

Serie Azul

# Estudios Sociales

11



**Jefatura de arte:** Sandra Pérez Guillén  
**Diagramación:** Carol Alfaro Fallas y Rosa Elena Cerdas Benavides  
**Ilustraciones:** Gilberto Vargas Vega y archivo Santillana  
**Fotografías:** Carlos Díez Polanco, Corel Stock, Shutterstock, Manfred Barrantes, Diana Campos, Guisella Villalobos y archivo Santillana  
**Arte final:** Rosa Elena Cerdas Benavides  
**Corrección de estilo:** Manuel Murillo Castro, Sergio Arroyo Molina y Francisco Guevara Sequeira

375.83

S2353e

Santillana

XI

Estudios Sociales 11 / Santillana. – 1 ed. – San José, C. R. :

Editorial Santillana, 2018.

160 p. : il. ; 28 X 23 cm. (Serie Azul Puentes del Saber)

ISBN: 978-9930-546-80-2

1. Estudios Sociales – Enseñanza. 2. Estudios Sociales – Libros de Texto. I. Título.

La Editorial ha hecho todo lo posible por conseguir los permisos correspondientes para las obras con **copyright** que aparecen en el presente texto. Cualquier error u omisión será rectificado en futuras impresiones a medida que la información esté disponible.

Debido a la naturaleza dinámica de Internet, las direcciones y los contenidos de los sitios webs a los cuales se hace referencia en este libro pueden sufrir modificaciones.

**Estudios Sociales 11, serie Azul, Puentes del Saber** responde a los *Programas de Estudio de Estudios Sociales. Tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada* del Ministerio de Educación Pública (MEP).

© 2018, Santillana S. A.  
[www.santillana.co.cr](http://www.santillana.co.cr)

Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente en ninguna forma, ni por ningún medio o procedimiento, sea reprográfico, fotocopia, microfilmación, mimeógrafo o cualquier otro sistema mecánico, fotoquímico, electrónico, informático, magnético, electroóptico, etcétera. Cualquier reproducción sin permiso de la Editorial viola derechos reservados, es ilegal y constituye un delito.

Impreso en:  
Imprenta Mariscal - Ecuador

Serie Azul

11

# Estudios Sociales

**Estudios Sociales 11** es una obra colectiva, creada y diseñada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana, bajo la dirección de **Marieta Zumbado Gutiérrez**.

En su elaboración ha participado el siguiente equipo:

Jefatura de área

**Ana Ordóñez Sequeira**

Edición

**Dinia Vásquez González**

Revisión técnica de contenidos

**Marcela Alpízar Alpízar**

**Zaira Salazar Corrales**



 Puente del Saber

 SANTILLANA

# Así se organiza su libro

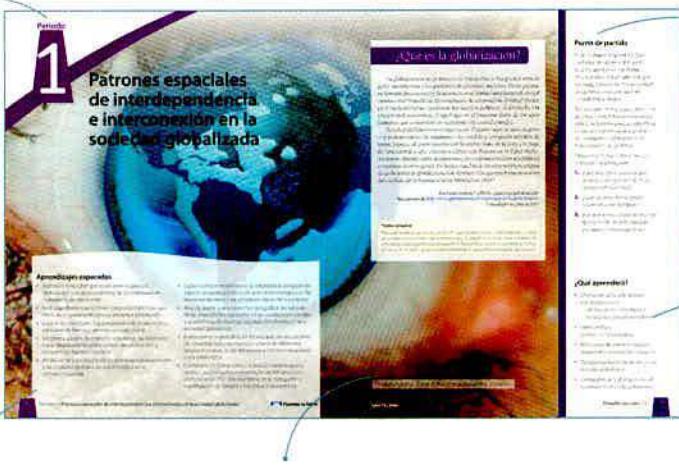
El libro Estudios Sociales 11 se organiza en tres períodos, en cada uno de los cuales encontrará:

## Inicio de periodo

El número y el título del periodo identifican la temática general tratada en ella.

Aprendizajes esperados.

Se proponen las metas por lograr. Los objetivos corresponden a los que solicita el programa de estudio.



En el Punto de partida se brinda un texto y actividades introductorias para activar los conocimientos previos.

• ¿Qué aprenderá?  
Se presentan los temas que se abordarán en el periodo.

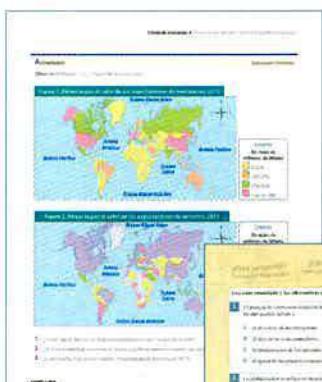
Las imágenes y el texto del inicio del periodo se proponen llamar la atención de los estudiantes.

## Evaluaciones

Se presentan tres instancias evaluativas.

### Actividades - Evaluación formativa.

Se proponen ejercicios para comprobar los conocimientos adquiridos.



• **¿Qué aprendió? Evaluación sumativa.** Se ubica al final del periodo y se compone de ítems objetivos y de desarrollo.

Autoevaluación y coevaluación. Se ubica al final del periodo y tiene el propósito de que el estudiante evalúe el trabajo individual y grupal realizado en este periodo.

**Páginas de contenido.** Los contenidos se desarrollan mediante diversas estrategias de comunicación, como son texto expositivo, diagramas, esquemas y mapas conceptuales. Los temas cuentan con los siguientes recursos o secciones:

El **título** de la unidad y subtítulos en forma de pregunta para despertar el interés del estudiante.

**Preguntas problema.** Plantean, a partir de interrogantes, los contenidos que el estudiante encontrará en los temas.

Para profundizar y **Otra mirada**. Contienen información adicional sobre algunos aspectos del tema en estudio.

**Puente con...** Se muestra información complementaria relacionada con un contenido abordado en el tema. Asimismo, se incluyen sugerencias de libros, películas y recursos TIC.



Aparecen los **criterios de evaluación** que deben alcanzar los estudiantes en cada tema.

**Glosario.** Este recurso contribuirá a una mejor comprensión del texto y a desarrollar la competencia lingüística.

**Actividades - Evaluación formativa.** Se proponen ejercicios para comprobar los conocimientos adquiridos.

**Yo opino.** Se procura que el estudiante desarrolle una opinión sobre un aspecto del tema. Se brindan preguntas que motiven al alumno a pensar.

**Actividades de cierre.** Después de desarrollar un grupo de temas se encuentra la sección "Actividades de cierre".

Se proponen actividades de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.



**Páginas especiales.** Al final de cada periodo se encuentran las siguientes páginas especiales:



**Práctica para la prueba nacional.** Incluye ejercicios de selección única, acordes con los temas de décimo y undécimo año.



# Índice de contenidos

**Eje temático integrador:** La sociedad contemporánea: la interdependencia e interconexión global y los procesos históricos que definen la Costa Rica actual.

Periodo	Unidad	Unidad	Integración
1 Patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la sociedad globalizada  págs. 6-53	Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica • ¿Qué es la globalización? 8 • ¿De qué manera se relacionan los países a partir del comercio internacional? 14	• ¿Qué son las empresas transnacionales? • ¿Cómo se reducen las barreras espacio-temporales? 24	• Actividades de cierre 28
2 Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de la década de 1980 (1900-1980)  págs. 54-105	Unidad 1. La sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX • ¿Cuáles crisis enfrentó el modelo agroexportador en la primera mitad del siglo XX? 56 • ¿De qué manera se fortaleció la democracia costarricense en la primera mitad del siglo XX? 62 • ¿Qué luchas sociales se dieron en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX? 64	• ¿En qué consistió la reforma social de la década de 1940? • ¿Qué ocurrió en la Guerra Civil de 1948? • ¿Qué cambios supuso el establecimiento de la Constitución de 1949? 74	• Actividades de cierre 76
3 Costa Rica actual: desde la crisis de la década de 1980 a los desafíos del presente  págs. 106-143	Unidad 1. Crisis económica de 1980 y el modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial • ¿Cuáles fueron los principales factores externos e internos que propiciaron la crisis de los años 80 en Costa Rica? 108	• ¿Cuáles cambios se promovieron en la estructura económica costarricense posterior a la crisis de los años 80? 112	• Actividades de cierre 120

# Estudios Sociales 11

Unidad	Unidad	Secciones especiales	Integración	Evaluación sumativa
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué desigualdades existen entre las regiones en un mundo globalizado?</li> </ul> <p>32</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué convergencias y divergencias culturales se manifiestan en el mundo globalizado?</li> </ul> <p>38</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síntesis 41</li> <li>• Productos creativos 46</li> <li>• Aprendizaje basado en problemas 47</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades de cierre 42</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué aprendió?</li> </ul> <p>48</p>
<p>Unidad 2. La sociedad costarricense de 1950 a 1980</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿En qué consistió la diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones?</li> <li>• ¿En qué consistió el Estado empresario?</li> </ul> <p>80 80 84</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿De qué modo el Estado benefactor impactó a la sociedad costarricense de la época (1950-1980)?</li> <li>• ¿Qué cambios tuvo la vida política de Costa Rica entre 1950 y 1980?</li> </ul> <p>86 90</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síntesis 93</li> <li>• Productos creativos 98</li> <li>• Aprendizaje basado en problemas 99</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades de cierre 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué aprendió?</li> </ul> <p>100</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué cambios tuvo el Estado y los movimientos sociales a partir de la década de 1980?</li> </ul> <p>124</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿De qué manera se desarrolló el bipartidismo en Costa Rica?</li> </ul> <p>130</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Síntesis 133</li> <li>• Productos creativos 138</li> <li>• Aprendizaje basado en problemas 139</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actividades de cierre 134</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ¿Qué aprendió?</li> </ul> <p>140</p>

# Patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la sociedad globalizada

## Aprendizajes esperados

- Reconoce la relación que existe entre el proceso globalizador y el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del mundo.
- Evalúa las diversas posiciones o posturas históricas que explican el surgimiento de una sociedad globalizada.
- Explica los principales flujos espaciales de producción y consumo de bienes y servicios a escala global.
- Interpreta, a partir de ejemplos cotidianos, las relaciones espaciales existentes entre centros de producción y consumo de bienes y servicios.
- Analiza el rol y los efectos de las empresas transnacionales y las ciudades globales en la economía y en el comercio mundial.
- Explica cómo se manifiesta en la actualidad la comprensión espacio-temporal, producto de avances tecnológicos en las relaciones laborales y las actividades diarias de la sociedad.
- Analiza, desde una perspectiva geográfica, las razones de las inequidades espaciales en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones del planeta en una sociedad globalizada.
- Evalúa cómo la globalización ha incidido en los patrones de convergencia y divergencia cultural de diferentes grupos humanos, a raíz del acceso a telecomunicaciones y a la informática.
- Comunica, en forma crítica a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de información y comunicación (TIC) los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.

# ¿Qué es la globalización?

"La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Produce efectos en el medioambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo.

"Pero la globalización no es algo nuevo. Durante miles de años, la gente —y posteriormente las empresas— ha vendido y comprado artículos de tierras lejanas, tal como sucedió con la célebre Ruta de la Seda a lo largo de Asia central y que conectó a China con Europa en la Edad Media. Asimismo, durante siglos, las personas y las corporaciones han invertido en compañías de otros países. De hecho, muchas de las características propias de la ola actual de globalización son similares a las que predominaron antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914".

The Levin Institute\*. (2013). ¿Qué es la globalización?  
Recuperado de <http://www.globalization101.org/es/que-es-la-globalizacion>.  
Consultado en julio de 2017

## \*Sobre el autor:

The Levin Institute es una organización que presta servicios educacionales. Su área de estudio es el mundo contemporáneo y su objetivo es desarrollar modelos de aprendizaje, investigación y colaboración entre entidades públicas, privadas y sin fines de lucro con el objeto de desarrollar habilidades y competir en el mundo del siglo XXI.

## Punto de partida

El ser humano dispone de gran cantidad de información, pero esta no siempre es confiable.

Muchos artículos de Internet, por ejemplo, carecen de la rigurosidad académica necesaria para ser considerados fiables.

Por tal razón, es necesario poner en práctica la habilidad de evaluación crítica de fuentes para así identificar su validez y determinar si pueden ser utilizadas en el estudio o la investigación de un tema.

Observe la imagen, lea el texto y responda las preguntas:

1. ¿Qué relación considera que guarda la imagen con el título del periodo y el texto?
2. ¿Qué información se brinda sobre la fuente del texto?
3. ¿De qué forma evalúa las fuentes que consulta en Internet para sus tareas o investigaciones?

## ¿Qué aprenderá?

- Un mundo achicado debido a la globalización.
  - Globalización: concepto y principales procesos históricos.
- Intercambio y comercio internacional.
- Reducción de barreras espacio-temporales: avances tecnológicos.
- Desigualdades entre países en un mundo globalizado.
- Convergencias y divergencias culturales en un mundo globalizado.

 Jardham (2009). *Ojo del mundo estampado*. Londres. Inglaterra.

# Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

## Pregunta problema

- ¿Por qué motivos actualmente se habla de una sociedad globalizada?

## ¿Qué es la globalización?

La **globalización** es un proceso histórico encaminado hacia la integración económica, política, social, cultural y tecnológica del mundo. Si bien, las redes de intercambio y comunicación entre los pueblos existen desde la Antigüedad, el contexto **capitalista** y la tendencia a ver el planeta como una **aldea global** son más recientes.

El término globalización apareció con fuerza a mediados de la década de 1980 en las principales universidades de Estados Unidos y se usaba para referirse a la evolución de la economía hacia un mundo sin fronteras. Desde esa perspectiva, el concepto se define como un proceso que emprenden las empresas, los mercados, los gobiernos y los ciudadanos para expandirse a escala mundial y se evidencia en el crecimiento de la frecuencia y el volumen de los intercambios.

Originalmente se consideraba que los intercambios eran meramente económicos, pero trascienden ese ámbito. Esto, debido a que la globalización posibilita la difusión de elementos sociales, como las preocupaciones sobre el medioambiente o los derechos de los animales, al igual que culturales, como prácticas culinarias o expresiones artísticas.

La globalización se ha acelerado en las últimas décadas debido a los avances en las telecomunicaciones. Cada día es más fácil y barato establecer comunicación con zonas alejadas del planeta. Este proceso provoca una **interdependencia** entre los actores involucrados, como empresas, consumidores e instituciones gubernamentales, entre otros, los cuales reciben gran cantidad de productos e información, como noticias internacionales. Por ello, una característica de la globalización es la **interconexión** entre los diversos espacios geográficos y sociales del mundo.

## Para profundizar

### Aldea global

La expresión "aldea global" fue acuñada en la década de 1960 por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan para referirse a los cambios que se empezaban a percibir en el planeta a partir de los adelantos en las telecomunicaciones. Él insistía en que los nuevos medios de comunicación de masas (*mass-media*) habían abierto la era de la simultaneidad, ya que las noticias llegaban al mismo tiempo a cualquier parte del planeta y eran los protagonistas del proceso de globalización.

Los diferentes medios de comunicación de masas surgieron en distintos momentos históricos. La prensa es el medio de comunicación de masas más antigua. El cine, la radio y la televisión son más recientes. En los últimos años se produjo una relación estrecha entre los *mass-media* y la informática lo que ocasionó nuevas formas de comunicación, denominadas interactivas, que permiten la participación de espectador y oyente. Este ha dejado de ser receptor pasivo del mensaje y ahora decide y selecciona la información que quiere obtener.

Los dispositivos de almacenamiento de información, como los discos duros, y las redes de comunicación abiertas a través de la informática, como Internet, permiten la eliminación de distancias en tiempo y espacio para acceder a la información. Hoy es posible comunicarse por teléfono con un amigo de nuestro medio o chatear con un ciberamigo que vive en otro continente. Los satélites, las redes de cable de fibra óptica, las computadoras y otros medios técnicos permiten la transmisión de información a gran velocidad, y convierten el mundo en una "aldea global".

## Criterios de evaluación

- Describe el concepto de "globalización".
- Establece la relación entre la globalización con el diario vivir de las personas en el mundo actual.

### Manifestaciones del proceso de globalización en:



• **Economía.** Influye en el aumento del comercio mundial, posibilitando una mayor cantidad de bienes en los mercados; propicia la integración de mercados por medio de tratados comerciales entre naciones, como en América Central; predomina el capital financiero que corresponde a la compra y la venta de **bonos**, monedas extranjeras, **fondos de inversión** y otros productos financieros; y promueve la deslocalización de los procesos productivos, en especial en la industria, pues ya no se realiza en un solo país, sino que se divide con el fin de reducir costos.



OMC

• **Política.** Impulsa las negociaciones y los acuerdos entre naciones para establecer nuevos mercados y para homogeneizar y simplificar, por ejemplo, **aranceles** y normas sanitarias para la circulación de productos. También se relaciona con la adhesión de las naciones a organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) para, en caso de desacuerdo con otro país en ese campo, recurrir a la entidad para resolverlo. La incorporación a ese tipo de organismos obliga a las naciones a cumplir los estándares de calidad señalados, lo que, a su vez, respalda sus productos.



• **Tecnología.** Favorece el desarrollo, en particular, de los transportes y las telecomunicaciones debido a que son los medios para establecer conexiones entre mercados, productos y personas. Además, la expansión de Internet revela cómo la globalización y el desarrollo tecnológico van de la mano.



• **Cultura.** Propicia la homogeneidad, aunque no hay un completo acuerdo al respecto, de patrones culturales. Esto se observa, por ejemplo, en el consumo de productos alimenticios o del entretenimiento estadounidense, japonés o coreano en todo el orbe (series de televisión, manga y música).

### Glosario

- **Arancel:** tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costos judiciales o aduanas.
- **Bono:** título de deuda que puede emitir un Estado, empresas privadas u organismos internacionales. Permiten que el emisor consiga fondos de manera directa del mercado.
- **Fondo de inversión:** conjunto de dinero que se reúne mediante el aporte de inversionistas. Este fondo se da a una entidad para que lo administre y, en un plazo, regrese el dinero a los inversionistas con intereses.

### Actividades

Evaluación formativa

1. **Mencione** tres de los programas de televisión que le gusta ver.
2. **Indique** cuál es el país de origen de esos programas de televisión.
3. **Comente** de qué otras maneras considera que se manifiesta la globalización en su vida cotidiana.

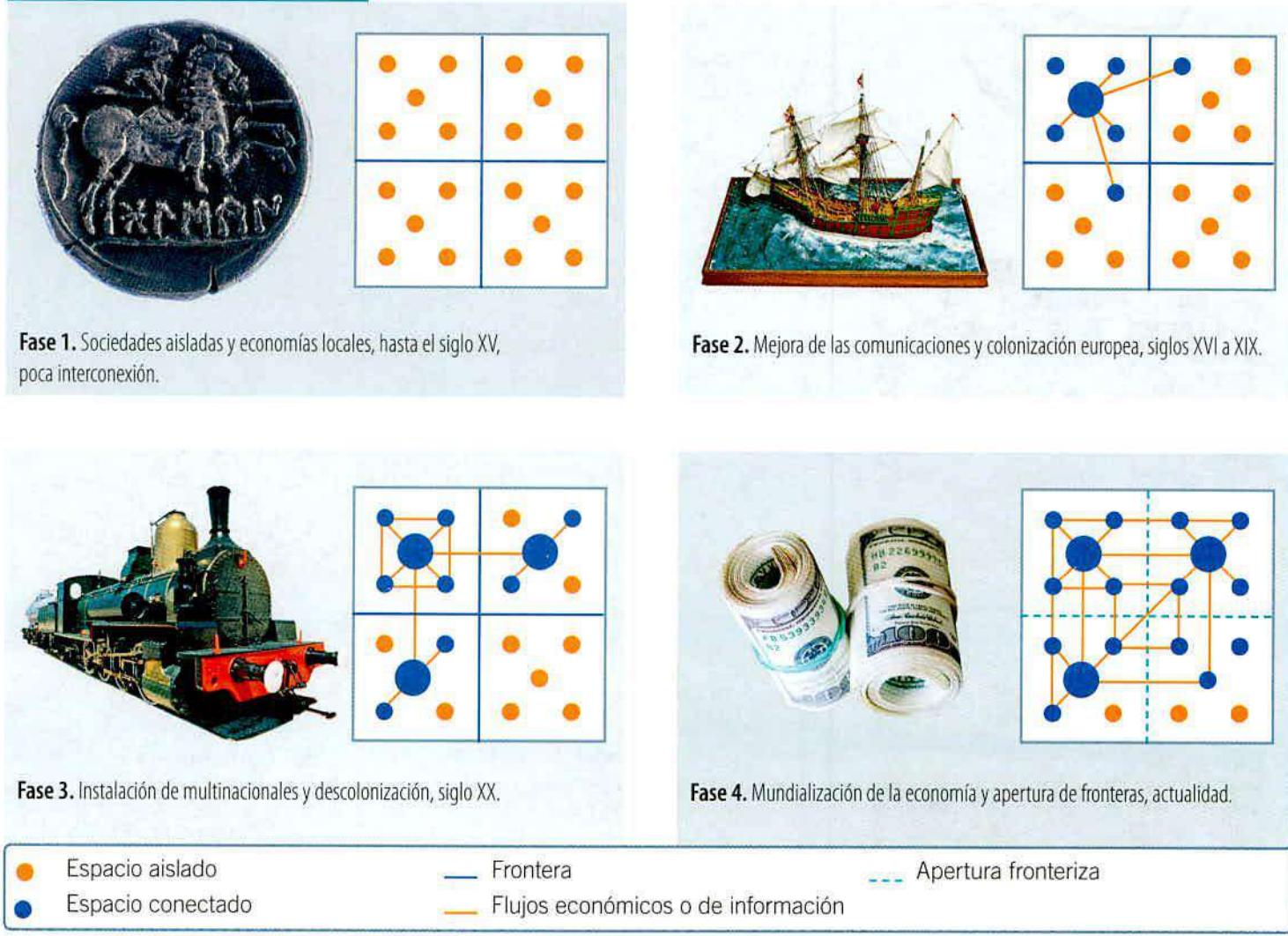
## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

### Procesos históricos que contribuyeron con la globalización

Existen diversas posiciones respecto al nacimiento de la globalización. Algunos estudiosos, como el economista y sociólogo alemán **André Gunder Frank**, consideran que la expansión comercial de los sumerios en la Antigüedad pueden ser el primer paso del proceso. Sin embargo, otros piensan que establecer el origen de este orden en un periodo tan lejano desvirtúa las condiciones de la globalización.

Otros intelectuales, entre los que destaca el economista argentino **Aldo Ferrer**, establecen que el actual proceso se inició **en el siglo XVI** con el reconocimiento y la colonización de África y América por parte de portugueses y españoles. Ellos consideran que la globalización se ha venido forjando a partir de las conexiones establecidas entre los espacios geográficos y el comercio (Europa, África y América), la diversidad de actores involucrados (coronas y empresas) y el intercambio cultural y biológico ocurrido (plantas, animales y población). Tal situación continuó hasta el siglo XIX con el imperialismo europeo en territorios de Asia, África y Oceanía. Observe el esquema inferior.

#### Fases hacia la globalización



## Condiciones que aceleraron el proceso globalizador

A inicios del siglo XIX se presentaron **condiciones** que aceleraron el proceso globalizador como el desarrollo industrial alcanzado en el mundo, el crecimiento de la población y la disponibilidad de recursos de las metrópolis europeas y sus colonias que estimularon el comercio mundial y las inversiones de capital en los nuevos territorios. Si bien, en la primera parte del **siglo XX** el volumen comercial decayó, en particular, por las guerras mundiales, la recuperación y el desarrollo posterior condujeron a la globalización como la conocemos en la actualidad.

En el siglo XX, para muchos economistas el inicio de la globalización moderna, aumentó la cantidad de productos comercializables, los servicios que se brindaban y la participación de las empresas transnacionales (que se estudiarán más adelante) con mayores inversiones directas en la producción de bienes. Además, se logró la cooperación internacional con el establecimiento de entidades como la OMC y los acuerdos de integración comercial.

A ello se sumaron los **avances en los transportes** que redujeron los costos de producción y los adelantos en las comunicaciones que permitían conocer información con rapidez para la toma de decisiones. Desde 1960 hasta la actualidad, esos avances han favorecido el desplazamiento de la industria hacia países en desarrollo, lo que incrementó los intercambios de productos, servicios y capitales.

En el ámbito político, después de las guerras mundiales, el mundo se polarizó en lo que se conoce como Guerra Fría. En ese contexto, las naciones capitalistas, siguieron las ideas del modelo económico y social de John Maynard Keynes denominado **Estado de bienestar**, que promovió la intervención del Estado en la economía para impulsar la producción y el empleo. Esas medidas elevaron el gasto público y mejoraron las condiciones de vida de la población, pero fueron consideradas un obstáculo ante la crisis económica de las décadas de 1970 y 1980.

En esa coyuntura, el crecimiento se estancó y la inflación se elevó. Por ello, a finales de la década de 1980, los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), establecieron medidas encaminadas a reducir la participación del Estado en la economía. Esto, con el objetivo de impulsar la liberalización del comercio y la inversión para facilitar el crecimiento económico de las naciones.

Un acontecimiento que marcó el inicio de la globalización actual es el **fin de la Guerra Fría**, asociada con la caída del muro de Berlín, en 1989, y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991. A partir de entonces, se reconoce el **capitalismo** como el sistema económico dominante, el cual ha promovido la globalización con medidas como el fomento al libre comercio y la creación de organismos internacionales como la OMC.

Al iniciar el siglo **XXI**, el planeta está inmerso en la globalización; este proceso es dinámico y se extiende más allá del ámbito económico. En consecuencia, se realizan intentos para establecer indicadores que permitan conocer la integración de las naciones en el proceso por lo que se han desarrollado **índices de globalización** que abarcan aspectos diversos como datos de comercio mundial, cantidad de paquetes que moviliza el correo postal y la cantidad de usuarios de Internet.

### Avances tecnológicos que impulsaron la globalización

1945	Creación de la bomba atómica y el microondas.
1958	Invención del chip.
1965	Fabricación de las primeras cámaras de video portátiles.
1969	Primera transmisión mundial vía satélite: la llegada del ser humano a la Luna.
1970	Creación de la computadora personal y la fibra óptica.
1973	Realización de la primera llamada por teléfono celular, el que se comercializaría diez años después.
1977	Comercialización del primer microcomputador.
1980	Fabricación del fax para enviar imágenes y texto por vía telefónica.
1984	Utilización del mouse como herramienta para el manejo de una computadora.
1987	Creación del bíper o localizador de persona.
1992	Nacimiento de Internet y de los trenes de alta velocidad.
1996	Comercialización del reproductor portátil para escuchar CD o discman.

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

Puesto según índices de globalización			
País	2007	2012	2017
Bélgica	1	1	3
Austria	2	4	4
Suecia	3	6	7
Reino Unido	4	14	8
Países Bajos	5	3	1
Francia	6	18	9
Canadá	7	15	11
Suiza	8	10	5
Finlandia	9	17	12
República Checa	10	13	15
Dinamarca	11	7	6
Irlanda	12	2	2
Portugal	13	9	13
España	14	16	17
Alemania	15	22	16
Singapur	16	5	20
Hungría	17	8	10
Australia	18	21	22
EE. UU.	19	35	27
Italia	20	24	23
Noruega	22	20	21
Luxemburgo	25	12	19
Eslovaquia	27	19	18
Chipre	48	11	14

Fuente: Índice de globalización. Instituto Suizo de Investigación Económica. En <http://globalization.kof.ethz.ch>. Consultado en julio de 2017.

### Índice de globalización 2007, 2012 y 2017

El Instituto Suizo de Investigación Económica de la Escuela Politécnica de Zúrich elabora un índice de globalización que abarca 207 países. El objetivo del índice es dar a conocer las naciones más globalizadas bajo la perspectiva de tres áreas clave de la integración mundial: económica, social y política.

Para la elaboración del índice, se valoran fuentes diversas como el BM, el FMI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal Universal y diversas agencias de la ONU. También se consideran encuestas y reportes de empresas y organizaciones relacionadas con sectores económicos como la industria y los servicios. Algunos de los aspectos contemplados en cada área corresponden a:

- **Económica.** Datos sobre el flujo real de comercio, la inversión extranjera directa (IED) o la colocación de capitales a largo plazo en un país, los aranceles medios y los impuestos sobre el comercio internacional y las restricciones sobre el capital de cada nación.
- **Social.** Datos sobre viajes internacionales de turismo y negocios, llamadas telefónicas internacionales, transferencias bancarias personales entre naciones (incluyendo remesas de trabajadores), usuarios de Internet, cantidad de locales de marcas internacionales en un territorio.
- **Política.** Cantidad de embajadas en el país, participación en organizaciones internacionales y el compromiso sobre asuntos de carácter internacional, como la ratificación de acuerdos internacionales.

### Actividades

Evaluación formativa

1. **Identifique** a qué continente pertenecen la mayoría de países del índice de globalización.
2. **Cite** cuál nación americana se encuentran en los primeros puestos del índice de globalización de 2017.
3. **Mencione** qué características comparten los países que ocupan los primeros cinco puestos en la clasificación de 2017.
4. **Investigue** uno de los países de la lista y comente si su posición ha mejorado o no y por qué piensa que eso ocurre.

### Resumen de conceptos

A partir del siglo XX se han producido intensos movimientos de intercambio comercial, que han trascendido a otras esferas como la cultura, la política y la tecnología. Esta tendencia integradora conocida como globalización, ha conducido a los países del mundo a la difusión de políticas y estrategias comerciales, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y a la integración económica. La globalización no es un proceso nuevo y, a pesar de las diferentes opiniones respecto a su origen, el fin de la Guerra Fría se señala como el inicio de este proceso contemporáneo. En la actualidad se procura establecer indicadores que permitan conocer las condiciones de cada nación frente a la globalización.

## Para profundizar

### Actividad económica y factores de producción

La actividad económica es el conjunto de acciones que tiene como resultado la adquisición de bienes y servicios para cubrir las necesidades y los deseos de los individuos. Las principales limitaciones que enfrentan las personas al elegir entre un bien u otro son la escasez de tiempo y la disponibilidad de recursos. En la actividad económica intervienen diversos agentes que toman decisiones e interactúan y se pueden agrupar en tres categorías: familia, empresas y Estado.



- ⌚ Los miembros de una familia obtienen ingresos mediante su trabajo, ya sea en empresas, prestando servicios o como empleados del Estado. También toman decisiones acerca de cómo gastar esos ingresos según sus preferencias y gustos. A esto se suma el pago de impuestos al Estado por los servicios que este entrega.



- ⌚ Las empresas, grandes, medianas o pequeñas, toman decisiones relacionadas con la cantidad y la calidad de trabajadores que deben contratar para producir bienes o servicios. Para desarrollar sus actividades económicas, también pagan impuestos al Estado.



- ⌚ El Estado contrata empleados y compra bienes y servicios a las empresas privadas, con lo cual es capaz de asegurar a la ciudadanía seguridad, justicia, realización de obras públicas y defensa de las fronteras, entre otros beneficios.

La producción de bienes y servicios depende de cuatro **factores**; a saber: **trabajo**, como actividad física o mental que desarrollan las personas para producir bienes y servicios y puede realizarse de forma independiente o como empleado en una empresa; **capital**, que puede ser físico (maquinarias y edificios), humano (calificación y experiencia de los trabajadores) o financiero (dinero necesario para formar u operar una compañía); **recursos naturales**, como tierra, cultivos y agua, y **tecnología**, entendida como el conjunto de invenciones, procedimientos y conocimientos creados que permiten resolver problemas y ampliar las capacidades humanas.

## Actividades

## Evaluación formativa

1. Defina qué es una actividad económica.
2. Indique qué agentes económicos interactúan en la actividad económica.
3. Comente, por medio de un ejemplo, la necesidad de los diversos factores de producción al elaborar un bien o brindar un servicio a la población.

Pregunta problema

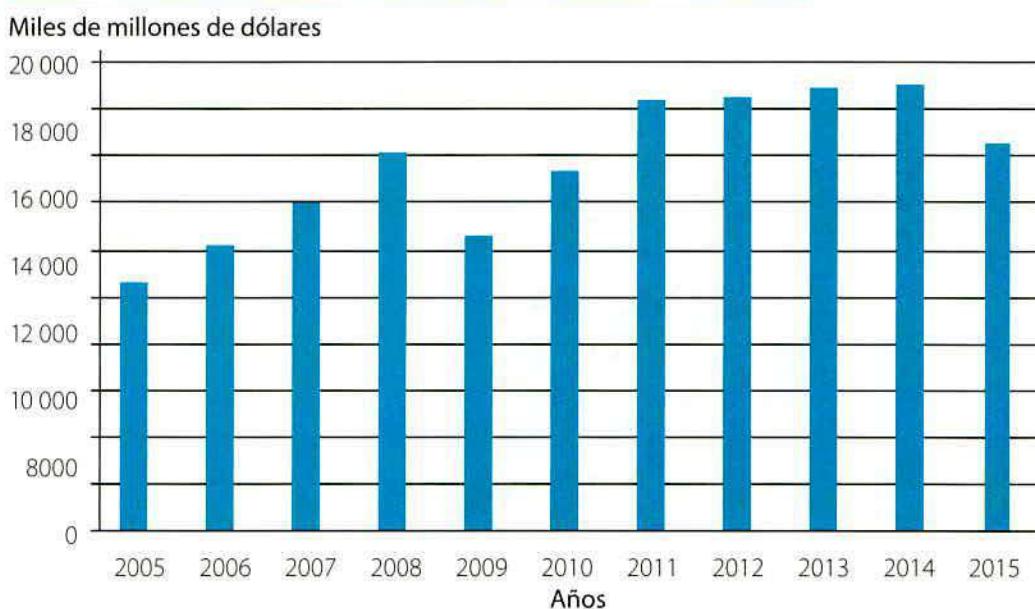
- ¿Cómo se evidencia geográficamente la interdependencia e interconexión que caracteriza la sociedad actual?

**¿De qué manera se relacionan los países a partir del comercio internacional?**

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo. A ese comercio corresponden las **exportaciones** y las **importaciones** de bienes y servicios.

El comercio mundial, en el contexto de la globalización, es el medio para alcanzar el desarrollo económico, político y social de las naciones. En la década de 1990 registró un crecimiento constante, y en la década siguiente el aumento fue mayor; sin embargo, en 2009, la actividad comercial, disminuyó (lea la información inferior). A partir de 2010, el comercio internacional empezó a crecer, pero a un ritmo lento respecto a las décadas anteriores (observe el gráfico 1).

**Gráfico 1. Comercio mundial de mercancías, 2005-2015**



Fuente: OMC. *Examen estadístico del comercio mundial 2016*. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/wts2016\\_s/wts16\\_toc\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm)

Para profundizar

**Crisis económica de Estados Unidos**

En 2008 Estados Unidos entró en una crisis económica cuando el sistema financiero de ese país colapsó debido a la creciente especulación con bonos inmobiliarios realizada por entidades financieras y bancarias. Los inversionistas, al no encontrar sustento para sus capitales en la realidad, provocaron un clima de desconfianza que se generalizó a todo el mundo y afectó gravemente las economías de los países desarrollados, pues muchos bancos estadounidenses habían vendido sus hipotecas a otros bancos en el exterior. En ese contexto se incrementó el precio de las materias primas, aumentó la inflación y decayó el comercio mundial.

## Actividades

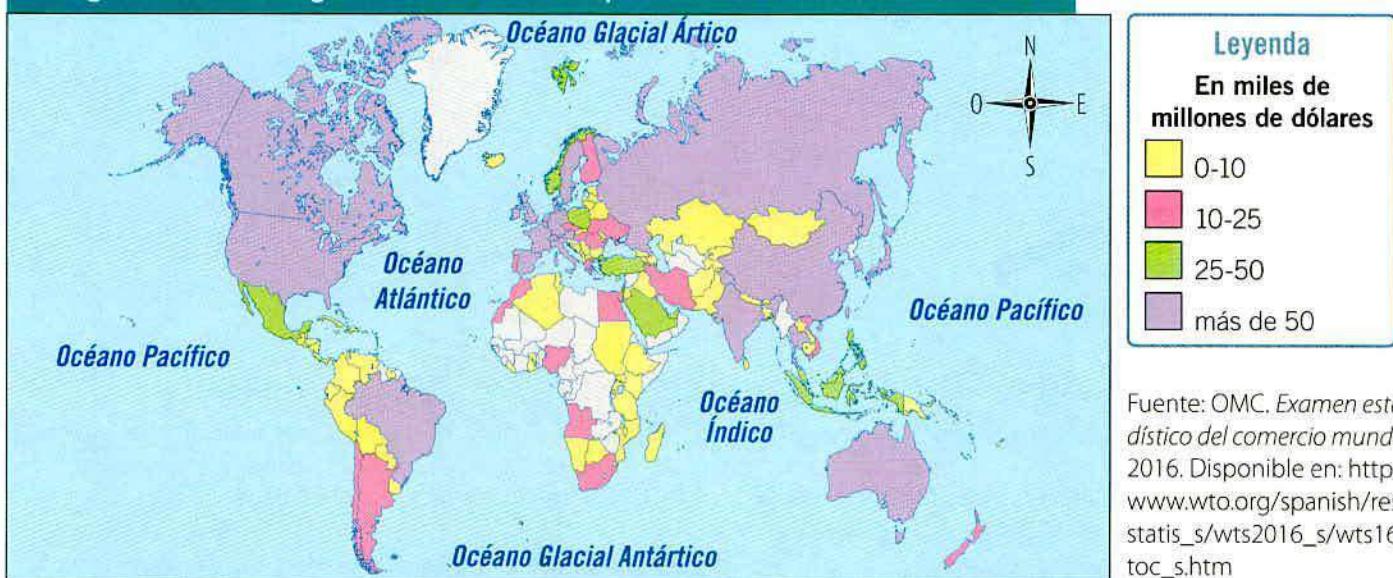
Evaluación formativa

Observe las figuras 1 y 2 y responda las preguntas.

Figura 1. Países según el valor de sus exportaciones de mercancías, 2015



Figura 2. Países según el valor de sus exportaciones de servicios, 2015



Fuente: OMC. Examen estadístico del comercio mundial 2016. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/wts2016\\_s/wts16\\_toc\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm)

1. ¿Cuáles países fueron los mayores exportadores de mercancías en 2015?
2. ¿Qué características económicas, físicas o políticas tienen en común las naciones anteriores?
3. ¿Cuáles países fueron los mayores exportadores de servicios en 2015?

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

### Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/comercioES11>

- **Observe** el video.
- **Cite** el nombre de algunos productos y países que aparecen.
- **Anote** tres productos disponibles en su hogar y su lugar de origen.



### Participación en el comercio mundial de mercancías

En la actualidad, los países del planeta participan en el comercio mundial, pero su manera de hacerlo varía entre ellos. La mayoría de intercambios se realizan entre las naciones desarrolladas que tienen una elevada capacidad de producción y consumo, según el informe *El comercio mundial y la OMC: 1995-2014*, Europa ha sido el principal destino de las exportaciones mundiales en esos 20 años.

Uno de los aspectos que se destaca en el comercio de Europa es su **intercambio intraregional**. El 70 por ciento de sus exportaciones de mercancías se mantienen dentro del continente. La **Unión Europea** es, dentro de las organizaciones de acuerdos comerciales de la OMC, el principal exportador mundial, seguido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés).

**Asia** aparece como el siguiente continente en participación comercial durante los últimos 20 años. El ingreso de China a la OMC, en 2002, tuvo un impacto directo en el crecimiento del comercio mundial, aunque la desaceleración de esa economía también repercutió de manera negativa en 2015. En 2004, China sustituyó a Japón como el principal exportador asiático y, en la actualidad, es el principal exportador mundial.

Otro aspecto que contribuyó al crecimiento asiático en el comercio mundial fue la consolidación de la **nueva zona industrial** de Asia que abarca Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Malasia y los territorios chinos de Hong Kong y Taipéi. Además, poco más de la mitad de las exportaciones asiáticas se venden en el mismo continente.

Durante los últimos 20 años la participación de las **economías en desarrollo** en el comercio internacional ha aumentado (lea la información inferior). Las exportaciones destinadas a ellas crecieron del 26 por ciento en 1995 al 39 por ciento en 2014.

### Para profundizar

#### Clasificación de los países

A inicios del siglo XXI, la OMC agrupa a los países o las economías de la siguiente manera:

- ▶ **Desarrolladas:** Estados Unidos, Canadá, Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia y Suecia), Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza (que forman la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC), Japón, Australia y Nueva Zelanda.
- ▶ **En desarrollo:** América Latina (excepto Haití), Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquía, Georgia, Comunidad de Estados Independientes (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Moldavia, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán), Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, China, India y los demás países asiáticos, Argelia, Botsuana, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Ghana, Libia, Kenia, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Túnez y Zimbabue.
- ▶ **Países menos adelantados:** Haití, Afganistán, Bangladés, Bután, Camboya, Myanmar, Nepal, Laos, Timor Oriental y el resto de países de África y de Oceanía.

El incremento en la participación de las economías en desarrollo se explica por la disminución de los costos comerciales, como los aranceles y los transportes, las mejoras en la comunicación, el aumento del comercio regional y la ampliación de las redes de producción en las que se elabora parte de un producto.

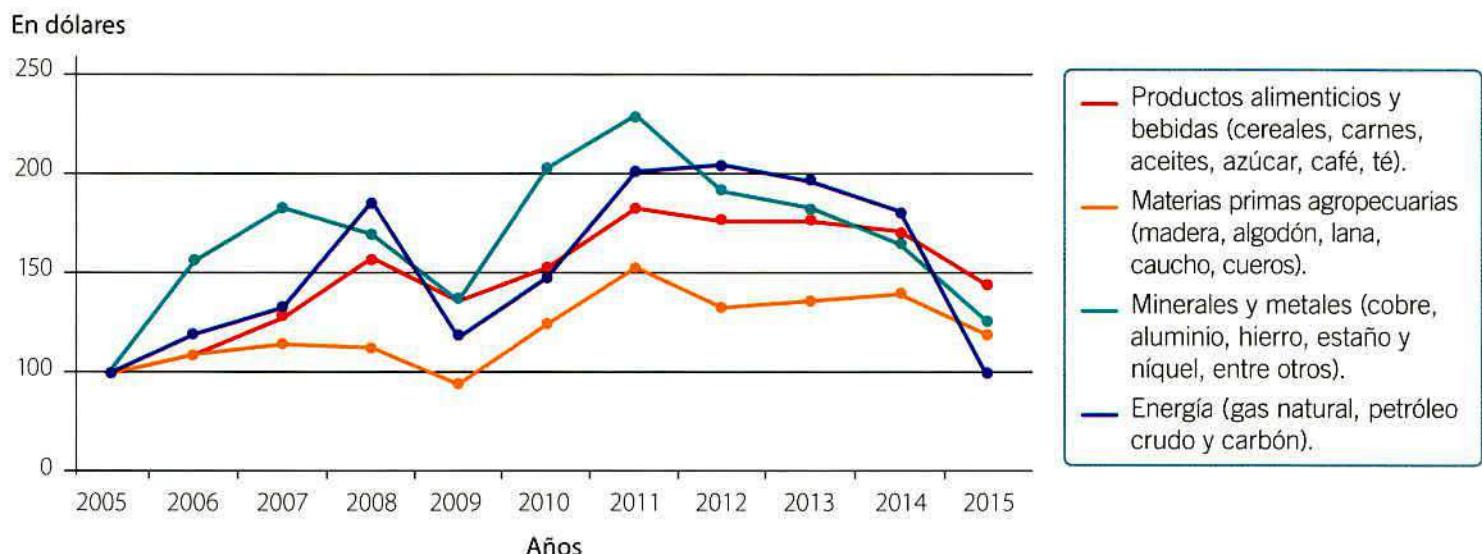
Las naciones en desarrollo **incrementaron** su comercio internacional y pasaron de un 38 por ciento en 1995 a un 52 por ciento del total de las exportaciones en 2014. Brasil, Rusia, India y China, por ejemplo, exportaron el 8 por ciento del comercio mundial en el 2000 y participaron en el 19 por ciento de las exportaciones mundiales durante 2014.

Ese aumento también se relaciona con el **suministro de materias primas** para la producción industrial, por ejemplo, Arabia Saudí y Rusia son algunos de los países exportadores de petróleo y las naciones de América del Sur proveen productos agropecuarios y minerales.

Un inconveniente de las materias primas corresponde a la **fluctuación respecto a su valor**. Por ejemplo, desde 1994, China necesitó de gran cantidad de hierro y acero para realizar obras como la presa de las tres gargantas sobre el río Yangtsé. Mientras la obra se efectuaba, y hasta su apertura en 2010, los precios del hierro y el acero se elevaron o se mantuvieron, pero después descendieron al disminuir la demanda.

En 2015, por ejemplo, se registró un **descenso** en el comercio mundial y se relacionó con la caída en el **valor** de las exportaciones, en especial de los combustibles, y la menor demanda de productos agropecuarios y manufacturas, a pesar de que el volumen se mantuvo. Dicha contracción también se asocia con el descenso en el ritmo de crecimiento de las economías china y brasileña; una mayor oferta mundial de productos y la reducción en las inversiones en el mundo (observe el gráfico 2).

**Gráfico 2. Fluctuación de los precios internacionales, 2005-2015**



Fuente: OMC. Examen estadístico del comercio mundial 2016. En: [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/wts2016\\_s/wts16\\_toc\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm)

## Actividades

## Evaluación formativa

1. Comente qué situaciones pueden alterar el precio de los productos del gráfico 2.
2. Exprese qué limitaciones pueden tener los productos perecederos incluidos en el gráfico frente a otros bienes.
3. Explique, en el cuaderno, de qué forma fenómenos naturales o situaciones políticas como las revueltas en un país afectan el precio internacional de los productos alimenticios o de la energía.

# Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica



Shutterstock

- Los servicios de viaje constituyen una fuente de ingresos para los países menos adelantados, según la OMC, pasaron de recibir 4 millones de visitantes en 1995 a 25 millones en 2014. El turismo impulsa otras actividades como la agricultura, la construcción y los servicios.

## Servicios, el sector terciario

Una de las principales características de la era global es el cambio en la **estructura de las economías**, sobre todo en el caso de los países desarrollados. En ellos, el sector secundario ha perdido importancia, mientras que los servicios han experimentado un crecimiento.

Este fenómeno se produce debido al **incremento de los ingresos** económicos de las personas, lo que provoca un aumento en la demanda de servicios, en especial de aquellos relacionados con la salud, la educación, el ocio y la cultura. Además, las empresas, al multiplicarse cuantitativa y geográficamente en el mundo, también demandan servicios relacionados con finanzas, contabilidad, administración y publicidad, entre otros.

En relación con el comercio internacional de **servicios**, se debe mencionar que su participación ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años. Los servicios de informática e información y servicios financieros son los que registran mayores crecimientos mientras la construcción es el de crecimiento más lento.

Los países en desarrollo, en particular los de Asia, como **China e India**, se han convertido en destacados exportadores de servicios. Su participación aumentó del 8 por ciento de las exportaciones mundiales de servicios en 1995 a un 29 por ciento en 2014 mientras en otras regiones, como América del Norte, **disminuyó** la actividad en esta área. **Europa** se mantiene como el **mayor exportador** de servicios de informática e información con el 58 por ciento de las exportaciones mundiales en 2014.

Por su parte, los servicios de **transporte y financieros**, que registraron una creciente actividad a inicios del siglo XXI, fueron los más afectados con la crisis de 2008. A partir de 2010, los servicios de transporte se empezaron a recuperar, pero no superan el nivel de antes de la crisis. Los servicios financieros de las **regiones desarrolladas**, en particular Europa y América del Norte, empezaron a recuperarse hasta 2014.

La importancia de los intercambios financieros se debe al aumento de las utilidades originadas en negocios como bancos y bolsas de comercio. Muchas compañías dedicadas a las finanzas obtienen ganancias comprando o vendiendo acciones, teniendo participación en otras empresas y comprando o vendiendo seguros, bonos e instrumentos monetarios. Algunos economistas han advertido que el crecimiento de este sector es preocupante, pues las utilidades se generan a partir de actividades no tangibles, lo que aumenta artificialmente el valor de algunos bienes y puede producir crisis como la de 2008.



- Criterios de evaluación** ► Explica el intercambio de materias primas, manufacturas y servicios a escala global.  
► Analiza la interrelación espacial entre los centros de producción y el consumo en el marco de la interdependencia global.

Los servicios de **telecomunicaciones** han crecido en los últimos 20 años, incluso durante el periodo de crisis económica. El progreso tecnológico propicia el incremento de estos servicios, en particular por el aumento en la cantidad de abonados a la telefonía móvil en el mundo. Según estimaciones de la **Unión Internacional de Telecomunicaciones** (UIT), 97 de cada 100 personas disponían de telefonía móvil en 2015 y más del 40 por ciento de la población utiliza Internet.

### Transformación empresarial

En los siglos XIX y XX, las empresas grandes se encargaban de la elaboración y la distribución de sus bienes por lo que debían crear sus sistemas de producción, redes de distribución mundiales y cubrir los costos de transporte, comunicaciones y aranceles del comercio internacional. El siglo XXI ha traído cambios en la producción y los actores involucrados; las redes de producción están interconectadas y las exportaciones de muchos países dependen de sus importaciones y su vínculo con el mercado.

En 2015, México, por ejemplo, fue uno de los diez exportadores mundiales de automóviles. Este bien requiere, a su vez, de la importación de numerosos componentes que se elaboran en otros países; y actividades como el diseño, la producción, la comercialización, el transporte y la asistencia al consumidor, después de comprar el vehículo, implican la interdependencia entre productores de bienes y servicios.

### Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:  
[http://www.santillana.cr/OD/  
mapascomercioES11](http://www.santillana.cr/OD/mapascomercioES11)

- **Seleccione** un país y averigüe el destino de sus exportaciones y el origen de sus importaciones.
- **Comente** con la clase si la balanza comercial de esa nación es positiva o no y por qué.



### Costa Rica y su comercio internacional

- Los productos agrícolas son una destacada fuente de exportaciones para el país.



Shutterstock

- Durante 2015, Costa Rica ocupó el tercer puesto entre los principales proveedores de servicios informáticos en América Central y Sur.



Shutterstock

**Exportación.** El valor de las exportaciones de mercancías nacionales alcanzó los 9634 millones de dólares en 2016, y se desglosan en los siguientes porcentajes: 44,9 bienes agrícolas, 53,2 manufacturas, 1,3 combustibles y productos mineros y 0,7 otros bienes. Las principales exportaciones agrícolas fueron: banano; higos, piña y aguacate; preparaciones alimenticias; café y jugos de frutas y vegetales. Otros productos exportados fueron: instrumentos médicos, aparatos ortopédicos, aislantes de conductores eléctricos, medicamentos y papel higiénico. Los principales destinos de las exportaciones costarricenses fueron: Estados Unidos (41 por ciento), Unión Europea (21 por ciento), Panamá (5,7 por ciento), Nicaragua y Guatemala (5,2 por ciento cada uno). Costa Rica también exportó servicios por un valor de 8268 millones de dólares que se distribuyen en los siguientes porcentajes: 44,5 viajes, 4,5 transporte, 3,3 servicios relacionados con bienes y 47,6 otros servicios comerciales como informáticos y contables.

**Importaciones.** El valor de las importaciones alcanzó los 15 121 millones de dólares, en 2016, y se distribuyeron así: 76,2 por ciento en manufacturas, 13 por ciento en productos agrícolas, 10,5 por ciento en combustibles y productos minerales. Los mayores bienes importados fueron: combustibles, automóviles, medicamentos, equipos de transmisión de radio y telefonía e instrumentos médicos. El origen de esas importaciones correspondió a: Estados Unidos (37,3 por ciento), China (13,6 por ciento), Unión Europea (9,7 por ciento), México (7 por ciento) y Guatemala (2,7 por ciento), entre otros. El país también importó servicios: transporte (33 por ciento), viajes (19,4 por ciento) y otros servicios comerciales (47,5 por ciento).

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

Principales empresas del mundo por valor monetario en 2016		
	Compañía	País
1	Apple	EE. UU.
2	Alphabet	EE. UU.
3	Microsoft	EE. UU.
4	Berkshire Hathaway	EE. UU.
5	Amazon	EE. UU.
6	Facebook	EE. UU.
7	Exxon Mobil	EE. UU.
8	Johnson & Johnson	EE. UU.
9	J. P. Morgan	EE. UU.
10	Wells Fargo	EE. UU.
11	General Electric	EE. UU.
12	AT&T	EE. UU.
13	Alibaba	China
14	Bank of America	EE. UU.
15	Tencent	China
16	Ind & Con BK-A	China
17	Samsung	Corea del Sur
18	Procter & Gamble	EE. UU.
19	Nestlé	Suiza
20	China Mobile	China

Fuente: Bloomberg.

### ¿Qué son las empresas transnacionales?

Las **empresas transnacionales** son sociedades industriales, comerciales o financieras que están presentes en distintos países del mundo. Tales compañías comenzaron abarcando el mercado interno de su país de origen; después se expandieron a las naciones más próximas para luego llegar a las más distantes, como sucedió con Coca-Cola, McDonald's y Nike.

Según el economista francés **Charles Albert Michalet**, entre las principales características de esas empresas se encuentran la localización **en más de un país**, lo que genera diversos flujos de capital, bienes y servicios que traspasan fronteras. Su **estructura organizacional** se encuentra **dispersa** en varios países, aunque su centro de gestión principal suele mantenerse en naciones desarrolladas.

Existen tres **tipos de transnacionales**: las corporaciones integradas horizontalmente, las integradas verticalmente y las diversificadas. Las primeras tienen producción en diversos países, pero elaboran exactamente el mismo bien; por ejemplo, las empresas de bebidas. Las segundas producen en algunas naciones los insumos para sus productos finales, como Adidas, Nike o General Motors. Finalmente, en el tercer caso son compañías que crean diferentes bienes y servicios en distintos rubros de producción; por ejemplo, Sony genera aparatos electrónicos, pero también juegos, música y electrodomésticos.

La presencia de esas compañías en diversas naciones obedece a la **búsqueda de condiciones** que les permitan reducir los costos de sus productos. Algunas de ellas, por ejemplo, trasladaron sus fábricas de producción a países donde la mano de obra es más barata, como el caso de India o China. La cercanía a los mercados y las facilidades de transporte para reducir costos también desempeñan un papel destacado. La industria automotriz de México se localiza cerca de su mercado (Estados Unidos, Canadá y América Central) y las mejoras portuarias y de comunicación facilitan la llegada de componentes para el montaje de vehículos, así como el traslado del producto a su destino.

Las sedes centrales de las sociedades transnacionales están distribuidas en el mundo de forma desigual y se concentran en el **hemisferio norte**. En América se destaca **Estados Unidos**, una de las naciones más ricas del mundo. Entre los factores en que se funda su poder se encuentra el hecho de que la sociedad estadounidense valora positivamente el espíritu empresarial; las elevadas inversiones, que se enfocan en la investigación científica; y una educación universitaria de calidad, que le permite contar con profesionales calificados.

En Europa sobresale la **Unión Europea** (UE) como espacio donde se encuentran sedes de empresas transnacionales. Esto, a pesar de que al interior aún persisten diferencias entre la riqueza de cada uno de sus miembros. Alemania, el Reino Unido y Francia son de los más ricos. En 2017, el Reino Unido empezó su proceso de separación de la UE.

### Actividades

### Evaluación formativa

1. Identifique empresas transnacionales y algunos artículos o bienes que producen y se utilizan en su hogar.
2. Comente si su respuesta anterior es un reflejo del proceso de globalización en la vida de las personas.

- Criterios de evaluación**
- ▶ Explica el funcionamiento de las empresas transnacionales en la actualidad.
  - ▶ Reconoce el papel de las ciudades globales en el comercio internacional.

En Asia, Japón es uno de los países más ricos y basa su desarrollo en la fabricación y comercialización de productos de alta tecnología. Desde la década de 1970, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur han sido denominados los **dragones asiáticos**, por su rápido crecimiento económico. A ellos se suman China e India que se han consolidado en el siglo XXI como motores de la economía mundial por su crecimiento.

## Ciudades globales

Las ciudades se han convertido en los territorios predilectos de la globalización debido a la movilidad de capitales, mercaderías y viajeros. Grandes urbes se constituyeron en plataformas para las operaciones de las empresas transnacionales y pasaron a ser **centros** para la producción de servicios financieros.

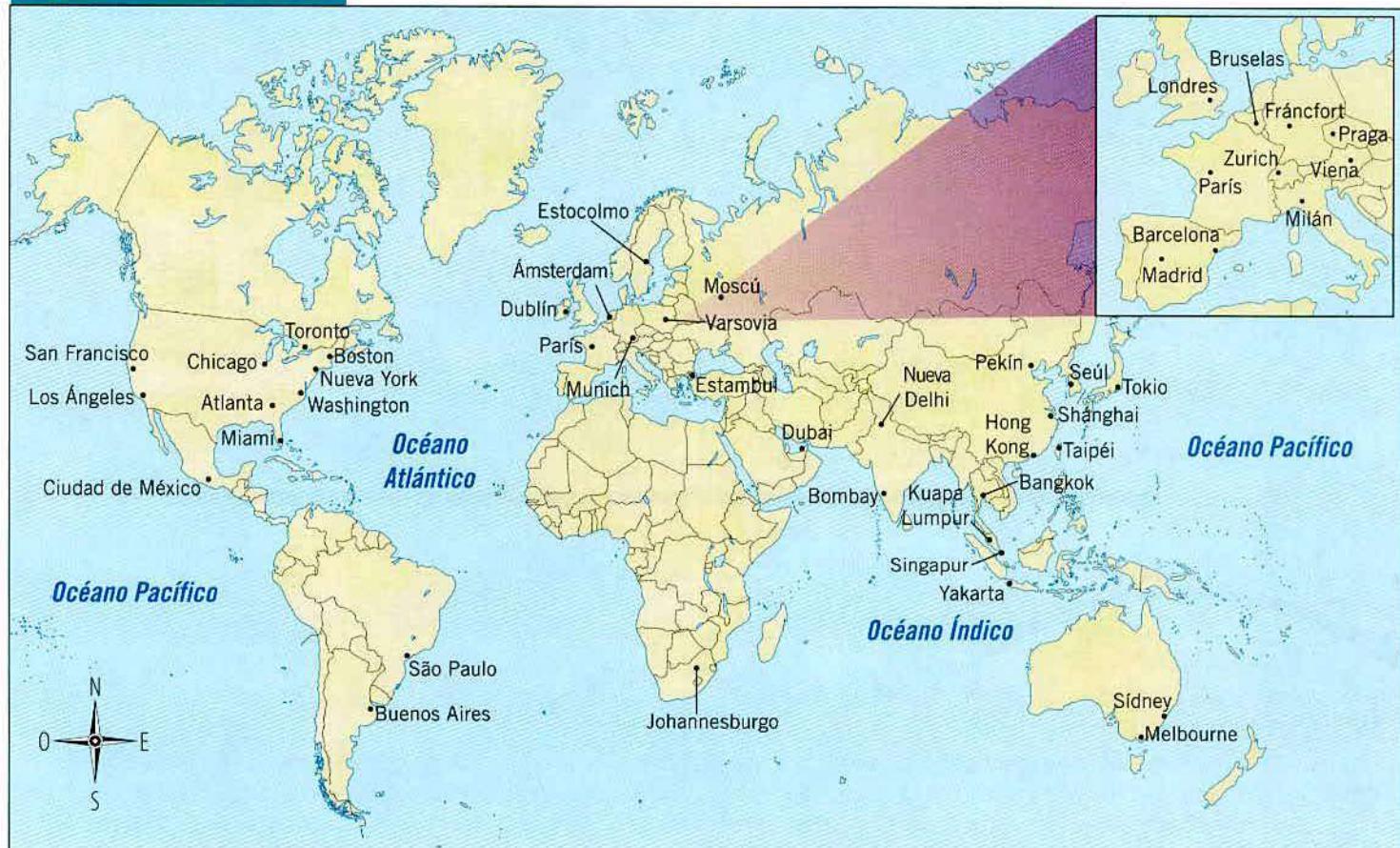
Las primeras ciudades globales son **Nueva York**, urbe que relaciona la economía estadounidense con la global; **Londres**, que hace lo propio con la europea, y **Tokio**, con la asiática.

A partir de la década de 1980, se agregaron otras ciudades, como Los Ángeles, Sidney, Toronto, Singapur, Seúl, São Paulo, Ciudad de México y Chicago.

Uno de los intentos más destacados para identificar y clasificar las ciudades más influyentes del mundo lo realizó el **Departamento de Geografía de la Universidad de Loughborough**, en Inglaterra. Ellos clasificaron las ciudades dependiendo de su capacidad para ofrecer servicios a empresas transnacionales.

Las primeras ciudades (**alfa**) reúnen a empresas de alcance global, sus centros de decisión, financiamiento y apoyo de servicios, como Nueva York o Londres (observe la figura 3). Las segundas (**beta**) concentran los centros de decisión continental o regional de compañías de alcance global, como El Cairo, Río de Janeiro y Santiago, y las terceras (**gamma**) tienen importancia nacional o intrarregional, como Osaka, Guayaquil y Kansas.

Figura 3. Ciudades alfa



Fuente: Beaverstock, J., Smith, R. y Taylor, P. *A roster of World Cities*. Recuperado de <http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html>

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

### Costa Rica y las empresas transnacionales

Desde mediados de la década de 1970, las empresas transnacionales empezaron a competir intensamente por conquistar los mercados globales, producto de la liberalización comercial y las facilidades tecnológicas. Las naciones también adoptaron políticas orientadas a la competencia a fin de atraer inversiones directas con el establecimiento de firmas bajo el convencimiento de que las nuevas inversiones generarían puestos de trabajo y mejorarían la calidad de vida de sus habitantes.

Si bien en Costa Rica se instalaron compañías transnacionales desde mediados del siglo XX, como Bayer o Panasonic, para producir o ensamblar productos, algunas de ellas cerraron sus operaciones años después, ya que otras naciones, como India, les ofrecían condiciones laborales

(mano de obra) y productivas (energía y transporte) que les permitían reducir sus costos. Un ejemplo de ello fue el cierre de numerosas industrias de manufacturas textiles o maquilas a finales de la década de 1980 e inicios de 1990. Lo mismo sucedió con Intel, firma de tecnología avanzada, que se instaló en el país en 1997, pero trasladó su producción de componentes a otras naciones en 2014, aunque mantiene actividades relacionadas con el desarrollo de innovaciones tecnológicas.

A pesar de la salida de compañías del país otras han llegado; según la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), en el territorio nacional operaban más de 250 empresas transnacionales en 2016. Algunas de las ventajas que dichas sociedades aprovechan de nuestro país son:

La ubicación del territorio respecto a ciudades y mercados.

La conexión aérea del país a más de 35 ciudades.

Los precios competitivos del transporte marítimo debido a sus costas.

La estabilidad política y económica del país, así como su seguridad.

El acceso a mercados preferenciales, con más de 57 socios, debido a los tratados comerciales en los que participa.

El establecimiento de políticas para la atracción de inversiones como la exención de impuestos en zonas francas.

La elevada tasa de energía procedente de fuentes renovables que permite reducir costos y mejorar la relación empresa y medioambiente.

Una población educada y receptiva al cambio.

#### Para profundizar

##### Franquicias

Una franquicia es un modelo de expansión empresarial en la que el propietario de una marca o negocio otorga a otro el derecho de explotar comercialmente dicha marca, así como sus procedimientos y prácticas empresariales a cambio de un pago. Esta relación se establece en un espacio geográfico específico y por un tiempo determinado. Las franquicias abarcan negocios como restaurantes de comida rápida (Denny's), batidos y helados (Cosechas), hoteles (Marriot) y centros de idiomas (Berlitz), entre otros.

De acuerdo con Cinde, en Costa Rica las compañías transnacionales desarrollan productos y servicios que se clasifican en las siguientes áreas:

- **Manufacturas avanzadas.** Este sector incluye productos, componentes y ensamblaje electrónicos desde impresoras electrónicas a artículos de fibra óptica, partes de la industria automotriz, semiconductores eléctricos, diseño y desarrollo de software.
- **Ciencias de la vida.** Se relaciona con la producción de dispositivos médicos, uno de los principales productos de exportación en la actualidad, que incluye aparatos ópticos, estéticos, dentales y quirúrgicos. En este ámbito destaca la creciente relación entre las compañías transnacionales y las nacionales que les suplen parte de sus requerimientos productivos como empaques y esterilización.
- **Manufactura liviana.** Asociada a bienes variados de plásticos, joyería, textiles, empaque y papel, también denominados productos intermedios, pues son parte de otras industrias como las de tecnología. La ubicación de Costa Rica y las facilidades para conectarse vía marítima o aérea impulsan ese sector.
- **Industria alimentaria.** Esta área aprovecha los productos agropecuarios del país y su ubicación para generar más de 300 bienes, respaldados por certificaciones internacionales de alta calidad. A partir de ellos se elaboran jaleas, harinas, concentrados, salsas y productos congelados y deshidratados.
- **Servicios.** Se relaciona con actividades de contacto de clientes y administración de recursos humanos, contabilidad, auditoría y finanzas, asistencia legal, entre otros. Es el sector de mayor crecimiento y complejidad, pues muchas compañías brindan servicios a clientes externos e internos, lo cual convierte al país en un centro regional de operaciones.

Los expertos consideran que, a pesar de la posición de Costa Rica, el país debe mejorar algunos aspectos para mantener e incrementar la inversión extranjera directa, en particular en relación con el istmo centroamericano. Esto, por cuanto muchos inversionistas manejan componentes de su producción en la zona y las dificultades entre naciones provocan atrasos y problemas. Algunas de las mejoras por considerar son:

- Modernizar la infraestructura de movilidad logística como puertos y carreteras.
- Agilizar y unificar los trámites aduanales entre países.
- Impulsar y facilitar la cadena de producción de un bien, por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria, las zonas de producción, con los centros de recepción y procesamiento del producto, el empaque, el transporte y la distribución del bien final.
- Invertir mayores recursos en el capital humano, en particular, el emprendimiento.

## Resumen de conceptos

Los países han establecido políticas que enrumban la economía capitalista hacia la globalización que promueve el comercio internacional. En la búsqueda de mejores condiciones para producir, las compañías transnacionales expanden sus operaciones (producción, administración y comercialización, entre otras) por diversas naciones del planeta. Ello también propicia una mayor interconexión y dependencia entre territorios, pues algunos productos, como un auto, requieren de materias primas y bienes de otras compañías y lugares (como metales, piezas de plástico y electrónicos). En Costa Rica se han instalado numerosas empresas transnacionales en los últimos años que brindan servicios en los ámbitos nacional e internacional.

## Actividades

### Evaluación formativa

1. Defina, con sus palabras, el concepto de "empresa transnacional". Mencione al menos cinco que tengan presencia en Costa Rica.
2. Comente qué beneficios o dificultades cree que enfrentaría el país si las empresas transnacionales se fueran.
3. Explique cuáles considera que son las mejores cualidades de Costa Rica para atraer la inversión extranjera.

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

### Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/teletrabajoES11>

- **Observe** el video.
- **Cite** tres acontecimientos que impulsaron el teletrabajo.



### Para profundizar

#### TIC

Las TIC son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento digital de la información. También incluyen al conjunto de procesos y productos derivados de la estructura computacional, como los softwares y hardwares; los dispositivos electrónicos, como computadoras y celulares, y los procedimientos que nos permiten transmitir datos a través de dichos artefactos, como el chat o el correo electrónico.

### ¿Cómo se reducen las barreras espacio-temporales?

A inicio del siglo XX, los viajes de América a Europa, por ejemplo, significaban semanas en barco, lo mismo podía durar una carta para llegar a su destino. El medio de comunicación más rápido era el telégrafo, pero su acceso era limitado debido a la barrera que implicaba su costo. Tiempo después se introdujo el teléfono que, al principio, era utilizado por la clase alta y poco a poco se popularizó.

Décadas después las limitaciones impuestas por las distancias en tierra, se redujeron con el uso de ferrocarriles y automóviles, pero alcanzar las velocidades y la eficiencia de los transportes modernos tomó varios decenios. Luego de las guerras mundiales, el transporte aéreo agilizó el traslado de personas y correspondencia, mientras las mejoras en el transporte marítimo y terrestre minimizaron las barreras que imponían la distancia y el tiempo.

A finales del siglo XX el cambio tecnológico tuvo un profundo impacto en nuestro modo de producir, gestionar y consumir. A partir de 1980 la invención de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología y la exploración espacial detonó un acelerado proceso de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con el objetivo de aumentar la productividad y prestar más servicios.

Una de las áreas en que este cambio se evidencia es en el laboral, pues el teletrabajo o trabajo a distancia y la subcontratación externa (*outsourcing*) son cada vez más frecuentes. El **teletrabajo** le permite al empleado realizar sus tareas en un lugar diferente a la oficina por medio de las **tecnologías de la información o comunicación (TIC)**. De esa manera, se ahorran recursos como el tiempo y el combustible de desplazamiento del trabajador y el empleador no requiere de infraestructura o equipo para la realización de ese trabajo. Además, con las facilidades actuales de comunicación, como correo electrónico o videoconferencia, es posible estar en contacto con otras personas de la compañía, incluso aunque se localicen en otro país.

Otra modalidad laboral impulsada por las TIC es la **subcontratación externa** por medio de la cual una persona o empresa proporciona servicios o fabrica un producto para otra compañía, a pesar de que esas funciones se podrían realizar en la empresa contratante. Ese sistema le permite al empleador reducir costos administrativos y de producción, ya que es más barato comprar el servicio o el producto que disponer de mano de obra, equipo, infraestructura y recursos para hacerlo directamente. Además, las empresas mejoran su productividad pues centran sus actividades en el negocio y dejan la gestión de la empresa (recursos humanos, planificación, atención a clientes) al contratado.

Esos cambios laborales requieren, de parte del contratado, cumplir con la calidad y el tiempo referido para la realización de las tareas asignadas. Eso puede significar ajustar los horarios de trabajo; por ejemplo, un traductor en Costa Rica puede brindar sus servicios en una oficina regional de una organización en una ciudad de Oregon pero para comunicarse con su personal debe considerar las dos horas de diferencia que existe entre ambos sitios.

La percepción de cercanía espacial y temporal asociada con las TIC también se evidencia, en el ámbito personal. Si un familiar se encuentra en otro país, por ejemplo, la sensación de estar ahí con una videollamada hace que se olviden los miles de kilómetros que los separan. Lo mismo ocurre con las noticias internacionales pues casi al momento en que suceden es posible enterarse de ellas.

- Criterios de evaluación**
- Reconoce el significado de la reducción de barreras espacio-temporales para el ser humano en la actualidad.
  - Explica los principales cambios que hubo en las últimas décadas en el campo de las telecomunicaciones.

## Internet

En Internet se hace una réplica de las relaciones sociales; por ejemplo, se brinda información sobre instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales y se desarrollan procesos de sociabilización. En la red se generan foros de discusión sobre política, arte, medioambiente y otras áreas de interés. También se realizan trámites y pagos de servicios que nos permiten relacionarnos virtualmente con empresas y el Estado.

En un primer momento, los avances tecnológicos se centraron en el procesamiento de datos, pero una vez que fue posible transmitirlos a otras computadoras, se produjo un impacto definitivo en las interacciones, las conexiones y la difusión del conocimiento.

En la década de 1970 apareció la primera red; el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó **Arpanet** para facilitar la comunicación entre bases militares ante un posible ataque. Esta sería el pilar de lo que conocemos como Internet. Se considera, aunque no hay un acuerdo bibliográfico, que en 1992 nace como tal la **World Wide Web** (www), un sistema de redes de computadores conectados a escala mundial, creada por el ingeniero informático británico **Tim Berners-Lee**.

A partir de entonces comenzó una época de cambios que modificó la forma de vivir de las sociedades contemporáneas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se masificaron y se hicieron cada vez más necesarias para las personas. La **banda ancha**, la **telefonía móvil**, los **satélites** y las **redes wifi** son muestra de los progresos que han hecho que la información sea el motor de la nueva época. Esta tecnología ya no tiene barreras y goza de instantaneidad, lo que permite que un hecho ocurrido al otro extremo del mundo tenga efectos directos e inmediatos en nuestra sociedad.

Hoy las nuevas tecnologías de la información, sobre todo Internet, se han integrado a la economía, la política y la cultura, transformando lo que se ha denominado la **sociedad red**. En las últimas décadas, el uso de las TIC se ha insertado progresivamente en los grupos de menores ingresos, y ha pasado a convertirse en una necesidad básica en la vida diaria, tanto como forma de ocio y comunicación como de trabajo o educación.



- Ⓐ La incorporación de Internet a los dispositivos móviles los ha convertido en herramientas útiles en la vida personal y de trabajo.

## Dato

El punto de partida para el desarrollo de la microelectrónica fue el **transistor**, inventado en 1947, aunque solo se manejaba en algunos círculos industriales y de investigación. Este, junto con el **microchip**, permitió el desarrollo de las computadoras de segunda generación caracterizadas por ser más pequeñas y consumir menos electricidad que las primeras.

## Glosario

- **Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network)**: red de computadores creada en la década de 1970 en la Universidad de California. Su objetivo era comunicar diferentes organismos de defensa de Estados Unidos.
- **Redes wifi**: sistema de conexión a Internet de aparatos tecnológicos sin una red de cable. Solo requiere la instalación de un punto de acceso inalámbrico, que cubre como mínimo 20 metros.

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

### Puente con las TIC

Consulte la siguiente dirección:

[http://www.santillana.cr/OD/  
mapacablesES11](http://www.santillana.cr/OD/mapacablesES11)

- **Observe** el mapa.
- **Cite** cuántas conexiones posee Costa Rica y dónde se localizan.
- **Mencione** qué países están relacionados a las conexiones anteriores.



### Investigue

Busque la cobertura y la calidad de acceso a Internet en el lugar donde vive. Visite la página <http://www.santillana.cr/OD/internetcrES11>, seleccione la provincia, el distrito, el cantón y un elemento distintivo de su barrio, como un comercio o institución para identificar la calidad y la velocidad del servicio.

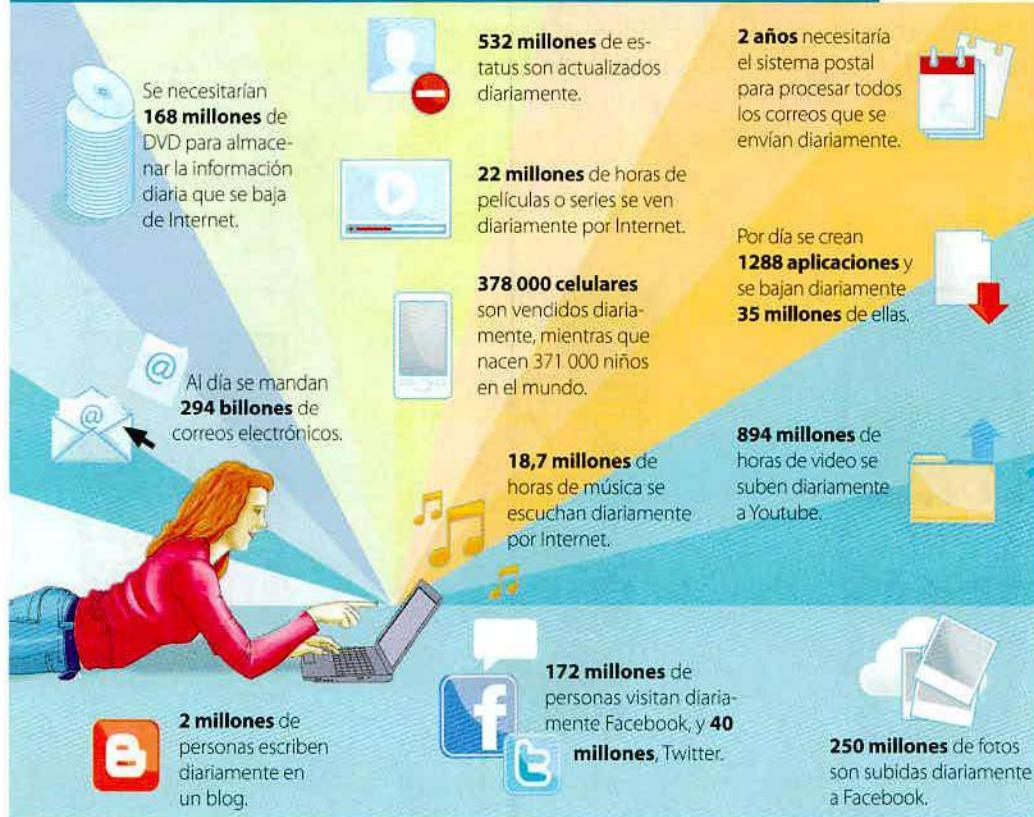
Las TIC cubren diferentes áreas de innovación, entre ellas, las **telecomunicaciones**, que con el uso de satélites mantienen las transmisiones de telefonía, televisión y otras señales digitales. También para emitir la señal a grandes distancias y con múltiples usos se utiliza **fibra óptica**, un conductor de información instantánea.

En el mundo existen 428 cables de fibra óptica submarinos que conectan diversos puntos del planeta y por los cuales se transmite información de gobiernos, proveedores de contenidos, instituciones de investigación y operadores de telecomunicaciones y móviles, entre otros. La cantidad de enlaces de cable no es la misma entre las naciones, por cuanto eso depende de la cantidad de información entre ellos. Europa, Asia y América Latina reciben y envían gran cantidad de datos a Estados Unidos; esta nación es una de las que posee mayores conexiones en el planeta.

### Situación de Costa Rica

En el contexto globalizador actual los avances tecnológicos aceleran el crecimiento económico de Costa Rica. Esto se refleja en el aumento de las exportaciones de servicios (datos en la página 19) y en el incremento en la cantidad de empresas transnacionales que se instalan en el país para brindar a clientes externos e internos servicios comerciales. Otro aspecto que favorece esa situación es la ubicación del territorio, pues las diferencias horarias con el continente americano no son drásticas; incluso el país tiene la misma zona horaria que la región central de Estados Unidos lo que le facilita trabajar en ella.

### Uso de las tecnologías de la información y la comunicación



Para brindar los servicios comerciales que el país ofrece, se necesita una conexión a Internet. Ese acceso se brindó en el país a partir de 1994 y estaba enfocado en las necesidades de las empresas que se instalaron en el territorio. El servicio ha crecido desde entonces igual que las necesidades de los usuarios, tanto empresas como hogares, pero según evaluaciones internacionales la **calidad del servicio es deficiente**.

Si bien es posible conectarse a Internet en el país, la velocidad de ese servicio cayó a lo largo del 2016; empezó en el puesto 105 y terminó en el 116 de un total de 146 países estudiados, según el *Informe del estado de Internet* de la empresa Akamai Technologies, responsable de más del 40 por ciento del tráfico de Internet mundial. El país con la conexión más rápida en el mundo es Corea del Sur y, en América, Estados Unidos, que ocupa el puesto 16 (observe la figura 4).

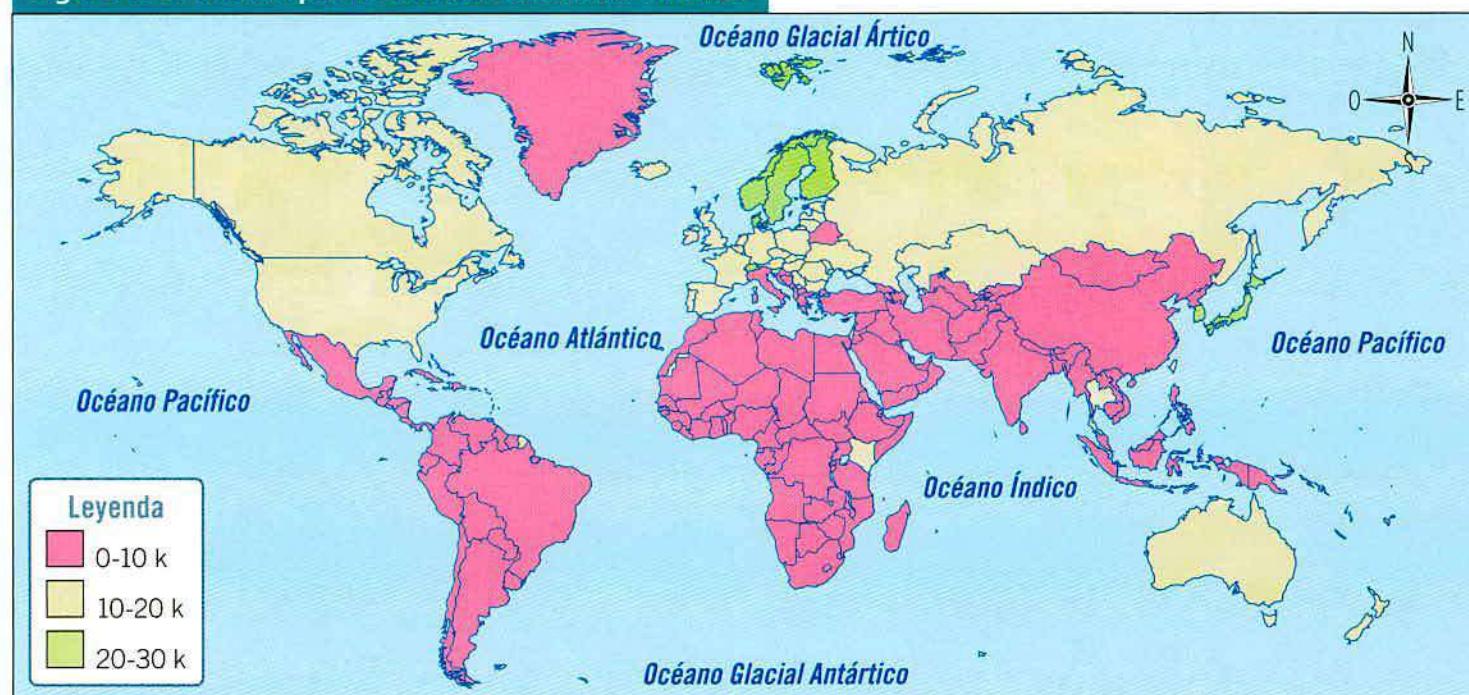
El otro aspecto relacionado a Internet se refiere al **ancho de banda** que es la cantidad de información que se puede enviar a través de una conexión a la red en un momento dado. En este indicador el país también perdió puestos; pasó del 98 al 105, en 2016. Además, en Costa Rica tanto la velocidad como el ancho de banda es mejor en las zonas urbanas que en las rurales.

Las deficiencias en el sistema fijo provocan que las personas utilicen la conexión inalámbrica, pero la cantidad de usuarios y las desigualdades en la distribución de la señal perjudican la velocidad y el ancho de banda disponible. De ahí que la Internet para la telefonía móvil también muestra deficiencias. Los expertos consideran que se debe aumentar la cantidad de conexiones fijas a fibra óptica para mejorar la velocidad y el ancho de banda. Así, aumentaría la productividad de los servicios, el comercio y el teletrabajo podría crecer e incluso mejorarían los servicios de salud, con citas y expedientes digitales.

### Resumen de conceptos

El desarrollo tecnológico en el área de las telecomunicaciones propicia que las barreras espacio-temporales entre los individuos se reduzcan en la actualidad, por lo que cada vez es más habitual trabajar para una empresa transnacional o realizar teletrabajo. El acceso a Internet no es igual en el planeta, ni siquiera en Costa Rica.

**Figura 4. Velocidad promedio de conexión a Internet**



Fuente: <https://www.akamai.com/es/es/about/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp> (agosto 2017)

## Actividades de cierre

1. Anote tres situaciones que reflejen la globalización en el diario vivir de una persona.

---

---

---

2. Describa de qué manera se evidencia la interconexión entre espacios geográficos del mundo.

---

---

---

3. Enumere cinco hechos históricos que contribuyeron al proceso de globalización.

---

---

---

---

---

4. Comente por qué si el intercambio de bienes existe desde la Antigüedad, no se habla del proceso globalizador hasta el siglo XVI.

---

---

---

---

---

5. Explique la relación entre capitalismo y la globalización contemporánea.

---

---

---

---

---

6. Lea las listas de los mayores importadores de mercancía y servicios del mundo en 2015 y responda.

Principales importadores de mercancías mundiales, 2015		Principales importadores de servicios mundiales, 2015	
País o territorio	En miles de millones de dólares	País	En miles de millones de dólares
Estados Unidos	2308	Estados Unidos	469
China	1682	China	466
Alemania	1050	Alemania	289
Japón	648	Francia	228
Reino Unido	626	Reino Unido	208
Francia	573	Japón	174
Hong Kong	559	Países Bajos	157
Países Bajos	506	Irlanda	152
Corea del Sur	436	Singapur	143
Canadá	436	India	122

Fuente: OMC. Examen estadístico del comercio mundial, 2016. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/wts2016\\_s/wts16\\_toc\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm)  
Consultado en agosto de 2017.

- a. ¿Qué características tienen en común los dos principales importadores de mercancías y servicios del mundo?

- 
- b. ¿Qué similitudes encuentra entre los principales importadores y exportadores de mercaderías del mundo (observe la figura 1 de la página 15)?
- 
- 

- c. ¿Qué semejanzas encuentra entre los mayores importadores y exportadores de servicios del mundo (observe la figura 2 de la página 15)?
- 
- 

- d. ¿Qué situaciones en relación con los exportadores de servicios permiten una mayor diversidad de naciones?
- 
- 

- e. ¿Por qué piensa que muchas de las naciones desarrolladas son exportadoras e importadoras de mercancías y servicios?
- 
-

- 7.** Explique, a partir de un ejemplo, qué dificultades enfrentan los países que suministran materias primas como petróleo o bienes agropecuarios.

---

---

---

---

- a. Escriba el nombre de dos regiones del planeta que suministran materias primas para la producción industrial.

---

- b. Anote qué materias primas exporta Costa Rica.

---

- c. Cite qué condiciones de nuestro país favorecen esa producción.

---

---

---

- d. Describa qué situaciones podrían perjudicar las exportaciones de materias primas del país.

---

---

---

- 8.** Distinga las características de los tipos de empresas transnacionales y anote ejemplos de cada una de ellas.

Tipo	Características	Ejemplos
Horizontales		
Verticales		
Diversificadas		

**9.** Lea el texto y resuelva las actividades. Trabaje con otros tres estudiantes.

Desde el diseño de un teléfono inteligente hasta su llegada a manos de un consumidor pueden pasar años, pero el proceso se acelera al iniciarse la producción. Un iPhone, por ejemplo, se diseña en California, Estados Unidos, y es ensamblado, por lo general, en China, pero más de 200 empresas y 753 oficinas distribuidoras en más de 30 países están involucradas en el proceso, sin considerar al proveedor de minerales necesarios en la elaboración de chips. La empresa surcoreana Samsung brinda los procesadores que se pueden fabricar en Estados Unidos, China o Corea del Sur, la estadounidense 3M (presente en Costa Rica) provee la película sensible de la pantalla mientras la japonesa Murata y la estadounidense Corning aportan condensadores y cristal. La cámara viene de la taiwanesa Largan Precision y algunos componentes de audio de otra transnacional estadounidense: Cirrus Logic.

Adaptado de Fabricar un iPhone no es fácil: así es como Apple implica a decenas de empresas en más de 30 países. (2014).

- a. Expresen si se puede afirmar que un iPhone es un producto transnacional. Justifiquen su respuesta

---

---

---

- b. Comenten cuáles de las empresas citadas en el texto son transnacionales y por qué.

---

---

- c. Ejemplifiquen qué servicios necesita una compañía para llevar el producto desde la ensambladora a un consumidor en Costa Rica.

---

---

---

**10.** Seleccione una de las siguientes afirmaciones y redacte una justificación si está de acuerdo o en desacuerdo con ella. Trabaje con otros tres estudiantes.

- a. Consideren los siguientes aspectos en la justificación: la afirmación es correcta o relativa; respalden sus ideas con datos o incluyan las ideas de otros autores especializados; qué preguntas les surgen a partir el tema y por qué.

- La globalización es un fenómeno económico que impactó, de forma negativa, las economías de los países en desarrollo.
- La creciente demanda de servicios comerciales ha generado una mayor competencia y una reducción en el costo de dichos servicios.
- La rapidez con la que las tecnologías de la información y comunicación dan a conocer una noticia ha propiciado que las personas tengan menor capacidad de asombro, tanto para lo positivo como para lo negativo.
- Las nuevas tecnologías de la comunicación alteran la percepción del espacio y del tiempo, por lo que da la impresión de que el mundo es más pequeño y el tiempo corre más rápido.
- Internet es una herramienta que se debe utilizar correctamente en cualquier ámbito de la vida y está disponible para todos los costarricenses.

## Pregunta problema

- ¿Tienen los procesos actuales de la globalización una acción igual sobre las regiones del planeta?

## ¿Qué desigualdades existen entre las regiones en un mundo globalizado?

La globalización se ha extendido en todos los países del mundo; sin embargo, sus efectos dependen de las fortalezas y las debilidades de la economía, la sociedad y la cultura de cada nación. Este proceso **no es un hecho acabado**, por el contrario, posee gran dinamismo, lo que ha provocado que aquellos países que hace 50 años eran potencias económicas, como el Reino Unido, ya no sean los protagonistas del desarrollo económico y hayan sido desplazados por potencias productoras, como China o India.

La globalización no ha disminuido las **desigualdades** que predominan en el mundo y, al contrario, en algunos casos las ha profundizado. Existen países que, debido a este proceso, han acumulado grandes cantidades de riqueza; por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Australia y Japón, que se refleja en su elevado producto interno bruto (PIB).

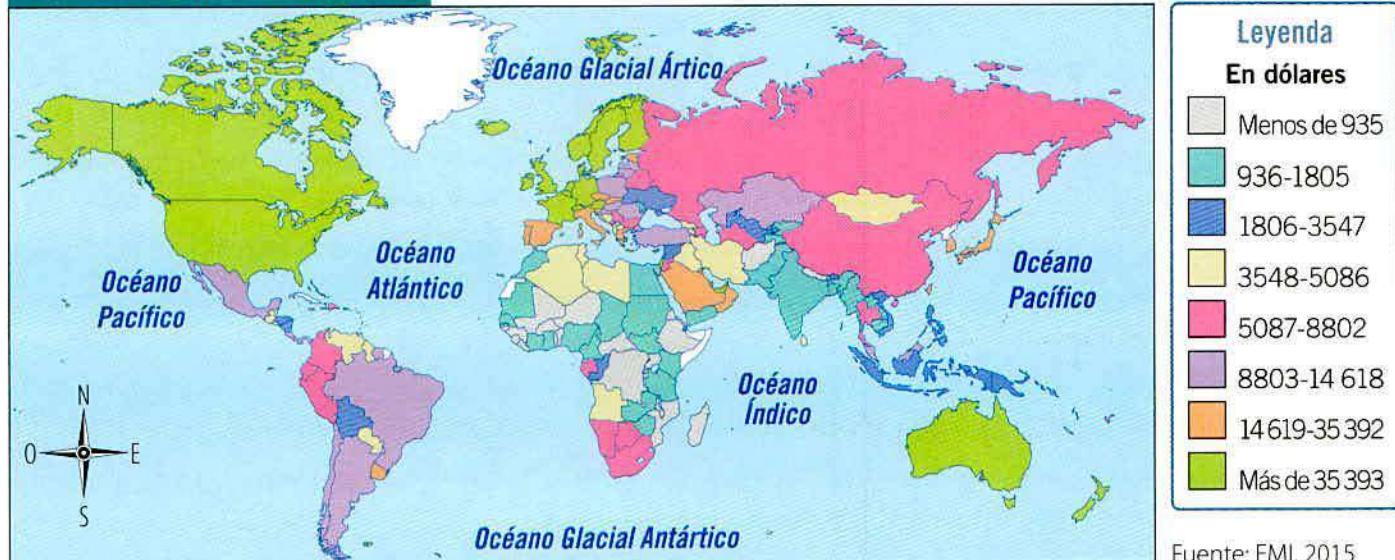
Las naciones pobres, que enfrentan dificultades para vincularse a este proceso se ubican, principalmente, en América Latina y Asia. Por último, existen países que han profundizado su miseria, hambre y enfermedades, a pesar de la riqueza y la tecnología generada en la actualidad. Estos se ubican mayormente en África central y algunas naciones de América Central y del Sur.

## Actividades

## Evaluación formativa

1. Identifique dos países que se ubiquen en el mismo grupo en el que se encuentra Costa Rica, según la figura 5 (rango 8803 a 14 618 dólares de acuerdo con la leyenda).
2. Mencione semejanzas entre esos países.
3. Compare la posición de América Latina con América Anglosajona, Europa y África según el PIB per cápita en 2015

Figura 5. PIB per cápita 2015



En la actualidad se considera que la riqueza se relaciona con la generación, el almacenamiento y el procesamiento de la **información**. Los avances tecnológicos propician que el conocimiento y la capacidad de innovar constituyan una herramienta de crecimiento económico, pero también producen una brecha entre las naciones que crean tecnología, las que la utilizan y las que quedan excluidas de su uso. Al considerar esos aspectos en el contexto de la globalización se dan **cambios** en la producción, la noción de trabajo y las condiciones de vida.

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación traen consigo una contradicción: su sola existencia debería influir de manera positiva en la calidad de vida de las personas, al facilitar la comunicación entre usuarios (personas, instituciones y Estados). Sin embargo, también actúan en sentido inverso, dividiendo a la sociedad entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no tienen dicha oportunidad.

## Cambios en la producción

En busca del crecimiento económico, en especial hasta mediados del siglo XX, los países se **especializaron** en algunos sectores productivos o bienes. Las naciones en desarrollo se concentraron en la exportación de materias primas, como bienes agrícolas y minería, y los países desarrollados en la producción de artículos manufacturados.

En las décadas siguientes, como en la actualidad, la producción industrial **se trasladó** a los países en desarrollo debido a que las empresas transnacionales aprovecharon las condiciones favorables que les brindaban estas naciones. Los avances científicos también modificaron la producción de bienes primarios, pues países desarrollados, como Estados Unidos, lograron abastecer sus necesidades y exportar esos productos.

Por otra parte, la producción de servicios y el comercio mundial se **incrementaron**. Las TIC permiten que países en desarrollo, como Costa Rica, India o China, brinden servicios a naciones desarrolladas en diversas áreas como atención al cliente, contabilidad y recursos humanos, entre otros. Además, al creciente comercio mundial se suma el comercio electrónico que permite una mayor participación de las medianas y las pequeñas empresas, las cuales ofrecen sus productos en sitios electrónicos y utilizan los sistemas de correo postal, por ejemplo, para llegar a sus compradores en un mismo país o, por ejemplo, desde China hasta Costa Rica.

## Yo opino

El principal beneficio de las industrias orientadas a la exportación en los países en desarrollo es la generación de empleos directos e indirectos. Algunas desventajas son: las ganancias que generan las compañías transnacionales se trasladan a las naciones de origen y las exenciones de impuestos que se otorgan a esas sociedades reducen su provecho para el país que las recibe. ¿Está de acuerdo con estas ideas?; ¿por qué? ¿De qué forma cree que la falta de empleo puede afectar a una nación?

## Para profundizar

### Comercio electrónico

La OMC define el comercio electrónico como la producción, la distribución, la comercialización y el pago de bienes y servicios por medios electrónicos. Las estimaciones sobre esta actividad se realizan a partir de las estadísticas del número de paquetes que cruzan las fronteras (mercancías) y los cobros por productos descargados, como libros. La dificultad para identificar las transacciones electrónicas internacionales no permite disponer con precisión del tamaño del mercado; sin embargo, las estimaciones sugieren que en 2014 la región de Asia y el Pacífico fue el mayor mercado electrónico; por ejemplo, en China el 70 por ciento de la población con acceso a Internet compra bienes y servicios al menos una vez a la semana. Las regiones con menor comercio electrónico, hasta ese año, correspondían a Oriente Medio y África.

# Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

## Dato

Según el Informe sobre riqueza global 2015, elaborado por la empresa financiera Credit Suisse, 3386 millones de personas, 71 por ciento de la población mundial, tiene acceso al 3 por ciento de la riqueza del planeta mientras 34 millones de personas, el 0,7 por ciento de la población mundial, disfruta del 45,2 por ciento de la riqueza mundial. La principal consecuencia de la desigual distribución de la riqueza es la pobreza, pues la falta de recursos priva a las personas de alimentos y afecta su salud, educación y oportunidades de empleo.

## Transformaciones en el trabajo

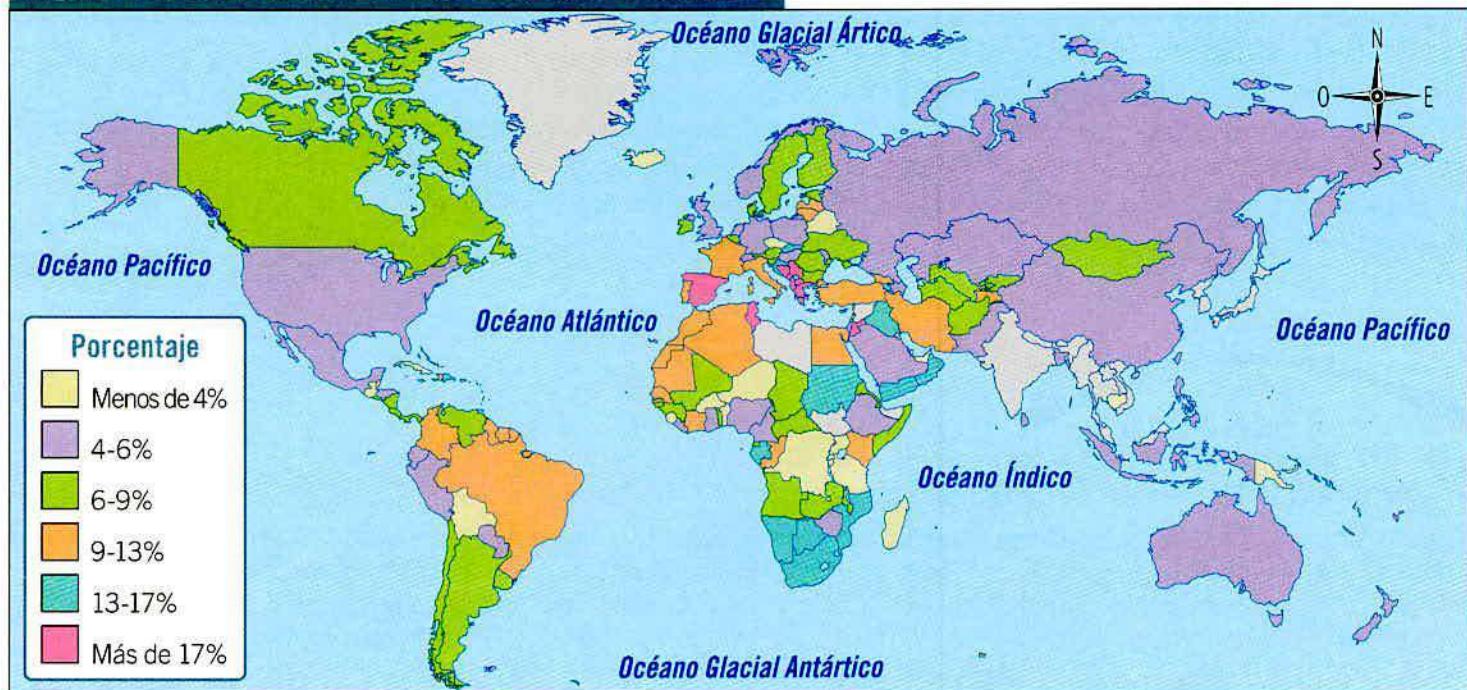
La globalización ha favorecido la interdependencia mundial, lo que reúne a empresas y trabajadores en cadenas mundiales de producción. También ha impulsado **nuevas formas de ocupación**, como el trabajo a distancia (teletrabajo) y la subcontratación externa (información en la página 24). Apple, por ejemplo, solo emplea a 63 000 personas de las más de 750 000 involucradas en el diseño, la fabricación, el ensamblaje y la venta de sus productos en el mundo.

En general, se considera que para muchas economías en desarrollo la deslocalización de la producción favorece el desarrollo local, pero la **calidad del trabajo** y la aplicación de las normas laborales varían. En India, por ejemplo, los empleos directos relacionados con servicios pasaron de 284 000 personas en el 2000 a más de 2 millones en el 2010, pero las condiciones laborales no son las más adecuadas, pues abarcan desde contratos temporales o basados en proyectos hasta trabajadores eventuales y subcontratados. Por su parte, las economías desarrolladas han perdido empleos que requieren poca calificación (observe la figura 6).

También se reconoce que los empleados **más calificados** y con alto nivel educativo tienen mayores y mejores oportunidades laborales ante los menos especializados. Estos últimos se enfrentan a la competencia de los robots y otras tecnologías digitales que están adquiriendo esas capacidades con rapidez.

La revolución digital implicaba, para muchos expertos, un aumento en la productividad laboral, así como un incremento en los salarios, pero la productividad no ha crecido a la velocidad esperada, y los salarios no alcanzan su ritmo. De hecho, en las economías desarrolladas, los salarios se mantuvieron estáticos en el periodo 2014-2015.

Figura 6. Tendencia del desempleo en el mundo, 2017



Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), [http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS\\_541385/lang--es/index.htm](http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_541385/lang--es/index.htm)

En otras zonas como Asia y las naciones en desarrollo de Europa, los salarios crecieron; no así en África y América Latina. Sin embargo, los mayores aumentos se concentraron en los trabajadores mejor remunerados; por ello la desigualdad se incrementa.

Según el Informe mundial sobre salarios 2014-2015 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el aumento de la desigualdad y del desempleo se mostró en las economías desarrolladas mientras en las economías en desarrollo la desigualdad disminuyó debido a una distribución más equitativa de los sueldos y el empleo como ocurrió en Brasil y en Argentina. A pesar de ello, las diferencias de salarios entre regiones se mantienen, se calcula que el salario promedio mensual en dólares en las naciones desarrolladas es de 3000 mientras en los países en desarrollo ronda los 1000 dólares.

### Relación con el trabajo

Uno de los aspectos asociados al mundo laboral, y a la globalización en general, es la **educación**. Si bien las naciones reconocen la necesidad de la enseñanza como un elemento que promueve el crecimiento económico, político, individual y colectivo, en 2016 aún había 758 millones de adultos que no saben leer ni escribir. Ello limita sus oportunidades de empleo y aumenta las posibilidades de pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que **dos tercios de la población analfabeta son mujeres y 115 millones son jóvenes** entre los 15 y 24 años. A pesar de ello, en las dos últimas décadas se redujo, en un 25 por ciento, la cantidad de muchachos analfabetos, y las tasas generales de alfabetización han mejorado, aunque África se mantiene como la región más rezagada (observe la figura 7).

### Puente con las TIC

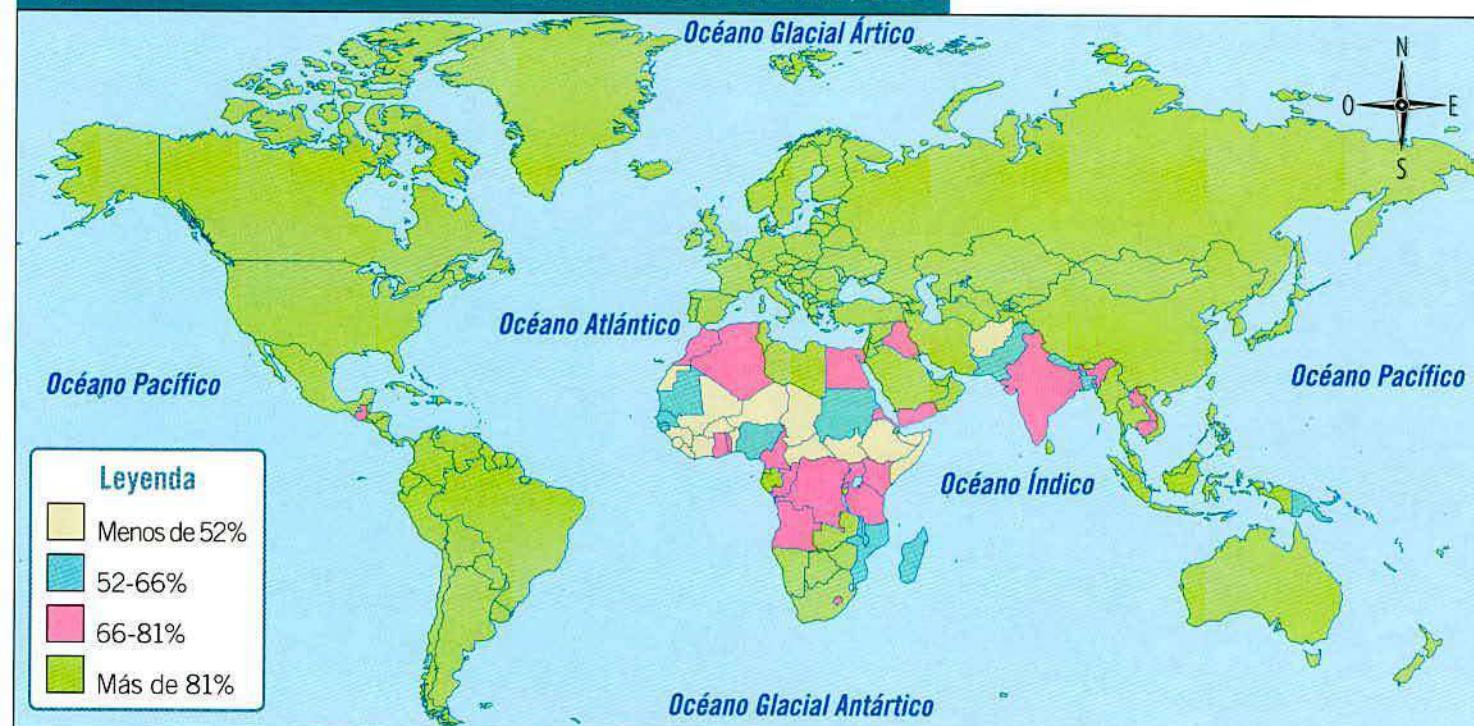
Consulte la siguiente dirección:

<http://www.santillana.cr/OD/desigualdadES11>

- **Lea** la información.
- **Cite** los datos o ideas que más llamaron su atención.



**Figura 7. Tasa de alfabetización de adultos a escala mundial, 2015**



Fuente: Banco Mundial a partir de datos del Instituto de Estadística de la Unesco, 2015

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

Índice de desarrollo humano, 2014		
Posición	País	Continente
<b>Desarrollo humano muy alto</b>		
1	Noruega	Europa
2	Australia	Oceanía
3	Suiza	Europa
4	Dinamarca	Europa
5	Países Bajos	Europa
6	Alemania	Europa
7	Irlanda	Europa
8	Estados Unidos	América
9	Canadá	América
10	Nueva Zelanda	Oceanía
<b>Desarrollo humano alto</b>		
50	Rusia	Asia
52	Uruguay	América
60	Panamá	América
69	Costa Rica	América
74	México	América
75	Brasil	América
<b>Desarrollo humano medio</b>		
108	Egipto	Africa
112	Paraguay	América
116	El Salvador	América
119	Bolivia	América
125	Nicaragua	América
128	Guatemala	América
<b>Desarrollo humano bajo</b>		
145	Kenia	Africa
163	Haití	América
174	Etiopía	Africa
188	Níger	Africa

Fuente: *Informe de desarrollo humano 2015*. <http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2015-human-development-report.html>

### Desarrollo humano, más que crecimiento económico

Por décadas se consideró que la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo radicaba en los ingresos de cada país, lo que determinaba su nivel de bienestar económico. No obstante, no se tomaron en cuenta aspectos de relevancia para la vida de las personas, como la **distribución de los ingresos** entre la población o qué porcentaje se utiliza para proveer servicios gratuitos de educación y atención de salud.

A partir de esta concepción, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó una herramienta tendiente a determinar los impactos que tiene la economía de un país en el bienestar de la población. Se trata del **índice de desarrollo humano (IDH)**, un método creado en 1990 por los economistas Mahbub ul Haq (de Pakistán) y Amartya Sen (de India).

Para calcular el IDH, se utiliza una fórmula matemática que relaciona tres datos básicos: **esperanza de vida al nacer, alfabetización de adultos y asistencia a la escuela** de niños y jóvenes, y **PIB per cápita nacional**. De esa forma, las naciones se dividen según su IDH en cuatro categorías: desarrollo humano muy alto, alto, medio y bajo.

**Costa Rica tiene un desarrollo humano alto**, pues su esperanza de vida (79,6 años en 2015) se acerca a la de las naciones con el índice más alto (80,5 años), pero el promedio de años de escolaridad nacional (8,6 años) es inferior a los países de ese grupo (11,8 años). Finalmente, en el caso de los ingresos, el promedio nacional supera los 10 000 dólares, pero en las naciones de desarrollo humano muy alto supera los 26 000 dólares anuales.

### Actividades

### Evaluación formativa

1. Mencione en qué continentes se concentran los mayores índices de desarrollo humano considerando los diez primeros lugares.
2. Indique los principales componentes para establecer el índice de desarrollo de cada país.
3. Busque información sobre uno de los países con desarrollo humano muy alto o alto y compárela con uno de desarrollo humano bajo. Comente si la globalización promueve la desigualdad entre naciones o no.

### Resumen de conceptos

La desigualdad entre naciones es una realidad que la globalización no logra reducir y, en algunos casos, más bien la profundiza, pues los países con menores interrelaciones con las TIC ven limitadas sus posibilidades de acceso a la información y a las nuevas formas de producir riqueza. En algunas economías en desarrollo, el empleo y la distribución de la riqueza han mejorado, como en Asia, pero falta mucho para alcanzar la equidad. La desigualdad persiste aun si se consideran aspectos que van más allá de lo económico como sucede con el IDH.

## Para profundizar

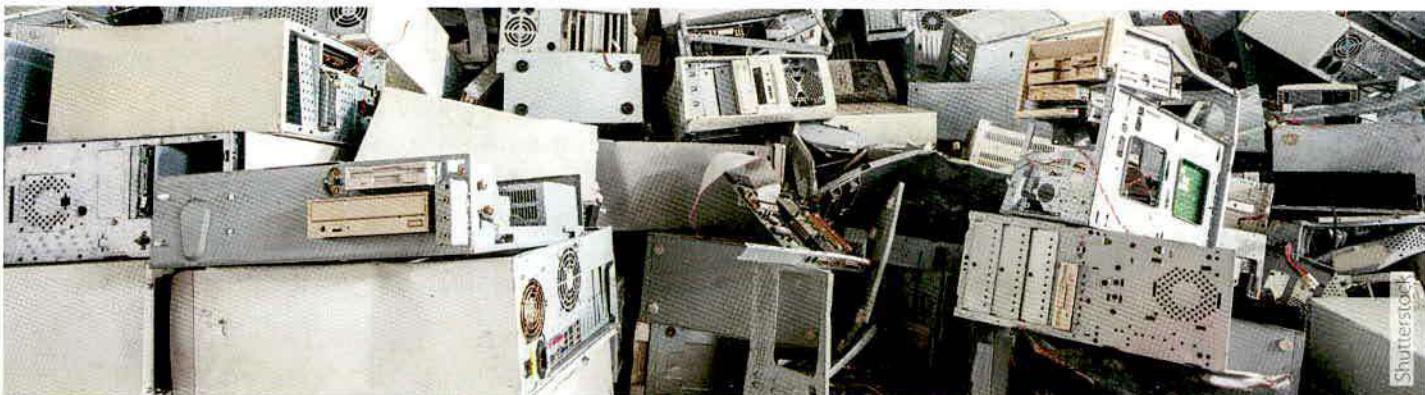
### Efectos de la globalización y del uso de tecnologías

La globalización ha puesto en evidencia antiguos problemas del mundo y también ha producido unos nuevos. Estas dificultades plantean desafíos que no pueden abordarse de manera unilateral, sino que necesitan un compromiso general y una cooperación internacional para enfrentarlos. Algunos de ellos son:

- ▶ **El tráfico de personas.** La miseria y la guerra hacen emigrar a muchas personas en busca de mejores oportunidades de vida hacia países desarrollados. Sin embargo, tales Estados mantienen restricciones para controlar la llegada de inmigrantes. Por ello, muchos cruzan las fronteras ilegalmente, situación que es aprovechada por las mafias. Existen redes de tráfico de personas dedicadas a transportar a estos migrantes, muchas veces a riesgo de su vida, a cambio de una importante suma de dinero. También se engaña a las personas por medio de sitios web con el ofrecimiento de empleos o viajes para luego traficar con ellas.
- ▶ **Las redes ilegales internacionales.** El propio proceso de liberalización económica, el desarrollo de la tecnología y la disminución de los costos de transporte han permitido la articulación de grupos ilícitos que constituyen verdaderas redes ilegales a escala global. Estas llegan a ser tan poderosas que

muchas veces corrompen a funcionarios públicos y constituyen grupos armados para mantener sus actividades. La mayoría de ellas se dedican al narcotráfico, la piratería, el comercio de armas, el tráfico de seres humanos y el blanqueo de dinero.

- ▶ **Problemas medioambientales.** Las conclusiones de los estudios realizados por las Naciones Unidas señalan que el incremento de los gases que provocan el efecto invernadero es la causa de un aumento en la temperatura de la Tierra, la que durante el siglo XX se elevó en 0,6 °C. Se proyecta que para el 2100 el incremento pueda llegar a un rango que va entre 1,4 °C y 5,8 °C. Entre los efectos de este fenómeno se encuentran el derretimiento de glaciares, el aumento en el nivel del mar y la intensificación de los fenómenos naturales que causan desastres.
- ▶ **Aumento de la basura.** La sociedad de consumo desechará con facilidad los artefactos electrónicos sin que estos hayan cumplido su vida útil. Esto genera toneladas de basura difícil de procesar. Además, las aguas de ríos, lagos y mares sufren de contaminación con desechos cotidianos, como latas y plásticos. Tales desechos generan problemas en la fauna acuática, pues los peces los consumen y les provocan la muerte.



ⓘ Se calcula que cada habitante del planeta genera 7 kg de basura tecnológica al año.

## Actividades

### Evaluación formativa

1. **Comente** qué acciones podrían adoptar los Estados para resolver esos efectos de la globalización.
2. **Exprese** de qué forma la cooperación internacional procura la solución de los problemas citados.
3. **Indique**, con dos ejemplos, qué impacto han tenido en su vida las TIC.

### Dato

Los derechos de transmisión del juego final de la Liga de Campeones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) de 2017 fue adquirido por 210 países y se calcula que fue visto por 350 millones de personas en el mundo.

## ¿Qué convergencias y divergencias culturales se manifiestan en el mundo globalizado?

En la actualidad, el mundo puede concebirse como un sistema complejo formado por diversas redes y conexiones no solamente económicas, sino también políticas, sociales y culturales. El desarrollo y la masificación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación provocan que las sociedades tiendan a integrarse formando una sola red.

### Aspectos sociales y culturales de la globalización

La globalización influye sobre aspectos culturales de la sociedad y entre las principales tendencias de este proceso se encuentran:

- Una inclinación hacia la **convergencia u homogeneización** de las costumbres y los patrones de consumo en diversas partes del mundo, que tienden a seguir el modelo occidental liderado por Estados Unidos.
- El fortalecimiento de las identidades locales o **divergencias culturales** mediante distintas estrategias, por ejemplo, el rescate de las raíces históricas que hubo en Perú al revalorizar el Imperio inca, u otras respuestas que se oponen a la cultura globalizadora, como los grupos antiglobalización.
- El aumento del interés por desarrollar una mayor **cooperación internacional**, que se comprueba en el surgimiento y la expansión de diversas organizaciones internacionales no gubernamentales de carácter humanitario, social y ecológico, como la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Greenpeace.
- Las **tendencias de desigualdad**, no solamente entre países desarrollados y en desarrollo, sino también al interior de las sociedades, en las que existe una desigual distribución de los ingresos.
- La **instantaneidad en las comunicaciones** entre distintos lugares del mundo, lo que tiene como consecuencia que se pierda la noción de espacio-tiempo y se generen nuevas formas de relaciones humanas o se incremente la individualidad.

Los cibercafé se popularizaron alrededor del año 2000 debido a la creciente necesidad de estar conectados constantemente. En la actualidad existen pocos locales de este tipo.



- Criterios de evaluación**
- Identifica cómo la globalización ha incentivado diversos patrones de convergencia cultural en la actualidad.
  - Reconoce formas en que los grupos humanos preservan sus prácticas culturales en la actualidad.

La **sociedad del consumo occidental** representa actualmente el estilo de vida más propagado en el mundo. Este tipo de sociedad se produjo por el aumento de la renta per cápita y el acceso de muchas personas al consumo no solo de bienes materiales, sino también de servicios y cultura. A pesar de la cultura consumista aún estamos lejos de la idea de constituir una aldea global, debido a que existen diferentes modos de vida en el mundo, que difícilmente podrían homogeneizarse o se resisten a ello.

Aparte de las diferencias culturales, como las que hay entre el mundo oriental y el occidental, quienes están en contra de la idea de la aldea global plantean que es un concepto **utópico** y filosófico más que real. Esto se debe a que existen muchas personas en el mundo que se encuentran excluidas, como sucede con parte de la población de África.

También hay visiones como las de **grupos antiimperialistas** que plantean que los países desarrollados, en especial Estados Unidos, han intentado ejercer una hegemonía cultural tratando de imponer sus estilos de vida como una forma de dominación ideológica, para lo cual han usado los medios de comunicación globales. Según esta posición, las modas y la imposición del uso de determinados bienes y marcas hacen prevalecer los valores anglosajones. Uno de los principales vehículos de promoción de esa cultura ha sido la industria audiovisual de Hollywood que transmite al mundo, directa o indirectamente, mensajes sobre estilos de vida, política y relaciones humanas, entre otras.

Ante la homogeneización cultural también han surgido respuestas que intentan fortalecer las **culturas locales**. Un ejemplo de ello lo constituye la ciudad de Barcelona, en España. Esa urbe aprovechó su cultura para posicionarse como una de las más reconocidas de Europa y el mundo. En su estrategia se rescató la historia catalana, el patrimonio de la arquitectura de Antonio Gaudí, el estilo de vida y las tradiciones literarias, entre otros. Todo esto se potenció con exposiciones, eventos culturales, presentaciones de libros y el desarrollo de proyectos urbanos que reconvirtieron la ciudad. De esa forma se promocionó la urbe y se aprovechó la ventana al mundo que significó la realización en ella de los Juegos Olímpicos de 1992.

## Glosario

- **Utópico:** relativo a la utopía. Plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece muy difícil de realizar.

## Actividades

### Evaluación formativa

1. **Comente** qué tipo de bienes considera que se consumen en todo el mundo.
2. **Exprese** a quién le puede interesar la convergencia en el consumo de bienes.
3. **Mencione** qué implicaciones piensa que tiene para un producto la diversidad cultural.

## Para profundizar

### Homogeneización del paisaje urbano, ciudad genérica

El arquitecto holandés Rem Koolhaas plantea el concepto de ciudad genérica para destacar la tendencia de las metrópolis mundiales a presentar las mismas características y reproducir un tipo de paisaje urbano en forma extendida. Algunos factores que contribuyen a esta situación, según el arquitecto, son: el aumento de las inversiones inmobiliarias relacionadas a capitales internacionales y que responden a modelos estandarizados, como los condominios cerrados, la creciente presencia de empresas transnacionales que buscan localizar sus sedes en edificios diseñados y construidos conforme a patrones pre establecidos, como los edificios de los distritos de negocios en Panamá y la masiva llegada de cadenas internacionales cuya promoción y avisos publicitarios generan espacios muy parecidos en las ciudades del mundo.

## Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

### Resumen de conceptos

La globalización no solo supone una conexión económica, sino también política, cultural y social. Entre los efectos provocados por la globalización están la convergencia de costumbres y consumo, el fortalecimiento de las identidades locales y el interés por la cooperación internacional.

Es indudable que la diversidad o **divergencia cultural** es propia de las sociedades del mundo; por ello, el respeto y el rescate de los pueblos son acciones que se han incrementado en el contexto de la globalización. En Costa Rica, por ejemplo, la población reconoce los diversos grupos humanos que habitan el territorio, como los afrodescendientes o los indígenas, pero fue hasta agosto de 2015 que se reformó el primer artículo constitucional por el cual se reconoce el país como multiétnico y pluricultural. Ese reconocimiento va asociado a proyectos de difusión cultural, así como a políticas de inclusión y educación orientadas a conocer y respetar la diversidad nacional.

Las TIC también han favorecido el conocimiento y difusión de la diversidad cultural. En el país, al igual que en Perú, Brasil, México y Guatemala, entre otros, es posible encontrar páginas electrónicas relacionadas con grupos indígenas y en las cuales se da a conocer su forma de vida, sus problemas y a promocionar actividades como el turismo y su participación en ferias.

Los recursos tecnológicos también le han permitido a la población indígena tener mayor contacto con otros grupos y promover acciones de ayuda y reconocimiento internacional, por ejemplo, ante conflictos por el respeto a sus territorios como sucede en Brasil. Otras estrategias se relacionan con la conservación y el rescate de sus lenguas en proyectos conjuntos entre comunidades, investigadores y centros de educación superior.

### Para profundizar

#### Ciberactivismo, una nueva forma de participación

Según el PNUD el ciberactivismo consiste en la participación política a través de Internet. Los ciudadanos de la red son personas que trabajan para crear comunidades en línea con el fin de cumplir objetivos sociales o políticos. Sin embargo, Internet también reúne a personas que no participan en la vida política y pública, y a las que simplemente les preocupa una causa específica como los derechos de los animales o la construcción de un puente en su localidad.

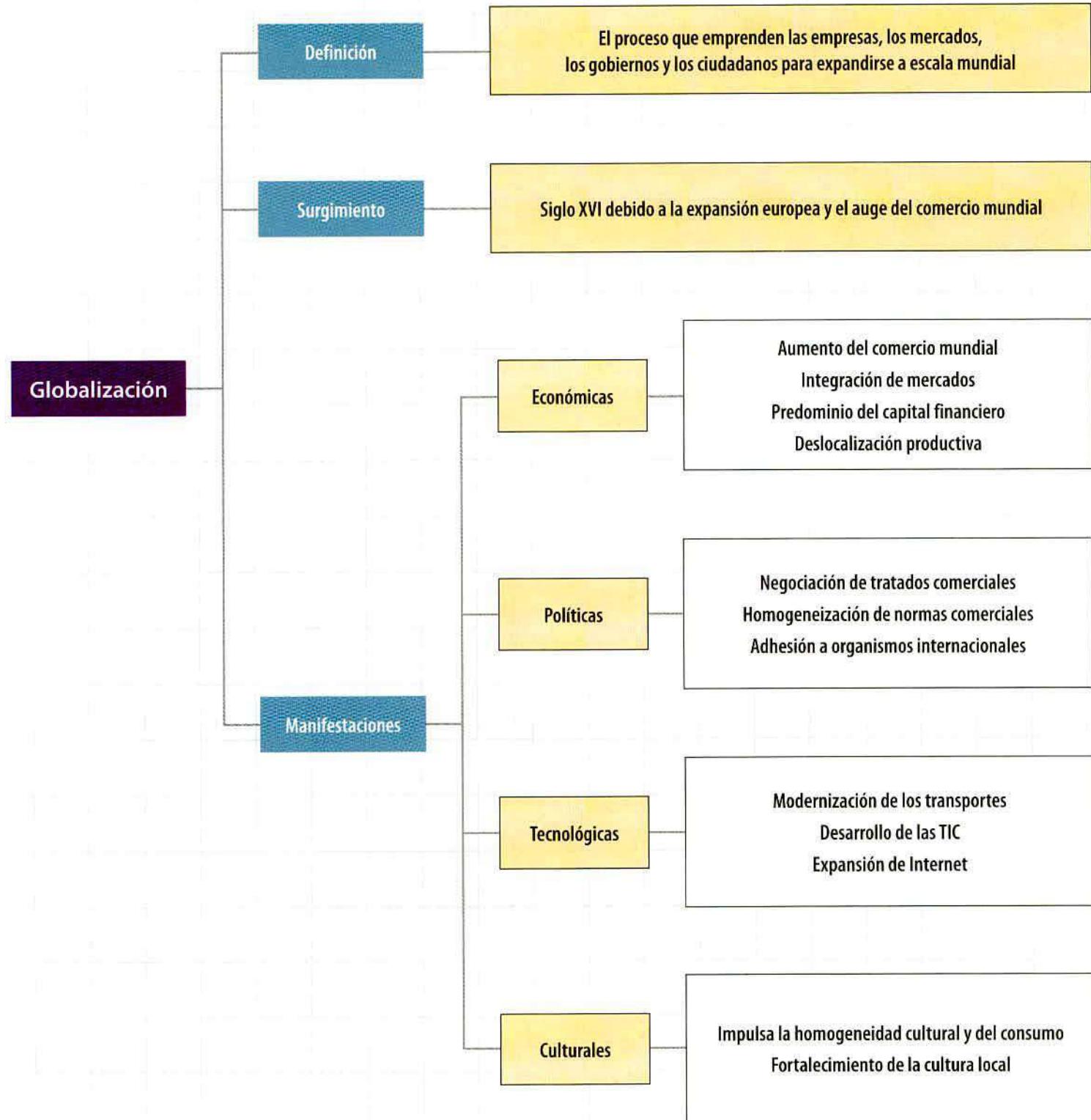
En los últimos años, se han dado varios casos en que un gran número de personas han firmado peticiones en línea para poner en conocimiento de los responsables políticos sus opiniones. En 2010, en Brasil, 2 millones de peticionarios lograron que se prohibiera a los políticos condenados por delitos presentarse como candidatos. En 2012, una solicitud en línea recibió 1,8 millones de firmas para apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de las Naciones Unidas. En 2014, 2,3 millones de personas firmaron una petición en línea para oponerse a la expulsión del pueblo masái de sus tierras ancestrales por el gobierno de Tanzania. Asimismo, el Reino Unido ofrece a los ciudadanos, desde 2010, la oportunidad de hacer peticiones al Parlamento sobre cualquier cuestión mediante la recolección de 100 000 firmas.

En los últimos diez años, esta tendencia ha englobado protestas de organizaciones de la sociedad civil y manifestaciones impulsadas por personas que se unen en torno a una cuestión específica y posteriormente se desvinculan del discurso político. En 2003, por ejemplo, la movilización en la red dio lugar a protestas en varios países contra la guerra de Irak. Un importante aspecto de esas protestas es su alcance geográfico, que a veces se extiende a varias ciudades e incluso a varios países, como sucedió con las protestas que dieron como resultado la destitución de diversos gobiernos autoritarios y represivos en Túnez, Egipto, Argelia y Yemen, entre otros.

Las facilidades y oportunidades que brinda Internet para informar y organizar a la población son innegables, pero ante la falta de controles y las posibilidades de impunidad también proliferan los fraudes en sitios web apelando a causas humanitarias. Por ello, si una página electrónica promueve peticiones y donaciones a causas particulares, es necesario investigar sobre la organización involucrada para verificar la veracidad de sus propuestas, así como cuál será el destino de los fondos aportados.

# SÍNTESIS

- Analice el siguiente mapa conceptual que sintetiza una parte de este periodo:



- Elija otro tema tratado en el periodo y elabore un esquema que sintetice los conceptos centrales.

## Actividades de cierre

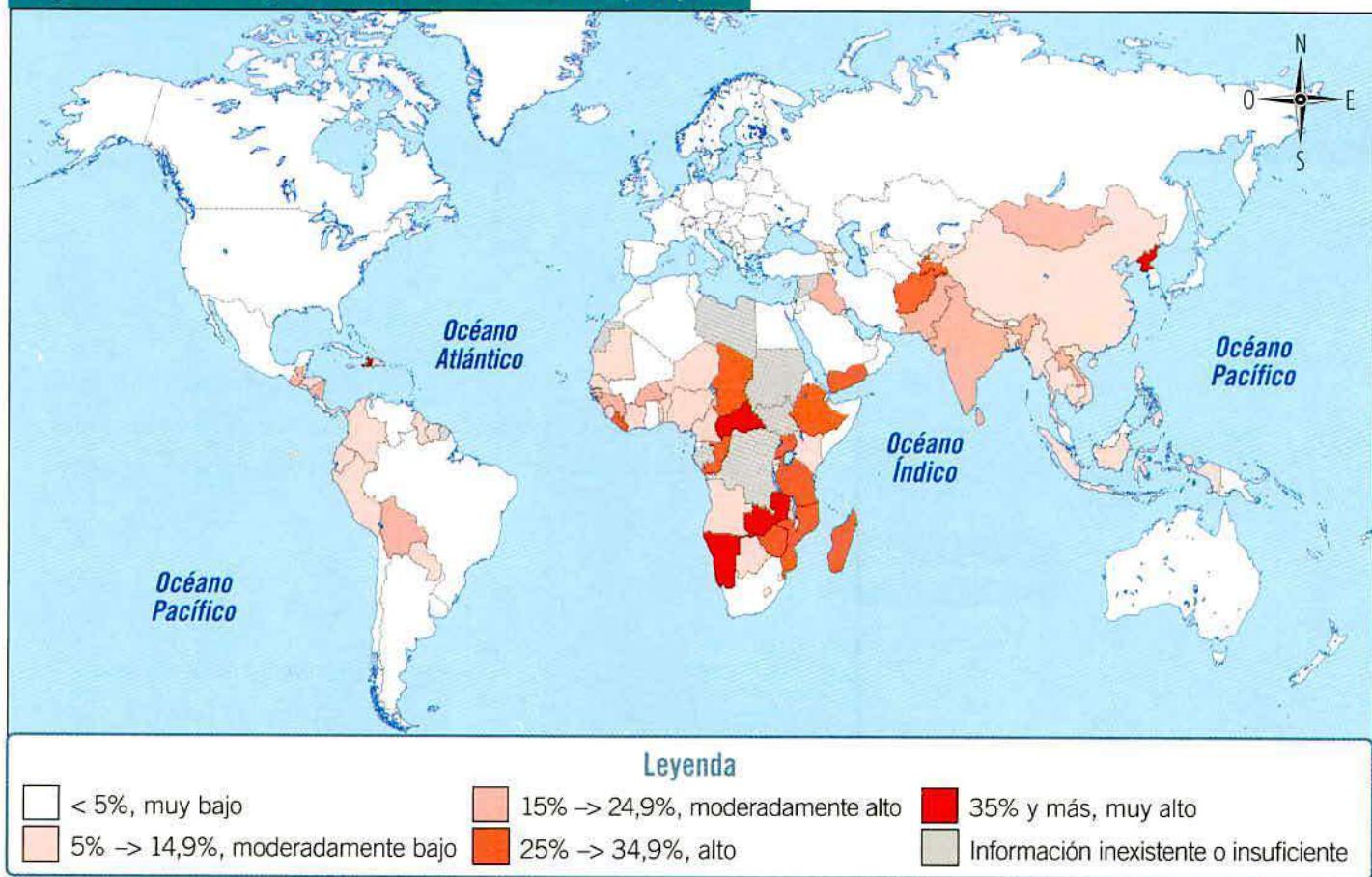
1. Defina, según sus ideas, los siguientes conceptos:

Desigualdad

Inequidad

2. Compare la imagen con las figuras 1, 2, 5, 6 y 7 de las páginas 15, 32, 34 y 35 y resuelva lo siguiente:

Figura 8. Porcentaje de hambre en el mundo por país



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

- a. Describa las condiciones económicas y sociales que muestran las naciones clasificadas como desarrolladas.

- b.** Anote qué condiciones económicas y sociales se presentan en África y América Latina.

**África**

**América Latina**

- c.** Cite qué condiciones predominan en el sureste asiático.

---

---

---

- d.** Explique por qué el hambre (escasez generalizada de alimentos básicos de una población a raíz de sus pocos recursos económicos) afecta de manera desigual a la población del planeta.

---

---

---

- e.** Relacione la información sobre hambre de la figura 8 con otras situaciones asociadas a las condiciones de salud que enfrenta la población perjudicada.

---

---

---

- f.** Comente, con la clase, si las desigualdades entre países y regiones del mundo se incrementan o reducen con la globalización y por qué. Anote las ideas expresadas con mayor frecuencia.

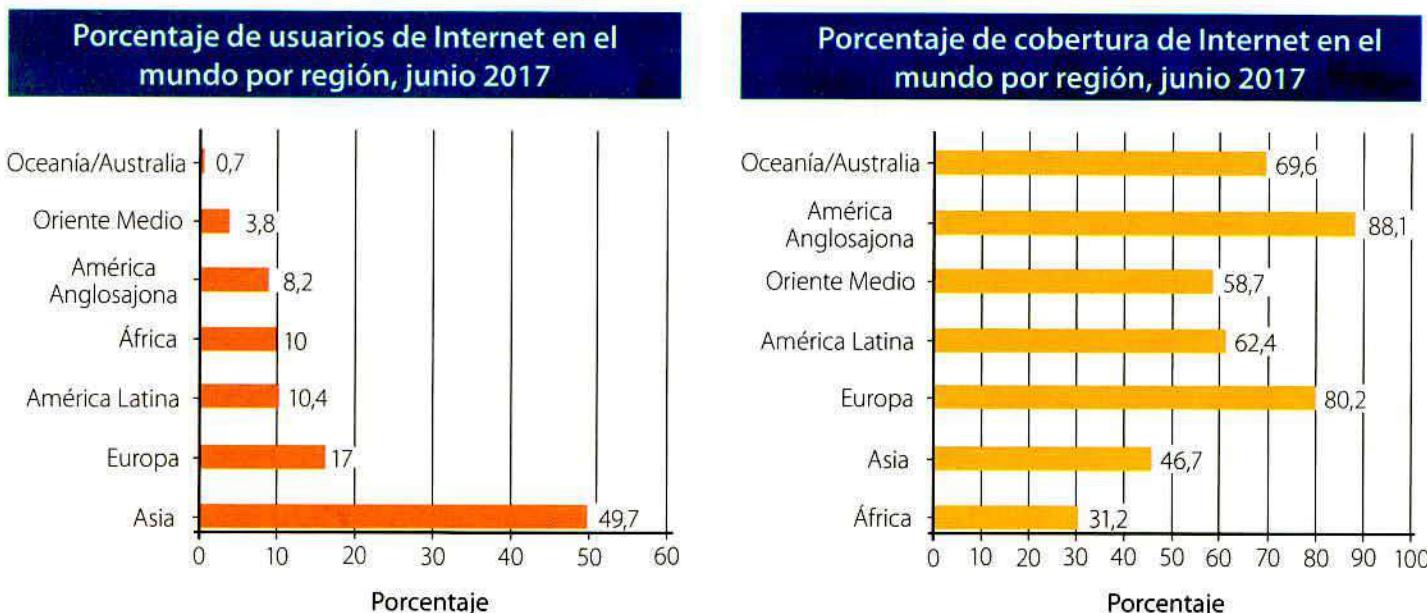
---

---

---

---

**3. Observe los gráficos y resuelva.**



Fuente: Internet World Stats En <http://www.internetworkstats.com/stats.htm>

- a. Comente de qué manera mejorar la cantidad de usuarios y la cobertura de Internet en las regiones en desarrollo podría reducir la desigualdad entre naciones.
- 
- 
- 

- b. Al considerar que la generación y el procesamiento de información genera riqueza, especifique en qué condiciones se encuentra América Latina con respecto al acceso y la cobertura de Internet.
- 
- 
- 

- c. Describa qué cambios laborales y productivos ha impulsado Internet en la actualidad.
- 
- 
- 

- d. Converse, con la clase, si el acceso a Internet debe ser considerado una necesidad para el crecimiento económico de las naciones en la globalización. Justifique su posición.
- e. Expresen cuál consideran que debería ser la prioridad en las naciones en desarrollo: las mejoras en el servicio y cobertura de Internet o en la educación y por qué.

**4.** Lea el texto junto con otro compañero y respondan las preguntas.

“(...) la globalización cultural tiene como eje el consumismo, que conforma una escala de valores y creencias destinadas a mantener el sistema de una manera permanente e ininterrumpida, de modo que el recambio invariable de objetos por consumir permita al proceso continuar en forma indefinida. La cultura consumista es tan poderosa, grande e imponente que no solo modifica hábitos personales, sino que derriba viejas costumbres y culturas tradicionales; además, permuta los antiguos símbolos del conocimiento por otros nuevos en un mundo que se torna virtual (...).”

Fink, A. (2000). *Globalización y nuevas tecnologías*. Buenos Aires: Editorial Biblos.

- ¿Qué es para ustedes el consumismo?

- ¿A qué creen que se refiere el autor con la frase “globalización cultural”?

- ¿Están de acuerdo con la frase subrayada en el texto? Justifiquen su respuesta.

**5.** Relacione el papel de los medios de comunicación colectivos con la noción de convergencia o divergencia cultural. Trabaje en equipos de cuatro personas.

- a. Selecciónen una de las noticias internacionales más destaca de las últimas semanas. Anoten a qué tema se refiere.

- b. Determinen qué fuentes utilizaron los medios nacionales para informar al respecto.

- c. Identifiquen las fuentes primarias de las que proviene la información; por ejemplo, periodistas en el sitio de los acontecimientos o actores involucrados.

- d. Busquen otras fuentes de información, directas o secundarias, sobre esa noticia, ¿Encuentran datos diferentes?; ¿existen otros puntos de vista al respecto? Resuman la información recopilada.

- e. Compartan con la clase su trabajo y comenten si encontraron diferencias respecto al mismo hecho. Expresen de qué forma esa situación se puede relacionar con la convergencia o la divergencia cultural.

## Ensayo

Un ensayo es un texto que se caracteriza por expresar la opinión del autor sobre un tema determinado. Para escribirlo, el autor se apoya en el conocimiento adquirido en su vida privada, en su vida académica o en las ideas obtenidas de otros autores, al ver una entrevista, leer un libro o ver fuentes audiovisuales.

**Escriba** un ensayo de tres páginas sobre uno de los siguientes temas:



1. Trabaje con otro compañero.
2. Repasen, en el libro de texto, el contenido que consideran les ayudará a formarse una opinión más amplia sobre el tema escogido. Busquen en otras fuentes (páginas web, artículos de revistas, informes de organizaciones, videos) información adicional que les permita respaldar sus ideas.
3. Escriban, en fichas, los datos y las ideas que piensan utilizar en su escrito.
4. Consideren los siguientes aspectos antes de escribir el documento:
  - Presentación de la opinión grupal sobre el tema (por qué les interesa o llama la atención el tema seleccionado).
  - Orden y claridad de los argumentos con los que se sustentan sus ideas (qué otras opiniones existen al respecto y la apreciación que se tiene sobre esas ideas, fundamentados en la información disponible).
  - Cumplimiento de las reglas de redacción y ortografía.
5. Elaboren un borrador con las ideas principales de su ensayo. Anótenlas a continuación:

---

---

---

---

---

---

---

6. Redacten en un procesador de texto su ensayo. Lean el texto varias veces, a fin de mejorar la expresión de las ideas y eliminar errores de ortografía. Recuerden añadir la bibliografía de las fuentes consultadas.

# Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Forme grupos de cuatro integrantes.

Lean lo siguiente:

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia de aprendizaje para analizar y resolver uno o varios problemas. Por medio de esta técnica, los estudiantes realizan un diagnóstico de lo que saben sobre un determinado problema, utilizan esos conocimientos, producen un resultado, refuerzan sus habilidades de investigación y comprenden la importancia de trabajar colaborativamente. En el ABP, el diálogo y el entendimiento grupal son claves para determinar una o varias posibles soluciones al problema planteado. La participación del docente en este proceso es vital para guiar la investigación y promover la discusión.

Lean las etapas del ABP y sus ejemplos. Luego, **definan** su problema y **apliquen** las etapas del ABP.

## Etapa 1. Problema

Consiste en definir el problema en forma de un enunciado. Este se complementa con preguntas que guían la investigación.

**Problema:** Factores que amenazan las exportaciones costarricenses.

### Preguntas guía

¿Qué productos exporta Costa Rica?

¿Cuál es el destino de las exportaciones nacionales?

¿Qué factores internos perjudican las exportaciones nacionales (efectos de un huracán)?

¿Qué factores externos afectan las exportaciones costarricenses (reducción del mercado estadounidense)?



## Etapa 2. Análisis inicial

Implica responder, por medio de una lluvia de ideas, las preguntas de exploración y organización grupal.

### Preguntas de exploración

¿Qué saben acerca del problema?

¿Qué les gustaría conocer sobre el problema?

¿De qué manera les beneficia conocer sobre el tema?

### Preguntas sobre la organización grupal

¿Cómo se pueden organizar para buscar información?

¿Cuánto tiempo requieren para reunir la información?

¿Cuáles estrategias se deben aplicar para reunir los datos?

## Etapa 3. Investigación

Consiste en reunir la información recolectada (libros, revistas, noticias e informes). Esta información se lee y evalúa a fin de determinar cuál sirve para dar respuesta a las interrogantes.

## Etapa 4. Interpretación

Se refiere a considerar los aspectos cualitativos, cuantitativos o ambos para obtener una o varias respuestas a las preguntas planteadas. Se pueden utilizar las siguientes estrategias para explicar la información obtenida: descripción, explicación, comparación, análisis, síntesis y evaluación.

## Etapa 5. Reporte

Consiste en presentar un reporte en el cual se muestren los conocimientos adquiridos. El reporte se puede efectuar en forma oral, escrita o empleando las TIC, como la presentación de un video.

Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 El proceso de internacionalización de la economía ha sido posible debido a

- A. el alto costo de los transportes.
- B. el alza de las tasas arancelarias.
- C. la liberalización de los mercados.
- D. el aporte de las pequeña empresas.

2 La globalización se refleja en situaciones cotidianas como

- A. la difusión de programas de producción nacional en el orbe.
- B. el incremento en la cantidad y tipo de servicios médicos disponibles en el país.
- C. el incremento de productos orgánicos en los supermercados y ferias del país.
- D. la disponibilidad de marcas y productos alimenticios procedentes de diversas naciones.

3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el concepto “globalización”?

- A. Conexión de regiones aisladas debido al desarrollo de los medios de transporte.
- B. Proceso de masificación de migraciones entre distintos territorios a escala mundial.
- C. Fenómeno de interconexión entre distintos territorios con comunicación inmediata.
- D. Relación de poblaciones de lugares rurales diversos a través de medios de comunicación.

4 Uno de los aspectos económicos que evidencia el proceso de globalizar el planeta corresponde a

- A. el incremento del comercio mundial.
- B. la diferencia en el valor de las exportaciones.
- C. el crecimiento de las economías desarrolladas.
- D. la difusión de acontecimientos y noticias internacionales en los países.

5 ¿Qué beneficios ha provocado la permanente liberalización de los mercados en las últimas dos décadas?

- A. Una mayor ineficiencia productiva.
- B. Disminución de la riqueza a escala mundial.
- C. Igualdad en las condiciones de vida en el mundo.
- D. La llegada de la globalización en todos los rincones del mundo.

6 ¿Qué beneficios sociales ha tenido para la ciudadanía el incremento en el uso de las TIC?

- A. El desarrollo de nuevos negocios mundiales.
- B. La posibilidad de lograr igualdad social en los países.
- C. La aparición de nuevas formas de participación.
- D. El retroceso de la influencia estadounidense a nivel mundial.

**7** ¿Qué actores económicos se han potenciado con las transformaciones de la economía mundial?

- A. Las organizaciones políticas.
- B. Las compañías transnacionales.
- C. Las asociaciones de consumidores.
- D. Las entidades financieras internacionales.

**8** Lea el texto y responda las preguntas 8, 9 y 10.

### El mundo de la cultura

"Los medios de comunicación y la publicidad han difundido la cultura global de masas a escala planetaria. Así, muchos patrones de comportamiento, gustos y modas son compartidos por un determinado grupo de personas en distintos lugares del mundo. La difusión de esta cultura global ha permitido la formación de una industria de bienes y servicios asociados a ella, que abarca una multiplicidad de artículos de consumo masivo. Dado que parte significativa de la industria de la comunicación se concentra en Occidente –especialmente EE. UU. y Europa occidental– la cultura global tiende a difundir los valores y modas que predominan en estas regiones, generando un proceso de occidentalización en muchos ámbitos de la cultura. Esto ha conllevado a que algunas personas críticas de la globalización planteen su temor ante una homogeneización de la cultura que anule las identidades nacionales y locales".

Rivera, C (2007). *Historia del mundo*. Chile: Santillana.

Según el texto, ¿qué elementos difunden la cultura global?

- A. La industria y el consumo masivo.
- B. La industria cultural y el consumismo.
- C. Los medios de comunicación y la publicidad.
- D. Los gustos y los comportamientos de las personas.

**9** Según el texto, ¿por qué razón Estados Unidos y Europa son referentes de la cultura global?

- A. Debido a que concentran gran parte del consumismo.
- B. Porque concentran la mayor parte de la población mundial.
- C. Debido a que gran parte de la industria de bienes se localiza en estas zonas.
- D. Porque las industrias de la comunicación se concentran en estas áreas.

**10** ¿Qué significa la homogeneización de las culturas?

- A. La adopción de costumbres, valores y hábitos de la cultura global.
- B. La imposición de costumbres, valores y hábitos de diferentes culturas.
- C. La unión de costumbres, valores y hábitos de las diferentes culturas del mundo.
- D. La permanencia de costumbres, valores y hábitos de las diferentes culturas del mundo.

**11** ¿En qué región del planeta se han profundizado las desigualdades sociales y económicas durante el proceso de la globalización?

- A. Asia.
- B. Europa.
- C. África central.
- D. América del Norte.

**12** ¿Cuál región del planeta es una de las principales productoras de información y tecnología?

- A. Asia central.
- B. Oriente Medio.
- C. América Latina.
- D. América del Norte.

**13** A pesar de la reducción en el desempleo debido a la globalización, ¿qué condiciones presenta el trabajo en las economías en desarrollo?

- A. Se concentra en las áreas rurales.
- B. La diversidad de modalidades de empleo (temporales, por objetivos).
- C. La liberalización de las normas laborales según los requerimientos de las empresas en cada nación.
- D. La homogeneización de las normas laborales en todos los países donde se desarrolla la producción de una misma empresa transnacional.

**14** En cuál de las siguientes regiones hubo avances en la distribución de la riqueza, debido al aumento de salarios en 2015:

- A. Asia.
- B. África.
- C. América Latina.
- D. América del Norte.

**15** La pobreza es un reflejo de la desigual distribución de la riqueza en el mundo. Otros aspectos relacionados con esa condición corresponden a

- A. altas tasas de empleo y equidad en los salarios.
- B. altos niveles de analfabetismo y elevadas tasas de desempleo.
- C. bajas tasas de desempleo y elevadas tasas de alfabetización.
- D. elevada esperanza de vida y un alto ingreso por habitante (PIB per cápita).

**16** El continente que presenta los mayores índices de analfabetismo se denomina

- A. Asia.
- B. África.
- C. Europa.
- D. América.

**17** Algunos de los cambios impulsados por la globalización en la producción de las naciones en desarrollo se relacionan con

- A. la especialización en bienes del sector primario.
- B. una mayor industrialización y el crecimiento del sector terciario.
- C. una creciente reducción en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios.
- D. el desarrollo de manufactura de alta tecnología y de la investigación científica y tecnológica.

**Escriba, en las líneas, lo que se le solicita.**

**18** ¿Qué son las TIC?

---

---

---

**19** ¿Qué características sociales y culturales presenta el proceso globalizador?

---

---

---

---

**20** ¿Cuál es el principal modelo cultural que se expande con la globalización?

---

---

---

**21** ¿Qué acciones implica el reconocimiento de Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural?

---

---

---

**22** ¿Qué condiciones permiten que Asia sea el continente con mayor cantidad de usuarios a Internet y donde se registra el mayor volumen de comercio electrónico del mundo?

---

---

---

**23** Cite dos países latinoamericanos en los que disminuyó la desigualdad en la distribución de la riqueza debido a mejoras en el empleo durante 2015.

---

---

---

**24** Anote los dos grupos de población en los que se concentran los mayores niveles de analfabetismo en el mundo.

---

---

---

**25** Escriba el nombre de tres de los países con un índice de desarrollo humano muy alto.

---

---

---

**26** Describa las condiciones de acceso a Internet que posee Costa Rica.

---

---

---

**27** Anote dos avances tecnológicos que impulsaron la creación de Internet.

---

---

---

**Resuelva, en el espacio asignado, lo que se le solicita.**

- 28** Explique de qué manera el acceso a Internet puede mejorar la economía de un país; considere el caso costarricense.

---

---

---

- 29** Justifique, por medio de un ejemplo, de qué manera se refleja la interconexión y la interdependencia entre los países en la actualidad.

---

---

---

---

- 30** Explique de qué manera la percepción del espacio y el tiempo son alterados por las TIC.

---

---

---

---

- 31** Argumente por qué el incrementar el nivel educativo de la población puede mejorar la distribución de la riqueza.

---

---

---

---

---

# Autoevaluación y coevaluación

## Autoevaluación

- Escriba un  en la casilla según corresponda.

Aspectos	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Deficiente
Reconocí la relación existente entre el proceso globalizador y el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del mundo.					
Evalué las diversas posiciones o posturas históricas que explican el surgimiento de una sociedad globalizada.					
Expliqué los principales flujos espaciales de producción y consumo de bienes y servicios a escala global.					
Interpreté las relaciones espaciales existentes entre centros de producción y consumo de bienes y servicios.					
Analicé el rol y los efectos de las empresas transnacionales y las ciudades globales en la economía y el comercio mundial.					
Expliqué cómo se manifiesta en la actualidad la comprensión espacio-temporal, producto de avances tecnológicos en las relaciones laborales y las actividades diarias de la sociedad.					
Analicé, desde una perspectiva geográfica, las razones de las inequidades espaciales en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones del planeta en una sociedad globalizada.					
Evalué cómo la globalización ha incidido en los patrones de convergencia y divergencia cultural de diferentes grupos humanos, a raíz del acceso a telecomunicaciones y a la informática.					
Comuniqué, en forma crítica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.					

## Coevaluación

- Escriba el número en la casilla según corresponda.

1. Deficiente

2. Regular

3. Bueno

4. Muy bueno

5. Excelente

Alumnos Aspectos	Aporta ideas claras y argumentos sólidos.	Escucha y respecta las opiniones de los demás.	Cumple con el trabajo asignado en el tiempo estipulado.	Utiliza los recursos apropiados para comunicar la información.	Total de puntos

# Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de la década de 1980 (1900-1980)

Shutterstock

## Aprendizajes esperados

- Analiza los factores internos y externos que favorecieron el desarrollo de las crisis económicas de la economía agroexportadora y sus repercusiones en la cotidianidad y las condiciones de vida de diferentes grupos sociales.
- Compara las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX con las crisis económicas del presente.
- Analiza las características de las luchas sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX.
- Conoce las características del sistema electoral costarricense y las principales reformas electorales emprendidas para fortalecer la democracia electoral durante la primera mitad del siglo XX.
- Reconoce la importancia y la significación social de la reforma social de la década de 1940 en la búsqueda del bienestar de la sociedad costarricense.
- Explica las causas y las consecuencias de la Guerra Civil de 1948 desde una perspectiva actualizada.
- Comprende la espiral de violencia que condujo a la sociedad costarricense a la Guerra Civil de 1948 y el impacto que esta tuvo en la vida cotidiana.
- Reconoce la importancia de las instituciones económicas y sociales establecidas en la segunda mitad del siglo XX, para la transformación de la estructura económica y social.
- Analiza las principales transformaciones sociales y económicas que se desarrollaron en Costa Rica entre las décadas de 1950 y 1980 y sus efectos sobre las condiciones de vida de la sociedad costarricense.
- Reconoce las principales reivindicaciones y los cambios sociales que diversos grupos de la sociedad nacional plantearon durante las décadas de 1950-1980 en Costa Rica.
- Identifica las causas del agotamiento del modelo de diversificación productiva e industrialización sustitutiva puesto en práctica entre 1950 y 1980.
- Explica el contexto político que vivió la sociedad costarricense durante las décadas de 1950-1980 en el marco de la Guerra Fría.
- Comunica, en forma crítica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.



⌚ A inicios del siglo XX, San José contaba con servicios como alumbrado público, tranvía y cañería debido, entre otros aspectos, a los recursos generados por los impuestos a las importaciones y exportaciones. En la foto, Cuesta de Moras en 1920.

⌚ El café fue el principal producto de exportación nacional hasta inicios del siglo XX, aunque ya en 1910 las exportaciones de banano igualaron las del grano de oro.

## Punto de partida

Las imágenes de cualquier tipo, como fotografías o pinturas, son fuentes históricas, ya que entregan información de algún hecho o proceso ocurrido en el pasado.

Al observar una imagen es posible analizarla para acercarse, de alguna manera, a una situación histórica. La fotografía antigua de esta página corresponde a una imagen de San José a inicios del siglo XX.

Observe las imágenes, lea el texto y responda las preguntas:

1. ¿Qué cultivo se observa en la imagen de fondo?, ¿en qué lugar del país aún se produce?
2. ¿Qué elementos de la fotografía de Cuesta de Moras evidencian los servicios citados?
3. ¿Qué aspectos debe considerar al utilizar una fotografía como fuente histórica?

## ¿Qué aprenderá?

- La crisis del modelo agroexportador.
- La construcción de la democracia y las luchas sociales en la primera mitad del siglo XX.
- Reforma social y Guerra Civil de 1948.
- La diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones (1950-1980).
- El Estado benefactor y la sociedad costarricense (1950-1980).
- El sistema político electoral.

## Pregunta problema

- ¿Qué factores internos y externos propiciaron las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX?

## Glosario

- **Crisis:** reducción en el crecimiento de la producción de una economía, o fase más baja de la actividad económica.

## Para profundizar

### Auge de las exportaciones agrícolas en Costa Rica

Después de la independencia, Costa Rica mantuvo relaciones comerciales con Centroamérica y Panamá a quienes el país abastecía de productos básicos como azúcar. Hacia 1830 se incrementó el comercio con el puerto peruano de El Callao y el chileno de Valparaíso. En esos lugares, los productores nacionales establecieron vínculos con comerciantes europeos, en particular ingleses. Esto incrementó la frecuencia y la cantidad de embarcaciones que llegaban a Puntarenas. El café fue el principal producto exportador y el que impulsó, por ejemplo, la acumulación de riqueza, el crédito y el desarrollo urbano y portuario, así como la privatización de tierras, entre otros.

## ¿Cuáles crisis enfrentó el modelo agroexportador en la primera mitad del siglo XX?

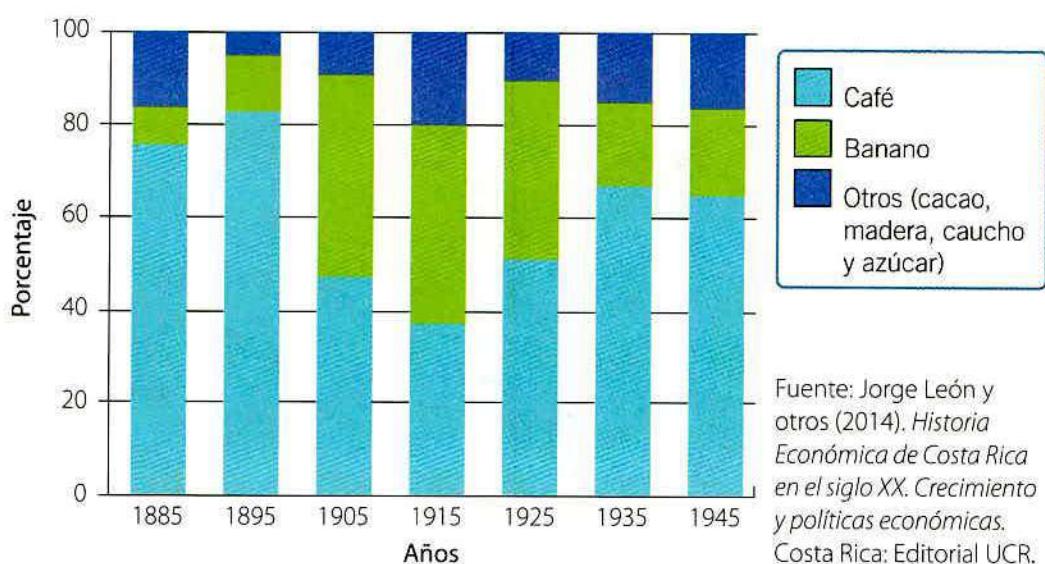
### Modelo agroexportador

Desde 1830 y hasta 1950, la economía costarricense se sustentó en el modelo económico denominado **agroexportador**. Este se basaba en la exportación de productos agrícolas, como el café y el banano (observe el gráfico 1) y fue impulsado por los gobiernos liberales que vieron en el grano de oro el producto que insertaba a Costa Rica en el mercado mundial.

Algunas de las condiciones que presentó Costa Rica y que favorecieron el desarrollo del modelo agroexportador fueron:

- Los **fértils suelos** del Valle Central beneficiaron la producción cafetalera.
- La **concentración y el crecimiento de la población** en el Valle Central, impulsó el cultivo del café. Primero se dio en San José y Cartago y luego se extendió a Heredia y Alajuela. La producción cafetalera se inició en fincas familiares, pero la concentración de tierras en manos de algunos productores y el aumento de población favorecieron que el trabajo en las fincas cafetaleras fuera realizado por jornaleros.
- La **expansión de la frontera agrícola** propició la migración de población fuera del Valle Central. De esta forma, se incorporaron nuevos espacios geográficos a las actividades agrícolas, como San Ramón y Turrialba.
- La **construcción del ferrocarril** al Caribe (entre 1870 y 1910) que facilitó la exportación de café y, más tarde, de banano.

**Gráfico 1. Porcentaje de las exportaciones de Costa Rica entre 1885 y 1945**



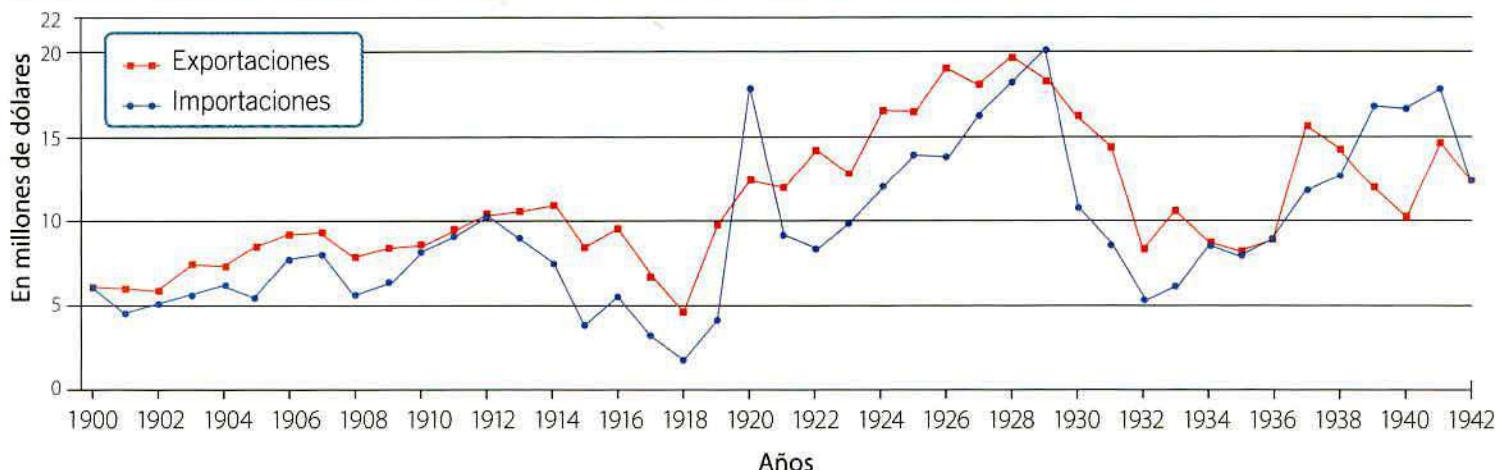
Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas*. Costa Rica: Editorial UCR.

El modelo agroexportador generó una elevada **dependencia** de los precios internacionales de los productos de exportación. Esto repercutía en todas las áreas de la sociedad: trabajo, producción, consumo y condiciones de vida. Así, por ejemplo, una reducción en el valor de las exportaciones de café, cuyo principal destino era Reino Unido, significaba una baja de las importaciones y menos ingresos para el Estado (déficit fiscal) pues la mayoría de sus recursos se generaban por medio de los impuestos a las exportaciones y a las importaciones.

Otras **desventajas** para Costa Rica del desarrollo del modelo agroexportador fueron:

- **Pobre producción para el consumo nacional.** Muchos gobiernos orientaron sus esfuerzos a estimular la producción exportadora y no el mercado interno; ello obligó a importar productos como trigo, aunque las zonas rurales abastecían, por ejemplo, de maíz, caña de azúcar y productos de la ganadería.
- **Poca producción de bienes industriales.** Las actividades industriales estaban limitadas a la producción de ciertos artículos, como los sacos para exportar café y los canastos para la recolección, mientras que el equipo agrícola, por ejemplo, era importado, especialmente de Reino Unido y Alemania.
- **Creciente endeudamiento interno y externo.** Por medio del crédito se financiaban cosechas y proyectos estatales; sin embargo, ante los altibajos en los precios de las exportaciones, muchos productores perdieron sus tierras pues las hipotecaban para pagar sus deudas. Mientras que el Estado limitaba el pago de sus deudas, creaba impuestos y recortaba sus gastos, lo que reducía la inversión en salud, educación y carreteras.
- **Aumento del déficit comercial.** Cuando el valor total de las exportaciones bajaba y el de las importaciones se mantenía se evidenciaba que el país importaba más de lo que podía pagar (observe el gráfico 2) lo que provocaba el desabastecimiento de productos y deudas. En la primera mitad del siglo XX se intentó compensar la reducción del valor de las exportaciones nacionales con un aumento en el volumen exportado, pero al mantenerse el precio de las importaciones el déficit se mantenía.

**Gráfico 2. Exportaciones e importaciones de Costa Rica, 1900-1942**



Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas*. Costa Rica: Editorial UCR.

## Actividades

Evaluación formativa

1. Comente de qué forma la diversidad de exportaciones actuales mejora la situación nacional en comparación con inicios del siglo XX.
2. Exprese qué situación del gráfico 2 se asemeja a la actualidad nacional (repase la información de la página 19).

## Puente con economía

El Diccionario de la lengua española define economía como la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo.

## Glosario

- **Patrón oro:** sistema monetario que fija el valor de una unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos.

## Crisis económicas a inicios del siglo XX

En la primera mitad del siglo XX diversos **factores externos e internos** influyeron en el desarrollo de crisis económicas que afectaron a la sociedad costarricense. Dentro de los **factores externos** se pueden citar: la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de 1929 y la depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Esos hechos provocaron la reducción en la demanda de los productos de exportación nacional, el descenso en el valor de las exportaciones locales, la disminución de las importaciones, y la reducción de los ingresos estatales.

También propiciaron la reducción de la inversión del capital inglés en el país, que ya desde mediados del siglo XIX orientaba recursos hacia sus colonias en Asia y África, al enfrentar los efectos de las guerras en su territorio. Sin embargo, Estados Unidos aumentó su participación en la inversión directa en el país desde finales del siglo XIX con la construcción del ferrocarril y con la producción bananera; además, tenía inversiones en compañías de servicios públicos, seguros y banca.

Los **factores internos** que contribuyeron con las crisis que enfrentó el país en la primera mitad del siglo XX se relacionan con sus políticas monetaria, bancaria y de consumo. Durante el gobierno de Rafael Yglesias Castro, Costa Rica había establecido el **colón** como moneda, basada en el **patrón oro**, y la situación favorable de las exportaciones en la época favoreció a la moneda. Sin embargo, para el establecimiento del colón y otros proyectos de Estado, como la construcción del ferrocarril al Pacífico (1897-1910), la deuda interna y externa se incrementaron.

## Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, los ingresos del Estado costarricense disminuyeron y el colón perdió valor; pasó de 2,12 colones por dólar (1913) a 4,47 colones por dólar (1918). Esto afectó los créditos, en particular los hipotecarios, y disminuyó el valor de las tierras; si un deudor vendía su terreno, recibía menor precio respecto a la valoración de la hipoteca, por lo que era difícil conseguir nuevos créditos para financiar la producción agrícola. Además, debido a que los acreedores, como Reino Unido, exigían el pago de las deudas, disminuyeron las reservas de oro, lo que favoreció aún más la devaluación de la moneda.

## Gobiernos de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX

