

## **RAMON PAZ-VEGA**

Ramón Paz-Vega was born in Uruapan, Michoacán (México), on February 1, 1960. He attended Marist Brothers' schools in Uruapan (Elementary and Jr. High School) and Mexico City (High School). His bachelor's degree in agriculture and agri-business was granted by the Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey, in 1981. He got a Master in Administration degree from Universidad La Salle Morelia in 2002. Between 1981 and 2002, he worked in the Michoacán avocado industry, in several companies, some of them owned by local growers and packers, and some others owned by foreign investors. He held different positions: farm manager, packinghouse manager, director of export sales, and general manager. He was also member of the board of directors of a credit union and an association of packer-exporters. After 2002 he has been offering consulting services on agricultural exports to customers in Mexico and other Latin American countries. He was a lecturer at the Universidad Don Vasco, in Uruapan, Mich., from 1986 thru 2002, and Secretary General of this institution between 1990 and 1993. In 2008, he was a lecturer in Business Ethics in the MBA program at Tecnológico de Monterrey, in Monterrey, Mexico. At the beginning of 2009, he adds this note: "I am starting an entrepreneurial adventure as a fruit exporter, for which I created a company that will start operations next month." Ramon Paz-Vega's home is in Uruapan, Mich. 60160 – México. E-mail: [ramonpaz@prodigy.net.mx](mailto:ramonpaz@prodigy.net.mx)

\* Permission to post the bio and dissertation abstract on this website has been granted by Dr. Paz-Vega.

---

## **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ACTION, AND PERFORMANCE IN INTERNATIONAL SETTINGS: A CRITICAL REALIST PERSPECTIVE**

### Abstract of Dissertation

The objective of this dissertation has been twofold: First, to develop a systemic theoretical framework on which to base ideographic explanations of the nature, causes, dynamics, and consequences of corporate social responsibility (CSR), corporate social action (CSA), and corporate social performance (CSP), with a focus on subsidiaries of multinational companies. This framework presents CSR, CSA, and CSP from the perspective of critical realism and morphogenetic social theory. Second, using that framework, to provide an explanatory account of CSR/CSA/CSP in the case of one particular subsidiary organization operating in Mexico.

Critical realism is a philosophy of science based on systems thinking. It assumes the existence of a reality independently of the researcher's knowledge of it; however, its accessibility is not direct, but mediated. Real structures are not observable, but they have causal powers which can generate observable outcomes that may or may not be realized in specific situations. In the case of organizations, the actualization of the observable

outcomes depends on a highly complex series of interactions between environmental constraints and corporate action. In critical realism, it is the task of the researcher to explain the causal mechanisms and the contingencies that operate in particular situations. In turn, morphogenetic social theory has been developed as a practical theory that complements critical realism in social science. This theory argues that cultural properties (i.e., the world of ideas) and social structures necessarily pre-date social actions; the causal powers of those structures operate only through the actions of agents, and agents have their own causal powers which are revealed in their mediated interplay with structure; in turn, human actions either reproduce or transform those structures.

This dissertation presents a theoretical framework according to which, there are universal ethical principles and structural global factors that define and motivate CSR, but there are also many and more proximal factors that are idiosyncratic to each society. These causal factors emerge from both the cultural (ideational) and structural systems of each society. In the case of multinational companies and their subsidiaries, CSR causal factors emerge from the different cultural and structural systems in which these companies operate. In addition to their first-order (direct) causal influence, those causal factors have second-order relations of congruence or incongruence with one another. Their specific configuration in each time and place conditions, but does not determine, corporate social responses. The effect of those causal factors is necessarily mediated by the actions of managers, who also are endowed with causal powers.

The interplay between moral and social causal factors and managerial actions shape corporate social action (CSA). Such corporate responses have as their outcome a certain level of corporate social performance (CSP), a construct which has several dimensions, some of them empirical, and some others placed at deeper levels of social reality which imply a certain moral and social stable positioning of the company in its environment, i.e. a certain degree of legitimacy. In addition, corporate social action and performance also have second-order effects on the organization and its managers, which contribute positively or negatively to the development of the organization and its members.

The second part of the dissertations presents a single-case study. It refers to Mexfruco, a fruit exporting company located in Mexico, subsidiary of Interfruco, a U.S. corporation. The outcome of the study is an explanatory narrative of Mexfruco's CSA, which constitutes a "plausibility probe" of the abovementioned theoretical framework.

The case study answers the questions of which are the sources and nature of corporate moral and social responsibilities. A number of properties or causal factors are identified. They emerge from the socio-cultural system in which Mexfruco was embedded. In this way, causal factors of diverse nature are incorporated in one model, i.e. religious or philosophical motivations, institutional forces, patterns existing in the task environment, etc., add or subtract from each other to outline the complex causality of CSA. Those emergent properties stood in positions of complementarity or contradiction with one another, which defined a situational logic which predated, conditioned, and in turn, was confronted by managerial actions.

Based on this analysis, three causal configurations of the company's CSA are proposed, corresponding to its actions oriented to workers, growers, and customers, respectively. A number of factors (or emergent properties) combined to create a given form of CSA. Managerial agency (discretion and ability) was a necessary condition in all causal configurations. The postulated causal configurations ideographically explain the observed CSA, and therefore, they exhibit properties that are valid for understanding other cases, despite the particularities of Mexfruco. By virtue of this, these causal configurations constitute hypotheses amenable to verification or modification in other cases or contexts.

From the moral/social perspective, the desirable outcome of CSA is the creation of the various forms of legitimacy for the company which can be measured along a CSP profile. The last part of the case study explains how Mexfruco's CSA gained or maintained legitimacy, i.e., CSP, for the company.

---

## **RESPONSABILIDAD, ACCIÓN Y DESEMPEÑO SOCIAL CORPORATIVO EN CONTEXTOS INTERNACIONALES: UNA PERSPECTIVA CRÍTICO- REALISTA**

### Resumen de Disertación

La presente disertación se ha elaborado con dos objetivos: en primer lugar, desarrollar un marco teórico sistémico sobre el que se puedan construir explicaciones ideográficas de la naturaleza, causas, dinámica y consecuencias de la responsabilidad social corporativa (CSR, por sus siglas en inglés), la acción social corporativa (CSA), y el desempeño social corporativo (CSP), con énfasis en las subsidiarias de compañías multinacionales. En este marco, las nociones de CSR, CSA y CSP se presentan desde la perspectiva del realismo crítico y la teoría social morfogenética. En segundo lugar, utilizando ese marco teórico, ofrecer una narración explicativa de la CSR/CSA/CSP en el caso de una empresa subsidiaria que opera en México.

El realismo crítico es una corriente de filosofía de la ciencia que se basa en el pensamiento sistémico. Considera que la realidad existe independientemente de que el investigador la conozca; sin embargo, no puede accederse a ella de manera directa, sino mediada. Las estructuras reales no son observables, pero tienen poderes causales que pueden generar resultados observables que pueden o no actualizarse en situaciones específicas. En el caso de las organizaciones, la actualización de resultados observables depende de una serie de interacciones altamente complejas entre las restricciones del ambiente y la acción corporativa. La tarea del investigador, en el realismo crítico, es explicar los mecanismos causales y las contingencias que operan en situaciones particulares. A su vez, la teoría social morfogenética se ha desarrollado como una teoría práctica que complementa al realismo crítico en las ciencias sociales. Esta teoría postula que las propiedades culturales (el mundo de las ideas) y las estructuras sociales

necesariamente preceden a la acción social; los poderes causales de esas estructuras e ideas operan solamente a través de la acción de agentes humanos; y estos agentes tienen sus propios poderes causales que se revelan cuando interactúan con la estructura social. A su vez, las acciones humanas reproducen o modifican esas estructuras.

En esta disertación se presenta un marco teórico que postula la existencia de principios éticos universales y factores sociales globales que definen y motivan la CSR; así como de muchos otros factores, más próximos a la acción, que son particulares de cada sociedad. Todos estos factores causales emergen tanto del sistema cultural (ideas) como del estructural de cada sociedad. En el caso de las empresas multinacionales, estos factores causales de CSR emergen de los distintos sistemas culturales y estructurales en que estas compañías operan. Además de su influencia causal directa, o de primer orden, esos factores tienen relaciones de segundo orden entre ellos, que pueden ser de congruencia o incongruencia. Su configuración específica en cada lugar y en cada tiempo condiciona, pero no determina, la respuesta social corporativa. El efecto de esos factores causales es necesariamente mediado por la acción de los gerentes, quienes también tienen sus propios poderes causales.

La acción social corporativa (CSA) es definida por la interacción entre los factores causales sociales y morales y las acciones gerenciales. El resultado de estas acciones corporativas es un determinado nivel de desempeño social corporativo (CSP), un concepto que tiene varias dimensiones; algunas de ellas son empíricas, mientras otras se ubican en niveles más profundos de la realidad social, lo que implica un determinado posicionamiento social y moral de la compañía en su ambiente, es decir, un cierto nivel de legitimidad. Además, las acciones y el desempeño sociales tienen un efecto de segundo orden sobre la organización y sus gerentes, lo que contribuye positiva o negativamente al desarrollo de la organización y sus miembros.

La segunda parte de la disertación presenta un estudio de un caso, referente a Mexfruco, una compañía exportadora de frutas localizada en México, y subsidiaria de Interfruco, una empresa norteamericana. El resultado de este estudio es una narración explicativa de la acción social de Mexfruco, la cual constituye una prueba de la plausibilidad del marco teórico antes desarrollado.

El estudio de caso ofrece respuestas a la pregunta de cuáles son las fuentes y la naturaleza de las responsabilidades sociales y morales corporativas. Se identifican varios factores causales o propiedades que emergen del sistema socio-cultural en que Mexfruco se encuentra inmersa. De esta manera, factores causales de diferente naturaleza, tales como motivaciones religiosas o filosóficas, fuerzas institucionales, patrones de acción existentes en el ambiente de trabajo de la empresa, etc., se incorporan en un solo modelo en el que se agregan o se sustraen para definir la causalidad compleja de la CSA. Estas propiedades emergentes se encontraban en una posición de complementariedad o contradicción entre ellas, lo que definía una lógica situacional que precedía, condicionaba, y era confrontada por las acciones gerenciales.

Con base en este análisis, se proponen tres configuraciones causales de las acciones sociales de la compañía, orientadas a sus trabajadores, agricultores y clientes, respectivamente. Diversos factores (o propiedades emergentes) se combinaron para crear una determinada forma de CSA. En todas estas configuraciones, la agencia de los gerentes (su capacidad y discrecionalidad) resultó ser una condición necesaria. Las configuraciones causales que se postulan explican ideográficamente la CSA observada y, por lo tanto, exhiben propiedades que son válidas para entender otros casos, a pesar de las particularidades de Mexfruco. En virtud de esto, las configuraciones causales constituyen hipótesis sujetas a verificación o modificación en otros casos o contextos.

Desde una perspectiva social y moral, el resultado deseable de la CSA es la creación de varias formas de legitimidad para la compañía, las cuales pueden ser medidas de acuerdo a un perfil de CSP. La última parte del estudio de caso explica la manera en que Mexfruco ganó o mantuvo su legitimidad, es decir, el CSP de la compañía.