

# Oikos Polis

Revista Latinoamericana de Ciencias Económicas  
y Sociales

VOL. 4. N° 2

JULIO-DICIEMBRE 2019

ARTÍCULOS / ARTICLES

ISSN 2415-2250 (impresa)

ISSN 2521-960X (en línea)

**Relación del modo de producción de alimentos y vida sustentable en la microcuenta la primavera-presa de la vega en el estado de Jalisco, México**

*René Crocker, Patricia Muñoz, José Vázquez & Teresa Pérez*

**Análisis de la percepción de la pertenencia y el compromiso en la transición generacional. Ensayo empírico de un consorcio mexicano de empresas dedicadas al comercio exterior**

*José Vargas, Laura Adame & Karla Delon*

**El estado-logístico, el modelo del nuevo-desarrollo y la estrategia Europa 2020: Un enfoque de políticas comparadas**

*Maria Ferreira*

**Cultura de innovación en un hospital público**

*Myriam Lilian Cecilia & Orlando Francisco*

**Desde la discriminadora belleza griega hasta el criminal innato de lombroso: el racismo eurocéntrico**

*Alejandro Colanji Zeballos*





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO**

*Saúl Rosas Ferrufino*, Rector

*Oswaldo Ulloa Peña*, Vicerrector

*Roberto Quevedo Sopepi*, Dirección Universitaria de Investigación

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS**

*Juana Borja Saavedra*, Decana

*Kenjiro Sakaguchi Yamamoto*, Vicedecano

*Emilio Jaime Gutiérrez Valdivia*, Director UAGRM Business School

*Jhonny David Atila Lijerón*, Director del IIES-JOM

**EDITOR:**

*Jhonny David Atila Lijerón*

**COMITÉ INTERNO**

*Roger Alejandro Banegas Rivero*

*Jorge Salas Vargas*

**COMITÉ EXTERNO**

Dr. Roldan Andres Rosales

Ph.D. Mónica Ramos Mejía

Dr. Edy Lorena Burbano Vallejo

Román Alberto Quijano García

Dr. Diego Szelechter

Dra. Juana María Ruiloba Nuñez

Dr. Alberto Romero Anía

Ph.D. Darío Enriquez Santibañez

Centro de investigación en geografía y geomática

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad de San Buenaventura

Universidad Autónoma de Campeche

Universidad de General Sarmiento

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Universidad Rey Juan Carlos, España

Université du Québec à Montréal, Canada

**DISEÑO DE TAPA**

*Carla Andrea Claros Vargas*

**DISEÑO GRÁFICO**

*Richard Soliz Q.*

**DISEÑO, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN:**

Editorial e Imprenta Universitaria

Telf. (00-591-3) 359-8979

Av. Busch, s/n, ciudad Universitaria

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Volumen 4, Número 2, julio-diciembre (2019)

Diciembre, 2019

**DEPÓSITO LEGAL: 8-3-18-16**

Derechos reservados. Para hacer referencia de la información adjunta, se deberá hacer la cita correspondiente. Queda estrictamente prohibida la reproducción de contenidos e imágenes de la publicación—completa o parcial—sin previa autorización de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ISSN 2415-2250. Las opiniones expresadas en los documentos son posturas del (los) autor(es) y no de la universidad.

*Oikos Polis, Revista Latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales (RLCES)*

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 'José Ortiz Mercado' (IIES-JOM). Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras. Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M.).

**ÍNDICES Y BASES DE DATOS (EN LÍNEA):**

*Ideas-Repec-Edirc-Econpapers-Revistas Bolivianas*

Contacto electrónico y página web:

[iiesjom@uagrm.edu.bo](mailto:iiesjom@uagrm.edu.bo) ; <https://www.iies.uagrm.edu.bo/oipo/>

# OIKOS POLIS

---

## Revista Latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales (RLCES)

---

### CONTENIDO

*VOL. 4, NÚM. 2, JUL-DIC, 2019*

- RELACIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y VIDA SUSTENTABLE EN LA MICROCUENCA LA PRIMAVERA-PRESA DE LA VEGA EN EL ESTADO DE JALISCO, MÉXICO..... 1  
*René Crocker, Patricia Muñoz, José Vázquez & Teresa Pérez*
- ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA PERTENENCIA Y EL COMPROMISO EN LA TRANSICIÓN GENERACIONAL. ENSAYO EMPÍRICO DE UN CONSORCIO MEXICANO DE EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO EXTERIOR..... 31  
*José Vargas, Laura Adame & Karla Delon*
- EL ESTADO-LOGÍSTICO, EL MODELO DEL NUEVO-DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA EUROPA 2020:UN ENFOQUE DE POLÍTICAS COMPARADAS .. 81  
*Maria Ferreira*
- CULTURA DE INNOVACIÓN EN UN HOSPITAL PÚBLICO ..... 131  
*Myriam Lilian Cecilia & Orlando Francisco*
- DESDE LA DISCRIMINADORA BELLEZA GRIEGA HASTA EL CRIMINAL INNATO DE LOMBROSO: EL RACISMO EUROCÉNTRICO ..... 153  
*Alejandro Colanzi Zeballos*
- Convocatoria de documentos/ Call for papers.... 199*



## PALABRAS INSTITUCIONALES

Las autoridades de la facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras (FCEAF), de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), tienen el agrado de presentar la revista institucional: '***Oikos Polis, Revista Latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales***', que es totalmente legítima y perteneciente a nuestra universidad, con un proceso riguroso en la evaluación y dictamen científico de calidad en cada uno de sus artículos presentados.

Dentro de la actual gestión académica-facultativa, se prioriza la asignación de recursos económicos para la investigación, teniendo en cuenta que es el segundo pilar más importante en la universidad, a su vez complementaria con los ejes centrales del rol institucional en docencia y extensión universitaria.

La investigación científica evaluada y validada por pares académicos, es un mecanismo por el cual se construye la ciencia, con la transmisión del verdadero aporte científico, ampliando la frontera del conocimiento en ciencia básica y aplicada.

Estamos convencidos de que un mecanismo exitoso para que las universidades públicas puedan avanzar en su posicionamiento internacional educativo, es el desarrollo de productos de investigación y la incorporación de sus revistas científicas en índices nacionales e internacionales de alto prestigio. Este es nuestro estímulo institucional, lo mismo que el apoyo que brindamos a nuestros académicos-investigadores.

La facultad realiza un reconocimiento especial a los académicos que formaron parte en la colaboración de este número en particular.

MUY ATENTAMENTE,

KENJIRO SAKAGUCHI Y.  
VICEDECANO

JUANA BORJA SAAVEDRA  
DECANA



## PRESENTACIÓN

*OIKOS POLIS* es una revista de publicación semestral, con proceso de arbitraje y dictamen académico, que aborda temas de ciencias económicas en sectores productivos y organizaciones a partir de la revisión de la literatura empírica y diversos instrumentos de medición cuantitativa o cualitativa. De la misma forma, la revista contempla el análisis institucional a escala local, regional, nacional e internacional. En este segundo número –volumen 4– se abordan cinco temáticas relacionadas a la seguridad alimentaria, sucesión generacional, modelos de estado, cultura de innovación y discriminación.

Es así que, en el primer artículo intitulado: *‘Relación del modo de producción de alimentos y vida sustentable en la microcuenca La Primavera-Presa de la Vega en el Estado de Jalisco, México’*, perteneciente a René Crocker, Patricia Muñoz, José Vázquez y Teresa Pérez, se analizan los factores de la cadena epidemiológica de la seguridad alimentario-nutricia y los cambios en los modos de vida en varias localidades de México.

De forma seguida, en el segundo documento: *‘Análisis de la percepción de la pertenencia y el compromiso en la transición generacional. ensayo empírico de un consorcio mexicano de empresas dedicadas al comercio exterior’*, perteneciente a José Vargas, Laura Adame y Karla Delon, se analiza la sucesión generacional que incluyen diferencias generacionales existentes en la forma de pensar y dirigir empresas.

Para el tercer documento: *‘El estado-logístico, el modelo del nuevo-desarrollo y la estrategia europa 2020: Un enfoque de políticas comparadas’* de Maria Ferreira, compara el modelo Brasileño del estado-logístico y el modelo del nuevo-desarrollo con la estrategia Unión Europea, Europa 2020.



Para el cuarto documento: *‘Cultura de innovación en un hospital público’* de Myriam Lilian Cecilia y Orlando Francisco, se busca medir la percepción del desarrollo de la cultura de la innovación en una institución pública hospitalaria por parte del personal clínico, enfermería, soporte técnico y administrativo.

Para el quinto documento: *‘Desde la discriminadora belleza griega hasta el criminal innato de lombroso: el racismo eurocéntrico’* de Alejandro Colanzi Zeballos, se explora cómo y por qué se inicia el proceso discriminador.

Para finalizar, se expresa un sincero agradecimiento a la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras (FCEAF) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), por el soporte institucional en el financiamiento de esta revista.

De la misma manera, se extiende un agradecimiento especial a los autores y colegas de instituciones externas, que dedicaron tiempo para escribir, evaluar y retroalimentar cada uno de los documentos en colaboración.

JHONNY DAVID ATILA LIJERÓN

Editor



# RELACIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y VIDA SUSTENTABLE EN LA MICROCUENCA LA PRIMAVERA-PRESA DE LA VEGA EN EL ESTADO DE JALISCO, MÉXICO

RELATIONSHIP OF THE MODE OF FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABLE LIFE IN THE MICROCUENCA LA PRIMAVERA-PRESA DE LA VEGA IN THE STATE OF JALISCO, MEXICO

René Cristóbal Crocker-Sagastume<sup>κ</sup>

Patricia Muñoz-López<sup>ρ</sup>

José Luis Vázquez-Castellanos<sup>π</sup>

Teresa de Jesús Pérez Patiño<sup>£</sup>

- **RESUMEN:** Se analizan los factores de la cadena epidemiológica de la seguridad alimentario-nutricia y los cambios en los modos de vida sustentables en las localidades de los municipios de San Martín Hidalgo, Teuchitlán y Tala en el Estado de Jalisco, México, en el contexto de las transformaciones del modo de producción de la Microcuenca La Primavera-Presa de la Vega, en las últimas décadas.

Se aplica un diseño aleatorizado trasversal analítico que se sustenta en el paradigma cuantitativo.

En los resultados de la investigación se muestra cómo las localidades han pasado por un proceso de transformación en el modo de producción de alimentos, de autoconsumo de cereales, leguminosas, frutas y verduras combinada con crianza de animales de traspatio con uso de tecnología sustentable, a un modo de producción actual, donde predomina el cultivo de arroz, maíz y caña de azúcar a través de métodos intensivos con tecnologías invasivas, lo que tiene implicaciones en las dimensiones de la seguridad alimentaria y los modos de vida sustentables.

---

<sup>κ</sup> Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud (Universidad de Guadalajara). Correo electrónico: [recricrosa\\_7@hotmail.com](mailto:recricrosa_7@hotmail.com)

<sup>ρ</sup> Correo electrónico: [patriciamunoz@jalisco.gob.mx](mailto:patriciamunoz@jalisco.gob.mx)

<sup>π</sup> Correo electrónico: [luisvazmx@yahoo.com.mx](mailto:luisvazmx@yahoo.com.mx)

<sup>£</sup> Correo electrónico: [patite@hotmail.com](mailto:patite@hotmail.com)

*Oikos Polis, Revista latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales, ISSN 2415-2250 (impresa) ISSN 2521-960X (en línea) 4 (2), 1-29.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3631628>

Las variables de sustentabilidad del modo de producción de alimentos en las localidades se encuentran deterioradas y afectan la vida sustentable del territorio relacionada con el capital natural, físico, financiero y humano.

- **PALABRAS CLAVES:** Modo de producción, alimentación, vida sustentable.
- **ABSTRACT:** The factors of the epidemiological chain of Food Security and the changes in “Sustainable Livelihoods, MVS” in the localities of the municipalities of San Martín Hidalgo, Teuchitlán and Tala in the state of Jalisco, Mexico, are analyzed in the context of transformations of the mode of production at Microcuenca La Primavera-Presa de la Vega in recent decades.

A cross-sectional analytical design is applied based on the quantitative paradigm.

The results of the research show how localities have gone through a process of transformation in the Mode of production that reflects the current situation, where self-consumption of cereals, legumes, fruits and vegetables, combined with animal husbandry using sustainable technology happened to be a Mode of production where rice, maize and sugar cane cultivation predominates through intensive methods with invasive technologies, which has implications for the dimensions of food security and sustainable livelihoods. The sustainability variables of the food productions mode in localities are deteriorated and affect the sustainable life of the territory related to natural, physical, financial and human MVS's capitals.

- **KEY WORDS:** Mode of production, feeding, sustainable life.
- **CLASIFICACIÓN JEL:** I10, I12.

▪ Recepción: 24/05/2019

Aceptación: 03/10/2019

## INTRODUCCIÓN

En el estudio se analizan los factores de la cadena epidemiológica de la seguridad alimentario-nutricia y los cambios en los modos de vida sustentables en seis localidades de los municipios de San Martín Hidalgo, Teuchitlán y Tala en el Estado de Jalisco, México, en el contexto de las transformaciones del

modo de producción de la Microcuenca La Primavera-Presa de la Vega, en las últimas décadas.

En el estudio se pretende responder con evidencias empírico-científicas la siguiente pregunta: ¿cómo el abandono de los sistemas de producción por la implementación del monocultivo de caña de azúcar, han generado cambios en la vulnerabilidad alimentaria y afectado la sostenibilidad de las dietas que consumen las familias, que se asocia con una situación de inseguridad alimentaria y afectación de los modos de vida sustentables en los miembros de las localidades de los municipios de San Martín Hidalgo, Teuchitlán y Tala?

Existen enfoques teóricos que proponen que el término de seguridad alimentaria es un estado utópico del desarrollo, ya que la mayor parte de los seres humanos experimentan una inseguridad alimentaria y los esfuerzos internacionales para aliviarla han tenido resultados magros. Como alternativa se plantea el estudio de la Vulnerabilidad Alimentaria, este análisis considera tanto factores de orden natural (diversidad genética, cambio climático y degradación ambiental), como económico (autosuficiencia alimentaria e importación y exportación de alimentos) y social (movilidad de la población, ingreso y niveles de pobreza), contemplando una situación de cambios continuos que se deben analizar históricamente para evaluar el peso y la duración que tiene la combinación de los factores naturales y sociales que los producen, lo cual debe hacerse teniendo en cuenta no sólo el riesgo o la amenaza que existe para cada uno de los segmentos sociales, sino también su capacidad de respuesta y recuperación (González 2007).

En el proceso de construcción de una propuesta teórico-metodológica para el análisis de la Vulnerabilidad Alimentaria de las familias mexicanas, se han diseñado diferentes enfoques en la literatura científica; sobresale la

propuesta publicada recientemente, basada en el concepto de Modos de Vida Sustentable (MVS) y que puede resultar un instrumento valioso para el análisis holístico de la vulnerabilidad alimentaria ya que integra la problemática de las familias en sus dimensiones económico, social y ambiental, valoradas a través del análisis del capital alimentario, salud, social, económico-laboral y ambiental, (Pat Fernández, 2012).

Recientemente, en Reino Unido, Mason y Lang (2017) elaboran la propuesta teórica de Dietas Sostenibles, al vincular el concepto de Nutrición Ecológica con el consumo alimentario de las poblaciones y la transformación del modo de producción de alimentos con el objetivo de detener el cambio climático del planeta.

Las autoras del texto, señalan que el problema actual de la vulnerabilidad alimentaria de las poblaciones, se debe abordar desde enfoques técnicos, culturales, políticos, sociales, éticos, espirituales, económicos y ambientales; documentan los factores de salud, medio ambiente, valores sociales, economía y gobernanza para elaborar su propuesta de Dieta Sostenible para lo cual formulan las siguientes preguntas: "¿qué podría ser más importante que la naturaleza, la calidad y la suficiencia de la dieta para el planeta? ¿Es posible comer bien para la salud ambiental y corporal? ¿Se puede hacer esto de una manera culturalmente aceptable? ¿Es asequible para todos? Señalan que, a pesar de la adhesión a la filosofía de "dejar que el mercado dicte", los consumidores no pueden asumir la responsabilidad exclusiva en un clima de marketing opaco y tergiversante y concluyen: "Lo que come la humanidad tiene un gran impacto en la salud pública, la economía, el medio ambiente y el futuro..."

El presente estudio se realiza en la Microcuenca La Primavera-Presa de la Vega, en la Región Valles del Estado de Jalisco, México, la cual es representativa de la situación de las microcuencas dedicadas a la producción cañera en los últimos sesenta años, con la incorporación del Estado mexicano al Modelo de Sustitución de Importaciones y a la Globalización Neoliberal, como Modelo de Desarrollo para el Campo mexicano de postguerra. (Guillén 2013)

En congruencia con el sustento epistemológico del estudio, es importante realizar el análisis socio-histórico de la forma en que ha evolucionado el modo de producción de alimentos en la Microcuenca la Primavera Presa de la Vega, por lo que se documenta que una de las civilizaciones antiguas más importantes de la región es la llamada Tradición Teuchitlán, que tuvo su etapa inicial del año 800 A.C y duró hasta el 450 d.C. El principal asentamiento es conocido como “Guachimontones”, fue una de las zonas de mayor influencia en su tiempo y se calcula que tuvieron una población de 40 mil habitantes en conjuntos habitacionales que cubrían 24 mil hectáreas, que utilizaban el sistema de Chinampas en donde cultivaban maíz, frijol, chile y calabaza con el sistema de Coamil, o “Milpa con coa” (Proyecto Teuchitlán 2014).

Durante la conquista de los Españoles en el Siglo XVI, trajeron especies como la caña de azúcar, el trigo y la vid, es decir, vegetales destinados a cultivos intensivos y de comercio entre los propios colonizadores, ya que eran de consumo cotidiano (Domingo 2011). A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la agricultura se transformó en la actividad económica más importante en México (Domínguez Chávez y Carrillo Aguilar 2010).

Al realizar el análisis histórico del modo de producción de alimentos en la Microcuenca la Primavera Presa de la Vega en los años recientes, se documenta que en los años cuarenta del Siglo XX se formaron las principales empresas agrícolas capitalistas y México fue el segundo exportador mundial de azúcar después de Cuba. A partir del año 1964, al modelo de desarrollo económico de México se le conoce como “desarrollo estabilizador”, éste se refiere principalmente a que existió un proceso de apoyo para la modernización de la industria para aumentar la productividad. En el sector agropecuario se mantuvo una estabilización dentro del mercado interno, debido que se proveían a bajos precios los bienes e insumos demandados, pero a su vez, fue descapitalizando al campo dedicado a la producción de granos básicos, el que por ser temporal, requería de ingresos al alza para superar su estado de marginación, mediante el uso de fertilizantes, pesticidas y maquinaria y equipo (CETRADE 2014).

La Región Valles cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tales como abundante riqueza en aguas superficiales y subterráneas, suelos fértiles y sus variedades en flora y fauna que potencializan el área, en la actualidad las prácticas intensivas agrícolas continúan siendo una práctica común en la Microcuenca La Primavera Presa de la Vega, centrándose en la producción de arroz, maíz y caña de azúcar. La adopción de este sistema de producción, ha llevado a la contaminación de suelo, agua y medio ambiente por el uso irracional de los plaguicidas y fertilizantes químicos (Hernández, Reséndiz y López 2006).

Al realizar el análisis del contexto nacional actual, la mitad de los municipios en México enfrentan en algún grado el fenómeno de la vulnerabilidad alimentaria según datos obtenidos del “Programa Alimentario y Abasto Rural, PAR”. Adicionalmente, aunque los datos PAR muestran un



empobrecimiento alimentario grave en los municipios del país, es plausible que este proceso de empobrecimiento sea heterogéneo donde los municipios más pobres sean los más afectados y, sobre todo, los municipios rurales y aquellos que poseen una gran cantidad de asentamientos ejidales. Por otra parte, un elemento que complica expresar en toda su magnitud la crisis alimentaria municipal es la dificultad para obtener datos alimentarios en los municipios, este fenómeno incluye a municipios rurales y urbanos sin importar sus niveles de desarrollo (López Salazar 2011).

En el estado de Jalisco habitan un total de 8 197 483 personas, 13% de las cuales viven en zona rural (INEGI, 2018). Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL, 2018), 28.4 % de la población se encuentra en situación de pobreza y de éstas el 3 % en situación de pobreza extrema o pobreza alimentaria. La población en la región Valles representa el 4.6% de la población total del estado de Jalisco con 313 866 habitantes. De acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS) la población vulnerable en la Región Valles es de 29 749 habitantes, igual al 9.5% de su población total (Gobierno de Jalisco/COPLADE 2011).

La economía de la Región Valles, principalmente de la zona rural, se basa en la producción primaria y secundaria. La principal actividad es el cultivo de arroz, al ser el principal productor a nivel estatal con el 53% de la producción, la caña de azúcar es el segundo cultivo agrícola en importancia para la región con el 43% de la producción y el principal productor a nivel estatal (Gobierno de Jalisco/COPLADE 2011). El ingenio José María Martínez, ubicado en Tala, ocupa el segundo lugar de producción de azúcar en el país.

No existen estudios que evidencien con datos científicos la asociación de los factores de de la Vulnerabilidad Alimentaria, tampoco análisis de la sostenibilidad de las dietas alimentarias familiares y su relación con los Modos de Vida Sustentables en las microcuencas, en el contexto de las transformaciones del Modo de Producción en las últimas décadas; sin embargo, existen algunas investigaciones que han estudiado la vulnerabilidad alimentaria de comunidades con enfoques diferentes a los tradicionales y que la abordan de manera holística.

El estudio de los Modos de Vida Sustentables (MVS) es uno de estos enfoques, y fue usado en comunidades mayas, donde los resultados muestran que la producción agrícola de alimentos favorece la seguridad alimentaria familiar, pero sólo un bajo porcentaje de las familias cuenta con esta condición (Pat Fernández, 2012). La metodología de los MVS, se aplicó en 2007 para el estudio de la seguridad alimentaria en cuatro comunidades mayas de la región norte de Campeche, México. Los resultados revelan que el cambio agrícola y el proceso de ajuste estructural de la economía provocaron la diferenciación de tres estrategias de vida en las comunidades: la estrategia agrícola, la agrícola-laboral y la laboral; los resultados de relacionar las estrategias económicas con los indicadores de seguridad alimentaria encontraron que la estrategia agrícola es la única que es alimentariamente segura, pero sólo pertenecen a ella el 20% del total de los grupos domésticos.

Existen estudios que muestran como el modo de producción neoliberal de México, que se caracteriza por la globalización de mercados, el desarrollo tecnológico, la productividad, la eficiencia competitiva y la inserción en el mercado nacional e internacional afectan al cuidado del medio ambiente, al bienestar de los trabajadores y el desarrollo territorial. Las consecuencias de este modo de producción son múltiples, ya que existe agotamiento de los

recursos naturales, principalmente de suelo y agua, debido a la siembra de monocultivos y a la sobreexplotación, respectivamente. Además, la reducción de la diversidad genética, pérdida de recursos naturales que fueron desplazados, plagas y enfermedades, contaminación y problemas de salud, familias y personas campesinas asalariadas y baja calidad de vida son algunas de las consecuencias (Figueroa Pedraza 2014).

Este modo de producción ha llevado a desarrollar la crisis entre las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción. La globalización neoliberal, como característica de este modo de producción, ha tenido impacto en la vulnerabilidad alimentaria a nivel regional y nacional, principalmente con la privatización y modernización de los medios de producción para la obtención, distribución y comercialización de alimentos locales, lo que da como resultado el incremento de los costos de producción lo cual impacta en el precio establecido para algunos de los alimentos de la canasta básica alimentaria.

En un estudio que se realizó en el Sur de Jalisco acerca de la reestructuración de la producción primaria de leche ante el proceso de globalización, se concluye que, los grandes y medianos productores adoptan criterios que utilizan sus homólogos en los países desarrollados e introducen tecnología para aumentar la productividad, comprometiendo de esta manera la sustentabilidad de los modelos de producción de alimentos (Neely, Sutherland y Johnson 2004)

Otros estudios (Castillo Girón y Ayala Ramírez 2012; Becerra 1998; Kordas, Lönnnerdal y Stoltzffus 2007; Sarkar, et al, 2012; González, Gerritsen y Mallichke 2007) evidencian como otras categorías de la vulnerabilidad alimentaria están afectadas en diversas regiones, elementos como la

disponibilidad y el consumo al mismo tiempo están relacionados a la producción de alimentos agrícolas. A su vez, los modos de producción han cambiado gradualmente en las últimas décadas, de tal manera que la situación actual apunta a un deterioro ambiental que afectaría de diversas maneras la producción, y por tanto a la seguridad ambiental.

En cuanto a los MVS la “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO” (por sus siglas en inglés) menciona que los enfoques basados en los MVS pueden contribuir a una reducción real de la pobreza ya que se observan mejoras en la calidad de vida y la capacidad de reacción de la población rural pobre (Sarkar 2012, 39).

La incorporación de las sociedades rurales a procesos de monocultivo con tecnologías intensivas, su relación con el entorno ambiental y la vulnerabilidad alimentaria, a escala global, las investigaciones muestran que va en aumento la exposición que se tiene a sustancias químicas en el ambiente, en donde el estado nutricional también se ve afectado cuando estas sustancias se encuentran en los alimentos (Kordas, Lönnnerdal y Stoltzffus, 2007). Por otro lado, la cultura alimentaria originaria de las comunidades, rica en cereales integrales ha sido reemplazada por monocultivos, provocando déficit de micronutrientes y desplazo de sus tradiciones.

En el estudio se pretende aportar elementos para desarrollar conocimientos en dirección de mejorar las dietas de las poblaciones con un enfoque de vulnerabilidad alimentaria para la vida sustentable, que contribuya a mejorar la biodiversidad de los territorios donde habitan.

## MATERIAL Y MÉTODOS

El diseño de investigación se sustenta en una metodología cuantitativa El diseño de investigación se sustenta en una metodología cuantitativa transversal analítica que se realiza en 5 localidades y 1 cabecera municipal: las localidades de Los Guerrero y el Salitre del municipio de San Martín Hidalgo; la localidad de Estanzuela y la cabecera municipal de Teuchitlán y las localidades de El Refugio y San Juan de los Arcos del municipio de Tala en la Región Valles del Estado de Jalisco, México.

El universo de estudio está comprendido por un total de 4458 familias, con una muestra aleatoria de 514 hogares que suman un total de 1966 personas, las cuales conforman familias de entre 2 a 6 miembros por hogar, seleccionadas a través de una muestra proporcional con base a los criterios de selección muestral: grado de confianza (B) igual a 95%, un grado de error (E) de 3 %, una (P) de 0.05 para una proporción, en razón de que la población es uniforme, a la cual se agrega el 10% de tasa de no respuesta, por lo que se obtiene una muestra (n) de 514 hogares, los cuales se seleccionan por cuadrantes representativos de cada zona geográfica de la comunidad.

Para la toma de datos de campo, se utiliza una encuesta estructurada no estandarizada, elaborada por los autores de la investigación, la cual fue corregida en un estudio piloto aplicado a 5 % de la muestra. La encuesta fue realizada a través de entrevista directa aplicada a cada familia y sus miembros, que incluyen datos de las siguientes categorías y unidades de análisis:

1. Modo de Vida Sustentable: a) Demográficos: Localidad y municipio de origen, edad, sexo. b) Capital social y económico: Ocupación, ingresos salariales y porcentaje del salario asignado a la compra de la

canasta básica alimentaria familiar) c) Capital humano: antropométricos: peso, talla; clínicos: presión arterial y glicemia. d) Dieta sostenible e inseguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos locales, frecuencia de consumo de alimentos y calidad de los alimentos consumidos.

2. Modo de producción de alimentos: a) Capital ambiental: Tecnología y bioseguridad en la producción de alimentos (Tipo de semillas, uso de abonos químicos, insecticidas, herbicidas y tecnologías orgánicas en la producción de alimentos) b) Destino de la producción de alimentos: autoconsumo y/o comercialización.

La base de datos se realiza en Excel 2013 y posteriormente se traslada al programa estadístico SPSS versión 22. Los datos antropométricos correspondientes a grupos etarios que incluyen lactantes, preescolares, escolares y adolescentes se analizan mediante la calculadora antropométrica WHO Anthro y WHO Anthro Plus de la Organización Mundial de la Salud.

Para el análisis estadístico descriptivo, las variables cuantitativas se expresan en promedios y desviaciones estándar, para las variables cualitativas en porcentajes y frecuencias. Para el análisis estadístico analítico de variables cualitativas de dos o más grupos, se aplica la prueba estadística X<sup>2</sup>.

El estudio se fundamenta en los códigos éticos de la Ley General de Salud de México 2014, en Materia de Investigación para la Salud, en donde prevalece el respeto a la dignidad, la protección de los derechos y bienestar de todos los participantes.

## **RESULTADOS**

Se evalúa la producción de alimentos en las 514 familias encuestadas, en donde el 49% produce algún tipo de alimento. Del total de familias que produce

alimentos, el 45% tiene un propósito para la venta y el 44% de las personas es para el autoconsumo, el resto combinan ambos propósitos; predominan en la mitad de los productores el cultivo de maíz y de caña de azúcar.

De las familias que producen alimentos, el sistema para producirlos más utilizado, es el moderno pues alrededor del 57% de las personas mencionan que su producción es intensiva, mientras que solamente el 10% de los productores realizan su producción de manera orgánica. El sistema moderno para la producción de alimentos puede evidenciarse con el uso de químicos, puesto que el 75% de las personas que producen alimento responden a la utilización de éstos durante el ciclo de producción y, de igual manera, la mayoría representada por el 51% de las familias siembra semillas híbridas, aunque solamente el 20% cuenta con sistema automatizado de riego, siendo de mayor auge para estas familias esperar por las lluvias temporales.

El 30% de las familias que produce alimentos usa semillas criollas y técnicas agroecológicas, como la composta, los foliares y la lombricultura con 28, 20, 14%, respectivamente.

Con relación a la disponibilidad de alimentos se observa que la totalidad de familias compran alimentos, aun los que los producen, porque no son autosuficientes. Los cinco alimentos mayormente comprados por grupo son: verduras (jitomate, zanahoria, calabaza, chayote, cebolla); frutas (manzana, plátano, naranja, mango y limón); los tres alimentos mayormente comprados del grupo de las leguminosas (frijol, lenteja y garbanzo); lácteos (leche, queso, crema); carne (res, pollo, huevo); cereales (tortilla, papa, arroz); grasas (aceite, mantequilla, manteca) y finalmente azúcares (azúcar, refrescos y jugos).

Un total de 156 familias (30%) realizan compras al exterior de la localidad en donde residen, siendo las cabeceras municipales de Ameca, Tala y San Martín Hidalgo, las más populares para ir a abastecerse de alimentos.

Los lugares de compra de alimentos locales, suelen ser lugares cercanos a la vivienda, sea dentro de la cuadra donde habitan o en la localidad, en verdulerías, fruterías, tortillerías, carnicerías, pollerías, abarrotes y tianguis, mientras que para abastecerse fuera de la localidad las personas frecuentan mercados, minisúper y supermercados en el exterior.

Con relación al consumo por grupos de alimentos se puede observar que las frutas, las leguminosas, los lácteos, los cereales y tubérculos, aceites, grasas y azúcares se consumen a diario, mientras que carne, huevos y verduras muestran un consumo variado durante la semana.

Para determinar la calidad de la alimentación de las personas encuestadas, se consideran tres grupos de alimentos acorde a su función, sea ésta reguladora, que incluyen frutas y verduras; estructural, que incluye leguminosas, carne, huevos, leche y derivados y energética, que incluye aceites, grasas, azúcares, cereales y tubérculos.

La calidad de la alimentación se clasifica como: mala, regular, normal y excesiva, con base en patrones de referencia construidos por el equipo de investigación de acuerdo a datos elaborados en México. De acuerdo a la evaluación realizada en 495 personas miembros de las familias de estudio, el 35% tiene una calidad de alimentación que va de regular a mala y el 25% muestra un exceso en su alimentación, es decir que ambos porcentajes suman un 60% de individuos que no cumplen la satisfacción de la dieta de carácter normal (Tabla 1).



En referencia al estado nutricional se evalúa el Índice de Masa Corporal (IMC) en 875 jóvenes y adultos, en donde el 24% tiene un IMC normal, mientras que 74% se encuentra clasificado entre el sobrepeso y la obesidad (Figura 1).

De acuerdo con el Índice Cintura Cadera, el 42% de los adultos presenta riesgo cardiovascular, además, la presión arterial clasificada según el “Seventh report of the National Committee on prevention, detection, evaluation of high blood pressure” del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre (Department of heart, lung, and blood Institute 2003) el 31% presenta pre hipertensión, mientras que el 17% presenta estados de hipertensión arterial.

Con relación a los niños, se evaluaron un total de 705, de los cuales 51% son mujeres y 49% son hombres. Se tomaron en cuenta los parámetros de desnutrición y obesidad de acuerdo a grupos de edad comparados con los estándares de la OMS señalados en el documento de “Material de Apoyo para equipos de atención primaria de la salud” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 2012).

En la mayoría de los niños se puede observar un peso y talla adecuados, no obstante el incremento en el peso en relación a la talla comienza a ser mayormente visible a la edad de 6 años y hasta los 18, en donde el 30% de ellos presenta sobrepeso y obesidad proporción que comparada con la edad de 0 a 5 años tuvo un incremento del 10% (Tabla 2).

Se realiza un análisis inferencial, de los datos cruzando las variables: Calidad de la alimentación y su relación con la producción familiar de alimentos; Calidad de la alimentación y escolaridad; Índice de Masa Corporal

(IMC) y su relación con sexo y por último, el IMC y su relación con la Presión arterial (Tabla 3) que se analizan por el estadístico Pearson para Chi cuadrada (Pearson X<sup>2</sup>). En el análisis existe asociación estadística entre la calidad de la alimentación y la escolaridad; el IMC y el sexo y el IMC y los valores de presión arterial; no se encuentra asociación estadística entre la calidad de la alimentación y la producción de alimentos, así como con la adquisición de la Canasta Básica de Alimentos (CBA).

## DISCUSIÓN

Con base en el análisis del contexto histórico, existen tres momentos clave que contribuyeron a la situación económica, política, social, ambiental y alimentaria que han contribuido al modo de producción actual de alimentos que existe en la actualidad en las comunidades rurales de la Microcuenca La Primavera-Presa de la Vega, que tienen un impacto en las dietas que consumen los habitantes y en el deterioro socio ambiental que sufre la biodiversidad del territorio.

Primeramente, con la Conquista de México en el siglo XVI, los pueblos indígenas de la Región Valles se vieron obligados a abandonar sus costumbres y tradiciones, en un proceso de transculturación en el que los conquistadores españoles impusieron su propia cultura occidental, al mismo tiempo que introdujeron nuevas especies vegetales que trajeron consigo (caña de azúcar, trigo y vid, entre otras), la ganadería de especies animales que no existían en el país (vacas, gallinas, ovejas, cabras, chivos y cerdos) como parte del sistema alimentario, y la producción alimentos con fines de comercialización interna y externa (Domingo 2011).

En segundo lugar, la Revolución Industrial, que llegó a México en el siglo XX, cuyo impacto en la economía del país supuso un enfoque de explotación y exportación de materias primas, tanto renovables como no renovables; en consecuencia, productos agrícolas tales como el algodón, el café y el cacao para exportación desplazaron en gran medida a las especies vegetales con fines de alimentación. Un importante fenómeno social observado en ésta época es la migración de población rural hacia las ciudades industrializadas, tras la búsqueda de crecimiento económico y mejora de la calidad de vida de sus familias (Oropeza García 2014).

En un tercer momento, también en el siglo XX y después del periodo entre guerras, los países que no habían participado en la Segunda Guerra Mundial eran los que tenían acceso a un mayor crecimiento económico basado en exportación de alimentos a países donde no había la posibilidad de agricultura. México, introducido en esta lógica, comenzó a desarrollar cambios en las prioridades de sus sistemas económicos. La economía en ese entonces se basó en divisas y competir dentro del mercado mundial. Esto implicó un cambio estructural en la alimentación y nutrición de los habitantes del país, pues poco a poco se situaron en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria (Moore Lappé y Collins 1999).

A partir de este momento, México forma parte de un mundo globalizado neoliberal, que exige el desarrollo de los territorios para la competitividad en el mercado. Al mismo tiempo, las comunidades rurales se han visto orilladas a desempeñar el papel de abasto de las ciudades, mediante la producción primaria y secundaria que depende los productos primarios, mientras que las ciudades se centran en la transformación y comercialización de la materia prima.

Todo lo anterior se ve reflejado en los resultados obtenidos en la presente investigación, especialmente en lo referente a la vulnerabilidad alimentaria valorada a través de la producción de alimentos y en el deterioro de la sostenibilidad de las dietas que consumen los habitantes. (González 2007) (Mason y Lang, 2017). De tal manera que sólo un tercio de las familias residentes en el área rural, producen alimentos con finalidad de autoconsumo, sin embargo, la mayoría se dedica a la siembra de monocultivos, principalmente maíz y caña de azúcar. Acorde con el estudio realizado en India (Sarkar, *et al*, 2012) la cultura alimentaria de las comunidades pasó de ser rica en cereales integrales a ser reemplazada por el arroz, situación similar a la encontrada en las localidades de la Microcuenca La Primavera-Presa de la Vega, donde los monocultivos mencionados desplazaron la siembra de hortalizas para el consumo familiar, afectando la sostenibilidad alimentaria (CONEVAL, 2018).

De igual manera, en cuanto a producción de alimentos, la categoría de sostenibilidad como un elemento de la vulnerabilidad alimentaria (Swindale y Bilinsky 2006) no es una realidad para los habitantes de las localidades de estudio, ya que la mayoría de los campesinos utilizan sustancias químicas en la producción de alimentos agrícolas, combinan fertilizantes, plaguicidas y herbicidas para que los alimentos cumplan los estándares de calidad para exportación y aumentar su productividad. Respecto a las semillas para la siembra, éstas son híbridas en su mayoría, lo que quiere decir que los campesinos son dependientes de las principales empresas que ofrecen estos productos mejorados. De lo anterior se desprende que los conocimientos acumulados sobre la producción tradicional de alimentos se han perdido, prueba de que el capital humano ha sido perjudicado. (Pat Fernández et al. 2012).

Éstas prácticas carecen de justificación, puesto que un estudio realizado en la misma región de Tala (Hernández, Reséndiz y López 2006), señala que no existe diferencia significativa en los efectos en el rendimiento con el uso de fertilización química, abonos orgánicos o ambos combinados; con base a esto se puede decir que las técnicas agroecológicas son preferibles, ya que a pesar de tener el mismo rendimiento que las sustancias químicas, tienen la ventaja de promover la conservación de los recursos naturales y una dimensión de los MVS, el capital natural (Pat Fernández, 2012).

En paralelo, el capital físico de los MVS es deficiente, porque los campesinos no cuentan con sistemas de recolección de agua, sistemas de riego, y proyectos autosustentables que permitan el empleo de técnicas agroecológicas. Así también, el capital financiero de los MVS se encuentra mediado por el uso de las sustancias químicas para la agricultura, pues los campesinos adquieren deudas con las empresas distribuidoras y las saldan con la venta de lo cosechado, privándose de ganancias para el provecho de su familia, y dejando como único capital financiero la posesión de ganado y la cosecha para autoconsumo en algunos casos.

La producción interna de alimentos influye en la disponibilidad de alimentos en una localidad. Hace algunas décadas una localidad rural contaba con establecimientos con disponibilidad de alimentos de producción interna, es decir, que existía el comercio a partir de alimentos producidos en la misma localidad; no obstante, los datos recolectados muestran que la mayoría de las personas adquieren sus alimentos en tiendas de abarrotes que ofertan productos alimenticios industrializados, en algunos casos incluso son importados, dejando de lado la producción familiar de leche y productos derivados, huevo, encurtidos y embutidos, y conservas, por nombrar algunos.

Referente a la compra de alimentos, la variedad de alimentos adquiridos, que no es muy amplia, es idéntica en las localidades de estudio. Esto es relevante porque en un estudio realizado en la Sierra de Manantlán (Melgar Quiñonez *et al*, 2005) se llegó a la conclusión de que la vulnerabilidad alimentaria está asociada a la baja variedad de la dieta. Este hecho puede ser explicado de diversas maneras. En primer lugar, se tiene que los establecimientos que ofertan alimentos son comercios pequeños con capacidad limitada de abasto, que además comercializan productos no alimenticios, y en consecuencia las familias, pero sólo aquellas que cuentan con los recursos, tienen que acudir a otras localidades para acceder a tiendas que se especializan en alimentos y cuyos precios son más accesibles en comparación con los comercios mencionados primero.

También, una causa probable podría ser que las familias compran los alimentos más económicos de cada grupo; a esa conclusión se llega porque si bien se destina la mayor parte del ingreso familiar a la alimentación, las familias estudiadas refieren que algunos de los miembros se han visto en la necesidad de omitir tiempos de comida por motivos económicos, de tal manera que se encuentra afectada la dimensión de acceso a los alimentos.

Otra explicación de la limitada selección de alimentos se encuentra en la educación de la población, puesto que el máximo grado de estudios alcanzado por la mayoría es la secundaria; además, se confirma una asociación entre la calidad de la alimentación y el último grado de estudios de la persona que prepara los alimentos, dato que coincide con estudios realizados en población europea (Kearney, Kearney, Dunne y Gibney 2000; Lennernäs *et al*, 1997) acerca de las determinantes de la selección de alimentos, cuyos resultados sugieren que las mujeres, los individuos de más edad, y aquellos

con mayor nivel educativo seleccionan alimentos en función de ser considerados beneficiosos a la salud.

La FAO señala que el consumo de alimentos, como factor de vulnerabilidad alimentaria (FAO 1996), es una dimensión compleja que no sólo es resultado del poder de compra de los hogares, sino también de quién realiza las compras y preparación de los alimentos, entre otros. Así mismo, en la investigación se muestra que éstas y otras variables influyen en la alimentación de diversas maneras, algunas son más relevantes que otras, como se expone adelante.

En las localidades de estudio, el consumo dietético de las familias, en donde se muestra que las porciones de los grupos regulador y estructural se muestra bajo, y por tanto su alimentación tiende a basarse en alimentos del grupo energético; esto es un reflejo de la selección de alimentos, escasa en frutas y verduras, y más alta en grasas y azúcares. Según la OPS, ésta es una circunstancia observada en muchos países, aumenta el consumo de aceites, azúcar, bebidas azucaradas y cereales, mientras que el consumo de frutas, hortalizas y leguminosas baja, debido a que las personas con recursos limitados se ven obligadas a comer alimentos menos saludables (OPS 2002).

Así mismo, la calidad de la alimentación está influenciada por la producción y compra de los alimentos. Si bien en el estudio realizado previamente en Ameca se encontró que la conducta alimentaria está condicionada por el comercio y el sistema de abastecimiento, en la presente investigación se muestra otra realidad. A pesar de que la mayoría de los hogares no tienen la posibilidad económica de adquirir la canasta básica alimentaria rural, no se encuentra asociación entre la capacidad de adquisición de la canasta y la calidad de la dieta, por lo que la producción resulta ser la

variable con mayor peso en la cuestión, al demostrar que los hogares con producción alguna de alimentos presentan mejor calidad en la dieta.

En cuanto al estado de salud de la población de estudio, además de las cifras elevadas de prevalencia de obesidad y sobrepeso, un gran número de personas presentan riesgo de enfermedades cardiovasculares de acuerdo al ICC y elevados valores de presión arterial, de tal manera que el estado de salud se ve perjudicado. Dicha situación se muestra en concordancia con la transición nutricional que se distingue en la actualidad, donde las comunidades rurales tienen las mismas enfermedades de las zonas urbanas, tales como las enfermedades crónico-degenerativas. Este problema no sólo se debe al consumo de alimentos “chatarra”, también es en gran parte económico (OPS 2002).

Es a partir de los 6 años de edad, cuando los niños presentan IMC en rangos de sobrepeso y obesidad, y conforme a la OPS, se ha visto que esto sucede de manera análoga en otras poblaciones, a partir de los 7 años, y se relaciona con el comienzo de la educación primaria, pues los niños se encuentran en un ambiente obesigénico. En los niños de las localidades investigadas existe desnutrición, pero en baja prevalencia, lo que permite comprobar la transición en salud que ha habido en la población.

## **CONCLUSIONES**

Con base en los elementos analizados previamente, se puede concluir que: Las familias de las localidades de la Microcuenca están afectadas por el Modo de Producción hegemónico en el país en el contexto de la economía mundial, ya que han abandonado sus dietas tradicionales, lo que ha afectado su sostenibilidad alimentaria. Ha sido desplazado el modelo de producción



alimentario tradicional familiar, caracterizado por la siembra de maíz, frijol, frutas y verduras con técnicas orgánicas, por un modelo de producción moderno intensivo, con uso de semillas híbridas, abonos químicos, insecticidas y herbicidas, lo que ha contribuido a aumentar la situación de vulnerabilidad alimentaria familiar, a la vez que ha contribuido a deteriorar el entorno socio-ambiental.

Los hallazgos relevantes en cuanto a la dimensión de producción de alimentos como elemento de la vulnerabilidad alimentaria de las familias estudiadas, se caracterizan por el cultivo intensivo de caña de azúcar y maíz y el abandono en la producción de frutas y verduras.

En lo relacionado con la dimensión de consumo de alimentos, la calidad de la dieta en las familias estudiadas va de regular a mala, con menor consumo de alimentos del grupo regulador y estructural y mayor consumo de alimentos del grupo energético.

El abandono de la producción tradicional ha afectado la disponibilidad de alimentos que se centra en los alimentos industrializados, lo que contribuye a al consumo de dietas obesigénicas, que se refleja en la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, presente en mayor proporción en mujeres, mientras que en los niños es a partir de la edad de 6 años, cuando se muestra incremento en el IMC.

La inseguridad alimentaria como elemento de la vulnerabilidad alimentaria está afectada de manera primordial por la dimensión de producción de alimentos. Se encuentra una asociación positiva entre la producción de alimentos en las familias y la sostenibilidad de la dieta consumida por la población.

Existe una relación de asociación entre la situación de Vulnerabilidad Alimentaria y los Modos de Vida Sustentables (MVS) que afectan el capital natural, físico, financiero y humano de las familias estudiadas.

La situación de vulnerabilidad alimentaria también afecta el capital humano-social y financiero de las familias como parte de los MVS, valorado a través de indicadores antropométricos y de presión arterial, como expresión de la salud de las familias estudiadas, que se caracteriza por: cifras elevadas de prevalencia de obesidad y sobrepeso, riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares de acuerdo al ICC y elevados valores de presión arterial, situación que es coincidente con la transición alimentario nutricional, en donde las comunidades rurales incorporadas a modos de producción intensivos, tienen el mismo perfil epidemiológico que las familias zonas urbanas, con predominio de las enfermedades crónico-degenerativas y una tendencia a la baja de desnutrición, principalmente en niños.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- Becerra Moreno, Antonio. 1998. "Conservación de suelos y desarrollo sustentable, ¿utopía o posibilidad en México?" *Terra Latinoamericana* 16: 1-7. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57316209>.
- Castillo Girón, Víctor Manuel y Suhey Ayala Ramírez. 2012. "Hábitos alimentarios y abasto de alimentos en Ameca, Jalisco, México." *Espacio abierto* 21, no. 3. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12223296003>.
- Centro de Estudios para la Transición Democrática. 2014 <http://cetrade.org/v2/revista-transicion/1999/25-ingenios-amarga-realidad/cultivo-industrializacion-cana-azucar-mexico>.
- Comité de Planeación para el Desarrollo. 2011. *Plan Regional de Desarrollo 2030 Valles*. México: Gobierno de Jalisco/COPLADE. [http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan\\_de\\_desarrollo\\_region\\_11\\_valles\\_vp1.pdf](http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_region_11_valles_vp1.pdf).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 2018. *Informe de Pobreza y evaluación en el estado de Jalisco*. México: CONEVAL [https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Jalisco/PublishingImages/Pobreza\\_2018/Pobreza2018.jpg](https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Jalisco/PublishingImages/Pobreza_2018/Pobreza2018.jpg).

\_\_\_\_\_ 2010. *Dimensiones de la seguridad alimentaria: evaluación estratégica de nutrición y abasto*. México: CONEVAL.

Department of heart, lung, and blood Institute. 2003. "The Seventh Report of the joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of high blood pressure. *NIH Publication n.03-5233*.

Domingo, Xavier. 2011. "La cocina precolombina en España" *Universidad Nacional Autónoma de México*. 1:17-22.

Domínguez Chávez, Humberto y Rafael Carrillo Aguilar. 2010. "Actividades económicas y organización social en la Nueva España" <http://portalacademico.ccb.unam.mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/bist/mex/mex1/HMI/EconomiaSocial.pdf>.

Figueroa Pedraza, Dixis. 2003. "Seguridad alimentaria familiar." *Revista de Salud Pública y Nutrición* 4: 1-13. [http://www.respyn.uanl.mx/iv/2/ensayos/seguridad\\_alimentaria.htm](http://www.respyn.uanl.mx/iv/2/ensayos/seguridad_alimentaria.htm).

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2012. *Evaluación del crecimiento de niños y niñas. Material de apoyo para equipos de atención primaria de la salud, Argentina*. UNICEF. [https://www.unicef.org/argentina/spanish/Nutricion\\_24julio.pdf](https://www.unicef.org/argentina/spanish/Nutricion_24julio.pdf).

González Chávez, Humberto y Alejandro Macías Macías. 2007. "Vulnerabilidad alimentaria y política agroalimentaria en México." *Desacatos* 25. <http://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n25/n25a3.pdf>.

González Figueroa, Rodolfo, Peter R. Gerritsen y Therese K. Mallischke. 2007. "Percepciones sobre la degradación ambiental de agricultores orgánicos y convencionales en el ejido La Ciénega, municipio de El Limón, Jalisco, México." *Economía, Sociedad y Territorio* 7, no.25. <http://www.redalyc.org/pdf/111/11102508.pdf>.

Guillén, Héctor. 2013. "México: de la sustitución de importaciones al nuevo modelo económico." *Comercio Exterior* 63:34-60.

- Hernández Rodríguez, José y Florencio Reséndiz Hurtado. 2006. “Fertilización química, orgánica y combinada de caña de azúcar en la zona árida de Tala, Jalisco. *Avances en la Investigación Científica en el CUCBA*; 1: 98-102.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 2018. Población en Jalisco 2018. En: <https://ieeg.gob.mx/strategos/portfolio/poblacion-en-jalisco-2018/>.
- Kearney, M., JM Kearney, A Dunne y MJ Gibney. 2000. “Sociodemographic determinants of perceived influences on food choice in a nationally representative sample of Irish adults” *Public Health Nutrition*. 3: 219-226.
- Kordas, Katarzyna., Bo Lönnerdal y Rebecca J. Stoltzffus. 2007. “Interactions between nutrition and environmental exposures: effects on health outcomes in women and children” *The Journal of nutrition* 137: 2794-2798.
- Lenneräs, M., C Fjellström, W Becker, I Giachetti y A Schmitt. 1997. “Influences off food choice perceived to be important b nationally representative samples of adults in the European Union” *European Journey of Clinical Nutrition*. 51: S8-S15.
- López Salazar, Ricardo. 2011. “Políticas de seguridad alimentaria y desarrollo municipal en México”.
- Pamela Mason and Tim Lang: Sustainable diets: how ecological nutrition can transform consumption and the food system Routledge, Oxon, UK, 2017, 353 pp, ISBN 978-0-415-74472-0.
- Melgar Quiñonez, Hugo., Ana Zubieta, Enriqueta Valdez y Bárbara Whitelaw. 2005. “Validación de un instrumento para vigilar la inseguridad alimentaria en la Sierra de Manantlán” *Salud Pública México* 47: 413-422.
- Moore Lappé, Frances y Joseph Collins. 1999. “Comer es primero, más allá del mito de la escasez” *México, Siglo XXI*.
- Neely, Constance., Kirsten Sutherland y Jan Johnson. 2004. *¿Los enfoques basados en los modos de vida sostenibles tienen una repercusión positiva en la población rural pobre?* Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. <http://www.fao.org/3/a-j5129s.pdf>.

- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 1996. "Informe de políticas, seguridad alimentaria. Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, Italia" *Dirección de Economía Agrícola y del Desarrollo*.
- Organización Panamericana de la Salud. 2002. "Globesidad: una epidemia en apogeo" *Revista Organización Panamericana de la Salud*. 7: 1- 8.
- Oropeza García, Arturo. 2014. "México en el desarrollo de la Revolución Industrial". *Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM*. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3371/10.pdf>
- Pat Fernández, Lucio A., José Nahed Toral, Jesús Téllez Gaytán, y Néstor García Chong. 2014. "Modos de vida sustentables una metodología para el estudio de la seguridad alimentaria." *Revista de Salud Pública y Nutrición* 13. <http://www.respyn.uanl.mx/xiii/1/ensayos/modos.htm>.
- Proyecto Teuchitlán. 2014. "Página oficial del Proyecto Teuchitlán" <http://guachimontones.org/>.
- Sarkar, Atanu., Kristan J. Aronson, Shantagouda Patil, Lingappa B. Hugar, y Gary W. vanLoon. 2012. "Emerging health risks associated with modern agriculture practices: A comprehensive study in India." *Environmental Research* 115:37-46.
- Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP, "Catalogo de localidades," *Secretaría de desarrollo social*. <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/Default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=14>. Consultada en enero del 2014.
- Swindale Anne y Paula Bilinsky. 2006. "Household Dietary Diversity Score (HDDS) for measurement of household food Access: indicator guide" *Food and Nutrition Technical Assistance Project*.  
[https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HDDS\\_v2\\_Sep06\\_0.pdf](https://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HDDS_v2_Sep06_0.pdf).

## Anexo

Tabla 1. Interpretación de la calidad de la alimentación

<i>Variable</i>		
<i>Calidad de la alimentación</i>	<i>Mala</i>	75 (15%)
	<i>Regular</i>	98 (20%)
	<i>Normal</i>	200 (40%)
	<i>Excede</i>	122 (25%)

Figura 1. Índice de masa corporal

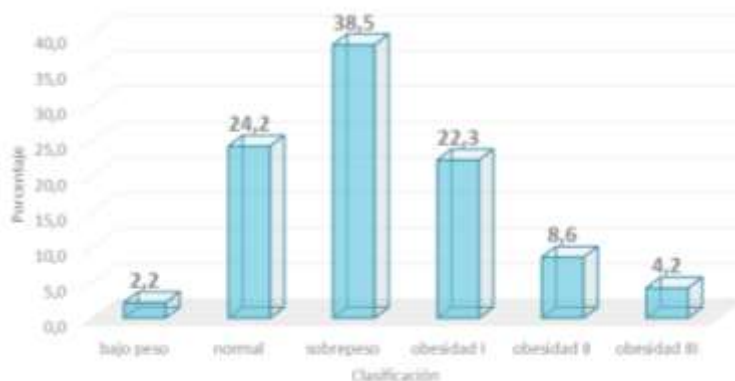


Tabla 2. Peso para la talla en niños

<i>Variable</i>	<i>Edad 0 a 5 años</i>	<i>Edad 6 a 18 años</i>
<i>Referir a atención inmediata</i>	5 (3%)	-
<i>Desmedro</i>	7 (5%)	-
<i>Emaciación</i>	19 (14%)	9 (2%)
<i>Normal</i>	80 (57%)	292 (68%)
<i>Riesgo de sobrepeso</i>	18 (13%)	-

<i>Sobrepeso</i>	7 (5%)	82 (19%)
<i>Obesidad</i>	4 (3%)	46 (11%)

Tabla 3. Asociación estadística de variables alimentarias, demográficas y salud

	<b>Resultados de Pearson <math>\chi^2</math></b>	<b>Significancia Estadística</b>
<i>Calidad de la alimentación y producción familiar de alimentos</i>	0,945	<i>No significativa</i>
<i>Calidad de la Alimentación y Costo de Canasta Básica</i>	0,216	<i>No significativa</i>
<i>Calidad de la alimentación y escolaridad</i>	0,041	<i>Significativa</i>
<i>IMC y sexo</i>	0,001	<i>Significativa</i>
<i>IMC y Presión arterial</i>	0,000	<i>Significativa</i>

Fuente: Creación propia.  $p=0.05$





# ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LA PERTENENCIA Y EL COMPROMISO EN LA TRANSICIÓN GENERACIONAL. ENSAYO EMPÍRICO DE UN CONSORCIO MEXICANO DE EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO EXTERIOR

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF BELONGING AND THE  
COMMITMENT TO THE GENERATIONAL TRANSITION.  
EMPIRICAL ESSAY OF A MEXICAN CONSORTIUM OF  
COMPANIES DEDICATED TO FOREIGN TRADE

José G. Vargas Hernández<sup>π</sup>  
Laura Adame-Rodríguez<sup>£</sup>  
Karla Yvohone Delon Bacre<sup>ρ</sup>

- **RESUMEN:** La sucesión generacional es un tema que cobra vital importancia en las empresas familiares, ya que del éxito del proceso depende la permanencia de la empresa. Todos los pasos a seguir, así como la literatura del tema, son estudiados en el caso presentado, mismo que se acota a un Consorcio de empresas dedicadas al comercio exterior, cuyo corporativo se encuentra en la ciudad de Veracruz, con 30 años en el mercado y que se encuentra en el proceso de transición de la Presidencia del Consejo del padre a su hijo. El análisis incluye las diferencias generacionales existentes en la forma de pensar y por ende en la forma de dirigir a varias empresas del cual dependen más de 600 empleados y busca identificar si existen algunas variables que aseguren el éxito de un proceso de sucesión generacional.

---

<sup>π</sup> Research professor. Department of Administration, University Center for economic and Managerial Sciences, University of Guadalajara. Correo electrónico: [josevargas@cucea.udg.mx](mailto:josevargas@cucea.udg.mx), [jgvh0811@yahoo.com](mailto:jgvh0811@yahoo.com), [jvargas2006@gmail.com](mailto:jvargas2006@gmail.com)

<sup>£</sup> Research professor. Division of Engineering in Business Management, TecNM/ Higher Technological Institute of Pátzcuaro Michoacán, México. Correo electrónico: [ladame@itspa.edu.mx](mailto:ladame@itspa.edu.mx), [laura\\_adame\\_r@hotmail.com](mailto:laura_adame_r@hotmail.com)

<sup>ρ</sup> Doctorado en Ciencias Administrativas Universidad Cristóbal Colón. Correo electrónico: [karladb\\_76@yahoo.com.mx](mailto:karladb_76@yahoo.com.mx)

*Oikos Polis, Revista latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales, ISSN 2415-2250 (impresa)*  
ISSN 2521-960X (en línea) 4 (2), 31-79.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3631642>

- **PALABRAS CLAVE:** Éxito empresarial, Sucesión generacional, Negocio familiar, Habilidades de gestión.
- **ABSTRACT:** Generational succession is an issue that is of vital importance in family businesses, since the permanence of the company depends on the success of the process. All the steps to follow, as well as the literature on the subject, are studied in the case presented, which is limited to a Consortium of companies dedicated to foreign trade, whose corporate is located in the city of Veracruz, with 30 years in the market and that is in the process of transition from the Council Presidency of the father to his son. The analysis includes the existing generational differences in the way of thinking and therefore in the way of managing several companies on which more than 600 employees depend and seeks to identify if there are some variables that ensure the success of a generational succession process.
- **KEY WORDS:** Business success, Generational succession, Family Business, Management Skills.
- **CLASIFICACIÓN JEL:** L22, L25.
- Recepción: 05/05/2019 Aceptación: 08/10/2019

## 1. INTRODUCCIÓN

Family businesses are very important in the Mexican country because of the income they earn and the jobs they generate. Derived from the foregoing, it is fundamental to carry out the succession of the leader of said companies in a correct manner, since the continuity of the same depends on that. More importantly, when you are the leader of a group of companies. The process of succession in the leader of the companies must be studied and prepared several years in advance. The preparation includes since the successor has the knowledge and experience required, until the leader who is going to delegate their duties and position, is prepared to really leave in other hands what for many years came with good results.

Another important part of the succession process that must be studied is the fusion of two generations, since, if not done correctly, it can generate important conflicts between the people involved. The ideal is to include as part of the processes, procedures, policies and values of the company the best, the experience of the first generation and innovation and new theories of the second.

This study focuses on a consortium of Mexican companies engaged in foreign trade with more than 30 years in the middle. The main objective is to describe the perception that shareholders, senior managers and employees in general have about their sense of belonging and commitment at a time of generational change in senior management in a Mexican Consortium of Companies Dedicated to Foreign Trade.

The specific objectives of this study are:

- A. Identify the perception of the staff in relation to the managerial positions and the doubts that may be had when leaving the management of the Group in the hands of younger generations.
- B. Describe the perception of executives and employees in middle management around an improvement in both the productivity of the company and the safety of processes at a time of generational change in senior management.

Based on the result of the objectives, it will be possible to identify if the succession process is successful or not, which will depend on the subsistence of the organization in the generational transfer. To favor the result, the Lewin model is used, which allows identifying the main elements for a programmed

change. This model shows how the company is currently and the change that is made, through three stages.

## **2. BACKGROUND OF THE PROBLEM**

Family businesses are increasingly recognized for their importance both in the generation of wealth and in employment. This is due to the fact that these companies represent 80% and 98% of the business sector for developed and developing countries respectively (Poza, 2010). They are expected to continue to play an important role in the economy of the countries thanks to particular aspects of their condition such as: flexibility in the processes, agility in decision-making, personal treatment granted to clients and their constant review and improvement of their processes to compete. That in contrast to multinational companies, due to their size, lose that sensitivity and direct contact with customers (Friedman and Friedman, 1994).

It is not easy to find an exact definition of what a family business is. Longenecker, Moore and Petty (2001), conceptualize the family business as one characterized by ownership and some other participation of two or more members of the same family, in their life and operation. In the family business, particular elements are considered in their way of deciding and achieving the proposed objectives, different to a non-family company, their administration seeks family goals and the company goes in the same direction; In a harmonic and integral way (Vallejo, 2007).

The search for new opportunities for family businesses involves a succession, which is associated with the replacement of old owners by new owners, as part of a business process (Nordqvist, Wennberg, Bau, Hellerstedt, 2013). Stempler (1998, cited in Cabrera, 1998), defines a successful succession as one in which all the parties involved in the succession process perceive the

succession as favorable and there is a general satisfaction of each person who participated in the transition process.

Also, there is no anger or hostility from one party to another. There is also a general perception of all the agents involved in the process of the family, the company and the non-family employees, the one that will succeed and the successor were treated in the best possible way by the succession plan. For the family business, the process of succession is an issue that, due to its relevance, must be decided on the configuration of the new property, since who controls the property exercises the power and, if it wishes, the direction of the company. It can be delegated if it is decided to appoint a general director (Belausteguigoitia, 2010). Chrisman, Chua and Sharma (1998) cited by Quijano, Magaña and Pérez (2011), evaluated the following attributes in the possible successor:

- 1) The level of cooperation of the predecessor and the successor;
- 2) The age of the successor; Y
- 3) The compatibility of objectives between the successor and the founder of the company.

With respect to the level of relationships that the successor must have with other family members, they evaluate four aspects:

- 1) Respect for the members of the family actively involved;
- 2) Respect for family members not involved;
- 3) Family trust; Y
- 4) Ability to carry with family members.

These authors concluded that the most valuable attributes in the successor are integrity, experience within the family business and commitment to the company. On the other hand, Sharma and Irving (2005) analyzed the successor's commitment to the organization and developed an investigation where they established four bases for such commitment, evaluating their antecedents and consequences, which depend on the characteristics and one-person experiences of the successors.

- 1) Affective commitment based on an emotional bond, characterized by mutual trust, shared values and the achievement of common objectives;
- 2) Normative commitment based on a perception of the sense of obligation and of what it should be,
- 3) A calculation commitment that considers the opportunity costs involved and the way to avoid or reduce them, and
- 4) Imperative commitment, which includes the perception of the needs and the dependence of the organization as the only available action resource for the successor.

On the basis of this research, they came to the conclusion that the successor in a family business, being a person very close to both the shareholders and the person transferring power, has a very high commitment to comply with the training, enough that it was required of those beginning to make the transition of efficient energy and take advantage of all the experience that has had in the course of the life of the company. The same perception of commitment is observed in the person who abandons the leadership of the company. In both cases, the commitment factor is very high, as well as participation, both to preserve the company and what this means

for the name of the family, as well as for the income on which a large part of their family depends.

### **3. DELIMITATION OF THE PROBLEMA**

Within the family businesses, a set of principles and values that form part of the very essence of the company are concentrated. These are transferred by the representative elements of the family and even by political elements of it. Together, and through the use of procedures and strategies, family businesses seek their permanence in the market over time, with a clear purpose that serves as a means of inspiration for the members of the company, which allows them to have a high sense of responsibility and permanence (Gómez-Betancourt, Betancourt, Zapata, 2012).

Family shareholders with a high sense of permanence have the responsibility to grow the company. This feeling, in many cases, becomes a priority for managers, however, the level of participation in the processes to grow is multifactorial. The professionalization of the shareholder is reported as a factor that influences the sense of belonging. It is identified that shareholders with master's degree studies report a greater sense of belonging than those who do not. In addition to the above, the perception of the family shareholders that belong to the board of directors, in relation to the commitment to the organization and the sense of belonging as factors that influence the selection of the successor, is high, due to the search for permanence and growth (Quijano, Magaña and Pérez, 2011).

This research focuses on analyzing the perception that owners have at a time of generational change in the top management of a Mexican consortium of foreign trade companies, with offices and operations in the main customs and airports of the country, as well as other companies of the

same branch, with registered office in Veracruz. With a staff of 600 employees, this group of companies has been in the market for 30 years, led by the majority shareholder during the same period. The CEO was replaced by a younger person, although with 15 years of experience in the company

The training process for the future president of the Consortium has included a degree in a prestigious university, work experience and various courses abroad, and will culminate with a postgraduate degree at an internationally renowned university. The future leader and heir, started working in companies 3 years ago. Due to the size of the Group, family and non-family directors are involved within the structure, as well as key people who know, have several years in the company and a great responsibility.

In order to identify the problems that may prevent the generational succession change of this work from having the expected success, the Lewin model (1947) is used, which allows identifying the main elements for a programmed change. This model shows how the company is currently and the change that is intended, through three stages. In figure 1 the model is exemplified.

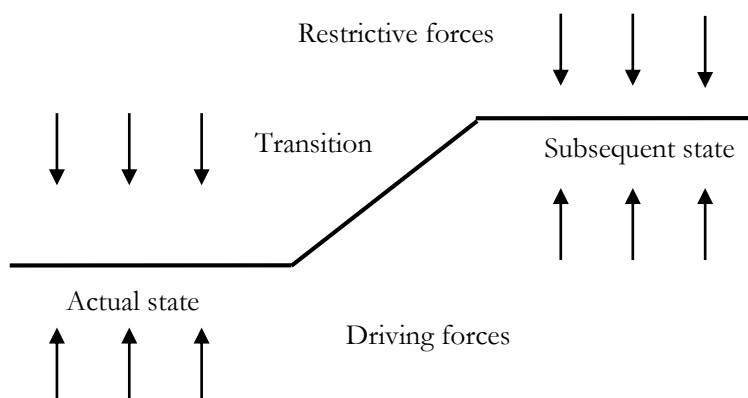


Figure 1. Kurt Lewin's Change Model.

Source: Own elaboration with information from Lewin (1947).



As can be seen in the previous figure, the first stage called the unfreezing of the current state: It allows analyzing the restrictive and driving forces of the current situation that is being modified in search of the desired situation. The second stage modification or transition: It is the process of changing the situation in which the corresponding interventions are made, transformations in the current processes to look for new behaviors at the individual and organizational level. The last and third stage is the recondensation or the subsequent state: They are established when the desired change is reached and the benefits of the change are achieved, which seeks the stability resulting from the modifications made (Lewin, 1947).

In consideration of the first stage of Lewin's change model, in Table 1 shown below, the driving and restrictive forces of the proposed problem are presented.

Table 1. Driving forces and restrictive forces.

<b>Driving forces</b>	<b>Restrictive forces</b>
1. Opening to the change of the shareholders and main managements	1. Resistance to the change of the most senior staff
2. Generation change programming with enough time.	2. Remove employees from their comfort zone
3. Ability to adapt to the change of personnel in general	3. Difference in the way of thinking of two very different generations

Source: Own elaboration.

#### 4. THEORETICAL-CONCEPTUAL AND EMPIRICAL REVIEW

It is a mistake to think that the management of a system that operates under a family business is the sole responsibility of the family members, contrary to this, the administration and direction of the company, is part of the assets of the family, is to say, is the very property of each of its elements. In the world close to 50% and 80% of companies are family. In Mexico this percentage is higher and oscillates in 90% of the total of the companies in the country (La Salle, 2014). And thanks to their centralization in decision-making, they do not require an operational and planning structure (Durán and San Martín, 2013).

The good perception of the commitment and responsibility of the shareholders and of all those involved in the succession process is extremely important, since it is the result of success in the generational change of top management (Sharma and Irving, 2005). Added to this, Oviedo (2004) considers perception as the fundamental process of mental activity, and assumes that other psychological activities, such as learning, memory, thinking, among others, depend on the proper functioning of the process of perceptual organization.

On the other hand, values play a fundamental role in the socialization of successors. These values are implemented by the founders and originate in two stages of socialization: The first stage focuses on family socialization and the second on business. Where, the fulfillment of two different objectives that depend on the socialization approach are identified; and they are based on the Foundational Homosocial Reproduction Model and the New Leaders Development Model (García-Álvarez, López-Sintas, Saldaña, 2002).

Regarding the participation, belonging and commitment of the leaders when making a generational change, the Theory of the Agency (developed by Jensen and Meckling 1976, cited by Vilaseca, 2002) suggests that those with greater participation in the actions, are more involved with the problems and their solution. In addition to the above, Breton-Miller, Miller and Lester (2010) argue that in family businesses the administration is executed with a futuristic vision towards their companies, performing actions that increase the capital of all the members of the company. However, based on the Theory of the Agency, this is limited by the particular interest of the actors with greater participation or those who are in the top management.

From another perspective Vilaseca (2002) examines the levels of identity, belonging and commitment as elements that influence the conflict of interests and objectives between shareholders who do not work in the family business and those who make up the senior management team of the same. In this sense, the result is that the degree of commitment to the company is negatively correlated with the number of family members in management positions and, on the contrary, the commitment to raise the level of growth of non-managerial members. It generates a positive attitude. Attitude towards the company. It also notes that the results of the mechanisms and processes implemented depend on the attention that the company provides to the three subsystems of the organization: property, family and company.

In a study conducted on five successful family businesses in their first succession, it is observed that there are differences between the phases of the succession process and that only until the moment when the new leader is in office, is it true that the predecessors they face an important transition, where, in addition, the role they will have within the company is uncertain (Cadieux, 2007). However, top management drives the transition process, by supporting

the renewal through actions that allow to create a commitment to the new leadership and its strategy (Sievinen, Ikäheimonen, Pihkala, 2019).

The process of succession in a family business is extremely important, since it can depend on the company's results until its possible disappearance if a plan with well-established commitments is not prepared on time. This succession plan must be decided on the configuration of a new property, since who controls the property exercises the power (Belausteguigoitia, 2010). For many family shareholders, the surname is a source of pride and its preservation becomes a motivator that generates not only a sense of belonging but a high level of commitment to the effort to preserve it. This feeling can be the trigger for greater dedication and commitment in the company, which, in some cases, extends to other members of the family (Vallejo, 2007).

Succession is not a simple matter and, therefore, its planning is not either. The high mortality rates that characterize family businesses in generational leaps are perhaps the best proof (Araya, 2011). Likewise, the expectations that precede a succession process with respect to the stability and welfare of the outgoing owners are indirectly linked to the performance of the company itself (Collins, Worthington, Schoen, 2016). Derived from the above, generational succession in senior management must generate confidence in managerial positions, since they are the ones that lead the operation of the company and ensure that the service provided is of quality to always satisfy customers.

Due to the importance of family businesses in different areas (economic, business, professional, political and university), their disappearance is a concern (Friedman and Friedman, 1994). It is estimated that only one in three family businesses is successful in the next generation

(Belausteguigoitia, 2004). On the other hand, a study carried out in a period from the year 2000 to the year 2014 on articles referring to family businesses, shows that the predominant approach of the studies of 75 articles is positivist and it is foreseen that this trend will continue (Leppäaho, Plakoyiannaki, Dimitrates, 2015).

Derived from the above, the process of succession acquires great importance, since, if it is badly planned or not planned, the capacities that differentiate them from other types of organizations and that grant them an important competitive potential, can be threatened (Vancil, 1987, Handler, 1994). In addition, consider that family successors are obliged to comply with fundamental aspects to ensure their success, according to their predecessors. These can mainly focus on three; The first aspect is the physical skills, necessary but insufficient by themselves. Soft skills and hard skills (Schlepporst, Moog, 2014).

The importance of family businesses in Mexico is insufficient and the perception of these is an undervaluation on the part of the organizational sectors. They are considered unprofessional, since some tend to hire family members only because of the relationship, but not for the quality of their work. They do not usually enjoy a good reputation, because it is more common to hear stories of failure than of success (Nelton, 1993). The study of family businesses has been covered from the beginning with difficulties that do not finish solving. One of them refers to the point of departure of the discipline: its definition of the object of study. Aronoff and Ward (1995) point out that it is possible to consider if this type of organization is simply a relic of the past destined to disappear or if it constitutes a business model that must be imitated to adapt to the future economic environment.

In this order of ideas, it can be taken into account that out of every 100 family businesses only 34 manage to overcome the first generational change; Of those 34, only 30% manage to reach the third generation. However, 63% of family businesses want the continuity of their company, although two thirds of family businesses do not feel prepared for the succession and half of their managers believe that they should never retire (PricewaterhouseCoopers and IEF, 2007). Therefore, considering succession as a process seems to better define this fact, which characterizes family businesses anywhere in the world (Handler, 1989, Leach, 1993, Gallo, 1995, Ussman, 2004, Araya, 2011).

It is thus, as it is inferred that for success in the process of succession of family businesses, it is essential to meet the requirements and needs of family members in individual terms. Where, in addition, all the phenomena that are present in this process must be considered. Consider these phenomena related to personality that alter the company's environment (Marler, Botero, De Massis, 2017). On the other hand, the development and needs of non-family members will be strictly assumed in accordance with the requirements of the company. The above is the best way to make this process work (García-Tenorio and Pérez, 2009).

## **5. HYPOTHESIS**

The objective of the present investigation is to determine the perception of the sense of belonging and commitment of the employees of the Consortium object of study, in a process of generational succession of the leader of the same. This leads us to the following hypotheses:

Ho: There is no change in the perception of the commitment and the sense of belonging of the employees during a process of generational change in the leader of the Consortium.

Ha: There is a change in the perception of the commitment and the sense of belonging of the employees during a process of generational change in the leader of the Consortium.

And specifically:

Hi: Does the success of a generational succession process in the leader of a group of family businesses depend on the commitment and sense of belonging of the employees of the same?

## **6. METHOD OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT**

El análisis de las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial-Ambiental  
The design of this research seeks to describe the perception of the shareholders, the main executives, the general staff and the middle managers of a family consortium of companies engaged in foreign trade, during a generational change in relation to the commitment to the organization and the sense of belonging. Since it focuses on perception (the way in which subjects perceive a situation), it is qualitative research. The quantitative method is used for the statistical analysis of the responses of the applied surveys, to identify if there is any change in the perception of the sense of belonging and the level of commitment of shareholders, senior executives and middle management personnel to have a generational change.

In top management, the information obtained serves to generate enough information to be able to conclude whether the perception changes

positively or negatively in said members. The method that will be used for the collection of information will be descriptive through surveys, as well as observation during the transition period. Due to its origin, it is mixed, since, to study the impact of generational change on top management, field and documentary research is required, based on documents such as consulting books, articles or essays in magazines, newspapers and documents with academic validity, which will be complemented by field research that will be conducted based on surveys and observations.

For its usefulness, it is applied since it seeks the use of the knowledge that is acquired in order that the result of the research can serve to improve the process of generational change or, in its case, demonstrate that the process that has been applied is cash. For its objective, it is descriptive because it is a definition of the current situation of the consortium under study and the moment that is currently happening during the generational change; deepen the reaction of shareholders and senior managers during this change (both in the sense of belonging and in the level of commitment). For the management of information is an analytical research, since it seeks to analyze what is happening at a particular time during a situation of generational change and changes that may affect the company.

#### **A. Diagnostic instrument**

The questionnaire used developed by Herrera (2012) and adapted by Jurado (2014), consists of three parts: the first measures the commitment that the respondents have with the company, the second measures to what extent they identify with the company and the third part the motivation they receive in their daily activities. The instrument was an own elaboration using the modality of the Likert scale, also known as summative evaluation, where some



help items were taken. In this type of scale, the level of agreement or disagreement is specified with a statement with the total scores to analyze the results according to an established range. The questions used in the interviews of the current president and the successor were of own evaluation, designed exclusively for the purposes of this work.

### **B. Alternative solution**

If, as a result of the investigation, it is concluded that there is a change in the perception of employees at all levels in a high percentage during the process of succession, they would have to take different actions from the current ones, such as:

- 1) Activities to motivate staff explaining the benefits of the succession process.
- 2) Integration to the process of succession of all the personnel.
- 3) Work meetings

### **C. Development of the theme**

The research technique used is field research, developed with the implementation of collection techniques and results analysis based on surveys applied to the main managers in charge of the main areas of the company and employees of the middle managers, through different interviews, the president and the successor and with the observation that were made at different times of the company. The foregoing with the objective of describing the perception of the main stakeholders and leaders of the Consortium of the companies under investigation, with respect to the commitment to the organization and the sense of belonging as factors that influence the success of a period of succession in the presidency of the group.

In a first stage, semi-structured surveys were conducted with the majority shareholders who are the president and his successor, with the purpose of presenting the objectives of the investigation and obtaining their authorization to continue with the investigation. In the second stage, the surveys were applied to minority shareholders and management positions, to personnel in management positions and to employees in middle positions in the Consortium studied. Based on the answers provided, he was able to describe whether a generational change in senior management, changes in the perception of senior executives and other shareholders, if a lack of confidence or improvement in processes is perceived with this generational change in the leaders of the group.

In the third stage, the behavior of the participants in the study was analyzed at different times and circumstances, which helps to describe the impact of the generational change mentioned above. This research is based on the study methodology of Vilaseca (2002), who demonstrates, from a positivist perspective, the relationship between participation, the degree of commitment, identity and the sense of belonging perceived by the dashboards in companies family members, adapting it, to include senior managers who are not members of the group, but who have been in charge of the area for more than 10 years. All of the above, during a period of succession of the group's president, which is the highest position, occupied by the majority shareholder.

This study is of a descriptive type, which is elaborated based on the information that is collected from the surveys. The design is not transversal since the data is collected in a single moment in its natural context, through surveys applied to the shareholders and the rest of the executive body. With the purpose of describing the current perception of the principal directors

(including the president and his substitute) during the generational change in senior management.

The questionnaires were administered directly to each of the group's main executives, as well as to the staff of the middle management, to the successor as head of the Innovation Department and to the president, and a personal interview was applied. Each individual received an email with the questionnaire. Separately, the behavior of each one of those involved was observed at different times during the development of the investigation. A simple statistical analysis was used to process the information. Initially, it allowed a descriptive and frequency analysis of the main variables. Subsequently, an analysis of variance was performed, where the statistically significant differences present in each of the variables were determined.

To carry out the study, it is necessary to follow a series of steps, which are presented below:

- 1) The contact with the subjects was done electronically to apply the instrument individually.
- 2) After the above, we proceeded to tabulate the data to generate the presentation of the results.
- 3) According to the data obtained in the tabulation, the results were obtained according to what is presented in the graphs through the basic statistical analysis.
- 4) On the basis of what was analyzed in the interpretation of the results, a discussion was reached, in comparison with what was gathered in the theoretical framework.

5) Through the discussed and analyzed conclusions of the research were made, and at the same time recommendations were generated as an alternative to resolve the findings.

6) Finally, an improvement proposal for employers was generated as an alternative for the solution.

The statistical methodology used was the measures of central tendency (mean, median and fashion) and percentages that supported the analysis of the results, all with the support of Excel. Results tables were used for the presentation of results. In this chapter, the results obtained through the questionnaires that were made to the main governing body of the consortium of this study, surveys applied to the president and future substitute, as well as their interpretation and observation of those involved at various times during the development, are shown. of group management, when a generational change is being implemented in senior management.

#### **D. Population and sample**

El primer análisis determinado con esta técnica se realizó con el clúster 1, Sources of consultation both documentary and field.

1) Places: internet portals, libraries and business archives.

2) Types of sources: books, research articles and thesis.

3) Quality of the sources: primary and secondary.

Delimitation of the universe.

1) Indication of inclusion characteristics: Mexican consortium of companies engaged in foreign trade, in the process of succession of senior management.

- 2) Geographical or spatial delimitation: the city of Veracruz.
- 3) Temporal delimitation: 2016, which is the year in which the succession process took place.
- 4) Exact number of members of the universe: 8 companies.

#### Selection of the sample.

Due to the nature of the study, it is not considered a sample, since it will be applied to the universe corresponding to 8 companies that make up the Consortium.

#### Documentary techniques

In the present investigation, the bibliographic records and the electronic worksheets will be used as documentary techniques.

#### Selection of field collection techniques.

- 1) Techniques used: Surveys, interviews and observation.
- 2) Justification of the selection: For the type of descriptive research, the surveys should be conducted with the personnel directly involved in the research and use as support the bibliographic sheets and worksheets of the books, research articles and theses with related topics.

Table 2. Categories and operationalization of variables

Category	Dimension	Indicator	Specific objective with which it relates
Senior Management	President of the Group	Highest position / majority shareholder	1, 2 and 3
	Successor of the President	Successor of the highest position / majority shareholder	1, 2 and 3
	Managing Director already in office	Management of the Group of companies supervising the 5 main areas.	1, 2 and 3
Shareholders	Family Stockholder and Customs Broker 1	Operating Advisor and part of the Board of Directors	1
	Family Stockholder and Customs Agent 2	Financial Advisor and part of the Board of Directors	1
	Non-family shareholder and Customs Advisor	Administrative and Internal Control Advisor and part of the Board of Directors	1
Senior Executives	Director of Operations	Supervisor of local operating managers and therefore of Foreign Trade	1, 2 y 3

		operations of all offices.	
	Legal Director	Supervision of the legal area that includes review of contracts, review of foreign trade documents that involve risk to the patent, advice and training to internal and external clients.	1, 2 and 3
	Director of Information Technologies	Supervision of the IT area of the entire group responsible for supporting users, development of own software and reports requested by customers.	1, 2 and 3
	Director of Administration and Finance.	Supervisor of the local area managers and therefore of the fiscal, administrative, financial and accounting part of all the offices.	1, 2 and 3
	Director of Human Resources	Supervisor of the local managers / heads of area and therefore of the hiring, payroll	1, 2 and 3

		preparation, of the payroll tax payment and in general all the subjects of the area of all the offices.	
--	--	---	--

Source: Own elaboration.

Table 3. Technical sheet of the instrument

First name	Measurement of perception Sense of Belonging and Commitment.
Objective	To measure in the personnel the level of sense of belonging and commitment towards the company for which they work in a moment of generational change in the Top Management
Application form	Self-directed survey
Resolution time	Approximately 15 minutes
Number of items	25 items, 3 reagents
What measures (indicators)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commitment: obligation that has been contracted or a word already given.</li> <li>- Identification: refers to the pride, leadership, dedication, recognition, courage and perseverance that the worker feels for his company.</li> <li>- Motivation: it is the effort, satisfaction and impulse with which the collaborator carries out his activities.</li> </ul>
Reagents	Commitment: 1, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 22 and 23. Identification: 2, 5, 8, 9, 13, 17, 18, 21 and 25. Motivation: 3, 10, 11, 16, 19 and 24.
Assessment scale	Each reagent consists of four response options, with the following assessment and symbology for interpretation, using a Likert scale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Totally agree, 4 points;</li> <li>- All right, 3 points;</li> <li>- Disagree, 2 points;</li> <li>- Totally disagree, 1 point.</li> </ul>

Source: Own elaboration



According to the interpretation obtained in the applied frequency scale, it was classified in the following levels:

Table 4. Perception criteria

1-Fully Agree	4
2 - Agree	3
3- Disagree	2
4- Strongly disagree	1

Source: Own elaboration

Table 5: Score levels

Level	Tap	Description
1	25-50	Sense of Belonging LOW
2	51-75	Sense of Belonging MEDIUM
3	76-90	Sense of Belonging HIGH
4	91-100	Sense of Belonging VERY HIGH

Source: Own elaboration

Table 6: Deployment of the research model

Category	Dimension	Indicator	Items
Senior Management	Group President	Higher position / majority shareholder	What is the perception of sense of belonging and commitment in a generational change in senior management?
	Successor of the president	Successor of the highest position / majority shareholder	What is the perception of sense of belonging and commitment in a generational

			change in senior management?
	Managing Director already in office (replacing the previous retiree)	Management of the Group of companies supervising the 5 main areas.	What is the perception of sense of belonging and commitment in a generational change in senior management?
Shareholders	Family shareholder 1 and Customs Agent	Operative Advisor and part of the Board of Directors	What is the perception of sense of belonging and commitment in a generational change in Senior Management?
	Family Shareholder 2 and Customs Agent	Financial Advisor and part of the Board of Directors	What is the perception of sense of belonging and commitment in a generational change in senior management?
	Non-family shareholder and Customs Agent	Administrative and Internal Control Advisor and part of the Board of Directors	What is the perception of sense of belonging and commitment in a generational change in Senior Management?
Senior Executives	Director of Operations	Supervisor of local operating managers and therefore of Foreign Trade operations of all offices.	What is the Perception of the sense of belonging and commitment, of the lack of confidence when leaving the leadership in young hands and / or of an improvement in

			the mentioned moment of generational change?
	Legal Director	Supervision of the legal area that includes review of contracts, review of foreign trade documents that involve risk to the patent, advice and training to internal and external clients.	What is the perception of the sense of belonging and commitment, of the lack of confidence when leaving the leadership in young hands and / or of an improvement in the moment of generational change?
	Director of Information Technologies	Supervision of the IT area of the entire group responsible for supporting users, development of own software and reports requested by customers.	What is the perception of the sense of belonging and commitment, of the lack of confidence when leaving the leadership in young hands and / or of an improvement in the moment of generational change?
	Director of Administration and Finance.	Supervisor of the local area managers and therefore of the fiscal, administrative, financial and accounting part of all the offices.	What is the perception of the sense of belonging and commitment, of the lack of confidence when leaving the leadership in young hands and /

			or of an improvement in the moment of generational change?
	Director of Human Resources	Supervisor of the local managers / heads of area and therefore of the hiring, payroll preparation, of the payroll tax payment and in general all the subjects of the area of all the offices.	What is the perception of the sense of belonging and commitment, of the lack of confidence when leaving the leadership in young hands and / or of an improvement in the moment of generational change?

Source: Own elaboration

## 7. Analysis of Results

### A. Results of the Survey

Department in which the respondents work (including minority partners who perform managerial functions in some area of the Group).

Table 7: Respondents

Management	2
Information technologies	1
Legal	1
Operation	1
General direction	1
Presidency	2
Total	8

Source: Own elaboration

Gender: Man 7 Woman 1

Table 8: Time to work in the company.

From 1 to 5 years	0
From 5 to 10 years	0
from 10 years and up	8

Source: Own elaboration

Table 9: Schooling (mark the last completed cycle)

Primary education	
Secondary education	
High school education	1
University studies	2
Master's or Postgraduate 5	5

Source: Own elaboration

Table 10: Age fulfilled.

<b>Years</b>	<b>No of persons</b>
Under 30	2
31-36	1
37-42	1
43 onwards	4

Source: Own elaboration.

Table 11: Summary of results of the reagents

Encuestado	REACTIVOS																									TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	96
2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	96
3-Direct Área	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
4-Socio	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
5-AD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
6-AD	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	99
7-Socio	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	98
8-Socio	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	97
<b>Promedio</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3.8</b>	<b>4</b>	<b>3.8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3.9</b>	<b>3.6</b>	<b>3.8</b>	<b>3.3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3.9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3.9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

Calificación de Reactivos	Puntos
1-Totalmente de Acuerdo	4
2-De acuerdo	3
3-En desacuerdo	2
4-Totalmente en desacuerdo	1

Promedio en puntos por persona	98
Promedio en puntos por reactivo	3.9

Source: Own elaboration

## **B. Interviews with the current president and the substitute**

In order to identify the perception of the sense of belonging, the success of the succession process and the support received from the main managers and employees during the same, a separate survey was conducted to the current president and the person who is in training for replace it, who is your son. The surveys were conducted in the transition period of the succession of the position of Presidency of the Consortium of companies dedicated to foreign trade, the basis of this study, separately and in a neutral environment.

## **C. Descriptive analysis**

It was divided the reagents of the survey applied to the main Managers and directors of the Group in three levels, commitment, identification and motivation in the following way:

- a) Commitment: 1, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 20, 22 and 23.
- b) Identification: 2, 5, 8, 9, 13, 17, 18, 21 and 25.
- c) Motivation: 3, 10, 11, 16, 19 and 24.

Based on the results obtained from the surveys, we can identify the following:

a) Commitment - The people surveyed as part of the sample, are highly committed to the company and the executives of the same and that has not changed during the generational process, achieving the highest score of the three levels with an average value of 3.99, being the highest 4.00

b) Identification. - People identify with the company inside and outside of it and feel proud to belong to the Group and consider the succession of the Group Presidency as their own change, achieving an average of 3.93 points, the highest value being 4.

c) Motivation. - Employees are motivated to do their work day by day, since the Group offers a good working environment, excellent facilities and benefits above what is offered in the market, a situation that has even improved in the succession process of the Presidency. Although the average was lower than the other two levels, it is still a high value, obtaining an average of 3.80 points out of a total of 4.

Comparing the results of the questionnaires with those of other studies, it was perceived a high sense of commitment and belonging to the company. Staff turnover is low and that has improved during the process of succession of the Group Presidency, as working conditions improved. From a different survey applied to the president and the future successor, it is shown that although they have different ways of thinking, both are focused on the same succession plan, highlighting the following points:

- a) They are 100% committed to the succession plan.
- b) The succession project has been planned for many years and had external advice.
- c) The Group's main directors have been working for it for many years, so they were informed at all times and have been part of this process.
- d) The differences of opinion derived from the generation gap have achieved an important synergy by combining the best of the experience of the generation that is leaving the leadership, with the innovation of the "Y" generation, achieving better results in the Group.
- e) It is estimated that the succession process will end in three years, time in which the internal and external successor training will end,



considering as internal, the experience that should continue to obtain to be the president of such a large and important Group in Foreign Trade Nationally.

- f) As a result of the surveys applied both to the President of the Group and to the successor, it is evident that both are fully committed to the process, have the support of the principal directors of the group, and although there are some differences of opinion due to the generation gap, they have known how to merge both experience and innovation, resulting in growth in the Group, at the time of the study.
- g) The success of the succession process that takes so far, is because it has been planned for years, as the president's son was the only viable candidate to succeed him, so many projects were carried out thinking about this succession. They were advised by an external office, which included the main directors to feel part of the changes.

#### **D. General data of the respondents**

- 1) The current president is over 60 years old and the substitute is less than 30 years old. Both are male.
- 2) Only 10% of the respondents are female.
- 3) 100% of the respondents have more than 10 years of working in the companies of the group, so they feel part of it.
- 4) 25% is under 30 years old, considered "Y" generation, including the substitute.
- 5) 3 of the 8 managers or those in charge of the main areas are minority partners and are relatives of the president and his substitute and there are no more relatives working in the companies.

## **E. Results of observation**

Although this research was recently started, working within the Consortium base of this study has allowed me to observe the changes that are taking place as the substitute has become involved in the group's questions.

During the boards of directors where all those involved in the current investigation are present, it has been observed that the substitute is having more and more participation and his ideas have been taken into account. These ideas have been accepted by the current president, although they are considered avant-garde (and at other times he had not accepted them). For example, an improvement in the schedule, grant English classes to staff, flexibility in dressing on Fridays, modifications that have generated a decrease in staff turnover and have been very well accepted. The nonverbal language in managerial meetings where everyone agrees, is acceptable and pleasing to show support in most of the proposals and decisions of the substitute.

The increasing incorporation of the substitute throughout the last months, the acceptance of his proposals and the nonverbal language observed in the meetings of the Council and others in which both the substitute and the other directors are present show that the latter, as well as the leader of the consortium, they have a favorable disposition to accept the substitute. This impression derived from the observation was reinforced with the information obtained in the applied surveys.

## **8. CONCLUSIONS**

The success of the succession process depends on a series of circumstances that must exist and above all prepare with due time. In the case studied, a preparation was carried out that lasted several years, including establishing the requirements of the successor, the previous preparation of the same and the inclusion in the process of the main leaders of the Group, so that point, unlike

other investigations where the response was not favorable, it was considered made the difference for the success of the development of the succession.

When studying the dimensions of the sense of belonging and commitment that shareholders and senior managers have in a moment of succession of the presidency of the base consortium of this study, it was found that everyone is really committed and part of the company, and that feeling is not changes, although a succession is taking place in the highest position of the company, which is occupied by the majority shareholder. All are focused on the proper functioning of the companies that are part of the Consortium and are part of the successful succession process at the time of the investigation.

According to the results of the empirical observation of the Consortium, the same level of ownership and commitment can be seen in both senior executives and shareholders who feel part of the company and therefore are interested in the succession process being successful.

The three indicators used in the present investigation came out at an above-average level. These high levels of organizational commitment that commonly originate in the successful family business tradition, are related to the preservation of the surname, which is synonymous with pride for family shareholders, and in this case also for non-family managers, as they feel part of the company and therefore it is also pride that the family name, usually included in the name of companies, is preserved through the years.

This sense of pride and belonging can be the trigger for greater dedication and commitment in the company, extended to Altos direct with more than 10 years in the company (Vallejo, 2007). Unlike the results of other

research, where the high sense of commitment and dedication in the company, depends only on the share percentage, in the Consortium that is studied in this document, the level of commitment is high when they have already a considerable antiquity in companies, in this example, more than 10 years, already feeling part of the company, even if they are not partners.

Succession is easier if the leader is predisposed to delegate, disengage, be generous, grant autonomy and not interfere, establish trusting relationships with his family and collaborators (Araya 2011). In the study carried out, it is noted that in the part of the process where he is, the leader has met these requirements, preparing for this moment for several years and with the advice of an office dedicated to these issues, which increases the success rate in this process.

Because of the importance of the topic, it is recommended to involve all the staff in the expected change, explaining with clear goals and objectives what is expected of them and what can happen if the succession of the group of companies is not successful. In addition to the above and as a last point, an agent of change will achieve better results by being out of the company and not involved in any process. It will give the necessary courses to reinforce the sense of belonging of the employees and therefore the motivation through incentives, "T" workshops, etc.

For all the aforementioned, and carrying out the recommended reinforcement, it is expected that the process of generational succession in the group leader will be carried out successfully.

## REFERENCES

- Ahmed, A. M.; Yang, J. B. & Dale, B. G. (2003). "Self-assessment methodology. The route to business excellence". *The Quality Management Journal*, 10(1), 43-57.
- Araya, A. (2011). *La sucesión de empresas familiares costarricenses: factores de éxito y fracaso*. Tesis Doctoral, Universidad de Valencia, España.
- Aronoff, C.E. y Ward, J.L. (1995). *Family-owned businesses: A thing of the past or a model for the future?* *Family Business Review*, 8: 121- 130.
- Belausteguigoitia, I. (2010). *Empresas familiares, su dinámica, equilibrio y consolidación*. México, D.F.: Mc Graw-Hill.
- Breton-Miller, I.L., Miller, D., Lester, R. H. (2010). Stewardship or Agency? A Social Embeddedness Reconciliation of Conduct and Performance in Public Family Businesses. *Organization Science*, 22 (3), 541-815. doi: <https://doi.org/10.1287/orsc.1100.0541>
- Cabrera, K. (1998). *Factores determinantes del éxito y fracaso del proceso de sucesión en la empresa familiar* (Tesis Doctoral). Recuperado de la base de datos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. España 1998.
- Cadieux, L. (2007). Succession in Small and Medium-Sized Family Businesses: Toward a Typology of Predecessor Roles During and After Instatement of the Successor. *Family Business Review*. 20 (2), 95-109. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2007.00089.x>.
- Collins, J., Worthington, W.J., Schoen, J. (2016). Family Business CEO Succession: Examining Personal Retirement Expectations. *Journal of Small Business Strategy*. 26 (2), 51-70.
- Chittoor, R. y Das, R. (2007). *Professionalization of management and succession performance – a vital linkage*. *Family Business Review*, 20(1), 65-79.
- Chrisman, J., Chua, J. y Sharma, P. (1998). *Important attributes of successors in family businesses: an exploratory study*. *Family Business Review*, 11(1), 19-34.
- Durán, J.A., San Martín J.M. (2013). Estudio comparativo de la empresa familiar en México en el contexto mundial. *Revista de estudios en Contaduría, Administración e Informática*, 2 (5), 21-54.

- Friedman, M. y Friedman, S. (1994). *How to Run a Family Business*. Cincinnati, Ohio: Beterway Books.
- Gallo, M. (1995). *Empresa familiar: Textos y casos*. Barcelona: Editorial Praxis.
- García-Álvarez, E., López-Sintas, J., Saldaña, P. (2002). Socialization Patterns of Successors in First-to Second-Generation Family Businesses. *Family Business Review*, 15 (3), 189-203. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.2002.00189.x>.
- García-Tenorio, J. y Pérez, M. (2009). *El relevo generacional y la estrategia de recursos humanos en la empresa familiar*. Recuperado de la base de datos de la Universidad Complutense de Madrid. España 2009.
- Gómez-Betancourt G., Betancourt, J.B., Zapata, N. (2012). *Empresas familiares multigeneracionales*, 8 (12), 38-49.
- Handler, W. (1989). *Managing the family firm succession process: The next-generation family member's experience*. UMI Dissertation Services.
- Handler, W. (1994). *Succession in family business: A review of the research*. *FamilyBusiness Review*, 7:133-157.
- Herrera, G. (2012). *Relación entre sentido de pertenencia y estabilidad laboral*. Tesis inédita. Universidad Rafael Landívar. Guatemala.
- Jurado, A (2014). *Los niveles de sentido de pertenencia en un grupo de profesionales bajo contratación laboral simulada en distintas organizaciones guatemaltecas*. Universidad Rafael Landívar. Guatemala.
- Leach, P. (1993). *La empresa familiar*. Barcelona: Ediciones Granica.
- Leppäaho, T., Plakoyiannaki, E., Dimitratos, P. (2015). The Case Study in Family Business: An Analysis of Current Research Practices and Recommendations. *Family Business Review*. 29 (2), 159-173. doi: <https://doi.org/10.1177/0894486515614157>.
- Lewin, K. (1947). *Frontiers in Group Dynamics: Concept, method, and reality in social science; social equilibria and social change*. Retrieved from Sage Journals: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001872674700100103>.
- Longenecker, J., Moore, C. y Petty, W. (2001). *Administración de pequeñas empresas*. México: Thomson Learning.

- Marler, L.E., Botero, I.C., De Massis, A.V. (2017). Succession-related role transitions in family firms: the impact of proactive personality. *Journal of Managerial Issues*, 29 (1), 57-81.
- Nelton, S. (1993). *Why don't we dish the dirt*. Family business Review.. E.U.A.: pp. 81, 61.
- Nordqvist, M., Wennberg, K., Bau, M., Hellerstedt, K. (2013). An entrepreneurial process perspective on succession in family firms. *Small Business Economics*. 40 (4), 1087-1122. doi: <https://doi.org/10.1007/s11187-012-9466-4>.
- Oviedo, G. (2004). La definición del concepto de percepción en psicología con base en la Teoría Gestalt. *Revista de Estudios Sociales*. No 18. Bogotá, Colombia. Mayo/Agosto 2004.
- Poza, E. (2010). *Family Business*, 3e. Recuperado de: [https://BOOKS:GOOGLE:HN7books?id=IRHXQWAACAAJ&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://BOOKS:GOOGLE:HN7books?id=IRHXQWAACAAJ&source=gbs_navlinks_s).
- PricewaterhouseCoopers, Instituto de la Empresa Familiar y Red de Cátedras del IEF (2007): "Políticas de Capital humano en la Empresa Familiar", Documento 142 del IEF.
- Quijano, R., Magaña, D., Perez, C. (2011). Pertenencia y compromiso: factores relevantes en la transición generacional de empresas familiares. Caso constructoras Campeche, México. *Estudios Gerenciales*, 27 (121), 99-114. Recuperado de [https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios\\_gerenciales/article/view/1119](https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1119).
- Schlepporst, S., Moog, P. (2014). Left in the dark: Family successors' requirement profiles in the family business succession process. *Journal of Family Business Strategy*. 5 (4), 358-371. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.08.004>.
- Sievinen, H. M., Ikäheimonen, T., Pihkala, T. (2019). Strategic renewal in a mature family-owned company – A resource role of the owners. *ScienceDirect*. 52 (2), 155-282. doi: <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.01.00>.

- Sharma, P. e Irving, G. (2005). *Four bases of family business successor commitment: antecedents and consequences*. Entrepreneurship Theory and Practice. Documento 29 (1), 2005, 13-33.
- Ussman, A. (2004). *Empresas Familiares*. Lisboa: Editorial Silabo.
- Vallejo, M. (2007). El compromiso de la empresa familiar bajo una óptica de liderazgo transformacional y aprendizaje organizacional. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, 13 (3), 217-234.
- Vancil, R. (1987). *Passing the baton: Managing the process of CEO succession*. MA, Estados Unidos. Harvard Business School Press.
- Vilaseca, A. (2002). *The shareholder role in the family business: conflict of interests and objectives between nonemployed shareholders and top management team*. Family Business Review, 15(4), 299-320.



## ANNEX A

## Instrument

		4 points	3 points	2 points	1 point
No.	Statement	Strongly Agree	Agree	Disagree	Strongly disagree
1	I like to dedicate myself to the work I do in this company	8			
2	When I hear strangers speak well about the company I feel proud	8			
3	I rarely consider my work monotonous or boring	6	2		
4	Even if my superior does not ask me, I like to do my job well	8			
5	I feel a greater commitment to the generational change that is taking place in the Presidency	6	2		
6	I dedicate more time to my work than corresponds to me	8			
7	I have a commitment to the company for all that I have received from it, regardless of whether there is a change in senior management with a new generation in charge	8			
8	If possible I would like to work in this company for a long time	7	1		
9	If I could I would bring my family or friends to work for this company	6	1	1	
10	Belonging to this company living a successful generational change in top management motivates me to do my best	6	2		

11	My colleagues realize my encouragement and motivation to do the job	5		3	
12	I show loyalty to the company in the activities I did before, during and after the generational change	8			
13	I am satisfied that other people know that I work in this company	8			
14	I like to fulfill my obligations in the company	7	1		
15	I collaborate with other areas to achieve the objectives of the company and that the generational change in senior management can occur successfully	8			
16	No I need additional incentives to give the best of me	8			
17	I feel comfortable and comfortable working in this company	8			
18	I constantly talk about my company with family and friends	8			
19	Even if I do not receive recognition from my boss, I do my job with enthusiasm	7	1		
20	I constantly strive to do my job better without anyone telling me	8			
21	Working in this company makes me feel proud	8			
22	I try not to miss my job because the company would be affected with my absence	8			

23	I believe that I must give the best of me to the company to achieve a generational change in senior management	8			
24	I enjoy being part of the team that manages to attract new clients or the permanence of those already captured by how satisfied they feel.	8			
25	I am satisfied to know that my work makes the company have little turnover, even having a change in the main leader of the company that also involves a generational change.	8			

## ANNEX B

### Interview with the current President

#### **1.- Do you consider that the change of leader in the Group of companies is taking place at the opportune moment?**

Time is the perfect one. In addition to analyzing it, we have external consultants who are helping us during this process. My son has been in the company for some time now, which has allowed him to see how the companies he will have under his charge work, how to control, supervise and make them grow, together with the diversity they have in an area as complex as it is foreign trade. In addition to the above, is finishing training both within the company and outside of it through a postgraduate abroad, which will bring new ways of seeing things, work and be able to merge with what has so far been success in the company. This merger will allow a modernization and constant improvement of our processes, which will result in a better result in both profits and living conditions for employees and partners.

#### **2.- Have you felt that the main executives of the company have doubts about the change of the leader of the Group?**

No. The main executives of the company have been working with the Group for more than 10 years and everyone knew that this change would take place, since we are a family business with only one possible successor. Therefore, all have supported the process of succession from the beginning.

**3.- The main leaders of the group, do they have confidence in the future leader of the Group and its preparation?**

Yes. They trust both my son and my criteria and have seen the work that has been done, as well as the maturation process that led to the current president of this Group at the present time.

**4.- Do you consider that the future leader is ready to take responsibility?**

Within the process that is planned, it goes on time. The project is estimated so that in 3 more years, I will retire completely and my son will be in charge of the Group that we have formed, as president.

**5.- Did you speak before doing the projects to replace the presidency with the main executives of your companies?**

As I mentioned earlier, for the years that everyone has been working within the Group, everyone was always aware. Having trained personnel in the main areas has allowed to grow and have the place it has in the country today, as well as being freer from foreign trade companies and dedicating myself to other things.

**6.- Have you found important differences in the way you manage the company between you and your successor?**

Of course. First of all, we are two generations and two completely different ideologies. But the fusion between experience and youth that we are achieving has merged perfectly. We have modernized the processes, making them more efficient, making sure that employees are convinced that we are the best option to work and that is why they understand the needs of the company and of the clients, who in the end, are the ones we sell our service to.

**7.- How long do you think it is still necessary for the process of replacing the Chair of the Group to be completed?**

Three years according to our project.

**8.- How did the main executives and the Group's workforce react when they learned that a change in the presidency was going to take place?**

Being a subject they already knew about, when they commented they took it as something natural in the process of a family business.

**9.- The generation gap between the current president and the substitute in training, has it meant a bigger problem because of the different ideologies?**

No. On the contrary. A very important merger has been made with the main strengths of the two generations.

**10.- How have you overcome these differences?**

Taking the best of the two generations, making it a fortress.

**11.- What expectations do you have regarding employee commitment after the succession of the Group president?**

100% commitment, as has been the case so far.

**12.- What do you expect to happen with the rotation of personnel when the succession of the president of the Group has occurred and during the process?**

Let it decrease.

## ANNEX C

### Substitute Interview

**1.- Do you consider that the change of leader in the Group of companies is taking place at the opportune moment?**

The moment was excellent. It has allowed me to spend a few years in the company, know how it works, what can continue to work and how to improve it. Many things have been modernized, and although it is not easy to change the way of thinking of those who have done it in a certain way for many years, in the end that vote of confidence has been given to me and the results are palpable. The union of experience of the previous generation with the innovation of the "Y" generation is resulting in a stronger company, with more involved personnel and with the certainty that they work for the best company.

**2.- Have you felt that the main executives of the company have doubts about the change of the leader of the Group?**

No. Everyone knew them for several years and it was something they already knew was going to happen. All have been supporting the process and although there have been differences in the ways of thinking about some issues, in the end they have complemented my ideas with their experience and helped carry out the changes.

**3.- The main leaders of the group, do they have confidence in the future leader of the Group and its preparation?**

Yes. All have shown confidence and have seen that the changes and ideas that I bring have generated added value to the company.

**4.- Do you consider that the future leader is ready to take responsibility?**

We are within the times that we established from the beginning, but I still will not take full responsibility. That is estimated for a maximum of 3 years, during which time I will study a postgraduate abroad with the possibility of opening a branch in the place where I am living and start to provide logistics and

marketing services. This will allow us to have a presence abroad and when I return to take the full reins of the Group, leave the office running 100%.

**5.- Did you speak before doing the projects to replace the presidency with the main executives of your companies?**

Yes, this topic was always discussed with them as the pillars of the Group.

**6.- Have you found important differences in the way you manage the company between you and your future predecessor?**

Yes, but the existing processes have been adapted to my proposals, reaching a mid-point. This has allowed us to improve customer service and therefore the recruitment of new customers, without losing sight of the quality of life of employees.

**7.- How long do you think it is still necessary for the process of replacing the Chair of the Group to be completed?**

Three years.

**8.- How did the main executives and the Group's workforce react when they learned that a change in the presidency was going to take place?**

They reacted in a positive way. The beginning of the process coincided with the retirement of two of the people who had more years in the company, but that was also something that we already knew was going to happen over the years of the people, so they had the support until their departure, and of the people who continue in the company, 100% support has been obtained.

**9.- The generation gap between the current president and the substitute in training, has it meant a bigger problem because of the different ideologies?**

No. Changes have been made to modernize the processes and adapt them to the current world.



**10.- How have you overcome these differences?**

The experience of previous generations is taken as a basis, adapting it to the current management situation and forms.

**11.- What expectations do you have regarding employee commitment after the succession of the Group president?**

That the degree of commitment not only remains the same, but improves. I have won the trust and will continue to do with my actions.

**12.- What do you expect to happen with the rotation of personnel when the succession of the president of the Group has occurred and during the process?**

I hope that the rotation of personnel is minimal and only of the personnel that do not agree with the values and policies of the Group.







# EL ESTADO-LOGÍSTICO BRASILEÑO, EL MODELO DEL NUEVO-DESARROLLO Y LA ESTRATEGIA EUROPA 2020: UN ENFOQUE DE POLÍTICAS COMPARADAS

THE BRAZILIAN LOGISTIC-STATE, THE NEW-DEVELOPMENTAL MODEL, AND THE EUROPE 2020 STRATEGY. A COMPARATIVE PUBLIC POLICY APPROACH

Maria Ferreira <sup>£</sup>

- **RESUMEN:** Siguiendo un enfoque de política pública comparada, este artículo compara el modelo Brasileño del estado-logístico y el modelo del nuevo-desarrollo, introducidos por autores Latino-Americanos, con la Estrategia de la Unión Europea Europa 2020. El artículo desarrolla tres argumentos principales: (i) que puede establecerse una relación de commensurabilidad entre el modelo del estado-logístico, el modelo asociado del nuevo-desarrollo y la Estrategia Europa 2020; (ii) que el establecimiento de dicha relación debe tener en cuenta las distinciones entre Brazil y la Unión Europea que representan formas distintas de organización política; (iii) que la Estrategia de la Unión Europea Europa 2020 representa la Unión Europea y sus Estados-miembros como reguladores logísticos de las relaciones entre estado y sociedad. Se evalúa la importancia política de ambos argumentos. El artículo, siguiendo un enfoque de política pública comparada internacional, intenta enfocarse en la pertinencia política y académica de comparar tres paradigmas políticos y económicos desarrollados en diferentes contextos institucionales pero cuyo marco político puede ser representado como commensurable.
- **PALABRAS CLAVES:** Estado-Logístico; Modelo del Nuevo-Desarrollo; Estrategia Europa 2020; Neoliberalismo; Políticas Públicas Comparadas.
- **ABSTRACT:** Following an international comparative public policy approach, this paper compares the Brazilian logistic-state model and the

---

<sup>£</sup> Academic affiliation: Institute of Social and Political Sciences, University of Lisbon; Center for Administration and Public Policies. E-mail address: [mjmfsp@gmail.com](mailto:mjmfsp@gmail.com)

*Oikos Polis, Revista latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales, ISSN 2415-2250 (impresa) ISSN 2521-960X (en línea) 4 (2), 81-129.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3631672>

new-developmental model, introduced by Latin-American authors, with the European Union's Europe 2020 Strategy. The paper develops three main arguments: (i) that a relation of commensurability can be established between the Brazilian logistic state-model, its associated new-developmental model and the Europe 2020 Strategy, (ii) that the establishment of such a relation has to take into consideration the distinctions between Brazil and the European Union which represent distinct forms of political organization; and (iii) that the European Union's Europe 2020 Strategy represents the European Union and its member-states as logistic regulators concerning state-society relations. The policy significance of both arguments is evaluated. The paper, building from an international comparative public policy perspective, focus on the policy and academic relevance of comparing three policy paradigms developed in different institutional settings but whose policy framework can be represented as commensurable.

- **KEY WORDS:** Logistic-state-model; New-developmental model; Europe 2020 Strategy; Neoliberalism; Comparative Public Policy.
- Recepción: 29/05/2019 Aceptación: 10/10/2019

## 1. INTRODUCCIÓN

Building on an international comparative public policy conceptual model, the goal of this paper is to answer to the following research question: how can a relation of commensurability be established between the logistic-state model and the new-developmental model, developed by Brazilian authors (Cervo, 2003; Bresser-Pereira, 2006), and the Europe 2020 Strategy. The paper will develop three main arguments:

- (i) that a relation of commensurability can be established between the Brazilian logistic-state model, its associated new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy;

- (ii) that the establishment of such a relation has to take into consideration the distinctions between Brazil and the European Union which represent distinct forms of political organization;
- (iii) that such relation of commensurability is visible in the way the Europe 2020 Strategy represents the European Union (EU) and its member-states as logistic regulators concerning state-society relations.

The objective of the paper is to discuss in what ways the EU can benefit from the study of how countries like Brazil have, in the recent past, addressed state-society relations by rethinking the neoliberal paradigm. In this context, a comparison will be established among Latin-American historically situated economic models whose goal was to prescribe public policy measures in the context of a developing Brazil, the Europe 2020 Strategy, and their underlying economic paradigms. A relation of commensurability is understood as a relation of accessibility, which means that “two theories are commensurable when they can be transformed into each other across appropriate conceptual dimensions” (Rossler, 2013, pp. 213-214). The paper recognizes that to establish a relation of commensurability between two distinct systems of political organization – a state and a hybrid intergovernmental organization – presents particular challenges. States like Brazil and the European Union (EU) are very different political, institutional, and legal constructions. In order for European regulations to become effective, they have to be transposed and implemented by each EU member-state (Börzel, 2003). This adds complexity to an already intricate political and juridical system (Börzel, 2003)

The paper concludes that as it has occurred with the adoption of the logistic-state model in Brazil, the Europe 2020 Strategy may also be understood as a response to “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75).

Such a response, and again as it happened with the Brazilian historical experiment with the logistic-state model, targets the governance of state-society relations (David, 2018). The policy significance of the paper derives from its attempt to think about modes of governance that constitute alternative paths to “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75), which is being contested worldwide (David, 2018). The paper assumes that the Brazilian logistic-state and new-developmental models and the Europe 2020 Strategy constitute alternative modes of governance to “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75; Gill, 1998). To represent the European Union and its member-states as logistic regulators concerning state-society relations has benefits in terms of the construction of a more fair European Union in a context where the dissimilarities between core and peripheral EU member-states are profound and where radical liberal inspired austerity policies revealed to be controversial (Bouin, 2018). Adopting international comparative public policy as a conceptual model allows the paper to reason from its empirical reference points.

European studies literature has discussed the nature of the European Union political experiment as well as the fragilities of its economic integration model (see Bouin, 2018). However, there is a literature gap concerning the analysis of comparative public policy scenarios between the European Union and Latin-American countries. The European Union is understood as a role model in the field of regional economic integration, and comparative public policy is established predominantly among its member-states or between other European states and seldom with non-European countries (Olsen, 2002). Comparative politics is also employed to discuss the distinctions and similarities between the United States’ (US) federal model and the European Union as a political system (Hueglin & Fenna, 2015). Some studies extend the



analysis of federal experiments to other countries and compare them with the EU (Kopstein et al., 2014). However, in what public policy is concerned, there are not many studies focused on comparative public policy between the European Union and Latin-American countries. This paper tries to contribute to the development of those studies.

The paper will be comprised of four sections. The first section is constituted by the introduction. The second section is dedicated to methodological and theoretical questions. The section will discuss how comparative politics and international comparative public policy constitute viable conceptual frameworks to study the similarities between public policy regulatory models built in different regional contexts. The logistic-state model and the new-developmental model (Cervo, 2003; Bresser-Pereira, 2006) will be characterized in what concerns their origins, political and economic features, and regarding the motivations that led to the development of the models as regulatory approaches to state-society relations. The second section will also discuss the Europe 2020 Strategy. The European Union's road map in the area of competitiveness, growth, and employment will be addressed as embodying how European policy-makers understand economic and social regulation in the European space.

The third section will present the main findings of the paper and discuss their policy implications. The section will focus on the viability of establishing a relation of commensurability among the development of the logistic-state model as it was accomplished in Brazil and the Europe 2020 Strategy. The goal is to question if the Europe 2020 Strategy frames state-society regulation from a logistic agency perspective. Two assumptions are at the core of the third section. First, that both the Brazilian economy and the EU economy can be characterized through a core-periphery structural framework. Secondly,

that the logistic state-model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy can be interpreted as answers to “radical liberalism” and as being inspired by post-Keynesian perspectives (Cervo, 2003, paragraph 75; David, 2018).

The concluding section will assess the policy significance associated with the two arguments developed in the paper.

## **2. METHOD AND THEORY**

### **2.1. Comparative politics and comparative public policy**

The first chapter will start by questioning if comparative politics and international comparative public policy constitute possible conceptual frameworks to study the similarities between public policy regulatory models built in different regional contexts.

In the last decades, the disciplinary field of comparative politics has suffered fundamental transformations concerning its object of research, and investigation (Boix & Stokes, 2009, p. 544). The epistemological dimension of comparative politics’ evolution in recent years is particularly important since the research focus was (re)centered on “cross-national” comparisons between political systems and civic cultures of several states (Boix & Stokes, 2009, p. 544).

A particular research focus within comparative politics’ literature concerns the study of the mechanisms that lead to state formation, namely in what regards the “impact” of states or governmental-like structures on “economic growth” as well as on the “distributive and social consequences of the emergence of political authority” (Boix & Stokes, 2009, p. 545). Such an impact and consequences are particularly significant to understand the

relevance of comparing the development of the logistic-state paradigm as it was accomplished in Brazil and the Europe 2020 Strategy, which contains guidelines in the economic and social welfare areas. One of the main goals of comparative politics is to understand the variety of social, political and economic experiments constructed within political communities in order to enlighten if there are political, economic and social arrangements developed by political apparatus which “serve their people’s interests better than others,” namely by decreasing poverty and increasing social well-being (Orvis & Drogus, 2018, p. 3). By fulfilling such a goal, the discipline of comparative politics associates a theoretical dimension to a praxeological component focused on the assessment of the “existing possibilities as exemplified by the various forms of government in the states of the world” (Kopstein et al., 2014, p. 1).

There are two particular research areas that demonstrate the relevance of establishing a linkage among the scientific areas of comparative politics and international relations: the areas of comparative federalism and comparative public policy. Comparative federalism, as a sub-discipline, has emerged due to the “multifaceted” nature of federal experiments (Burgess, 2006, p. 1). The study of comparative federalism has gained increased relevance due to the “crisis of modern statehood” that highlights “the promise of federalism” for the constitution of political communities (Hueglin & Fenna, 2015, p. 2).

Comparative public policy studies have a pragmatic nature: their goal is to assist policy-makers in their effort to find public policy solutions by studying how other governments dealt with similar problems (Rose, 2005, p. 1). The goal is to comprehend “under what circumstances” and “to what extent” public policies or public regulatory models, proved to be efficient in

a particular country, may be successful in different geographical, cultural, political, and economic locations (Rose, 2005, p. 1).

Another element that endows international comparative public policy with increasing relevance is the fact that most public policy questions today are neither domestic nor external falling on what Rose designates as the category of “intermestic” which leads policy-makers to discuss policy solutions “by looking abroad” (Rose, 2005, p. 3). However, a comparative public policy exercise has to take into account the parallels and dissimilarities concerning the institutional environment within which policy-making is elaborated (Wilder, 2017). The risk derives from the need to circumvent the possibility of a misfit to impose a “fit” among empirical data and theoretical frameworks “designed with specific institutional configurations in mind” (Wilder, 2017, p. 1). Following Wilder, recent literature in comparative public policy has elaborated on new theoretical developments that enable “comparisons among and across dissimilar institutional settings” (Wilder, 2017, p. 1). By “looking beyond institutional settings, academics may compare policy discourses, policy paradigms, and political cultures among distinct geographical settings” (Wilder, 2017, p. 1). This paper is focused on the policy significance of comparing three policy paradigms developed in different institutional settings but whose policy framework can be represented as commensurable.

## **2.2. The “logistic-state” and the “new-developmental” models**

Professor Amado Luiz Cervo, the main responsible for the introduction and development of the concept of the logistic-state model, in his article “Política Exterior e Relações Internacionais do Brasil” (2003) discusses what the author designates as the four main paradigms that have guided Brazil’s foreign policy. Those paradigms are: (i) the liberal-conservateur paradigm (19th century and

the First Republic), (ii) the paradigm of the developing state (1930-1989), (iii) the paradigm of the normal state (1990-2002), and (iv) the logistic-state paradigm (2003-2010). The author (2003, paragraph 7) defines a public policy paradigm as the representation of a nation constructed by a population and its leaders, the image that the political community adopts concerning the international system, and how the relationship between these two elements is established. A paradigm has a double performative role. It endows with meaning the cognitive behavior of the decision-maker and allows understanding the operational dimension of foreign and domestic public policy decision-making (Cervo, 2003).

Following Amado Cervo (2003), the logistic-state paradigm emerged due to problematics related to the implementation of neoliberal policies in Latin-American countries from the 1990s onwards (Cervo, 2003). Those problematics were discussed by several Latin-American critical thinkers organized in epistemic communities whose goal was to develop an alternative reading to the neoliberal interpretation of globalization (Cervo, 2003). Following Amado Cervo (2003), those experts did not sustain a return to the paradigm of the developing state but the implementation of the logistic-state paradigm.

As an ideology, the logistic-state paradigm comprises two fundamental elements: liberalism, as an external element, and concerning the internal realm, the element of development (Cervo, 2003). In Cervo's words (2003, paragraph 71), the logistic-state model "unites the classic doctrine of capitalism with Latin-American structuralism," locating the paradigm in the globalized "western order." To ensure such a location, the logistic-state model has to differentiate itself from the developing paradigm (Cervo, 2003). Such differentiation is insured by allocating to society, namely private investors and

entrepreneurs, economic responsibilities (Cervo, 2003). Regarding the normal state paradigm, there are also some significant distinctions since the logistic-state paradigm endows the state not only with the task of ensuring economic stability, but also the role of supporting civil and economic society in the “defense of their interests” (Cervo, 2003, paragraph 72). The argument is that social and economic interests should not be delivered only to market laws (Cervo, 2003) since a regulatory mechanism is necessary to correct the negative externalities that may be produced by those laws.

The goal of the logistic paradigm is to internalize, through a mimetic effect, the behavior of advanced societies considered as the blueprint of the paradigm (Cervo, 2003). Accordingly, Amado Cervo claims that the external logic of the logistic-state paradigm compels states to protect their national interests through the support of free-trade, the empowerment of foreign competitiveness, as well as, through consumer protection and welfare policies (Cervo, 2003). The goal is to liberate states from a condition of structural dependency to a condition of shared interdependency (Cervo, 2003). In order to achieve such a transformation, the logistic paradigm refuses what Amado Cervo (2003, paragraph 75) designates as “radical liberalism” promoting, instead, increased technological and financial autonomy, as well as the decrease of external vulnerability. Three objectives assume central importance: a competitive internal market, the availability of capital, and corporate foreign competitiveness (Cervo, 2003).

The “logistic” dimension of the paradigm is related to a renewed attitude of the state *vis-à-vis* society through which the state transfers to the private realm corporate responsibilities (Cervo, 2003). The performative role of the state is to give logistic support preferentially to private corporations – and only strategically to public enterprise – in order to empower the foreign

competitiveness of the national economy (Cervo, 2003). The importance of the economic dimension of state's performance is as significant as its social dimension since governments should preserve the welfare and social well-being of their populations, specifically in what regards wages, social income, and the availability of jobs (Cervo, 2003).

The logistic-state should be discussed as the product of a reflection about what degree of intervention states and entities with economic regulatory competences should pursue in what concerns economic activities (Machado, 2009). As Machado (2009, p. 20) claims, the question is what can be considered as the "right measure" regarding states' role in the economic realm within a liberal framework without reproducing the extremisms of complete economic de-regulation or state's economic control usually associated with the restrictions of private initiative. The model pursues three goals: to strengthen the state's apparatus by "transferring entrepreneurial responsibilities" to "society," to empower the state's agency in international relations and to guarantee a "balanced" foreign policy on behalf of national development (Machado, 2009, p. 20).

Historically, the logistic-state model was implemented in Brazil during the two Presidencies of Fernando Henrique Cardoso and also during the Presidencies of Luís Inácio Lula da Silva (Machado, 2009, p. 20). In the context of Fernando Henrique Cardoso's Presidencies, when the logistic model started to be implemented, the goal was to consolidate the Brazilian democracy, achieve "fiscal responsibility," and stabilize the economy (Machado, 2009, p. 20). Cardoso's administration was, however, criticized for adopting an "acritical neoliberal attitude" (Machado, 2009, p. 8). During the Presidencies of Lula da Silva, such an attitude was tentatively corrected, which in association with a period of internal stability, led to a more mature and

“operational” execution of the logistic model (Machado, 2009, p. 20). The Lula Administration also tried to diminish “foreign financial and technological dependency” and, particularly, to develop social policies able to correct the massive “socio-economic” disparities existing among individuals and geographical regions in Brazil (Machado, 2009, p. 20). In accordance with statistics from the Brazilian Central Bank, between 2003 and 2009, the economical execution of the logistic-state model resulted in the growth of the gross domestic product (from 1.9% in 2003 to 5% in 2008), and in the significant decrease of the public debt as well as of the inflation rate (from 15% in 2003 to 5.8% in 2009) (Machado, 2009, p. 20).

The implementation of the logistic-state paradigm in Brasil was related to the (re)emergence in the 1990s of liberal beliefs concerning the state and its role in national economies (Sukiennik, 2008, paragraph 2). According to the “Washington consensus,” western economists established that the path to economic development required a diminished presence of the state in the economy, the privatization of public companies, and the liberalization of the internal market concerning foreign products (Sukiennik, 2008, paragraph 2). The consequences were contradictory: the economy became more stable than in the past, but the “low rates of economic growth and the increase of social inequalities demonstrated that the liberal state was not the more appropriate to replace the national-developing state model” (Sukiennik, 2008, paragraph 2). Consequently, from the 2000s onwards, international relations’ academics from the Brazilian University in association with Brazilian diplomatic personalities, namely Professor Amado Cervo, developed the model of the logistic-state (Sukiennik, 2008, paragraph 2). The goal was to overcome the frailties of the liberal model and the national-developing state model (Sukiennik, 2008). Academics tried to achieve a middle-term between both



models, by reducing state investment only to strategic realms in order to strengthen private initiative (Sukiennik, 2008). The need to strengthen private initiative and to (re)think the areas where the state should invest its public resources was discussed in a broader economic framework where globalization had already attained a level of full maturity (Bresser-Pereira, 2006).

What literature designates as the logistic-state model is associated with what Bresser-Pereira refers to as the new-developmental model (Bresser-Pereira, 2006; Sukiennik, 2008). Following the author (2006), the new-developmental model can be defined as a belief system that has, in its core, the need to achieve an internal consensus about a national development strategy. Such a development strategy should focus on the following priorities (Bresser-Pereira, 2006):

- (i) to strengthen fiscal policies;
- (ii) to empower the competitiveness of private companies;
- (iii) the control of interest rates;
- (iv) to decrease public debt;
- (v) to ensure a fair distribution of national income.

In what concerns the Brazilian economy, Bresser-Pereira (2006, p. 13) argues that questions concerning national distributive justice are fundamental since development in Brasil is stalled not only by the lack of a sense of “nation,” but also by “the concentration of rent, that besides being unfair” creates the perfect conditions for the emergence of “all sorts of populism.” Also, a “national strategy of development” demands a robust governmental apparatus able to build an economic policy based on the decrease of public spending, the increase of strategic public investment, the articulation between more qualified human capital and stronger technological progress, the growth

of economic and social cohesion, and the empowerment of domestic social capital and civil society (Bresser-Pereira, 2006, p. 14). The democratization of the governmental apparatus and the construction of a stronger sense of collective identity should be associated with a “macro-economic policy” able to ensure the “state’s financial health” translated in the significant decrease of both private and public debt levels (Bresser-Pereira, 2006, p.14).

Bresser-Pereira argues (2006, p. 14) that the implementation of a new-developmental model, that following Sukiennik (2008, p. 2) “economically complements” the logistic-state model, highlights the performative power of institutions and public policies since the latter should be designed following context-specific perspectives. Following the author, a “national development strategy” will be empowered and meaningful when public institutions and public policies are enduring and capable of giving an “answer to social needs” (Bresser-Pereira, 2006, p. 14).

The model advocated by Bresser-Pereira (2006, p. 17) opposes the neoliberal ideology, which argues that a solid governmental apparatus is the antithesis of a competitive market. In the words of Bresser-Pereira (2006, p. 17), the neoliberal “conventional orthodoxy” supports the “ideology of the minimum State, the Police State, that is only concerned with domestic and foreign security, leaving economic coordination, public investments, health care, and public education services in the hands of the market.” The new-developmental model rejects commercial protectionist policies and upholds the belief that governments should pursue a strategic industrial policy only supporting companies that have economic conditions to become internationally competitive (Bresser-Pereira, 2006, p. 18). The author (2006, p. 18) highlights that the neoliberal “conventional orthodoxy” is “pessimistic” concerning the state’s ability to correct the negative externalities of the market

and to put in place a stronger market associated with effective mechanisms regarding income distribution. The new-developmental model refuses such a pessimistic perspective and considers that a strong market has to be associated with a strong government, stable and democratic institutions, and efficient public policies in the realms of distributive justice and income distribution (Bresser-Pereira, 2006, p. 14). Following Sukiennik (2008, paragraph 4), the goal is to establish an articulation between the “positive aspects” of liberalism and Keynesianism.

As previously mentioned, the logistic model was executed in Brazil throughout the two Presidencies of Fernando Henrique Cardoso and also during the Presidencies of Luís Inácio Lula da Silva (Machado, 2009, p. 20). The execution of the model empowered Brazil’s international economic relations and sponsored the growth of external investments financed by the National Bank of Economic and Social Development (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social/BNDES) (Bugiato and Berringer, 2012, p. 28). In fact, in 2006, for the first time in Brazilian history, the bulk of Brazilian foreign direct investments was higher in comparison with the numbers regarding foreign investment in the country (Bugiato & Berringer, 2012, p. 30).

The success of the logistic state model raised a debate concerning its features as an economic and political paradigm (Bugiato & Berringer, 2012). In economic terms, some literature considers that the implementation of the logistic-state model allowed the emergence of a positive articulation between governmental foreign and economic policies (Valdez, 2011; Bugiato & Berringer 2012, 34). Such articulation brought economic stability and engaged the state in what Valdez (2002, p. 70) designates as a “neo-developmental” project (see also Bugiato & Berringer, 2012, p. 35).

The implementation of the logistic-state paradigm at the level of Brazil's economic policies may be regarded as a strategy whose core purpose was to engage the state into a neo-developmental project based on "social inclusion," "economic stability" and the construction of a vigorous internal market (Valdez, 2002, p. 70). Bugiato and Berringer (2012, p. 35) do not consider that the governments of Fernando Henrique Cardoso and Lula da Silva have constituted a new "type of state." However, they admit that the economic development which occurred from 2000s onwards allowed for a reconfiguration of the Brazilian social tissue resulting in the empowerment of the "big bourgeois" social class, but also in the strengthening of lower classes due to the increase of social policies, the diminution of unemployment rates and the rise of the minimum wage (Bugiato & Berringer, 2012, p. 41).

### **2.3. The Europe 2020 Strategy: enhancing competitiveness through a logistic frame of governance**

The Europe 2020 Strategy is defined as the European Union's action plan for increasing growth, social welfare, and competitiveness in the European economic space (EC, 2010). Some of its most significant priorities concern employment as well as poverty and social exclusion policies. The Strategy, elaborated by the European Commission, highlights the need to ensure "smart sustainable and inclusive growth as a way to overcome the structural weakness in Europe's economy, improve its competitiveness and productivity and underpin a sustainable social market economy" (EU, 2019, paragraph 1). The "structural weakness in Europe's economy" is related to the social and economic inequalities among EU member-states (EU, 2019, paragraph 1; Table 1).

Table 1: Economic Disparities Among EU Countries

Member-States	Gross Domestic Product / 2018 (current prices; US billions \$)	Member-States	Gross Domestic Product per capita 2019 Estimates/purchasing power parity (current US \$)	Member-States	Unemployment Rate (2018)
<b>Germany</b>	<b>4.029.140</b>	<b>Luxembourg</b>	<b>112.622.854</b>	<b>Greece</b>	<b>20.2%</b>
United Kingdom	2.808.899	Netherlands	59.105.145	Spain	15.2%
France	2.794.696	Germany	54.983.520	Italy	10.9%
Italy	2.086.911	Austria	54.083.767	France	9.2%
Spain	1.437.047	Denmark	53.563.810	Croatia	9.2%
Croatia	59.971	Latvia	31.215.347	The Netherlands	3.9%
Lithuania	52.468	Greece	30.522.243	Poland	3.7%
Latvia	34.286	Croatia	27.664.180	Hungary	3.6%
Estonia	29.527	Romania	27.653.322	Germany	3.4%
<b>Cyprus</b>	<b>23.963</b>	<b>Bulgaria</b>	<b>24.576.502</b>	<b>Czech Republic</b>	<b>2.4%</b>

Source: International Monetary Fund; World Economic Outlook Database, 2018.Statista. The Statistics Portal. Unemployment rate in member-states of the European Union in June 2018.

The targets comprised in the Strategy are the following: (i) employment, (ii) research and development, (iii) climate change and energy, (iv) education, and (v) poverty and social exclusion (EU, 2019, paragraph 2). For each target, the EU established general parameters to be attained by states until 2020 (EU, 2019, paragraph 3). We should look at each target as interdependent and following a logic of strict articulation (EU, 2019, paragraph 4).

The attainment of those general parameters by member-states involves horizontal policy transfer mechanisms associated with a multi-level

governance process (EU, 2019). It involves horizontal policy transfer mechanisms since the targets established at the EU level are “translated into national targets,” and it is the responsibility of the member-states to assess their evolution regarding each parameter (EU, 2019, paragraph 3). Horizontal policy transfer embodies a multi-governance process as the targets established by the Strategy are attained “through a mix of national and EU action” (EU, 2019, paragraph 3). The multi-level governance component of the Strategy is fundamental since the targets included in the Europe 2020 Strategy work as a “reference framework” empowering activities at European, national and regional levels (EU, 2019, paragraph 3). European institutions and member-states collaborate to appraise how each country is meeting the aforementioned general parameters (EU, 2019, paragraph 5). Such a process of peer-review, monitorization, and assessment is non-coercive since we are dealing with policy areas where Europeanization happens through horizontal policy transfer (Knill & Lehmkuhl, 2002).

In addition to processual questions involving multi-level governance processes, it is central to address what are the economic objectives that the European Union wants to achieve with the Strategy (EU, 2019). In the “Council Recommendation (EU) 2015/1184 of 14 July 2015 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the European Union,” a legal act which is included in Europe 2020 Strategy, it can be read that the recent financial crisis highlighted the existence of structural fragilities in the European and member-states economies that should be corrected through the following measures: (i) decrease of public debt levels, (ii) fiscal sustainability and responsibility, (iii) inclusive growth, sustainable growth and job creation, (iv) public policies aimed at fostering

investment, and (iv) structural reforms (Council of the European Union, 2015a).

Another priority underpinned by the 2015 “Council Recommendations” concerns the social dimension of the Strategy. The document is very explicit in its purpose to “address the social impact of the crisis” through the institutionalization of a “cohesive society” in which individuals are “empowered to anticipate and manage change and can actively participate in society and the economy” (Council of the European Union, 2015a, paragraph 4). The “Council Recommendations” are adamant in stressing the need to ensure the efficiency of labour markets, namely in what concerns the reducing of obstacles to “labour market participation,” as well in what regards the need to guarantee that the “benefits of economic growth reach all citizens and all regions” (Council of the European Union, 2015a, paragraph 4). The guidelines established by the “Council Recommendations” are achieved through a multi-level governance apparatus involving the member-states, European institutions, regional and local authorities, national parliaments, and civil society representatives (Council of the European Union, 2015a, paragraph 5-6). Such a multi-level governance apparatus is intended to mirror the economic and social specificities characteristic of each member-state (Council of the European Union, 2015a, paragraph 7).

The guidelines comprised in the “Council Recommendations” in the area of sustainable growth and employment should be interpreted in association with the “Council Decision (EU) 2015/1848 of 5 October 2015 on guidelines for the employment policies of the Member States for 2015.” The document states the EU’s perspective regarding the modernization of welfare systems (Council of the European Union, 2015). It declares that social protection should comprise all demographic sectors of a society to ensure

protection from childhood to old age (Council of the European Union, 2015b, Guideline 8) The document establishes an articulation between welfare systems, social inclusion, inequality and active participation in the labor market (Council of the European Union, 2015b, Guideline 8). A 2019 study, whose goal was to assess the EU members-states' progress regarding the priorities established by the Europe 2020 Strategy (Fedajev et al. 2020), concluded that such progress was very disparate and unequal among member-states. States like Sweden, Denmark, Austria, Finland and France recorded the best performance results, while countries Lithuania, Slovenia, Croatia, and the Czech Republic also attained significant results (Fedajev et al. 2020). However, Belgium, Bulgaria, Spain, Italy, Cyprus, Luxembourg, Malta, Romania, and the Netherlands recorded weak performances (Fedajev et al. 2020).

### **3. FINDINGS AND DISCUSSION**

#### **3.1. The Logistic-State and New-Developmental Models, the Europe 2020 Strategy and Latin-American structuralism**

The third section will present the main findings of the paper and discuss their policy implications. The section will focus on the viability of comparing the conceptual framework of the logistic-state and new-developmental models (Cervo, 2003; Bresser-Pereira, 2006) and the Europe 2020 Strategy. The section will also question if the Europe 2020 Strategy frames state-society regulation from a logistic agency perspective.

The logistic-state model and the Europe 2020 Strategy are, in Amado Cervo's definition, public policy paradigms since both regulatory models identify long-term interests for particular political communities articulated into a "cosmivision that merges information about the domestic and



international realms in order to develop a “strategic calculus” (Cervo, 2003, paragraph 7). As Cervo argues, a public policy paradigm has a dual function, for it allows one to comprehend the cognitive behavior of the decision-maker and to appreciate the operational dimension of public policy decision-making (Cervo, 2003). It should be highlighted that the historical development of the logistic-state model (2003-2010) in Brazil was followed by the decision to implement, the EU level, the Europe 2020 Strategy. Also, both the logistic-state model and the Europe 2020 Strategy were implemented, in their respective geographical contexts, in chronological periods where economic dependency was recognized as a restrictive factor of national development (Cervo, 2003; Costa, 2018). The emergence, in early 2010, of the European sovereign debt crisis, coincided with the decision to launch the Europe 2020 Strategy (Ferreira & Fonseca, 2015). When presenting the Europe 2020 Strategy, then European Commission President Durão Barroso (2010, paragraph 4) argued, “The crisis is a wake-up call, the moment where we recognize that ‘business as usual’ would consign us to a gradual decline, to the second rank of the new global order.”

In Brazil, the logistic state-model was implemented after the adoption of the normal state paradigm (Cervo, 2003). The normal state paradigm advocated the embracing of neoliberal policies as a way to surpass the economic crisis that afflicted Latin-American economies since the 1970s (Machado, 2009, p. 36). The TINA (“There is no Alternative”) argument to neoliberal policies, materialized in the Washington consensus and espoused by both Margaret Thatcher and Ronald Reagan, led to the adoption in several countries of de-regulation and liberalization measures fully congruent with market neoliberalism (Sparke, 2013). Neoliberal policies included the liberalization of trade, investment, and capital associated with the privatization

of “state companies” and the protection of property rights (Machado, 2009, p. 36). The logic behind the normal state paradigm was that neoliberalism would bring interdependence among states, and the internationalization of the internal market would lead to economic development (Machado, 2009, p. 53). However, the adoption of the normal state paradigm signified a necessary subjugation to the main powers of the global economy (Machado, 2009, p. 54). It should also be noted that foreign capital dependency associated with the privatization of national assets increased the vulnerability and dependency of Latin-American economies (Machado, 2009, p. 55).

In what concerns the European Union, the Europe 2020 Strategy was conditioned by the 2007/2008 sub-prime crisis and by the consequent EU member-states’ sovereign debt crisis that forced the intervention of European Union’s institutions and the World Monetary Fund in countries like Greece and Portugal (Fonseca & Ferreira, 2015). In the period that followed the sovereign debt crisis and due to the need to reshape the European Economic and Monetary Union (EMU), the goals of the Europe 2020 Strategy were overshadowed by the adoption of what Gill (1998, p. 5) designates as “disciplinary neoliberalism” policies and discourses. The concept of “disciplinary neoliberalism” can be defined as a discourse centered on the “security of property rights and investor freedoms, and market discipline on the state and labor, to secure ‘credibility’ in the eyes of private investors” (Gill, 1998, p. 5). European governments were compelled to be “more responsive to the discipline of market forces” and less “responsive to popular democratic forces” (Gill, 1998, p. 5). The “commodity logic of capital” became a predominant force (Gill, 1998, p. 5). Austerity policies adopted in member-states, which were the object of bailout programs, transformed an economic and financial crisis into a social and political crisis (Lapavitsas et al., 2012).

Based on a neoliberal logic, austerity policies forced states, subjected to bailout programs, to significantly decrease their public spending and to ensure the flexibilization of labor market rules (Caldas, 2012). The EU became a copiously neoliberal agent whose principal goal was to promote private investment and the fostering of free enterprise (David, 2018). As a result, the traditional democratic relationship between voters and their elected representatives was shattered, which led to the erosion of classic liberal electoral and non-electoral vertical accountability procedures (David, 2018). Civil society strongly reacted against continuous political and economic attacks to the social contract model, which has always constituted the core of European liberal democracies (David, 2018).

The debate on the efficiency of austerity measures included the discussion about the structuralist concept of center-periphery to highlight the existence of peripheral European countries, which, after the crisis of 2007/2008, could not cope with its consequences plunging into a sovereign debt crisis (Lapavistas et al., 2012). Despite having tried to “disguise” their public debt problems, peripheral countries became exposed due to the fragility of their economies (Lapavistas et al., 2012). Core European member-states imposed “fiscal stringency” on these countries with unpredictable consequences (Lapavistas et al., 2012). EMU rules worsened the social and economic conditions of peripheral countries since they were designed to protect the “interests of financial capital,” which aggravated the “position of labor compared to capital” (Lapavistas et al., 2012). The capital-state relations were overprotected, but state-society relations were forgotten (Lapavistas et al., 2012).

In this context, the relations between Germany and the Eurozone peripheral countries assumed increased relevance (Lapavistas et al., 2012, 4).

In the words of Lapavitsas et al., the result of the eurozone policies was a “structural current account surplus for Germany, mirrored by current account deficits for peripheral countries” (Lapavitsas et al., 2012, p. 4). A core-periphery analysis has led to the conclusion that the efficient association of countries with disparate development levels into the eurozone cannot be accomplished through the coercion of the most fragile member-states to behave following the German example and accordingly to the idea of an Optimum Currency Area (Celi & Ginzburg, 2018, p. 17). Once more, what is in question is how to shape state-society relations, namely in peripheral countries where wages are lower and social welfare is more fragile (Lapavitsas et al., 2012). The distributional dimension of economic policies assumes, in this context, central importance (Lapavitsas et al., 2012). It has to be taken into consideration that, in addition to the existence of a center-periphery distinction among EU countries, there also discrepancies regarding types of welfare states in Europe (Learneurope, 2019). We can establish a distinction between six types of welfare states within the wider European Economic Area, namely: (i) the social-democratic/Nordic model (Denmark, Finland, Sweden, Norway, and Iceland); (ii) the conservative/corporatist model (Austria, Belgium, Germany, Greece, Italy, Malta, Cyprus, Luxemburg, the Netherlands, Spain and Portugal); (iii) the Anglo-Saxon/liberal model (United Kingdom and Ireland); (iv) the model of the former Soviet Union (Estonia, Latvia, Lithuania); (v) the model of post-communist Europe (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia) and, finally, (vi) welfare states model an a development process (Romania) (Learneurope, 2019).

Following Armando Di Filippo (2009, p. 175), within economic institutionalist literature, the Latin-American structuralist theory has

developed a very particular approach to economic theory, which includes a new perspective to the concept of economic value. Economic structuralist theory designed a “systemic, multidimensional and dynamic approach” that was applied to the study and discussion of how to improve the “social distribution of labor productivity generated in the central economies and the effects of these on the societies of the periphery” (Di Filippo, 2009, p. 175). One of the central components of the Latin-American structuralist economic theory concerns its perspective about the performative role of the market (Di Filippo, 2009, p. 175). The market is not understood as a “self-regulating system that returns to stable equilibrium positions,” but as a “quantitative expression of the national or international power status of contracting parties” (Di Filippo, 2009, p. 175). According to Di Filippo (2009, p. 176), through its study of the articulation between the market and the development of price systems, Latin-American structuralist economic literature introduced an element often neglected in economic theory: human societies and their “multidimensional” and “historical dynamics.” Such introduction is particularly visible in the theoretical perspective on prices and the market adopted by Latin-American structuralists who argue that the “existence” of a market mirrors the “power positions of social actors in relation to the different spheres of each society” (Di Filippo 2009, p. 177).

As a result of such perspective on the markets, Latin-American structuralists give a considerable relevance to the distributional dimension of national and international political economy (Di Filippo, 2009, p. 181). The importance of questions related to social and economic distribution is that they enhance how, in neoliberal economies, the growth of distributional surplus may occur without consequences in terms of “social output” (Di Filippo, 2009, p. 177). As Di Filippo claims, “[w]hen markets are allowed to

follow their own dynamic, the result, in both the center and the periphery, is an intensification of structural heterogeneity (...) and income concentration” (Di Filippo, 2009, p. 188). The governmental apparatus is regarded, by the Latin-American structuralist economic literature, as the source of institutional roles and as a strategic player in neoliberal economies since it can alter the “original distribution of income” through the “redistributive effects” associated with fiscal policy as well as with the delivery of “public goods”, namely justice, education, and health (Di Filippo, 2009, p. 181).

The role of the governmental apparatus is vital since the global financial crisis may be explained by the structural features of the neoliberal economy, which allowed an over-relaxation of regulatory rules and institutions that should have controlled the workings of “global capitalism” (Di Filippo, 2009, p. 194). In this context, the result was that transnational companies felt empowered to maximize their profits (Di Filippo, 2009, p. 194). The relaxation of regulatory rules is one of the reasons that explain the late 2008 financial crisis (Di Filippo, 2009, p. 194) that led to the European sovereign debt crisis. When markets are not regulated, there is a growth of “structural heterogeneity” as well as “income concentration” in **both** periphery countries and countries located at the center of the world economy (Di Filippo, 2009, p. 181). Consequently, both periphery and center countries have to create regulatory mechanisms to control negative market externalities (Di Filippo, 2009, p. 181).

In the European Union, negative market externalities are managed through a series of instruments, namely the Europe 2020 Strategy or new regulatory policies (opposed to old regulatory policies or market-making policies) established through positive integration mechanisms (Knill & Lehmkuhl, 2002). New regulatory policies intend to limit negative externalities

that result from the free functioning of market economies in domains like the environment, consumer protection, work safety and, some areas of social policy (Knill & Lehmkuhl, 2002). In the EU context, positive integration aimed at implementing public policy regulatory models that may control the “negative externalities of market activities” coexists with old regulatory policies, also designated as market-making policies or negative integration policies (Knill & Lehmkuhl, 2012).

### **3.2. The logistic-state model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy: a question of commensurability?**

In this context, in what terms is it possible to consider that a relation of commensurability can be established between the logistic-state model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy? To argue that a principle of commensurability can be established between the logistic-state model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy means that they share the same conceptual framework and that they employ overlapping languages that allow for a relation to be established (Pearce, 1987; Griffin, 1997). Following Griffin (1997, p. 59), the question of commensurability mirrors the likeness and “mutual” reducibility of “standing concerns that make up our orientation towards the distinct values and commitments that impinge upon us in different sorts or situations.” The analysis of commensurability relations between policy paradigms demonstrates that the complex concepts of commensurability and incommensurability have “application to specific historically determined choices or options, or to sets of them” (Griffin, 1997, p. 59). The use of overlapping languages as a necessary condition for the study of commensurability derives from the importance of “intertheory translation,”

which Pearce (1987, p. 6) considers as a fundamental instrument of the “process of rational theory comparison.”

Two distinct elements establish a principle of commensurability between the two models and the European strategy aforementioned: structural and policy elements. Structural and policy elements establish a conceptual framework that permits to compare the logistic-state and the new-developmental models and the Europe 2020 Strategy.

Structural elements are related to two core assumptions, namely the fact that both the Brazilian economy and the EU economy can be characterized by a core-periphery structural framework (see Becker & Egler, 1992; Costa, 2018). Structural elements are also related to a second assumption: that the logistic-state model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy can be interpreted as answers to a common concern: “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75; Gill, 1998).

Core-periphery structural dynamics, although distinct, are visible in Brazil and the European Union. As Becker and Egler (1992, p. 10) state, Latin American countries constitute the “oldest periphery of the world-economy.” Latin-America economic history is deeply related with the development of what Becker and Egler (1992, p. 11) designate as a “certain kind of capitalism” whereby the development, in countries like Brazil, of a “national mercantile economy” was not associated with the growth of productive forces (Becker & Egler, 1992, p. 11). Those forces arose latter articulated with industrialization dynamics (Becker & Egler, 1992, p. 11). Consequently, Latin-America countries become dependent on exportations, and when states like Brazil arrived at the world market, the latter was already controlled by large corporations (Becker & Egler, 1992, p. 11). In the case of Brazil, the late arrival



to the world market initiated and perpetuated the “center-periphery structure” that is at the roots of Brazilian underdevelopment (Becker & Egler, 1992, p. 10). The causes that explain Brazilian enduring development problems are very complex (Amman & Azzoni, 2018). Questions like the technological heterogeneity and hybridity of Brazilian economic sectors are fundamental to understand the evolution of Brazil’s economic history (Amann & Azzoni, 2018).

In what concerns the European Union, it should be noted that within discussions regarding European core-periphery structural dynamics, technological asymmetry, export dependency, and industrialization problems are recurrent issues (Duarte & Pascariu, 2017, p. xxv). The European sovereign-debt crisis exposed the “north-south productivity divide” (Duarte & Pascariu, 2017, p. xxv). The crisis demonstrated that a group of southern countries, namely Portugal and Greece, had serious macroeconomic problems (Duarte & Pascariu, 2017). Like southern countries, eastern European countries also experienced difficulties concerning the goal of real economic convergence (Duarte & Pascariu, 2017). The core-periphery structural divide in the European Union affects the European economy, the well-being of its citizens as well as the development of a European political awareness (Duarte & Pascariu, 2017). As Duarte and Pascariu (2017) argue, the question that needs to be addressed is whether the development of the internal market will inevitably lead to the reproduction of a core-periphery divide or if it may promote European convergence. The effects of peripherality, demonstrated by the existence of significant disparities among EU member-states concerning the Gross Domestic Product, the Gross Domestic Product per capita, and the unemployment rate seem to confirm the first hypothesis (IMF, 2018; Statista, 2018; Table 1). However, as it happens in Brazil, European

core-periphery dynamics are very complex and mean much more than the simple periphery subjugation to the core (Duarte & Pascariu, 2017, p. 195).

In this context, can the logistic and new-developmental models and the Europe 2020 strategy be understood as answers to “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75)?

The logistic-state paradigm arose from the disappointment concerning the application of neoliberal policies in Latin-American countries from the 1990s onwards (Cervo, 2003). The logistic-state model established an articulation between Latin-American structuralism and neoliberalism (Cervo, 2003). However, it is represented as a western paradigm (Cervo, 2003). Latin-American structuralism is present in the claim that social and economic interests should not be ruled only through market laws and that regulatory policies are required to redress the negative consequences produced by free-market laws (Cervo, 2003). Therefore, the logistic paradigm refuses what Amado Cervo (2003, paragraph 75) designates as “radical liberalism.” The location of the model as a western paradigm results from the belief that the objective of the logistic paradigm is to adopt, through an effect of isomorphism, the economic and social models of developed countries (Cervo, 2003).

The new-developmental model developed by Bresser-Pereira (2006, p. 17) also clashes with the neoliberal argument that a sturdy governmental apparatus is the opposite of a solid free-market. The author (2006, p. 17) claims that a robust regulatory state apparatus may be a condition for a “strong market.” The new-developmental model is not, consequently, congruent with the belief that liberal societies should be governed by weak governmental regulatory structures (Bresser-Pereira 2006, p. 14). Those market-oriented

governmental regulatory structures should be strong enough to promote income distribution and income growth through the strengthening of the free market, but also to guarantee market correction whenever negative market externalities may ensue (Bresser-Pereira, 2006).

The Europe 2020 Strategy can also be considered as a tentative answer to “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75) insofar as it proposes policies predominantly designed to empower the Union and its member-states to act in the presence of distortions caused by the workings of the internal market. In the “Council Recommendations (EU) 2015/1184 of 14 July 2015 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the European Union,” it is written that the social effects of the financial crisis should be approached in order to construct a more solid society in which individuals are capable of forestalling social and economic transformation, and can dynamically participate in society and the economy (Council of the European Union 2015a).

The “Council Recommendations” also stress the need to foster an “efficient low carbon economy,” as well as “green” jobs and technologies (Council of the European Union 2015a, Guideline 3). The “environmental” and “social” impacts of European legislation are considered as a priority (Council of the European Union 2015a, Guideline 3). The document also argues that the articulation between “growth-friendly” fiscal policies and the “Stability and Growth Pact” should assist in the correction of “market inefficiencies” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 4). The “Council Recommendations” also warn states against the “distributional effects” of tax policies, namely in what concerns “aggressive tax planning” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 4).

It is noteworthy that the “Council Recommendations” frequently employ the expression “structural reforms” as a path to enhance the growth and competitiveness of the European economy (Council of the European Union, 2015a, paragraph 3). Those structural reforms should be implemented through a coordinated approach between the European Union and its member states (Council of the European Union, 2015a, paragraph 5). Such an appeal to the development of structural reforms, which became a priority after the sovereign debt crisis, demonstrates that the Europe 2020 Strategy embodies the perspective that liberal societies can be governed by governmental regulatory structures, at EU and national levels, able to implement “ambitious” structural policy transformations (Council of the European Union 2015a, Guideline 2).

### **3.3. The EU and its member-states as logistic state-society regulators?**

As previously mentioned, structural and policy elements establish a conceptual framework that permits to compare the logistic-state and the new-developmental models and the Europe 2020 Strategy. Policy elements are related to the analysis of how the Europe 2020 Strategy frames state-society regulation from a logistic agency perspective.

In order to assess if the Europe 2020 Strategy frames state-society regulation from a logistic agency perspective, it is necessary to define what exactly is a logistic regulator perspective. The previous analysis of the logistic-state and new- developmental models demonstrates that a logistic regulator perspective may be characterized by the following core seven features: (i) the articulation between liberalism and development, (ii) the empowerment of corporate foreign competitiveness, (iii) the strengthening of welfare and employment policies, (iv) the transference to the private realm of corporate

responsibilities, (v) the allocation of logistic support preferentially to private enterprises, (vi) the introduction of regulatory mechanisms to correct market's negative externalities and, (vii) sound public financial policies and a fair distribution of income (Cervo, 2003; Bresser-Pereira, 2006).

A way to evaluate if the Europe 2020 Strategy frames state-society regulation from a logistic agency perspective is to appraise if the models and the European Strategy discussed in this paper employ overlapping languages (Table 2). An analysis of textual passages taken from the “Council Recommendations (EU) 2015/1184 of 14 July 2015 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the European Union” and from the “Council Decision (EU) 2015/1848 of 5 October 2015 on guidelines for the employment policies of the Member States for 2015” shows that the main features of the models abovementioned find a textual correspondence with the previously referred “Council Recommendations” (2015a) and “Council Decision” (2015b). Such textual correspondence demonstrates the existence of overlapping languages employed to describe the logistic-state and new-developmental models and the provisions established in the core legal documents implementing the Europe 2020 Strategy.

An analysis of the “Council Recommendations (EU) 2015/1184 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the European Union” and the “Council Decision (EU) 2015/1848 on guidelines for the employment policies of the Member States for 2015” shows that the EU assumes a logistic role predominantly concerning the allocation of logistic support preferentially to private enterprises. Regarding state transference to the private realm of corporate responsibilities, it needs to be taken into consideration the importance of the European Commission's Communication on “A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social

Responsibility” (Feature iv), where the Commission states that “enterprises can significantly contribute to the European Union’s treaty objectives of sustainable development and a highly competitive social market economy” (EC, 2011). The document (EC, 2011, p. 3) defines corporate social responsibilities (CSR) as “a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.” The Commission’s Communication establishes a bridge between its strategic approach to CSR and the Europe 2020 Strategy since CSR is considered as supporting the goals of the Europe 2020 strategy for “smart, sustainable and inclusive growth,” namely regarding the attainment of employment targets (EC, 2011, p. 1).

In this perspective, the European Union reserves for itself a role which, in line with the already described logistic paradigm, can be considered as a logistic performative role that partially results from the demands inherent to the European Economic and Monetary Union. In the “Council Recommendations” (Council of the European Union, 2015a, paragraph 5) it is written that,

“The Europe 2020 strategy should be underpinned by an integrated set of European and national policies, which Member-States and the Union should implement in order to achieve the positive spillover effects of coordinated structural reforms, an appropriate overall economic policy mix and a more consistent contribution from European policies to the objectives of the Europe 2020 strategy, and in order to ensure the smooth functioning of the Economic and Monetary Union.”

The logistic performative role can also be identified in the responsibilities that the European institutions allocate to themselves and member-states’ governments in the field of (i) investment promotion, (ii)

structural reforms, (iii) job creation, (iv) sustainable growth, (v) the sustainability of public finances, and (v) employment policies (Council of the European Union, 2015a).

In what concerns the promotion of investment (Feature v), it should be highlighted the importance of the European funds, namely the European Fund for Strategic Investment as well as other structural funds which the European Union manages through a “result-oriented-approach” associated with the increased employment of pioneering “financial instruments” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 1). Among those financial instruments, it must be emphasized the creation by the European Union of a “European Investment Advisory Hub” supervised by the European Investment Bank as well as of a “pipeline of projects” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 1). The overall objective is to “improve the investment environment” by guaranteeing “financial stability” and “regulatory predicability,” considered as fundamental elements to maintain the EU “attractive” for private investment and, in particular, for foreign investment (Council of the European Union, 2015a, Guideline 1). Following the logistic paradigm, the “Council Recommendations” stress that “[c]lose cooperation with all relevant stakeholders is key, in order to ensure a smooth carrying out of operations, adequate risk-taking and maximum added value” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 1).

In the domain of structural reforms (Features ii and iii), the logistic role is mainly attributed to member-states (Council of the European Union, 2015a, Guideline 2). Such a performative role is especially important concerning the labor market, social welfare and pensions systems, competitiveness, economic and social cohesion, and sustainable public finances (Council of the European Union, 2015a, Guideline 2). The main goals concern the correction of

detrimental macroeconomic disparities and the increase of social and economic cohesion among member-states (Council of the European Union, 2015a). States should promote “competition-enhancing reforms,” specifically in the field of the “non-tradable sector,” as well as an improved performance of the labor market and the construction of a more favorable “business environment” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 2). The document also exhorts states to create partnerships between the public sector and private institutions in the field of the digital economy (Council of the European Union, 2015a, Guideline 2).

Concerning the arena of sustainable growth and employment, the European Union acknowledges that in order to ensure increased competitiveness and a better “business environment” capable of attracting investment, the EU needs to complete and to strengthen the internal market (Council of the European Union, 2015a, Guideline 2). However, the “Council Recommendations” advert that a “strengthened regulatory and supervisory provisions, and consumer protection rules in the area of financial markets and financial institutions, should be fully implemented” (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3 / Feature vi).

The EU also established as a priority the constitution of an “affordable, secure and sustainable” energy market (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3). In this context, the EU recognizes the need to give special consideration to the sector of energy, transportation, and infrastructures (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3). The “Council Recommendations” argues that,

“Union legislation should focus on those issues that are best dealt with at European level, and should be designed taking into account their



economic, environmental and social impact. Creating a level playing field across borders with greater regulatory predictability and in full compliance with competition rules will further attract investment”. (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3)

A more stable investment environment is regarded as having beneficial effects within European borders as well as concerning European external relations (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3). The “Council Decision (EU) 2015/1848 of 5 October 2015 on guidelines for the employment policies of the Member States for 2015” establishes that a logistic role should be shared among the European Union and the member-states with the goal of achieving high employment rates, an adjustable workforce and social progress (Council of the European Union, 2015b, paragraph 1).

Finally, in the domain of public finances and its sustainability (Feature vii), the “Council Recommendations” establish an articulation between sustainable public finances, employment and, investment growth (Council of the European Union, 2015a). Once more, the logistic role is allocated particularly to member-states since the control of debt rates and deficit levels are predominantly a national responsibility although executed under the rules of the European Stability and Growth Pact (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3). Member-states decide on their fiscal policies and have to balance “expenditure reforms” with the “modernization of the revenue system” preserving, through such balance, effective resource distribution, employment, growth, and social equity (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3). The “distributional effects” of taxation reforms, and due to social cohesion and equity concerns, are considered as particularly important (Council of the European Union, 2015a, Guideline 3). However, in the field of the sustainability of public finances as well as in the area of

sustainable growth and employment, the European Union has a vital logistic role due to the importance of the European Semester (Council of the European Union, 2015b). The European Semester articulates different instruments in the domain of policy coordination, fiscal policies as well as in the complex arena of macroeconomic policies and structural reforms (Council of the European Union, 2015b, paragraph 4). The goal inherent to the creation of the European semester was to implement what the “Council Decision” defines as an “overarching framework for integrated multilateral surveillance of economic, budgetary, employment and social policies” (Council of the European Union, 2015b, paragraph 4). In the particular arena of employment policies, education, public administration reform, and social inclusion, the European Union provides resources through the European Social Fund while, simultaneously, recommending to member-states the need to establish a balance between labour flexibility and labour security (“flexicurity principles”) (Council of the European Union, 2015b, Guideline 7). Instruments like the European Social Fund demonstrate the importance that the articulation between liberalism and development assumes in the European context (Feature i).

Table 2: Textual Correspondence Exercise

<b>Logistic State Model /New Developmental Model</b>	<b>EU 2020 Strategy</b>
The articulation between liberalism and development	“Creating a level playing field across borders with greater regulatory predictability and in full compliance with competition rules will further attract investment. A better and more predictable business environment is particularly important in network industries characterized by long investment horizons and large-scale initial investments.” (Council of the European Union 2015b Guideline 3)
Introduction of a regulatory mechanism	“Shifts towards more growth-friendly taxes, while ensuring compliance with the Stability and Growth

<p>to correct the market's negative externalities</p>	<p>Pact, can help correct market inefficiencies and lay foundations for sustained growth and job creation. At the same time, it is important to consider the distributional effects in any change in taxation.” (Council of the European Union 2015a, Guideline 4)</p>
<p>Empowerment of corporate foreign competitiveness</p>	<p>“Increasing the level of productive investment in Europe is key to boosting demand and improving competitiveness and long-term growth potential in Europe.” (Council of the European Union 2015a, Guideline 1)</p>
<p>The strengthening of welfare and employment policies</p>	<p>“Ambitious implementation of structural reforms by Member States in both product and labour markets, social welfare and pension systems is crucial to strengthen and sustain the economic recovery and ensure sustainable public finances, improve competitiveness, prevent and correct harmful macroeconomic imbalances in line with the macroeconomic imbalance procedure, and increase the growth potential of the Union economies.” (Council of the European Union 2015a, Guideline 2)  “Member States should facilitate the creation of quality jobs, reduce the barriers business faces in hiring people, promote entrepreneurship and, in particular, support the creation and growth of small enterprises. Member States should actively promote the social economy and foster social innovation.” (Council of the European Union 2015b, Annex 2, Guideline 5)</p>
<p>Transference to the private realm of corporate responsibilities</p>	<p>“Member States, in cooperation with social partners, should promote productivity and employability through an appropriate supply of relevant knowledge, skills and competences. Member States should make the necessary investment in all education and training systems in order to improve their effectiveness and efficiency in raising the skill and competences of the workforce, thereby allowing them to better anticipate and meet the rapidly changing needs of dynamic labour markets in an increasingly digital economy and in the context of technological, environmental and demographic change.” (Council of the European Union 2015b, Guideline 6)</p>
<p>Allocation of logistic support preferentially to private enterprise</p>	<p>“Efforts should continue to be made in order to improve the regulatory environment in which enterprises operate, to support in particular small and medium-sized enterprises, and should include modernization of public administration, a reduction in</p>

	administrative burdens, greater transparency, the fight against corruption, tax evasion and undeclared work, the improvement of the independence, quality and efficiency of judicial systems, alongside with contract enforcement and well-functioning insolvency procedures.” (Council of the European Union 2015a, Guideline 2)
Sound public financial policies and fair distribution of income	<p>“Sound public finances are key for growth and job creation. Member States should secure long-term control over the deficit and debt levels. Fiscal policies must be conducted within the Union rules-based framework, in particular, the Stability and Growth Pact, complemented by sound national budgetary arrangements.” (Council of the European Union 2015a, Guideline 4)</p> <p>“Expenditure reforms that promote efficient resource allocation to support growth and employment while preserving equity should be complemented by the modernization of revenue systems, where necessary.” (Council of the European Union 2015a, Guideline 4)</p>
<p>Sources: BRESSER-PEREIRA, L. C. (2006). “O Novo Desenvolvimentismo e a Ortodoxia Convencional.” <i>São Paulo em Perspectiva</i> 20 (3), pp. 5-24. CERVO, A.L. (2003): “Política Exterior e Relações Internacionais do Brasil.” <i>Revista Brasileira de Política Internacional</i> 46 (2), pp. 5-25. COUNCIL OF THE EU (2015a): “Council of the European Union. Council Decision (EU) 2015/1848 of 5 October 2015 on guidelines for the employment policies of the Member States for 2015.” Brussels. 15.10. 2015. Available at: <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1848&amp;from=EN">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1848&amp;from=EN</a> (accessed 16 January 2018). COUNCIL OF THE EU (2015b): “Council Recommendation (EU) 2015/1184 of 14 July 2015 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the European Union.” Brussels. 15.10.2015. Available at <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&amp;from=EN">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&amp;from=EN</a> (accessed 16 January 2018).</p>	

### 3.4. The logistic-state and new-developmental models and the Europe 2020 Strategy: the importance of post-Keynesianism approaches

Neoliberalism can be characterized as an “ideology” that considers that “free-market competition” constitutes the most effective and “rational” path to distribute resources” (David, 2018, p. xi). In this perspective, governmental intervention in the economy is represented as perverting free-trade, the agency of private entrepreneurs as well as the liberalization of capital movements

(David, 2008, p. xi). Neoliberalism is, therefore, in contradiction with the Keynesian model, which considers state intervention as an essential way to redress “market imbalances” (David, 2008, p. xi).

The distinctions between neoliberalism, Keynesian, and post-Keynesian perspectives are at the core of the European financial crisis (David, 2008). The sovereign debt crisis exposed the fragilities of European countries located at the periphery of the European economy and whose “financial instability” and “permanent deficit in productivity” lead to growing public deficits (Costa, 2018, p. 10). The European crisis, however, also demonstrated the structural problems of the “short-sighted EMU design” and a lack of European means to “correct” economic asymmetries between member-states (Costa 2018, p. 10). The EMU was established following the “New Consensus in Macro Economics” approach which can be depicted by two main features: the assumption that price stability is the core goal of monetary policy and the belief that inflation can be regulated through monetary policies that maintain rate interests under the control of central banks (Nachane, 2018).

It is in the context of a growing division between core and peripheral countries that the Europe 2020 Strategy should be understood. Arguing that the Europe 2020 Strategy represents the European Union and its member-states as logistic regulators concerning state-society relations should be assessed bearing in mind the need to correct structural European imbalances and to limit the negative externalities deriving from the adoption at an European level of the “New Consensus in Macro Economics” which conducted to financial market and labor market de-regulation (Hein et al. 2011, p. 20).

A close reading of the legal acts implementing the Europe 2020 Strategy demonstrates that the Strategy constitutes a deviation from “disciplinary neoliberalism” (Gill, 1998) and demonstrates affinities with post-Keynesian macro-economic policy. Post-Keynesianism can be characterized by the belief that “institutions matter” (Dequech, 2012, p. 357) and that the availability of capital is the key variable affecting productivity. From a political perspective, post-Keynesianism upholds solid state regulatory intervention (Dequech, 2012, p. 357). Such regulatory intervention is fundamental since, in post-Keynesianism thought, uncertainty is a central economic condition (Dequech, 2012, p. 357). A post-Keynesian macro-economic policy favors the prevention of undesirable “distribution effects” for both workers and corporations by allocating responsibility for constant inflation rates, economic stabilization, “full employment,” and equal income distribution to wage and fiscal policies (Lavoie, 2011, p. 27). In the “Communication from the Commission Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth,” the European Commission (2010, p. 5) explicitly claims that the EU market economy has a particular social framework.

The social dimension of the European Union is a vital pillar of the European integration historical path (EC, 2017, p. 6). The European social model is in close articulation with the construction of the single market as well as with the development of European citizenship (EC, 2017, p. 6). The fundamental goals of the European social pillar remained the same since the 1950s when the Treaties of Rome defined as law the principle of “equal pay between women and men”: promoting better “working conditions, living standards and gender equality” (EC, 2017, p. 6).

It should be highlighted the importance that the “Council Recommendations” allocate to questions concerning aggregate demand and

its articulation with productivity as well as with the need to establish regulatory policies to decrease unemployment rates (Council of the European Union, 2015b). Those objectives are fundamentally associated with a post-Keynesian macro-economic policy (Dequech, 2012). The same goals are also at the core of the policy significance associated with assigning to the European Union and its member-states a logistic role concerning state-society relations based on the introduction of a regulatory mechanism to correct the negative externalities of the free-market and on the allocation of logistic support preferentially to private enterprises (Paula & Filho, 2010).

In Brasil, post-Keynesianism holds an atypical influential position on academic and economic thought (Dequech, 2012). As Dequech (2012, p. 361) argues, Brazil is a “sizeable exception” to the frail general influence of post-Keynesianism in the academic world. Keynesian thinking has, for decades, influenced Brazilian “economic thought” (Paula & Filho, 2010, p. 1). From the late 1990s and in the first decade of the 2000s, when neoliberal policies began to be questioned, post-Keynesianism empowered its influence on Brazilian economists (Paula & Filho, 2010, p. 1). In articulation with the logistic-state and new-developmental models, Keynesian thought has underpinned the need to surpass the national developmental model and to create an alternative to neoliberal policies based on the empowerment of the role of the state in the national economy (Paula & Filho, 2010). The perspective that Cervo (2003) classifies as the “logistic-state,” post-Keynesianism designates as the “necessary” state (Paula & Filho 2010, p. 4). Following post-Keynesian thought, the “necessary state” should be responsible for merging “sustained economic growth with social equity and macroeconomic stability,” by promoting growth, social policies and a stable “institutional” environment able to foster private investment (Paula & Filho,

2010, p. 5). It can, therefore, be argued that, like as occurred with the Europe 2020 Strategy, the logistic-state and the new-developmental models have suffered the influence of post-Keynesian thought (see Sukiennik, 2008, paragraph 4).

#### 4. CONCLUSION

The concluding section will assess the policy significance associated with the discussion of the following research question: how can a relation of commensurability be established between the logistic-state model and the new-developmental model, developed by Brazilian authors (Cervo, 2003; Bresser-Pereira, 2006), and the Europe 2020 Strategy.

The conceptual affinity between the logistic-state model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy, that was demonstrated throughout the paper, highlights the commensurability between the two models and the European Strategy and reveals that such commensurability derives from the need to find new regulatory models able to constitute an answer to “radical liberalism” (Cervo, 2003, paragraph 75). Studies following as international comparative public policy approach may be a path to discuss those answers. The policy significance of analyzing how the Europe 2020 Strategy represents the European Union and its member-states as logistic regulators concerning state-society relations derives from the opportunity to question how it is possible to respond to “radical” and “disciplinary neoliberalism” through (i) the introduction of regulatory mechanisms to correct the negative externalities of the free-market, (ii) the transference to the private realm of corporate responsibilities, (iii) the allocation of logistic support to private enterprises, and (iv) the demonstration that it is possible to combine a robust regulatory governance apparatus with a strong and free-



market (Cervo, 2003, paragraph 75; Gill, 1998, p. 5). The policy relevance of establishing a principle of commensurability between the logistic state-model, the new-developmental model, and the Europe 2020 Strategy is also related to the fact that the models and the abovementioned Strategy are inspired by post-Keynesianism thinking (see Sukiennik, 2008, paragraph 4).

Further studies, also based on an international comparative public policy conceptual framework, should deepen the importance of post-Keynesianism for understanding how Latin-American and European economic policies can benefit from mutual policy learning processes.

## REFERENCES

- Amann, E., Azzoni, C. (2018). Introduction. In E. Amann, C. Azzoni & W. Baer, (Eds.). *The Oxford Handbook of Brazilian Economy* (pp. 1-16). New York: Oxford University Press.
- Becker, B. & Egler, C. (1992). *Brazil: A New Regional Power in the World Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bresser-Pereira, L. C. (2006). O Novo Desenvolvimentismo e a Ortodoxia Convencional. *São Paulo em Perspectiva*, 20(3), 5-24.
- Bouin, O. (2018). The End of European Integration as We Know It: A Political Economy Analysis. In M. Castells & O. Bouin (Eds). *Europe's Crises* (pp. 11-48). Cambridge: Polity Press.
- Boix, C. & Stokes, S. (2009). *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Börzel, T. (2003). Shaping and Taking EU Policies: Member-States responses to Europeanization. *Queen's Papers on Europeanisation*, nº 2/2003.
- Bugiato, C. & Berringer, T. (2012). Um debate sobre o Estado logístico, subimperialismo e imperialismo brasileiro. *Em Debate* (7), 28-44.
- Burgess, M. (2006). *Comparative Federalism. Theory and Practice*. Oxon: Routledge.

- Caldas, J.C. (2012). *The consequences of austerity policies in Portugal*. Friedrich Ebert Stiftung, August, *International Policy Analysis*. Retrieved from: <http://library.fes.de/pdf-files/idmoe/09311.pdf>.
- Duarte, M.A. & Pascariu, G. (2017). Prelims. In M.A. Duarte & G. Pascariu (Eds). *Core-periphery Patterns Across the European Union. Case-Studies and Lessons From Eastern and Southern Europe*. (pp. i-xxxv). United Kingdom: Emerald Publishing.
- Cervo, A.L. (2003). Política Exterior e Relações Internacionais do Brasil. *Revista Brasileira de Política Internacional* 46(2), 5-25.
- Celi, G. & Ginzburg, A. (2018). *Crisis in the European Monetary Union: A Core-Periphery Perspective*. Oxon: Routledge.
- Costa, C. (2018). Portuguese Economy: How (Not) To Get Away with Financial Crisis and Economic Adjustment Programmes. In I. David (Ed.). *Crisis, Neoliberalism and Transformation. How Disciplinary Neoliberalism is changing Portugal* (pp. 3-24). Boulder, CO.: Lexington Books.
- Council of the European Union. (2015a). *Council Decision (EU) 2015/1848 of 5 October 2015 on guidelines for the employment policies of the Member States for 2015*. Brussels: Council of the European Union 15.10. 2015. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1848&from=EN>.
- Council of the European Union. (2015b). *Council Recommendation (EU) 2015/1184 of 14 July 2015 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the European Union*. Brussels: Council of the European Union. 15.10.2015. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN>.
- David, I. (2018). Introduction. In I. David (Ed.) *Crisis, Neoliberalism and Transformation. How Disciplinary Neoliberalism is changing Portugal* (pp. ix-xxv). Boulder, CO.: Lexington Books.
- De Paula, L. & Filho, F. (2010). The Spread of Keynesianism in Brazil: The Origins and Experience of the Brazilian Keynesian Association. *Intervention* (7), 248-255.
- Dequech, D. (2012). Post Keynesianism, Heterodoxy and Mainstream Economics. *Review of Political Economy*, 2(24), 353-368.

- Di Filippo, A. (2009). Latin-American Structuralism and Economic Theory. *CEPAL Review*, (98), 175-196.
- EC. European Commission (2010). *Communication from the Commission. Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth*. COM(2010) 2020 final. Brussels: European Commission. 3.3.2010. Retrieved from: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:HTML>.
- EC. European Commission (2011). *A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*. COM 2011.681 Final. Brussels: European Commission. 25.10.2011. Retrieved from : [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/com/com\\_com\(2011\)0681\\_/com\\_com\(2011\)0681\\_en.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0681_en.pdf).
- EC. European Commission (2017). *Reflection Paper on the Social Dimension of Europe*. COM(2017). Brussels: European Commission. 26.04. 2017. Retrieved from [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf).
- EU. European Union (2019). *Europe 2020 Strategy*. Policies, Information and Services. Retrieved from: [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy\\_en](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en).
- Knill, C. & Lehmkuhl, D. (2002). *The National Impact of European Union Regulatory Policy: Three Europeanization Mechanisms*. *European Journal of Political Research*, 41(2), 255-280.
- Fedajev, A., Stanujkic, D., Brauers, W., Zavadskas, E. & Karabasevic, D. (2019). Assessment of Progress towards 'Europe 2020' strategy targets by Using the MULTIMOORA Method and the Shannon Entropy Index. *Journal of Cleaner Production*, (244), 118895.
- Gill, S. (2000). Towards a Post-Modern Prince? The Battle of Seattle as a Moment in the New Politics of Globalization. *Millennium. Journal of International Studies* 29 (1), 131-140.

- Gill, S. (1998). European Governance and New Constitutionalism: Economic and Monetary Union and Alternatives to Disciplinary Neoliberalism. *New Political Economy* 3(1). 5-26.
- Griffin, J. (1997). Incommensurability: What's the Problem? In R. Chang (Ed.). *Incommensurability, Incomparability and Practical Reason* (pp. 35-51). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hueglin, T. & Fenna, A. (2015). *Comparative Federalism: A Systematic Inquiry*. Canada: University of Toronto Press.
- IMF (2018). International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. *World Economic and Financial Surveys*. Retrieved from: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/index.aspx>.
- Kopstein, T., Lichbach, M. & Hanson, S. (2014). *Comparative Politics: Interests, Identities and Institutions in a Changing Global Order*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lavoie, M. (2011). History and Methods of post-Keynesian Economics. In E. Hein & E. Stockhammer (Ed.). *A Modern Guide to Keynesian Macroeconomics and Economic Policies* (pp. 1-34). USA: Edward Elgar.
- Lapavistas, C., Kaltenbrunner, A., Lindo, D., Michell, J., Paineira, J.P., Pires, E., Powel, J., Stenfors, J. & Teles, N. (2012). Beggar Thyself and Thy Neighbour. In C. Lapavistas (Ed.). *Crisis in the Eurozone* (pp. 1-74). London: Verso.
- Learneurope (2019). Learneurope. Educational open e-tools. *Models of Welfare State in Europe* Retrieved from <http://www.learneurope.eu/index.php?CID=300>.
- Machado, D. (2009): O Estado Logístico Brasileiro e a Crise Financeira Mundial. Motivos para Optimismo. *Meridiano* 47 (10), 1-10. Retrieved from: <http://www.ibri-rbpi.org/?p=12307>.
- Nachene, D.M. (2018) *Critique of the New Consensus Macroeconomics and Implications for India*. India: Springer.
- Olsen, J. P. (2002). The Many Faces of Europeanization. *Journal of Common Market Studies* 40(5), 921-952.

- Orvis, S. and C. Drogus (2018). *Introducing Comparative Politics. Concepts and Cases in Context*. California: Sage.
- Pearce, D. (1987). *Roads to Commensurability*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.
- Rose, R. (2005). *Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide*. Oxon: Routledge, Rossler, M. (2013). *The Logic of Relativism*. S.L.: Increasingly Skeptical Publications.
- Sparke, M. (2013). *Introducing Globalization: Ties, Tension and Uneven Integration*. Malden: Wiley Blackwell.
- Statista. (2018). Unemployment rate in member-states of the European Union in June 2018. *The Statistics Portal*. Retrieved from: <https://www.statista.com/statistics/268830/unemployment-rate-in-eu-countries/>.
- Sukiennik, B.P. (2008). Estado Logístico. Contribuições das Relações Internacionais ao Direito. *E-Gov UFSC*. Retrieved from: [www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22505-22507-1-PB.pdf](http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/22505-22507-1-PB.pdf)
- Valdez, R. (2011). *A internacionalização do BNDES no governo Lula*. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Wilder, M. (2017). Comparative Public Policy: Origins, Themes, New Directions. *Policy Studies Journal*, 45(51), 547-566.



# CULTURA DE INNOVACIÓN EN UN HOSPITAL PÚBLICO

## CULTURE OF INNOVATION IN A PUBLIC HOSPITAL

Myriam Lilian Cecilia De Marco<sup>κ</sup>

Orlando Francisco Medina<sup>ρ</sup>

- **RESUMEN:** La innovación es imprescindible para la competitividad y supervivencia de las organizaciones; en este sentido la cultura de innovación tiene un papel fundamental en la capacidad de innovación de las organizaciones así como un efecto destacable sobre la competitividad. El proceso de adopción de una innovación en salud, entendido éste como un conjunto de conductas, rutinas y métodos de trabajos novedosos, dirigidos a mejorar los resultados en salud, ha sido poco explorado. La investigación, el desarrollo y la innovación y su relación con las políticas públicas, es la que va a permitir introducir mejoras a los productos, servicios y procesos que las organizaciones de salud brindan, para la solución de los problemas de salud de la población.
- **PALABRAS CLAVES:** Gestión – Innovación – Cultura Organizacional – Servicios Salud – Hospital Público.
- **ABSTRACT:** Innovation is essential for the competitiveness and survival of organizations; in this sense, the culture of innovation plays a fundamental role in the innovation capacity of organizations as well as a remarkable effect on competitiveness. The process of adopting an innovation in health, understood as a set of behaviors, routines and methods of novel work, aimed at improving health outcomes, has been little explored. Research, development and innovation and their relationship with public policies, is what will allow introducing improvements to the products,

---

<sup>κ</sup> Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán. Correo electrónico: [mdemarco@face.unt.edu.ar](mailto:mdemarco@face.unt.edu.ar)

<sup>ρ</sup> Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Tucumán. Correo electrónico: [omedina@face.unt.edu.ar](mailto:omedina@face.unt.edu.ar)

*Oikos Polis, Revista latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales, ISSN 2415-2250 (impresa)*  
*ISSN 2521-960X (en línea) 4 (2), 131-151.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3631697>

services and processes that health organizations provide, for the solution of the health problems of the population.

- **KEY WORDS:** Management - Innovation - Organizational Culture - Health Services - Public Hospital.

▪ Recepción: 17/07/2018

Aceptación: 11/10/2019

## 1. INTRODUCCIÓN

La velocidad con que ocurren los cambios en el mundo, obliga a las organizaciones, independientemente de la función, misión y visión que tengan, a experimentar un continuo proceso de reorientación que les permita mantenerse y sobresalir en el mercado.

La innovación es uno de los temas que más interés despierta en la literatura sobre las organizaciones debido a que es una variable determinante para la obtención de ventajas competitivas en entornos competitivos e inestables.

Actualmente, la innovación es imprescindible para la competitividad y supervivencia de las organizaciones; en este sentido la cultura de innovación tiene un papel fundamental en la capacidad de innovación de las organizaciones así como un efecto destacable sobre la competitividad.

Este tema no es ajeno a los servicios de salud, quienes enfrentan complejos retos en el siglo XXI, tomando en cuenta que la relación entre la salud y el desarrollo social y económico adquiere nuevas características, dentro de una lógica de búsqueda de ventajas comparativas en un sistema internacional abierto y altamente competitivo.



En este sentido, el proceso de adopción de una innovación en salud, entendido éste como un conjunto de conductas, rutinas y métodos de trabajo novedosos, dirigidos a mejorar los resultados en salud, ha sido poco explorado.

La importancia de la innovación en el sector de la salud es ampliamente reconocida, sin embargo, presenta limitaciones en la práctica debido al nivel de información existente, las altas regulaciones en cuanto a seguridad, las relaciones con los financistas de salud, el gobierno, las aseguradoras, etc.

El objetivo del presente trabajo es analizar el desarrollo de la gestión de la innovación en los servicios de salud pública, así como acumular evidencia referente al proceso de adopción y difusión de una cultura de innovación en un hospital público de San Miguel de Tucumán.

La investigación, el desarrollo y la innovación y su relación con las políticas públicas, es la que va a permitir introducir mejoras a los productos, servicios y procesos que las organizaciones de salud brindan, para la solución de los problemas de salud de la población.

## **2. MARCO CONCEPTUAL**

El diseño de investigación se sustenta en una metodología cuantitativa. Dada la diversidad de interpretaciones que recibe actualmente el término innovación, conviene comenzar adoptando una definición del mismo.

Según Patricio Morcillo, la innovación es un factor de competitividad clave. La innovación es la transformación de una idea en un producto vendible nuevo o mejorado o en un proceso operativo en la industria y en el comercio o en un nuevo método de organización y comercialización aplicado a las

prácticas de trabajo, al lugar de trabajo o a las relaciones externas. Es decir, que innovar es realizar lo que nadie ha imaginado, todavía.

Así, a la investigación y la innovación se les reconoce la función de impulsar la competitividad, el crecimiento económico, la creación de empleo, así como mejorar los servicios de salud, educación y otros.

En el caso de los servicios médicos y sanitarios, la investigación ha sido reconocida como uno de los pilares que ha garantizado históricamente identificar problemas de salud no resueltos, planear estrategias sanitarias y acciones de prevención de las enfermedades que ocurren con mayor frecuencia, por lo que su desarrollo permanente ha preocupado tanto a gobiernos, instituciones públicas y privadas, intentando que abarque cada vez más los problemas de la salud de la población.

La investigación en salud debe ser diferente al de otro tipo de actividades, ya que su incidencia está en la prevención de enfermedades, diagnósticos más efectivos, terapias más eficaces y la generación de tecnologías y modelos de gestión de la sanidad que fomenten la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas.

En este sentido es reconocida desde hace algún tiempo la necesidad de que la investigación en salud se base en la interacción entre las investigaciones biomédicas, la práctica clínica y las ciencias sociales, existiendo consenso acerca de que su desarrollo, se base en el propio conocimiento sobre los problemas de salud y en la superación de la histórica brecha entre el conocimiento y su aplicación en la práctica, lo que aún constituye un reto incluso para las sociedades modernas.

Asimismo, la innovación tecnológica en el sector de la salud debe estar enfocada a la incorporación de nuevas tecnologías que permitan el mejoramiento de productos, servicios y procesos. De acuerdo con ello, el uso de la tecnología debe ser entendida, no solo como el resultado del conocimiento, sino como el resultado de su aplicación en función de los problemas prácticos en el campo de la salud, llegando a manifestarse la necesidad de estandarizar procesos de evaluación de las tecnologías que se generan y emplean, de manera de garantizar tanto la seguridad del paciente como la optimización y racionalización del gasto en salud, influyendo incluso en la configuración del clima organizacional positivo de las instituciones.

Podemos hablar de dos grandes tipos de innovaciones: las innovaciones graduales, las cuales son empleadas por las grandes organizaciones ya que implican un menor riesgo, y las innovaciones radicales, proclives a ser usadas por las pequeñas empresas, las cuales implican rupturas tecnológicas y abren nuevos mercados.

En las organizaciones del sector de la salud la innovación no puede ser un proceso espontáneo, sino que debe ser planificado, organizado, dirigido y controlado, lo cual requiere de una gestión continua y del empleo de procedimientos y técnicas que garanticen su éxito.

Entre los principales determinantes de la innovación en el sector de la salud pública, se reconoce la importancia del talento humano, los recursos financieros para la investigación-desarrollo, y las políticas públicas.

En el caso del talento humano, su gestión es crucial para el óptimo desempeño de estas organizaciones, sin embargo éste enfrenta limitaciones como los escasos recursos financieros para la capacitación del personal, la

deficiente acción en seguridad y salud en el trabajo, y otros factores que en muchas ocasiones afectan a los trabajadores de la salud.

Muy importante también es la formación de la cultura organizacional y cómo ésta crea espacios para la autorrealización y la creatividad de las personas, aspectos éstos que deben fomentarse en las organizaciones de salud para propiciar un entorno adecuado de innovación.

Una de las principales barreras a la innovación y al establecimiento de una cultura de innovación es la inercia y la resistencia al cambio. Para conseguir que los empleados asuman la innovación y el cambio como algo natural, es esencial hacerlos partícipes, por lo que la formación y la gestión por competencias toman un papel crucial.

La estrategia organizacional es otro aspecto igualmente importante, ya que incide en la planificación sistemática y por tanto en las innovaciones, que en el caso de la salud pública se relaciona con la mejora en la calidad de vida de la población.

Las prácticas de la gestión de la innovación en las organizaciones de la salud pueden verse facilitadas por la prioridad que se da a la publicación de los resultados en la investigación, constituyéndose las instituciones de educación en una importante organización colaboradora, en la fase de investigación-desarrollo, previa a la innovación.

### **3. MÉTODOS**

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo, en la primera etapa se realizó una revisión bibliográfica, aplicando métodos teóricos de

investigación como el histórico, con el apoyo de procedimientos como el análisis y la síntesis.

Con respecto a la unidad de análisis, dentro de las organizaciones públicas que actúan en la provincia de Tucumán, nos ubicaremos en el sector de la salud: el hospital público.

En la provincia de Tucumán, existe el Ministerio de Salud Pública, dependiente del Poder Ejecutivo, de este ministerio depende el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA).

El SIPROSA es una entidad autárquica creada por Ley Provincial N° 5652 y cuya función principal es asegurar la salud de los ciudadanos tucumanos como derecho básico e inalienable. El SIPROSA regula la actividad de todos los centros asistenciales de Tucumán. Para esto la provincia se divide sanitariamente en cuatro “áreas programáticas”: Este, Oeste, Centro y Sur.

A su vez, cada área programática se divide en áreas operativas, cada una de las cuales tiene un Hospital Nodo de Referencia y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que dependen operativamente de ese hospital. Los centros asistenciales (hospitales y CAPS), se clasifican en distintos niveles de atención:

- Primer nivel: deberá ofrecer los servicios básicos de salud. Son los CAPS.
- Segundo nivel: brindará apoyo al nivel anterior, ofreciendo intervenciones ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas. Los hospitales que corresponden a este nivel cuentan con capacidad para realizar cirugía mayor poco compleja.

- Tercer nivel: brindará servicios de apoyo, diagnóstico y terapéutico, que requieren de alta tecnología y grado de especialización. Existen ocho hospitales dentro de este nivel (Padilla, Centro de Salud, Avellaneda, Maternidad, Niños, Concepción, Obarrio, Psiquiátrico Nuestra Sra. Del Carmen).

Los hospitales públicos presentan ciertas particularidades ya que al depender de un organismo superior que regula a todos los hospitales y centros sanitarios: el SIPROSA, no pueden tomar todas las decisiones como una organización independiente, sino que deben respetar las decisiones de esa entidad reguladora, por ejemplo en materia normativa, financiera, adquisición de materiales y medicamentos, incorporación de recursos humanos, sueldos, etc.

En el caso particular de este trabajo de investigación, nuestro universo de análisis se centró en un hospital público correspondiente al nivel tres de atención, ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Para ser una organización innovadora, ésta no debe centrarse sólo en innovar, sino en transformar su forma de ser y actuar hacia una cultura de la innovación.

Para ello la organización debe partir de un diagnóstico de la situación, pasar luego por una formación y capacitación, para convertir la innovación a través de la práctica diaria en una disciplina que permita conseguir resultados sostenibles.

Dentro de este tipo de entidades, los sectores relacionados y de apoyo son reconocidos como claves para la gestión de la innovación; es así que en una segunda etapa, lo que se hizo fue buscar evidencia sobre la percepción de

una cultura innovadora entre el personal profesionales de la salud, de enfermería y de soporte administrativo, que permita profundizar en la comprensión del proceso de difusión de una innovación, por lo que el interrogante de investigación planteado fue si existían diferencias significativas en cuanto a la percepción de la cultura innovadora entre los diferentes grupos mencionados.

Para ello se realizó una encuesta para medir el desarrollo de la cultura de la innovación en la organización, diagnosticando los puntos fuertes y débiles, y proporcionando información a los directivos del Hospital para la toma de decisiones en la construcción y mejora de una cultura de la innovación.

Dicha encuesta, de carácter anónima y voluntaria, se aplicó entre el personal profesionales de la salud, de enfermería y administrativo, de un hospital público nivel tres ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante el año de 2018.

El objetivo principal de la encuesta era diagnosticar el grado de implantación de la cultura de la innovación en la institución objeto de estudio. A su vez, dicho objetivo principal se desglosaba en los siguientes objetivos específicos:

- Establecer las diferencias de percepción de la cultura de innovación en los grupos mencionados.
- Establecer aquellos aspectos donde la percepción es más positiva y aquellos en los que el potencial de mejora es mayor.
- Establecer posibles áreas de actuación para mejorar la cultura de la innovación.

La encuesta estuvo estructurada a través de un cuestionario, diseñado con preguntas cerradas de selección múltiple, en la cual invitaba a expresar el desacuerdo o acuerdo para una serie de afirmaciones sobre la cultura innovadora en escala Likert, y estaba dividida en cuatro partes.

La primera parte hace referencia a características sociodemográficas del encuestado tales como sexo, edad, nivel educativo, antigüedad en el trabajo y función desempeñada dentro del Hospital.

La segunda parte de la encuesta contenía preguntas referentes a las percepciones organizacionales del encuestado sobre los pacientes y el sector de la salud, tales como si la organización tenía orientación al mercado y tendía a averiguar las necesidades presentes y futuras de los pacientes, si tenía orientación al usuario, si la organización incentivaba la presentación de proyectos y si estas iniciativas encontraban apoyo entre los jefes y compañeros, si la organización estaba interesada en la adquisición de nuevas tecnologías, y si la organización fomentaba la capacitación y perfeccionamiento del personal.

La tercera parte de la encuesta averiguó sobre la percepción de los procesos internos, tales como el liderazgo de la dirección del Hospital, libertad de expresión del personal, estructura de la organización, ambiente de trabajo, política comunicacional, y madurez en el debate de ideas.

La cuarta parte buscó recopilar información cualitativa sobre comentarios y sugerencias que quisieran presentar los encuestados sobre los aspectos anteriormente mencionados.

Para profundizar en los resultados de la encuesta, se realizaron tres grupos focales, uno con cada grupo. Se aplicó análisis de contenido generando



códigos y categorías analíticas que ilustraran las percepciones de los profesionales de la salud, enfermeros y administrativos frente a la innovación. Tanto la encuesta como la técnica grupal tuvieron el consentimiento previo de los participantes.

#### 4. RESULTADOS

El nosocomio posee una población de 1.188 empleados (datos relevados a diciembre de 2018) distribuidos de la siguiente manera:

Tabla N<sup>o</sup> 1: Recursos Humanos del Hospital por grupos

<b>Recursos Humanos</b>	<b>Permanente Titular</b>	<b>Permanente Interino</b>	<b>Contratados</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Profesionales de la Salud	146	233	99	<b>478</b>	40
Enfermeros	105	135	58	<b>298</b>	25
Administrativos y Técnicos Auxiliares	119	118	10	<b>247</b>	21
Mantenimiento y Servicios Grales.	48	108	9	<b>165</b>	14
<b>Total</b>	<b>418</b>	<b>594</b>	<b>176</b>	<b>1.188</b>	<b>100</b>

Dentro de los profesionales de la salud, se incluye personal médico, bioquímicos, odontólogos, farmacéuticos, psicólogos, kinesiólogos, fonaudiólogos, licenciados en nutrición, entre otros.

Entre el personal administrativo y técnico, podemos mencionar contadores públicos, licenciados en administración, abogados, arquitecto, ingenieros en sistemas, electrónicos, etc.

Existen dos tipos de personal de planta permanente: titulares e interinos. El personal titular puede ser removido solamente en caso de cesantía, exoneración o causas bien justificadas; en cambio el personal interino

está sujeto a concursos propuestos por el Consejo Provincial de Salud. Por su parte el personal contratado no se considera empleados del Hospital, sino prestadores de servicios, y por tal motivo deben emitir facturas al momento de cobrar el sueldo.

Todo el personal involucrado fue invitado a participar, obteniéndose una participación de 397 personas, lo que supone una tasa de respuesta global del 33,42%.

La muestra, si bien no puede considerarse representativa, nos permitió tener una idea de la percepción de la cultura innovadora por parte de estos grupos de personas del Hospital en cuestión.

Los datos recolectados en la encuesta fueron procesados y analizados, obteniéndose los resultados que a continuación se detallan.

Tabla N<sup>a</sup> 2: Número de participantes por grupo

<b>Grupos</b>	<b>Nº Participantes</b>	<b>%</b>
Profesionales de la Salud	159	40
Enfermeros	139	35
Administrativos y Técnicos	99	25
<b>Total</b>	<b>397</b>	<b>100</b>

Tabla N<sup>a</sup> 3: Sexo de los participantes por grupo

<b>Sexo</b>	<b>Prof. Salud</b>	<b>Enfermeros</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Mujer	72	104	62	<b>238</b>	60
Hombre	87	35	37	<b>159</b>	40
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>99</b>	<b>397</b>	<b>100</b>

Tabla N<sup>a</sup> 4: Nivel de estudios de los participantes por grupo

<b>Educación</b>	<b>Prof. Salud</b>	<b>Enfermeros</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Doctorado	3	0	0	<b>3</b>	1
Postgrado	110	39	0	<b>149</b>	38
Universitario	46	100	50	<b>196</b>	49
Secundario	0	0	49	<b>49</b>	12
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>99</b>	<b>397</b>	<b>100</b>

Tabla N<sup>a</sup> 5: Edad de los participantes por grupo

<b>Edad</b>	<b>Prof. Salud</b>	<b>Enfermeros</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Menor de 26	2	10	10	<b>22</b>	6
Entre 26 y 35	22	19	10	<b>51</b>	13
Entre 36 y 45	35	27	13	<b>75</b>	19
Mayor de 45	100	83	66	<b>249</b>	63
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>99</b>	<b>397</b>	<b>100</b>

Tabla N<sup>a</sup> 6: Antigüedad en el trabajo de los participantes por grupo

<b>Antigüedad</b>	<b>Prof. Salud</b>	<b>Enfermeros</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Menor a 1 año	5	0	2	<b>7</b>	2
Entre 1 y 3 años	14	6	2	<b>22</b>	6
Entre 4 y 8 años	21	15	4	<b>40</b>	10
Entre 9 y 15 años	29	47	25	<b>101</b>	25
Mayor de 15 años	90	71	66	<b>227</b>	57
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>99</b>	<b>397</b>	<b>100</b>

Tabla N<sup>a</sup> 7: Formación en cultura de la innovación de los participantes por grupo

<b>Formación</b>	<b>Prof. Salud</b>	<b>Enfermeros</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Total</b>	<b>%</b>
Si	105	96	71	<b>272</b>	69
No	54	43	28	<b>125</b>	31
<b>Total</b>	<b>159</b>	<b>139</b>	<b>99</b>	<b>397</b>	<b>100</b>

Del total de respuestas, el 40% correspondió a profesionales de la salud, 35% a enfermería y el 25% restante a personal de apoyo administrativo.

El 60% de las personas encuestadas eran mujeres y el 40% eran hombres. Al comparar por grupo y sexo, el 75% del personal de enfermería eran mujeres, y los hombres representaban el 55% de los profesionales de la salud.

En términos de nivel de estudios, el postgrado predominó entre los profesionales de la salud, el grado universitario para el personal de enfermería, en tanto que el personal de apoyo administrativo y técnico tenía formación secundaria y universitaria en proporciones similares.

En cuanto a la edad promedio de los participantes era de 45 años, y la antigüedad media de las personas en la organización era superior a los 9 años.

Respecto a la formación e información en cultura de la innovación, la mayoría de los tres grupos mencionados ha recibido capacitación específica en esta área, como así también tenían información sobre la existencia de canales establecidos en el Hospital para la gestión de nuevas ideas, aunque son muy pocos los que han usado los mismos.

Para establecer las diferencias en las percepciones de la cultura innovadora por parte de los grupos, se calcularon diferencias de proporciones a través de la prueba Chi cuadrado de independencia significativa al 5%.

Tabla N<sup>a</sup> 8: Diferencias % en la percepción de la cultura innovadora por grupo

Grupos	Afirmativo	Negativo	Sin Definición	Total
La organización planifica capacitaciones para la generación de ideas o proyectos innovadores				
Prof. Salud	76	9	15	100
Enfermeros	88	6	6	100
Admin.y Técnicos	65	8	27	100
La organización permite a los empleados asumir riesgos para explorar oportunidades de innovación				
Prof. Salud	55	16	29	100
Enfermeros	62	15	23	100
Admin.y Técnicos	37	20	43	100
La organización cuenta con directivos para liderar el desarrollo constante de la innovación				
Prof. Salud	75	8	17	100
Enfermeros	83	7	10	100
Admin.y Técnicos	82	5	13	100
Las personas en la organización pueden asumir iniciativas innovadoras en un entorno de autonomía				
Prof. Salud	70	13	17	100
Enfermeros	40	20	40	100
Admin.y Técnicos	68	21	11	100
La organización propicia la adquisición de nuevas tecnologías que permita satisfacer las necesidades de los usuarios				
Prof. Salud	73	9	18	100
Enfermeros	85	3	12	100
Admin.y Técnicos	92	6	2	100
La organización tiene orientación a la satisfacción de las necesidades de los usuarios sin excluir intereses de otras personas				
Prof. Salud	69	10	21	100
Enfermeros	80	4	16	100
Admin.y Técnicos	90	5	5	100

La organización implica al personal en la transmisión de una cultura de la innovación dando como resultado nuevos proyectos				
Prof. Salud	48	19	33	100
Enfermeros	61	7	32	100
Admin.y Técnicos	61	18	21	100

Los profesionales de la salud, el personal de enfermería y de soporte técnico y administrativo evaluaron la cultura innovadora de manera positiva, identificándose algunas diferencias significativas en ciertos aspectos, ilustradas en la Tabla N° 8, las cuales fueron profundizadas en los grupos focales, cuyos resultados se detallan a continuación:

- Si bien los tres grupos evalúan el ambiente de aprendizaje de manera positiva, el personal de enfermería es más entusiasta que los profesionales de la salud y de apoyo, lo cual se debe a la estrategia del departamento de enfermería de adquirir nuevos conocimientos que permitan un mejor aprovechamiento del tiempo, en tanto que para los departamentos clínicos de diagnóstico y tratamiento, el aprendizaje continuo forma parte de su actividad cotidiana.
- El personal de enfermería es más positivo que el personal de apoyo técnico y administrativo en lo referente a experimentar y explorar nuevas oportunidades, en tanto que el personal clínico tiene una percepción más cautelosa en este sentido.
- Los profesionales de la salud son menos entusiastas que el de enfermería en cuanto a los procesos internos del Hospital, sobre todo en cuanto a reconocer la autoridad jerárquica; esto parece ser resultado de una mayor movilidad y autonomía de los profesionales de la salud frente a la institución.

- Los profesionales de la salud y de soporte administrativo reporta tener más autonomía y libertad para discutir asuntos profesionales, plantear iniciativas y tomar decisiones, que el personal de enfermería. Ello se explica a que el personal clínico ubica al personal de enfermería como un grupo profesional subordinado y al estilo de liderazgo participativo por parte de la gerencia administrativa del Hospital.
- El personal de apoyo evalúa de manera más positiva que los profesionales de la salud, la voluntad del Hospital de adquirir nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades de los usuarios. Ello se origina en las diferentes perspectivas que tienen ambos grupos, mientras los administrativos observan la inversión en nuevas tecnologías en términos económicos orientados a medir el desempeño del Hospital, los profesionales de la salud tienen una mirada más conservadora en cuanto adquirir nueva tecnología una vez que se haya acumulado suficiente evidencia a su favor.
- El personal de apoyo técnico y administrativo manifestó una menor satisfacción laboral que los profesionales de la salud y el personal de enfermería, debido a las menores perspectivas de crecimiento profesional; sin embargo destacaron la importancia de la estabilidad laboral.
- El personal de enfermería y de apoyo evaluaron mejor que los profesionales de la salud, la aparición de nuevos proyectos y el apoyo a los mismos, en el sentido que les permitan aumentar la participación de los primeros dentro del Hospital.
- El personal administrativo está más de acuerdo con la orientación al usuario y en cómo crear mayor valor para éstos, que los profesionales de la salud. Esto se debe a las diferentes percepciones que tienen ambos

grupos, mientras los primeros están centrados en la medición del desempeño del Hospital a través de las diferentes perspectivas de un tablero de control que tenga foco en los pacientes y en los usuarios internos, los segundos están centrados en una innovación clínica que mejore el servicio y permita crear oportunidades de crecimiento profesional para los mismos.

## 5. CONCLUSIÓN

El análisis de la bibliografía arroja que la investigación es fundamental para gestionar la innovación en los servicios de salud pública. Teniendo en cuenta que el proceso de innovación debe garantizar que los productos, procesos y servicios que se ofrecen en la organización, incorporen las nuevas tecnologías y conocimientos, éste debe ser correctamente gestionado, con énfasis en el talento humano, la estrategia y la cultura organizacional, la relación con los pacientes y otras entidades colaboradoras, como las educativas.

En lo referente a la percepción de la cultura de la innovación en una institución pública hospitalaria por parte del personal clínico, de enfermería, de soporte técnico y administrativo, se encontraron diferencias significativas en la percepción de la misma por parte de estos tres grupos, lo cual dificulta el proceso de difusión e implantación de una cultura de innovación, que permita identificar áreas de mejora en la organización, y a su vez permita conseguir resultados sostenibles, sobre todo si se tiene en cuenta que una innovación clínica es diferente al de una administrativa.

Cabe destacar que la muestra seleccionada no es representativa, lo cual impide hacer generalizaciones sobre los resultados encontrados en otros



hospitales públicos de la provincia de Tucumán, lo cual limita el alcance del presente trabajo.

## BIBLIOGRAFÍA

- Amabile, T.M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. *Research in Organizational Behavior*, 10, 123-167.
- Ayala P. (2014). *Cultura Organizacional e Innovación*. Revista Gestión de las Personas y la Tecnología.
- Bilton, C. (2007). *Management and creativity*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
- Bueno E, Morcillo P, Salmador Sanchez M. (2006) *Dirección Estratégica*. Ed. Pirámide.
- Bunge M. (1960). *La ciencia. Su método y su filosofía*. Buenos Aires: Siglo Veinte.
- Corrales I, Reyes J, García M. (2014). *Artículos científicos en las ciencias médicas: ¿una necesidad o un eslogan?* Revista 16 de abril, 53 (256), 128-35.
- Djellal F, Gallouj F. (2007). *Innovation in hospitals: a survey of the literature*. Eur J Health Econ. 8(3), 181–193.
- Frenk J. (2016) *La salud de la población: hacia una nueva salud pública*. México: Fondo de Cultura Económica.
- García H, Navarro L, López M, Rodríguez M. (2014). *Tecnologías de la información y comunicación en salud y educación médica*. EDUMECENTRO, 6 (1), 1-9.
- Hernández-Quevedo C, Peiró R, Villalbí J. (2016). *La salud pública y las políticas de salud: del conocimiento a la práctica*. Informe SESPAS 2016. Gaceta Sanitaria, 30 (1), 1-2.
- Jessup M, Pulido R. (1998). *Los estudios de calidad de vida: alternativa de educación basada en la investigación*. TED: Tecné, Episteme y Didaxis, (4), 1-14.
- Joans M, Pons R. (2010). *Innovación en el sector salud*. Medicina clínica, 135 (15), 697-9.

- Klein K, Sorra J. (1996). *The challenge of innovation implementation*. Acad Manage Rev., 21(4), 1055-1080.
- Lee, C.K., Tan, B., y Chiu, J.Z. (2008). The impact of organizational culture and learning on innovation performance. *International Journal of Innovation and Learning*, 5(4), 413-428. <http://dx.doi.org/10.1504/ijil.2008.017561>.
- Lizán L. (2013). *Investigación, desarrollo e innovación en salud en España*. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
- McGinnis S, Pumphrey L, Trimmer K, Wiggins C. (2004). *A case study in IT innovation in a small rural community hospital*. RHFm, 9(1), 9-20.
- Ministerio de Salud Pública Tucumán. Disponible en: [www.msptucuman.gov.ar](http://www.msptucuman.gov.ar).
- Morcillo, P. (1997). *Dirección estratégica de la tecnología e innovación*. Madrid: Civitas.
- Morcillo, P., Rodríguez, J. M., y Rubio, L. (2007). Corporate culture and innovation: In search of the perfect relationship. *International Journal of Innovation and Learning*, 4(6), 547-570. <http://dx.doi.org/10.1504/ijil.2007.013448>.
- Muñoz I, Higuera Y, Molina G, Gómez L. (2013). *Características de la gestión del talento humano en Salud Pública*. En: Molina G, Ramírez A, Ruiz A. Tensiones en las decisiones de Salud Pública en el sistema de salud colombiano: el bien común en confrontación con los intereses y prácticas particulares. Medellín: L. Vieco SA; p. 265.
- OCDE. (2006). *Manual de Oslo. Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación*. 3ra. ed. Madrid: Grupo Tragsa.
- Organización Panamericana de la Salud. *Programa de líderes en salud internacional*. (2013). Disponible en: <http://www.paho.org/lideresensaludinternacional>.
- Organización Panamericana de la Salud. *Marco Regional de Competencias Esenciales en Salud Pública*. (2010). Disponible en <http://www.observatoriorh.org/sites/default/files/webfiles/fulltext/2014/brochure>.

Segredo A, García A, López P, Perdomo I. (2015). *Enfoque sistémico del clima organizacional y su aplicación en salud pública*. Revista Cubana de Salud Pública, 41 (1), 115-29.

Terán GJ, Montenegro BL, Bastidas JL, Realpe IA, Villarreal FJ, Fernández A. (2017). *Análisis crítico de la responsabilidad social en entidades de salud*. Revista Cubana Investigaciones Biomédicas, 36(1),1-10.

Terenzi C, Merhy E, Staevie R, Slomp H. (2016). *La integralidad desde la perspectiva del cuidado en salud: una experiencia del Sistema Único de Salud en Brasil*. Salud Colectiva,16(1),113-23.

Thom N, Muller R. (2013). *Management de la innovación en las empresas pequeñas y medianas*. Madrid: IDOE.

Thomas, H.; Bortz, G. y Garrido, S. (2015). *Enfoques y estrategias de desarrollo tecnológico, innovación y políticas públicas para el desarrollo inclusivo*. Documento de trabajo IESCT-UNQ N° 1, Bernal: IESCT-UNQ. Disponible en: <http://iesct.unq.edu.ar/images/docs/Thomas-Bortz-Garrido-Enfoques-y-estrategias-de-IID.pdf>.

Toledo E. (2013). *La importancia de la investigación en salud*. Salud en Tabasco, 19 (1), 1.

Valencia J, Manrique R. (2004). *Evaluación de tecnologías en salud*. CES Medicina, 18 (2), 81-6.



# DESDE LA DISCRIMINADORA BELLEZA GRIEGA HASTA EL CRIMINAL INNATO DE LOMBROSO: EL RACISMO EUROCÉNTRICO

## FROM THE DISCRIMINATING GREEK BEAUTY TOWARD THE CRIMINAL INBORN OF LOMBROSO: THE EUROCENTRIC RACISMO

Alejandro Colanzi Zeballos<sup>κ</sup>

- **RESUMEN:** Evidenciar el racismo en la concepción antropológica de los estudios criminológicos de Cesar Lombroso apenas es el punto de partida en la retrospectiva histórico-cultural de cómo se construye este instrumento de indignidad humana. Hoy, a inicios del 3er milenio de la era cristiana, este instrumento se encuentra presente ya no sólo en Europa, sino también en nuestra indo-afro-latinoamérica, en su médula cultural, diseminado a través de diferentes generaciones, niveles socioeconómicos y pigmentaciones dérmicas.

Exploramos cómo y por qué se inicia el proceso discriminador desde la perspectiva física en los griegos, su proceso de acumulación con el judaísmo, el cristianismo romano, la influencia de un “extraño” invasor como Atila, las cruzadas contra los herejes demoniacos, la mal llamada Santa Inquisición, los nuevos mundos y el colonialismo de éstos. También, los mecanismos de dominación y el “salto” desde la racionalidad y el cientificismo necesario para su hegemonía. Finalmente, el determinismo biologicista del siglo XIX y obviamente, los estudios de Cesare Lombroso, llamado el padre de la criminología.

- **PALABRAS CLAVES:** Belleza, fealdad, negro, diabólico, enemigo, racismo.
- **ABSTRACT:** Evidence of racism in the anthropological conception from the criminological studies of Cesar Lombroso, is only the starting point in the historical-cultural retrospection of how this instrument of human indignity is constructed. Today, at the beginning of the 3rd millennium of the Christian era, this instrument is present not only in Europe, but also in

---

<sup>κ</sup> Profesor de criminología en Derecho FE la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno.

Correo electrónico: [acolanzi@gmail.com](mailto:acolanzi@gmail.com)

*Oikos Polis, Revista latinoamericana de Ciencias Económicas y Sociales*, ISSN 2415-2250 (impresa)

ISSN 2521-960X (en línea), 4 (2), 153-200.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3631705>

our Indo-Afro-Latin America, in its cultural core, spread across different generations, socioeconomic levels and dermal pigmentations.

We explore how and why the discriminatory process begins from the physical perspective in the Greeks, its accumulation process with Judaism, Roman Christianity, the influence of an "stranger" invader like Attila, the crusades against demonic heretics, the catholic Inquisition, the new worlds and their colonialism. Also, the mechanisms of domination and the "leap" from rationality and scientism necessary for its hegemony. Finally, the biological determinism of the nineteenth century and obviously, the studies of Cesare Lombroso, know as the father of criminology.

▪ **KEY WORDS:** Beauty, ugliness, black, evil, enemy, racism.

▪ **CLASIFICACIÓN JEL:** J15, O15, Z13.

▪ Recepción: 30/07/2018

Aceptación: 17/10/2019

## INTRODUCCIÓN

La vida, en cualquiera de sus dimensiones, se genera en procesos, no por generación espontánea. Esto también se da en el quehacer diario psico-socio-político del ser humano, construyendo lo cultural.

El respeto a la dignidad de las personas es producto de un largo proceso histórico que logra un salto cualitativo con el advenimiento del Estado Moderno; y, es este, que por sus propias contradicciones produce otra cualificación con el estado social y democrático de Derecho, también conocido como el constitucionalismo social, en el cual se comprende, con un ensanchamiento cuantitativo de derechos protegidos, la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, promulgada el 07/02/2009.

Garantizar la "...igual dignidad de las personas..." está entre los "fines y funciones" del Estado boliviano, en la mencionada CPE, y para ello, entre otros, manda iniciar un proceso de "descolonización". También señala, en el

preámbulo, que las diferencias “raciales” llegaron con el proceso de colonización.

Encarar desde el Derecho, particularmente la Criminología (desde ella se traduce la criminalización), en el segmento académico, es una tarea y un mandato. El presente ensayo es una aproximación.

## **1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

### **1.1. Situación objetiva concreta, inmediata, superficial, fenoménica: la categoría “RAZA”.**

**1.1.1. El experimento en la Indo-afro-latino-américa.** Habiéndose permitido, vía la legislación, que se pierda la inmutabilidad del signo, violentando así las lenguas como herencia social que un individuo adquiere inconscientemente en su proceso de socialización; convención social tácitamente alterada, por las innovaciones lingüísticas vía los neologismos, no aceptadas por la comunidad e impuesta vía normas, ha generado “una renovación lingüística”, que debiendo estar sujeta a ser un producto social que nace por factores históricos, políticos, sociales, culturales, etc., ha generado un imaginario que no sólo afectará las normas, sino también la aplicación de la justicia.

Prueba de ello, es que en distintos países, como Chile: (Informe Especial de TV de Chile, s.f.), Culiacan-México (Psicólogos, 2015), también en México (UNAM relaciones humanas, s.f.) entre otras ciudades de nuestra indo-afro-latino-américa se hizo, a inicios de la presente década, un experimento con niñas y niños que fueron escogidos con estrictos protocolos de encuestas, en las debidas proporcionalidades socioeconómicas, culturales y “raciales”. El

experimento fue una réplica del denominado DOLL TEST, elaborado en los años 30s del siglo pasado, por Kenneth y Mamie Clark en EE.UU.

El experimento consistió en sentar a la niña o el niño, en una pequeña mesa en la que se encontraban muñecos caracterizadas por su color: negro uno y el otro blanco. Primero se les pregunta sobre su preferencia: BONITO O FEO; después, sobre juicios de valores (¿quién es BUENO y quién MALO?; si hay un robo de un chocolate, ¿quién cree que lo hizo?, entre otras preguntas similares).

Alarmante fue el resultado. Casi la totalidad expresó juicios de valores como el de MALO o LADRÓN identificando al muñeco NEGRO, así como relacionando lo FEO con el muñeco NEGRO. Y esos juicios también fueron emitidos por niñas y niños no necesariamente “blancos”.

En este mismo contexto, se visibiliza el protagonismo del Presidente Trump y de liderazgos políticos europeos (Julio Algorañas, 2018) con claras visiones similares a las emanadas del experimento antes mencionado; es así que se han dado casos (Actualidad/ RT, 2.018) como aquel que titula “Sois mexicanos, violadores y animales”, o aquella anécdota de la niña que se pinta la cara de blanco para “que no sepan que son mexicanos” (Luiselli, 2.018).

Y la “belleza” agudiza esta realidad porque su contradicción u opuesto, la “fealdad” es relacionada con lo malo. La “belleza” se ha convertido en moneda “...semejante al patrón oro...” (Wolf, s.f., pág. 15)

El Banco Mundial (Banco Mundial, 2018) señala que uno de cada cuatro latinoamericanos se identifican como afrodescendientes; y que ese 25% de afrodescendientes tienen un 2.5 veces más de vivir en pobreza crónica y con



menos oportunidades de acceso a la educación, salud y servicios básicos; y, por consecuencia, estar mas expuestos al crimen y la violencia.

## **1.2. La situación en Bolivia**

Entre los años 2.010 y enero del 2.018 se han registrado 1.394 denuncias oficiales por racismo y discriminación (Aguilar, 2018). Es muy común ver, a través de los medios de comunicación, cómo se mezclan los adjetivos “racistas” con los de “clase social” y también los “regionalismos”, de los que ni siquiera el Vicepresidente Álvaro García Linera se salva de reproducirlos cuando denomina “K’aras”, en uno de los idiomas indígenas, para referirse al blanco, en esa simbiosis de “clase y raza”. Recientemente, constituyó noticia internacional el acto de discriminación por color de piel en una cancha del futbol profesional contra el jugador Serginho (EJU noticias, 2018), o el caso reciente en la Argentina contra el arquero boliviano Lampe.

### **1.2.1. Cifras negras**

Las denuncias o cifras antes referidas, que son oficiales de la Dirección General de Lucha contra el Racismo (DGLR), nos obligan al análisis más allá de los números. Si de 1.394 denuncias, sólo tres concluyeron con sentencia o fueron resueltas, implica que un 0,21% se categorizará como actos de “diferencia de piel” legal, jurisdiccionalmente hablando; o dicho de otro modo, se los declaró judicialmente, ya no “presuntamente”.

El positivismo criminológico, que se maneja a partir de estadísticas, concluiría que, de 11 millones de mujeres y hombres bolivianos, en el periodo que registra la DGLR, solamente un 0,012% de la población ha sido “denunciado” por actos de discriminación por “razón de piel”. Y esto, obviamente distorsiona lo existente y contradice al experimento referido en el

punto 1.1.1. Entonces, ¿cómo explicar esta contradicción? Para ello debemos recurrir a lo que se ha denominado “La cifra negra, numerus obscurus o delincuencia oculta” (Aniyar de Castro, pág.80, 1977), clasificando en LEGAL (con sentencia), APARENTE (denunciados, incluyendo a los demandados) y REAL (la cantidad de discriminación por RAZÓN DE PIEL en un momento determinado) e identificando las razones diversas de por qué estas cifras REALES son tan abultadas: 1) no se recurre a la denuncia; 2) habiendo recurrido, no se persiste en ella; y, 3) cómo funciona el sistema penal; veamos:

1.2.1.1. Puede no recurrir a la denuncia por: No tener conciencia o información de que la agresión recibida constituye violación a su dignidad y por lo tanto un delito en su contra; no generar mayor conflicto por miedos (al victimador y/o al entorno; a perder su estabilidad laboral, emocional, etc); por desconfianza en el sistema policial, fiscales y jueces; o por implicar un gasto cuyo lujo no se puede dar.

1.2.1.2. Habiendo hecho la denuncia, no se prosigue por: no aparece el victimador; no tiene recursos para apoyar las investigaciones policiales; las amenazas son muy fuertes y desiste o transa; porque los prejuicios de los investigadores (fiscalía y policía) inviabilizan; por el transcurso del tiempo, en la lenta actuación jurisdiccional, se cansa y abandona, etc.

1.2.1.3. La lentitud del sistema penal boliviano (campeón latinoamericano en la retardación de justicia y de los detenidos sin condena (Colanzi Zeballos, pág. 11 y 12; 2.018), a lo que se agrega la también histórica distorsión de clase económica que se traduce en Defensa Pública (no hay recursos para abogados) y Fiscales conjuntamente con Policía que dirigen la investigación y/o acusación, todos posibilitan que por sus “redes” sólo hacen

pasar a los “pequeños” y no así a quienes contratan equipos de abogados; además, en nuestra indo-afro-latinoamérica, el sistema judicial está sujeto al caudillismo político que lo debilita.

En este contexto, “cuantificar” quizás sea secundario, por ello, el análisis cualitativo del problema de discriminación por “razón de piel”, en la perspectiva de “desconolización”, es el asumido en este ensayo.

## **2. ALGUNAS REFERENCIAS TEÓRICAS**

### **2.1. ¿Reproducción?**

¿Reconocer la categoría “raza” es reproducirla? ¿Cómo se ha venido operando la construcción de la cuestión racial desde el Derecho?

El artículo 9no de la Constitución Política del Estado (CPE) señala los FINES Y FUNCIONES del Estado, que en su inciso 1) determina, entre otros, el “Construir una sociedad... cimentada en la descolonización...”, y garantizar, según señala el inciso 2) “...igual dignidad de las personas...”, que es asumido por el mismo cuerpo legal supremo como un VALOR (parágrafo II del artículo 8, siempre de la CPE). Es en la Ley 045 del 08/10/10, en sus incisos b), c) y d) donde se refieren a la categoría de RAZA que, aunque admite que fuera “construida socialmente” (inciso d), la reproduce como tal, en la misma línea de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas. La diferencia entre la CPE y los otros cuerpos legales aludidos, es que aquella no reproduce la categoría de raza (excepto en el PREÁMBULO) sino sólo se refiere como diferentes “... color de piel”.

## 2.2. El lenguaje y la semiótica en el derecho

El lenguaje, como sistema complejo de significaciones, es una *configuración semiótica*, lo que Jean Piaget denominó la *función simbólica*, siendo ante todo un instrumento utilizado por el ser humano para interpretar la realidad objetiva, psíquica y social.

Nuestra lengua ha recibido una serie de neologismos, entre ellos la palabra “raza”.

La palabra en el Derecho, como elemento imprescindible del lenguaje, fragmento funcional de una expresión, es fundamental, ya que como signo lingüístico (significante – significado), genera imágenes (imaginario), que pueden ser realidades propias o ajenas.

Siendo que los seres humanos estamos dotados de la facultad de entendernos a través del lenguaje, que nos permite crear, adquirir, aprender y usar códigos constituidos por signos, un vocablo que no refleja lo originalmente ancestral que hace a su cultura, legislado, violenta su etimología, enmaraña y perturba a la sociedad, generándole imaginarios (Castells, 2018) más allá de lo que fue la realidad histórica (*“Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia”*, como detalla el Preámbulo de la CPE), como el contexto vigente, institucionalizando estratificaciones sociales que en vez de dejar avanzar y desarrollar las originales, rompe con estas, generando verdaderas diferencias en razón a color de piel y a las diferentes tonalidades de la misma.

### **2.3. El derecho como signos que confrontan las relaciones sociales**

El proceso sónico, establece las relaciones sociales y comunicativas, como también la simbólica o representativa (signo – referente); el significado, esta tridimensionalidad al configurarse en la mente del sujeto como estructura y proceso, infiere en las actitudes, valores, emociones, connotaciones socio afectivas, culturales, etc.

Bajo dichos parámetros, conocemos que la “discriminación”, que si bien no es una palabra propia, tanto en la lengua castellana como en las originarias, se constituye en un trato desigual por diferentes razones, signo que representó en la mente de quiénes habitaron este territorio desde tiempo inmemorables hasta mediados del siglo XIX, una forma de representar, interpretar y desentrañar lo que diferenciaba los estratos sociales, que ya era un conflicto, legislando para tratar de evitar el mismo, y que migre a una representación mental que genera odio (racismo), dando un salto en la significación del interprete, que por su simple evocación ya genera resentimiento. Violenta el propio concepto del Derecho, como parte del lenguaje integrado por un conjunto de normas que imponen deberes y que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.

## **3. LA BELLEZA Y LA CONSTRUCCIÓN DE SU ANTÓNIMO: LA FEALDAD**

### **3.1. Antecedentes históricos.**

Los pocos antecedentes hasta ahora encontrados, nos muestran una “belleza” vinculada a la materialidad existente: maternidad=reproducción. La venus de Willendorf (EcuRed, 2018) es la muestra que permite lecturar de esa manera.

Para una vida muy corta que dependía de la caza con muchos límites para afrontarla, y los inexistentes cuidados de salubridad y de sanidad, configuraron esa materialidad, razón por la que, la esperanza se centró en la reproducción y con ello la percepción de “belleza”, pero no excluyente ni discriminatoria.

### **3.1.1. Sumerios**

La primer cultura sedentaria y agrícola (Pokrovski, 1966) tiene antecedentes respecto a las diferencias existentes y sólo en relación a la pertenencia de dicha cultura y su vinculación a las posesiones materiales, de las que los esclavos no gozaban (Raúl E. Condarco y otros, 2018).

Su referencia de lo bello se asoció al “...de bueno. Es bello y es bueno también, aquello que es agradable y gozoso, ...el placer... y la vida...pretendida por la clase dominante.” (Ferrada Sullivan, 2009). “La belleza...no era natural...sino que resultado de un trabajo. El trabajo dignificaba la naturaleza...” y ésta “...era buena, plétórica, vital...placía a los sentidos...Era fruto del trabajo.” (TOCHO T8, 2009).

Esta cultura que se asentó entre el río Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia (Pokrovski, 1966, págs. 31, 32), emergió aproximadamente 6.000 años antes de Cristo y se caracterizó por la pluralidad de dioses (politeístas) en los que creían, aunque no los concebían como decisores en las acciones de los humanos (Raúl E. Condarco y otros, 2018, pág. 323): si un nuevo rey accedía al poder era porque gozaba del beneplácito de los dioses, en cambio el rey caído, había dejado de tener la gracia de ellos.

### **3.1.2. Egipcios y su concepto divino de belleza**

En la cultura egipcia encontramos que se maneja el concepto de belleza muy relacionado a la divinidad, ya que el faraón constituía la encarnación del dios Osiris. A partir de la decisión divina de hacerse humano, también se institucionaliza la sucesión hereditaria del poder: dios terrenal, gran dios, hijo del sol, descendiente de los dioses, inmortal porque sólo desaparece en su horizonte eterno (Pokrovski, 1966, pág. 27). Será esta aproximación divina que se relacionará a la belleza, de allí las caras pintadas o las pelucas, etc.; o, a la delgadez estilizada del cuerpo.

La armonía del cuerpo humano, en los no esclavos, fue valorada y por ello se establecen las medidas requeridas, la de los “...18 puños: 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta la rodillas y los 6 restantes para las piernas y los pies” (Malla, 2011); aunque después de algunos siglos, fuera modificado por el de los 21 puños (Blanco Freijeiro, 1989). No se tiene antecedente alguno respecto a aquellas personas que no cumplían dicha medida.

Fue una sociedad estratificada en relación al poder político-divino y a la economía. Esta estratificación, revestida de valores divinos, por ser “necesarios”, se relacionaron a lo bueno=superior y malo=inferior (Pokrovski, pág. 28).

Se tiene constancia de su emergencia desde el 4to milenio antes de Cristo (Pokrovski, pág. 27). Se constituyó en la primer cultura “...en establecer la religión como institución dominante...” (Rivero Grimaldo); y, dentro de esta cultura se dieron intentos por convertirse en monoteístas, como Akenatón, quien “pulverizó un mundo de 2000 dioses...” (H historia, 2018) en su intento.

Es en esta cultura que los colores BLANCO Y NEGRO (Jacq, 2000) comienzan a tener cargas valorativas; así tenemos como inocencia, pureza, brillo, etc. (Vela, pág. 241)), o luto, oscuridad, corrupción, impuro, maligno, muerte, dolor, etc. (Vela, pág. 242), respectivamente.

### 3.1.3. La India

Cultura también agraria que aparece en el tercer milenio, aproximadamente (Pokrovski, pág. 34), antes de Cristo. Encara la rigidez de su estratificación socio-económica a partir de la reencarnación; los Brahmanes o dos veces nacidos, se constituyeron en los señores de las castas, que son inmutables y hereditarias, sólo superadas con una segunda vida. Toda esta estructura, se plasma posteriormente en el Código Manú.

Será la casta de las castas, la llamada a monopolizar la simbiosis de Teología y Poder: la belleza. “El estado de goce...puede compararse a la contemplación estética del Brahman...es la sensación de la gracia divina” (Riviere, pág. 73). Este mismo autor muestra que “...toda forma posee una cualidad especial, la luz, *ruci*, que es la radiación de la belleza...” (Riviere, pág. 66) y esta no es humana, es divina, por lo cual, quien “...prefiere lo que más quiere (*preyas*) a lo más bello (*sbeyas*) es un pecador (*hiyate arthat*); hay que señalar que *sbeyas* es...lo más espléndido y lo más santo...” (Riviere, pág. 70). Y, además, “el sentido de la proporción...son la base de la estética indú” (Riviere, pág. 75).

No se da una traducción en lo corporal relacionado a la belleza, pero sí como expresión externa de esa simbiosis divina-terrenal, manifestada en las hasta ahora pinturas en el cuerpo, por lo que menos se puede evidenciar patrón físico relacionada a la belleza.



La simbología de los colores: el blanco relacionado a la paz y pureza (Los colores de la India, 2013); y, el negro vinculado a la Nada o la vacuidad, se utiliza para alejar el mal de ojos (Los colores de la India, 2013). Se repiten, tenuemente, con los de Egipto.

#### **3.1.4. China**

La emergencia de la cultura china organizada se da por el 2do. milenio A. de C. (Pokrovski, pág. 36) y se estructuró en una “monarquía militar burocrática”, estrato “superior” por ser ilustrados, en la visión de Confucio; razón por la cual se consolida una fuerte concepción de obediencia y ritos, desde la filosofía teocrática (Pokrovski, pág. 37), no sólo limitado al confucionismo, sino también al taoísmo.

El manejo de la belleza estuvo reducida a la mujer cortesana, la que “beneficiaba” a los guerreros que requerían de sus favores y de gustos contrapuestos a la realidad dura, osca y torpe de la guerra, a lo que se le agrega el efecto del sol en la piel de los guerreros, por lo que su opuesto era la palidez de la piel de la mujer, que era enclaustrada y totalmente alejada de los rayos del sol (Facultad de Segovia, Universidad de Valladolid., 2007). Esta visión de belleza no constituyó discriminación a quien no se ajustaba a dicho patrón estético.

#### **3.1.5. Semitas: monoteísta**

La aparición de los Semitas o Hebreos data de aproximadamente el segundo milenio antes de Cristo (Historia Universal, los Hebreos, 2014). Fueron tribus de pastores nómadas dirigidas por patriarcas (Cultura hebrea: historia, características, religión, y mucho mas, s.f.) o el más anciano y sabio.

Algunos sostienen que la cosmovisión semita del Génesis deviene de una acumulación desde los Sumerios, Acadios, Babilonios, Asirios y Egipcios (Romay, 2010). Y es a partir de esta “traducción”, que denominamos desde el politeísmo al monoteísmo semita, que se viabiliza o sientan las bases de una cultura dicotómica y reducida a simple contradicción: bueno vs. malo; día vs. noche; luz vs. oscuridad; feo vs. bonito; Dios vs. diablo; orden vs. caos. Lo vemos en el Libro Génesis (La biblia de jerusalen, pág. 1).

Por otro lado, la belleza relacionada a la mujer la encontramos en la biblia (galeón.com) para referir la utilización de “afeites” en el cutis para seducir. La belleza no fue ajena a los hombres y la encontramos relacionada a Absalón de quien se dice que “...no había defecto alguno en él” (Ediciones PAULINAS, pág. 184), a David, el de “belleza completa”, el “rubio” (La biblia de jerusalen, 1971, pág. 396 y 399) cuyas citas bíblicas se encuentran en Samuel I, 16,12; 17,42); nos ubicamos en el inicio del último milenio antes de Cristo (QUIEN.NET). Y esto no es ajeno a lo que se establece en el Génesis (1,27) en sentido de que “Dios creó al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó...” (La biblia de jerusalen, pág. 2). Esta simbiosis de bueno, agradable y bello, para Sisti implicó la traducción de los términos *yafeh* para referirse a lo exterior que ofrece deleite y felicidad; y, el otro término es el de *tób* equivalente a “bueno, bien o bondad” (Sisti).

Lo que podría ser un primer elemento racial lo vemos en la Biblia (Murcia) al relacionar la descendencia de Noé con las procedencia y/o color de piel, y la maldición lanzada por este, contra los hijos de Canaán (negros) “...maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos...” (La biblia de jerusalen, pág. 12) en Génesis 9:18-29; aunque este argumento también se utilizó el siglo XIX (Vascones, 2013).

Coincide con la denominación de los semitas que les hicieron a los Sumerios, como los “cabezas negras” (Pokrovski, pág. 32).

### **3.2. Los griegos y la belleza humana**

La particularidad geográfica contribuye a pergeñar un perfil diferente. No se tiene las ricas tierras de las anteriores culturas, lo que obliga a buscar su sobrevivencia alimentaria fuera de ellas, de allí su desarrollo naviero (Pokrovski, pág. 43) y comercial; pero, además, constituye un paso obligado hacia el resto de Europa o de esta hacia el Asia o al mismo Oriente Medio o al África. Las invasiones, de ellos o a ellos, eran frecuentes, lo que configuró un perfil de poder a partir de la guerra.

El carácter “guerrero” forjó una cosmovisión y con ella se terminó de estructurar un concepto de “belleza” en general y física en particular, la misma que fue justificada por sus filósofos y reproducida en su mitología; es así que Platón relaciona a una casta superior, sinónimo o equivalente al metal máspreciado, al “oro”, a los militares (también a los filósofos), quienes debían dedicarse exclusivamente a ser máquinas perfectas de lucha (Pokrovski, 1966) y de gobierno, vinculado al concepto de lo ÚTIL de Sócrates (Pokrovski, pág. 57) como principio racional del “conócete a ti mismo”. En esta misma cosmovisión, tenemos la “proporcionalidad” en la que se empeñan los griegos (ΜΙΚΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ: La Belleza, 2010), principalmente Pitágoras (Eco, 2010) y Téano de Crotota, y el de “armonía” en Aristóteles (Calzado & Espada, pág. 68) y es en esta visión que apuestan a medidas físicas, como los egipcios. Así se tiene al escultor Policleto de Argos (Jaramillo, 2012) que plasma su teoría en su escultural “Doríforo” que tenía el cuerpo 7 veces la altura de la cabeza, quién desarrolló su Canon (Antiquitatem, 2015), de allí el término.

La mejor graficación de la belleza perfecta y útil la vemos en la película **300** (Gladiator Shadows, 2017), originada en el mito de Narciso.

### 3.2.1. Antinomia de la belleza guerrera: lo FEO

De este concepto de belleza se generó la exclusión de su antinomia, y así se inicia la construcción de lo “feo”. Para Rivera (Rivera Arce, pág. 91) se tiene a Tersites como el personaje antinómico de la belleza, no sólo por su escasa cabellera (símbolo importante de belleza), sino porque “...este era el aqueo más indigno; era patizambo, cojo, con los hombros deformes, la cabeza picuda y con muy poco cabello...era el hombre más feo en toda la epopeya aquea en Troya”; el Cuasimodo griego, reforzado por Epialtes (según la película 300), que a decir de Berges (Berges, pág. 94) no fué deforme.

La simbiosis de “feo” y “malo”, relacionada al género femenino, se da en la mitología griega con las Gorgonas, especialmente con Medusa (Ferrando Castro, 2015)

## 4. ROMA, DEL POLITEÍSMO AL MONOTEÍSMO CRISTIANO

La influencia griega en Roma es evidente (Pokrovski, pág. 79). La concepción griega de “Estado Mundial” se traduce en Roma en la Pax romana, agregándole un contorno religioso-filosófico-jurídico en la exaltación del “cesarismo” o endiosamiento (influencia oriental) con poder ilimitado que posibilitó el “pragmatismo” romano que llevó a la premisa de **DIVIDE ET IMPERA** (Pokrovski, pág. 80).

Para algunos autores, el modelo de belleza romano es “simple copia” de los griegos (Llorca, 2017) y de allí las similitudes en su búsqueda de lo bello; en esa misma perspectiva se apunta Heredia (Heredia & y, pág. 36). De esa

manera entendemos lo de “belleza inigualable”, que Ovidio inmortalizó (Ovidio, 2003) cuando describe a Adonis, y también sobre la ninfa ECO (adaptación romana) y Narciso.

Es así que el Imperio Romano propaga el concepto de belleza y de fealdad en todo su territorio, que fue extenso en temporalidad y geográficamente.

#### **4.1. Definición monoteísta del ENEMIGO**

El ocaso del imperio romano posibilitó el reconocimiento del cristianismo (judeo-cristiano, más tarde conocido como catolicismo) como religión oficial, en la perspectiva de fortalecimiento para frenar su caída (Pokrovski, pág. 92).

“Dad al César lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, señala Cristo a los fariseos (La Biblia de Jerusalen, pág. 1.689), y esta expresión marcó lo que posteriormente se conocerá como la teoría de las dos espadas: poder terrenal y espiritual. Constituyó el “endiosamiento” del rey: ya no era si gozaba o no del apoyo de los dioses, sino al contrario, el único dios le había conferido el poder a él y a sus sucesores (Pokrovski, pág. 92). Así se entra en esa crisis del esclavismo y el proceso hacia el feudalismo se iniciará.

Sumado a la sentencia de que “El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama” (La biblia de jerusalen, pág. 1.669), ahora ya desde el PODER, constituirá un aporte significativo en la cultura dicotómica: amigo versus ENEMIGO (Ver: 3.1.5 Semitas: monoteístas).

## 5. ATILA: EL AGRESOR “DIFERENTE”

“Baja estatura, anchos de hombros, robustos miembros y grande la cabeza. Viven como animales. Se alimentan de... carne que maceran entre los muslos y el lomo de sus caballos ...feos pero resistentes. Son crueles y feroces” (Geo-Historia, 2015); así fueron descritos estos “bárbaros” que invadieron el Imperio Romano y llegaron hasta las puertas de la misma Roma. Su líder, Atila, el bárbaro que poéticamente pronunció la célebre frase: Las estrellas caen, la tierra tiembla, yo soy el martillo (azote) del mundo (Dios) y donde pone mi caballo los pies no vuelve a crecer la hierba (Flores, 2015); que, según la autora, no era bárbaro ni ignorante.

Contextualizando, Atila no desafía al imperio en decadencia (recordemos que los Vándalos ya habían saqueado Roma poco años antes), sino a la Iglesia que emergía con fuerza. No es casual que se denomina el azote de Dios (Dietrich W. , 2011) ya que quien sostenía al aún imperio era el Dios Cristiano, por el que luchaban las disminuidas fuerzas romanas, el único y hacedor del mundo, de quien se dice que ni un pajarillo caerá sin la voluntad (Mateo 10:29) del Padre (La biblia de jerusalen, pág. 1.665). Desafía señalando que su caballo Othar es más que el Dios cristiano, porque donde pisa no vuelve a nacer hierba. Transcurre la primera mitad del Siglo V.

Es así que se entiende a este enemigo externo, agresivo y “feo”, ante la visión de los “agredidos”. Su diferencia en relación a lo estético vinculado a lo antinómico de la belleza imperante y sumada la agresividad “bárbara” del invasor asesino, violador y saqueador.

### **5.1. Vikingos, invasores asentados y aceptados**

Invadir o dividir el otrora poderoso imperio romano, pareciera que se había convertido en deporte: nadie le temía como antes. Es el momento de las grandes expediciones, saqueos y conquistas de los VIKINGOS, entre otros. Aunque no son invasores intercontinentales, como el caso de Atila, pero desde el punto de vista Romano-Cristiano sí (Moskowich & Fandiño, pág. 55).

Desde el Siglo VI (año 568) hasta el Siglo VIII, uno de los pueblos vikingos, dominarán casi toda Italia para después reducirse en el norte (Elhistoriador.es), los LONGOBARDOS (Gasparri, 2008) o Lombardos. Son los rubios, ojos celestes o azules, piel rosada (mal llamada blanca) y usualmente corpulentos y altos, que radican, se casan con las locales o entre sí. Es el lugar donde, en el siglo XIX nacerá, se formará y formulará sus teorías Cesar Lombroso.

### **5.2. Presencia islámica.**

La presencia mora en el sur de Italia, fue real y duradera, (Azzarra, pág. 142) entre el año 827 y 902, y menos duraderas, en otras zonas. Proviene del Oriente Medio y el Norte de África: son los de piel NO blanca.

## **6. LUCHA ENTRE EL PODER TEMPORAL Y EL DIVINO**

La edad media o feudal caracterizada, antes del final del primer milenio D.C., por las múltiples invasiones y/o guerras internas entre los reinos, se ve agudizada por la disputa entre la Iglesia y los reinos, en la visión de quién tiene la supremacía desde la perspectiva divina de las dos espadas (Cajiao). Esta lucha produjo una serie de lineamientos que de una u otra forma, generó unidad y lucha de contrarios, pero siempre en la reproducción del poder.

Desde la iglesia se manejó la visión de que el poder temporal estaba supeditado al poder divino.

La visión de lo FEO como malo o no virtuoso, ya estaba consolidada a esas alturas de la historia: "...en caso de duda sobre uno u otro culpable, aplíquese la tortura al más feo..." (Gómez Grillo, pág. 106), haciendo referencia a un Edicto Medieval.

## **7. LA IGLESIA CATÓLICA Y SU DEFINICIÓN DEL ENEMIGO EXTERNO E INTERNO**

Es en este contexto en el que emergen decisiones desde el poder "divino": las Cruzadas (Papa Urbano II, Concilio de Clermont, año 1095 en adelante); la Santa Inquisición (Papa Lucio III, bula papal *Ad abolendam*, año 1184); y, la Escolástica (San Anselmo, Obispo de Canterbury, padre de la Escolástica, sus obras *Monologion*, año 1076, y *Proslogion*, año 1078, se constituyen en bases de este pensamiento).

### **7.1. La escolástica**

Un instrumento de cohesión, que posibilitó una "impregnación casi total de los valores eclesiásticos tanto en los grupos privilegiados, como en los segmentos populares,...así, la Iglesia se introdujo por todos los resquicios de la vida..." (Negredo del Cerro, pág. 55). "La temática de que se ocupa la escolástica se puede precisar materialmente recordando los contenidos de las colecciones de sentencias o manuales, cuya lectura y comentarios debían emprender aquellos que querían ser lectores o licenciados (de "licencia" para enseñar)..." (Cortez, 1991). Desde todo púlpito y escuela, reprodujeron lo que la Iglesia y el poder terrenal establecieron como verdad absoluta.



## 7.2. El enemigo interno y la Santa Inquisición.

La estructuración de la dicotómica cultura del enemigo vs amigo, da un salto cualitativo importante ya que toma dimensión divina y con un coercitivo tribunal terrenal: poder real. La fusión de delito (principalmente contra el poder) y pecado (heréticos) es evidente (Alonso, pág. 71). Quien no está conmigo, está contra mí: no hay medias tintas. Las ancestrales curanderas y adivinas (Montserrat, s.f., pág. 9), no podían desafiar a la “verdad absoluta” que sólo proviene de Dios a través de la iglesia.

### 7.2.1. El papel de los Demonios y las brujas en la consolidación de lo FEO y NEGRO

A ese ENEMIGO que ya es FEO, se lo asocia en el imaginario colectivo con toda esa cultura ancestral, reproducida en mitos, como las tinieblas, la noche, el color NEGRO: lo diabólico es negro.

### 7.2.2. El martillo de las brujas y las nuevas ORDALÍAS

La aparición de la imprenta en el año 1453 (Universidad de Valencia, 2016) posibilitó que el libro en latín *Malleus Maleficarum* (‘Martillo de las brujas’ título además misógino), publicado en 1487, se difundiera en Europa y tenga docenas de nuevas ediciones, constituyéndose en el libro de bolsillo o cabecera, o el equivalente al Manual del Cortapalos de los patitos de Disney, recogiendo las experiencias pasadas le dan un nuevo orden a los procedimientos de “investigación” de las herejías y brujerías (principalmente femeninas) (Bikuta-Manueru, 2015). De hasta dos a cinco millones de víctimas se calcula (Las brujas de Salem, s.f.), y en nombre de Dios: se convierte en la máxima expresión del AMIGO vs. ENEMIGO; su discurso es eminentemente bélico, de destrucción del “enemigo”, para lo cual hay que

estructurar a los soldados de Dios para combatir las huestes del Diablo (Placas Rojas, s.f.).

La proporcionalidad en la pena, lograda milenios de años atrás con la premisa del “ojo por ojo”, así como la opción de defensa, fue derrumbada con las nuevas ORDALÍAS divinas.

### **7.2.3. El enemigo externo: la Cruzadas contra el Anticristo musulmán**

Personalizar al anticristo en quien dominaba Jerusalén fue importante, ya que se constituyó en el factor de unidad, principalmente en torno al papado (Zaballa, pág. 199), en el enemigo común externo. Se pone en marcha una maquinaria de guerra contra el anticristo o enemigo externo; se pone en movimiento el “monasterio militar” (García, s.f.)

### **7.3. Pecado original y el libre albedrío: transversalizando el todo**

La marca diabólica en el ser humano, según la biblia, deviene desde su inicio cuando los “originarios” creados por Dios (Eva y Adán) “consienten” voluntaria y racionalmente, en “caer” en el pecado pretendiendo ser iguales a su Creador (La biblia de jerusalen, págs. 31-32). Será la base para consagrar que sólo se es bueno en tanto se esté en gracia de Dios; y, lo que “...comenzó ese día ha continuado porque hemos heredado la misma disposición natural” (Penobsquis Baptisc Church, 2016): o sea, nuestra naturaleza (cuerpo) contiene al pecado.

Esa línea de pensamiento la vemos en el Nuevo Testamento cuando San Pablo señala que “Es lo que es...por la gracia de Dios” (La biblia de jerusalen, pág. 1935), porque el en sí, su YO es distinto, es negado, superado, con la gracia de Dios, como lo señala San Agustín (González, 2009, pág. 193)

en el siglos IV-V, ya que sería imposible avanzar sin ella (González, 2009, pág. 196). Dicho de otro modo, nuestro cuerpo por pecado original es condenado al infierno, como señala San Agustín (González, 2009, pág. 199), contiene el pecado, y sólo en uso a nuestra libertad o libre albedrío, acto racional, recurrimos a la gracia divina y sometemos o subsumimos lo malo a lo divino.

### **7.3.1. Santo Tomás de Aquino**

Siglos después, Santo Tomás de Aquino, en el S. XIII, profundiza el concepto de San Agustín en cuanto a la libertad del ser humano como “voluntad y razón” (Dietrich L. , pág. 532) en Dios; esto lo llevará a la felicidad, aunque el GOZO sólo será completo en la otra vida porque no habrá nada por desear (Dietrich L. , pág. 537): será la VIDA PERFECTA.

A contrario sensu, la no voluntad y la sinrazón equivalen al pecado que se posee por origen natural.

Lorenz Dietrich toma una frase de Santo Tomás que sintetiza la razón vs. la sin razón: “... se aleja del no ser en la medida que es...” (Dietrich L. , pág. 537). El “no ser” entendido por el cuerpo humano contagiado por el pecado original, frente al ser que “ES” se constituye en la voluntad y razón en la gracia divina. El ser que “ES” se constituye en el triunfo de la razón, en Dios obviamente, frente al pecado que inunda al humano, al cuerpo. Esta visión, encaja plenamente en el momento histórico en el que vive Europa en su lucha interna y externa, contra los enemigos de la iglesia y el poder.

### **7.3.2. El “blanco” y lo iluminado como símbolos divinos**

El color blanco, que antes se ha descrito en el devenir histórico, y que está presente en el Antiguo Testamento (Lamentaciones 4:7) como pureza (La

biblia de jerusalen, pág. 1442) o como antónimo del pecado (Isaías 1:18; Salmos 51:9): serás “limpio y ...más blanco que la nieve”, también se encuentra en el Nuevo Testamento en una lapidaria condena a aquellos que son bonitos o blanqueados por fuera (La biblia de jerusalen, pág. 1691), pero no por dentro (San Mateo 23: 27).

El blanco se consagra como el color=valor celestial de la triada CRUZADAS-INQUISICIÓN-ESCOLÁSTICA.

Asimismo, la proporcionalidad, heredada –desde los egipcios- a través de los griegos se ve fortalecida por la “luz”, que combate a la oscuridad=mal, de allí que la belleza blanca sea “iluminada” o bendecida cuando así se la considera (Estética en la edad media, 2009).

## **8. DE LA TEOLOGÍA DEL LIBRE ALBEDRÍO A LA FILOSOFÍA RACIONALISTA Y LA EMERGENCIA DEL RACISMO: LA MODERNIDAD**

### **8.1. Contextualización del poder eurocéntrico en el S. XV**

En el inicio de esta etapa histórica, confluyen variables importantes como:

a) el bloqueo de la única ruta comercial europea con Asia, por parte del imperio otomano, de los mares que rodean la península arábiga, obligando a los europeos a buscar vías alternativas, posibilitando el “descubrimiento” de américa (Colón, 1.492) o el del resto de África (Vasco de Gama, 1.498, y Sebastián el Cano) y Asia, incluyendo la circunnavegación (1.519-1.522);

b) la expulsión final de los islámicos de la península ibérica (1492, Decreto de Alhambra);

c) la aparición de la imprenta (1.440);

d) las divisiones de la iglesia católica (Lutero -1.517-, Calvino -1.534-, Enrique VIII y los anglicanos -1.534- );

e) el renacimiento precedido del final feudal;

f) el remozamiento de la filosofía griega, entre ella la concepción del esclavismo aristotélico que, al ser el esclavo “sin alma”, es igual que un buey (Pokrovski, pág. 67) y, aquellos, los “esclavistas predeterminados por la naturaleza para ser ordenadores económicos” (Pokrovski, pág. 67);

g) el final de las cruzadas, las que se constituyeron en una de las variables importantes en la transformación y transición del feudalismo a los burgos urbanos, caldo de cultivo de la industrialización y especialización de la mano de obra, del modernismo; y,

h) el estancamiento económico chino.

El crecimiento económico de Europa fue evidente.

## **8.2. Descartes**

Renatus Cartesius o René Descartes (31/03/1596 al 11/02/1.650), nacido en La Haya y un “sincero católico” (neydilemus, s.f.) con fuerte influencia estoica (a través de su formación jesuítica) para superar la maldad en sí mismo, por pecado originario. Sostiene que sólo Dios es razón infinita, porque cuando pienso, soy finito; y, no será mi fé la que me genere la idea infinita, sino lo innato de mi razón que proviene de Dios infinito (La sangre del león verde, 2010).

### **8.2.1. El planteamiento filosófico preñado de la teología del libre albedrío**

La dicotómica visión teológica de “razón” (en Dios=bueno) vs. “sin razón” (cuerpo=pecado original) la vemos traducida en el planteamiento Cartesiano de “Cogito ergo sum” (pienso, luego.... soy=existo). Se “es” humano en la racionalidad, en la libertad, en la gracia de Dios. La separación de la “razón” vs. el resto del “cuerpo” (cargado de negatividad, de instintos, de necesidades, de “sin razones”) es evidente. Dicho de otra manera, sólo si “pienso...soy, en Dios”.

Los animales son “mecanismos” sin sensibilidad ni alma, en tanto los seres humanos, se distinguirían por tener alma, sin dejar de tener ese “mecanismo” insensible; y, esa alma se encontraría relacionada con la glándula pineal, la que le da inmortalidad al humano (El determinismo biológico como base del racismo, 2016); y esa inmortalidad del alma, proviene de Dios, el católico, protestante, anglicano, luterano, etc.: del Dios cristiano y europeo.

### **8.2.2. El eurocentrismo generado desde lo filosófico Cartesiano.**

Un siglo y medio después del despegue económico descrito anteriormente, el surgimiento del pensamiento de René Descartes toma connotaciones extraordinarias, ya que viene a justificar el colonialismo (Ledesma, 2017, pág. 35) y tráfico no sólo de esclavos, en la Ámsterdam en que vive Descartes (Dussel, 2008, pág. 195). No es expresamente, sino cómo el poder y sus teóricos, toman y manejan esta concepción para construir, sobre ella, una cosmovisión ya colonialista, determinista y posteriormente racista. Es combinación de la “racionalidad” objetiva eurocéntrica que dirige al cuerpo

preñado de subjetividades pecaminosas y atrasadas como equivalencia de lo “feo” y “negro”, a lo que se añade la ya consagración de lo “blanco” como símbolo divino: combinación adecuada para el surgimiento del racismo.

### **8.3. La aparición de la categoría “raza”**

Para Foucault (Foucault, *Genealogía del racismo*) todo se inicia a partir de la disputa o guerra de “razas” europeas: la búsqueda de sus orígenes; de allí, girará hacia lo biológico, pero sólo reconoce este viraje desde los hermanos Agustín y Amedée Thierry (Foucault, *Genealogía del racismo*, pág. 56), de inicios del S. XIX y desconoce los aportes de Bernier, Linneo, Buffón, entre otros. Similar le sucede a Claude Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 2012, pág. 39) quien sostiene que la historia reconoce a Joseph Artur de Gobineau (S. XIX) como el padre de las teorías racistas, aunque lo señala como a quien la “tara” se encuentra en el mestizaje: degeneración racial (Lévi-Strauss, 2012, pág. 40); en este mismo enfoque vemos a Pokrovski (Pokrovski, págs. 287-288) y a Michel Wieviorka (Wieviorka, 1992, pág. 29).

#### **8.3.1. Francisco Bernier**

En su obra la “Nueva división de la tierra por las diferentes especies o razas de hombres que habitan” publicada el año 1.684 (Alegret, pág. 138), aún sin categorizar como raza, hace una clasificación “comparativa” de la humanidad con el mundo animal: africanos con perros de agua, los asiáticos con los puercos y los lapones con “vilains animaux” (animales traviesos); a los europeos no los compara.

### 8.3.2. Carlos Linneo

Al igual que Bernier, sin entrar a la categorización de “raza”, publica (diferentes ediciones corregidas y aumentadas, entre 1.735 al 1.766) su trabajo y hace una clasificación por “color de piel” (Alegret, pág. 140), rasgos físicos, perfil psicológico y factores sociales:

“*Homo Americanus*. Rojizo, bilioso, recto; pelo negro, liso y grueso; ventanas de la nariz dilatadas; cara pecosa; mentón casi imberbe; obstinado, alegre; vaga en libertad; se pinta con líneas curvas rojas; se rige por costumbres.

*Homo europeus*. Blanco, sanguíneo, ardiente; pelo rubio abundante; ligero, fino, ingenioso, lleva ropas ceñidas; se rige por leyes.

*Homo asiaticus*. Cetrino, melancólico, grave; pelo oscuro; ojos rojizos; severo, fastuoso; se viste con ropas anchas; se rige por la opinión.

*Homo afer*. Negro, indolente, de costumbres disolutas; pelo negro, crespo; piel aceitosa; nariz simiesca; labios gruesos; vagabundo, perezoso, negligente; se rige por lo arbitrario”.

Esta clasificación “jerarquizada” (Pasquo, 2008, pág. 220) de Lineo, es la primera que toma en cuenta el color de piel y sirvió de base a todas las posteriores que se dieron.

### 8.3.3. El Conde de Buffon

A Georges Louis Leclerc, el Conde de Buffon (1.707 – 1.788) se considera el antecesor de Charles Darwin (Gould, 2014, pág. 347) en la “senda rectilínea



hacia la verdad”, y utiliza un método “ racionalista e hipotético deductivo ” (Alsina G, 2013, pág. 76). Se le atribuye (Alegret, pág. 141) “...la primer conceptualización explícita del concepto de raza...”, en su libro *Les époques de la Nature* (1778); en 1773 establece la relación entre “ cultura - lenguaje” atribuyendo al medio (especialmente el clima) el que da origen a la variedad (Alegret, pág. 142) (Geulen, 2010, págs. 16-17); y esta misma visión que lo lleva a afirmar que “la falta de civilización produce la negrura de la piel” (Todorov, 1991, pág. 128).

Este aporte desató un sinfín de estudios en la perspectiva de profundizar o diversificar.

#### **8.3.4. El medidor de cráneos: Blumenbach.**

Johann Friedrich Blumenbach, médico, considerado como el fundador de la CRANEOMETRÍA (Alegret, pág. 144), aunque hubieron quienes le antecedieron como Louis Jean Marie Daubenton (Delgado P., pág. 1) (discípulo de Buffon), Pierre Camper con su “ángulo facial” (Alegret, pág. 144) que consolida Paul Pierre Broca en el siglo siguiente (Elía M., 2016) desde una visión evidentemente racista y eurocéntrica.

Blumenbach publica en 1790 su clasificación de las razas a partir de los cráneos: CAUCÁSICA, ETIÓPICA, MONGOLA, AMERICANA Y MALAYA (Alegret, pág. 144).

#### **8.4. Kant y la consolidación del racismo eurocéntrico**

“Creo que sólo es necesario presuponer cuatro razas para poder derivar de ellas todas las diferencias reconocibles que se perpetúan en los pueblos: 1) la raza blanca, 2) la raza negra, 3) la raza de los hunos (mongólica o kalmúdica),

4) raza hindú o hinduista...” (Morales, 2014), señalando, según Morales, que en las lecciones de “Geografía física” de 1804, el mismo Kant sostenía que “la humanidad existe en su mayor perfección en la raza blanca...” y respecto a los negros los señala como raza de “esclavos y dependientes del liderazgo”, y es perezoso, vago y propenso a los celos y la duda, y carecen de moral (Olisa, 2016), aunque “pueden ser educados pero sólo como sirvientes” (Eze, 2012, pág. 225) y debe ser con “una caña de bambú” dice el mismo Eze. Hay quienes hacen diferencia, a lo antes descrito, entre racismo (activista) y “racialismos” (Santos H., 2010), también ven en Kant como quien plantea la “supremacía epistemológica blanca” (Pósleman, s.f.).

El determinismo del proceso evolutivo lo vemos plasmado en Kant (Kant, 2010, pág. 271) al distinguir entre pueblos adolescentes, jóvenes y adultos. Para Kant, habrán elementos que impiden a algunos “salir de su minoría de edad” (Lepe-Carrión, 2014, pág. 78) y, obviamente, sólo los “maduros” podrán realizar sus destinos.

El concepto de FEO vinculado al color de piel o raza, se encuentra presente (Kant, 2010, pág. 239) en esa su visión eurocéntrica y racista.

### **8.5. El racismo en Hegel: entre los siglos XVIII y XIX**

Para Quintana (José María), en el preámbulo de la 2da edición de la “filosofía de la historia” de Georg Whilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) señala que para Hegel “lo único que interesa a la filosofía es el esplendor de la idea que brilla y se refleja en la historia universal” (Hegel F. G., 1971, pág. 18); y, que en el “camino que se despliega la Idea, hay pueblos que quedaron al margen del movimiento histórico (Hegel F. G., 1971, pág. 19) como “vías muertas”. Y es en esa línea de pensamiento que señala la superioridad de la raza y cultura

germánica (Hegel F. G., 1971, págs. 19-20). El reconocimiento de “razas” es mencionada por el filósofo alemán (Hegel F. G., 1971, pág. 85), y lo profundiza al referirse al “Nuevo” mundo, nuestra indo-afro-latino-américa, que la concibe como de una “inmadurez física...geográficamente”, originado tardíamente y “...destinado a extinguirse tan pronto como el Espíritu (la IDEA) se le aproximara...”, por la “inferioridad...en todo sentido” (Hegel F. G., 1971, pág. 105) y por tanto, no hay conquista ilícita ni invasión injusta (Valencia, 2004, pág. 265).

Ese único interés de la filosofía, que es la IDEA, también lo maneja en la “estética”, ya que el “ideal es la idea de la razón realizada” (Hegel F. G., 2006, pág. 11), y así maneja lo “bello” y obviamente, lo “feo” (Hegel F. G., 2006, pág. 17); lo bello, para este filósofo, no hay nada más que las esculturas griegas, y es engendrado por el espíritu y por eso es superior a la naturaleza (Hegel F. G., 2006, pág. 49); y la “... fenomenología del ESPÍRITU es ...encarnación de la divinidad” (Lonzi, 2004, pág. 7).

## **9. SITUACIÓN DE EUROPA EN EL S. XIX.**

Europa, en torno a Inglaterra (Dominguez, 2017), Francia, Alemania, Italia, el imperio austro-húngaro y Rusia, al igual que su ex colonia norteamericana, en el S. XIX e inicios del S. XX (final del imperio Otomano) llegan a su máxima ocupación territorial colonial, a excepción de américa latina que inicia su emancipación y marca el final del imperio español (Maro, 2006, pág. 183); sin excluir a los países del norte que también tenían colonias. Hasta China fue invadida, desmembrada y sometida comercialmente (Anónimo, 2014, pág. 8). Aunque es el siglo en que se da la abolición formal de la esclavitud, no significó que no prosiguiera ya que “toda África negra llegó a ser un inmenso territorio productor de esclavos” (Ibañez, 2010, pág. 26), y tras el congreso de Berlín

(Dominguez, 2017, pág. 3), casi totalmente ocupada (1885) por europeos, al igual que la India por su barata mano de obra, plantaciones de algodón y opio (Dominguez, 2017, pág. 4).

La emergencia del “nacionalismo” como factor “vertebrador”, junto al liberalismo (Lara, 2010, pág. 1), en la mayoría de los casos (López, 1996, pág. 4), también caracterizó a Europa.

El industrialismo (burguesía) da un salto importante en la mecanización y en el manejo del poder en el naciente estado de derecho que se había iniciado en el S. XVIII. También se da la emergencia del movimiento obrero (López, 1996, pág. 1); y, mecanización y trabajadores implicaba abandono de la tierra, también “explosivo” desplazamiento hacia las urbes, “surgió la policía” (Zaffaroni R. , 2011, pág. 88).

Hasta la estatura –corpórea- media de los europeos sufrió un crecimiento considerable a partir de este siglo (Martinez, 2012).

Se constituye en un Siglo Laico o de “secularización” (Dittrich, s.f., pág. 1); se pasa del buen cristiano, hacia el buen ciudadano (moral social: ética del trabajo) (Langewiesche, 2000, pág. 200). Ya no será la Iglesia quien defina la moral sino el Estado quien propague la moral social en la construcción del ciudadano “civilizado” (Miranda, 2007, pág. 370), sustituyendo a las antiguas castas por la de ciudadanos trabajadores y de éxito (moral burguesa cristiana no católica); se materializa la moral de “orden” y “progreso”, donde el cuerpo ocioso (cuerpo=malo=pecado original) hay que domarlo con “orden” y disciplina.

### **9.1. Darwin, ¿mal traducido?**

Charles Darwin (1809-1882). Todo apunta a que fue Spencer quien mal leyó o mal tradujo al autor analizado (“el origen de las especies”, publicada el 1859) (Darwin C. ), al generar la categoría de “darwinismo social” (López M, 2019) como la lucha y sobrevivencia del “más apto” (Kropotkin). Esta misma lectura, en sentido de que es una mal traducción, la hacen otros desde Latinoamérica (Zaffaroni R. , 2011, págs. 88-89); para este autor, el planteamiento de Darwin es que el hombre sobrevivirá no por ser más fuerte sino quienes sean más aptos para la reproducción y mejores dotados para la cooperación simbiótica (Zaffaroni R. , 2011, pág. 89).

Lo que no quita que en obras posteriores como la publicada en 1871 que intituló “La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo”, termina sosteniendo “...que los negros y los aborígenes australianos son iguales a los gorilas...” y que las razas “inferiores” serían desplazadas evolutivamente por las “razas civilizadas” (Amino, 2017), o antes cuando sostiene que “...en este periodo precoz, las facultades intelectuales y sociales del hombre apenas pueden haber sido inferiores a las que poseen hoy los salvajes más degradados...” (Darwin C. R., 2009, pág. 181).

### **9.2. Comte y el racismo eurocéntrico**

La “racialización” de la época tiene también su influencia en Comte (Pineda, 2016), cuando relaciona a la raza blanca como superior (Raaf, 1971, pág. 425) y apta para ser parte del estado positivo y de su religión. Expresamente reconoce la categoría de “raza” y pretende enfocar las diferencias a partir del desarrollo y progreso de las mentes (Comte A. , 1896, pág. 250). Será en este “desarrollo y progreso de las mentes” que plasma, en su Ley de los tres estados

(Comte, 1979, págs. 22-24), el carácter supremacista del europeo por haber transitado (Zaffaroni E. R., 2003, pág. 136) en ese determinismo, y estar en los umbrales del estado positivo o superior, los “hombres” de raza blanca (Zaffaroni E. R., 2012, pág. 123), los que se han desarrollado hasta la “sociedad industrial”, la que debiera ser “capitaneada por científicos y sabios” (Diez de la Cortina): “blancos son los hombres aptos para ejercer el mando sobre los condenados a las posiciones sociales subalternas” (Galeano, pág. 34); o, el haberse desarrollado de niñez a adultez, camino que obligadamente deben recorrer los pueblos niños (léase “salvajes”), dirigidos o tutelados por los “adultos” o “civilizados” (Troyano, 2010, págs. 8-9).

### 9.3. Gobineau

Joseph Arthur Gobineau publica en 1853 el “Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas”, en el cual se vertieron los conceptos de la inferioridad de la “raza negra” (Valero, 2015, pág. 31). Decía que la “variedad negroide es la más inferior, está en la base de la escalera” (Valero, 2015, pág. 38) y posiciona a la “raza blanca” como de la que “derivan” (Valero, 2015, pág. 40) las otras civilizaciones. Esta categorización la realiza en razón a los elementos como la “belleza, fuerza física o capacidades intelectuales”, concluyendo que la “raza blanca ocupa el nivel superior en cada uno de esos ámbitos” (Cisneros, 2001, pág. 180).

Son variados los autores que atribuyen a Gobineau darle el carácter teórico al racismo (Cisneros, 2001, pág. 180) o al “racismo puramente biológico, refractario a cualquier idea burguesa de progreso” (Zaffaroni E. R., 2003, pág. 141).

## **10.LOMBROSO**

Se ha hecho referencia (ver: 5.1. Vikingos, invasores asentados y aceptados) a la presencia de los Longobardos o Lombardos en Italia desde el Siglo VI, principalmente en el Norte. Es también en esta Región en la que el liberalismo económico se desarrolla en la Italia del Capitalismo tardío, como lo tenemos referenciado en el punto IX: es la Italia desarrollada y rica, la Italia del norte. Existía la Italia pobre, fundamentalmente el Sur, que nutría al Norte de mano de obra barata, soldados, y sobresaturaba a sus hospitales, auspicios u orfanatos, cárceles, etc.

Cesar Lombroso es un médico “veronés graduado en Génova” (Zaffaroni E. R., 2003, pág. 161) (Verona, ciudad de la Región denominada Veneto; y, Génova, ciudad de la Región denominada La Liguria), ambas ciudades ubicadas en el norte italiano; además, fue judío (Zaffaroni E. R., 2003, pág. 166), trabajó (Christiansen, 2015, pág. 244) en la prisión de Pavia (ciudad de la Región de Lombardía) y militante del Partido Socialista Italiano (PSI) (Christiansen, 2015, pág. 237).

Para las autoras antes citadas (Christiansen y Velazquez), el carácter de “peligrosidad” adquiere otra dimensión a partir de Lombroso, lo que implicó que sería la virtualidad y no los actos los que serían considerados por la “sociedad” (Foucault, La verdad y las formas jurídicas, 1992) en una dimensión científica: “Las pretensiones...de Lombroso...de unificar una ciencia, que desde el estudio del delincuente, tuviera un método científico de explicación” (Parada G., s.f., pág. 219).

Esencialmente, a Lombroso se lo conoce por ser el criminólogo eurocéntrico discriminador por diferencias de color de piel o “racista”.

## 11. CONCLUSIONES

Si aplicamos una metodología consciente, holística y dialéctica, como lo que se ha pretendido, que bajo los parámetros planteados por el Dr. Carlos M. Álvarez de Zayas (2016), sería un método consciente y responsable de formación y transformación, para lograr pertinencia frente a lo existente, en un plano totalizador y en interacción de las cualidades del todo. Será desde esta visión que podemos concluir.

Se podría señalar que las contradicciones acumuladas y consolidadas en la cultura occidental de “belleza” vs “fealdad”, “amigo” vs “enemigo”, “bueno” vs “malo”, “blanco” vs “negro”, se transforman y dan un salto cualitativo de lo teológico (libre albedrío) a lo filosófico cartesiano de “pienso”, luego “soy” (la supremacía de la razón -en Dios- frente a lo visceral y pecaminoso del resto del cuerpo humano).

La acumulación de poder europeo a partir del “descubrimiento” de los otros mundos viabiliza que el enfoque cartesiano se transforme en una visión ya no filosófica, más bien sea biológica y que las contradicciones acumuladas tomen otras dimensiones. Lo irracional cartesiano, o mejor dicho lo visceral o animal que lucha contra la racionalidad, es llevado a los “otros” mundos descubiertos; y, esa contradicción se transforma en: “superior” vs “inferior”; y, “normalidad” vs “anormalidad”.

Consideramos pertinente referenciar al Marqués Rafael Garófalo, quien en su búsqueda sobre la preexistencia de un “delito natural” lo llevó a la conclusión de la existencia de “sentimientos” que actúan como una fuerza “centrípeta que aunarían a los individuos hacia un fin, hacia el centro de la sociedad, para luchar contra las fuerzas centrífugas individuales” (Canevello,



2000, pág. 9), “medida media en que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo a la sociedad” (Garófalo, 1912, pág. 37): es “la célebre definición del delito natural de Garófalo (Gómez Grillo, 1979, pág. 170). Para entender la época y lugar en que vivió Lombroso, debemos entender esta concepción de los “sentimientos medios” de Garófalo: Lombroso “abrevó” (Christiansen, 2015, pág. 237) de las teorías de su época.

Consideramos, que el aporte de Lombroso más allá de ordenar lo que hasta ese momento muchos y en mucho tiempo produjeron en contextos sociopolíticos diversos, consistió en dimensionar la contradicción de “peligroso” vs “virtuoso”, sobredimensionando lo peligroso, ante la necesidad colonialista europea de este ordenamiento, que tan solo surfeaba en la ola, para justificar lo hecho y por hacer.

En retrospectiva histórica, política, económica y cultural, desde el momento en que la discriminación de clase del amo con el esclavo, aquí tomó otra dimensión. Es un proceso de contradicciones, con acumulaciones que producen saltos cualitativos pero que en esencia mantiene su carácter discriminatorio por “formas y profundidad epidérmica”. Es en este proceso acumulativo que Lombroso ordena y etiqueta como teoría criminológica. La materialidad que se transforma en cultura, esta en costumbre que se convierte en ley.

Esto nos lleva a confirmar que lo señalado en el Preámbulo de nuestra constitución es acertado, en sentido que esos valores nos llegaron con la colonización eurocéntrica. Pero también, que el mandato constitucional de “descolonizar” se quebranta ya desde la Ley 045 del 08/10/10, desde su título de “Ley contra el racismo y toda forma de discriminación”, además de sus incisos b), c) y d) donde se refieren a la categoría de RAZA que, aunque admite

que fuera “construida socialmente” (inciso d), la reproduce como tal, en la misma línea de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas. Hacer referencia a “razas” es reproducir colonialismo.

## BIBLIOGRAFÍA

(3 de diciembre de 2009). Obtenido de 61.Estética en la Edad Media y Renacimiento.pdf - Nitro Pro.

ΜΙΚΡΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΣ: La Belleza. (8 de febrero de 2010). Recuperado el 4 de diciembre de 2018, de [https://www.google.com.bo/search?source=hp&ei=IJ0GXNjoGomk\\_Qb28obwDw&q=La+arquitectura+griega+cl%C3%A1sica%2C+est%C3%A1+basada+en+imagen+de+simetr%C3%ADa+y+proporci%C3%B3n%2C+esto+resulta+mas+llamativo.+Plat%C3%B3n+realiz%C3%B3+una+abstracci%C3%B3n+del+co](https://www.google.com.bo/search?source=hp&ei=IJ0GXNjoGomk_Qb28obwDw&q=La+arquitectura+griega+cl%C3%A1sica%2C+est%C3%A1+basada+en+imagen+de+simetr%C3%ADa+y+proporci%C3%B3n%2C+esto+resulta+mas+llamativo.+Plat%C3%B3n+realiz%C3%B3+una+abstracci%C3%B3n+del+co) (29 de octubre de 2013). Obtenido de <https://sobrecolores.blogspot.com/2013/10/los-colores-de-la-india.html>.

Historia Universal, los Hebreos. (25 de enero de 2014). Obtenido de <http://docenteregional.blogspot.com/2014/01/los-hebreos.html>

Las mentiras del racismo. (13 de enero de 2016). Obtenido de <https://lasmentirasdelracismo.wordpress.com/2016/01/13/1-5-el-determinismo-biologico-como-base-del-racismo/>

Gladiator Shadows. (22 de julio de 2017). Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=N8HX814yE2Q>.

Alegret, J. L. (1993). (U. A. Barcelona, Editor) Obtenido de TJJLAT2de4.pdf.

Alonso, S. (2013). Tesis doctoral. (U. d. Valladolid, Editor) Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/4465/1/TESIS486-140305.pdf>.

Alsina G, J. (2013). Filosofía e Historia da biología, v. 8, n. 1, p. 75-90, 2013. Obtenido de <http://www.abfhib.org/FHB/FHB-08-1/FHB-8-1-05-Jose-Alsina-Calves.pdf>.

Alvarez de Zayas, C. M. (2016). Epistemología del Caos. Cochabamba: Kipus.

- Amino. (31 de julio de 2017). Obtenido de [https://aminoapps.com/c/amoral-conocimiento/page/blog/la-influencia-del-darwinismo-social/zdmr\\_BdIxuJrq1D2M4GaLre24XJK2LPnp](https://aminoapps.com/c/amoral-conocimiento/page/blog/la-influencia-del-darwinismo-social/zdmr_BdIxuJrq1D2M4GaLre24XJK2LPnp).
- Anónimo. (martes 2 de septiembre de 2014). Obtenido de doc.pdf - Nitro Pro
- Antiquitatem. (2 de febrero de 2015). Obtenido de <http://es.antiquitatem.com/hombre-de-vitruvio-leonardo-canon>
- Azzarra, C. (2004). (U. d. Valencia, Ed.) Obtenido de [https://books.google.com.bo/books?id=g\\_ADr9iCqdoC&pg=PA142&lpq=PA142&dq=invasiones+isl%C3%A1micas+en+italia&source=bl&ots=H\\_hHu89gt5&sig=X3SVXZQlyMMz-VdqRaUbRXBCmpQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiT2dqql6\\_fAhVQ7qwKHaBICJM4ChDoATADEgQIBxAB#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.bo/books?id=g_ADr9iCqdoC&pg=PA142&lpq=PA142&dq=invasiones+isl%C3%A1micas+en+italia&source=bl&ots=H_hHu89gt5&sig=X3SVXZQlyMMz-VdqRaUbRXBCmpQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiT2dqql6_fAhVQ7qwKHaBICJM4ChDoATADEgQIBxAB#v=onepage&q&f=false)
- Banco Mundial. (29 de agosto de 2018). BANCO MUNDIAL@bancomundial. Obtenido de <https://www.facebook.com/bancomundial/videos/1825004200887601/>
- Berges, C. A. (s.f.). (U. C. Madrid, Ed.) Recuperado el 2017, de <http://eprints.ucm.es/46386/1/T39575.pdf>.
- Bikuta-Manueru. (30 de marzo de 2015). Grimorio. Obtenido de <https://www.wattpad.com/90672662-grimorio-malleus-maleficarum>.
- Blanco Freijeiro, A. (1989). El arte egipcio I. En A. Blanco Freijeiro, El arte egipcio I (págs. 79-80). Madrid: Historia 16.
- Cajiao, S. (s.f.). Ius Canonicum. Información de Derecho Canónico. Obtenido de <http://www.iuscanonicum.org/index.php/derecho-ecclesiastico/relaciones-entre-el-estado-y-la-iglesia/191-relaciones-entre-la-iglesia-y-el-poder-politico-entre-cesaropapismo-y-separacion.html>.
- Calzado, Z., & Espada, M. L. (10 de marzo de 2011). International Journal of Developmental and Educational Psychology. Obtenido de [http://infad.eu/RevistaINFAD/2011/n1/volumen5/INFAD\\_010523\\_65-73.pdf](http://infad.eu/RevistaINFAD/2011/n1/volumen5/INFAD_010523_65-73.pdf).

- Canevello, P. (2000). Working Paper No 71. (C. c. internacionales, Editor) Obtenido de Programa de Derecho Internacional: <https://www.files.ethz.ch/isn/145593/71%20DI.pdf>.
- Christiansen, V. y. (2015). La Razón Histórica. Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas, No. 29. (I. d. Social., Editor) Obtenido de <file:///C:/Users/USER/Desktop/doctorado/LRH%2029.14.pdf>.
- Cisneros, I. (junio de 2001). Perfiles latinoamericanos. Obtenido de Dialnet-Intolerancia cultural-2212253.pdf (PROTEGIDO).
- Comte. (1979). La Filosofía Positiva. México: Porrúa S.A.
- Comte, A. (1896). The Positive Philosophy. Londres, Inglaterra.
- Cortez, J. y. (1991). (B. Herder, Ed.) Obtenido de [http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff\\_em\\_9.html](http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_em_9.html).
- Cultura hebrea: historia, características, religión, y mucho mas. (s.f.). Obtenido de <http://hablemosdeculturas.com/cultura-hebrea/>
- Darwin, C. (s.f.). feedbooks. Obtenido de [www.feedbooks.com](http://www.feedbooks.com).
- Darwin, C. R. (2009). El origen del hombre: la selección natural y la sexual. Valencia, España: F. Sempere Y Ca. Editores.
- Delgado P., M. (mayo de 2016). (U. d. Guayaquil, Editor) Obtenido de [http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19142/1/DELGADO\\_maria.pdf](http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/19142/1/DELGADO_maria.pdf).
- Dietrich, L. (2004). Teología y Vida, Vol. XLV. (P. U. Valparaiso, Editor) Obtenido de art03.pdf - Nitro Pro.
- Dietrich, W. (18 de diciembre de 2011). (ZETA, Ed.) Obtenido de PDF.
- Diez de la Cortina, E. (s.f.). Semblanza filosófica. (CIBERNOUS, Ed.) Obtenido de <http://cibernous.com/autores/comte/index.html>.
- Dittrich, L. (s.f.). Obtenido de [Dittrich\\_Resumen\\_Anticlericalismo\\_vias\\_de\\_secularización-pdf](#)-Nitro Pro.

- Dominguez, G. (21 de noviembre de 2017). (E. Universidad de La Rioja, Editor) Obtenido de TFE002434.pdf - Nitro Pro
- Dussel, E. (julio de 2008). (T. Rasa, Editor) Obtenido de file:///C:/Users/USER/Downloads/18583.%20Meditaciones%20anti-cartesianas%20sobre%20el%20origen%20%E2%80%A6%20-%20Dussel.PDF
- Eco, U. (23 de febrero de 2010). Travesías filosóficas. Obtenido de <http://travesiasfilosoficas.blogspot.com/2010/02/la-belleza-como-proporcion-y-armonia-en.html>
- EcuRed. (18 de octubre de 2018). Venus de Willendorf. Obtenido de [https://www.ecured.cu/Venus\\_de\\_Willendorf](https://www.ecured.cu/Venus_de_Willendorf)
- Ediciones PAULINAS. (1.990). Nuevo diccionario de teología bíblica. En G. R. P. Rossano, Nuevo diccionario de teología bíblica. Madrid: Paulinas.
- EJU noticias. (7 de agosto de 2018). Obtenido de [http://eju.tv/2018/08/serginho-recibe-respaldo-y-piden-a-la-fbf-poner-fin-al-racismo-en-el-futbol/?utm\\_source=eju.tv+-+Correo+de+Noticias&utm\\_campaign=95a149b21e-EMAIL\\_CAMPAIGN\\_2018\\_08\\_07\\_02\\_59&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_6164465b4f-95a149b21e-93736373](http://eju.tv/2018/08/serginho-recibe-respaldo-y-piden-a-la-fbf-poner-fin-al-racismo-en-el-futbol/?utm_source=eju.tv+-+Correo+de+Noticias&utm_campaign=95a149b21e-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_07_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_6164465b4f-95a149b21e-93736373)
- Elhistoriador.es. (s.f). Obtenido de <https://foliosdehistorias.wordpress.com/grandes-imperios/otras-civilizaciones/la-conquista-de-italia-por-los-lombardos/>
- Elía M., J. A. (13 de enero de 2016). RACISMO. Obtenido de <https://lasmentirasdelracismo.wordpress.com/2016/01/13/5-6-paul-broca-y-el-peso-cerebral/>
- Eze, E. C. (16 de mayo de 2012). Obtenido de emmanuel-chukwudi-eze-el-color-de-la-razon.pdf - Nitro Pro
- Facultad de Segovia, Universidad de Valladolid. (23 de Mayo de 2007). Los cánones de belleza a lo largo de la historia. Obtenido de <https://canonesbelleza.wordpress.com/2007/05/23/desde-la-prehistoria-al-s-xx/trackback/>

- Ferrada Sullivan, L. (2009). La belleza...una necesidad. Obtenido de <http://labellezasensible.blogspot.com/2009/09/las-primeras-civilizaciones.html>
- Ferrando Castro, M. (18 de julio de 2015). Red Historia. Obtenido de <https://redhistoria.com/mitologia-griega-el-mito-de-medusa-y-las-gorgonas/>
- Flores, M. (14 de diciembre de 2015). Voces latinoamericanas. Obtenido de <http://literalmagazine.com/atila-en-las-fronteras-del-ensayo/>
- Foucault, M. (1992). La verdad y las formas jurídicas. Barcelona: Gedisa.
- Foucault, M. (s.f.). Genealogía del racismo. La Plata, Argentina: Altamira.
- Galeano, E. (s.f.). (L. Tauro, Ed.) Obtenido de [galeano\\_patas\\_arriba.pdf](#)
- [galeón.com](#). (s.f.). historia de belleza. Obtenido de <http://esteticaisa.galeon.com/hbelleza.htm>
- García, J. A. (s.f.). (U. d. Cantabria, Editor) Obtenido de [http://www.romanicodigital.com/documentos\\_web/documentos/C12-1\\_Jos%C3%A9%20%C3%81ngel%20Garc%C3%ADa%20de%20Cortazar.pdf](http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C12-1_Jos%C3%A9%20%C3%81ngel%20Garc%C3%ADa%20de%20Cortazar.pdf)
- Garófalo, R. (1912). La Criminología. Estudio de la naturaleza del crimen y teoría de la penalidad. Madrid: Daniel Jorro, editor.
- Gasparri, S. (2008). Anales de historia antigua, medieval y moderna, Vol.40. (U. Instituto de Historia Antigua y Medieval, Ed.) Obtenido de <file:///C:/Users/USER/Downloads/2931-6252-1-SM.pdf>
- Geo-Historia. (31 de agosto de 2015). Atila, rey de los hunos. Obtenido de <http://geo-historia.com/2015/08/31/atila-rey-de-los-hunos/>
- Geulen, C. (2010). Breve historia del racismo. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Gómez Grillo, E. (1979). Introducción a la criminología (tercera ed.). Caracas, Venezuela: Piñango.

- Gómez, A. G. (Agosto de 2014). Revista de Derecho Penal y Criminología, Año IV, No. 7. (L. L. Anónima, Editor) Obtenido de [Revista\\_de\\_derecho\\_penal\\_y\\_criminología.pdf](#) - Adobe Acrobat Pro DC.
- González, D. (2009). (U. d. Cantabria, Editor) Obtenido de [201402CAF214\(2009\)-15.pdf](#)-Nitro Pro
- Gould, S. J. (2014). Revista de economía institucional, vol. 16, No. 31, segundo semestre/2014, pp.341-358. Obtenido de [http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v16n31/v16n31a16.pdf](#)
- H historia. (5 de enero de 2018). Akenatón, la ley de uno. Obtenido de [https://www.youtube.com/watch?v=Dan8cGw96cA](#)
- Hegel, F. G. (1971). filosofía de la historia (2da- ed.). Barcelona, España: ZEUS.
- Hegel, F. G. (2006). Filosofía del arte o estética (verano del 1826). (D. H. Sánchez, Trad.) Madrid, España: ABADA editores / UAM ediciones.
- Heredia, N., & y, E. G. (marzo de 2009). Historia de la Belleza. Obtenido de [https://acorl.org.co/articulos/141211124149.pdf](#)
- Ibañez, M. A. (10 de marzo de 2010). Europa en papel. (B. N. España, Editor) Obtenido de [EuropaEnPapel\\_GuiaAlumno.pdf](#)
- Informe Especia de TV de Chile. (s.f.). Obtenido de [https://www.youtube.com/watch?v=-hDCCaKPFZk](#)
- Jacq, C. (2000). (E. Electrónica, Ed.) Obtenido de [https://mfr.files.wordpress.com/2012/06/la-piedra-de-luz-2-la-mujer-sabia.pdf](#)
- Jaramillo, G. (2012). Cánones. Obtenido de [http://tercersemestre301.blogspot.com/2012/02/0-0-1-2665-14663-cecc-122-34-17294-14.html](#)
- Kant, I. (2010). Antropología en sentido práctico. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Kropotkin, P. (s.f.). foundation besnard. Obtenido de [http://www.fondation-besnard.org/IMG/pdf/kropotkin-apoyo-mutuo.pdf](#)

- La Biblia de Jerusalen. (julio de 1971). (D. d. Brouwer, Ed.)
- La sangre del león verde. (15 de Noviembre de 2010). Obtenido de <http://www.lasangredelleonverde.com/el-desarrollo-de-la-filosofia-moderna/>
- Langewiesche, D. (2000). Liberalismo y burguesía en europa. En J. M. Millan, Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura. Madrid, España: Ediciones biblioteca Nueva/Universidad de Valéncia.
- Lara, R. (17 de diciembre de 2010). CLIO.rediris.es. Obtenido de tema55.pdf
- Las brujas de Salem. (s.f.). Obtenido de <https://sites.google.com/site/brujasalemgioquevara3d/home/caza-de-brujas>
- Ledesma, G. G. (marzo de 2017). RELIGACIÓN. Revista de ciencias sociales y humanidades, Vol. II. No. 5. Obtenido de [http://revista.religacion.com/assets/2\\_ledezma\\_racismo\\_colonialidad\\_saber.pdf](http://revista.religacion.com/assets/2_ledezma_racismo_colonialidad_saber.pdf)
- Lepe-Carrión, P. (enero-abril de 2014). Filosofía unísinos, 15 (1). (C. Universidad de Temuco, Editor) Obtenido de [Racismo\\_filosofico\\_el\\_concepto\\_de\\_la\\_raza\\_e.pdf](#) - Nitro Pro
- Lévi-Strauss, C. (2012). Raza y Cultura. En C. Lévi-Strauss, Raza y Cultura (A. Duprat, Trad., 5ta. ed.). Madrid, España: CÁTEDRA.
- Llorca, C. y. (2017). Evolución y análisis del cánón de belleza aplicado a la moda. Obtenido de <https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/63384/Evoluci%C3%B3n%20y%20an%C3%A1lisis%20del%20canon%20de%20belleza%20aplicado%20a%20la%20Moda.pdf?sequence=1>
- Lonzi, C. (2004). Rivolta Femminile, escritos de. Obtenido de <http://www.Escupamos-sobre-Hegel-Carla-Lonzi-pdf>
- López M, O. (9 de julio de 2019). La Prensa Digital. (L. C. Aires, Editor) Obtenido de <C:\Users\USER\Desktop\doctorado\Cap. II\Darwin,Comte,Spencer\darwin\782c4f47-14ff-4cba-9efc-fdcc48b78fd6.mhtml>



- López, A. (16 de febrero de 1996). Obtenido de pensamiento\_lopez\_1996.pdf - Nitro Pro
- Malla, I. (16 de febrero de 2011). Fundamentos científicos 1B. Cánón de belleza egipcio. Obtenido de <http://fundamentoscientificos1b.blogspot.com/2011/02/canon-de-belleza-egipcio.html>
- Maro, J. (martes 11 de julio de 2006). (C. d. Española, Editor) Obtenido de Capítuo\_IV.pdf - Nitro Pro
- Martinez, J. (27 de septiembre de 2012). Investigaciones de historia económica. (www.elsevier.es/ihe, Editor) Obtenido de Latalladel...3.pdf
- Miranda, P. (mayo-agosto de 2007). Red de revistas científica de América Latina, el Caribe, España y Portugal, vol. XXV, num 74. (E. C. A.C., Editor) Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59825204>
- Monserrat, N. (s.f.). (R. Escuela, Editor) Obtenido de [http://www.redescuela.org/colegios/gastonguillaux/primer/pdf/investigaciones/invest\\_enlaweb.pdf](http://www.redescuela.org/colegios/gastonguillaux/primer/pdf/investigaciones/invest_enlaweb.pdf)
- Morales, J. E. (11 de diciembre de 2014). (d. d. LA PROVINCIA, Editor) Obtenido de <https://www.laprovincia.es/opinion/2014/12/12/kant-racismo-filosofico/656265.html>
- Moskowich, I., & Fandiño, S. (2002). (C. d. 10, Ed.) Obtenido de PDF
- Murcia, J. y. (abril de 2016). Obtenido de <https://accesibilidadlasalle.files.wordpress.com/2016/04/diferencias-por-gc3a9neros-razas-etnias-y-condic3b3nes-santiago-guasca-julic3a1n-murcia.pdf>
- Negredo del Cerro, F. (1994). (E. M. Suárez, Ed.) Obtenido de [http://digital.csic.es/bitstream/10261/127096/1/R.C.AEHM\\_Las%20Palmas\\_1994\\_1\\_p.55-63\\_Negredo\\_del%20Cerro.pdf](http://digital.csic.es/bitstream/10261/127096/1/R.C.AEHM_Las%20Palmas_1994_1_p.55-63_Negredo_del%20Cerro.pdf)
- neydilemus. (s.f.). Obtenido de <https://neydilemus.wordpress.com/filosofos/>

- Olisa, M. (2016). AFROFÉMINAS. Obtenido de <https://afrofeminas.com/2016/09/05/lo-normal-no-es-ser-blanco-sobre-kant-y-el-racismo-estructural/>
- Ovidio, P. (2003). (B. V. universal, Ed.) Obtenido de <https://www.biblioteca.org.ar/libros/89549.pdf>
- Parada G., M. (s.f.). Memorando de Derecho. (C. Universidad Libre Seccional Pereira, Editor) Obtenido de <Dialnet-ElPeligrosismoPositivistaUndiscursoVigenteEnElCodi-4133692.pdf> - Adobe Acrobat Pro DC.
- Pasquo, P. L. (2008). SCIENTRALE studia, v. 6, n. 2, p. 219-233. Obtenido de <05.pdf> - Adobe Acrobat Pro Dc
- Penobsquis Baptisc Church. (2016). Obtenido de [https://buenanoticia.org/2014/10/28/corrompido-2-parte-y-fallando-el-blanco/?gclid=Cj0KCQiAjZLhBRCAARIsAFHWpbEIL8BusSAZBcd6kSHA8rSvKgc-qMxQFhIjARomov8AKIPHQ75L8pQaAj0qEALw\\_wcB](https://buenanoticia.org/2014/10/28/corrompido-2-parte-y-fallando-el-blanco/?gclid=Cj0KCQiAjZLhBRCAARIsAFHWpbEIL8BusSAZBcd6kSHA8rSvKgc-qMxQFhIjARomov8AKIPHQ75L8pQaAj0qEALw_wcB)
- Pineda, E. (octubre-diciembre de 2016). Espacio Abierto. Cuaderno Venezolado de Sociología. (U. d. Zulia, Ed.) Obtenido de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/122/12249087008/html/index.html>
- Placas Rojas. (s.f.). Obtenido de <http://placasrojas.me/325616-el-martillo-de-las-brujas-malleus-maleficarum-la-condena-es-prueba-suficiente-de-culpabilidad-los-duenos-de-la-leyenda-ellos-son-los-que-joden-tu-placer/>
- Pokrovski, V. y. (1966). Carlos Marín Sanchez . (J. Grijalbo, Editor)
- Pósleman, C. (s.f.). Revista intersticios de la política y la cultura...12. (A. Universidad Nacional de Córdoba, Editor) Obtenido de <18672-53125-1-PB.pdf> - Nitro Pro
- Psicólogos. (2015). Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=8EVthmpagQY>
- QUIEN.NET. (s.f.). Biografía de David (Rey David)-Quién fué? Obtenido de <https://www.quien.net/david.php>

- Raat, W. (1971). Obtenido de 20-079-1971-04121\_000168310.pdf
- Raúl E. Condarco y otros. (2018). (F. RAMA, Editor)
- Rivera Arce, M. (2010). Historias del Orbis Terrarum . (P. Castro, Ed.)  
Obtenido de <https://historiasdelorbisterrarum.files.wordpress.com/2010/12/tomo-v1.pdf>
- Rivero Grimaldo, E. (s.f.). RELIGIÓN: ¿fuente de discriminación femenina?  
Obtenido de <https://sites.google.com/site/proyectopsique/religion-fuente-de-discriminacion-femenina>
- Riviere, J. R. (1968). Introducción a la estética del arte de la India. Obtenido de [https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/6317/38191\\_6.pdf?sequence=1](https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/6317/38191_6.pdf?sequence=1)
- Romay, O. (01 de 01 de 2010). Amigos de la egiptología. Obtenido de <http://egiptologia.com/que-ha-aportado-la-civilizacion-egipcia-al-pentateuco/>
- Santos H., J. (2010). Thémata. Revista de filosofía, No. 43. (U. d. Chile, Editor) Obtenido de [kant y racismo.pdf](#) - Nitro Pro
- Sisti., A. (s.f.). BELLEZA DicTB. Obtenido de <http://www.mercaba.org/DicTB/B/belleza.htm>
- TOCHO T8. (15 de julio de 2009). Arte y Belleza en Mesopotamia. Obtenido de <http://tochocho.blogspot.com/2009/07/arte-y-belleza-en-mesopotamia.html>
- Todorov, T. (1991). Nosotros y los otros. México: Siglo XXI.
- Troyano, J. F. (01 de diciembre de 2010). (E. Área de sociología de la Universidad de Málaga, Ed.) Obtenido de RIEM revista internacional de estudios migratorios: [Art\\_10\\_001.pdf](#)
- UNAM relaciones humanas. (s.f.). Obtenido de [cial RH](#)
- Universidad de Valencia. (11 de marzo de 2016). Obtenido de <https://www.uv.es/uvweb/master-historia-formacion-mundo-occidental/es/master-historia-formacion-del-mundo->

occidental/invencion-imprensa-impacto-historia-1285932066992/GasetaRecerca.html?d=Desktop&id=1285961209839

- Valencia, A. (2004). Fundamentos de Derecho Político. En A. Valencia Vega. La Paz, Bolivia: Juventud.
- Valero, P. P. (2015). Apuntes para la historia del racismo moderno en clave caribeña: el debate Gobineau-Firmin y la ciencia como arma. QUIRON, Vol. 1(2).
- Vascones, A. (junio de 2013). ¿Qué son derechos humanos? Obtenido de La violencia: <http://lindavascones.blogspot.com/2013/05/monografia-avances.html>
- Vela, P. T. (abril de 2015). Obtenido de <https://es.scribd.com/document/376175599/EL-MISTERIO-DE-LOS-SIMBOLOS-ptv>
- Wieviorka, M. (1992). En El espacio del racismo (I. Arias, Trad.). Barcelona, España: Paidós Ibérica.
- Wolf, N. (s.f.). Obtenido de <file:///C:/Users/USER/Downloads/16660.%20El%20mito%20de%20la%20belleza%20-%20Wolf.pdf>
- Zaballa, A. d. (1995). Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/83563181.pdf>
- Zaffaroni, E. R. (2003). CRIMINOLOGÍA. Aproximación desde el margen. Buenos Aires: TEMIS.
- Zaffaroni, E. R. (2012). La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta.
- Zaffaroni, R. (2011). La palabra de los muertos. Buenos Aires, Argentina: Ediar.
- Zaffaroni, R. E. (s.f.). Revista Salud Menal y Comunidad. (U. d. LANUS, Editor) Obtenido de [Revista-Salud-Mental-y-Comunidad.pdf](#) - Adobe Acrobat Pro DC.

## CONVOCATORIA DE DOCUMENTOS

### OIKOS POLIS

REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(RLCES)

**VOLUMEN 5, NÚMERO 1, ENERO-JUNIO, 2020**

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales ‘José Ortiz Mercado’ (IIES-JOM) realiza una cordial invitación – a la comunidad de académicos – para enviar sus colaboraciones a fin de ser publicados en el Volumen 5, Número 1, enero-junio 2020 en ‘**OIKOS POLIS, REVISTA LATINOAMERICANA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (RLCES)**’.

Nuestro propósito es promover investigaciones en ciencias económicas, políticas, sociales y de administración – de orden nacional, local o internacional–, con especial énfasis a países latinoamericanos. Las publicaciones de esta revista están indexadas y disponibles en *REPEC-EDIRC*.

### BASES

Los trabajos deben ser inéditos, es decir, no haberse presentado en otro mecanismo de publicación, ni someterse a otra publicación paralela y podrán presentarse en español o en inglés.

Los documentos deben tener una extensión mínima de cinco páginas y una máxima de treinta y cinco (incluyendo gráficas, tablas, anexos y referencias), Letra TIMES NEW ROMAN N° 12, 1.5 de interlineado, 3.00 cm. de márgenes por todos lados.

Envío de documento por correo electrónico:

[iijsjom@uagrm.edu.bo](mailto:iijsjom@uagrm.edu.bo)

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

Teléfono (00-591-3) 355 67 55, Mod. 211(218), sala 3.

Módulos universitarios, entre 2do y 3er anillo, Av. Busch.

## FECHAS

La recepción de documentos está abierta –de forma permanente- durante todo el año; sin embargo, se presentan las siguientes fechas límites para efectos de revisión, dictamen, réplica, edición y publicación:

<b>Fecha límite de recepción</b>	<b>Publicación</b>
31 de enero de 2020	Enero-junio, 2020 [Vol. 5, N° 1]
30 de junio de 2020	Julio-diciembre, 2020 [Vol. 5, N° 2]

## INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES

- Se publicarán investigaciones en ciencias económicas, políticas, sociales y de administración – de orden nacional, local o internacional–, con especial énfasis a países latinoamericanos.
- Los trabajos tienen una extensión mínima de cinco páginas y un máximo de treinta y cinco (incluyendo, gráficas, tablas y anexos).
- Se recomienda limitar la utilización de pies de página.
- Interlineado de 1.5, letra TIMES NEW ROMAN, márgenes de 3.00 cm por todos lados.
- Si se contienen tablas o gráficas se deberá enviar en un archivo adjunto (formato Excel).
- Los documentos se someten a una revisión crítica de expertos (par a doble ciego).
- La bibliografía deberá citarse en formato APA (*American Psychological Association*).

*Artículos científicos:*

Gurvich, E., Vakulenko, E., & Krivenko, P. (2009). Cyclicalidad of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. *Problems of Economic Transition*, 52(1), 24–53.

*Capítulo de libro:*

Hughes, A. (2008). Post-Thatcher Fiscal Strategies in the UK: an Interpretation . En S. J. Neck R (Ed.), *Sustainability of Public Debt*. MIT, Cambridge.

*Informes:*

Manasse, P. (2006). *Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions—A View from MARS*. IMF Working Paper 06/27 (Washington: International Monetary Fund).

## **ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA EL ARTÍCULO**

- Resumen (máximo 150 palabras)
- Introducción
- Secciones:
  - Revisión de la literatura relevante
  - Análisis de los datos/ Resultados (si corresponde)
  - Discusión
  - Conclusiones
  - Referencias bibliográficas
  - Anexos

**CALL FOR PAPERS**

**OIKOS POLIS**

LATIN AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES (LAJES)

**VOLUME 5, NUMBER 1, JANUARY- JUNE, 2020**

The Institute of Economic and Social Research 'Jose Ortiz Mercado' (IIES-JOM) with the purpose to promote scientific research in economic, political and social sciences –at national, regional or international level – with special emphasis on Latin American countries, it makes a cordial invitation to the community of scholars for sending their contributions to be published in *Volume 5, Number 1, January-June 2020* on '*OIKOS POLIS, Latin American Journal of Economics and Social Sciences (LAJES)*'. The publications of this journal will be indexed and available at REPEC-EDIRC.

**BASES**

Papers must be original and they must not appear in another publication mechanism or undergo another parallel publication, they also may be submitted in Spanish or English language.

Documents must have a minimum length of five pages and a maximum of thirty-five (including graphs, tables, appendices and references), with Times New Roman No. 12, 1.5 line spacing, 3.00 cm. margins on all sides.

Papers must be sent by email to:

[iiesjom@uagrm.edu.bo](mailto:iiesjom@uagrm.edu.bo)

Institute of Economic and Social Research

Phone (00-591-3) 355 67 55, Mod. 211 (218), Room 3.

Módulos universitarios, entre 2do y 3er anillo, Av. Busch.

Santa Cruz, Bolivia.



## DATES

Receipt of documents is open throughout the year; however, the following deadlines are offered for purposes of reviewing, opinion, replication, editing and publishing process:

<b>Deadline for receipt publishing</b>	<b>Publishing in:</b>
January 31 <sup>th</sup>	January-June, 2020 [Vol. 5, No. 1]
June 30 <sup>th</sup>	July-December, 2020 [Vol. 5, N° 2]

## INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS

- We will publish the studies in economic, political and social sciences –at national, regional or international level – with special emphasis on Latin American countries.
- The Works must have a minimum length of five pages and a maximum of thirty-five (including graphs, tables and attachments).
- It is recommended to limit the use of footnotes.
- Other instructions: 1.5 cm. of spacing, Times New Roman, 3.00 cm. margins on all sides.
- If tables or graphs are contained, they must be sent as an attachment (MS Excel).
- The documents are subjected to a critical review by experts.
- The bibliography should be cited in APA format (American Psychological Association).

*Papers/ articles:*

Gurvich, E., Vakulenko, E., & Krivenko, P. (2009). Cyclicity of Fiscal Policy in Oil-Producing Countries. *Problems of Economic Transition*, 52 (1), 24-53.

*Book chapter:*

Hughes, A. (2008). Fiscal Strategies Post-Thatcher in the UK: an Interpretation. In SJ Neck R (Ed.), *Sustainability of Public Debt*. MIT, Cambridge.

*Working papers:*

Manasse, P. (2006). *Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions-A View from MARS*. IMF Working Paper 06/27 (Washington: International Monetary Fund).

### RECOMMENDED STRUCTURE FOR ARTICLES

- Abstract (maximum 150 words)
- Introduction
- Sections:
  - Review of relevant literature
  - Data analysis/Results
  - Discussion
  - Conclusions
  - References
  - Appendix



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  
ECONÓMICAS Y SOCIALES

'JOSÉ ORTIZ MERCADO' (IIES-JOM)

ISSN 2415 - 2250

