



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES**

**EL IMPACTO DEL PODER ECONÓMICO EN LA
GOBERNANZA AL INTERIOR DE HONG KONG Y
SU RELACIÓN DE SOBERANÍA CON LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA 2019-2020**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

RELACIONES INTERNACIONALES

P R E S E N T A:

VEGA OSNAYA MAURICIO FRANCISCO

DIRECTORA DE TESIS:

MAESTRA VANIA DE LA VEGA SHIOTA

GONZÁLEZ

Ciudad de México, 2021





Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres y hermana por su apoyo incondicional.

A la Mtra. Vania de la Vega Shiota y al Dr. José Luis Gázquez por su colaboración en mi desarrollo profesional.

Índice

Índice de recursos gráficos	6
Gráficas	6
Tablas	6
Mapas	7
Figuras	7
Índice de abreviaturas	8
Introducción	9
Aproximaciones teóricas y conceptuales.....	13
Consideraciones de teoría económica.....	13
Consideraciones teóricas sobre la gobernanza	18
Conceptualización y medición de la gobernanza	18
La equivalencia entre el concepto de gobernanza y el de soberanía interna	21
Los regímenes híbridos y su gobernanza.....	22
Capítulo 1: La integración económica entre HK y China continental	23
1.1 Historia económica de la RPC y Hong Kong (siglo XX).....	23
1.1.1 El surgimiento de la República Popular China	23
1.1.2 La industrialización de Hong Kong	27
1.2 Vinculación económica RPC - HK (1978-1997): De la política de la puerta abierta a la retrocesión.....	30
1.2.1 La apertura económica de la RPC.....	30
1.2.2 La integración económica de Hong Kong y China	39
1.2.3 Integración Fase 1: “Iniciación” (1979-1992)	42
1.2.4 Integración Fase 2: “Aceleración” (1992-1997)	45
1.2.5 SEZ (Zonas económicas especiales)	50
1.3 Vinculación Económica RPC - HK (1997-2020): De la retrocesión a la actualidad... 54	54
1.3.1 Integración Fase 3: “Maduración” (1997-2008)	54
1.3.2 Integración Fase 4: “Internacionalización” (2008-2020)	61

Capítulo 2: Gobernanza en la RPC y HK británico pre-1997 y los acuerdos que desembocaron en su retrocesión	70
2.1 Gobernanza en la RPC antes de la retrocesión	70
2.1.1 Estructura formal.....	70
2.1.2 Estructura real.....	76
2.1.3 Brecha entre la gobernanza de jure y de facto.....	79
2.2 Gobernanza en el Hong Kong británico.....	81
2.2.1 Documentos constitucionales	81
2.2.2 Poder Ejecutivo	82
2.2.3 Administración pública	83
2.2.4 Consejo Legislativo (LegCo).....	84
2.3 Los acuerdos políticos de la retrocesión de Hong Kong	86
2.3.1 La política exterior hacia HK durante el maoísmo	86
2.3.2 La política de retrocesión impulsada por Deng: OCTS	91
2.3.3 Análisis de la política OCTS	93
2.3.4 La lógica de la política exterior china hacia HK	95
2.3.5 La constitucionalidad de la Ley Básica de Hong Kong.....	96
Capítulo 3: Cambios en la gobernanza de HK a partir de la retrocesión (1997-2020)	100
3.1 Origen de los cambios en la gobernanza de HK post-97	102
3.1.1 La inestabilidad propia de un régimen híbrido.....	102
3.1.2 El fin de OCTS como una idea legitimante	104
3.1.3 Desarticulación de las instituciones del gobierno de HK.....	106
3.1.4 El surgimiento de la sociedad civil hongkonesa	107
3.2 La Sociedad Civil opositora del régimen híbrido en Hong Kong	109
3.2.1 Protestas contra la reglamentación del artículo 23 de la LBHK (2003).....	109
3.2.2 Revolución de los Paraguas (2014).....	113
3.2.3 <i>Water Revolution</i> protestas de 2019-2020	119
Conclusión	132
Referencias	140
Libros	140
Publicaciones periódicas.....	143

Sitios web	151
Hemerografía.....	152
Tesis	154
Documentos legales	154
Bases de datos.....	155
Conferencias	155

Índice de recursos gráficos

Gráficas

Gráfica 1. Producto Interno Bruto por regiones en la RPC (2002)	42
Gráfica 2. PIB de Hong Kong desglosado por sector económico (1981-2002)	45
Gráfica 3. IED hongkonesa respecto al total de IED en la RPC (1983-1998)	47
Gráfica 4. Flujos de inversión extranjera desglosados por tipo (1990-1998) en millones de USD	49
Gráfica 5. Países de Origen de la IED recibida en China (1992-1998)	49
Gráfica 6. PIB de las SEZ chinas medido en millones de RMB	57
Gráfica 7. Volumen de las exportaciones de las SEZ (1978-2008) en millones de USD	59
Gráfica 8. Volumen de comercio de HK con la RPC y EE.UU. del total del comercio (1997-2006) en miles de millones de USD	60
Gráfica 9. Porcentaje del PIB de HK por sector (2000-2014)	65
Gráfica 10. Voz y rendición de cuentas [HK (1996-2020)]	100
Gráfica 11. Estabilidad política y ausencia de violencia [HK (1996-2020)]	101

Tablas

Tabla 1 Conceptos esenciales en el análisis económico	13
Tabla 2. Principales motivaciones de las CTN para realizar IED	15
Tabla 3. Dimensiones de gobernanza de con WGI	19
Tabla 4. Fuentes principales de IED en 4 provincias de China en 2007	55
Tabla 5. Componentes del Partido Comunista Chino (década 1980)	71
Tabla 6. Órganos del gobierno chino (década 1980)	72
Tabla 7. Élite política en la RPC (década de 1980)	78
Tabla 8. Dimensiones de la Ley Básica de la RAE de Hong Kong	97
Tabla 9. Cronología de las protestas en Hong Kong (2019-2020)	121

Mapas

Mapa 1. Taiwán	24
Mapa 2. Fronteras del Hong Kong Británico	27
Mapa 3. Adquisición de Hong Kong	36
Mapa 4. Territorios de la Región del Delta del Gran Río de las Perlas	41
Mapa 5. Ubicación de las SEZ China	52
Mapa 6. Revueltas de la Revolución de Xinhai	87
Mapa 7. Control del territorio de China (1941)	88

Figuras

Figura 1. Dimensiones de la soberanía según Krasner	22
Figura 2. Organigrama Formal de la RPC (1984)	75
Figura 3. Organigrama Real de la República Popular China (1984)	79
Figura 4. Sistema Político del Hong Kong Británico (1984)	85

Índice de abreviaturas

APN	Asamblea Popular Nacional
CHRF	Civil Human Rights Front
CTN	Corporación Transnacional
ExCo	Consejo Ejecutivo de la RAE de Hong Kong
GFCI	Global Financial Centers Index
I+D	Investigación y Desarrollo
IED	Inversión Extranjera Directa
KMT	Partido Kuomintang
LBHK	Ley Básica de Hong Kong
LegCo	Consejo Legislativo de la RAE de Hong Kong
PCCh	Partido Comunista Chino
RAE	Región Administrativa Especial
RAEHK	Región Administrativa Especial de Hong Kong
RMB	Renminbi es la divisa de la República Popular China
RPC	República Popular China
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
WGI	Worldwide Governance Indicators

Introducción

El 31 de marzo de 2019 ocurrió una protesta en Hong Kong, al sur de la República Popular China (RPC). La manifestación fue convocada por *The Civil Human Rights Front* (CHRF), una plataforma política que congrega asociaciones civiles pro-democracia. Luego, el 16 de junio se registró la protesta con mayor convocatoria en la historia de Hong Kong, los organizadores calculan que hubo 2 millones de asistentes, lo que representaría el 25% la población total de la isla.

Los asistentes exigían la retirada un proyecto de ley, que permitiría la extradición a China continental, es decir la RPC a excepción de las ciudades de Hong Kong y Macao. Los hongkoneses se oponen a la extradición porque dudan de la independencia de las cortes en China continental.

Las protestas de 2019 no son un hecho aislado, en 2003 CHRF convocó a una protesta contra la reglamentación del artículo 23 que implementaría una Ley de Seguridad Nacional específica para la ciudad. A la protesta asistió alrededor de medio millón de personas, el 7% de la población de Hong Kong en ese año.

Este tipo de protestas se han presentado desde el 1 de julio de 1997, cuando el Reino Unido otorgó la soberanía de la isla a la RPC. Todas las demostraciones desde entonces tienen una causa común: la divergencia de la voluntad de las políticas del gobierno central y la voluntad de la sociedad civil hongkonesa que busca mantener intactas las instituciones políticas al interior.

La razón de la alta autonomía que disfruta la ciudad de Hong Kong se debe a las condiciones en que se dio el retorno a la soberanía de China continental, pues no se incorporó como una nueva provincia o como parte de la provincia de Cantón —a la que perteneció en la era dinástica. Sino que se le otorgó un estatus constitucional único en el momento, fue la primera Región Administrativa Especial de la RPC.

Esta figura constitucional le ha permitido mantener un alto grado de autonomía, incluso disfrutar de prerrogativas asociados con gobiernos soberanos como la emisión de una moneda propia, cortes independientes con poder final de adjudicación y la capacidad de grabar sus propios impuestos. El motivo de estas características tan especiales se debe a los hechos ocurridos durante la década de 1980.

En aquella década, Hong Kong era una colonia británica con una economía pujante y cifras del crecimiento del PIB de 9.1% promedio que se lograron gracias a una acelerada industrialización y el aprovechamiento de sus capacidades portuarias que le facilitaron orientar su economía hacia la exportación. La bonanza económica estuvo acompañada de estabilidad política lograda a partir de un sistema de gobierno eficiente que contaba con un servicio civil de carrera y que otorgaba a los ciudadanos de la colonia libertades políticas equiparables a las de democracias occidentales, a excepción del sufragio universal.

Por otro lado, en 1980, China había dado el giro en política económica más importante desde su fundación en 1949: terminó el modelo de autosuficiencia y economía cerrada de Mao Zedong. La nueva estrategia económica consistiría en lograr el crecimiento de la economía mediante exportaciones y la política de la puerta abierta que permitió a empresas extranjeras invertir su capital en China y establecer sus procesos productivos dentro del territorio por primera vez en la historia. Entonces Hong Kong era la economía más importante para China, pues de toda la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida desde 1979 hasta 1989 66% de ella provenía de Hong Kong. Una de las razones del volumen de inversión hongkonesa fue lo avanzada que estaba la industrialización en la colonia británica; los empresarios residentes en Hong Kong decidieron mover sus operaciones a la provincia contigua de Cantón para reducir costos y la cercanía junto con la semejanza cultural hizo este proceso mucho más sencillo.

Posteriormente, en 1982 iniciaron las conversaciones entre la primera ministra Margaret Thatcher y el líder supremo de la RPC Deng Xiaoping. Para 1984 se había firmado la Declaración Conjunta Sino-Británica que establecía que en 1997 Hong Kong sería entregado a China. En este tratado se aseguraba que el estilo de vida — por lo tanto, las instituciones políticas— de Hong Kong permanecerán intactas durante 50 años. La Declaración Conjunta de 1984, a su vez se basó en la política de Un país dos sistemas de Deng Xiaoping, que permitiría la existencia de un sistema capitalista dentro del Estado socialista chino. La esencia de esta política era dejar intacto el sistema político que había permitido la rápida industrialización de la isla pero reemplazar el liderazgo británico por el de la RPC.

Décadas más tarde, la estrategia de Deng probó su efectividad pues a la fecha China se ha consolidado como uno de los Estados más importantes para el comercio internacional y además de ser un país receptor de IED se ha convertido en un país emisor de inversión.

Aun en 2019, Hong Kong es muy importante para la economía de la RPC a pesar de que su contribución al PIB se ha reducido dramáticamente, las cifras de *Hong Kong Trade Development Council*, señalan que Hong Kong es la fuente de IED más grande en China continental. Al final de 2018, el 46.3% de los proyectos de inversión con capital extranjero están vinculados con Hong Kong.

Este trabajo busca explicar desde la perspectiva de las Relaciones Internacionales las causas estructurales de las protestas de 2019-2020 en Hong Kong y englobarlas dentro de un fenómeno político de una duración más amplia que inició desde las negociaciones sino-británicas de 1982. Además, se busca resaltar cómo se ha vinculado la importancia económica de Hong Kong con las políticas de Beijing hacia la isla en las últimas décadas.

La investigación se justifica porque existen pocos textos en la literatura de Relaciones Internacionales en español sobre las repercusiones de la apertura económica de la RPC en la conformación de la RAEHK en 1997. Examinar este proceso es relevante porque el desenvolvimiento de la gobernanza en Hong Kong es un indicio importante de la dirección política que tomará Beijing en los próximos años, sobre todo en lo concerniente al papel de los derechos civiles y políticos en la gobernanza de toda la RPC.

La hipótesis es que el gobierno central de la RPC, se abstendrá de alterar la Ley Básica de Hong Kong en detrimento de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos; pues pondría en riesgo los flujos de capital provenientes de Hong Kong que aportan financiamiento a China continental y generan el efecto de transferencia tecnológica.

El objetivo general es describir el desarrollo de la gobernanza de Hong Kong, primero como colonia británica y posteriormente como parte de la RPC. Considerando sus características como una economía de rápida industrialización, Centro Financiero Internacional y como un régimen híbrido (gobierno con instituciones democrática, pero con rasgos autoritarios). Para este propósito la investigación se dividirá en tres capítulos con objetivos específicos.

El primer objetivo específico será explicar los componentes de la dinámica económica entre la RAEHK y la RPC en las últimas dos décadas. Se detallará la historia económica del Hong Kong Británico y de China continental durante el siglo XX, resaltando la importancia de la apertura de su economía en la década de los ochenta, con las reformas de Deng Xiaoping (detallando la importancia de estas últimas para la integración de ambas economías).

El segundo objetivo específico, será describir el funcionamiento del gobierno del Hong Kong británico y el de la RPC antes de la retrocesión de 1997. Para identificar las diferencias en el ejercicio de la soberanía de cada gobierno y ponderar las diferencias entre sus instituciones y tradiciones políticas. Este ejercicio implicará exponer los arreglos políticos entre la metrópoli británica y la RPC que llevaron a la retrocesión de la colonia, plasmados en la Declaración Sino-Británica y la LBHK. Esto último permitirá identificar qué elementos de la gobernanza de la RPC se incorporaron a la RAEHK.

El tercer objetivo específico será precisar los cambios en la gobernanza de Hong Kong después de 1997, como consecuencia de la retrocesión a la RPC. La metodología para identificar tales cambios se definirá en el apartado de aproximaciones teóricas y conceptuales. Por último, se examinará si las constantes manifestaciones sociales se relacionan con estos cambios en la gobernanza.

La técnica de investigación será una revisión documental en bases de datos de publicaciones periódicas como Jstor, ElSevier, Project Muse o en bibliotecas físicas. Se priorizan a los autores hongkoneses y especialistas en la región del Este de Asia. También se priorizarán documentos oficiales por reflejar las posturas de los gobiernos, entre ellos los documentos constitucionales. Para acontecimientos recientes se recurrirá a periódicos de la región de Asia del este, para describir los hechos y analizarlos. Por último, se buscará acceder a bases de datos de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, bancos de desarrollo y organismos del sistema de Naciones Unidas como UNCTAD.

Aproximaciones teóricas y conceptuales

En este apartado se presentan las herramientas teóricas y conceptuales que se utilizarán para responder a los objetivos generales y específicos sobre la relación de la gobernanza de Hong Kong con las características de su economía.

Considerando que las Relaciones Internacionales son una ciencia multidisciplinaria, se presentan consideraciones de teoría económica que permitirán abordar los objetivos planteados.

Consideraciones de teoría económica

Tabla 1 Conceptos esenciales en el análisis económico

Tecnología	Según la OCDE, tecnología significa: “el estado del conocimiento sobre la forma de convertir recursos en productos”. La tecnología es como cualquier otro producto, es el output del sector económico de la Investigación y el Desarrollo (I+D) .
Teoría del crecimiento	La teoría neoclásica sostiene que el crecimiento de una economía se puede representar mediante una tasa que compare el PIB de cada año. En términos simples, el PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios que produce un país durante un periodo de tiempo determinado.
Productividad	Paul Krugman define productividad como: “la relación entre el volumen de producción y el volumen de dinero, la productividad indica la eficiencia de los insumos de la producción como: el trabajo y el capital. La productividad es clave para impulsar el crecimiento económico y se considera información estadística clave para realizar comparaciones entre Estados.
Cuenta de capital	Es una herramienta para monitorear el comportamiento del capital en la economía internacional; es un registro todas las transacciones de entradas y salida de capital a nivel internacional. Sus componentes incluyen: inversión extranjera y préstamos, banca y otras formas de capital, así como movimientos monetarios o cambios en la reserva de divisas. Un superávit en la cuenta de capital significa que hay una entrada de dinero al país, mientras que un déficit indica que el dinero sale del país.

Fuente: Elaboración propia con base en:

Paul Schreyer, Measuring Productivity: Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth; OECD.

M. Ray y D.A. Anderson, Krugman's Economics for AP.

Paul Krugman, Defining and Measuring Productivity.

Los conceptos anteriores son fundamentales para comprender a la Inversión Extranjera Directa (IED) que fue el instrumento mediante el cual se vinculó la economía de HK con la RPC en la década de los ochenta.

La Inversión Extranjera Directa (IED)

El Informe de la UNCTAD de 1999 define IED como “una inversión que involucra una relación a largo plazo y que refleja un interés duradero y el control de una entidad residente en una economía (inversionista o empresa matriz) en una empresa residente en una economía distinta de la del inversor extranjero directo (empresa de IED, empresa afiliada o filial extranjera)”¹. La inversión de cartera, a diferencia de la IED, se caracteriza por su corto plazo y alta tasa de rendimiento. La IED se encuentra dentro de la cuenta de capital y es una forma de inversión internacional.

La relevancia de la IED ha aumentado en las últimas décadas, y es fundamental para el estudio de las Relaciones Internacionales. porque explica cómo se comportan los movimientos de capital a nivel internacional. Arturo Velasco², apunta en este sentido:

Actualmente nos encontramos en una fase de globalización que está dominada tanto por el comercio como por la IED, bajo la égida de las Corporaciones Transnacionales (CTN). Los datos muestran que las CTN son el agente económico individual más importante para los flujos de inversión extranjera del comercio mundial. Desde mediados de los ochenta, el nivel de IED ha crecido considerablemente: se cuadruplicó entre 1982 y 1994 y se duplicó como porcentaje del PIB mundial a 9%

Resulta importante clarificar qué es una CTN, de acuerdo con el Informe de la UNCTAD³ de 1999,

Las CTN son empresas que comprenden instituciones matrices y sus filiales extranjeras. Una empresa matriz es aquella que controla los activos de otras entidades en países distintos de su país de origen, generalmente al poseer una determinada participación de capital". Una filial extranjera se define como "una empresa incorporada o no incorporada en la que un inversionista, que reside en otra economía.

¹ UNCTAD, *World Investment Report 1999: Foreign Direct Investment and the Challenge of Development*, United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report (WIR) [en línea], UN, 1999, URL: <https://doi.org/10.18356/8e79f24c-en> p.465, [consulta: 29 de febrero de 2020].

² Arturo Velasco Delgado, *China y su política de Inversión Extranjera Directa; el caso de las inversiones de Hong Kong 1978-2004*, Colegio de México, 2009, p. 104.

³ UNCTAD, op. cit., p. 465.

Tabla 2. Principales motivaciones de las CTN para realizar IED

Necesidad	Explicación	Ejemplo
Eficiencia de producción	La necesidad de eficiencia en la producción motiva a las empresas a producir en países donde los insumos de recursos son relativamente baratos.	Cuando las empresas estadounidenses invierten en México y el sudeste asiático para una producción intensiva en mano de obra. Nike, por ejemplo, lleva a cabo la mayor parte de su producción de calzado en Asia pagando salarios muy bajos.
Materias primas	Para evitar los costos de transporte asociados con la importación de materias primas que no están disponibles en el país de origen, una empresa establecerá una instalación de producción cerca de la fuente de materias primas en el país extranjero. Este es particularmente el caso si el país extranjero es un mercado para los productos terminados.	Este factor subyace a la IED en muchos sectores industriales como el petróleo, la minería de metales, los productos forestales y las actividades de plantación. Los países que han servido como anfitriones para este tipo de IED son Canadá, Australia, Malasia y Chile.
Minimizar o diversificar el riesgo	El factor de riesgo ha llevado a que la IED en los países se considere más estable y ofrezca un bajo riesgo político.	Esto explica por qué algunas multinacionales con sede en Hong Kong buscaron diversificar sus operaciones debido a las incertidumbres con respecto al regreso de Hong Kong a China en 1997. El riesgo de mercado puede reducirse invirtiendo en varios países.
Operaciones integradoras	La integración vertical se logra cuando una empresa se entrega a varias etapas del proceso de producción.	Por ejemplo, la integración vertical se logra en la industria petrolera cuando una empresa se dedica a operaciones que van desde la exploración y extracción hasta la venta minorista.

Fuente: Elaboración propia con base en:
Imad A Moosa, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice

A pesar de que la IED ha sido muy estudiada, sigue siendo un tema de debate: No existe una política pública o patrón que se deba seguir para obtener beneficios económicos de la IED. Imad A. Moosa⁴, rescata la vigencia de este debate y se resalta la diversidad de estudios que apuntan en distintos sentidos, en sus palabras:

“Sin embargo, no está claro qué costos se pagan y qué beneficios disfrutan los dos países, al menos no cuantitativamente. Incluso hay un desacuerdo fundamental

⁴ Imad A Moosa, Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice [en línea], Gran Bretaña: Palgrave Macmillan UK, 2002, URL: <https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-4039-0749-3%2F1.pdf> p. 68, [consulta: 29 de febrero de 2020].

sobre lo que constituyen los costos y beneficios de la IED desde las perspectivas de los dos países. Este desacuerdo es muestra de la gran brecha entre aquellos que sostienen tienen una perspectiva pro-globalización, apoyan el libre mercado y aquellos con una perspectiva antiglobalización y anti-mercado.”

A pesar de las distintas consecuencias que puede tener la entrada de IED en una economía, los propósitos de esta investigación se centran en el papel de la IED como fuente de capital y como canal de transferencia tecnológica. A continuación, se presentan algunas teorías respecto a estos temas.

Teorías sobre la IED

Para explicar cómo la IED se comporta como una fuente de capital en las economías en desarrollo se hablará de **el modelo de dos brechas**:

Un Estado cualquiera, debe contar con: **i.** suficientes ahorros para financiar sus inversiones al interior y **ii.** exportar lo suficiente para financiar sus importaciones. Las economías en desarrollo no cumplen con estos dos requerimientos y tienen que llenar estas dos brechas; la IED facilita esta tarea porque:

1. “La IED de una CTN particular en un proyecto particular puede alentar a otras CTN a participar en el mismo proyecto.
2. La IED puede alentar el flujo de ayuda oficial para el desarrollo desde el país emisor.
3. Al ofrecer oportunidades de inversión atractivas a los locales, la IED puede movilizar el ahorro interno. Al llenar (o contribuir a llenar) la brecha cambiaria, la IED obviamente tiene un efecto positivo en la balanza de pagos.”⁵

Esta explicación invita a pensar que la IED tiene un impacto positivo en la cuenta de capital de los Estados en vías de desarrollo. La IED, además, tiene la ventaja de ser más estable que otras inversiones porque tiene un objetivo de inversión a largo plazo.

Razin *et. al.*⁶ examinaron el papel de la IED en los mercados financieros del país receptor. Sostienen que cuando los ahorros internos no pueden invertirse de forma

⁵ *Ibíd.* p. 72.

⁶ Razin, A., Sadka, E. and Yuen, C. W., An Information-based Model of Foreign Direct Investment: The Gains from Trade Revisited [en línea], NBER Working Paper No. 6884., 1999, <https://econpapers.repec.org/RePEc:nbr:nberwo:6884> [consulta: 29 de febrero de 2020].

eficiente dentro del mismo Estado; la IED proporciona un vehículo para revivir el mercado interno creando alternativas viables para que los inversionistas locales también inviertan.

La IED puede funcionar como un canal de transferencia tecnológica por que las empresas matrices transfieren sus métodos de producción intensivos de tecnología a los países receptores. A esto se le llama efecto *spillover*, a la absorción de tecnología sin una inversión directa en la industria de la I+D.

Existen dudas si los países en desarrollo se benefician del efecto *spillover*. Al respecto, Lall y Streeten⁷, afirman que el efecto puede ser limitado debido a que la transferencia de tecnología depende de una negociación y comúnmente el poder adquisitivo de las CTN pone a los países en desarrollo en desventaja.

Moosa⁸ no concluye sobre si verdaderamente la IED logra el efecto *spillover* en todos los casos; no propone hacer una generalización apresurada al respecto. En cambio, adjunta la literatura que habla de casos donde existe evidencia empírica del efecto *spillover*, bajos ciertos parámetros. A continuación se enlistan algunos de esos trabajos:

1. Findlay⁹, argumenta que la IED generará un mayor derrame mientras más grande sea la brecha tecnológica entre el país emisor y el receptor.
2. Las investigaciones de Wang y Blomstrom¹⁰ concluyen que el efecto *spillover* también está determinado por el grado de competencia entre las CTN en el país receptor. Es decir, debe haber un ambiente de negocios competitivo en el país receptor de IED para que las CTN compitan entre sí y entonces decidan utilizar procesos intensivos de I+D en sus filiales en países en desarrollo.
3. En este sentido, Sjöholm¹¹ estudió el caso de las industrias manufactureras en Indonesia, donde concluyó que un mayor grado de competencia entre las CTN

⁷ Lall, S., y P. Streeten. Foreign Investment, Transnationals and Developing Countries [en línea], Palgrave Macmillan UK, 1977. URL: <https://books.google.com.mx/books?id=99ewCwAAQBAJ> [consulta: 29 de febrero de 2020]

⁸ Imad A Moosa, op. cit., p. 62

⁹ R, Findlay. "Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model [en línea] ,Quarterly Journal of Economics,vol.92, 1978. URL: <https://www.jstor.org/stable/1885996> p. 15. [consulta: 29 de febrero de 2020].

¹⁰ Wang, J. Y. and Blomstrom, M. Foreign Investment and Technology Transfer: A Simple Model [en línea], European Economic Review, vol.36: 1992 URL: [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(92\)90021-N](https://doi.org/10.1016/0014-2921(92)90021-N) p.155 [consulta: 29 de febrero de 2020].

¹¹ Sjöholm, F. Technology Gap, Competition and Spillovers from Direct Foreign Investment:Evidence from Establishments [en línea], Journal of Development Studies, vol.36, 1999 URL:

aumenta el efecto de derrame, porque incentiva a las CTN a enviar mejor tecnología a sus filiales.

4. La investigación de Eduardo Borensztein¹² (un estudio, realizado a 69 países en desarrollo) determinó que la IED es más eficiente que las inversiones domésticas para el crecimiento económico. La razón de su eficiencia es que combina: habilidades y experiencia en el manejo de empresas; con tecnología más avanzada que la doméstica porque proveniente de los países más industrializados.

Estas consideraciones sobre teoría económica se encargaron de presentar los conceptos y teorías indispensables para comprender el funcionamiento de la economía internacional.

Comprender la IED requiere reconocer que existe un gran volumen de investigaciones con conclusiones muy distintas; esta variedad de consecuencias es tan diversa como las condiciones específicas de cada Estado. La intención de este marco teórico y conceptual ha sido adentrarse en algunos de estos trabajos para aportar una perspectiva más amplia del fenómeno de la IED. Sin embargo, para comprender el caso específico de Hong Kong y China se abordará la evidencia empírica específica de esta relación económica en el cuerpo de la investigación.

Consideraciones teóricas sobre la gobernanza

Conceptualización y medición de la gobernanza

Se seleccionó como eje rector de la discusión de la gobernanza el estudio empírico Worldwide Governance Indicators¹³, por ser un robusto análisis estadístico que

<https://search.proquest.com/openview/b72e6979601e98d649d2070e0fb8697d/1?pq-origsite=g> p. 63 [consulta: 29 de febrero de 2020].

¹² Eduardo Borensztein, J De Gregorio, y J-W Lee, How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth [en línea], Journal of International Economics, 1998, URL: <https://olemiss.edu/courses/inst310/BorenszteinDeGLee98.pdf> p. 21 [consulta: 29 de febrero de 2020].

¹³ Daniel Kaufmann, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", 2010, 31, <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>.

descompone a la gobernanza es seis indicadores compuestos y compara su desempeño en más de 200 países.

La metodología consiste en una ponderación de indicadores de 31 bases de datos. Los encargados de alimentar estas 31 bases de datos son ONG, proveedores de información comercial, órganos del sector público, etc.

Posteriormente, se emplea un método estadístico llamado «Modelo de Componentes no Observados»¹⁴ para estandarizar la información, ponderando las variables subyacentes se construyen los 6 indicadores compuestos. Finalmente se elaboran los márgenes de error contemplando las imprecisiones del modelo.

WGI define la gobernanza como *las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país determinado*. Esta definición será central para los propósitos de esta investigación. La siguiente tabla esquematiza los 6 indicadores compuestos de WGI en relación con la dimensión de la gobernanza que pretende describir:

Tabla 3. Dimensiones de gobernanza de con WGI

Elección, monitoreo y replazo de gobiernos		Capacidad del gobierno para formular e implementar políticas públicas		Respeto de los ciudadanos y el gobierno por las instituciones del Estado	
<i>Estabilidad política y ausencia de violencia</i>	<i>Voz y Rendición de cuentas</i>	<i>Calidad Regulatoria</i>	<i>Eficacia del gobierno</i>	<i>Control de la Corrupción</i>	<i>Estado de Derecho</i>
Mide la probabilidad de que un gobierno sea derrocado o desestabilizado por medios violentos.	Mide cómo los ciudadanos participan en la elección de su gobierno, la libertad de prensa y la libertad de asociación.	Mide la capacidad del gobierno para formular reglamentos que promuevan el desarrollo del sector privado.	Mide la calidad de los servicios públicos, incluyendo la eficacia de los servidores públicos	Mide el grado en que el poder público se ejerce para el beneficio propio de los servidores públicos	Mide el acato a las reglas de todos los agentes de la sociedad.

Elaboración propia con base en: Daniel Kaufmann, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues"

¹⁴ s/a, "Unobserved Component Models in R", Unobserved Component Models in R, s/f, https://cran.r-project.org/web/packages/rucm/vignettes/rucm_vignettes.html.

Las 6 variables tienen una correlación positiva, es decir, se espera que el desempeño en una variable esté fuertemente asociado con las demás. Esto es sensato porque: si un gobierno posee buenos mecanismos de rendición de cuentas, lógicamente será capaz de controlar la corrupción.

Puede saltar a la vista que WGI está basado en las percepciones de agentes y no observaciones directas, lo cual es una observación válida que se explica en la metodología de Kaufmann, Kraay, y Mastruzzi¹⁵:

En primer lugar, el análisis no se basa en una sola percepción sino en un gran volumen de percepciones, contenidas en bases de datos con información de primera mano sobre cada país. Las percepciones son emitidas por individuos, empresas o analistas de las principales agencias de desarrollo presentes en el territorio del gobierno que describen.

Segundo, las percepciones deben medirse porque los agentes sociales deciden a partir de sus percepciones. Por ejemplo, si un ciudadano percibe a la policía como una institución corrupta es poco probable que acuda a ellos. Por lo tanto, la percepción puede resultar tan relevante como la realidad objetiva.

Además, existen pocas alternativas además de las percepciones: en el caso de la corrupción –cuya ausencia es un indicativo de buena gobernanza– es difícil cuantificarla a través de medios directos, porque un acto de corrupción busca no dejar registros institucionales. Si la corrupción se midiera directamente no se tendría el panorama completo de la problemática. En cambio, un analista con información de primera mano puede emitir una evaluación basada en su percepción, aunque refleje algo que no esté presente en los documentos oficiales. Según Kauffman¹⁶ si se omitieran las percepciones se capturaría únicamente la realidad de jure.

Comparaciones

Para cumplir con los dos objetivos específicos planteados en la introducción se establecerán criterios para estimar los cambios en la gobernanza de Hong Kong. Las pautas de estos criterios son:

¹⁵ Kaufmann, Kraay, y Mastruzzi, “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”.

¹⁶ Daniel Kaufmann, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi op cit. p. 30

1. La comparación de los cambios en la gobernanza de Hong Kong partirá de la definición operativa de WGI de gobernanza: "las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce la autoridad en un país". Considerando a su vez las definiciones de WGI de instituciones y tradiciones
 - **Instituciones:** Organizaciones coherentes, independientes, con una administración formal y estructurada".
 - **Tradiciones:** Prácticas que se han desarrollado con la suficiente regularidad para ser percibidas como lo suficientemente importantes para moldear el comportamiento de los individuos.
2. La comparación se basará en la obra de Todd Landman¹⁷ que establece que en la política comparada se debe recoger evidencia, generar y hacer inferencias significativas con base en la evidencia. Para ello, la investigación debe centrarse en acontecimientos y comportamientos susceptibles de contraste empírico (ya sea a nivel individual, grupal o nacional). Landman¹⁸ afirma que una comparación con un alto nivel de abstracción, permitirá reconocer pautas de variación de fenómenos políticos a nivel internacional.

La equivalencia entre el concepto de gobernanza y el de soberanía interna

Una definición estándar del concepto de soberanía puede recogerse de la enciclopedia de filosofía de Stanford que la define como *la autoridad suprema dentro de un territorio*¹⁹. La definición es útil, pero insuficiente para los objetivos de la investigación. En este trabajo se considera a la soberanía como un concepto multidimensional

Stephen Krasner²⁰, explica en *Soberanía hipocresía organizada* que el concepto debe subdividirse en cuatro dimensiones, que presentan en el siguiente diagrama:

¹⁷ Todd Landman, *Issues and methods in comparative politics: an introduction* (Routledge, 2002).

¹⁸ Ibid. p. 22

¹⁹ Daniel Philpott, "Sovereignty", en *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. Edward N. Zalta, Summer 2016 (Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016), <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/sovereignty/>.

²⁰ Stephen D. Krasner, *Soberanía, hipocresía organizada*, trad. Ignacio Hierro, 1a ed. (Barcelona: Paidós, 2001).

Figura 1. Dimensiones de la soberanía según Krasner



Elaboración propia con base en: Stephen D. Krasner, *Soberanía, hipocresía organizada*, trad. Ignacio Hierro, 1a ed. (Barcelona: Paidós, 2001).

Para establecer la equivalencia entre la definición de Krasner de soberanía interna y gobernanza, se introduce la tesis de Andrew Barnett titulada *A new way to examine an essential concept*²¹ que busca cuantificar la soberanía de los Estados. En ella se establece la soberanía interna como un valor susceptible de contraste empírico mediante los WGI. Por ello se considerará en este trabajo a la soberanía interna y a la gobernanza como conceptos equivalentes.

Los regímenes híbridos y su gobernanza

El concepto de régimen híbrido fue acuñado por Larry Diamond ²² en esencia se refiere a un Estado cuya gobernanza tiene elementos institucionales de una democracia, pero con rasgos autoritarios. Entiéndase por democracia: libertades civiles irrestrictas, derechos políticos, rendición de cuentas, inclusión de los ciudadanos en la gobernanza. Por autoritarismo entiéndase la concentración del poder en un reducido número de individuos, que excluye a la sociedad en general de la política, y por tanto de sus libertades civiles.

²¹ M Andrew Barnett, "A New Way to Examine an Essential Concept", *Harvard Extension School*, mayo de 2017, 82.

²² Diamond, "Thinking About Hybrid Regimes".

Capítulo 1: La integración económica entre HK y China continental

1.1 Historia económica de la RPC y Hong Kong (siglo XX)

1.1.1 El surgimiento de la República Popular China

Establecido el marco conceptual, se hablará sobre la historia económica de la República Popular China y del Hong Kong británico. Como acotación, “China”, “RPC”, o “China Continental” hará referencia al Estado de la República Popular China excluyendo a Hong Kong.

Antecedentes a la fundación de la RPC

Teresa Rodríguez señala que la primera mitad del siglo XX, fue de revoluciones, brotes nacionalistas y guerras para China²³. En 1911 estalló la Revolución de Xinhai y concluyó en 1912 cuando el último emperador Qing fue forzado a abdicar. El fin de la era imperial ocasionó un vacío de poder en el que varias facciones pelearon por el control sobre el territorio de China.

Eugenio Anguiano y Teresa Rodríguez²⁴ se remontan a la historia del socialismo para explicar cómo surge una de estas facciones: en 1919 se dio la 3ª Internacional Comunista o Komintern, con el fin de reunir a comunistas de todo el mundo contra el capitalismo. La Komintern fue decisiva para la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) en 1921.

En 1922, los comunistas hicieron una alianza con los nacionalistas del Partido Kuomintang (KMT), para combatir a los caudillos militares y unificar el país bajo el gobierno de la República de China, fundada por Sun Yat-sen. En 1927, dos años después del fallecimiento del Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, comandante de la

²³ María Teresa Rodríguez, *El Siglo XX en China*, Textos Breves de Economía, México, IIEC UNAM, 2001 p.35

²⁴ Eugenio Anguiano Roch y María Teresa Rodríguez, *China reformada: Y sus dilemas en el siglo XXI*, 1a ed. (Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019 p.16

expedición del norte, rompió el frente unido entre nacionalistas y comunistas y unificó el país bajo su mando.

Los dos partidos lucharon de 1927 a 1937. De 1937 a 1945 luego formaron una tregua para luchar contra los japoneses, y reanudaron la lucha entre ellos después de vencerlos. Al final, el PCCh ganó la guerra civil y con ella la soberanía del territorio de China continental, así se fundó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Por su parte, el KMT se exilió a la isla de Taiwán donde fundó la República de China. La RPC considera a la República de China un Estado rebelde y reclama la soberanía de su territorio.

Mapa 1. Taiwán



Fuente: Encyclopedia Britannica, 2020 <https://www.britannica.com/place/Taiwan>

Fundación y modernización de la RPC

El objetivo del PCCh era transformar a China en una nación moderna y poderosa mediante el programa socialista, lo cual implica necesariamente su industrialización y la producción de equipo militar. La guerra civil y la guerra sino-japonesa dejaron en pésimas condiciones la infraestructura del país: fábricas, transportes, comunicaciones y suministro de energía.

Por ello, lo primordial era restaurar la economía de China a la normalidad. En el periodo de 1949 a 1952, hubo una gran cantidad de políticas económicas: se nacionalizó la banca, se unificó el sistema monetario, se restringió el gasto gubernamental y se fijó el valor de la moneda.

Sin embargo, la política más importante fue el establecimiento de empresas estatales para competir con las privadas. Gradualmente las empresas estatales fueron comprando a las privadas: “para 1952 únicamente el 17% de las empresas en China estaban fuera del sistema estatal”²⁵.

Programa intensivo de crecimiento industrial

Tras restaurar la economía a la normalidad, Mao Zedong y Zhou Enlai iniciaron un programa intensivo de crecimiento industrial que fue plasmado en el primer plan quinquenal de 1953 a 1957. Con ese fin, se adoptó el modelo de la URSS basado en: i. Empresas propiedad del estado, ii. Colectivización de la agricultura y iii. economía planificada centralizada

Los planificadores soviéticos apoyaron a China con ingenieros, técnicos y científicos para desarrollar las industrias pesadas, a través de la implantación de fábricas y equipos soviéticos.

El gobierno presionó a los empresarios para que vendieran sus empresas, para 1956 el 67.5% de las empresas industriales eran propiedad del estado y las restantes eran una combinación de propiedad pública y privada. La agricultura también sufrió grandes cambios, las autoridades alentaron la organización en unidades colectivas cada vez más grandes y socializadas²⁶

Los principales logros del Primer Plan Quinquenal fueron:

1. Una base sólida de industria pesada: fabricación de hierro y acero, minería del carbón, producción de cemento, generación de electricidad y creación de máquinas.

2. La producción agrícola mejoró promediando aumentos del 4% en la producción anual, debido a las ganancias en eficiencia producidas por la reorganización social.

²⁵ *Ibíd.* p. 214

²⁶ *Ibíd.* p. 215.

Abandono del modelo de crecimiento soviético

A medida que avanzaba el segundo plan quinquenal, los líderes chinos estaban inconformes con el desempeño de la agricultura y la industria. Por ello, Mao Zedong abandonó el modelo soviético de centralización, y delegó mayor poder de decisión a las provincias, condados y danwei.

El Gran Salto Adelante (GSA)

Se abandonó el segundo plan quinquenal y, en su lugar, se adoptó un enfoque basado en esfuerzos heroicos de la población conocido como Gran Salto Adelante (GSA), Anguiano Roch²⁷ apunta:

En pocas palabras, el gran salto hacia adelante fue una estrategia de desarrollo poco ortodoxa concebida para acelerar el ritmo de transformación de la economía china de su naturaleza predominantemente agraria en un poderoso estado industrial. Para lograr esto, un objetivo específico del Gran Salto Adelante era aumentar la producción agrícola e industrial a grandes niveles, el primero mediante la expansión de la superficie cubierta por riego y el segundo mediante el aumento de la capacidad de producción de acero y hierro.

El resultado del GSA fue una grave crisis económica, de 1959 a 1961 las condiciones climáticas adversas, los proyectos de irrigación inadecuados y la mala administración de recursos resultaron en una fuerte disminución de la producción agrícola. En 1959 y 1960 el valor bruto de la producción agrícola cayó 14% y en 1961 un 13%. En este periodo 14 millones de personas murieron de hambre y el número de nacimientos reportado fue aproximadamente 23 millones menos que en condiciones normales. El gobierno evitó un desastre mayor al utilizar las reservas de divisas para importar toneladas de grano. En lo concerniente a la producción industrial, la retirada de la URSS generó que la producción industrial se desplomara 38% en 1961 y 16% en 1962²⁸.

²⁷ James Kai-sing Kung y Justin Yifu Lin, "The Causes of China's Great Leap Famine, 1959–1961", *Economic Development and Cultural Change* 52, núm. 1 (octubre de 2003), URL: <https://doi.org/10.1086/380584>. p. 53 [consulta: 29 de febrero de 2020].

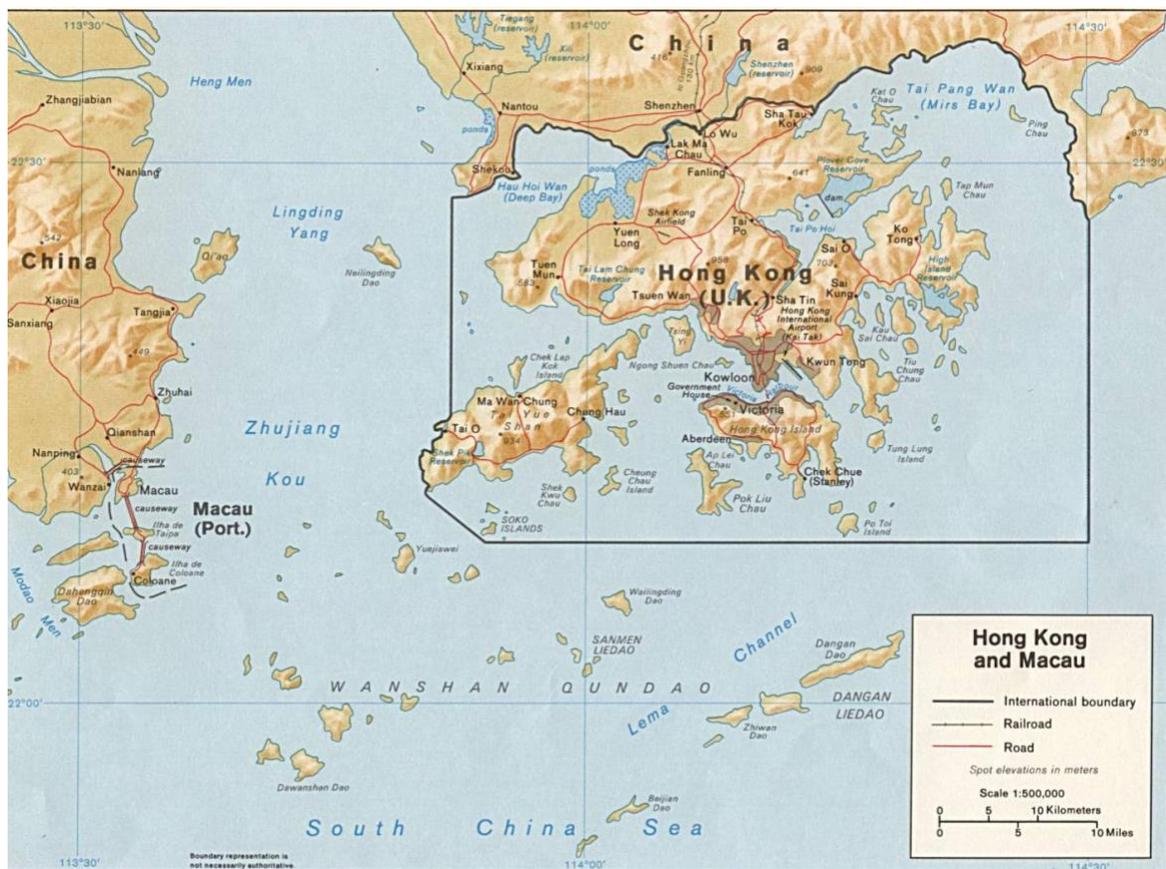
²⁸ Robert L. Worden, Andrea Matles Savada, Ronald E Dolan. op cit., p. 218.

1.1.2 La industrialización de Hong Kong

La industrialización comenzó en la década de 1950 y se aceleró gracias al éxodo chino ocasionado por la guerra civil en China. Una porción de los refugiados, provenientes de Shanghái, fue especialmente significativa para el desarrollo económico de la isla.

Shanghái era el centro industrial y comercial de China, pero el GSA provocó un éxodo de sus habitantes a Hong Kong buscando la estabilidad del enclave británico. Ellos trajeron capital, tecnología y habilidades de administración de empresas que incrementaron el ritmo de industrialización; el desarrollo se dio en la industria ligera, principalmente en el hilado de algodón.

Mapa 2. Fronteras del Hong Kong Británico



Fuente: Hong Kong and Macau (Shaded Relief) 1984
<https://legacy.lib.utexas.edu/maps/china.html>

En palabras de Steve Tsang²⁹, actual director del Centro de Estudios de China de SOAS desde 2016:

Dos características distinguen a los industriales textiles de Shanghái de sus colegas cantoneses en este período: la escala de sus instalaciones de producción y su sofisticación. Las fábricas construidas por los inmigrantes de Shanghái generalmente eran mucho más grandes y avanzadas que las existentes. La afluencia de hilanderos de Shanghái significó, no sólo la creación de instalaciones de producción nuevas y más grandes, sino también la inyección de una gestión empresarial y tecnología más sofisticadas, así como la introducción de maquinaria más avanzada y costosa.

Para la década de 1960 comenzó la diversificación a industrias más complejas: el hilado se convirtió en prendas de vestir y eventualmente en la producción de electrónicos y plásticos con un enfoque en la exportación³⁰.

El desarrollo económico de Hong Kong es inusual por dos razones: Primero, la industrialización fue generada a partir de pequeñas y medianas empresas, en vez de los proyectos de consolidación estatales característicos de Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán.

En segundo lugar, hasta finales de la década de 1960, el gobierno no participó en una planificación industrial activa. Esto se debió en parte a que el gobierno estaba preocupado por el gasto social destinado a albergar grandes flujos de inmigrantes, y en parte a una simpatía ideológica por el libre mercado. Los impuestos bajos, las leyes laborales laxas, la ausencia de deuda pública y el libre comercio son los pilares del desarrollo económico de Hong Kong.

De hecho, nunca se practicó un *laissez-faire* por completo. Los programas gubernamentales de vivienda pública, recuperación de tierras e inversión en infraestructura influyeron en la economía de la isla. Se construyeron nuevas ciudades industriales para albergar inmigrantes, proporcionar empleo y ayudar a la industria. El gobierno subsidió la industria indirectamente a través de esta vivienda pública, lo que restringió los aumentos en el costo de vida que habrían amenazado la ventaja del costo laboral de Hong Kong en la industria manufacturera. Hong Kong se convirtió en un caso

²⁹ Steve Tsang, *A Modern History of Hong Kong: 1841-1997* Bloomsbury Academic, 2007, p. 163.

³⁰ Dorothy J. Solinger, *Emigrant Entrepreneurs: Shanghai Industrialists in Hong Kong* [en línea], New York: Oxford University Press: 1989. *Business History Review*, <https://doi.org/10.2307/3117437>. p. 468–470, [consulta: 29 de febrero de 2020].

exitoso de un modelo económico basado en la exportación de textiles. Las exportaciones aumentaron 54% del PIB en la década de 1960 al 64% en la década de 1970.³¹

El surgimiento de Hong Kong como un Centro Financiero Internacional (CFI)

La política de no intervención se extendió al área de las finanzas, esto fue determinante para que Hong Kong se convirtiera en un Centro Financiero Internacional (CFI). El FMI define a los CFI como “centros internacionales de servicios, con sistemas avanzados de liquidación y pagos, que respaldan a las grandes economías nacionales, con mercados solventes donde se encuentran tanto las fuentes como los usos de los fondos. Y donde los marcos regulatorios son adecuados para salvaguardar la integridad de las relaciones comprador-agente³²”.

Geneviève Marchini³³ habla de la política financiera del mandato británico: “amplia libertad cambiaria y de flujos de capitales, ausencia de barreras entre las operaciones orientadas hacia el mercado interno y la intermediación internacional, ausencia de ciertos instrumentos típicos de la represión financiera, como el crédito selectivo o la intervención pública en la asignación de recursos.”

Desde 1950 hasta 1964, las políticas financieras fueron poco restrictivas: se requerían requisitos mínimos para operar un banco en Hong Kong. Marchini³⁴ comenta que la Ley Bancaria de Hong Kong de 1948 era imprecisa con la intención de no pedir a los bancos requisitos de liquidez, reservas obligatorias o información financiera para fomentar el crecimiento del sector bancario.

La limitada supervisión bancaria ocasionó una crisis financiera en 1961, la iliquidez de los bancos y la concentración excesiva de inversiones en el sector inmobiliario ocasionó la crisis. Para prevenir una nueva crisis se dio una primera reforma bancaria que reforzó la reglamentación y la supervisión.

³¹ Catherine R. Schenk, Economic History of Hong Kong [en línea], EH.Net Encyclopedia, editado por Robert Whaples. 2008 URL: <https://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-hong-kong/> [consulta: 29 de febrero de 2020].

³² Ahmed Zoromé, Concept of Offshore Financial Centers: In Search of An Operational Definition [en línea], IMF Working Papers 07, núm. 87 (2007). URL: <https://doi.org/10.5089/9781451866513.001>. p.1 [consulta: 29 de febrero de 2020].

³³ Geneviève Marchini W., Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico, Primera edición Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2012 p. 183.

³⁴ *Ibid.* p. 85

1.2 Vinculación económica RPC - HK (1978-1997): De la política de la puerta abierta a la retrocesión

1.2.1 La apertura económica de la RPC

Antecedentes a las cuatro modernizaciones

De acuerdo con Arturo Velasco³⁵ para 1976 la economía de la RPC padecía un mal, que es característico de otras economías socialistas como la URSS: A pesar de un incremento continuo en el porcentaje del producto nacional dedicado a la inversión, las tasas de crecimiento económico del país estaban declinando y los patrones de consumo se hallaban estancados. Para fines de 1978, muchos líderes chinos y economistas sentían que la economía china había entrado de nuevo en un “callejón oscuro”.

Yun-Wing Sung, académico de *The Chinese University of Hong Kong*, sostiene que el rezago tecnológico era uno de los principales problemas de China³⁶. La ruptura sino-soviética empeoró la situación, porque China dependía de los préstamos, personal técnico y planos de equipos soviéticos.

Arturo Velasco³⁷ apunta:

Fuera de algunos logros sobresalientes en ciertas áreas prioritarias, la tecnología china a fines de los setenta estaba rezagada entre diez y veinte años de los niveles mundiales, con una brecha de treinta a cuarenta años en algunos campos (...) La base tecnológica provista por la Unión Soviética y Europa del Este a mediados de los cincuenta había decaído y no había sido renovada ni con importaciones, ni tampoco con invención propia. Los chinos estiman que un 60% de la tecnología usada en su industria en 1980 estaba completamente obsoleta y que a gran parte del resto le urgía una actualización.

China también se encontraba en un periodo de transición política entre el maoísmo y la etapa reformista. Comenzó una disputa entre el ala de la Revolución Cultural y el ala reformista encabezada por Deng Xiaoping.

³⁵ Arturo Velasco Delgado, “China y su política de Inversión Extranjera Directa; el caso de las inversiones de Hong Kong 1978-2004”, 2009, p. 14-15.

³⁶ Yun-Wing Sung, *The China-Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy*, Trade and Development Cambridge: Cambridge University Press, 1991. p.5.

³⁷ Arturo Velasco Delgado, *op. cit.*, p. 16.

En 1973 regresó el ala radical de la Revolución Cultural, se caracterizó por el predominio de la ideología sobre cualquier otra cosa. A fines de 1976, Hua Guofeng, parecía el sucesor lógico de Mao, porque lo nombró primer ministro interino antes de morir³⁸. Fue necesario esperar a que el ala radical y Hua Guofeng perdieran fuerza para que se consolidaran el grupo de Deng en el poder.

Tercera Plenaria

En 1978 se reunió la *3ª Plenaria del XI Comité Central del Partido Comunista Chino*. El Comité Central es el órgano de toma de decisiones más grande del PCCh, y sus plenarios reúnen a todos sus miembros en un sobre las cuestiones de política más relevantes.³⁹

Arturo Velasco indica⁴⁰: “Esa fecha marcaría el inicio de una reforma económica y administrativa, que cambiaría el desenvolvimiento de China tanto en su aspecto doméstico como en el plano internacional. Las cuatro modernizaciones se complementaron con una política de apertura hacia el exterior y un proyecto de atracción de inversiones extranjeras.”

Las Cuatro Modernizaciones

Originalmente, el concepto de las cuatro modernizaciones fue propuesto por Zhou Enlai en 1964, se buscaba “modernizar la agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnología”⁴¹. No obstante, no progresó por parecer un camino a la restauración del capitalismo. En 1975, Zhou Enlai propuso de nuevo la idea y esta vez fue incluida en la Constitución de la RPC de 1978.

A continuación, se presenta la propuesta para implementar el programa en los sectores de: agricultura, industria, defensa nacional y ciencia.⁴²

³⁸ Teresa Rodríguez, op. cit., p. 67.

³⁹Reuters *Explainer: What Is China's Communist Party Plenum? [en línea]*, 28 de octubre de 2019, <https://www.reuters.com/article/us-china-politics-plenum-history-explain-idUSKBN1X700D> [consulta 7 de marzo de 2020].

⁴⁰ Arturo Velasco Delgado, op. cit., p. 14.

⁴¹ Immanuel C. Y. Hsü, *China Without Mao: The Search for a New Order*, Oxford, Oxford U.P., 1982, p. 91.

⁴² Arturo Oropeza García (coord.), *México-China. Culturas y sistemas jurídicos comparados [en línea]*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate-Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, D. F.-Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo A. C., 2008, [URL:https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3369/1.pdf](https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3369/1.pdf) p. 447 [consulta: 29 de febrero de 2020].

Agricultura

Debido a que China era una sociedad agraria, con 85% de la población viviendo en áreas rurales, la modernización de la agricultura fue fundamental para la modernización de toda China.

La historia demostró que el sistema de comunas no logró aumentar la producción significativamente. Así, en 1977 Deng Xiaoping afirmó que “solamente mediante un esfuerzo total para restaurar la agricultura a la normalidad se podría asegurar el desarrollo de la economía”⁴³.

Se propusieron dos cambios: Uno, modernizar la agricultura mediante la introducción de equipo intensivo de capital: maquinaria, electricidad y fertilizantes químicos. Dos, introducir el “sistema de responsabilidad” en la agricultura. Que significa la introducción de la responsabilidad individual, ahora el Estado chino se limitaría a cobrar cuotas de granos y mientras mayor excedente tuviera un agricultor, podría conservar mayor cantidad de grano.

Industria

La modernización industrial era vital para asegurar el éxito de las cuatro modernizaciones. Para lograrla se adoptaron las siguientes medidas.

1. Abandonar las políticas industriales del modelo soviético y la doctrina maoísta, que restringían la economía a la auto-suficiencia y reducía al mínimo las oportunidades de atraer capital mediante el comercio internacional.
2. Introducir un sistema de responsabilidad individual (similar al de la agricultura) en el sector industrial, este reemplazó al sistema colectivo: antes no existían incentivos ni pérdidas individuales. Con este nuevo sistema los gerentes de las empresas adquirirían la responsabilidad de pagar los préstamos con tasas de interés bien estipuladas.

⁴³ Mitch Meisner and Marc Blecher, 'Rural Development, Agrarian Structure and the County in China', in Bulletin of Concerned Asian Scholars (ed.), China from Mao to Deng: The Politics and Economics of Socialist Development, Armonk, New York, M. E.

Ciencia y tecnología

El gobierno tomó medidas como disminuir las críticas a los intelectuales y sus publicaciones. También se restauró la educación universitaria.

Durante la revolución cultural la admisión a las universidades no estaba basada en las competencias académicas, sino en posturas políticas. Francis Soo⁴⁴ comenta: “Miles de campesinos, trabajadores, soldados y miembros del partido no calificados ingresaron a instituciones de educación superior. La política de que el ‘enrojecimiento’ debía reemplazar a la ‘competencia’ resultó, incluso, en la interrupción de todos los procesos educativos.” Con las políticas de Deng Xiaoping se restauraron los exámenes altamente competitivos de ingreso a las universidades.

En 1980, el gobierno también comenzó a enviar académicos y científicos a EE.UU. para realizar intercambios académicos.

Defensa

Los objetivos incluían: importar las armas más avanzadas, súper computadoras e instrumentos militares. La intención era adquirir también conocimiento militar e incrementar las capacidades de autosuficiencia en defensa. Al igual que con la ciencia, se optó por enviar a expertos militares a países de Europa y EE.UU. para aprender sus técnicas.

Política de la Puerta Abierta

Guocang Huan, egresado de *Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences*, menciona que la política de la puerta abierta es un complemento necesario de las cuatro modernizaciones. En esencia, consiste en lograr el desarrollo de la industria mediante la adaptación y difusión de tecnología extranjera.⁴⁵

Aunque ya se importaba tecnología en la era de Mao Zedong, la política de la puerta abierta se diferencia por la voluntad de adquirir tecnología mediante IED. Otro cambio es que además de solo importar los planos de plantas industriales o el

⁴⁴ Francis Soo, *China and Modernization: Past and Present a Discussion* [en línea], *Studies in Soviet Thought* 38, núm. 1 1989 URL: <https://www.jstor.org/stable/20100448> p. 25.

⁴⁵ Guocang Huan, *China's Open Door Policy, 1978-1984* [en línea], *Journal of International Affairs* 39, núm. 2 (1986) URL: www.jstor.org/stable/24356571 p. 1 [consulta: 29 de febrero de 2020].

equipamiento, también se busca importar el conocimiento, habilidades de administración de empresas, las prácticas e ideas de sociedades extranjeras. En este contexto, la interacción más cercana con mercados extranjeros mediante la IED se volvió la parte central de la nueva estrategia de desarrollo económico.

La política de la puerta abierta requiere de la reforma parcial de la economía estalinista de China y la descentralización de la política y económica e industrial hacia los niveles administrativos provincial y local⁴⁶.

Importancia de Hong Kong para la política de la puerta abierta

En cuanto a Hong Kong, para finales de la década de 1970 ya se encontraba en una fase avanzada de industrialización y se había convertido en un nodo importante para la economía de Asia. Arturo Velasco comenta que Deng Xiaoping estaba interesado en emplear a Hong Kong como un puente con la comunidad internacional, aprovechando las oportunidades económicas de las CTN allí ubicadas. Por ello se buscaría el retorno de la soberanía de Hong Kong.⁴⁷

Deng Xiaoping decidió utilizar una estrategia pragmática y flexible para reincorporar a Hong Kong y aprovechar sus ventajas comparativas, su potencial y su gran desarrollo capitalista.⁴⁸

Retorno de Hong Kong a la soberanía de China, perspectiva comparada

El punto nodal en la historia es el retorno a la soberanía de China. Debido a la importancia de este acontecimiento, se realizará una comparación entre dos textos de gran importancia: Primero, el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores de China y segundo, el capítulo 15 titulado *Fateful Decisions* de Steve Tsang, actual director del Instituto de Estudios de China del SOAS.

La elección de estos textos no es fortuita ni arbitraria; por un lado, se examinará la postura oficial del gobierno de China, lo que permitirá conocer la postura oficial. Por otro lado, Steve Tsang es uno de los académicos hongkoneses más citados sobre el tema, debido al rigor de su trabajo. Analizar estos textos permitirá contrastar la postura

⁴⁶ Yun-Wing Sung, *op. cit.*, p. 1.

⁴⁷ Arturo Velasco Delgado, *op. cit.*, p. 73.

⁴⁸ *Ibid.*, p. 76.

hongkonesa y la de China continental, también generar una perspectiva más amplia sobre el acontecimiento.

Mientras el texto del gobierno chino plantea una versión nacionalista y con apologías a la hazaña histórica, el texto de Steve Tsang describe los matices del proceso histórico y contempla la diversidad de actores y factores que contribuyeron al retorno de Hong Kong a la soberanía china.

Ministerio de Relaciones Exteriores de China – “El gobierno chino reanudó el ejercicio de soberanía sobre Hong Kong”⁴⁹

La primera frase del texto es “el problema de Hong Kong quedó en la historia”⁵⁰. Se afirma que desde la antigüedad el territorio de Hong Kong ha sido parte de China y que la postura de la RPC no es contestable: “i. Hong Kong es parte del territorio de China ii. China no reconoce los tres tratados desiguales impuestos por el imperialismo”. Aún así, afirma que la solución será a partir de negociaciones.

El texto también divide las negociaciones en dos fases: primero desde la visita de Margaret Thatcher en 1982 y posteriormente en 1983 cuando comenzó la negociación de los principios rectores y procedimientos del acuerdo del cual se llevaron a cabo 22 rondas de negociaciones.

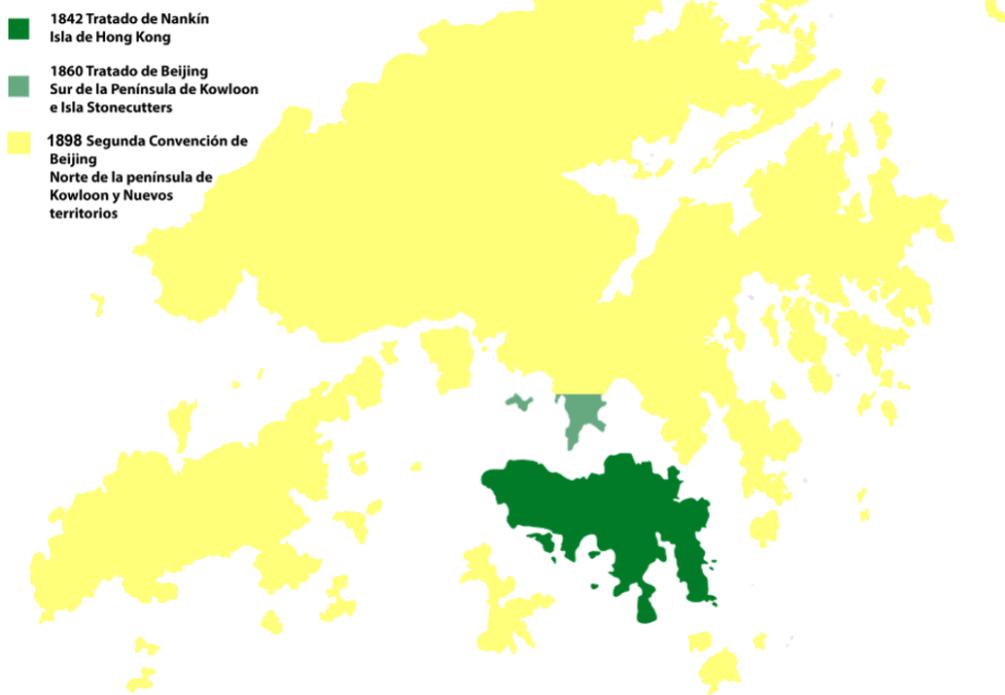
También, se habla de las fricciones durante las negociaciones informales: Margaret Thatcher insistía en la validez de los tres tratados, mientras China los calificaba de injustos y desiguales —el mapa 3 refleja que tratado cedió cada territorio. Nótese que mientras los tratados de 1840 y 1860 cedían los territorios a perpetuidad, el tratado de 1898 habla de un arrendamiento que finalizaría en 1997.

⁴⁹ Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, *The Chinese government resumed exercise of sovereignty over Hong Kong* [en línea], Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, 2014, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18032.shtml. [consulta 8 de marzo de 2020]

⁵⁰ *Ibíd.*

Mapa 3. Adquisición de Hong Kong

Adquisición de Hong Kong



Gran Bretaña adquirió la isla de Hong Kong en 1842, la península de Kowloon en 1860 y el arrendamiento de los Nuevos Territorios en 1898.

Traducción del mapa obtenido de:

https://en.wikipedia.org/wiki/Handover_of_Hong_Kong#/media/File:Acquisition_of_Hong_Kong.svg

Se resaltan las palabras de Deng Xiaoping: “Nuestra posición sobre Hong Kong es inamovible. Aquí intervienen solo tres cuestiones: Primero, el tema de la soberanía. Segundo cómo China administrará el territorio después de 1997 para asegurar su prosperidad. Tercero asegurar que no ocurran disturbios importantes en Hong Kong en los 15 años anteriores al traslado.”⁵¹

De las 22 rondas de negociaciones sólo a partir de la 6ª Reino Unido aceptó que la soberanía de todo el territorio corresponde a China y que se le devolverían los territorios a partir de 1997. Desde la ronda 12 se pasó a la negociación de los acuerdos sobre el periodo de transición que iniciaría en 1985 y los asuntos de la transferencia de poder.

⁵¹ *Ibid.*

El Ministerio chino, describe la actuación del lado británico: insiste en que durante el periodo de transición se intentó cambiar al sistema político de Hong Kong en detrimento del control político de China. Lo que sucedió fue que, Patten, el último gobernador británico de Hong Kong, intentó implementar un sistema democrático en la isla, pero el gobierno chino detuvo la iniciativa.

Se critica a los británicos porque aún cuando se comprometieron a no contravenir la soberanía de China sobre Hong Kong, continuaron planteando políticas que violaban ese compromiso. El gobierno chino indica que Gran Bretaña jugó con el concepto de “máxima autonomía” para alterar el concepto chino de “alto grado de autonomía”, buscando obstruir la jurisdicción directa del gobierno de China.

Steve Tsang se enfoca más en actores individuales y su influencia en la toma de decisiones. Menciona que, Black, el gobernador de Hong Kong pensaba que 1997 sería la fecha terminal de la jurisdicción británica.

Tsang destaca la visita del gobernador MacLehose, sucesor de Black, a Beijing donde trató de negociar una extensión de la fecha de arrendamientos de 1997. MacLehose, bajo la perspectiva de Tsang, sufría de exceso de confianza y tenía ambición de obtener este logro histórico durante su administración. MacLehose planteó negociar sólo los territorios arrendados —la zona gris del mapa 3— y no la isla de Hong Kong. Como la isla de Hong Kong está interconectada con los territorios arrendados, esperaba llegar a un acuerdo para posponer 1997 como fecha del fin del arrendamiento.

Steve Tsang critica MacLehose, sostiene que su iniciativa fue un fiasco lejos de lograr una hazaña. Denuncia su actitud paternalista propia de los británicos sobre los hongkoneses; pues en lugar de considerar la voluntad del pueblo hongkonés siendo el principal afectado por las negociaciones, tomó una actitud condescendiente en la cual el gobernador británico tomaría la mejor decisión sin consultar a la población.

Los contrastes más importantes entre los textos son:

En primer lugar, Steve Tsang sostiene que la política exterior de China para recuperar Hong Kong fue reactiva a los esfuerzos británicos por perseguir una ampliación de la fecha límite de 1997. En sus palabras "Es imposible decir con certeza si la RPC por sí sola habría planteado la cuestión de Hong Kong más tarde en la década de 1980, sin embargo, es indudable que la decisión de la RPC de abordar el problema fue una

reacción a la iniciativa británica"⁵². En cambio, el discurso oficial habla de “la resolución del problema de Hong Kong”, del fin del imperialismo y del retorno de los territorios que pertenecían a “China desde la antigüedad”.

El segundo contraste está íntimamente ligado con el primero: El texto de Steve Tsang⁵³ dice:

Por un lado, los escritos nacionalistas chinos y la propaganda comunista habían hecho creer a la mayoría de los residentes locales que los británicos adquirieron Hong Kong a través de las llamadas "guerras del opio" y que el colonialismo era inherentemente malo. Sintieron que deberían estar orgullosos de ser chinos y desearían la pronta partida de los "imperialistas" británicos. Por otro lado, la idea de ser entregado a un régimen comunista, cuyo historial atroz algunos habían experimentado de primera mano y otros conocían a través de familiares y amigos, los aterrorizó. El efecto de tener un gobierno lo mejor posible en la tradición china se estaba sintiendo en Hong Kong. La mayoría de ellos habían visto las tremendas diferencias entre los gobiernos de Hong Kong y China en el trabajo.

El párrafo anterior es significativo, porque pone de manifiesto los intereses propios de los hongkoneses, no alineados con la postura británica, ni con la de China continental, puede inferirse que se encuentra en algún lugar en medio estas dos.

Ahora bien, la similitud entre ambos textos es que reconocen la inteligencia política de Deng Xiaoping; supo esperar los tiempos políticos y sacar el mejor provecho de las negociaciones con los británicos. Deng Xiaoping ejerció mucha flexibilidad para asegurar el crecimiento de Hong Kong y que este pudiera contribuir a la modernización de toda China.

La flexibilidad de Deng se materializó en la política “Un País Dos Sistemas”, aunque fue pensada originalmente para incorporar a la República de China (Taiwán) este artificio se aplicó en Hong Kong, la convirtió en una Región Administrativa Especial (RAE) que disfrutaría de un alto grado de autonomía, sin la influencia del gobierno británico.

El 26 de septiembre de 1984, se firmó la Declaración Conjunta Sino-Británica en Beijing. Contiene tres anexos, que fueron depositadas en la ONU junto con la declaración original. Se ratificó en mayo de 1985 y comenzó el periodo de transición.

⁵² *Ibid.* p. 216.

⁵³ *Ibid.* p. 220.

Según la Declaración Conjunta ambas partes acuerdan que la soberanía sobre todo Hong Kong sería transferida a la RPC el 1 de julio de 1997. Durante el periodo de transición Gran Bretaña sería “responsable de la administración de Hong Kong con el objetivo de mantener y preservar su prosperidad económica y estabilidad social” a la cual la RPC “brindaría su cooperación”⁵⁴.

1.2.2 La integración económica de Hong Kong y China

Con el contexto anterior debe apreciarse el papel central de la IED para la política de la puerta abierta. En este apartado se abordará porqué la IED proveniente de Hong Kong es especialmente importante y porqué sin ella no puede entenderse el despegue económico de China.

Los autores Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng ⁵⁵, que realizaron un estudio titulado *The Role of Hong Kong in Mainland China’s Modernization in Manufacturing* proponen un marco de trabajo que será adoptado en esta investigación, debido a su utilidad para describir los cambios en la integración de la economía de China con la de Hong Kong. El autor considera tres factores críticos que impactan en la industria de China desde el inicio de la implementación de la Política de la Puerta Abierta.

Los 3 factores fundamentales son:

1. el capital
2. las habilidades administrativas y tecnología
3. las políticas del gobierno chino

A partir de estos factores, Sharif⁵⁶ describe tres fases discretas de la modernización de China en relación con la IED hongkonesa. La división temporal consiste en:

- Fase 1: Iniciación (1979 - 1992)

 Inicia cuando China anunció su política de puertas abiertas en 1979.

⁵⁴ Joint Declaration' Of The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The People's Republic Of China On The Question Of Hong Kong. apartado 4 <https://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm> [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁵⁵ Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, *The Role of Hong Kong in Mainland China’s Modernization in Manufacturing [en línea]*, Asian Survey 51, núm. 4 (agosto de 2011), <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.4.633>, p. 634. [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁵⁶ Ibid., p. 640-641.

- Fase 2: Aceleración (1993 - 1997)

Inicia en 1992 con la disminución de la perturbación política causada por el incidente de Tiananmén y la gira de Deng Xiaoping por el sur de China, conocida como nanxun (gira por el sur), durante la que reafirmó su agenda económica.

- Fase 3: Maduración (1998 - 2008)

Inicia en 1997 con el regreso de la soberanía de Hong Kong a China y la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1.3.2.1 La orientación regional de la política de la puerta abierta

La modernización de China se caracterizó por un rápido crecimiento en algunas regiones y un crecimiento muy bajo en otras, la explicación reside en la importancia económica de la isla de Hong Kong. Ejemplo de este desarrollo geo-localizada es la provincia de Cantón, una de las más retrasadas en términos industriales de 1949 hasta 1979, lejos del corazón de China, con recursos naturales limitados y nula infraestructura en transportes y comunicaciones.

La situación cambió en 1979, cuando Cantón fue elegida como puntero del programa de reformas chino. Fue elegida para un tratamiento especial, debido a su proximidad con Hong Kong y Macao. La provincia de Cantón es adyacente a Hong Kong y más del 80% de la población de Hong Kong habla cantonés. Una vez que China comenzó a abrirse, estos lazos históricos se convirtieron rápidamente en relaciones comerciales⁵⁷.

La idea detrás era fomentar un proceso de reforma en el que: Hong Kong aprendería del resto del mundo, Cantón aprendería de Hong Kong y el resto de China aprendería de Cantón.

A raíz de esto, la región del delta del río de las perlas se ha convertido en una de las regiones económicas más importantes de China. Ha sido una de las tres regiones, junto con la región del delta del río Yangtzé (alrededor de Shanghái) y el borde de Bohai (incluyendo Beijing, Tianjin y la provincia de Hebei) que han impulsado gran parte del desarrollo de China.

⁵⁷ *Ibid.*, p. 643.

La zona del delta del río de las perlas incluye Cantón, Shenzhen, Dongguan, Foshan, Jiangmen, Zhongshan, Zhuhai y las áreas urbanas de Huizhou y Zhaoqing. La zona fue definida por primera vez por el gobierno provincial de Cantón en 1984 y se extendió a sus dimensiones actuales en 1987.

En esta investigación, se utilizará la región conceptualizada por Michael J Enright⁵⁸ denominada la "Gran Región del Delta del río de las perlas" que incluye a la isla de Hong Kong, su península adyacente de Kowloon y la isla de Macao.

Mapa 4. Territorios de la Región del Delta del Gran Río de las Perlas



Fuente: Michael J Enright, Regional powerhouse : the Greater Pearl River Delta and the rise of China [en línea], Singapore ; Hoboken, NJ ; Chichester, England: Wiley, 2005 URL: <http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0602/2005299286.html> p. 10. [consulta: 29 de febrero de 2020].

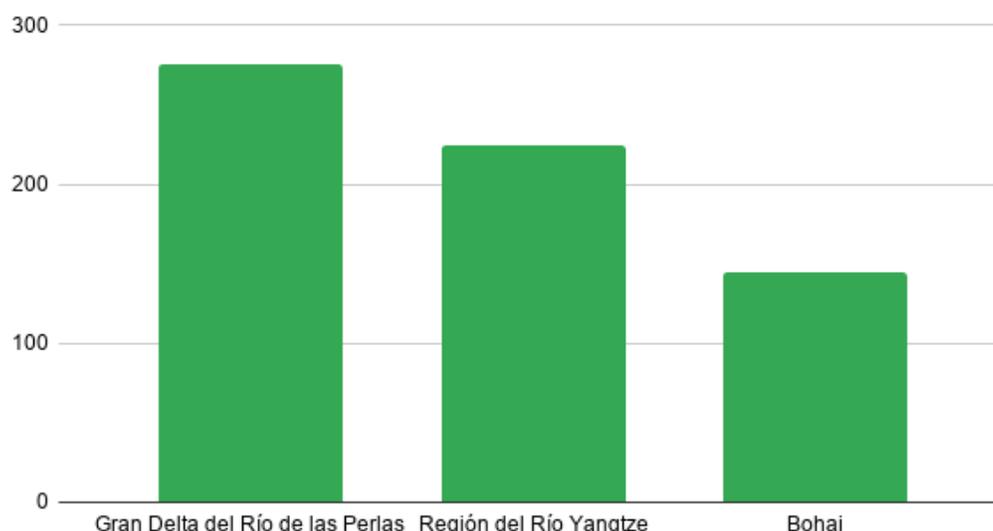
Los altos niveles de interacción entre Hong Kong y la región del delta del río de las perlas significan que deben establecerse comparaciones entre esta región y las otras provincias. Sería un error hablar por separado de la provincia de Cantón y de Hong Kong. Cuando se compara la región del Gran Delta del Río de las perlas con otras regiones económicas líderes en China, su PIB resulta muy superior. El PIB de la región del Gran Delta del Río de las Perlas es de alrededor de 280 mil millones, mientras que la Región

⁵⁸ Michael J Enright, Regional powerhouse: the Greater Pearl River Delta and the rise of China [en línea], Singapore ; Hoboken, NJ ; Chichester, England: Wiley, 2005 URL: <http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0602/2005299286.html> p. 10. [consulta: 29 de febrero de 2020].

del Río Yangtze es de 220 mil millones de USD y la de Bohai de 145 mil millones de USD.⁵⁹

Por lo tanto, la región del Gran Delta del río de las perlas no es solo la parte más orientada internacionalmente de la economía de China, sino que también es la economía regional más grande de China. Si fuera un país, el Gran Delta del río de las perlas habría sido la decimonovena economía más grande del mundo, ocupando el lugar de Suecia que de acuerdo con cifras del FMI tuvo un PIB de 266,848 millones de USD⁶⁰.

Gráfica 1. Producto Interno Bruto por regiones en la RPC (2002)



Fuente: Elaboración propia con base en:
Michael J Enright, *Regional powerhouse : the Greater Pearl River Delta and the rise of China*

1.2.3 Integración Fase 1: “Iniciación” (1979-1992)

Características generales

Durante esta fase, China comenzó a transformarse de una economía de agricultura a una economía global basada en las manufacturas, atrayendo IED a pesar de su subdesarrollada infraestructura en telecomunicaciones y transportes.

La característica esencial de la primera fase definida por Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng⁶¹ es que: el gobierno chino comienza una descentralización gradual

⁵⁹ Ibid., p. 14.

⁶⁰ World Economic Outlook database [en línea], 2021, URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April>

⁶¹ Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, op. cit., p. 645.

de sus decisiones en materia económica industrial. Al principio el gobierno central tenía un control vertical sobre la política económica en otras provincias, y gradualmente el gobierno central fue otorgando mayores prerrogativas a las autoridades provinciales y locales.

Políticas del gobierno chino

El autor Yan Wang menciona que hace solo veinte años las leyes sobre IED eran prácticamente inexistentes, desde 1979 China ha promulgado más de 300 leyes, más de 700 regulaciones y un gran volumen de regulaciones locales.

También comenta que a pesar de los logros en las reformas, los inversionistas extranjeros aún enfrentan problemas como la incertidumbre legal y la dificultad para hacer cumplir los derechos legales en China.⁶²

Por su parte, Shan Gao⁶³ resalta los debates que surgieron en cuanto a la legitimidad de la apertura a la IED, la introducción de la idea de mercado, y las contradicciones de en una economía central planificada.

Puede decirse que, el marco regulatorio de la IED durante la década de 1980 demostró la naturaleza de la economía centralizada de China. Aún existía una estructura administrativa vertical, en la cual el gobierno central tomaba las decisiones finales.

El marco regulatorio limitó la capacidad de los inversores extranjeros para beneficiarse del mercado interno: se alentó a los inversores extranjeros a vender productos en el extranjero, puesto que se requerían permisos para cualquier venta nacional.

Con estas restricciones, la autoridad central no pudo crear políticas y regulaciones para atraer a corporaciones multinacionales. “La autoridad central esencialmente creó políticas y regulaciones para promover una forma particular de inversión extranjera: una inversión de un solo dueño en los sectores orientados a la exportación: los hongkoneses.”⁶⁴

⁶² Yan Wang, *Chinese legal reform: the case of foreign investment law*, European Institute of Japanese Studies East Asian economics & business series, New York: Routledge, 2002, <https://nla.gov.au/nla.cat-vn3292624>. [consulta: 8 de marzo de 2020]

⁶³ Shan Gao, *The Evolution of China's Foreign Investment Policy and Law* [en línea], SJD Dissertations, 2017, URL:<https://elibrary.law.psu.edu/sjd/7> p. 120 [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁶⁴ *Ibid.*, p. 121.

Las regulaciones de la IED la encaminaron como una forma de préstamos puente, en los cuales un inversor extranjero contribuye con medios financieros y tecnológicos a una producción de bienes para luego venderse en el mercado internacional.

Sofisticación de habilidades de administración y tecnología

La combinación de la maquinaria poco sofisticada, la mano de obra no calificada y el bajo costo de la tierra crearon un desincentivo para que las empresas hongkonesas invirtieran en I+D. Era más sencillo explotar los factores de producción de bajo costo y aún así obtener un buen margen de ganancias amplio. Por lo tanto, durante la fase 1 la maquinaria y el personal contaban con un grado de sofisticación y conocimiento relativamente bajo importado de Hong Kong⁶⁵.

Fuentes de financiamiento disponibles

Durante la fase 1, las empresas hongkonesas tenían que utilizar sus propios recursos para superar el estado deficiente de la infraestructura china, había muy pocas fuentes de financiamiento disponibles. Los problemas de transportación, suministros y mano de obra tuvieron que ser resueltos por los mismos inversionistas. Puede decirse que los primeros inversionistas en China tuvieron que empezar desde cero.⁶⁶

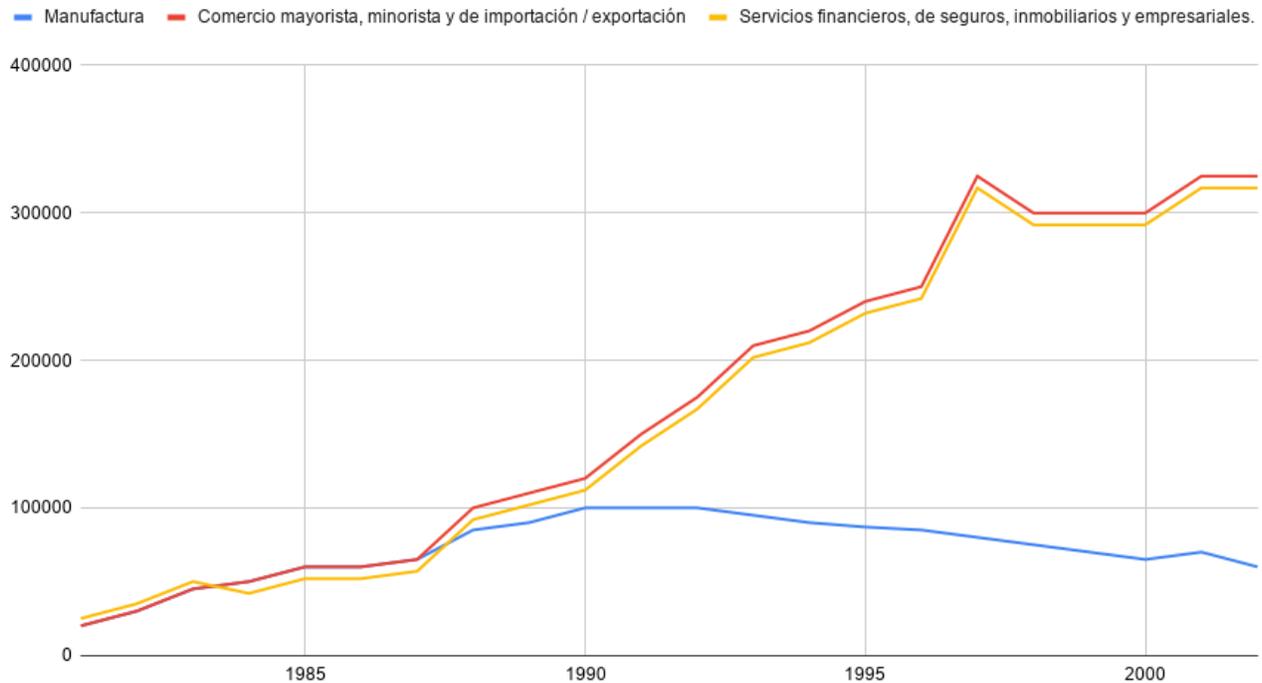
Consecuencias para la economía de Hong Kong

Para Hong Kong este periodo representó el inicio del cambio de una economía de manufacturas a una economía de servicios. El PIB de Hong Kong se redujo notablemente mientras que el sector de servicios muestra una tendencia del PIB en aumento como puede verse en la gráfica 2.

⁶⁵ Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, op. cit., p. 646

⁶⁶ *Ibíd.*, p. 644

Gráfica 2. PIB de Hong Kong desglosado por sector económico (1981-2002)



Fuente: Elaboración propia con base en: Catherine R. Schenk, *Economic History of Hong Kong*

1.2.4 Integración Fase 2: “Aceleración” (1992-1997)

La fase de aceleración estuvo marcada por la gira al sur de Deng Xiaoping en 1992 por las ciudades de Cantón, Shenzhen y Zhuhai, donde generó un gran apoyo local para sus reformas. Deng enfatizó la importancia de la construcción y el desarrollo económico en China, y criticó a quienes se opusieron a la expansión de las reformas. En el tour aseveró que podría adoptar algunos de los elementos del capitalismo, y que el capitalismo podría tener elementos socialistas.⁶⁷

Durante la fase de aceleración, se forjaron vínculos económicos más profundos entre Hong Kong y la región del gran delta del río de las perlas, a medida que la economía de Hong Kong transitó de las manufacturas a los servicios.

⁶⁷ Suisheng Zhao, *Deng Xiaoping's Southern Tour: Elite Politics in Post-Tiananmen China* [en línea], *Asian Survey*, vol. 33, no. 8, 1993, URL: www.jstor.org/stable/2645086 p. 746. [consulta: 29 de febrero de 2020].

Políticas del gobierno chino

Durante la segunda fase de aceleración se dieron reformas a la constitución que cambiaron la relación entre la planificación de la economía y el mercado.

Una de las leyes más relevantes sobre la inversión en China fue el *Catálogo de Orientación para las Industrias de Inversión Extranjera* mejor conocido como Catálogo de IED. Fue aprobado el 20 de junio de 1995⁶⁸. Este proporcionó una mejor y más detallada orientación los inversionistas, lo que mejoró la transparencia, accesibilidad y previsibilidad de la regulación de las empresas con capital extranjero.

El objetivo era diseñar un nuevo sistema de pautas de inversión. Bajo esta regulación, un inversor extranjero podía consultar el Catálogo de IED para obtener información relevante sobre las pautas de IED en China.

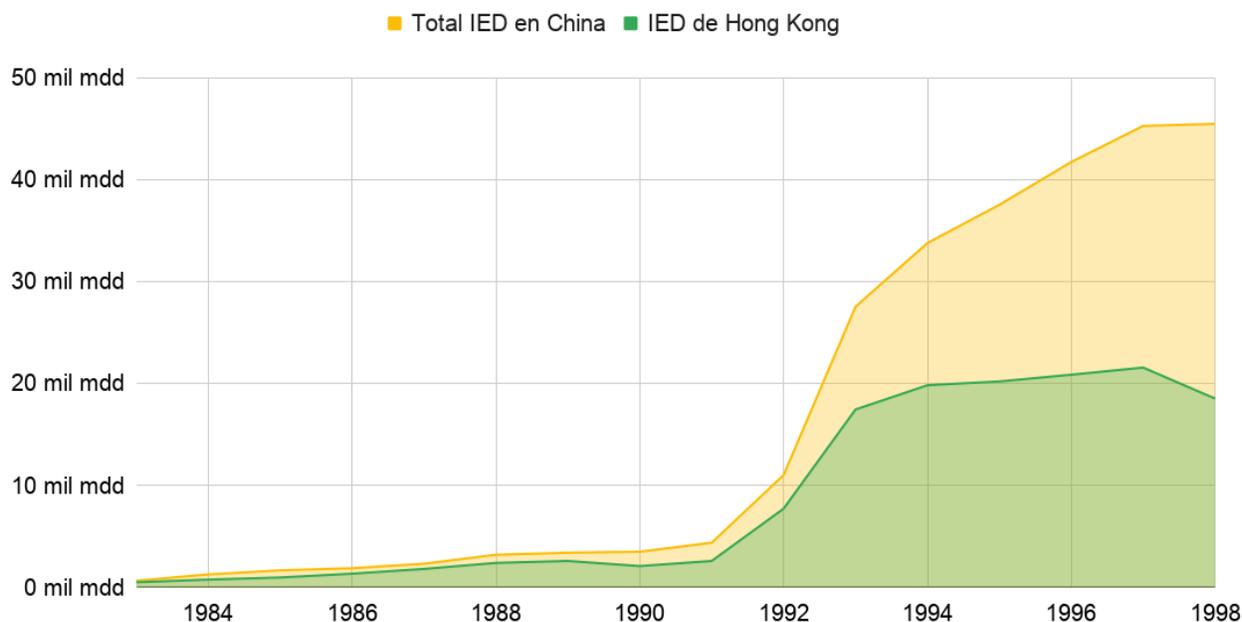
Bajo este sistema, todos los proyectos de inversión se clasifican en tres **categorías**: alentado, restringido y prohibido. Cualquier industria fuera del catálogo se consideraría como permitido. El catálogo marcó el inicio de un nuevo enfoque respecto a la IED; ofreció una orientación clara sobre las condiciones y los beneficios para los inversores extranjeros y tomó elementos de la economía de mercado le permiten al gobierno central manipular el desarrollo de la economía⁶⁹.

Como se ha descrito, desde la apertura en 1978, los flujos de IED hacia China han crecido rápidamente. El punto de inflexión en cuanto a la entrada de IED se dio en 1992 como resultado de la mejora en el ambiente de inversión, la transparencia y los marcos regulatorios.

⁶⁸ Shan Gao, op. cit., p. 175.

⁶⁹ *Ibíd.* p. 175.

Gráfica 3. IED hongkonesa respecto al total de IED en la RPC (1983-1998)



Fuente: Elaboración propia con base en: Kui Yin Cheung y Chengze Simon Fan, "Hong Kong Investment in China and Income Distribution of Hong Kong", *Journal of Economic Integration* 16, núm., diciembre de 2001

Las reformas sugieren dos transiciones importantes. Primero, la autoridad central reconoció la importancia del mercado y el interés privado al afirmar establecer la "economía socialista de mercado". La Constitución proclamó además que "el interés privado está protegido y guiado como parte de la economía socialista de mercado".⁷⁰ Segundo, China necesitaba atraer inversiones extranjeras de alta calidad mediante la promoción del estado de derecho, este período significó un aumento en la reglamentación comercial de China.

Sofisticación de habilidades de administración y tecnología

La fase 1 de integración entre China y Hong Kong, se caracterizó por la tendencia de los inversionistas hongkoneses de invertir poco en innovación y aprovechar los factores de producción de bajo costo.

⁷⁰ Preámbulo de la Constitución China [en línea], URL: https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004.pdf?lang=es. [consulta: 29 de febrero de 2020].

Sin embargo, a mediados de la década de 1990, China comenzó a recibir IED de otros Estados. Fue el momento en que muchas empresas transnacionales movieron sus operaciones a China y el panorama competitivo cambió dramáticamente. Ahora que las regulaciones se habían vuelto más transparentes había mayor interés en invertir en China y la competencia se volvió más dura.

En la fase 2, las empresas manufactureras de Hong Kong pasaron de explotar el bajo costo de los factores de producción a invertir en automatización y en las tecnologías de producción. Los empresarios hongkoneses incrementaron su productividad, no solo invirtiendo en procesos y tecnologías de automatización, sino introduciendo buenas prácticas de administración en sus plantas y asegurando un alto grado de calidad y transparencia ausente en la fase 1⁷¹.

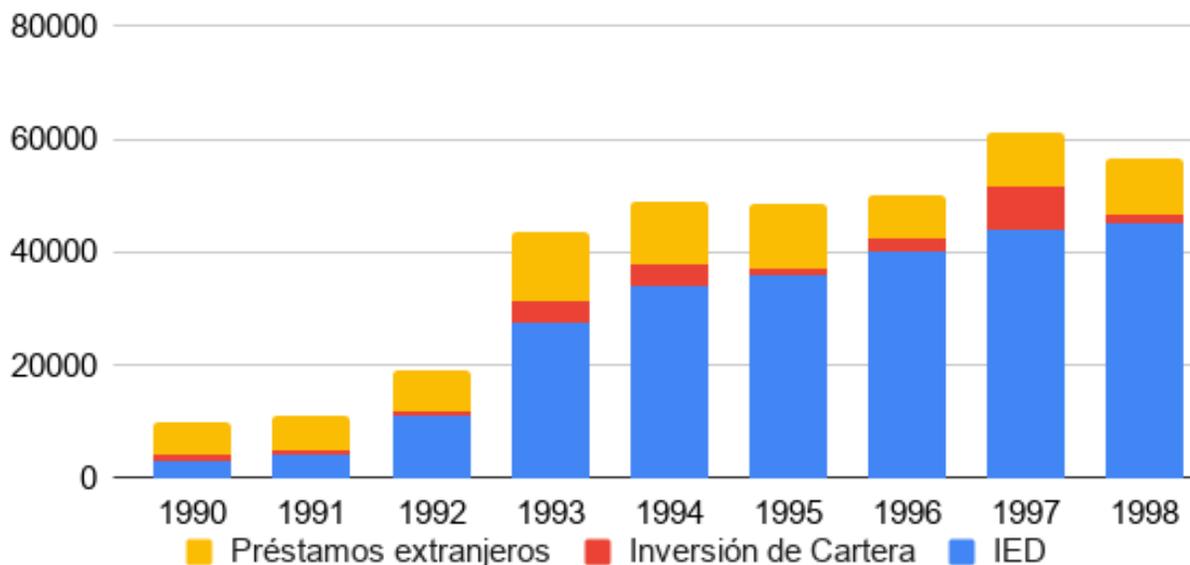
Fuentes de financiamiento disponibles

El aumento de los flujos de capital gracias a la IED a partir de 1992 alteró la estructura y la magnitud del financiamiento externo de China, véase *la gráfica 4*. Allí mismo se apreció que durante el período 1983-1991 el financiamiento externo total representó 67 mil mdd y, en este mismo periodo, la principal fuente de capital extranjero fueron los préstamos, que representaron más del 60% del financiamiento externo total. De 1992 a 1998, el financiamiento externo aumentó casi cinco veces (a \$ 327 mil millones) y la IED se convirtió en la principal fuente de fondos, proporcionando a China el 70% de los recursos externos totales⁷².

⁷¹ Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, *op. cit.*, p. 646

⁷² Françoise, Lemoine. "FDI and the opening up of China's economy, [en línea], Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales, 2000
URL: <http://www.cepii.fr/CEPII/en/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=109> p. 22. [consulta: 29 de febrero de 2020].

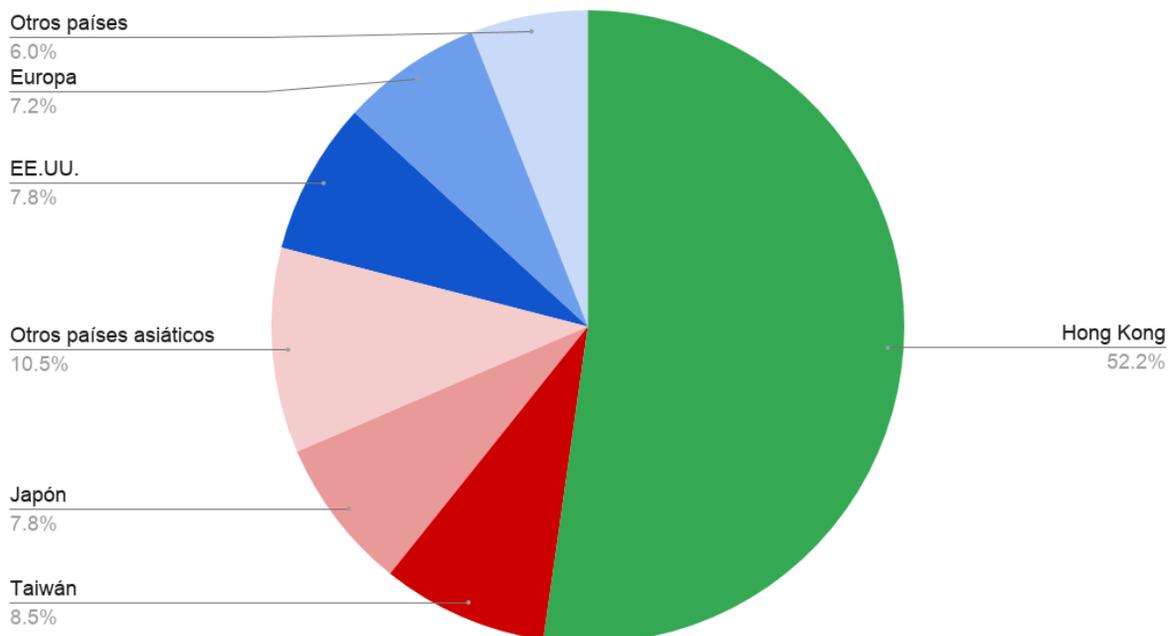
Gráfica 4. Flujos de inversión extranjera desglosados por tipo (1990-1998) en millones de USD



Fuente: Elaboración propia con base en:
 Françoise, Lemoine. "FDI and the opening up of China's economy"

En la gráfica 5 se aprecia de toda la IED HK apporto más de la mitad. La razón es la conexión cultural y geográfica entre la provincia de Cantón y la isla de Hong Kong.

Gráfica 5. Países de Origen de la IED recibida en China (1992-1998)



Fuente: Elaboración propia con base en: Françoise, Lemoine. "FDI and the opening up of China's economy"

1.2.5 SEZ (Zonas económicas especiales)

En palabras de Wei Ge una SEZ “es un área geográfica dentro del territorio de un país donde las actividades económicas, de ciertos tipos, son promovidas por un conjunto de instrumentos de política que generalmente no son aplicables al resto de el país. Institucionalmente, la existencia de una SEZ refleja el hecho de que el gobierno anfitrión lleva a cabo su política económica de manera tan discriminatoria que ciertas regiones geográficas, actividades económicas y grupos de interés son fuertemente favorecidos sobre otros⁷³”.

Además de los incentivos fiscales, las SEZ han reunido otro tipo de incentivos de una manera flexible e innovadora. Los incentivos incluyen tarifas preferenciales por uso de terrenos o instalaciones arreglos favorables con la duración del proyecto, el tamaño, el sector invertido, la ubicación y el tipo de propiedad; tratamientos flexibles en materia de gestión empresarial, empleo, planes salariales; y otras medidas en ese sentido⁷⁴.

Historia de las SEZ

En 1979, seis meses después de que se aprobara la ley de empresas conjuntas o alianzas estratégicas, fue aprobada la creación de las SEZ en China. Surgieron tres en Cantón: Shenzhen, Zhuhai y Shantou y en la provincia de Fujian una: Xiamen. En palabras de Wei Ge “a las SEZ se le permitió experimentar, a prueba y error un modelo económico no convencional en China, orientado al mercado y hacia el exterior.”⁷⁵

Racionalidad de las SEZ

Es importante conocer la racionalidad detrás de la implementación de las SEZ. Diversos autores han escrito sobre las causas que impulsaron su creación, en los siguientes párrafos se hablará de las perspectivas más relevantes, que resultan complementarias entre sí.

⁷³ Wei Ge, *Special Economic Zones and the Opening of the Chinese Economy: Some Lessons for Economic Liberalization [en línea]*, *World Development* 27, núm. 7 julio de 1999 URL, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00056-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00056-X). p. 1268 [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁷⁴ Wei Ge *op. cit.* p. 1270.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 1268

En primer lugar, el autor Wei Ge se enfoca en los objetivos económicos de esta política. Él considera que los objetivos prioritarios eran experimentar con el desarrollo de un sistema económico orientado hacia el mercado y servir al país como una “ventana” y una “base” en estos aspectos. Lo resume en las siguientes líneas: “A través de la ventana, el resto de la economía doméstica podría conectarse con el mundo exterior, incluso sin dejar la puerta abierta de par en par. Como base, las SEZ funcionaban como un laboratorio donde se podían desarrollar varios métodos destinados a superar los inconvenientes asociados con un sistema de planificación central.”⁷⁶

En segundo lugar, Susan Shirk⁷⁷ sostiene que el objetivo primordial de esta experimentación era atraer IED, debido a su relevancia para la modernización económica de China. La captación de inversión se lograría otorgando medidas concesionales y un buen ambiente de negocios en estos territorios. Como un paralelismo de las zonas orientadas a exportaciones en Corea, Taiwán y otras economías que se desarrollaron durante la década de 1960-70. Al igual que en esas economías se esperaba priorizar las industrias ligeras para orientar la economía a la exportación.

Por último, Yun-Wing Sung habla acerca de las razones geopolíticas que llevaron a la creación de las SEZ y que se encuentran íntimamente ligadas con Hong Kong. Sung enfatiza en su libro: *The China-Hong Kong Connection* sobre la orientación regional de la política de la puerta abierta. “Las SEZ también tiene un propósito político de facilitar el retorno de Hong Kong, Macao y Taiwán a la soberanía china. No es accidente que Shenzhen es adyacente a Hong Kong y Zhuhai a Macao y que la SEZ de Xiamen está a unas millas de dos islas controladas por Taiwán. Se ha buscado un acuerdo similar con Taiwán al de Hong Kong y Macao de ingresar a la soberanía china a través de la figura de la RAE”⁷⁸.

⁷⁶ Ibid., p. 1268

⁷⁷ Susan L Shirk, *How China opened its door : the political success of the PRC's foreign trade and investment reforms*, Integrating national economies, Washington, D.C: Brookings Institution, 1994. p. 35.

⁷⁸ Yun-Wing op. cit., p. 11

Mapa 5. Ubicación de las SEZ China



Fuente: China - Special Economic Zones 1997 (272K) from the Handbook of International Economic Statistics <https://legacy.lib.utexas.edu/maps/china.html>

De acuerdo con Shirk, se abrieron únicamente 4 SEZ por la oposición a la apertura económica dentro del PCCh. “Después de 30 años de casi completo aislacionismo de la economía mundial, muchos líderes chinos permanecían comprometidos con la idea de la autosuficiencia nacional. Siguiendo la doctrina de Mao, argumentaban que la historia de China durante el siglo XIX probó que la intervención occidental lleva a la dominación extranjera y contaminación cultural⁷⁹”. Incluso, Deng Xiaoping fue criticado fuertemente durante los setenta como un *lacayo* de *extranjeros* por sus opositores en el PCCh.

En este sentido, el establecimiento de únicamente cuatro SEZ se presentó a los líderes con filiación maoísta como una manera de recibir los beneficios de la IED restringiendo la influencia cultural extranjera a pequeñas áreas. El escaso número de SEZ fue una manera de reducir la resistencia a las reformas económicas⁸⁰.

⁷⁹ Susan Shirk, *op. cit.*, p. 36

⁸⁰ *Ibid.* p. 36

Implementación de las SEZ

La estrategia para atraer la IED a las SEZ fue dar generosos subsidios en forma de contratos fiscales y a cambio de divisas que le otorgó el gobierno central a las SEZ. A principios de 1980, Cantón y Fujian recibieron contratos fiscales de cinco años que les permitieron retener casi todos los impuestos y ganancias industriales generadas por las empresas en su jurisdicción. Cantón en particular pudo reducir su dependencia a la infraestructura del gobierno central y su inversión de un 80% de fondos en 1979 a 2% en 1992⁸¹.

A las SEZ se les permitió retener toda la moneda extranjera fuerte que se obtuvo del comercio, en contraste con el promedio del 25% permitido en otras localidades. A Cantón y Fujian también se les otorgaron tasas especiales de retención de divisas más altas que las de otras provincias.

Estas medidas, se traducen en un menor costo de producción y por lo tanto mayores beneficios económicos. Junto con la construcción de infraestructura y una mejoría en la estructura legal y el marco administrativo, estas políticas, amigables para los inversores, han ayudado a incrementar los inlujos de IED en un volumen muy alto en un periodo de tiempo muy corto.

En palabras de Shirk: “El particularismo geográfico demostró ser una estrategia potente para reorientar a los funcionarios locales de la autosuficiencia hacia la economía mundial. Cuando los funcionarios de otras provincias vieron los beneficios económicos que Cantón, Fujian y SEZ recibieron de las exportaciones, las empresas conjuntas y la libertad del plan, comenzaron a presionar por las mismas oportunidades.”⁸²

El ejemplo más destacado es la economía de la SEZ de Shenzhen que ha estado creciendo a un ritmo acelerado desde 1980. Mientras que la economía general china se expandió a una tasa promedio de 10% durante 1980-95, la SEZ de Shenzhen ha crecido a 35.5%.⁸³

⁸¹ *Ibid.* p. 38

⁸² *Ibid.* p. 38

⁸³ Wei Ge *op. cit.* p. 1272.

1.3 Vinculación Económica RPC - HK (1997-2020): De la retrocesión a la actualidad

En este apartado se aborda la última fase de interacción económica entre la RAE de Hong Kong y China continental. Se utiliza el marco teórico de Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng⁸⁴, ellos denominan el periodo de 1998 a 2008 la fase de la maduración económica. El inicio de la fase de comienzo con la entrada de China a la OMC y el retorno de Hong Kong a la soberanía china.

Posteriormente se hablará del periodo, que ya no abarca la investigación de Sharif, aunque se utilizará la metodología establecida en su estudio, para analizar los cambios ocurridos desde 2008 hasta 2020. Se espera, para el final de este apartado, diagnosticar la relevancia de la economía de Hong Kong para el gobierno central chino en 2020.

1.3.1 Integración Fase 3: “Maduración” (1997-2008)

Características generales

A continuación, se clarifican las diferencias entre los territorios de China y Hong Kong, a pesar del retorno a la soberanía. Martin⁸⁵ precisa que el comercio entre ellos continúa clasificándose como comercio internacional, por ello los traslados de bienes y mercancías deben pasar por las aduanas chinas y hongkonesas, respectivamente. Al igual que las personas deben pasar por las oficinas de migración. Por su parte, las empresas de Hong Kong que deseen invertir en China se consideran compañías extranjeras, de acuerdo con las cifras del Banco Mundial que se basan a su vez en las cifras de la UNCTAD⁸⁶.

⁸⁴ Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, *op. cit.*, p. 646

⁸⁵ Michael F Martin, Hong Kong: Ten Years After the Handover [en línea], CSR Report For Congress, 2007, URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL34071.pdf> p. 40 [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁸⁶ Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$) - Hong Kong SAR, China [en línea], 2019, URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=HK> [consulta: 29 de febrero de 2020].

Este periodo de tiempo es cuando China pasa a ser la fábrica del mundo, por la gran cantidad de CTN que movieron sus operaciones allí. Sharif señala en sus palabras que “Hong Kong era la tienda al frente del negocio y China la fábrica detrás”⁸⁷.

Otra característica de esta fase es que las CTN establecían sus oficinas centrales en Hong Kong, debido al valor agregado en el sector financiero y por el mejor ambiente de negocios. Para esta fase los fabricantes hongkoneses se expandieron más allá de la provincia de Cantón, a lugares como: Jiangsu, Zhejiang y Shanghai.

Tabla 4. Fuentes principales de IED en 4 provincias de China en 2007

Provincia	1ª fuente de IED y (porcentaje de IED)	2ª fuente de IED y (porcentaje de IED)	3ª fuente de IED y (porcentaje de IED)
Cantón	Hong Kong (48%)	Islas vírgenes (27%)	Samoa (3.5%)
Shanghai	Hong Kong (25%)	Corea (7%)	Singapur (6%)
Zhejiang	Hong Kong (41%)	Islas vírgenes (24%)	Taiwán (2.5%)
Jiangsu	Hong Kong (31%)	República de Corea (7%)	Taiwán (6.8%)

Fuente: Elaboración propia con base en:
Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, The Role of Hong Kong in Mainland China's Modernization in Manufacturing, Asian Survey 51, núm. 4.

Políticas gubernamentales

Se afirma que las decisiones políticas, son un indicador clave de cómo se ha transformado la relación económica. Por ello a continuación se analizará CEPA, un tratado de libre comercio entre la RAE de Hong Kong y China continental.

CEPA

CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) se firmó el 29 de junio de 2003. Tenía el propósito de continuar con el fomento del comercio y la inversión entre el gobierno central y la RAE.

Consta de tres secciones: **i)** reducciones arancelarias en 273 categorías de bienes que Hong Kong exporta a China continental; **ii)** una apertura preferencial del mercado chino a los proveedores de servicios de Hong Kong y **iii)** medidas complementarias destinadas a facilitar los intercambios de bienes, capital y personas. El 29 de septiembre

⁸⁷ Naubahar Sharif y Mitchell M. Tseng, *op. cit.* p.651

de 2003, Hong Kong y la RPC firmaron seis anexos del acuerdo principal.⁸⁸ La firma de este acuerdo ha reforzado la ventaja competitiva de Hong Kong en China continental.

CEPA permitió a Hong Kong convertirse en el primer territorio fuera de China continental con servicios bancarios denominados en renminbi⁸⁹. CEPA permite a los bancos hongkoneses ofrecer cuentas bancarias, tarjetas de crédito y remesas denominadas en renminbi.⁹⁰

Fuentes de financiamiento

En esta fase, surgió otro canal de aprovisionamiento de capital financiero, para el desarrollo de la industria. Iniciaron las ofertas públicas iniciales (OPV) de empresas en las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong.⁹¹ Esto significa que los fabricantes tenían disponible un amplio abanico de oportunidades para financiar sus proyectos.

Sofisticación de habilidades tecnológicas

La fase de maduración representó un punto de inflexión en China continental en su política de innovación local; comenzaron los esfuerzos de los gobiernos dentro de China de impulsar la creación de I+D endógeno.

En marzo de 2006 se anunció el plan *National Mid and Long Term Science and Technology Development Plan for 2006-2020*. Su finalidad, incrementar la innovación local durante los años venideros. Este plan habla de convertir a China en una “sociedad orientada a la innovación” para el año 2020 y en el líder en mundial en ciencia y tecnología para 2050.

Por otro lado, el gobierno provincial de Cantón ya había publicado su propia política en este sentido en septiembre de 2005. El *Decision on Enhancing Indigenous Innovation Capability and Improving Industry Competitiveness* buscaba fortalecer a

⁸⁸ Bruno Cabrillac, “A Bilateral Trade Agreement Between Hong Kong and China: CEPA”, *China Perspectives* 2004, núm. 4 (el 1 de julio de 2004), <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.3002> p. 1.

⁸⁹ Renminbi es el nombre oficial de la moneda de la RPC, una unidad de renminbi es igual a un yuan. En la literatura de economía se utiliza RMB para no usar el símbolo ¥ y confundirlo con el yen japonés.

⁹⁰ Michael F Martin, *op. cit.*, p 40.

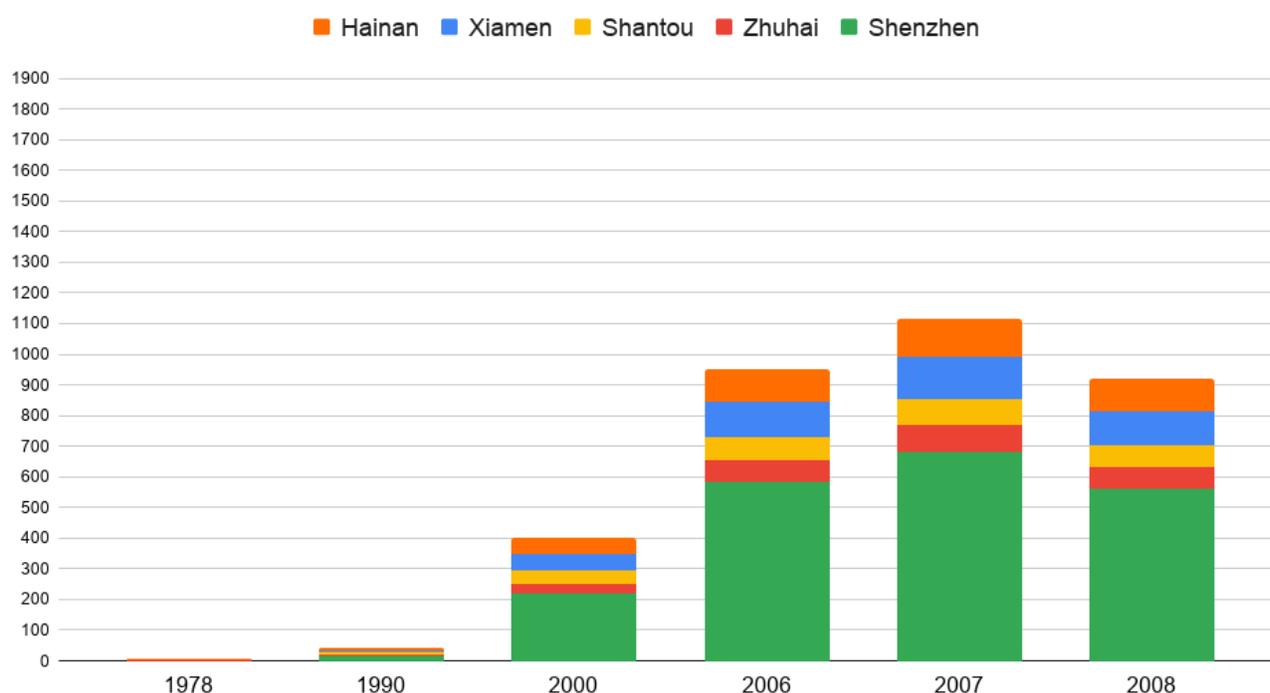
⁹¹ Se entiende por OPV o IPO, por sus siglas en inglés, a cuando una empresa lanza acciones en una oferta pública en algún mercado bursátil. Las principales razones que impulsan a una empresa a optar por una OPV es atraer más capital financiero y permitir que los inversores iniciales de la compañía puedan optar por retirar su inversión de la mesa. Una OPV es una buena alternativa para acelerar el ritmo de expansión de una empresa.

Cantón como el principal motor de crecimiento económico en el sur de China y mantener su ventaja competitiva respecto a las otras provincias. Se busca reducir la dependencia de Cantón a la tecnología extranjera.

Zonas Económicas Especiales (SEZ)

Para 2008, las políticas implementadas por primera vez en la SEZ estaban comenzando a propagarse a otras partes de la RPC. Una de ellas llevaba la delantera sobre las demás: Shenzhen. Las siguientes cifras permiten respaldar la afirmación.

Gráfica 6. PIB de las SEZ chinas medido en millones de RMB



Fuente: Elaboración propia con base en:
Yue-man Yeung, Joanna Lee, y Gordon Kee, China's Special Economic Zones at 30

Para 2008, el PIB de Shenzhen era 5 veces mayor que el de Xiamen, la SEZ con el segundo PIB más alto. El éxito económico de Shenzhen se explica por la voluntad política propia, esta ciudad adoptó de forma independiente medidas que lo hicieron destacar del resto. Shenzhen se distingue por evitar la confianza en incentivos gubernamentales de plazo limitado, se centró en cambio en la renovación y la mejora tecnológica liderada por el sector privado para mejorar su posición competitiva.

La información de Leslie Sklair⁹² apunta a que, Shenzhen fue la primera ciudad de China continental en adoptar un salario mínimo oficial; todos los trabajadores permanentes y la mayoría de los trabajadores por contrato recibieron un paquete de seguro social superior a cualquier otro disponible anteriormente en China.

La mejora de las condiciones de empleo y protección social, ocasionaron un boom en la migración hacia Shenzhen: para 1989, más de un millón de trabajadores temporales habían llegado a la SEZ⁹³. Las mejoras en la productividad laboral siguieron y los comienzos de un mercado laboral "libre" surgieron a principios de los años noventa.

Las cifras proporcionadas por el autor Wei Ge⁹⁴ permiten dimensionar la importancia de Shenzhen respecto al mercado interno de China. Shenzhen producía en este momento el 70% de las pantallas LCD, el 33% de los teléfonos inalámbricos digitales y el 30% de las computadoras personales.

Shenzhen fue exitosa en atraer IED, la cual en un inicio venía primordialmente de Hong Kong. Pero, para 2008, los inlujos de IED se habían diversificado a 82 países. Este éxito en atraer IED se refleja en el gran volumen de exportaciones de Shenzhen; en 2008 las exportaciones de Shenzhen tuvieron 6 veces el valor que las exportaciones de Xiamen -el segundo lugar en la lista de exportaciones de zonas económicas especiales.⁹⁵

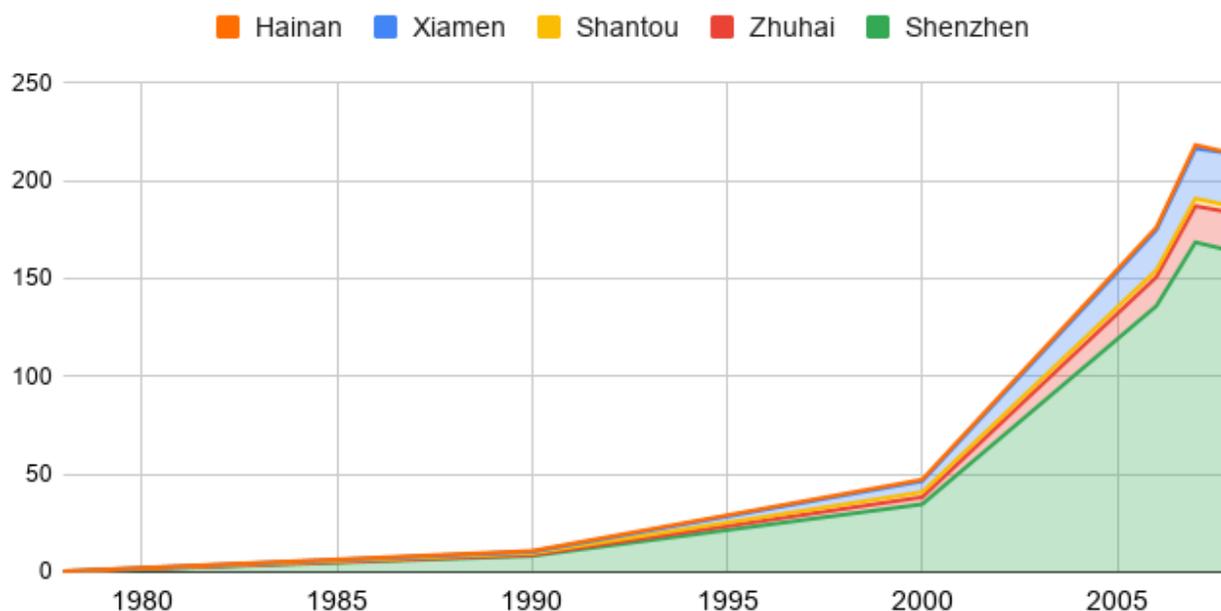
⁹² Sklair, Leslie, *Problems of Socialist Development—the Significance of Shenzhen Special Economic Zone for China Open-Door Development Strategy*, International Journal of Urban and Regional Research, 15, 1991. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1991.tb00630.x> p. 203. [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁹³ Olivia K. M. IP, *Changing Employment Systems in China: Some Evidence from the Shenzhen Special Economic Zone*, Work, Employment [en línea], Society, 9, 1995. URL: <https://doi.org/10.1177/095001709592003> p. 270 [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁹⁴ Wei, Xie, *Acquisition of Technological Capability through Special Economic Zones (SEZs): The Case of Shenzhen SEZ [en línea]*, Industry and Innovation,, 2000 URL: <https://doi.org/10.1080/713670253> p. 202. [consulta: 29 de febrero de 2020].

⁹⁵ Huang, Ling, "Shenzhen: The Paradigm of Tracing Socialism with Chinese Characteristics," Guangdong Dangshi (The History of the CCP in Guangdong) [en línea], 2008, URL: <https://doi.org/10.2747/1539-7216.50.2.222> p. 25 [consulta: 29 de febrero de 2020].

Gráfica 7. Volumen de las exportaciones de las SEZ (1978-2008) en millones de USD



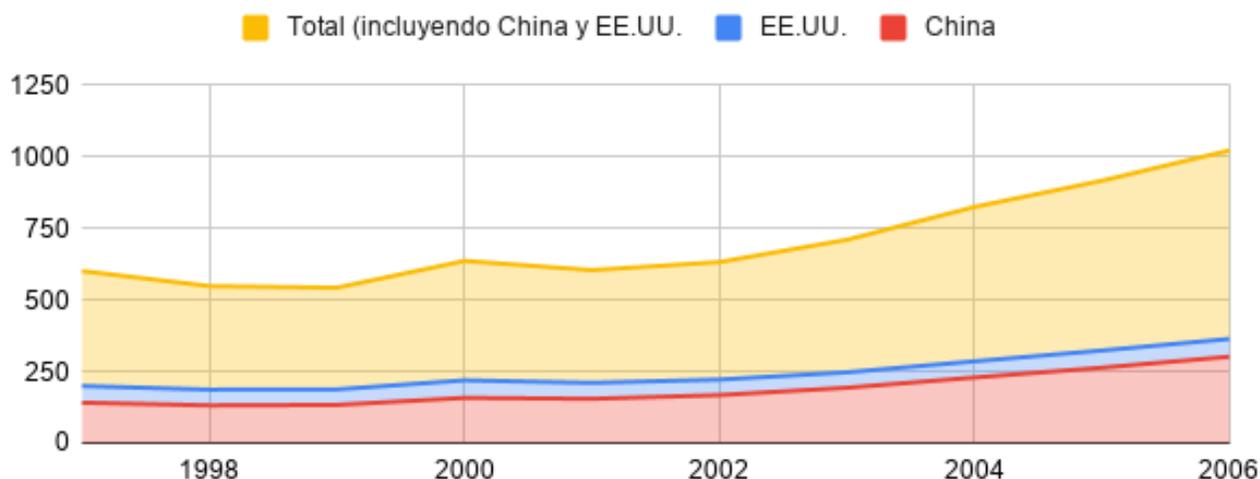
Fuente: Elaboración propia con base en:
Yue-man Yeung, Joanna Lee, y Gordon Kee, China's Special Economic Zones at 30

En este apartado se ha mostrado evidencia de la apertura más amplia de la economía china. En primer lugar, su incorporación a la OMC que la obliga a ceñirse a estándares internacionales de libre mercado. En segundo lugar, la diversificación de las fuentes de IED. Tercero, la ampliación de las inversiones de los hongkoneses en otras provincias además de Cantón. Cuarto, se ha confirmado la creciente importancia de las SEZ, de las cuales Shenzhen ha despuntado por márgenes muy amplios.

El tratado de libre comercio entre China y Hong Kong -CEPA- reafirma la importancia de la IED e inversión extranjera. No obstante CEPA, existe una disminución en la importancia de la transferencia tecnológica hongkonesa: el nivel administrativo central y la provincia de Cantón han anunciado planes a largo plazo para posicionarse como líderes en la I+D. Michael F. Martin⁹⁶ habla del volumen entre el comercio entre China y Hong Kong y cómo ha crecido año con año. Esto habla de la profunda integración de las economías.

⁹⁶ Michael Martin. *op. cit.*

Gráfica 8. Volumen de comercio de HK con la RPC y EE.UU. del total del comercio (1997-2006) en miles de millones de USD



Fuente: Elaboración propia con base en:
Martin, Michael F. Hong Kong: Ten Years After the Handover

Para el año 2008, Martin⁹⁷ apunta a que Hong Kong continúa siendo el centro de negocios de la Región del Gran Delta del Río de las Perlas, manteniendo un valor agregado por la fortaleza de su sector financiero y ambiente de negocios, aunque esta posición se encuentra en riesgo debido al crecimiento de las SEZ, especialmente Shenzhen.

Las consideraciones sobre la apertura de China para 2008 es que ha sido un, basado en el particularismo geográfico. La apertura de la economía se ha concentrado en las SEZ, aunque para este año la que más se acerca al nivel de apertura de Hong Kong es Shenzhen.

Ahora, considerando la mayor apertura de China y el acelerado crecimiento de Shenzhen es un hecho que Hong Kong ya no es la única ventana de China al mundo - en palabras de Yun-Wing Sung⁹⁸. La pregunta que se busca responder es: ¿para el año 2020 Hong Kong continúa con una ventaja comparativa o de liderazgo respecto a Shenzhen o Shanghai?

⁹⁷ Michael F Martin, *op. cit.*, p. 24

⁹⁸ Yun-Wing Sung *op. cit.*, p.20

1.3.2 Integración Fase 4: “Internacionalización” (2008-2020)

A continuación, se discutirá cómo se ha modificado la relación económica entre la RAE de Hong Kong y China. Se le nombrará a esta fase de la integración económica la apertura financiera y su inicio está marcado por la crisis financiera del 2008.

Naubahar Sharif y Mitchell Tseng quienes proporcionaron el marco de trabajo de las anteriores fases de integración no han escrito un análisis sobre este periodo de tiempo.

Se busca describir los cambios en la integración económica desde 2008 hasta febrero de 2020.

El fin último de este análisis es evaluar la importancia económica de Hong Kong para el gobierno central en 2020, tomando en cuenta las sucesivas modernizaciones y aperturas de la economía de China.

Características generales

Debido al éxito en el experimento de las SEZ, la principal intención del gobierno central ha sido armonizar sus políticas de IED y extender el desarrollo industrial planificado a otras provincias de China.

Una manera de rastrear el aumento de los vínculos directos del gobierno central de China con otros Estados es el número de tratados de libre comercio. Chiang⁹⁹ recopila las cifras que indican que para noviembre de 2015 China había firmado tratados de libre comercio bilaterales con Estados como Corea del Sur, Australia, Singapur, Taiwán y Nueva Zelanda. Además del tratado de libre comercio con la ASEAN que entró en vigor en 2010.

Estas conexiones directas reafirman que Hong Kong perdió su posición de puente único de China con el exterior. Aunque sigue siendo un puente en ámbitos muy específicos que se analizarán a continuación.

⁹⁹ Chiang Min-Hua, *Sustaining Hong Kong's Services amid the Changing Dynamics of China's Economy* [en línea], *China Perspectives* 2016, URL: <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6978>. p. 37 [consulta: 29 de febrero de 2020].

Políticas de apertura económica del gobierno chino

Programa de Acciones preferentes

En noviembre de 2013, el Consejo de Estado de la República Popular China lanzó un programa piloto de acciones preferentes, lo que implica un cambio a su tradición de “acciones iguales, derechos iguales”.¹⁰⁰

Las reglas del programa piloto establecen que las compañías que lancen acciones en la bolsa de Shanghái y Shenzhen podrán emitir acciones preferentes. Esto es un anuncio de que China se encuentra en pleno proceso de reforma de sus mercados de capitales. La intención de la reforma es que las acciones preferentes impulsen la inversión en China y al mercado bursátil chino porque ofrece nuevas alternativas financieras a los inversionistas.

Además, la norma se inserta como una herramienta para cumplir con el coeficiente de adecuación de capital que exige la normativa Basilea III¹⁰¹. A partir de 2013, China obliga a sus bancos a ajustarse al coeficiente de Basilea III. Este coeficiente mide la capacidad del capital de los bancos para asumir cierto margen de riesgo de manera más estricta que antes de la crisis financiera de 2008.

Zona de Libre Comercio de Shanghái (SFTZ)

En septiembre de 2013, el Consejo de Estado de China anunció que adoptaría el plan de la creación de la Zona de Libre Comercio Piloto de Shanghái. El propósito de la FTZ —por sus siglas en inglés *Free Trade Zone*— es reducir el marco regulatorio de IED de China en Shanghái.

¹⁰⁰ A continuación se enlistan las diferencias entre las acciones preferentes y las acciones comunes: son acciones de una compañía con dividendos que se pagan a los accionistas antes de que se emitan dividendos de acciones comunes. Si la empresa se declara en bancarota, los accionistas preferentes tienen derecho a recibir el pago de los activos de la empresa antes que los accionistas comunes. La mayoría de las acciones preferenciales tienen un dividendo fijo, mientras que las acciones ordinarias generalmente no. Los accionistas de acciones preferentes tampoco suelen tener derechos de voto, pero los accionistas comunes suelen tenerlos.

<https://www.investopedia.com/terms/p/preference-shares.asp> [consulta: 29 de febrero de 2020].

¹⁰¹ Basilea III es un acuerdo regulatorio internacional que introdujo un conjunto de reformas diseñadas para mejorar la regulación, supervisión y gestión de riesgos dentro del sector bancario. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó la primera versión de Basilea III a fines de 2009, otorgando a los bancos aproximadamente tres años para satisfacer todos los requisitos. En gran medida en respuesta a la crisis crediticia, los bancos deben mantener índices de apalancamiento adecuados y cumplir con ciertos requisitos de capital mínimo.

James Chen, “Learn about Basel III”, Investopedia, consultado el 28 de febrero de 2020, <https://www.investopedia.com/terms/b/basell-iii.asp>.

El plan de la Shanghai FTZ permitir que proyectos de empresas totalmente extranjeras se registren en el sistema de empresas chino sin previa autorización y con los beneficios de una empresa nacional. Bajo el marco de la SFTZ, varias cláusulas de las leyes: de *Equity Joint Venture (EJV)* [Empresas de Capital Conjunto], de *Cooperative Joint Venture (CJV)* [Empresas Conjuntas Cooperativas] y de *Wholly Foreign-owned Enterprise (WFOE)* [Empresas completamente propiedad de extranjeros] serían suspendidas por 3 años. Además, la reforma de la SFTZ Shanghai removió varios procesos de revisión y aprobación adicional para los inversionistas extranjeros.

En síntesis, las reglas de la IED de empresas extranjeras se relajan; en el resto de China continental todas las empresas deban pasar por una revisión exhaustiva del gobierno. Bajo el nuevo marco regulatorio de Shanghai el registro se obtiene automáticamente a menos que la empresa pertenezca a una lista que prohíbe a sectores específicos de recibir tratamiento nacional.

Otra medida, es la libre circulación del renminbi para ser intercambiado por otras monedas. Y, se prevé que 18 sectores de servicios desde servicios financieros a la transportación tengan menores regulaciones en la zona.

En 2015, este experimento se expandió a Tianjin y la ciudad de Cantón en 2015. La zona de Tianjin busca atraer la inversión de los empresarios taiwaneses que no fueron considerados para la FTZ de Shanghai. Por otro lado, FTZ de Cantón busca la promoción del Estado de Derecho.

Para el año 2019 se aprobó que la SFTZ de Shanghai quitara todos los derechos de aduanas para promover el libre mercado. A las empresas extranjeras tampoco se les cobrarían derechos de aduanas por transportar bienes o almacenarlos en la FTZ, se les permitiría almacenar su mercancía temporalmente sin despachos de aduana y habría procedimientos más simples. Si el plan es exitoso se espera que el plan puede expandirse a las otras zonas de libre comercio de China.

Puede decirse que el programa de las FTZ fue bien recibido por los inversionistas extranjeros y se prevé que la economía de China avancé más en este sentido. A continuación, se revisará cuáles inversiones siguen estando altamente reguladas por el gobierno central chino.

Revisión de Seguridad Nacional

Antes de la aprobación del programa piloto de las FTZs, en marzo de 2011, el Consejo de Estado chino publicó la NSR -por sus siglas en inglés National Security Review-. La NSR prevé los mecanismos necesarios para rechazar adquisiciones de extranjeros de compañías chinas que afecten: la seguridad nacional, estabilidad económica, orden social, esfuerzos de I+D. La NSR dota de un gran poder discrecional al gobierno central, pues queda bajo su criterio cuando una empresa interfiere o no con estos criterios.

Los sectores prioritarios en la NSR incluyen: el sector militar, agricultura, energía transporte e I+D. La NSR se aplicará cuando existan dudas sobre la adquisición de una empresa china, entonces un panel bajo control del Consejo del Estado y el Ministro de Comercio revisará la transacción.

La NSR indica que una revisión se realizará cuando un inversionista extranjero adquiera control sobre alguna entidad con las características mencionadas. La NSR define **control** cuando:

- Un inversionista extranjero, junto con subsidiarias u otros inversionistas extranjeros obtengan la propiedad de 50% (o más) del capital de la empresa.
- Inversionistas extranjeros tengan más de 50% de acciones con derecho a voto.
- Un inversionista extranjero obtenga control efectivo de las decisiones de la empresa por cualquier otro medio.

Bajo estas causas el panel realizará una revisión general y, en caso de ser necesario, una revisión exhaustiva que puede durar hasta 60 días hábiles.

En 2019, South China Morning Post (SCMP)¹⁰² anunció que esta ley podría recrudescerse para emprender acciones en contra de empresas de tecnología estadounidense, de manera similar a las medidas que emprendió el gobierno de EE.UU contra las empresas chinas. Se menciona que la Cámara estadounidense de Comercio con China expresó sus preocupaciones en cuanto al riesgo que implica para la IED.

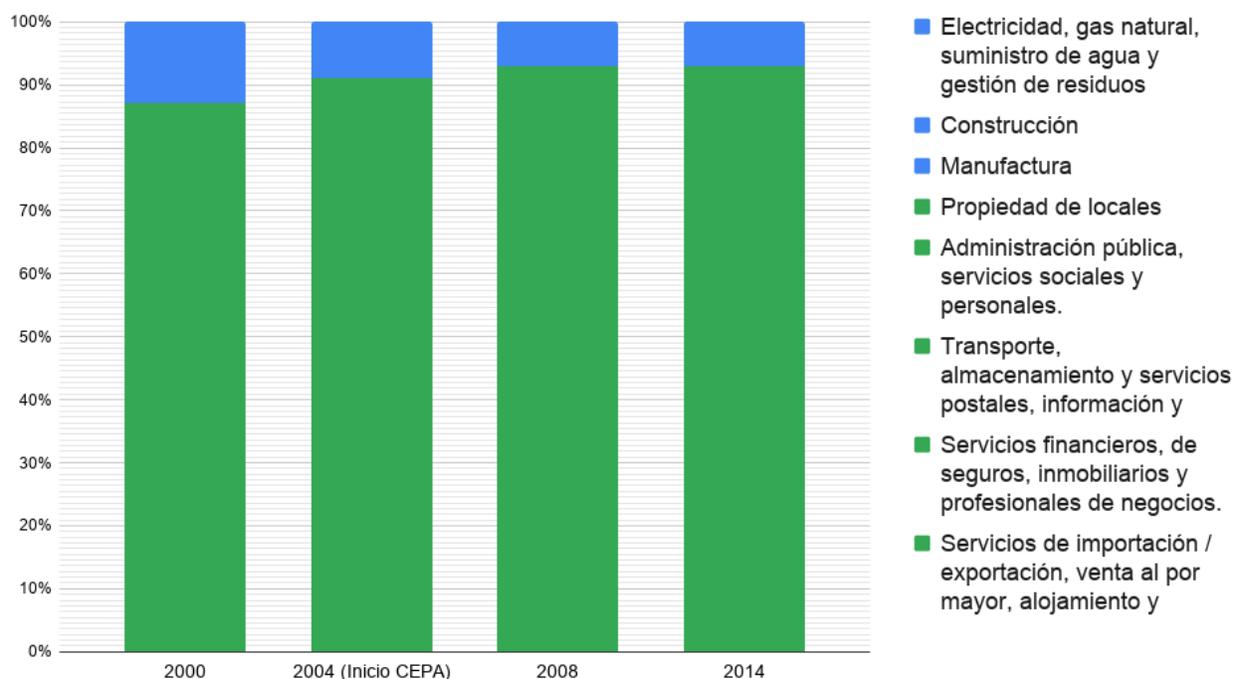
¹⁰² “China tightens ‘national security’ review for foreign investments, sparking fears of trade war retaliation | South China Morning Post”, <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3010002/china-tightens-national-security-review-foreign-investments>. [consulta: 29 de febrero de 2020].

CEPA

Por último, se mencionarán los cambios en CEPA y sus repercusiones en la economía de Hong Kong. El principal cambio que menciona Chiang es que el alcance de CEPA se amplió con 10 anexos. En 2003 CEPA liberalizó el comercio de servicios en 29 sectores parcialmente; desde el 1 de enero de 2014 se liberaron totalmente.

Como menciona Chiang¹⁰³, la principal contribución de la ampliación de CEPA ha sido el declive del sector manufacturero a menos del 10% del total del PIB de Hong Kong como expresa la siguiente gráfica.

Gráfica 9. Porcentaje del PIB de HK por sector (2000-2014)



Fuente: Elaboración propia con base en: Chiang Min-Hua, "Sustaining Hong Kong's Services amid the Changing Dynamics of China's Economy"

Financiamiento

A continuación se tratará la cuestión más importante de la última fase de la integración económica entre China y Hong Kong, integración que es a su vez una apertura mayor al

¹⁰³ Chiang Min-Hua, "Sustaining Hong Kong's Services amid the Changing Dynamics of China's Economy" [en línea], China Perspectives 2016, núm. 2 (el 1 de junio de 2016): URL: <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6978>. p. 37 [consulta: 29 de febrero de 2020].

sistema financiero internacional. Se tocará el tema de la internacionalización del RMB (la divisa de la RPC) y su profunda conexión con Hong Kong.

Primero de acuerdo con HSBC¹⁰⁴, la moneda china RMB que significa “la moneda del pueblo” en mandarín. Era desconocida en los mercados internacionales hasta el inicio de esta fase. Antes, la estrategia del gobierno chino era mantenerla dentro de sus fronteras como un medio mantener el precio de sus exportaciones lo más barato posible, además de proteger su economía de los golpes del capital extranjero. Por ello, nadie aceptaba el RMB como una forma de pago a nivel internacional y nadie quería usarla para invertir.

La internacionalización del RMB es el proceso mediante el cual esta divisa comienza a tener influencia en el escenario internacional, es una política de transformación. Analistas de HSBC¹⁰⁵ mencionan que la internacionalización del RMB promete ser el cambio más grande para los mercados financieros desde la creación del euro.

Existen dos motivos principales que han iniciado la internacionalización del RMB. Primero, es parte de una estrategia para reducir la importancia del dólar en las finanzas internacionales. Segundo, es resultado de lo que los analistas de HSBC¹⁰⁶ describen como “atracción gravitacional”. En palabras sencillas, China se ha convertido en el exportador más grande del mundo y la segunda economía más grande en términos absolutos. De ninguna manera su moneda podría quedarse dentro de sus fronteras.

El plan de la internacionalización del RMB es sencillo, primero la divisa se convierte en una moneda para realizar pagos por bienes y servicios internacionales, RMB toma su papel como una divisa de inversión internacional y finalmente logra un nuevo estatus de una divisa de reserva, que actúa como un rival de dólar.

Debido al papel de Hong Kong desde el surgimiento de la República Popular China Hong Kong emerge como la elección para perseguir la internacionalización del RMB. La estrategia de la modernización económica china ha implicado el esquema de **i.** experimentación, **ii.** propagación y por último **iii.** armonización.

¹⁰⁴ HSBC *The A to Z of the RMB New horizons for a global yuan* [en línea], Third Edition | 2015 https://www.weekinchina.com/app/uploads/2015/12/RMB_2015.pdf [consulta el 29 de febrero de 2020] p.2.

¹⁰⁵ *Ibíd.* p. 5.

¹⁰⁶ *Ibíd.* p. 10

Comparado con el sistema financiero cerrado y poco desarrollo de China, los bancos de Hong Kong son más competitivos a nivel internacional. Las cifras de Chiang¹⁰⁷ apuntan que para 2010 Hong Kong poseía 122 bancos extranjeros, 23 bancos locales a diferencia de Shanghái con 70 bancos extranjeros y 20 bancos locales.

Aunque el inicio de la internacionalización se dio en 2003 cuando los bancos de Hong Kong fueron capaces de denominar sus productos financieros en RMB; la internacionalización del RMB se aceleró con la crisis del 2008 y posteriormente con el esquema conocido como *Hong Kong Stock Connect*.

Este es un programa piloto que inició el 17 de noviembre 2014. La intención era establecer el acceso mutuo entre los mercados bursátiles de China continental y Hong Kong.

Para entender cómo funciona este programa, se describirá el funcionamiento de los mercados bursátiles en la RPC según Brian Beers¹⁰⁸. En la RPC los mercados bursátiles chinos tienen restricciones de quién puede comprar acciones y cuáles puede comprar

En el mercado bursátil de China existen 3 categorías de acciones:

1. **Acciones “A”**: Representan las a las empresas chinas listadas en las bolsas de Shenzhen y Shanghái. Son denominadas en RMB. Generalmente solo pueden ser compradas por ciudadanos chinos. Sin embargo, existe un programa con serias regulaciones para que algunos inversores puedan invertir. El programa se llama QFIIs -por sus siglas en inglés Qualified Foreign Institutional Investors-.
2. **Acciones “B”**: Son acciones de empresas chinas listadas y que se venden en divisas extranjeras. Pueden ser compradas por el público extranjero, con menos regulaciones.
3. **Acciones “H”**: Son lanzadas en la bolsa de Hong Kong, reguladas por la ley china y cualquiera las puede comprar. Estas son denominadas en dólar hongkonés.

¹⁰⁷ Chiang Min-Hua. op. cit. p.40

¹⁰⁸ Brian Beers, “Chinese H-Shares vs. A-Shares: What’s the Difference?”, Investopedia, consultado el 2 de marzo de 2020, <https://www.investopedia.com/ask/answers/062315/what-are-differences-between-hshares-and-ashares-chinese-and-hong-kong-stock-exchanges.asp>. [consulta el 29 de febrero de 2020]

Con estas acotaciones se entenderá mejor al programa *Shanghái-Hong Kong Stock Connect*. La idea detrás de vincular las bolsas de Shanghái y Hong Kong es dar la posibilidad a los inversionistas de intercambiar acciones entre cada mercado usando a sus propios brókeres¹⁰⁹.

Hong Kong Stock Connect permite a los extranjeros comprar acciones “A” sin las restricciones típicas. Contribuye a la internacionalización del RMB porque todas las transacciones están denominadas en RMB y no en dólares hongkoneses, a pesar de que las acciones son compradas en Hong Kong.

En 2016, dos años después del lanzamiento del enlace Shanghái-Hong Kong, se lanzó un enlace similar entre la Bolsa de Valores de Shenzhen y la Bolsa de Valores de Hong Kong, ampliando el rango de acciones que los inversores internacionales pueden negociar.

Stock Connect constituye una apertura sin precedentes de los mercados de capitales chinos, significa mayores posibilidades de aprovisionamiento de capital para las empresas de china continental. Los empresarios pueden captar fondos de todo el mundo, ya que sus acciones son accesibles a los inversionistas internacionales.

Sofisticación de habilidades tecnológicas

China ha progresado mucho en este ámbito desde 1991, de acuerdo las cifras de la OCDE en 1991 el gasto de China en I+D era el 0.72% de su PIB, para el año 2017 su gasto se incrementó al 2.1% de su PIB. Este crecimiento no da cuenta del crecimiento nominal que de 1991 a 2016 fue de 13,000 mdd a 410,000 mdd.

La OCDE también menciona que existen cuatro fuentes de I+D: empresas, fondos gubernamentales, fondos de inversión extranjeros y otros fondos de nivel nacional. El gasto de China para 2016 se compone de 76% de fondos de I+D proveniente de las empresas. En 1994, las empresas contribuyeron el 32.4%, lo que demuestra una tendencia de incremento significativa.

En cuanto a los planes del gobierno, existen políticas dirigidas a incrementar la inversión gubernamental. Durante 2015, Beijing lanzó el programa llamado “Hecho en

¹⁰⁹ Intermediarios entre un comprador y un vendedor en una transacción de valores

China 2025 para incrementar las capacidades tecnológicas y de innovación en sus industrias prioritarias.

Para el 2020, China es uno de los gigantes en cuanto a I+D y ya no requiere la transferencia tecnológica que provenía directamente de las empresas hongkonesas como durante la década de 1980. Sin embargo, Hong Kong sigue siendo relevante para la innovación de China en la medida en que Hong Kong es la principal puerta de entrada del capital destinado al desarrollo de tecnología.

Capítulo 2: Gobernanza en la RPC y HK británico pre-1997 y los acuerdos que desembocaron en su retrocesión

Ahora se describirá la gobernanza en la RPC, ponderando la influencia de sus instituciones y tradiciones políticas. Con especial enfoque en la década de los ochenta, ya que de acuerdo con Anguiano¹¹⁰ en 1982 inició una nueva era en China, por el cambio diametral en las directrices políticas de Deng Xiaoping, comparados con las de Mao Zedong.

2.1 Gobernanza en la RPC antes de la retrocesión

La esencia de la gobernanza de la RPC es una disociación entre los documentos constitucionales y las tradiciones políticas. Incluso, varios especialistas advierten que en China continental existen dos estructuras políticas: una **real** y una **formal**. Eugenio Anguiano y Kenneth Libertar¹¹¹ dos especialistas en China sostienen esta observación. Por ello, la descripción de la gobernanza parte de la existencia de una estructura formal y una real.

2.1.1 Estructura formal

De acuerdo con Kenneth Lieberthal:¹¹² la República Popular China es un Estado burocrático-autoritario. El Partido Comunista Chino (PCCh) encabeza al Estado y se asemeja a un ente dictatorial, pero es más bien un régimen autoritario grupal, con pesos y contrapesos al interior. El partido opera mediante una jerarquía piramidal: en los escalones más bajos se encuentra la mayor membresía, mientras que en la cúspide los miembros son contados.

La tabla siguiente explica los órganos más importantes del PCCh y su función.

¹¹⁰ Eugenio Anguiano Roch y María Teresa Rodríguez, *China reformada: Y sus dilemas en el siglo XXI*, 1a ed. (Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019).

¹¹¹ K. Lieberthal, *Governing China: From Revolution Through Reform* (W. W. Norton, 2004).

¹¹² *Ibíd.*

Partido Comunista Chino (PCCh)

Tabla 5. Componentes del Partido Comunista Chino (década 1980)

Órgano	Función
Congreso del Partido	Es el órgano con mayor número de miembros y es el que con menos frecuencia se reúne. Sus miembros no son permanentes; se reúnen periódicamente para escuchar discursos, aprobar resoluciones y luego el congreso se disuelve. En los documentos, el Congreso del Partido es el máximo órgano de autoridad en el PCCh. En realidad, su gran tamaño y pocas reuniones lo limitan a ser un medio para anunciar y legitimar decisiones importantes ya tomadas en círculos más pequeños.
Comité Central del Partido	Tiene menor cantidad de miembros que el Congreso del Partido, aunque también se reúne con poca regularidad y sus miembros tienen otros cargos además de ser miembros del comité. Sin embargo, los miembros del comité central gozan de mayores privilegios: tienen acceso a información más restringida de los asuntos del partido. Las plenarias son el nombre que reciben las reuniones de este comité; en ellas se anuncian políticas para ser legitimadas aunque los círculos más poderosos del PCCh son los que formulan esas políticas.
Politburó	Es el cuartel general del partido y consta de 14 a 24 miembros. Sus miembros no tienen un cargo de tiempo completo, muchos miembros del politburó tienen otros cargos importantes como dirigentes de provincias lejanas a Beijing.
Comité Permanente del Politburó	Este es un círculo más pequeño dentro del politburó, quienes gozan de mayor poder. La membresía de este órgano es de tiempo completo. Consta de 4 a 6 miembros que se reúnen una vez a la semana.
Secretaría	Es el órgano de apoyo al Politburó y su función es convertir los documentos que emite en instrucciones para la burocracia del partido. Su presidente es el Secretario General.
Comisión de Asuntos Militares	Órgano que se encarga exclusivamente del Ejército de Liberación Popular.
Departamento del Comité Central	Se encarga de la propaganda y comunicación del partido a nivel nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en: Libertar, K. Governing China: From Revolution Through Reform. W. W. Norton, 2004.

De acuerdo con Sebastian Heilmann¹¹³ —sinólogo alemán— el reordenamiento de China de 1949 se hizo a la imagen de la URSS: se adoptaron los principios organizacionales de un partido dominante con base en el modelo de Lenin.

Las instituciones del PCCh buscan el control político a través del modelo de Lenin que consiste en la supervisión del partido de: la formulación de políticas públicas, la policía, la milicia, el poder judicial, la economía y la sociedad. El modelo chino de 1982 se distancia del modelo de Lenin porque busca la descentralización económica.

Gobierno

Heilmann¹¹⁴ menciona que cuando se establecieron los órganos del Estado chino, se veían solo como instrumentos del PCCh, pero a medida que el gobierno se expandió fue ganando influencia política propia.

Los órganos del gobierno de China conforman un Estado central y unitario, es decir, no existen pesos y contrapesos institucionales como los hay en un Estado federal. Sería lógico pensar que la RPC tiene, entonces, mecanismos que permiten romper la disidencia de niveles más bajos de la administración a las decisiones del gobierno central. Sin embargo, no existen órganos de control vertical, cada nivel administrativo tiene su propia estructura, idéntica a la del centro.

Tabla 6. Órganos del gobierno chino (década 1980)

Órgano	Función
Asamblea Popular Nacional	Legislatura del Estado y se elige cada cuatro años
Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional	Círculo más pequeño al interior de la APN, el comité permanente se reúne con mayor regularidad y tiene personal de tiempo completo.
Consejo de Estado	Lo preside el Primer Ministro y aglomera a los ministerios y comisiones que dirigen distintas esferas de la vida pública. Cada uno de estos cuenta con sus propias ramas de la burocracia, organizadas verticalmente, es decir subordinadas a los niveles más altos

Fuente: Elaboración propia con base en: Lieberthal, K. *Governing China: From Revolution Through Reform*. W. W. Norton, 2004.

¹¹³ Sebastian Heilmann y Mercator Institute for China Studies, eds., *China's Political System* (Lanham Boulder New York London: Rowman & Littlefield, 2017).

¹¹⁴ Heilmann y Mercator Institute for China Studies.

Organización Administrativa Territorial en la RPC (década 1980)

Provincia: Es el primer nivel de administración política territorial. Las provincias son iguales entre ellas por ley, por lo tanto no existe jerarquía entre ellas. Las diferencias de facto de cada provincia influyen en el interés del gobierno central en cada una de ellas. Por ejemplo, la provincia de Shanghái tiene uno de los PIB más grandes y aporta una gran riqueza al centro, por lo que tiene mayor importancia en las decisiones del gobierno central.

A pesar de que las provincias no pueden rechazar órdenes del centro, pueden obstaculizar sus iniciativas mediante “retrasos” o “accidentes”¹¹⁵. Por ello, el gobierno central debe negociar con ellas para agilizar los proyectos de infraestructura o asegurar la llegada de empresas extranjeras. La cooperación resulta más provechosa que la coerción en las relaciones entre el centro y las provincias.

Condado: Nivel de administración debajo de la provincia, lo encabeza un magistrado y se divide en 40 departamentos de diferentes esferas de la vida pública. Las reformas de 1982 buscaron que cada condado emprenderá iniciativas propias para transformar su comunidad de acuerdo con sus necesidades.

Danwei: El nivel de administración más pequeño. Un danwei es una unidad social, es decir, una fábrica o centro de investigación. Durante la era de Mao¹¹⁶, la colectivización agraria creó a las comunas que se convirtieron en el mínimo nivel de organización social.

Durante El Gran Salto Adelante (GSA) se convirtió al danwei en el medio de control político más importante. En las ciudades, se crearon unidades urbanas —cuerpos para concentrar gente de acuerdo con sus ocupaciones¹¹⁷. Las empresas urbanas aislaban a las personas y funcionaban como centro de alojamiento, recreación, escuelas, servicios médicos, ropa, alimentación, pensiones y fondos de retiro.

Las campañas políticas de Mao se basaban en el danwei, pues estas se ejecutaban de acuerdo con las necesidades de cada danwei. Era casi imposible cambiar de danwei, lo cual impedía la movilidad social.

¹¹⁵ Lieberthal, *Governing China: From Revolution Through Reform*.

¹¹⁶ E. M. Bjorklund, “The Danwei: Socio-Spatial Characteristics of Work Units in China’s Urban Society”, *Economic Geography* 62, núm. 1 (enero de 1986): 19, <https://doi.org/10.2307/143493>.

¹¹⁷ Lin, Kevin. “Work Unit”. *Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi*, 1ª ed. ANU Press, 2019. <https://doi.org/10.22459/ACC.2019.53>.

Las reformas de Deng de 1982, terminaron con las comunas y permitieron la movilidad social. La apertura de la economía permitió la llegada de empresas extranjeras fuera del control del Estado. Esto generó, por primera vez, un sector de la población desligado del control estatal. La ruptura con el modelo de Mao, implicó un vacío de poder en la relación Estado-sociedad que es el mayor reto que enfrenta la modernización económica.

Las reformas también redujeron drásticamente la habilidad de control del gobierno central; Deng delegó poderes de decisión personal a las provincias, al mismo tiempo les dio a los gobiernos la capacidad de tomar decisiones sobre política económica. La tensión entre el centro y las regiones es una característica de la gobernanza en China, donde ha habido fases recurrentes de centralización seguidas por fases de descentralización, pero nunca se han institucionalizado o plasmado en un marco legal vinculante.

Yongnian Zheng¹¹⁸ —político chino presenta el ejemplo de la provincia de Zhejiang en los ochenta. Zhejiang desarrolló un plan para priorizar el comercio exterior, con el objetivo de aumentar el volumen de comercio a 1.4 mil millones de USD. Las pautas generales buscaban que los condados otorgaran condiciones favorables a la IED.

Nomenklatura, o como un partido subordina a un gobierno

El sistema de nomenklatura —que en ruso significa lista de nombres— es el mecanismo mediante el cual el PCCh controla al gobierno de la República Popular China. El sistema se originó en la URSS, consistía en que el partido leninista elegía a los funcionarios del gobierno y así controlaba los hilos de la política. La *nomenklatura* soviética nombraba ministros, jefes provinciales, secretarios e incluso rectores universitarios y presidentes de comités científicos.

Anguiano y Lieberthal citan a Richard McGregor¹¹⁹ e indican que la *nomenklatura* china es incluso más radical que la soviética:

¹¹⁸ Yongnian Zheng, *De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-Local Relations*, Series on Contemporary China, v. 7 (Hackensack, NJ: World Scientific, 2007).

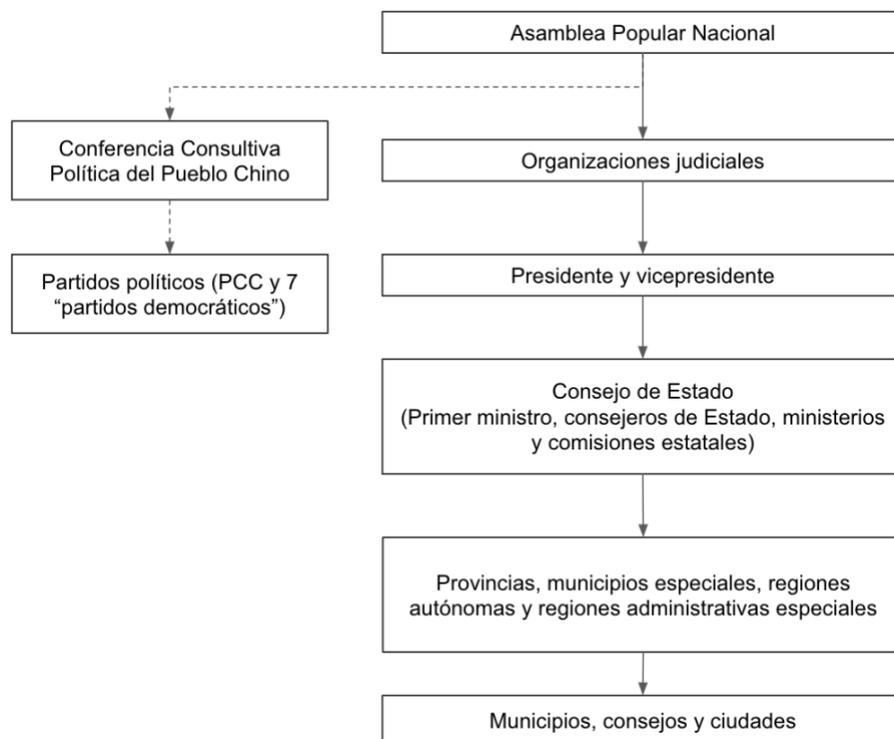
¹¹⁹ Richard McGregor, "The Party Organiser", el 30 de septiembre de 2009, <https://www.ft.com/content/ae18c830-adf8-11de-87e7-00144feabdc0>.

Un equivalente del Departamento de Organización en los Estados Unidos, supervisaría los nombramientos de los gobernadores estatales y sus diputados; los alcaldes de las grandes ciudades; los jefes de las agencias reguladoras federales; los jefes ejecutivos de General Electric, Exxon Mobil, Wal-Mart y alrededor de 50 de las compañías más grandes restantes; jueces en la Corte Suprema; los editores de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, los jefes de las redes de televisión y estaciones de cable, los presidentes de Yale y Harvard y otras grandes universidades y los jefes de los grupos de expertos, como la Brookings Institution y la Heritage Foundation.

El Departamento de Organización califica a los miembros del PCCh de acuerdo con: su lealtad a la ideología del partido, su actitud hacia al trabajo y su capacidad de movilización política.

Las reformas de 1982 ocasionaron fricciones con la *nomenklatura*: la economía de mercado y el espíritu de empresa facilitó la movilidad social de los ciudadanos, porque generó riqueza fuera del control del PCCh, y desafió su monopolio económico y por lo tanto su control político.

Figura 2. Organigrama Formal de la RPC (1984)



Fuente: Eugenio Anguiano Roch y María Teresa Rodríguez, China reformada: Y sus dilemas en el siglo XXI, 1a ed. (Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019). P. 30

2.1.2 Estructura real

El confucianismo, parte de las tradiciones políticas de China continental

Confucio (551-479 a. C.) fue un filósofo que viajó de por China, asesorando a los líderes sobre cómo garantizar el orden y la prosperidad en sus reinos. Su doctrina recibe el nombre de confucianismo y ostiene la existencia de tres principios bajo los cuales se rige el universo (*sancai*): *tian* 天 (cielo), *di* 地 (tierra), *ren* 仁 (humanos). Estos trabajan en conjunto y son el origen de todas las cosas. *Dao* es otro concepto fundamental, significa “el camino”, la respuesta al significado de la existencia humana. *Dao* es la forma de mantener la armonía entre el cielo y la tierra: los maestros confucianos buscan aplicar los principios del cielo en la tierra para mejorar la vida humana y la sociedad.

El basó su doctrina en preceptos fundamentales que ideó sobre la naturaleza humana, la cosmología, las reglas de conducta correcta y los principios que gobiernan las relaciones sociales. El confucianismo se convirtió también en una ideología estatal que evolucionó con el tiempo en respuesta a las necesidades políticas. Como ideología política, el confucianismo de finales de la era imperial tenía dos características centrales.

Primero, era una ideología fuertemente conservadora. Su objetivo era preservar el orden y no miraba hacia el futuro, sino hacia un estado mítico en el pasado para moldear a la sociedad. La experiencia y sabiduría de los mayores se valoraba mucho, incluso se consideraba la forma más elevada de entendimiento.

En segundo lugar, valoraba las jerarquías en la esferas política y social. En la esfera política los ciudadanos no eran ni debían ser iguales. Como lo resumió Mencio, un discípulo de Confucio, los que trabajaban con la mente eran aptos para gobernar y no los que trabajaban con las manos. Pero solo un pequeño porcentaje de la población tenía los medios para dedicar largos años al estudio. Por ello, el grupo gobernante permaneció pequeño.

Las relaciones sociales también deben ser jerárquicas y concibió que la clave de la armonía social radicaba en que cada persona comprendiera sus obligaciones en cada vínculo social. Típicamente, la parte subordinada -hijo, esposa, estudiante, sujeto- debía mostrar lealtad y obediencia, mientras que la parte superior -padre, esposo, maestro, gobernante- debía corresponder con empatía y actos de generosidad.

Las relaciones superior-subordinado definidas en la doctrina confuciana despojaron en gran medida a los jóvenes de la iniciativa y, en general, colocaron el poder social en manos de los segmentos más viejos y conservadores de la población. Esta doctrina ha sobrevivido durante mucho tiempo, incluso a la destrucción del sistema imperial chino que la generó.

La conducción de la política en la RPC

Algunas de las características de la verdadera conducción en China descansan en las relaciones interpersonales de los miembros del PCCh. A continuación se exponen cuáles son las tradiciones políticas que tienen características consistentes con la doctrina del confucianismo.

Kenneth Lieberthal¹²⁰ menciona que en la RPC la conducción de la política en realidad descansa en una cúpula de 25 a 35 personas, su cargo no restringe su poder en la toma de decisiones, solo están limitados por la voluntad de los otros miembros de esta cúpula. La tradición inició al mismo que tiempo que inició la República Popular China.

Kerry Brown¹²¹ menciona: “no hay nada tan sólido y bien definido en la China moderna como un grupo estándar de personas que operan como una aristocracia como parte de una élite altamente unificada con una identidad establecida y reglas firmes de cómo se puede pasar el poder de uno a otro.”

A su vez, la cúpula la preside un líder supremo quien tiene la última palabra de la élite política. Deng se consolidó como líder supremo en 1979 e intentó modificar las dinámicas de poder del círculo: buscó dar mayor credibilidad a las instituciones del partido y el gobierno, fomentó reuniones frecuentes y eliminó la práctica de Mao de purgar a sus opositores. La élite de 25-35 tiene divisiones jerárquicas al interior basadas en la experiencia y la edad de los líderes.

¹²⁰ Lieberthal, *Governing China: From Revolution Through Reform*.

¹²¹ K. Brown, *The New Emperors: Power and the Princelings in China* (Bloomsbury Publishing, 2014), <https://books.google.com.mx/books?id=2mGJDwAAQBAJ>.

Tabla 7. Élite política en la RPC (década de 1980)

Nombre	Función
Grupo de los mayores	No se involucra en la actividad política cotidiana, están retirados formalmente de la política, pero su opinión tiene un gran peso en las decisiones de gran calado.
Grupo de los jóvenes: Se involucra en el ejercicio cotidiano de la política y tiene subdivisiones de acuerdo con las funciones que ejercen.	
Líderes generalistas	Están en la cúspide del grupo y por ello se encuentran inmersos en diversas esferas de la política del país y tienen el grado de responsabilidad más alto en la toma de decisiones.
Líderes puente	Tienen un grado especialización más alto que los generalistas pero como su nombre lo indica funcionan como un puente entre los generalistas y los líderes especializados.
Líderes especializados	Son directores de un ministerio de alto nivel en una esfera específica, pero requieren de la aprobación política de los líderes generalistas para tomar decisiones de mayor envergadura a la política del país.

Elaboración propia con base en: Zang, Xiaowei. *Elite Dualism and Leadership Selection in China*

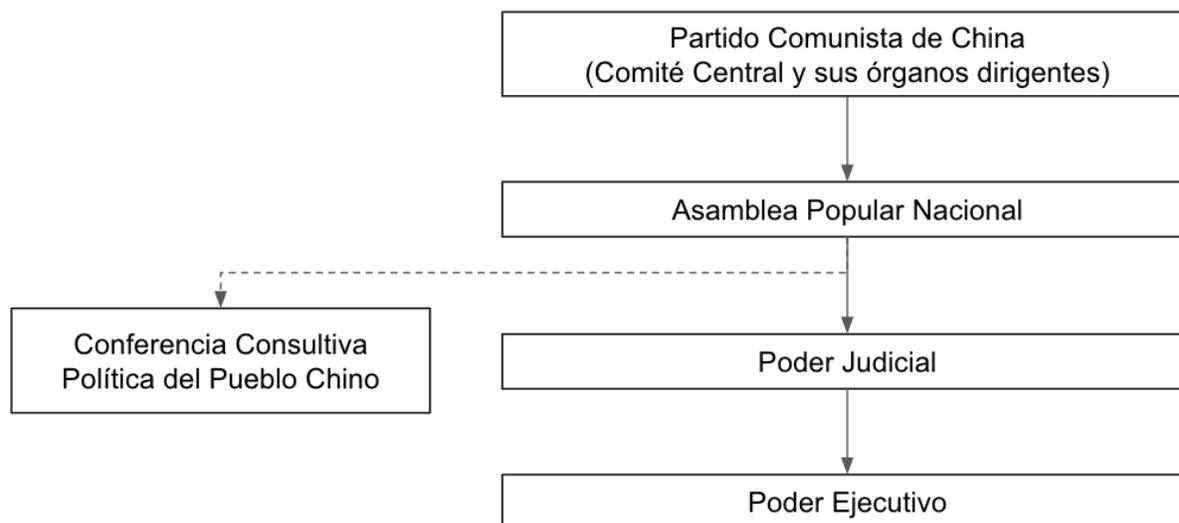
En China continental, la gobernanza se caracteriza por la fricción entre las tradiciones y las instituciones políticas. No hay certeza de que una política emitida por una institución, no será contravenida por un líder quien goza de la autoridad de facto.

Zang Xiaowei¹²² menciona que la cúpula de 25–35 se enfrenta a un *cuello de botella* en su capacidad política: la gobernanza efectiva en China continental —medida conforme a WGI¹²³— está limitada por la alta concentración de poder en esta cúpula y su pobre grado de institucionalización.

¹²² Xiaowei Zang, *Elite Dualism and Leadership Selection in China*, 1a ed. (Routledge, 2004), <https://doi.org/10.4324/9780203300039>.

¹²³ Kaufmann, Kraay, y Mastruzzi, “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”.

Figura 3. Organigrama Real de la República Popular China (1984)



Fuente: Eugenio Anguiano Roch y María Teresa Rodríguez, *China reformada: Y sus dilemas en el siglo XXI*

2.1.3 Brecha entre la gobernanza de jure y de facto

La gobernanza en China continental, específicamente la formulación e implementación de políticas públicas se dificulta debido al gran número de líneas de autoridad — verticales y horizontales— que deben recorrerse desde la formulación hasta la implementación de las políticas.

De acuerdo con MacFarquhar¹²⁴, las líneas verticales se llaman tiao —que significa ramas— y hace referencia a las jerarquías verticales entre el centro, la provincia y el condado. Las líneas horizontales kuai —que significa área— son las jerarquías funcionales, es decir, salud, economía, medio ambiente, industria, etc.

Como menciona Heilmann¹²⁵, en China continental los ministerios centrales y las provincias tienen la misma jerarquía lo cual impide que una emita órdenes vinculantes sobre la otra. Esto ocasiona el fenómeno que Lieberthal¹²⁶ denomina autoritarismo fragmentado; cuando un funcionario goza de gran poder en una parcela política, pero

¹²⁴ Roderick MacFarquhar, *The Politics of China: The Eras of Mao and Deng* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).

¹²⁵ Heilmann y Mercator Institute for China Studies, *China's Political System*.

¹²⁶ Lieberthal, *Governing China: From Revolution Through Reform*.

debe salir de ella para proyectos políticos en un nivel más alto de administración, allí se enfrentará a sus pares que contradecirán sus órdenes.

El ejemplo que Lieberthal¹²⁷ plantea es la construcción de una planta fundidora de acero. La iniciativa requiere de la participación del Ministerio de Hierro, el Ministerio de Finanzas y del gobierno de la provincia donde se encontrará la planta fundidora, en caso de ser una iniciativa extranjera se requiere de su participación también. Como no hay ninguna jerarquía entre estos cuerpos el proceso se vuelve tardado y en ocasiones no se concretará.

La idea es que los problemas se solucionen en la parte más baja de la línea vertical de autoridad. Pero, el diseño del sistema no incentiva a los funcionarios a establecer consensos, sino a evadir responsabilidades y delegar la toma de decisiones a un nivel más alto de la línea vertical, con tal de evadir el consenso entre pares. En caso de llegar a un acuerdo, por lo general será: complejo, frágil, involucrará prebendas y estará sujeto a cambios en todo momento.

Durante la era de Mao, estos problemas eran menos frecuentes debido a la importancia de la ideología, que podía erigir pautas homogéneas de comportamiento. Los funcionarios eran adoctrinados para considerar al gobierno central como la fuente de sabiduría, disminuir su autonomía y considerarse extensiones de la voluntad del gobierno central.

La Constitución de 1982 disminuyó la importancia de la ideología como medio de control social, si se compara con su importancia durante el Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural. La apertura económica de 1982 propició un pensamiento individual, autónomo e innovador. Cada provincia, condado y comunidad se volvió responsable de encontrar su propia forma de emprender y beneficiar a su comunidad. Cuando las comunidades comenzaron a generar su propia riqueza la idea de actuar como herramienta del gobierno central perdió atractivo¹²⁸.

¹²⁷ Lieberthal.

¹²⁸ D.M. Lampton, *Following the Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping* (University of California Press, 2019), <https://books.google.com.mx/books?id=zzeEDwAAQBAJ>.

2.2 Gobernanza en el Hong Kong británico

A continuación, se describe la gobernanza en el Hong Kong británico, a partir de las instituciones y tradiciones políticas imperantes en la colonia. A diferencia de la RPC, no hay una disociación tan marcada entre instituciones y tradiciones políticas por lo que no amerita una descripción aparte.

2.2.1 Documentos constitucionales

El primer documento de carácter constitucional son las *patentes reales*¹²⁹, en ellas se instruye la creación de: la oficina del gobernador, el Consejo Ejecutivo (ExCo) y el Consejo Legislativo. Las patentes proclaman los derechos del monarca británico sobre la colonia de Hong Kong.

El segundo documento de carácter constitucional son *las instrucciones reales*¹³⁰ que detallan la estructura de los Consejos, la forma de realizar los nombramientos de funcionarios, los mecanismos de formulación e implementación de políticas.

Los documentos son cortos porque la mayoría de los poderes residen en el gobernador y en el ExCo. Al igual que en Gran Bretaña, no había un documento que estableciera los derechos fundamentales de los habitantes del territorio.

Los límites al poder del ejecutivo y el legislativo están en la cláusula XXVI de las *instrucciones reales*¹³¹ donde se prohíbe legislar respecto a los siguientes 10 puntos:

1. Divorcio de personas unidas en sagrado matrimonio;
2. Concesión de tierra o dinero, u otra donación o gratificación, de un órgano a sí mismo;
3. Que afecte la Moneda de la Colonia o que esté relacionada con la emisión de billetes de Banco;
4. Que establezca una asociación bancaria, o que modifique o altere la constitución, los poderes o los privilegios de cualquier asociación bancaria;
5. Que imponga derechos diferenciales;
6. Cuyas disposiciones parezcan incompatibles con las obligaciones impongan tratados;
7. Que interfiera con la disciplina o el control de las fuerzas por tierra, mar o aire de Reino Unido;
8. De naturaleza e importancia extraordinaria, por el cual la prerrogativa británica, o los derechos y propiedad de nuestros sujetos que no residen en la Colonia, o el comercio y el envío de nuestro Reino Unido y sus dependencias, puedan verse perjudicados;
9. En virtud del cual las personas que no sean de origen o descendencia europea puedan ser sometidas o ser responsables de cualquier discapacidad o restricción a la que las personas de origen o origen europeo no sean también objeto o responsables;
10. Que contenga disposiciones para las cuales el consentimiento británico haya sido rechazado una vez.

¹²⁹ "Hong Kong Letters Patent", *Legislative Council Library*, 1843, 104.

¹³⁰ "Hong Kong Royal Instructions", *Legislative Council Library*, 1843, 124.

¹³¹ "Hong Kong Royal Instructions".

Entre las limitaciones del LegCo se encuentran que: el *common law* británico prohíbe a las colonias legislar sobre su propia composición, por lo que es imposible ampliar sus poderes o legislar sobre asuntos extraterritoriales. Además, si Reino Unido aprueba una ley sobre Hong Kong, esta toma precedencia sobre cualquier ley que pueda emitir la legislatura de la colonia hongkonesa.

2.2.2 Poder Ejecutivo

Gobernador (jefe del ejecutivo)

El gobernador representa al monarca británico y sus prerrogativas son por delegación real. Sus poderes se limitan por las *Patentes Reales*, las *Instrucciones Reales*, las instrucciones de la Secretaría de Estado y las leyes dictadas por sus predecesores.

De jure, el gobernador solo representa al monarca, se limita a transmitir decisiones tomadas y aplicarlas. De facto, Miners¹³² menciona que el gobernador defiende los intereses de la colonia frente decisiones de Reino Unido a favor de la colonia. Por ejemplo, el gobernador Sir Alexander Grantham luchó porque no se transfiriera la base naval de Hong Kong a Singapur, propugnando por la defensa estratégica de la isla sobre la de Singapur.

Constitucionalmente, el gobernador tiene prerrogativas comparables a las del monarca británico, antes de la llegada del sistema parlamentario. El gobernador se encarga de todos los nombramientos, ascensos y transferencias de los servidores públicos, jueces y magistrados. También puede ignorar las recomendaciones del poder judicial, otorgar indultos y hacer concesiones de tierra. Los límites en el terreno del gobernador de acuerdo con Miners comprenden entre otras cosas:

1. La capacidad de los funcionarios públicos de resistir pasivamente a sus decisiones.
2. La opinión de los sectores especializados de la sociedad.
3. La opinión pública.
4. El tiempo en el cargo, que son 5 años.
5. Las decisiones políticas importantes deben ser precedidas por análisis técnicos exhaustivos, que tardan varios años.

¹³² Norman Miners, *The government and politics of Hong Kong* (Oxford University Press, 1975).

Consejo Ejecutivo (ExCo)

El ExCo es similar al gabinete del gobernador, aunque las *patentes reales* dictan que su nombramiento corresponde al Secretario de Estado: el comandante de las fuerzas británicas, secretario en jefe, abogado general y el secretario financiero son los miembros *ex officio*¹³³.

El gobernador está obligado a consultar al ExCo para formular políticas, excepto cuando la política sea un asunto trivial, urgente o confidencial. Aunque, puede ignorarlo siempre que avise a la Secretaría de Estado. En realidad, el gobernador intenta llegar a un consenso con el LegCo siempre, pero los documentos constitucionales permiten ignorarlo en caso de requerir ejecutar órdenes directas de Londres.

2.2.3 Administración pública

Secretaría de Gobierno

La Secretaría concentra a más de 60 departamentos, oficinas y agencias de distintas esferas de la administración como educación, seguridad, salud, alojamiento, medio ambiente, etc.

La Secretaría de Gobierno supervisa a estos departamentos, y antes de 1972 el mismo gobernador presidía la Secretaría. La intención era que el gobernador mantuviera al tanto a Londres de todo lo que sucedía en la colonia. El sistema funcionó bien mientras el número de departamentos era reducido.

A medida que la economía y la población de Hong Kong crecieron, se hizo necesario un mayor número de departamentos, y la Secretaría de Gobierno tuvo que expandirse. En 1972, los problemas llevaron a la administración a pedir una auditoría a McKinsey & Co; sus propuestas para fueron¹³⁴:

1. Delegar más poder a cada jefe de departamento.
2. Delegar la presidencia de la Secretaría a otro funcionario, quien se encargaría exclusivamente de monitorear el progreso y el cumplimiento de las políticas.
3. Crear una Secretaría Financiera y separar al gobernador de esta responsabilidad.

¹³³ Ex officio: expresión latina que significa por virtud del oficio

¹³⁴ A. Farazmand, *Administrative Reform in Developing Nations* (Praeger, 2002), p.93 <https://books.google.com.mx/books?id=77vJ5z1261AC>.

Además de estos cambios, se crearon seis nuevas ramas de la administración pública: servicios económicos, ambientales, asuntos del interior, vivienda, seguridad y servicios sociales. Todas son presididas por un secretario que formula políticas y se encarga de su cumplimiento.

Para funcionar, el sistema requiere que los secretarios mantengan una buena relación entre ellos. En consecuencia, se reúnen semanalmente para coordinar sus políticas. Así, se mantienen informados sobre las principales políticas o algún evento extraordinario que afecte el funcionamiento del gobierno.

2.2.4 Consejo Legislativo (LegCo)

En 1985, hubo un cambio en la composición del LegCo, se ofrecieron 24 escaños mediante un proceso semidemocrático. La propuesta surgió en 1984, durante la última etapa de las negociaciones sino-británicas sobre Hong Kong. La iniciativa tomó por sorpresa a la RPC, porque los hongkoneses nunca presionaron por un gobierno colonial más representativo.

En la elección de los 24 asientos: 12 se eligieron a través de un colegio electoral basado en delimitaciones territoriales y los otros 12 se eligieron mediante *circunscripciones funcionales*, cuerpos que aglomeran a miembros de determinado sector profesional o económico. La lógica es que un miembro destacado de cada sector defenderá mejor los intereses de ese sector, por ejemplo, un médico comprenderá mejor los intereses de los trabajadores de la salud. Por otro lado, se argumenta que este esquema solo representa a una élite y no a las clases trabajadoras que son la mayoría de la población —lo cual socava la calidad democrática del ejercicio.

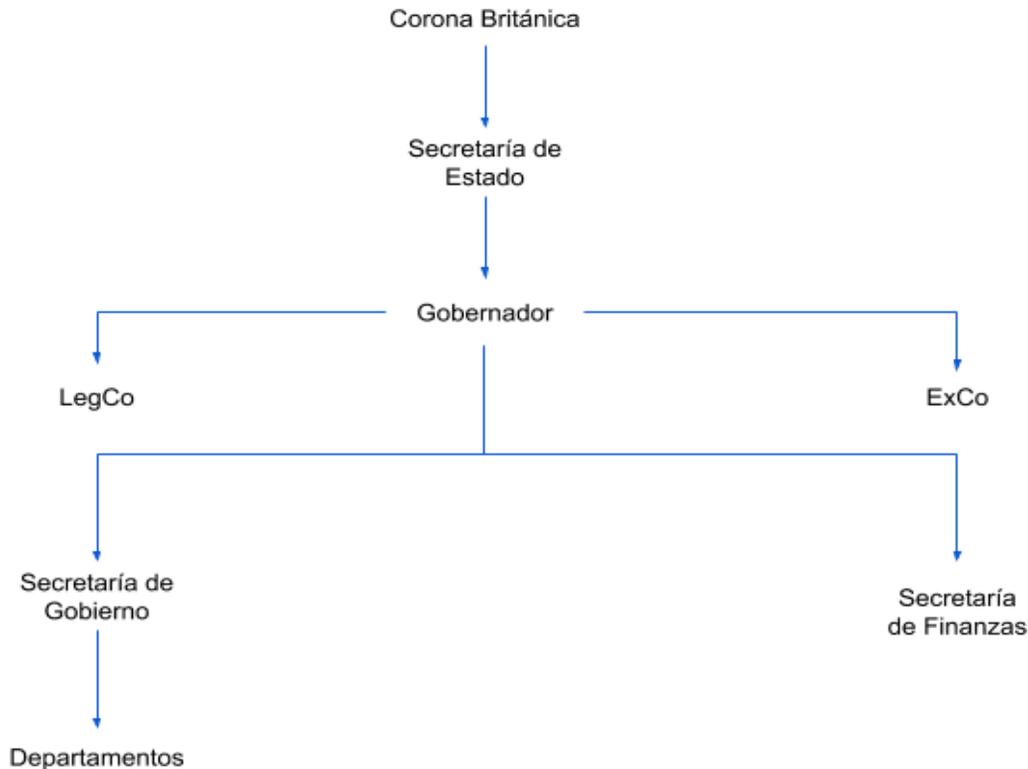
Proceso Legislativo

El proceso de formulación inicia en la Secretaria de Gobierno, ahí se redactan los proyectos de ley. Luego, se entregan a los miembros oficiales del LegCo quienes los presentan a todos los miembros.

Antes de la retrocesión, la mayoría de los proyectos de ley eran de carácter administrativo y de actualización de las leyes. Si un proyecto era controversial, el ejecutivo consultará a las partes afectadas para buscar con antelación los puntos de

fricción y superarlos mediante concesiones. A esto se le conoce como etapa pre-legislativa y era la parte más importante del proceso en el Hong Kong Británico. En la etapa legislativa, rara vez había cambios sustanciales, pues las críticas ya habían sido previstas.

Figura 4. Sistema Político del Hong Kong Británico (1984)



Fuente: Elaboración propia con base en: Norman Miners, *The government and politics of Hong Kong* (Oxford University Press, 1975). p. 57

Control sobre el ejecutivo

En la teoría política, la concentración del poder se evita con un sistema de pesos y contrapesos y la división de poderes, aunque una separación tajante puede diluir las posibilidades de cooperación entre ellos.

El control sobre el ejecutivo es el ejercicio mediante el cual el poder legislativo vigila que el ejecutivo no incurra en abusos de poder. En el Hong Kong británico el LegCo no tiene la capacidad legal de cuestionar las decisiones del gobernador. Su función se limita a mediar las relaciones entre el gobierno y la sociedad: explicar las políticas públicas a los ciudadanos y al gobierno apuntar dónde las fallas de las políticas.

2.3 Los acuerdos políticos de la retrocesión de Hong Kong

En este apartado, se explora la política OCTS que planteó Deng Xiaoping para regir la relación de soberanía con Hong Kong. Se inicia con un recuento histórico sobre la importancia de Hong Kong en el nacionalismo chino y la política exterior de China cuando Hong Kong era una colonia británica, la cual se caracterizó por el pragmatismo político.

2.3.1 La política exterior hacia HK durante el maoísmo

La pérdida del territorio chino de Hong Kong —y su península adyacente— fue consecuencia de las Guerras del Opio: dos conflictos armados a mediados del siglo XIX, entre las potencias occidentales y la dinastía Qing (que gobernó China desde 1644 hasta 1911).

La primera Guerra del Opio (1839-1842) se libró entre China y Gran Bretaña, y la segunda (1856-1860), fue Gran Bretaña y Francia contra China. En ambas, las potencias occidentales triunfaron, obtuvieron privilegios comerciales y el territorio de Hong Kong en cuestión.¹³⁵

Las guerras iniciaron el periodo conocido como *siglo de humillación*, que fragmentó el poder de la Dinastía Qing. Según Alison Adcock Kaufman¹³⁶ el *siglo de humillación*, impulsó un sentimiento de pérdida que le dio un gran empuje al surgimiento del nacionalismo en China continental.

La dinastía Qing cayó en 1911, con la Revolución de Xinhai. Castrillon¹³⁷, menciona que Xinhai generó un debate intelectual y la introducción de ideas radicales como el socialismo. En 1919, se fundó el *Kuomintang* (Partido Nacionalista Chino) por Sun Yat Sen y en 1921 el *Kun Chang Tang* (Partido Comunista Chino) por Chen Duxiu y Li Dazhao.

¹³⁵ Columbia University, “1750-1919: China and the West: Imperialism, Opium, and Self-Strengthening (1800-1921)”, Asia for Educators, 2019, http://afe.easia.columbia.edu/main_pop/kpct/kp_imperialism.htm.

¹³⁶ Alison Adcock Kaufman, “The ‘Century of Humiliation,’ Then and Now: Chinese Perceptions of the International Order”, *Pacific Focus* 25, núm. 1 (2010): 1–33, <https://doi.org/10.1111/j.1976-5118.2010.01039.x>.

¹³⁷ David Castrillon, “The abolition of the imperial examination system and the Xinhai revolution of 1911”, *Report.[679]*, 2012.

Mapa 6. Revueltas de la Revolución de Xinhai



Mapa 7. Control del territorio de China (1941)



Fuente: Chinese Civil War. britannica.com/event/Chinese-Civil-War

Así, se fundó la República Popular China el 1 de octubre de 1949. Mao se alió inmediatamente con la URSS, lo que puso a Reino Unido —la metrópoli de Hong Kong— como enemigo de la RPC.

Londres sabía de la posibilidad de que el Ejército Popular de Liberación invadiera Hong Kong; los británicos estaban debilitados y su inferioridad numérica haría imposible defender la isla. Se considera que la RPC no invadió Hong Kong por el temor de que EE.UU. interviniera en defensa de Reino Unido.

Steve Tsang¹³⁹ menciona que la razón de que nunca se haya invadido Hong Kong es que existía un **acuerdo tácito** entre la colonia y la RPC: la isla sería parte del Reino Unido mientras funcionara como la puerta al exterior de China continental.

Sung¹⁴⁰ menciona, al respecto, que en la posguerra “la inestabilidad de la moneda china los obligó a exportar bienes hacia Hong Kong para obtener divisas extranjeras, y así estabilizar su moneda.” También, Frank Dikötter¹⁴¹ —profesor titular de Humanidades en la Universidad de Hong Kong— menciona que “Hong Kong fue la mayor fuente de divisas obtenidas durante la hambruna, produciendo unos 320 millones de dólares al año.”.

En 1962 el *acuerdo tácito* se hizo explícito cuando la hambruna del Gran Salto Adelante (GSA) generó grandes olas de inmigrantes de la provincia de Cantón hacia el enclave británico. En abril de 1962, los chinos dejaron de vigilar su lado de la frontera con Hong Kong, permitiendo que decenas de miles de personas cruzaran las aguas del río Shenzhen hacia Hong Kong.

Mizuoka Fujio¹⁴² menciona que la situación se prolongó durante semanas: en un solo día de mayo se detuvieron a más de 5,500 migrantes por la policía de Hong Kong, aunque se estima que miles más lograron huir e instalarse.

El 23 de mayo de 1962, el PCCh anunció que sellaría la frontera y contendría la migración. La situación regresó a la normalidad el 29 de mayo: no hay evidencia de si el gobierno chino actuó deliberadamente o fue un accidente ocasionado por la inestabilidad del GSA.

Sin importar la causa, China demostró que —de haberlo deseado— pudo permitir a los inmigrantes inundar Hong Kong, ocasionar una crisis de refugiados y acabar con la estabilidad de la colonia británica. Sellar la frontera hizo patente que China continental

¹³⁹ Steve Tsang, “Maximum Flexibility, Rigid Framework: China’s Policy Towards Hong Kong and Its Implications”, *Journal of International Affairs* 49, núm. 2 (1996): 413–33.

¹⁴⁰ Yun-Wing Sung, ed., *The China-Hong Kong Connection: The Key to China’s Open Door Policy*, Trade and Development (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511552298.001>. p.100

¹⁴¹ Frank Dikötter, *Mao’s great famine: The history of China’s most devastating catastrophe, 1958-1962* (Bloomsbury Publishing USA, 2010).

¹⁴² Mizuoka Fujio, “British Colonialism and ‘Illegal’ Immigration from Mainland China to Hong Kong”, *Hitotsubashi University*, 2017, 35.

deseaba un Hong Kong próspero y estable, incluso a costa de continuar sin el control de su soberanía.

La búsqueda de la prosperidad de Hong Kong es inconsistente con la conducción económica del GSA. Durante este periodo, Mao, buscó la colectivización, la autosuficiencia y la exportación de mercancías solamente al bloque comunista. También, buscaba acabar con las tendencias de derecha y los opositores al comunismo, que fueron purgados. Posteriormente, durante la Revolución Cultural¹⁴³ se alentó a la destrucción de los valores tradicionales y las cosas "burguesas" como sitios históricos y archivos.

Las contradicciones en la política económica interna y la política exterior hacia Hong Kong hablan del pragmatismo de Mao, pues a pesar de que defendía la autosuficiencia y la colectivización de la economía de China, al exterior defendía el comercio internacional, pues sabía de la importancia de las divisas. El pragmatismo ha sido constante en la política exterior china hacia Hong Kong, desde la época de Mao.

A pesar del acuerdo tácito, no se perdió la intención de recuperar Hong Kong. Un artículo de *Hong Kong Free Press* narra que¹⁴⁴:

Menos de cuatro meses después de que la RPC se convirtiera formalmente en un Estado miembro de la ONU, en noviembre de 1971, Huang Hua, su embajador ante la ONU, emitió una carta (Archivo A/AC.109/396) al Comité Especial de Descolonización en la que expresó su oposición a la clasificación de la ONU de Hong Kong y Macao como colonias. En cambio, Hong Kong y Macao debían ser consideradas "parte del territorio chino ocupado por las autoridades británicas y portuguesas", declaró Huang. "La solución de las cuestiones de Hong Kong y Macao está totalmente dentro del derecho soberano de China (...) La ONU no tienen derecho a discutir estas cuestiones". En respuesta, el presidente del comité asintió a la demanda de China dando recomendaciones a la Asamblea General a través del informe anual del comité de 1972 basado exactamente en la carta de Huang.

¹⁴³ J. Yan, G. Gao, y D.W.Y. Kwok, *Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution*, SHAPS library of translations (University of Hawai'i Press, 1996), <https://books.google.com.mx/books?id=7bNooFMV12sC>.

¹⁴⁴ "How China Stripped Hong Kong of Its Right to Self-Determination in 1972 - and Distorted History", *Hong Kong Free Press HKFP*, el 7 de noviembre de 2016, <http://hongkongfp.com/2016/11/08/china-stripped-hong-kong-right-self-determination-1972-distorted-history/>.

2.3.2 La política de retrocesión impulsada por Deng: OCTS

En septiembre de 1976, con la muerte de Mao y el arresto de la banda de los cuatro—facción del PCCh liderada por la última esposa de Mao—la influencia de Mao llegó a su fin. En 1979, ya se había consolidado el ala reformista, encabezada por Deng Xiaoping.

China decidió resolver el lento crecimiento económico con transformaciones de gran calado en la estructura de la sociedad china. Deng estaba comprometido con el crecimiento económico. De acuerdo con Li Xing¹⁴⁵: “la expansión ilimitada, asistida por la tecnología moderna, fue considerada la manera de resolver los problemas sociales y económicos de China”. El gobierno de Deng Xiaoping tuvo un enfoque radicalmente opuesto al del líder supremo Mao.

Arturo Velasco, internacionalista por el Colegio de México, menciona¹⁴⁶

Esa fecha marcaría el inicio de una reforma económica y administrativa, que cambiaría el desenvolvimiento de China tanto en su aspecto doméstico como en el plano internacional. Las cuatro modernizaciones se complementaron con una política de apertura hacia el exterior y un proyecto de atracción de inversiones extranjeras.

A partir del 3er Pleno del 11 ° Comité Central Comunista, en diciembre de 1978, se repudió la mayor parte del pasado maoísta y se introdujeron cambios políticos de gran alcance y reformas estructurales.

La reforma más importante fue la *Política de la puerta abierta*, basada en la adopción y difusión de tecnología extranjera. Se requería la entrada de capital extranjero para lograr la transferencia tecnológica y el aprovisionamiento de capital.

La cercanía geográfica y cultural entre Cantón y Hong Kong permitió un gran flujo de IED que provenía casi exclusivamente del enclave británico. Las cifras de Sung¹⁴⁷ revelan que desde 1979 hasta 1989 la inversión extranjera directa (IED) de Hong Kong representó en promedio el 66% de la inversión recibida de China.

Aunque Deng era consciente de la importancia de Hong Kong para el nacionalismo chino, priorizó la ventaja económica que podría obtener de Hong Kong. Retomar la soberanía del territorio le permitiría tener control de los flujos de capital

¹⁴⁵ Li Xing, “The Transformation of Ideology from Mao to Deng: Impact on China’s Social Welfare Outcome”, *International Journal of Social Welfare* 8, núm. 2 (el 1 de abril de 1999): 86–96, <https://doi.org/10.1111/1468-2397.00070>.

¹⁴⁶ Arturo Velasco Delgado, “China y su política de Inversión Extranjera Directa; el caso de las inversiones de Hong Kong 1978-2004” (Colegio de México, 2009).

¹⁴⁷ Sung, *The China-Hong Kong Connection: The Key to China’s Open Door Policy*. p. 100.

extranjero, los cuales facilitarían la transferencia tecnológica y el capital necesario para industrializar China. Deng sabía que, para acceder a estos beneficios debía dejar intacta la gobernanza instaurada en la isla por los británicos.

En este contexto, en 1981, el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Ye Jian Ying, proclamó: “Después de una reunificación pacífica, Taiwán puede convertirse en una *Región Administrativa Especial* (RAE) con un alto grado de autonomía que significa que se preservará el sistema social, económico y el estilo de vida de Taiwán”¹⁴⁸.

Esta declaración implicó una enmienda a la Constitución, que enfatizaba la reunificación de China y recomendaba el establecimiento de la figura constitucional de la RAE para lograrlo. Se entendía que la RAE tendría estructuras de autoridad ajenas a las existentes en la Constitución.

Taiwán rechazó la propuesta de reunificación, pero la RAE se mantuvo como una opción para reunificar otros territorios. En septiembre de 1982, la Primera Ministra Margaret Thatcher viajó a China para negociar con Deng el retorno de Hong Kong mediante la política “Un país dos sistemas”¹⁴⁹. Cuando esta política fue anunciada, nadie comprendía su significado, para clarificarlo se transcribe el primer documento oficial que menciona la política “Un País Dos Sistemas” (OCTS, por sus siglas en inglés) que se publicó, en 1984, en *El Diario del Pueblo* (pinyin, Rénmín Ribào):

En primer lugar, salvaguardar la soberanía, la unidad y la integridad territorial de China es un principio básico al que debemos adherirnos al establecer regiones administrativas especiales. Nuestro país debería ser un país unificado. Sólo hay una China en el mundo, y esa es la República Popular de China. Ejerce soberanía sobre sus regiones administrativas especiales. El nuestro es un país socialista con un sistema unitario. No es un país federal. La Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo del Estado y su órgano permanente es el Comité Permanente de la APN. Ambos ejercen el poder legislativo del estado. El Consejo de Estado, es decir, el Gobierno Popular Central, es el órgano ejecutivo del órgano supremo de poder del estado y el órgano supremo de la administración estatal. Las regiones administrativas especiales son regiones administrativas locales bajo el liderazgo central unificado. No son Estados miembros. La relación entre las regiones administrativas especiales y las autoridades centrales es una

¹⁴⁸ Joseph Y S Cheng, “The Constitutional Relationship between the Central Government and the Future Hong Kong Special Administrative Region Government” 20 (s/f): 35.

¹⁴⁹ Albert H. Y. Chen y P. Y. Lo, “The Constitutional Orders of ‘One Country, Two Systems’: A Comparative Study of the Visible and Invisible Bases of Constitutional Review and Proportionality Analysis in the Chinese Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau”, en *The Invisible Constitution in Comparative Perspective*, ed. Adrienne Stone y Rosalind Dixon, Comparative Constitutional Law and Policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 230–67, <https://doi.org/10.1017/9781108277914.008>.

entre localidades y autoridades centrales. Deben ejercer sus poderes dentro de los límites de su autoridad según lo prescrito por las leyes promulgadas por la APN.

2.3.3 Análisis de la política OCTS

En este apartado, se comprueba si los conceptos de teoría política de la publicación de *Rénmín Ribào* son consistentes con las teorías de Relaciones Internacionales.

Integridad territorial

Por *integridad territorial* de China, debe entenderse la unidad o totalidad territorial del Estado¹⁵⁰. Este es un principio fundamental en el Derecho Internacional y se encontraba codificado en la carta de la ONU¹⁵¹ artículo 2 inciso 4, al momento de la publicación de *Rénmín Ribào*:

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Podría argumentarse, por un lado, que el retorno de Hong Kong atiende a la integridad territorial porque la etnicidad de los hongkoneses se encuentra en la provincia china de Cantón, en ese caso se estaría cumpliendo con el principio de integridad territorial. Por otro lado, si se consideran los tratados entre Gran Bretaña y el imperio chino del siglo XIX, se estaría atentando contra la integridad territorial de Gran Bretaña.

No obstante, la Convención de Viena de 1969¹⁵² sobre el Derecho de los Tratados en el artículo 52 —referente a la coerción y el uso de la fuerza— indica que

Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

Con base en el artículo anterior, los “tratados desiguales” del siglo XIX entre Reino Unido y China carecerían de validez. Debe aclararse que, esto es un análisis a posteriori, con propósitos explicativos. El Derecho Internacional no fue el criterio que guio las

¹⁵⁰ Olivier Corten, “Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law”, *Leiden Journal of International Law* 24, núm. 1 (marzo de 2011): 87–94, <https://doi.org/10.1017/S0922156510000610>.

¹⁵¹ U. Nations, *Charter of the United Nations* (Praetorian Press LLC, 2011), <https://books.google.com.mx/books?id=2hf1VSzxOF4C>.

¹⁵² United Nations, “Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969”, *United Nations*, el 23 de mayo de 1969, 31.

negociaciones sino-británicas. Más bien, se busca resaltar que, en efecto, existe una racionalidad en la postura de *Renmin Ribao*, al aludir al principio de integridad territorial en su publicación.

Sistema unitario o federal

El segundo concepto de la publicación se encuentra en la frase “El nuestro es un país socialista con un *sistema unitario*”. Por lo tanto, la publicación afirma que las RAE son consistentes con un *sistema unitario*. En realidad, la teoría no respalda esta afirmación. De hecho, la introducción de una figura constitucional como la RAE acaba con el Estado unitario imperante en China hasta el momento.

A continuación se enlista por qué una Región Administrativa Especial no es consistente con la lógica de un Estado unitario:

1. Un Estado unitario se caracteriza porque sus divisiones territoriales responden a un propósito administrativo; facilitar la gobernanza de una gran extensión territorial. Si esta fuese la intención del PCCh Hong Kong, únicamente, se habría reincorporado a la provincia de Cantón a la que perteneció en la era dinástica.¹⁵³
2. En un Estado unitario, existe un único órgano legislativo, que ejerce el monopolio de la formulación de normas jurídicas válidas para **todo** el territorio.
Este no es el caso de la RAE, porque plantea explícitamente que contará con un marco jurídico diferente y un poder legislativo separado.
3. En un Estado unitario **no** existen subsistemas regionales políticamente autónomos y la figura de la RAE, por definición, es un sistema político subnacional autónomo¹⁵⁴.
4. Un sistema unitario se caracteriza porque **todos** los ciudadanos y corporaciones están vinculadas por **las mismas leyes** y decisiones gubernativas.

Esto es inconsistente con la declaración de mantener intacto el estilo de vida de Hong Kong, pues vincular a los hongkoneses con leyes continentales

¹⁵³ Juan Ferrando Badía, “El estado unitario”, *Revista de estudios políticos*, núm. 195 (1974): 9–48.

¹⁵⁴ Merriam-Webster.com Dictionary, s.v. “imperium in imperio,” accessed May 20, 2020, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/imperium%20in%20imperio>.

resultaría en la destrucción de su estilo de vida, contrario al pragmatismo de Deng.

Ahora, se definirá un Estado federal para comprobar si la RAE se adecúa más con este modelo de gobernanza.

Un *Estado federal* se caracteriza por: la existencia de normas de validez nacional expedidas por un órgano legislativo central y por la existencia de normas de validez seccional emitidas por un órgano legislativo subnacional. Sin duda, este es el caso de la RAE, porque existe un órgano legislativo subnacional, que prueba el compromiso de China continental de permitir el estilo de vida hongkonés bajo su soberanía.

Por ello, se advierte que la política OCTS —como fue delineada en *Rénmín Ribào*— implica el fin del Estado unitario chino, ahora se convierte en un Estado mixto, que combina elementos de uno federal y uno unitario.

2.3.4 La lógica de la política exterior china hacia HK

1. **Lógica de las consecuencias esperadas**¹⁵⁵: Contempla la acción política y sus resultados como producto de una conducta calculadora racional, diseñada para maximizar un conjunto dado de preferencias inexplicadas.

2. **Lógica de la pertinencia**¹⁵⁶: Entiende la acción política como producto de principios, roles e identidades que estipulan una conducta conveniente en situaciones dadas.

La obra de Krasner ofrece una explicación teórica de la decisión de Deng Xiaoping de contravenir los principios de la Constitución de la RPC de 1982. Allí se establece que el sistema productivo es únicamente el socialismo. La contradicción en el retorno de Hong Kong también fue posible gracias al sistema de gobernanza de China continental que se revisó en el capítulo 2, el cual no se basa más en las relaciones interpersonales de los líderes que en los acuerdos institucionales. Deng ya se había consolidado como

Para comprender el pragmatismo de Deng en la cuestión de Hong Kong, puede recurrirse a la obra de Krasner . Él cita a March y Olsen para explicar que todos los medios políticos y sociales se caracterizan por seguir dos lógicas de actuación: la lógica de las consecuencias esperadas y la lógica de la pertinencia.

¹⁵⁵ James G. March y Johan P. Olsen, *The Logic of Appropriateness* (Oxford University Press, 2011), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0024>.

¹⁵⁶ Krasner, op. cit.

el líder supremo del PCCh y aunque se enfrentó a cierta oposición dentro del partido Deng pudo establecer que OCTS respetaba los cuatro principios cardinales¹⁵⁷. Cuando el éxito de la apertura se hizo evidente, nadie en el PCCh se preocupó de si las políticas económicas no contradecían las ideas de autosuficiencia de Mao.

Las negociaciones sino-británicas concluyeron con la firma de la Declaración conjunta sino-británica basada en OCTS. Posteriormente en 1990, se redactó la *Ley Básica de Hong Kong* (LBHK), documento donde se plasman los acuerdos del gobierno chino y británico. La LBHK es una prueba del liderazgo pragmático de Deng, documento que se analizará a continuación.

2.3.5 La constitucionalidad de la Ley Básica de Hong Kong

Este apartado busca explorar la esencia de la Ley Básica de Hong Kong (LBHK), el documento de carácter constitucional de la RAE de Hong Kong a partir del 1 de julio de 1997. El trabajo más citado sobre el tema es el Dany Gittings¹⁵⁸, profesor de la Universidad de Hong Kong, especialista en Derecho constitucional. La relevancia, para la investigación actual, de su obra *Introducción a la Ley Básica de Hong Kong* se divide en dos partes:

Primero, nos permite definir la importancia legal del documento, pues durante las negociaciones sino-británicas de la década de 1980 no se le otorgó una clasificación legal de cómo actuaría una vez que entrara en vigor la LBHK. Segundo, su análisis evidencia la falta de argumentos de la Constitución de la República Popular China para sustentar la existencia de una Región Administrativa Especial.

Gittings¹⁵⁹ menciona que la LBHK es un documento difícil de definir: “sería impreciso llamarla constitución, pero incorrecto nombrarla solo Ley Básica porque este es el nombre de un tipo de legislación en China continental —las leyes aprobadas por la APN son leyes generales.”

¹⁵⁷ Shambaugh, David (2000). *The Modern Chinese State*. The Press Syndicate of The University of Cambridge. p. 184

¹⁵⁸ D. Gittings, *Introduction to the Hong Kong Basic Law*, Hong Kong University Press, 2013, p. 37.

¹⁵⁹ *Ibíd.* p. 38

Fue la Corte Final de Apelación de la RAE de Hong Kong (CFA) quien definió su naturaleza legal en el caso: “Ma Wai Kwan David vs. RAEHK”. El Juez Chan argumentó que el documento tiene tres naturalezas legales.

Tabla 8. Dimensiones de la Ley Básica de la RAE de Hong Kong

Dimensión internacional	Dimensión Doméstica	Dimensión Constitucional
<p>La LBHK replica el contenido de la Declaración sino-británica de 1984, el preámbulo de la LBHK menciona que su función es “asegurar la implementación de las políticas de la República Popular China sobre Hong Kong según lo dispuesto en la Declaración Conjunta Sino-Británica”.</p> <p>Por esta razón, la declaración Conjunta sino-británica continuó siendo relevante en el periodo posterior a la retrocesión.</p> <p>Incluso, la Corte Final de Apelación la usó en el caso de Ma Wai Kwan cuando a partir de la declaración decidió que el sistema británico de <i>common law</i> continuaría operando después del 1 de julio de 1997, porque la declaración conjunta señalaba que “las leyes en aplicación en Hong Kong permanecerán inalteradas”.</p>	<p>Consiste en que la LBHK fue aprobada por la Asamblea Popular Nacional (APN) la fuente de poder constitucional más elevada de China continental.</p> <p>Su función —doméstica— es regir la relación entre la RAEHK y el resto de las provincias de China continental.</p> <p>También consiste en regular los poderes entre el gobierno central y Hong Kong.</p> <p>La LBHK establece, por ejemplo, que la defensa del territorio, el manejo de sus relaciones exteriores, nombrar a los funcionarios de Hong Kong como el jefe del ejecutivo, imponer algunas leyes y rechazar algunas legislaciones dentro de la isla.</p>	<p>Existe un debate sobre si la LBHK disfruta de un estatus constitucional.</p> <p>La constitución continental solo se reconoce a sí misma con estatus constitucional, pero Dowdle apunta que su contenido le otorga la esencia constitucional.</p> <p>Las características esenciales de una constitución son: constituir la fuente máxima de derecho; establecer la estructura y las funciones del gobierno. A veces, también, las constituciones incluyen los derechos fundamentales de los ciudadanos.</p> <p>La LBHK cumple con todas estas características.</p>

Referencia: Gittings, D. Introduction to the Hong Kong Basic Law. Hong Kong University Press, 2013

Inconstitucionalidad de la Ley Básica

Gittings menciona el artículo 11 de la LBHK lo cita que a la letra dice:

Artículo 11

De conformidad con el artículo 31 de la Constitución de la República Popular de China, los sistemas y políticas practicados en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, incluidos los sistemas sociales y económicos, el sistema para salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de sus residentes, el ejecutivo, los sistemas legislativos y judiciales, y las políticas pertinentes, se basarán en las disposiciones de esta Ley.

Ninguna ley promulgada por la legislatura de la Región Administrativa Especial de Hong Kong contravendrá esta Ley.

No obstante, el artículo 31 de la Constitución de China estipula:

Los sistemas que se instituirán en regiones administrativas especiales se prescribirán por ley promulgada por el Congreso Nacional del Pueblo a la luz de las condiciones específicas. China es un país socialista y el socialismo es el sistema básico de China. Sin embargo, para realizar la reunificación de China, se puede practicar otro tipo de sistema social, a saber, el sistema capitalista, en regiones individuales del país. Sobre la base de la Constitución de China y con "un país, dos sistemas" como principio rector, todos los principios y políticas estatales con respecto a Hong Kong se han establecido en el proyecto de Ley Básica de Hong Kong, que se ha presentado a la presente sesión. del Congreso Nacional del Pueblo para su examen.

Lo que Gittings destaca es que la Constitución no contiene en el artículo 31 ninguna justificación de porque el artículo 11 de la LBHK puede permitirse establecer sistemas sociales y económicos distintos del socialismo.

La consecuencia de esta falta de justificación es que al proveer sistemas políticos y económicos separados, así como derechos distintos, la Constitución y la LBHK entrarán en conflicto. Y ese es el resultado, Gittings¹⁶⁰ recopiló los artículos de la LBHK que contradicen a la Constitución.

El artículo 5 de la LBHK¹⁶¹ especifica "el sistema y políticas socialistas no se practicarán en la RAE de Hong Kong y el sistema capitalista previo y la forma de vida deberán permanecer sin cambios por 50 años." Lo cual contradice al artículo 1 de la Constitución¹⁶² de 1982, que describe "El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China" y donde prohíbe "el sabotaje del sistema socialista por cualquier organización o individuo".

La LBHK estipula el derecho de "criar una familia libremente", mientras que la Constitución establece la política del hijo único, que permite el crecimiento poblacional y el deber de utilizar control reproductivo.

¹⁶⁰ Gittings, *Introduction to the Hong Kong Basic Law*. P.40

¹⁶¹ "The Basic Law Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China" (1990), <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/index.html>.

¹⁶² "The Constitution Of The People's Republic Of China", https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/basiclaw_full_text_en.pdf.

La libertad religiosa se garantiza sin restricciones bajo la LBHK, pero la Constitución de 1982 habla solo de “actividades religiosas normales” bajo restricciones severas.

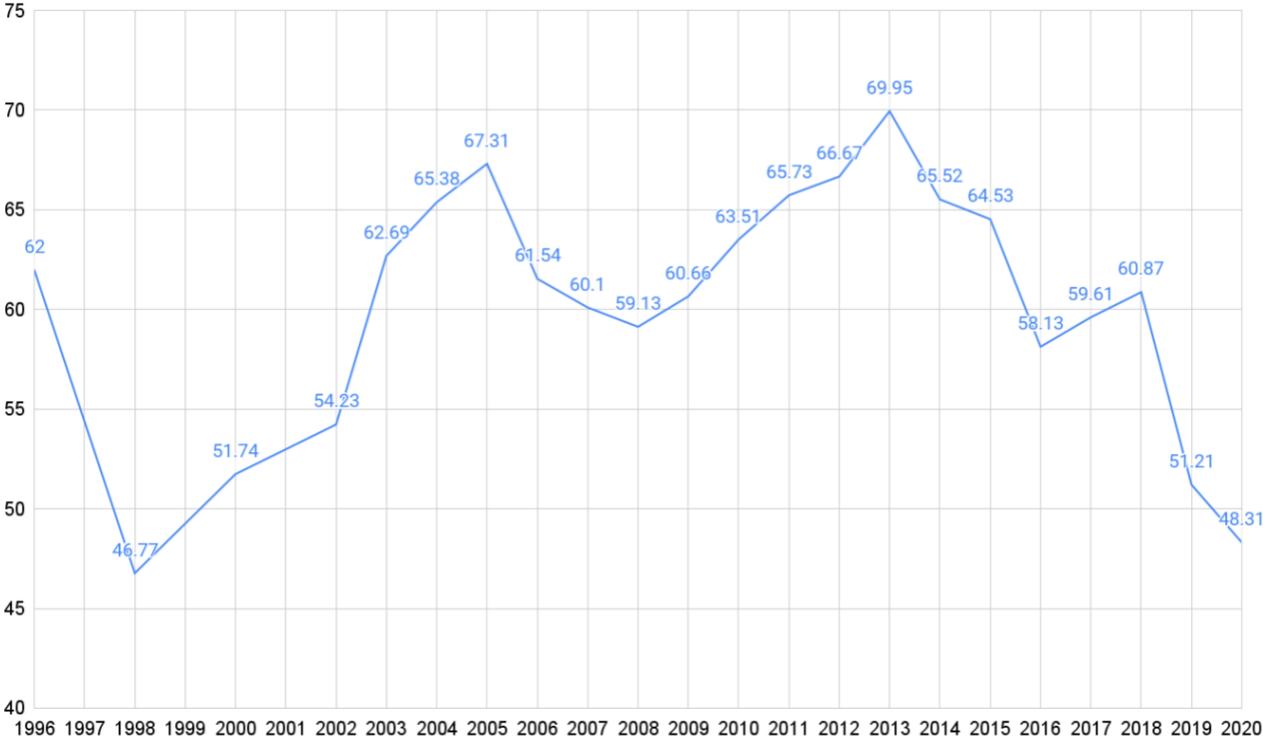
La explicación de estas contradicciones es que en China continental no existía un órgano de control constitucional¹⁶³ incluso en 2020, aún no existe control de la constitucionalidad en la RPC. A pesar de que la Comisión Permanente del Partido tiene funciones para revisar cambios de la Constitución, no puede considerarse un órgano de control constitucional porque está supeditado a la misma legislatura que realizará los cambios a la Constitución.

¹⁶³ Una institución que revise que las leyes que aprueba la APN se apeguen con la Constitución

Capítulo 3: Cambios en la gobernanza de HK a partir de la retrocesión (1997-2020)

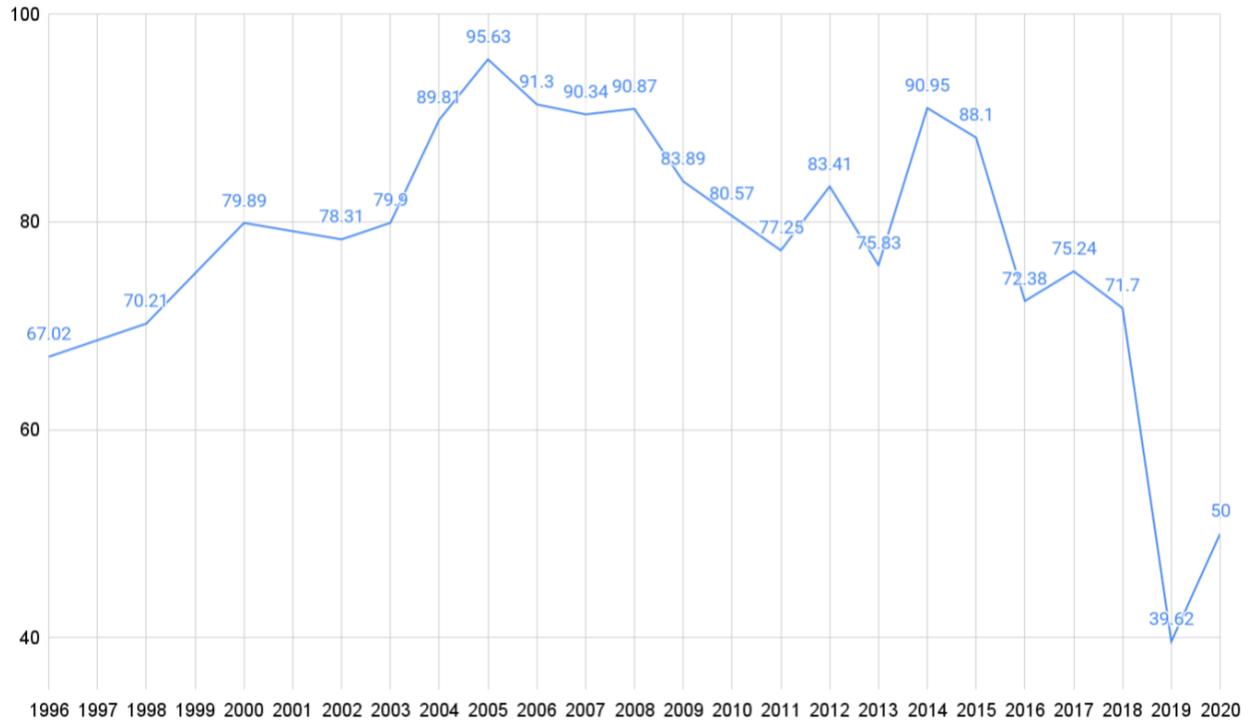
En este capítulo se precisan los cambios en la gobernanza de Hong Kong después de 1997, como consecuencia de la retrocesión a la RPC. Esta comparación inicia con la evidencia empírica de los WGI que permitiría posteriormente contratarse con los estudios de Relaciones Internacionales.

Gráfica 10. Voz y rendición de cuentas [HK (1996-2020)]



Elaboración propia con base en: Worldwide Governance Indicators, 2020.

Gráfica 11. Estabilidad política y ausencia de violencia [HK (1996-2020)]



Elaboración propia con base en: Worldwide Governance Indicators, 2020.

La evidencia apunta que de 1996 a 1998 hubo un descenso pronunciado en el percentil de Hong Kong en el indicador voz y rendición de cuentas. Es sensato asumir que la razón de este marcado descenso en la capacidad que tenían los hongkoneses de participar en el ejercicio del gobierno, el descenso en la libertad de expresión y de asociación puede ser atribuido a la retrocesión de Hong Kong a la RPC. Al contrario, el indicador de estabilidad política y ausencia de violencia pasó del percentil 67 al percentil 70, que de la misma manera puede atribuirse a la retrocesión de Hong Kong a la RPC.

3.1 Origen de los cambios en la gobernanza de HK post-97

Es decir una crisis de gobernanza se entenderá como un tiempo de intensa dificultad en las instituciones y tradiciones que rigen el ejercicio de autoridad en la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

De acuerdo con Ian Scott¹⁶⁴, investigador en *City University of Hong Kong* desde 1976. Explica en su publicación titulada *Legitimacy, Governance and Public Policy in Post-Handover Hong Kong* explica que las dificultades de la gobernanza se encuentran en la incapacidad del gobierno de introducir políticas para atender los problemas emergentes, pero no en la aplicación de políticas existentes, donde el gobierno ha demostrado ser bastante eficiente.

En los siguientes apartados se explican los elementos de la gobernanza que han configurado los problemas en el ejercicio de la autoridad por parte del gobierno subnacional de Hong Kong.

3.1.1 La inestabilidad propia de un régimen híbrido

Brian Fong¹⁶⁵, profesor asociado en *The Education University of Hong Kong* argumenta las razones de porqué Hong Kong debe entenderse como un régimen híbrido:

Los regímenes autoritarios electorales no practican la democracia ni recurren regularmente a la represión. Al organizar elecciones periódicas, intentan obtener al menos una apariencia de legitimidad democrática, con la esperanza de satisfacer a los actores externos e internos. Al mismo tiempo, al colocar esas elecciones bajo estrictos controles autoritarios, intentan consolidar su control continuo del poder. Buscan cosechar los frutos de la legitimidad electoral sin correr el riesgo de la incertidumbre democrática.

Partiendo de las ideas de Brian Fong¹⁶⁶, se puede afirmar que un régimen híbrido debe gestionar una mayor cantidad de actores políticos, en comparación con un régimen completamente autoritario. Es decir, un régimen autoritario no cuenta con partidos de oposición, medios independientes, ni independencia judicial.

¹⁶⁴ Ian Scott, "Legitimacy, Governance and Public Policy in Post-Handover Hong Kong", *Asia Pacific Journal of Public Administration* 29, núm. 1 (el 1 de junio de 2007): 29–49, <https://doi.org/10.1080/23276665.2007.10779327>.

¹⁶⁵ Brian C. H. Fong, "State-Society Conflicts under Hong Kong's Hybrid Regime: Governing Coalition Building and Civil Society Challenges", *Asian Survey* 53, núm. 5 (octubre de 2013): 854–82, <https://doi.org/10.1525/as.2013.53.5.854>.

¹⁶⁶ Fong, "State-Society Conflicts under Hong Kong's Hybrid Regime".

La coexistencia de estos elementos con elementos autoritarios, como lo es la ausencia del sufragio universal en Hong Kong son una causa inherente de conflicto de acuerdo con la investigación de Jack Goldstone titulada¹⁶⁷ *A global Model for Forecasting Instability*.

Fong¹⁶⁸ menciona que de acuerdo con Levitsky & Way¹⁶⁹, la gestión de la diversidad de actores políticos en un régimen híbrido se puede facilitar cuando existe una coalición del gobierno con otro grupo de la sociedad. En el caso de Hong Kong, durante la época colonial existía una fuerte coalición entre el Estado y las élites empresariales locales, consolidada mediante la presencia de líderes empresariales en el ExCo —el equivalente al gabinete del gobernador británico.

De acuerdo con Fong¹⁷⁰, los empresarios gozaban de credibilidad, prestigio y vínculos personales con la comunidad, pues procuraban su bienestar. Con el advenimiento del crecimiento económico y la industrialización de la década de los setenta, el gobierno comenzó a implementar medidas de seguridad social que desplazaron a los empresarios de su papel de líderes de la comunidad.

Durante la transición hacia 1997 se dio una erosión en el papel mediador de las élites empresariales. Las razones incluyen: que, gracias a la industrialización y el crecimiento económico de la década de 1970, el gobierno pudo implementar medidas para fortalecer la seguridad social en la isla que desplazaron a los empresarios de su papel de líderes de la comunidad. Las sospechas de colusión entre el gobierno y los grupos empresariales por priorizar sus intereses sobre la sociedad en general, lo cual dañó severamente la credibilidad del gobierno. Por último, la creciente desigualdad en Hong Kong que ha socavado la confianza de los ciudadanos de las políticas que priorizan el crecimiento económico sobre otros problemas sociales.

¹⁶⁷ Jack A. Goldstone et al., “A Global Model for Forecasting Political Instability”, *American Journal of Political Science* 54, núm. 1 (enero de 2010): 190–208, <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00426.x>.

¹⁶⁸ Fong, “State-Society Conflicts under Hong Kong’s Hybrid Regime”.

¹⁶⁹ Steven Levitsky y Lucan Way, “The Rise of Competitive Authoritarianism”, *Journal of Democracy* 13, núm. 2 (2002): 51–65, <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026>.

¹⁷⁰ Fong, “State-Society Conflicts under Hong Kong’s Hybrid Regime”.

A pesar de esto Case¹⁷¹, menciona que el apoyo de Beijing vuelve difícil que el régimen imperante en Hong Kong pudiese colapsar. No obstante, se prevé un futuro político inestable.

3.1.2 El fin de OCTS como una idea legitimante

Ian Scott recurre a Coicaud¹⁷² —académico en el Programa de Paz y Gobernanza de la Universidad de las Naciones Unidas (Tokio)— quien define *legitimidad* como la capacidad de gobernar a partir del consentimiento de la población afectada por las decisiones.

Las tres fuentes de legitimidad pueden ser:

1. Elecciones mediante procesos justos y transparentes.
2. Actuación eficiente del gobierno.
3. El carisma de los gobernantes.

En Hong Kong, la legitimidad únicamente puede justificarse en el éxito de las políticas públicas del gobierno. De hecho, durante el periodo británico, aunque no hubiera elecciones, el gobernador, pudo reducir el déficit de legitimidad mediante los resultados de sus políticas pública y el acelerado crecimiento económico¹⁷³. En 1970, mediante el crecimiento económico, el gobierno británico incrementó su capacidad financiera y comenzó a garantizar los derechos de los hongkoneses, a través de políticas de educación, alojamiento, salud y bienestar.

Tsang¹⁷⁴ indica que, la Declaración Conjunta Sino-británica asestó un golpe a la legitimidad del gobierno británico y el futuro gobierno de la RAE, pues decidió el futuro político de los hongkoneses sin considerar la voluntad de los habitantes de la isla. La LBHK actuó en el mismo sentido, pues el documento de carácter constitucional no partió del consentimiento de la sociedad.

¹⁷¹ William Case, “Hybrid Politics and New Competitiveness: Hong Kong’s 2007 Chief Executive Election”, *East Asia* 25, núm. 4 (diciembre de 2008): 365–88, <https://doi.org/10.1007/s12140-008-9057-9>.

¹⁷² Jean-Marc Coicaud, *Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study of Political Right and Political Responsibility*, ed. y trad. David Ames Curtis (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490200>.

¹⁷³ Scott, “Legitimacy, Governance and Public Policy in Post-Handover Hong Kong”.

¹⁷⁴ S. Tsang, *A Modern History of Hong Kong: 1841-1997* (Bloomsbury Academic, 2007).

Scott¹⁷⁵ indica que la legitimidad también disminuyó como consecuencia de que el primer LegCo de la RAE fue nombrado íntegramente por Beijing. Las primeras elecciones del LegCo en 1998, demostraron un apoyo extraordinario a los partidos pro-democracia, no obstante la composición del LegCo impidió que el voto popular se reflejara en la distribución de escaños.

Los 60 miembros del LegCo se eligieron mediante dos criterios: Una mitad por un sistema de representación proporcional diseñada para minimizar la influencia del voto democrático; la otra mitad mediante las circunscripciones funcionales que estaban sesgadas a favor de las élites profesionales y los grupos de negocios. Encima, el jefe ejecutivo fue seleccionado a mano por Beijing.

Scott¹⁷⁶ concluyó en otro texto de 2017 titulado *One Country, Two Systems': The End of a Legitimizing Ideology?*, que OCTS funciona como una idea legitimante, es decir, un conjunto de justificaciones que guían a una sociedad a aceptar sus instituciones. La idea legitimante facilita la gobernanza, porque permite introducir políticas públicas sin coerción. Si la idea legitimante, en lugar de ser aceptada se vuelve contenciosa; entonces las políticas públicas serán evaluadas severamente por la sociedad.

Tsang y Scott coinciden en que OCTS como idea legitimante tiene dos interpretaciones:

Beijing ve a OCTS como un medio transitorio para obtener los beneficios económicos de la retrocesión de Hong Kong, siendo un sacrificio aceptar ideas liberales.

Los demócratas hongkoneses ven en un OCTS un contrato de China continental de garantizar sus derechos y estilo de vida hasta 2047, ni un día menos¹⁷⁷.

Por ello, para el gobierno central las políticas que reducen la autonomía de la isla son vistas como pasos lógicos a la asimilación de Hong Kong y el fin declarado del compromiso transitorio. Pero los hongkoneses ven estas políticas como violaciones al compromiso plasmado en la LBHK de Hong Kong de un alto grado de autonomía en sus asuntos internos.

¹⁷⁵ Scott, "Legitimacy, Governance and Public Policy in Post-Handover Hong Kong".

¹⁷⁶ Ian Scott, "'One Country, Two Systems': The End of a Legitimizing Ideology?", *Asia Pacific Journal of Public Administration* 39, núm. 2 (el 3 de abril de 2017): 83–99, <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1325619>.

¹⁷⁷ "The 'Water Revolution' in Hong Kong: Origins and Prospect | DIIS", consultado el 30 de junio de 2020, <https://www.diis.dk/en/event/the-water-revolution-in-hong-kong-origins-and-prospect>.

3.1.3 Desarticulación de las instituciones del gobierno de HK

De acuerdo con Pierre & Peters,¹⁷⁸ la organización entre las instituciones de gobierno es condición de una buena gobernanza efectiva en un Estado; si las instituciones tienen poca capacidad de interacción, el resultado será una creciente dificultad de lograr objetivos políticos.

Según el profesor Scott en su artículo *The Disarticulation of Hong Kong's Post-Handover Political System*¹⁷⁹ lo que ha sucedido en Hong Kong post-1997 es un distanciamiento entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Las razones de la desarticulación son:

1. El poder ejecutivo de la RAE se asumió como el único capacitado para dirigir la política y relegó al LegCo a un papel ceremonial —limitado a promulgar las legislaciones que envía el ejecutivo. La respuesta del legislativo ha sido asumir una actitud desafiante a la autoridad del ejecutivo.
2. El ExCo —el equivalente al gabinete del jefe ejecutivo— relegó a los servidores públicos de carrera en su capacidad de formulación de políticas; lo cual disminuyó su moral y generó fricciones en la relación.
3. En 1999, el tribunal de control constitucional de última instancia en Hong Kong —la Corte Final de Apelación (CFA)— permitió que los hijos de padres hongkoneses pudieran residir en la RAE, a pesar de haber nacido en China continental. La decisión generó temor en el ejecutivo, de que se desatara una inmigración masiva hacia Hong Kong.

El ejecutivo, entonces, acudió a Beijing para revertir el fallo de la CFA. Beijing falló a favor del ejecutivo y revirtió la decisión de la CFA —que como su nombre lo indica— debería tener el poder final de adjudicación. Este hecho fue un hito en la política OCTS pues puso en serias dudas la independencia del poder judicial de la RAE. La consecuencia del hecho fue que el ejecutivo perdió credibilidad y consiguió poner como contrincante al poder judicial.

¹⁷⁸ B. Guy Peters y Jon Pierre, "Developments in intergovernmental relations: towards multi-level governance", *Policy and Politics* 29, núm. 2 (2001): 131.

¹⁷⁹ Ian Scott, "The Disarticulation of Hong Kong's Post-Handover Political System", *The China Journal* 43 (enero de 2000): 29–53, <https://doi.org/10.2307/2667531>.

3.1.4 El surgimiento de la sociedad civil hongkonesa

La sociedad civil adquirió más fuerza en la década de 1970; el crecimiento económico estuvo acompañado de nuevos problemas sociales. Además, los refugiados que llegaron de China continental estaban gestando un sentimiento de pertenencia, ya no se veían como refugiados¹⁸⁰.

Las exigencias de los movimientos de la década de 1970 eran reformas políticas solamente, no cuestionaban la gobernanza imperante. Estos movimientos, entre otras cosas, permitieron a las asociaciones civiles acumular experiencia, recursos y concientizar a la sociedad.

La Declaración Conjunta de 1984 inició un proceso de democratización: para generar apoyo, el gobierno chino usó la frase "hongkoneses gobernando Hong Kong". La promesa de una apertura democrática generó la esperanza de que se podía reformar el régimen. Esto llevó al surgimiento de un gran número de asociaciones que aspiraban a una mayor representación política.

Las elecciones del LegCo de 1991, demostraron un gran apoyo a los demócratas que obtuvieron 55-60% de los votos, pero como solo la mitad del LegCo estaba sujeta al sufragio, los demócratas estaban destinados a ser minoría en el legislativo. Por ello, no puede afirmarse que las decisiones se basaban en el consentimiento de la ciudadanía.

Los artículos 45 y 68 son los más controversiales¹⁸¹:

Artículo 45:

El Director Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong será seleccionado por elección o mediante consultas celebradas localmente y será designado por el Gobierno Popular Central.

El método para seleccionar al Director Ejecutivo se especificará a la luz de la situación real en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de acuerdo con el principio de progreso gradual y ordenado. El objetivo final es la selección del Jefe Ejecutivo por sufragio universal al ser nominado por un comité de nominaciones ampliamente representativo de acuerdo con los procedimientos democráticos.

El método específico para seleccionar al Director Ejecutivo se prescribe en el Anexo I "Método para la Selección del Director Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong".

¹⁸⁰ Ngok Ma, *Political development in Hong Kong: State, political society, and civil society*, vol. 1 (Hong Kong University Press, 2007).

¹⁸¹ The Basic Law Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China.

Artículo 68:

El Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong se constituirá por elección.

El método para formar el Consejo Legislativo se especificará a la luz de la situación real en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y de acuerdo con el principio de progreso gradual y ordenado. El objetivo final es la elección de todos los miembros del Consejo Legislativo por sufragio universal.

El método específico para formar el Consejo Legislativo y sus procedimientos para votar proyectos de ley y mociones se prescriben en el Anexo II: "Método para la formación del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y sus procedimientos de votación".

No obstante, la LBHK planteaba una contradicción esencial, por un lado la gobernanza estaba sesgada en favor de las élites económicas y garantiza una democracia completa en los artículos 45 y 68, pues se prometía el sufragio universal y las circunscripciones funcionales pasaban a ser solo un acuerdo temporal.

La gobernanza de cualquier Estado o sistema sub-nacional se facilita si se tiene el consentimiento de los ciudadanos. Esto no significa que cada ciudadano acepta las políticas del gobierno, sino que el proceso mediante el cual se toman las decisiones se percibe como legítimo.

En Hong Kong desde 1997, una porción importante de la sociedad se ha negado a aceptar la legitimidad del proceso de formulación de políticas. Las consecuencias de esto es que la sociedad civil se comporta como la facción que se opone a la gobernanza de un régimen híbrido. En el siguiente apartado se encuentran los encuentros entre el gobierno y la sociedad civil desde 1997 hasta 2020.

3.2 La Sociedad Civil opositora del régimen híbrido en Hong Kong

La intención de este último apartado es analizar los desencuentros entre la sociedad civil organizada en Hong Kong —considerando las nociones de soberanía interna y regímenes híbridos. Lo que permitirá ver las protestas de 2019-20, como parte de un fenómeno de una duración temporal más amplia.

3.2.1 Protestas contra la reglamentación del artículo 23 de la LBHK (2003)

Ma Ngok¹⁸² profesor asociado del Departamento de Gobierno y Administración Pública de *The Chinese University of Hong Kong* menciona que las protestas de 2003 es la muestra de la defensa de la sociedad civil contra lo que considera una intromisión del Estado.

Las protestas demostraron la capacidad de cooperación entre las ONG y culminó con la manifestación más en Hong Kong hasta el momento con más de medio millón de personas.

El artículo 23 indica¹⁸³:

La Región Administrativa Especial de Hong Kong promulgará leyes por sí sola para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central o robo de secretos de estado, para prohibir que organizaciones u organismos políticos extranjeros realicen actividades políticas en la Región y prohibir que las organizaciones políticas u organismos de la Región establezcan vínculos con organizaciones u organismos políticos extranjeros.

La relevancia del artículo 23 es que Hong Kong puede promulgar leyes de seguridad nacional en su legislatura sub-nacional. Además el fue una respuesta de Beijing al movimiento pro-democracia de 1989. Roberti¹⁸⁴ menciona que el artículo 23 se reformó para prohibir un rango demasiado amplio de actividades políticas bajo asuntos de seguridad nacional.

¹⁸² Ma, *Political development in Hong Kong: State, political society, and civil society*.

¹⁸³ The Basic Law Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China.

¹⁸⁴ Mark Roberti, *The fall of Hong Kong: China's triumph and Britain's betrayal* (John Wiley & Sons New York, 1996).

El artículo 23 permite al gobierno de la RAE decidir sobre el contenido y el tiempo de las leyes de seguridad nacional. Debido a la posibilidad de enfrentarse a la oposición interna en los primeros años del gobierno y a las críticas internacionales, la RAE decidió posponer la reglamentación del artículo.

En 2002, Beijing ordenó que se reglamentara la ley, con una declaración del presidente de la APN Li Peng. El periódico *Apple Daily*¹⁸⁵ publicó que se debería aprobar la Ley de Seguridad Nacional durante el segundo mandato del jefe ejecutivo Tung. En septiembre de 2002, el gobierno lanzó un documento consultivo que delineaba la ley. La propuesta fue turnada al LegCo en febrero de 2003.

La propuesta de ley —realizada por el ejecutivo— desató críticas de activistas de DD.HH, activistas prodemocracia y abogados. Las críticas se debían a que la ley cubriría un rango demasiado amplio de ofensas sobre la seguridad nacional de China. Los términos más importantes eran definidos sin rigor, al grado de que la ley podría ser utilizada para acabar con la disidencia pacífica en Hong Kong.

Debido a que las ONG pro democracia percibían la reglamentación del artículo 23 de la LBHK como un intento de controlar la sociedad civil y coartar el espacio público, el 13 de septiembre de 2002, 30 asociaciones civiles se agruparon en el Civil Human Rights Front (*CHRF*). Después de que la ley fue turnada a LegCo ya eran 44 asociaciones. *CHRF* se el centro del debate sobre la situación de DD.HH. en la ciudad, no obstante cuando salió a la luz el documento consultivo se abocaron por completo al artículo 23.

El grupo tenía asociaciones de distintos trasfondos, con distintas perspectivas sobre el artículo 23: los miembros más radicales estaban totalmente en contra de que se legislaran temas de Seguridad Nacional de China en Hong Kong, mientras que las posturas más moderadas estaban de acuerdo en legislar sobre el tema, pero querían que se emitiera en forma de *White Paper*¹⁸⁶.

¹⁸⁵ *Apple Daily*. February 28, 2002. “Zhongyang cu Gang jinkuai lifa fan Dianfu.” (Central asks Hong Kong to enact anti-subversion laws as soon as possible.) (中央促港盡快立法反顛覆). P. A2.

¹⁸⁶ Los white paper son documentos de política elaborados por el Gobierno que exponen sus propuestas para la legislación futura. Los white paper a menudo se publican como documentos de comando y pueden incluir una versión borrador de un proyecto de ley que se está planificando. Esto proporciona una base para futuras consultas y debates con grupos interesados o afectados y permite realizar cambios finales antes de que se presente formalmente un proyecto de ley al Parlamento.

“White Papers - Glossary Page”, UK Parliament, consultado el 16 de junio de 2020, <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/white-paper/>.

CHRF operó en el espíritu de la democracia interna y la participación igualitaria; sólo tenían un empleado pagado de tiempo completo y todas sus actividades se cumplieron mediante voluntariados.

CHRF fue un movimiento de nueva generación marcado por el pluralismo. Fue así porque la propuesta de ley cubría un gran número de sectores de la sociedad que tenían repercusiones su profesión.

El amplio gradiente de opiniones dificultó llegar a un consenso absoluto. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en que si se aprobaba el documento que fue turnado al LegCo se vulnerarían los derechos civiles de los hongkoneses.

El formato de Frente Unido según Ma Ngok¹⁸⁷ permitió a los distintos grupos consensuar en su desacuerdo y llevar acciones específicas acordando como bandera general la no aprobación de la reglamentación del artículo 23. Fue el formato de Frente Unido el que permitió a los grupos estar en desacuerdo en ciertos aspectos pero estar en consenso de la no aprobación de la ley de seguridad nacional.

La iglesia católica se opuso a la propuesta de ley, cuando el obispo Joseph Zen criticó las propuestas del gobierno como dañinas para la libertad religiosa y un intento para silenciar a la oposición¹⁸⁸. Los periodistas temían que la ley fuera usada contra ellos, o que tuviera un efecto de parar la discusión política en medios. La *Hong Kong Journalists Association* inició una petición en noviembre de 2002, que obtuvo el apoyo de 26 grupos de medios y 859 periodistas locales¹⁸⁹.

En el LegCo, los miembros pro-democracia sabían que con la mayoría pro-Beijing era muy probable que la ley se aprobara. No obstante, se esforzaron en mostrar las ambigüedades de la ley en más de 180 horas de discusiones.

Los organismos profesionales también jugaron un papel en la movilización política durante la campaña. La Asociación de Abogados de Hong Kong (HKBA) se esforzaron en explicar las implicaciones de la ley en foros públicos y medios de comunicación.

¹⁸⁷ Ma, *Political development in Hong Kong: State, political society, and civil society*.

¹⁸⁸ Yiu Chung WONG, "Post-handover politics in Hong Kong: institutional changes, legitimacy crisis and China's intervention", *Asian Thought and Society* 26, núm. 76 (2001): 51–67.

¹⁸⁹ Joseph Man Chan, Chin-Chuan Lee, y Paul S.N. Lee, "Fighting against the odds: Hong Kong journalists in transition", *Gazette (Leiden, Netherlands)* 50, núm. 1 (el 1 de agosto de 1992): 1–20, <https://doi.org/10.1177/001654929205000101>.

En las últimas dos semanas de junio de 2003, más y más grupos profesionales y líderes sociales, incluidos académicos, organismos de periodistas, médicos, maestros de escuela, contadores, trabajadores sociales, directores de cine, artistas, grupos de estudiantes y grupos religiosos, llamaron abiertamente a sus miembros. y al público a unirse a la protesta del 1 de julio.

Los recursos organizacionales del CHRF no explican el nivel de respuesta y de movilización del 1 de julio, ninguna organización en la isla tenía la capacidad de —por sí sola— movilizar a medio millón de personas en las calles. Lo que ocasionó que la movilización fuera tan grande fue la influencia interpersonal, de los medios y sobre todo la conciencia civil. Además de que la percepción del mal manejo de la epidemia de SARS en 2003 fue otro factor que incendió las protestas.

El CHRF logró detener la reglamentación del artículo 23 actuó como una facción opositora a la gobernanza de Hong Kong pues se intentó convertir al movimiento en un frente pro-democracia, no obstante hubo limitaciones que impidieron que esto sucediera.

Los grupos pro-democracia dentro de la coalición argumentaron que la causa de la crisis del artículo 23 fue causada por la ausencia de sufragio universal: si el ejecutivo y el legislativo hubieran sido elegidos la ciudadanía no habría tenido que actuar por canales informales de política.

Para Ma Ngok¹⁹⁰ CHRF explica, en parte, la difícil situación de la sociedad civil de Hong Kong: aunque la sociedad civil de la isla es vibrante y plural, cuenta con pocos recursos organizacionales y una débil cohesión horizontal entre las ONG existentes. Estos son los principales impedimentos para consolidar una organización a nivel territorial que impulse la democratización. Las diferencias ideológicas implicaron que las asociaciones civiles se conformaran con la autodefensa de sus derechos civiles y el mantenimiento del espacio público, por lo cual dudaron en buscar reformas de mayor calado.

Aunque la forma orgánica y flexible permitió un máximo de participación de diferentes sectores e ideologías, falló en establecer un núcleo estable. Sin este, el frente dependía solo del clima político o la iniciativa individual para lograr un cambio profundo.

¹⁹⁰ Ma, *Political development in Hong Kong: State, political society, and civil society*.

Así, la participación de la sociedad civil estaba limitada a ser espontánea y dependiente de iniciativas individuales con una gran dificultad de hacer cambios institucionales.

3.2.2 Revolución de los Paraguas (2014)

En 2012, CY Leung fue seleccionado como jefe ejecutivo, según Ma Ngok¹⁹¹ se le consideraba a favor de la asimilación de China continental y se observó en la sociedad como señal de una línea dura.

De acuerdo con Sebastian Veg¹⁹², en la década de 2010 se vio un surgimiento de una identidad hongkonesa más fuerte, acompañada de un fuerte reclamo de autodeterminación. Ma Ngok apunta a que cuestiones como el uso de caracteres simplificados, el uso del mandarín en las escuelas, el alcance del turismo individual de China continental, la asistencia de los hijos de chinos continentales en Hong Kong se vio como batallas para defender la integridad de Hong Kong. “Un nuevo localismo estaba aumentando rápidamente especialmente entre la generación más joven”.

Ortmann menciona que¹⁹³

Finalmente, la generación joven no solo se opone a las organizaciones conservadoras a favor del establecimiento, sino que sospecha de los partidos y organizaciones pandemócratas, que se consideran demasiado jerárquicos y centralizados en torno a un líder político.

La cita anterior permite entender que en el nuevo siglo hubo un cambio generacional, en el cual los jóvenes desconfiaban de los demócratas más *veteranos* lo que permite inferir el surgimiento de nuevas formas de movilización

La Revolución de los Paraguas traducción de *The Umbrella Movement* nombre que le otorgó la prensa internacional, periódicos como The Guardian surgió cuando en enero de 2013 Benny Tai un profesor de derecho, demócrata moderado según Ma Ngok escribió una columna para considerar “Occupying Central” para obligar a Beijing a

¹⁹¹ Ngok Ma, “From Political Acquiescence to Civil Disobedience”, en *The Umbrella Movement*, ed. Ngok Ma y Edmund W. Cheng, Civil Resistance and Contentious Space in Hong Kong, Revised Edition (Amsterdam University Press, 2020), 27–50, <https://doi.org/10.2307/j.ctvzgb69c.6>.

¹⁹² Sebastian Veg, “The Rise of ‘Localism’ and Civic Identity in Post-Handover Hong Kong: Questioning the Chinese Nation-State”, *The China Quarterly* 230 (junio de 2017): 323–47, <https://doi.org/10.1017/S0305741017000571>.

¹⁹³ Stephan Ortmann, “THE UMBRELLA MOVEMENT AND HONG KONG’S PROTRACTED DEMOCRATIZATION PROCESS”, *Asian Affairs* 46, núm. 1 (el 2 de enero de 2015): 32–50, <https://doi.org/10.1080/03068374.2014.994957>.

entregar una democracia genuina para las elecciones del jefe ejecutivo de 2017. El movimiento fue inspirado en el de 2011 “Occupying Wall Street”.

Según Johannes Chan¹⁹⁴

Occupy Central—con "Central" como el nombre del área en Hong Kong que se encuentra en el corazón del distrito financiero y adyacente a las oficinas clave del gobierno, fue un movimiento de desobediencia civil.

La lógica del movimiento era que el régimen con tal de evitar pérdidas económicas y críticas internacionales cedería y aceptaría una democracia genuina en 2017. Se formó la plataforma llamada *Occupy Central with Love and Peace (OCLP de aquí en adelante)*, dirigida por Benny Tai, Chan Kin-Man, y Chu Yiu-ming. La esencia del movimiento es entonces exigir la democracia plena que se encuentra inscrita en la LBHK y la declaración conjunta sino-británica de 1984.

En agosto de 2014, el Comité Permanente de la APN decidió que la elección del 2017 se llevaría a cabo con los mismos criterios que la elección del 2012, serían nominados por un comité de 1,200 personas que está lejos de una democracia genuina.

Los grupos pro-democracia propusieron la nominación de partidos o de ciudadanos. No obstante, el régimen híbrido imperante no podía permitir que se celebraran elecciones democráticas.

Los grupos democráticos vieron la propuesta de la APN como inaceptable y se demostró la postura de Ian Scott¹⁹⁵ de que la interpretación de Hong Kong y Beijing de OCTS era totalmente opuesta y fue una muestra de que lo que el gobierno central plasmó en la LBHK no era más que una elección amañada.

OCLP anunció que ocuparía las calles el 1 de octubre —Día nacional de China. La Federación de Estudiantes de Hong Kong comenzó un boicot el 22 de septiembre para impulsar la opinión pública a favor de la ocupación pactada del 1 de octubre.

El 26 de septiembre de 2014 en la noche, los estudiantes ingresaron a *la plaza cívica*, fuera de la sede del gobierno y a ocuparon. En la mañana del 27 de septiembre los activistas fueron retirados y detenidos por la policía, lo que impulsó más la movilización alrededor de la sede del gobierno.

¹⁹⁴ Johannes Chan, “Hong Kong’s Umbrella Movement”, *The Round Table* 103, núm. 6 (el 2 de noviembre de 2014): 571–80, <https://doi.org/10.1080/00358533.2014.985465>.

¹⁹⁵ Scott, ““One Country, Two Systems””.

Benny Tai, anunció el inicio del movimiento en el sitio del Almirantazgo. La policía selló los pasos peatonales a la sede del gobierno. Al anochecer, la policía arrojó gases lacrimógenos a la multitud, lo que provocó que más personas salieran a enfrentarse con la policía. Los manifestantes ocuparon otros sitios como Mongkok, Causeway Bay y Tsim Sha Tsui. Lo que terminó en un movimiento de ocupación de 79 días.

Se denominó *Revolución de los Paraguas*, por las imágenes de manifestantes sosteniendo paraguas para defenderse del gas lacrimógeno. Hubo contados enfrentamientos con la policía, no hubo un líder unificado pero Ma Ngok¹⁹⁶ menciona que las demandas eran: la elección del jefe ejecutivo por sufragio universal y la renuncia de CY Leung, el jefe ejecutivo en 2014.

Aproximadamente una semana después del inicio de la ocupación el Apple Daily¹⁹⁷ anunció la posición de Beijing sobre las protestas que se resumió en la cita “Sin concesiones; sin derramamiento de sangre”.

Beijing fue intransigente como siempre. Reiteraron que la decisión de la APN no podría ser revocada. Creían que si un movimiento de ocupación podía obligarlos a hacer concesiones políticas, solo alentarían acciones más radicales y darían valor a otros activistas en otras partes de China.¹⁹⁸

El 21 de octubre hubo un diálogo entre gobierno y líderes estudiantiles que resultó infructuoso. El movimiento perdió inercia cuando algunos grupos solicitaron medidas judiciales cautelares, alegando que sus intereses habían sido afectados por la ocupación. Las medidas se otorgaron y la policía asistió a evacuar los sitios con las órdenes; ya en diciembre de 2017 los manifestantes mostraron poca resistencia. La Revolución de los Paraguas no modificó la postura de Beijing sobre las elecciones del jefe ejecutivo de 2017.

¹⁹⁶ Ma, “From Political Acquiescence to Civil Disobedience”.

¹⁹⁷ Apple Daily. 2014. “Ying Dui Zhan Zhong, Zhong Gong: Bu Tuo Xie, Bu Liu Xue [Handling Occupy Central, Chinese Communist Party: No Bloodshed, No Concessions],” <http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20141010/485653/>, accessed 10 October 2014.

¹⁹⁸ T. Cheng y Y. Chu, *Routledge Handbook of Democratization in East Asia* (Taylor & Francis, 2017), <https://books.google.com.mx/books?id=TaQzDwAAQBAJ>.

Análisis de las estrategias del régimen híbrido hongkonés

Hong Kong es un régimen híbrido, como se ha discutido extensivamente. Yuen recapitula que se debe a los altos niveles de libertades civiles, un poder judicial independiente, una prensa libre, una sociedad civil robusta y protestas. También tiene un sistema autoritario con fuertes elementos corporativos estatales donde el jefe ejecutivo y la mitad de la legislatura no son elegidos por sufragio universal, lo que permite que Beijing y las élites ejerzan un inmenso poder.

El argumento principal de la obra de Yuen¹⁹⁹ es que el régimen híbrido de Hong Kong, se enfrentó a las consecuencias de la represión. Por lo que utilizó una estrategia de adaptación a las protestas.

De acuerdo con Hui²⁰⁰ el gobierno desplegó una operación llamada “operación pico solar” y desplegó 7,000 oficiales para evitar la ocupación. El mensaje era que las acciones represivas se usarían para terminar con la ocupación. El régimen híbrido tenía opciones limitadas: la represión fue rechazada por temor a una reacción más violenta de los grupos de la sociedad.

Yuen²⁰¹ cita a McAdam, McCarthy y Zald²⁰² en cuanto a que las élites divididas, a menudo, aumentan las oportunidades políticas para que los movimientos sociales emerjan y tengan éxito. Por ello, estos retos, el régimen debe mantener la cohesión de la élite y evitar deserciones.

Mantener la cohesión de las élites era esencial para crear un aire de fortaleza, y era una prioridad del gobierno central y de Hong Kong. Para contrarrestar el movimiento grupos empresariales y académicos pro-Beijing establecieron una plataforma llamada *Alianza para la paz y la democracia* en julio de 2014. La alianza lanzó una campaña de firmas para contrarrestar la participación de OCLP.

¹⁹⁹ Samson Yuen, “From Repression to Attrition”, en *The Umbrella Movement*, ed. Ngok Ma y Edmund W. Cheng (Amsterdam University Press, 2019), 185–208, <https://doi.org/10.2307/j.ctvh4zj2n.11>.

²⁰⁰ C.Y.T. Hui, *Securitization of the Umbrella Movement in Hong Kong: The Rise of a Patriotocratic System*, Routledge Contemporary China Series (Taylor & Francis, 2019), <https://books.google.com.mx/books?id=HM6gDwAAQBAJ>.

²⁰¹ ²⁰¹ Yuen, Samson. “From Repression to Attrition”. En *The Umbrella Movement*, editado por Ngok Ma y Edmund W. Cheng, 185–208. Amsterdam University Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh4zj2n.11>.

²⁰² Doug McAdam, John D. McCarthy, y Mayer N. Zald, eds., *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, Cambridge Studies in Comparative Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803987>.

De acuerdo con el diario South China Morning Post²⁰³, cuando comenzó el boicot estudiantil del 22 de septiembre una delegación de 70 empresarios fue invitada a Beijing para reunirse con Xi Jinping quien los instó a apoyar al gobierno de la RAE. Se forjó una alianza temporal entre los empresarios con OCLP como enemigo en común. Aunque su intención no estaba clara, el cambio reflejó la resolución de Beijing de garantizar la cohesión de la élite para evitar el surgimiento de oportunidades políticas. Los magnates dejaron de expresar simpatía con los estudiantes y se pronunciaron en favor de la retórica oficial.

Otro de las estrategias de las que menciona Yuen²⁰⁴ es el desgaste, pues puede combatir de manera proactiva las manifestaciones, sin incurrir en la represión.

A través de un contra-movimiento se pueden debilitar las protestas. Aunque los contra-movimientos surgieron recientemente en Hong Kong, se han convertido rápidamente en una característica notable de la política local. Históricamente, han operado encubiertos, aunque a pesar de sus abundantes recursos, fuertes redes sectoriales y fuerza en las elecciones son más débiles que los demócratas.

Con el estallido de la Revolución de los Paraguas, revivieron los movimientos que involucran grupos pro-régimen. Usando el color de los uniformes de la policía para contrarrestar el amarillo pro-ocupación y expresar su deseo de orden. En octubre y noviembre estallaron frecuentes enfrentamientos entre los manifestantes de OCLP y los grupos anti OCLP.

Las protestas contra la ocupación también afectaron la estructura y la imagen del movimiento: reforzaron la impresión de una oposición pública al movimiento. Las protestas ampliaron las quejas de los ciudadanos comunes, lo que ayudó a plantear las protestas como polarización entre partidarios y detractores más que un conflicto Estado-sociedad. Al emular el repertorio de los movimientos pro-democráticos diluyeron y trivializan los objetivos de sus oponentes, socavando la legitimidad del movimiento y debilitando su base de apoyo.

²⁰³ Cheung, Gary. 2014a. "Tycoons' visit to capital reflects Beijing's desire for united front." South China Morning Post, 23 September. <https://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1598317/tycoons-visit-capital-reflects-beijings-desire-united-front>

²⁰⁴ Yuen, Samson. "From Repression to Attrition". En *The Umbrella Movement*, editado por Ngok Ma y Edmund W. Cheng, 185–208. Amsterdam University Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh4zj2n.11>.

También las órdenes judiciales presentadas por ciertos grupos tuvieron un papel más inmediato y efectivo para poner fin a la ocupación. Con la represión total y las concesiones descartadas poner fin a las protestas se convirtió en un desafío difícil para el régimen.

Los tribunales aparecieron como una posible solución no solo para imponer presión legal sino apelar a la legitimidad del sistema legal. Desde finales de octubre hasta principios de diciembre se otorgaron 4 órdenes para desalojar sitios ocupados, dos para grupos de taxistas, un grupo de operadores de minibús en Mongkok, dos para una compañía de inversión y una compañía de autobuses. No hay evidencia que sugiera que las autoridades iniciaron la presentación de estas medidas, pero sí es un hecho que estos grupos están vinculados con los grupos corporativos del gobierno.

La explicación de Yuen²⁰⁵ es que el gobierno, limitado por su falta de legitimidad no tuvo más remedio que aprovechar la legitimidad institucional del poder judicial.

Las medidas cautelares convirtieron al sistema legal en un actor tercero y transfirieron la carga al poder judicial. Los mandatos ayudaron a replantear las protestas e introducir la interpretación adicional de la ilegalidad.

De acuerdo con una entrevista de Yuen²⁰⁶ a los manifestantes en 2014:

Entendimos que uno debe violar las leyes injustas o desafiar las órdenes judiciales para que la desobediencia civil sea exitosa. Así que estábamos preparados para ignorar los mandatos judiciales. Pero a medida que avanzaba la ocupación, sentimos que los manifestantes estaban demasiado cansados para intensificar la protesta (...).

Esto explica por qué limpiar el campo de protesta del almirantazgo el 18 de noviembre provocó mínima resistencia.

El régimen no se adhirió a un solo modo de respuesta; se adaptó y cambió de estrategias por necesidad. No toleró a través de la inacción, sino que socavó de manera proactiva sin recurrir en gran medida a las acciones represivas.

La reacción del régimen tuvo acciones defensivas como: cuando buscó mantener su cohesión con las élites empresariales al menos mantener las apariencias.

²⁰⁵ Yuen, Samson. "From Repression to Attrition". En *The Umbrella Movement*, editado por Ngok Ma y Edmund W. Cheng, 185–208. Amsterdam University Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh4zj2n.11..>

²⁰⁶ Yuen, Samson. Op. Cit 189

Por otro lado, las tácticas ofensivas del régimen fueron, primero: el uso de contramovimientos con vínculos de movilizarse para aumentar los costos de participación en las protestas.

Segundo: las órdenes judiciales, que revelan cómo el régimen recurrió a instituciones legítimas reformulando las protestas como una cuestión de ley y orden. Aunque no se fortaleció el régimen se contuvieron las amenazas inmediatas.

3.2.3 *Water Revolution* protestas de 2019-2020

Entender las protestas en Hong Kong de 2019, entonces, pasa por entender todos los factores que hasta el momento se han investigado. A continuación se hace una recopilación de los mismos:

Consolidación de Xi Jinping como líder supremo de la República Popular China

Adicionalmente, en el año 2017 se dio un acontecimiento en la gobernanza de China continental, que de acuerdo con el análisis de Steve Tsang, ha trastornado la lógica de OCTS. Susan Shirk ex subsecretaria de Estado adjunto durante la administración Clinton y doctora en ciencia política por el MIT. Indica en su artículo titulado *China in Xi's "New Era": The return to personalistic rule* que:

Xi Jinping ha captado todas las palancas del poder en el Partido y en el estado (incluidos los militares y el gobierno). El partido ha reclamado la autoridad sobre la política económica que delegó al estado a partir de la década de 1980.

Lo que la cita anterior busca decir, es que el cambio en la política que menciona Anguiano como una nueva era de 1982, ha sufrido un retroceso dramático, pues los esfuerzos de Deng Xiaoping de reformar la política china y darles mayor credibilidad a las instituciones de partido ha ido en reversa. Se infiere, entonces, que los sucesores de Deng —Jiang Zemin y Hu Jintao— quienes duraron alrededor de 10 años en el poder, no lograron el nivel de consolidación de poder que ha logrado Deng Xiaoping en el partido.

La relevancia de este evento se resume en la publicación del periodista Zheping Huang —graduado de la universidad de Hong Kong con una maestría en periodismo—

El presidente chino, Xi Jinping, salió de una reunión fundamental del Partido Comunista el martes a la par con Mao Zedong, el líder autocrático que fundó la República Popular de China en 1949.

El XIX Congreso Nacional, un importante evento de reorganización del liderazgo, concluyó el 24 de octubre con una enmienda a la constitución del partido que vio el nombre de Xi agregado al documento junto con una política de firma que guiará al partido en los años a ven.

Los líderes comunistas recientes han visto sus teorías agregadas a la constitución, pero no sus nombres. Hasta hoy, solo Mao y Deng Xiaoping, que abrieron la economía de China durante la década de 1980, disfrutaron de ese honor. La adición de la frase: "Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era", eleva al ya enormemente poderoso Xi al mismo estatus que los líderes más venerados del país.

Además, Susan Shirk afirma que:

“más significativo, aún es la decisión de Xi Jinping de romper con el precedente de nominar un ‘sucesor en entrenamiento’. (...) Xi Jinping y Hu Jintao fueron elegidos para asumir el poder con 5 años de anticipación. La ausencia de un sucesor de Xi Jinping y la enmienda a la constitución de abolir límites para el periodo presidencial, son una declaración de la intención de Xi Jinping de gobernar China indefinidamente.

Las consecuencias para Hong Kong es que las instrucciones del gobierno central para la actual jefa del ejecutivo —Carrie Lam— serán más autoritarias, pues carecerán de un diálogo interno dentro de las estructuras del partido comunista, ahora las decisiones de Deng tienen un peso mucho mayor. Es posible que al igual que en la época de Mao, la oposición al líder supremo sea castigada con severidad, lo que volverá al mando de Beijing mucho más vertical sobre la RAE de Hong Kong.

Cronología de las protestas de 2019-2020

A continuación se presenta una cronología resumida de los acontecimientos de las protestas que iniciaron en 2019 y continúan hasta la actualidad con distinta intensidad, basadas en las notas de BBC y el New York Times.

Tabla 9. Cronología de las protestas en Hong Kong (2019-2020)

Fecha	Suceso
Primera Fase	
9 de junio de 2019	Se tornó una propuesta de ley que permitiría extradiciones de ciudadanos hongkoneses a China continental. CHRF organizó una protesta en contra de la propuesta de Ley de Extradición que fue mayormente pacífica.
12 de junio	Nueva manifestación donde la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma.
15 de junio	Carrie Lam —jefa ejecutiva— cambió la postura del gobierno de la RAE, y suspendió indefinidamente el proyecto de ley.
16 de junio	Se estima que 2 millones de personas salieron a la calle a exigir que el proyecto de ley se retirara definitivamente.
21 de junio	Los manifestantes bloquearon la sede la policía durante 15 horas, exigían que los manifestantes arrestados fueran exonerados.
1 de julio	Aniversario de la retrocesión de Hong Kong. LegCo fue tomado por manifestantes que usaron grafiti en las paredes, exhibieron la bandera de la era colonial y atacaron el emblema regional de Hong Kong.
7 de julio:	Decenas de miles marcharon en Kowloon, un área popular entre los turistas continentales, en un intento por explicar sus preocupaciones.
9 de julio:	Carrie Lam reiteró que el proyecto de ley de extradición estaba "muerto" e instó a los manifestantes a detener sus acciones. Aunque el proyecto aún no estaba oficialmente retirado.
21 de julio	Los manifestantes atacaron la Oficina de Enlace de China en Hong Kong. Esa misma noche, una multitud de hombres vestidos con camisetas blancas atacan a los viajeros en la estación de metro Yuen Long, cerca de China continental, en una nueva escalada de violencia.
27 de julio	Miles se manifestaron en Yuen Long condenando el ataque a la estación. La policía respondió disparando gases lacrimógenos contra las protestas no autorizadas.
2 de agosto	Funcionarios públicos supuestamente neutrales se unieron a las manifestaciones
3 de agosto	Se produjeron protestas por noveno fin de semana consecutivo. La policía volvió a disparar gases lacrimógenos, balas de goma y rondas de bolsas de frijoles a los manifestantes, algo que muchos esperaban ahora. Para entonces, los manifestantes llevaban máscaras y equipo de protección en cada manifestación.

5 de agosto	Se realizó otra huelga en toda la ciudad, lo que detuvo los servicios en Hong Kong. Carrie Lam dio su primer discurso en los medios en dos semanas, diciendo que Hong Kong estaba "al borde de una situación muy peligrosa".
6 de agosto	China advirtió a los manifestantes que no "jueguen con fuego", que no "subestimen la firme resolución [del] gobierno central" y que no "confundan la moderación con la debilidad". Fue una de las advertencias más fuertes que Beijing emitió sobre las protestas.
11 de agosto	La policía irrumpió en estaciones de ferrocarril cerradas, disparando gases lacrimógenos a los manifestantes, lo que condujo una vez más a escenas dramáticas de confrontación. Durante la violencia de ese domingo, una manifestante resultó herida en su ojo, aún no está claro cómo, convirtiéndose en un símbolo del movimiento de protesta.
12 de agosto	Los manifestantes se reunieron en el aeropuerto, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos. La protesta nuevamente vio violentos enfrentamientos entre los activistas y la policía, y China los condenó como "comportamiento cercano al terrorismo", en señal de endurecimiento de la retórica de Beijing.
4 de septiembre	El 4 de septiembre, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que retiraría el muy controvertido proyecto de ley de extradición que había iniciado las protestas. En este punto, esto es lo que los manifestantes todavía quieren: <ol style="list-style-type: none"> 1. La retirada de la descripción de "disturbios" utilizada sobre las protestas del 12 de junio 2. Amnistía para todos los manifestantes arrestados. 3. Investigación independiente sobre la presunta brutalidad policial 4. Elección por sufragio universal de la jefa ejecutiva y el LegCo
Noviembre 2019	Los manifestantes ocupan y ponen barricadas en varios campus universitarios durante varios días y luchan contra la policía en algunos de los enfrentamientos más violentos en los meses de las protestas.
24 de noviembre	La oposición pro democrática obtiene una gran victoria en las elecciones del consejo de distrito en la ciudad de 7,5 millones de personas. Los resultados animan a los manifestantes, pero los partidos pro Beijing mantienen el control de la legislatura, donde solo la mitad de los miembros son elegidos por votación popular.
Segunda Fase	
Primavera 2020:	Las protestas disminuyen un poco en las semanas posteriores a las elecciones y el brote de coronavirus los frena aún más. El arresto de 15 activistas prominentes en favor de la democracia a mediados de abril desencadena pequeñas protestas en los centros comerciales que son interrumpidos por la policía, que cita límites relacionados con el virus en el tamaño de las reuniones públicas.
28 de mayo	La APN ratifica la decisión de desarrollar leyes de seguridad nacional para Hong Kong. Los líderes chinos y de Hong Kong dicen que las protestas crearon una necesidad urgente de tales leyes. Activistas en favor de la democracia y muchos expertos legales temen una mayor erosión de "un país, dos sistemas". Se espera que las leyes se promulguen a fines del verano.

Elaboración propia con base en: Lai Rebecca, "Six Months of Hong Kong Protests. How Did We Get Here?", 2019 New York Times.

Con propósitos explicativos, las protestas de Hong Kong iniciadas en 2019 se dividirán en dos fases. La primera parte desde la primera protesta organizada por Civil Human Rights Front en junio. Hasta el 29 de noviembre cuando terminó la toma de Hong Kong Polytechnic University.

Fase 1

Diferencias respecto las protestas de 2003 y 2014

El cambio más relevante en las protestas que iniciaron en 2019 es el aumento en el uso de las tácticas represivas del gobierno de China continental a través de la RAE. Puede apreciarse una tendencia en la que la policía actúa con mayor fuerza.

Mientras que en 2014, la organización Amnistía Internacional²⁰⁷ presentó una nota que hablaba de que “el uso rápido de gas pimienta y los arrestos de la policía de Hong Kong durante las manifestaciones prodemocráticas de anoche y hoy han renovado los temores de que las autoridades no respeten los derechos de reunión pacífica y de libre expresión en las protestas más grandes previstas para la próxima semana, dijo Amnistía Internacional.”

Es decir, puede apreciarse un endurecimiento con respecto de 2003 en la que no hubo críticas a la intervención de la policía por el uso de la fuerza.

No obstante en 2019 hubo un incremento de la violencia e incluso el 19 de noviembre de 2019, Rupert Colville²⁰⁸ —portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), leyó en una rueda de prensa un mensaje sobre la preocupación del órgano internacional sobre el riesgo de una escalada en la violencia.

Asimilación acelerada

Steve Tsang²⁰⁹ afirmó en una conferencia en el Danish Institute for International Studies atribuye estos conflictos, en parte, al rápido crecimiento económico de China. Él argumenta que ni siquiera en los sueños más remotos de los oficiales de China en los

²⁰⁷ “Hong Kong: Police Response to Student pro-Democracy Protest an Alarming Sign”, consultado el 30 de junio de 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/hong-kong-police-response-student-pro-democracy-protest-alarming-sign/>.

²⁰⁸ UN High Commissioner for Human Rights, “UN High Commissioner for Human Rights: Condemn Systematic Violations of Fundamental Freedoms in Hong Kong & Police Violence”, el 19 de noviembre de 2019.

²⁰⁹ “The ‘Water Revolution’ in Hong Kong”.

80, el proyecto económico de China sería tan exitoso como lo es ahora. La inferencia es que el crecimiento tan acelerado de China, se proyectaba para alrededor de 50 años, mismos que se prometieron en la LBHK, pero como la importancia económica relativa de Hong Kong ha disminuido y los objetivos de crecimiento se cumplieron en un tiempo mucho menor, China también quiere acelerar el proceso de asimilación.

Los planes de asimilación también se han visto reforzado por un plan que hasta el momento se había pasado por alto y se vincula también con el fortalecimiento de la posición de Xi Jinping en el PCCh. El 18 de Febrero de 2019, se firmó el esquema del plan de desarrollo para el área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao o la Gran Bahía .

De acuerdo con Tao Peng²¹⁰, doctor en ciencia política y sociología por *University of Münster*, el plan de *Greater Bay Area* que comprende a Hong Kong, Macao y Cantón.

El modelo del Área de la Gran Bahía también se ve como un nuevo paradigma de "Un país, dos sistemas" en la nueva era de China. Es una transición desde una etapa temprana de reforma centrada en los "dos sistemas" a un período de integración y desarrollo centrado en "un país", una transición de la separación a la integración. Para el Partido Comunista Chino, el objetivo de los "dos sistemas" es servir a "un país"; Los "dos sistemas" no son una solución a largo plazo. Tomando el Gran Área de la Bahía como símbolo, la práctica de "Un país, dos sistemas" de Hong Kong se ha despedido oficialmente de una relación negativa y separada con el continente y ha entrado en un nuevo ciclo de desarrollo integrado. Como un plan a largo plazo para la planificación urbana, el Área de la Gran Bahía tiene como objetivo permitir que la gente de Hong Kong comparta los dividendos económicos generados por la continua expansión de la apertura y la profundización de las reformas de China, y hacer que las personas estén más dispuestas a moverse gradualmente de " dos sistemas "a la ruta política de" un país ".

A todas luces, el ascenso de Xi Jinping como líder supremo de China continental ha acelerado el proceso de integración, no solo de Hong Kong, sino también de Macao. Además en el artículo de Tao Peng se menciona que este plan de asimilación planea

²¹⁰ Tao Peng, "What China's Greater Bay Area Plan Means for Taiwan", consultado el 28 de junio de 2020, <https://thediplomat.com/2019/03/what-chinas-greater-bay-area-plan-means-for-taiwan/>.

hacer más atractivo para la República de China (Taiwán) aceptar el plan de unificación bajo la misma propuesta de OCTS.

Factores presentes en las protestas de 2003, 2014 y 2019

Gobernanza

La crisis de gobernanza sigue existiendo en Hong Kong debido a las contradicciones de la política Un País Dos Sistemas. Los artículos de la LBHK que prescriben la elección del LegCo y de la jefa o jefe ejecutivo mediante sufragio universal sigue siendo un tema pendiente de legislación. De nueva cuenta el argumento pro-democracia es que si los políticos de Hong Kong fueran electos mediante el voto popular la posibilidad de que se legislara en contra de las libertades civiles de los hongkoneses sería mínima.

Desconexión de las élites con la sociedad

Esta es una constante desde las protestas de 2014, pues mediante las circunscripciones funcionales se les ha otorgado un papel de preeminencia a los empresarios que los pone en una postura en la cual están coludidos con el gobierno, por lo que son incapaces de canalizar esfuerzos para obtener el consenso de la sociedad

Legitimidad

La idea legitimante de Un País Dos Sistemas ha sufrido su ataque más severo, aunque ha sido consistente con las intromisiones iniciadas en 2003. Esta vez, sin embargo, la sociedad lo consideró una intromisión más grave pues por primera vez se violó el acuerdo de que los hongkoneses serían juzgados bajo el derecho común en inglés. Ahora serían juzgados por los tribunales de China que están subordinados al PCCh.

Régimen Híbrido

La coexistencia de elementos democráticos y autoritarios en la sociedad ha sido de nueva cuenta un detonante en las protestas. La imposibilidad de exigirle al poder legislativo que revoque la propuesta de ley, es parte de las inconsistencias de tener un sistema político con división de poderes pero que está fuertemente sesgado a favor de la jefa ejecutiva, pues es la única con las prerrogativas suficientes para detener una propuesta de ley.

Aunque esto ha estado presente desde la época de los gobernadores en la época colonial, con el fortalecimiento de la posición el poder de Deng Xiaoping el diálogo sobre Hong Kong se ha vuelto mínimo y se ha optado por restringir cada vez más la autonomía de la RAE.

Desarticulación de las instituciones políticas

Esta también ha sido una constante que parte del análisis de Ian Scott, la prueba más clara de la descoordinación entre los poderes en la RAE de Hong Kong, es que el Legislativo no pudo ejercer la prerrogativa consolidada en las democracias liberales de vetar decisiones del ejecutivo. Y además el servicio civil demostró su inconformidad con las decisiones del poder ejecutivo, cuando miles de servidores públicos se unieron a las protestas en agosto.

Limitaciones del gobierno

Por otro lado, Brian Fong²¹¹ quien ya ha sido citado por su trabajo sobre regímenes híbridos y Hong Kong considera que las protestas 2019-2020 han demostrado limitaciones que el gobierno central se enfrenta en Hong Kong que antes habían sido pasadas por alto:

En primer lugar, según Fong²¹², las protestas de 2019-20 demostraron que China tiene las manos atadas en cuanto a una intervención del ejército de liberación popular en territorio hongkonés. Argumenta que China está constreñida por su dependencia financiero a Hong Kong, así como a las reacciones de países occidentales, particularmente EE.UU. Esto es consistente con los indicadores de GFCL, pues en caso de que se vulnerara el Edo. de Derecho con la introducción del ejército la competitividad de la isla caería junto con la de Shenzhen y Shanghái pues están íntimamente vinculadas por Stock Connect.

Brian Fong²¹³ menciona que las protestas han demostrado que el gobierno central no puede controlar Hong Kong con su red de colaboradores locales. A diferencia de lo

²¹¹ Brian C. H. Fong, "The Future of Hong Kong's Autonomy", 2019, <https://thediplomat.com/2019/10/the-future-of-hong-kongs-autonomy/>.

²¹² *Ibíd.*

²¹³ *Ibíd.*

que sucedió en 2014 en la revolución de los paraguas en la cual hubo una división del movimiento por los ciudadanos, por las afectaciones de las protestas, de acuerdo con Fong en esta ocasión ha habido un énfasis especial en no dividir al movimiento.

Fase 2

La fase 2 las protestas, presenta un panorama incierto y que no se contempló en el análisis, pues las medidas de distanciamiento social socavaron las protestas en la primavera de 2020. Los reporteros Jerome Taylor y Su Xinqi²¹⁴ publicaron el 25 de febrero de 2020:

El nuevo coronavirus le dio a Beijing un regalo inesperado: el fin de las manifestaciones prodemocráticas de Hong Kong. Pero para los manifestantes como Sam es una oportunidad de descansar antes de volver a las calles.

"Muchos de nosotros, especialmente los de primera línea, necesitamos un poco de descanso", dijo el estudiante de secundaria, que se acurruca en su pequeño departamento haciendo trabajo escolar y jugando videojuegos después de meses manejando paredes de escudos paraguas y esquivando gases lacrimógenos en batallas con la policía antidisturbios.

"Solo después de este descanso noté lo mal que estaba (mentalmente)", dijo Sam, quien se negó a usar su nombre real por temor a ser arrestado.

18 de abril de 2020

Un nuevo acontecimiento ocurrió en abril de 2020 cuando 15 simpatizantes de la oposición pro-democracia fueron arrestados por su papel en las protestas de 2019.²¹⁵ Este acontecimiento refleja la voluntad del gobierno de la RAE de emitir una advertencia a los grupos pro-democracia que las protestas ya no serán toleradas de nuevo.

Ley de Seguridad Nacional

Durante las dos sesiones, el evento político anual más importante en China continental, la Asamblea Popular Nacional decidió el día 21 de mayo de 2020, anunciar una nueva

²¹⁴ "'Not done yet': Virus delivers blow to Hong Kong protests but rage remains | Hong Kong Free Press HKFP", consultado el 29 de junio de 2020, <https://hongkongfp.com/2020/02/25/not-done-yet-virus-delivers-blow-hong-kong-protests-rage-remains/>.

²¹⁵ "Hong Kong Police Chief Defends Protest Arrests as Opposition Camp Cries Foul", South China Morning Post, el 18 de abril de 2020, <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3080529/least-12-hong-kong-opposition-veterans-arrested-police-over>.

Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong. De hecho, el tema de Hong Kong fue el tema prioritario durante la reunión de los representantes de la APN.

"La decisión de la APN delegó al Comité Permanente para redactar la nueva legislación para Hong Kong, que se incluiría en el Anexo III de la Ley Básica de Hong Kong. La nueva ley se introducirá en Hong Kong mediante promulgación, sin necesidad de legislación local".²¹⁶

Bajos los preceptos que se han desarrollado en esta investigación, las dos reuniones del 2020 en la que se habló de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong retratan las irregularidades en la política de OCTS, y es sin duda la intromisión más clara de Beijing en los asuntos internos de la isla.

El hecho es que las manifestaciones de 2003, cuando se quería reglamentar el artículo 23 que permite al LegCo hongkonés legislar sobre seguridad nacional, CHRf aseguró que las libertades civiles en Hong Kong estaban en riesgo. La Ley de Seguridad Nacional de 2020 es más agresiva al respecto, porque pasa por alto el artículo 23 de la LBHK, en el cual la RAE será la encargada de regular los asuntos de seguridad nacional dentro de la isla.

Concretamente, Xi Jinping vio las protestas de 2019 en Hong Kong como una amenaza al régimen del PCCh, porque de nuevo se hizo patente que el gobierno de la RAE haría concesiones democráticas en respuesta a las manifestaciones de los ciudadanos. Xi Jinping, pasó por alto la autoridad de la jefa del ejecutivo y promulgó la ley en la APN ad hoc a las protestas de 2019.

De acuerdo con BBC,²¹⁷ la ley penalizaría los siguientes actos:

- i) **Secesión:** separarse del país
- ii) **Subversión:** socavar la autoridad del gobierno central
- iii) **Terrorismo:** uso de violencia o intimidación contra personas

²¹⁶ "Two Sessions 2020: Beijing 'out of patience' after long wait for Hong Kong national security law, plans to proscribe secession, foreign interference and terrorism in city | South China Morning Post", consultado el 28 de junio de 2020, <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3085412/two-sessions-2020-how-far-will-beijing-go-push-article-23>.

²¹⁷ "Hong Kong security law: What is it and is it worrying? - BBC News", consultado el 30 de junio de 2020, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838>.

BBC indica que Beijing establecerá una oficina de seguridad nacional en Hong Kong, que recolectan inteligencia y "manejará crímenes" contra la seguridad nacional. La oficina puede enviar sospechosos para ser juzgados en China continental, pero Beijing ha dicho que solo tendrá ese poder sobre un "pequeño número" de casos

El término de la cárcel por delitos de seguridad nacional puede variar de cinco a 10 años , según Tam Yiu-chung, el único delegado de Hong Kong en el comité chino que redacta la ley. Pero Ronny Tong, miembro del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, dijo que la sentencia máxima podría ser cadena perpetua.

Es importante destacar que Beijing tendrá poder sobre cómo debe interpretarse la ley, no cualquier órgano judicial o político de Hong Kong. Si la ley entra en conflicto con cualquier ley de Hong Kong, la ley de Beijing tiene prioridad

Johannes Chan —profesor titular de derecho y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong—mencionó para BBC: "Efectivamente, están imponiendo el sistema criminal de la República Popular de China en el sistema de derecho consuetudinario de Hong Kong, dejándolos con total discreción para decidir quién debe caer en qué sistema", dice el profesor Chan.

Steve Tsang, director de la sección de estudios de China de SOAS, analizó la situación en una entrevista con Jennifer Creery, periodista de Hong Kong Free Press sobre la situación en China.

Para Tsang, no es el final de OCTS, pero sí es el inicio del fin. Cuando Creery cuestionó, ¿por qué introducir la ley ahora? Tsang respondió que aunque seguramente ya se estaba redactando antes del inicio de la pandemia por covid-19, en respuesta a las protestas. Xi Jinping quiere asegurarse que lo que sucedió en 2019 no pase de nuevo. Y bajo su juicio la jefa ejecutiva Carrie Lam ya no tiene control del gobierno, sino Xi Jinping y el PCCh.

El análisis de esta entrevista, es que será difícil establecer una fecha exacta en la que la autonomía de Hong Kong sea inexistente. Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional será por mucho la violación más flagrante del compromiso hecho en la declaración sino-británica y la LBHK.

Reacciones a la Ley de Seguridad Nacional

En los días siguientes de que se anunció la Ley de Seguridad Nacional, hubo reacciones de otros Estados. Principalmente EE.UU. y Reino Unido.

Estados Unidos de América

Primero, el 27 de mayo de 2020 la administración de Donald Trump —de acuerdo con el diario hongkonés SCMP²¹⁸ — informó al congreso estadounidense que Hong Kong ya no tenía más la autonomía adecuada de China continental. Esta evaluación de acuerdo con el análisis de SCMP es crucial para decidir si Hong Kong continuará recibiendo un tratamiento económico especial de los Estados Unidos.

Mike Pompeo señaló:

Ninguna persona razonable puede afirmar hoy que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China, dados los hechos sobre el terreno. Esta decisión no me da placer. Pero una buena formulación de políticas requiere un reconocimiento de la realidad.

“El presidente Trump prometió castigar a los funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) responsables de destripar las libertades de Hong Kong. Hoy, estamos tomando medidas para hacer precisamente eso ”, dijo Pompeo.

"Estoy anunciando restricciones de visa para los funcionarios actuales y anteriores del PCCh que se cree que son responsables o cómplices de socavar el alto grado de autonomía de Hong Kong, cómo se garantiza en la Declaración Conjunta sino-británica de 1984, o socavan los derechos humanos y las libertades fundamentales en Hong Kong”, dijo. "Los familiares de esas personas también pueden estar sujetos a estas restricciones".

²¹⁸ “Hong Kong Is No Longer Autonomous from China, US Determines”, South China Morning Post, el 27 de mayo de 2020, <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3086406/hong-kong-no-longer-enjoying-promised-autonomy-china-pompeo>.

Reino Unido

Boris Johnson²¹⁹, Primer Ministro británico escribió en *South China Morning Post*:

(...) El mes pasado, la Asamblea Popular Nacional en Beijing decidió imponer una ley de seguridad nacional en Hong Kong, lo que reduciría sus libertades y erosionaría dramáticamente su autonomía. Si China continúa, esto entraría en conflicto directo con sus obligaciones bajo la Declaración Conjunta, un tratado legalmente vinculante registrado con las Naciones Unidas.

Gran Bretaña no tendría más remedio que mantener nuestros profundos lazos de historia y amistad con el pueblo de Hong Kong. Hoy, alrededor de 350,000 de las personas del territorio poseen pasaportes británicos de ultramar y otros 2.5 millones serían elegibles para solicitarlos. En la actualidad, estos pasaportes permiten el acceso sin visa al Reino Unido por hasta seis meses.

Si China impone su ley de seguridad nacional, el gobierno británico cambiará nuestras reglas de inmigración y permitirá que cualquier titular de estos pasaportes de Hong Kong venga al Reino Unido por un período renovable de 12 meses y se le otorgarán más derechos de inmigración, incluido el derecho a trabajar, lo que podrá colocarlos en una ruta a la ciudadanía. Esto equivaldría a uno de los mayores cambios en nuestro sistema de visas en la historia británica. Si resulta necesario, el gobierno británico dará este paso y lo tomará voluntariamente.

Recapitulando, la gobernanza instaurada en Hong Kong a partir de los acuerdos políticos entre Reino Unido y la RPC tiene características que la hacen propensa a la inestabilidad: su carácter de régimen híbrido presente desde el mandato británico, la pérdida de legitimidad de la política OCTS, la desarticulación del gobierno y el surgimiento de una sociedad civil opositora al gobierno.

Esta sociedad civil ha demostrado su capacidad de organización y de debilitar la gobernanza de la RAEHK a través de manifestaciones masivas que se ha presentado desde 1997. Cada una de estas demostraciones es consecuencia de lo que consideran una intromisión a su estilo de vida.

Las protestas que comenzaron en 2019, frenaron de forma súbita debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19. Después de que los costos políticos se habían reducido por el fin de las protestas, el gobierno con sede en Beijing decidió aprobar una Ley de Seguridad Nacional, capaz de acabar con la disidencia pacífica de Hong Kong, encarcelando activistas pro-democracia. Lo que los hongkoneses consideran una vulneración a la autonomía prometida por Beijing hasta 2047.

²¹⁹ "Britain to Offer Alternative for Hongkongers Fearing for Their Way of Life", *South China Morning Post*, el 3 de junio de 2020, <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3087252/hongkongers-fearing-their-way-life-britain-will-provide-alternative>.

Conclusión

El objetivo general fue describir el desarrollo de la gobernanza de Hong Kong, primero como colonia británica y posteriormente como parte de la RPC. Considerando sus características como una economía de rápida industrialización, Centro Financiero Internacional y como un régimen híbrido (gobierno con instituciones democrática, pero con rasgos autoritarios).

El primer objetivo específico consistió en explicar los componentes de la dinámica económica entre la RAEHK y la RPC en las últimas dos décadas. Se detallará la historia económica del Hong Kong Británico y de China continental durante el siglo XX, resaltando la importancia de la apertura de su economía en la década de los ochenta, con las reformas de Deng Xiaoping.

Para cumplir con tal objetivo se buscó comprender a la IED que fue el tipo de inversión que vinculó más profundamente la economía del Hong Kong Británico con la de la RPC. Respecto a la IED se concluyó que no existe evidencia suficiente para afirmar que siempre resulta benéfica o perjudicial para el Estado receptor. Generalmente, un Estado recibirá mayores beneficios de la IED si opta por recibir muchas empresas, para así propiciar competitividad entre ellas e incentivar que utilicen la tecnología más avanzada para superar a sus competidores. En el caso de la RPC, la llegada de la IED fue un éxito rotundo: desde 1980 funcionó para recaudar capital desde el extranjero, y para hacer sus procesos productivos más eficientes.

En cuanto a la historia económica de China continental, comienza con la fundación de la RPC, cuando después de las guerras la infraestructura del país resulto severamente dañada. Por ello el gobierno se embarcó en un programa de reconstrucción, influido por la ideología del comunismo internacional. Debido a la ruptura sino-soviética se distanció de las pautas económicas dictadas por la URSS y se dio inicio al programa conocido como Gran Salto Adelante, que terminó en una gran hambruna y una grave crisis económica.

En cuanto a la historia económica del Hong Kong británico en el siglo XX: con el inicio de la Guerra Civil china, hubo un influjo de refugiados y de capital hacia la colonia británica. Los refugiados de Shanghái fueron especialmente importantes por llevar a

Hong Kong las habilidades empresariales, tecnología y capital que aceleraron el ritmo de industrialización, especialmente en la industria textil.

Otra de las características de la conducción económica del Hong Kong británico fue la política de no intervención que se tradujo en: libertad cambiaria, y pocas regulaciones financieras. Lo anterior facilitó que Hong Kong se convirtiera en un Centro Financiero Internacional.

En cuanto a los antecedentes de la RPC: el cambio más importante se dio en la década de los ochenta, cuando iniciaron las cuatro modernizaciones: agricultura, ciencia y tecnología, defensa e industria. Estas reformas estuvieron acompañadas de la apertura económica (la política de la puerta abierta) que consistió en la adaptación de tecnología extranjera y la orientación de la economía a las exportaciones.

Fue también en la década de los ochenta cuando se intersectaron los intereses económicos del Hong Kong británico y de la RPC: Deng Xiaoping estaba interesado en utilizar a Hong Kong como una ventana con la comunidad internacional y aprovechar las instituciones financieras en la isla. Por ello se buscó con gran interés la retrocesión, la cual permitió el capitalismo dentro de la RPC y otorgó un alto grado de autonomía a Hong Kong hasta el año 2047.

La evidencia presentada en el cuerpo de la investigación evidencia que la industrialización de la RPC utilizó el particularismo geográfico como estrategia de desarrollo. La estrategia consistió en utilizar ciudades específicas para la apertura económica, concretamente la región contigua a Hong Kong (el Gran Delta del Río de las Perlas).

El particularismo geográfico sigue siendo un eje rector en la política económica de la RPC. El método consiste primero en implementar una nueva política de liberalización económica, para ello se elige una zona específica del país, aprovechando sus ventajas particulares como Shanghái (por ser un polo industrial) etc. Si la política de liberalización resulta exitosa, entonces inicia su propagación en otras partes del país. Finalmente si prueba ser exitosa en varias ciudades más, el gobierno central armoniza la política de en todo el territorio.

El trabajo de Naubahar Sharif y Mitchell Tseng, permitió comprender la integración de la economía de Hong Kong y China continental al dividir el proceso histórico en etapas de acuerdo con el grado de integración entre de ambas economías:

La primera fase (1979 a 1992) se caracterizó por: la presencia de un fuerte debate sobre las acciones de Deng Xiaoping. Al inicio el PCCh cuestionó la consistencia de las políticas experimentales con el socialismo. A pesar de las críticas, se buscó incentivar la IED, primordialmente mediante la participación de los hongkoneses. Quienes aprovecharon el bajo costo de los factores de producción de la RPC

La segunda fase (1993 a 1997), es cuando intensifica la relación económica. Las características fueron la mejora del ambiente de negocios por la llegada de otras CTN de diversos países para invertir en la RPC aprovechando los bajos costos de producción. La gran cantidad de inversión significó un canal de aprovisionamiento de capital para la economía de la RPC.

La tercera fase (1998 a 2008). Comienza la especialización de la economía de Hong Kong para el mercado continental. Se firmó CEPA, tratado comercial que concretó la salida del sector manufacturero en Hong Kong para dar paso una economía de servicios, especializados en el mercado de China continental.

La cuarta y última fase de integración (2008 a 2020). La fase consiste en la internacionalización de China continental y la especialización de Hong Kong en el mercado continental. Incrementaron los vínculos directos con el exterior como los tratados de libre comercio con varios Estados, entre ellos México.

Inicio una nueva fase de experimentación en políticas económicas, se inauguró la Zona de Libre Comercio de Shanghái, se incrementó la participación en el sistema financiero internacional de China gracias a la crisis de 2008, y se implementó un programa de acciones preferentes para incrementar el volumen de capital disponible para las empresas chinas y la mejora de la gobernanza corporativa para inducir más confianza en los inversionistas.

El acontecimiento más importante se dio en 2014: Hong Kong Stock Connect. Este programa permite a los inversionistas comprar acciones de empresas registradas en China continental con la transparencia del sistema de Hong Kong. Hong Kong Stock Connect en esencia busca la internacionalización del renminbi (RMB) -divisa china- es

decir fomentar el uso de esta divisa como medio de cambio en el comercio internacional y eventualmente quitarle al dólar su liderazgo en la economía internacional.

En síntesis, en el pasado la IED hongkonesa fue la fuente más importante de aprovisionamiento de capital y de adquisición de bienes de capital. En 2020 esto ha cambiado significativamente. China ha comenzado a destinar cada vez más recursos a la innovación endógena y la apertura de su economía ha generado un ambiente muy competitivo para invertir lo cual ocasionó que se perdiera la preminencia de los inversionistas hongkoneses, pues un gran número de Estados hoy en día han trasladado sus procesos de manufactura a China.

En 2020, Hong Kong actúa como la puerta más segura de entrada de capitales para los inversionistas extranjeros, no existe confianza plena en la voluntad del Partido Comunista de China. Su autonomía judicial y libre mercado le siguen aportando una ventaja comparativa en el sector financiero que se prevé difícil alcancen Hong Kong y Shenzhen en los años cercanos.

El segundo objetivo específico consistió en describir la gobernanza del Hong Kong británico y de la RPC antes de la retrocesión de 1997; identificar sus diferencias y exponer cómo se comparan sus instituciones y tradiciones políticas. Para finalmente delinear los arreglos políticos entre la metrópoli británica y la RPC que llevaron a la retrocesión de la colonia en 1997.

Mediante ella se concluyó que durante la década de los ochenta. La RPC ejercía la autoridad mediante tradiciones y no se apoyaba tanto en las instituciones políticas, la razón es en parte a la cultura basada en el confucianismo y en parte a un Estado autoritario. Por estas dos razones las relaciones interpersonales pesan más que los cargos burocráticos. Además al interior del PCCh existe una jerarquía piramidal bien definida en la que los líderes de mayor edad tienen mayor autoridad que los jóvenes aún que no tengan un cargo formal en el gobierno. Deng, por ejemplo, seguía liderando la política del país, a pesar de estar retirado formalmente. El respeto a los mayores se sustenta en el confucianismo.

En Hong Kong las instituciones tienen un peso mayor a las tradiciones en el ejercicio de autoridad. Desde que se emitió el primer documento de carácter constitucional, en 1843, se ha establecido un sistema político similar al de Gran Bretaña.

El gobernador, representa a la reina y goza de amplias prerrogativas —comparables a los monarcas ingleses antes del advenimiento de la democracia. En realidad, la lejanía a la metrópoli y los contrapesos del servicio civil y el LegCo hacen que el poder del gobernador tenga restricciones. El mayor cambio en el Hong Kong británico se dio en 1984, cuando se implementó un sistema de votación para 24 escaños en el LegCo. Aunque la calidad democrática de este ejercicio es discutible.

El tercer objetivo específico consistió en precisar los cambios en la gobernanza de Hong Kong a raíz de la integración económica y la retrocesión a la RPC y examinar la relación de tales cambios con las constantes manifestaciones a partir de 1997.

Los acuerdos políticos de la RAEHK se encuentran plasmados en dos documentos principales: la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 y la Ley Básica de Hong Kong, promulgada en 1997. La lectura de estos documentos debe arrojar cómo se alteró la gobernanza que imperaba durante el mandato británico.

Ambos documentos se elaboraron con base en la política OCTS que se delineó en *Rénmín Ribào*. En tal documento se encuentran contradicciones sobre el estatus de la RAE dentro de un Estado unitario. A pesar de que se califica a la RPC como un Estado unitario, se incorporó un gobierno subnacional con una legislatura y judicatura propia.

La repercusión de las inconsistencias en los documentos constitucionales es que la LBHK terminara contraviniendo a la Constitución de la RPC, de la cual se desprende su legalidad. Por ejemplo, la LBHK estipula que la RAE debe transitar a un sistema de elecciones en el cual el jefe ejecutivo sea elegido por sufragio universal, algo impensable en China continental. Estas discrepancias hacen que la RAEHK sea por definición un régimen híbrido, es decir una gobernanza con características de un régimen democrático y autoritario.

La evidencia presentada sobre la gobernanza de Hong Kong permite categorizar que existe una crisis de gobernanza en la ciudad, debido a cuatro causas principales que acontecen desde la retrocesión en 1997:

Primero, la inestabilidad política inherente a cualquier régimen híbrido. Debido a que un gobierno con características autoritarias y democráticas, se enfrenta a mayores dificultades para mantener la estabilidad política, por ejemplo debe enfrentarse a la oposición en la legislatura, que simplemente no está presente en regímenes autoritarios.

La segunda causa es que la política de Deng OCTS ha perdido su eficacia como idea legitimante de la retrocesión de Hong Kong. Los cambios en la gobernanza de la isla se perciben por la sociedad civil pro-democracia como el incumplimiento del compromiso presente la LBHK de mantener intacto su estilo de vida hasta el 1 de julio de 2047.

Se concluyó que la tercera causa de la crisis de gobernanza como la desarticulación de los poderes del gobierno. El cambio de liderazgo británico al chino ocasionó una ruptura en los vínculos de los distintos poderes del gobierno, la razón fue que existían tradiciones políticas en las cuales el jefe ejecutivo del territorio tenía como contrapeso al servicio civil, situación que cambió con el cambio a RAE. Lo cual ha tenido como principal consecuencia menos colaboración entre las instituciones del gobierno y ha reducido la capacidad de toma de decisiones de política pública.

La cuarta causa es el fortalecimiento de la sociedad civil, ya que desde la década de los ochenta independientemente de las negociaciones para la retrocesión de China se venía gestando en el territorio el surgimiento de grupos de la sociedad con una fuerte identidad nacional que reclamaba mayor representatividad en el gobierno. La retrocesión jugó totalmente en contra de este sector pues la entrega del Reino Unido a la RPC, fue un movimiento político que no consultó a los habitantes del territorio. Las exigencias de la sociedad civil de una mayor representatividad al gobierno, solo han aumentado a partir de entonces.

Las conclusiones que se adquirieron sobre los movimientos más importantes de la sociedad civil fueron:

Las protestas de 2003, en contra de la reglamentación de artículo 23 fueron uno de los momentos políticos definitorios en la historia de Hong Kong. Lo más importante de este movimiento fue que la sociedad civil sentó un precedente de que en caso de que las decisiones políticas no estuvieran aprobadas por el ancho de la sociedad, podrían ser retirados. Puesto que la Ley de Seguridad que se quería implementar fue retirada debido a las manifestaciones en las calles de la ciudad.

Las protestas de 2014, conocidas como la Revolución de los Paraguas fueron las más grandes en el territorio hasta ese momento. La razón por la cual estas protestas fueron tan masivas fue porque las ocupaciones de sitios emblemáticos iniciales fueron

coartadas con un uso de la fuerza nunca antes visto en las manifestaciones de Hong Kong. Se usó equipo anti-motines el cual se consideró excesivo lo cual generó ira entre la sociedad civil y la decisión del gobierno tuvo el efecto contrario al deseado pues incrementó la intensidad de las protestas. Aquí fue cuando el régimen híbrido cambió su estrategia y se valió del uso de contra-movimientos y toleró más las manifestaciones hasta que eventualmente el movimiento se desgastó sin el uso de la represión y sin conseguir concesiones del gobierno. La inestabilidad política del territorio siguió presente, pero se descartó continuar con las protestas por su ineffectividad.

En marzo de 2019 comenzaron las protestas más grandes en la historia de la isla debido a la propuesta de Ley que habría permitido extradiciones de criminales de Hong Kong a cortes de China continental, se calcula que en la manifestación de mayor asistencia estuvo presente una cuarta parte de toda la población de la isla. La jefa ejecutiva Carrie Lam retiró el proyecto de ley definitivamente pero aún así las manifestaciones continuaron, pues existían 5 puntos de exigencia que debían ser cumplidos, entre ellos el ansiado sufragio universal.

Fue al inicio del 2020 que las protestas perdieron fuerza debido al brote en China continental de la enfermedad COVID-19, el gobierno de la RAEHK implementó medidas de distanciamiento social, las cuales junto con el temor de los ciudadanos de ser contagiados por la enfermedad ocasionada por el virus sars-cov-2 se retiraron de las calles. Este acontecimiento disminuyó los costos del gobierno de frenar las protestas, pues por voluntad propia los ciudadanos decidieron frenar las manifestaciones.

Debido a la pandemia se dio otra situación atípica al interior de China continental, el evento conocido como *Lianghui*, que significa dos sesiones, fue pospuesto del mes de marzo a mayo, debido a la incapacidad de realizar la reunión de la APN por las medidas de distanciamiento social. Cuando se realizó el evento en mayo de 2020, sucedieron dos cuestiones inéditas: no se estableció una meta de crecimiento económico debido a los efectos de la pandemia y se anunció una nueva Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong.

Esta ley tiene delitos más ambiguos que la Ley de Seguridad Nacional propuesta en 2003, y fue aprobada sin alcanzar consenso alguno ya que ni siquiera fue turnada a la legislatura de la RAEHK, fue promulgada inmeditamente en Beijing. La ambigüedad

de esta ley desató una gran preocupación en la comunidad internacional sobre la autonomía de Hong Kong y el Secretario de Estado de EE.UU. afirmó que Hong Kong ya no podría ser considerado autónomo después de que esta ley entrara en vigor.

Este último acontecimiento permite juzgar si la hipótesis de la investigación es verdadera, la esencia del planteamiento era que el gobierno central se abstendría de hacer modificaciones en las leyes de Hong Kong que dañaran las libertades civiles y políticas porque pondría en riesgo los flujos constantes de capital del exterior.

La hipótesis no se corroboró, pues la Ley de Seguridad Nacional aumenta severamente los costos políticos de los manifestantes pro-democracia de hacer nuevas protestas, pues ahora podrán ser castigados severamente por manifestarse en contra de las políticas del gobierno. La decisión de implementar estos castigos es porque el liderazgo político de China continental consideró las protestas de Hong Kong ponían en riesgo no solo la gobernanza de la ciudad, sino de toda China continental. Es decir, frenar las protestas en Hong Kong, estaban previniendo cuestionamientos a la gobernanza en todas las ciudades de China continental.

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar de cualquier manera, por ejemplo la carta del Primer Ministro británico pone de manifiesto una seria intención de otorgar un camino sencillo a la ciudadanía a varios millones de hongkoneses. No obstante, la reacción de EE.UU. podría ser más contundente en un futuro.

El gobierno de EE.UU. hace una revisión anual sobre si la RAE de Hong Kong sigue con un alto grado de autonomía del gobierno central y en caso de ser así se le extienden beneficios y tratados que no comparte con la RPC. Es probable que en la revisión de 2020, este estatus se pierda.

La guerra comercial de la RPC con EE.UU es otro factor que no se tomó en cuenta para realizar la hipótesis. El rechazo que ha demostrado el gobierno de Donald Trump a la Ley de Seguridad Nacional se inserta en la guerra comercial en la cual ambos países se han puesto aranceles.

Referencias

Libros

1. Anguiano Roch, Eugenio, y María Teresa Rodríguez. China reformada: Y sus dilemas en el siglo XXI. 1a ed. Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019.
2. Brown, K. The New Emperors: Power and the Princelings in China. Bloomsbury Publishing, 2014.
3. Cheng, T., y Y. Chu. Routledge Handbook of Democratization in East Asia. Taylor & Francis, 2017.
4. Coicaud, Jean-Marc. Legitimacy and Politics: A Contribution to the Study of Political Right and Political Responsibility. Editado y traducido por David Ames Curtis. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490200>.
5. Dikötter, Frank. Mao's great famine: The history of China's most devastating catastrophe, 1958-1962. Bloomsbury Publishing USA, 2010.
6. Enright, Michael J ,Regional powerhouse : the Greater Pearl River Delta and the rise of China. Singapore ; Hoboken, NJ ; Chichester, England: Wiley, 2005
7. Farazmand, A. Administrative Reform in Developing Nations. Praeger, 2002.
8. Gittings, D. Introduction to the Hong Kong Basic Law. Hong Kong University Press, 2013.
9. Grantham, Alexander William George Herder. Via Ports: From Hong Kong to Hong Kong. Echoes: Classic of Hong Kong Culture and History. Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, 2012.
10. Heilmann, Sebastian, y Mercator Institute for China Studies, eds. China's Political System. Lanham Boulder New York London: Rowman & Littlefield, 2017.
11. Hui, C.Y.T. Securitization of the Umbrella Movement in Hong Kong: The Rise of a Patriotocratic System. Routledge Contemporary China Series. Taylor & Francis, 2019.

12. June Ock Yum, "The impact of Confucianism on interpersonal relationships and communication patterns in east Asia" [en línea], *Communication Monographs* 55, núm. 4, 1988 p. 374–88, <https://doi.org/10.1080/03637758809376178>.
13. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi. "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", 2010, 31. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>.
14. Krasner, Stephen D. *Soberanía, hipocresía organizada*. Traducido por Ignacio Hierro. 1a ed. Barcelona: Paidós, 2001.
15. Lampton, D.M. *Following the Leader: Ruling China, from Deng Xiaoping to Xi Jinping*. University of California Press, 2019.
16. Landman, Todd. *Política comparada*. España: Alianza, 2011.
17. Lieberthal, K. *Governing China: From Revolution Through Reform*. W. W. Norton, 2004.
18. Lin, Kevin. "Work Unit". *Afterlives of Chinese Communism: Political Concepts from Mao to Xi*, 1ª ed. ANU Press, 2019. <https://doi.org/10.22459/ACC.2019.53>.
19. Ma, Ngok. "From Political Acquiescence to Civil Disobedience". En *The Umbrella Movement*, editado por Ngok Ma y Edmund W. Cheng, 27–50. *Civil Resistance and Contentious Space in Hong Kong, Revised Edition*. Amsterdam University Press, 2020. <https://doi.org/10.2307/j.ctvzgb69c.6>.
20. Ma, Ngok. *Political development in Hong Kong: State, political society, and civil society*. Vol. 1. Hong Kong University Press, 2007.
21. MacFarquhar, Roderick. *The Politics of China: The Eras of Mao and Deng*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
22. March, James G., y Johan P. Olsen. *The Logic of Appropriateness*. Oxford University Press, 2011. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199604456.013.0024>.
23. Marchini W., Geneviève, *Crecimiento económico y desarrollo financiero en Asia-Pacífico*, Primera edición Guadalajara: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2012 p. 183.
24. Marx, Karl, *El capital: crítica de la economía política*, tomo I, libro I: El proceso de producción del capital, México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 137

25. McAdam, Doug, John D. McCarthy, y Mayer N. Zald, eds. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511803987>.
26. Miners, Norman. *The government and politics of Hong Kong*. Oxford University Press, 1975.
27. Moosa, Imad A *Foreign Direct Investment: Theory, Evidence and Practice*, Gran Bretaña: Palgrave Macmillan UK, 2002.
28. Pérez, Carlota *Technological Revolutions and Financial Capital*, Edward Elgar Publishing, 2002.
29. Philpott, Daniel. "Sovereignty". En *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, editado por Edward N. Zalta, Summer 2016. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2016.
30. Ray, M. y D.A. Anderson, *Krugman's Economics for AP* Worth Publishers, 2011.
31. Roberti, Mark. *The fall of Hong Kong: China's triumph and Britain's betrayal*. John Wiley & Sons New York, 1996.
32. Rodríguez, María Teresa *El Siglo XX en China*, Textos Breves de Economía, México, IIEC UNAM, 2001 p.35
33. Sartori, Giovanni. "Concept Misformation in Comparative Politics". *The American Political Science Review* 64, núm. 4 (1970): 1033–53. <https://doi.org/10.2307/1958356>.
34. Shirk, Susan L. *How China opened its door : the political success of the PRC's foreign trade and investment reforms, Integrating national economies*, Washington, D.C: Brookings Institution, 1994. p. 35.
35. Solé-Farràs, Jesus, *El nuevo confucianismo en la China del siglo XXI: La construcción de un discurso* (Valencia, España: Tirant, 2018) p. 29
36. Sung, Yun-Wing, ed. *The China-Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy*. Trade and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511552298.001>.

37. Sung, Yun-Wing, *The China-Hong Kong Connection: The Key to China's Open Door Policy, Trade and Development* Cambridge: Cambridge University Press, 1991. p.5.
38. Tsang, S. *A Modern History of Hong Kong: 1841-1997*. Bloomsbury Academic, 2007.
39. Tsang, Steve Yui-Sang. *Governing Hong Kong: Administrative Officers from the Nineteenth Century to the Handover to China, 1862 - 1997*. International Library of Colonial History 9. London: Tauris, 2007.
40. Tsang, Steve, *A Modern History of Hong Kong: 1841-1997* Bloomsbury Academic, 2007, p. 214.
41. Wolff, Richard D. Stephen A. Resnick, y Richard D. Wolff, *Contending Economic Theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*, Cambridge, Mass, MIT Press, 2012, p. 53.
42. Xinzhong Yao, *An Introduction to Confucianism* (New York: Cambridge University Press, 2000). p. 30
43. Yan, J., G. Gao, y D.W.Y. Kwok. *Turbulent Decade: A History of the Cultural Revolution*. SHAPS library of translations. University of Hawai'i Press, 1996.
44. Yuen, Samson. "From Repression to Attrition". En *The Umbrella Movement*, editado por Ngok Ma y Edmund W. Cheng, 185–208. Amsterdam University Press, 2019. <https://doi.org/10.2307/j.ctvh4zj2n.11>.
45. Zang, Xiaowei. *Elite Dualism and Leadership Selection in China*. 1a ed. Routledge, 2004. <https://doi.org/10.4324/9780203300039>.
46. Zheng, Yongnian. *De Facto Federalism in China: Reforms and Dynamics of Central-Local Relations*. Series on Contemporary China, v. 7. Hackensack, NJ: World Scientific, 2007.

Publicaciones periódicas

1. Badía, Juan Ferrando. "El estado unitario". *Revista de estudios políticos*, núm. 195 (1974): 9–48.

2. Bjorklund, E. M. "The Danwei: Socio-Spatial Characteristics of Work Units in China's Urban Society". *Economic Geography* 62, núm. 1 (enero de 1986): 19. <https://doi.org/10.2307/143493>
3. Borensztein, Eduardo J De Gregorio, y J-W Lee, How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth [en línea], *Journal of International Economics*, 1998, URL: <https://olemiss.edu/courses/inst310/BorenszteinDeGLee98.pdf> p. 21 [consulta: 29 de febrero de 2020].
4. Cabrillac, Bruno "A Bilateral Trade Agreement Between Hong Kong and China: CEPA", *China Perspectives* 2004, núm. 4 (el 1 de julio de 2004), <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.3002> p. 1.
5. Carothers, Thomas. "The End of the Transition Paradigm". *Journal of Democracy* 13, núm. 1 (2002): 5–21. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003>.
6. Case, William. "Hybrid Politics and New Competitiveness: Hong Kong's 2007 Chief Executive Election". *East Asia* 25, núm. 4 (diciembre de 2008): 365–88. <https://doi.org/10.1007/s12140-008-9057-9>.
7. Casey, Magdalena, La idea del capital y el ámbito de la economía [en línea], *Revista Libertas XII*: 43, Instituto Universitario ESEADE, Octubre 2005, p. 3, URL: <https://www.eseade.edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/Lewin.pdf> [consulta: 29 de febrero de 2020].
8. Castrillon, David. "The abolition of the imperial examination system and the Xinhai revolution of 1911". Report.[679], 2012.
9. Chan, Johannes. "Hong Kong's Umbrella Movement". *The Round Table* 103, núm. 6 (el 2 de noviembre de 2014): 571–80. <https://doi.org/10.1080/00358533.2014.985465>.
10. Chan, Joseph Man, Chin-Chuan Lee, y Paul S.N. Lee. "Fighting against the odds: Hong Kong journalists in transition". *Gazette (Leiden, Netherlands)* 50, núm. 1 (el 1 de agosto de 1992): 1–20. <https://doi.org/10.1177/001654929205000101>.
11. Channon Derek y Tanya Sammut-Bonnici, "Joint Ventures", 2015, <https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom120048> p.1 . [consulta: 29 de febrero de 2020].

12. Chen, Albert H. Y., y P. Y. Lo. "The Constitutional Orders of 'One Country, Two Systems': A Comparative Study of the Visible and Invisible Bases of Constitutional Review and Proportionality Analysis in the Chinese Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau". En *The Invisible Constitution in Comparative Perspective*, editado por Adrienne Stone y Rosalind Dixon, 230–67. *Comparative Constitutional Law and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. <https://doi.org/10.1017/9781108277914.008>.
13. Cheng, Joseph Y S. "The Constitutional Relationship between the Central Government and the Future Hong Kong Special Administrative Region Government" 20 (s/f): 35.
14. Chengliang Liu y Qingbin Guo, *Technology Spillover Effect in China: The Spatiotemporal Evolution and Its Drivers*, *Sustainability* 11, núm. 6 2019 URL:<https://doi.org/10.3390/su11061694> [consulta: 29 de febrero de 2020].
15. Chiang Min-Hua, *Sustaining Hong Kong's Services amid the Changing Dynamics of China's Economy* [en línea] , *China Perspectives* 2016, URL: <https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6978>. p. 37 [consulta: 29 de febrero de 2020].
16. Corten, Olivier. "Territorial Integrity Narrowly Interpreted: Reasserting the Classical Inter-State Paradigm of International Law". *Leiden Journal of International Law* 24, núm. 1 (marzo de 2011): 87–94. <https://doi.org/10.1017/S0922156510000610>.
17. Diamond, Larry Jay. "Thinking About Hybrid Regimes". *Journal of Democracy* 13, núm. 2 (2002): 21–35. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0025>.
18. Farazmand, A. *Administrative Reform in Developing Nations*. Praeger, 2002. <https://books.google.com.mx/books?id=77vJ5z1261AC>
19. Findlay, R. "Relative Backwardness, Direct Foreign Investment, and the Transfer of Technology: A Simple Dynamic Model [en línea] ,*Quarterly Journal of Economics*, vol.92, 1978. URL: <https://www.jstor.org/stable/1885996> p. 15. [consulta: 29 de febrero de 2020].
20. Fong, Brian C. H. "State-Society Conflicts under Hong Kong's Hybrid Regime: Governing Coalition Building and Civil Society Challenges". *Asian Survey* 53, núm. 5 (octubre de 2013): 854–82. <https://doi.org/10.1525/as.2013.53.5.854>.

21. Fujio, Mizuoka. "British Colonialism and 'Illegal' Immigration from Mainland China to Hong Kong". Hitotsubashi University, 2017, 35.
22. Goldstone, Jack A., Robert H. Bates, David L. Epstein, Ted Robert Gurr, Michael B. Lustik, Monty G. Marshall, Jay Ulfelder, y Mark Woodward. "A Global Model for Forecasting Political Instability". *American Journal of Political Science* 54, núm. 1 (enero de 2010): 190–208. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2009.00426.x>.
23. Guocang Huan, China's Open Door Policy, 1978-1984 [en línea], *Journal of International Affairs* 39, núm. 2 (1986) URL: www.jstor.org/stable/24356571 p. 1 [consulta: 29 de febrero de 2020].
24. Huang, Ling, "Shenzhen: The Paradigm of Tracing Socialism with Chinese Characteristics," *Guangdong Dangshi (The History of the CCP in Guangdong)* [en línea], 2008, URL: <https://doi.org/10.2747/1539-7216.50.2.222> p. 25 [consulta: 29 de febrero de 2020].
25. IP, Olivia K. M. Changing Employment Systems in China: Some Evidence from the Shenzhen Special Economic Zone, *Work, Employment* [en línea], *Society*, 9, 1995. URL: <https://doi.org/10.1177/095001709592003> p. 270 [consulta: 29 de febrero de 2020].
26. Kai-sing Kung James y Justin Yifu Lin, "The Causes of China's Great Leap Famine, 1959–1961", *Economic Development and Cultural Change* 52, núm. 1 (octubre de 2003), URL: <https://doi.org/10.1086/380584>. p. 53 [consulta: 29 de febrero de 2020].
27. Kaufman, Alison Adcock. "The 'Century of Humiliation,' Then and Now: Chinese Perceptions of the International Order". *Pacific Focus* 25, núm. 1 (2010): 1–33. <https://doi.org/10.1111/j.1976-5118.2010.01039.x>.
28. Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, y Massimo Mastruzzi. "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues", 2010, 31. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
29. Kui Yin Cheung y Chengze Simon Fan, "Hong Kong Investment in China and Income Distribution of Hong Kong", *Journal of Economic Integration* 16, núm., diciembre de 2001 URL: <https://doi.org/10.11130/jei.2001.16.4.526>. p. 530. [consulta: 29 de febrero de 2020].

30. Lall, S., y P. Streeten. *Foreign Investment, Transnationals and Developing Countries* [en línea], Palgrave Macmillan UK, 1977. URL: <https://books.google.com.mx/books?id=99ewCwAAQBAJ> [consulta: 29 de febrero de 2020]
31. Lemoine, Françoise “FDI and the opening up of China’s economy, [en línea] ,Centre d’Etudes Prospectives et d’Informations Internationales, 2000 URL:<http://www.cepii.fr/CEPII/en/publications/wp/abstract.asp?NoDoc=109> p. 22. [consulta: 29 de febrero de 2020].
32. Levitsky, Steven, y Lucan Way. “The Rise of Competitive Authoritarianism”. *Journal of Democracy* 13, núm. 2 (2002): 51–65. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026>.
33. Louis, Wm. Roger. “Hong Kong: The Critical Phase, 1945-1949”. *The American Historical Review* 102, núm. 4 (1997): 1052–84. <https://doi.org/10.2307/2170629>.
34. Ochoa, Carla Huerta. “El control de la constitucionalidad, análisis del artículo 105 constitucional.” *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* 1, núm. 93 (el 1 de enero de 1998). <https://doi.org/10.22201/ij.24484873e.1998.93.3559>.
35. Oropeza García, Arturo (coord.), *México-China. Culturas y sistemas jurídicos comparados* [en línea], México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Agents Aduanales de Tijuana y Tecate-Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, D. F.-Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo A. C., 2008, URL:<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3369/1.pdf> p. 447. [consulta: 29 de febrero de 2020].
36. Ortmann, Stephan. “The Umbrella Movement And Hong Kong’s Protracted Democratization Process”. *Asian Affairs* 46, núm. 1 (el 2 de enero de 2015): 32–50. <https://doi.org/10.1080/03068374.2014.994957>.
37. Peters, B. Guy, y Jon Pierre. “Developments in intergovernmental relations: towards multi-level governance”. *Policy and Politics* 29, núm. 2 (2001): 131.
38. Razin, A., Sadka, E. and Yuen, C. W., *An Information-based Model of Foreign Direct Investment: The Gains from Trade Revisited* [en línea], NBER Working Paper No. 6884., 1999, <https://econpapers.repec.org/RePEc:nbr:nberwo:6884> [consulta: 29 de febrero de 2020].

39. Sartori, Giovanni. "Concept Misformation in Comparative Politics". *The American Political Science Review* 64, núm. 4 (1970): 1033–53. <https://doi.org/10.2307/1958356>
40. Schreyer, Paul, *Measuring Productivity: Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth*; OECD Manual [en línea], OECD París OECD, 2001, <http://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/2352458.pdf> [consulta: 29 de febrero de 2020].
41. Scott, Ian. . "The Disarticulation of Hong Kong's Post-Handover Political System". *The China Journal* 43 (enero de 2000): 29–53. <https://doi.org/10.2307/2667531>.
42. Scott, Ian. "'One Country, Two Systems': The End of a Legitimizing Ideology?" *Asia Pacific Journal of Public Administration* 39, núm. 2 (el 3 de abril de 2017): 83–99. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1325619>.
43. Scott, Ian. "Legitimacy, Governance and Public Policy in Post-Handover Hong Kong". *Asia Pacific Journal of Public Administration* 29, núm. 1 (el 1 de junio de 2007): 29–49. <https://doi.org/10.1080/23276665.2007.10779327>.
44. Sharif, Naubahar y Mitchell M. Tseng, *The Role of Hong Kong in Mainland China's Modernization in Manufacturing* [en línea], *Asian Survey* 51, núm. 4 (agosto de 2011), <https://doi.org/10.1525/as.2011.51.4.633>, p. 634. [consulta: 29 de febrero de 2020].
45. Sjöholm, F. *Technology Gap, Competition and Spillovers from Direct Foreign Investment: Evidence from Establishments* [en línea], *Journal of Development Studies*, vol.36, 1999 URL: <https://search.proquest.com/openview/b72e6979601e98d649d2070e0fb8697d/1?pq-origsite=g> p. 63 [consulta: 29 de febrero de 2020].
46. Sklair, Leslie, *Problems of Socialist Development—the Significance of Shenzhen Special Economic Zone for China Open-Door Development Strategy*, *International Journal of Urban and Regional Research*, 15, 1991. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.1991.tb00630.x> p. 203. [consulta: 29 de febrero de 2020].
47. Solinger, Dorothy J. ,*Emigrant Entrepreneurs: Shanghai Industrialists in Hong Kong* [en línea], New York: Oxford University Press: 1989. *Business History*

- Review, <https://doi.org/10.2307/3117437>. p. 468–470, [consulta: 29 de febrero de 2020].
48. Suisheng Zhao, Deng Xiaoping's Southern Tour: Elite Politics in Post-Tiananmen China [en línea], *Asian Survey*, vol. 33, no. 8, 1993, URL: www.jstor.org/stable/2645086 p. 746. [consulta: 29 de febrero de 2020].
49. Tsang, Steve. "Maximum Flexibility, Rigid Framework: China's Policy Towards Hong Kong and Its Implications". *Journal of International Affairs* 49, núm. 2 (1996): 413–33.
50. United States Congress House Committee on Energy y Commerce Special Subcommittee on U. S. Trade with China, China's Developing Legal Structure for Trade and Commerce: Hearings Before the Special Subcommittee on U.S. Trade with China of the Committee on Energy and Commerce, House of Representatives, Ninety-eighth Congress, Second Session [en línea] 1984 URL: <https://books.google.com.mx/books?id=4Ac1AAAAIAAJ> p. 8. [consulta: 29 de febrero de 2020].
51. Veg, Sebastian. "The Rise of 'Localism' and Civic Identity in Post-Handover Hong Kong: Questioning the Chinese Nation-State". *The China Quarterly* 230 (junio de 2017): 323–47. <https://doi.org/10.1017/S0305741017000571>.
52. Wang, J. Y. and Blomstrom, M. Foreign Investment and Technology Transfer: A Simple Model [en línea], *European Economic Review*, vol.36: 1992 URL: [https://doi.org/10.1016/0014-2921\(92\)90021-N](https://doi.org/10.1016/0014-2921(92)90021-N) p.155 [consulta: 29 de febrero de 2020].
53. Wang, Jian-Ye. Growth, technology transfer, and the long-run theory of international capital movements [en línea], *Journal of International Economics* 29, núm. 3–4 1990. URL: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:inecon:v:29:y:1990:i:3-4:p:255-271> p.260 [consulta: 29 de febrero de 2020].
54. Wei Ge, Special Economic Zones and the Opening of the Chinese Economy: Some Lessons for Economic Liberalization [en línea] , *World Development* 27, núm. 7 julio de 1999 URL, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00056-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00056-X). p. 1268 [consulta: 29 de febrero de 2020].

55. Wei, Xie, Acquisition of Technological Capability through Special Economic Zones (SEZs): The Case of Shenzhen SEZ [en línea], *Industry and Innovation*, 2000 URL: <https://doi.org/10.1080/713670253> p. 202. [consulta: 29 de febrero de 2020].
56. WONG, Yiu Chung. "Post-handover politics in Hong Kong: institutional changes, legitimacy crisis and China's intervention". *Asian Thought and Society* 26, núm. 76 (2001): 51–67.
57. Worden, Robert L Andrea Matles Savada, Ronald E Dolan, and Library Of Congress. Federal Research Division. *China: A Country Study* [en línea], Washington, D.C.: Federal Research Division, Library of Congress, 1988,. URL: <https://www.loc.gov/item/87600493/>. p. 213, [consulta: 29 de febrero de 2020].
58. Xiangming Chen y Tomas de Medici, THE "INSTANT CITY" COMING OF AGE: China's Shenzhen Special Economic Zone in Thirty Year [en línea], Center for Urban and Global Studies at Trinity College 2009, p. 45 URL:<https://www.trincoll.edu/UrbanGlobal/CUGS/Faculty/Rethinking/Documents/The%20Instant%20City%20Coming%20of%20Age.pdf>. [consulta: 29 de febrero de 2020].
59. Xing, Li. "The Transformation of Ideology from Mao to Deng: Impact on China's Social Welfare Outcome". *International Journal of Social Welfare* 8, núm. 2 (el 1 de abril de 1999): 86–96. <https://doi.org/10.1111/1468-2397.00070>.
60. Yue-man Yeung, Joanna Lee, y Gordon Kee, China's Special Economic Zones at 30, *Eurasian Geography and Economics* 50, núm. 2 marzo de 2009 URL:<https://doi.org/10.2747/1539-7216.50.2.222>. p.223 [consulta: 29 de febrero de 2020].
61. Zoromé, Ahmed Concept of Offshore Financial Centers: In Search of An Operational Definition [en línea], *IMF Working Papers* 07, núm. 87 (2007). URL:., <https://doi.org/10.5089/9781451866513.001>. p.1 [consulta: 29 de febrero de 2020].

Sitios web

1. Amnesty International. "Hong Kong: Police Response to Student pro-Democracy Protest an Alarming Sign". Consultado el 30 de junio de 2020. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/hong-kong-police-response-student-pro-democracy-protest-alarming-sign/>.
2. Beers, Brian "Chinese H-Shares vs. A-Shares: What's the Difference?", Investopedia, consultado el 2 de marzo de 2020, <https://www.investopedia.com/ask/answers/062315/what-are-differences-between-hshares-and-ashares-chinese-and-hong-kong-stock-exchanges.asp>.
3. Chen, James "Learn about Basel III", Investopedia, consultado el 28 de febrero de 2020, <https://www.investopedia.com/terms/b/basell-iii.asp>.
4. Columbia University. "1750-1919: China and the West: Imperialism, Opium, and Self-Strengthening (1800-1921)". Asia for Educators, 2019. http://afe.easia.columbia.edu/main_pop/kpct/kp_imperialism.htm.
5. GFCI "GFCI 26 Rank - Long Finance", URL: <https://www.longfinance.net/programmes/financial-centre-futures/global-financial-centres-index/gfci-26-explore-data/gfci-26-rank/>. [consulta el 29 de febrero de 2020]
6. Heritage Foundation "Hong Kong Economy: Population, Facts, GDP, Business, Trade, Inflation", URL: www.heritage.org/index/country/hongkong. [consulta el 29 de febrero de 2020]
7. HSBC The A to Z of the RMB New horizons for a global yuan [en línea], Third Edition | 2015 https://www.weekinchina.com/app/uploads/2015/12/RMB_2015.pdf [consulta el 29 de febrero de 2020] p.2.
8. Krugman, Paul Defining and Measuring Productivity [en línea], 1994, URL: <http://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/40526851.pdf>. p. 1, [consulta: 29 de febrero de 2020].
9. Martin, Michael F. Hong Kong: Ten Years After the Handover [en línea], CSR Report For Congress, 2007, URL: <https://fas.org/sgp/crs/row/RL34071.pdf> p. 40 [consulta: 29 de febrero de 2020].

10. s/a. "Unobserved Component Models in R". Unobserved Component Models in R, s/f. https://cran.r-project.org/web/packages/rucm/vignettes/rucm_vignettes.html.
11. Schenk, Catherine R. Economic History of Hong Kong [en línea], EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. 2008 URL: <https://eh.net/encyclopedia/economic-history-of-hong-kong/> [consulta: 29 de febrero de 2020].
12. Standing Committee of the National People's Congress. Law of the People's Republic of China on wholly foreign-owned enterprises [en línea], 1998 PRC Ministry of Commerce. URL: <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/lawsdata/chineselaw/200411/20041100311068.html> [consulta: 29 de febrero de 2020].
13. UK Parliament. "White Papers - Glossary Page". Consultado el 16 de junio de 2020. <https://www.parliament.uk/site-information/glossary/white-paper/>.

Hemerografía

1. BBC News. "Hong Kong security law: What is it and is it worrying? - BBC News". Consultado el 30 de junio de 2020. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-52765838>.
2. Fong, Brian C. H.. "The Future of Hong Kong's Autonomy", 2019. <https://thediplomat.com/2019/10/the-future-of-hong-kongs-autonomy/>.
3. Hong Kong Free Press HKFP. "How China Stripped Hong Kong of Its Right to Self-Determination in 1972 - and Distorted History", el 7 de noviembre de 2016. <http://hongkongfp.com/2016/11/08/china-stripped-hong-kong-right-self-determination-1972-distorted-history/>.
4. Hong Kong Free Press. "'Not done yet': Virus delivers blow to Hong Kong protests but rage remains | Hong Kong Free Press HKFP". Consultado el 29 de junio de 2020. <https://hongkongfp.com/2020/02/25/not-done-yet-virus-delivers-blow-hong-kong-protests-rage-remains/>.

5. Lai Rebecca, "Six Months of Hong Kong Protests. How Did We Get Here?", 2019 New York Times <https://www.nytimes.com/interactive/2019/world/asia/hong-kong-protests-arc.html>
6. McGregor, Richard. "The Party Organiser", el 30 de septiembre de 2009. <https://www.ft.com/content/ae18c830-adf8-11de-87e7-00144feabdc0>.
7. Reuters. "Alibaba Launches \$13.4 Billion Hong Kong Listing to Fund Expansion". el 13 de noviembre de 2019. <https://www.reuters.com/article/us-alibaba-listing-hongkong-idUSKBN1XN10H>.
8. Reuters. "Alibaba Launches \$13.4 Billion Hong Kong Listing to Fund Expansion". Reuters, el 13 de noviembre de 2019. <https://www.reuters.com/article/us-alibaba-listing-hongkong-idUSKBN1XN10H>.
9. South China Morning Post "China tightens 'national security' review for foreign investments, sparking fears of trade war retaliation", <https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3010002/china-tightens-national-security-review-foreign-investments>. [consulta: 29 de febrero de 2020].
10. South China Morning Post. "Britain to Offer Alternative for Hongkongers Fearing for Their Way of Life", el 3 de junio de 2020. <https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3087252/hongkongers-fearing-their-way-life-britain-will-provide-alternative>.
11. South China Morning Post. "Hong Kong Is No Longer Autonomous from China, US Determines", el 27 de mayo de 2020. <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3086406/hong-kong-no-longer-enjoying-promised-autonomy-china-pompeo>.
12. South China Morning Post. "Hong Kong Police Chief Defends Protest Arrests as Opposition Camp Cries Foul", el 18 de abril de 2020. <https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/3080529/least-12-hong-kong-opposition-veterans-arrested-police-over>.
13. South China Morning Post. "Two Sessions 2020: Beijing 'out of patience' after long wait for Hong Kong national security law, plans to proscribe secession, foreign interference and terrorism in city | South China Morning Post". Consultado el 28 de junio de 2020. <https://www.scmp.com/news/hong->

kong/politics/article/3085412/two-sessions-2020-how-far-will-beijing-go-push-article-23.

14. Tao Peng. "What China's Greater Bay Area Plan Means for Taiwan". Consultado el 28 de junio de 2020. <https://thediplomat.com/2019/03/what-chinas-greater-bay-area-plan-means-for-taiwan/>.

Tesis

1. Barnett, M Andrew. "A New Way to Examine an Essential Concept". Harvard Extension School, mayo de 2017, 82.
2. Gao, Shan The Evolution of China's Foreign Investment Policy and Law [en línea], SJD Dissertations, 2017, URL:<https://elibrary.law.psu.edu/sjd/7> p. 120 [consulta: 29 de febrero de 2020].
3. Velasco Delgado, Arturo. "China y su política de Inversión Extranjera Directa; el caso de las inversiones de Hong Kong 1978-2004". Colegio de México, 2009.

Documentos legales

1. Instrucciones reales de Hong Kong. Legislative Council Library, 1843, 124.
2. Cartas Patentes de Hong Kong. Legislative Council Library, 1843, 104.
3. Joint Declaration of The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The People's Republic Of China On The Question Of Hong Kong. apartado 4 <https://www.cmab.gov.hk/en/issues/jd2.htm> [consulta: 29 de febrero de 2020].
4. Preámbulo de la Constitución China [en línea], URL: https://www.constituteproject.org/constitution/China_2004.pdf?lang=es. [consulta: 29 de febrero de 2020].
5. The Basic Law Of The Hong Kong Special Administrative Region Of The People's Republic Of China (1990). <https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/index.html>.
6. The Constitution Of The People's Republic Of China (s/f). https://www.basiclaw.gov.hk/en/basiclawtext/images/basiclaw_full_text_en.pdf.

7. United Nations Charter of the United Nations. Praetorian Press LLC, 2011. <https://books.google.com.mx/books?id=2hf1VSzxOF4C>.
8. United Nations. "Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969". United Nations, el 23 de mayo de 1969, 31.

Bases de datos

1. Census Statistics Department Hong Kong. Hong Kong Statistics 1947-1967 [en línea], 1969, URL: https://www.statistics.gov.hk/pub/hist/1961_1970/B10100031967AN67E0100.pdf, p. 13, [consulta: 29 de febrero de 2020].
2. Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US\$) - Hong Kong SAR, China [en línea], 2019, URL: <https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=HK> [consulta: 29 de febrero de 2020].
3. World Economic Outlook database [en línea], 2021, URL: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April>
4. Worldwide Governance Indicators [en línea], 2020, URL: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>

Conferencias

1. The 'Water Revolution' in Hong Kong: Origins and Prospect | DIIS. Consultado el 30 de junio de 2020. <https://www.diis.dk/en/event/the-water-revolution-in-hong-kong-origins-and-prospect>.
2. UN High Commissioner for Human Rights. "UN High Commissioner for Human Rights: Condemn Systematic Violations of Fundamental Freedoms in Hong Kong & Police Violence", el 19 de noviembre de 2019.