

méxico y la cuenca del pacífico

Vol. 15 Número 43 · enero - abril 2026 · ISSN 2007-5308

Análisis

Las relaciones comerciales recientes entre México y Corea del Sur: análisis de las ventajas comparativas reveladas

Alberto Francisco Torres García
Antonina Ivanova Boncheva
Plácido Roberto Cruz Chávez

Los antecedentes y la actualidad de la migración interna japonesa: alcances y límites del fenómeno “retorno rural”

Norihisa Arai

The Onna-bugeisha: Redefining the Female Warrior

Mariana Rodríguez Gómez

Dinámica económica y eficiencia del Puerto de Lázaro Cárdenas en el contexto del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica

Zoe T. Infante Jiménez
Priscila Ortega Gómez
Carlos Ortiz Paniagua

Reseña

Latin America, China, and Great Power Competition: New Triangular Relationships by Enrique Dussel Peters

Won-Ho Kim

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Rectora General

Mtra. Karla Alejandrina Planter Pérez

Vicerrector Ejecutivo

Dr. Héctor Raúl Solís Gadea

Secretario General

Mtro. César Antonio Barba Delgadillo

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
SOCIALES Y HUMANIDADES

Rectora

Lic. Dulce María Zúñiga Chávez

Director de la División de

Estudios de Estado y Sociedad

Dr. Marco Antonio Cortés Guardado

Jefe del Departamento de Estudios del Pacífico

Mtro. Dagoberto Amparo Tello

Coordinadora de la Unidad de Apoyo Editorial del CUCSH

Lic. Abril Ashanty Ambriz Cárdenas



méxico y la cuenca del pacífico

Volumen 15, Número 43, enero-abril 2026



Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Estudios del Pacífico

México y la Cuenca del Pacífico, Volumen 15, núm. 43, enero-abril 2026, es una publicación cuatrimestral editada por la Universidad de Guadalajara, a través del Departamento de Estudios del Pacífico, de la División de Estudios de Estado y Sociedad del CUCSH, con domicilio en Av. Parres Arias 150, esquina Periférico Norte, Campus Los Belenes, edificio A, tercer nivel, Zapopan, Jalisco, Tel. 3338193325 y 3338193326, <http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx>, Editor Responsable: Arturo Santa Cruz, correo electrónico: mycp@administrativos.udg.mx, Reservas de Derechos al Uso Exclusivo 04-2006-112713465800-102, ISSN 2007-5308, Licitud de título 11412, Licitud de Contenido 8005, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editada por Ediciones de la Noche, Madero 687, colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México. Este número se terminó de editar en diciembre de 2025.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Universidad de Guadalajara.

México y la Cuenca del Pacífico (*MyCP*) es una revista académica que tiene por objeto contribuir a la investigación, desde una perspectiva multidisciplinaria, de la sociedad, la cultura, el medio ambiente, la economía y la política de las economías de Asia-Pacífico así como de los procesos de integración regional. Es una revista cuatrimestral, pionera en su género en México y América Latina. De acceso libre y publicada en formato digital e impreso, *MyCP* se distingue como un foro de discusión científica, dirigido a investigadores y estudiantes interesados en las relaciones transpacíficas. La calidad de los artículos publicados, originales e inéditos, está respaldada por un estricto proceso de arbitraje a doble ciego y por pares de reconocida calidad académica. *MyCP* es editada por la Universidad de Guadalajara sin cargos por el envío y el procesamiento de los artículos que se reciben tanto en español como en inglés. *MyCP* se apega a los lineamientos del Comité de Ética para Publicaciones (COPE).

MyCP está indizada en Scopus, Emerging Sources Citation Index – Web of Science (ESCI - WoS), SciELO Citation Index - WoS, HAPI + SciELO (The Hispanic American Periodicals Index), Dialnet, Redalyc, SciELO México, Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología del Conacyt, CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), en Lat-Am-Studies, en el Índice LATINDEX de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas, FLACSO), REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), Biblat y en el Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Nacional de España.



méxico y la cuenca del pacífico

COMITÉ EJECUTIVO

Editor Arturo Santa Cruz; Editor Técnico-Administrativo Nora Elena Preciado Caballero; Ana Bertha Cuevas Tello, Cristóbal Collignon, Dagoberto Amparo Tello, Daisuke Kishi, José Jesús Bravo Vergara, María José Vargas Crespo, Miguel Hijar Chiapa.

CONSEJO EDITORIAL

Carlos Javier Maya Ambía (Universidad de Guadalajara, México), Claudia Macías de Yoon (Seoul National University, República de Corea), David S.G. Goodman (Xi'an Jiaotong Liverpool University, Suzhou, China), Gonzalo Paz (Georgetown University, Estados Unidos), Joern Dosch (University of Rostock, Alemania), José Luis León Manríquez (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México), Kate Barclay (University of Technology Sydney, Australia), Melba Falck Reyes (Universidad de Guadalajara, México), Mireya Solís (The Brookings Institution, Estados Unidos), Paul Evans (The University of British Columbia, Canadá), Roberto Hernández Hernández (Universidad de Guadalajara, México), Rosemary Foot (University of Oxford, Reino Unido), Toshihiro Minohara (Kobe University, Japón).

COMITÉ DE ARBITRAJE INTERNACIONAL

Adrian Hearn (University of Melbourne, Australia), Angela Schottenhammer (Universidad Católica de Leuven, Bélgica), Barry Carr (La Trobe University, Australia), Beatriz Carrillo García (The University of Sydney, Australia), Camilo Pérez Restrepo (Universidad EAFIT, Colombia), Carlos Alberto Aquino Rodríguez (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú), Cecilia Onaha (Universidad Nacional de la Plata, Argentina), Déborah Oropeza (Santa Clara University, Estados Unidos), Edward R. Slack Jr. (Eastern Washington University, Estados Unidos), Emile Kok-Kheng Yeoh (University of Malaya, Malasia), Emilio García Montiel (Investigador Independiente, Estados Unidos), Evelyn Hu-DeHart (Brown University, Estados Unidos), Fumiharu Mieno (Kyoto University, Japón), Guillermo Ruiz-Stovel (University of California, Estados Unidos), Han Sang Kim (Kyung Hee University, República de Corea), Henrique Altemani de Oliveira (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil), Jae Sung Kwak (Kyung Hee University, República de Corea), Jonathan Richard Barton (Pontifícia Universidad Católica de Chile, Chile), José Javier Vega Loyola (Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú), José Mario Martín-Flores (San Diego State University, Estados Unidos), Juan Ryusuke Ishikawa (California State University, Fullerton, Estados Unidos), Lance Liangping Gore (National University of Singapore, Singapur), Luis Miguel Rosso Pantoja (Universitat Pompeu Fabra - Barcelona, España), Malcolm Bosworth (Australian National University, Australia), Manfred Wilhelmy von Wolff (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), María Amparo Montaner Montalva (Universitat De Valencia, España), Nobuaki Hamaguchi (Kobe University, Japón), Noriko Hataya (Sophia University, Japón), Otto Zwartjes (Paris Diderot University, Francia), Sunil Kim (Kyung Hee University, República de Corea), Tani Hiroyuki (Sophia University, Japón), Warwick Murray (Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda), WonHo Kim (Hankuk University of Foreing Studies, República de Corea), Wonjung Min (Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile), Yu Chai (Chinese Academy of Social Sciences [CASS], China), Yufei Cao (Shanghai International Studies University, China), Yuriko Takahashi (Waseda University, Japón), Yusuke Murakami (Kyoto University, Japón).

COMITÉ DE ARBITRAJE NACIONAL

Abelardo Rodríguez Suman (Universidad Iberoamericana), Adrián de León (Universidad de Guadalajara), Agustín Jacinto Zavala (El Colegio de Michoacán), Alfredo Román Zavala (El Colegio de México), Alfredo Romero Castilla (Universidad Nacional Autónoma de México), Alicia Girón (Universidad Nacional Autónoma de México), Alicia Puyana Mutis (FLACSO), Amaury Alejandro García Rodríguez (El Colegio de México), Aníbal Carlos Zottele Allende (Universidad Veracruzana), Antonina Ivanova Boncheva (Universidad Autónoma de Baja California Sur), Aurora Alejandra Ramírez Álvarez (El Colegio de México), Carlos Uscanga Prieto (Universidad Nacional Autónoma de México), Carmen Bueno Castellanos (Universidad Iberoamericana), Carmen Yuste (Universidad Nacional Autónoma de México), Catalina Velázquez Morales (Universidad Autónoma de Baja California), Citlalin Ulloa Pizarro (Universidad Iberoamericana), Claudia Paulina Machuca Chávez (El Colegio de Michoacán), Clemente Hernández Rodríguez (Universidad de Guadalajara), Dahil M. Melgar Tisoc (Instituto Nacional de Antropología e Historia [INAH]), Emma Mendoza Martínez (Investigadora independiente), Enrique Dussel Peters (Universidad Nacional Autónoma de México), Enrique Valencia Lomelí (Universidad de Guadalajara), Flora Botton (El Colegio de México), Geneviève Marchini (Universidad de Guadalajara), Guadalupe Pinzón Ríos (Universidad Nacional Autónoma de México), Guillermo Quartucci (El Colegio de México), Gustavo Vega Cánovas (El Colegio de México), Jorge Héctor Carrillo Viveros (El Colegio de la Frontera Norte), José Antonio Cervera Jiménez (El Colegio de México), José Gerardo Traslosheros Hernández (Investigador Independiente), José Jaime López Jiménez (Universidad de Guadalajara), Juan Carlos Gachúz Maya (Universidad de las Américas Puebla), Juan Carlos Moreno-Brid (Universidad Nacional Autónoma de México), Juan Felipe López Aymes (Universidad Nacional Autónoma de México), Juan González García (Universidad de Colima), Juan José Ramírez Bonilla (El Colegio de México), Leo Guzmán Anaya (Universidad de Guadalajara), Marcela López Vallejo (Universidad de Guadalajara), Marisela Connelly (El Colegio de México), Moisés Alejandro Alarcón Osuna (Universidad Autónoma de Sinaloa), Omar Martínez Legorreta (El Colegio Mexiquense), Rita Elise Dora Schwentesius Rindermann (Universidad Autónoma de Chapingo), Romer Cornejo (El Colegio de México), Thomas Legler (Universidad Iberoamericana), Yunuen Ysela Mandujano Salazar (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), Zoe Tamar Infante Jiménez (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo).



méxico y la cuenca del pacífico

ANÁLISIS

- Las relaciones comerciales recientes entre México y Corea del Sur: análisis de las ventajas comparativas reveladas 9

Alberto Francisco Torres García

Antonina Ivanova Boncheva

Plácido Roberto Cruz Chávez

- Los antecedentes y la actualidad de la migración interna japonesa: alcances y límites del fenómeno “retorno rural” 33

Norihisa Arai

- The Onna-bugeisha: Redefining the Female Warrior 61

Mariana Rodríguez Gómez

- Dinámica económica y eficiencia del Puerto de Lázaro Cárdenas en el contexto del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica 87

Zoe T. Infante Jiménez

Priscila Ortega Gómez

Carlos Ortiz Paniagua

RESEÑA

- Latin America, China, and Great Power Competition: New Triangular Relationships by Enrique Dussel Peters 109

Won-Ho Kim

Las relaciones comerciales recientes entre México y Corea del Sur: análisis de las ventajas comparativas reveladas

The recent trade relations between Mexico and South Korea: analysis of the comparative advantages revealed

Alberto Francisco Torres García¹

Antonina Ivanova Boncheva²

Plácido Roberto Cruz Chávez³

Resumen

Las cifras del comercio exterior mexicano muestran una marcada dependencia hacia Estados Unidos, situación que se agrava ante la posibilidad del incremento unilateral de aranceles. Lo anterior invita a la exploración de socios con amplio potencial como la República de Corea (Corea del Sur), tanto para diversificar el flujo de sus exportaciones como para promover el desarrollo industrial y la atracción de inversiones. A partir de la revisión de literatura especializada y la obtención de datos estadísticos de fuentes oficiales, en el presente artículo se determina la Ventaja Comparativa Revelada en las exportaciones de México y Corea del Sur, utilizando el índice propuesto por Bela Balassa para el periodo comprendido entre 2000 y 2023, resaltando cinco años clave en el desarrollo de las relaciones recientes. Los resultados sugieren la posibilidad de concretar un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, promoviendo la especialización, la cooperación y la complementación en sectores estratégicos como el automotriz y el electrónico.

Abstract

The figures for Mexican foreign trade reveal a pronounced dependence on the United States, a situation that is further exacerbated by the possibility of a unilateral increase in tariffs. This invites the exploration of partners with ample potential, such as the Republic of Korea (South Korea), both to diversify the flow of its exports and to promote industrial development and the attraction of investments. Based on the review of specialized literature and the obtaining of statistical data from official sources, this article determines the Revealed Comparative Advantage (VCR) in the exports of Mexico and South Korea, using the index proposed by Bela Balassa for the period between 2000 and 2023, highlighting five key years in the development of recent relations. The results suggest the possibility of implementing a Free Trade Agreement between both countries, promoting specialization, cooperation, and complementation in strategic sectors such as the automotive and electronics industries.

Palabras clave: Comercio exterior, exportaciones, ventajas comparativas reveladas, competitividad, cooperación

Keywords: Foreign trade, exports, revealed comparative advantages, competitiveness, cooperation

Artículo recibido el 24 de febrero de 2025 y dictaminado el 25 de agosto de 2025.

1. Universidad Autónoma de Baja California Sur. Blvr. Forjadores s/n, 23080, La Paz, Baja California Sur, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4338-9928> Correo electrónico: atorresg@uabcs.mx
2. Universidad Autónoma de Baja California Sur. Blvr. Forjadores s/n, 23080, La Paz, Baja California Sur, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1591-6006> Correo electrónico: aivanova@uabcs.mx
3. Universidad Autónoma de Baja California Sur. Blvr. Forjadores s/n, 23080, La Paz, Baja California Sur, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4295-7671> Correo electrónico: pcruz@uabcs.mx



Introducción

Desde la Segunda Guerra Mundial, y bajo la estructura del entonces nuevo orden internacional, México y Corea del Sur han compartido trayectorias económicas divergentes en sus resultados actuales, pero con raíces similares. Tanto el país latinoamericano como el país asiático adoptaron modelos de industrialización basados en la sustitución de importaciones, cuya característica principal fue la intervención del Estado para impulsar el desarrollo económico. Empero, mientras que Corea del Sur ha alcanzado un crecimiento sostenido y experimentado un notable aumento del producto interno bruto (PIB) per cápita, México ha presentado serios desafíos estructurales que han limitado su desarrollo.

Actualmente, México y Corea del Sur contribuyen considerablemente al comercio mundial, lo cual se manifiesta por su activa participación en las cadenas globales de valor. Mientras México destaca en sectores como la manufactura, Corea del Sur lo hace en tecnología avanzada; coincidentemente, ambos son fuertes exportadores de automóviles y, debido a su dinámica, enfrentan los desafíos del comercio internacional acrecentados por la guerra comercial de Estados Unidos y China, socios clave para ambas economías. En este sentido, y dado que la interdependencia global requiere que los países adopten estrategias para fortalecer su posición en el comercio mundial y mitigar su vulnerabilidad ante las coyunturas económicas recientes, la hipótesis de este trabajo propone que, aunque el flujo comercial entre México y Corea del Sur se ha multiplicado en los últimos 20 años, persiste un saldo deficitario para nuestro país debido a la pérdida gradual de competitividad en algunos sectores industriales. En este contexto, la complementariedad industrial y comercial entre las dos naciones podría favorecer la cooperación y la transferencia de tecnología.

En el presente trabajo se expone la revisión literaria sobre la relación comercial entre México y Corea del Sur. En un segundo apartado se lleva a cabo la aplicación metodológica para identificar los sectores con ventajas comparativas reveladas entre ambas economías. En la tercera sección se expondrán los principales resultados, con el objetivo de establecer áreas de oportunidad para la formulación de políticas económicas efectivas, cuyo propósito sea mejorar la competitividad de ambas economías en el contexto global, a través de un comercio más robusto y la generación de inversiones estratégicas. Finalmente, se presentan las conclusiones pertinentes.

Evolución económica y comercial de México

Hace sesenta años, cuando la economía mexicana experimentaba tasas de crecimiento económico de 6.5 % anuales en promedio, las expectativas de desarrollo y progreso lucían alentadoras. Sin embargo, el paso del tiempo evidenció la falta de competitividad de las exportaciones mexicanas y los precarios procesos de innovación en la industria nacional.

Hoy en día, pese a las reformas estructurales adoptadas en la década de 1980, bajo el cobijo del neoliberalismo, la dependencia de México hacia el mercado norteamericano es plena, situación que se agrava con la urgente necesidad de mejorar los flujos de comercio e inversión para captar recursos y generar empleo, ante las bajas tasas de crecimiento apreciadas en los últimos años. Precisamente, esta situación nos lleva a analizar el caso de Corea del Sur, cuya transformación económica puede resumirse en industrialización y globalización (SaKong & Koh, 2010). Al considerar los resultados del sector externo y las características de los procesos de integración comercial que ha seguido cada país, Corea del Sur ha logrado un superávit externo mientras que México muestra un déficit crónico en su balanza comercial (Correa & Licona, 2020).

México tiene un PIB de 1.79 billones de dólares y una población de 129.74 millones de habitantes, catalogándose también como una economía de ingreso mediano alto (Banco Mundial, 2025b). En cuanto a comercio exterior se refiere, esta economía ocupó la décima posición en las exportaciones mundiales, con un valor de 593.01 millones de dólares, así como la treceava posición en importaciones de mercancías con 621.48 millones de dólares (Organización Mundial del Comercio [OMC], 2024). Con cifras de 2023, sus principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Brasil, destacando los siguientes bienes: vehículos, aceites, unidades de máquinas automáticas de procesamiento de datos, tractores y aparatos de comunicación (Naciones Unidas, 2025).

Evolución económica y comercial de Corea del Sur

En los últimos sesenta años, Corea del Sur ha crecido a ritmos constantes apostando por la liberalización económica, la cooperación industrial, las reformas laborales, la educación, la democracia y la transparencia; este país se ha transformado en un actor global, con una sólida base industrial y una destacada presencia en la producción de las nuevas tecnologías (Naciones

Unidas, 2015, p. 9). Dadas sus dimensiones geográficas, la insuficiencia de recursos naturales y el tamaño de su población, el país ha brindado especial atención al desarrollo tecnológico y la innovación para promover su crecimiento (Santander, 2024). Diversos estudios atribuyen el desarrollo estructural de Corea del Sur a sus reformas políticas; particularmente, la estrategia de industrialización orientada a la exportación ha sido clave para su éxito (Kim, s.f.).

Corea del Sur representa uno de los casos modernos más notables de progreso económico acelerado (Sánchez, 2023); pasó de ser una economía agraria a una economía industrializada mediante la expansión de sus exportaciones (Lee et al., 2010), con un fuerte rol del gobierno en las etapas iniciales. *Grosso modo*, el crecimiento de Corea del Sur se debió a la acumulación de capital físico y humano, así como a la práctica de políticas económicas sensatas durante varias décadas (Flores, 2024).

Para la promoción de sectores estratégicos y el impulso a la competitividad, desempeñaron un rol importante los incentivos fiscales y las facilidades de crédito, propiciando, además, la instauración de grandes conglomerados (SaKong & Koh, 2010). Dicho lo anterior, conviene resaltar que después de la crisis asiática, la economía coreana adoptó una política muy activa de negociaciones comerciales bilaterales (Rosales, 2021) para mejorar su eficiencia económica y asegurar mercados de exportación (Lee et al., 2010). El esplendoroso crecimiento e industrialización de la economía surcoreana se ha llamado el “Milagro del Río Han” y ha permitido al país ingresar en el grupo denominado de los “Tigres Asiáticos” (Rodríguez, 2019).

Conforme a cifras del Banco Mundial (2025a), Corea del Sur cuenta con 51.71 millones de habitantes y un producto interno bruto de 1.71 billones de dólares. Tras superar etapas de pobreza y crisis, el dinamismo de las ventas foráneas estimuló el aprendizaje y la incorporación de tecnología y, de forma concomitante, el aumento de la productividad (Bekerman & Sirlin, 1996). Así las cosas, este país entró en la competencia internacional con bases económicas sólidas creadas por el Gobierno y sus empresas, invirtiendo en la creación de infraestructura para impulsar la industria del acero, la química, la automovilística y la electrónica (Licona & Rangel, 2013).

Con base en cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2023 las exportaciones de Corea del Sur al mundo alcanzaron un valor de 632.23 millones de dólares, ocupando el puesto número ocho como exportador mundial, y el onceavo como importador, al alcanzar la cifra de 642.57 millones de dólares (OMC, 2024). En ese mismo año, los principales destinos

para sus exportaciones fueron China, Estados Unidos, Vietnam, Japón y Hong Kong, siendo sus principales productos de exportación los circuitos electrónicos integrados, aceites de petróleo y de minerales bituminosos, vehículos, módulos de visualización de panel plano y sales de ácidos oxometálicos o peroxometálicos (Naciones Unidas, 2025).

Junto a México, Corea del Sur es una de las economías con potencial para competir en los próximos años con China, Brasil, Rusia y Sudáfrica (BRICS),⁴ gracias a su perfil demográfico y crecimiento económico, ambos países se constituyen como economías atractivas y estratégicas para el comercio y la inversión a escala mundial. A decir de Marchini (2024), la transformación estructural del vínculo entre México y Corea del Sur solo se puede entender en el contexto del crecimiento de las cadenas globales de valor, orientadas al mercado regional de América del Norte y posteriormente a otros mercados.

Relaciones bilaterales entre México y Corea del Sur

En lo que respecta a las relaciones bilaterales, el origen de la diplomacia entre México y Corea del Sur se remonta al 26 de enero de 1962, en un contexto internacional marcado por la lucha de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética (León-Manríquez, 2022).

La relación ha permitido a Corea del Sur incrementar su presencia comercial en México como una estrategia de diversificación de sus mercados y acceso al de Estados Unidos (Mun & Quintana, 2003). Hasta principios de la década de 1990, México tenía un saldo favorable con Corea del Sur en su balanza comercial, pero dicha situación se fue revirtiendo. Un hecho importante a considerar es que en 2002 ambos países exploraron la posibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC), pero no se logró concretar debido a la presión de sectores económicos mexicanos (Bavoleo et al., 2022), dejando de lado la oportunidad para fortalecer la asociación estratégica bilateral y contribuir a la creación de un ambiente propicio para los negocios.

Según la Organización de los Estados Americanos (2022), con base en información de la Secretaría de Economía, México y Corea del Sur acordaron en agosto de 2007 reanudar las negociaciones para el TLC tras haberlas suspendido en junio de 2006. Sin embargo, después de una primera ronda en diciembre de 2007, las conversaciones volvieron a interrumpirse y solo

4. En 2024 se unieron a los BRICS Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

se retomaron de manera formal hasta marzo de 2022. Fue así como, “tras más de diez años de intentos fallidos, se reanudó el diálogo en un encuentro entre los representantes comerciales de ambos países” (La Política Online, 2022). Finalmente, en agosto de 2024, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos económicos y de cooperación con Corea del Sur (Gobierno de México, 2024).

Ahora bien, la ubicación geoestratégica, definida por el acceso al mercado estadounidense, así como el acceso a insumos y materias indispensables para la producción, han sido factores determinantes en el flujo comercial entre ambos países. Según datos de la Secretaría de Economía (2025), el intercambio comercial entre México y Corea del Sur es moderado e históricamente deficitario para nuestro país (tabla 1).

Tabla 1
Balanza comercial de México frente a Corea
del Sur, 2006 a 2023, en millones de dólares

<i>Año</i>	<i>Importaciones</i>	<i>Exportaciones</i>
2006	10,568	449
2007	12,556	667
2008	13,490	513
2009	10,916	492
2010	12,714	911
2011	13,650	1,493
2012	13,326	1,682
2013	13,418	1,480
2014	13,640	1,983
2015	14,496	2,780
2016	13,504	2,491
2017	15,630	3,422
2018	16,612	3,716
2019	17,525	2,194
2020	14,632	3,379
2021	18,954	3,246
2022	22,382	3,587
2023	19,455	3,764

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía (2025).

En cuanto al valor del comercio exterior se refiere, este se ha multiplicado significativamente, pasando de 11,017 millones a 23,219 millones de dólares entre 2006 y 2023. Al cierre de 2023, los principales productos exportados de México a Corea del Sur fueron motores de pistón, motores rotativos o motores alternativos; partes y accesorios de vehículos automotores; minerales de plomo, molibdeno y zinc, así como otros minerales preciosos; automóviles y otros vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas; máquinas y unidades de procesamiento de datos; piezas para motores de combustión alternativa, combustión interna rotativa o encendido por compresión y, además, teléfonos, incluidos los teléfonos móviles y los de otras redes inalámbricas (Secretaría de Economía, 2025), los cuales en su conjunto representaron el 80 % de las exportaciones totales hacia ese mercado.

Por otro lado, los productos que Corea del Sur exporta a México se encuentran conformados principalmente por partes y accesorios de máquinas; circuitos electrónicos integrados, partes y accesorios de vehículos automotores; discos, cintas y otros medios para la grabación de sonido; máquinas y unidades de procesamiento de datos; automóviles y otros vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas, bombas de aire o bombas de vacío, productos laminados de hierro o acero sin alear, laminados en frío y partes de maquinaria (Secretaría de Economía, 2025), que en su conjunto representan más del 50 % de las importaciones originarias desde Corea del Sur.

Por último, en lo que respecta a los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia nuestro país (tabla 2), Corea del Sur se ubica en la décima posición de importancia en 2023, al destinar 504.40 millones de dólares a nuestro país (1 % de la IED recibida en 2023), distribuyendo el 77.06 % como reinversión de utilidades, el 22.88 % como nuevas inversiones y el 0.06 % como cuentas entre compañías (Secretaría de Economía, 2025). Dichos flujos se han concentrado históricamente en Baja California, Ciudad de México y Nuevo León.

Tabla 2
IED de Corea del Sur hacia México en total y
por tipo, 2006 a 2023, en millones de dólares

Año	IED en millones de dólares	Tipo de inversión	IED en millones de dólares
2006	163.06	Cuentas entre Compañías	118.25
		Nuevas Inversiones	39.65
		Reinversión de Utilidades	5.16
2007	290.92	Cuentas entre Compañías	87.32
		Nuevas Inversiones	157.29
		Reinversión de Utilidades	46.31
2008	791.36	Cuentas entre Compañías	307.89
		Nuevas Inversiones	430.26
		Reinversión de Utilidades	53.22
2009	182.63	Cuentas entre Compañías	44.88
		Nuevas Inversiones	135.29
		Reinversión de Utilidades	2.46
2010	361.17	Cuentas entre Compañías	308.00
		Nuevas Inversiones	30.79
2011	499.32	Cuentas entre Compañías	328.97
		Nuevas Inversiones	126.33
		Reinversión de Utilidades	44.02
2012	483.99	Cuentas entre Compañías	337.90
		Nuevas Inversiones	117.04
		Reinversión de Utilidades	29.04
2013	475.83	Cuentas entre Compañías	-239.22
		Nuevas Inversiones	641.44
		Reinversión de Utilidades	73.61
2014	587.91	Cuentas entre Compañías	275.51
		Nuevas Inversiones	286.56
		Reinversión de Utilidades	25.84
2015	961.64	Cuentas entre Compañías	380.14
		Nuevas Inversiones	568.26
		Reinversión de Utilidades	13.24
2016	1117.06	Cuentas entre Compañías	558.95
		Nuevas Inversiones	279.12
		Reinversión de Utilidades	278.99

Las relaciones comerciales recientes entre México y Corea del Sur: análisis de las ventajas comparativas reveladas

<i>Año</i>	<i>IED en millones de dólares</i>	<i>Tipo de inversión</i>	<i>IED en millones de dólares</i>
2017	249.49	Cuentas entre Compañías	-24.57
		Nuevas Inversiones	107.99
		Reinversión de Utilidades	166.07
2018	740.89	Cuentas entre Compañías	461.43
		Nuevas Inversiones	153.38
		Reinversión de Utilidades	126.08
2019	192.50	Cuentas entre Compañías	-194.40
		Nuevas Inversiones	125.29
		Reinversión de Utilidades	261.62
2020	562.89	Cuentas entre Compañías	299.53
		Nuevas Inversiones	11.14
		Reinversión de Utilidades	252.22
2022	687.34	Cuentas entre Compañías	48.74
		Nuevas Inversiones	396.83
		Reinversión de Utilidades	241.77
2023	504.40	Cuentas entre Compañías	0.31
		Nuevas Inversiones	115.40
		Reinversión de Utilidades	388.69

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Economía (2025).

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, “más de 2,000 empresas coreanas operan en territorio mexicano, principalmente en sectores clave como la manufactura, la automoción, la electrónica y la tecnología de la información” (Embajada de México en Corea, s.f.). Por lo anterior, entre los flujos de comercio y de IED, es notoria la complementariedad entre ambas economías. Esto hace necesario definir propuestas para la especialización y aprovechamiento de las ventajas competitivas, en un escenario donde los principales mercados a escala mundial se encuentran en conflicto comercial.

A continuación, se presenta la propuesta metodológica para identificar las ventajas comparativas reveladas en el comercio exterior de México y Corea del Sur, con el objeto de establecer áreas de oportunidad en el aprovechamiento de las relaciones bilaterales y la cooperación económica.

Metodología

De acuerdo con David Ricardo, el comercio exterior en sí mismo no incrementa las utilidades, pero sí puede aumentar la masa de bienes y por ello los disfrutes; entonces, el principal objetivo del comercio internacional es conseguir a un precio más bajo los bienes de consumo asalariado (Ricardo, 1985). Cuando existe el libre comercio, los países tienen la oportunidad de modificar sus actividades productivas y especializarse en bienes y/o servicios en lo que son más eficientes. Es decir, los países se concentran en áreas en las que tienen una ventaja comparativa en condiciones de libre comercio (Samuelson & Nordhaus, 1999).

El rol que han tenido las distintas teorías en la precisión de determinar la eficacia y la eficiencia del intercambio de bienes y servicios entre las naciones viene a complementarse mediante la ventaja comparativa revelada, basándose en la teoría ricardiana del intercambio (Suparmono et al., 2022).

Balassa (1965) desarrolló el índice de ventaja comparativa revelada (VCR), que es ampliamente utilizado en la literatura, para determinar la competitividad de países en el comercio internacional (citado en Kılıçarslan, 2021). Así, el índice VCR ofrece un marco confiable para evaluar la competitividad de diferentes sectores examinando el desempeño relativo de las exportaciones (Ahmad et al., 2024). *Grosso modo*, la teoría de la VCR fue creada para proporcionar información sobre la actividad exportadora de un país o industria, en función de cómo se compara esa actividad con la de una o más entidades similares (Rossato et al., 2018).

El índice VCR se utiliza en economía internacional para calcular la ventaja o desventaja relativa de un determinado país en una determinada clase de bienes o servicios, como lo demuestran los flujos comerciales (Abramo et al., 2022); en otras palabras, se utiliza para medir la especialización comercial (Purwono et al., 2022) y para comprender si los países se especializan de acuerdo con fuentes medibles de ventaja comparativa (French, 2017). Por lo anterior, un país se considera competitivo en la exportación de un producto si su peso relativo en las exportaciones es mayor que la misma proporción en el comercio mundial (OECD, CAF, & ELAC, 2013), es decir, cuando el índice VCR es mayor que 1.

Si bien la dependencia exclusiva de las exportaciones como medida de la competitividad es un inconveniente del índice VCR, además de ofrecer pocos detalles sobre los factores que contribuyen a la ventaja (Das et al., 2024), el

indicador ha sido enriquecido con diversos estudios aplicados. Para el caso del presente trabajo se utilizará su forma más simple:

$$VCR_{ij}^k = \frac{x_{ij}^k / XT_{ij}}{x_{iw}^k / XT_{iw}}$$

Donde:

VCR_{ij}^k = Mide el grado de importancia de un producto dentro de las exportaciones de un mercado a otro mercado, frente a la importancia de las exportaciones del mismo producto en las exportaciones totales hacia el mundo.

x_{ij}^k = Exportaciones del producto k realizadas por el país i hacia el país j

XT_{ij} = Exportaciones totales del país i hacia el país j

x_{iw}^k = Exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo (w)

XT_{iw} = Exportaciones totales del país i hacia el mundo (w)

Con base en datos del repositorio de estadísticas comerciales UN Comtrade de las Naciones Unidas (2025), y siguiendo las secciones del Sistema Armonizado, en el apartado siguiente se aplicará la metodología para calcular la VCR. Para ello, se establecerán cinco períodos en el tiempo: a) 2002, año en el que ambos países iniciaron su primera ronda de negociaciones para un TLC (Quintana et al., 2023); b) 2007, año en que se reinician las negociaciones de un TLC (López & Picón, 2022); c) 2019, periodo prepandemia; d) 2022, reanudación de las negociaciones del TLC y, finalmente; e) 2023, último año con datos cerrados para el análisis.

Resultados

Buscando consolidar estrategias pertinentes para la integración económica entre México y Corea del Sur, se aplicará el indicador de la VCR para los flujos comerciales entre ambas economías en cinco años de análisis, sobre la base de las XXI secciones del Sistema Armonizado reconocido por la OMC.

En 2003, Mun y Quintana destacaron que las economías coreana y mexicana tenían diferencias en la estructura comercial y en las características del mercado interno. Con el paso del tiempo, y de acuerdo con el comportamiento de sus exportaciones, se puede aseverar que existen áreas de oportunidad para la especialización y el beneficio recíproco. Tomando como referencia los datos obtenidos y presentados en el anexo 1, se presenta la tabla 3.

Tabla 3
Indicadores de Ventaja Comparativa Revelada en las exportaciones
de México a Corea del Sur, 2002, 2007, 2019, 2022 y 2023

<i>Secciones del sistema armonizado reconocido por la OMC</i>	2002	2007	2019	2022	2023
Sección I (animales vivos y productos del reino animal)	9.16	6.94	5.00	3.78	3.20
Sección II (productos del reino vegetal)	0.64	0.44	0.24	0.13	0.07
Sección III (grasas y aceites animales o vegetales)	1.72	0.18	2.23	1.21	0.56
Sección IV (productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco)	3.15	0.65	0.22	0.11	0.10
Sección V (productos minerales)	0.75	0.87	6.27	5.53	4.54
Sección VI (productos de las industrias químicas)	6.19	2.36	1.12	0.64	0.57
Sección VII (plástico y caucho)	0.98	0.44	0.70	0.46	0.52
Sección VIII (cueros y artículos de viaje)	2.42	2.10	1.05	0.23	0.02
Sección IX (madera, carbón vegetal, corcho)	0.05	0.00	0.50	0.20	0.23
Sección X (pasta de madera, papel y cartón)	0.43	0.11	0.16	0.18	0.01
Sección XI (materias textiles y sus manufacturas)	2.75	0.18	0.11	0.08	0.02
Sección XII (calzado, paraguas, flores artificiales)	0.08	0.01	0.00	0.00	0.00
Sección XIII (piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio)	0.43	0.08	0.36	0.13	0.23
Sección XIV (perlas finas, metales preciosos)	0.05	0.07	0.01	0.07	0.00
Sección XV (metales comunes)	0.98	9.59	1.40	1.82	1.66
Sección XVI (máquinas eléctricas)	0.44	0.32	0.65	0.41	0.96
Sección XVII (material de transporte)	0.78	0.15	0.56	0.88	0.75
Sección XVIII (instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales)	0.16	0.50	0.30	0.32	0.32
Sección XIX (armas y municiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sección XX (muebles, juguetes, manufacturas diversas)	0.35	0.03	0.04	0.02	0.01
Sección XXI (objetos de arte, antigüedades)	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
Capítulo 99*	1.22	0.20	0.14	0.30	0.03

*El Capítulo 99 del Sistema Armonizado funge como una sección especial pensada para cada país. Aquí, cada nación puede organizar y clasificar sus mercancías según sus propias necesidades, sobre todo en aquellos casos que no están incluidos en la lista internacional estándar.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas (2025).

La tabla 3 muestra los indicadores VCR para el comercio exterior entre México y Corea del Sur en cinco años distintos, dando cuenta de los sectores en los que la economía mexicana tiene ventajas competitivas. Así, al integrar

el grupo para fortalecer las relaciones bilaterales (2002), se observa una amplia ventaja de México en los productos de la sección I, conformada por animales vivos y productos del reino animal. Los productos de las secciones IV (productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco), VI (productos de las industrias químicas) y VIII (cueros y artículos de viaje) le siguen en orden de importancia. Para 2007, año en que se activan las negociaciones, las ventajas de México se concentran en los productos de la sección XV (metales comunes), seguido de los productos de las secciones I, VI y VIII. En 2019, previo a la pandemia, México mantiene su VCR en los productos de las secciones I y III, observando una considerable caída en los productos de la sección XV y un ascenso importante en los productos de la sección V (productos minerales). En los dos últimos años de estudio, 2022 y 2023, los patrones de las VCR aparecen constantes para los productos de las secciones I, V y XV. Con los datos anteriores, se puede inferir que la VCR de los productos mexicanos se redujo dramáticamente en las secciones I y XV; se desvaneció en la sección VI y se fortaleció levemente en la sección V. Estos resultados coinciden con el flujo de mercancías de México a Corea del Sur, por lo que empíricamente se comprueba que las exportaciones mexicanas hacia el mercado surcoreano siguen un patrón sustentado en ventajas competitivas, el cual se ha ido modificando en poco más de 20 años (anexo 2).

La tabla 4 muestra que en 2002 las exportaciones de Corea del Sur hacia México tenían una VCR mayor en los productos de la sección XIII (piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio), la cual fue disminuyendo dramáticamente en los siguientes períodos analizados (anexo 3). También con una reducción en su VCR, pero siendo todavía positiva, se muestran los productos de la sección XVI. En los cinco años analizados, los metales comunes de la sección XV y los productos de la sección XX han aumentado modestamente su VCR. Los instrumentos de óptica, aparatos de relojería e instrumentos musicales de la sección XVIII, al igual que los productos de la sección VII, han mantenido una VCR mínima (anexo 4).

Tabla 4

Indicadores de Ventaja Comparativa Revelada en las exportaciones
de Corea del Sur a México, 2002, 2007, 2019, 2022 y 2023

<i>Secciones del sistema armonizado reconocido por la OMC</i>	2002	2007	2019	2022	2023
Sección I (animales vivos y productos del reino animal)	0.01	0.29	0.39	0.12	0.03
Sección II (productos del reino vegetal)	0.02	0.04	0.12	0.22	0.17
Sección III (grasas y aceites animales o vegetales)	0.00	0.01	1.71	1.86	0.50
Sección IV (productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco)	0.25	0.04	0.11	0.13	0.17
Sección V (productos minerales)	0.00	0.06	0.53	0.18	0.13
Sección VI (productos de las industrias químicas)	0.69	0.16	0.28	0.31	0.22
Sección VII (plástico y caucho)	1.44	0.66	1.21	1.44	1.39
Sección VIII (cueros y artículos de viaje)	0.18	0.12	0.08	0.11	0.14
Sección IX (madera, carbón vegetal, corcho)	0.33	0.26	0.88	1.04	1.36
Sección X (pasta de madera, papel y cartón)	0.24	0.13	0.56	1.17	1.04
Sección XI (materias textiles y sus manufacturas)	0.81	0.49	0.63	0.66	0.66
Sección XII (calzado, paraguas, flores artificiales)	1.01	0.12	0.13	0.57	0.20
Sección XIII (piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio)	5.36	2.56	0.19	0.39	0.34
Sección XIV (perlas finas, metales preciosos)	0.06	0.03	0.12	0.01	0.02
Sección XV (metales comunes)	0.78	0.81	2.42	3.14	3.01
Sección XVI (máquinas eléctricas)	1.46	1.13	0.97	0.94	1.02
Sección XVII (material de transporte)	0.33	0.43	1.12	0.89	0.85
Sección XVIII (instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales)	0.61	4.96	0.72	1.13	1.35
Sección XIX (armas y municiones)	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
Sección XX (muebles, juguetes, manufacturas diversas)	1.21	0.34	1.51	2.03	2.11
Sección XXI (objetos de arte, antigüedades)	0.06	0.00	0.00	0.01	0.10
Capítulo 99	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00

*El Capítulo 99 del Sistema Armonizado funge como una sección especial pensada para cada país. Aquí, cada nación puede organizar y clasificar sus mercancías según sus propias necesidades, sobre todo en aquellos casos que no están incluidos en la lista internacional estándar.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Naciones Unidas (2025).

Para entender los patrones de comercio entre México y Corea del Sur, es necesario reconocer sus niveles de desarrollo y el impacto de las fluctuaciones mundiales. Así, por ejemplo, se puede señalar que la divergencia en la senda

de crecimiento económico se debe en gran medida a que, en Corea del Sur, tanto la formación bruta de capital fijo como el capital humano han sido más eficientes que la apertura comercial para el impulso de la economía (Lara, 2020, p. 97). Empero, la economía coreana, que depende en gran medida de las exportaciones, entró en un periodo de lento crecimiento a largo plazo tras la crisis de 2008 (Jeong & Jeong, 2022). Para el caso de México, las exportaciones seguirán beneficiándose de una profunda integración en las cadenas de valor manufactureras e impulsadas por las condiciones económicas favorables en Estados Unidos (OECD, 2024).

En este orden de ideas, en la renegociación del TLC será pertinente tomar en cuenta el comercio intrainustrial, los niveles arancelarios y la facilitación comercial, a reserva de las medidas que por sí misma dicte la tensión comercial prevaleciente entre China y Estados Unidos.

Conclusiones

Buscando establecer relaciones comerciales benéficas y provechosas, en la presente investigación se analizó la competitividad de México y Corea del Sur en materia de comercio exterior, destacando las VCR para promover la especialización, la cooperación y la complementación económica entre ambos países en el marco del restablecimiento de las negociaciones para la celebración de un TLC.

El modelo de desarrollo de México y Corea del Sur ha coincidido al menos en los últimos 40 años, privilegiando la apertura comercial y el fortalecimiento de su capacidad exportadora. Como economías abiertas, México ha consolidado su relación y dependencia hacia el mercado de Estados Unidos, en tanto que Corea del Sur ha logrado una industrialización tecnológica y altamente competitiva en sus exportaciones.

En el caso de la relación bilateral entre México y Corea del Sur, el flujo del comercio se ha multiplicado significativamente, pese a que sigue siendo moderado e históricamente deficitario para nuestro país. De acuerdo con los resultados de las tablas 3 y 4, en los últimos años de análisis México manifiesta VCR en mercancías de las secciones I, V y XV del Sistema Armonizado, habiendo perdido progresivamente su competitividad en las secciones III, IV, VI, VIII y XI. En el caso de Corea del Sur, la VCR en mercancías de las secciones VII, IX, X, XV, XVI, XVIII y XX manifiesta su especialización y el valor agregado de sus industrias.

Ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos y la amenaza latente del incremento en los aranceles por decreto del presidente Donald Trump, Corea del Sur representa un fuerte atractivo para México. Mejorar las condiciones arancelarias y diversificar los mercados se constituyen como aspectos positivos. La complementariedad industrial y comercial entre ambas naciones puede, además, favorecer la cooperación y la transferencia de tecnología.

El comercio intrainustrial y la ubicación geográfica (cercanía geográfica a China y Estados Unidos) figuran como alicientes para el flujo de IED y el fortalecimiento de las cadenas globales de valor. Será tarea de los actores clave instituir políticas para canalizar las fortalezas de la relación hacia el desarrollo de los sectores estratégicos como el electrónico y el automotriz. Al mismo tiempo, al mejorar las condiciones reales de intercambio se puede subsanar el déficit comercial.

Como limitaciones en el análisis de los bajos flujos de comercio entre México y Corea del Sur, se recomienda introducir un factor de normalización para facilitar el tratamiento de los datos, así como desagregar a nivel subpartida las mercancías para casos de estudio más específicos.

Referencias

- Abramo, G., D'Angelo, C. A., & Di Costa, F. (2022). Revealing the scientific comparative advantage of nations: Common and distinctive features. *Journal of Informetrics*, 16(1), 101244. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2021.101244>
- Ahmad, S., Raihan, A., & Ridwan, M. (2024). Pakistan's trade relations with BRICS Countries: trends, export-import intensity, and comparative advantage. *Frontiers of Finance* 2024; 2(2): 6551. <https://doi.org/10.59429/ff.v2i2.6551>
- Banco Mundial. (2025a). Corea, República de [Datos, Visión de conjunto]. <https://datos.bancomundial.org/pais/corea-republica-de?view=chart>
- Banco Mundial (2025b). México [Datos, Visión de conjunto]. <https://datos.bancomundial.org/pais/mexico?view=chart>
- Bavoleo, B. I., Chaure, D., & Benítez, M. (Comps.). (2022). *Corea ante un nuevo cambio de época: aproximaciones desde el Sur Global*. Universidad Nacional de La Plata.
- Bekerman, M., & Sirlin, P. (1996). La estrategia exportadora de Corea del Sur. *Comercio Exterior*, 46(6), 427-435.

- Correa, G., & Licona, A. (2020). México y Corea del Sur en la perspectiva del Fondo Monetario Internacional. *PORTES, revista mexicana de estudios sobre la Cuenca del Pacífico*, 14(28), 79-92. <https://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/portes/article/view/298>
- Das, S., Hasan, M. R., & Das, D. (2024). Who is the next China? Comparative advantage analysis from top ten apparel exporting nations. *Competitiveness Review*, 34(6), 1127-1154. <https://doi.org/10.1108/CR-06-2023-0143>
- Embajada de México en Corea. (s.f.). *Relación México-Corea: 62 Años de Cooperación y Amistad*. Secretaría de Relaciones Exteriores. <https://embamex.sre.gob.mx/corea/index.php/la-embajada/asuntos-politicos>
- Flores, D. (2024). *El crecimiento económico de Corea del Sur y México. Se vale copiar*. IMEF. <https://www.revista.imef.org.mx/articulo/el-crecimiento-economico-de-corea-del-sur-y-mexico-se-vale-copiar>
- French, S. (2017). Revealed Comparative Advantage: What Is It Good For? (Research Paper 2014-39B). UNSW Business School. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2525827>
- Gobierno de México. (2024, agosto 31). *Mexico strengthens cooperation and trade with the Republic of Korea* [Press Release 330]. Secretaría de Relaciones Exteriores. <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-strengthens-cooperation-and-trade-with-the-republic-of-korea?idiom=en>
- Jeong, G., & Jeong, S. (2022). Corea del Sur, 1980-2018. Tendencias de algunos coeficientes económicos básicos. *El Trimestre Económico*, 89(354), 533-566. <https://doi.org/10.20430/ete.v89i354.1506>
- Kılıçarslan, Z. (2021). Comparative Analysis of the Competitiveness in the Steel Sector: The Case of Top 10 Steel-Producing Countries. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (60), 755-773. <https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.971378>
- Kim, T. (s.f.). *Gobierno y Desarrollo Económico en Corea del Sur 2024*. Pearson & Partners. <https://blog.pearsonp.com/es/south-korea-the-government-and-economic-development-0>
- La Política Online. (2022). *Comercio. México reanuda las negociaciones con Corea del Sur para un nuevo TLC*. LPO. <https://www.lapoliticaonline.com/mexico/economia-mx/mexico-reanuda-las-negociaciones-con-corea-del-sur-para-un-nuevo-tlc/>
- Lara, M. (2020). Crecimiento económico: un contraste entre México y Corea del Sur [Tesis para obtener el grado de Maestría en Economía Aplicada,

- El Colegio de la Frontera Norte]. <https://posgrado.colef.mx/wp-content/uploads/2020/10/TESIS-Lara-Maldonado-Marisol-MEA.pdf>
- Lee, J., Yoo, J., Choi, N., Kim, J. G., Kim, J. D., Hyun, H.-J., Kim, S., Suh, J., Yoon, D. R., Lee, H., & Song, Y. (2010). IV. Política económica internacional. En I. SaKong & Y. Koh (Eds.), *La economía coreana: Seis décadas de crecimiento y desarrollo* (pp. 155-222). CEPAL; Korean Development Institute; KCLAC. <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/az4008.pdf>
- León-Manríquez, J. L. (2022). Una trayectoria ascendente: seis décadas de relaciones México-Corea del Sur. *Méjico y la Cuenca del Pacífico*, 11(33), 9-19. <https://doi.org/10.32870/mycp.v11i33.840>
- Licona, Á., & Rangel, J. E. (2013). Corea del Sur: protecciónismo y apertura para la transformación económica. *Orientando*, (4), 57-78. <https://orientando.uv.mx/index.php/orientando/article/view/315>
- López, E. A., & Picón, G. E. (2022). El posicionamiento económico de Corea del Sur en las primeras décadas del siglo XXI [Conferencia]. XII Congreso Nacional de Estudios Coreanos. En B. Bavoleo, D. Chaure & M. Benítez (Comps.), *Corea ante un nuevo cambio de época: aproximaciones desde el Sur Global* (pp. 581-611). Universidad Nacional de La Plata. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/137333>
- Marchini, G. (2024). Las relaciones económicas entre México y República de Corea: comercio, inversión y cadenas de valor. Trayectoria 2000-2022 y perspectivas. *Revista Mexicana de Política Exterior*, (128), 257-285. <https://re.sre.gob.mx/rmpe/index.php/rmpe/article/view/2669>
- Mun, N. K., & Quintana, L. (2003). El comercio de México con Corea del Sur en el marco del TLCAN. México: *Comercio Exterior*, 53(12), 1148-1154. http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/60/9/Nam-Kwon_Quintana.pdf
- Naciones Unidas. (2015). *Relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y la República de Corea. Avances y oportunidades*. Naciones Unidas; CEPAL. <https://hdl.handle.net/11362/37918>
- Naciones Unidas. (2025). *UN Comtrade Database* [Datos]. Naciones Unidas. <https://comtradeplus.un.org/TradeFlow?Frequency=A&Flows=X&CommodityCodes=TOTAL&Partners=0&Reporters=408&period=all&AggregateBy=none&BreakdownMode=plus>
- OECD, CAF, & ELAC. (2013). *Perspectivas Económicas de América Latina 2014 Logística y competitividad para el desarrollo*. OECD Publishing. 166 P. <http://dx.doi.org/10.1787/leo-2014-es>

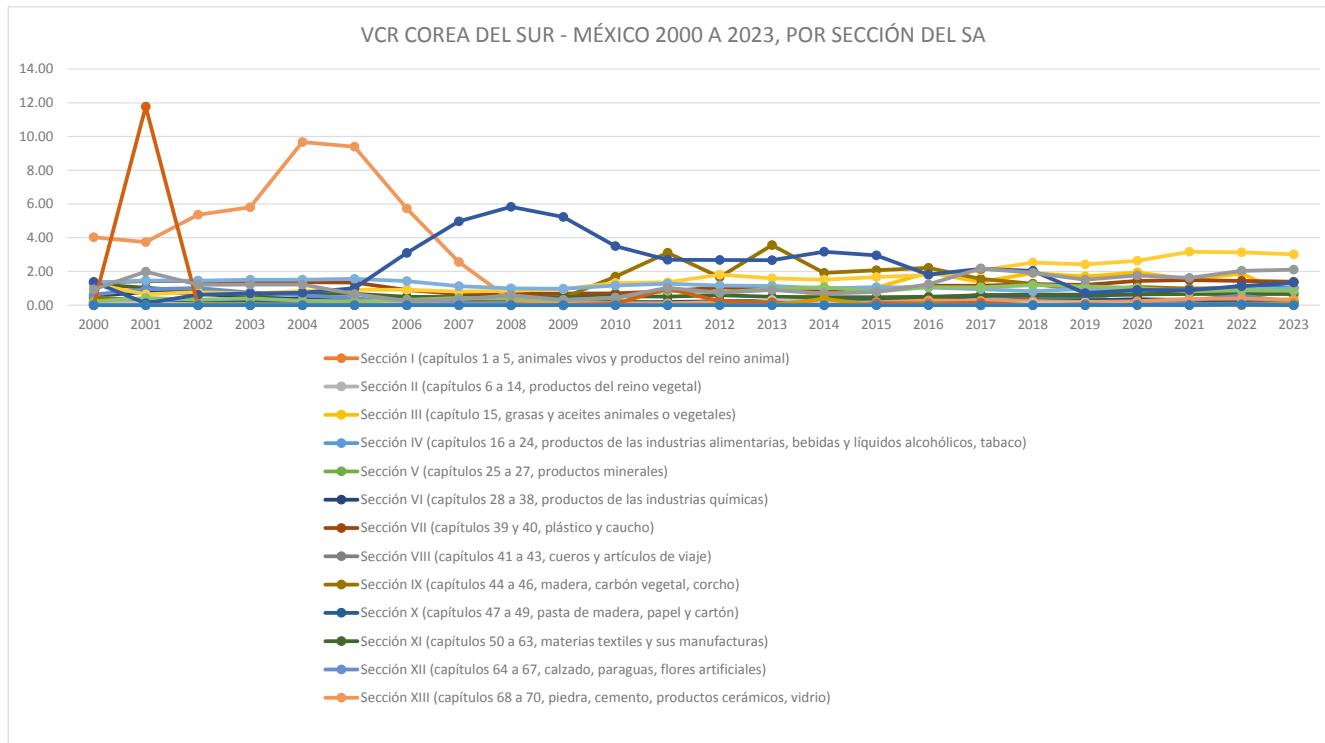
- OECD. (2024). *OECD Economic Outlook. Resilience in uncertain times* (Volume 2024, Issue 2). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/d8814e8b-en>
- Organización de los Estados Americanos. (2022). *Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE). Política Comercial: Novedades — México-Corea del Sur* [Datos]. http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_KOR/MEX_KOR_s.ASP
- Organización Mundial del Comercio. (2024). *Estadísticas del comercio internacional. Trade Profile* [Datos]. <https://stats.wto.org>
- Purwono, R., Sugiharti, L., Dwi Handoyo, R., & Esquivias, M. A. (2022). Trade Liberalization and Comparative Advantage: Evidence from Indonesia and Asian Trade Partners. *Economies*, 10(4), 80. <https://doi.org/10.3390/economies10040080>
- Quintana, L., Mun, N. K., & Álvarez-García, J. (2023). Efectos económicos de la complementariedad comercial en la negociación de un tratado de libre comercio entre México y Corea del Sur. México: *El Trimestre Económico*, 90(358), 497-529. <https://doi.org/10.20430/ete.v90i358.1666>
- Ricardo, D. (1985). *Principios de economía política y tributación México* (J. Broc., N. Wolff, & J. Estrada Trads.). Fondo de Cultura Económica.
- Rodríguez, L. (2019). *Desarrollo económico de Corea del Sur desde 1960: Industrialización y Política Económica* [Trabajo de fin de grado para obtener el Grado en Relaciones Internacionales, Universidad Pontificia Comillas]. https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/296086/retrieve?utm_source=chatgpt.com
- Rosales, O. (2021). La experiencia económica de Corea del Sur: lecciones y desafíos. *El Trimestre Económico*, 88(352), 1247-1273. <https://doi.org/10.20430/ete.v88i352.1341>
- Rossato, F. G. F.S., Susaeta, A., Adams, D. C., Hidalgo, I. G., de Araujo, T. D., & de Queiroz, A. (2018). Comparison of revealed comparative advantage indexes with application to trade tendencies of cellulose production from planted forests in Brazil, Canada, China, Sweden, Finland and the United States. *Forest Policy and Economics*, 97, 59-66. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2018.09.007>
- SaKong, I., & Koh, Y. (Eds.). (2010). *La economía coreana. Seis décadas de crecimiento y Desarrollo*. CEPAL; Korean Development Institute; KCLAC. URL: <https://cdi.mecon.gob.ar/bases/docelec/az4008.pdf>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1999). *Economía* (16a. ed.). McGraw-Hill; Interamericana.

- Sánchez, M. (2023, agosto 16). El espectacular desarrollo de Corea del Sur. *El Financiero. Razones y Proporciones*. <https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/manuel-sanchez-gonzalez/2023/08/16/el-espectacular-desarrollo-de-corea-del-sur>
- Santander. (2024). Analizar mercados. *Corea del Sur: Política y economía*. Santander Trade Markets. <https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/corea-del-sur/politica-y-economia>
- Secretaría de Economía. (2025). *Corea del Sur*: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/country/corea-del-sur#:~:text=Intercambio%20Internacional%20Neto&text=En%20noviembre%202024%2C%20las%20ventas,comercial%20de%20%2DUS%241%2C569M>
- Suparmono, S., Suandana, E., & Ilmas, F. (2022). Determining Competitiveness of Indonesian Export Commodities using Revealed Comparative Analysis. *Journal Ekonomi & Studie Pembangunan*, 23(1), 66–80. <https://doi.org/10.18196/jesp.v23i1.13557>

Anexo 1

PRODUCTOS	Indicadores de Ventaja Comparativa Revelada en las exportaciones de México a Corea del Sur, 2002 a 2023																							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sección I (capítulos 1 a 5, animales vivos y productos del reino animal)	6.15	7.90	9.16	7.45	5.95	10.19	8.92	6.94	9.13	5.89	5.02	4.95	3.12	2.12	2.45	1.36	2.80	2.43	2.40	5.00	2.09	3.20	3.78	3.20
Sección II (capítulos 6 a 14, productos del reino vegetal)	0.86	0.50	0.64	1.09	0.50	0.21	0.20	0.44	0.29	0.14	0.09	0.12	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.12	0.12	0.24	0.15	0.09	0.13	0.07
Sección III (capítulo 15, grasas y aceites animales o vegetales)	0.49	1.85	1.72	0.00	44.36	0.03	0.07	0.18	0.12	0.27	0.12	0.06	0.10	0.19	0.07	0.14	1.15	0.86	1.11	2.23	1.26	1.31	1.21	0.56
Sección IV (capítulos 16 a 24, productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco)	2.56	2.15	3.15	2.94	2.73	0.97	0.79	0.65	0.97	0.80	0.64	0.40	0.37	0.41	0.29	0.49	0.22	0.13	0.14	0.22	0.11	0.11	0.11	0.10
Sección V (capítulos 25 a 27, productos minerales)	0.14	0.34	0.75	0.61	0.02	0.11	1.12	0.87	0.42	1.79	2.21	2.42	3.51	3.55	5.23	10.81	11.66	10.93	8.83	6.27	7.38	6.55	5.53	4.54
Sección VI (capítulos 28 a 38, productos de las industrias químicas)	2.80	3.95	6.19	7.68	10.25	2.94	2.12	2.36	1.73	0.74	0.72	0.39	0.31	0.48	0.50	0.24	0.41	0.49	0.53	1.12	0.87	0.87	0.64	0.57
Sección VII (capítulos 39 y 40, plástico y caucho)	0.35	0.75	0.98	0.83	1.23	1.08	0.77	0.44	0.65	0.65	0.56	0.33	0.37	1.46	1.20	0.58	0.36	0.18	0.17	0.70	0.49	0.42	0.46	0.52
Sección VIII (capítulos 41 a 43, cueros y artículos de viaje)	0.27	1.51	2.42	0.79	2.89	3.00	2.81	2.10	2.00	3.32	4.36	1.69	0.77	2.43	1.68	0.45	1.46	0.60	0.48	1.05	1.07	0.59	0.23	0.02
Sección IX (capítulos 44 a 46, madera, carbón vegetal, corcho)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.11	0.00	0.00	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.04	0.07	0.11	0.05	0.22	0.50	0.22	0.17	0.20	0.23
Sección X (capítulos 47 a 49, pasta de madera, papel y cartón)	0.28	0.30	0.43	0.17	0.28	0.01	0.14	0.11	0.35	0.18	0.52	0.72	0.65	0.30	0.16	0.13	0.17	0.12	0.11	0.16	0.10	0.23	0.18	0.01
Sección XI (capítulos 50 a 63, materias textiles y sus manufacturas)	6.67	6.37	2.75	1.31	3.84	0.28	0.28	0.18	0.14	0.21	0.18	0.10	0.06	0.11	0.09	0.07	0.07	0.04	0.11	0.08	0.03	0.08	0.02	
Sección XII (capítulos 64 a 67, calzado, paraguas, flores artificiales)	0.00	0.07	0.08	0.04	0.00	0.08	0.00	0.01	0.17	0.14	0.04	0.31	0.08	0.01	0.84	0.58	0.27	0.17	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	
Sección XIII (capítulos 68 a 70, piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio)	0.12	0.30	0.43	0.16	0.14	0.12	0.07	0.08	0.10	0.13	0.16	0.15	0.17	0.19	0.39	0.22	0.18	0.09	0.16	0.36	0.22	0.19	0.13	0.23
Sección XIV (capítulo 71, perlas finas, metales preciosos)	0.02	0.04	0.05	0.02	0.37	0.11	0.05	0.07	0.01	0.00	0.01	0.43	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.07	0.00	
Sección XV (capítulos 72 a 83, metales comunes)	4.33	2.16	0.98	5.40	0.05	8.00	8.00	9.59	9.66	8.76	8.04	6.38	4.05	3.15	1.22	0.38	0.66	0.80	1.08	1.40	1.35	2.02	1.82	1.66
Sección XVI (capítulos 84 y 85, máquinas eléctricas)	0.16	0.24	0.44	0.40	0.68	0.26	0.29	0.32	0.49	0.44	0.38	0.28	0.38	0.39	0.36	0.24	0.30	0.25	0.27	0.65	0.50	0.40	0.41	0.96
Sección XVII (capítulos 86 a 89, material de transporte)	0.42	0.51	0.78	0.28	0.15	0.91	0.25	0.15	0.18	0.19	0.19	0.37	0.34	0.54	0.44	0.22	0.31	0.24	0.35	0.56	1.00	0.70	0.88	0.75
Sección XVIII (capítulos 90 a 92, instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales)	0.04	0.04	0.16	0.42	0.16	2.64	1.73	0.50	0.48	0.37	0.69	0.30	0.30	0.38	0.32	0.35	0.35	0.21	0.15	0.30	0.22	0.31	0.32	0.32
Sección XIX (capítulo 93, armas y municiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sección XX (capítulos 94 a 96, muebles, juguetes, manufacturas diversas)	0.12	0.24	0.35	0.17	0.29	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.06	0.13	0.09	0.04	0.02	0.01	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01
Sección XXI (capítulo 97, objetos de arte, antigüedades)	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.85	42.55	0.24	2.02	1.19	0.33	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Capítulo 99	0.69	2.76	1.22	3.90	2.65	0.57	0.43	0.20	0.11	0.18	0.09	0.08	0.05	0.05	0.02	0.01	0.02	0.08	0.10	0.14	0.03	0.04	0.30	0.03

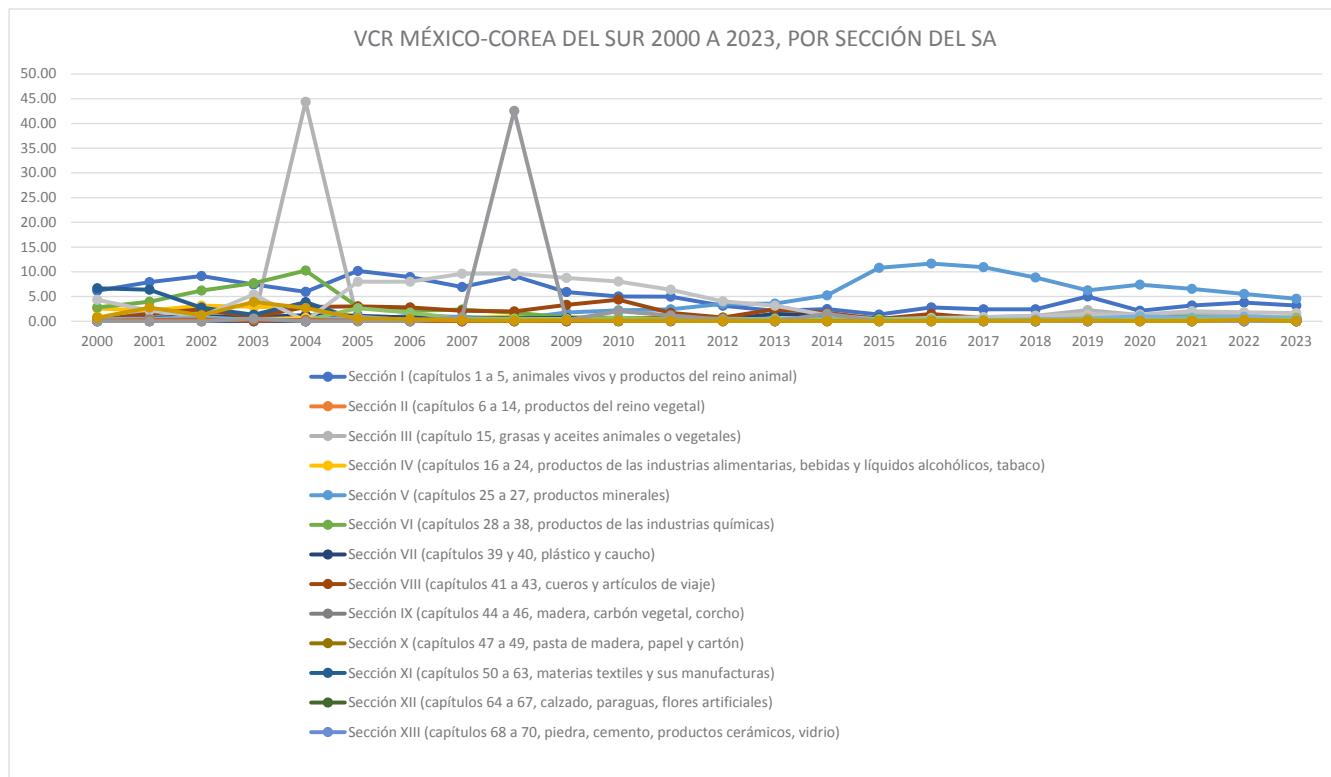
Anexo 2



Anexo 3

PRODUCTOS	Indicadores de Ventaja Comparativa Revelada en las exportaciones de Corea del Sur a México, 2002 a 2023																							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sección I (capítulos 1 a 5, animales vivos y productos del reino animal)	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.08	0.39	0.29	0.45	0.03	0.18	0.13	0.12	0.11	0.43	0.04	0.15	0.66	0.41	0.39	0.09	0.22	0.12	0.03
Sección II (capítulos 6 a 14, productos del reino vegetal)	0.03	0.02	0.02	0.17	0.24	0.08	0.05	0.04	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.14	0.04	0.12	0.07	0.13	0.22	0.17
Sección III (capítulo 15, grasas y aceites animales o vegetales)	0.36	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.17	0.71	1.03	1.94	1.38	1.91	1.71	1.94	1.53	1.86	0.50	
Sección IV (capítulos 16 a 24, productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco)	0.13	0.29	0.25	0.20	0.15	0.10	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.12	0.11	0.13	0.12	0.13	0.17
Sección V (capítulos 25 a 27, productos minerales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.06	0.14	0.24	0.27	0.08	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	0.01	0.30	0.53	0.11	0.14	0.18	0.13
Sección VI (capítulos 28 a 38, productos de las industrias químicas)	0.56	0.77	0.69	0.46	0.37	0.30	0.20	0.16	0.24	0.19	0.16	0.19	0.23	0.19	0.20	0.23	0.23	0.28	0.28	0.28	0.36	0.31	0.31	0.22
Sección VII (capítulos 39 y 40, plástico y caucho)	1.33	1.43	1.44	1.32	1.37	1.34	0.91	0.66	0.66	0.69	0.70	0.83	1.06	0.93	0.92	0.91	1.15	1.16	1.25	1.21	1.44	1.49	1.44	1.39
Sección VIII (capítulos 41 a 43, cueros y artículos de viaje)	0.12	0.12	0.18	0.10	0.09	0.09	0.05	0.12	0.20	0.14	0.06	0.07	0.12	0.19	0.10	0.05	0.25	0.09	0.03	0.08	0.17	0.07	0.11	0.14
Sección IX (capítulos 44 a 46, madera, carbón vegetal, corcho)	0.46	0.28	0.33	0.14	0.11	0.14	0.14	0.26	0.26	0.44	1.68	3.11	1.67	3.56	1.91	2.08	2.21	1.56	1.28	0.88	1.08	0.99	1.04	1.36
Sección X (capítulos 47 a 49, pasta de madera, papel y cartón)	0.24	0.26	0.24	0.28	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.13	0.07	0.14	0.23	0.26	0.40	0.43	0.37	0.54	0.56	0.56	0.64	0.72	1.17	1.04
Sección XI (capítulos 50 a 63, materias textiles y sus manufacturas)	1.24	1.03	0.81	0.57	0.70	0.68	0.50	0.49	0.50	0.47	0.53	0.51	0.59	0.49	0.47	0.48	0.49	0.59	0.63	0.63	0.64	0.66	0.66	0.66
Sección XII (capítulos 64 a 67, calzado, paraguas, flores artificiales)	0.62	0.95	1.01	0.75	0.59	0.40	0.20	0.12	0.15	0.07	0.08	0.05	0.09	0.27	0.09	0.15	0.09	0.13	0.12	0.13	0.12	0.30	0.57	0.20
Sección XIII (capítulos 68 a 70, piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio)	4.03	3.74	5.36	5.80	9.67	9.40	5.73	2.56	0.30	0.14	0.12	0.12	0.19	0.15	0.14	0.18	0.28	0.25	0.25	0.19	0.24	0.38	0.39	0.34
Sección XIV (capítulo 71, perlas finas, metales preciosos)	0.11	0.14	0.06	0.04	0.04	0.12	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.30	0.22	0.10	0.02	0.02	0.13	0.12	0.02	0.02	0.01	0.02
Sección XV (capítulos 72 a 83, metales comunes)	1.26	0.64	0.78	0.68	0.84	0.91	0.91	0.81	0.86	0.95	1.32	1.36	1.81	1.59	1.51	1.67	1.79	2.06	2.53	2.42	2.63	3.16	3.14	3.01
Sección XVI (capítulos 84 y 85, máquinas eléctricas)	1.35	1.46	1.46	1.52	1.51	1.56	1.43	1.13	0.99	0.98	1.17	1.27	1.17	1.14	1.00	1.07	1.05	0.95	0.82	0.97	0.95	0.90	0.94	1.02
Sección XVII (capítulos 86 a 89, material de transporte)	0.23	0.43	0.33	0.40	0.27	0.23	0.32	0.43	0.42	0.29	0.45	0.86	0.76	0.96	1.06	0.81	1.07	1.05	1.19	1.12	1.02	0.82	0.89	0.85
Sección XVIII (capítulos 90 a 92, instrumentos de óptica, aparatos de relojería, instrumentos musicales)	1.38	0.12	0.61	0.70	0.73	1.01	3.09	4.96	5.83	5.23	3.51	2.69	2.68	2.67	3.17	2.95	1.81	2.15	2.03	0.72	0.91	0.89	1.13	1.35
Sección XIX (capítulo 93, armas y municiones)	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.99	0.23	0.18	0.00	0.12	0.11	0.13	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	
Sección XX (capítulos 94 a 96, muebles, juguetes, manufacturas diversas)	0.94	1.99	1.21	1.22	1.22	0.67	0.25	0.34	0.59	0.32	0.44	1.03	0.74	0.90	0.69	0.78	1.24	2.18	1.92	1.51	1.76	1.62	2.03	2.11
Sección XXI (capítulo 97, objetos de arte, antigüedades)	0.00	0.00	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.38	0.00	0.06	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.10	
Capítulo 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.04	0.00

Anexo 4



Los antecedentes y la actualidad de la migración interna japonesa: alcances y límites del fenómeno “retorno rural”¹

The history and actuality of Japanese internal migration: achievements and limits of the “rural return” phenomenon

*Norihisa Arai*²

Resumen

Actualmente, existe una migración de los jóvenes japoneses hacia el campo que se conoce como “retorno rural” o “retorno a la vida rural”, fenómeno que ha sido investigado en la academia japonesa y que ha cobrado importancia para la toma de decisiones políticas municipales y locales, con el objetivo de repoblar las zonas que históricamente han ido perdiendo población. A partir de un amplio análisis bibliográfico de este fenómeno migratorio que no se ha abordado mucho en el extranjero, el artículo destaca algunas características particulares del retorno rural en Japón. Como resultado de esta investigación, se expone que, si bien se destaca el compromiso social de estos jóvenes con las comunidades rurales y no se manifiesta la cuestión de clases sociales como en otros países que experimentan la migración hacia la ruralidad, el creciente interés de los jóvenes podría introducir nuevos actores que no han estado antes en el marco del análisis de la teoría del retorno rural.

Palabras clave: Migración por estilo de vida, migración por amenidad, retorno rural, neorruralidad, ruralidad japonesa

Abstract

Currently, there is a migration of young Japanese to the countryside known as “rural return” or “return to rural life”, a phenomenon that has been investigated in Japanese academia and has become important for municipal and local policy decisions, with the aim of repopulating areas that have historically been losing population. Based on an extensive bibliographical analysis of this migration phenomenon, which has not been much discussed abroad, the article highlights some characteristics of rural return in Japan. As a result of this research, it is exposed that, although the social commitment of these young people to rural communities is pointed out and the question of social classes is not manifested as in other countries which experience migration to rurality, the growing interest of young people could introduce new actors who have not been before in the framework of the analysis of the theory of rural return.

Keywords: Lifestyle migration, amenity migration, rural return, neo-ruralism, Japanese countryside

Artículo recibido el 5 de febrero de 2025 y dictaminado el 2 de mayo de 2025.

1. El presente artículo es un producto de la estancia posdoctoral realizada gracias al Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM como becario del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía (PUEAAO) asesorado por la Dra. Alicia Girón.
2. Universidad Nacional Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Filosofía y Letras 88, Copilco Universidad, Coyoacán, 04360, Ciudad de México, México. ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-6994-5478> Correo electrónico: norihisa_arai23@gmail.com

Introducción

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, se observó en Japón una fuerte tendencia migratoria caracterizada por oleadas de jóvenes que se dirigían a las grandes urbes. Este fenómeno migratorio vino acompañado por la transformación estructural de las industrias japonesas, que estaba directamente relacionada con el crecimiento vertiginoso de la economía japonesa. Desde esta etapa, la despoblación del campo comienza a llamar la atención del Gobierno japonés y la comunidad académica japonesa, quienes expresaron su preocupación por el fenómeno del abandono del campo con la palabra *kaso*, término que se ha utilizado constantemente para describir la situación de los pueblos rurales en Japón a partir de la década de los setenta³ (Kokudokōtsushō, 1969).

Esta despoblación del campo japonés comenzó a perder su impulso en la misma década de los setenta, sin embargo, como un fenómeno relacionado con la migración anterior, los pueblos alejados de las ciudades volvieron a experimentar una nueva fase de decrecimiento poblacional, causada esta vez por el fallecimiento natural de la población envejecida que optó por permanecer en el campo. En consecuencia, el saldo negativo debido a la migración de los jóvenes a las ciudades, sumado al hiperenvejecimiento de la sociedad japonesa, se traduce en la actualidad en el número de ciudades pequeñas y pueblos despoblados de 885 entidades (el 51.5 % del total de 1718), especialmente en las poblaciones más alejadas de las tres más representativas: Tokio, Nagoya y Osaka (Zenkoku Kaso Chiki Renmei, 2022).

No obstante, durante las últimas dos décadas se ha observado un movimiento contrario a la tendencia migratoria convencional, ya que cada vez más jóvenes buscan nuevos espacios de reproducción social fuera de las grandes urbes anteriormente mencionadas. Esta nueva orientación ha sido acogida por la academia japonesa bajo el concepto de “retorno rural” (Odagiri, 2014), en respuesta a otra vertiente de análisis demográfico conocida como la teoría de la “desaparición de las regiones rurales” (Masuda, 2014).

A partir de 2014, en el contexto de esta tensión teórica, se han publicado diversos estudios para comprobar la legitimidad de ambas corrientes. Pese

3. *Kaso* se refiere a un estado en el que se hace difícil mantener un determinado nivel de vida debido a la disminución de la población, por ejemplo, cuando se hace difícil mantener las condiciones básicas de la comunidad, como la prevención de catástrofes, la educación y la sanidad, y cuando también se hace difícil el uso racional de los recursos y se deterioran significativamente las funciones productivas de la zona.

a la novedad de ciertas situaciones a las que se enfrenta la ruralidad japonesa —como el sobreenvejecimiento—, el carácter doméstico de la migración ha mostrado la escasez de estudios que tomen en cuenta la comparación de estas experiencias con la tendencia migratoria mundial. En este sentido, el presente artículo analiza en primer lugar las características del fenómeno del retorno rural en comparación con los conceptos de “migración por estilo de vida”, “migración por amenidad” y “neorruralismo”. De este modo, se destacan tanto las similitudes como los aspectos particulares de la actual migración japonesa frente a otros conceptos que han sido estudiados con anterioridad.

En segundo lugar, estas diferencias pueden servir como guía para profundizar en el análisis y considerar el contexto histórico, social y económico de Japón, con el propósito de comprender mejor el desarrollo del fenómeno y ofrecer una visión general del medio rural japonés actual. Asimismo, este enfoque también ayuda a identificar los diversos factores de expulsión (*push*) que han llevado a los jóvenes a migrar fuera de las ciudades. Finalmente, esta investigación reconoce los antecedentes y los desafíos actuales de la ruralidad japonesa contemporánea frente a la llegada de nuevos actores a comunidades rurales despobladas en el marco del retorno rural.

1. ¿Qué se entiende por el retorno rural japonés?

El retorno rural es un concepto que surge como una contrapropuesta del actual fenómeno migratorio social japonés que no sigue el patrón urbanista de la migración convencional y unilateral desde el campo a la ciudad. Este término, en japonés, se escribe 田園回帰 (*denen kaiki*), lo que nos ofrece varias opciones de traducción como retorno rural, retorno al mundo rural y vuelta al campo, entre otras, pero siempre con un carácter aspiracional. Cabe mencionar que la palabra anterior, escrita en japonés como *denen*, está estrechamente vinculada con el imaginario rural que se comparte en general en el extremo oriente de Asia. Aquí es importante referirnos al poeta y literato chino Tao Yuanming, de los siglos IV y V, puesto que, según Watanabe (2003), el uso de esta palabra, *denen*, en poesía china no fue común hasta la aparición de Tao. En Japón, el poeta es conocido por sus obras que alaban la ruralidad y, a su

vez, se le reconoce por su rol fundamental en la construcción del concepto de la utopía en la región.⁴

Por consiguiente, cabe destacar que la palabra *denen*, cuya referencia es recurrente en Japón,⁵ tiene *per se* una connotación del deseo de volver al campo en busca de una vida armónica con la naturaleza. Tal perspectiva es coherente con la actual tendencia migratoria mundial de una migración asociada al estilo de vida, donde se resalta una mejor calidad de vida en el campo. Esta direccionalidad está reflejada en las encuestas que fueron realizadas por el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (Sōmushō, 2015), cuando el Gobierno japonés oficialmente acoge a esta palabra para comprender la movilidad de las generaciones jóvenes en el campo.

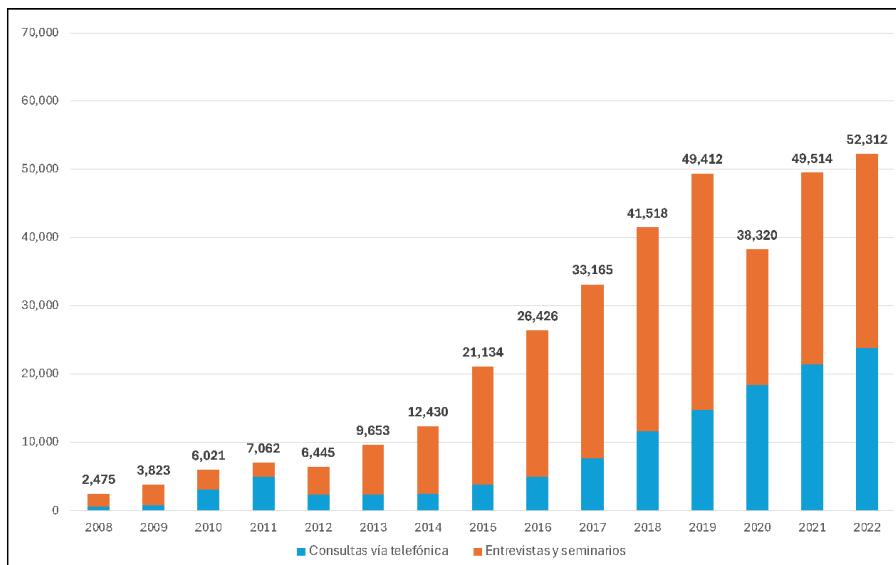
Según encuestas realizadas en 672 municipios y pueblos que experimentan despoblación por dicho ministerio, los encuestados han escogido las zonas rurales para vivir por las siguientes razones principales: “vivir en un lugar dotado de buen clima y entorno natural” (47.4 %), “cambiar su anterior forma de trabajar y vivir” (30.3 %) y, por último, “vivir en un lugar tranquilo lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad” (27.4 %) (Sōmushō, 2015, p. 16). Asimismo, como demuestran estas encuestas, hay un creciente interés por la migración rural entre la población joven de entre 20 y 40 años.

Así pues, como se representa en la figura 1, hay un creciente interés de las personas que buscan oportunidades de mudarse de las grandes urbes hacia el campo. En este contexto, surgen distintas organizaciones en apoyo a la migración de retorno rural, entre las cuales se destaca el Centro de Apoyo para el Retorno Rural, una organización sin fines de lucro que busca facilitar la movilidad hacia regiones rurales. La figura 1 demuestra que el número total de consultas por información para mudarse a un entorno rural durante 2022 fue más de 20 veces superior al número de 2008. En este contexto, los gobiernos nacional, regional (a nivel prefectura) y de municipios locales de Japón, en el marco de las leyes, han impulsado este tipo de migración a través de distintos subsidios para facilitar la repoblación de las comunidades rurales.

4. En su obra *La fuente del jardín de los melocotoneros*, Tao describe una aldea aislada llena de melocotones que se convierte en una referencia de utopía para las culturas de Asia Oriental que han sido influenciadas por la literatura china.

5. Por ejemplo, desde el concepto de Ciudad Jardín del urbanista Howard (2018) hasta el neorruralismo de Mitsuda (1999), la palabra *denen* es una constante que aparece recurrentemente en las literaturas que tratan el retorno hacia la ruralidad.

Figura 1
Número de consultas en el Centro de Apoyo para el Retorno Rural



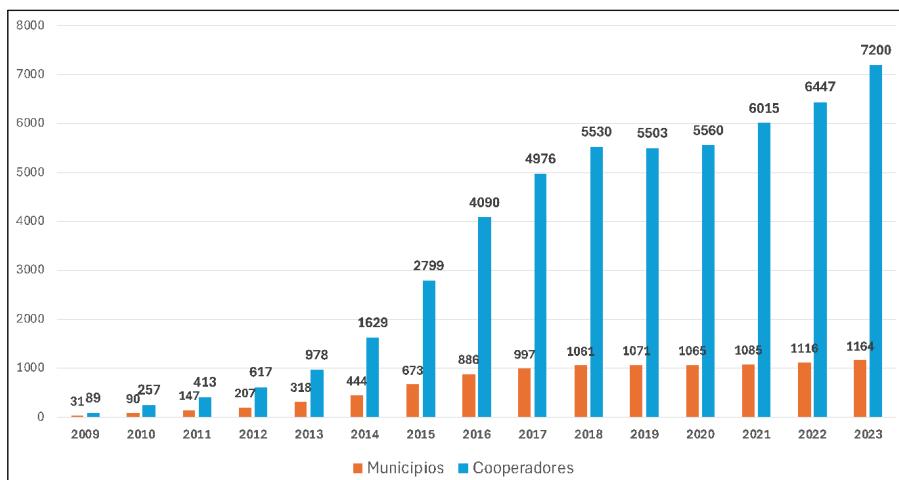
Fuente: Elaboración propia con datos de Furusato Chiki Kaiki Shien Center (2023).

Entre las diversas políticas experimentales para repoblar el campo, destaca la iniciativa del Ministerio del Interior y Comunicaciones denominada “Programa de Cooperadores para la revitalización regional”⁶ (2009-actualidad). En este programa, los participantes se comprometen a permanecer en las comunidades rurales y a integrarse en ellas, generalmente buscando empleo en la región asignada. En este sentido, se espera que estas personas sean actores clave para las comunidades locales, realizando actividades económicas y sociales, más allá de ser simples consumidores de productos y servicios locales, lo cual representa una de las características comunes de los sujetos que suelen tratar los estudios del retorno rural japonés.

6. En el contexto de la revitalización regional, desde el Gobierno nacional se ha planteado como objetivo principal la resolución de los problemas regionales y la revitalización de la ruralidad, para lo cual se ha recurrido a la colaboración de recursos humanos externos. En este sentido, este programa, mediante la implementación de un salario durante un periodo máximo de tres años, ofrece oportunidades laborales a los jóvenes que impulsan la migración desde las grandes ciudades hacia las zonas rurales, con el objetivo de mitigar el declive demográfico en las regiones despobladas.

Por otro lado, algo importante que caracteriza a estos jóvenes es su creciente interés por sectores como la agricultura, la pesca y la silvicultura. Asimismo, este retorno rural es de carácter nacional, puesto que, como marco de referencia, aborda solamente la migración nacional dentro del territorio japonés. En la figura 2 se puede observar un aumento tanto de los municipios como de las personas que participan en el Programa de Cooperadores. Mientras que en 2009 participaron 89 personas y 31 municipios, para 2023 estos aumentaron a 7,200 y 1,164 respectivamente; un crecimiento superior al 1,000 % en trece años en cuanto al número de los cooperadores.

Figura 2
Número de municipios y participantes
del Programa de Cooperadores regionales



Fuente: Elaboración propia con datos de Sōmushō (2024).

La tendencia y el creciente número de participantes indica el interés de los jóvenes japoneses por descubrir nuevos espacios en el medio rural, que en las últimas décadas ha experimentado un proceso de intensa despoblación. Sin embargo, la reconsideración del valor del campo como espacio de vivienda se ha convertido en una tendencia en distintas regiones del mundo, por lo cual se podría decir que dicha movilidad no es particular de Japón. De hecho, una de las corrientes que han estudiado la migración rural es la “migración por estilo de vida”, que abarca muchas de las recientes formas de movilidad humana.

1.1. Migración por estilo de vida

En general, los países industrializados con experiencia en migración a las grandes urbes comparten una narrativa común: este fenómeno se aceleró en el contexto de la posguerra en la segunda mitad del siglo xx. Tras este periodo, en la década de los setenta surgió un movimiento contrario a esta oleada de urbanización, llamado “antiurbanización” o “neorruralismo”, motivado por el deterioro ambiental o causas políticas. Posteriormente, en el caso de Europa occidental, la población rural comenzó a aumentar de nuevo a partir de la década de 1990. Esto se debe a la revalorización de las zonas rurales como lugares para vivir, así como a los crecientes problemas de seguridad, ruido y contaminación ambiental en las ciudades, el aumento significativo de los precios del suelo en las zonas céntricas y el desarrollo de la suburbanización (Woods, 2010).

De acuerdo con Ishikawa (2018), la movilidad migratoria denominada “retorno rural” podría incluirse en la categoría de “migración por estilo de vida”, que engloba una amplia gama de migraciones contemporáneas. Tradicionalmente, la migración se ha analizado desde la perspectiva de los factores de empuje (*push*) de las sociedades de origen de los migrantes y los factores de atracción (*pull*) de los países de destino. Por el contrario, la migración por estilo de vida se considera una tendencia migratoria alternativa a la migración convencional, que tiende a estar ligada a problemas económicos, políticos y religiosos del lugar de origen (Benson, 2009).

En este sentido, este tipo de migración puede considerarse una forma migratoria contemporánea en la que las aspiraciones de las personas respecto a su modo y calidad de vida influyen significativamente en sus decisiones migratorias, que en muchas ocasiones están determinadas por experiencias turísticas previas de corta o media duración (Ishikawa, 2018). Además, en las últimas décadas, la movilidad nacional e internacional de los migrantes que obedece a dicho patrón de migración ha sido impulsada por diversos factores, como el desarrollo de los medios de transporte y de las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto de la globalización. Con el telón de fondo de estas innovaciones tecnológicas, cada vez más personas tienen aspiraciones de vida distintas a las generaciones anteriores, lo que les permite elegir dónde vivir y trabajar, no solo por razones económicas, sino también por motivos de realización personal y calidad de vida (McIntyre, 2009).

En el marco de la migración por estilo de vida, O'Reilly y Benson (2009) identifican distintas modalidades que abarcan este concepto: la migración por jubilación, la migración por ocio, la antiurbanización, la propiedad de viviendas vacacionales y la migración estacional, entre otras. La amenidad del espacio rural, a menudo relacionada con la abundancia de la naturaleza, es un foco importante de esta tendencia migratoria que se promueve a escala nacional e internacional, sobre todo en el contexto de la flexibilización del espacio laboral debido a la digitalización.

En este sentido, en la migración contemporánea, la clase social desempeña un rol fundamental, ya que la innovación tecnológica y la flexibilización laboral han sido privilegios de los sectores favorecidos, como ocurre con el actual “nomadismo digital”, mientras que, por otro lado, existe una crisis migratoria mundial provocada por causas convencionales que dificultan la reproducción social de los migrantes procedentes de las regiones económicamente menos favorecidas. Esta tendencia es aún más clara en la categoría de migración conocida como la “migración por amenidad”.

En relación con la migración por estilo de vida, se podría decir que en la academia japonesa todavía hay escasas investigaciones. Nagatomo (2015) hizo un resumen sistemático sobre esta tendencia migratoria mundial y menciona que la transformación de la estructura social japonesa a partir de la década de los noventa ha reforzado la liquidez del modelo de vida en la clase media sin referirse al “retorno rural” japonés como parte de esta migración. Posteriormente, Tanigaki (2017) e Isikawa (2018) categorizan el “retorno rural” dentro de la migración por estilo de vida. Sin embargo, esta categoría de migración, al menos en el caso japonés, tiende a tratar únicamente la movilidad hacia el extranjero (Nagatomo, 2013), aunque son fenómenos similares que reevalúan la ruralidad como un nuevo espacio para habitar.

1.2. Amenidad en cuestión

En la actualidad, se han llevado a cabo también diversas investigaciones acerca de la migración por amenidad, sobre todo en el ámbito de la geografía rural. Dichas investigaciones analizan a los migrantes que buscan bellos paisajes y entornos naturales en los pueblos rurales (Moss, 2006; Nelson, 2006). La migración por amenidad se caracteriza también como un proceso migratorio “ultra suburbano” (Cadieux & Hurley, 2011), que tiende a producirse en zonas rurales, complejos turísticos y distritos residenciales de lujo alrededor

de las grandes ciudades. Al igual que la migración por estilo de vida, la migración rural y la migración por amenidad son fenómenos difíciles de separar claramente, ya que se producen en zonas rurales y tienen en común que los migrantes buscan la naturaleza y el paisaje como metas fundamentales de esta movilidad.

Por otra parte, la dinámica de la migración por motivos de ocio se está analizando actualmente no solo en Norteamérica y Europa, sino también en diversos países y regiones de Asia y América Latina (Moss & Glorioso, 2014). A diferencia del marco del retorno rural japonés, cuando se destaca la amenidad, la relación entre estos migrantes y la población local cambia drásticamente. En la migración por amenidad, la tendencia más común es que estos nuevos actores no se integran en las comunidades receptoras, sino que se convierten en sujetos consumidores que aportan económicamente a las localidades rurales (Ishikawa, 2018).

El establecimiento de sistemas socioeconómicos neoliberales, la transformación de las estructuras industriales, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación han aumentado la movilidad y, a la vez, han afianzado estilos de trabajo flexibles, lo que ha dado lugar a un número cada vez mayor de personas con formas de trabajo basadas en internet que persiguen sus propios ideales de vida (Flognfeldt, 2006). En este contexto de digitalización y flexibilización del espacio de trabajo asalariado, la crisis de la pandemia de COVID-19 promovió aún más la movilización de los habitantes de las grandes ciudades hacia el campo o incluso hacia el extranjero (Teng, 2021).

Tras los años de la pandemia, nuevas plataformas como Starlink hacen que el lugar de trabajo sea cada vez menos relevante. Así, vemos el flujo migratorio de los nómadas digitales con capacidades económicas y condiciones favorables para este modo de vida laboral. Sin embargo, la nueva oleada de migración, que se supone que complementa la economía local a través de su consumo, también está causando problemas en algunas regiones receptoras. Tal es el caso de la aceleración de la gentrificación rural.⁷ Asimismo, es necesario mencionar otras plataformas como Airbnb, que promueven el mismo proceso de gentrificación en distintas regiones, correspondiendo a las demandas migratorias específicas en esta nueva era digital.

7. La gentrificación rural se entiende como los procesos de transformación sobre la propiedad de la tierra en ámbitos rurales que pasan de estratos bajos a medios y altos, y conlleva un cambio de su composición social.

Respecto al retorno rural japonés, existen pocos estudios que abordan el concepto de amenidad, ya que esta movilidad hacia el campo, como lo señala Nishino (2024), a diferencia de las migraciones rurales en el extranjero, no se destaca por su clase social. No obstante, como se señala más adelante, los estudios de Tsunakawa (2021) y Suzuki (2023) sobre la migración hacia la zona lujosa de Karuizawa,⁸ en la prefectura de Nagano, representan la posibilidad de que aumenten más casos de gentrificación rural que podrían simplemente extender los alcances de las grandes urbes hacia el campo.

1.3. Antiurbanización y neorruralismo

La antiurbanización fue un fenómeno reportado por Beale (1975) en los años setenta en Estados Unidos, en el que la población experimenta un flujo migratorio reverso de las zonas urbanas al campo. Posteriormente, otros estudios han demostrado que este flujo inverso de población es un nuevo fenómeno social, completamente distinto del fenómeno convencional de la suburbanización y el retorno migratorio a su origen.

Al respecto, Mitchell (2004) clasifica esta nueva movilidad en tres categorías según los motivos de los hogares que emigran: la primera es la exurbanización. En este caso, los residentes urbanos con mayores recursos económicos trasladan sus hogares a las afueras de una gran ciudad en busca de un estilo de vida rural, aunque siguen desplazándose a la gran ciudad diariamente para trabajar. La segunda es la urbanización deslocalizada, la cual trata de un desplazamiento en busca de nuevas oportunidades laborales y costes de vida más bajos, y que regresa a la metrópoli si las condiciones son las mismas en la zona urbana que en la rural. La tercera es la antiurbanización, que consiste en orientarse hacia el trabajo en zonas rurales y menos pobladas en lugar de disfrutar de las comodidades urbanas.

En los países hispanohablantes, la palabra “neorruralismo” se asocia con la definición de antiurbanización que se expuso anteriormente, ya que, por ejemplo, Rodríguez y Trabada (1991) exponen que la repoblación de las zonas rurales comenzó en la década de los setenta en España y adquirió una importancia cualitativa y cuantitativa en términos de crítica al desarrollis-

8. Karuizawa es conocido en Japón como lugar de veraneo y de lujo a partir del final del siglo XIX. Actualmente, la ciudad procura atraer visitantes y nuevos habitantes por el medio ambiente favorable, las instalaciones culturales y deportivas, y organizando eventos turísticos.

mo convencional. Asimismo, en Francia también se produce el éxodo de los jóvenes hacia la ruralidad a partir de la misma década, coincidiendo con la crisis energética, el movimiento estudiantil y otros factores (Graff, 2021).

Ahora bien, en el caso japonés, la aparición de movimientos de población de las regiones urbanas a las rurales en la década de los setenta suscitó el debate sobre la antiurbanización, con el fin de comparar con los casos de los países occidentales (Morikawa, 1988). Sin embargo, la legitimidad de este marco teórico para aplicar el caso japonés siempre ha estado en duda (Yamagami, 2003, p. 196), aunque, a partir del siglo XXI, la tendencia migratoria de la generación actual se ha reforzado y algunos teóricos, como Isoda (2017), la consideran un nuevo inicio de la antiurbanización en la sociedad japonesa contemporánea.

En resumen, la migración tradicional se ha analizado desde la interacción entre los factores de empuje de la sociedad emisora (como razones económicas, religiosas o políticas) y los factores de atracción de la sociedad receptora. Sin embargo, en la actualidad, la migración de la clase media moderna no representa necesariamente un medio para satisfacer las necesidades básicas. Como se observa en la migración tras dejar el trabajo o los estudios en el extranjero, se trata más bien de las aspiraciones e ideales propios del individuo acerca de su modo de vida que finalmente determinan su decisión de migrar.

Para comprender estas nuevas migraciones se han acuñado varios términos en los estudios sobre migración, como migración por estilo de vida, migración por amenidad y antiurbanización. Sin embargo, a pesar de la realidad del acelerado fenómeno migratorio que podría ser categorizado en estos, sigue faltando una acumulación de teorización, ya que estos conceptos son ambiguos y a menudo no permiten distinguir las diferencias entre ellas. Además, la cantidad y la naturaleza de los migrantes están cambiando de forma más fluida en la era de la digitalización, por lo que el problema de la división entre quienes pueden y no pueden emigrar debido a las ventajas de la clase social es evidente desde la perspectiva de la gentrificación rural y puede seguir siendo una fuente de nuevos conflictos en los nuevos contextos rurales.

Asimismo, existen similitudes y diferencias entre el retorno rural en Japón y la tendencia migratoria mundial. Una de las similitudes es que los residentes urbanos, tanto japoneses como extranjeros, han empezado a valorar positivamente la vida en el campo, que en el pasado solía ser vista negativamente, lo que ha llevado a reconsiderar la relación entre las zonas urbanas y rurales (Ishikawa, 2018). Por otro lado, la primera diferencia estriba en que,

mientras que en las regiones extranjeras que acogen la migración por estilo de vida se espera que los nuevos inmigrantes sean consumidores activos de la zona, en el retorno rural japonés se espera que los migrantes participen en el desarrollo regional como trabajadores. En segundo lugar, mientras que el análisis de la migración por estilo de vida se centra en la percepción de los propios migrantes, el retorno rural japonés se centra en describir la interacción entre los migrantes y los habitantes originales de la región y los cambios que se producen entre ambos a nivel micro.

2. Análisis del fenómeno del retorno rural japonés

Tras una breve revisión de distintas modalidades de migración contemporánea, en este apartado se analiza el contexto histórico y social de Japón, para comprender el constante vaivén de los japoneses entre el campo y la ciudad, desde la modernización del país en el siglo XIX. Así, esta investigación pretende analizar la actualidad del retorno rural japonés, que ha cobrado importancia en las dos últimas décadas.

2.1. Análisis histórico y social del retorno rural japonés

En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes campesinos comenzaron a emigrar a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales. Según Masuda (2014), esta movilización puede dividirse en tres etapas hasta 2010 debido a la tendencia de la movilidad demográfica. La primera etapa coincide con el periodo de rápido crecimiento de la economía japonesa entre 1960 y 1973, cuando se registró la mayor cantidad de migración histórica desde el campo. Los jóvenes campesinos se incorporaron a la mano de obra de las industrias pesada y química de las tres áreas metropolitanas (Tokio, Nagoya y Osaka) mediante el empleo colectivo.

Sobre esta tendencia de intensa despoblación, Matsuo (1971) presenta el caso de estudio de la prefectura de Shiga, en el que se exponen las dificultades de la reproducción económica y social de una comunidad debido a la difícil naturaleza del terreno, las deficientes bases de producción agrícola, el descenso significativo del número de agricultores y silvicultores, la falta de instituciones educativas cercanas, entre otras razones. En el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Integral (Kokudokōtsushō, 1969), la despoblación rural (*kaso*) aparece como una de las principales preocupaciones del Gobierno

japonés con el diagnóstico de hiperconcentración continua de la población en las grandes urbes, como Tokio, Nagoya y Osaka.

Como resultado de esta concentración urbana y semiurbana, el medio ambiente de estas ciudades comienza a deteriorarse significativamente, lo que, aunado con el freno económico causado por la primera crisis petrolera (1973), provoca que la movilidad migratoria campo-ciudad comience a estabilizarse. Sin embargo, la segunda oleada no se hizo esperar mucho tiempo a raíz de la burbuja financiera entre los años 1980 y 1993. En este periodo, mientras Tokio y su región aledaña experimentaron un notable crecimiento económico, sobre todo en los sectores de servicios y financiero, las industrias pesada y química, situadas en las zonas rurales, sufrieron el efecto de la apreciación del yen, por lo que perdieron competitividad. Como consecuencia, se amplió la brecha interregional en el poder económico entre las zonas urbanas y rurales, y se produjo una importante afluencia de población de las zonas rurales al área de Tokio (Masuda, 2014).

Tras la quiebra de esta burbuja, la migración interna japonesa entre campo-ciudad se estabiliza por un periodo breve. No obstante, a partir del año 2000 dará inicio el tercer periodo de migración debido a la situación económica y laboral de las zonas rurales, donde la situación empeoró por impacto de la fortaleza del yen en la industria manufacturera, el declive de los proyectos de obras públicas y el descenso de la población. Esto provocó una nueva movilidad de población de las zonas rurales al área de Tokio, sobre todo de jóvenes, afluencia que se ha mantenido hasta la actualidad. Esta tendencia se mantuvo hasta la pandemia de COVID-19, cuando se observó un aumento de la emigración desde Tokio (Sōmushō, 2024), aunque esto volvió a la normalidad cuando se controló la pandemia.

Según Masuda (2014), mientras que los primeros dos periodos fueron de atracción debido al “aumento de la capacidad de absorción de empleo” de las áreas metropolitanas, el tercer periodo representa un factor de empuje debido al declive de la economía y la capacidad de empleo del campo y de las ciudades regionales. En las áreas metropolitanas no se ha producido necesariamente un aumento del empleo atractivo, ya que se han incrementado los empleados no permanentes o informales. Por tanto, esto significa que la base económica y de empleo del campo se está hundiendo, lo que indica que estas regiones están entrando en un “proceso de extinción” (p. 31).

Frente a esta situación, para detener la tendencia a la concentración de la población en las áreas metropolitanas, el informe de Masuda (2014) defiende

la importancia de reconstruir las “líneas de defensa y reversión” con el fin de frenar la migración de la población de las zonas rurales a las urbanas (p. 48) y, como medida para lograrlo, recomienda reforzar el rol de los centros regionales y los municipios más pequeños para que se conviertan en “ciudades compactas” (pp. 51-55). Todos estos elementos mencionados apuntan hacia la direccionalidad que sigue vigente desde la segunda y la tercera administraciones de Shinzō Abe, como primer ministro de Japón (2013-2021), representada por la palabra “elección y concentración”.⁹ Masuda fue, de hecho, una de las personas clave del Gobierno japonés de aquel entonces, quien influyó directamente en la toma de decisiones de algunas políticas relacionadas con la “recreación regional” o la “revitalización regional”.

Actualmente, esta perspectiva de la desaparición del campo ha sido heredada por los nuevos actores empresariales. La “multipolaridad poblacional” (Tomiyama, 2022), que propone un conjunto de concentraciones de habitantes en las ciudades regionales en busca de la eficiencia con el desarrollo de la tecnología digital, es una de estas visiones. Esta estrategia nuevamente representa la resignación y el abandono de los pueblos en proceso de despoblación, lo que trae consigo un crecimiento económico que, según esta ecuación, podría llegar con la concentración poblacional en las urbes regionales digitalizadas. Así pues, el gradual abandono del campo es una tendencia latente en la planificación política de estas décadas del Gobierno japonés. En el fondo de estas visiones subyace el principio neoliberal, que procura la eficiencia en la gestión de las políticas estatales, y que ignora por completo el fenómeno del retorno rural que ha tenido lugar en distintos momentos de la historia japonesa. Sin embargo, en realidad, en la configuración del Estado-nación moderno japonés, la urbanización y el retorno a la ruralidad son elementos que se han ido combinando y alternando.

Por ejemplo, en la historia posterior al aislamiento en el periodo Edo, la sociedad rural japonesa comienza a experimentar transformaciones modernas desde la era de Meiji (periodo entre 1868 y 1912). Al respecto, Yanagita (2000), uno de los investigadores del folclore japonés más importantes, junto con su oficio como agrónomo, mostró su preocupación por estas transformaciones

9. Se refiere a una estrategia de gestión empresarial que consiste en concentrar los recursos de una empresa en un negocio específico de entre varios. Es decir, consiste en aplicar la óptica empresarial a las políticas nacionales con el fin de lograr “eficiencia” en la inversión de recursos y tiempo.

desde la temprana etapa. Siguiendo su perspectiva, la dicotomía entre la ciudad y el campo es el producto directo de la modernización de Japón, que hizo que los campesinos perdieran la autoestima y el orgullo ante la desigualdad que se intensificó en aquella época entre estos dos espacios. Como una respuesta ante esta situación, Yanagita planteaba que el número de agricultores tenía que reducirse para crear “agricultores medianos” con acceso a más tierra, mientras que, por otro lado, proyectaba la creación de pequeñas industrias aledañas para absorber a la mano de obra que dejó la práctica agrícola a raíz de la anterior modificación. La propuesta de Yanagita no se tuvo en cuenta en el contexto de aquel entonces, en el que el Estado japonés se inclinaba por proteger el sector primario con políticas de subvenciones estatales (Sato, 2023).

En consecuencia, la perspectiva liberal de Yanagita fue rechazada por el agrarismo militarista y nacionalista de Japón de aquella época, en la que algunos intelectuales a escala pequeña reivindicaban incluso la necesidad del retorno a la vida campesina, sobre todo en la era de Taishō (periodo comprendido entre 1912 y 1926). Al respecto, Muramatsu (2017) menciona que la motivación del retorno rural de estos intelectuales fue producto del conflicto entre las tradiciones confucianas y la modernización occidental apresurada del periodo Meiji. Sin embargo, cabe señalar que la perspectiva ruralista de esta época era sumamente individualista, ya que estos migrantes no buscaban construir una comunidad con los habitantes originales de las aldeas rurales (pp. 174-175).

Posteriormente, en la época temprana de Shōwa, hubo un periodo en el que el Gobierno animó a la ciudadanía a volver a los pueblos en medio del creciente desempleo urbano tras la Gran Depresión (1929). Esto coincidió también con el periodo en que se recomendó la colonización de Manchuria¹⁰ en respuesta a la difícil situación económica de las zonas rurales (Hayamizu, 2018). Después de la Segunda Guerra Mundial, como se ha descrito anteriormente, muchos campesinos se dirigieron a las grandes urbes en proceso de industrialización.

En los setenta, inmediatamente después de la derrota del movimiento estudiantil de 1968, los jóvenes volvían a sus pueblos natales en pequeña es-

10. La política migratoria fue una de las medidas para rehabilitar las zonas rurales durante la Depresión de Shōwa. Desde 1932 hasta 1945, más de 270,000 personas emigraron de diversas partes de Japón a Manchuria y Mongolia Interior como colonos pioneros.

cala o, como representan la lucha de Sanrizuka¹¹ (a partir de 1966) o algunas iniciativas ecologistas de la época, migraban a espacios que no eran de su origen. Esta década, en este sentido, con la crisis medioambiental y la quiebra de la perspectiva desarrollista convencional, representa una época en la que surgieron diversas iniciativas relacionadas con la revalorización del campo. Al respecto, Mitsuda (1987) categoriza estos tipos de movilidad de los jóvenes japoneses dentro del marco del neorruralismo. Para él, el neorruralismo es una noción hipotética que representa una regresión poblacional hacia el campo. Estos actores poseen valores y comportamientos que revalorizan el entorno confortable y el estilo de vida sencillo de las comunidades rurales, así como el valor no económico de la agricultura y la silvicultura. El impacto del retorno rural en Japón aún no se veía como en la actualidad, pero Mitsuda (1999) retoma algunas etnografías de personas que decidieron vivir en el campo en los setenta y que, por ciertas convicciones políticas, fueron conducidos para redireccionar sus miradas hacia la vida rural.

Así, en los años ochenta hubo un *boom* turístico hacia el campo hasta el periodo de la burbuja financiera. En esa época surgió la moda de vivir en pensiones rurales como vía de escape de la vida urbana e hiperconsumista. Esta tendencia se acentuó en la década de los noventa,¹² cuando la economía japonesa se vino abajo y un creciente número de personas buscó el enriquecimiento espiritual en lugar de la opulencia económica a raíz de la decadencia pos burbuja financiera. Después, en la década de 2000, con la jubilación masiva de la generación de los *baby boomers* (llamada *Dankai* en japonés, generación nacida entre 1947 y 1949), se impulsó por el Gobierno nacional una segunda vida en los pueblos rurales dirigida a personas de mediana edad y mayores, con expresiones como “migración de la tercera edad” y “volver a la agricultura al jubilarse”. Así pues, durante estos diversos periodos de cambio social en Japón se produjo un movimiento desde las ciudades hacia el campo que dio lugar al fenómeno conocido como retorno rural (Kasami, 2018).

-
11. Se refiere a la lucha de los residentes locales de Sanrizuka, una zona rural de la ciudad de Narita en la prefectura de Chiba, y sus alrededores, así como de partidos políticos y activistas izquierdistas, contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Narita.
 12. Cabe señalar que en este periodo de fin del auge económico japonés ocurrió el gran terremoto de Hanshin/Awaji de 1995 y, solamente dos meses después, se produjo el incidente terrorista con gas sarín de la secta religiosa Aum Shinrikyo (actualmente Aleph), que marcaron un hito histórico al revelar peligros subyacentes de habitar en las grandes ciudades.

No obstante, a partir de la mitad de la década del año 2000, esta tendencia migratoria del retorno, que inicialmente se esperaba que afectara solo a las personas de la tercera edad, comienza a extenderse también a las personas de entre 20 y 40 años, sin importar su género o estado civil (Zushi, 2022, p. 69). Bajo este crecimiento del interés de la juventud por el retorno, el terremoto de Chūetsu de 2004 causó grandes daños en las zonas de deslave de las regiones montañosas, donde muchos jóvenes entraron como voluntarios y posteriormente fueron asignados por la prefectura de Niigata como portadores de las medidas de apoyo a los recursos humanos de las zonas afectadas mediante la colocación de trabajadores regionales de ayuda a la reconstrucción, cuyos modelos se convirtieron en referencias para proyectos posteriores.

Además, la crisis financiera mundial de 2007-2008 tuvo un gran impacto en el entorno laboral y los estilos de trabajo de los jóvenes japoneses, y al año siguiente el Gobierno puso en marcha el Programa de Cooperadores para la revitalización regional. Así, la atención se centró en la agricultura, la silvicultura y la pesca en las aldeas de zonas montañosas e islas remotas, sentando las bases para que los jóvenes regresaran al campo. En este contexto social, Japón entra en una nueva fase con el Gran terremoto de 2011, que causó un devastador balance social y económico, y el accidente nuclear de Fukushima, cuyas consecuencias siguen presentes sin que se haya alcanzado un consenso social sobre el destino final de la contaminación. Esto desencadenó un movimiento hacia la “migración por evacuación”, principalmente entre las familias que buscaban seguridad y protección ante la posible contaminación nuclear, sobre todo en la zona oriental de Japón.

Los puntos anteriormente mencionados podrían ser razones de empuje para los migrantes jóvenes hacia la ruralidad; sin embargo, los teóricos neoliberales que promueven el abandono gradual de las regiones poco habitadas mediante nuevas concentraciones poblacionales suelen omitir consideraciones sobre diversos factores que impulsan a la población joven hacia el campo. Relacionado con ello, hay una nueva generación de teóricos japoneses que se está volcando en la revalorización de los bienes comunes con el objetivo de crear un espacio que funcione con una lógica distinta a la de las mercancías y el dinero (Saitō & Matsumoto, 2023). En este sentido, el campo japonés tiene una larga tradición de gestión de sus bienes comunes mediante un sistema asambleario que proviene del manejo conjunto del agua de los arrozales, el uso de los bosques y los recursos marinos como caladeros colectivos, cuyas formas de organización hace tiempo han sido estudiadas y, a la vez, olvidadas.

Por tanto, no es casualidad que recientemente haya una tendencia a revisar los modos de vida tradicionales desde el estudio del folclore japonés, entablando un diálogo incluso con las experiencias de otras disciplinas como la antropología (Wakabayashi & Hatanaka, 2023), que se suma a la actual tendencia del retorno rural y la reevaluación del campo como un nuevo espacio de reproducción social.

2.2. El campo como nicho: nuevas construcciones espaciales en el retorno rural

En el contexto ideológico y social descrito anteriormente, quizá nos inquieta la siguiente pregunta: ¿qué hacen los jóvenes cuando emigran a las zonas rurales? Al respecto, Sakuno (2016) presenta las motivaciones de estos jóvenes a través de los resultados de las encuestas y las entrevistas realizadas en la prefectura de Shimane. Según esta encuesta, Sakuno propone una tipología con cinco categorías de personas que se han mudado a las zonas rurales de la región (p. 336). La primera es el emprendedor social, quien crea modelos sociales para la región con un sentido de contribución social, por ejemplo, para la revitalización de pueblos agrícolas y pesqueros o para el mantenimiento de funciones económicas y sociales regionales. El segundo tipo de migrantes busca las industrias ligadas con la naturaleza, estos se trasladan a pueblos agrícolas y pesqueros, puesto que quieren trabajar en industrias naturales como la agricultura, la silvicultura, la guía de ecoturismo, la industrialización de especialidades locales, los restaurantes que utilizan productos de la granja local y los servicios de alojamiento. Como tercer tipo, hay migrantes con talentos particulares que pueden ejercer sin importar su lugar de residencia, como informáticos, diseñadores, artistas, osteópatas, etc., que buscan zonas con naturaleza para vivir. El cuarto tipo de personas busca un entorno adecuado para criar a sus hijos. En la actualidad, los municipios locales cuentan con diversos proyectos de apoyo para las parejas jóvenes, con el objetivo de evitar la despoblación progresiva de sus localidades. En este sentido, un número considerable de migrantes opta por trasladarse a zonas rurales, aprovechando las políticas de atención a la infancia que ofrecen beneficios tales como subsidios para gastos médicos, gastos de guardería y regalos por maternidad. Por último, en la quinta categoría se ubican aquellos migrantes que deciden regresar a sus pueblos de origen, donde sus familiares han vivido y heredan los negocios locales.

Las entrevistas realizadas por Sakuno demuestran que la razón directa de la migración de estos cinco tipos de migrantes a menudo ha estado determinada por las políticas locales de promoción de la migración y por el contacto personal con personas locales o con los promotores que encontraron en medio de la búsqueda (2016, p. 338). Con ello, se puede comprender que actualmente la relación social desempeña un rol principal en el retorno rural, pero se requieren más estudios de casos para continuar con el análisis del perfil y la razón de la migración y comprender así las motivaciones que pueden verse influidas por factores de empuje y atracción.

Para el asentamiento de los jóvenes en la zona rural, los desafíos más importantes son el empleo, la vivienda y la comunidad (Odagiri, 2014, p. 211). Respecto al primer punto, hay cambios en las perspectivas laborales de las nuevas personas que integran las zonas rurales, ya que algunos no creen que cobrar por un único puesto de trabajo sea la única forma de trabajar. En la práctica, en los pueblos agrícolas y de montaña a menudo no es posible sobrevivir con un solo trabajo, incluida la agricultura o la silvicultura, por lo que es necesario realizar diversos trabajos menores (Itō, 2012).

A partir de la naturaleza del campo, también se han creado nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales mediante el agiturismo, la utilización de la biomasa para generar energía renovable y la promoción del consumo de carne de animales silvestres, etcétera (Odagiri, 2024, p. 112). Los casos exitosos de aprovechamiento de los recursos locales permiten crear los empleos que complementan los trabajos esenciales como la agricultura, la pesca o la silvicultura. Asimismo, el paisaje rural, la historia, la reutilización de casas o escuelas abandonadas para el uso común, la herencia y la renovación de industrias tradicionales, están creando nuevas oportunidades laborales en las zonas rurales en la actualidad.

Para ello, como señala Sakuno (2016), la experiencia de los jóvenes en el Programa de Cooperadores para la revitalización regional del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones, diseñado y gestionado por distintos niveles del Gobierno y la sociedad civil, posibilita la comprensión integral de los recursos de cada pueblo y su potencial para generar nuevos empleos en las zonas rurales. Los participantes del programa tienen la obligación de trasladar su registro del permiso de residencia al lugar al que sean enviados. En este sentido, el programa demanda un compromiso social para estos jóvenes, al mismo tiempo que les facilita su inserción en las comunidades rurales con las que en muchos casos no tienen relaciones previas.

Por tanto, se puede comprender que esta migración en el marco del programa es bastante particular, puesto que, como menciona Nishino (2024), los elementos como el compromiso social con la sociedad local y el perfil de migrantes que no son de clase alta ni de baja, difieren de las características de migración rural en los países extranjeros. Sin embargo, a la par, Nishino considera que este programa tiene ciertas contradicciones, porque estos jóvenes a menudo carecen de conocimientos específicos para la administración empresarial y, por tanto, el efecto de las políticas implementadas en las comunidades rurales por ellos mismos a veces genera dudas sobre su efectividad (p. 16). Además, a medida que aumenta el número de participantes, el ministerio no solo los envía a las zonas con un avance significativo de despoblación, sino también a las ciudades regionales que no están experimentando un descenso demográfico, lo que genera cierta incertidumbre sobre el alcance de este programa.

Otro asunto importante que atender frente al fenómeno del retorno rural es la vivienda de las nuevas personas que se incorporan al campo. En general, hay un número creciente de casas abandonadas en diversas zonas de Japón, cuya renta antes no era muy común debido a la escasez de información y a que los propietarios suelen mostrarse reacios a alquilar viviendas vacías por tener sus pertenencias dentro del predio (Odagiri, 2014, p. 212). Frente a esta situación, los municipios, junto con las ONG y las empresas privadas, han creado bancos de viviendas abandonadas. Además, algunos municipios apoyan a los nuevos habitantes para que puedan rehabilitar estas casas, aunque los casos de reutilización de las viviendas vacías todavía son pocos frente al creciente número de casas abandonadas.

Por último, la creación de nuevos sentidos comunitarios es un reto para los migrantes y las personas originarias de las zonas rurales. La densidad de las relaciones humanas en el campo es algo con lo que no han tenido experiencia los migrantes que han vivido toda su vida en las grandes ciudades. Asimismo, a veces, estas comunidades pueden resultar muy cerradas para los nuevos integrantes. Sin embargo, hay pueblos como el de Nachikatsuura, en la prefectura de Wakayama, donde los migrantes llegan continuamente y aproximadamente la mitad de los habitantes son originarios de fuera del pueblo (Nishimura et al., 2015).

En fin, los municipios rurales están acumulando experiencias de reconstrucción comunitaria a través de ensayos y errores. No obstante, las investigaciones sobre el retorno rural requieren más registros y estudios, sobre

todo cualitativos, de casos que nos permitan comprender el impacto que esto supone para los nuevos migrantes y la población local.

Conclusiones

A partir de 2015, el año en que se comenzó a adoptar el concepto de retorno rural en el ámbito gubernamental, las investigaciones sobre la eficacia de las políticas a escala nacional y local han visto un avance, especialmente en el marco de las teorías políticas y migratorias. Sin embargo, en términos de la acumulación de investigaciones cualitativas que analizan el grado de integración de estos migrantes, todavía parece ser insuficiente para entender la complejidad de este fenómeno migratorio. Se espera que, en los próximos años, con el aumento de la población que busca nuevos espacios en el campo, se profundice en los estudios para vislumbrar el futuro del campo japonés, que ha estado despoblado durante décadas.

Para ello, es necesario obtener una perspectiva más detallada mediante entrevistas con los nuevos integrantes de la comunidad rural. Los registros etnográficos serán fundamentales para ello, y a partir de la acumulación de estudios de casos y entrevistas habrá que investigar las razones de la migración y cómo cambian los sentimientos de los migrantes a medida que trabajan en la agricultura, la silvicultura o la pesca, si los nuevos campesinos están recuperando formas tradicionales de trabajo comunitario o si están surgiendo relaciones sociales completamente nuevas que se basan, o no, en los apoyos mutuos.

Por otro lado, este artículo expone también la existencia de otra vertiente del desarrollo rural que busca reducir el campo no eficiente, como es el caso de la propuesta de Masuda (2014), cuya perspectiva revela la falta de consideración sobre la población que puede llegar a vivir en la ruralidad. Para esta corriente, el retorno rural no es un fenómeno importante, por lo que no se toman en cuenta diversos factores de empuje de las grandes urbes, por ejemplo, en qué medida influye el empeoramiento general de las condiciones laborales en las ciudades para la migración rural o la ausencia de servicios pertinentes de bienestar para la generación joven que cría a los hijos. Esta perspectiva, fundamentalmente neoliberal, está estrechamente vinculada con la política estatal, en la que la revitalización del campo se lleva a cabo

mediante el desarrollismo convencional de industrias, como es el caso de la apuesta por la fabricación de semiconductores en Japón.¹³

Además, en el contexto de la digitalización, el entorno laboral de las personas que migran a una vida rural está experimentando transformaciones. En este sentido, cabría decir que el aumento de la población joven que busca establecerse en las ciudades regionales o las zonas rurales refleja la nueva tendencia en el fenómeno del retorno rural, que se relaciona más bien con la migración por amenidad. Suzuki (2023) menciona que cada vez más se identifican migrantes en zonas rurales agrícolas y montañosas con un buen entorno natural y paisajístico cercanas a las áreas metropolitanas, especialmente en zonas de vacaciones con buen acceso al transporte público.

Al respecto, Suzuki señala la existencia de migrantes en edad laboral en Karuizawa, en la prefectura de Nagano, que han desarrollado sus propios estilos de vida, haciendo uso del tren bala y aprovechando la flexibilidad horaria laboral. Los migrantes que se han visto en Karuizawa y sus alrededores en los últimos años son distintos a la imagen prevista por la teoría del retorno rural, ya que no están necesariamente comprometidos con las causas locales de los municipios y comunidades. Es decir, existe la posibilidad de que el retorno rural japonés, cuya causa inicial estaba ligada al compromiso local, se convierta en la gentrificación rural.¹⁴

En cualquier caso, a mediano y largo plazo serán necesarias nuevas políticas de asentamiento y estabilidad, a medida que se normalice y madure el

-
13. Actualmente, hay dos proyectos muy importantes en marcha en el norte y el sur del archipiélago japonés. Uno de ellos es la inversión de la empresa taiwanesa TSMC en la prefectura de Kumamoto y el otro, un proyecto nacional estratégico de fabricación de semiconductores japoneses de la empresa Rapidus en Hokkaido. Aquí cabría preguntarnos: ¿Pueden utilizarse argumentos como los de Saito (2022) para apoyar la creación de una sociedad de decrecimiento orientada hacia el autogobierno local? O, por el contrario, ¿se ignorarán por completo tales argumentos y se centrará la atención en los pactos económicos y las estrategias de crecimiento, como los megaproyectos, la agricultura a gran escala y la atracción de fábricas? Podríamos decir que el futuro de Japón se encuentra en una encrucijada.
 14. En relación con el tema en cuestión, es necesario considerar otros aspectos relevantes para una evaluación más completa. Por ejemplo, el retorno rural sigue siendo una modalidad de movilidad doméstica, a diferencia de los casos que han tomado la migración por estilo de vida. Sin embargo, hay un aumento significativo de la presencia de extranjeros, como los denominados “practicantes técnicos extranjeros” provenientes de diversos países asiáticos. Respecto a esto, aún no se han llevado a cabo investigaciones suficientes para comprender su grado de integración en las comunidades rurales. Asimismo, es pertinente mencionar la carencia de investigaciones que examinen el fenómeno del retorno rural desde la perspectiva de género.

fenómeno del retorno. En áreas rurales donde se ha experimentado un declive poblacional, que ha resultado en la desarticulación de ciertas infraestructuras, se torna indispensable la generación de entornos rurales sostenibles, evitando tanto la superpoblación como el despoblamiento. Este propósito puede lograrse mediante la implementación de innovaciones tecnológicas en los campos médico y educativo, entre otros. Con todo, se evidencia la necesidad de una mayor cooperación entre la administración estatal, la municipal, y las comunidades locales, sobre la que se cuenta en la actualidad.

Referencias

- Beale, C. L. (1975). *The Revival of Population Growth in Nonmetropolitan America* (ERS-605). Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.
- Benson, M. C. (2009). A desire for difference: British lifestyle migration to southwest France. In M. Benson, & K. O'Reilly (Eds.), *Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences* (pp. 121-136). Routledge.
- Cadieux, K. V., & Hurley, P. T. (2011). Amenity migration, exurbia, and emerging rural landscapes: global natural amenity as place and as process. *GeoJournal*, 76, 297-302. <https://doi.org/10.1007/s10708-009-9335-0>
- Flognfeldt, T. (2006). Second homes, work commuting and amenity migrants in Norway's mountain areas. In L. A. G. Moss (Ed.), *The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and their Cultures* (pp.232-244). CABI. <https://doi.org/10.1079/9780851990842.0232>
- Furusato Chiki Kaiki Shien Center [Centro de Apoyo para el Retorno Rural]. (2023). *Chihoijyu no Genjyo ni tsuite, 2023nen ban* [Situación actual de la migración rural, versión de 2023]. https://www.furusatokaiki.net/wp/wp-content/uploads/2024/03/webnews_furusatokaiki_ranking_2023.pdf
- Graff, L. (2021). Huir de la ciudad por el campo: el fenómeno del neoruralismo francés. *GeoGraphos*, 12, 193-218. <https://doi.org/10.14198/GEOGRA2021.12.140>
- Hayamizu, K. (2018). Simple life no Seijisei. [Politicidad de la vida sencilla]. *Shikōhin Bunka Kenkyū*, (3), 41-48. https://doi.org/10.34365/shikohinbunka.2018.3_41
- Howard, E. (2018). *Ciudades Jardín del mañana*. Círculo de Bellas Artes.
- Ishikawa, N. (2018). The “Return to the Country” phenomenon in Japan examined in relation to the concept of lifestyle migration. *Bulletin of the Hiroshima University Museum*, 10, 1-11. <https://doi.org/10.15027/47293>

- Isoda, Y. (2017). *Is Japanese “Rural Regression” a precursor of counterurbanization?* (100099, Presentación en Nihon Chiri Gakkai [Sociedad Geográfica de Japón]). https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajg/2017a/0/2017a_100099/_pdf/-char/ja
- Itō, H. (2012). *Nariwai o tsukuru: jinsei o nusumarenai hatarakikata* [Crear los trabajos para la vida: manual de trabajo para que no te roben tu vida]. Shoseki.
- Kasami, K. (2018). *Inaka o Tsukuru. [Crear el campo].* Commons.
- Kokudokōtsushō [Ministerio de Territorio, Infraestructuras, Transportes y Turismo]. (1969). *Shin Zenkoku Sōgō Kaihatsu Keikaku* [Nuevo Plan Nacional de Desarrollo Integral]. <https://www.mlit.go.jp/common/001135929.pdf>
- Masuda, H. (2014). *Chihou Shōmetsu: Tokyo Ikkyoku Shuchū ga Maneku Jinkō Kyugen* [Desaparición de regiones rurales: descenso rápido de la población causado por la concentración poblacional en Tokio]. Chuōkōron Shinsha.
- Matsuo, M. (1971). *Nōgyō Sonraku no Shūdan Ijyū* [Migración masiva de los pueblos agrícolas]. *Nōrin Tokei Kenkyū*, 7(1), 17-23.
- McIntyre, N. (2009). Rethinking Amenity Migration: Integration Mobility, Lifestyle and Social-Ecological Systems. *Die Erde: Journal of the Geographical Society of Berlin*, 140(3), 229-250.
- Mitchell, C. (2004). Making sense of counterurbanization. *Journal of Rural Studies*, 20(1), 15-34. [https://doi.org/10.1016/S0743-0167\(03\)00031-7](https://doi.org/10.1016/S0743-0167(03)00031-7)
- Mitsuda, H. (1987). *Sonraku Syakai Taikei Ron* [Teoría de los sistemas sociales rurales]. Minerva Shobō.
- Mitsuda, H. (1999). Neoruralism Ron Saikō. [Reconsideración del neoruralismo]. *Syakaigakubu Ronshū*, 32, 65-81.
- Morikawa, H. (1988). On the phenomenon of population turnaround or “counterurbanization”. *Geographical review of Japan series A*, 61(9), 685-705. https://doi.org/10.4157/grj1984a.61.9_685
- Moss, L. A. G. (Ed.). (2006). *The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and their Cultures*. CABI.
- Moss, L. A. G. & Glorioso, R. S. (Eds.), (2014). *Global Amenity Migration: Transforming Rural Culture Economy & Landscape*. The New Ecology Press.
- Muramatsu, K. (2017). History and actuality of the Back-to-the-land movements in Japan: towards a genealogical analysis. *Kokusainihongaku*, (14), 167-192.
- Nagatomo, J. (2013). *Lifestyle Migration: the Japanese immigrants in Australia. Sairyūsha.*

- Nagatomo, J. (2015). Conceptualizing Lifestyle Migration: A Literature Review in Migration Studies. *Journal of International Studies: Kwansei Gakuin University*, 4(1), 23-32.
- Nelson, P. B. (2006). Geographic perspective on amenity migration across the USA: national-, regional- and local scale analysis. In L. A. G. Moss (Ed.), *The Amenity Migrants: Seeking and Sustaining Mountains and their Cultures* (pp. 55-72). CABI. <https://doi.org/10.1079/9780851990842.0055>
- Nishimura, R., Mitsuichi, K., & Sakuma, Y. (2015). A study of the transition of the relationship of migrants and local residents in the district management activities in remote areas: In case of Irokawa district in Nachikatsuura town, Higashimuro-gun Wakayama prefecture. *Journal of the City Planning Institute of Japan*, (50)3, 1303-1309. <https://doi.org/10.11361/journalcpij.50.1303>
- Nishino, T. (2024). Characteristics of the “Return to Rural Living” phenomenon in Japan and local government’s responsibility. *Chiikiseisaku Kenkyū*, 26(4), 1-20. <https://doi.org/10.20635/0002000103>
- Odagiri, T. (2014). *Nosanson wa shōmetsushinai*, [Los pueblos rurales no desaparecen]. Iwanami shoten.
- Odagiri, T. (2024). *Nigiyakana kasō o tsukuru: Nōson Saisei no Seisaku Kōsō*. [Creación de una despoblación animada: Iniciativas políticas para la regeneración rural]. Nōsangyoson Bunka Kyōkai.
- O'Reilly, K., & Benson, M. (2009). Lifestyle Migration: Escaping to the Good Life? In K. O'Reilly & M. Benson (Eds.), *Lifestyle Migration: Expectations, Aspirations and Experiences* (pp. 1-30). Routledge.
- Rodríguez, A. B., & Trabada, X. E. (1991). De la ciudad al campo: el fenómeno social neorruralista en España. *Política y Sociedad*, 9, 73-86. <https://repositorio.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO9191220073A>
- Saito, K. (2022). *El Capital en la era del Antropoceno*. Penguin Random House.
- Saitō, K., & Matsumoto, T. (Coords.). (2023). *Komon no Jichiron* [Teoría de la autonomía de los comunes]. Shūeisha.
- Sakuno, H. (2016). The increase of migrants into local areas and regional correspondence: what does “return to the country” mean for local areas? *Keizaichirigakunenhō*, 62(4), 324-345.
- Sato, H. (2023). *Yomigaeru Denen Toshi Kokka: Masayoshi Ōhira, Ebenezer Howard, Kunio Yanagita no Kōsō* [Resucitar el Estado constituido por ciudad jardín: los proyectos de Masayoshi Ōhira, Ebenezer Howard y Kunio Yanagita]. Chikuma Shobō.

- Sōmushō [Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones]. (2015). “*Dennenkaiki*” ni kansuru Chosa Houkokusho [Informe de investigación sobre el “retorno rural”]. https://www.soumu.go.jp/main_content/000538258.pdf
- Sōmushō [Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones]. (2024). *Chii-kiryoku Sōzō Group no Shinki-Kakuju shisaku tou* [Medidas nuevas y ampliadas del Grupo de Creación de Capacidades Regionales, etc.]. https://www.soumu.go.jp/main_content/000959445.pdf
- Suzuki, S. (2023). Amenity Migration of Working-Age People to the New Vacation Home Area in Karuizawa and Surrounding Areas. *Geographical review of Japan series A*, 96(1), 1-32. <https://doi.org/10.4157/grj.96.1>
- Tanigaki, M. (2017). *A Study on Lifestyle Migration Behavior into Diminishing Local Municipalities* [PhD thesis, Osaka Metropolitan University].
- Teng, Y. (2021). Internal Migration Intentions of Young Adults Living in Tokyo: Focusing on the Effects of the COVID-19 Pandemic. *Quarterly Journal of Geography*, 73(4), 250-263. https://doi.org/10.5190/tga.73.4_250
- Tomiyama, K. (2022, 8 de julio). *Ikkyoku Shūchu kara Takyoku “Shūjyū” e* [De la concentración unipolar a la multipolar]. SMBC Business Club InfoLounge. <https://infolounge.smbcc-businessclub.jp/articles/624>
- Tsunakawa, Y. (2021). Analysis of real estate transactions in the exurb. A Case Study of Karuizawa, Nagano Prefecture. *Bungaku Kenkyū Ronshū*, 55, 63–79. <http://hdl.handle.net/10291/22023>
- Wakabayashi, K., & Hatanaka, A. (2023). *Wasurerareta Nihonjin o Hiraku: Miyamoto Tsuneichi to “Seken” no Democracy* [Introducción a “Los japoneses olvidados”: Tsuneichi Miyamoto y la democracia de la “sociedad”]. Kokuchōsha.
- Watanabe, T. (2003). Tian-yuan and Time --A Study of Tao Yuan-ming’s Gui-qu-lai-xi Ci. *Chugoku Buengakuhō*, (66), 31-57.
- Woods, M. (2010). *Rural (Key Ideas in Geography)*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203844304>
- Yamagami, T. (2003). Spatio-temporal Structure of Population Growth in Major Metropolitan Areas in Japan. *Geographical Review of Japan*, 76(4), 187–210. <https://doi.org/10.4157/grj.76.187>
- Yanagita, K. (2000). *Yanagita Kunio Zenshū* [Obras completas de Kunio Yanagita]. Chikuma Shobō.
- Zenkoku Kaso Chiki Renmei [Federación Nacional de Áreas Subpobladas]. (2022). Banco de Datos. <https://www.kaso-net.or.jp/publics/index/19/>
- Zushi, N. (2022). Denen Kaiki. [Retorno rural]. En Foro Regional de zonas montañosas y medianamente montañosas (Eds.). *Chūsankan Chiki Hand-*

book. [Manual de la región montañosa y medianamente montañosa] (pp. 68-72). Nōsangyoson Bunka Kyōkai.

EL CAMINO DE JAPÓN

Entre Dōgen y los hikikomori



Víctor Kerber Palma



The Onna-bugeisha: Redefining the Female Warrior

Las Onna-bugeisha: redefiniendo la figura de la guerrera

Mariana Rodríguez Gómez¹

Abstract

This work explores the historical impact of the Onna-bugeishas, Japanese female warriors who defied gender norms and patriarchal structures. Traditionally seen as isolated figures, the objective of this study is to reposition them as essential contributors to gender equality. By analyzing iconic figures like Empress Jingū, Tomoe Gozen, and Hōjō Masako, it traces their challenge to Confucian ideology and male-dominated social hierarchies. The theoretical framework integrates feminist historiography to assess the socio-political influence of these warriors. Methodologically, exploratory historical study validates their roles. Findings reveal a consistent resistance pattern among the Onna-bugeishas, establishing a symbolic and practical foundation for future gender equality movements. Their legacy is a testament to women's influence within historical Japanese society.

Resumen

Este artículo explora el impacto histórico de las Onna-bugeishas, guerreras japonesas que desafían normas de género y estructuras patriarcales. Tradicionalmente vistas como figuras aisladas, el objetivo de este estudio las reposiciona como contribuyentes esenciales a la igualdad de género. Analizando figuras icónicas como la Emperatriz Jingū, Tomoe Gozen y Hōjō Masako, el trabajo rastrea su desafío a la ideología confuciana y las jerarquías sociales dominadas por los hombres. El marco teórico integra la historiografía feminista para evaluar la influencia sociopolítica de estas guerreras. Metodológicamente, se emplea análisis de textos históricos, así como evidencia arqueológica, para validar sus roles. Los hallazgos revelan un patrón de resistencia constante entre las Onna-bugeishas, lo que constituye una base simbólica y práctica para futuros movimientos de igualdad de género. Su legado persiste como testimonio del empoderamiento femenino en la sociedad japonesa histórica.

Keywords: Onna-bugeisha, Patriarchy, Empowerment, Gender Equality, Women's Autonomy

Palabras clave: Onna-bugeisha, Patriarcado, Empoderamiento, Equidad de género, Autonomía de las mujeres

Artículo recibido el 06 de octubre de 2024 y dictaminado el 20 de marzo de 2025.

1. Independent researcher. Graduate of the Bachelor's Degree in International Relations, Universidad de Guadalajara. Av. Parres Arias 150, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, Mexico. ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0353-7341> Correo electrónico: marianaroggom@gmail.com

1. Introduction

1.1 Unearthing the Onna-bugeisha

Women are constantly being erased from history, especially those who questioned and rejected the patriarchal model in which they were born and raised. Moreover, I refuse to allow this to continue to spread. “Women did what society demanded of them, but not without complaining about the inequalities they suffered” (Onaha, 2007, p. 4).

The notion of Japan as a land of submissive, weak women is a misconception. For instance, in their work *Legacies of the Sword* (1997), Friday and Seki, one of the most recognized authors in Japanese and samurai studies, clarifies that in their book, they use the pronoun ‘he’ as a neutral term, explaining that ‘she’ draws undue attention and substitutes a political statement for clarity and conventional usage. Could this practice have diminished women’s presence in the narrative?

This paper focuses on one of Japan’s most famous figures: the samurai.² It starts with the “Age of Samurai,” understood as an age of men (Oyler, 2014, p. 43). This is why male martial artists from Japan are famous while female martial artists are not. However, as Tyler (1991) reminds us, many daughters of the samurai class took martial arts lessons (p. 129).

We can find two types of them: the Onna-bugeisha, female martial artist (女武芸者), and the Onna-musha, female warrior (女武者). In general terms, both were trained to protect their homes and villages; the second one would even carry their training into battle (Anderson, 2019) For consistency, this paper will use the term Onna-bugeisha to refer to all female samurai warriors.

Farris (2009) acknowledges that women managed businesses and took on roles as warriors and leaders. This challenges the notion that women’s participation in warfare was uncommon.

These women were trained the same way as the samurais, following the bushido³ teachings and showing the same enthusiastic loyalty, bravery, and courage as any man would. Among the responsibilities of the samurai’s wife, we find:

2. A member of a powerful military caste in feudal Japan, especially a member of the class of military retainers of the daimyos.
3. The samurai way. Code of honor and morals developed by the Japanese samurai.

to manage the household, take care of the children and even be ready to defend the home physically. Because of their need to protect the household while their husbands were away, the women of the samurai class trained in the use of a naganata.⁴ (Force, 2012, p. 5)

Although most references to these women are often overlooked, they can still be found throughout historical accounts. One example is in Frédéric (1972), who notes that during the war, the *buke*⁵ were sometimes compelled by the dangers of battle to defend their homes. War chronicles recount the exploits of samurai wives fighting to protect their households and even following their husbands into battle.

Archaeological findings suggest that women participated in combat in pre-modern Japan, particularly in times of crisis. For instance, the analysis of human remains at Senbon Matsubara in Numazu estimated that approximately one-third of the individuals buried at the site were female, based on the examination of temporal bones. Similar patterns have been observed in other excavations, reinforcing the notion that women were present in battlefield contexts (Suzuki, 1989).

Sadly, when talking about these women, some can be traced through historical accounts, while others have disappeared or were never recorded. The lack of information about these warriors may be due to the Onna-bugeisha figure challenging the masculine conception of samurais, or, in a broader historical context, due to periods of violent campaigns such as those carried out by Oda Nobunaga (which consisted of pillaging and raiding defiant villages, temples, and castles; Nowaki, 2015, p. 66) among other factors.

For practical purposes, the presentation of the Onna-bugeishas will be divided into three blocks. This paper considers as Onna-bugeisha, those women who were born into the warrior class and/or received an education that provided them with knowledge applicable on the battlefield, even if they rarely used it in combat or only did so for a short period, as is the case with the women in the third group.

However, it is important to clarify that the Onna-bugeisha were not homogeneous. Their experiences varied depending on their social class or marital

-
4. A traditional weapon for Onna-bugeishas, like a cross between a sword and a spear with a curved blade.
 5. The Samurai class, their families, and the military households governed during Japan's Kamakura period.

status. As Haruko and Gay clarify when they state, “It should be added that Tomiko was hardly a typical medieval woman: she was able to seize power primarily because of her high status as widow of the shogun⁶” (1984, p. 91).

This work is structured so that the women discussed possess origins or qualities that make them true Onna-bugeisha in the strictest sense, in contrast with the lost causes of Japan’s popular male heroes, as Chieko Irie Mulhern (1991) noted it.

1.2 Samurai women’s lifestyle

Certain historians and archaeologists propose that the Japanese culture may have originated from a matriarchal system (Pérez, 2016). Archaeological studies reveal that about half of the individuals found in ancient tombs were female, indicating that women once held considerable political power and economic influence. This hypothesis is further supported by the constancy of records about existing ruling empresses, Kōken Tennō⁷ being the last to rule Japan in the seventh century (Castillo, 2017, p. 15).

Farris indicates that between 690 and 800, women held the throne more than half the time. Contrary to popular belief, they were not merely pawns for male politicians (2009, p. 45). However, as the samurai gained prominence, the presence of female rulers diminished.

The Heian Period (794-1185) marks a pivotal time for the emergence of the samurai and the changing roles of women, particularly within the aristocracy, where they flourished in artistic expressions like literature.

The Genpei War (1180-1185) paved the way for the rise of the warrior class, emerging from the conflict of interest between the Minamoto Clan and the Taira Clan. This brutal struggle not only reshaped the political landscape of Japan but also marked a significant turning point in women’s roles within this context.

Before 1300, the high status of women was a defining feature of Japanese society. However, the installation of the first shogunate,⁸ the Kamakura

6. The shogun was a “Barbarian-quelling generalissimo” hereditary military leaders technically appointed by the emperor.

7. Heavenly sovereign. The word used to refer to the emperor.

8. Military government established in Japan from 1192, with brief interruptions, until the Meiji Restoration in 1868.

Shogunate (1185-1333), represented a suppression of women due to the influence of Confucianism and Buddhism.

During the Muromachi Period, or Ashikaga Shogunate (1336-1573), the samurai achieved great prestige while women's status was in decline. Brown (1998) illustrates this by stating that Tomoe Gozen became a cross-dressing shaman in the kabuki theater.⁹ One might wonder what happened, as Farris (2009) questions in his book *Japan to 1600*, suggesting it may have been connected to the extended period of warfare, where men held a dominant role. However, evidence such as suits of armor designed to fit the female form indicates that skilled women warriors existed (p. 163).

Chronologically, we reach the Tokugawa Shogunate (1603-1868), which imposed even stricter measures for women during this era (mainly due to the introduction of the Onna-daigaku; see below). Initially, the administration established a period of stability known as the Tokugawa Pax, transforming warriors into civil officials. The samurai developed into a cultured class due to the establishment of educational institutions. The circumstances that had previously enabled women to hold prominent roles declined with the return to peace. Now, with political influence and financial resources, the emperor could appoint men as scribes, treasurers, and negotiators—roles that had once been filled by women (Butler, 2002, p. 240).

At the same time, around 1729, the Onna-daigaku, or Woman's Manual of Confucianism, emerged, defining the ideal woman. This manual, among other provisions, set forth specific rules for a man to divorce his wife, mainly focusing on her ability to have children. During the Tokugawa period, there was a strong belief that continuing the ancestral bloodline was a moral obligation.

The Onna-bugeisha continued to be guided by bushido, remaining loyal to her clan, with her husband acting as its representative. Her training during this period primarily focused on protecting her against sexual assault. Nevertheless, Michiko Tanaka states, "the stabilization of the hierarchical feudal society with Confucian norms of human relations and the almost complete alienation of women in public life formally affected the social status of the warrior class woman" (2011, p. 140). As a result, the status of the Onna-bugeisha declined significantly.

9. Traditional Japanese theater featuring only male actors.

However, by the end of the Edo Period, the battle of Aizu, within the Boshin War¹⁰ (1868-1869), showed that the fighting spirit of the Onna-bugeisha could not be extinguished. Two of these warriors would lay down their weapons to begin a new kind of intellectual battle, championing women's rights and roles in society, marking a transformative shift in the legacy of the Onna-bugeisha.

2. Theoretical Framework

The identity of the Onna-bugeisha was shaped within a society governed by a patriarchal structure rooted in Confucianism, which sought to relegate women to the domestic sphere. However, the social rules of the class to which they belonged—the warrior class—allowed them to challenge these norms.

It is also interesting to examine the power dynamics that enabled this challenge, as each woman experienced different circumstances. To analyze their identity and historical impact, this study utilizes tools from feminist historiography, the concept of gender in the construction of power, criticism of Confucian patriarchy, and postcolonial studies.

2.1. *Gender in the construction of power*

As cited in Zazueta & Stockland (2017) Joan Scott states, “gender is a primary way of signifying relations of power,” (p. 18) shaped by the interests of men to politically and economically subordinate women. In this sense, the Onna-bugeisha contradict the narrative of women as passive figures of history. However, their participation in warfare did not necessarily entail a true transgression against patriarchy; in many cases, it occurred within structures that still maintained their subordination.

For this very reason, historians have struggled to present an account of women as significant contributors to historical change. However, these women serve as an example that this absence is due to the reinforcement of male power structures. The way in which they have been portrayed reflects this tendency, as they haven't been represented as historical agents with their agency (Zazueta & Stockland, 2017).

10. Civil war between the supporters of the Tokugawa Shogunate in power and the faction that wanted the return of political power to the imperial court.

2.2. Confucian Patriarchy and Omission

Confucianism reinforced a gender hierarchy based on the doctrine of separate spheres, in which women were expected to remain in the domestic realm (Ko, 1994). However, it is paradoxical that the responsibility of maintaining these oppressive boundaries fell on the women themselves.

In Japan, the state's gender segregation strategy assigned women a place in history, not as warriors, but as what Chizuko Ueno (2006) defined as "mothers of gods of war." Rather than being recognized as combatants, they were reduced to symbolic figures of sacrifice and motherhood. The Japanese state, even when acting as a patriarchal protector, assumed the role of "protecting" women (Mackie, 2003).

2.3. Orientalism and the Distorted Representation of the Onna-bugeisha

Edward W. Said (1979) argues that Orientalism created a biased view of the world, where the East was exoticized. The Onna-bugeisha were not only marginalized in Japanese historiography but also misrepresented in the West through an Orientalist lens that oversimplifies their role in history. Their history is deeply tied to the social, political, and economic structures of their time, yet the circumstances that led them to warfare are often overlooked. Their struggle was not about "empowerment" in the modern sense but about survival, loyalty, and family or community protection.

Their role as warriors is frequently emphasized, while their impact on politics and clan administration is neglected. As Orbaugh (2007) points out, this mirrors the contradiction of World War II, where women were seen as both producers of future soldiers and essential workers. Similarly, the Onna-bugeisha exemplifies how historical contexts redefined women's roles, forcing them to navigate conflicting demands within a system that constrained them.

2.4. Rewriting History: Toward a New Interpretation

As Chizuko Ueno (2006) points out, history is constantly rewritten based on ideological changes and historical awareness. By applying feminist and postcolonial theoretical frameworks, it is possible to recover a more nuanced and complete understanding of their role in history.

The Onna-bugeisha were not simply “women who fought”; they played strategic roles in politics and warfare. Their history should not be understood as a mere curiosity within a male-dominated world but rather as a manifestation of the contradictions within Japan’s gender system. Rewriting their history involves challenging dominant narratives and recognizing them as a dynamic part of history, rather than as relics of a distant past.

3. Methodological Approach

This paper integrates discourse analysis, comparative analysis, and historiographical critique. Through primary and secondary sources, it reassesses normative history from a gender perspective to reveal how the Onna-bugeisha challenged patriarchal narratives. The goal is to reclaim their role as key figures in the fight for gender equality, debunking the misconception that they were isolated or insignificant cases.

To achieve this, three historical periods were identified to analyze the Onna-bugeisha. Within these periods, primary sources such as the *Azuma Kagami* and *Heike Monogatari* serve as key records, marking pivotal moments in the search for secondary sources that have reinterpreted or focused on them. These original chronicles provide a solid foundation for examining the social and cultural context in which they were written and the events they describe.

Within the study’s limitations, it is acknowledged that consulting primary sources posed challenges, as many are hard to access. To reduce bias, various sources were compared, and analysis was conducted carefully in the original language when possible. It is important to note that for figures such as Empress Jingū, whose historical existence and exploits are debated, the focus of this paper is not to verify their factual accuracy but to examine how they have been perceived and represented in historical narratives

4. Rediscovering the Female Heroes of Japan's Past

4.1 Female Figures Who Shaped Japan's Early Era¹¹

4.1.1 EMPRESS JINGŪ: DEIFIED IN LIFE

Empress Jingū, who reigned from AD 170 to 260, is recognized as the first Onna-bugeisha and the widow of Emperor Chūai. Her husband received a divine mandate to conquer Silla (Korea), granted by a god through his wife. The emperor, believing the god was deceitful, refused to heed the message. At that moment, Jingū became pregnant with the child destined to rule those lands. After her husband passed away, she chose to undertake the expedition, which succeeded and resulted in the surrender of the ruler of the kingdom of Silla: "Hereupon the King of Silla feared and trembled, and knew not what to do ... he took a white flag, and of his own accord rendered submission, tying his hands behind his back with a white rope" (Aston, 1972, p. 230). She then gave birth to the future Emperor Ojin.

However, there are no records of Jingū's rule in Korea, and Japan lacked a writing system until the fourth or fifth century. This absence of documentation casts doubt on the historical accuracy of her exploits. While this suggests a constructed narrative to reinforce national identity, she may represent a composite of multiple historical female rulers. After all, as Aoki (1991) notes, Empress Jingū's presence in Japanese history likely stems from the remnants of a matriarchal society.

"The basis of the Jingū legend may well be the authentic female rulers of ancient Japan who had a priestly role" (Turnbull, 2012, p. 7). We know about them thanks to the Kojiki and Nihon Shoki, which blend early Japanese history with Shinto¹² myths. The line between fantasy and reality is unclear, and this paper does not aim to define it. Regardless of historical accuracy, the mythical figure serves as a precedent for women's ability to hold significant roles in early Japan.

11. Here, this temporal delimitation is understood from the 3rd century to the 13th century.

12. Japanese religion that incorporates the worship of ancestors and nature spirits and a belief in sacred power.

4.1.2 TOMOE GOZEN, THE HEROINE OF THE *HEIKE MONOGATARI*

The most renowned Onna-bugeisha is Tomoe Gozen, “Gozen” being an honorary title. The only record of her existence is found in a passage from the *Heike Monogatari*, a thirteenth-century epic poem regarded as one of the classics of Japanese literature. It narrates the story of the Genpei War, a conflict that showcased the valor of warriors. These passages have been accepted as historical facts and considered exemplary representations of the Japanese warrior code (Butler, 1969).

The passage mentioning her states:

Tomoe was especially beautiful, with white skin, long hair, and charming features. She was also a remarkably strong archer, and as a swordswoman, she was a warrior worth a thousand, ready to confront a demon or god, mounted or on foot. She handled unbroken horses with superb skill; she rode unscathed down perilous descents. Whenever a battle was imminent, Yoshinaka sent her out as his first captain, equipped with strong armor, an oversized sword, and a mighty bow, and she performed more deeds of valor than any of his other warriors. (The Tale of the Heike, 1988, p. 291)

After Yoshinaka is gravely wounded, he asks Tomoe to leave so he does not die before a woman, reflecting traditional views on honor and gender in battle. However, Tomoe defies societal expectations and stays, seeking one last fight worthy of Yoshinaka’s witness, underscoring her determination to give him time to complete *seppuku*,¹³ with dignity and honor.

Then:

Tomoe galloped into their midst, rode up along Moroshige, seized him in a powerful grip, pulled him down against the pommel of her saddle, held him motionless, twisted off his head, and threw it away. Afterward, she discarded the armor and helmet and fled to the eastern provinces. (The Tale of the Heike, 1988, p. 292)

Her story ends there. Some assumptions about her destination include that she became a nun, while others say that she was defeated in battle against Wada Yoshimori, who later took her as his concubine and fathered a son with her.

13. A form of Japanese ritual suicide by disembowelment.

Another unresolved mystery is the relationship between Tomoe and Yoshinaka. Sometimes, she is understood as his assistant, while other times, she is viewed as his concubine and sometimes as his wife, further complicating their bond.

It is impossible to know with certainty, and accounts like her defeat against Yoshimori or her alleged love affair with Yoshinaka may attempt to subdue a woman who refused to be oppressed. Her relationships with men did not define her achievements. Moreover, assuming Yoshinaka was her husband implies Tomoe's disobedience in refusing to leave him alone when injured, contradicting the teachings of a good wife's behavior.

As with Empress Jingū, it is impossible to distinguish between myth and reality. The whereabouts of Tomoe Gozen's grave, if there is one, is still unknown. Tomoe's figure becomes legendary in Onna-bugeisha history—a beautiful warrior ready to face demons or gods.

4.1.3 HANGAKU GOZEN: COURAGE, BEAUTY, AND REBELLION IN THE KAMAKURA ERA
Also known as Itagaku Gozen, a contemporary of Tomoe Gozen. Her story unfolds after the fall of the Taira clan, to which she belonged. Hangaku was the daughter of Jou Sukekuni, an influential clan leader who allied with the Taira. Along with her uncle and nephew, she led the Kenin Rebellion against the Kamakura shogunate in 1201, raising an army in Echigo province and becoming an integral part of their defensive operations at Torisaka Castle.

Beard (1953) notes that Hangaku held a high standing among her people because of her exceptional archery skills, surpassing her father and brothers as marksmen by "shooting a hundred arrows and hitting a hundred times" (p. 72), and she killed countless enemies from a tower above the fortifications. This earned Hangaku recognition for her leadership and bravery during the three-month defense (Nowaki, 2015).

In the *Azuma Kagami*, Hangaku is portrayed with her hair tied up like a boy, shooting arrows from above and killing enemy soldiers one after another. She is only stopped when one of the attackers immobilizes her by shooting her in the thighs. At this point, she is captured and taken to Kamakura as a prisoner at the request of the shogun, who was interested in the warrior woman who had caused him so much trouble. Then, she was presented, entering with dignity and unfazed by all the warlords present, a detail that the *Azuma Kagami* seems to emphasize, along with her beauty.

Perhaps this duality of beauty and courage caught the attention of Yoichi Yoshito, who requested the shogun to grant him Hangaku as his wife “to have a child who would be a brave warrior, loyal to the shogunate” (Azuma Kagami, n.d., author’s translation). This made the shogun laugh as he pointed out that while Hangaku was beautiful on the outside, her interior was that of a warrior; nonetheless, he granted her to him. She is then compelled to marry.

After this, tracking her story becomes complicated. The victor achieved his goal: her beauty and recognized skill on the battlefield turned her into a sought-after war trophy. She was stripped of her identity as an Onna-bugeisha and relegated to the role of the enemy’s wife. They even took care to prevent her from having the chance to commit ritual suicide. To die as a samurai or live as the enemy’s wife was understood that for her, trained in the samurai way, even this option was not available. However, they did not quite succeed, for she is remembered as the legendary Hangaku Gozen in the end.

4.1.4 HŌJŌ MASAKO, THE NUN SHOGUN WHO RULED FROM THE SHADOWS

After his victory in the Genpei War (1180-1185) against the Taira clan, Minamoto Yoritomo established himself as the first shogun of the Kamakura Shogunate. However, his story ends in 1199, when an accident on horseback cost him his life. Faced with the imminent chaos produced by a struggle for power, the figure of Hōjō Masako brings stability and avoids an internal war.

Hōjō Masako was the daughter of Hōjō Tokimasa, the leader of the Hōjō clan, which was related to the Taira clan and thereby connected to the imperial family. She was born in a historical context marked by wars, which accounts for the combat-oriented education she received. This upbringing instilled in both her warrior skills and a keen sense of leadership, crucial for the power dynamics of her era.

It is challenging to recount her life before her relationship with Yoritomo brought her into the public eye; even then, our knowledge of her derives from accounts that depict her as a secondary character. Nevertheless, her inclusion in this study is warranted precisely because of her role in wielding power. While Jones (1997) claims that she fought alongside Yoritomo as his most capable general and was never defeated in battle—an accomplishment that, in theory, would categorize her as an Onna-bugeisha—what is truly remarkable about Hōjō Masako is not her military prowess on the battlefield, but her ability to dominate men through strategic power plays within the shogunate, providing a broader perspective on what it means to be an Onna-

bugeisha—not in the traditional sense of a warrior in combat, but as a figure who leveraged the samurai system to consolidate her authority.

When widowed, Hōjō Masako decides to turn to religion and become a Buddhist nun. Having previously experienced submission to a man, in this case, her father, the decision to become a nun could be a way of guaranteeing reducing the possibility of submitting to a man again. In any case, this does not imply a decrease in her power. Proof of this is the nickname by which she was known, *Ama Shogun* or “Nun Shogun,” since everyone knew that she was the one who ruled in the shadows (López-Vera, 2013).

Power was maintained among the Hōjō due to her leadership through a ruling council of family members. For this, she had to strip her son and heir to the title of Shogun, Yoriie, of any power, whose regent was her father, Hōjō Tokimasa. Ultimately, he was forced to abdicate by a group that included his uncle Hōjō Yoshitoki (Masako’s brother), with her influence evident in the outcome. Yoriie was later assassinated during his exile. This drastic action highlights her determination to uphold the family’s influence and authority, showing her willingness to make tough decisions for political stability and to secure her legacy.

Later, her grandson, Kugyo, the son of Yoriie, jumped over in the line of succession to the Shogun. Masako placed her second son, Sanetomo, who was only twelve years old, instead. Uwayokote Masataka argued that Masako had supplanted the personal authority of her husband after Yoritomo’s death, in effect rendering her son, the new shogun Sanetomo, powerless (Werner, 2021). Highlighting, Masako wielded extraordinary authority and influence by bypassing established lines of succession and underscoring her formidable power within the Hōjō clan, as she took it upon herself to shape the future of the shogunate.

Consequently, Tokimasa became the regent of the young shogun Sanetomo, but Masako’s influence remained so strong that he sought to impose his own Shogun. He plotted his grandson’s assassination, but strong-willed Masako’s determination saved her son’s life. She rescued him and quickly rallied an opposing force under her brother, who became the shogun’s regent (Sansom, 1990, p. 374). In response to her father’s uprising, Masako could have taken decisive action to assert control over the political landscape and influencing the fate of her father’s chosen shogun. Records from this period are incomplete and sometimes contradictory, but these account highlight her determination to maintain the family’s authority.

Within the teachings of the Onna-daigaku, we find the Sanju, which outlines the three figures a woman was expected to obey: her father in her home before marriage, her husband after marriage, and her children after her husband's death (Sugano, 2020, p. 257). However, Hōjō Masako's life and actions challenged these traditional expectations.

Regardless of whether her participation as a general in her husband's campaigns is genuine, Hōjō Masako stands out as Onna-bugeisha by going against one of the central precepts that preached the submission and obedience of women to men. She not only rebelled against her father, but she also cut her son from the succession line. There is no obedience to the father or the son. Faced with insubordination, she acted with an iron fist. The *Azuma Kagami* presents Hōjō Masako as a key authority figure in the Kamakura government, possessing the power to influence decisions and shape political outcomes.

Calvo García explains that, for Confucianism, women's evils could be summarized in five points: disobedience, envy, lies, hatred, and lack of intelligence, hence their inferiority to men (2016, p. 21). The Onna-bugeishas, by placing themselves at the strategic level of their male counterparts, rejected their inferiority to men and lack of intelligence.

4.1.5 HINO TOMIKO, THE MISCHARACTERIZED VILLAIN

Regarding Hino Tomiko, I must make an exception to the criteria for selecting her and her role in this paper because, unlike the other women discussed, no chronicles depict her fighting in battle. Therefore, in the strictest sense, she cannot be considered an Onna-bugeisha. However, as the wife of a shogun, she became part of the warrior class. Tomiko and Hōjō Masako are similar in this regard, as both women overshadowed men and claimed the shogunate's authority.

She was born during the Muromachi period, under the Ashikaga shogunate, about two hundred years after the death of the Ama Shogun. She was the wife of shogun Ashikaga Yoshimasa. Although *The Ōnin War* indicates that Tomiko was initially one of his concubines before becoming his wife, most authors, myself included, seem to find this irrelevant, as it does not diminish her perception of as a powerful woman. I would even venture to say that, rather than discrediting her, the possibility of having risen from concubine to wife merely reflects the same ambition that propelled her to achieve her current position. As Varley (1967) himself acknowledges, she "was one of the more strong-willed women in Japanese history."

Tomiko had her aspirations clearly defined, and her priorities were securing the shogun's power through a male heir. However, achieving this proved challenging for her since her first children were daughters. Before Tomiko could bear a son, Yoshimasa adopted his younger brother, Yoshimi, as his son and designated heir. This decision displeased Tomiko, who, despite the setback, never abandoned her ambition for power. Months later, she gave birth to Ashikaga Yoshihisa, which ignited a fierce power struggle between him and Yoshimi. This conflict resulted in a significant division within the Shogunate, fueling intense rivalry. "From what we know of Tomiko's strength of character, we could hardly expect her to have hesitated for even a moment in pressing with the utmost vigor the candidacy of the infant Yoshihisa" (Varley, 1967, p. 127).

In the meantime, the Shogun remained distant, merely observing the struggle. He acted solely as a bystander while she engaged with the courtiers and officials of the Shogunate to secure the appointment of Yoshihisa as heir. Beard (1953) even claims that Tomiko forced her husband to retire and made the child Shogun (p. 79). The conflict over succession fueled a continuous struggle for military dominance, known as the Ōnin War. Ultimately, no clear victor emerged, leading to the Sengoku period.

She declared that "the words of the Shogun's wife rule from heaven to earth," accustomed to exerting her will, and for this, "later verdicts condemned her for humiliating her husband in her attempt to gain all the glory for herself" but "she actually earned the glory, if that was what her successes meant, with her keen political and financial insight" (Beard, 1953, p. 80).

The difference between the Nun Shogun and Hino Tomiko lies in their contrasting approaches to power. While Hōjō Masako governed discreetly behind the scenes through an official regent, utilizing subtle confrontations and internal maneuvers, Hino Tomiko positioned herself in the public eye as an authoritative figure, openly challenging the shogun and imposing her will over his. Her approach was much more visible and direct in her pursuit of power.

For all these reasons, many Japanese consider Hino Tomiko one of Japan's villains. Her hunger for power led to one of the bloodiest civil wars in Japanese history, or at least that is how she is portrayed on most public opinion websites. As Kabeyama (2022) notes, "her obsession with her son's succession and role in the Ōnin War meet the criteria of a villainous woman" (own translation). This image is reinforced by the perception found in the *Chronicle of the Ōnin*, as it states, "Rather than relying on his capable ministers, Yoshi-

masa ruled solely on the desires of politically naive wives and nuns [...] These women lacked an understanding of right and wrong and were unacquainted with public affairs and governance" (Varley, 1967, p. 139).

Was it really like that? Or rather, "Hino Tomiko used her political and financial resources to run the shogunate, which may have been necessary because her husband was not interested in the administration of the state"? (Reider, 2012, p. 67).

4.2 The heroes of Japan's fiercest battles¹⁴

4.2.1 ŌHŌRI TSURUHIME, "JOAN ARC OF JAPAN"

She was the daughter of Ōhōri Yasumochi, the head priest of the Ōyamazumi Shrine on the island of Ōmishima. When she was eight, a conflict erupted between the Ōuchi and Kōno clans, controlling the Ōyamatsumi Temple. During this conflict, her two brothers were assassinated, and eight years later, her father succumbed to an illness, leaving her as the sole heir to the position of chief priest. Turnbull stated that she had been trained in martial arts since childhood (2012, p. 38).

When Ōuchi sought to gain control of the island, Ōhōri took charge of the defense at just sixteen. Facing formidable opposition, she demonstrated remarkable leadership and courage during the crisis. This decisive action marked her rise to a position of authority and showed her dedication to preserving her family's legacy.

Her story deepens when she claims to embody Mishima Myojin, the guardian *kami*¹⁵ of Ōmishima Island. Her dedication to her people shone through in her performance against the Ōuchi clan's troops: loyalty and bravery. Ready to sacrifice her life on the battlefield and honor the ideals of the Onna-bugeisha, she led with success and quickly pushed the Ōuchi back.

Ōhōri once again took it upon herself to lead the defense when the Ōuchi clan returned four months later. On this occasion, Obara Nakatsukasa, the commander of the Ōuchi, "was surprised by the unexpected attack and the fact that a woman was leading it" (Turnbull, 2012, p. 38). She challenged him to a duel, showing her courage despite his mockery. Obara dismissed her

14. This temporal delimitation encompasses the 16th century of the Sengoku period to the 19th century, marking the end of the Edo period.

15. The deities, divinities, spirits, phenomena, or "holy powers" that are venerated in the religion of Shinto are known as *kami*.

bravery with scorn, but his words were nothing compared to the sword she drove through him in response.

She continued to lead the resistance against Ōuchi attacks. Allegedly, in her final battle, she took her own life after her fiancé was killed, a tragic ending that highlights the personal sacrifices often faced by women in wartime. However, there are no solid records to verify this account. The assumptions mirror the pattern seen in the case of Tomoe Gozen and Hangaku Gozen, were, ultimately, the formidable warrior falls, one way or another, because of a man. This tragic narrative frequently overshadows the legacies of these powerful women.

4.2.2 TACHIBANA GINCHIYO: UPHOLDING THE SPIRIT OF HER LINEAGE

During the Sengoku period, the Shimazu clan launched an aggressive expansionist campaign in Kyushu, the third-largest island in Japan. The Shimazu clan managed to easily defeat powerful rival clans, which placed the Ōtomo clan, the clan to which the Tachibana family served, in danger.

Ginchiyo was born into a samurai family and received the corresponding education. Her father was Tachibana Dōsetsu, who, as the only daughter, named her the heir to the headship of the Tachibana clan after his death, refusing suggestions to adopt a son to pass on the title. His wishes were respected, and Ginchiyo became the lord of the Tachibana clan. Later, Ginchiyo married Tachibana Muneshige, transferring the clan's leadership to him.

Around 1580, Dōsetsu died in the Battle of Kitano while he was ill. The following year, the Shimazu launched an offensive against Tachibana Castle, a key stronghold resistant to the invasion in the northern region. Ginchiyo defended the castle with a determination to die. She was approximately 13 to 18 years old. It is said that she supervised the resistance, ordered the mobilization of troops, and prepared the fortress for the siege. However, she was eventually forced to flee, and Tachibana Castle fell into the hands of Toyotomi Hideyoshi. Ginchiyo and her husband decided to ally with Hideyoshi against the Shimazu clan.

Later, her husband took a concubine because she had been unable to bear children. This, along with rumors of ongoing confrontations over his policies, led Ginchiyo to divorce Muneshige, and, like Hōjō Masako, she became a Buddhist nun and retired.

After Toyotomi Hideyoshi's death, the power of the Toyotomi clan declined, and Japan would go to war again. According to Turnbull (2012), in

1600, during the Battle of Sekigahara, the Tachibana clan allied itself against Ieyasu Tokugawa. When Tokugawa's forces advanced upon Yanagawa Castle, in surprising loyalty to her ex-husband, Ginchiyo organized her fellow nuns in armed resistance against the advancing army (p. 50). This will explain why, after Ginchiyo's death, Mushinage returns to Yanagawa and makes a shrine in her honor.

The story of Ginchiyo is fascinating because it becomes unique as she inherits the title directly from her father without him seeking an alternative successor. In some way, this signifies his trust in her to carry out the required tasks. Ginchiyo demonstrated bravery, courage, and loyalty after supporting her ex-husband in the defense of Yanagawa Castle. These were all values that a samurai, an Onna-bugeisha, was supposed to demonstrate, and she did so very well.

4.2.3 NAKANO TAKEKO AND THE JŌSHIGUN, THE WOMEN WARRIORS OF THE AIZU BATTLE

The sighting of the *kurofune*¹⁶ and the arrival of Commodore Perry marked a turning point in Japanese history. They were accompanied by a period of instability due to the way they had to respond. Being isolated¹⁷ from the world was no longer an option. Movements began to emerge then against and in favor of this opening of Japan to the world.

These movements came to be known as pro-Tennō or pro-Shogun movements. The samurai class's role in restoring the Tennō to power after the Shogun signed a treaty creating inequality between Japan and the United States must be highlighted. The Boshin Civil War and the Battle of Aizu occurred in this context.

This battle features the participation of exceptional Onna-bugeisha, including Nakano Takeko and the women of her defense unit, the Jōshigun, the independent women's army led by her. Nakano stood ready to defend Aizu-Wakamatsu Castle alongside a group of independent female fighters against Imperial troops. "The name Jōshigun was later assigned to the platoon of up to thirty samurai women who fought alongside the men in the defense of Aizu-Wakamatsu Castle when the enemy broke in" (Turnbull, 2008). They

16. Black ships in Japanese. It is the name by which the Western vessels that arrived in Japan were known, named after the smoke they gave off.

17. Remember that Japan had constant engagement with some of its neighbors, like the Chinese.

met the Satsuma and Chōshū soldiers with their naganata and swords, and they confronted the enemies with their rifles.

Then, he describes that when the imperial troops realized that they were facing women, they shouted to take them alive. However, holding their fire provided an advantage for the women, who quickly were upon them. Nakano Takeko managed to take the lives of around six men before she was killed. Some versions of the story describe how Nakano asked her sister to cut off her head to prevent it from becoming a trophy; in other versions, the sister is willing to do it without Takeko's request.

For most authors, the history of the Onna-bugeishas concludes with Nakano Takeko's death. However, three additional figures need to be examined before the fighting spirit of women can be regarded as complete.

4.3 Rising from the ashes and shaping Japan's New Era

4.3.1 YAMAKAWA FUTABA: FROM WARRIOR TO EDUCATOR

As mentioned above, the Boshin War period allowed many women to participate in the conflict. Nakano Takeko and the Jōshigun were not the only Onna-bugeisha participating in the Aizu conflict.

Among the identifiable figures in the defense of Aizu-Wakamatsu Castle is Yamakawa Futaba, who was raised in the warrior way as the daughter of Naoe Yamakawa, a samurai of the Aizu clan. When the castle's defenses were breached, she survived the siege and fled to safety.

From the little that is known about her life, we know that Yamakawa later decided to dedicate herself to education by going to work at the Tokyo Women's Normal School, founded in 1875, an institution specializing in the development of female faculties, known as an educational institution holding the highest standard in women's education at the time. Nowadays, it is Ochanomizu University. Her commitment to advancing and developing education for women earned her the title of *jugoi*.¹⁸

4.3.2 YAMAMOTO YAEKO, A WARRIOR OF AIZU AND VISIONARY BEYOND HER TIME

Yamamoto Yaeko, also known as Yamamoto Yae or Niijima Yae, is one of the notable Onna-bugeisha of her time. Born into a samurai family in Aizu, she

18. Junior grade of the fifth Court rank.

shared a similar fate with the previous two women featured, as her father was killed during the defense of Aizu-Wakamatsu Castle.

According to Wright, “Yaeko was competent with modern rifles as well as naganata and began participating in night raids armed with a Spencer rifle and samurai swords” (2001). She served with the classic naganata but also with modern rifles, something unusual in warrior women of the time since this weapon was new to Japanese society.

Given the option to flee before tensions erupted, Yamamoto Yaeko chose to stay and fight, like most female warriors of the Battle of Aizu. She played a dual role, serving as a defensive force on the battlefield and tending to the wounded. Showing the multifaceted contributions of women in wartime.

Eventually, Aizu-Wakamatsu Castle fell to the Meiji Imperial forces, forcing Yamamoto Yaeko into hiding. Once the situation calmed, she reemerged in Kyoto, looking for her brother. With his help, she found a job at a girl’s school, where she taught young girls essential skills like writing and reading. This new role allowed her to continue making a difference in the lives of others despite the challenges she had faced.

In this period, she meets Joseph Hardy Niijima, a Christian reverend captivated by Yamamoto Yaeko’s agile mind. Niijima saw her as a “woman who thinks and acts for herself without being hindered by common sense” (Pearl, 2018). Soon after they married, Yaeko did not care about being judged for converting to Christianity and marrying a Christian born of samurai origin, even when it cost Yaeko her job.

Although I did not delve into the romantic relationships of past Onnabugeishas, the connection between Yamamoto Yaeko and Niijima is significant because it contributes to the image I want to portray of her. Her husband’s upbringing in the United States shaped their relationship, and his progressive views on women’s rights fostered a bond based on mutual respect rather than her submission. In a society accustomed to traditional roles, this dynamic led many to label her as a bad wife and, by extension, an evil woman.

However, these societal judgments did not stop her from pursuing her aspirations and forging her path. Her husband founded Doshisha English School, now Doshisha University. Since it only allowed boys, Yaeko took it upon herself to find its counterpart, Doshisha Girl’s School, now Doshisha Women’s College of Liberal Arts.

When most of her colleagues turned against her after her husband’s death, Yaeko decided not to wear herself out and focus her fighting spirit elsewhere.

The start of the Sino-Japanese War and later the Russo-Japanese War gave her the space she needed; her experience in the battle of Aizu allowed her to lead a team of nurses.

Her nontraditional ways led her to the Atsushi Women's Nursing Association, where she combated barriers nurses face in the medical field, such as discrimination from their male colleagues (Pearl, 2018). She was awarded the Order of the Precious Crown¹⁹ twice for her struggle.

With her death in 1932, the era of the Onna-bugeisha ended.

5. Onna-bugeishas' enduring influence

Even if the history of these powerful women may fade, their names cannot be overlooked. Museums and memorials have been created to honor some of them, though they pale compared to their male counterparts, the samurai. Furthermore, as if that were not enough, many names would remain lost, and many stories would be forgotten.

Among the Onna-bugeisha, the one with the most commemorations in her name is Tomoe Gozen, celebrated at the Jidai Matsuri (Festival of the Ages), one of Japan's three most significant festivals honoring historical figures. Her figure has also inspired a historical fantasy trilogy and a character in the Type-Moon video game franchise bearing her name. Likewise, she appears in various silk paintings and sculptures displayed in multiple museums across Japan. A notable sculpture of Tomoe alongside Yoshinaka welcomes visitors to the Yoshinaka Museum.

On the other hand, the tale of Hangaku Gozen has been showcased at the National Theatre through a bunraku play called *Wada Kassen Onna Maizuru*, or The Battle of Wada and the Dancing Female Crane. The play emphasizes her strong character and bravery while taking creative liberties to extend her story beyond the conclusion of the *Azuma Kagami*. Nevertheless, it maintains her essence by featuring scenes where she continues confronting her opponents with the same courage.

Meanwhile, Hōjō Masako has been depicted in several tv shows often portrayed as a woman of great intelligence and determination, such as *Kusa Moeru* or *the 13 Lords of the Shogun* and has several silk paintings of her. Ki-

19. An order established by the Meiji Emperor and mostly reserved for female recipients, since the Order of the Rising Sun at that time was an Order for men.

kuchi Yosai painted the best-known paintings from the nineteenth century. In the case of Hino Tomiko, in 1994, the NHK network produced a drama about her called *Hana no Ran*. However, it is pretty biased, as it reinforces her image as an ambitious and, to some extent, manipulative figure.

Ōhōri Tsuruhime's armor remains on display at the Oyamazumi Shrine. Likewise, there are two statues of her in the precincts. On the other hand, the impact of Tachibana Ginchiyo's legacy endures through Ryosei-ji Temple in Yanagawa, Fukuoka Prefecture, named after her posthumous Buddhist title. Additionally, her tomb in Haraaka village remains a site of veneration, known as *Botamochi-san*.

Finally, the Aizu Festival recreates the world of the samurai during the battle of Aizu-Wakamatsu Castle. However, the festival's highlight is the Aizu Hanko Gyoretsu, which shows a procession of the lords from the Aizu Domain. Nakano Takeko's fight, the Jōshigun, Yamakawa Futaba, and Yamamoto Yaeko are forgotten.

Is this how the merits of Onna-bugeishas are exalted? Did their fights only earn them a mention in a parade? A small sculpture of an unidentified female warrior. The Onna-bugeishas were creating a path in Japanese women's participation history, waiting for the moment to bring them out of the shadows. The transition seen by Yamakawa Futaba and Yamamoto Yaeko is proof of this.

6. Conclusions

Even though the last Onna-bugeisha has passed away her fighting spirit remains. The figures of Yamakawa Futaba and, primarily, Yamamoto Yaeko represent a shift in the discourse surrounding the history and essence of Onna-bugeisha. Yamaga Soko, a well-known samurai philosopher of the seventeenth century, questioned the role of the samurai in a society that had moved away from war. According to Friday and Seki (1997), he concluded that warriors served a greater purpose: to exemplify virtue and morality and function as national symbols. This is exactly what these women achieved. They indeed became national symbols, embodying that virtue through their legacy.

In a changing world, where the process of opening Japan to the world is reforming it, the presentation of the conflicts that the Onna-bugeishas faced has changed. These women lay the foundations of the women's struggle, which is constantly evolving.

Each woman's social context differed; this illustrates their varied involvement in warfare, politics, and social life. The historical context also had an impact; the Sengoku era's warfare did not provide the same opportunities as the transition from the Battle of Aizu to the Meiji era, which enabled Nakano Takeko and Yamamoto Yaeko to transition from warriors to roles in education.

What they did have in common was a struggle against their time's patriarchal structure and social conventions. They navigated and questioned the power structures of their era, whether on the battlefield or in the political institutions. Yamamoto Yaeko, for example, moved from being a warrior in the Battle of Aizu to a defender of women's rights, becoming an agent of change in another area of Japanese society.

The figure of the Onna-bugeisha challenged the traditions of their culture. They challenged the conception of the weak woman and found the ideal space to fight it, to show themselves worthy.

There is no doubt that the lack of information in this regard represents a barrier to disseminating their story and its impacts. Nevertheless, this is not a justification for them to be overlooked. To talk about samurai, it is necessary to speak of Onna-bugeishas. For many authors, it is more comfortable not to recognize them. Some choose to villainize them, as we saw with Hino Tomiko and, to a lesser extent, Hōjō Masako. In an essay titled "Was Hino Tomiko a villainous woman?" which specifically addresses this perspective on both Masako and Tomiko; the conclusion is that the only shared reason for their unfair labeling is that they were women of wealth, power, and seemingly personal ambitions that, in reality, served the nation's interests.

Recognizing these extraordinary women is a constant struggle in a society that often seems intent on forgetting them. When discussing the Onna-bugeishas, only two or three are typically highlighted (Tomoe Gozen as an example), portrayed as isolated cases that vanished as spontaneously as they emerged. However, this narrative overlooks the reality: many more names and stories demonstrate that these women were not alone in their experiences. Their collective presence reveals a pattern of resistance against the patriarchal model and signifies an evolution in the discourse surrounding the challenge to the oppressive norms they faced.

The Onna-bugeishas, then, played an especially key role in channeling the fighting spirit in Japanese women. They gave the guidelines for its development.

7. References

- Anderson, B. J. (2019). *Onna-bugeisha “Warrior Women”* [Poster presentation]. 2019 National Conference on Undergraduate Research, University of Central Oklahoma, OK, United States.
- Aoki, M. Y. (1991). Empress Jingū: The Shamaness Ruler. In C. I. Mulhern (Ed.), *Heroic with Grace: Legendary Women of Japan* (pp. 3-39). M.E. Sharpe. <https://doi.org/10.4324/9781315703718>
- Aston, W. G. (Trans.). (1972). *Nihongi: Chronicles of Japan from the earliest to A.D. 697*. Tuttle Publishing. <https://doi.org/10.5479/sla.881857.39088017682774>
- Azuma Kagami. (n.d.). *Azuma Kagami* [Online version]. <https://adumakagami.web.fc2.com/aduma00-00mokuji.html>
- Beard, M. R. (1953). *The Force of Women in Japanese History*. Public Affairs Press.
- Brown, S. T. (1998). From Woman Warrior to Peripatetic Entertainer: The Multiple Histories of Tomoe. *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 58(1), 183-199. <https://doi.org/10.2307/2652649>
- Butler, K. D. (1969). The Heike Monogatari and The Japanese Warrior Ethic. *Harvard Journal of Asiatic Studies*, 29, 93-108. <https://doi.org/10.2307/2718829>
- Butler, L. (2002). *Emperor and Aristocracy in Japan, 1467–1680: Resilience and Renewal*. Harvard University Asia Center.
- Calvo, P. (2016). *Cultura y feminidad en Japón. Una perspectiva de género a través de las obras de Yasunari Kawabata* [Grado en Humanidades, Universitat Jaume I]. Repositori UJI. <http://hdl.handle.net/10234/164705>
- Castillo, J. L. (2017). *Onna-bugeisha: La mujer guerrera japonesa del siglo XII y el quebrantamiento del discurso de la debilidad femenina* [Informe de Seminario de Grado para optar al grado académico de Licenciado en Historia, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/148596>
- Farris, W. W. (2009). *Japan to 1600: A social and economic history*. University of Hawai‘i Press.
- Force K. (2012). *History of Samurai Women* (Shodan Research paper).
- Frédéric, L. (1972). *Daily Life in Japan at the Time of the Samurai, 1185–1603* (E. M. Lowe, Trans.). Praeger Publishers.
- Friday, K. F., & Seki, H. (1997). *Legacies of the Sword: The Kashima-Shinryū and Samurai Martial Culture*. University of Hawai‘i Press.

- Haruko, W., & Gay, S. (1984). Marriage and Property in Premodern Japan from the Perspective of Women's History. *Journal of Japanese Studies*, 10(1), 73-99. <https://doi.org/10.2307/132182>
- Jones E. D (1997). *Women Warriors: A History*. Brassey's.
- Kabeyama, T. (2022). *Hino Tomiko wa hontōni akujo dattanoka? (Nihonsandai akujo: Hōjō Masako, Hino Tomiko, Yodo dono)* [Was Hino Tomiko Really a Villainous Woman? (Japan's Three Great Villainous Women: Hōjō Masako, Hino Tomiko, Yodo-dono)]. <https://ozozaki.com/kabeyama/wp-content/uploads/2022/09/hinotomiko.pdf>
- Ko, D. (1994). Talent, Virtue, and Beauty: Rewriting Womanhood. In Author, *Teachers of the Inner Chambers: Women and Culture in Seventeenth-Century China* (pp. 142-178). Stanford University Press.
- Lerner, G. (1986). *The Creation of Patriarchy*. Oxford University Press.
- López-Vera, J. (2013). *El periodo Kamakura (1185-1333), primer gobierno samurái*. Historiajaponesa.com. <https://historiajaponesa.com/el-periodo-kamakura-1185-1333-primer-gobierno-samurai>
- Mackie, V. (2003). *Feminism in modern Japan: Citizenship, Embodiment and Sexuality*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511470196>
- Mulhern, C. I. (1991). Hani Motoko: The Journalist-Educator. In Author (Ed.), *Heroic with Grace: Legendary Women of Japan* (pp. 208-264). M.E. Sharpe. <https://doi.org/10.4324/9781315703718>
- Nowaki, R. (2015). Women Warriors of Early Japan. *Hohonu*, 13, 63-68. <https://hilo.hawaii.edu/campuscenter/hohonu/volumes/documents/HohonuVol132015.pdf>
- Onaha, C. (2007). *La mujer japonesa en el Japón moderno (siglos XIX y XX). - La construcción de su imagen* – [Paper presentation]. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Argentina. <https://www.aacademica.org/000-106/204>
- Orbaugh, S. (2007). Women Writing Women. In Author, *Japanese Fiction of the Allied Occupation: Vision, Embodiment, Identity* (pp. 335-388). Brill.
- Oyler, E. (2014). The Woman Warrior Tomoe in Medieval and Early Modern Japanese Nō Plays. In M. R. Wade (Ed.), *Gender Matters. Discourses of Violence in Early Modern Literature and the Arts* (Vol. 169, pp. 43-58). Rudopi.
- Pearl, A. (2018, November 21). Yamamoto Yae: The Warrior Woman Who Never Stopped Serving. Unseen Japan. <https://unseenjapan.com/yamamoto-yae/>

- Pérez, L. (2016). *El modelo de la mujer japonesa en el periodo Tokugawa: el Onna-Daigaku* [Grado de Historia, Universidad del País Vasco]. ehu-Biblioteka. https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/21373/TFG_PerezGarcia%2C%20L.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Reider, N. T. (2012). "Menoto no sōshi" (A Tale of Two Nursemaids): Teaching for the Women of High Society in the Medieval Period. *U.S.-Japan Women's Journal*, (42), 62–83. <https://www.jstor.org/stable/i40104849>
- Said, E. W. (1979). *Orientalism*. Vintage Books.
- Sansom, G. (1990). *A History of Japan to 1334*. Charles E. Tuttle Company.
- Sugano, N. (2020). Gender, Modern Japan, and the Reception of Confucianism. In B. Gramlich-Oka, A. Walthall, F. Miyazaki, & N. Suegano (Eds.), *Women and Networks in Nineteenth-Century Japan* (Vol. 90 Michigan Monograph Series in Japanese Studies, pp. 249-258). University of Michigan Press.
- Suzuki, H. (1989). The Head-Burial Site in Numazu City and the Skulls of the Medieval Japanese. *Journal of the Anthropological Society of Nippon*, 97(1), 23-37. <https://doi.org/10.1537/ase1911.97.23>
- Tanaka, M. (Coord.). (2011). *Historia Mínima de Japón*. El Colegio de México.
- The Tale of the Heike. (1988). In H. C. McCullough, H. C. (Trans.). *The Tale of the Heike*. Stanford University Press.
- Turnbull S. R. (2008). *The Samurai Swordsman: Master of War*. Frontline Books.
- Turnbull S. R. (2012). *Samurai Women 1184-1877*. Osprey Publishing.
- Tyler, R. (1991). Tomoe: The Woman Warrior. In C. I. Mulhern (Ed.), *Heroic with Grace: Legendary Women of Japan* (pp. 129-161). M.E. Sharpe. <https://doi.org/10.4324/9781315703718>
- Ueno, C. (2006). *Nationalism and Gender*. Transpacific Press.
- Varley, H. P. (1967). *The Ōnin War: History of Its Origins and Background With a Selective Translation of The Chronicle of Ōnin*. Columbia University Press.
- Werner, C. (2021). Autocracy and consensus Aspects of Hōjō rule in Japan's first shogunate. In D. Ordubadi, & D. Dahlmann (Eds.), *Die 'Alleinherrschaft' der russischen Zaren in der 'Zeit der Wirren' in transkultureller Perspektive* (pp. 45–64). V&R unipress.
- Wright, D. E (2001). Female Combatants and Japan's Meiji Restoration: The Case of Aizu, *War in History*, 8(4), 396-417. <https://doi.org/10.1177/096834450100800402>
- Zazueta, P., & Stockland, E. (2017). *An Analysis of Joan Wallach Scott's Gender and the Politics of History*. Macat Library. <https://doi.org/10.4324/9781912281633>

Dinámica económica y eficiencia del Puerto de Lázaro Cárdenas en el contexto del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífica

Economic Dynamics and Efficiency of the Port of Lázaro Cárdenas in the Context of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

*Zoe T. Infante Jiménez¹
Priscila Ortega Gómez²
Carlos Ortiz Paniagua³*

Resumen

Este trabajo tiene el propósito de analizar las potencialidades del Puerto de Lázaro Cárdenas, en su entorno internacional. Se contrastan las relaciones comerciales y el grado de integración con los principales puertos de los países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Este estudio se enfoca en la evaluación estratégica del Puerto de Lázaro Cárdenas, comparándolo con otros puertos de los países miembros del CPTPP, mediante la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA). A través de este enfoque cuantitativo se analizan la eficiencia y el rendimiento de los principales puertos de los países del CPTPP, identificando las ventajas competitivas y las áreas de mejora. Finalmente, se exponen las conclusiones orientadas a fortalecer aún más la dinámica económica regional, resaltando el rol central del Puerto de Lázaro Cárdenas en el contexto de los puertos del CPTPP, partiendo de los resultados del modelo DEA.

Palabras clave: Puerto Lázaro Cárdenas, Eficiencia, DEA, CPTPP

Abstract

This paper aims to analyze the potential of the Port of Lázaro Cárdenas in its international context. It contrasts trade relations and the degree of integration with the main ports of the member countries of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). The study focuses on the strategic evaluation of the Port of Lázaro Cárdenas, comparing it with other ports in the CPTPP member countries, using the Data Envelopment Analysis (DEA) methodology. Through this quantitative approach, the efficiency and performance of the major ports in CPTPP countries are analyzed, identifying competitive advantages and areas for improvement. Finally, conclusions are presented aimed at further strengthening the regional economic dynamics, highlighting the central role of the Port of Lázaro Cárdenas in the context of CPTPP ports, based on the results of the DEA model.

Keywords: Port Lázaro Cárdenas, Efficiency, DEA, CPTPP

Artículo recibido el 14 de octubre de 2024 y dictaminado el 09 de marzo de 2025.

1. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida Gral. Francisco J. Múgica s/n, C. U., 58030, Morelia, Michoacán, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0223-2422>
Correo electrónico: zoe.infante@umich.mx
2. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida Gral. Francisco J. Múgica s/n, C. U., 58030, Morelia, Michoacán, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3178-574X>
Correo electrónico: priscila.ortega@umich.mx
3. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Avenida Gral. Francisco J. Múgica s/n, C. U., 58030, Morelia, Michoacán, México. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3645-1527>
Correo electrónico: carlos.ortiz@umich.mx

Introducción

El Puerto de Lázaro Cárdenas, situado en la costa del Pacífico mexicano, se ha consolidado como un pilar fundamental en la infraestructura portuaria del país. Como resultado de un notable aumento en su capacidad de manejo de carga y a un conjunto de inversiones en infraestructura, este puerto se ha convertido en un nodo estratégico para el comercio internacional. Su relevancia ha ganado aún más importancia en el contexto del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que agrupa a once países de la región Asia-Pacífico y América.

La eficiencia y competitividad de los puertos son fundamentales para facilitar el comercio global. En este marco analítico, el Análisis Envolvente de Datos (DEA) se presenta como una metodología eficaz para evaluar y comparar el rendimiento de los puertos. Este estudio tiene el propósito de realizar un análisis estratégico del Puerto de Lázaro Cárdenas en comparación con otros puertos clave de los países miembros del CPTPP.

A través de la metodología DEA, se busca:

- Evaluar la eficiencia operativa del Puerto de Lázaro Cárdenas en relación con otros puertos del CPTPP.
- Identificar las fortalezas y áreas de mejora del Puerto de Lázaro Cárdenas para optimizar su competitividad.
- Ofrecer recomendaciones estratégicas basadas en el análisis para fortalecer la posición del Puerto de Lázaro Cárdenas en el comercio internacional.

Se prevé que este enfoque ofrezca una comprensión más profunda del rol del puerto de Lázaro Cárdenas en la red de puertos del CPTPP y su contribución al desarrollo económico regional y nacional. Adicionalmente, el estudio no solo subraya la relevancia del puerto en el contexto actual, sino que también propone estrategias para su desarrollo futuro en un entorno comercial cada vez más globalizado y competitivo.

El puerto industrial de Lázaro Cárdenas es uno de los más importantes de México y el único en el país capaz de recibir barcos de hasta 165,000 toneladas. Su avanzada infraestructura incluye diversas terminales públicas y privadas.

Lázaro Cárdenas destaca por su excelente conectividad terrestre con las principales ciudades industriales de México, como Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Veracruz. Un aspecto esencial para comprender esta dinámica es la conexión ferroviaria del puerto con el interior de México y con Estados

Unidos. Conviene precisar que actualmente la empresa responsable de esta red es Canadian Pacific Kansas City (CPKC), resultado de la fusión en 2023 entre Kansas City Southern de México (KCSM) y los ferrocarriles de Canadá. Esta integración dio lugar al primer ferrocarril transnacional que conecta de manera directa Canadá, Estados Unidos y México, sus rutas de transporte cubren distancias de 623 km a 1,303 km en 36 a 72 horas, facilitando el comercio nacional e internacional (Gobierno de México. s. f.). Conectividad. Puerto Lázaro Cárdenas).

La eficiencia en la gestión portuaria constituye un pilar esencial para el desempeño de cualquier terminal marítima. Este concepto denota la capacidad de manejar cargas de forma efectiva, reduciendo costos y tiempos de espera, y maximizando el uso de los recursos disponibles (Pallis & de Langen, 2010). Su relevancia radica en el impacto directo que ejerce sobre los costos de transporte y la satisfacción de los usuarios, factores clave para mantener la competitividad en el sector.

Diversos autores han abordado el concepto desde distintas perspectivas. Por ejemplo, desde el enfoque de la productividad, Slack, Comtois y Sletmo (1996) lo definen como la capacidad de un puerto para manejar cargas y embarcaciones de manera rápida y eficaz, reduciendo al mínimo los tiempos de espera y los costos operativos (Slack, Comtois & Sletmo, 1996).

Tabla 1
Corredores multimodales

	<i>Tiempo de Recorrido</i>	<i>Kilómetros</i>	<i>Operador</i>	<i>Ventajas competitivas</i>
Lázaro Cárdenas - Altamira/ Tampico	58 a 70 horas	1,266 km	(CPKC)	Conexión con el puerto de mayor desarrollo del golfo de México. Posibilidad de desarrollar un corredor transoceánico Asia-Lázaro Cárdenas-Altamira-Europa.
Lázaro Cárdenas - Cuautitlán	36 a 48 horas	863 km	(CPKC)	Corredor más corto del Pacífico a la zona de mayor consumo del país. Conexión directa con terminal ferroviaria. Aduana interna.
Lázaro Cárdenas - Guadalajara	60 a 72 horas	896 km	(CPKC)	Fidelidad de los clientes a la línea naviera Maersk Sealand.
Lázaro Cárdenas - Monterrey	58 a 70 horas	1,292 km	(CPKC)	Conexión directa con la zona con mayor desarrollo industrial del país. Conexión con terminal intermodal. Cuenta con aduana interna.
Lázaro Cárdenas - Pantaco	36 a 48 horas	863 km	(CPKC)	Corredor más corto del Pacífico a la zona de mayor consumo del país. Conexión directa con terminal ferroviaria. Aduana interna.
Lázaro Cárdenas - Querétaro	36 a 48 horas	623 km	(CPKC)	Conexión a principal zona industrial del Bajío. Conexión directa a terminal intermodal.
Lázaro Cárdenas - San Luis Potosí	38 a 50 horas	792 km	(CPKC)	Conexión directa a terminal intermodal. Cuenta con aduana.
Lázaro Cárdenas - Toluca	42 a 55 horas	897 km	(CPKC)	Conexión a zona industrial del centro del país. Conexión con terminal ferroviaria
Lázaro Cárdenas - Veracruz	58 a 70 horas	1,303 km	(CPKC)	Conexión con el puerto que opera el mayor número de contenedores en el golfo de México. Posibilidad de desarrollar un corredor transoceánico Asia- Lázaro Cárdenas - Altamira - Europa. El operador portuario de ambas terminales es el HPH.

Fuente: Elaboración propia con información de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (2024). Puerto de Lázaro Cárdenas.

Eficiencia portuaria

La eficiencia portuaria es un concepto fundamental en la gestión de puertos y denota la capacidad de un puerto para manejar cargas de manera efectiva y eficiente, minimizando costos y tiempos de espera mientras maximiza el uso de recursos disponibles (Pallis & de Langen, 2010). La eficiencia portuaria es crucial para la competitividad de los puertos, ya que influye directamente en los costos de transporte y en la satisfacción de los usuarios.

Algunos autores definen a la eficiencia portuaria con diversas perspectivas, desde la perspectiva de la productividad, según Slack, Comtois y Sletmo (1996), la eficiencia portuaria denota la capacidad de un puerto para manejar cargas y embarcaciones de manera rápida y efectiva, minimizando el tiempo de espera y los costos operativos (Slack, Comtois & Sletmo, 1996).

Desde la perspectiva de la competitividad, Lirn, Thanopoulou, Beynon y Beresford (2004) definen a la eficiencia portuaria como la habilidad de un puerto para ofrecer servicios de alta calidad que satisfacen las necesidades de sus usuarios y mejoran su posición competitiva en el mercado global (Lirn et al., 2004).

Definición desde la perspectiva de la gestión de calidad total (TQM), Talley (2007) explica que la eficiencia portuaria implica la implementación de sistemas de gestión de calidad total para mejorar continuamente todos los aspectos de las operaciones portuarias y aumentar la satisfacción del cliente (Talley, 2007).

Definición desde la perspectiva de la sostenibilidad, Acciaro et al. (2014) sugieren que la eficiencia portuaria no solo se mide en términos de productividad y costos, sino también en la capacidad del puerto para operar de manera sostenible y minimizar su impacto ambiental (Acciaro, Ghiara & Cusano, 2014). La sostenibilidad es un factor crucial, pues se busca proteger y mantener los recursos naturales y el bienestar de la humanidad.

Definición desde la perspectiva de la tecnología y automatización, Notteboom y Rodrigue (2005) destacan que la eficiencia portuaria se puede mejorar significativamente mediante la adopción de tecnologías avanzadas y la automatización de procesos, lo que reduce los tiempos de manipulación y mejora la precisión (Notteboom & Rodrigue, 2005).

Estas definiciones de la eficiencia portuaria nos ayudan a comprender diferentes enfoques y aspectos críticos de las operaciones portuarias, proporcionando una base para mejorar y optimizar la gestión de los puertos.

Metodología

Una de las metodologías más utilizadas para evaluar la eficiencia portuaria es el Análisis Envolvente de Datos (DEA). Esta técnica no paramétrica permite comparar la eficiencia relativa de diferentes unidades de decisión, como puertos, utilizando múltiples *inputs* y *outputs* (Cooper, Seiford, & Tone, 2007). El DEA es especialmente útil en el contexto portuario, ya que puede considerar diversas variables como el número de grúas, el personal, el espacio de almacenamiento y el volumen de carga manejado (Cullinane et al, 2006).

La figura 1 muestra la localización geográfica de los puertos evaluados, destacando la posición estratégica del Puerto de Lázaro Cárdenas en el comercio transpacífico.

Figura 1
Ubicación de los puertos analizados en el CPTPP



Fuente: Elaboración propia.

Conceptos clave de DEA

- **Eficiencia:** es la capacidad de una unidad de decisión para producir la mayor cantidad de *outputs* con el menor número de *inputs*.
- **Unidades de decisión (DMU):** las DMU son las entidades que se evalúan en términos de eficiencia. En el contexto portuario, cada puerto o terminal portuaria puede ser considerado una DMU. Frontera eficiente.

- *Inputs y outputs*
 - *Inputs*: Son los recursos utilizados por las DMU. En el contexto portuario, los ejemplos incluyen número de grúas, personal empleado, área de almacenamiento y costos operativos.
 - *Outputs*: Son los productos o servicios generados por las DMU. En los puertos, los ejemplos incluyen número de contenedores manejados (TEU), tonelaje de carga y tiempo de permanencia de los barcos. Análisis Envolvente de Datos (DEA).
- Eficiencia técnica: la eficiencia técnica mide la capacidad de una DMU para obtener el máximo *output* a partir de un conjunto dado de *inputs*. Una DMU es técnicamente eficiente si opera en la frontera eficiente determinada por el DEA.
- Frontera eficiente: la frontera eficiente es una curva o superficie formada por las DMU más eficientes en el conjunto de datos. Las DMU que se encuentran en esta frontera tienen una eficiencia relativa de 1 (o 100 %). Las DMU por debajo de esta frontera son ineficientes.
- Modelo CCR (Charnes, Cooper, y Rhodes): el modelo CCR asume rendimientos constantes a escala (CRS). Esto significa que un aumento proporcional en todos los *inputs* resulta en un aumento proporcional en todos los *outputs*.
- Modelo BCC (Banker, Charnes, y Cooper): el modelo BCC asume rendimientos variables a escala (VRS). Esto permite que las DMU operen bajo diferentes rendimientos a escala, esto es, un aumento proporcional en los *inputs* no necesariamente resulta en un aumento proporcional en los *outputs*.
- Rendimientos a escala
 - Constantes a escala (CRS): Asume que aumentar todos los *inputs* en una proporción dada resultará en un aumento de los *outputs* en la misma proporción.
 - Variables a escala (VRS): Permite la evaluación de DMU que operan bajo diferentes rendimientos a escala, reconociendo que las proporciones de aumento en los *inputs* y *outputs* pueden variar.
- Ponderaciones de *inputs* y *outputs*: los pesos (ponderaciones) en los modelos DEA representan la importancia relativa de cada *input* y *output*. Estos pesos son determinados dentro del modelo para maximizar la eficiencia de cada DMU individualmente.

- Eficiencia de escala: la eficiencia de escala evalúa si una DMU está operando en una escala óptima. Se calcula comparando la eficiencia técnica bajo CRS y VRS.
- *Slack*: los *slack*s son los excesos de *inputs* o déficits de *outputs* que una DMU puede ajustar para alcanzar la frontera eficiente. Identificar y corregir estos *slack*s puede mejorar la eficiencia de la DMU.
- Supereficiencia: la supereficiencia permite evaluar DMU que son más eficientes que otras en la frontera eficiente. Esto se hace excluyendo la DMU evaluada del análisis y midiendo su eficiencia respecto a la nueva frontera.

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es una técnica de investigación operativa utilizada para evaluar la eficiencia relativa de unidades de decisión (DMU) que convierten múltiples *inputs* en múltiples *outputs*. En el contexto de este estudio, las DMU son los puertos de los países miembros del CPTPP en la Cuenca del Pacífico.

El DEA permite comparar la eficiencia de estos puertos al considerar múltiples factores de desempeño, como la capacidad de manejo de carga, el volumen de comercio, la infraestructura disponible y la conectividad logística. Este enfoque proporciona una visión integral de cómo cada puerto utiliza sus recursos para generar resultados, identificando tanto a los más eficientes como a aquellos con potencial de mejora.

El estudio adoptó un enfoque cuantitativo, centrado en la medición y análisis de la eficiencia portuaria de los principales puertos del Pacífico en el contexto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) donde once Estados son miembros. Este enfoque se eligió debido a la necesidad de obtener datos precisos y objetivos sobre la capacidad operativa y la dinámica económica de los puertos en estudio.

La población del estudio incluye todos los puertos del Pacífico. No obstante, se seleccionaron los principales puertos como muestra representativa debido a su importancia en el comercio internacional y su impacto en la economía regional. Los criterios de selección incluyeron el volumen de carga manejada, la conectividad internacional, y la disponibilidad de datos consistentes y comparables.

Análisis de datos

Los datos se analizarán utilizando métodos estadísticos y técnicas de análisis de eficiencia, como el Análisis Envolvente de Datos (DEA). Este método permite comparar la eficiencia relativa de cada puerto en función de múltiples *inputs* y *outputs*, proporcionando una medida clara de su desempeño operativo.

Análisis Envolvente de Datos

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es una metodología no paramétrica utilizada en investigación operativa y economía para evaluar la eficiencia relativa de unidades de toma de decisiones (DMU, por sus siglas en inglés), como pueden ser empresas, hospitales, bancos y, en este caso, puertos.

Charnes, Cooper y Rhodes fueron los pioneros en desarrollar la metodología DEA. Definieron el DEA como una técnica no paramétrica de programación matemática que evalúa la eficiencia de unidades de toma de decisiones (DMU) en la producción de múltiples *outputs* a partir de múltiples *inputs* (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978).

Banker, Charnes y Cooper extendieron el modelo original de DEA para incluir retornos variables a escala. Esto permitió una evaluación más precisa de la eficiencia en situaciones donde los DMU operan en diferentes niveles de escala (Banker, Charnes & Cooper, 1984).

Antes del desarrollo formal del DEA, Farrell propuso un método para medir la eficiencia productiva. Su enfoque inspiró el desarrollo de técnicas no paramétricas como el DEA (Farrell, 1957).

Seiford y Thrall realizaron una revisión exhaustiva de los desarrollos y aplicaciones del DEA, proporcionando una base teórica sólida y recomendaciones para futuras investigaciones (Seiford & Thrall, 1990).

Cook y Zhu proporcionaron una introducción comprensiva y moderna al DEA, explorando tanto los fundamentos teóricos como las aplicaciones prácticas de la metodología (Cook & Zhu, 2008).

Estas definiciones y contribuciones de los autores mencionados son fundamentales para comprender la evolución y aplicación de la metodología del DEA en la evaluación de la eficiencia, incluyendo su uso en la evaluación de la eficiencia portuaria en los puertos del Pacífico.

Aplicaciones en puertos

El DEA se utiliza para evaluar la eficiencia portuaria comparando la capacidad de los puertos para manejar carga y generar ingresos con los recursos que utilizan. Esta metodología permite:

- Identificar puertos eficientes e ineficientes.
- Determinar las mejores prácticas y adoptar estrategias de mejora.
- Realizar *benchmarking* para mejorar el rendimiento operativo.
- Analizar el impacto de diferentes factores en la eficiencia portuaria.

Ventajas y limitaciones

Ventajas:

- No requiere especificar una forma funcional para la relación entre *inputs* y *outputs*.
- Puede manejar múltiples *inputs* y *outputs* simultáneamente.
- Identifica claramente las DMU más eficientes y proporciona recomendaciones específicas para mejorar la eficiencia de las DMU ineficientes.

Limitaciones:

- Sensible a la calidad y precisión de los datos utilizados.
- Los resultados pueden ser afectados por la presencia de *outliers* o DMU atípicas.
- No considera necesariamente la influencia de factores externos no controlados por las DMU.

Tabla 2
Variables clave en la medición del rendimiento portuario

<i>Variables</i>	<i>Inputs/outputs</i>	<i>Autores</i>
BL (longitud total de los muelles de las terminales)	Input	López, G. (2016), Martín y Ramírez (2017), Pérez y Álvarez (2009), González y Rodríguez (2015), Fernández (2014)
TA (área de la terminal)	Input	García, M. (2016), Soto y Méndez (2017), Navarro y Hernández (2009), Castro y López (2015), Ruiz (2014)
TGC (número total de grúas pórtico)	Input	Hernández, J. (2016), Ramírez y Ortiz (2017), Salinas y Pérez (2009), Rivas y González (2015), Peña (2014)
TEU manipulados	Output	García, P. (2016), Soto y Méndez (2017), Navarro y Hernández (2009), Castro y López (2015), Ruiz (2014)

Nota: Esta tabla ofrece una visión clara de los principales indicadores y variables usados para evaluar la eficiencia de los puertos, destacando los elementos que influyen en el rendimiento (*inputs*) y los resultados generados (*outputs*).

Fuente: Elaboración propia según la revisión literaria.

El DEA es una herramienta poderosa para medir la eficiencia relativa de los puertos del Pacífico en el contexto del CPTPP, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones y la mejora continua en la gestión portuaria.

Modelo CCR (Charnes, Cooper y Rhodes, 1978)

- Supuestos: Retornos constantes a escala.
- Aplicación: Es adecuado cuando todos los puertos operan en una escala similar, lo que permite comparaciones directas.
- Ventajas: Es un modelo sencillo y directo para comparar las DMU (unidades de toma de decisiones).
- Orientación a *inputs*: El modelo CCR orientado a *inputs* se enfoca en minimizar los *inputs* mientras se mantienen constantes los niveles de *outputs*. Este enfoque busca identificar oportunidades para mejorar la eficiencia operativa al reducir el uso de recursos.

Modelo BCC (Banker, Charnes y Cooper, 1984)

- Supuestos: Retornos variables a escala.
- Aplicación: Es ideal para situaciones donde los puertos operan a diferentes escalas, proporcionando una evaluación más precisa de la eficiencia relativa.
- Ventajas: Permite descomponer las ineficiencias en componentes técnicos y de escala, ofreciendo una visión más detallada de las áreas donde los puertos pueden mejorar.
- Aplicación: Se utiliza para medir la eficiencia productiva de los puertos, teniendo en cuenta las diferencias en su tamaño y escala operativa.

Tabla 3

Comparación de modelos de Análisis Envolvente de Datos (DEA)

<i>Modelo</i>	<i>Eficiencia</i>	<i>Restricciones</i>
CCR	Técnica	Retorno a escala constante (CRS)
BCC	Técnica y de escala	Retorno a escala variable (VRS)

Fuente: Elaboración propia.

Los modelos CCR (Charnes, Cooper y Rhodes) y BCC (Banker, Charnes y Cooper) son los modelos DEA más utilizados. El modelo CCR mide la eficiencia técnica, mientras que el modelo BCC también considera la eficiencia de escala.

Para la evaluación se seleccionó un conjunto de puertos de los países miembros del CPTPP, incluyendo puertos de países como Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Estos puertos fueron elegidos por su importancia estratégica en el comercio regional y por la disponibilidad de datos relevantes para el análisis.

La selección de estos puertos permite una comparación objetiva del Puerto de Lázaro Cárdenas con los demás puertos, se busca evaluar y comparar la eficiencia operativa del Puerto de Lázaro Cárdenas con otros puertos del CPTPP en la Cuenca del Pacífico. La evaluación se basa en datos de fuentes oficiales como las autoridades portuarias, las estadísticas de comercio exterior y los estudios de mercado.

Los puertos seleccionados de los países integrantes del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) son Puerto de Manzanillo,

Puerto de Lázaro Cárdenas, Puerto de Osaka, Puerto de Tokio, Puerto de Yokohama, Puerto de Vancouver, Puerto de Singapur, Puerto de Melbourne, Puerto de Klang, Puerto de Auckland, Puerto de Callao, Puerto de San Antonio, Puerto de Bahía de Valparaíso, Puerto de Ciudad Ho Chi Minh (Saigón) y Puerto de Hai Phong.

Estos puertos son nodos esenciales en la red de comercio internacional, facilitando la conexión entre los países del CPTPP y otras regiones del mundo. Su infraestructura y ubicación estratégica permiten un flujo eficiente de mercancías, impulsando el comercio global.

Análisis de resultados

En este análisis se consideran quince puertos, con una estrecha relación de conectividad en términos de comercio, seis en América, siete en Asia, dos en Oceanía. Todos ellos se encuentran en países miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). El análisis se enfoca en evaluar la eficiencia de cada puerto en el año 2023. Para ello, se aplican ambos modelos, DEA-CCR y DEA-BCC, para medir la eficiencia de los puertos y terminales de contenedores en estudio.

Tabla 4
Estadísticas descriptivas de las variables de *input* y *output*

Variables	TEU	TGP	TA	BL
Total de datos	15	15	15	15
Mínimo	78,897	10	550,000	2,855
Máximo	39,012,954	228	12,000,000	26,000
Media	6456688.87	40.3333333	2804733.33	8535.46667
Desviación estándar	9744017.85	54.2555681	3095072.64	6825.8139

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos con el programa DEAOS.

Interpretación

- TEU: La capacidad de manejo de contenedores varía significativamente entre los puertos, con un rango de 78,897 TEU a 39,012,954 TEU. La media es 6456688.87 en TEU, pero la alta desviación estándar (9744017.85) sugiere que hay una gran dispersión en las capacidades entre los puertos.

- **TGP:** El número de grúas varía de 10 a 228, con una media de 40.3333333. La desviación estándar de 54.2555681 indica que algunos puertos están mucho más equipados que otros.
- **TA:** El área de almacenamiento oscila entre 550,000 m² y 12,000,000 m², con una media de 2,804,733.33 m². La desviación estándar alta sugiere una gran diferencia en la infraestructura disponible.
- **BL:** La longitud de muelle varía de 2,855 m a 26,000 m, con una media de 8535.46667 m. La desviación estándar de 6,825.8139 m refleja la variabilidad en la capacidad de atraque entre los puertos.

Diversidad y variabilidad

- La variabilidad en los datos, reflejada en la desviación estándar, es crucial porque el DEA evalúa la eficiencia comparativa. La diversidad en la capacidad y recursos de los puertos permite identificar qué puertos son más eficientes en relación con otros, considerando las diferentes escalas y tamaños.
- Esta variabilidad es también esencial para los modelos DEA-CCR y DEA-BCC, que analizan la eficiencia bajo suposiciones de retornos constantes y variables a escala, respectivamente.

Identificación de ineficiencias

- Los valores mínimos y máximos indican los extremos en el rendimiento de los puertos. Los puertos que se acercan a los valores máximos en *output* con *inputs* bajos son considerados eficientes, mientras que aquellos con altos *inputs* y bajos *outputs* pueden ser considerados ineficientes.

En esta investigación, el análisis empírico DEA utiliza una medida de resultados: TEU manejados (rendimiento de contenedores: el número de unidades equivalentes a contenedores de veinte pies manejados) y tres medidas de entrada: TGC (número total de grúas pórtico), TA (área terminal) y BL (longitud total de atraque de las terminales).

Los datos se obtuvieron de las autoridades portuarias de los puertos, el análisis de los resultados empíricos se proporcionó mediante el *software* DEAOS, el cual nos proporcionó los porcentajes de eficiencia.

Tabla 5
Evaluación de la eficiencia portuaria

<i>DMU PUERTOS</i>	<i>Continente</i>	<i>País</i>	<i>CCR Retorno a escala constante (CRS)</i>	<i>BCC Retorno a escala variable (VRS)</i>
Puerto de Manzanillo	Norteamérica	México	54.6 %	57.7 %
Puerto de Lázaro Cárdenas	Norteamérica	México	50 %	100 %
Puerto de Osaka	Asia	Japón	32.3 %	33.5 %
Puerto de Tokio	Asia	Japón	53.1 %	53.2 %
Puerto de Yokohama	Asia	Japón	78.7 %	100 %
Puerto de Vancouver	Norteamérica	Canadá	100 %	100 %
Puerto de Singapur	Sudeste Asiático	Singapur	80.4 %	100 %
Puerto de Melbourne	Oceanía	Australia	49.8 %	54.7 %
Puerto de Klang	Sudeste Asiático	Malasia	86.2 %	95.1 %
Puerto de Auckland	Oceanía	Nueva Zelanda	56.9 %	100 %
Puerto de Callao	Sudamérica	Perú	36.4 %	45.4 %
Puerto de San Antonio	Sudamérica	Chile	49.4 %	100 %
Puerto de Valparaíso	Sudamérica	Chile	3 %	100 %
Puerto de Ciudad Ho Chi Minh (Saigón)	Sudeste Asiático	Vietnam	100 %	100 %
Puerto de Hai Phong	Sudeste Asiático	Vietnam	15.5 %	15.90 %

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos con el programa DEAOS.

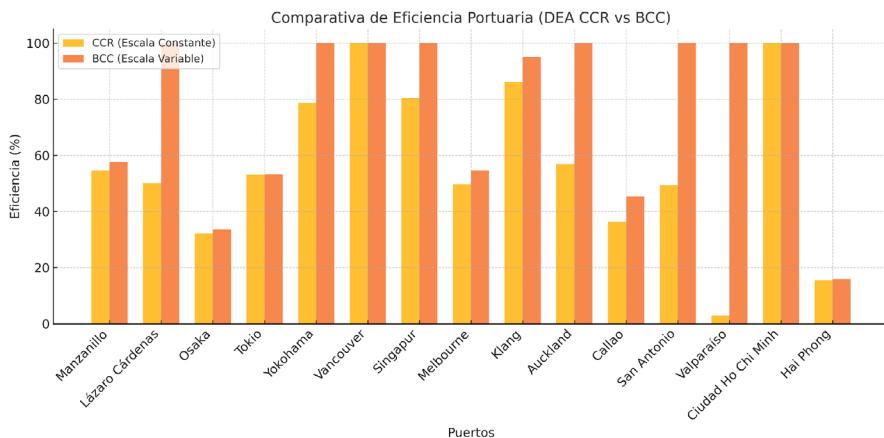
Benchmarking

- Estos datos permiten crear un modelo de *benchmarking*, donde se pueden identificar los puertos más eficientes que sirven como referencia para mejorar a los demás.

Eficiencia técnica pura (BCC)

El Puerto de Lázaro Cárdenas tiene un BCC del 100 %, lo cual evidencia que, bajo un modelo de rendimientos variables, el puerto está operando eficientemente dado el tamaño de sus recursos. Este puerto aprovecha al máximo sus capacidades actuales.

Figura 2
Comparativa de eficiencia portuaria (DEA CCR vs. BCC)



Fuente: Elaboración propia.

La figura siguiente compara los porcentajes de eficiencia de los puertos evaluados bajo los modelos DEA-CCR (escala constante) y DEA-BCC (escala variable). Puede apreciarse que puertos como Vancouver, Singapur y Ciudad Ho Chi Minh alcanzan un 100 % en ambos modelos, mientras que otros, como Valparaíso o Hai Phong, presentan márgenes de mejora significativos. El Puerto de Lázaro Cárdenas destaca por su eficiencia técnica pura (100 % BCC), aunque su eficiencia global (50 % CCR) revela oportunidades de optimización en escala e infraestructura.

Eficiencia global (CCR)

El CCR del 50 % en el Puerto de Lázaro Cárdenas indica que, bajo un modelo de rendimientos constantes, el puerto está operando a la mitad de su potencial en comparación con los puertos más eficientes (CCR del 100 % como Vancouver, Ciudad Ho Chi Minh). Ello sugiere que el puerto podría beneficiarse de mejoras en la escala o en la tecnología.

El Puerto de Lázaro Cárdenas muestra eficiencia en términos de su capacidad actual (100 % BCC), pero tiene margen de mejora en la eficiencia global (50 % CCR). Siguiendo el modelo de puertos más eficientes como Vancouver, Singapur y Yokohama, el puerto podría mejorar significativamente su eficiencia mediante inversiones en infraestructura y optimización de procesos, acercándose más a los niveles de rendimiento óptimos. Para mejorar el CCR del Puerto de Lázaro Cárdenas del 50 %, resulta esencial invertir en infraestructura, optimizar la capacidad operativa, adoptar nuevas tecnologías y capacitar al personal. Con una estrategia bien definida y la implementación de estas recomendaciones, el puerto puede mejorar su eficiencia global y operar más cerca de su potencial óptimo.

Una de las ventajas del método DEA es que permite ordenar las unidades de mayor a menor eficiencia. No obstante, los resultados numéricos pueden variar ligeramente según el método utilizado, ya que representan una media aproximada, lo que puede hacer que la clasificación sea discutible.

Conclusiones

La evaluación estratégica del Puerto de Lázaro Cárdenas con la metodología de Análisis Envolvente de Datos (DEA) da un panorama claro de las oportunidades y desafíos de este puerto en el contexto del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Los resultados del análisis muestran que, aunque el Puerto de Lázaro Cárdenas tiene una eficiencia técnica pura (BCC) del 100 %, lo cual evidencia que está utilizando sus recursos de manera óptima en términos relativos, su eficiencia global (CCR) es solo del 50 %. Ello sugiere que, aunque el puerto opera bien bajo rendimientos variables, tiene una importante área de mejora en términos de escala y optimización de infraestructura para aumentar su capacidad competitiva en comparación con otros puertos de la región del Pacífico. En materia de conectividad e infraestructura portuaria, resulta necesario destacar con mayor claridad el rol

de la intermodalidad. La integración entre transporte marítimo, ferroviario y carretero constituye un factor determinante para la eficiencia del puerto, ya que permite reducir tiempos y costos logísticos, además de potenciar su competitividad frente a otros puertos del Pacífico. En el escenario del CPTPP, donde países como Canadá, Japón, Singapur y Vietnam poseen puertos altamente eficientes, la competencia es feroz. Esto hace imprescindible que Lázaro Cárdenas fortalezca sus capacidades operativas si desea consolidarse como una alternativa viable frente a puertos más saturados o congestionados, como los de Singapur o Tokio. La implementación de estrategias de mejora basadas en modelos cuantitativos, como el DEA, no solo es útil para identificar áreas de mejora, sino que también es crítica para aprovechar al máximo el potencial del puerto. Inversiones en infraestructura, adopción de nuevas tecnologías y la optimización de procesos podrían llevar a un mejor posicionamiento del puerto en el orden internacional.

Respecto a las relaciones comerciales, conviene especificar con mayor detalle las rutas activas que conectan a Lázaro Cárdenas con Asia y Norteamérica, así como explicar de qué manera dichas rutas se articulan con los compromisos y beneficios derivados del TIPAT. Esta precisión facilitará entender cómo el puerto se convierte en una plataforma estratégica para la diversificación del comercio exterior de México.

El *benchmarking* contra los puertos más eficientes del CPTPP, como Vancouver, Ciudad Ho Chi Minh o Singapur, es una estrategia clave para identificar las mejores prácticas. Esto permitirá a Lázaro Cárdenas competir más eficazmente en un entorno globalizado, donde la eficiencia es un diferenciador crucial en el comercio internacional. Adicionalmente, los beneficios de mejorar la eficiencia operativa no únicamente se traducirían en un mayor flujo de mercancías, sino también en un impulso económico regional, con efectos positivos en la generación de empleo y el desarrollo industrial de Michoacán y sus alrededores.

En el ámbito de la integración regional y global, es pertinente ampliar la reflexión sobre la participación del puerto en acuerdos bilaterales y multilaterales, su grado de inserción en cadenas de valor agregado, y la construcción de alianzas estratégicas con otros puertos y operadores logísticos. Asimismo, se recomienda analizar su rol en organismos internacionales vinculados con la logística, el comercio y la seguridad marítima, lo cual permitiría situar al puerto dentro de una gobernanza global más amplia.

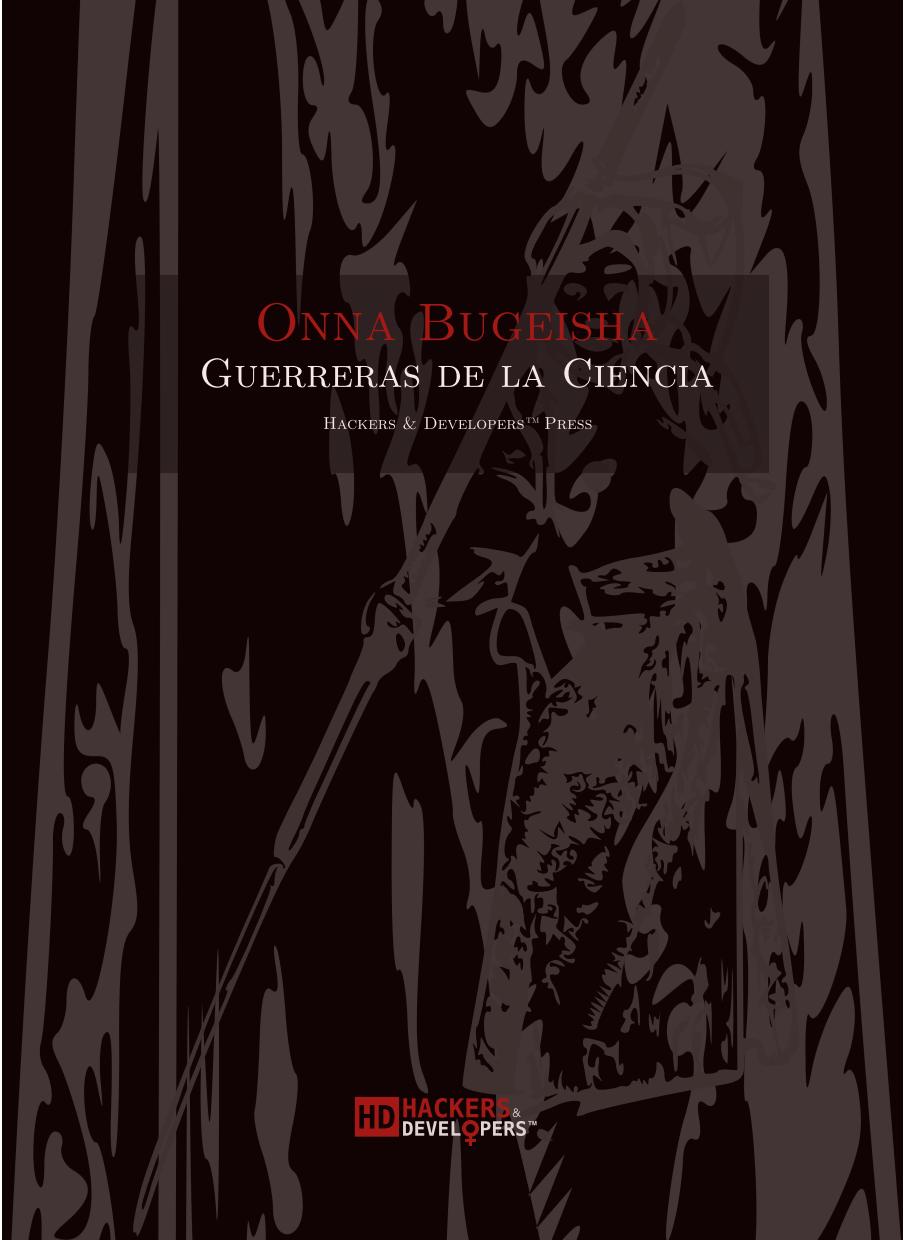
Finalmente, este estudio subraya la importancia de continuar evaluando la eficiencia portuaria a través de herramientas como el DEA. La identificación de las fortalezas y debilidades del Puerto de Lázaro Cárdenas es sólida para tomar decisiones estratégicas, que podrían mejorar la competitividad del puerto y posicionarlo como un nodo clave en la red de comercio internacional del Pacífico. A medida que el comercio global continúa evolucionando, los puertos que se adapten más rápidamente a las demandas de eficiencia serán los que dominen el mercado. Por ello, las recomendaciones derivadas de este análisis son fundamentales para asegurar el crecimiento y el éxito del Puerto de Lázaro Cárdenas a largo plazo.

Referencias

- Acciaro, M., Ghiara, H., & Cusano, M. I. (2014). *Energy management in seaports: A new role for port authorities*. *Energy Policy*, 71, 4–12. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2014.04.013>
- Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas. (2024). *Puerto de Lázaro Cárdenas*. <https://www.puertolazarocardenas.com.mx>
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). *Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis*. *Management Science*, 30(9), 1078–1092. <https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078>
- Castro, A., & López, D. (2015). *Evaluación del rendimiento portuario mediante análisis envolvente de datos (DEA): Aplicación a terminales latinoamericanas* [Artículo científico]. Universidad del Pacífico.
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). *Measuring the efficiency of decision-making units*. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429–444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)
- Cook, W. D., & Zhu, J. (2008). *Data envelopment analysis: Modeling operational processes and measuring productivity*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-74578-2>
- Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2007). *Data envelopment analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver Software* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-45283-3>
- Cullinane, K., Wang, T.-F., Song, D.-W., & Ji, P. (2006). *The technical efficiency of container ports: Comparing data envelopment analysis and stochastic frontier analysis*. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 40(4), 354–374. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2005.07.003>

- Farrell, M. J. (1957). *The measurement of productive efficiency*. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General)*, 120(3), 253–290. <https://doi.org/10.2307/2343100>
- Fernández, L. (2014). *Ánalisis de la eficiencia portuaria considerando la longitud total de muelles (BL) como variable de infraestructura* [Tesis de maestría]. Universidad de Valencia.
- García, M. (2016). *Indicadores de desempeño portuario y productividad en terminales marítimas de carga general* [Informe técnico]. Instituto Nacional de Transporte y Logística.
- García, P. (2016). *Evaluación de la eficiencia portuaria mediante modelos DEA orientados al output*. *Revista de Estudios Marítimos y Portuarios*.
- Gobierno de México. (s. f.). Conectividad. Puerto Lázaro Cárdenas. Recuperado de <https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/conectividad>
- González, C., & Rodríguez, J. (2015). *Longitud de muelles y productividad en terminales de contenedores: Evidencia empírica de puertos españoles*. *Revista Iberoamericana de Economía del Transporte*.
- Hernández, J. (2016). *Modelos de eficiencia portuaria basados en análisis envolvente de datos (DEA)*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Lirn, T. C., Thanopoulou, H. A., Beynon, M. J., & Beresford, A. K. C. (2004). *An application of AHP on transhipment port selection: A global perspective*. *Maritime Economics & Logistics*, 6(1), 70–91. <https://doi.org/10.1057/palgrave.mel.9100093>
- López, G. (2016). *Medición del rendimiento portuario considerando la variable BL (longitud total de los muelles de las terminales)* [Artículo científico]. *Revista de Logística y Competitividad Portuaria*.
- Martín, P., & Ramírez, R. (2017). *Evaluación comparativa del rendimiento portuario mediante DEA con variables físicas de infraestructura*. *Revista de Ingeniería y Gestión Portuaria*.
- Navarro, T., & Hernández, R. (2009). *Análisis de productividad portuaria mediante indicadores de eficiencia técnica*. *Revista Transporte y Territorio*.
- Notteboom, T. E., & Rodrigue, J. P. (2005). *Port regionalization: Towards a new phase in port development*. *Maritime Policy & Management*, 32(3), 297–313. <https://doi.org/10.1080/03088830500139885>
- Pallis, A. A., & de Langen, P. W. (2010). *Seaports and the intermodal interface: Institutional aspects*. *Research in Transportation Economics*, 27(1), 49–54. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2009.12.006>

- Peña, S. (2014). *Determinantes de la eficiencia en puertos comerciales: Un enfoque DEA orientado a la infraestructura. Estudios Marítimos y Portuarios*.
- Pérez, D., & Álvarez, L. (2009). *Eficiencia técnica en terminales portuarias: Aplicación del DEA con variable BL. Revista Latinoamericana de Economía del Transporte*.
- Ramírez, F., & Ortiz, H. (2017). *Comparación de eficiencia portuaria en América Latina mediante DEA orientado al output. Revista de Análisis Económico Regional*.
- Rivas, M., & González, E. (2015). *Desempeño y eficiencia técnica en puertos: Aplicación empírica con DEA. Revista de Economía Aplicada al Transporte*.
- Ruiz, C. (2014). *Indicadores de rendimiento en puertos de contenedores: Un enfoque basado en infraestructura. Revista de Logística y Competitividad Portuaria*.
- Salinas, R., & Pérez, G. (2009). *Evaluación de la eficiencia portuaria mediante técnicas no paramétricas (DEA). Revista Marítima Latinoamericana*.
- Seiford, L. M., & Thrall, R. M. (1990). *Recent developments in DEA: The mathematical programming approach to frontier analysis. Journal of Econometrics*, 46(1–2), 7–38. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(90\)90045-U](https://doi.org/10.1016/0304-4076(90)90045-U)
- Slack, B., Comtois, C., & Sletmo, G. (1996). *Shipping lines as agents of change in the port industry. Maritime Policy & Management*, 23(3), 289–300. <https://doi.org/10.1080/03088839600000042>
- Soto, A., & Méndez, B. (2017). *Modelos comparativos de eficiencia portuaria: Análisis DEA para terminales de contenedores. Revista de Estudios Económicos del Transporte*.
- Talley, W. K. (2007). *Port performance: An economics perspective. Research in Transportation Economics*, 17, 499–516. [https://doi.org/10.1016/S0739-8859\(06\)17022-8](https://doi.org/10.1016/S0739-8859(06)17022-8)



ONNA BUGEISHA

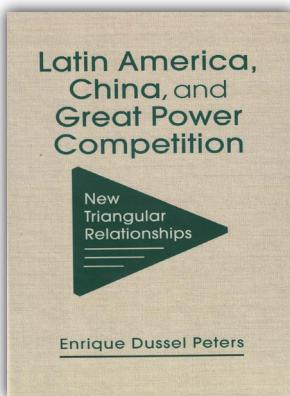
GUERRERAS DE LA CIENCIA

HACKERS & DEVELOPERS™ PRESS

HD HACKERS &
DEVELOPERS™

Latin America, China, and Great Power Competition: New Triangular Relationships by Enrique Dussel Peters

Won-Ho Kim¹



Dussel Peters, E. (2025). *Latin America, China, and Great Power Competition: New Triangular Relationships*. Lynne Rienner Publishers, Inc., 193 pp.

Latin America, China, and Great Power Competition: New Triangular Relationships represents a substantive contribution to understanding the evolving dynamics between Latin America and the Caribbean (LAC), China, and the United States in an era of intensifying global competition. Drawing from decades of specialized research through the Center for Chinese-Mexican Studies (Cechimex) at the National Autonomous University of Mexico

(UNAM), Enrique Dussel Peters presents a sophisticated analytical framework that challenges conventional bilateral approaches to understanding LAC-China relations. This review examines the book's core arguments across its six chapters, comparing them with contemporary scholarship and analyzing their implications for regional policy.

Chapter 1, titled “Why Understanding LAC-China Relations Is Imperative”, establishes the book's central thesis that LAC-China relations serve as a crucial lens for understanding fundamental shifts in global power dynamics. Dussel Peters argues that neither the United States nor LAC has adequately integrated China's socioeconomic rise into their strategic thinking. The author's conceptual framework is of “new triangular relationships,” which

1. Distinguished Professor, Liaocheng University. No. 1, Hunan Road, Dongchangfu District, Shandong Province 252059, China. Professor Emeritus, Hankuk University of Foreign Studies, Korea (NRF-2019S1A6A3A02058027). ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3754-4119> Correo electrónico: drwhkim@naver.com

explicitly includes the United States as an indispensable third vertex in analyzing LAC-China dynamics rather than treating them as purely bilateral relations, given that the United States remains the economic, political, and military hegemon in the region, while China has become deeply embedded in LAC's trade, financing, investment, infrastructure, and cultural exchanges. The quantitative scope of this engagement is striking: Chinese employment generation in LAC reached 8.1 million jobs (nearly 15% of total employment generation from 1995-2021), while China's trade share with LAC increased from 1.73% in 2000 to 17.07% in 2022, making it the region's second-largest trading partner.

Chapter 2, titled “The «China Question» for LAC”, addresses that very “China Question” for the region, situating current challenges within the historical context of neoliberal reforms and the Washington Consensus that dominated post-1980s policymaking. Dussel Peters juxtaposes LAC's struggles with inequality and structural limitations against China's unique development path, characterized by rapid GDP growth, technological upgrading, and significant public sector presence in industry, finance, and infrastructure. The chapter's critique of analytical inadequacy resonates with broader scholarly concerns. Like Oliver Stuenkel (2022)'s assessment in the *China Questions 2*, Dussel Peters argues that traditional frameworks—dependency theory, neoliberalism, debt trap narratives—prove insufficient for grasping current realities.

Chapter 3, titled “China's Goals for Engagement with LAC”, delves into China's strategic objectives in LAC, revealing a carefully calibrated approach that balances resource security, market development, and geopolitical influence while remaining sensitive to US concerns. China's goals encompass several dimensions. Firstly, securing stable access to oil, minerals (copper, iron ore, lithium), and agricultural commodities (soybeans) remains paramount, serving both as inputs for China's development and hedges against supply volatility. Secondly, Chinese engagement has evolved beyond resource extraction toward promoting market development, industrial cooperation, value-added clusters, and technology transfer, though often within the Belt and Road Initiative (BRI) framework. Thirdly, Chinese investments in infrastructure (energy, transport, communications) serve dual purposes as commercial opportunities and tools for consolidating strategic leverage through deeper interdependence. This analysis aligns with Kim and Dong's (2025) observations about China's evolving strategy, moving from resource-seeking to more sophisticated forms of engagement. Both works emphasize

the “creditor learning curve” that has led to more cautious lending practices and greater attention to debt sustainability concerns.

Chapter 4, titled “The US Response: New Triangular Relations”, documents the fundamental transformation in US-China relations since December 2017, when the US National Security Strategy formally acknowledged that “great power competition had returned”. This represented a dramatic departure from decades of constructive engagement based on the assumption that economic integration would lead to China’s political liberalization. Dussel Peters identifies key elements of this shift. Firstly, the first Trump administration’s abandonment of four decades of strategic engagement, continued under Biden’s “invest, align, compete” strategy. Secondly, the Biden administration’s approach of subordinating all international economic relations to national security interests, requiring allies to “align” against China or risk exclusion from US partnerships. Lastly not the least, the security shoring strategy creates pressure for LAC countries to make binary choices between superpowers, potentially reducing their strategic autonomy and development opportunities.

This analysis converges with contemporary scholarship on US-China competition. As documented in recent studies of US policy toward the Andean region, Washington has intensified efforts to counter Chinese influence through initiatives like the “Clean Network” program and conditioned financing through institutions like the Development Finance Corporation, illustrated by Vidarte and Quichua (2024). However, as Dussel Peters notes, these efforts often prove counterproductive, potentially pushing LAC countries toward deeper Chinese engagement. The triangular framework proves particularly valuable in understanding current dynamics. Unlike Cold War bipolarity, these triangular relationships create both opportunities and constraints for third parties like LAC, as they must manage relationships with both superpowers on specific issues rather than choosing exclusive alignment.

Chapter 5, titled “China on the Ground in LAC: The Nuts and Bolts”, provides detailed empirical analysis of China’s presence across five dimensions: trade, financing, investments, infrastructure projects, and employment generation. This granular examination reveals both the depth of Chinese engagement and persistent challenges stemming from what Dussel Peters terms “mutual ignorance”—the lack of understanding between Latin American actors and Chinese firms regarding each other’s regulations, business cultures, and political environments. The chapter’s findings align with other literature in highlighting the ambiguous developmental impact of Chinese

engagement. While Chinese investments generate employment and export opportunities, concerns persist about long-term effects on local development and industrialization. The dominance of Chinese state-owned enterprises introduces additional complexity, as business failures or controversies frequently translate into diplomatic strains between entire countries. These observations resonate with Kaplan's (2021) analysis of Chinese development finance, particularly regarding the evolution of Chinese approaches and the challenges of managing state-to-state relationships. However, where Kaplan emphasizes commercial and developmental logics, Dussel Peters highlights the security competition dimension and its impact on local-level dynamics.

Chapter 6, titled "The Challenges Ahead", synthesizes the analysis to outline critical challenges facing LAC in dealing with new triangular relationships. The chapter warns against the growing pressure for "forced alignment" under the Biden administration's security shoring strategy, which subordinates trade and investment to national security considerations. Dussel Peters advocates for pragmatic triangular management through enhanced institutional development, which would strengthen research capabilities, academic institutions, and policy frameworks specifically designed for managing triangular relationships; through issue-specific rather than comprehensive alignment, which would develop capabilities to manage relationships with both powers simultaneously while avoiding zero-sum thinking; and through sustained research and academic exchange, which would build understanding of triangular dynamics through enhanced research and monitoring capabilities. This approach aligns with recent calls for "active non-alignment" as articulated by Fortin et al. (2023), emphasizing the need to maintain strategic autonomy while engaging pragmatically with both superpowers. As documented in analyses of Andean region dynamics, LAC countries increasingly face pressure to "choose a side," but geographic proximity to the US combined with economic dependence on China creates structural incentives for triangular balancing rather than exclusive alignment.

The book's analytical framework proves prescient given recent developments. The opening of Peru's Chinese-operated Chancay Port in 2024 exemplifies the triangular tensions Dussel Peters describes: the \$3.5 billion infrastructure project creates benefits for Peru-China trade while raising US security concerns about potential military use. Similarly, Ecuador's experience with US Development Finance Corporation loans conditioned on excluding Chinese telecommunications companies demonstrates how triangular pres-

sures manifest in practice. The evolving trade dynamics support the book's central arguments. China-LAC trade increased by 2,600% from 2000-2020, compared to 50% growth for US-LAC trade, while recent US strategic responses include enhanced engagement through initiatives like the Americas Partnership for Economic Prosperity.

Dussel Peters's work demonstrates both convergences and divergences with recent scholarship. The analysis aligns closely with Kim and Dong's (2025) emphasis on China's strategic evolution and debt sustainability concerns. Both works highlight the challenges of political swings in LAC countries, where electoral cycles can dramatically alter bilateral relationships regardless of economic interdependence. However, Dussel Peters places greater emphasis on US-driven competitive dynamics than much of the existing literature. While authors like Pu and Myers (2022) focus on Chinese elite debates about potential "strategic overstretching," Dussel Peters argues that US competitive pressure primarily creates the triangular structure that LAC countries must cope with. The book's institutional focus also distinguishes it from purely economic analyses. Unlike trade-focused studies, Dussel Peters emphasizes the critical need for specialized institutions capable of managing complex triangular relationships—a gap that currently constrains effective policy responses across all three vertices of the triangle.

The book's policy implications extend beyond LAC to other regions engaged with China. The triangular framework offers insights for understanding how great power competition reshapes regional relationships in an era of multipolarity. Key recommendations include institutional investment with significant resources dedicated to building specialized expertise in triangular relationship management; regional coordination by enhanced cooperation among LAC countries to avoid being played off against each other; and transparent engagement within clear frameworks for evaluating costs and benefits of engagement with both superpowers.

While comprehensive, the book could benefit from deeper engagement with security dimensions of triangular relationships, particularly regarding dual-use infrastructure and military cooperation. Additionally, the analysis focuses primarily on state-level dynamics, with less attention to sub-state actors and civil society organizations that increasingly influence these relationships. Future research might explore how the triangular framework applies to other regions, comparative institutional responses to great power competition, and the role of middle powers in managing triangular relationships.

In short, *Latin America, China, and Great Power Competition* represents a significant contribution to understanding contemporary international relations in an era of great power competition. The book's triangular analytical framework provides essential tools for moving beyond binary thinking about LAC's engagement with China and the United States. By documenting the depth and complexity of Chinese engagement while acknowledging persistent US influence, Dussel Peters offers a contextualized understanding of the strategic choices facing LAC countries. The book's emphasis on institutional development and pragmatic policy approaches offers a constructive alternative to zero-sum competitive dynamics, though implementation remains challenging given the intensifying nature of US-China rivalry. As recent events demonstrate—from the Chancay port opening to evolving US security policies under the second Trump administration—the triangular framework proves essential for understanding LAC's strategic position in an era of great power competition.

The work's greatest strength lies in its integration of empirical depth with conceptual innovation. By grounding the triangular framework in detailed analysis of trade, financing, investment, infrastructure, and employment data, Dussel Peters demonstrates that successful management of great power competition requires sophisticated understanding of complex, multi-faceted relationships rather than simplistic alignment choices. For scholars, policymakers, and practitioners engaged with LAC-China relations, this book provides indispensable analytical tools for understanding current dynamics and anticipating future challenges. As great power competition intensifies, the triangular perspective will likely become increasingly relevant not only for LAC but for all regions navigating the complex terrain between Washington and Beijing.

References

- Fortin, C., Heine, J., & Ominami, C. (Eds.). (2023). *Latin American Foreign Policies in the New World Order*, Anthem Press.
- Kaplan, S. B. (2021). *Globalizing Patient Capital: The Political Economy of Chinese Finance in the Americas*. Cambridge University Press.
- Kim, W., & Dong, Y. (2025). China-Latin America Relations, 2000-2024: A Triangular Dynamic of Opportunities and Challenges. *Méjico y la Cuenca del Pacífico*, 14(41), 9-37. <https://doi.org/10.32870/mycp.v14i41.937>

- Pu, X., & Myers, M. (2022). Overstretching or Overreaction? China's Rise in Latin America and the US Response. *Journal of Current Chinese Affairs*, 51(1), 40-59. <https://doi.org/10.1177/18681026211028248>
- Stuenkel, O. (2022). What does China's Increased Influence in Latin America Mean for the United States? In M. A. Carrai, J. Rudolph & M. Szonyi (Eds.), *The China Questions 2: Critical Insights into US-China Relations* (127-135). Harvard University Press.
- Vidarte, O., & Díaz, M. (2024, August 1). *US China Competing in the Andean Region*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2024/08/01/united-states-and-china-competing-in-the-andean-region/>

Esta revista puede ser consultada en / This Journal is also available online:
<http://www.mexicoylacuencadelpacifico.cucsh.udg.mx>

 **MEXICOYLA CUENCA DEL PACIFICO**

ISSN 2007-5308



9 772007 530002



Departamento de Estudios del Pacífico
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades