



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

---

---

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS  
PROFESIONALES

## ARAGÓN

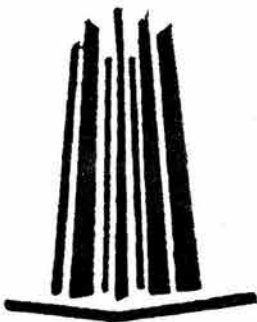
PENSAMIENTO, GUERRA, POLÍTICA Y ECONOMÍA.  
“LA RELACION DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y  
COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
AMÉRICA. 1497-2000”.

# T E S I S

PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
LICENCIADO EN ECONOMÍA  
P R E S E N T A :  
LUIS ALFONSO CALDERON ARRIAGA

ASESOR: MTRO. JOSE LUIS MARTINEZ MARCA

SAN JUAN DE ARAGÓN, ESTADO DE MÉXICO 2004





Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**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.

ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA

**DIDICATORIAS.**

**A JESUCRISTO Y LA VIRGEN DE GUADALUPE:**  
POR DARME LA VIDA Y PERMITIRME  
LA FUERZA QUE ME HACE SEGUIR ADELANTE.

**A LA UNAM:**  
INSTITUCIÓN NOBLE Y LLENA DE GRANDEZA,  
PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS, A LA QUE SIEMPRE  
AGRADECERÉ MI FORMACIÓN PROFESIONAL Y HUMANISTA.  
**¡POR MI RAZA HABLARÁ MI ESPIRITÚ!**

**A MAMÁ ADELITA Y MI ABUELO JOSÉ:**  
QUE ME ESTA ESCUCHANDO DESDE EL CIELO, POR  
SER UNA GUÍA EN MI VIDA Y LA ABUELA MÁS ADORABLE  
DEL MUNDO.  
**¡NUNCA LOS OLVIDARE!**

**A MI MADRE:**  
QUE ES TODO PARA MI, GRACIAS POR TU AYUDA  
Y AMOR INFINITO.  
**¡DIOS TE VENDIGA!**

**A MIS HERMANOS JOSÉ EDUARDO Y HUGO MAURICIO.**  
QUE SON EXCELENTES Y PERSONAS DE BIEN.  
**¡LOS QUIERO MUCHO Y GRACIAS POR SU APOYO!**

**A MÉXICO Y A SU PUEBLO:**  
POR SER UN PAÍS DE LUCHA Y ESFUERZO, AL CUAL  
LE DEBO MI EDUCACIÓN, POR LO QUE SIEMPRE  
ME ENTREGARE CON PATRIOTISMO Y ESFUERZO.

**A MI TIA MAGNALENA POPOCA ARRIAGA.**  
POR TU APOYO SINCERO.  
**¡GRACIAS!**

**A MI MADRINA SOFIA TAPIA ARRIAGA.**  
QUE ME APOYO CUANDO TUVE TIEMPOS DIFICILES.  
**¡GRACIAS POR TÚ APOYO!**

**A MI ASESOR:**  
POR CONFIAR EN MÍ, LE AGRADEZCO SU ORIENTACIÓN  
Y EL VALIOSO TIEMPO DEDICADO A LA ELABORACIÓN DE ESTA  
TESIS, GRACIAS POR SU PROFESIONALISMO Y AMOR A LA UNAM.

**A LA EDUCACIÓN PÚBLICA:**  
CON ESPECIAL AGRADECIMIENTO POR EL ESFUERZO  
DE TODOS LOS MAESTROS QUE DÍA CON DÍA EN LAS AULAS,  
NOS MUESTRAN EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO.

**A MIS MAESTROS MARIO TELLEZ Y ANGEL SANTOS DUARTE ( C.C.H. ORIENTE).**  
QUE ME ENSEÑARON A QUERER SER ECONOMISTA.

**AL PARTIDO COMUNISTA MEXICANO (MARXISTA-LENINISTA).**  
QUE ES MI FUNDAMENTO Y GUIA IDEOLOGICA DE ESTA TESIS  
DE MI CONCIENCIA DE CLASE, ASÍ COMO AL PORLETARIADO  
DE MÉXICO QUE LUCHA POR LA JUSTICIA DE LA CLASE TRABA-  
JADORA DEL PAÍS.  
**¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS!**

**AL PUEBLO CUBANO.**  
PARA EL PUEBLO CUBANO Y AL REGIMEN DEL COMANDANTE  
FIDEL CASTRO RUZ, POR LA RESISTENCIA HEROICA ANTE EL  
IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE Y ESPERANDO QUE SIGA  
POR MUCHOS AÑOS MÁS.  
**¡PATRIA O MUERTE!**  
**VENCEREMOS.**

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la  
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el  
contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Calderón Arriaga

Luis Alfonso

FECHA: 05/10/69

FIRMA: [Firma]

**AL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA DE MÉXICO.**  
POR LA LUCHA TENAZ DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA POR  
UN PAÍS MEJOR Y UNA CLASE OBRERA QUE TRABAJA DE SOL  
A SOL Y QUE LUCHA POR LA JUSTICIA SOCIAL DE MÉXICO.  
¡VIVA HIDALGO!  
¡VIVA MORELOS!  
¡VIVA MÉXICO!

**AL PUEBLO DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE COREA DEL NORTE Y AL PUEBLO VENEZOLANO.**  
POR SU RESISTENCIA ANTE EL IMPERIALISMO YANQUI Y SU FORTALEZA  
ANTE LA ADVERSIDAD.

## INTRODUCCIÓN.

**“LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA NO ES SIMPLEMENTE LA PRODUCCIÓN DE MERCANCÍAS; ES ESENCIALMENTE LA PRODUCCIÓN DE LA PLUSVALÍA”.**

### **KARL MARX.**

El tema es muy importante, porque en México como en el mundo, los Estados Unidos de América es un modelo de Capitalismo que las naciones pretenden seguir, derivado de la gran influencia que tiene éste país en el mundo después de la caída de la Unión Soviética y del paradigma de Socialismo, este país se erige como la única superpotencia en el mundo, retomando el liderazgo en todas la materias y consolidando el proyecto norteamericano planteado desde la fundación de éste país por los Padres Fundadores y el nacimiento del Expansionismo que en su primera etapa fue a nivel interno y posteriormente a nivel externo o mundial.

Es importante estudiar a los fundadores del proyecto norteamericano, ya que con eso descubrirá todo el movimiento que tiene los Estados Unidos en su forma de pensar a partir del sentimiento de pertenencia y de ser una nación elegida por un ser supremo (Dios) y la aplicación de estos términos a la concepción de la seguridad e intereses nacionales como una forma de expresión de estos conceptos en la exposición de sus políticas tanto en el ámbito comercial como en las relaciones internacionales.

Mi aportación a la Ciencia Económica es que el pensamiento, la política ( entendida como la relaciones de poder entre los individuos, así como entre la naciones o Estados a nivel interno y externo) y la economía tienen una línea en común que se relacionan para dar la proyección de los intereses de los Estados-nación en el mundo y en particular en los Estados Unidos dio un impulso para la construcción del proyecto norteamericano que a desembocado en que ésta nación acelerara su crecimiento hasta llegar a dictar las reglas del juego a nivel internacional en todas las materias.

Pero esta aportación nos lleva a también analizar que los Estados Unidos de América como un medio más y que va relacionado con su Política Exterior es la GUERRA, en donde los norteamericano se fortalecen económicamente como medio de dominación internacional para poder implementar sus políticas económicas al mundo y donde se juega sus permanencia como líder mundial reorganizando el mapa político, económico y social a sus intereses.

Es importante estudiar el tema, porque en el mundo globalizado los Estados Unidos han tomado el liderazgo internacional de una forma que no se veía desde que el imperio romano lo hiciera desde la antigüedad.

Otro punto importante es el de que los norteamericano son un pueblo se asemeja mucho a los romanos, ya que entramos a la era del imperio norteamericano que se formo como el imperio romano como una configuración con imagen y semejanza de estos últimos en sus instituciones como en su estilo de vida, así como lo en su momento los británicos lo hicieron en el siglo XVI.

### OBJETIVOS.

Con el estudio del tema: Pensamiento, Guerra, Política y Economía. “ La relación de la Política Exterior y Comercial de los Estados Unidos de América”. Se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

#### OBJETIVOS GENERALES.

Conocer los sistemas que forman a los países.

1. Como influyen estos sistemas en la formación de las doctrinas económicas, políticas y sociales.
2. Conocer como se liga las doctrinas religiosas a la doctrina económica como formación de éticas económicas.
3. Conocer como influyen los procesos bélicos en la formación de las políticas tanto internas como externas.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Conocer como influyeron los acontecimientos en Europa y en especial en Inglaterra para la conformación de las 13 Colonias en América.
- Conocer que influencia tuvo la religión Protestante y Puritana en la concepción de la economía (tomando los aspectos del mercantilismo en el liberalismo de Adam Smith), la política para dar el nacimiento de una nación que llegaría a ser una superpotencia nivel regional en primera instancia y a nivel de todo el orbe en una segunda instancia.
- Conocer el sentimiento de nación que es reflejado en términos ideológicos-políticos y económicos en los conceptos de seguridad e intereses nacionales como base de la política exterior y comercial.



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.

- Conocer los aspectos básicos del expansionismo norteamericano por medio del conflicto con otras naciones (indios americanos y países) primero a nivel interno como la base fundamental a nivel externo (con estados formales) y su relación con las nuevas condiciones internacionales en la actualidad.

#### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿Cómo influyeron los aspectos de pensamiento (religión), lo bélico (guerra) los políticos y los económicos (Teorías del mercantilismo, liberalismo, Neoliberalismo económico inglés) en la conformación del proyecto norteamericano que actualmente reviste como el único proyecto hegemónico-mundial? ¿Cómo los Estados Unidos logro conjuntar un proyecto de nación? ¿Cual es la influencia de lo bélico de la conformación económica de lo Estados Unidos? ¿Qué factores históricos influyeron en la formación de la economía internacional? ¿Cómo la idea expansionista ayudo a los Estados Unidos a tomar el liderazgo continental en un principio y después el liderazgo internacional después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo las 2 Guerras Mundiales dividieron al mundo en dos sistemas económicos? ¿Cual era intención de tener una Europa divida y cómo después de unirse se conformaron en una sola unidad continental? ¿Cual fue el actuar de los Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín? ¿Cómo influyo en el comercio internacional los atentados de 11 de septiembre y cómo se esta construyendo la nueva arquitectura económica internacional en el continente americano y a nivel internacional? ¿Que nos espera como país (México) tener un vecino que es la superpotencia única que implementa conforme a los intereses del vecino del norte?

#### HIPÓTESIS.

Con los factores como el pensamiento (la religión), lo bélico (guerra), la política y la economía (mercantilismo y liberalismo económico inglés) y los acontecimientos en Europa, dieron paso a los conformación de un proyecto de nación que realizo un visión de lo que quería ser en el futuro en una nación que era multicultural y multiétnica en América del Norte por lo que USA legaron ser una superpotencia mundial y dictar las reglas del juego en todos los ámbitos de la vida de las naciones.

#### METODOLOGÍA A EMPLEAR.

##### Método científico

Método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.

La ciencia suele definirse por la forma de investigar más que por el objeto de investigación, de manera que los procesos científicos son esencialmente iguales en todas las ciencias de la naturaleza; por ello la comunidad científica está de acuerdo en cuanto al lenguaje en que se expresan los problemas científicos, la forma de recoger y analizar datos, el uso de un estilo propio de lógica y la utilización de teorías y modelos. Etapas como realizar observaciones y experimentos, formular hipótesis, extraer resultados y analizarlos e interpretarlos van a ser características de cualquier investigación.

En el método científico la observación consiste en el estudio de un fenómeno que se produce en sus condiciones naturales. La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta.

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que se intenta extraer una consecuencia. Existen ciertas pautas que han demostrado ser de utilidad en el establecimiento de las hipótesis y de los resultados que se basan en ellas; estas pautas son: probar primero



las hipótesis más simples, no considerar una hipótesis como totalmente cierta y realizar pruebas experimentales independientes antes de aceptar un único resultado experimental importante.

La experimentación consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido generalmente en un laboratorio, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Se entiende por variable todo aquello que pueda causar cambios en los resultados de un experimento y se distingue entre variable independiente, dependiente y controlada.

Variable independiente es aquella que el experimentador modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables. Variable dependiente es la que toma valores diferentes en función de las modificaciones que sufre la variable independiente. Variable controlada es la que se mantiene constante durante todo el experimento.

En un experimento siempre existe un control o un testigo, que es una parte del mismo no sometido a modificaciones y que se utiliza para comprobar los cambios que se producen.

Todo experimento debe ser reproducible, es decir, debe estar planteado y descrito de forma que pueda repetirlo cualquier experimentador que disponga del material adecuado.

Los resultados de un experimento pueden describirse mediante tablas, gráficos y ecuaciones de manera que puedan ser analizados con facilidad y permitan encontrar relaciones entre ellos que confirmen o no las hipótesis emitidas.

Una hipótesis confirmada se puede transformar en una ley científica que establezca una relación entre dos o más variables, y al estudiar un conjunto de leyes se pueden hallar algunas regularidades entre ellas que den lugar a unos principios generales con los cuales se constituya una teoría.

Según algunos investigadores, el método científico es el modo de llegar a elaborar teorías, entendiendo éstas como configuración de leyes. Mediante la inducción se obtiene una ley a partir de las observaciones y medidas de los fenómenos naturales, y mediante la deducción se obtienen consecuencias lógicas de una teoría. Por esto, para que una teoría científica sea admisible debe relacionar de manera razonable muchos hechos en apariencia independientes en una estructura mental coherente. Así mismo debe permitir hacer predicciones de nuevas relaciones y fenómenos que se puedan comprobar experimentalmente.

Las leyes y las teorías encierran a menudo una pretensión realista que conlleva la noción de modelo; éste es una abstracción mental que se utiliza para poder explicar algunos fenómenos y para reconstruir por aproximación los rasgos del objeto considerado en la investigación.

## **Dialéctica**

En filosofía, método que investiga la naturaleza de la verdad mediante el análisis crítico de conceptos e hipótesis. Uno de los primeros ejemplos de método dialéctico lo ofrecen los Diálogos del filósofo griego Platón, en los que el autor acomete el estudio de la verdad a través de la discusión en forma de preguntas y respuestas. El más famoso alumno de Platón,

Aristóteles, entiende la dialéctica como la búsqueda de la base filosófica de la ciencia, y utiliza a menudo el término como sinónimo de ciencia de la lógica.

El filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel aplica el término *dialéctica* su sistema filosófico. Hegel pensaba que la evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto se enfrenta a su opuesto y como resultado de este conflicto, se alza un tercero, la *síntesis*. La síntesis se encuentra más cargada de verdad que los dos anteriores opuestos. La obra de Hegel se basa en la concepción idealista de una mente universal que, a través de la evolución, aspira a llegar al más alto límite de autoconciencia y de libertad.

El filósofo alemán Karl Marx aplicaba el concepto de dialéctica a los procesos sociales y económicos. El llamado materialismo dialéctico de Marx, con frecuencia considerado como una revisión del sistema hegeliano, afirma que las ideas sólo son el resultado del determinismo de las condiciones materiales dadas.

## **EL MATERIALISMO HISTÓRICO**

En el siguiente fragmento, Jean Touchard incide en la importancia que Karl Marx otorgó a la filosofía materialista de la historia. El concepto de materialismo histórico pasó a convertirse en uno de los principales puntos del conjunto del pensamiento marxista.

Para Marx la historia del hombre en sociedad no es otra cosa que la relación fundamental hombre-naturaleza-hombre. La Historia nace y se desarrolla a partir de la primera mediación que pone en relación al hombre con la naturaleza y al hombre con los otros hombres: el trabajo. La Historia es, por consiguiente, la historia de la procreación del ser genérico del hombre por el trabajo y por las mediaciones que de éste derivan. Esto no significa que la Historia sólo "narre" el desarrollo de las fuerzas productivas: significa solamente que esas fuerzas productivas son los hechos históricos básicos que constituyen el fundamento de la Historia, quedando sobrentendido que la Historia también incorpora todo lo que deriva de ellas (y especialmente todo el proceso cultural del hombre, todas sus alienaciones y todo el producto de las alienaciones).

La Historia no tiene, pues, un fundamento diferente del resto de la realidad. Ahora bien, la realidad, como hemos visto, es dialéctica, posee un devenir. Por esta razón tiene una historia y es Historia. Y también por esto el materialismo histórico no es diferente del materialismo dialéctico: es la aplicación a la Historia de una doctrina para la que toda la realidad tiene una estructura dialéctica.

Al igual que el materialismo dialéctico consiste —en su aspecto negativo—, en primer lugar, en rechazar todo dato eterno o trascendente a la experiencia sensible, el materialismo histórico consiste también —en su aspecto negativo— en rechazar toda lectura de la Historia que no parta del hecho histórico fundamental. Niega toda lectura de la historia que consistiera en hacer sujeto de la Historia, bien a un sujeto trascendente (Dios, Providencia, Espíritu), bien a un sujeto que sólo fuera un derivado del acto procreador del hombre (ideas del hombre, nociones, Estados, Imperios, Iglesias, etc.). Rechazo, especialmente, de la filosofía hegeliana de la Historia, que la convierte en la historia del Espíritu y que pretende reducir todo lo real a objetivaciones sucesivas del Espíritu. Rechazo, también, de la "historia filosófica" al estilo de Bruno Bauer, para el que la Historia se reduce a batallas de ideas.

Ahora bien, para que la Historia sea real y fiel hay que remontarse al primer acto que el hombre realiza y que le hace diferente del resto de la naturaleza y de los animales: la producción de objetos para la satisfacción de sus necesidades. Ahí comienza la Historia y así continúa. Es verdad que la satisfacción de las primeras necesidades engendró otras, que

engendraron a su vez nuevos instrumentos y relaciones de intercambio, etc.; y es verdad también que las relaciones sociales se enriquecen y se transforman con el modo social de producción. Pero en la base siempre se encuentra el hombre. La historia humana no puede hablar más que del hombre. Ahora bien, el hombre es, fundamentalmente, un complejo de necesidades que se satisfacen mediante el trabajo productivo. Si la Historia pretende narrar los hechos del hombre haciendo abstracción de ese hecho histórico fundamental, no puede atribuir las causas de los actos humanos más que a ficciones o a hechos derivados.

Existe siempre interacción entre las relaciones sociales y las fuerzas productivas. Estas determinan a aquéllas, que, a su vez, engendran necesidades y nuevos medios para satisfacerlas. Así, un cierto nivel de las fuerzas productivas dio lugar a la relación social de la propiedad privada, que reunió a su vez las condiciones para un nuevo progreso de los medios de producción.

Marx rechaza, en tanto que hecho histórico fundamental, la conciencia del hombre. Equivale esto a decir que se encuentre fuera de la Historia y que no desempeñe ningún papel? En absoluto. Lo que Marx rechaza es el admitir que existiera, fuera de la progresiva autocreación del hombre, una conciencia totalmente pura, perfecta, que poseyera todas sus determinaciones y que planeara, como un dios tutelar o como un invisible genio, por encima del ser natural del hombre. La conciencia se encuentra siempre históricamente ligada a la naturalidad del hombre; se desarrolla con él, con los progresos de su lenguaje con la riqueza de sus relaciones sociales, con las mediaciones cada vez más complejas, y también a través de las alienaciones de las que resulta víctima (pero el hombre alienado al perder la unidad de su ser real, puede ilusionarse y creer que su conciencia esta separada del "mundo profano", que está radicalmente separada de la acción concreta).

**A) DETERMINISMO Y LIBERTAD.** —Surge aquí una dificultad que afecta al sentido exacto del determinismo marxista.

Marx admite que la conciencia es la condición gracias a la cual el hombre puede conocer que existe una relación entre él y la naturaleza, entre él y los demás hombres: admite que existe una relación dialéctica entre la conciencia y el ser, y que la conciencia es activa.

Y, sin embargo, no cesa de afirmar que el modo de producción (fuerzas productivas + relaciones sociales edificadas sobre la base de aquéllas), lo que Marx denomina infraestructura, determina y condiciona las formaciones sociales de la conciencia (instituciones, morales, ideologías), lo que Marx denomina superestructuras.

El materialismo dialéctico ha dejado sentado ya que el marxismo no es un puro determinismo, y aún menos un economismo. Pero si el ser del hombre es actividad (y libertad), también es pasividad. Los hombres hacen su vida, pero no la hacen en condiciones libremente escogidas por ellos: soportan —al menos parcialmente— condiciones que no han sido creadas *ex nihilo*. Hay, por consiguiente, una dependencia natural de las producciones de la conciencia respecto a la infraestructura, en cuyo seno se forma la conciencia. Estas formaciones de la conciencia, a su vez, pueden reaccionar sobre la infraestructura, pero sólo dentro de los condicionamientos creados por la primera dependencia. En otros términos, las superestructuras, aunque activas, no pueden romper solas, en cualquier forma y momento, las condiciones materiales que las han producido.

El hombre es libre, pero con una libertad condicionada. La conciencia es un elemento activo del desarrollo de la Historia, pero no contiene en sí misma ese desarrollo. La conciencia es necesaria para que las revoluciones se realicen, pero sólo cuando las condiciones materiales se han cumplido, es decir, cuando existe una contradicción entre un formidable

desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales edificadas sobre la base del antiguo sistema de producción; cuando esas condiciones se han cumplido la conciencia revolucionaria se liga a la experiencia y a la realidad, no es una pura fantasmagoría.

"Por eso —concluye Marx—, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se están gestando las condiciones materiales para su realización (*Contribución a la crítica de la economía política*).

**B) LA MORAL.** —En esta filosofía materialista de la Historia y de la libertad la tarea ética del hombre se presenta como un imperativo: el hombre ha de liberarse de la alienación económica para realizar su ser genérico. Pero los valores en cuyo nombre se emprende esa liberación nunca son trascendentes a la experiencia humana, sino immanentes a la Historia. Lejos de oponerse a la realidad (a la que servirían de modelos), se extraen de la realidad, sin separarse nunca totalmente de ella. Naturalmente, la conciencia del hombre siempre puede fabricar valores sin relación con la experiencia concreta: pero entonces la tarea ética que propone no está ya caucionada por las condiciones materiales necesarias para su realización: es la moral-consolación o la moral-aspiración. Estas morales, además de ser puras especulaciones no orientadas hacia la acción, son ilusorias, pues la conciencia cree haber encontrado valores absolutos y eternos mientras que, en realidad, no ha podido más que absolutizar etapas históricas del proceso de producción del hombre (sobre el que la conciencia no puede adelantarse, ya que no es sino la conciencia del ser condicionado).

Existe, pues, una ética marxista, pero íntimamente ligada a la dialéctica de lo real. En cada momento del desarrollo histórico es prescrita de forma muy precisa por las condiciones actuales que producen la alienación fundamental. La dialéctica de lo real ni suprime ni hace inútil la toma de conciencia de un imperativo moral, pero le impone límites objetivos, dentro de los cuales puede ser real y práctica. En tanto que el hombre no haya acabado su identificación con la naturaleza y el otro hombre —en tanto que continúe siendo prisionero de determinaciones y separaciones—, la única tarea, a la vez ética y práctica, que realmente se ofrece a su libertad es la de coincidir activamente con su devenir. En resumen, el imperativo categórico es coincidir con la revolución.

EXPLICACIÓN DE CADA UNO DE LOS CAPITULOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

CAPITULO 1.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMA DE ACTUAR DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA.

SE PLANTEA LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA DIALECTICA MATERIALISTA Y LA TEORIA DE SISTEMA COMO LA APLICACIÓN DE LA DIALECTICA, YA QUE MARX DICE QUE LAS FORMACIONES ECONÓMICO-SOCIALES LA BASE ECONÓMICA ES FUNDAMENTAL Y LO QUE HACE LA TEORÍA DE SISTEMAS QUE EN MI ENTENDER ES LA APLICACIÓN DE ESTE MISMA.

CAPITULO 2.

SOCIEDAD Y ECONOMIA INGLESA.

EL CAPITULO ES MUY IMPORTANTE PARA ENTERDER EL ORIGEN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, YA QUE ES FUNDAMENTAL COMO ERA UNA COLONIA DE ÉSTE PAÍS Y LA TRANSMISIÓN DE LOS VALORES TANTO

ÉTICOS, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES E IDEOLÓGICOS Y LA INFLUENCIA QUE ESTE PAÍS COMO EL PRIMER IMPERIO DE ERA CRISTIANA HASTA LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX.

### CAPÍTULO 3.

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SU FUNCIONAMIENTO DE LAS 13 COLONIAS AMERICANAS.

EN ESTE CAPÍTULO MOSTRÉ LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL DE LAS 13 COLONIAS Y LA GRAN DIVISIÓN ENTRE DOS REGIONES BÁSICAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ENTRE DEL NORTE INDUSTRIAL-COMERCIAL Y EL SUR AGRÍCOLA, Y LLEVARÁ CON EL TIEMPO A UNA GUERRA QUE SE LLAMARÁ **LA GUERRA CIVIL AMERICANA**.

### CAPÍTULO 4.

ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y COMERCIAL.

ESTE CAPÍTULO ES IMPORTANTE ES LA APLICACIÓN DE LOS CAPÍTULOS ANTERIORES EL ANÁLISIS DESDE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA HASTA LA POLÍTICA DEL ACTUAL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EJEMPLIFICANDO TRES PERÍODOS HISTÓRICOS IMPORTANTES DE LA CONSOLIDACIÓN DEL IMPERIALISMO YANQUI QUE SON LOS SIGUIENTES:

1. DE 1776 HASTA 1848 ES LA PRIMERA PARTE DE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA COMO LA PRIMERA FASE DEL EXPANSIONISMO.
2. DE 1848 HASTA 1898 SE DA LA CONSOLIDACIÓN DEL EXPANSIONISMO AMERICANO EN SU TERRITORIO COMO EL FIN DE LA PRIMERA ETAPA.
3. DE 1898 HASTA 1939 SE DA EL EXPANSIONISMO A NIVEL DEL CONTINENTE AMERICANO Y EL INICIO DEL EXPANSIONISMO A NIVEL MUNDIAL.
4. DE 1939 HASTA 1990 ES LA CONSOLIDACIÓN DE ESTE DOMINIO (ECONÓMICO, POLÍTICO, INSTITUCIONAL (ECONÓMICO) Y SOCIAL) Y EL SURGIMIENTO DE UN SISTEMA ANTAGÓNICO DE CON OTRO SISTEMA ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL (URSS), LA CAÍDA DE ÉSTE SISTEMA Y EL NACIMIENTO DE LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR (CAPITALISMO DEMOCRÁTICO) Y ECONÓMICO-COMERCIAL (NEOLIBERALISMO - GLOBALIZACIÓN).
5. DE 1990-2000 EL TERRORISMO CON UN PUNTO DE INICIO DE LA CONSOLIDACIÓN ACTUAL DEL IMPERIALISMO YANQUI A NIVEL MUNDIAL.

INDICE.

**INTRODUCCIÓN.**

**CAPITULO I.**

**FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA FORMA DE ACTUAR DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMERICA.**

- 1.1 **TEORIA DE SISTEMAS (CARACTERÍSTICAS GENERALES).**
  - 1.1.1 DEFICIONES.
  - 1.1.2 CLASIFICACIONES BASICAS DEL SISTEMAS GENERALES.
  - 1.1.3 BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS.
- 1.2 **TEORÍAS ECONÓMICAS.**
  - 1.2.1. MERCANTILISMO.
  - 1.2.2. TEORÍA DE LA BALANZA COMERCIAL DE DAVID HUME.
  
  - 1.2.3. **ECONOMÍA CLÁSICA O LIBERAL.**
    - INCICIOS DEL CAPITALISMO.**
      - 1.2.3.1. INCICIOS DEL CAPITALISMO.
      - 1.2.3.1. HUMANISMO.
      - 1.2.3.2. EL LIBERALISMO MODERNO.
      - 1.2.3.3. RACIONALISMO ECONOMICO.
      - 1.2.3.4. ESPONTANEIDAD DE INSTITUCIONES ECONÓMICAS.
      - 1.2.3.5. LA INDUSTRIALIZACIÓN.
      - 1.2.3.6. LA DIVISIÓN DEL TRABAJO.
      - 1.2.3.7. LA LEY DEL INTERES PERSONAL.
      - 1.2.3.8. EL UTILITARISMO.
      - 1.2.3.9. ECONOMÍA.
      - 1.2.3.10. DEL COMERCIO INTERNACIONAL.
      - 1.2.3.12. DE LOS VALORES INTERNACIONALES.
- 1.3. **APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE SISTEMAS.**
  - 1.3.1. **SISTEMA POLÍTICO.**
  - 1.3.2. ENFOQUE SISTÉMICO PARA SER EL ANÁLISIS DEL SISTEMA.
    - 1.3.2.1. ESTADO.
    - 1.3.2.2. GOBIERNO.
    - 1.3.2.3. BUROCRACIA.
    - 1.3.2.4. GRUPOS DE PRESIÓN.
    - 1.3.2.5. REGIMEN POLÍTICO.
    - 1.3.2.6. PARTIDOS POLÍTICOS.
    - 1.3.2.7. COLONIALISMO.
    - 1.3.2.8. ESCLAVITUD.
    - 1.3.2.9. GUERRA.
    - 1.3.2.10. IMPERIALISMO.
- 1.4. **SISTEMA MUNDIAL.**
  - 1.4.1. RELACIONES INTERNACIONALES.
  - 1.4.2. POLÍTICA EXTERIOR.
  - 1.4.3. REALISMO POLÍTICO.
  - 1.4.4. GEOPOLÍTICA.
  - 1.4.5. INTERES NACIONAL.
  - 1.4.6. SEGURIDAD NACIONAL.
  - 1.4.7. SOBERANÍA.
  - 1.4.8. NACIONALISMO.
  - 1.4.9. DIPLOMACIA.
  - 1.4.10. DOCTRINA.
  - 1.4.11. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL.
  - 1.4.12. FACULTADES DE LOS PODERES DE LOS ESTADOS QUE FORMULAN LA POLÍTICA EXTERIOR.
- 1.5. **SISTEMA ECONÓMICO.**
  - 1.5.1. ECONOMÍA.
  - 1.5.2. PROPIEDAD.
  - 1.5.3. SISTEMA ECONOMICO.
  - 1.5.4. POLÍTICA ECONOMICA.
  - 1.5.5. ECONOMÍA MUNDIAL.
  - 1.5.6. COMERCIO INTERNACIONAL.
  - 1.5.7. EQUILIBRIO.
  - 1.5.8. MERCADO.
  - 1.5.9. CICLO ECONOMICO.
  - 1.5.10. NACIONALISMO ECONOMICO.
- 1.6. **SISTEMA IDEOLÓGICO.**



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.

- 1.6.1. IDEOLOGÍA.
- 1.6.2. SECTAS.
- 1.6.3. EVANGELISMO.
- 1.6.4. PREDESTINACIÓN.
- 1.6.5. PARADIGMA.
- 1.6.7. MANIQUEÍSMO.
- 1.6.8. CRISTIANISMO.
- 1.6.9. PROTESTANTISMO.
- 1.6.10. PURITANISMO.
- 1.6.11. LA ÉTICA PROTESTANTE.

#### **1.7. SISTEMA JURÍDICO.**

- 1.7.1. CONCEPTO DE FAMILIA JURÍDICA Y DEL COMMON LAW.
- 1.7.2. CLASIFICACION DEL DERECHO ANGLOAMERICANO.
- 1.7.3. SISTEMA CONSTITUCIONAL ESTADOUNIDENSE.

### **CAPITULO 2.**

#### **SOCIEDAD Y ECONOMIA INGLESA.**

- 2.1. REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA.
- 2.2. HISTORIA BRITÁNICA DEL AÑO 449d.c. HASTA 1845.
- 2.3. IMPERIO BRITÁNICO.
- 2.4. COMPAÑÍAS MERCANTILES COMO DETONANTE DE LA EXPANSIÓN DEL REINO UNIDO.

### **CAPITULO 3.**

#### **ORGANIZACIÓN ECONOMICA Y SU FUNCIONAMIENTO DE LA 13 COLONIAS AMERICANAS.**

- 3.1. PROMEROS ASENTAMIENTOS EN AMERICA.
- 3.2. ECONOMIA COLONIAL.
- 3.3. SOCIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA.
- 3.4. ECONOMIA DEL NORTE.
- 3.5. SOCIEDAD AGRICOLA EN AMERICA.
- 3.6. ECONOMIA DEL SUR.
- 3.7. MODO DE ORGANIZACIÓN DE LAS 13 COLONIAS.

### **CAPITULO 4.**

#### **ANÁLISIS DE LA POLITICA EXTERIOR Y COMERCIAL.**

- 4.1. CONDICIONES DE LA ECONOMIA MUNDIAL 1700-1990.
    - 4.1.1. ENTORNO DEL IMPERIO BRITÁNICO.
  - 4.2. ENTORNO LOCAL ANTES DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.
  - 4.3. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.
  - 4.4. NACIMIENTO Y LA EXPANSION DE UNA NACIÓN.
  - 4.5. ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL.
  - 4.6. ENTORNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
  - 4.7. ANTECEDENTES DEL EXPANSIONISMO AL INTERIOR DE SU TERRITORIO.
  - 4.8. INICIO DEL EXPANSIONISMO AMERICANO AL SUR DEL CONTINENTE.
  - 4.9. ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO ANTES DE LA GUERRA CIVIL.
  - 4.10. ENTORNO ESTADOUNIDENSE.
  - 4.11. ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA VICTORIANA.
  - 4.12. ENTORNO INTERNACIONAL ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
  - 4.13. ENTORNO NACIONAL.
  - 4.14. ENTORNO POLÍTICO INTERNACIONAL.
  - 4.15. LAS NACIONES EUROPEAS REALIZAN GRANDES ESFUERZOS PARA AMPLIAR SUS TERRITORIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL.
  - 4.16. ENTORNO INTERNACIONAL ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
  - 4.17. ENTORNO ESTADOUNIDENSE DE 1929 A 1939.
  - 4.18. CONFLICTOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN.
  - 4.19. EL NACIONALISMO, POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA LA ACTUALIDAD.
    - 4.19.1. BLOQUE POLÍTICO, ECONOMICO Y MILITAR CAPITALISTA.
    - 4.19.2. BLOQUE POLÍTICO, ECONOMICO Y MILITAR COMUNISTA.
  - 4.20. ORGANIZACIONES MUNDIALES EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL.
  - 4.21. LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 80s.
  - 4.22. MANDATOS DE REAGAN, BUS, CLINTON Y BUSHJr.
  - 4.23. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 90s.
- 
- 4.24. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PARA LAS AMERICAS (ALACA) PERMITIRA A LOS EE.UU. RECUPERAR EL TERRENO FRENTE A LA UE EN LA ZONA.

#### **BIBLIOGRAFIA.**



CONCLUSIONES.

## CAPITULO I.

FACTORES QUE INTERVIENEN A LA FORMACIÓN DEL ACTUAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

“EL TRABAJO DE CADA NACIÓN ES EL FONDO QUE EN PRINCIPIA LO QUE PROVEE DE TODAS LAS COSAS NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA LA VIDA”.

ADAM SMITH.

“LAS RELIGIONES ES EL OPIO DEL PUEBLO”.

KARL MARX.

## TEORIA DE SISTEMAS.

### 1. DEFINICIÓN.

En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo transdisciplinarias.

En tanto paradigma científico, la TGS se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen. En tanto práctica, la TGS ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación fecunda entre especialistas y especialidades.

Bajo las consideraciones anteriores, la TGS es un ejemplo de perspectiva científica (Arnold & Rodríguez, 1990a). En sus distinciones conceptuales no hay explicaciones o relaciones con contenidos preestablecidos, pero sí con arreglo a ellas podemos dirigir nuestra observación, haciéndola operar en contextos reconocibles.

Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas son los siguientes:

- a. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos.
- b. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos y, por último,
- c. Promover una formalización (matemática) de estas leyes.



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.

La primera formulación en tal sentido es atribuible al biólogo Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), quien acuñó la denominación "Teoría General de Sistemas". Para él, la TGS debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos.

Sobre estas bases se constituyó en 1954 la *Society for General Systems Research*, cuyos objetivos fueron los siguientes:

- a. Investigar el isomorfismo de conceptos, leyes y modelos en varios campos y facilitar las transferencias entre aquellos.
- b. Promoción y desarrollo de modelos teóricos en campos que carecen de ellos.
- c. Reducir la duplicación de los esfuerzos teóricos
- d. Promover la unidad de la ciencia a través de principios conceptuales y metodológicos unificadores.

Como ha sido señalado en otros trabajos, la perspectiva de la TGS surge en respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analítico-reduccionistas y sus principios mecánico-causales (Arnold & Rodríguez, 1990b). Se desprende que el principio clave en que se basa la TGS es la noción de totalidad orgánica, mientras que el paradigma anterior estaba fundado en una imagen inorgánica del mundo.

A poco andar, la TGS concitó un gran interés y pronto se desarrollaron bajo su alero diversas tendencias, entre las que destacan la cibernética (N. Wiener), la teoría de la información (C.Shannon y W.Weaver) y la dinámica de sistemas (J.Forrester).

Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales (máquinas). Mientras más equivalencias reconozcamos entre organismos, máquinas, hombres y formas de organización social, mayores serán las posibilidades para aplicar correctamente el enfoque de la TGS, pero mientras más experimentemos los atributos que caracterizan lo humano, lo social y lo cultural y sus correspondientes sistemas, quedarán en evidencia sus inadecuaciones y deficiencias (sistemas triviales).

No obstante sus limitaciones, y si bien reconocemos que la TGS aporta en la actualidad sólo aspectos parciales para una moderna Teoría General de Sistemas Sociales (TGSS), resulta interesante examinarla con detalle. Entendemos que es en ella donde se fijan las distinciones conceptuales fundantes que han facilitado el camino para la introducción de su perspectiva, especialmente en los estudios

ecológico culturales (e.g. M.Sahlins, R.Rappaport), politológicos (e.g. K.Deutsch, D.Easton), organizaciones y empresas (e.g. D.Katz y R.Kahn) y otras especialidades antropológicas y sociológicas.

Finalmente, el autor quiere agradecer a Juan Enrique Opazo, Andrea García, Alejandra Sánchez, Carolina Oliva y Francisco Osorio, quienes dieron origen a este documento en una versión de 1991, bajo el proyecto de investigación SPITZE.

### 1.1. 1. DEFINICIONES NOMINALES PARA SISTEMAS GENERALES.

Siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una totalidad cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las propiedades de sus partes o componentes.

En las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo (teleología). Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos sistémicos internos deben, necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente.

A partir de ambas consideraciones la TGS puede ser desagregada, dando lugar a dos grandes grupos de estrategias para la investigación en sistemas generales:

- a. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una relación entre el todo (sistema) y sus partes (elementos).
- b. Las perspectivas de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera (sistema/ambiente).

En el primer caso, la cualidad esencial de un sistema está dada por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. En el segundo, lo central son las corrientes de entradas y de salidas mediante las cuales se establece una relación entre el sistema y su ambiente. Ambos enfoques son ciertamente complementarios.

### 1.1.2. CLASIFICACIONES BÁSICAS DE SISTEMAS GENERALES.

Es conveniente advertir que no obstante su papel renovador para la ciencia clásica, la TGS no se despega –en lo fundamental– del modo cartesiano (separación sujeto/objeto). Así forman parte de sus problemas tanto la definición del status de realidad de sus objetos, como el desarrollo de un instrumental

analítico adecuado para el tratamiento lineal de los comportamientos sistémicos (esquema de causalidad). Bajo ese marco de referencia los sistemas pueden clasificarse de las siguientes maneras:

- a. Según su entidad los sistemas pueden ser agrupados en reales, ideales y modelos. Mientras los primeros presumen una existencia independiente del observador (quien los puede descubrir), los segundos son construcciones simbólicas, como el caso de la lógica y las matemáticas, mientras que el tercer tipo corresponde a abstracciones de la realidad, en donde se combina lo conceptual con las características de los objetos.
- b. Con relación a su origen los sistemas pueden ser naturales o artificiales, distinción que apunta a destacar la dependencia o no en su estructuración por parte de otros sistemas.
- c. Con relación al ambiente o grado de aislamiento los sistemas pueden ser cerrados o abiertos, según el tipo de intercambio que establecen con sus ambientes. Como se sabe, en este punto se han producido importantes innovaciones en la TGS (observación de segundo orden), tales como las nociones que se refieren a procesos que aluden a estructuras disipativas, autorreferencialidad, autoobservación, autodescripción, autoorganización, reflexión y autopoiesis (Arnold, M. & D. Rodríguez. 1991).

### 1.1.3. BASES EPISTEMOLÓGICAS DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS.

Según Bertalanffy (1976) se puede hablar de una filosofía de sistemas, ya que toda teoría científica de gran alcance tiene aspectos metafísicos. El autor señala que "teoría" no debe entenderse en su sentido restringido, esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más cercana, en su definición, a la idea de paradigma de Kuhn. El distingue en la filosofía de sistemas una ontología de sistemas, una epistemología de sistemas y una filosofía de valores de sistemas.

La ontología se aboca a la definición de un sistema y al entendimiento de cómo están plasmados los sistemas en los distintos niveles del mundo de la observación, es decir, la ontología se preocupa de problemas tales como el distinguir un *sistema real* de un *sistema conceptual*. Los sistemas reales son, por ejemplo, galaxias, perros, células y átomos. Los sistemas conceptuales son la lógica, las matemáticas, la música y, en general, toda construcción simbólica. Bertalanffy entiende la ciencia como un subsistema del sistema conceptual, definiéndola como un *sistema abstraído*, es decir, un sistema conceptual correspondiente a la realidad. El señala que la distinción entre sistema real y conceptual está sujeta a debate, por lo que no debe considerarse en forma rígida.

La epistemología de sistemas se refiere a la distancia de la TGS con respecto al positivismo o empirismo lógico. Bertalanffy, refiriéndose a si mismo, dice: "En filosofía, la formación del autor siguió la tradición del neopositivismo del grupo de

Moritz Schlick, posteriormente llamado Círculo de Viena. Pero, como tenía que ser, su interés en el misticismo alemán, el relativismo histórico de Spengler y la historia del arte, aunado a otras actitudes no ortodoxas, le impidió llegar a ser un buen positivista. Eran más fuertes sus lazos con el grupo berlinés de la Sociedad de Filosofía Empírica en los años veintitantos; allí descollaban el filósofo-físico Hans Reichenbach, el psicólogo A. Herzberg y el ingeniero Parseval (inventor del dirigible)". Bertalanffy señala que la epistemología del positivismo lógico es fisicalista y atomista. Fisicalista en el sentido que considera el lenguaje de la ciencia de la física como el único lenguaje de la ciencia y, por lo tanto, la física como el único modelo de ciencia. Atomista en el sentido que busca fundamentos últimos sobre los cuales asentar el conocimiento, que tendrían el carácter de indubitable. Por otro lado, la TGS no comparte la causalidad lineal o unidireccional, la tesis que la percepción es una reflexión de cosas reales o el conocimiento una aproximación a la verdad o la realidad. Bertalanffy señala "[La realidad] es una interacción entre conocedor y conocido, dependiente de múltiples factores de naturaleza biológica, psicológica, cultural, lingüística, etc. La propia física nos enseña que no hay entidades últimas tales como corpúsculos u ondas, que existan independientemente del observador. Esto conduce a una filosofía 'perspectivista' para la cual la física, sin dejar de reconocerle logros en su campo y en otros, no representa el monopolio del conocimiento. Frente al reduccionismo y las teorías que declaran que la realidad no es 'nada sino' (un montón de partículas físicas, genes, reflejos, pulsiones o lo que sea), vemos la ciencia como una de las 'perspectivas' que el hombre, con su dotación y servidumbre biológica, cultural y lingüística, ha creado para vérselas con el universo al cual está 'arrojado' o, más bien, al que está adaptado merced a la evolución y la historia".

La filosofía de valores de sistemas se preocupa de la relación entre los seres humanos y el mundo, pues Bertalanffy señala que la imagen de ser humano diferirá si se entiende el mundo como partículas físicas gobernadas por el azar o como un orden jerárquico simbólico. La TGS no acepta ninguna de esas visiones de mundo, sino que opta por una visión heurística.

Finalmente, Bertalanffy reconoce que la teoría de sistemas comprende un conjunto de enfoques que difieren en estilo y propósito, entre las cuales se encuentra la teoría de conjuntos (Mesarovic) , teoría de las redes (Rapoport), cibernética (Wiener), teoría de la información (Shannon y Weaver), teoría de los autómatas (Turing), teoría de los juegos (von Neumann), entre otras. Por eso, la práctica del análisis aplicado de sistemas tiene que aplicar diversos modelos, de acuerdo con la naturaleza del caso y con criterios operacionales, aun cuando algunos conceptos, modelos y principios de la TGS –como el orden jerárquico, la diferenciación progresiva, la retroalimentación, etc.– son aplicables a grandes rasgos a sistemas materiales, psicológicos y socioculturales.

## 1.2. TEORIAS ECONOMICAS.

### 1.2.1. MERCANTILISMO

#### INTRODUCCIÓN.

Economía política internacional, disciplina científica que analiza la interacción de la política en la economía entre los estados del mundo. La más importante de estas interacciones está relacionada con el comercio internacional. Los estudiosos de la economía política internacional examinan también las relaciones financieras, la política regional y la cooperación económica, la política medioambiental, los modelos de inversión de las multinacionales, la ayuda extranjera y las relaciones entre las regiones ricas y pobres del mundo.

Los aspectos militares dominaron el estudio de las relaciones internacionales después de finalizar la II Guerra Mundial en 1945. En las siguientes décadas, la atención se centró en la Guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, desde 1991, los políticos y especialistas han dedicado una mayor atención a la importancia de la economía política internacional en el estudio de las relaciones internacionales. Los analistas estudian cómo las políticas gubernamentales afectan a las tendencias económicas y por qué los estados adoptan determinadas políticas económicas. También intentan comprender los fundamentos de la cooperación económica global o regional.

Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, cuando aparecieron los modernos Estados nacionales, el capitalismo no sólo tenía una faceta comercial, sino que también dio lugar a una nueva forma de comerciar, denominada mercantilismo. Esta línea de pensamiento económico, este nuevo capitalismo, alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia.

### 1.2.2. ORIGEN DEL CAPITALISMO.

Capitalismo, sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. Aunque tiene sus orígenes en la antigüedad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo; fue evolucionando en distintas etapas, hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX. Desde Europa, y en concreto desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la I Guerra Mundial, tras la cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que se convirtió en el opuesto al capitalista.



Adam Smith Adam Smith sostenía que la competencia privada libre de regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados controlados por los gobiernos. Su razonamiento ha sido utilizado para justificar el capitalismo y disuadir la intervención gubernamental en el comercio y el cambio. Según Smith, los empresarios privados que buscan su propio interés organizan la economía de manera más eficaz "como por una mano invisible".Sperr/Archive Photos

El término kapitalism fue acuñado a mediados del siglo XIX por el economista alemán Karl Marx. Otras expresiones sinónimas de capitalismo son sistema de libre empresa y economía de mercado, que se utilizan para referirse a aquellos sistemas socioeconómicos no comunistas. Algunas veces se utiliza el término economía mixta para describir el sistema capitalista con intervención del sector público que predomina en casi todas las economías de los países industrializados.

Se puede decir que, de existir un fundador del sistema capitalista, éste es el filósofo escocés Adam Smith, que fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen al capitalismo. En su obra clásica Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776), Smith intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no sólo se pudiera alcanzar el objetivo individual sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer. Con una frase que se ha hecho famosa, Smith decía que la combinación del interés personal, la propiedad y la competencia entre vendedores en el mercado llevaría a los productores, "gracias a una mano invisible", a alcanzar un objetivo que no habían buscado de manera consciente: el bienestar de la sociedad.

El sistema mercantilista se basaba en la propiedad privada y en la utilización de los mercados como forma de organizar la actividad económica. A diferencia del capitalismo de Adam Smith, el objetivo fundamental del mercantilismo consistía en maximizar el interés del Estado soberano, y no el de los propietarios de los recursos económicos fortaleciendo así la estructura del naciente Estado nacional. Con este fin, el gobierno ejercía un control de la producción, del comercio y del consumo.

La principal característica del mercantilismo era la preocupación por acumular riqueza nacional, materializándose ésta en las reservas de oro y plata que tuviera un Estado. Dado que los países no tenían grandes reservas naturales de estos metales preciosos, la única forma de acumularlos era a través del comercio. Esto suponía favorecer una balanza comercial positiva o, lo que es lo mismo, que las exportaciones superaran en volumen y valor a las importaciones, ya que los pagos internacionales se realizaban con oro y plata. Los Estados mercantilistas intentaban mantener salarios bajos para desincentivar las importaciones, fomentar las exportaciones y aumentar la entrada de oro.

Más tarde, algunos teóricos de la economía como David Hume comprendieron que la riqueza de una nación no se asentaba en la cantidad de metales preciosos que

tuviese almacenada, sino en su capacidad productiva. Se dieron cuenta que la entrada de oro y plata elevaría el nivel de actividad económica, lo que permitiría a los Estados aumentar su recaudación impositiva, pero también supondría un aumento del dinero en circulación, y por tanto mayor inflación, lo que reduciría su capacidad exportadora y haría más baratas las importaciones por lo que, al final del proceso, saldrían metales preciosos del país. Sin embargo, pocos gobiernos mercantilistas comprendieron la importancia de este mecanismo.

En el mercantilismo encontramos dos aspectos principales: el *oro* y las *joyas* como esencia de la riqueza, la regulación del comercio exterior para la obtención de metales preciosos, la promoción de la industria mediante la introducción de importaciones de materias primas baratas, los aranceles protectores impuestos a las importaciones de bienes manufacturados, sobre todo en esta doctrina establece como conveniente una balanza comercial favorable porque así se genera la prosperidad nacional.

Thomas Mun y John Locke afirman que la riqueza de un país no consiste sólo en su oro y plata sino también en sus tierras, viviendas y bienes de consumo de todas clases, ya que la preocupación final de los mercantilistas era la creación de factores de producción eficaces.

Lo que distingue a la teoría mercantilista es una fijación en la balanza comercial<sup>1</sup> y una fijación en el objetivo de mantener un comercio desbalanceado, aun largo plazo. Cuando los autores mercantilistas hablan de un superávit en la balanza comercial, se refieren a un exceso de las exportaciones, visibles o invisibles, ya que la mayoría de los autores mercantilistas sostuvieron que los intereses económicos de las naciones son mutuamente opuestos, ya que la preocupación de los mercantilistas por las entradas de oro no eran una obsesión sino un reconocimiento de la conexión existente entre la abundancia de dinero y las bajas tasas de interés. La clase de desempleo que llamo la atención de los mercantilistas fue el desempleo voluntario en el sentido de el trabajo en talleres y fábricas y una preferencia por el ocio en lugar de mayores ingresos, en la teoría mercantilista el problema del desempleo en una economía capitalista madura sino el desempleo efectivo o disfrazado que existe.

### 1.2.3. TEORIA DE LA BALANZA COMERCIAL DE DAVID HUME.

Señala que al prohibir la exportación de bienes y el conservar para ellas aquello que creen de valor y útil, no se considera que con esta prohibición actúan directamente contra sus intenciones, y que cuanto más exporten cualquier bien cualquier bien, más poseerán en su propio país. Menciona que de lo único que

---

<sup>1</sup> La Teoría de la Balanza Comercial sugirió como una explicación( la más racional de su época) de las variaciones del cambio y de los movimiento de metales preciosos, y además, como una refutación a las concepciones de los metalitas y una justificación de las operaciones de los traficantes del dinero y de las grandes empresas comerciales en particular. Torres Gaytán, Ricardo. "Teoría del Comercio Internacional".pp.41

sirven estas prohibiciones es para fomentar un comercio desfavorable, produciendo aún una mayor exportación. Menciona que el Estado interviniera<sup>2</sup> para restringir las importaciones, de esta manera establecer una relación muy estrecha entre la balanza de comercio y los movimientos de los metales, que es la esencia de la teoría de la balanza comercial, aunque sin llegar a descubrir la causa fundamental que daba origen, tanto al estado de la balanza comercial como a la dirección del movimiento de los metales. Hay una intervención de carácter general e indirecta del Estado y por ello este debía limitarse a promover las exportaciones y a restringir las importaciones y proteger a la clase comerciante, con un control de artículos de lujo importados y caros.

Para lograr estos objetivos establecen altos aranceles<sup>3</sup>, reglamentar el comercio exterior, establecer el monopolio e implantar una política colonial restrictiva, ya que el comercio interno se obtenía de un simple intercambio del país, se pedía una población laboriosa con bajos salarios, con una producción manufacturera abundante a bajos costos que facilitara la exportación, considerando a las maquinas indeseables por que provocaban desocupación interna. Un aumento de la población y bajos salarios, en una producción abundante y barata que proporcionaba capacidad competitiva en los mercados exteriores. Aconsejaban el establecimiento de topes salariales, porque los altos salarios inducían al trabajador al ocio, la pobreza se tomaba como estímulo para la laboriosidad. Se introdujo un cambio importante al asignarle a la población una posición destacada, iniciando así el desplazamiento de los metales preciosos como centro de atención.

Sin embargo lograr una producción abundante y un consumo interno pequeño barato continuo siendo el objetivo al persistir en el empeño de que era preferible vender más a los extranjeros que producir para el consumo interno, en el supuesto falso de que lo primero procuraba utilidad y lo segundo no, se confió mas en métodos de producción extensivos, esta creo contradicción ante una obsesión por exportar y no reparar problemas al mantener una población abundante y escasamente productiva. Si la adquisición de riqueza propiciaba a la ociosidad. La ganancia del comercio exterior se empezó a medir por el excedente del volumen de trabajo exportando respecto al incorporado a las importaciones, a la importación se consideraba causa de la escasez de dinero y destructora de las manufacturas, la colonización no era benéfica cuando reducía la ocupación, la importancia dependía de su capacidad para constituir mercados exclusivos a las manufacturas, proporcionando materias primas para las manufacturas y alimentos para la población.

### 1.2.3. ESCUELA CLÁSICA o LIBERAL<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Hacia tales propósitos, surgiríe una política colonial que reservaba el mercado a los nacionales, especialmente de los productos manufacturados, allimentos y materias primas importados de ultramar. Torres Gaytán, Ricardo. " Teoría del Comercio Internacional". Editorial: Siglo XXI. México. 1981. pp.35

<sup>3</sup> Para lograr estos objetivos, había que establecer altos aranceles, reglamentar severemente el comercio exterior, establecer el monopolio, de éste e implementar una política colonial restrictiva... Torres, Gaytán, Ricardo. pp 35-36.

<sup>4</sup> Ver Glosario.

### 1.2.3.1 INICIOS DEL CAPITALISMO MODERNO

Dos acontecimientos propiciaron la aparición del capitalismo moderno; los dos se produjeron durante la segunda mitad del siglo XVIII. El primero fue la aparición en Francia de los fisiócratas desde mediados de este siglo; el segundo fue la publicación de las ideas de Adam Smith sobre la teoría y práctica del mercantilismo.

#### Los fisiócratas

El término fisiocracia se aplica a una escuela de pensamiento económico que sugería que en economía existía un orden natural que no requiere la intervención del Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas. La figura más destacada de la fisiocracia fue el economista francés François Quesnay, que definió los principios básicos de esta escuela de pensamiento en *Tableau économique* (Cuadro económico, 1758), un diagrama en el que explicaba los flujos de dinero y de bienes que constituyen el núcleo básico de una economía. Simplificando, los fisiócratas pensaban que estos flujos eran circulares y se retroalimentaban. Sin embargo la idea más importante de los fisiócratas era su división de la sociedad en tres clases: una clase productiva formada por los agricultores, los pescadores y los mineros, que constituían el 50% de la población; la clase propietaria, o clase estéril, formada por los terratenientes, que representaban la cuarta parte, y los artesanos, que constituían el resto.

La importancia del *Tableau* de Quesnay radicaba en su idea de que sólo la clase agrícola era capaz de producir un excedente económico, o producto neto. El Estado podía utilizar este excedente para aumentar el flujo de bienes y de dinero o podía cobrar impuestos para financiar sus gastos. El resto de las actividades, como las manufacturas, eran consideradas estériles porque no creaban riqueza sino que sólo transformaban los productos de la clase productiva. (El confucianismo ortodoxo chino tenía principios parecidos a estas ideas). Este principio fisiocrático era contrario a las ideas mercantilistas. Si la industria no crea riqueza, es inútil que el Estado intente aumentar la riqueza de la sociedad dirigiendo y regulando la actividad económica.

### 1.2.3.2. INICIOS DEL LIBERALISMO ECONÓMICO.

La palabra Liberalismo designa una filosofía política, fundada en el valor de la libertad individual e identifica una perspectiva de análisis frente a los mecanismos rectores del funcionamiento de la economía. Uno de sus mentores fue Adam Smith.

### 1.2.3.4. ORIGEN Y DESARROLLO DEL LIBERALISMO.

“Además has de mostrar siempre que te acuerdas de tus deudas, has de procurar de demostrar aparecer como un hombre cuidadoso y honrrado, cono que tu crédito irá aumentando.”

A pesar de ello, el liberalismo acabó por confundirse con los movimientos que pretendían transformar el orden social existente mediante la profundización de la democracia. Debe distinguirse pues entre el liberalismo que propugna el cambio social de forma gradual y flexible, y el radicalismo, que considera el cambio social como algo fundamental que debe realizarse a través de distintos principios de autoridad.

#### Distintos significados del liberalismo

La aparición del liberalismo como doctrina política, económica y social supuso uno de los hechos más importantes de la edad contemporánea. En el siguiente fragmento, el politólogo Jean Touchard analiza los distintos significados que, desde su mismo origen, adquirió tal concepto, cuestionando su presunta unidad y abogando por su más que probable multiplicidad de significados. Por eso Armando Herrerías nos dice:

“ Como su nombre lo explica, el LIBERALISMO se sustenta sobre el principio básico de la libertad económica y política”.

El desarrollo del liberalismo en un país concreto, desde una perspectiva general, se halla condicionado por el tipo de gobierno con que cuente ese país. Por ejemplo, en los países en que los estamentos políticos y religiosos están disociados, el liberalismo implica, en síntesis, cambios políticos y económicos. En los países confesionales o en los que la Iglesia goza de gran influencia sobre el Estado, el liberalismo ha estado históricamente unido al anticlericalismo. En política interior, los liberales se oponen a las restricciones que impiden a los individuos ascender socialmente, a las limitaciones a la libertad de expresión o de opinión que establece la censura y a la autoridad del Estado ejercida con arbitrariedad e impunidad sobre el individuo. En política internacional los liberales se oponen al predominio de intereses militares en los asuntos exteriores, así como a la explotación colonial de los pueblos indígenas, por lo que han intentado implantar una política cosmopolita de cooperación internacional. En cuanto a la economía, los liberales han luchado contra los monopolios y las políticas de Estado que han intentado someter la economía a su control. Respecto a la religión, el liberalismo se ha opuesto tradicionalmente a la interferencia de la Iglesia en los asuntos públicos y a los intentos de grupos religiosos para influir sobre la opinión pública.

A veces se hace una distinción entre el llamado liberalismo negativo y el liberalismo positivo. Entre los siglos XVII y XIX, los liberales lucharon en primera línea contra la opresión, la injusticia y los abusos de poder, al tiempo que defendían la necesidad de que las personas ejercieran su libertad de forma práctica, concreta y material. Hacia mediados del siglo XIX, muchos liberales

desarrollaron un programa más pragmático que abogaba por una actividad constructiva del Estado en el campo social, manteniendo la defensa de los intereses individuales. Los seguidores actuales del liberalismo más antiguo rechazan este cambio de actitud y acusan al liberalismo pragmático de autoritarismo camuflado. Los defensores de este tipo de liberalismo argumentan que la Iglesia y el Estado no son los únicos obstáculos en el camino hacia la libertad, y que la pobreza también puede limitar las opciones en la vida de una persona, por lo que aquélla debe ser controlada por la autoridad real.

#### 1.2.3.5. HUMANISMO

Después de la edad media, el liberalismo se expresó quizá por primera vez en Europa bajo la forma del humanismo, que reorientaba el pensamiento del siglo XV para el que el mundo (y el orden social), emanaba de la voluntad divina. En su lugar, se tomaron en consideración las condiciones y potencialidad de los seres humanos. El humanismo se desarrolló aún más con la invención de la imprenta que incrementó el acceso de las personas al conocimiento de los clásicos griegos y romanos. La publicación de versiones en lenguas vernáculas de la Biblia favoreció la elección religiosa individual. Durante el renacimiento el humanismo se impregnó de los principios que regían las artes y la especulación filosófica y científica. Durante la Reforma protestante, en algunos países de Europa, el humanismo luchó con intensidad contra los abusos de la Iglesia oficial.

Según avanzaba el proceso de transformación social, los objetivos y preocupaciones del liberalismo evolucionaron. Pervivió, sin embargo, una filosofía social humanista que buscaba el desarrollo de las oportunidades de los seres humanos, y así también las alternativas sociales, políticas y económicas para la expresión personal a través de la eliminación de los obstáculos a la libertad individual.

Las Primeras Luces Del Humanismo como fuente del liberalismo.

Es la educación un campo en el cual convergen las distintas fuerzas que dinamizan a la sociedad, éstas a su vez le dibujan el peculiar rostro del momento histórico al que pertenece, al tiempo que ella sirve de eficaz reproductora del sistema que la ha diseñado.

Así pues, para explicarnos los distintos modelos educativos debemos contextualizarlos desde su totalidad histórica con sus valores, con sus concepciones filosóficas y epistemológicas, con su particular desarrollo científico y tecnológico, con su problemática política, económica y social concreta, y enclavados en un punto geográfico específico.

Desde este ángulo, al hablar de la educación en los siglos XV y XVI, es preciso señalar que hasta la época del medievo, el dominio hegemónico de la Iglesia sobre los aspectos materiales (el poder político, económico, cultural y social), si bien hace más lento el desarrollo brinda una aparente estabilidad en todos los

sentidos. El centro de todo es Dios (teocentrismo), y a partir de eso se estructura el resto del universo. El Papa, como representante del Cristo en la tierra detenta tal poder espiritual y material que logra someter a los reinos, determinando en gran medida la vida de los Estados y de sus habitantes.

Sin embargo, este poder que crece y se torna absoluto permite que la corrupción centre sus reales y vaya carcomiendo poco a poco esa autoridad eclesiástica.

El despertar de la humanidad en un movimiento renovador llamado Renacimiento transforma en su totalidad las concepciones y las relaciones hasta ese momento sostenidas. "Maquiavelo publica una atrevida doctrina sobre la sociedad y el Estado; Martín Lutero pugna por una libertad en las relaciones del creyente con la iglesia; Montaigne reclama una concepción más mundana de las relaciones morales del hombre; mientras que Copérnico y Galileo, Descartes y Bacon emancipaban a la ciencia y la filosofía de su grillete medieval.

El poder empieza a cambiar de manos. Si hasta el momento el Papado había logrado someter a los Estados, éstos ahora emergen con una fuerza propia, enfrentándolo. El cisma encabezado por Lutero adquiere más adeptos y marca el inicio de una abierta lucha entre católicos y protestantes, en la que el campo educativo es terreno sensible. La ciencia, por su parte, abandona el escolasticismo y opta por un conocimiento que pueda ser experimentado, buscando en la realidad misma los elementos que le permitan encontrar verdades.

Con el invento y uso de la brújula se revoluciona la navegación, permitiendo el logro de descubrimientos geográficos trascendentes como los de América y Oceanía. El comercio se intensifica y la economía toda adquiere un ritmo más acelerado. Desde ese reducto del pre-capitalismo se empieza a gestar el concepto de TIEMPO (aceleración-rapidez) como el preludio de lo que sería el siglo XIX y el XX. Todos estos acontecimientos marcan la ruptura con el oscurantismo anterior, en el que la educación había servido como instrumento adoctrinador y garantía de conservación del poder eclesial. Los métodos utilizados eran dictatoriales y rígidos, y el aprendizaje se daba a través de la memorización; sin ningún cuestionamiento el silogismo vivía todo su prestigio.

### Evaluación De La Humanística

La ventaja del nuevo sistema residía en su entusiasmo por los clásicos. El ideal clásico representaba una forma de vida basada en la moderación y el goce de este mundo. Glorificaba los ideales de sapiencia y consideraba al estudioso como el líder de la civilización.

Sin embargo, el nuevo sistema hizo, también, que degenerara el estudio de la literatura, dio importancia a la fría memorización e insistió en limitar el pasado.

En la historia de la humanidad, los reformadores se han hecho a menudo tradicionalistas y su fervor ha disminuido con frecuencia debido al éxito aparente. Realmente pedantes, muchos eruditos renacentistas fueron tan reaccionarios como los escolásticos que tan vigorosamente criticaban. Este reproche, empero, no puede hacerse a educadores como Montaigne y Ramus, que creían en un sistema de instrucción universal.

Con todo, el Renacimiento está más próximo al siglo XX que cualquier otro período. El Renacimiento planteó graves problemas que atormentan aun al hombre moderno:

¿Cuál es la relación entre el saber y la moral?

¿Qué es más importante: la cultura general o el saber específico?

¿Cuál debe ser el núcleo de la educación: la ciencia o la literatura?

¿Qué relación hay entre la excelencia intelectual y la excelencia estética?

Todos estos interrogantes tienen una importancia perenne en la historia de la educación.

Para poder vivir de acuerdo con el ideal renacentista de la virtud, el hombre hallaba necesario cultivar todos sus intereses: físicos, mentales, estéticos y espirituales. Existía, por lo tanto, una verdadera necesidad de espíritu creador. Además, la importancia dada a la expresión de la propia personalidad y la confianza en el hombre contribuyeron a hacer del humanismo uno de los movimientos más significativos en la historia de la educación.

#### 1.2.3.6. EL LIBERALISMO MODERNO

En el siglo XVII, durante la Guerra Civil inglesa, algunos miembros del Parlamento empezaron a debatir ideas liberales como la ampliación del sufragio, el sistema legislativo, las responsabilidades del gobierno y la libertad de pensamiento y opinión. Las polémicas de la época engendraron uno de los clásicos de las doctrinas liberales: Areopagítica (1644), un tratado del poeta y prosista John Milton en el que éste defendía la libertad de pensamiento y de expresión. Uno de los mayores oponentes al pensamiento liberal, el filósofo Thomas Hobbes, contribuyó sin embargo al desarrollo del liberalismo a pesar de que apoyaba una intervención absoluta y sin restricciones del Estado en los asuntos de la vida pública. Hobbes pensaba que la verdadera prueba para los gobernantes debía ser por su efectividad y no por su apoyo doctrinal a la religión o a la tradición. Su pragmático punto de vista sobre el gobierno, que defendía la igualdad de los ciudadanos, allanó el camino hacia la crítica libre al poder y hacia el derecho a la revolución, conceptos que el propio Hobbes repudiaba con virulencia.



## La doctrina de Adam Smith.

Las ideas de Adam Smith<sup>5</sup> no sólo fueron un tratado sistemático de economía; fueron un ataque frontal a la doctrina mercantilista. Al igual que los fisiócratas, Smith intentaba demostrar la existencia de un orden económico natural, que funcionaría con más eficacia cuanto menos interviniese el Estado. Sin embargo, a diferencia de aquellos, Smith no pensaba que la industria no fuera productiva, o que el sector agrícola era el único capaz de crear un excedente económico; por el contrario, consideraba que la división del trabajo y la ampliación de los mercados abrían posibilidades ilimitadas para que la sociedad aumentara su riqueza y su bienestar mediante la producción especializada y el comercio entre las naciones.

Así pues, tanto los fisiócratas como Smith ayudaron a extender las ideas de que los poderes económicos de los Estados debían ser reducidos y de que existía un orden natural aplicable a la economía. Sin embargo fue Smith más que los fisiócratas, quién abrió el camino de la industrialización y de la aparición del capitalismo moderno en el siglo XIX.

Los principios básicos del liberalismo fueron formulados a lo largo del siglo XVIII y pueden resumirse así:

- a. El Individuo es la fuente de sus propios valores morales.
- b. El proceso de comercio e intercambio entre individuos tiene tanto propiedades de eficiencia para lograr el bienestar colectivo, como exaltación de la libertad.
- c.-El mercado es un orden espontáneo para la asignación de recursos; el intercambio entre las naciones no sólo acrecentará la riqueza mediante la división internacional del trabajo, sino que también tenderá a reducir las tensiones políticas y la guerra. La política pública debería limitarse a las pocas preocupaciones comunes de los individuos, libertad, la seguridad, la justicia, etc.

La crisis económica de los años setenta altera de manera fundamental la perspectiva de la intervención del Estado y afectará además la naturaleza de la teoría keynesiana. De hecho, el apotegma reaganiano de ese momento era "el Estado no es la solución, es el problema", atribuyendo al exceso de intervención del Estado el desempleo masivo, la inflación, la debilidad del crecimiento, lo que por supuestos opreparaba el campo para la crítica a la intervención estatal en los asuntos económicos.

La Libertad que recomiendan estos pensadores dio lugar al postulado del libre competencia, según el cual el mercado deben concurrir multitud de oferentes y demandantes , lo que ocasionaría que el precio se fijara tomando en cuenta la ley de la oferta y demanda.

---

<sup>5</sup> la gente se dedicaba a cuestiones de tipo económico motivadas por su propio interes. Ecclehal, Robert. varios autores " Ideologías Políticas". Pp.58.

### 1.2.3.7. RACIONALISMO ECONOMICO.

Se señala como motivo fundamental de la moderna economía "el racionalismo económico", como lo menciona Weber:

" En el los racionamientos fáciles y convenientes ."

Este racionalismo es un concepto histórico que enciende un mundo de contradicciones, y necesidades de que el espíritu es hijo de aquella forma concreta de pensamiento y la vida "racionales" que dio origen a la idea de "profesión" y a la dedicación abnegada ( tan irracional, al parecer, desde el punto de vista del propio interés monístico). Esta proceso del trabajo, de la técnica y de la economía influye también sobre el "ideal de vida" de la sociedad moderna.

### 1.2.3.8. ESPONTANEIDAD DE INSTITUCIONES ECONOMICAS.

La idea era, de que así como existe un orden natural , también debe haber un orden económico que tanto existe en las ciencias económicas, leyes parecidas a las leyes físicas y ambas son indefectibles; que al ser infringidas, no sólo en lo individual, sino en lo colectivo, por el hombre, de inmediato se ven los efectos de su violación.

Por eso Herrerías<sup>6</sup> dice:

" El papel del hombre es descubrir los postulados naturales y venirse a ellos".

Pero es Adam Smith el que da la ordenación al sistema liberal en Inglaterra en 1756 con su libro "La investigación de las Causas de la Riqueza de las Naciones", que crea los postulados básicos de la economía política, que es el primero en plantear un sistema articulado y consistente que analizaremos muy brevemente.

### 1.2.3.9. LA INDUSTRIALIZACIÓN

Las ideas de Smith y de los fisiócratas crearon la base ideológica e intelectual que favoreció el inicio de la Revolución industrial, término que sintetiza las transformaciones económicas y sociales que se produjeron durante el siglo XIX. Se considera que el origen de estos cambios se produjo a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña.

La característica fundamental del proceso de industrialización fue la introducción de la mecánica y de las máquinas de vapor para reemplazar la tracción animal y humana en la producción de bienes y servicios; esta mecanización del proceso productivo supuso una serie de cambios fundamentales: el proceso de producción se fue especializando y concentrando en grandes centros denominados fábricas;

---

<sup>6</sup> Herrias Armando. "Historia del Pensamiento Economico". Editorial: Limusa. México. 1984. pp. 56.

los artesanos y las pequeñas tiendas del siglo XVIII no desaparecieron pero fueron relegados como actividades marginales; surgió una nueva clase trabajadora que no era propietaria de los medios de producción por lo que ofrecían trabajo a cambio de un salario monetario; la aplicación de máquinas de vapor al proceso productivo provocó un espectacular aumento de la producción con menos costes. La consecuencia última fue el aumento del nivel de vida en todos los países en los que se produjo este proceso a lo largo del siglo XIX.

El desarrollo del capitalismo industrial tuvo importantes costes sociales. Al principio, la industrialización se caracterizó por las inhumanas condiciones de trabajo de la clase trabajadora. La explotación infantil, las jornadas laborales de 16 y 18 horas, y la insalubridad y peligrosidad de las fábricas eran circunstancias comunes. Estas condiciones llevaron a que surgieran numerosos críticos del sistema que defendían distintos sistemas de propiedad comunitaria o socializado; son los llamados socialistas utópicos. Sin embargo, el primero en desarrollar una teoría coherente fue Karl Marx, que pasó la mayor parte de su vida en Inglaterra, país precursor del proceso de industrialización, y autor de *Das Kapital* (El capital, 3 volúmenes, 1867-1894). La obra de Marx, base intelectual de los sistemas comunistas que predominaron en la antigua Unión Soviética, atacaba el principio fundamental del capitalismo: la propiedad privada de los medios de producción. Marx pensaba que la tierra y el capital debían pertenecer a la comunidad y que los productos del sistema debían distribuirse en función de las distintas necesidades.

Con el capitalismo aparecieron los ciclos económicos: periodos de expansión y prosperidad seguidos de recesiones y depresiones económicas que se caracterizan por la discriminación de la actividad productiva y el aumento del desempleo. Los economistas clásicos que siguieron las ideas de Adam Smith no podían explicar estos altibajos de la actividad económica y consideraban que era el precio inevitable que había que pagar por el progreso que permitía el desarrollo capitalista. Las críticas marxistas y las frecuentes depresiones económicas que se sucedían en los principales países capitalistas ayudaron a la creación de movimientos sindicales que luchaban para lograr aumentos salariales, disminución de la jornada laboral y mejores condiciones laborales, para Marx crítica al sistema de Smith mencionando lo siguiente<sup>7</sup>: “ Consideraré el sistema de la Economía burguesa en las siguiente secuencia el capital, la propiedad de tierra, el trabajo asalariado; el estado del comercio exterior, el mercado mundial.....la sociedad burguesa moderna , la relación entre otros 3 rubros..... En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material , el proceso social, político e intelectual de la vida en general” .

---

<sup>7</sup> Marx, Karl. “Introducción a la Contribución a la Crítica de la Economía Política”. Editorial: Fondo de Cultura Económica. México 1970. Pp. 65 a la 69.

A finales del siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, empezaron a aparecer grandes corporaciones de responsabilidad limitada que tenían un enorme poder financiero. La tendencia hacia el control corporativo del proceso productivo llevó a la creación de acuerdos entre empresas, monopolios o trusts que permitían el control de toda una industria. Las restricciones al comercio que suponían estas asociaciones entre grandes corporaciones provocó la aparición, por primera vez en Estados Unidos, y más tarde en todos los demás países capitalistas, de una legislación antitrusts, que intentaba impedir la formación de trusts que formalizaran monopolios e impidieran la competencia en las industrias y en el comercio. Las leyes antitrusts no consiguieron restablecer la competencia perfecta caracterizada por muchos pequeños productores con la que soñaba Adam Smith, pero impidió la creación de grandes monopolios que limitaran el libre comercio.

A pesar de estas dificultades iniciales, el capitalismo siguió creciendo y prosperando casi sin restricciones a lo largo del siglo XIX. Logró hacerlo así porque demostró una enorme capacidad para crear riqueza y para mejorar el nivel de vida de casi toda la población. A finales del siglo XIX, el capitalismo era el principal sistema socioeconómico mundial.

#### 1.2.3.10. LA DIVISIÓN DEL TRABAJO.

La división del trabajo es posible sólo en una sociedad amplia que permita que los hombres se vayan a dedicar a muy diversas actividades, esto quiere decir que la sociedad debe seguir el camino de ramas complementarias de la misma actividad económica con es el caso de una industria que posteriormente pase a una rama y después a una fábrica en específico. Pero ¿Qué riesgo corre la sociedad si se pierde la articulación social?, Herrerías<sup>8</sup> nos dice:

“ el riesgo de una exagerada especialización – a nuestra manera de ver las cosas – es que va a limitar las alternativas profesionales del trabajador , además de que convierte al trabajador en una faena aburrida un obrero, después de dedicarse a una sola cosa, no podrá , o le será muy difícil, iniciarse en otro trabajo diferente al que hacía”:

En el 2000 Estados Unidos tenía una población activa de 140,9 millones de personas y la tasa de desempleo era de un 4 por ciento.

A finales de la década de 1930 el movimiento sindical llegó a estar muy reconocido y, a comienzos de la década de 1990, todavía era una de las fuerzas económicas más poderosas del país. La Federación Americana de Trabajo y el Congreso de Organización Industrial (AFL-CIO) era el principal grupo sindical; un 84% de los miembros de los sindicatos pertenecía a un grupo afiliado a la AFL-CIO. El sindicato más grande no perteneciente a AFL-CIO era el Sindicato de

---

<sup>8</sup> Herrerías, Armando. “Historia del Pensamiento Económico”. Pp. 59

Mineros de América. Sin embargo, en las últimas décadas ha disminuido el porcentaje de trabajadores afiliados a los sindicatos.

#### 1.2.3.11. LEY DEL INTERES PERSONAL.

Para Smith<sup>9</sup> el progreso era la regla de las relaciones humanas. Basaba su confianza en el egoísmo innato del hombre y en la armonía natural de todos los intereses humanos cuando decía:

“ Que cada individuo está constantemente buscando la óptima manera de sacarle el mejor provecho a su capital o aquel capital que aunque no sea suyo está a su disposición, y esto lo hace en interés propio no en beneficio de la sociedad en que vive, cuyo interés no toma en cuenta para nada. Pero su propio interés lo conduce, precisamente a invertirlo a obtener de él el mayor beneficio y precisamente en aquello que sin duda alguna es beneficio para la sociedad”.

El esfuerzo constante, uniforme e ininterrumpido de cada individuo de mejorar su propia condición es el principio del que se deriva el bienestar económico, no sólo particular, sino público y es, frecuentemente, tan poderoso que mantiene el progreso natural de las cosas en su desarrollo evolutivo, a pesar de las extravagancias del gobierno o de los grandes errores administrativos. Expresa igualmente Smith que cada individuo tiene el mayor deseo de obtener el máximo de provecho y por tanto la búsqueda de ganancias la llevará a cabo únicamente por los caminos señalados por el orden natural.

Max Weber<sup>10</sup> son ilustra con un ejemplo diciendo lo siguiente:

“ Por 6 libras puedes tener 100, supuesto que seas un hombre de reconocida prudencia y honradez. Quién malgasta tan inútilmente a diario un solo céntimo , derrocha 6 libras al cabo del año, que constituyen el precio del uso de 100. El que despilfarra diariamente una parte de su tiempo por el valor de un céntimo, aún cuando esto sólo suponga un par de minutos, pierde, día con otro, el privilegio de utilizar anualmente 100 libras.”

#### 12.3.12. EL UTILITARISMO

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el instrumentalismo. El pensador británico Ferdinand Canning Scott Schiller y el matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la evolución del pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una metodología para la evolución de las ciencias naturales.

---

<sup>9</sup> Smith, Adam. “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riquezas de las Naciones”. Fondo de Cultura Economica, México. 1981 Segunda Edición. Pp. 56.

<sup>10</sup> Weber, Max. “El Ética protestante y el Espíritu del Capitalismo”. Pp 112.

En Gran Bretaña el liberalismo fue elaborado por la escuela utilitarista, principalmente por el jurista Jeremy Bentham y por su discípulo, el economista John Stuart Mill<sup>11</sup>. Los utilitaristas reducían todas las experiencias humanas a placer y dolor, y sostenían que la única función del Estado consistía en incrementar el bienestar y reducir el sufrimiento pues si bien las leyes son un mal, son necesarias para evitar males mayores. El liberalismo utilitarista tuvo un efecto benéfico en la reforma del código penal británico. Bentham<sup>12</sup> demostró que el duro código del siglo XVIII era antieconómico y que la indulgencia no sólo era inteligente sino también digna. Mill defendió el derecho del individuo a actuar en plena libertad, aunque sea en su propio detrimento. Su obra *Sobre la libertad* (1859) es una de las reivindicaciones más elocuentes y ricas de la libertad de expresión.

Desde entonces, se empezó a centrar más el análisis de las políticas públicas no en los fallos del mercado que pudieran corregirse con las intervenciones del Estado, sino en los fallos del Estado, en el exceso de intervención, en la burocratización, etc. . En otras palabras, el gasto público, resultado de la puesta en marcha de las funciones keynesianas de bienestar, interferiría con el proceso de crecimiento y distorsionaría el funcionamiento del mercado al eliminar los incentivos para la acción de los agentes individuales, considerados centrales en el sistema económico.

El liberalismo cobijó una tendencia de renacimiento y desarrollo de las ideas liberales clásicas, tales como la importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. Ese enfoque afirma que si los individuos pueden libremente perseguir sus propios intereses, las consecuencias colectivas serán mucho más beneficiosas que la acción gubernamental. Esta proposición constituye, por lo demás, el fundamento del llamado individualismo metodológico, que es desde un punto vista teórico el corazón mismo de la teoría liberal.

El enfoque individualista del liberalismo es una respuesta al excesivo intervencionismo del Estado que recomendaran los mecantilistas.

### 1.2.3.13. ECONOMÍA

La crisis respecto al poder económico era aún más profunda. Una parte de la filosofía liberal era el modo de entender la economía de los llamados economistas clásicos como los británicos Adam Smith y David Ricardo. En economía los liberales se oponían a las restricciones sobre el mercado y apoyaban la libertad de las empresas privadas. Pensadores como el estadista John Bright se opusieron a legislaciones que fijaban un máximo a las horas de trabajo basándose en que reducían la libertad y en que la sociedad, y sobre todo la economía, se

---

<sup>11</sup> Ecclehal, Robert, varios autores " Ideologías Políticas".pp 61.

<sup>12</sup> Ecclehal, Robert, varios autores " Ideologías Políticas".pp 61.

desarrollaría más cuanto menos regulada estuviera. Al desarrollarse el capitalismo industrial durante el siglo XIX, el liberalismo económico siguió caracterizado por una actitud negativa hacia la autoridad estatal. Las clases trabajadoras consideraban que estas ideas protegían los intereses de los grupos económicos más poderosos, en especial de los fabricantes, y que favorecían una política de indiferencia e incluso de brutalidad hacia las clases trabajadoras. Estas clases, que habían empezado a tener conciencia política y un poder organizado, se orientaron hacia posturas políticas que se preocupaban más de sus necesidades, en especial, hacia los partidos socialistas.

El resultado de esta crisis en el pensamiento económico y social fue la aparición del liberalismo pragmático. Como se ha dicho, algunos liberales modernos, como el economista anglo-austriaco Friedrich August von Hayek, consideran la actitud de los liberales pragmáticos como una traición hacia los ideales liberales. Otros, como los filósofos británicos Thomas Hill Green y Bernard Bosanquet conocidos como los idealistas de Oxford, desarrollaron el llamado liberalismo orgánico, en el que defendían la intervención activa del estado como algo positivo para promover la realización individual, que se conseguiría evitando los monopolios económicos, acabando con la pobreza y protegiendo a las personas en la incapacidad por enfermedad, desempleo o vejez. También llegaron a identificar el liberalismo con la extensión de la democracia.

A pesar de la transformación en la filosofía liberal a partir de la segunda mitad del siglo XIX, todos los liberales modernos están de acuerdo en que su objetivo común es el aumento de las oportunidades de cada individuo para poder llegar a realizar todo su potencial humano.

Las principales variables que actúan a largo plazo sobre el desarrollo económico y que se desprenden de la obra de este autor son:

- La política y los salarios.
- La tasa de beneficio y la acumulación de capital.
- La renta del suelo y el precio de los alimentos.
- La ley de rendimientos decrecientes y el incremento de la población.

Para tales efectos Ricardo divide a la sociedad en tres clases:

1. Los trabajadores que perciben los salarios.
2. Los propietarios del suelo receptores de rentas.
3. Los capitalistas industriales perceptores de ganancias.

Cada una de estas clases ejercía según Ricardo un papel diferente. Los trabajadores se caracterizaban por ser los únicos creadores del producto social, los terratenientes constituían el sector parasitario y los capitalistas industriales representaban la clase más dinámica del sistema económico en la medida que se destinaban buena parte de su ingreso a la acumulación de capital. Se expone el modelo de los clásicos en la siguiente fórmula:  $Y=f(K,T,L,S)$  la cual expresa que el

nivel de ingreso real (Y) es la función de la acumulación de capital (K), de la tierra en cultivo (T), de la fuerza de trabajo empleada (L) y de la tecnología existente (S). Dicha productividad esta influida esencialmente por la dotación de capital y la técnica empleada.

El modelo clásico del comercio exterior.

**Adam Smith, David Ricardo( Ver Biografía),**<sup>13</sup> estos autores al generalizar la teoría abordan causas del intercambio internacional y sus ventajas estimaron justificar el intercambio entre todos los países, sin distinguir los diferentes grados de desarrollo o de atraso. Los clásicos parten de tres clases de supuestos: 1. Los que simplifican el análisis con vistas a un mejor intercambio entre los países. 2. Los que consideraban que tenían vigencia real. 3. Otros supuestos que si no existían convenía luchar por su implantación. Los tres grupos de supuestos fueron los siguientes:

1. Que existan dos países que comercien con sólo dos mercancías.
2. No había costos de transporte, ni obstáculos artificiales al comercio.
3. Los costos eran constantes, cualquiera que fuese el volumen de la producción.
4. Los países intercambiaban mercancías a base de trueque.

Supuestos fundamentales:

1. Sólo había un factor que generaba valores económicos: el trabajo<sup>14</sup>.
2. La movilidad de los factores era perfecta en cada país o imperfecta entre los países.
3. Regia en forma proporcional la teoría cuantitativa del dinero.
4. La economía trabajaba<sup>15</sup> corto plazo a nivel de ocupación total de los factores productivos.
5. No había desequilibrios fundamentales causados por el ciclo económico.
6. El funcionamiento de la economía de mercado se regia por la ley de los mercados conocida como la ley Say.
7. Sólo había un factor que generaba valores económicos: el trabajo<sup>16</sup>.
8. La movilidad de los factores era perfecta en cada país o imperfecta entre los países.
9. Regia en forma proporcional la teoría cuantitativa del dinero.

---

<sup>13</sup> Ver Anexo.

<sup>14</sup> El producto de la industria es lo que ésta añade a los materiales que trabaja y, por lo tanto, los beneficios del fabricantes serán mayores o menores, en proporción al valor mayor o menor de ese producto. Smith, Adam. "Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riquezas de las Naciones".pp. 401

<sup>15</sup> La industria general de una sociedad nunca puede exceder de la que sea capaz de emplear el capital de la nación. Smith, Adam.pp. 400.

<sup>16</sup> El producto de la industria es lo que ésta añade a los materiales que trabaja y, por lo tanto, los beneficios del fabricantes serán mayores o menores, en proporción al valor mayor o menor de ese producto. Smith, Adam. "Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riquezas de las Naciones".pp. 401



10. La economía trabajaba<sup>17</sup> corto plazo a nivel de ocupación total de los factores productivos.
11. No había desequilibrios fundamentales causados por el ciclo económico.
12. El funcionamiento de la economía de mercado se regía por la ley de los mercados conocida como la ley Say.

Supuestos de tendencia que deberían ser objeto de la política económica.

- A. Lucharon por el libre cambio en todos los aspectos, eliminación de las trabas y de las restricciones.
- B. Daban por sentada la desigualdad económica y política de los países, el libre cambio proporciono la ampliación del mercado.

Aportaciones de Adam Smith y David Ricardo.

La aportación más importante que Adam Smith hizo a la teoría del comercio internacional consistió en aplicar la teoría de la división del trabajo al intercambio internacional, al haber presentado un estudio sistemático de la economía política en materia de comercio internacional, demostrando la conveniencia de la especialización del trabajo. A este le corresponde la autoría de las llamadas diferencias absolutas de costos, las cuales demuestran la conveniencia para dos países de intercambiar productos cuando cada uno de ellos tenga ventaja absoluta en la producción de una mercancía que pueda dar a cambio de otra que produce con desventaja notoria respecto al otro país.

Fue David Ricardo quien por primera vez dio un ejemplo de costos comparativos, demostró que no obstante tener un país la ventaja en dos artículos y el otro país la desventaja, a ambos les convenía especializarse en intercambiar, a condición de que la ventaja o la desventaja fuera de diferente proporción en cada artículo.

Aportaciones de Adam Smith y David Ricardo.

La aportación más importante que Adam Smith hizo a la teoría del comercio internacional consistió en aplicar la teoría de la división del trabajo al intercambio internacional, al haber presentado un estudio sistemático de la economía política en materia de comercio internacional, demostrando la conveniencia de la especialización del trabajo. A este le corresponde la autoría de las llamadas diferencias absolutas de costos, las cuales demuestran la conveniencia para dos países de intercambiar productos cuando cada uno de ellos tenga ventaja absoluta en la producción de una mercancía que pueda dar a cambio de otra que produce con desventaja notoria respecto al otro país.

Fue David Ricardo quien por primera vez dio un ejemplo de costos comparativos, demostró que no obstante tener un país la ventaja en dos artículos y el otro país la

---

<sup>17</sup> La industria general de una sociedad nunca puede exceder de la que sea capaz de emplear el capital de la nación. Smith, Adam, pp. 400.

desventaja, a ambos les convenía especializarse en intercambiar, a condición de que la ventaja o la desventaja fuera de diferente proporción en cada artículo.

#### 1.2.3.14. DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

Las causas que hacen que una mercancía se traiga desde lejos, en lugar de producirse, como parece indicar la conveniencia, tan cerca como sea posible del mercado en el que se ha de vender para consumo, se conciben por lo general, de una manera más bien superficial.

La explicación más general sería, que resulta más barato importarlas que producirlas. Ya que si de dos cosas que se producen en un mismo lugar, una es más barata que otra, la razón es que puede producirse con menos trabajo y capital, o en otros términos, con menos costos, suponiendo que algunas veces puede venderse más barata una cosa que produciéndola en otro sitio que aquél en el que puede obtenerse con menos cantidad de trabajo y abstinencia. Pueden existir grandes desigualdades en el rendimiento del trabajo y el capital, sin que tengan fuerza bastante para decidirles a trasladarse de un sitio a otro en cantidad suficiente para nivelar esas desigualdades. El capital que pertenece a un país permanecerá en el mismo, en su mayor parte, aún cuando no haya posibilidad de emplearlo en alguna forma en la que su empleo no fuera más provechoso en alguna parte, y comerciar en países principalmente importar aquellos artículos en donde sus ventajas sean menores, para poder emplear más capital y trabajo en producir aquellos en que sus ventajas son mayores.

Ya que según Ricardo no es la diferencia en el costo absoluto de producción la que determina el intercambio, sino la diferencia en el costo comparativo, de este modo podemos decir en que consisten las ventajas del intercambio internacional o del comercio exterior, ya que permite a los países obtener mercancías que no podrían producir, su ventaja principal consiste en el empleo más eficaz de las fuerzas productivas mundiales, ya que si dos países comercian entre si intentaran como fuera posible producir por si mismos lo que ahora importan cada uno del otro, no serían tan productivos el trabajo y el capital de ambos países los dos juntos no obtendrían una cantidad de mercancías tan grande como cuando cada uno se emplea en producir tanto para sí como para el otro, las cosas en que su trabajo es relativamente más eficiente, se añade a la producción combinada de los dos, constituye la ventaja de ese comercio, ya que uno de los dos países puede ser inferior en capacidad productiva, y que su trabajo y su capital pudiera emplearse con mayor provecho trasladándose a otro lugar.

Y mientras el trabajo y el capital de un país permanecen en el mismo, la forma más beneficiosa de emplearlos es produciendo, tanto para los mercados extranjeros como para el suyo propio, los artículos para cuya producción presenta el país menos desventajas, y si no hay ninguno para el cual posea alguna desventaja. Un país obtiene cosas que bien no hubiera podido producir de ninguna manera o produciéndolas le hubiera costado más trabajo y más capital que las cosas que exporta, para pagarlas, así obtiene mayor cantidad de mercancías por

el mismo trabajo y el mismo capital o la misma cantidad con menos trabajo y menos capital, quedando el excedente para producir otras cosas.

La teoría de Adam Smith sobre la utilidad del comercio exterior consistió en ofrecer una salida para el excedente de la producción de un país y permitía reponer con una ganancia una parte del capital mismo.

El comercio exterior es en realidad un modo de abaratar la producción y en todos los casos la persona que en definitiva se beneficia es el consumidor; en último término, el comerciante obtendrá seguramente su ganancia, lo mismo si el comprador obtiene mucho por su dinero que si obtiene poco.

### 12.3.15. DE LOS VALORES INTERNACIONALES.

Los valores de las mercancías producidas en el mismo lugar, o en lugares suficientemente cercanos para que el capital se mueva con libertad de uno a otro de las mercancías producidas en el mismo país depende de sus costos de producción, pero el valor de una mercancía traída desde un lugar lejano, sobre todo de un país extranjero, no depende del costo de producción de la misma en el lugar desde el cual se trae, ya que el valor depende del costo de su adquisición en el mismo, en el caso de un artículo importado, significa el costo de producción de lo que exporta para pagarlo. Como en realidad todo comercio es un trueque, ya que el dinero es solo un instrumento para cambiar unas cosas por otras.

Así pues el valor de una mercancía extranjera en cualquier país depende de la cantidad de productos hechos en el mismo que tienen que darse a cambio de ella al país de donde procede. Establecido el comercio entre dos países, ambas mercancías se cambiarán la una por la otra en la misma proporción en ambos países dejando de lado el costo del transporte, suponiendo que el transporte de las mercancías de un país a otro pudiera efectuarse sin trabajo y sin gasto alguno tan pronto como empezara el intercambio, el valor de ambas mercancías, el de una en términos del de la otra se nivelaría en los dos países.

Por consiguiente puede considerarse como establecido que cuando dos países comercian entre sí en dos mercancías, el valor de cambio de las mismas en la relación la una con la otra, se ajustará por sí mismo a las inclinaciones y las circunstancias de los consumidores de uno y de otro lado, en la forma que las cantidades que precisa cada país, de los artículos que importa de su vecino, basten exactamente para pagarse la una de la otra. Así mismo como las inclinaciones y las circunstancias de los consumidores no pueden reducirse a una regla tampoco pueden fijarse las proporciones en que se cambiarán ambas mercancías, los límites entre los cuales variarán aquellas son la proporción entre sus costos de producción en un país y la de los costos de producción en el otro. Incluso en un caso extremo en la cual la totalidad de la ventaja resultante del intercambio sería para uno de los países, y el otro no ganaría nada.

El comercio entre cualquier número de países, y cualquier número de mercancías, tiene que realizarse bajo los mismos principios esenciales que el comercio entre dos países y con dos mercancías. El costo de transporte ejerce aún otro efecto, si no fuera por el, todas las mercancías (si existe la libertad de comercio) se importarían o se exportarían con regularidad. Ningún país haría nada para sí mismo que no hiciera también para otros países.

Las exportaciones de cada país tienen que pagar exactamente las importaciones, queriendo significar ahora la totalidad de las exportaciones y las importaciones y no aquellas de determinadas mercancías consideradas por separado, por tanto si se preguntara es el que obtiene mayor parte de la ventaja de cualquier comercio que realiza; sería el país para cuyos productos hay menor demanda en otros países y cuando esta demanda es más susceptible de aumentarse abaratando más los productos, en la medida en que las producciones de cualquier país poseen esta propiedad, el país en cuestión obtiene todas las mercancías extranjeras con un costo menor.

Con la ecuación de la demanda internacional, los productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que el total de sus exportaciones pueda exactamente pagar el total de sus importaciones.

### 1.3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE SISTEMAS.

Ahora pasaremos a la aplicación de la teoría de sistema que lo dividiremos en los siguientes sistemas:

- A) Sistema Político;
- B) Sistema Económico;
- C) Sistema Ideológico, y;
- D) Sistema Jurídico.

#### 1.3.1. SISTEMA POLÍTICO<sup>18</sup>.

Para empezar este sistema es parte de la totalidad que anteriormente se analizó, ahora a estudiar la noción de sistema político y las funciones que contribuyeron al concepto de se ve en el glosario y retomando este concepto, a sí como las teorías como la Estructuralista , la Funcionalista y la Jurídica que nos muestran las partes con las siguientes que se presentan:

Teoría Estructutalista.

- o Estado;

---

<sup>18</sup> Ver Glosario.

- Poderes que constituyen al Estado;
- Poder como base del Estado.

Teoría Funcionalista.

Representa las relaciones de poder como:

- Rol;
- Estatus;

Teoría Jurídica.

Se compone de la siguiente manera:

- Territorio;
- Gobierno, y;
- Población.

Ahora se pasara analizar el Enfoque Sistémico Funcional para empezar analizar los componentes del sistema político.

### 1.3.2. ENFOQUE SISTÉMICO PARA SER EL ANÁLISIS DEL SISTEMA.

Este enfoque se desarrolla a partir de la consideración del objeto de estudio como un conjunto de partes interdependientes, el cual, además, se caracteriza porque se estructura y sus funciones lo distinguen del medio ambiente en el que esta inmerso y permite establecer la relación entre sistemas diversos, para esto Andrade retoma a Easton que propone un concepto que textualmente dice<sup>19</sup>: “ Lo que distingue las interacciones políticas de todas las otras interacciones sociales es que se orientan predominantemente hacia la asignación autoritativa de valores para una sociedad”.

Con esto las relaciones que existen entre los componente el sistema ayudan a un análisis que nosotros queremos comprender, para empezar tratare de definir los conceptos que voy analizar que son los siguientes:

- Estado;
- Burocracia;
- Gobierno;
- Grupos de Presión;

---

<sup>19</sup> Andrade, Sánchez, Eduardo. “Introducción a la Ciencia Política”. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Segunda Edición. Editorial: Harla. México. 1995. Pp.248.

- Régimen Político;
- Partidos Políticos;
- Colonialismo;
- Esclavitud;
- Guerra, y;
- Imperialismo.

### 1.3.2.1. ESTADO.

Los imperios despóticos de Egipto, Sumer, Asiria, Persia y Macedonia fueron seguidos por el nacimiento de las ciudades-estados, las primeras comunidades autogobernadas, en las que el gobierno de la ley predominaba y los funcionarios estatales eran responsables frente a los ciudadanos que los elegían. Las ciudades-estados de Grecia, como Atenas, Corinto y Esparta, y de la parte de Asia Menor dominada o influenciada por los griegos, proporcionaron el material para las teorías políticas especulativas de Platón y Aristóteles. El sistema aristotélico de clasificación de Estados, que influyó en el pensamiento político posterior durante siglos, se basaba en un criterio simple: los buenos gobiernos son aquellos que mejor sirven al bien general; los malos gobiernos son los que subordinan el bien general al bien de las personas en el poder. Aristóteles establecía tres categorías de gobiernos: monarquía, gobierno de una sola persona; aristocracia, gobierno de una minoría selecta, y democracia, gobierno de muchos. Los filósofos griegos posteriores, influenciados por Aristóteles diferenciaban tres formas degeneradas de las clases de gobierno definidas por él. Distinguían, por tanto, la tiranía, el gobierno de una persona en su propio interés; oligarquía, el gobierno de unos pocos en su propio interés y la olocracia (democracia radical), gobierno de la multitud o de la plebe. Otras categorías de trascendencia histórica son la teocracia, gobierno de líderes religiosos como en los primeros califatos islámicos y la burocracia, el dominio del gobierno por funcionarios de la administración, como en la China imperial.

La Roma clásica, que evolucionó de una ciudad-república a núcleo de un imperio mundial, también tuvo gran influencia en el desarrollo del gobierno en el mundo occidental. Esta influencia derivó en parte del gran logro romano en la formulación precisa por primera vez del principio de que la ley constitucional, que establece la soberanía del Estado, es superior a la ley común, que es originada por decretos legislativos.

Después de la caída de Roma, la idea romana de un dominio universal sobrevivió durante la edad media con la formación del Sacro Imperio Romano Germánico; y también, en parte, por el establecimiento, a través del Derecho canónico y los tribunales eclesiásticos con jurisdicción sobre los asuntos seculares, del órgano rector de la Iglesia católica romana. El efecto de estas influencias fue retrasar el desarrollo de territorios nacionales y gobiernos después de las tendencias en esa dirección que se habían manifestado entre los principados feudales de Europa. Por otro lado, la lucha de los señores feudales por limitar el poder absoluto de sus

monarcas produjo finalmente numerosas contribuciones a la teoría e instituciones del gobierno representativo. Durante la edad media surgieron las ciudades-estado mercantiles de Europa que formaron la Liga Hanseática y las poderosas ciudades-repúblicas italianas o comunas.

La definitiva aparición de los estados nacionales se atribuye a dos causas principales. Una comprende un número de causas económicas subyacentes, una gran expansión del comercio y el desarrollo de las manufacturas. Estas condiciones empezaron a minar el sistema feudal, que se basaba en unidades económicas aisladas y autosuficientes, y a hacer necesaria la creación de grandes unidades políticas. La otra causa fue la Reforma, que logró eliminar la influencia de la Iglesia católica que frenaba el desarrollo político en algunos países europeos.

La nación-estado moderna se convirtió en una forma definitiva de gobierno en el siglo XVI. Era casi dinástica y autocrática en su integridad. La voluntad del monarca reinante, en teoría y a menudo en la práctica, era ilimitada; el famoso aforismo del rey Luis XIV de Francia, "L'État, c'est moi" ("El Estado soy yo"), no era una jactancia infundada, sino una expresión de la realidad existente. Con el tiempo, sin embargo, la demanda de la burguesía de un gobierno constitucional y representativo se hizo sentir, y los poderes ilimitados de los monarcas empezaron a ponerse en duda. En Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688 restringió tales poderes y estableció la preeminencia del Parlamento. Esta tendencia culminó en dos acontecimientos de importancia histórica, la guerra de Independencia estadounidense, que comenzó en 1775, y la Revolución Francesa, en 1789. Por lo común los historiadores datan el origen del gobierno democrático moderno a partir de estos hechos.

La historia del estado en el siglo XIX y parte del XX es importante para la ampliación de la base política del ejecutivo mediante la extensión del sufragio y otras reformas. Una tendencia que se ha acentuado en el siglo XX ha sido el desarrollo y realización del concepto de que el gobierno, además de mantener el orden y la administración de justicia, debe ser un instrumento de administración de los servicios públicos y sociales incluidos, entre muchos otros, la conservación de los recursos naturales, la investigación científica, la educación y la seguridad social. Entre 1945 y 1951, el gobierno laborista de Gran Bretaña amplió las responsabilidades del Gobierno al incluir la nacionalización de un número de industrias básicas en la necesidad de una planificación económica rigurosa. Otros avances relevantes del siglo XX fueron la aparición del Estado corporativo y de los gobiernos totalitarios en diversos países, y de la primera, así llamada, dictadura del proletariado de la historia, la de la Unión Soviética (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). De finales de los años cuarenta a finales de los ochenta, la mayoría de los países de Europa del Este, adyacentes o próximos a la URSS, tuvieron gobiernos en muchos aspectos similares. En América Latina, una de las experiencias más sugestivas en la reformulación del Gobierno conformado por

vías institucionales es la que se desarrolló en Chile entre 1970 y 1973. Inspirada en el programa de la coalición de Unidad Popular, encabezada por el doctor Salvador Allende, activó la nacionalización de la banca y la limitación de los beneficios de los monopolios multinacionales en campos como el de la minería y la industria. Propulsó así mismo proyectos de reforma agraria y de servicios sociales, malogrados por el golpe de Estado que dirigió el general Pinochet, que implantó una dictadura militar que se prolongaría hasta las elecciones presidenciales de diciembre de 1989, en que una coalición de partidos democráticos impulsó el proceso de transición hacia la recuperación del régimen de libertades.

## CONCEPTO DE ESTADO.

El concepto varía con forme al autor, aquí sólo expondremos 2 conceptos que son los siguientes:

Para Salazar moto el ESTADO es lo siguiente<sup>20</sup>:

“El estado es una población asentada en un territorio y con un gobierno fuertemente para el orden interno el respeto al exterior”.

Para Marcel Prelot lo define como<sup>21</sup>:

“ Como la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo, y que está, en consecuencia, provisto de la supremacía cualidad de persona en sentido jurídico”.

Para mi entender el concepto de Marcel es el más adecuado para el caso que nos ocupa, ya que nos muestra el sentido real de la función del estado en su forma jurídica y nos y introduce en la relación que existe entre la formación de un poder superior , que es el propio estado y su carácter jurídico que es la propia constitución que da el fundamento ye impone las reglas del juego en que funciona éste.

Para el caso de los Estados Unidos de la siguiente manera.

## AMÉRICA.

Segunda masa continental aislada más grande de la Tierra. Comprende tres grandes conjuntos o subcontinentes: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tiene una extensión de aproximadamente 42 millones de km<sup>2</sup> y está poblado por más de 650 millones de habitantes. Las Américas es el nombre que a menudo se utiliza para designar todo el hemisferio occidental. La

---

<sup>20</sup> Salazar, Moto, Efraín. “ Elementos del Derecho”. Editorial: Porrúa. México. 1975. Pp.25.

<sup>21</sup> Pertot, Marcel. “ Teoría del Estado”. Editorial: Grekica. Barcelona. España. 1976 Pp.26.



palabra apareció por primera vez en la *Cosmographiae Introductio* (Introducción a la Cosmografía), editada y publicada en 1507 por el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller. El nombre deriva de Americus, el nombre de pila latinizado del navegante italiano Amerigo Vespucci, cuyas expediciones al Nuevo Mundo describe la obra. Tal como Waldseemüller usaba la palabra, América designaba específicamente las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, Vespucci y otros exploradores de las Antillas y la costa del noreste de Sudamérica. El geógrafo flamenco Gerardus Mercator usó la palabra América por primera vez para referirse a todo el hemisferio occidental en un mapa del mundo editado en 1538.

## NORTEAMÉRICA

Norteamérica o América del Norte, subcontinente que abarca Canadá, los Estados Unidos de América y parte del territorio de México. También incluye a Groenlandia, la isla más grande del mundo, así como el departamento francés de ultramar de Saint Pierre y Miquelon y la colonia británica de Bermudas, compuestas por pequeñas islas en el océano Atlántico. Norteamérica, a principios de 1990, superaba los 360 millones de habitantes.

Junto a Centroamérica, las Antillas y Sudamérica, Norteamérica constituye el continente americano. La definición de Norteamérica algunas veces incluye Centroamérica y las Antillas, que se tratan por separado en esta enciclopedia. El término América deriva del nombre del navegante italiano Américo Vespuccio, que pudo haber visitado en 1497 y 1498 el subcontinente norteamericano.

Estados Unidos de América (nombre oficial, United States of América, Estados Unidos de América), república federal situada en Norteamérica y constituida por 48 estados contiguos más Alaska y Hawai. De Estados Unidos dependen, bajo formas variadas, el estado asociado de Puerto Rico, la dependencia de las islas Vírgenes y la bahía de Guantánamo en la isla de Cuba; en el océano Pacífico, las islas de Samoa Oriental, las Marianas, el archipiélago Midway, los Estados Federados de Micronesia, las islas Palau, el archipiélago de las islas Marshall y otras pequeñas islas e islotes que tienen importancia militar. El conjunto de los 48 estados limita al norte con Canadá, al este con el océano Atlántico, al sur con el golfo de México y México, y al oeste con el océano Pacífico. Los Grandes Lagos y el río San Lorenzo forman parte de la frontera norte; el Río Grande del Norte o Bravo, forma parte de la frontera sur. Nueva York es la ciudad más grande de Estados Unidos. La capital es la ciudad de Washington.

Pero ahora pasaremos hablar en el siguiente punto de los 3 elementos que componen al estado que son: la población, el territorio y el gobierno.

## PARTE INTEGRANTES DEL ESTADO.

Son 3 elementos que constituyen al Estado y que mencionare a continuación :

La Población.

Para Salazar Moto la Población es<sup>22</sup>:

“Es el conjunto de personas que habitan en un territorio cuya conducta esta guiada por el orden jurídico”.

Para los Estados Unidos es lo siguiente:

Según el censo de 1990, la población residente en Estados Unidos era de 248.709.873 habitantes. El mayor incremento de población en los últimos años ha ocurrido en los estados de California, Texas y Florida. En 2001, la población estimada de Estados Unidos era de 278.058.880 habitantes.

### Composición étnica

Según el censo de 1990, el grupo más grande (unos 58 millones de estadounidenses) es en parte o únicamente de ascendencia inglesa; a continuación aparecen los 38,7 millones de descendientes de irlandeses, mientras que 32,7 millones lo son de alemanes. En 1990, unos 31,8 millones de estadounidenses de 5 o más años crecían en familias en las que se hablaba otra lengua distinta del inglés. (ver cuadro estadístico)

Los datos del censo de 1990 mostraban que los blancos constituyen el 80,3% de la población; los negros son el 12,1%, los descendientes de indios americanos el 0,8% y los asiáticos e insulares del Pacífico el 2,9%. El 3,9% restante se contabiliza como "otras razas". Los hispanos, que pueden pertenecer a cualquier raza, están contados en las categorías anteriores y representan el 9% de la población.

### Características de la población: estructura y distribución espacial

Un análisis detallado de la estructura de edad de la población revela que Estados Unidos experimenta una disminución en la población infantil y un incremento en su población adulta, en especial en la de mayor edad. En 2001 la población menor de 5 años representaba un 7% del total frente al 13% de los mayores de 64.

En 1990 la población blanca era la más envejecida del país, los asiáticos e insulares del Pacífico constituían el segundo grupo más envejecido, seguido por los negros.

---

<sup>22</sup> Salazar, Moto, Efraín. “ Elementos del Derecho”.Pp.58.

Una característica significativa de la población estadounidense ha sido el rápido incremento del número de nacimientos en mujeres solteras, que ha pasado de 11% de los nacimientos en 1970 al 27% en 1989.

La tendencia en la distribución espacial de la población estadounidense mantenía su desigualdad a comienzos de la década de 1990, ya que en los estados del sur y el oeste tenía lugar un crecimiento por encima del promedio nacional a expensas de los estados centrales del norte y del noreste. En 1990, la población se distribuía de la siguiente forma: 50,8 millones de personas en el noreste, 59,7 millones en los estados centrales del norte, 85,4 millones en el sur y 52,8 millones en el oeste. La densidad media de población en Estados Unidos era de 29 habitantes por kilómetro cuadrado en 2001

El territorio lo define como<sup>23</sup>:

“ Es el órgano que el pueblo le ha conferido la facultad de representación; ejerce el poder para organizar a una sociedad y para señalar la dirección para el logro de la metas colectivas”. Para los Estados Unidos que tiene en su territorio es de La superficie total es de 9.629.047 km<sup>2</sup> (incluyendo el distrito federal de Columbia). El monte McKinley o Denali (6.194 m), en Alaska, es el punto más alto de América del Norte; el punto más bajo está en el valle de la Muerte, en California, una depresión situada a 86 m bajo el nivel del mar.

Con esta definiciones tan sencillas pasaremos al siguiente punto que es la forma de estado.

## FORMA DE ESTADO.

### CONCEPTO.

Para Garza García en su libro define a la forma de estado de la siguiente manera, la ordena en 4 tipos de estado<sup>24</sup>:

“ Se refiere a la estructura o contorno de la organización política, es decir, a la consideración total y unitaria de las instituciones políticas”.

Cuando nos referimos a formas de estado , al estado visto como un todo con los diversos elementos que lo componen.

## CLASIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE ESTADO.

---

<sup>23</sup> Garza, García, Carlos. “ Derecho Constitucional”. Editorial. Themis. México. 1997. Pp.78

<sup>24</sup> Garza, García, Carlos. “ Derecho Constitucional”.Pp. 69.

Las Formas de Estado son 4 y se enuncian de la siguientes manera:

1. CENTRAL O UNITARIO;
2. FEDERAL;
3. CONFEDERADO, Y;
4. DE DERECHO.

#### CENTRAL O UNITARIO.

“Es cuando sus instituciones de gobierno se constituyen un solo centro de impugnación política. ( En éste) todos lo ciudadanos están sujetos a una autoridad única, al mismo régimen constitucional y aún orden jurídico común”

#### ESTADO FEDERAL.

El diccionario del instituto de investigaciones jurídicas lo define como:

“Es aquel que está formado por estados, esto es, que comprenden entre sus elementos constitutivos, Estados menores, siendo un estado de estados (...) en el estado federal , poder en su triple manifestación competen en el ámbito del mismo estado varios estados federados, que son componentes de Estado Federal”.

#### ESTADO CONFEDERADO.

Lo define Manuel García Pelayo como<sup>25</sup>:

“ Es la doctrina de la duplicidad de la soberanía partiendo de la asociación de estado dentro de un Estado federal .”

#### ESTADO DE DERECHO.

Estado de Derecho es lo mismo que Estado constitucional. Como lo define<sup>26</sup>:

"En el que el Derecho regula no sólo las actividades de los particulares, sino también las de los órganos públicos del Poder (Ejecutivo y Legislativo)".

#### 1.3.2.2. Gobierno<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> García. Pelayo, Manuel. “ Derecho Constitucional Comparado”. Manuales de la Revista de Oriente. Octava Edición. España 1967. Pp. 78.

<sup>26</sup> García. Pelayo, Manuel. “ Derecho Constitucional Comparado”. Pp. 89.

<sup>27</sup> Ver Glosario

Los gobiernos están autorizados a establecer y regular las interrelaciones de las personas dentro de su territorio, las relaciones de éstas con la comunidad como un todo, y las relaciones de la comunidad con otras entidades políticas. Gobierno se aplica en este sentido tanto a los gobiernos de Estados nacionales como a los gobiernos de subdivisiones de Estados nacionales, por ejemplo condados y municipios. Organizaciones tales como universidades, sindicatos e iglesias, son en general también gubernamentales en muchas de sus funciones.

## CLASIFICACIONES

Los gobiernos se clasifican de diversas maneras y según distintos puntos de vista; muchas de las categorías inevitablemente se solapan. Una clasificación familiar es la que distingue la monarquía de los gobiernos republicanos. Los estudiosos de la época contemporánea, en particular del siglo XX, han subrayado las características que distinguen a los gobiernos democráticos de las dictaduras. En una clasificación de gobiernos, los gobiernos federales se diferencian de los estados unitarios. Los estados federales, como Estados Unidos y Suiza, son uniones de estados en los que la autoridad del Gobierno central o nacional está limitada constitucionalmente por los poderes establecidos legalmente en las subdivisiones que los constituyen. En México, república federal, se repite el esquema organizativo del gobierno central en los 31 estados del país: el poder ejecutivo lo ejerce el presidente (o el gobernador), el legislativo reside en el Congreso (o Cámara de diputados), y el judicial la Suprema Corte de Justicia (o Tribunales Superiores). En los estados unitarios, como Gran Bretaña y España, las subdivisiones constituyentes del Estado están subordinadas a la autoridad del gobierno nacional. El grado de subordinación varía de país en país. Puede variar también dentro de un mismo país de una época a otra y según las circunstancias; por ejemplo, la autoridad central del gobierno nacional en Italia creció mucho de 1922 a 1945, durante el periodo de la dictadura fascista. En una clasificación de naciones democráticas, los gobiernos parlamentarios o consejos de ministros difieren de los sistemas presidencialistas. En los gobiernos parlamentarios, de los que son ejemplo Gran Bretaña, India y Canadá, el poder ejecutivo está subordinado al Parlamento. En gobiernos presidencialistas, como Francia, Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina, el ejecutivo es independiente del legislativo, aunque algunas de las acciones del ejecutivo se someten a una revisión del legislativo. Otras clasificaciones dependen de las diversas formas gubernamentales y poderes entre las naciones del mundo.

Según la teoría de ciencia política que prevalece, la función del gobierno es asegurar el bienestar común de los miembros de los grupos sociales sobre los que ejerce control. En diferentes épocas históricas, los gobiernos han

procurado lograr el bienestar común por diferentes métodos. Entre los pueblos primitivos, los sistemas de control social eran rudimentarios; surgían directamente de las ideas del bien y el mal comunes a los miembros de un grupo social y se imponían a los individuos principalmente a través de la presión del grupo. En pueblos más desarrollados, los gobiernos asumían formas institucionales; descansaban sobre bases legales definidas, imponían castigos a los que violaban la ley y empleaban la fuerza para consolidarse y desempeñar sus funciones. Para los Estados Unidos el Poder ejecutivo.

Una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con la legislativa y la judicial) consistente en hacer cumplir las leyes y que suele ejercer el gobierno o el propio jefe del Estado. Se distingue del poder legislativo, ejercido generalmente por el Parlamento, que promulga o revoca leyes, y del poder judicial, que interpreta, hace respetar o invalida las mismas. El poder ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, para Denenberg lo considera como<sup>28</sup>: "La autoridad de Presidente como comandante en jefe de las fuerzas armadas, es una concesión constitucional explícita que ha sido robustecida por la costumbres. La Constitución señala al Presidente **comandante en jefe del ejército y la marina**" y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. La teoría política de la división entre el ejecutivo y los demás poderes del Estado era conocida ya en las antiguas civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, y fue aplicada con un alcance limitado en algunos gobiernos medievales. El principio de la división de poderes, sin embargo, fue formulado por primera vez en el siglo XVIII por Charles-Louis de Montesquieu. En la actualidad, en los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme garante, tal y como se expresa en las actas de los Parlamentos representativos. La misión ejecutiva de un Estado totalitario, en cambio, es ejercida al margen de limitaciones legales o jurídicas.

La elección del presidente y el vicepresidente es indirecta. El artículo segundo de la Constitución estipula el nombramiento de ambos por el Colegio Electoral, cuyos integrantes son elegidos por los votantes de cada estado y del Distrito de Columbia. En casi todos los casos, la elección del Colegio Electoral coincide con la expresada por el voto popular. El mandato es de cuatro años y la enmienda 22 (1951) limita el cargo presidencial a dos mandatos, para el Poder Legislativo una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado (las otras dos son el ejercicio del poder ejecutivo y del poder judicial) y que, según la teoría del constitucionalismo moderno, consiste en redactar, reformar y derogar las leyes. Tal concepción se cimienta en las apreciaciones y doctrinas que acerca del Estado de Derecho liberal realizaron durante el siglo XVIII los principales pensadores del llamado Siglo de las Luces. Sus formulaciones más acabadas

---

<sup>28</sup> Denenberg, R. V. Pp. 59.

fueron las expuestas por Charles-Louis de Montesquieu y John Locke. Para comprender el alcance del concepto “poder legislativo” es preciso situarlo en el contexto del que emerge, que no es otro que la doctrina de la separación de poderes. Cada uno de los tres poderes que configuran el Estado de Derecho es atribuido, según la doctrina clásica, a titulares diversos: gobierno o rey (ejecutivo), tribunales (judicial) y Parlamento (legislativo). Y a cada uno se le encomiendan funciones distintas.

El Parlamento, como tal, tiene dos funciones fundamentales, la legislativa y la representativa. Su función representativa fue ampliamente debatida desde los mismos orígenes de esta institución. Pese a la concepción de Jean-Jacques Rousseau, que sostenía la inviabilidad de la representación, ésta acabó por imponerse. Este hecho supuso que el Parlamento se erigiera en el depositario de la voluntad y de la soberanía nacionales, extendiéndose así el principio de legitimidad democrática y configurándose como la institución central del Estado (superior incluso a los poderes ejecutivo y judicial, aunque con la necesaria coordinación y equilibrio entre ellos). Este principio de centralidad del Parlamento tenía su fundamento en el modo de extracción de sus miembros, que son elegidos por el cuerpo electoral. El Parlamento es el resultado de un acto directo del sujeto de la soberanía, el pueblo. En esa función de representación se halla legitimada su otra función característica, la legisladora. La función legisladora es la propia del Parlamento en todo Estado de Derecho moderno y le corresponde, al menos en el origen de la teoría clásica, como competencia exclusiva. El Parlamento no gobierna ni juzga, sino que posee el monopolio formal y material de tomar decisiones políticas encaminadas a formular las leyes.

Tanto el monopolio legislativo como el principio de representatividad, que la teoría clásica otorgaba al poder legislativo, se han resquebrajado a lo largo de los procesos históricos concretos de los distintos estados. La denominada “crisis actual del Parlamento” se ha concretado en la paulatina reducción de importancia institucional del Parlamento en favor de los poderes ejecutivo y judicial. Los parlamentos actuales ya no adoptan en exclusiva las decisiones políticas que el ejercicio del poder legislativo implica. A lo largo de las últimas décadas, y de forma constante, el poder ejecutivo ha ido ganando terreno al poder legislativo a través de los siguientes mecanismos: recurso constante y creciente a leyes de emergencia; inflación reglamentaria en el desarrollo y aplicación de las leyes; toma de la iniciativa legislativa por grupos políticos que apoyan al gobierno; control de la vida parlamentaria y de los reglamentos por ellos defendidos por parte de esos mismos grupos. Por ello, puede decirse que se ha pasado de un control específico de la acción de gobierno, de una vigilancia política, a una vigilancia legislativa.

A medida que se ha ido desarrollando y generalizando el control constitucional de las leyes, el poder judicial ha invadido la esfera que era propia del poder legislativo. Las leyes que anteriormente emanaban del poder legislativo y que gozaban del carácter de inatacables, en la actualidad están sometidas a los tribunales constitucionales. La voluntad del legislador queda así sometida a la voluntad constituyente. El poder legislativo también ha perdido, en cierto modo, la representatividad; con sus firmes disciplinas internas y su relación directa con el electorado, los partidos políticos han minimizado la función representativa del Parlamento: los procesos electorales son ya más elección de gobierno que elección de legisladores.

Todos los poderes legislativos otorgados por la Constitución en el artículo primero los ejerce el Congreso de los Estados Unidos, que consta de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado tiene 100 miembros, dos por cada estado federado (una disposición de la Constitución no sometida a enmienda). Los diferentes estados, sobre la base de su población según el censo más reciente, eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, nombrados para un periodo de dos años, mientras que los senadores lo son por seis años; cada dos años se eligen los 435 miembros de la Cámara y un tercio de los senadores. En los años en que las elecciones al Congreso coinciden con la elección presidencial, el índice de participación en las mismas es de un 45%, aproximadamente; en las elecciones de mitad de mandato sólo un 35% de los posibles votantes acuden a las urnas.

Definición del congreso de los Estados Unidos de América.

#### DEFINICIÓN GENERAL.

Todos los poderes legislativos .... estarán confiados a un Congreso de los Estados Unidos que estará compuesto de "SENADO y una CAMARA DE REPRESENTANTES"(CONST 1,1). El Congreso es, pues "El conjunto del cuerpo legislativo, que encierra en sí la dualidad clásica del Estado Federal: una Cámara-de Representantes- que en principio representa al pueblo de los Estados Unidos como totalidad, y otra – el Senado- que representa a los Estados Unidos en todo que personalidad autónoma."

#### COMPOSICIÓN DEL CONGRESO.

Senado y la Cámara de Representantes son organizados por el partido mayoritario en cada cámara, el cual elige a su presidente, al dirigente de la mayoría y a los presidentes de cada comité. Durante gran parte de la historia estadounidense el partido que controlaba la Casa Blanca no controlaba las cámaras del Congreso; esta situación (conocida como gobierno dividido) puede llevar a reducir la elaboración de leyes y a incrementar los vetos presidenciales de los proyectos de ley aprobados por el Congreso. A diferencia de los jefes de Gobierno de los



sistemas parlamentarios en otros países, el presidente de Estados Unidos no dimite ni convoca nuevas elecciones cuando las mayorías en el Congreso rechazan sus programas.

## REUNION Y DISOLUCIÓN.

La reunión de Congreso es automática debiendo celebrarse una vez al año y fijado en la Constitución el 3 de enero con fecha de comienzo de sesiones. No se disuelve, de manera que el mandato de los representantes dura del 3 de enero del segundo año de sus funciones( Enm 20,1,III). El Presidente, puede, sin embargo, convocar sesiones extraordinarias y fijar la fecha de vacación cuando las cámaras no se pongan de acuerdo sobre ella( 2,III), para el Poder Judicial la Constitución establece la formación del Tribunal Supremo( Ver Anexo) y el sistema judicial se completa con doce tribunales de apelación (a veces denominados tribunales de jurisdicción), 91 juzgados de distrito y varios juzgados especiales como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el Tribunal de Apelación de Excombatientes, todos ellos establecidos por el Congreso.

Los tribunales federales realizan dos funciones constitucionales: interpretan el significado de las leyes y las regulaciones administrativas y determinan si cualquier ley aprobada por el Congreso, por las cámaras legislativas estatales, o cualquier acción administrativa tomada por las ramas gubernamentales, estatales o de la nación, quebrantan la Constitución.

El presidente, con el consejo y el consentimiento del Senado, nombra los nueve magistrados de la Corte Suprema y los otros jueces federales; para los nombramientos de jueces de distrito suele seguir las recomendaciones de los senadores del partido presidencial. Los jueces federales y los del Tribunal Supremo ejercen su cargo con carácter vitalicio y pueden ser destituidos únicamente a través de un proceso de enjuiciamiento, llamado impeachment, que se ha llevado a cabo en raras ocasiones.

## GOBIERNO ESTATAL Y LOCAL

La Constitución de Estados Unidos estipula un sistema federal, en el que los estados federados mantienen ciertos poderes que no ejerce el gobierno nacional y no asumen competencias relativas a relaciones internacionales o actividades fiscales; tampoco pueden acuñar moneda, recaudar impuestos sobre el comercio interestatal o restringir el movimiento de personas por sus límites territoriales. Los estados pueden cooperar entre sí en la formación de acuerdos comunes que requieren la aprobación del Congreso; suelen ser relativos a recursos hidráulicos, navegación, control de la contaminación o desarrollo portuario, entre otros.

El gobierno federal y los estados están muy vinculados en un sistema administrativo de cooperación federal, por el cual el gobierno federal establece programas de financiación que permiten la distribución de fondos a los estados y a

las comunidades anualmente para que lleven a cabo su propia política, en especial en temas relacionados con el desarrollo educativo o municipal.

Las funciones principales de los estados comprenden el control de los requerimientos exigidos para poder votar, la administración de las elecciones nacionales y estatales, la supervisión del gobierno municipal y de los condados, y el mantenimiento de autopistas, cárceles, hospitales y centros psiquiátricos. Los estados también mantienen amplios sistemas de educación superior. Comparten con las entidades locales de gobierno la responsabilidad por el bienestar, la atención médica a los indigentes y los servicios de desempleo entre otros.

Casi todos los estados se dividen en unidades territoriales denominadas condados (3.043). En áreas muy pobladas, las comunidades se organizan en municipios, que incluyen ciudades, pueblos y distritos. Los municipios, por lo general, proporcionan servicios básicos, como policía, sanidad y bomberos. La educación en los niveles de primaria y secundaria suele estar a cargo de los consejos escolares que comparten la autoridad con el gobierno estatal sobre la financiación de los centros, el programa de estudios y la cualificación y elección del profesorado.

### 1.3.2.3. Burocracia<sup>29</sup>.

El término se utiliza principalmente al referirse a la Administración pública, para Mertonk comenta<sup>30</sup>: " El merito principal de la burocracia es su eficiencia técnica, con una gran estimación por la precisión, la rapidez, el control experto, la continuidad, la discreción y la óptima restitución de gasto que representa. La estructura se aproxima a la eliminación completa de relaciones personalizada y de consideraciones no racionales( hostilidad, ansiedad, complicaciones sentimentales, etc)". Se usa peyorativamente para denotar pérdida de tiempo, ineficacia y papeleo.

Sin embargo los obstáculos para el desarrollo de algunos países ha sido la carencia de estas técnicas de organización en gran escala. Por otro lado, parece ser que las burocracias dan lugar a mentalidades rígidas, a una preocupación mayor por el reglamento que por los resultados y a otros vicios que ponen en entredicho su eficacia en contraste con otros tipos de

---

<sup>29</sup> Ver Glosario

<sup>30</sup> Merton. Robert. " Teoría y Estructura Sociales". Traducción. Florentino M. Turner y Rufino Barquez. Editorial: Fondo de Cultura Económica. México 1968. Pp. 276

organización menos sujetos a estructuras fijas y que dependen más del buen funcionamiento para su supervivencia.

Max Weber, el más importante estudioso de la estructura y principios de la burocracia, identificó las siguientes normas básicas fundamentales: 1) el funcionariado está organizado como una jerarquía de mandos, 2) los funcionarios son remunerados mediante un sueldo y no reciben gratificaciones por servicios, 3) la autoridad de los funcionarios proviene de su cargo y determinada por éste, 4) el nombramiento responde a méritos probados, no a recomendaciones, 5) las decisiones se toman de acuerdo con unas reglas estrictas preestablecidas y 6) las burocracias actúan mediante la aptitud técnica y mantienen un registro de sus actuaciones. Weber consideraba que las burocracias constituidas de esta manera eran especialmente eficaces para cumplir con sus funciones, y por ello confiaba en que la burocratización se extendiera por todo el mundo moderno.

Las críticas posteriores a las ideas de Weber señalaron que pocas burocracias encarnan todos estos ideales y que a menudo pueden ser menos eficaces que otros tipos de organización. La China imperial, quintaesencia de la burocracia estatal, estaba especialmente agobiada por el cohecho y el favoritismo. No obstante, esos seis puntos siguen siendo una guía útil sobre las características y el sentido de la burocracia. Los teóricos weberianos que argumentaron que todas las sociedades modernas se convertirían en Estados burócratas, obligados por la necesidad de converger en un patrón burocrático único, quedaron desmentidos a finales de la década de 1980 por el colapso de las ineficaces economías centralizadas y por la deliberada reducción de la burocracia en algunos estados capitalistas, para Chiavenato dice<sup>31</sup>: “Para Wahrlich sostiene que la burocracia actualmente es entendida más como una condición que existe como un **continuum** que como una manera absoluta de estar totalmente presente o ausente. La autora se refiere específicamente a may, quien propone que el grado variable de burocratización sea determinado por las medida de la siguientes dimensiones principales: 1. La división de trabajo; 2. Una jerarquía bien definida de autoridad; 3. Un sistema de reglas de procedimiento; Impersonalidad de las relaciones interpersonales, y; 5. Selección y promoción basadas en la competencia técnica”.

#### 1.3.2.4. Grupos de Presión<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Chiavenato, Idialberto. “ Introducción a la Teoría de la Administración”. Traducción: Maria Isabel Fittipaldi De Ruiz. Editorial: Mc Gras- Hill. México. 1998. Pp.245.

<sup>32</sup> Ver Glosario.

Los grupos de presión, a diferencia de los grupos de interés, influyen en el gobierno o en la opinión pública a la hora de hacer uso de la presión para reivindicar, defender o cumplir sus intereses. A diferencia de los partidos políticos, los grupos de presión no tienen como finalidad asumir el poder y no defienden intereses de una generalidad de personas, sino que tratan de obtener privilegios especiales para sus líderes y sus miembros.

Los grupos de presión surgieron en la Alemania imperial y en la Francia republicana. A partir de la II Guerra Mundial, se generalizan en Europa y **Estados Unidos**<sup>33</sup>( Su objetivo es conquistar, mediante la legislación beneficios prácticos para el 25% de la fuerza laboral ....El tamaño del pedacito era invariable y la única cuestión consistía en que tan grande podía ser el pedazo que cada sector de la sociedad recibiera.) En los estados modernos defienden su estatus adquirido y en determinados sistemas de gobierno es fundamental el papel que cumplen como elemento de equilibrio social.

Los estudios que realiza el escritor francés Jean Meynaud sobre este fenómeno quedan reflejados en varias de sus obras., clasifica estos grupos en dos variantes: 1) organizaciones profesionales, que buscan conquistar ventajas materiales para lograr un mayor bienestar (como sindicatos en Estados Unidos<sup>34</sup> son entre las más importantes: Asociación Americana de Fabricantes y Federación Norteamericana del Trabajo, y corporaciones profesionales( Organización de Industriales), asociaciones de consumidores ya empiezan a sentir su presencia mediante grupos de acción política, cámaras de comercio y un largo etcétera) y 2) agrupaciones de vocación ideológica( no suelen describirse como de "izquierda" o de "derecha", sino en función de un continuo que va de lo "liberal" a "conservador" cuya finalidad es defender posturas espirituales o morales, o promover una causa determinada (grupos religiosos, patrióticos, defensores del medio ambiente o de los derechos de mujeres, hombres, animales y otros).

Los grupos de presión ocupan un lugar fundamental en la sociedad y desempeñan un papel de enorme relevancia en el cambio social.

#### 1.3.2.5. REGIMEN POLÍTICO.

El léxico que se utiliza en la actualidad para designar a las principales variedades de regímenes políticos procede básicamente de la filosofía griega

---

<sup>33</sup> Denenberg, R. V." Para entender la Política de los Estados Unidos de America" Editorial: Technos. México. 1985.Pp. 9.

<sup>34</sup> Denenberg, R. V." Para entender la Política de los Estados Unidos de America". Pp. 12.

de la edad antigua., para Lucas Dice<sup>35</sup>: “ Había ciertas supersticiones en morfología política, en la medida que los autores se planteron la cuestión de la mejor forma de gobierno, in abstracto ( por ejemplo, la forma mixta) o sobreestimaron una concreta: la Monarquía o República ; La forma de Estado, Unitaria o federal” . Sólo la categoría del totalitarismo apareció en el siglo XX. Basándose en el estudio comparado de 150 ciudades griegas, Aristóteles distinguió, en sus tratados *Ética a Nicómaco* y *Política*, tres formas justas de gobierno (monarquía, aristocracia y poliarquía —forma atenuada de democracia—) y sus correspondientes formas corruptas (tiranía, oligarquía y demagogia).

Cercano a las consideraciones aristotélicas estuvo el pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau. El filósofo francés señaló en *El contrato social* (1762) tres formas de gobierno según el número de gobernantes: la democracia (“todo el pueblo o la mayor parte del pueblo” ejerce la soberanía), la aristocracia (cuando “ésta es definida por una minoría”) y la monarquía (el gobierno está concentrado “en las manos de un magistrado único a cuyo poder están sometidos todos los demás”). Para Rousseau, “cada forma de gobierno es la mejor en unos casos y la peor en otros”. Pero creía poder establecer una regla según la cual, “en general”, la democracia conviene a los estados pequeños y pobres, la aristocracia a los mediocres en esplendor y riqueza, y la monarquía a los estados grandes y ricos.

La politología contemporánea distingue tres tipos de organización política: las democracias pluralistas, los regímenes autoritarios y los sistemas totalitarios. Las democracias pluralistas legitiman los desacuerdos, los regímenes autoritarios prohíben su expresión pública y los sistemas totalitarios pretenden extirparlos mediante la remodelación de las mentalidades.

## REGÍMENES DEMOCRATICOS

La democracia supone el ejercicio directo de las responsabilidades gubernamentales por parte del propio pueblo. La fórmula de democracia directa es, pues, utópica, en el sentido de que pasa por alto los datos objetivos más evidentes de la actividad gubernamental y de la existencia humana. En la práctica, sólo es posible una democracia representativa. La tipología clásica distingue dos posibles tipos de regímenes democráticos, susceptibles de numerosas variantes: los regímenes parlamentarios (en los que el gobierno, responsable ante un Parlamento susceptible de ser disuelto, ejerce el poder en nombre de un jefe de Estado) y los regímenes presidencialistas (en los cuales el poder ejecutivo y el poder legislativo son independientes).

---

<sup>35</sup> Lucas, Verdú, Pablo. “ Principios de la Ciencia Política”. 3er Edición. Editorial: Tecnos. Madrid, España. 1979. Pp. 20.

En los regímenes parlamentarios, la capacidad de la asamblea para obtener la dimisión del gobierno se considera que está equilibrada por el ejercicio del derecho de disolución de las cámaras. El jefe del Estado (el monarca o el presidente de la República) simboliza la unidad superadora de las divisiones partidistas. En los regímenes presidencialistas, el jefe del poder ejecutivo no puede disolver el Parlamento, pero éste tampoco puede destituir al gobierno.

## REPUBLICA.

En el Estado republicano teórico, en el que el gobierno se convierte en portavoz de los deseos del pueblo que lo ha elegido, república y democracia pueden ser dos conceptos idénticos (existen también las monarquías democráticas). Pero las repúblicas que se han dado a lo largo de la historia nunca se han ajustado a un único modelo teórico, y en el siglo XX la república ha servido de forma de Estado a regímenes democráticos pero también a regímenes de partido único y dictaduras, para Cicerón dice: “ Escipión.- Así, pues, república es cosa del pueblo; pueblo no es toda reunión de hoibres congregados de cualquier manera, sino sociedad formada bajo la garantía de leyes y con objeto de utilidad común”<sup>36</sup>. En realidad, la república ha pasado a designar a todo Estado cuya jefatura es responsabilidad de un presidente, o figura similar, y no de un monarca.

## . TEORIAS REPUBLICANAS.

Gran parte de la confusión que rodea al concepto de republicanismo puede remontarse ya a los escritos de Platón y Aristóteles. *La República* de Platón presenta un Estado ideal sobre lo que él consideraba los elementos básicos del alma humana: el apetito, la razón y el ánimo. De acuerdo con esto, su república ideal estaba compuesta por tres grupos diferenciados: una clase comercial (identificada con el apetito), una clase ejecutiva (equivalente a la razón) integrada por administradores y soldados responsables del cumplimiento de las leyes, y por último los guardianes o reyes filósofos (el ánimo) que ejercerían como legisladores. Como Platón confiaba a los guardianes, un pequeño grupo seleccionado, la responsabilidad de mantener una *polis* organizada con armonía, el republicanismo es a menudo asociado con los fines o metas establecidos por un pequeño sector de la comunidad que puede percibir lo que constituye el bien común.

La *Política* de Aristóteles presenta otro concepto de orden republicano, planteamiento que ha prevalecido en la mayor parte del mundo occidental. Aristóteles clasificaba a los gobiernos basándose en quién los dirigía: uno, unos pocos, o muchos. Dentro de estas categorías distinguía entre formas

---

<sup>36</sup> Cicerón, Marco, Titulio. “ Tratado de la República”. Editorial: Porrúa. México 1997. Pp. 20.

buenas y malas de gobierno: monarquía (buena) contra tiranía, aristocracia (buena) frente a oligarquía, cuya principal diferencia consistía en que los dirigentes gobernarán por el bien del Estado o en beneficio de sus propios intereses.

Uno de los aspectos más pertinentes para el republicanismo del mundo occidental es la distinción que hace Aristóteles entre democracia, la forma mala del gobierno de los muchos, y *politeia*, su contrario, la forma buena. El filósofo creía que las democracias caerían en un periodo de turbulencia e inestabilidad porque los pobres, que según su pensamiento se convertirían en la mayoría, intentarían conseguir una igualdad social y económica que ahogaría la iniciativa individual. Por el contrario, la *politeia*, con una clase media capaz de resolver con justicia conflictos entre ricos y pobres, permitiría el gobierno de los muchos sin los problemas y el caos asociados con los regímenes organizados.

James Madison, a menudo llamado 'padre de la Constitución de Estados Unidos', definía la república en términos parecidos a los de la *politeia* aristotélica. Según él, las repúblicas eran sistemas de gobierno que posibilitaban el control directo o indirecto del pueblo sobre sus gobernantes. Advirtió, sin embargo, sobre los efectos de las facciones mayoritarias e insistió en los derechos de las minorías.

El concepto madisoniano de republicanismo coincide con el aristotélico de *politeia* en muchas dimensiones importantes, pero ambos son diferentes en esencia de la idea platoniana. A Madison y Aristóteles les preocupaba el medio con el que se pudiera asegurar un gobierno justo y estable. Para esto Aristóteles se apoyaba en una clase media predominante y Madison, con un concepto más amplio, propugnaba una república en la que los distintos intereses se supervisasen y controlasen entre sí. Madison también hacía hincapié en la elección de representantes por parte del pueblo, ya que éstos sacrificarían con menor probabilidad el bien público de lo que lo haría la mayoría de la gente. Según escribió Madison, las democracias puras, en las que el pueblo gobernaba de forma directa, "siempre han sido espectáculos de turbulencia y de enfrentamiento".

## MONARQUÍA.

A través de la historia muchos monarcas han ostentado poder absoluto, a veces sobre la base de su supuesta divinidad. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el faraón era una deidad, al igual que algunos gobernantes orientales. El sistema imperial en China otorgaba al emperador el poder supremo y la mayoría de los Estados de la antigua India eran monarquías, para Cicerón

menciona<sup>37</sup>: “ Pero en la monarquía, todos, exceptuando el monarca, carecen casi por completo de derechos y participación en los negocios público; en el gobierno aristocrático apenas tiene libertad el pueblo, puesto que no interviene en los consejos ni ejerce poder alguno; y en el estado popular, aunque se le suponga todo lo justo y moderado posible, la igualdad absoluta es un iniquidad que no reconoce distinción de mérito”, pero anteriormente menciona: “ cuando el gobierno de todas las cosas está en manos de un solo, este señor único toma el nombre de **rey**, y esta forma de gobierno se llama **monarquía**. Cuando la dirección la ejercen algunos hombre escogidos, el gobierno es **aristocrático**, para Guerrero menciona<sup>38</sup>: “ Para algunos pensadores, la centralización política y administrativa de Estado capitalista brota de una tendencia universal, inherente a todos los Estados, orientada a la racionalización de ejército, las finanzas , la justicia, las comunicaciones y otras ramas para otros, a nuestro juicio más certeros....”.

En la Edad Media la monarquía se había extendido por toda Europa, fundamentada muchas veces en la necesidad de un dirigente autoritario que pudiese convocar y dirigir a las tropas necesarias para la defensa del territorio. Las monarquías europeas eran dinásticas: el hijo mayor o el descendiente varón más próximo heredaban el trono, para Guerrero dice<sup>39</sup>: “ ...el carácter centralizado del Estado capitalista brota de la germinación de alguna semillas comisariales sobrevivientes a lo largo de la Edad Media. Como muchos dirigentes medievales obtenían soldados y armas de los señores feudales, dependían así de la lealtad de la nobleza para mantener su poder, para Schmit menciona lo siguiente<sup>40</sup>: “ La fórmula monárquica “por la gracia de Dios” tiene, considerada desde el punto de vista de las ideas modernas, sólo un sentido y negativo, y no significa otra cosa sino que el Monarca no debe su poder y autoridad a ningún otro ( que a Dios), y por lo tanto, ni a la iglesia o al Papa, ni tampoco a la voluntad o anuencia del pueblo”.

Con el declive del feudalismo y la aparición de los Estados nacionales, el poder fue centralizado en un solo soberano. En principio estos gobernantes eran apoyados por la naciente clase media o burguesía, que se beneficiaba de la existencia de un gobierno central fuerte que mantuviese el orden y una situación estable para el desarrollo del comercio, para Schimt considera la siguiente clasificación<sup>41</sup>: “ 1.La Monarquía Patrimonial, y; la Monarquía de Funcionarios;. Entre los siglos XVI y XVII, los monarcas absolutos como el rey

---

<sup>37</sup> Cicerón, Marco, Titulio. “ Tratado de la República”.Pp. 21

<sup>38</sup> Guerrero, Omar. “ La Administración Pública en el Estado Capitalista” .Cuarta Edición. Editorial: Futurama México. 1995. Pp. 115.

<sup>39</sup> Guerrero, Omar. “ La Administración Pública en el Estado Capitalista” .Pp. 115

<sup>40</sup> Schmit, Carl. “Teoría Constitucional”, Editorial: Paidós. España 1958. 274.

<sup>41</sup> Schmit, Carl. “Teoría Constitucional”. Pp. 275.



Enrique VIII de Inglaterra y el rey Luis XIV de Francia gobernaron los países europeos, para Guerrero menciona<sup>42</sup>: “ El monarca absoluto renació el contenido estamental de los oficios como criterio de distinción entre comisión y oficio, por ello realza el papel de sus comisarios frente a los ministeriales”, y continua diciendo: “ Como ya se observamos, el Estado Absoluto constituye la fase formativa del Estado Capitalista; del mismo modo, la Administración comisarial del Estado absoluto constituye la fase formativa de la administración oficial de Estado Capitalista”. Los abusos de poder y la insatisfacción creciente de la burguesía ayudaron a la caída de muchas monarquías absolutas: las revoluciones en Inglaterra en el siglo XVII y en Francia en el XVIII marcaron hitos en la limitación del poder absoluto.

La idea moderna de una monarquía limitada constitucionalmente se consolidó con lentitud en la mayor parte de Europa. Durante el siglo XIX el poder parlamentario creció mientras que disminuía el poder del monarca, incluso monarquías occidentales dejaron de existir después de la I Guerra Mundial, como las de Rusia, Alemania y Austria. En algún caso otras fueron sustituidas por gobiernos comunistas. Aún sobreviven algunas monarquías constitucionales, ante todo como símbolos de la unidad nacional. Entre las más antiguas están las de Gran Bretaña, España, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Bélgica.

#### 1.3.2.6. PARTIDOS POLITICOS<sup>43</sup>

La fórmula ha sido propuesta en numerosas oportunidades en diversos países europeos, a partir de la II Guerra Mundial, como un medio de facilitar las tareas de Gobierno, pero en la práctica recoge la pauta marcada por la alternancia en el ejercicio del poder de modelos políticos anglosajones”. Así, por ejemplo, en Gran Bretaña (entre el Partido Conservador y el Partido Laborista) o en **Estados Unidos (entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano)**, donde el bipartidismo se halla institucionalizado en la práctica. Un fenómeno similar caracteriza de modo genérico la política europea en los últimos decenios a partir de este relevo tácito de dos partidos en el ejercicio del papel ejecutivo y de oposición parlamentaria (en la reunificada Alemania, en Suecia, Francia y España, entre fuerzas conservadoras y socialdemócratas). A pesar de ello, el sistema también caracteriza algunos países de Latinoamérica (en Argentina el bipartidismo se halla marcado por la alternancia entre el Partido Radical y el Partido Justicialista; en Uruguay, entre el Partido Blanco y el Partido Colorado; en Colombia, entre el Partido Liberal y el Conservador, entre otros casos). Asociado a la búsqueda de la estabilidad política sobre la pluralidad de opciones que promueve por naturaleza el sistema partitocrático,

---

<sup>42</sup> Guerrero, Obra Citada. Pp. 144-146

<sup>43</sup> Ver Glosario

el bipartidismo ha generado, ante periodos o situaciones de precariedad de las mayorías parlamentarias, el surgimiento de algunas fuerzas definidas como 'partidos bisagra', que contribuyen por vocación a fortalecer la actividad del poder ejecutivo, tanto por cubrir un espacio ideológico concreto como por negociar desde una posición de ventaja (que no disfrutarían por sí mismas de otro modo) respecto a los grupos mayoritarios y las más altas instancias de un Estado.

## PARTIDOS POLÍTICOS EN ESTADOS UNIDOS.

Partidos políticos en Estados Unidos, formaciones y organizaciones políticas que han existido a lo largo de la historia de Estados Unidos.

Los creadores de la Constitución de Estados Unidos no definieron ninguna estructura en el gobierno para el funcionamiento de los partidos políticos porque pensaban que éstos eran una fuente de corrupción y un obstáculo a la libertad del pueblo de juzgar los problemas por sí mismos. James Madison argumentó en su *Décimo artículo federalista* contra un Estado en el que las facciones (refiriéndose a los partidos) pudieran hacerse con el control del gobierno. George Washington, siguiendo el punto de vista de los otros líderes, hizo participar en su gabinete a hombres de diferentes filosofías y criterios políticos, para Hofstadter menciona<sup>44</sup>: "Una gran cantidad de energía política se desgastaba en las continuas batallas contra los gobernadores reales, y esto obligaba a hallar métodos organizativos para unir, y no para dividir a las asambleas".

En un Estado de derecho, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y expresión de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad serán libres, y su estructura interna y funcionamiento han de ser democráticos. Su existencia deriva del ejercicio de la libertad de asociación. No tienen naturaleza de poder público ni son órganos del Estado, por lo que el poder que ejercen se legitima sólo en virtud de la libre aceptación de sus estatutos y por tanto sólo puede ejercerse sobre quienes, en virtud de una opción personal libre, los asumen al integrarse en tales organizaciones.

Los militantes de los partidos tienen derecho a ser electores y elegibles para todos sus cargos, a estar informados sobre sus actividades y situación económica, y a concurrir para formar sus órganos directores mediante sufragio libre y en la mayoría de los casos secreto, aunque no resulta preciso que sea directo. Los partidos tienen derecho a obtener ayuda financiera del Estado, a

---

<sup>44</sup> Hofstadter, Richard. "La Idea de un Sistema de Partidos". El Origen de la Oposición legítima en los Estados Unidos, 1788-1890. Editorial: Gernika. México. 1986. Pp 63.

utilizar los medios de comunicación públicos y a constituir coaliciones o agrupaciones electorales.

En las últimas décadas dos grandes partidos políticos han dominado el panorama político del país: el Partido Demócrata, fundado en 1790 con el nombre de Partido Anti Federalista, se convirtió en el Partido Demócrata-Republicano en 1801 y, en 1828, tomó su actual denominación. En 1854 se fundó el Partido Republicano que, en 1860, se convirtió en uno de los dos grandes partidos. El resto de los partidos tiene menor importancia en la mayoría de las elecciones nacionales y estatales, por lo que ningún candidato de un tercer partido ha conseguido jamás la presidencia. Los terceros partidos han desempeñado sólo un papel menor en el Congreso.

## PARTIDO REPUBLICANO.

### ANTECEDENTES HISTORICOS.

En poco tiempo aparecieron partidos no oficiales, aunque sus seguidores seguían insistiendo en que desaprobaban su inclusión permanente en el sistema estadounidense. Una de las facciones, asociada al secretario del Tesoro Alexander Hamilton( Ver Biografía)<sup>45</sup> y al vicepresidente John Adams, empezó a ser conocida como Partido Federalista. Los federalistas abogaban por un gobierno federal activo, un Departamento del Tesoro que jugara un papel vital en la vida económica del país, y una política exterior probritánica. Consiguieron un fuerte apoyo por parte de los comerciantes, los fabricantes y los residentes en Nueva Inglaterra. La otra facción tenía como principales figuras al secretario de Estado Thomas Jefferson y a James Madison. Esta facción sería conocida como **Partido Republicano**. Abogaba por un gobierno federal restringido, una escasa interferencia del gobierno en los asuntos económicos, y por una política exterior favorable a Francia. Recibían apoyo particularmente de los granjeros agobiados por las deudas, los artesanos y los estados del sur.

La estructura estatal de Estados Unidos llevaba por sí misma a la formación de partidos políticos. El sistema cuidadosamente elaborado de frenos y equilibrios establecido en la Constitución hacía necesaria la cooperación del ejecutivo y del legislativo para el desarrollo de cualquier política. Además, la división del poder legislativo entre los gobiernos estatales y el federal, como preveía la Constitución, obliga a que los defensores de alguna política en concreto busquen representación o influencia en ambos planos. Dado que estos objetivos son demasiado complejos y difíciles para grupos que no sean

---

<sup>45</sup> Ver Anexo.

permanentes, la formación de organizaciones políticas independientes se hizo inevitable.

El **Partido Republicano** se mantuvo en el poder durante 28 años después de la toma de posesión del presidente Jefferson en 1801. Durante este periodo, el Partido Federalista fue haciéndose más y más impopular. Dejó de operar a nivel nacional después de la Guerra Anglo-estadounidense (1812-1815), dejando al **Partido Republicano** como la única organización política de ámbito nacional.

## NUEVAS LINEAS POLITICAS

Los extensos cambios en la economía y la sociedad de Estados Unidos provocaron la aparición gradual de nuevas líneas políticas dentro del sistema de partido único. Detrás de esto había una serie de importantes cambios: la expansión del país hacia el oeste favoreció la aparición de una clase de granjeros pioneros organizados en comunidades democráticas fronterizas como nunca antes habían existido en ningún país; la revolución agrícola en los estados del sur, espoleada por la invención de la desmotadora de algodón por Eli Whitney y el desarrollo de la maquinaria textil, tuvieron como resultado un rápido crecimiento del método esclavista en la producción de algodón; además, en los estados del norte se produjo un crecimiento considerable de la riqueza y de la influencia de los fabricantes, comerciantes, poseedores de bonos y especuladores de terrenos. La idea de un Estado restringido, conocida como 'democracia de Jefferson', atraía poderosamente los intereses sectarios y de clase de los agricultores del oeste y de los estados del sur, así como a la creciente clase obrera en las ciudades. Sin embargo, la política que defendía el extinto Partido Federalista aún tenía aceptación entre una minoría de estadounidenses que preferían un papel económico más activo para el gobierno federal.

## RENACIMIENTO DEL SISTEMA BIPARTIDISTA

La segunda etapa bipartidista surgió gradualmente al empezar los republicanos a disentir sobre varios problemas. Los seguidores de Henry Clay y de John Quincy Adams que defendían el fomento del desarrollo económico por parte del gobierno federal se agruparon en el **Partido Nacional Republicano**. Sus adversarios, que más tarde se reunirían para presentar la candidatura de Andrew Jackson, conformaron hasta 1825 el **Partido Demócrata Republicano**, y hacia 1828 se integraron en el **Partido Demócrata**.

Durante el mandato de Jackson fue imposible la reconciliación con los nacional republicanos debido a la política polémica y a la personalidad conflictiva del presidente. Mediado el segundo mandato de Jackson, sus oponentes empezaron a referirse a sí mismos como Partido Whig. Entre los líderes del partido estaban Daniel Webster y Henry Clay.

Los demócratas controlaron el gobierno nacional durante la mayor parte del periodo entre 1828 y 1860, aunque perdieron dos elecciones presidenciales frente a héroes de guerra que se presentaban por el Partido Whig. Después de 1840, el Partido Demócrata se fue convirtiendo cada vez más en el portavoz de los esclavistas. La oposición a los demócratas estaba constituida por el Partido Whig y algunos partidos pequeños como el Partido de la Libertad, brazo político de los abolicionistas, y el Partido de la Tierra Libre.

En 1854 el sistema de partidos dominado por el Partido Whig y el Partido Demócrata se hundió a causa de la polémica provocada por el Decreto Kansas-Nebraska, que permitía la esclavitud en los territorios del oeste, donde había sido previamente abolida. Este decreto escandalizó a los nortños y provocó que muchos demócratas y seguidores del Partido Whig abandonaran sus organizaciones. Muchos de esos votantes apoyaron inicialmente al denominado partido de los *Know-Nothing* (ignorantes) de ideología anticatólica y xenófoba. Su reputación antiesclavista en el norte le permitió atraer a más de un millón de afiliados.

La creación de un nuevo **Partido Republicano** fue el resultado más importante de la polémica sobre el Decreto Kansas-Nebraska. El partido ya había sido organizado en algunos lugares en julio de 1854. Prometía impedir la admisión de nuevos estados esclavistas en la Unión y disminuir la influencia de los negreros en el gobierno federal. El interés de este programa permitió al Partido Republicano superar al **Partido Know-Nothing**. Aunque los republicanos perdieron su primera campaña presidencial en 1856, triunfaron en 1860 con el antiguo congresista Abraham Lincoln. La victoria republicana se debió en parte a la división del Partido Demócrata que presentó un candidato por el sur y otro por el norte, y en parte por los votos que consiguieron de los seguidores de Whig y de los *Know-Nothing* que no les habían votado en 1856. Durante la Guerra Civil estadounidense, los republicanos cambiaron su nombre temporalmente por Partido Unionista en un intento de conseguir los votos de los demócratas que apoyaban la guerra.

## LA POSGUERRA.

Tras la Guerra Civil estadounidense, al avanzar a gran velocidad la industrialización del país, el Partido Republicano se convirtió en el defensor de

los intereses de los fabricantes, los constructores de vías férreas, los especuladores, los financieros del país y, en menor medida, de los trabajadores del norte y del oeste. El Partido Demócrata resucitó tras la guerra como un partido de oposición. Estaba implantado especialmente en el sur, donde se le consideraba un defensor de la causa confederada. Los apoyos también le venían de los inmigrantes y de los que se oponían a la política de reconstrucción de los republicanos.

En 1872, los republicanos, insatisfechos con la reelección del presidente Ulysses S. Grant, formaron el Partido Liberal Republicano y presentaron como candidato al periodista Horace Greeley. Aunque también recibió el apoyo de los demócratas, Greeley fue derrotado y su nuevo partido se hundió.

La principal táctica política durante la posguerra fue la de "exhibir la camisa ensangrentada". Los republicanos en el norte y los demócratas en el sur acusaban de antipatrióticos los votos a la oposición. Además, los partidos disentían en importantes temas: los republicanos defendían altas tasas de importación y los demócratas unos impuestos de aduana bajos, los demócratas enfatizaban los derechos de los estados en contraste con el nacionalismo de los republicanos.

En la posguerra aparecieron algunos partidos menores. Durante los largos años de la depresión agrícola (desde el final de la guerra hasta el final del siglo XIX), el descontento de los agricultores, especialmente en las llanuras del oeste pero también en el sur, constituyó un suelo fértil para el activismo político que dio lugar a los movimientos de los granjeros y al grupo populista. De estos movimientos nacieron un número considerable de organizaciones a escala, en su mayoría, regional y estatal. Además, en las regiones industrializadas se había desarrollado un amplio grupo de asalariados cuyas protestas por las malas condiciones de trabajo, la escasa paga y el trato abusivo y discriminatorio darían lugar a la formación de partidos independientes y enfrentados a los republicanos y demócratas. Uno de los primeros fue el Partido Socialista del Trabajo, fundado en 1877, pero de escasa importancia hasta que fue dirigido por Daniel de Leon. El Partido Socialista de América (SPA), fundado en 1901 por los socialistas que no aceptaban al autocrático De Leon, tuvo una influencia mucho más importante. Eugene V. Debs fue su principal líder. En 1919 una facción del SPA formó el Partido Comunista (CP), muy relacionado con la Unión Soviética. Aunque pequeño, el CP tuvo una influencia considerable en algunos momentos, especialmente sobre el movimiento obrero de la década de 1930. Estos partidos creados por el descontento de la clase agraria y obrera, planteaban cuestiones que serían recogidas en años posteriores por los líderes de los grandes partidos. Sin embargo, sus éxitos en las elecciones eran fundamentalmente locales.

## PROGRESISMO.

Los diferentes movimientos orientados a mejorar las condiciones del trabajo industrial y para poner coto al poder de las grandes empresas, se conocieron al principio del siglo XX como progresismo. El progresismo causó divisiones en los dos partidos, separando a los progresistas de los conservadores. La ruptura más grave ocurrió entre las filas republicanas. La reelección como candidato del presidente William Howard Taft en 1912 provocó la unión de los progresistas que formaron el Partido Progresista. Éste presentó al que sería presidente Theodore Roosevelt. Aunque perdió las elecciones, Roosevelt obtuvo el mayor número de votos alcanzado entre los candidatos de terceros partidos. La división de los republicanos en aquella ocasión permitió a Woodrow Wilson convertirse en el segundo demócrata que ganaba las elecciones desde la Guerra Civil. Los progresistas hicieron otro intento importante para conseguir la presidencia en 1924. Presentaron como candidato al senador de Wisconsin Robert M. La Follette, un veterano de la campaña de 1912 que consiguió un 16% de los votos.

## EL NEW DEAL Y LA ÉPOCA POSTERIOR.

Aunque el Partido Republicano volvió a conseguir el control de la presidencia en la década de 1920, la Gran Depresión de la década posterior trajo importantes cambios en la escena política. El Partido Demócrata, liderado por el presidente Franklin D. Roosevelt, se convirtió en el patrocinador de la legislación de reforma social más extensa de la historia de los Estados Unidos: el *New Deal*. Gran parte de su programa era compartido por algunos representantes del Partido Republicano y por los que habían apoyado previamente a La Follette. El atractivo del partido de Roosevelt fue tan importante que organizaciones políticas nominalmente independientes como el Partido Americano del Trabajo o el Partido Liberal de Nueva York se convirtieron, en la práctica, en meros socios del Partido Demócrata.

Roosevelt consiguió romper el monopolio que los republicanos habían mantenido sobre la presidencia, atrayendo nuevas fuerzas hacia el Partido Demócrata. Éstas incluían a los negros, tradicionalmente republicanos ya que este partido acabó con la esclavitud, que votaban a los demócratas en agradecimiento por el alivio que proporcionó el programa de desempleo del *New Deal*. Otra incorporación clave fue la de los obreros, que reconocían que el *New Deal* había ayudado a los sindicatos en la consecución de una influencia sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

Cuando Roosevelt murió en 1945 fue sucedido por su vicepresidente Harry S. Truman. Sin embargo, la unidad demócrata pareció terminar cuando dos grupos disidentes se opusieron a Truman en las elecciones de 1948 —los progresistas críticos con la Guerra fría de Henry A. Wallace y los *Dixiecrats* de Strom Thurmond opuestos a los derechos civiles— pero Truman ganó a pesar de ello y los demócratas mantuvieron el poder hasta 1952.

Ese año los republicanos volvieron a la presidencia con la victoria de su popular candidato, el general Dwight D. Eisenhower. A lo largo de los dos mandatos de Eisenhower, sus seguidores más moderados se enfrentaron con la conservadora vieja guardia republicana. De 1955 en adelante los demócratas controlaron el Congreso y sus líderes cooperaron con los republicanos moderados.

### EL DECLIVE DE LOS PARTIDOS EN ESTADOS UNIDOS.

Los apoyos combinados del sur y del norte industrializado que se habían dado con el *New Deal* volvieron a producirse para hacer ganar la presidencia al demócrata John F. Kennedy en 1960 y a Lyndon B. Johnson en 1964. Pero la insatisfacción generalizada que provocó la intervención militar de Johnson en Vietnam devolvió la presidencia a los republicanos con Richard M. Nixon en 1968. Aunque fue reelegido con un fuerte apoyo del sur y el oeste en 1972, Nixon se vio obligado a dimitir a causa de su relación con la trama del Watergate. Los demócratas recuperaron su poder declinante en el sur con la nominación a candidato del gobernador de Georgia, Jimmy Carter, en 1976. Carter derrotó al presidente republicano Gerald R. Ford ese mismo año, pero perdió frente a Ronald Reagan en 1980. Bajo el liderazgo de Reagan, los republicanos conservadores controlaron firmemente el partido durante la década de 1980. Asimismo, los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado estadounidense desde 1981 hasta 1986, año en el que los demócratas recuperaron su control, dominio que habían mantenido anteriormente desde las elecciones de 1954. Después de la derrota de Carter y la aparente ruptura de la coalición del *New Deal*, los demócratas perdieron el fuerte liderazgo nacional necesario para conseguir la presidencia a lo largo de la década de 1980.

Los terceros partidos fueron importantes en 1968, en 1980, y especialmente en 1992. Ese año el multimillonario H. Ross Perot consiguió casi el 19% del voto popular, la tasa más alta conseguida por un candidato independiente desde la candidatura de Theodore Roosevelt en 1912. Sin embargo, a pesar de la llamada de Perot a los electores desencantados con “la política de siempre”, no consiguió ningún voto electoral. El demócrata Bill Clinton derrotó al presidente George Bush. En las elecciones al Congreso de 1994 la administración Clinton fue socavada por una reacción contra los demócratas que perdieron el control



del Congreso. El sistema de partidos parecía haberse debilitado por la desilusión de los votantes y su tendencia a apoyar a un candidato, más por opiniones personales ante un problema concreto que por su afiliación a un partido. Las técnicas empleadas en las campañas habían cambiado, favoreciendo un uso creciente de las apariciones públicas en la televisión. Los asesores de imagen ganaron importancia, eclipsando en algunos casos a los dirigentes tradicionales de los partidos. Además, el papel de las convenciones en la selección de candidatos disminuyó debido a la mayor importancia de las elecciones primarias.

## PARTIDO DEMÓCRATA.

### ANTECEDENTES HISTORICOS.

Partido Demócrata (Estados Unidos), uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a la coalición formada en torno a Thomas Jefferson en 1790 para oponerse a la política de George Washington. Esta coalición, en su origen llamada El Republicano, y más tarde Partido Demócrata-Republicano, se dividió en dos facciones durante la campaña presidencial de 1828. Una, el Partido Nacional Republicano, fue absorbido por el Partido Whig en 1834; la otra se convirtió en el Partido Demócrata. En la década de 1830, bajo las presidencias de Andrew Jackson y Martin van Buren, el Partido Demócrata desarrolló las características que conservó hasta finales de siglo. Estaba a favor de utilizar la fuerza nacional en asuntos de política exterior donde los intereses estadounidenses estuvieran amenazados, pero en política económica y social resaltó la responsabilidad del gobierno de actuar con prudencia. Sus partidarios tenían en común la aversión a la intervención del gobierno en sus vidas. Sus oponentes, los whigs, creían en el uso del poder del gobierno para estimular, regular, corregir y reformar.

Los demócratas lograron la presidencia en seis de las ocho ocasiones desde 1828 a 1856 y por lo común controlaban el Congreso. Un retroceso de votos relacionado con la esclavitud y otras cuestiones cambiaron duramente la suerte del partido a mediados de 1850. En un desastre electoral, muchos demócratas del Norte, deseosos de castigar a sus líderes y dispuestos a abandonar su partido, se unieron al emergente Partido Republicano. El partido se dividió en 1860, lo que permitió a los republicanos, con Abraham Lincoln, conseguir la presidencia. Los problemas del partido empeoraron durante la Guerra Civil, cuando los demócratas se opusieron a las exacciones gubernamentales en tiempo de guerra y fueron acusados de deslealtad. No recobraron el control de ninguna cámara del Congreso hasta 1874 y no alcanzaron la presidencia de

nuevo hasta 1884. El Sur empezó a ser un creciente y sólido bloque de votantes demócratas. Entre la Guerra Civil y la Gran Depresión, el Demócrata fue el partido minoritario, capaz de ganar únicamente cuando los republicanos se encontraban muy divididos.

A principios del siglo XX, la progresiva división en las filas republicanas ayudó a la elección por dos veces de Thomas Woodrow Wilson, pero la entrada de Estados Unidos en la I Guerra Mundial puso fin a este proceso. La guerra, popular al principio, se volvió contra la Administración de Wilson, y el resultado fue otro triunfo electoral republicano aplastante en 1920.

A mediados del siglo XX, sin embargo, el Partido Demócrata se transformó en un partido de fuerte intervención gubernamental en la economía y en la esfera social, con voluntad de regular y redistribuir la riqueza y proteger a los menos favorecidos, en una sociedad de creciente complejidad. La Gran Depresión y la llegada al poder de Franklin Delano Roosevelt, con su *New Deal*, consolidaron y ampliaron este nuevo compromiso.

Bajo el liderato demócrata, el gobierno aumentó cada vez más su papel en el bienestar social y en la regulación económica. Roosevelt llegó a ser un símbolo más poderoso de lo que había sido Jackson, ganando cuatro mandatos consecutivos, y los demócratas controlaron el Congreso, excepto durante cuatro años, en los 48 años que van de 1933 a 1981.

Los demócratas recobraron la Casa Blanca con la elección de John Fitzgerald Kennedy en 1960 y aprobaron muchas leyes enérgicas, que culminaron en las políticas de la Gran Sociedad del presidente Lyndon Baines Johnson.

La guerra de Vietnam provocó que muchos sectores del partido pusieran en duda su política exterior anticomunista, que les había llevado directamente a involucrarse en Vietnam. El partido volvió a recuperarse tras la presidencia de Richard Nixon y la disminución del fervor creado por la guerra. La nominación del sureño Jimmy Carter, en 1976, aseguró una presidencia demócrata, pero sólo con carácter temporal. Las victorias aplastantes del candidato presidencial republicano Ronald Reagan sobre Carter en 1980 y Walter Mondale en 1984 hirieron más a los demócratas, pero el partido se recuperó en 1986 al conseguir el control del Senado, que había estado en manos republicanas durante seis años. El partido logró más éxitos en 1990, y dirigido por dos sureños, Bill Clinton y Al Gore, recuperó la Casa Blanca en 1992. Sin embargo, un resultado desastroso en las elecciones al Congreso de 1994 arrojó un veredicto aplastante sobre dos años de gobierno demócrata. La tendencia se confirmó en los comicios presidenciales de 2000, cuando el candidato demócrata, Gore, fue derrotado por el republicano George W. Bush.

Pasaremos al siguiente punto.

### 1.3.2.7. COLONIALISMO<sup>46</sup>.

El colonialismo ha llegado a suscitar un intenso debate moral y político en nuestra época, especialmente a partir de la II Guerra Mundial. Pese a que algunos estados han intentado justificar la creación de imperios coloniales en el pasado, muchas antiguas colonias han definido el colonialismo como un sistema de explotación que las potencias más fuertes imponían a las más débiles y que ocasionaba una situación de atraso económico, así como conflictos raciales y culturales, en las zonas colonizadas, para Avila y Lugo citando a Marx menciona al respecto<sup>47</sup>: “ Marx señala los siguientes métodos fundamentales de formación de las grandes riquezas pecuniarias, necesarias para crear grandes empresas capitalistas:

- El sistema colonia, , o sea, el saqueo y la esclavización de la pueblos atrasados de América, Asia y África;
- El sistema Tributario: Los arrendamientos de las contribuciones de los monopolios y otras formas de apropiación de parte de los impuestos que se recaudan de la población;
- El sistema de Proteccionismo: El fomento de la industria capitalista por parte del Estado, y;
- Los métodos inhumanos de Explotación.

Las relaciones coloniales han cambiado considerablemente a lo largo de la historia. Algunas colonias han recibido la afluencia de numerosos habitantes del país colonizador, mientras que apenas ha llegado población nueva a otras. Las hay que han sido sometidas a un control riguroso por parte de sus colonizadores; sin embargo, en otras sólo se ha realizado un control somero y extraoficial. Unas se han fundado en ultramar, y otras se han establecido en un territorio adyacente al de la nación colonizadora.

### Edad Antigua y Edad Media.

El colonialismo ha existido desde la antigüedad. Egipto, Babilonia y Persia son algunos de los imperios más importantes del mundo antiguo. Fenicia, constituida por un pueblo de exploradores y mercaderes, es considerada generalmente como la primera nación colonizadora; los fenicios establecieron sus asentamientos a lo largo de la costa del Mediterráneo en el 1100 a.C. Su espíritu colonizador estaba guiado principalmente por su deseo de expandirse y controlar el comercio. Hacia el siglo VIII a.C. muchas de las ciudades-estado griegas iniciaban su rápida expansión por las costas del norte del Egeo, el mar Negro y el sur de la península Itálica. Les movía la necesidad de encontrar suelo cultivable para sustentar a una

---

<sup>46</sup> Ver Glosario.

<sup>47</sup> Avila y Lugo. José. “La Acumulación Originaria del Capital”. Editorial: ENEP ARAGÓN, UNAM. México. 1988.Pp. 2.

población en aumento y el afán por mejorar el comercio. Las dos ciudades-estado más famosas de Grecia, Esparta y Atenas, fueron potencias coloniales hacia los siglos VI y V a.C.; la primera se expandió por la zona continental de Grecia; la segunda principalmente por ultramar.

La ciudad de Cartago (actualmente en Túnez) fue en un principio una colonia fundada por los fenicios, pero acabó convirtiéndose en una importante potencia colonial. Los cartagineses también tenían interés en controlar el comercio en el Mediterráneo y, de este modo, establecer un imperio marítimo que comprendiera las colonias de Hispania y el oeste de Sicilia. Roma, para Adam Smith consideraba lo siguiente forma<sup>48</sup> " Roma , como la mayor parte de las antiguas repúblicas, se fundó en sus principios sobre una ley agraria, que dividía el territorio público en ciertos lotes y los distribuía entre los diferentes ciudadanos que componían el Estado.....Con la formación de una nueva colonia, bajo este patrón, no sólo se aquietaba el pueblo, sino que se procuraba la República un especie de guarnición en la Provincia recientemente conquistada, cuya obediencia sería dudosa", con esta expansión romana el desafío al Imperio cartaginés y, finalmente, lo derrotó en las Guerras Púnicas (siglos III-II a.C.); los romanos, a su vez, gobernaron en la mayor parte de Europa y Oriente Próximo.

El periodo de la edad media que siguió a la caída del Imperio romano, ocurrida en el siglo V, no fue una época de importantes colonizaciones en ultramar. No obstante, los vikingos escandinavos ampliaron sus dominios considerablemente a lo largo de los siglos IX y X; controlaron grandes áreas de las islas Británicas y fundaron colonias en Islandia y Groenlandia.

### La Primera Fase Del Colonialismo Moderno

El colonialismo de la Europa moderna comenzó en el siglo XV y puede dividirse en dos fases: la primera transcurrió desde 1415 hasta 1800 aproximadamente, y la segunda se prolongó casi desde 1800 hasta la II Guerra Mundial. En la primera etapa, Europa occidental, encabezada por España y Portugal, se expandieron por las Indias orientales y América; en la segunda, Gran Bretaña tomó la iniciativa en la expansión de Europa hacia Asia, África y el Pacífico.

Los portugueses, que disfrutaban de estabilidad política, poseían experiencia marítima y contaban con una posición geográfica favorable, fueron los primeros europeos que doblaron el cabo de la costa surafricana (cabo de Buena Esperanza) para llegar hasta el sur y este de Asia en el siglo XV. Portugal, interesada principalmente en dominar el comercio de especias, estableció factorías y fuertes a lo largo de la costa en lugar de colonias. El monopolio comercial portugués en Oriente se vio seriamente amenazado por los ingleses y holandeses a finales del siglo XVI. Los holandeses se instalaron en el cabo de Buena Esperanza y, tras expulsar a los portugueses hacia 1800, obtuvieron el

---

<sup>48</sup> Smith, Adam. " Investigación y Causas de la Riquezas de las Naciones". Fondo de Cultura Económica. México. 1978. pp. 495-496.

control de Java y Ceilán (actualmente Sri Lanka). La Compañía de las Indias Orientales se fundó en la India durante esta época e inició oficialmente la conquista del continente en 1757.

Fueron numerosos los motivos que llevaron a Europa a comenzar la colonización del continente americano<sup>49</sup> ( Para Colón temía suma importancia a aquellos países a la Corte de España como muy vetajosos y de grandes potencialidades, aunque en aquel tiempo no se encontrse en ellos lo que constirtuye la verdadera riqueza de una nación , que son los producciones animales y vegetales de la tierra, pues nada había en ellos que pudiera justificar tal descripción). Entre ellos se encuentran la búsqueda de metales preciosos, la necesidad de encontrar nuevas tierras para la agricultura, la huida de persecuciones derivadas de motivos religiosos y el deseo de ganar a los pueblos indígenas para la causa de la cristiandad. En dicha colonización fue más habitual la creación de colonias que de factorías, aunque aquéllas, una vez establecidas, mantenían relaciones comerciales frecuentes y de carácter exclusivo con las respectivas metrópolis. El Imperio español fue el principal poder metropolitano en el Nuevo Mundo y se extendió a través de gran parte de México, Centroamérica y Sudamérica. Los portugueses se establecieron principalmente en Brasil. Mientras que los españoles y los portugueses tuvieron tendencia a crear asentamientos mixtos que absorbieran a las poblaciones indígenas de sus territorios, los colonizadores británicos y franceses se inclinaron por la fundación de colonias puras, eliminando y desplazando a sus anteriores habitantes.

Los más antiguos imperios coloniales europeos habían entrado en declive a comienzos del siglo XVIII. La mayoría de las colonias españolas, portuguesas y francesas en América consiguieron la independencia durante las Guerras Napoleónicas o en el periodo inmediatamente posterior. Por otro lado, los holandeses perdieron una gran parte de su modesto imperio en el Nuevo Mundo y tuvieron que conformarse con comerciar ilícitamente con las colonias de otras potencias. Los ingleses<sup>50</sup> ( los Primeros ingleses en Norteamérica ofrecieron a su Rey la quinta parte del oro y de la plata que en aquellas regiones encontrasen, para que les fuese concedida la patente, y en efecto, esta misma quinta parte quedó expresamente reservada a la Corona...) perdieron buena parte de sus antiguas posesiones en Estados Unidos, las cuales consiguieron su soberanía en 1776 tras la guerra de Independencia estadounidense; a pesar de esto, Gran Bretaña continuó siendo una importante potencia colonial. Además de controlar la India, conservaba por razones estratégicas algunas de las colonias que había ocupado durante las guerras europeas, tales como Canadá, el cabo de Buena Esperanza y Ceilán.

## La Segunda Fase Del Colonialismo.

---

<sup>49</sup> Smith, Adam, "La Investigación y Causa de la Riquezas de las Naciones". Pp. 498- 499.

<sup>50</sup> Smith, Adam. Obr. Cit. Pp. 502.

La segunda etapa colonial puede dividirse en dos periodos: el primero abarca desde 1815 hasta 1880 aproximadamente; y el segundo, desde ese último año hasta 1914. La colonización llevada a cabo en el periodo anterior no había seguido un patrón lógico desde un punto de vista geográfico y no parecía ser, en general, el resultado de un deseo consciente de adquirir nuevos territorios por parte de las metrópolis. Lo cierto es que el ímpetu expansionista se derivaba a menudo de intereses europeos firmemente establecidos ya en el exterior. Por ejemplo, los colonizadores británicos de Australia se aventuraron aún más en territorio extranjero en busca de tierras y recursos; los franceses se vieron forzados a colonizar toda Argelia cuando la inestabilidad política en la zona supuso una amenaza para su primer y modesto asentamiento; y la conquista de Asia central emprendida por los rusos estaba motivada en gran medida por el deseo de ofrecer una seguridad a los comerciantes, colonizadores y administradores establecidos en estas zonas.

Las potencias coloniales actuaron más resueltamente en el periodo transcurrido entre 1880 y 1914, durante el cual se llevó a cabo la colonización de África (salvo en el caso de Etiopía, que opuso resistencia a los intentos de conquista de Italia) y de diversas regiones de Asia y del Pacífico. Hacia 1914 se puede considerar que la red colonial mundial se había cerrado en torno al planeta. El Imperio Británico era, con mucho, el más amplio y con más diversidad geográfica, aunque Francia, Bélgica, Alemania, Portugal, Estados Unidos y Japón eran también importantes potencias coloniales.

El móvil que guiaba la formación de esta amalgama de colonias es una cuestión que sigue debatiéndose. Algunos escritores, por ejemplo Lenin, lo atribuyen a la dinámica del capitalismo moderno, en la que se subraya la necesidad europea de encontrar materias primas y salidas comerciales para su excedente de capital. Otros autores han destacado como objetivo los intereses estratégicos e internacionales y han hecho notar la tendencia de los dirigentes europeos a utilizar las colonias como fichas en un tablero mundial de ajedrez. Con todo, algunos analistas aprecian una continuidad entre la primera y segunda época de expansión del siglo XIX y no admiten la necesidad de ninguna otra explicación. En cualquier caso, bajo todas estas opiniones subyace un concepto íntimamente relacionado con el colonialismo, el concepto de imperialismo.

El fin del equilibrio de poder en Europa y las guerras mundiales del siglo XX marcaron el ocaso del colonialismo moderno. El desarrollo de la conciencia nacional en las colonias, el declive de la influencia política y militar del viejo continente y el agotamiento de la justificación moral de los imperios contribuyeron a una rápida descolonización a partir de 1945. Los imperios coloniales, creados a lo largo de siglos, fueron desmantelados casi en su totalidad en tres décadas.

Valoración.

La capacidad potencial de colonización es inherente a un mundo formado por entidades políticas que poseen diferentes grados de desarrollo económico y

tecnológico; las naciones poderosas siempre se ven seducidas por la idea de dominar a las débiles. Sin embargo, esta escala de poder sólo permite que la colonización sea posible, pero no la hace necesaria o inevitable. Las grandes potencias no siempre desean ampliar sus territorios y, cuando es así, las débiles consiguen frenar su avance en ocasiones.

Toda valoración moral del colonialismo debe tener en cuenta las cambiantes circunstancias históricas. Este fenómeno resulta inexcusable si nos atenemos a las normas de actuación internacionales contemporáneas, puesto que es incompatible con el derecho a la soberanía internacional y a la autodeterminación. No obstante, el reconocimiento de estas libertades sólo se ha hecho efectivo con carácter mundial recientemente, mientras que los imperios que se crearon en el siglo XIX se arrogaron la responsabilidad de gobernar a los 'pueblos atrasados' y hacerles llegar los frutos de la civilización occidental.

El mejor modo de describir los efectos del colonialismo es analizarlo tanto desde la perspectiva de los colonizadores como de los colonizados. Las colonias reportaron numerosos beneficios a las metrópolis, como pueden ser la adquisición de nuevos territorios para la emigración y recursos estratégicos, y la expansión del comercio y el aumento de las ganancias económicas. Pero también el precio fue alto para las naciones conquistadoras: tuvieron que proporcionar a aquéllas infraestructura administrativa, defensa y ayuda económica y se vieron implicadas con frecuencia en conflictos que hubieran preferido evitar.

La afirmación de que la colonización tuvo efectos negativos para las gentes colonizadas es incuestionable: se vio interrumpido el estilo de vida tradicional, se destruyeron valores culturales y pueblos enteros fueron subyugados o exterminados.

#### 1.3.2.8. ESCLAVITUD<sup>51</sup>.

Desde los tiempos más remotos, el esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda, sin que el esclavo pudiera ejercer ningún derecho u objeción personal o legal. La mayoría de las veces existen diferencias étnicas entre el tratante de esclavos y el esclavo, ya que la esclavitud suele estar basada en un fuerte prejuicio racial, según el cual la etnia a la que pertenece el tratante es considerada superior a la de los esclavos. Es muy raro que los esclavos sean miembros del mismo grupo étnico que el dueño, pero una de las pocas excepciones se dio en Rusia durante los siglos XVII y XVIII.

---

<sup>51</sup> Ver Glosario.

La práctica de la esclavitud data de épocas prehistóricas, aunque su institucionalización probablemente se produjo cuando los avances agrícolas hicieron posible sociedades más organizadas que requerían de esclavos para determinadas funciones. Para obtenerlos se conquistaban otros pueblos; sin embargo, algunos individuos se vendían a sí mismos o vendían a miembros de su familia para pagar deudas pendientes; la esclavitud era también el castigo para aquellas personas que cometían algún delito.

### La Esclavitud en la Antigüedad.

La esclavitud era una situación aceptada y a menudo esencial para la economía y la sociedad de las civilizaciones antiguas. En la antigua Mesopotamia, India y China se utilizaron esclavos en los hogares, en el comercio, en la construcción a gran escala y en la agricultura. Los antiguos egipcios los utilizaron para construir palacios reales y monumentos. Los antiguos hebreos también utilizaron esclavos, pero su religión les obligaba a liberar a los de su mismo pueblo en determinadas fechas. En las civilizaciones precolombinas (azteca, inca y maya) se utilizaban en la agricultura y en el ejército. Entre los aztecas, los practicantes de distintos oficios compraban esclavos para ofrecerlos en sacrificio a su dios patrón.

En los poemas épicos de Homero, la esclavitud es el destino lógico de los prisioneros de guerra. Los filósofos griegos no consideraban la condición de esclavo como moralmente reprobable, a pesar de que Aristóteles proponía liberar a los esclavos fieles. En la antigua Grecia, los esclavos, salvo raras excepciones, eran tratados con consideración. Sin embargo, los ilotas de Esparta (descendientes de un pueblo conquistado y obligados a trabajar duramente en el campo y a luchar en los ejércitos espartanos) fueron tratados con gran severidad, debido principalmente a que su población era mayor que la de sus gobernantes. Por lo general, los esclavos eran utilizados como trabajadores domésticos, en oficios urbanos y en el campo, en la marina y el transporte. La esclavitud doméstica, por lo general, era menos dura, ya que el trato que recibían solía ser muy familiar.

La esclavitud romana difería de la griega en varios aspectos. Los romanos tenían más derechos sobre sus esclavos, incluido el de vida y el de muerte. La esclavitud era en Roma mucho más necesaria para la economía y el sistema social que en la antigua Grecia, especialmente durante el Imperio. Los romanos acomodados, que poseían grandes mansiones en la ciudad y en el campo, dependían de gran número de esclavos para mantener sus hogares y sus propiedades agrícolas. Las conquistas imperiales diezmaron los ejércitos romanos, de forma que se hizo necesario importar gran número de esclavos extranjeros para que realizaran el trabajo del campo. La principal fuente de



esclavos era la guerra: decenas de miles de prisioneros fueron llevados a Roma como esclavos; sin embargo, todas aquellas personas convictas de crímenes graves y los deudores, que se vendían a sí mismos o vendían a miembros de su familia para pagar sus deudas, pasaban a ser esclavos.

#### La Esclavitud en la Edad Media.

La adopción de la religión cristiana como religión oficial por el Imperio romano y su posterior difusión durante la edad media por Europa y parte de Oriente Próximo, supuso un intento de mejora de las condiciones de los esclavos, aunque no consiguió eliminar la práctica de la esclavitud. Después de la caída del Imperio romano, durante las invasiones bárbaras entre los siglos V y X, la institución de la esclavitud se transformó en un sistema menos vinculante: la servidumbre.

El islam en el siglo VII reconoció desde sus orígenes la institución de la esclavitud, aunque el profeta Mahoma exhortaba a sus seguidores a que mantuvieran un trato correcto con ellos. En términos generales, los esclavos de los árabes, que en su mayoría realizaban trabajos domésticos, eran tratados con mayor respeto.

#### La Esclavitud en la Era Moderna.

La exploración de las costas de África, el descubrimiento de América en el siglo XV y su colonización en los tres siglos siguientes, impulsó de forma considerable el comercio moderno de esclavos. Desde mediados del siglo XV hasta la década de 1870, entre 11 y 13 millones de africanos fueron exportados hacia América; entre un 15 y un 20% murieron durante las travesías y en torno a 10 millones fueron esclavizados en los países de destino.

Portugal, que necesitaba trabajadores para el campo, fue el primer país europeo que cubrió su demanda de trabajo con la importación de esclavos. Los portugueses iniciaron esta práctica en 1444, y en 1460 importaban cada año de 700 a 800 esclavos procedentes de diferentes puntos de la costa africana. Éstos eran capturados por otros africanos y transportados a la costa occidental de África. Pronto España imitó esta práctica, aunque durante más de un siglo Portugal siguió monopolizando el comercio. Durante el siglo XV, los comerciantes árabes del norte de África enviaban esclavos de África central a los mercados de Arabia, Irán y la India.

En el siglo XVI, los conquistadores españoles obligaron a los jóvenes indígenas a cultivar grandes plantaciones y trabajar en las minas. Los

indígenas no estaban acostumbrados a vivir como esclavos y no podían sobrevivir en estas condiciones, en parte debido a su falta de inmunización contra las enfermedades europeas y a las duras condiciones de trabajo. Aun así, Bartolomé de Las Casas denunció la existencia de unos 3 millones de esclavos indígenas en Nueva España y Centroamérica. Por su parte, Motolinía sostuvo que no superaban los 200.000 los indígenas reducidos a la esclavitud. El derrumbe de las poblaciones indígenas, total en las Antillas y parcial en el continente americano, provocó el aumento del número de esclavos. Fueron numerosos los jóvenes indígenas que murieron a causa de la rudeza de los trabajos, por lo que se optó por importar a las colonias españolas esclavos africanos que se creía podrían soportar mejor el trabajo forzado.

El rey de España Carlos I estableció en 1517 un sistema de concesiones a particulares para introducir y vender esclavos africanos en América. A mediados del siglo XVI, la esclavitud indígena como institución jurídica desapareció en Nueva España. Surgieron otras modalidades, como el endeudamiento o la encomienda. La esclavitud a partir de entonces afectaría sólo a los negros africanos. La llegada masiva de esclavos africanos a Brasil se inició en la segunda mitad del siglo XVI, pero ya en 1501 se registró su presencia en Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba y Jamaica, donde entraban al año unos 4.000 africanos. La concesión de derechos en el tráfico de esclavos fue siempre una prerrogativa real.

A finales del siglo XVI, El Reino Unido empezó a competir por el derecho a abastecer de esclavos a las colonias españolas, detentado hasta entonces por Portugal, Francia, Holanda y Dinamarca. En 1713, la *British South Sea Company* consiguió el derecho exclusivo de suministro de esclavos a estas colonias. Los primeros esclavos africanos llegaron a Jamestown (Virginia) en 1619 de manos de los primeros corsarios ingleses; los esclavos estaban sujetos a la llamada 'servidumbre limitada', una situación legal propia de los siervos blancos, negros e indígenas, que era precursora de la esclavitud en la mayoría de las colonias inglesas del Nuevo Mundo.

Con el desarrollo del sistema de plantaciones en las colonias del sur, el número de esclavos africanos importados aumentó considerablemente en la segunda mitad del siglo XVII. A medida que fueron adquiriendo una mayor relevancia (especialmente en el sur, donde eran considerados fundamentales para la economía y la sociedad) se hizo necesario modificar la legislación correspondiente. Durante la guerra de la Independencia estadounidense (1776-1783) eran esclavos en el más amplio sentido de la palabra, con una legislación que definía claramente su situación legal, política y social.

Abolición De la Esclavitud.

Dinamarca fue el primer país europeo que abolió el comercio de esclavos en 1792, seguido del Reino Unido en 1807 y de Estados Unidos en 1810, aunque en este último hubo que esperar a que finalizara la Guerra Civil (1865) para que se aboliera definitivamente en todo el país. En el Congreso de Viena de 1814, el Reino Unido intentó convencer a otros países para que adoptaran políticas similares, consiguiendo que casi todos los países europeos aprobaran una normativa al respecto o firmaran un tratado que prohibiera este tipo de tráfico. El Tratado de Ashburton de 1842 entre el Reino Unido y Estados Unidos estableció el mantenimiento de fuerzas en la costa africana para vigilar el cumplimiento de la ley. En 1845, la colaboración de las fuerzas navales del Reino Unido y Francia fue sustituida por el derecho mutuo de inspección de barcos para vigilar el cumplimiento de la normativa vigente. La limitación del número de esclavos condujo a una mejora de sus condiciones de vida. Los esclavos de las Antillas francesas obtuvieron la libertad en 1848 y en las holandesas en 1863.

En América, la emancipación y el nacimiento de las nuevas repúblicas provocó la abolición de la esclavitud: México la abolió en 1813, Venezuela y Colombia en 1821, y Uruguay en 1869. Sólo en Brasil la esclavitud perduró hasta 1888. En las guerras de independencia, la población negra de algunos países se alineó simultáneamente del lado de los patriotas criollos. En México, Miguel Hidalgo y José María Morelos proclamaron la abolición de la esclavitud y trataron de incorporar la población de origen africano a sus filas. En general, el proceso de abolición de la esclavitud, en los primeros años de las nuevas repúblicas, chocó con los intereses y las exigencias de las burguesías conservadoras, reacias a su aceptación.

En España, a pesar de repetidos intentos liberales, la abolición de la esclavitud sólo fue posible tras una serie de conflictos y tensiones, especialmente en Cuba, que la abolió en 1886.

### La Esclavitud en Siglo XX.

La Convención Internacional sobre la Esclavitud, celebrada en Ginebra en 1926, y en la que participaron los 38 países de la Sociedad de Naciones, aprobó la supresión y prohibición del comercio de esclavos y la abolición total de cualquier forma de esclavitud. Las propuestas surgidas de esta Convención se confirmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948.

En 1951, el Comité de la ONU sobre esclavitud informó de que esta práctica estaba disminuyendo rápidamente y que sólo quedaban vestigios en algunas partes del mundo (Mauritania fue el último país en abolirla en 1980). El Comité

informó asimismo de que un gran número de personas vivían aún bajo formas de servidumbre similares a la esclavitud. Estos tipos de servidumbre incluían el peonaje, los abusos de menores y la entrega de mujeres en matrimonio de forma involuntaria. En 1956, y por recomendación del Comité, se celebró en Ginebra una nueva conferencia a la que asistieron 51 países. Esta conferencia tomó la decisión de celebrar una convención adicional sobre abolición de la esclavitud, comercio de esclavos e instituciones y prácticas similares a la esclavitud. Esta nueva convención condenó las formas de servidumbre similares a la esclavitud y estableció penalizaciones para el comercio de esclavos. Desde ese momento, cualquier incumplimiento de sus resoluciones pasaría a los tribunales internacionales de justicia.

Conforme al comercio de esclavos se fue extendiendo, se volvió más sofisticado y cruel. Para cunearlo se le puso fin en el siglo XIX, había sido el responsable de inmigración forzada de unos 11 millones de africanos a Norte, Sudamérica y el Caribe. De hecho, hasta finales del siglo XVIII, la cantidad de inmigración de africanos que llegó a América fue superior a la de los europeos.

#### 1.3.2.9. GUERRA<sup>52</sup>.

A efectos jurídicos no se comprenden en el objeto del Derecho de guerra las contiendas civiles, es decir, las que tienen lugar entre bandos de un mismo país, pues sólo engloba las guerras en la medida en que no sean una cuestión interna de un Estado. Por la misma razón tampoco es guerra (en sentido jurídico) la lucha que un Estado organiza contra grupos insurrectos, por ejemplo, terroristas, piratas, y ello por extendidos que se encuentren o por muchos que sean los ciudadanos implicados en la lucha o en los movimientos que se quiere reprimir, para el General Corona del Rosal, menciona lo siguiente<sup>53</sup>: “Los liberales aceptaban la necesidad de mantener la defensa, pero procurando la existencia de una armonía básica entre los estados, para reducir grandemente la incidencia de las guerras”, además Mao Tse Tung menciona<sup>54</sup>: “La guerra que ha existido desde la aparición de la propiedad privada y las clases, es la forma más alta de lucha para resolver las contradicciones entre clases, naciones, Estados o grupos políticos, cuando estas contradicciones han llegado a una determinada etapa de su desarrollo. Si

---

<sup>52</sup> Ver Glosario.

<sup>53</sup> Corona del Rosal, Alfonso. “La Guerra, El Imperialismo, El Ejército Mexicano”. Editorial: Grijalbo, S. A. México. 1989. Pp. 44.

<sup>54</sup> Tse, Tung, Moa. “Seis Escritos Militares Del Presidente”. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín, China Popular. 1972. Pp. 3.

no se comprenden las circunstancias reales de la guerra, su naturaleza y sus relaciones con otros fenómenos, no se conocerán sus leyes, ni se sabrá cómo dirigirla, ni se podrá triunfar” .

Tampoco es guerra en puridad la colaboración de una parte de las Fuerzas Armadas de un Estado en la convocatoria que formula un organismo internacional para participar en una acción colectiva; por ejemplo, las medidas coercitivas que aprobó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra Irak en 1991 en la intervención de fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1994 durante la guerra de la antigua Yugoslavia.

En el Derecho de guerra sobresalen varios documentos, como la Declaración de París de 1856 acerca de la piratería y los Convenios de La Haya de 1907, sobre el régimen de los barcos mercantes enemigos al comienzo de las hostilidades, la transformación de los barcos mercantes en buques de guerra, la colocación de minas submarinas de contacto, el derecho de captura de buques y los derechos y deberes de los estados neutrales. Son también importantes los Tratados de Londres de 1936 sobre la guerra submarina.

#### 1.3.2.10. IMPERIALISMO<sup>55</sup>.

El colonialismo, por lo general, implica un control político oficial que supone la anexión territorial y la pérdida de la soberanía del país colonizado. El imperialismo, sin embargo, tiene un sentido más amplio que remite al control o influencia ejercido sobre otra región, sea o no de forma oficial y directa, e independientemente de que afecte al terreno económico o político, para Afanasiev menciona lo siguiente sobre la cuestión<sup>56</sup>: “ El imperialismo es antihumano en su esencia, y es una gran amenaza para el futuro de todos los pueblos. El imperialismo específicamente ha llevado hasta el límite los contrastes entre la pobreza y la riqueza; ha desatado guerras, ha llevado el blindaje colonialista al rango de política oficial en beneficio de un pequeño grupo de monopolistas; gasta improductivamente los irremplazables recursos materiales y laborales; han humillado al hombre trabajador, y no raras veces emplea en detrimento de éste novedosos logros de la ciencia y la técnica”.

## HISTORIA.

---

<sup>55</sup> Ver Glosario.

<sup>56</sup> Afanasiev, G. V. “ Curso Inicial de Comunsimo Científico”. Serie: Filosofía. Editorial: Instituto de Ciencia de la Habana. Cuba. 1985. Pp. 5.

El origen del imperialismo se remonta a la antigüedad y ha adoptado distintos modelos a lo largo de la historia, siendo algunos de ellos más frecuentes que otros dentro de un periodo histórico concreto. En el mundo antiguo la práctica del imperialismo daba como resultado una serie de grandes imperios que surgían cuando un pueblo, que generalmente representaba a una determinada civilización y religión, intentaba dominar a todos los demás creando un sistema de control unificado. El imperio de Alejandro Magno y el Imperio romano son destacados ejemplos de esta modalidad.

Por el contrario, el imperialismo europeo de comienzos de la era moderna (1400-1750) se caracterizaba por ser una expansión colonial en territorios de ultramar. No se trataba de un país que intentaba unificar el mundo sino de muchas naciones que competían por establecer su control sobre el sur y sureste de Asia y el continente americano. Los sistemas imperialistas se estructuraron de acuerdo con la doctrina del mercantilismo: cada metrópoli procuraba controlar el comercio de sus colonias para monopolizar los beneficios obtenidos.

A mediados del siglo XIX apareció otra variante, el imperialismo del libre comercio. Esta modalidad perduró en este periodo pese a que el mercantilismo y la creación de imperios oficiales estaba disminuyendo de forma significativa. El poder y la influencia de Europa, y sobre todo de Gran Bretaña, se habían extendido de manera silenciosa, esto es, haciendo uso de vías diplomáticas y medios económicos, en lugar de seguir canales oficiales como la creación de colonias. Sin embargo, el imperialismo basado en el libre comercio desapareció pronto: hacia finales del siglo XIX las potencias europeas habían vuelto a practicar el imperialismo consistente en la anexión territorial, expandiéndose en África, Asia y el Pacífico.

Desde que terminó la II Guerra Mundial y la mayoría de los imperios reconocidos se disolvieron, ha prevalecido lo que podríamos calificar como el moderno imperialismo económico, donde el dominio no se manifiesta de manera oficial. Por ejemplo, Estados Unidos ejerce un considerable control sobre determinadas naciones del Tercer Mundo debido a su poder económico y su influencia en algunas organizaciones financieras internacionales, tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Del mismo modo, las potencias europeas han seguido interviniendo de forma significativa en la vida política y económica de sus antiguas colonias, por lo que han sido acusadas de practicar el neocolonialismo, que consiste en ejercer la soberanía de una nación sin que exista un gobierno colonial oficial.

## LA JUSTIFICACIÓN.

Las razones por las cuales los estados han aspirado a crear imperios a lo largo de la historia son de diversa índole, y podrían clasificarse, en términos generales, dentro de tres grupos: económicas, políticas e ideológicas. Asimismo, pueden distinguirse diversas teorías en razón del elemento al que se dé más relevancia.

#### MOVILES ECONOMICOS.

Los intereses económicos<sup>57</sup> son los más habituales cuando se trata de explicar este fenómeno. Los defensores de esta concepción sostienen que las naciones se ven impelidas a dominar a otras para expandir su economía, adquirir materias primas y mano de obra, o para dar salida a los excedentes del capital y producción. La teoría más notable que vincula el imperialismo con el capitalismo es la de Karl Marx. Lenin, por ejemplo, consideraba que la expansión europea del siglo XIX era la consecuencia inevitable de la necesidad de las economías capitalistas europeas de exportar su excedente de capital. Del mismo modo, los marxistas contemporáneos explican la expansión de Estados Unidos en el Tercer Mundo basándose en imperativos económicos.

#### MOVILES POLÍTICOS.

Otros autores hacen hincapié en los condicionantes políticos y alegan que la razón principal por la que los estados tienden a expandirse es el deseo de poder, prestigio, seguridad y ventajas diplomáticas con respecto a otros estados. Según esta corriente, el objetivo del imperialismo francés del siglo XIX era recuperar el prestigio internacional de Francia después de la humillación que supuso la derrota en la Guerra Franco-prusiana. En este mismo sentido, la expansión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la Europa del Este a partir de 1945 puede explicarse como una medida de seguridad: la necesidad de protegerse ante otra posible invasión desde la frontera occidental.

#### MOVILES IDEOLÓGICOS.

La tercera explicación se centra en los móviles ideológicos o morales. De acuerdo con esta perspectiva, algunos países se ven impulsados a extender su influencia para difundir sus valores políticos, culturales o religiosos. Uno de los factores que propiciaron la constitución del Imperio Británico fue la idea de que era responsabilidad del 'hombre blanco' civilizar a los pueblos 'atrasados'. La expansión alemana que tuvo lugar durante el gobierno de Adolf Hitler se basaba en gran medida en la creencia en la superioridad inherente a la cultura alemana. El deseo de Estados Unidos de "proteger al mundo libre" y el interés

---

<sup>57</sup> Lenin, I, V. "El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo". Editorial: Quinto Sol. México. 1977. Pp. 100.

de la antigua Unión Soviética por “liberar” a los pueblos de la Europa del Este y del Tercer Mundo son también un ejemplo de este tipo de imperialismo.

Por último, otras teorías explican el imperialismo basándose en las circunstancias políticas de las naciones más débiles, en lugar de enfatizar los móviles de las naciones poderosas. La interpretación que ofrecen señala que es posible que las potencias más fuertes no tengan intención de expandirse, pero que se ven obligadas a hacerlo debido a la inestabilidad de otras naciones; los compromisos con los imperios del pasado son la causa de nuevas acciones imperialistas. La conquista de la India emprendida por Gran Bretaña y la colonización rusa de Asia central en el siglo XIX son ejemplos clásicos de este tipo de imperialismo.

#### 1.4. SISTEMA MUNDIAL.

##### 1.4.1. Relaciones internacionales<sup>58</sup>.

Las relaciones internacionales pueden también referirse a las interrelaciones existentes entre grupos no gubernamentales, como multinacionales (compañías que operan en más de un país) u organizaciones internacionales como la Cruz Roja o la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las relaciones internacionales suponen un complejo aspecto para los países comprometidos en las relaciones con otras naciones, así como para los observadores que intentan comprender dichas relaciones. Influidas por diversas variables, son diseñadas por los principales protagonistas de las relaciones internacionales, entre los que se incluyen dirigentes nacionales, políticos y otros agentes no dependientes del gobierno, como ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales. Todos ellos se ven afectados por acontecimientos políticos, pero también por otros factores (económicos, geográficos, culturales). Pese a ello, el principal objeto de las relaciones internacionales es analizar las relaciones entre estados.

Para comprender estas relaciones, los expertos analizan el mundo como un sistema de estados cuyas acciones están guiadas por una serie de reglas bien definidas, el denominado sistema interestatal, que ha existido durante casi 500 años y se basa en el acuerdo sobre qué es un Estado y cómo debe relacionarse éste con el resto de estados. Sin embargo, los recientes cambios tecnológicos y los acuerdos internacionales han hecho a muchos analistas

---

<sup>58</sup> Ver Glosario.



preguntarse si este sistema tendrá validez en el futuro o será reemplazado por otro todavía desconocido.

Para comprender estas relaciones, los expertos analizan el mundo como un sistema de estados cuyas acciones están guiadas por una serie de reglas bien definidas, el denominado sistema interestatal, que ha existido durante casi 500 años y se basa en el acuerdo sobre qué es un Estado y cómo debe relacionarse éste con el resto de estados. Sin embargo, los recientes cambios tecnológicos y los acuerdos internacionales han hecho a muchos analistas preguntarse si este sistema tendrá validez en el futuro o será reemplazado por otro todavía desconocido.

Este subsistema se constituirá de los siguientes elementos:

- Política exterior;
- Realismo Político;
- Geopolítica;
- Interés Nacional;
- Seguridad Nacional;
- Soberanía;
- Nacionalismo;
- Diplomacia;
- Doctrina;
- Organizaciones Internacionales, y;
- Facultades de los poderes de Estado que formulan la política exterior.

#### 1.4.2. POLÍTICA EXTERIOR.

Como se observan en la definición anterior se trata de una conceptualización ambigua y por eso se tanta cantidad de errores que cometen los gobiernos, particularmente los latinoamericanos *-sin perjuicio de otros-*, en materia de política exterior, que, a veces parecen "jurídicas exteriores", otras "militares exteriores"; en la mayoría de los casos son "reacciones" más que "acciones"; que creo resulta interesante tener en cuenta reglas básicas de comportamiento externo; al menos para tener en claro la diferencia que existe entre lo que hacen la mayoría de los gobiernos latinoamericanos *-y otros-*, histórica o actualmente y lo que es en realidad política exterior.

En este sentido hago una clara diferencia entre lo que es Política Externa como "acción externa" y Política Externa como "solución de problemas".

En el primer caso se habla de acción, a partir de los objetivos y las capacidades del actor emisor; en el segundo, se trata de una respuesta frente a impactos provenientes del ambiente internacional, que no han sido contemplados en los objetivos básicos ni en el proyecto de país. Obligan a reaccionar al actor, en función de objetivos que otros persiguen o de acciones que otros provocan. Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en muchas oportunidades mantienen una política exterior que se funda en "reacciones" más que en "acciones"; aunque esto no es monopolio de los países subdesarrollados; la forma en que el mundo industrializado debió "reaccionar" frente al "impacto OPEP" es un ejemplo de lo que quiero significar, teniendo desde ya *-con cierto tiempo de demora-*, la posibilidad de revertir el proceso *-v.gr., el desarrollo de tecnologías energéticas alternativas-*; posibilidad que generalmente *-por incapacidad, falta de visión de sus dirigentes, carencia de alianzas fortalecedoras, etc.-* no tienen los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.

A continuación propongo las siguientes 4 reglas fundamentales

#### A. CUATRO REGLAS FUNDAMENTALES

1. La diplomacia debe despojarse de su espíritu de cruzada.

Si se quiere la guerra lo mejor es alimentar una doctrina.

2. Los objetivos de la política exterior deben definirse en términos de interés nacional y deben ser apoyados con poder suficiente.

Se entiende que el poder es el propio más el de los aliados. (Los aliados son aquellos que tienen similares capacidades y valores y objetivos en común y manifiestan la voluntad de actuar en común. No existe alianza entre desiguales).

3. La diplomacia debe observar el escenario político desde el punto de vista de otras naciones.

¿Cuál es el interés nacional de otras naciones y cuál el grado de compatibilidad con el nuestro?

4. Los Estados deben estar conformes en negociar en todos aquellos casos que no les son de vital importancia.

En aquellos temas en que los intereses de dos o más Estados encuentran ciertos espacios comunes y/o mezclados, debe cuidarse que la otra parte no absorba totalmente ese espacio dentro de su órbita.

Un Estado puede considerar objetivamente los intereses nacionales de la otra parte, sólo cuando está seguro de sus propios intereses.

Un compromiso, cualquiera que sea, es imposible de alcanzar, si cualquiera de las partes no está segura de cuáles son sus intereses.

En lo que hace a la ética política, el primer compromiso de un gobierno es con su pueblo y no con los pueblos del mundo.

#### B. CINCO PRERREQUISITOS DEL COMPROMISO

5. Ceder la sombra de derechos sin valor por la sustancia de una verdadera ventaja.

Una diplomacia que piensa en términos legalistas y propagandísticos, está particularmente tentada a insistir en la fraseología de la ley en términos que se ajusten a la forma en que ella la interpreta y en perder de vista las consecuencias que dicha insistencia puede llegar a tener en su país.

La alternativa no está en la "legalidad" o "ilegalidad" sino entre la necesidad y la prudencia política. El primer compromiso de un gobierno es con su pueblo y no con los pueblos del mundo.

6. No colocarse nunca en una posición de la que no se pueda regresar si no es con pérdidas y en aquella de la que no se pueda avanzar si no es con grandes riesgos.

Las actividades de un gobierno deben medir siempre las consecuencias políticas.

7. No permitir jamás que un aliado tradicional u ocasional tome decisiones por nosotros.

Se pierde la libertad de acción al identificar el interés nacional con el del aliado, ya que la política exterior terminará orientándose en el sentido que éste imponga, ejerciendo un control peligroso.

8. Las fuerzas armadas son instrumentos y no dirigentes de la política exterior.

La política exterior no puede basarse en técnicas o instrumentos militares ni centrarse en hipótesis de conflicto exclusivamente militares.

La guerra es un instrumento de la política exterior, pero no el único ni el más importante

9. El gobierno es el dirigente de la opinión pública, no su esclavo.

Los objetivos de la política exterior deben orientarse en el terreno de lo racional, las preferencias de la opinión pública se manejan con argumentos emocionales.

El objetivo de la política exterior no es obtener el aplauso de las masas sino lo mejor para la nación.

10. La política exterior -como la *política interna*- no puede ser la expresión de un mero pragmatismo, sino la "praxis" de un plan concientemente elaborado que atienda al interés nacional.

Quienes no cumplen o desprecian los anteriores principios, caen en el error que plantea éste y tienen una gran tendencia a manejarse con el "intuicionismo", en un mundo en el que las relaciones entre los actores es cada vez más compleja, sometiendo al país a un destino en el que el azar predomina por sobre la posibilidad real de logro de los objetivos.

#### 1.4.3. REALISMO POLÍTICO.

En la filosofía moderna, el término realismo se aplica a la doctrina que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, como mesas y sillas, tienen una existencia independiente del propio ser percibido. En este

sentido, es contrario al idealismo de filósofos como George Berkeley o Immanuel Kant. En su forma extrema, llamado a veces realismo ingenuo, se piensa que las cosas percibidas por los sentidos son en rigor lo que parecen ser. En versiones más complejas, a veces denominadas como realismo crítico, se da alguna explicación de la relación entre el objeto y el observador que tiene en cuenta la posibilidad de que tengan lugar ilusiones, alucinaciones y otros errores de la percepción.

En la filosofía medieval, el término realismo hacía referencia a una posición que consideraba las formas platónicas, o conceptos universales, como reales. Esta posición se llama ahora realismo platónico. En la filosofía de Platón, un nombre común, como cama, se refiere a la naturaleza ideal del objeto, sugerida por su definición, y esta naturaleza ideal tiene una existencia metafísica independiente de los objetos particulares de esta clase. Así, la circularidad existe aparte de los círculos particulares, la justicia, independientemente de los individuos o Estados justos particulares, y la idea de cama, independientemente de las camas particulares. En la edad media, esta posición fue defendida frente al nominalismo, que negaba la existencia de tales universales. Los nominalistas afirmaban que los muchos objetos llamados por un único nombre no comparten nada sino sólo dicho nombre. El término medio entre estas dos posiciones incluía el realismo moderado, que afirmaba que los universales existen en los objetos del mismo tipo pero no independientes de ellos, y el conceptualismo, que mantenía que los universales podrían existir con independencia de los objetos de un tipo particular, pero sólo como una idea de la mente, no como una entidad metafísica que existe en sí misma.

#### 1.4.4. GEOPOLÍTICA<sup>59</sup>.

El científico y político sueco Rudolf Kjellén, que desarrolló un sistema de ciencia política basado en la interacción de las fuerzas sociológicas, políticas y físicas, acuñó el término 'geopolítica' en su obra *Staten som Lifsform (El Estado como un organismo, 1916)*.

Un Estado soberano ocupa un territorio particular con características físicas únicas que en parte determinan las formas viables de organización económica, social, política y militar. Además, la localización geográfica de un Estado debe ser considerada en relación con la de los que le circundan, cada cual con sus propias cualidades geopolíticas únicas. En el siglo XX, por ejemplo, Bélgica y Polonia han sido 'campos de batalla' por su estratégica situación geográfica, entre Alemania y Francia y entre Alemania y Rusia respectivamente.

---

<sup>59</sup> Ver Glosario.

La geopolítica, tal como fue desarrollada por el general alemán Karl Haushofer, fue fundamental para Alemania durante el periodo del nacionalsocialismo, pues proporcionaba una razón pseudocientífica para justificar la expansión territorial alemana en busca de un supuestamente necesario *lebensraum* (en alemán, 'espacio vital'). De acuerdo con esta teoría, fundada en los estudios del geógrafo Friedrich Ratzel, el "espacio vital" se definiría como todo el territorio que un país aleja necesitar para lograr su autosuficiencia.

El estudio de la geopolítica cobró un importante vigor para intentar lograr una comprensión más perfecta de la estructura profunda de las relaciones internacionales entre los estados. Para un análisis más certero de la rivalidad política entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) durante la Guerra fría, por ejemplo, los analistas geopolíticos buscaron las raíces y objetivos de las políticas exteriores indispensables de ambos países. Ya en 1904, el geógrafo británico sir Halford MacKinder apreció un antagonismo geopolítico entre el poder terrestre euroasiático (es decir, Rusia) y la primera fuerza oceánica (entonces Gran Bretaña, más tarde Estados Unidos). Varias explicaciones geopolíticas se ofrecieron para localizar la causa geopolítica del conflicto soviético-estadounidense, conviniéndose en la necesaria influencia que desempeñaba el dominio real o tácito de otras áreas geográficas, tales como África, Eurasia y Latinoamérica.

#### 1.4.5. INTERÉS NACIONAL<sup>60</sup>.

Aunque se ha precisado hasta aquí, que los conceptos de interés nacional y seguridad nacional no están aún suficientemente ajustados a las nuevas condiciones, se pretende avanzar en el problema de la definición del interés nacional, como parte importante de las concepciones de seguridad nacional. Al tratar de profundizar en la definición de interés nacional de Estados Unidos -al igual que para la seguridad nacional-, se enfrenta la ambigüedad de estos términos.

Hans J. Morgenthau, una autoridad en teoría de las relaciones internacionales precisa que: "...el concepto interés nacional guarda similitud con las grandes generalidades de la Constitución [de Estados Unidos] entre la que se destacan, el bienestar general y el proceso establecido (...) su contenido puede recorrer toda la gama de significados que puedan comprender una compatibilidad lógica con el mismo (...) por ende, el concepto de interés nacional incluye dos elementos: uno de ellos es requisito lógico y, en ese sentido necesario, y el otro es de carácter variable y está determinado por las circunstancias".

---

<sup>60</sup> Ver Glosario.

Es decir, el concepto de seguridad nacional tendría dos componentes, uno más estable, o casi fijo en el tiempo, de carácter más lógico y otro variable, de carácter coyuntural. Siendo así, queda claro que Morgenthau reconoce la posibilidad de que el concepto, si bien supone ser trascendente en una parte de su contenido, también se tiene la posibilidad de apreciar su ajuste temporal en correspondencia a factores coyunturales.

Sobre este mismo problema en cierto sentido coincide el criterio de Bernard Brodie, el cual hace énfasis en el carácter subjetivo que puede tener el término por ser elaborado e interpretado por los hombres al decir: "los intereses vitales no los ha identificado la naturaleza, ni son identificables por algún patrón generalmente aceptado de criterios objetivos. Por el contrario son productos del falible juicio humano."

Lo expuesto por Arnold Wolfers, respecto a las interpretaciones que sobre intereses nacionales y de seguridad nacional que pueden tener las personas independientemente o no de que sean partícipes del proceso de toma de decisiones de política exterior, evidencia un enfoque que enfatiza más bien en las distintas interpretaciones que son expresión de diversas tendencias en la política exterior. En sus palabras: el "interés nacional o seguridad nacional es muy probable que no conlleven el mismo significado para individuos distintos. De hecho pueden carecer de significado preciso (...) aunque de manera imprecisa y muy general, el interés nacional sugiere una dirección política que puede distinguirse entre varias más que se ostentan como alternativas .

Otro de los asuntos que se enfrentan al avanzar en la definición de los intereses nacionales de observar y analizar a los que están involucrados en su definición, sus puntos de vista, y a quiénes representan. Es evidente que las anteriores aproximaciones al problema no reconocen claramente la orientación política como base a intereses y orientaciones representativas de la clase dominante en determinada sociedad, sean los actores miembros de esta, o personas identificadas y al servicio de las mismas, que representan sus posturas políticas.

En la práctica sólo una ínfima minoría de personas definen e interpretan cuáles son los intereses nacionales de un país, aunque en cada caso de acuerdo a la forma de funcionamiento del Estado. El ejercicio de la democracia se realiza de modo más o menos directo y las concepciones de seguridad logran reflejar los "intereses nacionales". Como es conocido, distintos sistemas políticos organizan su funcionamiento para que el gobierno represente los intereses de la clase dominante, sea esta una mayoría o una minoría. En el caso de Estados Unidos son el Presidente y su Ejecutivo, incluyendo asesores y agencias gubernamentales, el Congreso, con la influencia especial de algunos subcomités, los que más activa y directamente participan en la elaboración y ejecución de la

política exterior. De esta forma, es evidente el peso que tiene la apreciación y los enfoques de los individuos y hasta sus intereses, que participan en el proceso de toma de decisiones. Ello reconoce la dificultad de conocer e interpretar la política en función de un interés nacional, verdaderamente acorde con los intereses de la nación y no de un sector socioeconómico y político determinado existente en la misma

Asimismo los intereses de las élites políticas que controlan las maquinarias de los partidos republicano y demócrata, tienen su expresión en los enfoques que enjuician el desempeño del rival en el tema de la seguridad nacional.

#### 1.4.6. SEGURIDAD NACIONAL<sup>61</sup>.

La concepción de seguridad nacional y de interés nacional, como es conocida en la etapa de Guerra Fría, no desempeñó siempre la función que tuvo por más de cuarenta años en la formación de la política exterior norteamericana. Distintos trabajos de estudiosos estadounidenses han sido dedicados a la explicación de este importante período de la historia de las relaciones internacionales y no es un objetivo de este ensayo desarrollarlo aquí en detalle. No obstante, se precisa retomar algunos elementos que han sido destacados en el establecimiento de esa concepción, sin duda de crucial importancia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

No siempre la seguridad nacional ha sido el elemento articulador de su política exterior. Robert A. Divine señalaba en el prólogo a la obra de Walter LaFeber, *America, Russia, and the Cold War, 1945-1966* una interpretación en alguna de sus partes discutible, pero que evidencia las distintas motivaciones que ha tenido Estados Unidos en distintas etapas de su involucración internacional:

Desde la Revolución a la Guerra Fría, los estadounidenses han tenido la voluntad de combatir por sus intereses, sus creencias y sus ambiciones. Estados Unidos han ido a la guerra por muchos objetivos, por la independencia en 1775, por el honor y el comercio en 1812, por territorio en 1846, por humanidad e imperio en 1898, por el derecho a la neutralidad en 1917 y por la seguridad nacional en 1941. Desde 1945 la Nación ha estado comprometida en un enfrentamiento mortal por contener el comunismo y defender el modo de vida democrático <sup>(1)</sup>.

Las fricciones diplomáticas y políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, manifestadas en el proceso de constitución del orden internacional de Posguerra fueron sembrando desconfianza, recelo y hostilidad en los otrora aliados en la

---

<sup>61</sup> Ver Glosario.

lucha contra el eje Roma-Berlín-Tokio, hasta consolidar la "doctrina" de seguridad nacional basada en el objetivo supremo de detener el avance del socialismo que consideraban los estrategas estadounidense como un resultado en parte de los problemas del mundo occidental.

Este enfoque estratégico doctrinal de la política exterior estadounidense se fue perfilando en la misma medida en que fue identificándose a la Unión Soviética no como una potencia más con pretensiones legítimas en el contexto Euroasiático, sino como un Estado portador de un paradigma socio económico antagónico al de Estados Unidos y que por tal motivo, la extensión de la influencia de uno, se producía a la expensas del otro.

No obstante, la visión ideologizada del sistema de relaciones internacional de la Posguerra no tuvo una única manifestación, ni fue absolutamente consensual todo el tiempo. Se presentaron diversas líneas de pensamiento alentadas por elementos que pudieran identificarse tanto como parte del contexto real, expresado sobre todo en la correlación de las potencialidades económicas y militares, así como de aspectos más subjetivos, pero no menos importante en estos ámbitos derivados de la conciencia social y política del ciudadano promedio en Estados Unidos.

La propia elaboración estratégica de la política exterior en la etapa de Posguerra tuvo por lo menos tres "escuelas de pensamiento" más o menos bien diferenciadas, que podrían identificarse con tres etapas de mayor influencia de cada una de ellas antes de la llamada Posguerra Fría que conviene explorar brevemente. Una primera asociada al famoso artículo del señor "X" para la revista *Foreign Affairs*, que después se identificó como Doctrina Truman. Los enfoques que proliferaron durante estos primeros años de la Guerra Fría, apegados al paradigma inicialmente planteado por Kennan se consideran como "tradicionales" .

#### 1.4.7. SOBERANÍA<sup>62</sup>.

Soberanía, poder o autoridad que posee una persona o un grupo de personas con derecho a tomar decisiones y a resolver conflictos en el seno de una jerarquía política. El hecho de poder tomar estas decisiones implica independencia de los poderes externos y autoridad máxima sobre los grupos internos. El concepto de soberanía surgió cuando los europeos de los siglos XVI y XVII empezaron a buscar fundamentos laicos sobre los que basar la autoridad de los incipientes estados nacionales. En el campo de las relaciones internacionales, un Estado soberano es igual a los demás: puede gobernar su propio territorio, declarar la guerra, o regular su estructura política, por ejemplo. El Derecho internacional contemporáneo y los tratados que vinculan a las naciones han modificado, sin embargo, la libre soberanía absoluta concebida hace cuatro siglos. En la

---

<sup>62</sup> Ver Glosario.



actualidad, la Organización de las Naciones Unidas es el principal organismo legal que ejerce un control sobre la soberanía de forma relativa y de modo consensuado.

En lo relativo a la autoridad que una nación ejerce sobre sus ciudadanos, la soberanía se puede encontrar en oposición directa con la expresión política. Una de las primeras funciones del Estado es la de proveer las condiciones para su supervivencia. En principio, un modo de mejorar las posibilidades de supervivencia consiste en eliminar la disensión interna, mas esto ocurre en regímenes totalitarios donde la noción de gobierno y Estado se confunden y alienan. No obstante, este disenso es el resultado lógico de las políticas de los gobiernos que representan a diversos partidos políticos y posturas. En las democracias modernas, por lo tanto, el ejercicio de la soberanía se ve limitado en los momentos en los que la supervivencia está en juego, como por ejemplo, en épocas de guerra.

En lo relativo a la autoridad que una nación ejerce sobre sus ciudadanos, la soberanía se puede encontrar en oposición directa con la expresión política. Una de las primeras funciones del Estado es la de proveer las condiciones para su supervivencia. En principio, un modo de mejorar las posibilidades de supervivencia consiste en eliminar la disensión interna, mas esto ocurre en regímenes totalitarios donde la noción de gobierno y Estado se confunden y alienan. No obstante, este disenso es el resultado lógico de las políticas de los gobiernos que representan a diversos partidos políticos y posturas. En las democracias modernas, por lo tanto, el ejercicio de la soberanía se ve limitado en los momentos en los que la supervivencia.

#### 1.4.8. NACIONALISMO<sup>63</sup>.

Desde el punto de vista histórico, las reivindicaciones nacionalistas se generaron a raíz de diversos avances tecnológicos, culturales, políticos y económicos, para Geller dice al respecto<sup>64</sup>: "Al marxismo, por otro lado , le complace pensar que el conflicto ético tan sólo enmascara el conflicto de clases, y cree que en cierto modo sería mejor para la humanidad que esa máscara cayera, que por lo menos la gente se arranca el velo que les cubre los ojos y se liberara del prejuicio y los anteojos nacionalista". Además nos muestra la siguiente manera<sup>65</sup>: " 1) Industrialismo temprano sin catalizador étnico; 2) Industrialismo homogéneo maduro, y; 3) Nacionalismo occidental liberal clásico; . Las mejoras en las comunicaciones permitieron extender los contactos culturales más allá del ámbito del pueblo o la provincia. La generalización de la educación en lenguas vernáculas a los grupos menos favorecidos les permitió a éstos conocer sus particularidades y sentirse miembros de una herencia cultural común que compartían con sus vecinos, y

---

<sup>63</sup> Ver Glosario.

<sup>64</sup> Geller, Ernest. " Nación y Nacionalismo". Editorial: Consejo Nacional para Cultura y las Artes.-Alianza. Versión Española. México. 1988. Primera Edición. Pp. 124

<sup>65</sup> Geller, Ernest. " Nación y Nacionalismo". Pp. 124.

empezaron así a identificarse con la continuidad histórica de su comunidad. La introducción de constituciones nacionales y la lucha por conseguir derechos políticos otorgaron a los pueblos la conciencia de intentar determinar su destino como nación. Al mismo tiempo, el crecimiento del comercio y de la industria preparó el camino para la formación de unidades económicas mayores que las ciudades o provincias tradicionales.

Estados Unidos se configuró como Estado nacional a través de la colaboración de inmigrantes de diferentes religiones y procedencias, que sólo compartían un mismo deseo de libertad religiosa, económica y política. Aunque sólo se hablaba una lengua, el nacionalismo estadounidense se basó ante todo en un compromiso con la idea de la libertad individual y de la existencia de un gobierno representativo, según la tradición británica. Lo que en Gran Bretaña se consideraba el derecho por nacimiento de los británicos, en Estados Unidos se convirtió, gracias a la influencia del Siglo de las Luces, en el derecho natural de cualquier persona. La Declaración de Independencia culminó esta ética de las libertades.

#### 1.4.9. DIPLOMACIA<sup>66</sup>.

##### El Mecanismo Diplomático

Mantener relaciones con otros países implica tres requisitos. 1) Alguna entidad en el país de origen para decidir la política exterior e instruir al personal que se envíe. 2) Una entidad en el extranjero desde la que se establecen encuentros en el otro país. 3) Personal para hacer funcionar el conjunto. A lo largo de los siglos estos tres requisitos se han ido profesionalizando y burocratizando. Ya durante los siglos XVII y XVIII el departamento de Estado lo condujo el Congreso Continental estaban bastante desarrollados. Durante el siglo XIX el cuerpo diplomático se seleccionaba cada vez más por oposición. Aunque los embajadores seguían siendo cargos políticos, se encontraban con equipos muy profesionalizados en su embajada y trataban con otros equipos muy competentes al entregar sus informes a la oficina de su país de origen.

##### Departamentos de Servicios Exteriores.

Las oficinas gubernamentales que se ocupan de las relaciones con otros países se denominan por lo general ministerios, departamentos o secretarías de asuntos exteriores o extranjeros. En Latinoamérica se suelen llamar

---

<sup>66</sup> Ver Glosario

secretarías de relaciones exteriores. Están dirigidas por un ministro o secretario de asuntos exteriores. En los sistemas democráticos, el ministro es siempre un cargo político nombrado por el jefe de gobierno. Basándose en los conocimientos del ministerio y de sus oficinas en el extranjero, el ministro o ministra asesora al jefe de Estado en asuntos de política exterior, ayuda a formular y a coordinar esta política y administra su ministerio. A veces, también se involucra de una forma directa en las negociaciones con otros estados. Un pequeño número de subsecretarios y otros funcionarios escogidos según criterios políticos ayudan en la dirección del departamento. Para el DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS la estructura es la siguiente:

Asuntos Culturales;

Asuntos Económicos;

Asuntos Científicos;

Asuntos de Inteligencia;

Asuntos Políticos- Militares, y,

Planeación de la Política Exterior.

SERVICIO EXTERIOR AMERICANO.

Hoy en día la mayoría de los países emplea funcionarios de carrera seleccionados por oposiciones para trabajar en sus servicios exteriores. En Estados Unidos porque hasta hace poco, sin embargo, el personal de los servicios exteriores era asignado por una decisión política, muchas veces entre familias nobles o ricas que podían pagar los gastos considerables que conllevaba la vida diplomática.

Hacia 1850 Francia y Gran Bretaña comenzaron a convocar oposiciones para cubrir algunos puestos en el cuerpo diplomático, pero los bajos salarios restringían el número de personas que podían permitirse aceptar ese empleo. Desde la finalización de la II Guerra Mundial se han incrementado los salarios y las pensiones para que cualquier persona pueda entrar en el cuerpo diplomático. Aunque los diplomáticos de carrera predominan, siempre hay cargos para personal que no cumpla este requisito.

Muchas naciones encargan a ciudadanos distinguidos misiones como embajadores; suelen ser hombres y mujeres que han destacado en campos como los negocios, el derecho, la política o la universidad, aunque los funcionarios de carrera son los más numerosos. Para Harold Nicolson<sup>67</sup>:

El departamento de Estado la forma de selección es la siguiente:

“Cualquier joven puede solicitarla, pero su solicitud no significa necesariamente que se les permita presentarse al Examen. El Departamento de Estado los titulos del joven en cuestión y su hoja de estudios y si no resultan satisfactorios le niega el permiso para presentarse al examen”.

Los ministerios o secretarías de asuntos exteriores se suelen dividir en secciones geográficas y funcionales. Las primeras consisten en oficinas para las principales áreas geográficas, con subdivisiones más detalladas hasta llegar al nivel de los despachos por país. Los funcionarios de cada uno de ellos son diplomáticos de carrera que se especializan en diferentes aspectos del país asignado. La sección funcional se ocupa de problemas que no se adaptan a la clasificación por países: el comercio, organizaciones internacionales, derechos humanos, departamento de Inteligencia, información para el público, Derecho internacional, pasaportes y visados. La coordinación entre ambas secciones supone un problema constante.

Los departamentos de asuntos exteriores también tienen una sección administrativa encargada de gestionar la oficina: temas internos como asignación de presupuestos, selección de personal, gestión, formación y tareas logísticas.

En una época de interdependencia y de diplomacia total, los departamentos de asuntos exteriores deben coordinar las actividades realizadas en el extranjero por oficinas del gobierno. Los departamentos de tesorería, economía y hacienda, como lo mostré anteriormente, por ejemplo, se involucran cada vez más en las negociaciones comerciales y monetarias.

Los departamentos de agricultura también se ocupan del comercio exterior y de los problemas mundiales de abastecimiento. Las secciones de defensa participan en el apoyo a gobiernos extranjeros y en la formación de sus fuerzas armadas. Las oficinas de Inteligencia proporcionan a los jefes de Estado una fuente de información alternativa sobre sus países. A veces a un ministro de

---

<sup>67</sup> Nicolson, Harold. “La Diplomacia”. Editorial: Fondo de Cultura Económica. México. 1975. Segunda Edición. Pp. 196.

asuntos exteriores le surgen problemas a la hora de recoger la información de todas las actividades que su país mantiene en el extranjero.

### Las Embajadas

La embajada es dirigida por un embajador asesorado por un diplomático de carrera que trabaja como suplente o primer secretario, que vigila y coordina el trabajo del personal y asume las responsabilidades de la embajada en ausencia o incapacidad del embajador.

### Organización

Una embajada se divide en varias secciones funcionales que observan, informan y se ocupan de las cuestiones que tienen asignadas. La mayor parte de las embajadas tienen departamentos que se ocupan de asuntos políticos, económicos y comerciales, informativos y culturales, cuestiones consulares y problemas administrativos. Además, una embajada cuenta con agregados de otros departamentos del gobierno. Por tradición siempre han existido los agregados militares, aunque en los últimos tiempos los agregados agrícolas, comerciales, laborales y culturales son cada vez más comunes.

El personal de la embajada se compone de funcionarios del cuerpo diplomático, con la excepción en algunos casos de los agregados que provienen de sus respectivos ministerios. Los secretarios y funcionarios administrativos pertenecen a otro cuerpo civil independiente. Los ciudadanos del país extranjero pueden ser contratados como intérpretes o para la realización de trabajos no confidenciales.

### Actividades

Las actividades de una embajada incluyen tareas tales como la negociación de cuestiones de gran importancia política, el informe y análisis de sucesos importantes en el país anfitrión, el intercambio de estudiantes, la organización de exposiciones sobre la vida en su país de origen y la expedición de visados.

Además de sus labores diplomáticas y políticas las embajadas también asumen tareas consulares de su gobierno. Los servicios consulares se ocupan de las relaciones económicas y comerciales entre naciones. Al principio, las labores diplomáticas y consulares se mantenían estrictamente separadas porque los primeros teóricos consideraban que los intereses nacionales no debían estar viciados por asuntos comerciales privados. Por eso existían dos servicios diferentes: el diplomático y el consular. Los principales países

combinan hoy ambos servicios y existe un sólo cuerpo de funcionarios civiles profesionales para ambas áreas.

El trabajo consular incluye tareas muy variadas. Los cónsules expiden certificados de nacimiento, de defunción y de matrimonio a los ciudadanos nacionales en tránsito o que residen en el país extranjero. Los funcionarios consulares se ocupan también del transporte, ayudan a sus compatriotas cuando éstos viajan por negocios o turismo e informan sobre las condiciones de la economía y de los negocios en el país extranjero. Estas actividades se realizan en los consulados situados en las principales ciudades comerciales así como en la capital.

### Convenciones Diplomáticas.

Los usos y convenciones de la diplomacia tienen un alto grado de formalidad. El lenguaje siempre es más bien cauto y nunca se emplean palabras de mucha carga emocional. El protocolo de los encuentros diplomáticos ha sido definido de una forma cuidadosa. Los privilegios y la inmunidad de los diplomáticos se definen en convenciones y tratados que han evolucionado a lo largo de un amplio periodo. Cada vez que se rompe el protocolo se presenta un rechazo diplomático. Todas estas ceremonias y formalidades tienen un objetivo práctico: permiten que los diplomáticos resuelvan cuestiones de guerra o paz de un modo aséptico y ajeno a cualquier indicio de subjetividad derivado de la emotividad.

### El Protocolo.

Existen detalladas convenciones aceptadas por toda la sociedad internacional sobre la mayoría de las fórmulas oficiales en que dos países se relacionan.

Dado que los embajadores representan a su jefe de Estado, las relaciones entre embajadores en un mismo país siempre han involucrado cuestiones de prestigio. Por tanto, cuestiones como qué puesto ocupa un embajador en una procesión o qué embajador entra primero en una estancia adquieren una gran importancia.

Problemas de esta índole afectaron a las cortes europeas hasta que fueron resueltas en el Congreso de Viena (1815), el Congreso de Aquisgrán (1818) y, en épocas más recientes, en los encuentros que se llevaron a cabo en Viena para redactar una Convención de Relaciones Diplomáticas en 1961. Como resultado de estas reuniones se dividió a los diplomáticos en tres clases: 1) embajadores, legados y nuncios papales que son acreditados ante los jefes de Estado; 2) enviados, ministros y otras personas acreditadas ante los jefes de

Estado; 3) agregados acreditados ante los ministros de asuntos exteriores. La precedencia entre los representantes extranjeros en una capital se rige en la actualidad por la edad. La persona del cuerpo diplomático con más edad es nombrada decano, que por norma representa al conjunto del cuerpo diplomático en las ceremonias y en cuestiones de privilegios e inmunidades diplomáticas. El resumen más conciso de los protocolos diplomáticos es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que consta de 53 artículos redactados bajo los auspicios de la ONU.

#### 1.4.10. Doctrina<sup>68</sup>.

Estas **relaciones**, se han caracterizado por una **subordinación externa** en el caso de la vinculación América Latina-EUA en el ámbito del sistema, y de **aislamiento interno**, en lo que hace a las relaciones de los Estados de la región entre sí.

En el primer caso, fue la resultante de un proyecto específico de EUA con el objeto de lograr un aumento de su capacidad externa propia, de mayor seguridad para sus aspiraciones a través del control de sus subordinados *-los latinoamericanos-* dentro de un esquema global de orden mundial con predominio norteamericano. Esto fue implementado a través de la institucionalización de una serie de decisiones en el Sistema Interamericano, dentro del cual tuvieron su eje central las relaciones EUA-América Latina.

En el segundo caso, se reunieron dos factores interrelacionados en forma compleja. El primer factor fue el **aislamiento de los Estados latinoamericanos** basado en proyectos nacionales, en la mayoría de los casos, de **dependencia racionalizada**, fundamentalmente *-durante el siglo XIX-* dentro de la esfera de influencia británica; lo que impidió una conexión y coordinación entre sus políticas externas y por ende, derivó en la **imposibilidad de generar un proyecto regional propio de inserción internacional**. El segundo factor se relaciona con que, este aislamiento y desunión fue aprovechado por EUA para mantener en un estado permanente de "**fragmentación**" a la región, y de esa manera manejarla y lograr paralelamente sus objetivos fundamentales.

Ambos factores se ven claramente reflejados dentro del Sistema Interamericano, en lo que denominaré "**bolivarismo**" y "**monroismo**", los dos componentes del sistema, que desde sus orígenes pugnarón entre sí para darle un contenido y una orientación, predominando *-por las causales aducidas anteriormente-* el segundo.

El análisis, abarcaría los siguientes períodos básicos: **1)** un período de relativa indiferencia hacia EUA por parte de América Latina, y de conformación de las

---

<sup>68</sup> Ver Glosario.

concepciones básicas por ambas partes del sistema (1823/26 hasta 1889/90): **a)** el "**monroismo**" a partir de 1823 para EUA, y **b)** el "**bolivarismo**" (1826-1865), durante todo el período de conferencias hispanoamericanas. **2)** Un período de oposición hacia EUA dentro del ámbito del sistema, caracterizado, a mi criterio, por una **pugna entre bolivarismo y monroismo**, a partir del inicio del panamericanismo (1889/90 hasta 1948). **3)** Un período de **institucionalización, consolidación y desarrollo de la concepción monroista**, con un **bajo perfil de actuación de la concepción bolivarista**(1948 hasta fines de los '60). **4)** El **surgimiento de nuevas tendencias** en el ámbito del sistema, que favorecen la posibilidad de un vuelco del neto contenido monroista, **hacia concepciones más acordes con las aspiraciones y necesidades de América Latina**(un *bolivarismo actualizado*). **5)** Dados los grandes cambios mundiales y la forma en que América Latina resulta inserta, acorde con las actitudes y percepciones que de estos cambios tienen los gobernantes *-ahora civiles-*, consideramos que se ha agotado el cuarto período y se ha iniciado un quinto, al que no he titulado, pero que lo he caracterizado como un **posible retroceso de la dirigencia latinoamericana, frente a EUA.**

#### IDEALISMO POLÍTICO AMERICANO.

Los idealistas creen que la legislación y la ética internacionales son influencias decisivas en los acontecimientos internacionales, más que el poder. El Derecho internacional referiría a los principios y reglas de conducta que los distintos estados consideran de obligado cumplimiento. Los idealistas creen que la naturaleza humana es esencialmente buena. Creen que los buenos hábitos, la educación y la existencia de organizaciones internacionales facilitan las relaciones interestatales y darán como resultado relaciones internacionales pacíficas y solidarias. Los idealistas ven el mundo como una comunidad de naciones que poseen potencialmente la capacidad para trabajar juntas en la resolución de los problemas mutuos.

Las concepciones idealistas de las relaciones internacionales fueron particularmente activas en las décadas de 1920 y 1930, tras la experiencia de la I Guerra Mundial. El presidente de Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson y otros idealistas centraron sus esperanzas para conseguir una paz duradera en la Sociedad de Naciones, organización internacional cuya existencia se prolongó desde 1920 hasta 1946 y que pretendió promover la paz y cooperación mundiales en ese periodo. Estos propósitos se vieron seriamente perjudicados por las agresivas políticas exteriores que Alemania y Japón, principalmente, mantuvieron en la década de 1930 y que terminarían con el estallido de la II Guerra Mundial en 1939. Los partidarios del realismo criticaron a los idealistas por centrarse demasiado en cómo debería ser el mundo en lugar de prestar atención a cómo es realmente.



Aunque el término idealismo cayó en desuso, algunos enfoques liberales de las relaciones internacionales prosiguieron después del final de la II Guerra Mundial. Los liberales creen que las relaciones internacionales evolucionan a través de pequeños cambios a lo largo del tiempo. Los liberales se centran en la interdependencia de los países y los beneficios mutuos que éstos pueden obtener cooperando entre ellos. A diferencia de los realistas, los liberales creen que a través de la cooperación, todas las naciones salen beneficiadas. También consideran que conseguir riqueza es más importante que lograr más poder respecto a otros países. Los liberales tienden a ver la guerra no como una tendencia natural, sino como un trágico error que se puede prevenir, o al menos minimizar, con la intervención de las organizaciones y los acuerdos internacionales.

### RADICALISMO<sup>69</sup>.

El término se utilizó por primera vez en sentido político en Inglaterra, cuando el estadista británico Charles James Fox pidió una reforma radical que extendiera el derecho de voto al sufragio universal. El término *radical* pasaría luego a designar a los que estaban a favor de la reforma parlamentaria. Tras la aprobación del proyecto de Reforma de 1832 (que beneficiaba ante todo a la clase media), un grupo de radicales aliados con la facción *whig* del Parlamento luchó para extender el voto a la clase trabajadora. Cuando el sufragio volvió a ampliarse gracias al proyecto de Reforma de 1867, los radicales organizaron a los nuevos votantes y lograron transformar al partido *whig* en el Partido Liberal de finales del siglo XIX.

Los radicales británicos, encabezados por el filósofo James Mill, el jurista y filósofo Jeremy Bentham, y el economista político David Ricardo, crearon una filosofía basada en el utilitarismo (cuyo lema era "la mayor felicidad posible para el mayor número de hombres"). Defendían que los individuos son libres en la medida en que no se limite su vida comercial, para lo que proponían la supresión de todas las restricciones sociales y políticas de las relaciones económicas. El radicalismo británico constituía un esfuerzo por establecer la expansión económica privada como principio del estado moderno.

En Francia, antes de la revolución de 1848, un radical era un partidario del sufragio universal. Después de 1869 el estadista francés Georges Clemenceau lideró una facción radical en contra del republicanismo moderado, y en 1881, exigió profundas reformas. Nació así en 1901 el Partido Radical Socialista.

---

<sup>69</sup> Ver Glosario.

En América Latina la organización de grupos políticos afines al radicalismo tuvo lugar a finales del siglo XIX como reacción a las tendencias conservadoras del liberalismo. El radicalismo chileno nació en 1857 con la escisión de un grupo liberal opuesto a estas tendencias; treinta años después se organizó el Partido Radical Chileno como tal. En Argentina los radicales también han representado un papel importante en la historia a través de la Unión Cívica Radical, fundada en 1891.

Hoy en día el término *radical* se emplea con frecuencia para indicar un liberalismo extremo, y el término *reaccionario* se le aplica al que apoya un conservadurismo extremo. Los conceptos *izquierda* y *derecha*, han sido relacionados con cada una de estas dos posturas. El comunismo es un ejemplo de extremismo radical de izquierda, mientras que el fascismo representa al extremismo de derechas

### AISLACIONISMO.

Nunca se aplicó en el terreno económico o cultural porque el aislacionismo estaba pensado ante todo para mantener la joven nación lejos de los conflictos nacionalistas y dinásticos de las potencias europeas.

#### Orígenes.

El aislacionismo estadounidense tiene sus raíces en la guerra de Independencia de Estados Unidos y en su separación de Europa. Sólo la necesidad militar forzó al Congreso Continental a firmar una alianza formal con Francia en 1778. Los primeros dirigentes apoyaban los tratados comerciales que llevarían a una expansión del comercio, pero advertían contra los compromisos militares y políticos a largo plazo lo que esto implicaba. El presidente George Washington en su discurso de despedida (1796), aconsejó a los estadounidenses que se mantuviesen alejados de las alianzas permanentes y el presidente Thomas Jefferson también advirtió contra las "alianzas engorrosas". En Estados Unidos, defensor de la república como forma de gobierno, tras la guerra con el Reino Unido (1812-1815), creció el temor a una posible reacción europea, expresión de la política absolutista y monárquica de la Santa Alianza, lo que llevó al presidente James Monroe a proclamar la llamada Doctrina Monroe, que rechazaba una posible intervención europea, tanto de España como de Francia, en los asuntos del continente americano, cuyas nuevas naciones acababan de independizarse de España. "América para los americanos" fue una aplastante consigna de la época. Durante la mayor parte del siglo XIX, los estadounidenses consideraron el aislacionismo como un principio inamovible. Las condiciones que favorecieron el aislacionismo fueron, la situación geográfica (dos grandes océanos y un polo norte helado constituían formidables obstáculos contra hipotéticas invasiones),

países vecinos que no eran una amenaza militar y un equilibrio de poder entre las principales naciones de Europa.

## AISLACIONISMO Y RADICALISMO DE DERECHA Y DE IZQUIERDA EN LOS ESTADOS UNIDOS.

Una concepción del "interés nacional norteamericano", difusa y desarticulada, pero que de todas formas "eleva una cierta existencia oculta en nuestro pensamiento".

Es decir, según Irving Kristol se ha venido operando una transformación en los principios básicos de la política exterior desde el internacionalismo wilsoniano, pasando por un realismo moderado al asilacionismo en sus distintas variantes para alcanzar una concepción del interés nacional, en formación.

Sin embargo, desde este ángulo de análisis realista, la comprensión de las relaciones internacionales y de la política de los Estados no reside en principios morales, como es el caso de los idealistas, sino como una lucha entre gobiernos por el cumplimiento de sus "intereses nacionales". Este enfoque supone que cualquier gobierno despliega su política de acuerdo a los componentes de su poder, que constituye la variable principal de la política internacional, en lo que se incluye la posición geográfica, los recursos naturales, el desarrollo de su industria, la población, el potencial militar, el carácter nacional, la integridad moral de la sociedad y la calidad del gobierno y su aparato diplomático <sup>(38)</sup>.

Ello no quiere decir que las concepciones de seguridad nacional y los intereses nacionales de Estados Unidos no tengan en cuenta sus principios ideológicos y que ellos no sean empleados en el proceso de la formación de la política, sino que siempre estos principios, si bien expresan orientaciones a tener en cuenta por los diseñadores y ejecutores de la política, se modulan en la práctica por análisis de costo beneficio, a los que contribuyen no sólo elementos de poder y capacidades para el empleo de la fuerza, sino aspectos del comportamiento social que debe aceptar los costos de la aplicación de determinada política. Es ahí donde ciertamente la definición del interés nacional es trascendental en la formación de la política exterior.

### Doctrina Monroe.

Doctrina Monroe, declaración que recoge los principios de la política exterior de Estados Unidos con respecto a los derechos y actividades de las potencias europeas en el continente americano, expuesta por el presidente James

Monroe en su comparecencia anual ante el Congreso de Estados Unidos el 2 de diciembre de 1823, para Fuentes Mares<sup>70</sup> las palabras de Monroe contiene 4 postulados básicos que son: “1. Rechazar la posibilidad de fuerzas colonizadoras europeas en América; 2. Reiterar el aislacionismo americano y la no intervención europea; 3. Plantear la peculiaridad americana en abstracto; y 4. subrayar la peculiaridad americana en función de la seguridad de Estados Unidos” y que llegó a ser la base de la política aplicada por ese país respecto a Latinoamérica. No fue respaldada por ninguna legislación aprobada por el Congreso ni ratificada en el Derecho internacional, por lo que inicialmente se la consideró tan sólo como una declaración política. Cuando su aplicación y popularidad aumentaron en Estados Unidos, a partir de 1845 fue elevada a la categoría de principio, siendo específicamente denominada Doctrina Monroe.

#### La Declaración Original.

Monroe afirmó en sus dos discursos más relevantes que las potencias europeas no podían colonizar por más tiempo América, y señaló que éstas no deberían intervenir en los asuntos de las recientemente emancipadas repúblicas latinoamericanas. Previno a los estados europeos contra cualquier intento de imponer monarquías en las naciones americanas independientes, pero añadió que Estados Unidos no emprendería ninguna acción en las colonias europeas existentes ni en la propia Europa. Este último punto confirmaba las ideas expuestas por George Washington en su discurso de despedida presidencial de 1796, en el que recomendaba encarecidamente que Estados Unidos no entablara complicadas alianzas en política exterior.

Al marcar de este modo la diferencia entre Europa y América, Monroe subrayaba la existencia de unos intereses americanos y, más concretamente, estadounidenses. Rechazaba las monarquías europeas como sistema político, consideraba que ninguna nación americana lo adoptaría y que su presencia en el continente americano pondría en peligro la paz y seguridad de su joven nación. Asimismo, exponía que únicamente Estados Unidos estaba destinado a completar la colonización de los territorios vírgenes de Norteamérica.

A pesar de la determinación que se desprende de estas afirmaciones, Monroe no disponía de medios que aseguraran la aplicación de sus ideas, aunque sabía que Gran Bretaña, con su poderosa Armada, también se opondría a que Europa interviniera en la lucha a favor de España, que deseaba recuperar sus dominios americanos.

---

<sup>70</sup> Fuentes, Mares, José. “Genesis del Expansionismo Norteamericano”. Colegio de México. 1980. Pp. 152.

## La Evolución de la Doctrina Monroe en el Siglo XIX.

La Doctrina Monroe no tuvo gran repercusión en Estados Unidos hasta la década de 1840, cuando el presidente James Knox Polk<sup>71</sup>(ver biografía y declaración de guerra contra México 1846) la aplicó para justificar la expansión territorial estadounidense. Recurrió a ella en 1845 como respuesta a las amenazas británicas en California y Oregón, y a los intentos de Francia y Gran Bretaña para impedir que Estados Unidos se anexionara Texas. Polk advirtió en 1848 que si Europa intervenía en la zona mexicana de la península de Yucatán, Estados Unidos conquistaría esta región. A pesar de que Polk aplicó la doctrina, cuya popularidad aumentó durante la década de 1850, la Guerra Civil estadounidense hizo disminuir enormemente su eficacia en la década siguiente; por este motivo, la reconquista de la República Dominicana por parte de España (1861) y la intervención de Francia en México (1862-1867) apenas encontraron resistencia.

Esta política adquirió un nuevo significado durante las décadas de 1870 y 1880. Amparándose en ella, Estados Unidos prohibió la cesión de territorio americano entre potencias europeas y se arrogó el derecho a controlar con exclusividad cualquier canal que comunicara el océano Atlántico con el Pacífico a través de Centroamérica. Esta última reivindicación fue reconocida por Gran Bretaña mediante el Tratado Hay-Pauncefote (1901). El gobierno estadounidense interpretó esta doctrina en un sentido más amplio cuando el presidente Stephen Grover Cleveland presionó con éxito a Gran Bretaña en 1895 para que sometiera a arbitraje la disputa sobre límites fronterizos entre la Guayana Británica (la actual Guyana) y Venezuela.

## La Doctrina Monroe en Siglo XXI

En 1904, el presidente Theodore Roosevelt(Ver biografía)<sup>72</sup> sostuvo que Estados Unidos podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente en su política interior o exterior. El corolario de Roosevelt a la Doctrina Monroe justificó nuevas injerencias estadounidenses en los estados del Caribe durante el mandato de los presidentes William Howard Taft (1909-1913)(Ver biografía)<sup>73</sup> y Thomas Woodrow Wilson (1913-1921).(Ver biografía).<sup>74</sup>

En las décadas de 1920 y 1930, Estados Unidos aplicó este criterio con más moderación, favoreciendo la realización de acciones conjuntas con otras

---

<sup>71</sup> Ver Anexo.

<sup>72</sup> Ver Anexo.

<sup>73</sup> Ver Anexo.

<sup>74</sup> Ver Anexo.

repúblicas americanas. Este énfasis en el panamericanismo se mantuvo durante la II Guerra Mundial y la posguerra, cuando se firmó el Acta de Chapultepec (1945), que afirmó la ayuda mutua entre los países americanos frente a cualquier vulneración de su soberanía por un Estado no americano, lo que fue ratificado en el Tratado de Río de Janeiro (1947), en el que se afirmaba que atacar a una sola nación americana equivalía a atacar a todas. La creación de la Organización de Estados Americanos (1948) tenía como objetivo poner en práctica la Doctrina Monroe a través del panamericanismo. No obstante, argumentando el temor a que el comunismo se extendiera por Latinoamérica, Estados Unidos emprendió acciones unilaterales contra Guatemala (derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954), Cuba (fracaso del desembarco de bahía de Cochinos en 1961), República Dominicana (apoyo a Joaquín Balaguer en 1965), Chile (contribución al derrocamiento de Salvador Allende en 1973), Granada (invasión de la isla en 1983, tras el golpe de Estado que había destituido al presidente Maurice Bishop), El Salvador y Nicaragua (respaldo al Ejército salvadoreño, en su lucha contra las guerrillas, y a la contra nicaragüense, que se enfrentaba al gobierno sandinista, en la década de 1980) sin consultar con sus aliados latinoamericanos. Aunque sin el aliento moral de los principios promulgados en la Doctrina Monroe, en 1989 y 1994 tuvieron lugar dos nuevas intervenciones militares de Estados Unidos en países latinoamericanos. En 1989, tropas estadounidenses invadieron Panamá para detener al dictador Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico por tribunales estadounidenses. En 1994, en cumplimiento de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fuerzas militares de Estados Unidos invadieron Haití, para restablecer en el poder al derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide.

## REPERCUSIÓN.

La Doctrina Monroe ha tenido una considerable repercusión como elemento característico de la política exterior de Estados Unidos y ha encontrado un gran respaldo en ese país, debido a que favorecía sus intereses. Sin embargo, Estados Unidos la ha enarbolado en ocasiones para justificar su injerencia en los asuntos internos de otras naciones americanas, al no establecerse en la formulación original una distinción clara entre los intereses de Estados Unidos y los de las naciones vecinas. La creciente intranquilidad que ha generado en este país la inestabilidad de los regímenes latinoamericanos motivó que estas intervenciones hayan sido frecuentes y polémicas a lo largo del siglo XX.

Desde la misma época de su manifestación, la Doctrina Monroe fue ampliamente rechazada, tanto por los gobiernos como por las fuerzas políticas de la mayoría de los países latinoamericanos, que entendieron perfectamente los intereses que se escondían tras su formulación. A mediados del siglo XIX,

el presidente mexicano Benito Juárez expresó su famoso apotegma, que todavía se enseña en muchas escuelas de México y Latinoamérica, enunciado como respuesta a Monroe: "El respeto al derecho ajeno es la paz".

#### 1.4.11. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.

##### Organizaciones Internacionales Intergubernamentales.

A comienzos del siglo XIX se inició la cooperación en materias económicas y sociales en el ámbito internacional. El siglo XX ve surgir la cooperación en el plano político con la aparición de la Sociedad de Naciones, sustituida, a partir de 1945, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos especializados. La ONU persigue, entre otros fines, garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, desarrollar las relaciones amistosas entre las naciones sobre la base de la igualdad de derechos de todos los pueblos y estudiar los problemas internacionales de índole económica, social y cultural entre otros, con vistas a resolverlos mediante la cooperación. Sus organismos principales son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Tutela o de Administración Fiduciaria, el Tribunal Internacional de Justicia y la Secretaría General.

Dentro de sus organismos especializados cabe citar los siguientes: Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene como finalidad la mejora de las condiciones de trabajo; Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que promueve investigaciones de toda índole sobre nutrición, alimentación y agricultura; Organización Mundial de la Salud (OMS); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En función de distintos criterios, se puede hablar de los siguientes tipos de organizaciones internacionales intergubernamentales: organizaciones con fines generales, ya sean de ámbito universal como la ONU, o regional como la Organización de Estados Americanos (OEA) o el Consejo de Europa; y entidades con fines específicos, como la cooperación en el campo de la seguridad (OTAN), la cooperación económica (Fondo Monetario Internacional), social (OIT), científica y cultural (UNESCO) o técnica (Organización de la Aviación Civil Internacional); organizaciones internacionales universales y regionales; estas últimas tienen una base geográfica y en ocasiones geopolítica, apareciendo entonces como medios para la defensa de intereses económicos concretos (Organización de Países Exportadores de Petróleo) de señalados intereses estratégicos o de seguridad (Organización del Tratado del Atlántico Norte); organizaciones internacionales de cooperación y de integración. Las primeras son por

completo respetuosas con la soberanía de los estados miembros, en tanto que las segundas, y en mayor o menor medida los estados que las integran, aceptan limitar sus competencias soberanas y transfieren esas competencias a la organización internacional de que se trate.

Respecto a la estructura de las organizaciones internacionales, cabe hablar de las personas que participan en su funcionamiento —representantes de los estados miembros y agentes y funcionarios de la organización— y de los órganos de la misma, que pueden ser deliberantes, ejecutivos y administrativos; principales y subsidiarios; permanentes y temporales; colectivos e individuales; generales y especiales; plenarios y restringidos; centrales y periféricos. Las organizaciones internacionales, en último extremo, son sujetos de naturaleza derivada, dado que nacen de la voluntad de otros que ya existen, mediante un acto convencional, formal y expreso. Sus competencias, asimismo atribuidas por los estados miembros, son siempre derivadas y funcionales.

#### Organizaciones Internacionales No Gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) están integradas por personas, grupos o entidades que no dependen de gobiernos nacionales. Se trata de grupos, asociaciones o movimientos constituidos de forma duradera para lograr fines no lucrativos y que trascienden el ámbito territorial de un Estado concreto. Suelen tener un estatuto jurídico interno con estructura asociativa y, aun no siendo sujetos del Derecho internacional público, gozan de una cierta personalidad jurídica en dicho terreno, participando como tales en conferencias internacionales e, incluso, en ciertos debates y deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, disfrutando en ocasiones de la condición de observadores u órganos consultivos. Actúan en los más diversos campos y en los últimos tiempos han alcanzado un desarrollo extraordinario. Entre las mismas y a título de ejemplo pueden citarse las siguientes: Médicos sin Fronteras, Greenpeace, Amnistía Internacional.

#### ESTADOS UNIDOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Estados Unidos es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tiene un cargo permanente en el Consejo de Seguridad de la misma. También pertenece a muchas agencias independientes de la ONU. Además, Estados Unidos desempeña un papel destacado en numerosas organizaciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



## Privilegios e Inmunidad.

Ya desde antiguo los heraldos y enviados recibían privilegios, cortesías e inmunidades. En los tiempos actuales la inmunidad y los privilegios diplomáticos están muy desarrollados y son aceptados de manera universal.

Durante siglos el territorio sobre el que se asentaba una embajada se consideró una isla de soberanía del Estado representado. Desde la Convención de Viena de 1961 este privilegio se ha visto reducido, aunque las instalaciones de la embajada siguen siendo inviolables y el Estado anfitrión debe facilitar al máximo sus funciones. Los ciudadanos del Estado anfitrión tampoco pueden entrar en la embajada sin permiso de su máximo dirigente. Las embajadas gozan de inmunidad frente al registro, la requisa y el embargo. Cada nación tiene la obligación de proteger las embajadas en su territorio de cualquier intrusión o daño. Estas reglas, respetadas desde hace mucho tiempo, fueron rotas en Irán en noviembre de 1979 cuando un grupo de iraníes asaltó la embajada de Estados Unidos y mantuvo a 50 miembros de su personal presos durante 14 meses. El secuestro de la embajada japonesa en Lima (Perú) y la retención de su legación diplomática en este país en diciembre de 1996 por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, demostró que la violación del derecho de invulnerabilidad puede ser utilizado como instrumento de presión por determinados grupos terroristas para la consecución de reivindicaciones frente a su gobierno.

Debe permitirse la comunicación libre entre las embajadas y el gobierno anfitrión. Los correos diplomáticos no pueden ser retenidos y las valijas no pueden ser abiertas o detenidas. El gobierno anfitrión debe asegurar estos derechos aun en contra de sus propios ciudadanos.

Los agentes diplomáticos y su equipo no pueden ser arrestados o detenidos. Los diplomáticos gozan de inmunidad frente a las leyes penales y, por lo general, también frente a las leyes civiles y disposiciones administrativas. Están exentos de pagar los impuestos directos del Estado anfitrión. Sin embargo, la inmunidad frente a las leyes del país anfitrión no les exime del cumplimiento de las leyes de su país de origen. Aquéllos que cometen crímenes son repatriados a su país como persona *non gratae*. Los diplomáticos que disfrutan de estos privilegios e inmunidades están obligados por deber a respetar las leyes y las regulaciones del Estado anfitrión y a evitar las interferencias con sus asuntos internos.

En caso de guerra, el Estado anfitrión debe facilitar los medios para que los diplomáticos de los estados en guerra abandonen el país. Aunque se rompan las relaciones diplomáticas con otro país, el Estado anfitrión debe respetar y

proteger el recinto de la embajada. Por regla general, al romperse las relaciones cada país encarga la custodia y los intereses de su embajada a un tercer Estado aceptado por ambas partes.

### El Lenguaje Diplomático

Hasta el siglo XVII el latín fue el lenguaje de la diplomacia. Sin embargo, a partir del siglo XVII, el francés se convirtió en la lengua diplomática a causa de la hegemonía francesa en Europa, su precisión y su uso en las cortes europeas.

La entrada de Estados Unidos en la I Guerra Mundial determinó el posicionamiento del inglés como la segunda lengua de la diplomacia. Durante el periodo de entreguerras, los documentos de la Sociedad de Naciones se redactaban en inglés y en francés. Después de la II Guerra Mundial los fundadores de la ONU intentaron implantar un sistema de cinco idiomas. En todas las reuniones de la ONU se traduce de forma simultánea al francés, inglés, ruso, español y chino. Al redactar tratados o convenciones las partes escogen un idioma, que suele ser francés o inglés, para que sirva de base en las discusiones sobre significados o interpretaciones.

### Negociaciones Diplomáticas

Aunque por tradición han sido los diplomáticos profesionales quienes se han ocupado de las negociaciones, cada vez más son enviados especiales, ministros de asuntos exteriores o jefes de Estado quienes las llevan a cabo. Ejemplos recientes de esta tendencia han sido la diplomacia aérea (*shuttle diplomacy*) del secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en Oriente Próximo y la participación del ex-presidente Jimmy Carter en las negociaciones de 1994 entre Estados Unidos y Corea del Norte sobre proliferación nuclear. Sin embargo, los diplomáticos de carrera siguen siendo los que realizan la mayor parte de las negociaciones y se encargan de las relaciones del día a día con dirigentes de otros países.

El problema de decidir qué mecanismos o tácticas son más efectivas al negociar es difícil. El politólogo estadounidense Hans J. Morgenthau resume en su libro *Política entre Naciones* (1948) lo que podría ser el ideal de la diplomacia moderna: 1) la diplomacia debe alejarse de su espíritu de cruzada; 2) los objetivos de la política exterior tienen que definirse en función del interés nacional y deben apoyarse con medios adecuados; 3) la diplomacia ha de analizar la situación desde el punto de vista de otras naciones; 4) las naciones deben aceptar compromisos en todas las cuestiones que no sean vitales para ellas; 5) la política exterior tiene en las fuerzas armadas un instrumento, no un jefe; 6) el gobierno debe dirigir la opinión pública y no seguirla.

#### 1.4.12. FACULTADES DE LOS PODERES DEL ESTADO EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Poder Legislativo.

##### PODERES DEL CONGRESO.

El Congreso es un órgano funcionalmente legislativo, pero, a pesar del principio de la división de poderes, le compete también otras facultades: al margen de la legislación ordinaria. Así pues, podemos distinguir entre poderes legislativos y un grupo de poderes no legislativos y son los siguientes:

##### A) PODERES LEGISLATIVOS.

LOS PODERES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS SON LOS SIGUIENTES:

- 1) PODERES FISCALES.
- 2) PODERES MONETARIOS Y CREDITICIOS.
- 3) PODERES DE REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERESTATAL E INTERNACIONAL.
- 4) PODERES POSTALES.
- 5) PODERES MILITARES
- 6) DEL GOBIERNO DEL TERRITORIO( DEPENDENCIAS COLONIALES).
- 7) PODERES DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL.
- 8) PODERES VARIOS (MICELLANEOUS POWERS).

##### SENADO COMO REVISORA DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y COMERCIAL.

El Senado se compone de senadores elegidos a razón de dos por cada estado, independientemente de su magnitud y población. Su mandato dura 6 años y se renuevan por 2/3 cada 2 años.), asesora y da su consentimiento a los tratados presidenciales y a los nombramientos de los principales cargos ejecutivos, embajadores, jueces del Tribunal Supremo y jueces federales(Ver Anexo). El Senado juzga las acusaciones formuladas contra los funcionarios civiles en un proceso que recibe el nombre de impeachment; el fallo condenatorio requiere los dos tercios de los votos y conlleva la destitución del cargo. En situación de punto muerto en el Colegio Electoral, el Senado elige al vicepresidente entre los dos contendientes con mayor número de votos. El presidente del Senado está después del presidente de la Cámara de Representantes en la línea de sucesión a la presidencia. La rama legislativa también engloba agencias como la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Oficina de Contabilidad General, la Biblioteca del Congreso y la Oficina de Prensa del Gobierno.

El Senado Como Encargado de la Política Exterior.

## PODERES DEL CONGRESO.

El Congreso es un órgano funcionalmente legislativo, pero, a pesar del principio de la división de poderes, le compete también otras facultades al margen de la legislación ordinaria. Así pues, podemos distinguir entre poderes legislativos y un grupo de poderes no legislativos y son los siguientes:

### B) PODERES LEGISLATIVOS.

LOS PODERES DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS SON LOS SIGUIENTES:

- 1) PODERES FISCALES.
- 2) PODERES MONETARIOS Y CREDITICIOS.
- 3) PODERES DE REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERESTATAL E INTERNACIONAL.
- 4) PODERES POSTALES.
- 5) PODERES MILITARES
- 6) DEL GOBIERNO DEL TERRITORIO( DEPENDENCIAS COLONIALES).
- 7) PODERES DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL.
- 8) PODERES VARIOS (MICELLANEOUS POWERS).

### SENADO COMO REVISORA DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y COMERCIAL.

El Senado se compone de senadores elegidos a razón de dos por cada estado, independientemente de su magnitud y población. Su mandato dura 6 años y se renuevan por 2/3 cada 2 años.), asesora y da su consentimiento a los tratados presidenciales y a los nombramientos de los principales cargos ejecutivos, embajadores, jueces del Tribunal Supremo y jueces federales. El Senado juzga las acusaciones formuladas contra los funcionarios civiles en un proceso que recibe el nombre de impeachment; el fallo condenatorio requiere los dos tercios de los votos y conlleva la destitución del cargo. En situación de punto muerto en el Colegio Electoral, el Senado elige al vicepresidente entre los dos contendientes con mayor número de votos. El presidente del Senado está después del presidente de la Cámara de Representantes en la línea de sucesión a la presidencia. La rama legislativa también engloba agencias como la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Oficina de Contabilidad General, la Biblioteca del Congreso y la Oficina de Prensa del Gobierno.

Poder Ejecutivo.

El presidente de Estados Unidos suele tener más funciones que el primer ministro de los gobiernos parlamentarios porque es la máxima representación del Estado y jefe de gobierno; también dirige su partido, tiene importantes capacidades legislativas y preside el ejecutivo.

La Constitución hace al presidente comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y le permite ordenar la entrada en combate de éstas. Pero es el Congreso el que regula la autoridad del presidente para desplegar las fuerzas a iniciativa propia.

- A) Los poderes diplomáticos del presidente, para Beernard Schwartz<sup>75</sup> ( La posición del Presidente en este respecto depende de la categoría de jefe de departamento ejecutivo, el Único que posee los medios para realizar afirmativamente la política exterior, y de las disposiciones constitucionales relativas a la asignación y recepción de agentes diplomáticos), que engloban la negociación

Con el consentimiento de dos tercios del Senado; la elección de embajadores (también con el consentimiento del Senado) y la recepción de embajadores extranjeros. Puede negociar, bajo su autoridad, acuerdos diplomáticos con los dirigentes de otras naciones.

Acorde con la Cláusula Suprema contemplada en el artículo VII, párrafo 2 de la Constitución, los tratados de la federación son considerados Ley Suprema. Para esto el presidente tiene la facultad de negociar los **convenios ejecutivos** que son de dos clases, son los siguientes:

- 9) Los concentrados de acuerdo con la autorización legislativa, para Swartz<sup>76</sup> son: “ convenios realizados bajo la autoridad del Congreso”, y;  
10) Los hechos sin ninguna autorización legislativa

Según la ley, el presidente, para Schwartz<sup>77</sup>(El presidente puede negociar cualquier tratado con otros países; pero sólo el Senado puede darle vida legal), prepara un presupuesto de gobierno y un informe económico que son remitidos al Congreso cada año, tiene potestad para proponer leyes, en especial respecto a la fiscalidad y otras materias económicas y militares, y también ejerce autoridad gubernamental sobre diversos departamentos y agencias estatales.

Los principales tratados de seguridad en los que participa Estados Unidos son la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ANZUS, que vincula a Australia con Estados Unidos.

---

<sup>75</sup> Schwartz, Bernand. “ Los Poderes del Gobierno” Volumen: II Poderes del Presidente. Editorial: Mcmillan, Co. New York 1963 Primera Edición En Español. UNAM 1966 Facultad de Derecho. Pp.123.

<sup>76</sup> Schwartz, Bernand. “ Los Poderes del Gobierno” Volumen: II Poderes del Presidente. Pp 173.

<sup>77</sup> Schwartz, Bernand. “ Los Poderes del Gobierno” Volumen: II Poderes del Presidente. Pp.127.

Un amplio sistema consultivo está al servicio del presidente; los ayudantes de la Casa Blanca le proporcionan informes, organizan las relaciones con la prensa, los encuentros y los viajes, y se encargan de mantener contactos con el Congreso, los departamentos gubernamentales, grupos sociales y con el partido político del presidente. Las agencias encargadas de estas funciones son la Oficina de Gestión y Presupuesto, que prepara las demandas del presupuesto presidencial y los controles del gasto, el Consejo de Seguridad Nuclear, que se preocupa de la defensa de la nación, y el Consejo de Asesores Económicos. El gabinete del presidente también sirve como fuente de información y asesoramiento. Consta de los jefes de los departamentos gubernamentales y unos pocos funcionarios, como el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA (Central Intelligence Agency, Agencia Central de Inteligencia), agencia de la Oficina Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, creada en 1947 junto con el Consejo de Seguridad Nacional. La CIA es la primera agencia permanente de información responsable de mantener al Gobierno al día de las acciones extranjeras que afecten a los intereses del Estado. Para Denenberg dice lo siguiente<sup>78</sup>: “ La seguridad nacional se volvió la justificación universal para el siglo del ejecutivo y la negativa de informar al Congreso, lo cual socavó aún más el papel de la legislatura” Fue establecida por la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y se encarga de coordinar todas las actividades estadounidenses de información, además de otras funciones y tareas relacionadas con ésta, tal y como estipula el Consejo de Seguridad Nacional<sup>79</sup>. Para Tomas Peñoloza dice lo siguiente: “ Fue creado en 1947 con la finalidad de asesorar al presidente con respecto a la seguridad nacional, integrado la política interna, externa y militar” . Las órdenes del presidente a los diversos mandos militares se canalizan a través del secretario de Defensa. Los jefes militares del Ejército, la Armada, las Fuerzas Aéreas y los Marines conforman el **Estado Mayor Conjunto** que aconseja al Presidente y al Congreso sobre la estrategia militar y recomienda los niveles de gasto y los sistemas de armamento.

Aunque todos los hombres mayores de 18 años están registrados en un servicio militar selectivo, desde 1973 las Fuerzas Armadas se componen en su totalidad de hombres y mujeres reclutados voluntariamente. El número de soldados era de 1.367.700 en 2001.

El presidente, con la aprobación del Senado, es quien nombra al director y al vicedirector de la Agencia.) y el embajador estadounidense en Naciones Unidas (ONU). El gabinete no tiene poder en sí mismo.

La rama ejecutiva del gobierno comprende 14 departamentos: **Estado, Tesoro, Defensa, Justicia, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Sociales, Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, Energía y Asuntos de Excombatientes**. El presidente no supervisa directamente algunas agencias gubernamentales que actúan de forma independiente, como la Comisión

---

<sup>78</sup> Idem, Pp. 61

<sup>79</sup> Varios Autores, “ El Comercio Exterior en México” Editorial: Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la Academia de Arbitraje y Comercio Internacional. México. 1982. Pp. 238.

de Comercio Interestatal, la Comisión Federal de Comunicaciones y **el Sistema de la Reserva Federal.**

## 1.5. SISTEMA ECONOMICO.

### 1.5.1. Economía<sup>80</sup>.

El estudio de la economía puede dividirse en dos grandes campos. La teoría de los precios, o microeconomía, que explica cómo la interacción de la oferta y la demanda en mercados competitivos determinan los precios de cada bien, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones de las rentas. La microeconomía parte del supuesto de comportamiento racional. Los ciudadanos gastarán su renta intentando obtener la máxima satisfacción posible o, como dicen los analistas económicos, tratarán de maximizar su utilidad. Por su parte, los empresarios intentarán obtener el máximo beneficio posible.

El segundo campo, el de la macroeconomía, comprende los problemas relativos al nivel de empleo y al índice de ingresos o renta de un país. El estudio de la macroeconomía surgió con la publicación de *La teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero* (1936), del economista británico John Maynard Keynes. Sus conclusiones sobre las fases de expansión y depresión económica se centran en la demanda total, o agregada, de bienes y servicios por parte de consumidores, inversores y gobiernos. Según Keynes, una demanda agregada insuficiente generará desempleo; la solución estaría en incrementar la inversión de las empresas o del gasto público, aunque para ello sea necesario tener un déficit presupuestario.

Con esto Clasificaremos para iniciar el análisis de la siguiente forma:

- Propiedad;
- Sistema Económico;
- Política Económica
- Economía Mundial
- Comercio Internacional
- Equilibrio;
- Mercado,
- Ciclo Economico, y;
- Nacionalismo Económico.

---

<sup>80</sup> Ver Glosario.

### 1.5.2. Propiedad<sup>81</sup>.

Más allá de la mera posesión, en las sociedades modernas la propiedad implica el derecho a utilizar el bien, impedir que otros lo utilicen y otorga el derecho a que el gobierno proteja al propietario para que pueda ejercer sus derechos de propiedad. Para Proudhon afirmaba en ese panfleto<sup>82</sup>: "Sostengo que ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley pueden engendrar la propiedad; que ésta es un efecto sin causa", para más adelante concluir con la famosa y lapidaria frase: "La propiedad es el robo". En trabajos posteriores, el pensador francés aclaró que su demoledor ataque a la existencia de la propiedad se refería a la que no proviene del trabajo propio.

La propiedad de un bien se consigue mediante la compra, herencia o donación. La propiedad puede ser pública o privada. La propiedad pública pertenece al Estado. La propiedad privada pertenece a un individuo, a un grupo de individuos, a una corporación, o a cualquier otro tipo de organización no estatal.

#### Clases de Propiedad.

Hay dos clases de propiedad: la propiedad real y la propiedad personal. La propiedad real está constituida por la tierra y cualquier cosa vinculada a ella, como los bienes inmuebles y sus cimientos. La propiedad personal es toda aquella propiedad que no sea propiedad real. La propiedad individual a su vez se puede subdividir en propiedad tangible e intangible. La propiedad tangible es aquella que tiene una existencia física; por ejemplo, un libro. La propiedad intangible no tiene existencia física pero, sin embargo, sí puede ser poseída legalmente, por ejemplo, los derechos provenientes de las patentes. Algunas cosas no pueden considerarse ni propiedad real ni propiedad personal, como por ejemplo la atmósfera o el mar.

#### Historia.

El concepto de propiedad es muy antiguo. Las sociedades primitivas solían compartir ciertos derechos de propiedad, como el derecho a cazar o pescar en un determinado lugar. Aunque existía cierta propiedad personal, como las armas o los utensilios de cocina, parece ser que la propiedad real era común. La tierra no empezó a considerarse como propiedad privada hasta después de la edad media. Bajo el sistema feudal, la tierra podía ocuparse, pero no se

---

<sup>81</sup> Ver Glosario.

<sup>82</sup> Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.



tenía la propiedad. Esta ocupación implicaba muchas obligaciones. En el sentido moderno de propiedad, tan sólo los monarcas y la Iglesia poseían la tierra.

El aumento de la clase comerciante a finales de la época feudal, fue afectando paulatinamente a la importancia relativa de la propiedad real y personal. Históricamente, la propiedad personal no tenía importancia en comparación con la de la tierra. Por ello, casi no existía una regulación sobre la propiedad, transmisión y herencia de las propiedades personales. La creciente clase media que acumulaba riqueza podía transmitirla fácilmente mediante un testamento. Con la Revolución Industrial, el consiguiente abandono de la agricultura y la aparición de acciones y bonos rentables, la propiedad personal alcanzó la misma importancia que la propiedad real. La tierra se convirtió en un bien que podía comprarse y venderse, como cualquier otro bien.

#### Filosofía Política Y Propiedad.

El concepto de propiedad privada ha sido cuestionado por varias filosofías políticas como el comunismo y el socialismo. Según la doctrina comunista, por ejemplo, la propiedad real y casi toda la propiedad personal deberían ser públicas, es el Estado el único propietario de los medios de producción industrial, así como de la propiedad personal que sea susceptible de generar riqueza. Las sociedades comunistas, de hecho, confiscaron algunas propiedades personales, de la misma forma que los sistemas capitalistas mantienen cierta propiedad pública. Las sociedades socialistas no suelen defender que todas las propiedades deban pertenecer al Estado, permitiendo que exista cierta propiedad privada.

#### 1.5.3. Sistema Económico<sup>83</sup>.

Desde la publicación de las obras del australiano Colin Clark en 1940, las actividades económicas se dividen en tres grandes sectores denominados primario, secundario y terciario, para Lenin menciona lo siguiente<sup>84</sup>: “Marx divide toda producción social- y en consecuencia, todo producto-, en dos sectores : I) Producción de medios de producción, o sea, de elementos del capital productivo-, y II) Producción de medios de consumo, o sea, de mercancías destinadas al consumo personal de la clase de los obreros y de la clase de los capitalistas”.

---

<sup>83</sup> Ver Glosario.

<sup>84</sup> V.I. Lenin. “Sobre el Problema de los Mercados”. Siglo XXI. Primera Edición. México. 1974. Pp. 8.

## Sectores Económicos.

### Sector Público<sup>85</sup>.

El papel y el volumen del sector público dependen en gran medida de lo que en cada momento se considera interés público; ello requiere definir con antelación el ámbito de ese interés general. Lo normal es que el sector público constituya un elevado porcentaje de la economía de un país e influya sobre la actividad económica global. Por ejemplo, el Gobierno puede limitar el crecimiento de los salarios de los funcionarios para evitar aumentos de la inflación, realizando así una política de precios y rentas extraoficial o informal.

A partir de la II Guerra Mundial, muchos países fomentaron el crecimiento del sector público en detrimento del sector privado, pero a partir de la década de 1980 esta tendencia cambió. Se favoreció la privatización de empresas públicas, revirtiéndose así la anterior política de nacionalizaciones. Este fenómeno se ha generalizado en Latinoamérica e incluso en los antiguos países comunistas de Europa del Este y Estados poscomunistas como China. Esta política presupone que el sector privado, debido a la competencia entre empresas, es capaz de producir con mayor eficacia y con menores costes que el sector público, cuya flexibilidad para reaccionar ante los cambios del mercado está limitada por la burocracia. Sin embargo, en algunos casos los gobiernos pueden preferir el mantenimiento de empresas públicas, aunque sean menos eficientes, por temor a las consecuencias políticas que podría ocasionar una apertura del sistema, como ocurre en China, que ante el peligro de la inestabilidad social que provocaría una alta tasa de desempleo mantiene empresas públicas ineficientes que incurren en enormes pérdidas año tras año. En Latinoamérica, las empresas del sector público tuvieron un papel estabilizador y regulador durante las décadas de posguerra e inclusive en la década de 1960. A partir de esa fecha, y debido a varios factores internos y externos, las empresas públicas comenzaron a generar enormes pérdidas, a lo que se sumó una galopante hiperinflación relacionada con la emisión descontrolada de moneda.

### Sector Privado<sup>86</sup>.

A partir de la II Guerra Mundial muchos gobiernos fomentaron el sector público en perjuicio del sector privado. Los países que estuvieron bajo la influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas adoptaron un sistema de economía planificada en el que el Estado ejercía un férreo control sobre toda la actividad económica. Durante este periodo se aplicó una fuerte política de

---

<sup>85</sup> Ver Glosario.

<sup>86</sup> Ver Glosario.

nacionalización incluso en muchos países capitalistas. Esta tendencia se mantuvo hasta la década de 1980, en que se dio un giro de 180 grados, al fomentar una política de privatización de empresas públicas, reduciendo el volumen del sector público en favor del sector privado. Esta transformación se ha generalizado, a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, en los antiguos países comunistas de Europa del Este y en los surgidos tras la desintegración de la Unión Soviética, donde siempre existió un reducido sector privado aunque las autoridades no lo reconocieran de forma oficial. Incluso en los países que siguen bajo regímenes comunistas, como China, Cuba y Vietnam, se está fomentando una progresiva conversión hacia el sistema de empresa privada. En muchos países africanos que asumieron las doctrinas económicas socialistas también se está fortaleciendo el crecimiento de este sector. Por otro lado en los países latinoamericanos, después de las diversas crisis económicas que obligaron a la nacionalización de empresas privadas, se están reiniciando las políticas de privatización.

### Economía Americana.

Desde comienzos del siglo XX Estados Unidos ha sido el principal país industrial del mundo. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la agricultura era la actividad económica predominante, pero después de la Guerra Civil (1861-1865) se produjo un notable desarrollo en la fabricación de productos industriales básicos. Antes del estallido de la II Guerra Mundial (1939-1945) la exportación de productos manufacturados superaba a la de materias primas; a medida que la industria creció, la agricultura se hizo cada vez más mecanizada y eficiente, ocupando menos mano de obra. El desarrollo más importante en la economía desde 1945 ha sido el tremendo crecimiento del sector de servicios, como el comercio y las actividades financieras, mientras ha aumentado el número de funcionarios y de profesionales; en 1998 las industrias de servicios eran el sector más importante de la economía, dando empleo al 37% de la población activa.

Aunque la economía estadounidense se basa en la libre empresa, el gobierno regula los negocios de varias formas. Algunas de sus normativas pretenden proteger a los consumidores de la mala calidad de los productos, garantizar a los trabajadores condiciones de trabajo adecuadas que reduzcan el riesgo de accidentes y reducir la contaminación medioambiental.

Los ingresos en 1998 se estimaron en 1,80 billones de dólares y los gastos en 1,73 billones. Desde comienzos de la década de 1980 Estados Unidos había venido registrando un déficit presupuestario de unos 100.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, a finales de la década de 1990 se logró no sólo equilibrar el presupuesto federal sino incluso obtener un superávit.

### Producción nacional

En 1999 la producción nacional estadounidense ocupaba el primer lugar mundial, con un PIB (producto interior bruto) de 9,2 billones de dólares, lo que equivale a una renta per cápita de 32.890 dólares, una de las mayores del mundo.

Las actividades económicas del sector primario contribuyen en un 2% al producto interior bruto. El sector secundario supone un 26% del PIB mientras que las actividades económicas del sector terciario (comercio mayorista y minorista, banca, función pública y transporte) alcanzan el 72%.

### Sector Primario.

El sector primario agrupa las actividades que implican la extracción y obtención de materias primas (agricultura, ganadería, minería, silvicultura y pesca).

#### Agricultura y ganadería

Este sector supone el 2% del PIB anual y emplea al 1% de la mano de obra estadounidense; sin embargo, es el principal productor mundial de algunos artículos. La producción no sólo abastece las necesidades interiores, sino que también es el principal exportador mundial al año de una serie de productos agrícolas. El valor total anual de la producción agropecuaria se incrementó desde 55.000 millones de dólares, en 1970, hasta los 187.000 en 1992. La mayoría de los productos agropecuarios se desarrollan en grandes granjas comerciales para su envío a los mercados urbanos e industriales.

La creciente mecanización y la difusión de las técnicas de la nueva agricultura científica han llevado a una disminución del número de explotaciones —y a un incremento de su tamaño— y del de trabajadores empleados en este sector.

La ganadería y sus productos derivados suponen el 50,5% del valor de toda la comercialización, mientras que los cultivos alcanzan el 45,5%.

Se distinguen tres zonas agrícolas bien definidas:

- a) las llanuras húmedas centrales, donde se practica la agricultura extensiva de maíz, trigo algodón cacahuates.
- b) Las llanuras semidesérticas de oeste; en esta zona la ganadería tiene preferencia junto con los cultivos hortícolas y frutícolas a base de riego.
- c) En los valles con riego del suroeste, son importantes los cultivos de hortalizas y productos mediterráneos, especialmente en california aprovechando los rios san joaquin y sacramento.

A continuación observaremos en el cuadro No1 en el anexo el lugar que ocupa a nivel mundial.

El ganado vacuno, con 98 millones de cabezas en 2000, figura como el producto más valioso de las explotaciones agropecuarias, ascendiendo casi a un 25% de los ingresos anuales de este sector. Gran parte del vacuno se cría en los grandes ranchos de los estados del suroeste. Los productos lácteos suponen un 12% del valor anual de la comercialización de las explotaciones y son el segundo producto más valioso que procede de las granjas estadounidenses. Le siguen en importancia la ganadería porcina (59,3 millones), la ovina (4,72 millones) y la cría de aves de corral (1.813 millones).

Principales cultivos de zona Ver mapa :

Trigo de primavera: junto la frontera canadiense, dakota y montana, en las mesetas de Washington.

Trigo de invierno: kansas y Oklahoma.

Maiz : sur de los grandes lagos ,Ohio, indiana, Illions, Iowa, Nebraska.

Tabaco: carolina del norte y Kentucky.

Frutas y legumbres: California.

Los principales cultivos agrícolas son maíz, soja, trigo, cítricos, heno, patatas (papas), azúcar, remolachas (betabel), arroz y uvas. El algodón se concentra ahora en algunas terrenos llanos donde se puede aplicar la mecanización a gran escala. El tabaco mantiene su importancia comercial.

Otros cultivos importantes son cacahuetes (manises), melocotones (duraznos), tomates y manzanas. En sus explotaciones también se produce caña de azúcar, arroz, sorgo, judías o frijol seco, brécol, coles, zanahorias, apio, pepino, lechuga, cebollas, pimienta verde, champiñón, melón cantalupo y melón de agua. Los cultivos frutales comerciales más destacados son cerezas, peras, ciruelas, ciruelas pasas y fresas. Los principales cultivos de cáscara son almendras, pacanas y nueces. Las producciones de los principales cultivos, en 2000, fueron: maíz (263 millones de t); soja (79 millones de t); trigo (61,9 millones de t); patatas (papas, 21,7 millones de t); fruta (32,5 millones de t); caña de azúcar (33,3 millones de t); hortalizas (38,9 millones de t); arroz (8,69 millones de t) y tabaco (485.700 toneladas).

Silvicultura

Los bosques cubren un 25% de Estados Unidos (226 millones de ha). Casi la mitad de ellas se dedican a especies arbóreas para la producción de madera, papel y otros productos madereros. Se producen al año 425 millones de m3 de

productos relacionados con la explotación silvícola. Concretamente, en 1999, la producción de madera fue de 501 millones de m<sup>3</sup>. Las maderas blandas suponen unos tres cuartos de la producción total, mientras que las maderas nobles abarcan el cuarto restante; la mitad de la producción se usa para madera y un tercio se convierte en pasta de papel, mientras que la mayor parte del resto de la producción se dedica a contrachapado y chapado de muebles. El abeto Douglas y el pino amarillo del sur son las principales maderas blandas utilizadas y el roble es la madera noble más importante.

#### PRINCIPALES ZONAS FORESTALES.

AL NORTE: BOSQUES DE CONFIERAS HASTA EL ATLANTICO, PINOS, CEDRO BLANCO, ABETOS Y ALERCES.

COSTA DEL PACIFICO: BOSQUE TEMPLADO.

REGIÓN MOTAÑOSA: BOSQUE MIXTO, CONFIERAS, ABEDULES, HAYAS, ARCES, PINOBETOS Y ABETOS.

La mitad de la producción maderera estadounidense y todo el contrachapado de cedro procede de los bosques de los estados del Pacífico. Los bosques del sur suministran un tercio de la madera, unas tres quintas partes de la pasta de papel y casi toda la trementina, resina y alquitrán vegetal. Las especies *Pinus palustris*, *Pinus echinata*, *Pinus taeda* y el pino macho son los árboles más importantes de la llanura costera del sur. Los árboles de madera dura, muy apreciados comercialmente, como el gomero, el fresno, la pecana y el roble, crecen en las tierras bajas a lo largo de las márgenes de los ríos del sur. Las tierras altas de los Apalaches y zonas de los Grandes Lagos tienen excelentes bosques de nogal americano, arce y roble, cuyas maderas nobles proporcionan maderas de calidad para la manufactura de muebles y otros productos.

#### Pesca

En 1999 Estados Unidos tenía unas capturas de pesca comercial de 4,2 millones de toneladas al año; es la sexta nación del mundo en toneladas capturadas. Del volumen total, 3,7 millones de t, fueron de especies marinas. En muchos estados se practica mucho la pesca deportiva.

Las principales especies comerciales marinas que se hallan en sus aguas jurisdiccionales, junto con el pescado de agua dulce representan sólo una pequeña parte del total de las capturas. Los mariscos suponen sólo el 14% de las capturas pero son el 45% del valor; el resto del pescado representa el 86% del peso pero sólo el 55% de su valor.

Alaska es el principal estado tanto en volumen como en peso (en toneladas) de capturas; las especies importantes capturadas en sus puertos son el salmón y el

abadejo. En la región de Nueva Inglaterra, las principales especies capturadas son langosta, escalopes, almejas, ostras y bacalao; en la bahía de Chesapeake lo son los cangrejos, y en el golfo de México, el sábalo y los camarones.

La mayor parte de la pesca de agua dulce se produce en piscifactorías. Las especies más importantes son pez gato, trucha común, salmón, ostras y cangrejos. A finales de la década de 1980 la producción anual de las piscifactorías privadas fue de 327.000 t, que supusieron más de 610 millones de dólares.

## Minería

Estados Unidos figura entre los líderes mundiales por el valor de su producción mineral anual. El sector contribuye en un 1,8% al PIB anual y emplea un 0,6% de la mano de obra.

Los tres principales productos minerales son combustibles: petróleo, gas natural y carbón. A finales de la década de 1980 produjo el 24% del gas natural del mundo, el 19% de carbón y el 13% de crudo de petróleo. El petróleo supone casi la mitad de la producción de combustible estadounidense y el 38% del valor anual de toda la producción minera. El 60% del gas natural, el segundo mineral más valioso de la nación, se produce en Texas y Luisiana. El carbón, como tercer mineral importante, supone un sexto del valor anual de toda la producción minera. La mayor parte de su producción se genera en minas de los Apalaches. La energía nuclear, utilizada para complementar al petróleo, el gas natural y el carbón, se produce a partir del uranio.

Importantes minerales no combustibles son cobre (1,60 millones de t), oro (341.000 kg), hierro (36,5 millones de t), arcillas, fosfatos (40,6 millones de t), cal, cinc (843.000 t), sal y materiales de construcción como piedra, cemento, arena y grava. A finales de la década de 1980, Estados Unidos producía un 55% del molibdeno mundial el 51% de mica, 40% de magnesio, 30% de fosfato, 23% de aluminio, 22% de plomo y 20% de sulfuro básico. Más de cuatro quintas partes del potasio de la nación se produce en Nuevo México. Nevada, Idaho, Alaska y Montana son importantes fuentes de plata, mientras que Nevada, California, Utah y Dakota de Sur son los principales productores de oro.

## SECTOR SECUNDARIO.

El sector secundario incluye las actividades que suponen la transformación industrial de las materias primas (siderurgia, construcción, sector agroalimentario, y producción de bienes de consumo en general).

## Industria

Cuando la Revolución Industrial llegó a Estados Unidos, surgieron fábricas como esta planta textil. Pronto, la producción para la exportación superó la importación de productos y a finales del siglo XIX Estados Unidos emergió como la primera potencia industrial del mundo.

Estados Unidos es el principal país industrial del mundo. El sector supone el 26% del PIB anual y emplea a un 24% de la población activa de la nación. A mediados de la década de 1990, el valor neto de las manufacturas (es decir, el precio de los productos acabados menos el costo de las materias primas utilizadas en su fabricación) fue de unos 1,6 billones de dólares al año. Aunque el sector continúa siendo un componente clave en la economía estadounidense, desde finales de la década de 1970 ha disminuido su importancia relativa.

### Regiones industriales

Quizás el cambio más importante producido en las últimas décadas ha sido el crecimiento de zonas manufactureras fuera de las tradicionales regiones del Noreste y de la zona central del norte. El núcleo industrial de la nación se desarrolló en el noreste que, aunque mantiene la mayor concentración industrial, es menos significativa que en el pasado. Dentro del norte, la manufactura se centra en los estados del Atlántico Medio y de los estados centrales del Noreste, que suponen el 37% del valor anual de toda la industria en Estados Unidos. En esta área se localizan cinco de los mayores estados industriales —Nueva York, Ohio, Illinois, Michigan y Pensilvania— que en conjunto alcanzan el 28% del valor anual de toda la producción industrial del país.

El mayor aumento del sector industrial en el sur se ha producido en Texas, y el más espectacular crecimiento en el oeste se ha dado en California, que a comienzos de la década de 1990 era el principal estado industrial, alcanzando más del 10% del valor anual de la producción estadounidense total.

### Principales productos

La introducción del montaje en cadena revolucionó la industria automovilística. La casa Ford comenzó a aplicar esta innovación en 1913 y rápidamente incrementó su producción. Con el montaje en cadena, se podían fabricar mayor número de coches de forma más rápida y a menor coste, por lo que podían ser más accesibles para los consumidores. En la imagen, trabajadores instalan una puerta en la moderna planta de montaje de la Ford Motor Company en Ohio, EEUU.

Las principales manufacturas son productos químicos, equipos de transporte, alimentos procesados, maquinaria industrial y equipos electrónicos. Todas las variedades de maquinaria industrial, también equipos de oficina e informática, suponen el 10% de la producción industrial anual a comienzos de la década de 1990. La maquinaria industrial la componen motores, equipos agrícolas, maquinaria de construcción, máquinas de oficina y equipos de refrigeración. Los



equipos de transporte lo componen automóviles, camiones, aviones, vehículos espaciales, buques y barcos, y material ferroviario.

La industria de equipos electrónicos comprende la manufactura de aparatos industriales eléctricos, electrodomésticos, equipos de radio y televisión, componentes electrónicos y aparatos de comunicación. La manufactura de metal fabricado y metal primario, y la industria de caucho y plásticos se concentra en la región que conforma el núcleo industrial de Estados Unidos.

Las artes gráficas y las editoriales son industrias muy extendidas, pues se publican periódicos por todo el país. La manufactura de los productos del papel es importante, en especial, en aquellos estados con considerables recursos madereros, especialmente de árboles de madera blanda usados para hacer la mayoría del papel.

Otros sectores industriales destacados son el textil, el sector de la moda, instrumentos de precisión, madera, mueble, productos del tabaco, cuero, y artículos de piedra, arcilla y vidrio.

## Energía

El petróleo proporciona un 41% de la energía consumida en Estados Unidos. Supone el 97% de la energía usada para mover el sistema de transportes de la nación y se utiliza para calentar millones de hogares y fábricas. En 1999 se produjeron 3.284.693.300 barriles.

El gas natural es la fuente del 24% de la energía consumida para uso industrial y doméstico, mientras que el carbón proporciona el 23% de la misma; sus usos principales son para generar electricidad, que usa más de tres cuartos de todo el carbón consumido, y para alimentar las fábricas siderúrgicas. La producción de gas natural es de 527.260 millones de m<sup>3</sup> y la de carbón de 986 millones de toneladas.

Las instalaciones hidráulicas generan el 4% y las plantas nucleares el 8% de la energía de la nación; ambas se utilizan sobre todo para producir electricidad de uso residencial e industrial.

Más de un tercio de la energía consumida en Estados Unidos se utiliza en la generación de electricidad. Las plantas generadoras tienen una capacidad instalada de 690 millones de kW y producen 3.678.029 millones de KWh de electricidad al año. Las plantas de generación eléctrica utilizan el carbón como combustible habitual, y las plantas que consumen carbón generan más de la mitad de la electricidad anual de la nación. El gas natural supone el 9% de la electricidad producida y el refino de petróleo un 4%. La infraestructura hidroeléctrica genera un 8% de la electricidad, mientras que las centrales nucleares alcanzan el 19,73 por ciento.

En la década de 1990, el 45%, aproximadamente, del abastecimiento de petróleo era cubierto por las importaciones. En 1998 se importaron 3 billones de barriles. Las abundantes cantidades de carbón extraído permiten exportar parte de su producción anual, 2 millones de toneladas.

## SECTOR SERVICIOS.

El sector terciario, finalmente, es un conjunto mal definido que incluye todas las actividades que no pertenecen a los otros dos sectores y que podrían considerarse como actividades de suministro de bienes inmateriales a las personas, a las colectividades o a las empresas. Este sector agrupa los servicios mercantiles y no mercantiles, especialmente el comercio (al por mayor y al por menor), el negocio de automóviles y las reparaciones, el alquiler de viviendas, el correo y las telecomunicaciones, los seguros, el turismo, la sanidad, y los servicios ofrecidos por las administraciones públicas.

### Turismo

El turismo juega un destacado papel en la economía de Estados Unidos, ya que los monumentos de este país atraen a visitantes nacionales e internacionales. La Estatua de la Libertad, una de las estatuas más famosas del mundo, es un monumento turístico muy popular en Estados Unidos. Situada en la isla de la Libertad, en el puerto de Nueva York, la estatua de bronce fue un regalo del pueblo francés, en 1876, para celebrar el centenario de la independencia de Estados Unidos. Esta foto muestra la silueta de la estatua al atardecer. Allen.

Anualmente, los turistas nacionales y extranjeros gastan en Estados Unidos unos 380.000 millones de dólares. Los viajes interiores y el turismo exterior han contribuido sustancialmente al crecimiento de los negocios de hoteles, moteles, restaurantes, agencias de alquiler de automóviles, parques de entretenimiento y diversas tiendas minoristas especializadas.

Toroweap Point, Parque nacional del Gran Cañón El Parque nacional del Gran Cañón (Arizona) es una de las zonas turísticas más populares de Estados Unidos. Toroweap Point es sólo una de la serie de impresionantes panorámicas del Cañón. Pat O'Hara

En las décadas recientes, el turismo internacional ha llegado a convertirse en parte importante del sector turístico estadounidense. En 1999 el número de los visitantes extranjeros —principalmente de Europa Occidental, Japón, Latinoamérica y el Caribe— superó los 48,5 millones, y sus gastos fueron superiores a los 60.092 millones de dólares. Millones de visitantes de Canadá y México cruzan la frontera cada año.

### Transporte

El desarrollo de las infraestructuras de transporte ha sido un factor importante en la economía estadounidense. A comienzos de la década de 1990 los ferrocarriles trasladaban el 37,5% del tráfico total de mercancías, los camiones el 26% y los oleoductos el 20%. El 16% lo hacía en barco a través de vías fluviales interiores. Aunque las compañías aéreas sólo transportaban el 0,4% de las mercancías, la mayor parte de la carga constaba de artículos de alto valor o de traslado urgente.

Los automóviles privados trasladaban a un 81% del tráfico de pasajeros; las compañías aéreas eran el segundo medio de transporte utilizado por los viajeros, con un 17%; los autobuses tienen una cuota del 1,1% y los ferrocarriles el 0,6%.

### Carreteras y ferrocarriles

La red de transporte se extiende por todo el país, pero la red de ferrocarriles y autopistas es mucho más densa en la mitad este de Estados Unidos, donde se hallan las concentraciones urbanas e industriales más grandes de la nación.

En 1998 Estados Unidos contaba con 6,3 millones de km de carreteras y autopistas. El Sistema Nacional de Autopistas Interestatales, 74.165 km de longitud, conecta las principales ciudades y absorbe una quinta parte de todo el tráfico de carreteras y autopistas.

En 1997 había matriculados 760 vehículos por cada 1.000 habitantes, de los cuales 478 eran turismos. A partir de 1990, los ferrocarriles de primera clase —las catorce compañías más grandes de ferrocarril en Estados Unidos— prestaban servicio en el 76% del total del trazado, que alcanzaba los 268.099 kilómetros. Amtrak (Corporación Nacional de Viajeros de Ferrocarril), empresa subvencionada por la administración federal, sirve casi todos los trenes de pasajeros entre las ciudades; a comienzos de la década de 1990 transportó más de 22 millones de pasajeros al año.

### Transporte marítimo

Estados Unidos tiene una pequeña marina mercante en términos relativos; están registrados 5.792 barcos con una capacidad de 11.110.901 toneladas brutas registradas. Sin embargo, muchos barcos de propietarios estadounidenses navegan bajo bandera de Liberia o Panamá, donde pueden prestar servicio con el barco a menores costes.

A comienzos de la década de 1990 el principal puerto marítimo de Estados Unidos era el de Nueva Orleans (Luisiana). Aunque no figura entre los primeros puertos marítimos, el de Nueva York permanece como destino destacado para el tráfico de pasajeros y mercancías.

La red interior de vías fluviales tiene tres principales componentes: el sistema del río Mississippi, los Grandes Lagos y las rutas costeras de navegación de cabotaje.

Un 64% del tráfico anual de mercancías discurre por el río Mississippi y sus afluentes, un 19% lo hace por los Grandes Lagos y el restante 17% es costero.

El sistema del río Mississippi tiene una red combinada de vías fluviales que superan los 24.140 km de longitud. Saint Louis (Missouri) es el principal puerto del sistema. En los Grandes Lagos, el principal puerto es Duluth (Minnesota), en el Lago Superior. Los barcos transoceánicos pueden navegar entre los Grandes Lagos y el océano Atlántico a través del canal de San Lorenzo (abierto en 1959). La Intracoastal Waterway es una ruta navegable sin peaje que se extiende unos 1.740 km a lo largo de la costa atlántica y unos 1.770 km a lo largo de la costa del golfo de México. Un 45% del tráfico anual en las vías fluviales costeras se realiza en la del golfo de México, un 30% en la costa del Atlántico y un 25% utiliza las vías fluviales de la costa del Pacífico.

### Transporte aéreo

Las líneas aéreas en Estados Unidos transportan al año más de 460 millones de pasajeros, la mayor parte de los cuales realizan viajes interiores. El país tiene 5.100 aeropuertos públicos y 12.400 privados. Entre los que tienen mayor tráfico están el Aeropuerto Internacional Chicago-O'Hare, el Aeropuerto Internacional William B. Hartsfield, cerca de Atlanta (Georgia), el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y el Aeropuerto Dallas/Fort Worth (Texas).

### Moneda y banca

La moneda de Estados Unidos es el dólar, en monedas y billetes. Según la legislación federal, sólo el Departamento del Tesoro y el Sistema de la Reserva Federal pueden acuñar monedas y emitir billetes.

Los bancos en Estados Unidos se rigen por las leyes de cualquier estado o del gobierno federal; los funcionarios del Estado regulan los bancos de concesión estatal en el lugar donde estén localizados y están bajo la supervisión de la Oficina del Interventor Monetario.

El Sistema de la Reserva Federal es la organización central bancaria que controla, por ley, la actividad de todos los bancos nacionales. Los bancos de los estados pueden, voluntariamente, pertenecer a éste si cumplen ciertos requisitos. Cada banco miembro opera dentro de uno de los doce distritos bancarios establecidos por la Reserva Federal. Un 60% de todas las oficinas bancarias comerciales pertenecen a los bancos integrados en el Sistema de la Reserva Federal.

En 1996 Estados Unidos contaba con 1.924 asociaciones de ahorro y préstamo, con unos activos que superaban el billón de dólares.

La ciudad de Nueva York constituye el principal centro financiero de Estados Unidos y del mundo al albergar la bolsa y banca de Wall Street.

## Comercio exterior

Estados Unidos es el principal país comercial del mundo, con un volumen en 1999 de más de 1,44 billones de dólares; en ese mismo año las exportaciones ascendían a 695.214 millones de dólares; y las importaciones a 1.059.130 millones. A mediados de la década de 1970, el gasto que suponía las importaciones de petróleo del extranjero y de los bienes manufacturados de Canadá y Asia (sobre todo de Japón) creó un desequilibrio comercial. Desde 1984 hasta 1990, el déficit comercial anual superó los 100.000 millones de dólares.

Los productos no agrícolas, normalmente, suponen el 90% del valor anual de las exportaciones y los agrícolas el 10%. Los equipos de maquinaria y transporte son los principales productos exportados: suponen en conjunto más del 40% del valor de todas las exportaciones. Otros artículos exportados de importancia son bienes manufacturados, como tejidos, hierro y acero; los alimentos procesados, materias sin transformar como algodón, soja y minerales de metal, productos químicos, combustibles minerales y lubricantes.

Canadá y Japón son los socios comerciales más importantes del país: absorben el 32% del total anual de las exportaciones estadounidenses y son el punto de origen del 37% de las importaciones. Otros socios comerciales importantes son México, Alemania, China, Gran Bretaña y Corea del Sur.

Las actividades económicas del sector primario contribuyen en un 2% al producto interior bruto. El sector secundario supone un 26% del PIB mientras que las actividades económicas del sector terciario (comercio mayorista y minorista, banca, función pública y transporte) alcanzan el 72%.

## Comunicaciones

Todos los estados tienen emisoras de televisión y más del 40% de éstas se concentraban en nueve estados: Texas, California, Nueva York, Florida, Pensilvania, Ohio, Michigan, Illinois y Georgia.

A comienzos de la década de 1990 las emisoras de radio comerciales ascendían a 10.250. En 1996 había 1.520 periódicos cuya tirada diaria era de 57 millones de ejemplares. Los principales periódicos de Estados Unidos son Wall Street Journal, USA Today, Los Angeles Times, New York Times y New York Daily News, cada uno con una tirada que supera el millón de ejemplares.

A comienzos de 1990 se publicaron unos 46.700 nuevos libros, de los que se vendieron unos 2.000 millones de ejemplares. En 1994 se editaron 9.728 publicaciones periódicas.

## Trabajo

En 2000 Estados Unidos tenía una población activa de 140,9 millones de personas y la tasa de desempleo era de un 4 por ciento.

A finales de la década de 1930 el movimiento sindical llegó a estar muy reconocido y, a comienzos de la década de 1990, todavía era una de las fuerzas económicas más poderosas del país. La Federación Americana de Trabajo y el Congreso de Organización Industrial (AFL-CIO) era el principal grupo sindical; un 84% de los miembros de los sindicatos pertenecía a un grupo afiliado a la AFL-CIO. El sindicato más grande no perteneciente a AFL-CIO era el Sindicato de Mineros de América. Sin embargo, en las últimas décadas ha disminuido el porcentaje de trabajadores afiliados a los sindicatos.

#### 1.5.4. POLÍTICA ECONOMICA<sup>87</sup>.

Para entender debemos observar las siguientes 4 categorías que son<sup>88</sup>:

- A) El centro de poder decisión ( referido al Estado, Gobierno, Poder Central Autoridades o Agentes de Autoridad).
- B) Las prácticas o mecanismos de decisión (referido a acciones , medios, instrumentos, variables instrumentables y medidas).
- C) Destinatarios sociales de las decisiones ( referido a sectores, actividades, unidades, entes-objeto clases sociales y grupos).

Propósitos de las decisiones ( referido a fines, objetivos, metas, conductas y comportamiento):

#### Medidas de Política Económica

Las políticas de corte microeconómico son tan variadas que resulta imposible mencionarlas todas. Pueden estar dirigidas a un sector, a una industria, a un producto o a varias áreas de la actividad económica. Por ejemplo, una política microeconómica puede ser la nacionalización o la privatización de los ferrocarriles, la prohibición de exportar cuero o el cierre de las tiendas los domingos. También forman parte de la política microeconómica la regulación del mercado de trabajo (como, por ejemplo, obligar a que se establezca igualdad salarial entre sexos), el equilibrio entre la producción y venta de ciertos productos, como por ejemplo las medicinas, o la ordenación de distintas actividades, como el depósito de dinero en los bancos. Algunas políticas microeconómicas pretenden reglamentar el funcionamiento de la economía, otras van encaminadas a favorecer a ciertos sectores o actividades específicas. Existen fuertes vínculos entre las distintas políticas sociales, en especial las que afectan a la educación o a la sanidad pública, que pretenden mejorar la salud, el nivel educativo y la productividad de las personas. En general, las políticas microeconómicas crean el marco legal en el que deben operar los distintos mercados, porque de lo contrario las fuerzas de la competencia generarían graves injusticias de tipo social.

---

<sup>87</sup> Ver Glosario.

<sup>88</sup> Varios autores."Lecturas de Política Económica". Pp 18-19

El alcance de la política macroeconómica depende del sistema económico existente, del marco legal del país y del tipo de instituciones. El sistema puede ser capitalista o comunista, puede tratarse de una economía de libre mercado o una economía planificada, preindustrial o industrializada. También existen importantes discrepancias entre los economistas sobre el grado de intervención del gobierno. Algunos defienden la política del *laissez-faire* ("dejad hacer") (siendo la especificación del modelo y de su alcance en este modelo de liberal puede ser de alcance externo y dinámico como el que se implantó en el mundo a partir de la década de los 80's) y confían en el buen funcionamiento de las fuerzas del mercado al destacar la mala gestión del sector público. Otros consideran que el gobierno puede cubrir las deficiencias del mercado. Para éstos, la política económica debe eliminar las fluctuaciones, reducir el desempleo, fomentar un rápido crecimiento económico, mejorar la calidad y el potencial productivo, reducir el poder monopolístico de las grandes empresas y proteger el medio ambiente. Cuanto más evidente se hace que los mercados tienen efectos positivos y negativos sobre la economía, mayor es la presión para que los gobiernos actúen mediante una política económica que corrija las deficiencias de los mercados.

Sin embargo, la política económica puede resultar contraproducente si el diagnóstico de los problemas económicos es erróneo o si el diseño de la política que se aplica no es el adecuado para el problema que se pretende resolver. Por ejemplo, la política de empleo parte de una serie de supuestos sobre las causas del desempleo que se desconocían hasta que John Maynard Keynes afirmó que éstas radicaban en una insuficiencia de la demanda. La solución, a partir de este supuesto, consistía en aumentar el poder adquisitivo o, cuando el nivel de empleo se acercaba al pleno empleo, reducirlo. De igual forma, la política de control de la inflación depende de los supuestos que se establezcan sobre los factores causantes del aumento de los precios, y estos casos serán distintos según la hipótesis que se considere: de Milton Friedman, según la cual la inflación se debe a un crecimiento excesivo de la oferta monetaria, es decir, de la cantidad de dinero en circulación, o lo que es lo mismo, la hipótesis monetarista; o si la que se considera es la que defiende que la causa de la inflación es el exceso de demanda, el alto nivel de empleo o el elevado precio de las materias primas. Casi toda la teoría económica intenta demostrar las virtudes de la llamada "mano invisible" que dirige el funcionamiento de los mercados para después analizar los fallos del mercado y las medidas de política económica que pueden solucionar tales conflictos.

La política macroeconómica más importante es la que intenta fijar la demanda, al actuar sobre la presión que se deriva de los recursos de la comunidad; ejerce el control del poder adquisitivo y, por tanto, de la demanda, que por lo general se regula mediante la política monetaria y medidas fiscales. Desde el punto de vista monetarista se controlan los tipos de interés que cobran los bancos y la cantidad de crédito que pueden conceder; también se regula la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. En algunos casos estas acciones se complementan restringiendo las condiciones de las compras a plazos, alargando o

reduciendo los plazos de amortización. Desde el punto de vista fiscal, el gobierno puede variar su sistema impositivo o la cantidad de impuestos que cobra para favorecer unas actividades y frenar otras, ya sean los gastos de consumo o el nivel de inversión. O también puede reducir (o aumentar) su propio nivel de gastos con el fin, de nuevo, de variar el nivel de demanda. Con todas estas medidas el gobierno modifica la estructura del mercado, al cambiar el funcionamiento del mismo sin regular sus fuerzas. El gobierno puede intervenir directamente regulando el nivel de demanda efectiva mediante el racionamiento, la concesión de licencias o limitando el nivel de consumo; puede también regular el proceso productivo promulgando distintas leyes, obligando a los empresarios a atender ciertas reivindicaciones de los trabajadores, regulando los requisitos que deben cumplir los productos destinados al consumo, o productos finales, o controlando los acuerdos entre distintas empresas. Estas intervenciones pueden influir en toda la actividad económica, como cuando se limita la duración de la jornada laboral, o pueden influir en una única industria o actividad, en cuyo caso se trataría de una política microeconómica y no macroeconómica.

En tiempos de guerra, o en las economías planificadas de corte comunista, la política económica es más severa y la intervención gubernamental mucho mayor. La política económica consiste, en este caso, en planificar de manera centralizada todo lo concerniente al proceso de producción, en lugar de dejar que sean los productores y los consumidores los que establezcan sus preferencias en los mercados, convirtiendo los precios en indicadores de estas tendencias.

Aunque casi toda la política económica la diseña el gobierno, algunos aspectos dependen de otras instituciones. Por ejemplo, la estabilidad de precios y el control de la oferta monetaria son dos tipos de medidas que dependen de la autoridad monetaria, es decir, del banco central. Además, el éxito que tenga la política económica no es algo que dependa únicamente de la acción del gobierno, sino que depende en gran medida de las reacciones de los agentes económicos, de su comportamiento y de la confianza que tengan en la administración, algo que el gobierno mismo no puede controlar, y menos a corto plazo. El impacto de la política económica también depende de la cualificación y del nivel de conocimiento de las personas que propongan las distintas medidas. Puesto que el diseño de la política económica depende del trabajo de muchas personas, ministerios e instituciones, es imprescindible que exista una buena coordinación entre ellos.

El problema de la coordinación cobra especial importancia cuando la política económica afecta a las relaciones internacionales. En las relaciones entre dos países hay que contemplar distintas facetas puesto que intervienen varios factores económicos como los tipos de cambio, los aranceles, las relaciones que se reflejan en la balanza de pagos, la inversión, el comercio, problemas de doble imposición y las leyes sobre propiedad intelectual, entre otros. Un cambio en cualquiera de estos factores supondrá repercusiones sobre la economía nacional que pueden ser de la máxima importancia, por lo que es necesario coordinar los distintos aspectos de la política nacional y la política internacional. La economía mundial está cada vez más interrelacionada (sirvan los casos de los países



miembros de la Unión Europea o del Mercosur como ejemplos de las múltiples áreas de integración o cooperación económica) y la inversión y los movimientos de capital son cada vez mayores, por lo que las restricciones internas —debido a los condicionamientos del mercado— son también más determinantes. En este ámbito las decisiones de carácter general se ven afectadas e influyen a su vez en todos los órdenes de las respectivas economías nacionales. Con este fin los políticos de todo el mundo se reúnen cada vez con más frecuencia. Estas reuniones, excepcionales antes de la II Guerra Mundial, se convocan ahora de un modo regular, ya sea en instituciones internacionales, como en el seno de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), o en otras más específicas (por ejemplo, las reuniones del Grupo de los Siete) o regionales. La política económica puede coordinarse en estas instituciones o en las distintas cumbres, donde se pueden tomar medidas en contra de aquellos países que no consigan ajustar sus políticas a los acuerdos tomados en los distintos encuentros. El proceso de Unión Económica y Monetaria (UEM) y la creación del Banco Central Europeo (BCE) ampliaron las posibilidades para conseguir diseñar una única política monetaria que afecte a todos los países miembros de la Unión Europea.

Existen fuertes discrepancias respecto a cuál debe ser el carácter de la política económica; ¿debe diseñarse una política económica automática o, por el contrario, es mejor diseñar una política económica discrecional en función de los factores que la condicionan? Algunos expertos en la materia defienden que hay que lograr el equilibrio presupuestario o, al menos, limitar los déficits. Otros proponen que el banco central establezca un límite a la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Otros especialistas defienden que el desempleo debe mantenerse por debajo de determinado porcentaje de la población activa. Todas estas recomendaciones no sólo reflejan una falta de confianza en la clase política que decide las distintas medidas que se han de aplicar en este área, sino que además atribuye a las autoridades económicas la potestad de controlar de forma ilimitada distintos aspectos de la economía.

A partir de la década de 1970 la política macroeconómica ha cambiado de forma drástica. Existe una tendencia a limitar el papel de los gobiernos y a reducir el poder del Estado, sobre todo en lo que concierne a su capacidad de gasto; cada vez es mayor el escepticismo existente sobre la capacidad de la administración pública para gestionar de un modo adecuado la actividad económica, y la confianza en el control de la demanda como medio para estabilizar el nivel de empleo es aún menor. Se subraya la necesidad de actuar en la siguiente dirección: aumento de la competencia, incentivo de la innovación y de las empresas, promover el atractivo exterior de la economía nacional para atraer la inversión extranjera y, sobre todo, intentar mejorar la educación y el nivel de formación de los trabajadores. El antiguo acuerdo en torno a la capacidad del control de la demanda para influir sobre la actividad económica ha desaparecido, y se vuelve a reivindicar la idea, anterior a la II Guerra Mundial, de que es más efectivo tratar de actuar sobre la oferta.

### 1.5.5. Economía Mundial<sup>89</sup>.

En el feudalismo un granjero podía sentirse parte íntegra de una economía local muy delimitada y distinta de la del pueblo de al lado, porque casi todo lo que consumía y lo que utilizaba se había fabricado en su pueblo y pagaba la renta a un terrateniente local; era una economía de carácter local, aunque se comerciara con otros pueblos e incluso con otros países; durante el siglo XIX el desarrollo del capitalismo, de los nuevos estados nacionales como Alemania e Italia, y de los nuevos conceptos de identidad nacional, como en Japón durante la etapa Meiji, hicieron que predominara la economía nacional sobre la mundial. Una de las ideas que más caracterizaban este dominio, era que la situación económica de los ciudadanos de un país quedaba reflejada en las actividades que se desarrollaban en él, y eran las importaciones y exportaciones las que mostraban la fortaleza o debilidad de un país. El predominio de la economía nacional tuvo su máxima vigencia en el periodo transcurrido entre 1945 y mediados de la década de los setenta, debido a los principios del keynesianismo, que impulsaron a los gobiernos a intentar alcanzar objetivos económicos precisos, como la búsqueda del pleno empleo de los recursos mediante medidas de política económica. Pero para alcanzar estos objetivos tenían que tener en cuenta el contexto internacional y el conjunto de instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que intentaba fortalecer la capacidad de cada país para alcanzar sus propios objetivos económicos. La idea de economía nacional sigue existiendo, pero en la actualidad la economía de cada país (y de cada provincia, región, ciudad o pueblo del país) se enmarca en el contexto de la economía mundial, donde las condiciones económicas existentes en una región afectan a las de otras, predominando la idea de economía global sobre la de economía local.

Por lo tanto, cuando se habla de economía mundial no sólo se está hablando de los vínculos internacionales, que han existido desde el nacimiento del comercio, sino que se afirma que la producción, el consumo, la inversión, las finanzas y cualquier otra actividad económica se organizan a escala mundial, por lo que las condiciones mundiales determinan las condiciones locales. Esto implica que las instituciones nacionales tienen mucho menos poder para influir sobre su propia actividad económica. Los gobiernos tienen un escaso margen de maniobra para variar el nivel de empleo o cambiar el saldo de la balanza de

---

<sup>89</sup> Ver Glosario.

pagos por medio de su política fiscal o su política monetaria. Tienen que cooperar con otros gobiernos o, en el caso de los países con economías débiles, ajustarse al entorno económico mundial con las condiciones impuestas por las instituciones internacionales, concretamente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD). Las empresas nacionales han sido sustituidas por grandes multinacionales. Los sistemas bancarios nacionales han quedado subordinados a las empresas financieras internacionales que operan en los distintos mercados de valores del mundo.

En la economía mundial moderna, las relaciones entre las personas, las regiones y los países no son ni accidentales ni pasivas, sino que son mecanismos de integración activos que intensifican y cambian la vida económica internacional. Existen tres importantes mecanismos que integran la economía mundial: el comercio, la producción y las finanzas.

#### 1.5.6. COMERCIO INTERNACIONAL<sup>90</sup>.

Aunque el comercio internacional siempre ha sido importante, a partir del siglo XVI empezó a adquirir mayor relevancia; con la creación de los imperios coloniales europeos, el comercio se convirtió en un instrumento de política imperialista. La riqueza de un país se medía en función de la cantidad de metales preciosos que tuviera, sobre todo oro y plata. El objetivo de un imperio era conseguir cuanta más riqueza mejor al menor coste posible. Esta concepción del papel del comercio internacional, conocida como mercantilismo, predominó durante los siglos XVI y XVII, para David Ricardo menciona lo siguiente<sup>91</sup>: “ Cuando el valor de todas las mercancías extranjeras se mide por la cantidad del producto de nuestra tierra y de nuestro trabajo que se da a cambio de las mismas, no tendríamos mayor valor si, debido al descubrimiento de nuevos mercados, obtuvieron dos veces más mercancías extranjeras a cambio de una cantidad determinación de las nuestras”.

El comercio internacional empezó a mostrar las características actuales con la aparición de los estados nacionales durante los siglos XVII y XVIII. Los gobernantes descubrieron que al promocionar el comercio exterior podían aumentar la riqueza y, por lo tanto, el poder de su país. Durante este periodo aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el comercio internacional.

#### Ganancia Derivadas del Comercio Internacional.

En 1776, el economista escocés Adam Smith propugnaba en su obra *La riqueza de las naciones* que la especialización productiva aumenta la producción total.

---

<sup>90</sup> Ver Glosario.

<sup>91</sup> David, Ricardo. “Principios de Economía Política y Tributación”. Ediciones Orbis, S.A. Barcelona, España. 1985. Pp. 79.

Smith creía que para poder satisfacer una demanda creciente de bienes de consumo, los recursos limitados de un país debían asignarse de modo eficaz a los procesos productivos. Según la teoría de Smith, un país que comercia a escala internacional debe especializarse en producir los bienes en los que tiene ventaja absoluta, es decir, los que produce con menores costes que el resto de los países. El país exportaría parte de estos bienes para financiar las importaciones de otros que los demás producen con menores costes. La obra de Smith representa el punto de partida de la escuela clásica de pensamiento económico (ver sección de liberalismo).

Medio siglo después, el economista inglés David Ricardo refinó esta teoría del comercio internacional. La teoría de Ricardo, que sigue siendo aceptada por casi todos los economistas actuales, subraya la importancia del principio de la ventaja comparativa. A partir de éste, se deduce que un país puede lograr ganancias si comercia con el resto de los países aunque todos los demás produzcan con menores costes. Hay ventaja comparativa cuando los costes de producción y los precios percibidos son tales que cada país produce un producto que se venderá más caro en el exterior de lo que se vende en el mercado interior. Si cada país se especializa en la producción de los bienes y servicios en los que tiene ventaja comparativa, el resultado es un mayor nivel de producción mundial y mayor riqueza para todos los estados que comercian entre sí (ver sección de liberalismo).

Además de esta ventaja fundamental hay otras ganancias económicas derivadas del comercio internacional. Éste aumenta la producción mundial y hace que los recursos se asignen de forma más eficiente, lo que permite a los países (y por tanto a los individuos) consumir mayor cantidad y diversidad de bienes. Todos los países tienen una dotación limitada de recursos naturales, pero todos pueden producir y consumir más si se especializan y comercian entre ellos. Como se ha señalado, la aparición del comercio internacional aumenta el número de mercados potenciales en los que un país puede vender los bienes que produce. El incremento de la demanda internacional de bienes y servicios se traduce en un aumento de la producción y en el uso más eficiente de las materias primas y del trabajo, lo que a su vez aumenta el nivel de empleo de un país. La competencia derivada del comercio internacional también obliga a las empresas nacionales a producir con más eficiencia, y a modernizarse a través de la innovación.

La importancia del comercio internacional varía en función de cada economía nacional. Ciertos países sólo exportan bienes con el fin de aumentar su mercado nacional o para ayudar en el aspecto económico a algunos sectores deprimidos de su economía. Otros dependen del comercio internacional para lograr divisas y bienes para satisfacer la demanda interior. Durante los últimos años se considera al comercio internacional como un medio para fomentar el crecimiento de una determinada economía; los países menos desarrollados y las organizaciones internacionales están fomentando cada vez más este patrón de comercio.

## Restricciones Públicas al Comercio Internacional

Dada la importancia del comercio internacional para una economía concreta, los gobiernos a veces restringen la entrada de bienes foráneos para proteger los intereses nacionales. La intervención de los gobiernos puede ser una reacción ante políticas comerciales emprendidas por otros países, o puede responder a un interés por proteger un sector industrial nacional poco desarrollado. Desde que surgió el comercio internacional moderno, los países han intentado mantener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que importan.

En una economía monetaria, los bienes no se intercambian por otros bienes, sino que se compran y venden en el mercado internacional utilizando unidades monetarias de un Estado. Para mejorar la balanza de pagos (es decir, para aumentar las reservas de divisas y disminuir las reservas de los demás), un país puede intentar limitar las importaciones. Esta política intenta disminuir el flujo de divisas de un país al exterior.

### 1.5.7. EQUILIBRIO.

El concepto de equilibrio es tomado de la mecánica celeste y fue trasladado también al campo de la economía y desde entonces ha sido objeto de atención procurando la conservación del "Equilibrio" de las fuerzas en un régimen de mercado libre

El orden económico liberal es como un cosmos extraordinario en el individuo nace ya que, al menos en cuanto al individuo, le es dado como un edificio prácticamente irreformable, en el que ha de vivir, ya que impone las normas de su comportamiento económico, en cuanto que se halla implicado en la trama de la economía.

### 1.5.8. MERCADO<sup>92</sup>.

En contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los participantes. El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de vendedores y compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda. Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales e internacionales, para Simon menciona lo siguiente<sup>93</sup>: " En la teoría económica Clásica y Neoclásica, los mercados están al centro del escenario; los sectores en estos mercados son los trabajadores, los consumidores( en algunas ocasiones combinados dentro de las familias), las empresas , los propietarios

---

<sup>92</sup> Ver Glosario.

<sup>93</sup> A. Simon, Hebert. " Organizaciones y Mercados". Tomado de Journal of Economic Perspectives. Voluemen 56. Número 2. Primavera 1991. Traducción: Guillermo Ramírez. Pp.25.

de recursos, los gobiernos y quizá algunos otros” . A esto se agrega la medida en que la producción aumenta, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel más importante en los mercados. Entre las distintas clases de mercados podemos distinguir los mercados al por menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los mercados de productos intermedios, de materias primas y los mercados de acciones.

El término mercado también designa el lugar donde se compran y venden bienes, y para referirse a la demanda de consumo potencial o estimada.

### 1.5.9. CICLO ECONÓMICO.

Aunque no es predecible la duración de un ciclo, al parecer sus fases sí lo son. Muchos economistas citan cuatro fases: auge, recesión, depresión y recuperación por utilizar los términos creados por el economista americano Wesley Mitchell, que dedicó su carrera al estudio de los ciclos económicos.

Durante el periodo de auge se hace patente el aumento de la producción. El nivel de empleo, los salarios y los beneficios crecen a su vez. Los directivos de las empresas muestran su optimismo mediante la inversión para aumentar la producción, para esto Kalecki menciona<sup>94</sup>: “Pasemos a examinar las ecuaciones que son pertinentes a nuestra investigación del ciclo económico. Del supuesto de que el comercio exterior y el presupuesto están en equilibrio se deduce que el ahorro es igual a la inversión:  $S=I$ ”, para esto plantea las siguientes ecuaciones:

$$Pt = \sqrt{It - w + A/I - q}$$

Esta ecuación se basa: a) en la igualdad entre ganancias, por una parte de la inversión más consumo de los capitalistas por otra, y b) en la relación anterior entre el consumo de los capitalistas y las ganancias en una época anterior. ( A es la parte estable del consumo realizado con un incremento de las ganancias). Pasaremos a la otra ecuación que es:

$$Ot = \frac{Pt + B'}{1 - \alpha'} + E.$$

---

<sup>94</sup> Kalecki, Michal. “ Teoría de la Dinámica Económica”. Ensayos sobre los Movimientos Ciclos y a Largo Plazo de la Economía Capitalista. Editorial: Fondo de Cultura Económica. Cuarta impresión. México. 1984. Pp. 122.

Esta ecuación refleja: a) los factores que determinan la distribución del ingreso nacional, b) el sistema de impuestos sobre la ganancia, y c) el nivel de impuestos indirectos. (Los  $B$  y el coeficiente  $\theta$  reflejan los "factores de distribución del ingreso" y el sistema de impuestos sobre las ganancias; la constante  $E$  representa el total de impuestos indirectos.

De esta última ecuación y de la igualdad supuesta entre el ahorro e inversión se deduce que:

$$I_t - \theta = \frac{a}{1-c} I_t + b \cdot \frac{\text{aumentPt}}{\text{aumentot}} + e \frac{\text{aumentOt}}{\text{aumentot}} + d^m.$$

Con estas ecuaciones Kalecki obtiene la siguiente fórmula<sup>95</sup>:

$$\frac{\text{AumentPt}}{\text{Aumentot}} = \frac{1}{1-q} \frac{\text{aumentIt} - w}{\text{aumentot}}.$$

Sin embargo, a medida que continúa el auge empiezan a surgir obstáculos que impiden que éste se prolongue. Por ejemplo, crecen los costes de producción y la falta de materias primas puede también limitar la producción; se elevan los tipos de interés, así como los precios y los consumidores reaccionan al alza comprando menos. A medida que el consumo se queda por debajo del nivel de producción, aumenta el número de productos almacenados, lo que provoca una caída de los precios. Las empresas productoras empiezan a ahorrar y despiden a los trabajadores. Estos factores conducen a un periodo de recesión. Los empresarios se vuelven pesimistas según van cayendo los precios y los beneficios y deciden ahorrar el dinero en vez de invertirlo, con lo que se suceden los cortes de producción y el cierre de fábricas, hasta que el desempleo se generaliza. Estamos en una fase de depresión.

La recuperación de la depresión puede estar provocada por varios factores, incluyendo la reaparición de la demanda de consumo, la liquidación de los inventarios o una acción gubernamental para estimular la actividad económica. A pesar de que la recuperación suele ser lenta y desigual al principio, inmediatamente gana fuerza. Los precios suben más rápido que los costes. El nivel de empleo crece, proporcionando un mayor poder adquisitivo. La

<sup>95</sup> Kalecki, Michal. "Teoría de la Dinámica Económica". Pp. 123.

inversión en las industrias de bienes de consumo aumenta. El optimismo invade la economía, el deseo de aventurarse en nuevos negocios reaparece. Se ha iniciado un nuevo ciclo.

De hecho, el ciclo económico no siempre se produce de una forma tan clara como en el modelo que acabamos de exponer, y no hay dos ciclos iguales, sino que varían considerablemente de uno a otro, tanto en lo que respecta a la dureza como a su duración. Se pueden producir ciclos mayores y menores, con duraciones variables.

La depresión económica más dura y generalizada se produjo en la década de 1930. La Gran Depresión afectó primero a Estados Unidos, pero se difundió rápidamente por Europa occidental. De 1933 a 1937 los Estados Unidos empezaron a recuperarse de la depresión, pero la economía volvió a caer de 1937 a 1938, antes de alcanzar de nuevo sus niveles normales. Esta recaída se denominó recesión, término que actualmente se prefiere al de liquidación. La verdadera recuperación económica no se hizo patente hasta principios de 1941.

#### CICLOS ESPECIALES.

Además del ciclo económico tradicional, a veces se producen ciclos especiales en algunas industrias. Por ejemplo, se considera que el sector de la construcción tiene un ciclo que dura entre 16 y 20 años. La prolongada construcción de barrios marginales agravó dos de las peores depresiones económicas en Estados Unidos. Por otro lado, el aumento de la actividad constructora muchas veces ha ayudado a estimular la recuperación de una depresión.

Algunos economistas creen que existe un ciclo a largo plazo, que dura aproximadamente cincuenta años. Los estudios sobre las tendencias económicas durante el siglo XIX y el principio del siglo XX fueron realizados por el economista ruso Nikolai Kondratief, quien analizó el comportamiento de los salarios, las materias primas, la producción, el consumo, las exportaciones e importaciones y otras variables económicas en Francia e Inglaterra. Los datos que recogió y analizó parecen establecer la existencia de ciclos a largo plazo. Estas "olas" de expansión y contracción se produjeron durante tres periodos de una media de cincuenta años cada uno: 1792-1850, 1850-1896 y 1896-1940. Sin embargo, estos estudios no son definitivos.

#### CUASAS DE LOS CICLOS.



Los economistas no intentaron determinar las causas de los ciclos económicos hasta que la creciente dureza de las depresiones económicas se convirtió en una de las principales inquietudes de finales del siglo XIX y principios del XX. Se sugirió que había dos factores externos que podían ser los causantes de los ciclos: las manchas solares y las inclinaciones psicológicas. La teoría de manchas solares del economista británico William Jevons llegó a ser aceptada por casi todo el mundo. Según Jevons, las manchas solares influyen sobre las condiciones meteorológicas, pues tras periodos de manchas solares las condiciones climatológicas suelen ser más duras. Jevons pensaba que las manchas solares determinaban la cantidad y calidad de las cosechas, y de esta manera influían sobre la economía.

Una teoría psicológica de los ciclos económicos formulada por el economista británico Arthur Pigou, establecía que el optimismo o pesimismo de los dirigentes económicos podía influir en las tendencias de la economía, y algunos políticos han aceptado decididamente esta teoría. Por ejemplo, durante los primeros años de la Gran Depresión, el presidente Herbert Hoover intentó mostrarse optimista públicamente respecto a la fuerza inherente a la economía norteamericana, con la esperanza de estimular la recuperación.

Se han desarrollado diversas teorías económicas sobre las causas de los ciclos económicos. Según la teoría del subconsumo, que se relaciona claramente con el economista británico John Hobson, la desigualdad en los ingresos provoca el declive económico. Los mercados se ven inundados con bienes que los pobres no pueden comprar, al tiempo que los ricos no pueden consumir todo lo que está a su alcance. Por lo tanto, los ricos acumulan sus ahorros sin reinvertirlos en la producción, puesto que existe una demanda insuficiente de bienes. Esta acumulación del ahorro rompe el equilibrio económico y provoca un ciclo de cortes en la producción.

El economista austriaco-americano Joseph Schumpeter, un propulsor de la teoría de la innovación, relacionaba el auge de los ciclos económicos con la aparición de nuevos inventos que estimulaban la inversión en las industrias productoras de bienes de consumo. Puesto que estos nuevos inventos se desarrollan de manera desigual, las condiciones de la economía tienen que ser alternativamente expansivas y recesivas.

Los economistas Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, nacidos en Austria, se adscriben a la teoría de la sobreinversión, al sugerir que la inestabilidad es la consecuencia lógica del aumento de la producción hasta el punto en el que se utilizan recursos ineficientes. Entonces los costes aumentan y, si no pueden trasladarse a los consumidores, los empresarios reducen la producción y despiden trabajadores.

Una teoría monetaria de los ciclos económicos realza la importancia de la oferta de dinero dentro del sistema económico. Puesto que muchos negocios tienen que pedir dinero prestado para funcionar o para aumentar la producción, la disponibilidad y el coste del dinero influye en sus decisiones. Sir Ralph George Hawtrey sugería que los cambios de los tipos de interés determinaban que los empresarios incrementaran o redujeran sus inversiones de capital y de esta manera afectaban a los ciclos económicos.

### EFFECTOS DE LA ACELERACIÓN .

Una relación fundamental en todas las teorías de las fluctuaciones cíclicas económicas es la que se da entre la inversión y el consumo. Las nuevas inversiones tienen lo que se denomina un efecto multiplicador es decir, el dinero invertido en pagar a los proveedores y a los asalariados se convierte en el ingreso de éstos, que a su vez se convierte en el ingreso de terceros a medida que los asalariados y los proveedores gastan la mayor parte de sus ingresos. De esta forma se pone en marcha una onda expansiva.

Análogamente, el creciente nivel de ingresos gastado por los consumidores tiene un efecto acelerador sobre la inversión. Una mayor demanda crea mayores incentivos para aumentar la inversión en la producción, con el fin de responder a esta demanda. Estos dos factores también pueden operar negativamente, cuando una menor inversión disminuye aún más el ingreso total y la menor demanda de consumo reduce la cantidad de gasto en inversión.

### REGULACIÓN DE LOS CICLOS.

En casi todos los países desde la Gran Depresión se han puesto en práctica medidas que ayudan a evitar las duras recesiones económicas. Por ejemplo, el seguro de desempleo proporciona a la mayoría de los trabajadores algunos ingresos cuando se quedan sin trabajo. La seguridad social y las pensiones pagadas por muchas organizaciones proporcionan algunos ingresos a una serie de trabajadores jubilados. Aunque no son tan poderosos como lo fueron antaño, los sindicatos siguen siendo un obstáculo contra la caída acumulada de los salarios que agravó las anteriores depresiones económicas. Existen mecanismos para garantizar los precios de las cosechas (como la política agrícola común de la Unión Europea) que protegen a los agricultores de las desastrosas caídas de sus ingresos.

El gobierno también puede intentar intervenir directamente para contrarrestar las recesiones. Existen principalmente tres técnicas disponibles: la política

monetaria, la política fiscal y la política de rentas. Los economistas discrepan profundamente respecto a la elección de la técnica adecuada.

Algunos economistas como el americano Milton Friedman y otros defensores del monetarismo prefieren la política monetaria, y ésta es adoptada por los gobiernos conservadores. La política monetaria consiste en controlar a través del banco central la oferta de dinero y los tipos de interés, y éstos determinan la disponibilidad y el coste de los préstamos para las empresas. En teoría, la restricción de la oferta monetaria ayuda a reducir la inflación y el aumento de la oferta ayuda a recuperarse de una recesión. Cuando la inflación y la recesión se producen simultáneamente, —un fenómeno denominado estanflación— es difícil saber qué política monetaria aplicar.

El economista americano John Kenneth Galbraith considera que las medidas más efectivas son las fiscales, como una mayor imposición a los ricos, y una política de rentas que busque mantener a bajos niveles tanto los precios como los salarios, en función del crecimiento de la productividad. Esta política no ha tenido mucho éxito en el periodo posterior a la II Guerra Mundial.

#### 1.5.10 Nacionalismo Económico.

##### **El Nacionalismo de Federico List**

Un economista poco citado pero sin duda con gran influencia en la política comercial de los gobiernos es Federico List. En su obra principal el Sistema Nacional de Economía Política, expone la teoría proteccionista en contraposición al liberalismo económico. Como él mismo lo señala, su obra no resucita los argumentos del Mercantilismo que dominó los 300 años anteriores a sus tiempos:

“...yo no he tomado de este sistema [se refiere al Mercantilismo] tan calumniado sino lo que tenía de bueno, desechando todos los errores; que he dado a sus verdades una base absolutamente distinta: la de la historia y la naturaleza de las cosas: que he obrado de la misma manera con el sistema agrícola y, con el llamado sistema industrial, impropriamente designados con el nombre de sistema mercantil; que he hecho más: por *primera vez* he refutado, en nombre de la naturaleza de las cosas y de las lecciones de la historia, los argumentos mil veces reproducidos por la escuela cosmopolita; que por *primera vez* yo he puesto al descubierto las decepciones de su cosmopolitismo vago, de su terminología equívoca y de sus argumentos erróneos.”

Es decir, List crea una nueva teoría proteccionista, si bien sobre la base del Mercantilismo, pero sobre todo mediante un razonamiento teórico en contraposición y crítico del liberalismo económico.

Su argumentación la vemos repetida y aumentada en varios autores del siglo XIX y XX, pero no lo citan. Quizá la influencia de List en la formación del nacionalismo fascista les impida esconder a este gran economista en las bases teóricas de sus propuestas de coraza contra la competencia del exterior, como sucede con los teóricos de la industria infantil, los estructuralistas y todos aquellos que se oponen hoy en día a la globalización.

Catalogado como integrante de la escuela histórica alemana, Federico List es uno de los fundadores más prominentes de la oposición a la globalización o la visión cosmopolita como él la concibió en la primera mitad del siglo XIX. En los apartados siguientes se expone los fundamentos y las características teóricas de su proteccionismo industrial.

### La teoría de las fuerzas productivas

Según Federico List, Quesnay, Smith y Say, pero sobre los dos primeros desarrollan la "... economía cosmopolítica (cosmopolitical economy), esto es, aquella ciencia que enseña cómo la raza humana entera puede lograr prosperidad [a través del comercio libre entre las naciones]; en oposición a la economía política, o esa la ciencia que limita su enseñanza a la pregunta de cómo una nación dada puede obtener (bajo las condiciones existentes en el mundo) la prosperidad, su civilización y poder, por medio de la agricultura, industria, y comercio,"<sup>96</sup> a través de una política comercial nacional proteccionista.

La distinción entre economía cosmopolítica y economía política, la realiza Federico List en los siguientes términos: Las *causas de la riqueza* son cosa muy distinta de la *riqueza misma*. Y si bien Smith descubre que la condición de los pueblos depende principalmente de la cantidad de sus *fuerzas productivas*<sup>97</sup>, y que la *productividad de trabajo* depende del grado de habilidad e inteligencia con que el trabajo es aplicado, en realidad no es la causa de la prosperidad sino el resultado de una multitud de causas. El mismo List se pregunta: "...¿es razonar científicamente dar por causa de un fenómeno lo que no es sino el resultado de una multitud de causas más profundas?".

Esta multitud de causas que provocan la productividad del trabajo es "el orden social que fecunda su actividad" "el estado de la sociedad en la cual el individuo ha sido educado y se mueve, las instituciones y las leyes. Y dice List para reforzar

---

<sup>96</sup> LIST, Friedrich. *The National System of Political Economy*. Obra completa consultada en: <http://www.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/list/>. Capítulo 11.

<sup>97</sup> Para lo cual cita List a Smith en su célebre afirmación: «el trabajo es la fuente que suministra a una nación sus riquezas, y que el acrecentamiento de estas riquezas depende principalmente de la *fuerza productiva* del trabajo, es decir, del grado de habilidad, destreza e inteligencia con que se desarrolla el trabajo y de la proporción entre el número de los seres productivos y de los que no lo son». LIST, Federico. *Sistema nacional de Economía Política*. Madrid, M. Aguilar Editor, 1944. pp. 124 y 125.

esta causa de las fuerzas productivas que generan riqueza: “Adam Smith ha comprendido tan poco la naturaleza de estas fuerzas, en general, que no considera como productivo el trabajo intelectual de los que se ocupan de la justicia y el Orden, dan la instrucción, sostienen el sentimiento religioso, cultivan la ciencia o el arte. Sus investigaciones se circunscriben a la actividad del hombre que produce los valores materiales.” Por ello, denomina a la teoría de Smith como la teoría de los valores y a su Teoría la autodenomina la teoría de las fuerzas productivas. “Si hubiese perseguido la idea de *fuerza productiva* sin dejarse dominar por la de *valor, valor de cambio*, hubiera llegado a comprender que al lado de una *teoría de los valores* es necesaria una *teoría independiente de las fuerzas productivas* para explicar los fenómenos económicos.”

Un ejemplo que el mismo Federico List nos proporciona, ayudará a entender mejor su razonamiento teórico central de crítica al libre comercio y que sirve de base para su teoría de una política económica “nacional”. “Si de dos padres de familia de una fortuna aproximadamente Igual, economizando cada uno la misma suma de 1.000 escudos por año, y teniendo cada uno cinco hijos, el uno coloca sus ahorros a interés y dedica a sus hijos al trabajo manual, mientras el otro emplea sus economías en hacer de dos de sus hijos agricultores inteligentes, y prepara a los otros tres para profesiones conformes con sus aptitudes, el primero obra siguiendo la teoría de los valores, y el segundo, según la de las fuerzas productivas. En el momento de su muerte, aquél será más rico que éste en valores de cambio, pero en cuanto a fuerzas productivas sucederá lo contrario. La propiedad de uno estará dividida en dos partes, y cada una de ellas, más hábilmente explotada, dará un producto neto igual al que daba antes la totalidad; al mismo tiempo los otros tres hijos tendrán en su talento amplios medios de existencia. La propiedad del otro estará dividida en cinco partes, y cada una de ellas estará tan mal cultivada como lo habla estado el conjunto hasta entonces. En una de las familias se han despertado y desarrollado muchas fuerzas morales, muchas aptitudes destinadas a acrecentarse de generación en generación, y cada nueva generación poseerá así más recursos para adquirir riquezas que la que la ha precedido. En la otra familia, por el contrario, la estupidez y la pobreza crecerán a medida que la propiedad se divida más. Así es como los dueños de las plantaciones aumentan, por medio de los esclavos, la suma de sus valores de cambio, pero arruinan la fuerza productiva de las generaciones venideras. Todo gasto para instrucción de la juventud, observancia del Derecho, defensa del país, etc., es una destrucción de valores en provecho de la fuerza productiva. La mayor parte del consumo de un país tiene por objeto la educación de la nueva generación, el cuidado de la fuerza productiva del porvenir.”<sup>98</sup>

La teoría de los valores entonces, según List, sólo admite como causa de la riqueza el trabajo corporal, mientras que su teoría de las fuerzas productivas agrega una gran multitud de causas compactadas en el orden social, las instituciones, las leyes, la burocracia, que las aplica, el trabajo intelectual, el medio

---

<sup>98</sup> LIST, Federico. *Sistema nacional de Economía Política*. Madrid, M. Aguilar Editor, 1944. pp. 125 y 126.

religioso, la familia, etc. “Los errores y contradicciones de la escuela que acabo de señalar, [afirma categórico List,] pueden fácilmente rectificarse desde el punto de vista de la *teoría de las fuerzas productivas*. Los que cuidan puercos y los que fabrican cornamusas o píldoras son, en efecto, productivos; pero los educadores de la juventud, los virtuosos, los médicos, los jueces y los administradores lo son en grado mayor. Aquéllos *producen valores de cambio*. y éstos, *fuerzas productivas*; de estos últimos, uno prepara la generación futura para la producción, otro desarrolla en la generación presente el sentido moral y religioso, el tercero trabaja por ennoblecer y educar el espíritu humano, el cuarto conserva las fuerzas productivas de su enfermo, el quinto produce la seguridad legal y el sexto el orden público; por último, el séptimo, con su arte y los goces que éste procura, estimula la producción de valores de cambio...”<sup>99</sup>

### El Nacionalismo económico

En contraposición a la visión mundial de los liberales, List antepone el nacionalismo. Porque la unidad nacional es una fuerza productiva al lado del trabajo, del ahorro, de la moralidad y de la inteligencia de los individuos o de la posesión de fondos naturales y de capitales materiales. Inútilmente, señala List, los individuos serían laboriosos, económicos, ingeniosos, emprendedores, inteligentes y morales; sin la *unidad nacional*...”

El rasgo característico de su sistema es la *nacionalidad*. “Todo mi edificio está construido sobre la idea de la *nación* como intermediaria entre *el individuo* y *el género humano*.”

Al explicar las palabras de *libertad* y *unidad nacional*, las utiliza en términos de dos elementos que garanticen a la dinastía y a la nobleza, no solamente el más alto grado de prosperidad. Sino lo que importa infinitamente más: la estabilidad. Lo nacional implica entonces proteger los intereses internos de los gobernantes en turno y, sobre todo, de un grupo propietario nacional o interno: porque allí [en ese grupo de propietarios] reside la garantía principal. de prosperidad y permanencia para las dinastías y la nobleza. “No querer en países avanzados en civilización el advenimiento legal de una burguesía tal, es colocar al país en la alternativa de elegir entre el yugo extranjero o las convulsiones interiores.”

En consecuencia, la *asociación de las fuerzas individuales* para la prosecución de un fin común es el medio más eficaz de conseguir la felicidad de los individuos. Y la más alta asociación de los individuos actualmente *realizada*, es la del *Estado*, la de la *Nación*.

Hoy, escribe List, la unión de los pueblos por medio del *comercio internacional* es aún muy imperfecta, pues está interrumpida, o al menos debilitada, por la guerra y por las medidas egoístas de tales o cuales naciones. Por la *guerra*, una nación puede ser privada de su independencia, de sus bienes, de su libertad, de su

---

<sup>99</sup> LIST, Federico. *Sistema nacional de Economía Política*. Madrid, M. Aguilar Editor, 1944.p. 129.

constitución y de sus leyes, de su fisonomía propia y, en general, del grado de cultura y de bienestar que ha alcanzado; puede ser subyugada. Por las medidas egoístas del extranjero, puede ser turbada o retardada en su desarrollo económico.

Conservar, desarrollar y perfeccionar su *nacionalidad*, tal es hoy, y tal debe ser siempre, el objeto principal de sus esfuerzos.<sup>100</sup> Este nacionalismo, entendido entonces como la unidad en torno a los gobernantes y en torno a los industriales internos, es el principal propósito de la economía política.

## 1.6. SISTEMA IDEOLÓGICO.

El término fue acuñado por el filósofo Antoine Destutt de Tracy, uno de los llamados ideólogos que intentó reformar la sociedad posrevolucionaria mediante una "ciencia de las ideas" pragmática.

El concepto moderno nació con los escritos de Karl Marx, que pensaba que las ideologías eran sistemas teóricos erróneos formados por conceptos políticos, sociales y morales desarrollados y protegidos por las clases dirigentes en su propio beneficio. Para Marx las jerarquías religiosas, por ejemplo, intentan perpetuar sistemas de fe que en el fondo protegen el bienestar económico de los que están en el poder. Corregida por pensadores sociales posteriores, esta definición peyorativa de la ideología acabó por dominar el uso moderno del término. Siguiendo a Marx, los defensores de un sistema sociopolítico concreto se sentían libres para rechazar los argumentos de sus oponentes por estar fundamentados en alguna ideología, es decir, por ser falsos al fundamentarse en preferencias ideológicas del oponente más que en la situación real. Dado que esta táctica puede orientarse contra cualquier ideología, la confrontación de los sistemas doctrinales modernos se convirtió en un asunto estridente y apasionado dominado más por la propaganda que por argumentos racionales.

Para su análisis tomaremos los siguientes aspectos:

- Ideología;
- Religión;
- Sectas;
- Evangelismo;
- Predestinación;

---

<sup>100</sup> LIST, Federico. *Sistema nacional de Economía Política*. Madrid, M. Aguilar Editor, 1944.

- Paradigma;
- Maniqueísmo;
- Cristianismo;
- Protestantismo;
- Puritanismo, y;
- La Ética Protestantes.

### 1.6.1. IDEOLOGÍA<sup>101</sup>.

Quizá la principal característica definitoria de las ideologías del siglo XX sea la devoción casi religiosa de sus seguidores hacia unas nociones políticas que consideran absolutamente incompatibles con las de otros sistemas. Este rasgo ha sido marcado sobre todo en dos poderosas ideologías que tienen una gran capacidad de captación: el comunismo y el fascismo. Otras ideas políticas como el socialismo, la democracia y el conservadurismo, aunque defendidos con pasión, han sido más difusos y menos excluyentes: sus defensores debaten algunas cuestiones y coinciden en otras.

La noción de ideología ha tenido un efecto profundo sobre la civilización del siglo XX. La mayor parte de los conflictos modernos, desde la genérica "cruzada contra el fascismo" en la II Guerra Mundial hasta las variadas "acciones políticas" de la posguerra, han tenido efectos políticos. El ejemplo principal de conflicto ideológico fue la Guerra fría, en la que los dos oponentes principales (Estados Unidos y la Unión Soviética) mantuvieron una pugna política, económica y psicológica por imponer su dominación en todas las zonas del planeta.

### 1.6.2. RELIGIÓN<sup>102</sup>.

Religión, en términos generales, forma de vida o creencia basada en una relación esencial de una persona con el universo, o con uno o varios dioses. En este sentido, sistemas tan diferentes como budismo, cristianismo, hinduismo, judaísmo y sintoísmo pueden considerarse religiones.

---

<sup>101</sup> Ver Glosario.

<sup>102</sup> Ver Glosario.



Sin embargo, en un sentido aceptado de una forma corriente el término religión se refiere a la fe en un orden del mundo creado por voluntad divina, el acuerdo con el cual constituye el camino de salvación de una comunidad y por lo tanto de cada uno de los individuos que desempeñen un papel en esa comunidad. En este sentido, el término se aplica sobre todo a sistemas como judaísmo, cristianismo e islam, que implican fe en un credo, obediencia a un código moral establecido en las Escrituras sagradas y participación en un culto. En su sentido más específico el término alude al sistema de vida de una orden monástica o religiosa.

Es imposible encontrar una definición satisfactoria de religión o una forma realista de clasificar los diversos tipos de lo que llamamos religión a causa de las importantes diferencias de función entre los diversos sistemas conocidos. Un examen y comparación general de religiones sería por lo tanto engañoso si el material a evaluar fuera asumido en su totalidad como de la misma naturaleza. Es un accidente histórico que los primeros estudiosos europeos de culturas extranjeras o primitivas utilizaran el término religión para denominar un fenómeno del que sólo tenían un conocimiento rudimentario. Llegaron a la conclusión de que las otras culturas debían tener instituciones del mismo tipo y papeles que las que tenían el cristianismo o el judaísmo en sus respectivas culturas. Afirmaciones y creencias tan arraigadas como prematuras constituyen el origen de gran parte de tales discrepancias.

Un examen de las religiones a la luz de los conocimientos más avanzados debe comenzar por lo tanto limitando el término religión a aquellas instituciones para las que ha sido utilizado de forma habitual: el judaísmo y sus variantes, el cristianismo y el islam. Aunque esta limitación resulte algo arbitraria tiene sin embargo el mérito de facilitar una significación más clara limitándola a instituciones que tengan numerosos puntos de coincidencia.

El siguiente paso será examinar las llamadas religiones identificadas en otras culturas, fijando el grado de equivalencia con el término en su acepción más restringida y utilizando después nuevos sistemas para clasificarlas cuando no se haya encontrado correspondencia. Dicha correspondencia no es cuestión de acuerdo o desacuerdo doctrinal, por ejemplo, en cuanto a nociones de Dios o de conducta moral. Es cuestión de decidir si las instituciones a las que se ha llamado religiones tienen la misma función en sus diversos contextos culturales como, por ejemplo, las que cumple una institución como el cristianismo en Occidente.

Otra dificultad que se presenta al intentar examinar las religiones desde el punto de vista histórico es la noción común de la denominada religión primitiva, como forma de sentimiento y práctica religiosa humana más antigua y elemental. Sin embargo, no es seguro asumir que las formas no occidentales de cultura que carecen de desarrollo tecnológico sean por ello representativas de los primeros pasos en la carrera humana hacia las ideas espirituales. Cuanto más se sabe sobre diferentes criterios de culturas, más dificultades aparecen para adecuarlas en un sencillo esquema evolutivo o en un sistema de criterios claro.

Se va a relacionar el tratamiento de la religión con un informe comparativo de las tres formas principales de conciencia sobre la relación humana con el universo o la deidad; una fundada en las religiones primitivas, otra en las religiones definidas de una forma más común, y la tercera, en los diversos sistemas orientales de creencias y prácticas que pueden calificarse como 'caminos de liberación'. Los ritos sociales y morales quedan fuera del ámbito de este artículo.

## RELIGIONES PRIMITIVAS

La diversidad de sentimientos y comportamientos conocidos como religión primitiva constituyen un tipo de conciencia que la civilización occidental ha perdido.

### Mundo interior y exterior

El rasgo principal de la conciencia religiosa primitiva, según se ha estudiado en pueblos polinesios y africanos, es la ausencia de cualquier frontera definida entre el mundo espiritual y el natural, y por lo tanto entre la mente humana o ego y el mundo circundante. El filósofo francés Lucien Lévy-Bruhl llamó a esta ausencia de límites participación mística, indicando una sensación de fusión entre el organismo humano y su medio ambiente. Este sentimiento puede describirse como correspondiente en su campo a la moderna comprensión intelectual de la interrelación de la humanidad y la naturaleza en la ciencia de la ecología. Una ausencia de límites similar predomina también entre los mundos de la experiencia consciente y del sueño, o entre la voluntad individual y las emociones espontáneas y los impulsos de la psique. Como resultado, el mundo exterior en su conjunto está cargado de poderes que pueden llamarse mentales o espirituales. Los objetos materiales, como rasgos estables y comprensibles del mundo exterior, no existen, ya que todas las cosas parecen comportarse de un modo tan caprichoso como los acontecimientos en los sueños. Descontrolados, cuando los contenidos de la experiencia se encuentren en este estado de ánimo, parecerán tan vivos, misteriosos y fascinantes, así como terroríficos, que toda la naturaleza se verá bañada por una atmósfera impresionante y misteriosa. El historiador religioso alemán Rudolf Otto se refirió a una atmósfera así llamándola 'numinosa'.

### Atmósfera numinosa

**Chamanismo** El chamán de este grupo de mexicanos (a la derecha) imparte técnicas de curación durante una ceremonia. Los chamanes ocupan un lugar importante en muchas culturas, donde ejercen sus facultades de sanar a los enfermos y de comunicarse con los espíritus. Disfrutan de un rango especial como sacerdotes, curanderos y visionarios.

En un sentido más amplio, la atmósfera numinosa está ligada al mundo natural en su totalidad y a cada objeto dentro de él. Un buen ejemplo puede verse en el sintoísmo, una religión 'primitiva' que se practica actualmente en la sofisticada civilización de Japón. El término sintoísmo (en japonés, shin, 'espíritu') significa 'el

camino de los dioses' o 'el camino del espíritu'. Según el sintoísmo, cada roca, animal, o corriente tiene su propio shin o kami (en japonés, 'dios' o 'diosa'). Sin embargo, es una equivocación llamar dios a kami en alguno de los sentidos que la palabra tiene en Occidente; de igual forma el término shin significa 'espíritu' sólo en un sentido muy vago, ya que se utiliza con frecuencia como una simple exclamación, similar a '¡maravilloso!'. El sintoísmo no tiene sistema de doctrina, credo, ni ideas religiosas formuladas; se preocupa por expresar admiración, respeto y temor hacia todo lo que existe. Esta preocupación implica el tratamiento de cada cosa como si fuera una persona, no siempre en el sentido de que esté habitada por algún fantasma o espíritu con forma humana, sino en el sentido de tener una vida misteriosa propia y autónoma que no hay que dar por supuesto.

Como es obvio algunas entidades como el sol, la luna, el océano y ciertas montañas y lugares de peculiar fuerza y belleza parecen cargadas con mayor fuerza de la atmósfera numinosa que otras. Como la intensidad de lo numinoso es distinta en cada lugar particular, también los aspectos o cualidades de la atmósfera difieren. Los antropólogos utilizan a menudo las palabras polinesias mana y tabú para tipificar los aspectos positivos y negativos de lo numinoso. Cuando aparece como mana es potente y práctica, pero si lo hace como tabú es temible y prohibida.

En las religiones primitivas no sólo las cosas externas y lugares sino también los seres humanos resultan a veces susceptibles de ser cargados con lo numinoso de una forma peculiar. El tipo de persona dotada de acceso especial al mana, o aspecto terrenal de poder en estas religiones, es el chamán o hechicero. Este papel es muy diferente del sacerdote o pastor en una religión como el cristianismo, ya que el poder del chamán no tiene un origen tradicional sino personal. Es su propio descubrimiento particular realizado en solitario a partir de las relaciones con los sueños.

Lo numinoso es más que la sensación de temor y misterio en presencia de un mundo extraño. La ausencia de una frontera clara entre la mente humana y su entorno, en un mundo en el que tanto los acontecimientos exteriores como los interiores parecen suceder, provoca éxtasis y miedos. Entre los navajos, por ejemplo, este aspecto cautivador de lo numinoso es llamado hozon, término referido a una sensación de intensa belleza y de paz, que puede ser evocada con rituales de canto, danza y pintura en la arena. Estos rituales de magia compasiva, ya sean para provocar hozon, lluvia o buenas cosechas, tienen su origen en el mismo sentimiento de fusión entre el mundo humano y el natural y entre los acontecimientos de la mente y los del mundo exterior.

Ritual.

Danza del oso Los indígenas norteamericanos dramatizan mitos religiosos y procesos naturales de la tierra en bailes y otros ritos. Esta litografía muestra una danza del oso en la que sus participantes portan máscaras que representan a

dicho animal y bailan imitando sus movimientos. Muchos pueblos creían que estos rituales les proporcionaban los poderes del gran espíritu y atraían la buena suerte.

El ritual tiene un importante papel en las culturas primitivas, aunque no sea reconocible en sentido alguno como diferente de la llamada actividad práctica. Es más bien un intento para influir o armonizar uno mismo con el ciclo de la naturaleza mediante la representación dramatizada o simbólica de acontecimientos tan fundamentales como la salida y puesta del sol, la alternancia de las estaciones, el cambio de fases de la luna, la siembra y la cosecha anual. Además, el ritual supone la interpretación externa de los grandes temas míticos que en estas culturas ocupan el lugar de las doctrinas religiosas. El ritual, como aparece en las religiones primitivas, puede por lo tanto describirse como una forma de arte que expresa y celebra la significativa participación de la humanidad en los asuntos del universo y de los dioses.

En culturas donde prevalece este tipo de sentimiento sobre el mundo, ninguna esfera de la vida es reconocible de un modo concreto como religión. La religión está tan implicada en lo cotidiano que es imposible distinguir lo sacro de lo profano. Sólo aparecen grados mayores o menores de lo sagrado. La religión no existe como actividad específica y los miembros de estas culturas tendrían una enorme dificultad para referirse a su religión. No podrían distinguir los rituales previos a una buena caza de lo que la cultura occidental llamaría pura técnica de caza. Formas simbólicas de lanzas, barcos y utensilios domésticos no constituyen para ellos adornos superfluos sino partes funcionales del objeto, que evocan a mana para su uso práctico.

Mito.

Estas culturas tampoco tienen doctrinas religiosas o conceptos abstractos sobre la naturaleza del numinoso y su diferencia de todo lo demás. Espíritu es un sentimiento más que una idea; su lenguaje más apropiado no consiste en conceptos sino en imágenes. Así pues, en lugar de doctrina religiosa hay mito, o un conjunto asistemático de historias transmitidas de generación en generación, puesto que estos relatos representan en forma indefinida el significado del mundo. Según las primeras interpretaciones antropológicas del mito, como la del antropólogo escocés sir James Frazer, los dioses y héroes míticos personifican los cuerpos celestes, los elementos; y los llamados espíritus de las cosechas y los rebaños y los mitos son explicaciones ingenuas de la naturaleza. Una interpretación posterior es la aportada por el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, que sugirió que los mitos se basan en sueños y fantasías que dan expresión concreta a los procesos psicológicos inconscientes. Según Jung el inconsciente psicológico, como el cuerpo humano, tiene más o menos la misma estructura en todos los pueblos. Esta uniformidad justifica los extraordinarios parecidos entre los temas mitológicos de culturas de todo el mundo que no están relacionadas entre sí. Estaba convencido además de que esos procesos inconscientes determinan el desarrollo mental y espiritual de las personas, y que por esta razón la imaginería mitológica y su representación en el ritual, es un tipo

de sabiduría destinado a consagrar el orden de la vida. Por eso, al creer que una danza tribal ayuda a la salida del sol, la representación del rito ofrece a los miembros de la tribu un significado, el de desempeñar un papel significativo en la marcha del universo en su totalidad.

Una explicación del mito, en cierto modo similar, ofreció el investigador cingalés Ananda Coomaraswamy en sus estudios sobre cultura india e indonesia; creyó que los grandes temas míticos eran parábolas de una filosofía intemporal, un conocimiento intuitivo del destino y la naturaleza humana que siempre ha estado accesible a quienes en verdad desean sondear las profundidades de la mente humana. La filósofa americana Susanne K. Langer sostiene que el mito proporciona el primer ejemplo de ideas generales y, por lo tanto, de pensamiento metafísico. Según Langer el lenguaje está mejor capacitado para expresar ideas nuevas por medios metafóricos que por medios literales. Quizá haya que abandonar la suposición de que los mitos solar y de la fertilidad son intentos rudimentarios para explicar fuerzas naturales, como las explica la ciencia. Así como las culturas con mitos no distinguen entre espíritu y naturaleza, o religión y vida, tampoco discriminan verdad simbólica o fantasía de verdad literal o realidad. No se trata de confundir mito con realidad, puesto que la idea de realidad literal aún no se ha planteado.

## LAS RELIGIONES

Las religiones surgen en culturas donde sus componentes han desarrollado un fuerte sentido de diferenciación entre mente humana y entorno natural, conciencia subjetiva y realidad objetiva, y por lo tanto entre espíritu y materia. Este sentido de diferenciación va ligado al desarrollo de civilizaciones agrícolas estables, donde la división del trabajo requiere que los individuos desempeñen papeles diferentes en la comunidad. En las culturas cazadoras, cada individuo varón es maestro en todas las artes necesarias para la supervivencia, pero en las culturas agrícolas se requiere un grado de cooperación mucho mayor entre individuos con diferentes artes y papeles. Tal cooperación exige a su vez formas más precisas de comunicación entre las personas y por lo tanto de convención, o común acuerdo, respecto a los símbolos de comunicación, en especial a lo que atañe al lenguaje y a su cometido.

Esto lo menciona E Durkiem en su artículo como<sup>103</sup>:

“Todas las creencias religiosas conocidas, ya sean simples o complejas, presentan un característica común: presuponen una clasificación de todas las cosas, reales e ideales, en que los hombres piensan, en dos clases o de grupo opuestos, generalmente designados por dos términos claros que se traducen bien por las palabras *profanos* y *sagrados* (*profane, sacre*)”

---

<sup>103</sup> DURKHEIM, E. OBRA CITADA. PP 17

Así pues la religión, lejos de olvidarse de la sociedad real y hacer abstracción de ella, se encuentra en su imaginación, refleja todos sus aspectos, aun los más vulgares y los más repulsivos.

Tomado en cuenta la frase anterior podemos decir que los aspectos económicos son también retomados por la religión en el concepto de "ÉTICA ECONOMICA" como lo estudio Max Weber en su artículo titulado "RASGOS PRINCIPALES DE LAS RELIGIONES MUNDIALES" y él menciona de la manera siguiente<sup>104</sup>:

"El significado de ÉTICA ECONOMICA de una religión se a clarará cada vez más.....se refiere a los impulsos prácticos para la acción que se encuentran en los textos psicológicos y pragmáticos de las religiones, así cómo tales formas de organización económica pueden producir resultados históricos diferentes":

Los intereses materiales e ideales, no gobiernan directamente la conducta del hombre. Pero con gran frecuencia las "imágenes" del mundo creadas por las "ideas" han determinado, como guardagujas, las vías por donde la dinmica del interés ha impulsado a la acción.

Ninguna ética económica se ha determinado nunca sólo por la religión. Por supuesto, en vista de actividades del hombre hacia el mundo determinado por factores religiosos y otros factores "internos" (en nuestro sentido), una ética económica tiene una gran autonomía. Factores dados en la geografía económica y la historia determinan el más alto grado de autonomía como lo menciona el propio Weber.

En cada religión encontramos que un cambio en los estratos socialmente decisivos han teniendo de ordinario una profunda importancia. Por otra parte, un tipo de religión, una vez estampado han ejercido de ordinario una influencia de largo alcance sobre la conducta de vida de las personas , como lo menciona Weber al decir:

"La ética del deber se considera así un producto de sentimientos reprimidos de vergüenza experimentados por los hombres explotados que desplazan sus sentimientos, por que carecen de poder y están condenados a trabajar y ganar dinero. Estos individuos resienten la forma de vida del estrato señorial que vive libre de deberes."

Entre estos grupos los intelectuales han sido siempre los exponentes de un racionalismo que en su caso ha sido relativamente teórico, pero el racionalismo de las clases inferiores muy diferente. Por eso el racionalismo de ambas clases ha demostrado caracteres muy distintos, pero quienes mandan en el poder económico político, militar e ideológico siempre han ejercido una gran influencia

---

<sup>104</sup> WEBER, MAX. "LOS RASGOS FUNDAMENTALES DE LAS RELIGIONES MUNDIALES." FONDO DE CULTURA ECONOMICA MÉXICO, 1985. PP. 17 Y 18.

sobre la actitud religiosa; casos conocidos como el imperio romano, de la iglesia católica o como el mismo poder del capitalismo actual.

Ahora pasaremos analizar sus componentes.

### Lenguaje, convención y roles

Un lenguaje es más eficaz cuanto más amplio es su vocabulario. Un gran número de palabras indica además un alto grado de conciencia en la distinción entre cosas y entre acontecimientos diversos. Cada palabra es el signo distintivo de un tipo de experiencia, y el fundamento de la clasificación consiste en que discrimina unas cosas de otras. La necesidad de desempeñar diferentes papeles en la comunidad también distingue a unos individuos de otros y para evitar confusiones requiere que los individuos se identifiquen con sus deberes. Muchos nombres, por ejemplo herrero, panadero, sastre, carpintero y calderero, indicaban en principio roles desempeñados en sociedad. La palabra latina persona procede del término que confería valor simbólico a las máscaras que llevaban los actores en el teatro grecorromano, y a su vez cada una de las máscaras identificaban los papeles que interpretaban los actores. Las personas desarrollaron una conciencia de su unicidad y separación de los demás, basada en parte en la aceptación de roles particulares en la sociedad.

La separación de los individuos por el rol y la creciente percepción de la distancia respecto al mundo por el lenguaje, se produjo a través de una convención, que es a la vez divisiva y cohesiva. Sin embargo las convenciones son complejas y se aprenden con cierta dificultad. Por eso las diferencias pactadas por la sociedad tienen que ser respetadas, lo mismo que ocurre con los niños, que deben ser disciplinados para aprender un idioma y para manejar las reglas de los juegos, del protocolo o las morales. La propia vida de la comunidad depende de la observación de las convenciones de comunicación. La instrumentalidad de una religión consiste además en garantizar el sistema completo de convenciones o las reglas de pensamiento y lenguaje, conducta y rol. Para el judaísmo y el cristianismo la idea de salvación es inseparable de la idea de pertenecer a una comunidad, la del llamado pueblo elegido; es decir, la Iglesia, considerada como un conjunto de miembros o una asamblea (en latín *ecclesia*) sea Israel o la comunión de los santos.

Las relaciones entre un sistema de convención social y un sistema de creencias sobre el universo requieren una explicación adicional. La convención social incluye recursos como gramáticas, vocabularios, números y signos, sin los cuales una persona puede percibir el mundo pero no pensar sobre él. El lingüista americano Benjamin Lee Whorf sugirió que la estructura del lenguaje, es decir del instrumento de reflexión de una persona, determina la opinión de ese individuo sobre la estructura de la naturaleza. Por eso es comprensible que tanto las tradiciones religiosas semíticas como la indo-aria conciban el universo como si hubiera sido creado por la palabra de Dios. Si el mundo es explicado, dominado y descrito por el pensamiento, es natural suponer que haya sido creado por el

pensamiento, y que las leyes de la naturaleza que la reflexión descubre son la palabra o la ley de Dios, subyacente al mundo como una pauta primordial.

Puesto que una cultura elabora una imagen coherente y ordenada del mundo, es natural que sus miembros creen que el poder de lo numinoso que está tras el mundo sea coherente y ordenado, y que tenga unidad. Su comprensión progresiva de que el orden natural del mundo tiene un modelo inteligente aparece acompañada de la sensación de que ellos no inventaron este modelo, aunque lo hubieran descubierto, que alguien debe conocer en su totalidad. Por lo tanto ellos lo atribuyen a una inteligencia diferente de la propia. Cuanta más gente aprecia la complejidad del modelo más se maravilla de la inteligencia que hay en su trasfondo, y a partir de ahí se comienza a formular una concepción madura de Dios, como un ser que excede en sabiduría y poder, y que es inmensurable y más grande que cualquier mortal. De esta forma, contemplando la maravilla de su propia estructura física, el salmista de la Biblia escribió: "maravillosa por extremo es para mí esta ciencia; sublime; no la entiendo" (Sal 139,6).

Teísmo.

Religión en este sentido, es teísmo, sin excepciones. Implica la creencia en un dios personal, vivo y espiritual, distinto del mundo que ha creado de igual forma que la mente humana se siente distinta de aquello que conoce. Existen, sin embargo, diversas formas de teísmo. El Antiguo Testamento muestra un progreso desde henoteísmo (creencia según la cual existe una deidad suprema y otras inferiores) a monoteísmo (creencia de que este dios es el único Dios y al que se debe temor y fidelidad absolutos). Otras variantes son el politeísmo, creencia en muchos dioses derivada del paganismo y que suele incluir al menos una vaga percepción de que lo mucho es un aspecto de lo uno; el panteísmo, creencia de que Dios engloba todas las cosas en el universo (aunque este tipo de creencia sea en la historia una idea filosófica más que una creencia religiosa); y panenteísmo, una creencia según la cual cada criatura es un aspecto o una manifestación de Dios, que es concebido como el actor divino que desempeña a la vez los innumerables papeles de humanos, animales, plantas, estrellas y fuerzas de la naturaleza.

La religión es por lo tanto fe comunitaria en, y conformidad con, el modelo que el pensamiento descubre o ha sido revelado, como voluntad o mandamiento de la inteligencia que se encuentra más allá del universo. La comunidad se vincula a este modelo como pauta de vida, que consiste en tres elementos: el credo, el código y el culto. Credo es la fe en el modelo revelado y en la inteligencia divina que lo constituyó. Código es el sistema de leyes humanas y morales que cuentan con sanción y autorización divina, que incluye las reglas de participación activa en sociedad. Culto es el ritual de ceremonias o actos simbólicos por medio de los cuales la comunidad pone su conciencia en armonía con la mente de Dios, ya sea mediante danzas ceremoniales o reconstrucciones dramatizadas de las acciones de Dios, o por el sacrificio de alimentos celebrados en común por Dios y su pueblo. La misa cristiana o la comunión procede de este último tipo.



## Salvación

La salvación religiosa es en síntesis la idea de la incorporación a una comunidad divina, a través del sometimiento a los deseos de Dios. En fases posteriores de la tradición semítica, la salvación comenzó a englobar la idea de la supervivencia más allá de la muerte, primero mediante la resurrección milagrosa del cuerpo y después, como resultado de las influencias griegas, en virtud de la mortalidad inherente del alma. Sin embargo, la salvación quedaba subordinada y condicionada al ingreso en la comunidad divina. Después de la muerte, aquellos que no se han incorporado son proscritos espirituales enviados, por ejemplo, al gehena judaico, al infierno cristiano o al iblis islámico. Por otra parte, la salvación después de la vida mortal es concebida como un estado de íntima unión con Dios en el que, sin embargo, se mantiene la personalidad diferente de cada miembro.

Aunque se considera que salvarse depende del cumplimiento de una regla de vida, todas las tradiciones religiosas reconocen que por sus propias facultades las personas no pueden cumplir las condiciones de salvación. Las escrituras hebreas, que el judaísmo, el cristianismo y el islam consideran de revelación divina, contienen la idea de una caída inicial, o pecado original, cometido por el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, y como consecuencia, la voluntad humana está en esencia pervertida por el egoísmo y la soberbia. Por lo tanto, la salvación es imposible sin ayuda divina. Las tres religiones enseñan lo mismo, que Dios es sobre todo amor y misericordia y que su objetivo final es la redención de toda la humanidad. Cuando los individuos se arrepienten de sus faltas, Dios ofrece su gracia con generosidad; es decir, la salvación considerada como un premio para quienes no la merecen. En la tradición cristiana, el único mediador o dador de gracia es el Jesús de Nazaret histórico, considerado como la personificación humana o encarnación del propio Dios. Jesús ama tanto al mundo que viene a sufrir su dolor, a soportar su carga, y a transformarlo desde dentro.

Por lo tanto, en el presente esquema de clasificación, el judaísmo, el cristianismo y el islam pueden llamarse las tres 'religiones mundiales', es decir, religiones que tienen como ideal la totalidad de la especie humana.

Otras creencias de carácter más local se adaptan a la definición de religión, aunque estén más vinculadas concretamente con determinados esquemas de cultura. Estas creencias surgen de la comunidad sij en India y el zoroastrismo, la religión de los persas, en India e Irán. Entre ciertas formas de religión, que ya no se practican, figuran los cultos de Ra y Osiris del antiguo Egipto y los misterios clásicos del mundo grecorromano.

### 1.6.3. SECTAS RELIGIOSAS.

Este término se usa con sentidos muy distintos, según sean utilizados por estudiosos de la religión o por los medios de comunicación y el público en general.

En el contexto de la sociología de la religión, se refiere por secta, generalmente, a un grupo escindido en aspectos doctrinales de la ortodoxia de una religión establecida. También puede significar 'facción' o 'partido', como, por ejemplo, el término shií en el islam, usado para designar a los seguidores de Alí, yerno del profeta Mahoma. En el budismo japonés, el término secta se utiliza a menudo para distinguir las creencias Nichire de otras tradiciones sincréticas más eclécticas, tales como el budismo Mahayana. El significado usual de "secta" y "sectario" implica desviación, y la pertenencia a una secta se percibe, justa o injustamente, como un signo de inadaptación, posiblemente motivado por una necesidad psicológica o emocional. La definición técnica del concepto "secta" (así como también de "culto") comenzó con los trabajos del sociólogo alemán Max Weber y del teólogo Ernst Troeltsch, que definieron "secta" en oposición a "iglesia", pasando por alto el hecho de que no existe una iglesia en el islam ni en otras religiones no cristianas. Distinguieron características peculiares de la iglesia y de la secta. Muchas de ellas son válidas en un contexto general, si se despoja al concepto de iglesia de sus connotaciones cristianas, o bien se sustituye por un término cultural y teológicamente neutral, como el de "religión establecida". Weber y Troeltsch entendieron la iglesia como algo incluyente, que acoge en su seno al santo y al pecador, al justo y al injusto, en contraste con la secta, que sólo acepta adeptos comprometidos. Weber hizo hincapié en una diferencia fundamental: en el caso de la secta, la pertenencia es voluntaria y debe merecerse, mientras que la iglesia no demanda cualidades especiales ni pone condiciones para el ingreso en su seno.

Troeltsch fue más allá en la observación de las características de la secta y buscó sus diferencias, no sólo con la iglesia, sino también en relación con el culto. Describió la secta como un grupo pequeño, compuesto principalmente por individuos pobres que, renunciando al mundo, buscan una hermandad personal y directa; en cambio, el culto otorga más libertad de pensamiento, es menos sistemático y estricto en sus prácticas y en la consecución de sus objetivos. Los analistas actuales describen el culto como algo más parecido a una red que a una institución establecida con un conjunto de reglas fijas. En el culto es el individuo el que decide finalmente qué constituye la verdad, en qué creer y qué practicar, basándose en la propia experiencia.

El sociólogo británico Bryan Wilson opina que la secta se define mejor en términos de su respuesta al mundo, más que como oposición a una iglesia. Distingue entre religiones establecidas, que en general apoyan los objetivos de

una sociedad más amplia, y sectas o nuevas religiones, que se oponen a ellos. Aunque expresadas de otra forma, las ideas de Wilson se asemejan a las de Weber y Troeltsch. La secta es una organización de adeptos; la pertenencia a ella está condicionada a una prueba de merecimiento personal; pone énfasis en su exclusividad; los que disienten en la moral o en la doctrina son expulsados; a sus propios ojos componen un grupo elegido que insiste en el igualitarismo entre sus miembros y anima a la participación laica, a la expresividad y a la espontaneidad.

### Tipos de Sectas.

Wilson distingue cuatro tipos principales de sectas. Las denominadas sectas de conversión (el Ejército de Salvación, el evangelismo y las Iglesias pentecostales, por ejemplo) se distinguen por su insistencia a ultranza en la interpretación literal de la Biblia (evangelismo) y la incidencia en los temas del pecado y la redención. Las sectas adventistas (movimiento mormón, Testigos de Jehová y cristadelfianos) exigen, más que la experiencia de la conversión, la aceptación de su dogma, y esperan que la intervención divina derribe el actual orden establecido, en lo que se parecen a los movimientos milenaristas. El milenarismo cristiano (y su forma islámica, el mahdismo) promete la inminencia de un mundo completamente nuevo, que llegará repentinamente, y al que sólo pertenecerán los fieles. Las sectas que Wilson llama introversionistas (como las Iglesias de la Santidad), insisten en que la salvación no debe buscarse en el mundo, sino en la comunidad de los elegidos. El cuarto tipo es el de las sectas gnósticas, que no pretenden retirarse de la sociedad, sino que ofrecen su propia interpretación de la verdad divina de manera que sea útil para la vida mundana. A esta categoría pertenecen la Ciencia cristiana, el Movimiento del Nuevo Pensamiento, la Iglesia de la ciencia y el movimiento New Age. En esta última categoría coloca Wilson el culto, en buena medida por su enfoque individualista, su estructura laxa, su introversión y su falta de rigor doctrinal.

### Promoción Y Motivación.

La explicación más aceptada para la existencia de sectas y cultos es que estas organizaciones proliferan cuando existen cambios sociales rápidos y profundos, que llevan a un sentimiento personal de ansiedad, especialmente entre los menos favorecidos económicamente. Esta creencia halla algún fundamento en las noticias que se publican sobre la estructura autoritaria y coercitiva de algunos movimientos; sin embargo, de este modo se subestiman los elementos innovadores de algunas clases de sectas y el atractivo que despliegan para algunas personas que, aunque no carezcan de educación ni de fortuna, buscan nuevos tipos de espiritualidad. Uno de los principales

cometidos de las sectas es actuar como psicologías sociales, es decir, capacitar a los individuos e incluso a sociedades enteras para enfrentarse y digerir cambios, ya sea en la imagen que tienen de sí mismos, ya en las relaciones personales, en la visión del mundo o las circunstancias culturales sociales y económicas en que viven.

#### 1.6.4. EVANGELISMO.

Los evangelistas creen que cada individuo tiene una necesidad de renacimiento espiritual y compromiso personal con Jesucristo como salvador (en general, aunque no por fuerza, a través de una experiencia de conversión específica). Subrayan la ortodoxia estricta en las doctrinas básicas, la moral y sobre todo la autoridad de la Biblia. Muchos evangelistas siguen una interpretación tradicional y precrítica de la Biblia e insisten en su infalibilidad (libre de error tanto en la historia como en la fe y en la moral).

El término evangelismo supuso una fuente de controversia, y mucho se ha discutido sobre su relación o distinción exacta del fundamentalismo. Los protestantes liberales se oponen a menudo a la utilización del término evangelista para referirse sólo a los tradicionalistas estrictos.

En sentido general, evangélico (de la palabra griega del Nuevo Testamento *euangelion*, 'buenas noticias') significa perteneciente al Evangelio. La palabra identificó a los primeros dirigentes de la Reforma, que resaltaron el mensaje bíblico y rechazaron la interpretación oficial del dogma que hizo la Iglesia católica apostólica romana. Así, evangélico a menudo sólo significa protestante en la Europa continental y así se incorpora en el nombre de las iglesias en otras latitudes. En Alemania, en algún momento identificó a los luteranos en contraste con las comunidades reformadas (calvinistas). No obstante, la Iglesia evangélica en Alemania abarca hoy a la mayoría de los protestantes, ya sean de credo luterano o calvinista, liberales o conservadores. El término también se ha aplicado a una facción de la Iglesia anglicana que no da mucha importancia a los ritos y al dogma y hace especial hincapié en la predicación bíblica en oposición al sacramentalismo y la creencia en la autoridad de la tradición de la Iglesia.

#### Antecedentes

Entre los antepasados de los evangelistas del siglo XX se cuentan los disidentes anteriores a la Reforma como el mercader francés Pierre Valdo, fundador de la secta de los valdenses, el teólogo inglés del siglo XIV John

Wycliffe y John Huss (Jan Hus), líder de los husitas. Los reformadores del siglo XVI, los puritanos ingleses y estadounidenses del siglo XVII y los primeros bautistas así como otros no conformistas fueron los precursores más inmediatos del evangelismo. Los acontecimientos históricos del movimiento engloban la llegada de Philipp Jakob Spener a una parroquia en Frankfurt (1666), donde se convirtió en el máximo dirigente del pietismo en el luteranismo alemán, y la conversión, en 1738, de John Wesley, fundador de la secta de los metodistas en el seno de la Iglesia anglicana. Tanto los pietistas como los metodistas enseñaron la necesidad de una fe personal salvadora en vez de la pertenencia rutinaria a la Iglesia nacional y tuvieron un impacto profundo en el desarrollo de una vida piadosa en el individuo, el evangelismo, la reforma de la Iglesia y, en el caso de Wesley, en el incremento de amplias reformas sociales. En Gran Bretaña, además de Wesley, alcanzó un punto muy alto con el miembro seglar del Parlamento William Wilberforce. Wilberforce, junto con sus compañeros, contribuyó mucho a la educación de los pobres, promovió la fundación de la Sociedad Misionera de la Iglesia (1798) y de la Sociedad de la Biblia Inglesa y Extranjera (1803), apoyó la prohibición británica del comercio de esclavos (1807), así como la abolición de la esclavitud en los territorios británicos (1833).

#### Evangelización en los Estados Unidos.

El compañero de Wesley y a veces oponente George Whitefield unió este evangelismo inglés con el de las colonias americanas. El Gran Despertar se inició hacia el año 1725, intensificado por los sermones y la obra del ministro congregacionista Jonathan Edwards, y alcanzó su punto más alto después de 1740 con las predicaciones de Whitefields. Se produjo un nuevo desarrollo a principios del siglo XIX en Estados Unidos al que han seguido otras asambleas evangelistas. La calificación de evangelista empezó a aplicarse a los esfuerzos interconfesionales para tener un alcance mayor y para el establecimiento de misiones en el extranjero.

#### 1.6.5. PREDESTINACIÓN.

Sin embargo, la predestinación no implica la irremediable negación del libre albedrío. La mayoría de los exponentes de la doctrina ha mantenido que sólo es el destino final del individuo el que está predeterminado, no las acciones del individuo, que siguen siendo fruto de la libre voluntad. La doctrina toma por costumbre una de las dos formas: predestinación única o predestinación doble.

#### Predestinación Única.

La predestinación única es la menos severa de enseñanza. Se basa en el conocimiento de la presencia de Dios y de su amor, y en la aceptación concurrente de que Dios garantiza el don de su presencia como un acto de gracia absoluta. Con el fin de subrayar que el don de Dios está, de forma independiente, determinado por él y no es, bajo ningún concepto, una respuesta a ciertos actos humanos, algunos cristianos han afirmado que su relación con Dios depende sólo de Él y de su eterna ley establecida antes de la creación del mundo.

Este punto de vista sólo se menciona en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, en Romanos 8 y Efesios 1. "Porque a los que conoció de antemano, los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo... Y a los que desde el principio destinó, también los llamó y a los que llamó, también los puso en camino de salvación; y aquellos a quienes puso en camino de salvación, les comunicó su gloria" (Rom. 8, 29-30). Estos versos llevan consigo la idea de la predestinación única, porque sólo están relacionados con la predestinación de la vida con Dios.

#### Predestinación Doble.

La predestinación doble es la consecuencia que se deriva de la predestinación. Si algunos pueden disfrutar de la presencia de Dios por su eterna ley, otros deben entonces estar separados de Dios toda la eternidad, también de forma inapelable. Debido a que la salvación y la gloria están predestinadas, se comprende que la condena y la destrucción pueden también ser predestinadas. El primer teólogo que anunció una doctrina de predestinación doble fue san Agustín en el siglo V. Sin embargo, no tuvo muchos sucesores. El exponente más conocido de la predestinación doble fue Juan Calvino: "Llamamos predestinación a la eterna ley de Dios, mediante la cual determina en sí mismo lo que Él desearía ser para cada hombre. Debido a que no todos han sido creados en igualdad de condiciones; mejor dicho, para algunos la vida eterna es ordenada de antemano, para otros la eterna condena". (*Institutio* 3. 21. 5).

Después de San Agustín, los teólogos católico-romanos rechazaron la predestinación doble, insistiendo en que no existe ninguna predestinación hacia el mal y que aquellos que sufren condena son los únicos responsables de ello. Los anglicanos se han sumado también a la doctrina de la predestinación única. En el siglo XVII, el teólogo protestante holandés Arminio, cuyas enseñanzas inspiraron el movimiento llamado arminianismo, criticó la injusticia de la doctrina calvinista sobre la predestinación y formuló una versión modificada de ésta que permitía la libre voluntad humana. Los teólogos protestantes liberales han tendido a ignorar o negar la predestinación tanto en su forma única como doble. La afirmación más influyente de la doctrina de la

predestinación única fue realizada en el siglo XX por el teólogo suizo Karl Barth, quien sostenía que la voluntad de Dios se revela en Jesucristo, y que todos son elegidos a través de Él. Así, la doctrina de la predestinación es prácticamente universalista, es decir, todos tenemos prometida la salvación

#### 1.6.6. Paradigma<sup>105</sup>.

En la gramática tradicional se utiliza este término para designar al conjunto de formas flexivas que toman las palabras que presentan flexión, es decir, variaciones en su forma: la conjugación en el verbo; la declinación en sustantivos, pronombres y adjetivos en las lenguas que presentan la categoría de caso... Así: *-ré, -rás, -rá, -remos, -réis, -rán* constituyen el paradigma del futuro de indicativo de cualquier conjugación.

En la lingüística moderna se designa con este nombre al conjunto de unidades que pueden aparecer e intercambiarse en un contexto determinado. Toda unidad lingüística mantiene dos tipos de relaciones en la lengua: paradigmáticas y sintagmáticas.

En *El niño ... un cuento*, pueden ser compatibles palabras como *lee, escribe, mira, comenta, ilustra...*, todas ellas mantienen entre sí una relación paradigmática, son intercambiables porque tienen algo en común, el ser verbos; al mismo tiempo, cada una de ellas excluye a las restantes. Cualquiera de estas formas verbales que se incluyera en ese contexto, entablaría con el resto de las palabras que lo forman una relación sintagmática. Las relaciones paradigmáticas son *in absentia*, es decir, potenciales, mientras que las sintagmáticas lo son *in praesentia*. Jakobson ha estudiado todas estas relaciones sobre dos ejes: la sintaxis se ocupa del eje de la concatenación, la semántica del eje de la sustitución; el eje de la sustitución es el eje paradigmático. Éste está constituido por las relaciones virtuales entre las unidades lingüísticas que pertenecen a una misma clase morfosintáctica o semántica, mientras que el sintagmático es el eje de las combinaciones.

#### 1.6.7. Maniqueísmo<sup>106</sup>.

Mani se autoproclamaba el último de los profetas, dentro de los que se consideraba a Zoroastro, Buda y Jesús, y cuyas revelaciones parciales, según él, estaban contenidas y se consumaban en su propia doctrina. Aparte del

---

<sup>105</sup> Ver Glosario.

<sup>106</sup> Ver Glosario.

zoroastrismo y del cristianismo, el maniqueísmo es otro de los movimientos religiosos que reflejan una fuerte influencia del gnosticismo.

La doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división dualista del universo, en la lucha entre el bien y el mal: el ámbito de la luz (espíritu) está gobernado por Dios y el de la oscuridad (problemas) por Satán. En un principio, estos dos ámbitos estaban totalmente separados, pero en una catástrofe original, el campo de la oscuridad invadió el de la luz y los dos se mezclaron y se vieron involucrados en una lucha perpetua. La especie humana es producto, y al tiempo un microcosmos, de esta lucha. El cuerpo humano es material, y por lo tanto, perverso; el alma es espiritual, un fragmento de la luz divina, y debe ser redimida del cautiverio que sufre en el mundo dentro del cuerpo. Se logra encontrar el camino de la redención a través del conocimiento del ámbito de la luz, sabiduría que es impartida por sucesivos mensajeros divinos, como Buda y Jesús, y que termina con Mani. Una vez adquirido este conocimiento, el alma humana puede lograr dominar los deseos carnales, que sólo sirven para perpetuar ese encarcelamiento, y poder así ascender al campo de lo divino.

Los maniqueos estaban divididos en dos clases, de acuerdo a su grado de perfección espiritual. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos, no bebían vino y no trabajaban, dedicándose sólo a la oración. Con esa postura, estaban asegurando su ascensión al campo de la luz después de su muerte. Los oyentes, un grupo mucho más numeroso, lo formaban aquellos que habían logrado un nivel espiritual más bajo. Les estaba permitido contraer matrimonio (aunque se les prohibía tener hijos), practicaban ayunos semanales y servían a los elegidos. Su esperanza era volver a nacer convertidos en elegidos. Con el tiempo, se conseguirían rescatar todos los fragmentos de la luz divina y el mundo se destruiría; después de eso, la luz y la oscuridad volverían a estar separadas para siempre.

Durante el siglo que siguió a la muerte de Mani, sus doctrinas se extendieron por el este hasta China, y fue ganando adeptos en todo el Imperio romano, en especial en el norte de África. San Agustín, el gran teólogo del siglo IV, fue maniqueo durante nueve años antes de su conversión al cristianismo. Más tarde escribiría documentos importantes contra el movimiento, que además había sido condenado por varios papas y emperadores romanos. A pesar de que el maniqueísmo, como religión, desapareció del mundo occidental a principios de la edad media, se puede seguir su influencia en la existencia de grupos heréticos medievales con las mismas ideas sobre el bien y el mal como los albigenses, bogomilos y los paulicianos. Aún sobreviven muchas de las concepciones gnósticas-maniqueas del mundo, desarrolladas por movimientos



y sectas religiosas modernas, como la teosofía y la antroposofía del filósofo austriaco Rudolf Steiner.

Mani consideraba que la pérdida o mala interpretación de las enseñanzas de otros profetas radicaba en el hecho de que no habían dejado constancia escrita de sus enseñanzas. Por eso, Mani escribió muchos libros para que sirvieran como recordatorio de su pensamiento. A comienzos del siglo XX fueron encontrados fragmentos de estas escrituras. Estaban escritas en chino, turco y egipcio. También se encontraron, al mismo tiempo, himnos, catecismos y otros textos maniqueos. Otras fuentes de las doctrinas maniqueas provienen de los escritos de san Agustín y de otros escritores que se opusieron al movimiento.

#### 1.6.8. Cristianismo.

Está ampliamente presente en todos los continentes del globo y la profesan más de 1.700 millones de personas.

El cristianismo, en muchos sentidos y como cualquier otro sistema de creencias y de valores, se comprende sólo desde “el interior” entre aquellos que comparten la creencia y se esfuerzan por vivir de acuerdo con esos valores. Cualquier descripción de la religión que ignorara estas concepciones internas, no sería fiel en el orden histórico. Sin embargo, un aspecto que los que profesan esta fe no reconocen por regla general es que semejante sistema de creencias y de valores también puede ser descrito de una forma que tenga sentido para un observador interesado, aunque no comparta, o no pueda compartir, su punto de vista.

#### Doctrina Y Practica.

Una comunidad, un modo de vida, un sistema de creencias, una observancia litúrgica, una tradición; el cristianismo es todo eso y más. Cada uno de estos aspectos del cristianismo tiene afinidades con otras creencias, aunque cada una de éstas también muestra señas particulares, consecuencia de su origen y evolución. Teniendo en cuenta esto, es una ayuda, y de hecho se hace inevitable, estudiar las ideas e instituciones del cristianismo de forma comparativa, relacionándolas con las afinidades que tienen con otras religiones. Sin embargo, resulta asimismo importante el estudio de los rasgos distintivos que son exclusivos del cristianismo.

#### Principales Enseñanzas.

Un fenómeno tan complejo y vital como el cristianismo resulta más fácil describirlo desde una perspectiva histórica que definirlo de una forma lógica,

aunque esta descripción histórica incluya concepciones interiorizadas por los creyentes y que son también características esenciales de la religión. Uno de los elementos esenciales lo constituye el protagonismo de la figura de Jesucristo. Ese protagonismo es, de uno u otro modo, el rasgo distintivo de todas las variantes históricas de la creencia y práctica del cristianismo. Los cristianos no han logrado llegar a un acuerdo sobre la comprensión ni sobre la definición de qué es lo que hace que Cristo sea tan característico y único. Desde luego, todos coinciden en que su vida y su ejemplo deberían ser seguidos y que sus enseñanzas referentes al amor y a la fraternidad deberían sentar las bases de todas las relaciones humanas. Gran parte de sus enseñanzas encuentran su equivalencia en la predicación de los rabinos, después de todo Jesús era uno de ellos, o en las enseñanzas de Sócrates y de Confucio. En las enseñanzas del cristianismo, Jesús no puede ser menos que el supremo predicador y ejemplo de vida moral, pero, para la mayoría de los cristianos, eso, por sí mismo, no hace justicia al significado de su vida y obra.

Todas las referencias históricas que se tienen de Jesús se encuentran en los Evangelios, parte del Nuevo Testamento englobada en la Biblia. Otros libros del Nuevo Testamento resumen las creencias de la Iglesia cristiana primitiva. Tanto san Pablo como otros autores de las Sagradas Escrituras creían que Jesús fue el revelador no sólo de la vida humana en su máxima perfección, sino también de la realidad divina en sí misma.

El misterio fundamental del Universo, llamado de muchas formas en las distintas religiones, en palabras de Jesús se llamaba "Padre", y por eso los cristianos llaman a Jesús, "Hijo de Dios". En todo caso, tanto en su lenguaje como en su vida, existía una profunda intimidad con Dios y un anhelo por acceder a Él, así como la promesa de que, a través de todo lo que Jesús fue e hizo, sus seguidores podrían participar en la vida del Padre en el cielo y podrían hacerse hijos de Dios. La crucifixión y resurrección de Jesucristo, a la que los primeros cristianos se refieren cuando hablan de Él como de aquel que reconcilió a la humanidad con Dios, hicieron de la cruz el principal centro de atención de la fe y devoción cristianas, y el símbolo más importante del amor salvador de Dios Padre.

En el Nuevo Testamento, y por lo tanto en la doctrina cristiana, este amor es el atributo más importante de Dios. Los cristianos enseñan que Dios es omnipotente en su dominio sobre todo lo que está en la tierra y en el cielo, recto a la hora de juzgar lo bueno y lo malo, se encuentra más allá del tiempo, del espacio y del cambio, pero sobre todo enseñan que "Dios es amor". La creación del mundo a partir de la nada así como de la especie humana fueron expresiones de ese amor, como también lo fue la venida de Jesús a la Tierra. La manifestación clásica de esta confianza en el amor de Dios viene dada por

las palabras de Jesús en el llamado Sermón de la Montaña: “Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?” (Mat. 6,26). Los primeros cristianos descubrían en estas palabras una demostración de la privilegiada posición que tienen los hombres y las mujeres por ser hijos de un padre celestial como Él, y del lugar aún más especial que ocupa Cristo. Esa posición de excepción llevó a que las primeras generaciones de creyentes le otorgaran la misma categoría que al Padre, y a que más tarde utilizaran la expresión “el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en el nombre de Cristo”, como parte de la fórmula que se utiliza en la administración del bautismo y en los diversos credos de los primeros siglos. Después de numerosas controversias y reflexiones, aquella expresión se transformó en la doctrina de Dios como Santísima Trinidad. *Veáse también* Espíritu Santo.

Desde un principio, el camino para iniciarse en el cristianismo ha sido el bautismo “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” o a veces, más simplemente, “en el nombre de Cristo”. En un comienzo, parece ser que el bautismo le era administrado sobre todo a los adultos, después de haber hecho manifiesta su fe y de haber prometido corregir sus vidas. La práctica del bautismo se generalizó más al extenderse también a los niños. Otro rito que es aceptado por todos los cristianos es el de la eucaristía o cena del Señor, en la que se comparten pan y vino, expresando y reconociendo así la realidad de la presencia de Cristo, tal como se conmemora en la comunión de unos con otros en la misa. La forma que fue adquiriendo la eucaristía a medida que evolucionó fue la de una cuidada ceremonia de consagración y de adoración, a partir de textos eucarísticos escritos sobre todo en los primeros siglos del cristianismo. La eucaristía también se ha transformado en uno de los principales motivos de conflicto entre las distintas iglesias cristianas, pues no todas están de acuerdo con la presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados y con el efecto que produce esta presencia en los que lo reciben. La comunidad cristiana misma, es decir, la Iglesia, es otro componente fundamental dentro de la fe y las prácticas del cristianismo. Algunos estudiosos cuestionan el hecho de que se pretenda asumir que Jesús intentó fundar una iglesia (la palabra iglesia se menciona sólo dos veces en los Evangelios), pero sus seguidores siempre estuvieron convencidos de que su promesa de estar con ellos “siempre, hasta el fin de los días” se hizo realidad mediante su “cuerpo místico en la tierra”, es decir, la santa Iglesia católica (universal). La relación que mantiene esta santa Iglesia universal con las distintas organizaciones eclesíásticas que existen por toda la cristiandad es la causa de las principales divisiones entre ellas. El catolicismo ha tendido a equiparar su propia estructura institucional con la Iglesia universal, mientras que algunos grupos protestantes extremistas han estado prontos a reclamar que ellos, y sólo ellos, representan la verdadera Iglesia visible. Sin embargo, cada vez un mayor número de cristianos de todos

los sectores han comenzado a reconocer que no existe un único grupo que tenga el derecho de apropiarse el concepto de Iglesia, y han empezado más bien a trabajar para lograr la unión de todos los cristianos.

### Culto.

Cualquiera que sea su organización institucional, la comunidad de fe dentro de la Iglesia es la primera condición para proceder al culto cristiano. Todos los cristianos de las distintas tradiciones han subrayado el papel trascendente de la devoción y de la oración individual, tal y como lo indicó Jesús. Pero él también instituyó una oración universal, el Padrenuestro, cuyas primeras palabras subrayan la naturaleza y el sentido de comunidad que tiene el culto: "Padre Nuestro que estás en el cielo". A partir del Nuevo Testamento, se estableció que el día que toda la comunidad cristiana destinaría a la adoración sería "el primer día de la semana", el domingo, en conmemoración de la resurrección de Cristo. Lo mismo que el shabat judío, el domingo se destina al descanso. También es el día en que los creyentes se reúnen para oír la lectura y la predicación de la palabra de Dios recogida en la Biblia, para participar en los sacramentos y para rezar, alabar al Señor y darle gracias. Las necesidades del culto en comunidad han motivado la creación de miles de himnos, coros y cantos, así como de música instrumental, en especial para órgano. Desde el siglo IV, las comunidades cristianas han edificado construcciones especiales destinadas al culto, un hecho decisivo en la historia de la arquitectura y del arte en general; Arte y arquitectura paleocristianas; Himno; Oración.

### Vida Cristiana.

El mandato y la exhortación de la predicación y las enseñanzas cristianas abarcan todos los temas referentes a la doctrina y a la moral. Los dos mandamientos más importantes del mensaje ético de Jesús (Mt. 22,34-40) son el amor a Dios y el amor al prójimo. La aplicación de estos mandamientos a situaciones concretas de la vida, ya sea en el orden personal o en el social, no genera uniformidad en el comportamiento moral ni en el social. Por ejemplo, hay cristianos que consideran pecaminosas las bebidas alcohólicas, pero los hay que no opinan igual. Existen cristianos que adoptan diferentes posturas sobre temas de actualidad, ya sea desde puntos de vista de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro. A pesar de ello, es posible hablar de un modo de vida cristiano, aquel que participa de la llamada al servicio y a convertirse en discípulo de Cristo. El valor inherente a cada persona creada a la imagen de Dios, la santidad de la vida humana, así como el matrimonio y la familia, el esfuerzo por alcanzar la justicia, aunque sea en un mundo caído en la desgracia, son compromisos morales dinámicos que los cristianos deberían aceptar; sin embargo, sus conductas pueden no conseguir las metas que

imponen estas normas. Ya desde las páginas del Nuevo Testamento se hace patente que siempre ha sido difícil la tarea de desarrollar las implicaciones o el alcance que puede tener una ética del amor, bajo las condiciones de la existencia cotidiana, y que en realidad nunca ha existido una 'época dorada' en la que haya sucedido lo contrario.

#### Escatología.

Sin embargo, dentro de la doctrina cristiana late la idea de esta época de oro, representada en la esperanza cristiana de una vida eterna. Jesús se refirió a esta esperanza con tanta insistencia que muchos de sus seguidores estaban a la espera del fin del mundo de un modo declarado y abierto, pues con ese fin sus vidas alcanzarían el reino de la eternidad. Desde el siglo I, esta expectación creó una actitud de flujo y reflujo, alcanzando a veces niveles de gran intensidad, y otras veces de una aparente aceptación del mundo en sus formas más crueles. Los credos de la Iglesia se refieren a esta esperanza usando el lenguaje de la resurrección, de una nueva vida, participando de la gloria de Cristo resucitado. Teniendo estos símbolos en cuenta, el cristianismo debería considerarse como una religión espiritual, y en ocasiones se ha limitado exclusivamente a cumplir este papel. Pero, a través de la historia de la Iglesia, la esperanza cristiana también ha servido para motivar el desarrollo de una vida terrenal más conforme a los deseos de Dios según fue revelado por Cristo.

#### Historia.

Casi toda la información de la que se dispone sobre la vida de Jesús y los orígenes del cristianismo, proviene de aquellos que proclamaban ser sus discípulos. Considerando que escribieron más para convencer a los creyentes que para satisfacer la curiosidad histórica, esta información consta por lo común de más preguntas que respuestas, y nunca se ha podido armonizar dentro de un coherente y satisfactorio orden cronológico. Dada la naturaleza de las fuentes, es imposible, excepto de un modo especulativo, distinguir entre las enseñanzas originales de Jesús y el desarrollo que tuvo este magisterio dentro de las primeras comunidades cristianas.

Lo que sí se sabe es que tanto la persona como el mensaje de Jesús de Nazaret, desde épocas muy tempranas, logró tener seguidores que creían en él como en un nuevo profeta. Sus palabras y hechos se interpretan a la luz del milagro de su resurrección. Los primeros cristianos concluyeron que lo que Él había demostrado ser, a través de su resurrección, ya lo debía haber sido antes, cuando caminaba entre los habitantes de Palestina e incluso antes de haber nacido del vientre de María de acuerdo con su condición divina y, por

tanto, eterna. Se inspiraron en el lenguaje de las Sagradas Escrituras (la Biblia hebrea, que los cristianos llamaron Antiguo Testamento) para componer un relato de la realidad "siempre antigua, siempre nueva", que habían aprendido a conocer como apóstoles de Jesucristo. Creyendo que era deseo y mandato de Jesús el que se unieran y formaran una nueva comunidad de lo que aún quedaba rescatable del pueblo de Israel, estos judíos cristianos formaron la primera Iglesia en Jerusalén. Consideraban que ése era el lugar más apropiado para recibir lo prometido: el don del Espíritu Santo y de una innovación espiritual.

### Los Comienzos de la Iglesia.

Jerusalén era el núcleo del movimiento cristiano; al menos lo fue hasta su destrucción a manos de los ejércitos de Roma en el 70 d.C. Desde este centro, el cristianismo se desplazó a otras ciudades y pueblos de Palestina, e incluso más lejos. En un principio, la mayoría de las personas que se unían a la nueva fe eran seguidores del judaísmo, para quienes sus doctrinas representaban algo nuevo, no en el sentido de algo novedoso por completo y distinto, sino en el sentido de ser la continuación y realización de lo que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto, ya en un principio, el cristianismo manifestó una relación dual con la fe judía: una relación de continuidad y al mismo tiempo de realización, de antítesis, y también de afirmación. La conversión forzada de los judíos durante la edad media y la historia del antisemitismo (a pesar de que los dirigentes de la Iglesia condenaban ambas actitudes) constituyen una prueba de que la antítesis podía ensombrecer con facilidad a la afirmación. Sin embargo, la ruptura con el judaísmo nunca ha sido total, sobre todo porque la Biblia cristiana incluye muchos elementos del judaísmo. Esto ha logrado que los cristianos no olviden que aquel al que adoran como Señor era judío y que el Nuevo Testamento no surgió de la nada, sino que es una continuación del Antiguo Testamento.

Una importante causa del alejamiento del cristianismo de sus raíces judías fue el cambio en la composición de la Iglesia, que tuvo lugar más o menos a fines del siglo II (es difícil precisar cómo se produjo y en qué periodo de una forma concreta). En un momento dado, los cristianos con un pasado no judío comenzaron a superar en número a los judíos cristianos. En este sentido, el trabajo del apóstol Pablo tuvo una poderosa influencia. Pablo era judío de nacimiento y estuvo relacionado de una forma muy profunda con el destino del judaísmo, pero, a causa de su conversión, se sintió el "instrumento elegido" para difundir la palabra de Cristo a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no tenían un pasado judío. Fue él quien, en sus epístolas a varias de las primeras congregaciones cristianas, formuló muchas de las ideas y creó la terminología que más tarde constituirían el eje de la fe cristiana; merece el

título de primer teólogo cristiano. Muchos teólogos posteriores basaron sus conceptos y sistemas en sus cartas, que ahora están recopiladas y codificadas en el Nuevo Testamento.

De las epístolas ya consideradas y de otras fuentes que provienen de los dos primeros siglos de nuestra era, es posible obtener información sobre la organización de las primeras congregaciones. Las epístolas que Pablo habría enviado a Timoteo y a Tito (a pesar de que muchos estudiosos actuales no se arriesgan a afirmar que el autor de esas cartas haya sido Pablo), muestran los comienzos de una organización basada en el traspaso metódico del mando de la primera generación de apóstoles, entre los que se incluye a Pablo, a sus continuadores, los obispos. Dado el frecuente uso de términos tales como obispo, presbítero y diácono en los documentos, se hace imposible la identificación de una política única y uniforme. Hacia el siglo III se hizo general el acuerdo respecto a la autoridad de los obispos como continuadores de la labor de los apóstoles. Sin embargo, este acuerdo era generalizado sólo en los casos en que sus vidas y comportamientos asumían las enseñanzas de los apóstoles, tal como estaba estipulado en el Nuevo Testamento y en los principios doctrinales que fundamentaban las diferentes comunidades cristianas.

#### Concilios y Credos.

Se hizo necesario aclarar las cuestiones doctrinales cuando surgieron interpretaciones del mensaje de Cristo que vendrían a considerarse erróneas. Las desviaciones más importantes o herejías tenían que ver con la persona de Cristo. Algunos teólogos buscaban proteger su santidad, negando su naturaleza humana, mientras otros buscaban proteger la fe monoteísta, haciendo de Cristo una figura divina de rango inferior a Dios, el Padre, para Lynch dice<sup>107</sup>: “ El cristianismo lleva a cabo una verdadera redención de la conducta individual en la sociedad al concebir el ideal de ésta como una cierta aquiescencia, al interpretar la docilidad y el acatamiento que conlleva la sensación de que, frente al poder, no cabe sino obedecerlo”.

En respuesta a estas dos tendencias, en los credos comenzó, en época muy temprana, un proceso para especificar la condición divina de Cristo, en relación con la divinidad del Padre. Las formulaciones definitivas de estas relaciones se establecieron durante los siglos IV y V, en una serie de concilios oficiales de la Iglesia; dos de los más destacados fueron el de Nicea en el 325, y el de Calcedonia en el 451, en los que se acuñaron las doctrinas de la Santísima Trinidad y de la doble naturaleza de Cristo, en la forma aún aceptada por la

---

<sup>107</sup> Lynch, Enrique. “ Obedientes” Elementos para un Estudio de la Producción del Poder en Occidente. Revista El Viejo Topo. No extra 7. Barcelona. ENEP ARAGÓN, ABRIL 1989. Pp. 95.

mayoría de los cristianos (véase Concilio de Calcedonia; Credo de Nicea). Para que pudieran exponerse estos principios, el cristianismo tuvo que refinar su pensamiento y su lenguaje, proceso en el que se fue creando una teología filosófica, tanto en latín como en griego. Durante más de mil años, éste fue el sistema de pensamiento con más influencia en Europa. El principal artífice de la teología en Occidente fue san Agustín de Hipona, cuya producción de textos literarios, dentro de los que se incluyen los textos clásicos *Confesiones* y *La ciudad de Dios*, hizo más que cualquier otro grupo de escritos, exceptuando los autores de la Biblia, para dar forma a este sistema.

### La Persecución.

Sin embargo, el cristianismo tuvo primero que asentar su relación con el orden político. Dentro del Imperio romano, y como secta judía, la Iglesia cristiana primitiva compartió la misma categoría que tenía el judaísmo, pero antes de la muerte del emperador Nerón en el 68 ya se le consideraba rival de la religión imperial romana. Las causas de esta hostilidad hacia los cristianos no eran siempre las mismas y, por lo general, la oposición y las persecuciones tenían causas muy concretas. Sin embargo, la lealtad que los cristianos mostraban hacia su Señor Jesús, era irreconciliable con la veneración que existía hacia el emperador como deidad, y los emperadores como Trajano y Marco Aurelio, que estaban comprometidos de manera más profunda con mantener la unidad ideológica del Imperio, veían en los cristianos una amenaza para sus propósitos; fueron ellos quienes decidieron poner fin a la amenaza. Al igual que en la historia de otras religiones, en especial la del islam, la oposición a la nueva religión creaba el efecto inverso al que se pretendía y, como señaló el epigrama de Tertuliano, miembro de la Iglesia del norte de África, "la sangre de los mártires se transformará en la semilla de cristianos". A comienzos del siglo IV el mundo cristiano había crecido tanto en número y en fuerza, que para Roma era preciso tomar una decisión: erradicarlo o aceptarlo. El emperador Diocleciano trató de eliminar el cristianismo, pero fracasó; el emperador Constantino I el Grande optó por temporizar, y acabó creando un imperio cristiano.

### La Aceptación Oficial.

La conversión del emperador Constantino situó al cristianismo en una posición privilegiada dentro del Imperio; se hizo más fácil ser cristiano que no serlo. Como resultado, los cristianos comenzaron a sentir que se estaba rebajando el grado de exigencia y sinceridad de la conducta cristiana y que el único modo de cumplir con los imperativos morales de Cristo era huir del mundo (y de la Iglesia que estaba en el mundo), y ejercer una profesión de disciplina cristiana



como monje, para Rocker dice<sup>108</sup>: “ cuando la iglesia se dispuso a iniciar su lucha de exterminio contra los albigenes, obra que costó la vida a muchas personas t transformó el país más libre, más avanzado de Europa intelectualmente, en un desierto, destruyendo su cultura altamente desarrollada y su industria, paralizado su comercio y dejando sólo una pobrísima población diezmada, no fue motivada en su lucha contra la herejía por consideraciones económicas”. Desde sus comienzos en el desierto egipcio, con el eremitorio de san Antonio, el monaquismo cristiano se propagó durante los siglos IV y V por muchas zonas del Imperio romano. Los monjes cristianos se entregaron al rezo y a la observación de una vida ascética, pero no sólo en la parte griega o latina del Imperio romano, sino incluso más allá de sus fronteras orientales, en el interior de Asia. Durante el inicio de la edad media, estos monjes se transformaron en la fuerza más poderosa del proceso de cristianización de los no creyentes, de la renovación del culto y de la oración y, a pesar del antiintelectualismo que en reiteradas ocasiones trató de hacer valer sus derechos entre ellos, del campo de la teología y la erudición, para Lynch dice<sup>109</sup>: “ El advenimiento del cristianismo introduce tres variantes a este esquema , las tres relacionadas estrechamente: la distinción entre el principio del poder y el poder mismo, que hace posible entre la distinción entre y el poder temporal y el espiritual(conflicto secular entre el Papa y el emperador) y la semideterminación del poder implica en esta última distinción por la vía de las autoridades temporales y la legitimidad del mandato que detentan, que les ha sido dado por Dios” .

#### Cristianismo en Oriente.

Uno de los actos del emperador Constantino que tuvo más repercusión dentro del mundo cristiano, fue su decisión, en el año 330, de trasladar la capital del Imperio desde Roma hasta una “Nueva Roma”, la ciudad de Bizancio, en el punto más oriental del mar Mediterráneo. La nueva capital, Constantinopla (actual Estambul), así llamada en honor del emperador, se transformó también en el centro intelectual y religioso del mundo cristiano de Oriente. Mientras que el mundo cristiano de Occidente se fue centralizando de forma progresiva: una pirámide cuya cima la constituía el papa de Roma (véase Papado), los principales centros del mundo oriental, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría, se desarrollaron de forma autónoma. El emperador de Constantinopla tenía una posición muy destacada en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, él era quien convocaba y presidía los concilios generales de la Iglesia, órganos supremos de la legislación eclesiástica con respecto a la fe y a los

---

<sup>108</sup> Rocker, Rudolf. “Nacionalismo y Cultura”. Editorial: La Piqueta. España. 1974. Ediciones: ENEP ARAGAÓN UNAM. Abril 1989. Pp. 26.

<sup>109</sup> Lynch, Enrique. “ Obedientes” Elementos para un Estudio de la Producción del Poder en Occidente. Pp. 95.

códigos morales. Esta relación especial que surgió entre la Iglesia y el Estado se denominó, con una simplificación excesiva, cesaropapismo. Fomentó una cultura cristiana (como lo atestigua la gran basílica de Santa Sofía en Constantinopla, erigida por el emperador Justiniano I), que unió y sintetizó elementos cristianos y de la antigüedad clásica.

El problema radicaba en que esta simbiosis podía significar que la Iglesia se subordinara a la autoridad del Estado. La crisis del siglo VIII respecto a la legitimidad del uso de imágenes en las iglesias cristianas significó también un choque entre la Iglesia y el poder imperial. El emperador León III el Isaurio las prohibió, precipitando así un conflicto en el que los monjes de Oriente se convirtieron en los principales defensores de los iconos. Más adelante, se restauró el culto a los iconos, lo que supuso una medida de independencia para la Iglesia respecto al Estado (véase Iconoclasia). Durante los siglos VII y VIII, tres de los cuatro centros orientales cayeron bajo la influencia expansiva del islam; el único núcleo que quedó sin conquistar fue Constantinopla, que fue sitiada en repetidas ocasiones, hasta que cayó en manos de los turcos en 1453. Sin embargo, la lucha con los musulmanes no era tan sólo de carácter militar. Tanto los cristianos de Oriente como los seguidores del profeta Mahoma trataban de aumentar su mutua influencia en aspectos de índole intelectual, filosófica, científica e incluso teológica.

El conflicto con respecto a la adoración de las imágenes resultó ser tan grave porque amenazaba un rasgo fundamental de la Iglesia de Oriente: su liturgia. El cristianismo de Oriente era, y sigue siendo, una forma de culto a partir del cual surge una forma de vivir y de pensar. La palabra griega *ortodoxia* (junto con su sinónimo, en esloveno, *pravoslavie*) se refiere a la manera correcta de alabar a Dios, lo cual resulta indisociable del modo correcto de proclamar la verdadera doctrina de Dios y de vivir de acuerdo con su voluntad. Este énfasis aportó a la liturgia y a la teología de Oriente una categoría que los observadores occidentales, incluso durante la edad media, caracterizarían como mística, categoría que se intensificó por la fuerte influencia que ejercía el neoplatonismo sobre la filosofía bizantina. A pesar de que el monaquismo de Oriente, por lo general, se mostraba hostil ante estas corrientes filosóficas de pensamiento, se llevaba a la práctica una vida de devoción bajo la influencia de los escritos de los Padres de la Iglesia y de teólogos, como san Basilio, que habían asumido un cristianismo helenístico del que partían muchas de esas ideas filosóficas.

Todos los rasgos distintivos del cristianismo de Oriente, como la ausencia de una autoridad eclesiástica central, la estrecha relación con el Imperio, la tradición litúrgica y mística, el uso continuado de la lengua y de otros elementos de la cultura griega, así como su aislamiento a causa de la

expansión musulmana, contribuyeron a su alejamiento de Occidente, lo que por último desembocó en el cisma entre las iglesias occidental y oriental. De modo general, los historiadores fechan el Gran Cisma a partir de 1054, cuando Roma y Constantinopla se excomulgaron mutuamente, aunque también se puede decir que la fecha fue 1204, cuando ejércitos procedentes de Occidente, de camino para arrebatarse la Tierra Santa del dominio otomano, atacaron y arrasaron la ciudad cristiana de Constantinopla. Cualquiera que sea la fecha, la ruptura entre el cristianismo oriental y el occidental se ha mantenido hasta hoy, a pesar de los repetidos esfuerzos por lograr la reconciliación.

Uno de los puntos de conflicto entre Constantinopla y Roma, a comienzos del siglo IX, fue el relativo a la evangelización de los eslavos. Pese a que muchas tribus eslavas, como los polacos, moravos, checos, eslovacos, croatas y eslovenos terminaron envueltas en la órbita de la Iglesia de Occidente, la gran mayoría de la población eslava se convirtió al cristianismo de acuerdo a las normativas de la Iglesia oriental (bizantina). Desde su temprana fundación en Kíev, la ortodoxia eslava impregnó Rusia, donde los rasgos distintivos del cristianismo de Oriente, ya descritos, enraizaron con mucha fuerza. La autoridad autocrática del zar moscovita imitó algunas de las atribuciones del cesaropapismo bizantino; el monaquismo ruso se dejó influir por el ascetismo y la devoción cultivada en los monasterios griegos del monte Athos. El énfasis en la autonomía cultural y étnica hizo evidente, desde muy temprano, que el cristianismo eslavo tenía su propio lenguaje litúrgico (conocido aún como antigua Iglesia eslava). Por otra parte, esta Iglesia fue incorporando los estilos artísticos y arquitectónicos importados de los centros ortodoxos de las zonas de habla griega. En la Iglesia de Oriente también había algunos grupos eslavos de los Balcanes (serbios, montenegrinos, bosnios, macedonios y búlgaros), albaneses, descendientes de los antiguos ilirios, y rumanos, un pueblo de lengua romance. A lo largo de los siglos de dominio turco en los Balcanes, algunas de las poblaciones cristianas locales fueron forzadas a convertirse al islam, como en el caso de algunos bosnios, búlgaros y albaneses.

#### Cristianismo en Occidente.

A pesar de que el cristianismo de Oriente era en muchos sentidos el heredero directo de la Iglesia primitiva, una parte del desarrollo más dinámico se dio en la zona occidental del Imperio romano. De las muchas razones que hubo para ese desarrollo, merecen mención especial dos causas relacionadas de una forma directa: el crecimiento del poder del Papado y la migración de los pueblos germanos. Cuando se trasladó la capital del Imperio a Constantinopla, la fuerza más poderosa que quedó en Roma fue la de los obispos. La antigua ciudad, capital de la Iglesia de Occidente, desde la que se podía seguir la huella de la fe cristiana a partir de la obra de los apóstoles Pablo y Pedro, en

reiteradas ocasiones actuó como árbitro de la ortodoxia mientras otros centros, incluida Constantinopla, caían en la herejía o en los cismas. Roma sostenía esta posición cuando las sucesivas oleadas de tribus, en lo que fue llamado el periodo de las invasiones bárbaras, asolaron Europa. La conversión de los invasores al cristianismo, como en el caso del rey de los francos, Clodoveo I, significó al mismo tiempo su incorporación a una institución presidida por el obispo de Roma. A medida que fue decayendo el poder de Constantinopla sobre las provincias del oeste, se fueron creando reinos germánicos autónomos, hasta que en el 800 nació un nuevo imperio soberano en Occidente, cuando el papa León III coronó emperador a Carlomagno.

Por lo tanto, el cristianismo occidental durante la edad media, al contrario de su réplica oriental, era una entidad única, o por lo menos eso trataba de ser. Cuando alguno de los pueblos se convertía al cristianismo adoptaba como lengua oficial el latín, proceso en el que, por lo común (como fue el caso de los francos y los visigodos en la península Ibérica), perdían incluso su propia lengua. Así fue como el lenguaje de la antigua Roma se transformó en la lengua litúrgica, literaria y cultural de Europa occidental. Si bien los arzobispos, los obispos y los abades ejercían gran poder sobre sus regiones, estaban subordinados a la autoridad del papa, a pesar de que con bastante frecuencia éste era incapaz de satisfacer sus peticiones. Durante los primeros siglos de la edad media, en Europa occidental hubo largas controversias teológicas, aunque nunca llegaron a las enormes proporciones que alcanzaron en Europa oriental. La teología occidental no pudo, al menos hasta después del siglo XI, alcanzar los extremos de complejidad filosófica de Oriente. La sombra de san Agustín continuó dominando durante mucho tiempo la teología latina, y había dificultades para acceder a los textos de las meditaciones doctrinales de los antiguos pensadores cristianos.

La imagen de cooperación que existía entre Iglesia y Estado, simbolizada por la coronación de Carlomagno por el Papa, no debe interpretarse como que no hubo problemas entre ellos durante la edad media. Muy al contrario, con frecuencia surgían conflictos con respecto a sus respectivas esferas de autoridad. El desacuerdo más común era el referente al derecho del soberano a nombrar obispos en sus dominios (investidura laica), problema que llevó al papa Gregorio VII y al emperador Enrique IV a un callejón sin salida en 1075. El Papa excomulgó al Emperador y éste se negó a reconocer la autoridad papal. Estuvieron un tiempo reconciliados cuando el mismo Enrique se sometió en Canosa a la penitencia que le impuso el pontífice en 1077, pero la tensión continuó. Poco tiempo después, se estaba discutiendo un asunto muy parecido con respecto a la excomunión del rey Juan Sin Tierra, de Inglaterra, dictada por el papa Inocencio III en 1209, controversia que terminó cuatro años más tarde, cuando el Rey aceptó los dictámenes del Papa. La causa de estas disputas

estaba en la compleja implicación de la Iglesia en la sociedad feudal. Los obispos y abades administraban grandes extensiones de terrenos y otros bienes, constituyendo así una gran fuerza económica y política, sobre la que el rey tenía que ejercer un cierto control si quería hacer valer su autoridad sobre la nobleza secular que estaba bajo su potestad. Por otro lado, el Papado no podía permitir que la Iglesia del país se transformara en el títere de un régimen político.

A pesar de lo referido, sí existió cooperación entre la Iglesia y el Estado cuando, durante las Cruzadas, cerraron filas contra el enemigo común. La conquista musulmana de Jerusalén significó que los Santos Lugares vinculados a la vida de Jesús quedaron bajo el control de un poder no cristiano, aunque se debe reconocer que las noticias que llegaban referentes a las molestias que sufrían los peregrinos a manos de los musulmanes eran sumamente exageradas. El hecho es que en el exaltado ambiente medieval del cristianismo fue intensificándose la certeza de que era deseo de Dios organizar un ejército cristiano para liberar Tierra Santa. Al emprender la primera Cruzada en 1095, las tropas cristianas lograron formar un reino latino y un patriarcado en Jerusalén, aunque un siglo más tarde la ciudad volvió a caer bajo dominio musulmán; en el plazo de 200 años ya había sucumbido hasta el último reducto cristiano. En este sentido, las Cruzadas fueron un fracaso, o incluso, como ocurrió en el curso de la cuarta Cruzada (1202-1204), un verdadero desastre. No sirvieron para restaurar el cristianismo de forma permanente en Tierra Santa, ni tampoco para unificar Occidente, ni en el plano eclesiástico ni en el orden político. Al contrario, aumentaron los rencores entre los cristianos orientales y occidentales, ahondando más en sus diferencias.

No obstante, la Iglesia medieval sí logró un triunfo muy importante durante este periodo, que fue el desarrollo de la filosofía y la teología escolásticas. Partiendo siempre del sustrato doctrinal de las enseñanzas expuestas por san Agustín, los teólogos latinos volcaron su interés en la relación entre el conocimiento de Dios alcanzable por la razón humana por sí misma, y el conocimiento que se adquiere a través de la revelación. Se adoptó el lema de san Anselmo: "Creo en aquello que puedo entender", y se buscó una prueba concluyente para demostrar la existencia de Dios basada en la estructura misma del pensamiento humano (el argumento ontológico). En esa época, Pedro Abelardo estudió las contradicciones que existían entre las distintas tendencias de la tradición doctrinal de la Iglesia, con la idea de desarrollar métodos para lograr armonizarlas. Esos dos cometidos dominaron el pensamiento de los siglos XII y XIII, hasta que la recuperación de las obras perdidas de Aristóteles hizo posible el acceso a un conjunto de definiciones y de matices que pudieron ser aplicados en ambos casos. La teología filosófica de san Agustín buscó hacer justicia al conocimiento natural de Dios, a la vez

que exaltaba las enseñanzas reveladas en los Evangelios, y entrelazó las partes dispersas de la tradición formando una sola unidad. San Agustín, junto con sus contemporáneos, san Buenaventura y santo Tomás de Aquino, representaba el ideal intelectual del cristianismo medieval.

Sin embargo, coincidiendo con la muerte de santo Tomás de Aquino, aparecieron nubes que amenazaron tormenta en la Iglesia de Occidente. En 1309, el Papado se trasladó de Roma a Aviñón, donde se mantuvo hasta 1377 en la denominada cautividad de Babilonia de la Iglesia. A estos acontecimientos siguió el Gran Cisma de Occidente, durante el cual hubo dos, y a veces hasta tres, aspirantes al solio pontificio. Este litigio no se resolvió hasta 1417, cuando se volvió a unir el Papado, aunque jamás logró recuperar el férreo control ni la autoridad anterior.

### La Reforma y Contrarreforma.

Hubo reformadores de distintas tendencias, como por ejemplo John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola, que denunciaron públicamente el relajamiento moral y la corrupción económica que existían dentro de la Iglesia "en sus miembros y en sus mentes"; buscaban provocar un giro radical de la situación. Al mismo tiempo, se estaban produciendo profundos cambios de tipo social y político, producto del despertar de la conciencia nacional y de la fuerza e importancia cada vez mayores que iban adquiriendo las ciudades, en las que surgió con gran poder una nueva clase social sostenida por el comercio. La Reforma protestante podría ser considerada producto de la convergencia de dichas fuerzas: un movimiento para introducir cambios dentro de la Iglesia, el ascenso del nacionalismo y el avance del "espíritu del capitalismo".

El reformador Martín Lutero fue la figura catalizadora que aceleró el nuevo movimiento. Su lucha personal por buscar la certeza religiosa lo condujo, en contra de sus deseos, a cuestionar el sistema medieval de salvación, e incluso la propia autoridad de la Iglesia; su excomunión por el papa León X fue un paso adelante hacia la irreversible división del mundo cristiano en Occidente. El proceso tampoco se limitó a la Alemania de Lutero. Hubo movimientos reformistas en Suiza, que pronto encontraron el apoyo y liderazgo de Ulrico Zuinglio y en especial de Juan Calvino, cuya obra *Institutio christianae religionis* se transformó en el más influyente compendio de la nueva teología. La Reforma inglesa, desencadenada por los problemas personales del rey Enrique VIII, evidenció la fuerte influencia que tenían los reformadores en Inglaterra. La Reforma en Inglaterra tomó su propia vía, manteniendo algunos elementos procedentes de la religión católica, como el episcopado histórico, con otros rasgos protestantes, como el reconocimiento de la exclusiva autoridad de la Biblia. El pensamiento de Calvino ayudó en Francia al avance

de los hugonotes, grupo que era rechazado con violencia tanto por la Iglesia como por el Estado, aunque al final logró ser reconocido por el Edicto de Nantes en 1598 (revocado en 1685). Los grupos reformadores más radicales, entre los que destacaban los anabaptistas, se pusieron en contra tanto de otros grupos protestantes como de Roma, rechazando prácticas tan antiguas como el bautismo infantil e incluso dogmas como el de la Santísima Trinidad; también estaban en contra de la alianza entre Iglesia y Estado. La confluencia de la Reforma religiosa con el creciente nacionalismo ayudó a determinar su éxito allí donde logró contar con el respaldo de los nuevos estados nacionales. Como consecuencia de estos lazos, la Reforma ayudó a fomentar las lenguas vernáculas, en especial a través de traducciones de la Biblia, que contribuyeron a modelar el lenguaje y el espíritu nacional de los pueblos. También otorgó un nuevo impulso a las predicaciones bíblicas y al culto en lengua vernácula, en la que se compusieron himnos nuevos. Dada la importancia que se concedió a que todos los creyentes participaran en el culto y en las oraciones, la Reforma desarrolló sistemas para enseñar y difundir la doctrina y la ética, presentados en forma de catecismos.

La Reforma protestante no fue suficiente para agotar el espíritu renovador que existía dentro de la Iglesia católica. Como respuesta al desafío protestante, y en función de sus propias necesidades, la Iglesia convocó el Concilio de Trento, que se prolongó desde 1545 hasta 1563, año en que se logró dar una formulación definitiva a las doctrinas que se debatían, y asimismo instituir reformas legislativas prácticas respecto a la liturgia, la administración de la Iglesia y la enseñanza de la fe. La responsabilidad de llevar a cabo las decisiones tomadas en el Concilio recayó sobre todo en la Compañía de Jesús, fundada por san Ignacio de Loyola. Considerando que estos cambios religiosos coincidieron con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el hecho fue contemplado como una oportunidad providencial para evangelizar a quienes jamás habían oído el anuncio evangélico. El hecho de que el Concilio de Trento no tomara en consideración ninguna de las propuestas de los reformistas y reafirmara las de la Iglesia católica tuvo el efecto de hacer de la división de la Iglesia algo permanente.

Nuevas divisiones continuaron surgiendo en las iglesias. En un plano histórico, es probable que las más destacadas fueran las de la Iglesia de Inglaterra. Los puritanos se oponían a los “remanentes del papismo” que existían aún en la vida litúrgica e institucional del anglicanismo, y presionaron para lograr su eliminación total. Dada la unión anglicana entre la Corona y la Iglesia, este problema adquirió, a medida que se fue desarrollando, consecuencias políticas violentas, que culminaron con el estallido de la Guerra Civil inglesa y la ejecución del rey Carlos I en 1649. El puritanismo encontró su más completa expresión en Estados Unidos, tanto en el aspecto político como en el teológico.

Los pietistas de las Iglesias calvinistas y luteranas de Europa permanecían como un grupo dentro de la organización, en vez de formar una Iglesia independiente. Pero en Estados Unidos el pietismo representó los puntos de vista y las perspectivas de futuro de muchos de los grupos llegados de Europa. El pietismo europeo también tuvo eco en Inglaterra, gracias a las doctrinas de John Wesley, fundador del movimiento metodista.

#### 1.6.9. Protestantismo.

El protestantismo empezó como un movimiento reformador de la Iglesia cristiana occidental en el siglo XVI, que daría lugar a la Reforma protestante que separó a las Iglesias reformadas de la Iglesia católica. El objetivo declarado por los reformadores pioneros era el de restaurar la fe cristiana como había sido en sus orígenes, manteniendo lo que ellos consideraban valioso de la tradición romana que se había desarrollado en los siglos intermedios.

Las cuatro tradiciones protestantes principales que emergieron tras la Reforma fueron la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana. A pesar de las considerables diferencias que hay entre ellas en cuanto a prácticas y doctrina, coinciden en su rechazo a la autoridad del papa y en la importancia que se concede a la Biblia y a la fe individual.

El término protestantismo se otorgó al movimiento después de la II Dieta de Spira (1529), que fue una asamblea imperial donde la mayoría católica retiró la tolerancia otorgada a los luteranos durante la primera, celebrada tres años antes. Seis príncipes luteranos y los dirigentes de 14 ciudades libres alemanas firmaron una protesta, es decir, manifestaron su disconformidad y se reafirmaron con ahínco en su fe, con lo que los luteranos pasaron a ser conocidos como protestantes. El término ha ido asociándose cada vez más a las iglesias que no son la católica, ni la ortodoxa ni otras iglesias de la tradición oriental. A principios de la década de 1990, en el mundo había 436 millones de protestantes (contando con los 73 millones de anglicanos), lo que suponía la cuarta parte de la cristiandad. En realidad, el movimiento protestante precedió a la Reforma del siglo XVI. Algunos movimientos disidentes de la Iglesia medieval tardía anticipaban la Reforma con sus denuncias de la corrupción generalizada de la Iglesia de Roma, así como de aspectos importantes de las enseñanzas católicas.

#### PERSECUCIONES.



Al empezar el siglo XII los valdenses, seguidores del mercader francés Pierre Valdo, practicaban lo que consideraban el sencillo y no corrupto cristianismo de la Iglesia primitiva. El movimiento, localizado en Francia e Italia, sobrevivió a una violenta persecución oficial y, durante la Reforma, muchos valdenses se convirtieron al calvinismo.

Alrededor de 1380 los lolardos aparecieron en Inglaterra, guiados por las enseñanzas del teólogo John Wycliffe, quien negaba la autoridad de los prelados eclesiásticos (que consideraba corruptos en el plano moral), la transubstanciación y otras enseñanzas tradicionales, y abogaba por la fe bíblica. Los lolardos fueron perseguidos, pero sobrevivieron e influyeron en la Reforma inglesa.

Las enseñanzas de Wycliffe calaron en el reformador bohemio Jan Hus, cuyos seguidores (los husitas), reformaron la Iglesia bohemia y consiguieron una independencia virtual tras el martirio de Hus, excomulgado por Alejandro V y quemado vivo por orden del Concilio de Constanza en 1415. Muchos se convirtieron al luteranismo en el siglo XVI.

## LA REFORMA.

Algunas novedades en la Europa del siglo XVI explican el triunfo de Martín Lutero y otros reformadores en comparación con sus antecesores. Tanto el poder del Emperador como el del Papa estaba declinando y ambos estaban preocupados por el avance de los turcos en Europa central y en el Mediterráneo. Además, la invención de la imprenta en el siglo XV posibilitó la difusión de tratados religiosos entre la nobleza y el pueblo llano, en especial en el norte de Europa.

## LUTERO.

Es un hecho aceptado por la mayoría de los historiadores que la publicación de las 95 Tesis de Martín Lutero en el día de Todos los Santos, en 1517, marcó el comienzo de la Reforma; en ellas atacaba la venta indiscriminada de indulgencias para financiar la construcción de la basílica de San Pedro en Roma, la gran empresa del papa Julio II. Lutero era un monje agustino y profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Consideraba que no era suficiente para obtener su salvación seguir las enseñanzas católicas tradicionales. Empezó a pensar que esa salvación se encontraba en la doctrina de la justificación de la gracia divina a través de la fe sola, mientras que la teología católica había oscurecido ese aspecto dando la misma importancia a las buenas acciones, a las obras. Pensaba que la venta de indulgencias era un

abuso basado en ese énfasis equivocado en la importancia de las buenas acciones.

Al principio, Lutero quiso reformar la Iglesia desde dentro, pero se topó con una firme oposición. Al no querer retractarse y pedir que se demostrara su error mediante las Escrituras, negó la autoridad de Roma y fue excomulgado. Bajo la protección de Federico el Sabio, elector de Sajonia, escribió libros y panfletos, y sus ideas se extendieron rápidamente por toda Alemania y otros lugares de Europa. En Escandinavia se establecieron con gran rapidez iglesias luteranas que proclamaron su carácter nacional.

### ZUNGILIO.

Pocos años después de la reivindicación heterodoxa de Lutero surgió un movimiento reformador independiente y más radical en Zurich (Suiza) dirigido por el pastor suizo Ulrico Zuinglio. Los estudios bíblicos de Zuinglio le llevaron a la conclusión de que sólo lo que se autorizaba de un modo literal en las Escrituras debía conservarse en la doctrina y en las prácticas de la Iglesia. El luteranismo conservaba muchos elementos de la liturgia medieval, pero Zuinglio abogaba por una ceremonia simple y, en oposición a la Iglesia católica y al luteranismo, consideraba la eucaristía una ceremonia tan sólo simbólica. Las reformas de Zuinglio, adoptadas de forma pacífica mediante votación por el Consejo de Zurich, pronto se extendieron a otras ciudades suizas.

### CALVINO.

El principal reformador de la generación posterior a Lutero y Zuinglio fue Juan Calvino, teólogo francés que hubo de establecerse en Ginebra en 1536. Las reformas de Calvino no eran tan extremas como las de Zuinglio, pero iban acompañadas de un estricto régimen que unía en la práctica Estado e Iglesia en el mantenimiento de la moral y la doctrina correctas, para Lynch dice<sup>110</sup>: “ Si Calvino y su legitimación de la usura despejaron el camino hacia la acumulación en el capitalismo incipiente”. Calvino escribió la primera exposición sistemática de la teología protestante, puso en marcha un sistema de gobierno para la Iglesia presbiteriana y fundó importantes instituciones educativas que formaron a hombres como John Knox, introductor del calvinismo en Escocia, donde se convirtió en la Iglesia presbiteriana. El calvinismo también se extendió a Francia, donde sus seguidores eran conocidos como los hugonotes, y a los Países Bajos, donde reforzó la voluntad para conseguir la independencia de la España católica.

### INGLATERRA.

---

<sup>110</sup> Lynch, Enrique. Pp. 96.

La Iglesia anglicana fue instaurada en Inglaterra cuando Enrique VIII (en 1534) asumió la autoridad eclesiástica que antes desempeñaba el papa. El objetivo del rey era conseguir la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, más que reformar la doctrina de la Iglesia. Impuso estrictas leyes que defendían las principales características del catolicismo medieval. Sin embargo, bajo los reinados de Eduardo VI e Isabel I, la Iglesia anglicana llegó a convertirse en una institución protestante sin paliativos, como quedó definido en los Treinta y nueve artículos. Los ritos anglicanos y la organización de la Iglesia conservaron a pesar de todo muchas de las formas del catolicismo romano, apareciendo ante los ojos de muchos como una vía intermedia. Por esto los anglicanos recibieron las críticas de algunos disidentes calvinistas: los puritanos (véase Puritanismo).

### SECTAS RADICALES.

Mientras que los luteranos, los calvinistas y los anglicanos constituían Iglesias estables, aparecieron algunos grupos protestantes más radicales. Todos ellos pensaban que los reformadores no habían ido tan lejos como hacía falta en la dirección de un cristianismo bíblico más sencillo. Atacaban, por tanto, con la misma fuerza a las Iglesias protestantes que a la Iglesia católica, por lo que eran perseguidos con virulencia por ambas. Algunos de estos grupos provocaron revueltas políticas o invadieron iglesias destruyendo sus vitrales, sus estatuas y sus imágenes; otros renunciaron al uso de la fuerza. La mayor parte rechazaba la unión entre la Iglesia y el Estado. La más importante de estas sectas fue la anabaptista. Estaba concentrada en Alemania y los Países Bajos, y tuvo un importante papel en las Guerras Campesinas. Rechazaban el bautismo de los niños y lo reservaban para los creyentes adultos. Los menonitas, una secta anabaptista originaria de Holanda y Suiza, eran pacifistas que intentaban formar comunidades cooperativas independientes según los principios del Nuevo Testamento. En Inglaterra, un grupo guiado por Robert Browne rechazaba que el gobierno de la Iglesia recayera en presbíteros u obispos, y se convirtieron en los llamados separatistas o independientes. Estos primeros movimientos ejercieron influencia sobre los cuáqueros, que aparecieron hacia 1640 como seguidores de George Fox (1624-1690). Profesaban el pacifismo y la "luz interior".

### LAS COLONIAS AMERICANAS.

Muchas de estas pequeñas sectas más radicales huyeron de la represión emigrando a América. Los primeros fueron los puritanos. Más tarde llegaron a Nueva Inglaterra los congregacionistas y los baptistas. A las colonias del centro de la costa occidental de lo que hoy es Estados Unidos llegó una gran variedad

de facciones, entre las que estaban los luteranos, los menonitas y los anabaptistas. En las colonias del sur se instaló la Iglesia anglicana.

#### GUERRAS Y ORTODOXIA.

La historia del protestantismo primitivo estuvo marcada por luchas donde se entremezclaban los motivos políticos con los religiosos. En Alemania, las guerras religiosas del siglo XVI y la guerra de los Treinta Años en el XVII fueron encarnizadas y devastadoras. En Francia los hugonotes calvinistas lucharon en una sangrienta guerra civil contra los católicos, y ello culminó con la masacre de la Noche de San Bartolomé en 1572, en la que murieron muchos caudillos hugonotes. Después de varios enfrentamientos civiles los hugonotes vieron garantizado su culto gracias al Edicto de Nantes (1598), pero muchos se vieron forzados a emigrar cuando Luis XIV lo revocó en 1685. En Inglaterra, la guerra civil entre el Parlamento y la monarquía correspondía también en gran parte a una contienda intestina entre puritanos y anglicanos. A partir de la Paz de Westfalia (1648), el protestantismo entró en una fase de consolidación. El siglo XVII fue un periodo en el que se definió y expuso con rigor la ortodoxia protestante, enfatizando la autoridad de la Biblia y la lógica religiosa. Esta tendencia se llamó más tarde escolasticismo protestante por analogía con la teología católica sistemática de la edad media.

#### PETISMO.

Hacia 1670 surgió en Alemania el pietismo como respuesta al intelectualismo de la ortodoxia. Bajo la dirección del sacerdote alemán Philipp Jakob Spener, la gente empezó a reunirse en sus hogares en pequeños grupos para estudiar la Biblia y orar. El pietismo daba más importancia a la conversión privada y a una piedad sencilla y activa que a la aceptación de proposiciones teológicas correctas. Se extendió por Alemania y de ahí pasó a Escandinavia y América.

#### EL METODISMO Y EL EVANGELIO.

La reacción contra las tendencias intelectualistas y formalizantes del protestantismo que había iniciado el pietismo continuó durante el siglo XVIII con el surgimiento de varios movimientos populares que apelaban a las emociones de la experiencia religiosa. En Inglaterra esta reacción adoptó la forma del metodismo, fundado por John Wesley y su hermano Charles Wesley. Ambos se hallaban bajo la influencia del pietismo y el arminianismo. Predicaban la conversión y la inquietud por los pobres en grandes asambleas celebradas a la intemperie por toda Gran Bretaña. Provocaron un renacer del fervor religioso entre las clases británicas más humildes, que se sentían saturadas por el extremo formalismo y el racionalismo dominante de la Iglesia

anglicana. Debido a la desaprobación oficial, el movimiento acabó por separarse de la Iglesia anglicana y se incorporó a los denominados no conformistas.

En las colonias americanas el evangelista inglés George Whitefield y otros sacerdotes itinerantes predicaban en grandes reuniones religiosas a cielo abierto. Inspiraron el primer Gran despertar, un renacimiento generalizado del entusiasmo religioso.

## EL SIGLO XIX.

Durante el siglo XIX, el protestantismo se convirtió en un movimiento a escala mundial como resultado de una intensa actividad misionera. También se fue haciendo cada vez más variado al aparecer nuevas sectas y tendencias religiosas. El teólogo protestante más influyente de la época fue el alemán Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Schleiermacher interpretaba la religión como un sentimiento intuitivo de dependencia del Infinito o de Dios, que consideraba una experiencia universal de la humanidad al completo. La importancia de la experiencia religiosa más que de los dogmas fue retomada por la escuela teológica del liberalismo. Los teólogos liberales se propusieron reconciliar la religión con la ciencia y con la sociedad moderna mediante nuevas técnicas históricas y críticas de la ciencia bíblica. Intentaron distinguir el Jesús histórico y sus enseñanzas de lo que consideraban embellecimientos mitológicos y dogmáticos.

## MOVIMIENTO DE OXFORD.

También existían tendencias más conservadoras, como por ejemplo el Movimiento de Oxford de la Iglesia anglicana que sostenía con fuerza las tradiciones católicas. Aunque algunos de sus adalides, como John Henry Newman (1801-1890), acabaron ingresando en la Iglesia católica, los anglo-católicos (como se les llamaba) continuaron ejerciendo una importante influencia dentro de la Iglesia anglicana. Restauraron el ayuno y la confesión, y fundaron hermandades religiosas femeninas.

## EVANGELISMO.

El movimiento evangelista mantuvo su importancia en el mundo protestante, sobre todo en Estados Unidos. Aparecieron muchas nuevas sectas evangélicas como los adventistas.

## CONCIENCIA SOCIAL.

Los protestantes destacaron en muchos movimientos humanitarios y reformadores durante todo el siglo. En Inglaterra, los protestantes evangélicos dirigieron la agitación política que llevó al Parlamento a abolir la esclavitud en los territorios sometidos al dominio británico. En Estados Unidos los protestantes evangélicos también hicieron campaña en contra de la esclavitud (con lo que se provocaron cismas en algunas Iglesias) y en contra de la intemperancia y la prostitución. Otros movimientos respondieron a los problemas de la Revolución industrial. El socialismo cristiano y el evangelio social intentaban aplicar principios cristianos para implantar cambios sociales fundamentales.

## EL SIGLO XX.

El siglo XX produjo dos reacciones contra el liberalismo teológico. Una fue el fundamentalismo, un movimiento evangélico en su primera expresión que se basaba en la infalibilidad de la Biblia. Otra fue la teología de la crisis, o nueva ortodoxia, que se desarrolló como respuesta al sufrimiento que provocó la I Guerra Mundial y que está ligada al teólogo suizo Karl Barth. Barth volvía a expresar doctrinas centrales de la Reforma como la esencia pecaminosa de la humanidad, y la dependencia esencial y trascendental de la humanidad respecto a Dios. Sin embargo, a diferencia de los fundamentalistas, Barth aceptaba las conclusiones de los estudios bíblicos modernos.

Tras la II Guerra Mundial, el evangelismo, una evolución más moderada del fundamentalismo, se convirtió en una fuerza destacada dentro del protestantismo. También se incrementó la participación en cuestiones políticas y sociales: muchos protestantes militaban en movimientos contra la guerra y en el movimiento estadounidense en defensa de los derechos civiles que lideraba el ministro baptista Martin Luther King.

Otro factor importante fue la aparición del movimiento ecuménico que favoreció la unión de muchas Iglesias protestantes en todo el mundo y llevó a la formación del Consejo Mundial de las Iglesias (1948). Los protestantes establecieron diálogos con la Iglesia católica y con la Iglesia ortodoxa, así como con otras creencias no cristianas.

## CREENCIAS Y PRACTICAS.

La mayor parte de las Iglesias protestantes conservaron las doctrinas centrales de las tradiciones católica y ortodoxa como la Trinidad, la expiación y la resurrección de Cristo, la autoridad teológica de la Biblia, y el carácter sacramental del bautismo y de la eucaristía o Cena del Señor. Sin embargo,

algunas doctrinas y prácticas distinguen la tradición protestante de las dos tradiciones cristianas más antiguas.

## JUSTIFICACIÓN DE LA GRACIA ATRAVES DE LA FE.

Lutero pensaba que la salvación no depende del esfuerzo o del mérito humano, sino de la gracia otorgada por Dios, que es aceptada por la fe. Las buenas acciones no son despreciadas, pero se consideran más bien fruto de la gracia de Dios que obra en la vida del creyente. La doctrina de la justificación de la gracia a través de la fe se convirtió en un componente esencial de muchas Iglesias protestantes, para Lynch menciona al respecto<sup>111112</sup>: “ El argumento de Lutero parte de la tesis paulinas acerca de la naturaleza divina del poder . Su intención es a un tiempo consolidar la autoridad del Papa”. Para Lutero y otros reformadores pensaban que el catolicismo había insistido demasiado en la necesidad que tenían los creyentes de hacer méritos, de labrarse un camino hacia la gracia de Dios realizando buenas acciones, ayunando, peregrinando y (como se pensaba generalmente en tiempos de Lutero) comprando indulgencias. A los protestantes les parecía que todo esto hacía innecesario el sacrificio de Cristo y dejaba a los seres humanos, que por definición son todos pecadores, en la duda respecto a su posibilidad de redimirse. Los reformadores enfatizaban la misericordia de Dios, para este respecto Lynch menciona<sup>113</sup>: “Según Lutero la Revelación de San Pablo nos da dedida cuenta de la naturaleza divina del poder y nos prueba que el cristiano al someterse, obra bien y cumple con las ordenanzas de Dios con lo que se afirma la finalidad ética de toda autoridad terrenal (Romanos XIII, 4). En un mundo asolado por las fuerzas de Mal, el Bien es un patrimonio valioso de cristiandad. El poder ha sido dispuesto por Dios sobre la tierra para hacer frente a la constante amenaza del mal que se cierne sobre los cristianos”, por eso quien la otorga la gracia inmerecida a los pecadores a través de la actividad salvadora de Jesucristo.

## LA IMPORTANCIA DE LA BIBLIA.

Los protestantes consideran que la Biblia es la única fuente y la norma exclusiva y esencial de sus enseñanzas, y rechazan la postura católica que otorga al papa la autoridad suprema en materias de fe y de moral. Lutero y otros reformadores tradujeron la Biblia para permitir que los laicos pudiesen estudiarla y seguir su propio criterio en cuestiones de doctrina. A pesar de este

---

<sup>111</sup> Lynch, Enrique. “ Obedientes” Elementos para un Estudio de la Producción del Poder en Occidente. Pp. 96.

<sup>113</sup> Lynch, Enrique. “ Obedientes” Elementos para un Estudio de la Producción del Poder en Occidente. Pp. 96.

acuerdo general en cuanto a la primacía de la Biblia, los protestantes discrepan respecto a los estudios bíblicos y a su interpretación. Aquellos que aceptan los resultados de la “más alta crítica” (es decir, el estudio crítico de la Biblia desde el punto de vista histórico que se llevó a cabo durante los siglos XIX y XX) consideran que algunos pasajes bíblicos no son auténticos o lo son en un sentido alegórico o simbólico. Los protestantes conservadores, como los fundamentalistas y gran parte de los evangélicos, sostienen la infalibilidad absoluta de las Escrituras, no sólo en cuestiones de fe, sino también en lo que afecta a la historia, la geografía y la ciencia. Otras diferencias estriban en que algunos protestantes consideran que el criterio individual es el que decide todas las cuestiones relativas a la interpretación de la Biblia, en tanto que otros delegan en las instituciones de sus respectivas Iglesias para guiar a sus miembros en su fe.

### EL SACERDOCIO DE TODOS LOS CREYENTES.

Los líderes de la Reforma reaccionaron contra la institución católica del sacerdocio exaltando el “sacerdocio de todos los creyentes”. Incluso sostienen, como Lutero, que la vocación de cualquier cristiano, al contribuir a la sociedad y servir así a su vecino, es tan válida ante Dios como cualquier otra vocación religiosa en un sentido convencional. A pesar de ello, casi todos los movimientos protestantes cuentan con sacerdotes institucionalizados. Mientras que el sacerdote católico se considera un administrador de la gracia de Dios a través de los sacramentos, el ministro protestante se considera un laico que ha sido formado para realizar ciertas funciones dentro de la Iglesia (como predicar y administrar los sacramentos). Como consecuencia de esta creencia en la igualdad esencial de todos los miembros de su comunidad o confesión, el gobierno de las Iglesias protestantes siempre ha tenido una tendencia democrática, aunque con amplios matices. Las principales formas de gobierno en las Iglesias protestantes son la episcopal (los obispos ejercen su autoridad), como en las Iglesias anglicana, episcopal y metodista; la presbiteriana (en la que se elige a los presbíteros o los ancianos, para que representen a las congregaciones en las estructuras decisorias), como en las Iglesias presbiteriana y reformada; y la congregacionalista (en la que la congregación misma es la máxima autoridad), como, entre otras muchas, en las Iglesias congregacionalista y baptista.

### CULTO.

En comparación con la misa católica y la liturgia ortodoxa, el culto protestante es más simple y se centra en el sermón del sacerdote. Los reformadores establecieron que los servicios se celebraran en la lengua vernácula e introdujeron himnos que la congregación debe cantar. Algunos servicios



protestantes (como el pentecostal) son casi espontáneos y carecen de estructura predeterminada: se centran en la participación de la comunidad de fieles y en los dones espirituales, como el don de lenguas. Todas las tradiciones protestantes redujeron el número de sacramentos de los siete católicos romanos a dos: el bautismo y la eucaristía.

El protestantismo mantiene aún su carácter dinámico y los cambios se han acelerado desde 1960. Algunas confesiones han adoptado formas de culto muy informal para atraer a los jóvenes; otras se han dividido respecto al ordenamiento de las mujeres como ministras de la fe, la modernización del lenguaje litúrgico, las fusiones con otros credos, así como respecto al perenne debate sobre la interpretación de la Biblia y su relación con la verdad científica. Los protestantes, como individuos y como colectivos, siguen involucrados de forma muy intensa en materias y conflictos políticos y sociales. Algunos militan en el bando más reaccionario y otros en el más liberal o radical. Las características que definieron a los primeros protestantes (la voluntad de cuestionar las opiniones recibidas, de denunciar los abusos y de desafiar a las autoridades establecidas) se han mantenido a lo largo del siglo XX. El protestantismo sigue extendiéndose durante este siglo y ejerce una profunda influencia sobre las culturas y las sociedades contemporáneas.

#### Iglesias reformadas

Iglesias reformadas, grupo de iglesias protestantes que se guía más por las doctrinas y políticas de los reformadores protestantes Ulrico Zuinglio y Juan Calvino que por las de la tradición luterana. La influencia de Calvino fue incluso más fuerte que la de Zuinglio. A través de toda Europa, las iglesias reformadas fueron conocidas con el nombre de iglesias calvinistas; en algunos países, el nombre de Iglesia protestante pasó a ser sinónimo de luterana. Una distinción muy importante dentro de las iglesias reformadas se refiere a su doctrina con respecto a la eucaristía, caracterizada por el rechazo tanto de la transubstanciación (católica romana) como de la consubstanciación (luterana); tienen una visión conmemorativa del sacramento, y también rechazan algunas de las ceremonias que practican los luteranos.

La Alianza de Iglesias Reformadas a Través del Mundo que Sostiene el Orden Presbiteriano es una organización que fue fundada en Londres en 1875 para incentivar la armonía en las relaciones humanas, la cooperación y la eficiencia de la misión cristiana.

#### 1.6.10. PURITANISMO<sup>114</sup>.

---

<sup>114</sup> Ver Glosario.

El término puritanismo se utiliza también en un sentido más amplio para referirse a las actitudes y valores característicos de los puritanos. De este modo, los separatistas en el siglo XVI, los cuáqueros o sociedad de amigos en el siglo XVII, y los no conformistas pueden ser denominados puritanos después de la restauración, aunque ya no formaban parte de la Iglesia oficial. Los fundadores de Nueva Inglaterra, para quien la emigración al Nuevo Mundo suponía de hecho, aunque no de forma abierta, una escisión de la Iglesia anglicana, son también denominados, por lo general, puritanos.

Por último, la palabra puritanismo se utiliza con frecuencia como un término que impone una moral rígida en asuntos sexuales y establece criterios estrictos en temas religiosos.

Incluso dentro de la Iglesia anglicana, es difícil encontrar una definición precisa del puritanismo. Un destacado sacerdote puritano, en el reinado de Isabel I, fue Thomas Cartwright, quien negó serlo. Es recordado, en particular, por su defensa de la política presbiteriana; pero el puritanismo no puede identificarse con el presbiterianismo, porque un mayoritario sector del movimiento adoptó, más adelante, el congregacionalismo. Se puede hacer una distinción doctrinal entre la teología calvinista de los puritanos y el arminianismo del arzobispo William Laud, jefe de la fracción opuesta en la época del rey Carlos I, pero en la práctica la línea fronteriza entre los calvinistas y los arminianos es poco nítida. La esencia del puritanismo yace en la intensidad del compromiso de los puritanos con una moral, una forma de culto y una sociedad civil que interpreta rígidamente los mandamientos de Dios.

La teología puritana es una versión del calvinismo. Afirma la naturaleza pecaminosa que caracteriza por esencia a la especie humana; pero también declara que, por mandato eterno, Dios ha determinado que algunos se salvarán a través de la justicia de Cristo a pesar de sus pecados. Nadie puede estar seguro en esta vida de cuál va a ser su destino eterno. A pesar de todo, la experiencia de la conversión, en la que el alma queda iluminada por el Espíritu Santo, con lo que el corazón en su fuero interno pasa del pecado a la santidad representa, al menos, una indicación de que uno forma parte de los elegidos.

La experiencia de la conversión era, por lo tanto, crucial para la espiritualidad puritana. La mayoría de las predicaciones puritanas estaban relacionadas con esta prueba: ¿por qué no pueden todas las personas convertirse?; ¿cómo se produce la conversión, ya sea en un instante de iluminación cegadora, como le sucedió a san Pablo en el camino a Damasco, o siguiendo etapas bien definidas de preparación?; ¿cómo puede uno distinguir lo verdadero de lo falso?. La vida puritana espiritual subrayaba la autodisciplina y la introspección, a través de las que cada cual intenta determinar si sus esfuerzos espirituales son signos genuinos de santidad. Aunque puede que no se alcance la seguridad completa, la convicción de haber sido designados por Dios fortaleció a los puritanos para rechazar lo que consideraban como lascivia en la sociedad e infidelidad en la

Iglesia, y tolerar las penas que conllevaba crear una mancomunidad cristiana en el Nuevo Mundo.

El puritanismo no era estático ni inmutable. Al principio sólo se mantuvo para una mayor reforma en el culto, pero pronto empezó a atacar al episcopado por no ajustarse al mensaje bíblico. A veces las diferencias entre los puritanos y anglicanos parecen ser más una cuestión de valores culturales distintos que de opiniones teológicas dispares en materias relevantes, como cuando se habla del shabat como día del Señor (insistencia en la estricta observancia del día de descanso) entró en conflicto con la defensa del rey Jacobo I de practicar deportes y juegos los Domingos. El puritanismo se convirtió en un movimiento político así como religioso cuando la protesta parlamentaria en contra del despotismo de los Estuardo se mezcló con la protesta religiosa en contra de la política del arzobispo Laud de obligar al conformismo. Tanto en Inglaterra durante la república de Cromwell (1649-1660), como en el siglo XVII en Nueva Inglaterra, el puritanismo ejerció la dirección y el control de la autoridad civil.

El puritanismo no era un movimiento unido y homogéneo por completo. En 1580, los separatistas fueron condenados con dureza por otros puritanos. Cuando la asamblea de Westminster (1643) quiso definir la doctrina y el Gobierno, las diferencias entre los presbiterianos e independientes (congregacionalistas) quedaron de manifiesto. En los disturbios de 1640, brotó un gran número de pequeñas sectas, subrayando los aspectos de la doctrina puritana que reconoce el benéfico influjo del Espíritu Santo en el alma del creyente frente a los errores de que encarnan los representantes del orden social y la autoridad.

Con la restauración de los Estuardo, muchos puritanos aceptaron el Libro de la oración común y la regla episcopal; otros se vieron forzados a la no conformidad permanente. En un sentido, por lo tanto, el puritanismo fracasó. Su influencia ha persistido, sin embargo, en el metodismo en el siglo XVIII y en el evangelismo en el XIX. Más aún, en Estados Unidos, el temperamento moral del puritanismo y su sentido de ser un pueblo elegido en alianza con Dios afecta de un modo profundo al carácter nacional.

Escuela de Cambridge, escuela de filósofos cristianos ingleses de finales del siglo XVII, centrada en torno a la Universidad de Cambridge. Procedían de un grupo denominado los latitudinarios; se significaban contra el calvinismo, basaban sus doctrinas en las enseñanzas de Platón, y en el fondo eran los teólogos liberales de su tiempo. Primaban más la moralidad que el dogma y trataban de reconciliar lo fundamental de la ética cristiana con la nueva racionalidad filosófica, científica y humanista del renacimiento. Aunque su sustrato ideológico era el puritanismo, rechazaban la puritana separación estricta entre teología y moral. La escuela fue en esencia contraria a las doctrinas del filósofo inglés Thomas Hobbes, que basaba su doctrina en los sentidos ignorando los postulados morales y religiosos de la naturaleza humana. La amplitud de su liberalismo acarreó problemas a los Platónicos de Cambridge, que fueron acusados de ateísmo y de vivir en el límite

de la ley. Los dos representantes más conocidos de la escuela fueron los filósofos ingleses Ralph Cudworth y Henry More.

#### 1.6.11. La Ética Protestante.

##### PROTESTANTISMO Y LA ETICA PROTESTANTE.

Esa austeridad se explica, en parte, por el puritanismo, concepto cultivado especialmente por los calvinistas. El puritanismo agudizaba la conciencia de las tentaciones sexuales y creaba un antagonismo contra todas las formas del lujo. La filosofía puritana propiciaba un continuo examen de conciencia por parte del individuo que, a menudo, sufría de un espíritu atormentado. Socialmente, llevaba a menudo al fomento de las virtudes capitalistas. El catolicismo, en cambio, consideraba las debilidades de la carne con ojos más tolerantes. Lo más importante no era la moral sexual del hombre, sino su educación moral. Así, la herejía era un crimen más grave que el adulterio, pues la herejía afectaba la mente del hombre., mientras que el adulterio afectaba sobre todo su cuerpo.

Las afirmaciones del protestantismo eran fundamentalmente nominalistas. Lo más importante de todo eran las relaciones entre Dios y el individuo. Como consecuencia del protestantismo, este último experimentó una nueva sensación de libertad e independencia. La Reforma protestante contribuyó así a la separación de la Iglesia y el Estado, así como a la libertad de conciencia. El catolicismo, por su parte, dependía de una epistemología realista; según su punto de vista, el elemento universal tiene más realidad que el individuo. La salvación, por lo tanto, se logra mediante la institución eclesiástica, y no mediante los esfuerzos del individuo.

##### El Espíritu De La Filosofía Protestante Y Su Relación Con La Filosofía Católica

Entre la filosofía protestante y la filosofía católica, existen semejanzas y diferencias sumamente significativas.

Ambos sistemas sostienen que el destino del hombre no se cumple en la tierra, sino en el más allá. Pero, en el protestantismo, hay sólo un cielo y un infierno, mientras que el catolicismo introduce el purgatorio, como una etapa intermedia, durante la cual el hombre puede prepararse para el cielo.

Ambos sistemas ponen de relieve las imperfecciones del hombre, pero el protestantismo se remonta hasta San Agustín, y no solamente hasta Santo Tomás de Aquino; el calvinismo, especialmente, insiste en el pecado original del hombre. Ambos sistemas creen en una interpretación espiritual del universo, lo cual significa que el mundo está regido por causas finales. Esta noción excluye la

descripción puramente científica de la naturaleza y del hombre. Para entender a éste, debernos volvernos hacia Dios y mantenernos conscientes del objeto final de su existencia.

Ambos sistemas rechazan el dualismo metafísico; si bien el diablo existe, no está al mismo nivel de Dios. El mal, por lo tanto, carece de realidad en el esquema cósmico. El protestantismo se basa, en gran parte, en la Biblia, y sostiene que ésta puede interpretarse sin la intercesión de la Iglesia. Según el protestantismo, la autoridad religiosa depende de la designación de Dios, y no de las funciones eclesiásticas. Esta conciencia de Dios es a menudo emocional, como puede verse por el pietismo que hallamos en los bautistas y en los metodistas. Además, los protestantes creen que las intervenciones milagrosas descritas en el Antiguo Testamento cesaron durante la Edad Media, y se niegan, por consiguiente, a reconocer a los santos de la Iglesia. En realidad, el culto protestante es mucho más austero y simple que el ritual católico.

Esa austeridad se explica, en parte, por el puritanismo, concepto cultivado especialmente por los calvinistas. El puritanismo agudizaba la conciencia de las tentaciones sexuales y creaba un antagonismo contra todas las formas del lujo. La filosofía puritana propiciaba un continuo examen de conciencia por parte del individuo que, a menudo sufría de un espíritu atormentado. Socialmente, llevaba a menudo al fomento de las virtudes capitalistas. El catolicismo, en cambio, consideraba las debilidades de la carne con ojos más tolerantes. Lo más importante no era la moral sexual del hombre, sino su educación moral. Así, la herejía era un crimen más grave que el adulterio, pues la herejía afectaba la mente del hombre., mientras que el adulterio afectaba sobre todo su cuerpo.

Las afirmaciones del protestantismo eran fundamentalmente nominalistas. Lo más importante de todo eran las relaciones entre Dios y el individuo. Como consecuencia del protestantismo, este último experimentó una nueva sensación de libertad e independencia. La Reforma protestante contribuyó así a la separación de la Iglesia y el Estado, así como a la libertad de conciencia. El catolicismo, por su parte, dependía de una epistemología realista; según su punto de vista, el elemento universal tiene más realidad que el individuo. La salvación, por lo tanto, se logra mediante la institución eclesiástica, y no mediante los esfuerzos del individuo.

## DOCTRINA Y PRÁCTICA

Una comunidad, un modo de vida, un sistema de creencias, una observancia litúrgica, una tradición; el cristianismo es todo eso y más. Cada uno de estos aspectos del cristianismo tiene afinidades con otras creencias, aunque cada una de éstas también muestra señas particulares, consecuencia de su origen y evolución. Teniendo en cuenta esto, es una ayuda, y de hecho se hace inevitable, estudiar las ideas e instituciones del cristianismo de forma comparativa, relacionándolas con las afinidades que tienen con otras religiones. Sin embargo,

resulta asimismo importante el estudio de los rasgos distintivos que son exclusivos del cristianismo.

### Principales enseñanzas

Un fenómeno tan complejo y vital como el cristianismo resulta más fácil describirlo desde una perspectiva histórica que definirlo de una forma lógica, aunque esta descripción histórica incluya concepciones interiorizadas por los creyentes y que son también características esenciales de la religión. Uno de los elementos esenciales lo constituye el protagonismo de la figura de Jesucristo. Ese protagonismo es, de uno u otro modo, el rasgo distintivo de todas las variantes históricas de la creencia y práctica del cristianismo. Los cristianos no han logrado llegar a un acuerdo sobre la comprensión ni sobre la definición de qué es lo que hace que Cristo sea tan característico y único. Desde luego, todos coinciden en que su vida y su ejemplo deberían ser seguidos y que sus enseñanzas referentes al amor y a la fraternidad deberían sentar las bases de todas las relaciones humanas. Gran parte de sus enseñanzas encuentran su equivalencia en la predicación de los rabinos, después de todo Jesús era uno de ellos, o en las enseñanzas de Sócrates y de Confucio. En las enseñanzas del cristianismo, Jesús no puede ser menos que el supremo predicador y ejemplo de vida moral, pero, para la mayoría de los cristianos, eso, por sí mismo, no hace justicia al significado de su vida y obra.

Todas las referencias históricas que se tienen de Jesús se encuentran en los Evangelios, parte del Nuevo Testamento englobada en la Biblia. Otros libros del Nuevo Testamento resumen las creencias de la Iglesia cristiana primitiva. Tanto san Pablo como otros autores de las Sagradas Escrituras creían que Jesús fue el revelador no sólo de la vida humana en su máxima perfección, sino también de la realidad divina en sí misma.

El misterio fundamental del Universo, llamado de muchas formas en las distintas religiones, en palabras de Jesús se llamaba "Padre", y por eso los cristianos llaman a Jesús, "Hijo de Dios". En todo caso, tanto en su lenguaje como en su vida, existía una profunda intimidad con Dios y un anhelo por acceder a Él, así como la promesa de que, a través de todo lo que Jesús fue e hizo, sus seguidores podrían participar en la vida del Padre en el cielo y podrían hacerse hijos de Dios. La crucifixión y resurrección de Jesucristo, a la que los primeros cristianos se refieren cuando hablan de Él como de aquel que reconcilió a la humanidad con Dios, hicieron de la cruz el principal centro de atención de la fe y devoción cristianas, y el símbolo más importante del amor salvador de Dios Padre.

En el Nuevo Testamento, y por lo tanto en la doctrina cristiana, este amor es el atributo más importante de Dios. Los cristianos enseñan que Dios es omnipotente en su dominio sobre todo lo que está en la tierra y en el cielo, recto a la hora de juzgar lo bueno y lo malo, se encuentra más allá del tiempo, del espacio y del cambio, pero sobre todo enseñan que "Dios es amor". La creación del mundo a partir de la nada así como de la especie humana fueron expresiones de ese amor,

como también lo fue la venida de Jesús a la Tierra. La manifestación clásica de esta confianza en el amor de Dios viene dada por las palabras de Jesús en el llamado Sermón de la Montaña: "Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas?" (Mat. 6,26). Los primeros cristianos descubrían en estas palabras una demostración de la privilegiada posición que tienen los hombres y las mujeres por ser hijos de un padre celestial como Él, y del lugar aún más especial que ocupa Cristo. Esa posición de excepción llevó a que las primeras generaciones de creyentes le otorgaran la misma categoría que al Padre, y a que más tarde utilizaran la expresión "el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en el nombre de Cristo", como parte de la fórmula que se utiliza en la administración del bautismo y en los diversos credos de los primeros siglos. Después de numerosas controversias y reflexiones, aquella expresión se transformó en la doctrina de Dios como Santísima Trinidad.

Desde un principio, el camino para iniciarse en el cristianismo ha sido el bautismo "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo" o a veces, más simplemente, "en el nombre de Cristo". En un comienzo, parece ser que el bautismo le era administrado sobre todo a los adultos, después de haber hecho manifiesta su fe y de haber prometido corregir sus vidas. La práctica del bautismo se generalizó más al extenderse también a los niños. Otro rito que es aceptado por todos los cristianos es el de la eucaristía o cena del Señor, en la que se comparten pan y vino, expresando y reconociendo así la realidad de la presencia de Cristo, tal como se conmemora en la comunión de unos con otros en la misa. La forma que fue adquiriendo la eucaristía a medida que evolucionó fue la de una cuidada ceremonia de consagración y de adoración, a partir de textos eucarísticos escritos sobre todo en los primeros siglos del cristianismo. La eucaristía también se ha transformado en uno de los principales motivos de conflicto entre las distintas iglesias cristianas, pues no todas están de acuerdo con la presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados y con el efecto que produce esta presencia en los que lo reciben. Véase también Liturgia; Misa; Partes musicales de la misa.

La comunidad cristiana misma, es decir, la Iglesia, es otro componente fundamental dentro de la fe y las prácticas del cristianismo. Algunos estudiosos cuestionan el hecho de que se pretenda asumir que Jesús intentó fundar una iglesia (la palabra iglesia se menciona sólo dos veces en los Evangelios), pero sus seguidores siempre estuvieron convencidos de que su promesa de estar con ellos "siempre, hasta el fin de los días" se hizo realidad mediante su "cuerpo místico en la tierra", es decir, la santa Iglesia católica (universal). La relación que mantiene esta santa Iglesia universal con las distintas organizaciones eclesíásticas que existen por toda la cristiandad es la causa de las principales divisiones entre ellas. El catolicismo ha tendido a equiparar su propia estructura institucional con la Iglesia universal, mientras que algunos grupos protestantes extremistas han estado prontos a reclamar que ellos, y sólo ellos, representan la verdadera Iglesia visible. Sin embargo, cada vez un mayor número de cristianos de todos los sectores han comenzado a reconocer que no existe un único grupo que tenga el

derecho de apropiarse el concepto de Iglesia, y han empezado más bien a trabajar para lograr la unión de todos los cristianos. Véase Movimiento ecuménico; Protestantismo; Iglesia católica apostólica romana.

## Culto

**El Padrenuestro** La mayoría de los cristianos conoce la oración del Padrenuestro que Cristo enseñó en el sermón de la Montaña. El Evangelio según san Mateo (Mt. 6; 9-13) recoge la versión más amplia (siete peticiones), y el de san Lucas (Lc. 11; 2-4) una más abreviada de cinco. La estructura de la oración consta de una invocación y de siete peticiones, las tres primeras relacionadas con la glorificación de Dios y las cuatro últimas con asuntos del hombre. Esta oración es un epítome de la fe cristiana, que realza la importancia de Dios sobre la humanidad.

Cualquiera que sea su organización institucional, la comunidad de fe dentro de la Iglesia es la primera condición para proceder al culto cristiano. Todos los cristianos de las distintas tradiciones han subrayado el papel trascendente de la devoción y de la oración individual, tal y como lo indicó Jesús. Pero él también instituyó una oración universal, el Padrenuestro, cuyas primeras palabras subrayan la naturaleza y el sentido de comunidad que tiene el culto: "Padre Nuestro que estás en el cielo". A partir del Nuevo Testamento, se estableció que el día que toda la comunidad cristiana destinaría a la adoración sería "el primer día de la semana", el domingo, en conmemoración de la resurrección de Cristo. Lo mismo que el shabat judío, el domingo se destina al descanso. También es el día en que los creyentes se reúnen para oír la lectura y la predicación de la palabra de Dios recogida en la Biblia, para participar en los sacramentos y para rezar, alabar al Señor y darle gracias. Las necesidades del culto en comunidad han motivado la creación de miles de himnos, coros y cantos, así como de música instrumental, en especial para órgano. Desde el siglo IV, las comunidades cristianas han edificado construcciones especiales destinadas al culto, un hecho decisivo en la historia de la arquitectura y del arte en general. Véase Basílica; Iglesia (arquitectura); Arte y arquitectura paleocristianas; Himno; Oración.

## Vida cristiana

El mandato y la exhortación de la predicación y las enseñanzas cristianas abarcan todos los temas referentes a la doctrina y a la moral. Los dos mandamientos más importantes del mensaje ético de Jesús (Mt. 22,34-40) son el amor a Dios y el amor al prójimo. La aplicación de estos mandamientos a situaciones concretas de la vida, ya sea en el orden personal o en el social, no genera uniformidad en el comportamiento moral ni en el social. Por ejemplo, hay cristianos que consideran pecaminosas las bebidas alcohólicas, pero los hay que no opinan igual. Existen cristianos que adoptan diferentes posturas sobre temas de actualidad, ya sea desde puntos de vista de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro. A pesar de ello, es posible hablar de un modo de vida cristiano, aquel que participa de la llamada al servicio y a convertirse en discípulo de Cristo. El valor inherente a



cada persona creada a la imagen de Dios, la santidad de la vida humana, así como el matrimonio y la familia, el esfuerzo por alcanzar la justicia, aunque sea en un mundo caído en la desgracia, son compromisos morales dinámicos que los cristianos deberían aceptar; sin embargo, sus conductas pueden no conseguir las metas que imponen estas normas. Ya desde las páginas del Nuevo Testamento se hace patente que siempre ha sido difícil la tarea de desarrollar las implicaciones o el alcance que puede tener una ética del amor, bajo las condiciones de la existencia cotidiana, y que en realidad nunca ha existido una 'época dorada' en la que haya sucedido lo contrario.

#### 1.6.10. LA ÉTICA PROTESTANTE Y SU INFLUENCIA EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA ÉPOCA.

Cuando se pasa revista a las estadísticas profesionales de aquellos países en los que existen diversas concepciones religiosas, suele ponerse de relieve con notable frecuencia un fenómeno: el carácter eminentemente protestante tanto en la propiedad y empresas capitalistas, como de las esferas superiores en las clases trabajadoras. ¿Cuál es la causa? El hecho obedece a que a motivos históricos, que tienen sus raíces en el pasado, y en los que la adscripción a una determinada confesión religiosa<sup>115</sup> no aparece en su totalidad como causa de fenómenos económicos, sino más bien como consecuencia de los mismos.

Es posible comprender la mayor participación de los protestantes en la posesión del capital y en la dirección de la moderna economía como consecuencia de la mejor posición económica que han sabido mantener en el transcurso del tiempo. La menor participación de los católicos en el moderno capitalismo<sup>116</sup> en alemán resulta más chocante, cuando el contradice en una experiencia que se da en todo tiempo, a saber: Que en las minorías nacionales, ambiciosas que se contraponen, suelen lanzarse decididas a la actividad industrial, que permite a sus miembros más dotados satisfacer una ambición que no pueden colmar sirviendo al estado.

El concepto de "espíritu del capitalismo" no puede definirse como un fenómeno cuya significación radica en su peculiaridad individual, sino que, tiene que conponerse en o reconstruirse con distintos elementos tomados en la realidad histórica.

---

<sup>115</sup> "Es que además, el *summum bonum*, de esta ética consiste en que la adquisición incesante de más y más dinero, evitando cuidadosamente todo goce inmoderado, es algototalmente exento de todo punto de vista utilitario.. Weber, Max. "La Ética protestante y el Espíritu del Capitalimo". Fondo de Cultura Economica. México. 1976. pp 48.

<sup>116</sup> El adversario, pues con el que en primer término necesito luchar "el Espíritu" del capitalismo- en el sentido de vida sujeto a ciertas normas, semtido a una ética determinada – fue aquella especie de mentalidad y de conducta. Weber, Max. " La Ética Protestante y el Espíritu del Capitalismo".pp. 57.

La ganancia no es un medio para la satisfacción de necesidades vitales materiales del hombre, sino que más bien este debe adquirir, porque tal es el fin de su vida. Para el común sentir de las gentes, esto constituye una "inversión" antinatural de la relación entre el hombre y el dinero; para el capitalismo, empero, ella es algo tan evidente y natural, como extraña para el hombre no rozado por su hábito

El capitalismo actual, educa y crea por la vía de la selección económica con los objetos que necesita. Saltan a la vista los límites del concepto de "selección" como medio de explicar los fenómenos históricos. El capitalismo actual contenido a numerosos adversarios, el 1º contra el que tuvo que luchar fuerte aquella especie de mentalidad y de conducta que se puede designar como "tradicionalismo".

El tradicionalismo: lo que el hombre quiere "por naturaleza" no es ganar más y más dinero, sino vivir pura y simplemente, como siempre ha vivido, y ganar lo necesario para seguir viviendo. Cabe vez que el moderno capitalismo intentó acrecentar la "productividad" del trabajo humano aumentando su intensidad, hubo de tropezar con la tenaz resistencia de éste *leiv motiv* precapitalista, con el que siguen luchando a un hoy en proporción directa del "retraso" en que se halla la clase trabajadora.

Desde un punto de vista comercial, el salario bajo como base de desenvolvimiento capitalista fracasa siempre que se trataba de conseguir productos que exigen un trabajo cualificado, o bien el empleo de máquinas costosas y fácilmente no utilizables, sin pericia de que los maneja, o, en general, un mayor esfuerzo de la atención y una mayor iniciativa.

El tipo ideal de empresario capitalista posee el sentimiento irracional de "cumplir bienamente en su profesión(es aquello que el hombre ha de aceptar por que la providencia se lo envía, algo ante lo que tiene que *aliniarse* y esta idea determinar la consideración de trabajo profesional como misión, como la misión impuesta por dios al hombre rasgo este que fue todavía acentuado en la evolución posterior del luteranismo ortodoxo)"<sup>117</sup>.

La "concepción del mundo"<sup>118</sup> va determinada por la situación de los intereses politico-comerciales y politico-sociales. Quien no adapta su conducta práctica a las condiciones del éxito capitalista, se hunde o no asciende demasiado, en una época donde el moderno capitalismo ya ha triunfado.

El "racionalismo" es un concepto histórico, que encierra un mundo de contradicciones, y necesitamos investigar de que espíritu es hijo aquella forma concreta del pensamiento y la vida " racionales" que dio origen a la idea de "profesión" y a la dedicación abnegada al trabajo profesional, que era y sigue siendo uno de los elementos característicos de nuestra civilización capitalista.

Es evidente que en la palabra alemana "profesión", como quizás más claramente aún en la inglesa *calling*, hay cuando menos una reminiscencia religiosa: la idea de una misión impuesta por Dios como se mencionon anteriormente. En su sentido actual la palabra nació precisamente de traducciones de la Biblia, y no del espíritu del texto original, sino precisamente del espíritu del traductor.

Lutero estimaba que el trabajo en el mundo, pertenece al orden de la materia, siendo como fundamento natural indispensable de la vida prodigiosa, no

---

<sup>117</sup> Weber, Max. Obr cit. pp. 81, 103.

<sup>118</sup> Weber, Max. Obr cit. Pp72

susceptible de valoración ética. Lo propio y específico de la Reforma, en contraste con la concepción católica, es el haber acentuado el matiz ético y aumentado la prima religiosa concedida al trabajo en el mundo y racionalizado en profesión.

El tradicionalismo económico es resultado de la indiferencia paulina, es fruto más tarde de la creencia cada vez más fuerte en la predestinación, que identifica la obediencia incondicional de los preceptos divinos y la incondicional resignación con el puesto en que cada cual se encuentra situado en el mundo.

El concepto de profesión mantuvo todavía en Lutero un carácter tradicionalista. Profesión es aquello que el hombre ha de aceptar por que la providencia se lo envía, y esta idea de terminar la consideración del trabajo profesional como misión, como la misión impuesta por Dios al hombre.

Este tesis doctrinaria sólo había podido hacer por influencia de la Reforma, con lo que el capitalismo sería producto de la misma. En primer término, hay formas importantes de economía capitalista que son notoriamente anteriores a la Reforma, y ya este hecho desmiente aquella crisis. Dada la variedad de recíprocas influencias tendrían los fundamentos materiales, las formas de organización político-social y el contenido espiritual de las distintas épocas de la reforma, la investigación habrá de concretarse en saber si existen ciertas afinidades electivas entre la fe y la ética profesional.

Los ponentes en tanteos históricos del protestantismo ascético son fundamentalmente cuatro:

1° **el calvinismo**, en la forma que adoptó en los principales países del occidente europeo en que dominó, principalmente en el siglo XVII

2° **el pietismo**, vio la luz por primera vez en el seno del calvinismo inglés y singularmente del holandés, y a través de transiciones quedó unido a la ortodoxia y más tarde se incorporó al Luteranismo en parte por razones dogmáticas.

3° **el metodismo**, nació hacia la mitad del siglo XVIII dentro de la iglesia oficial anglicana y en la intención de esos fundadores no aspiraba a ser tanto una nueva iglesia como una renovación del espíritu ascético dentro de la iglesia antigua, al pasar a América se independizó de la iglesia anglicana.

4° **las sectas nacidas de un movimiento bautizante**. En un principio calvinismo castigo tirantes se hallan en una oposición, pero ya afines del siglo en XVII mantenían estrechos Opciones, piedras sectas independizarse de en la tierra y Holanda la transición fue de la aduana desde comienzos lo mismo.

El movimiento ascético en el más amplio sentido de esta palabra, es lo que llamamos nosotros "puritanismo" atacó en la masa de sus partidarios y en sus defensores mas consecuentes, de los fundamentos del anglicanismo, pero también aquí, con la lucha, se fue a agudizando progresivamente la oposición.

El calvinismo ha sido determinante en cuantas luchas se llevaron a cabo en torno a la religión y a la cultura en los países civilizados mas progresivos desde el punto de vista del capitalismo durante los siglos XVI y XVII; Su dogma característico es el de las "predestinación".

El ascetismo puritano trabajaba por capacitar a los hombres en la afirmación de esos "motivos constantes" frente a los "afectos"; aspiraba a educarlo como "personalidad". La finalidad era poder llevar una vida alerta, clara y consciente; la

tarea más urgente era terminar de una vez con el goce despreocupado de la espontaneidad vital, y el medio más adecuado de lograrlo, poner un momento en la conducta de los ascetas.

Históricamente, la idea de la predestinación constituye el punto de partida de aquella dirección ascética que se suele designar corrientemente como "pietismo". El pietismo, significa, tan solo la "ascetización" de la conducta, con el cultivo y el control sistemáticos, aun en la esfera de la religiosidad no calvinista.

El metodismo se aplicó especialmente para producir el acto sentimental de la "conversión". Tomó un fuerte tinte emocional ya que aspiró a ejercer una misión sobre las masas. Una lucha expiatoria exacerbada llevada a creer en la gracia inmerecida de Dios, a la conciencia de la justificación y la reconciliación.

Los efectos del calvinismo desencadenaron las energías económicas individuales, el afán de lucro inmoderado.

Para percibir las conexiones de las ideas religiosas del protestantismo ascético con las máximas de la actividad económica, debe recurrirse a los escritos teológicos directamente inspirados en práctica de la cura de almas; pues en una época en la que las preocupaciones sobre la otra vida lo eran todo, en que de la admisión a la comunión dependía de la posición social del cristiano, y en que la acción del sacerdote ejercía una influencia de la que apenas podemos formarnos idea los hombres, es evidente que las energías religiosas que operaban en esta práctica habían de ser necesariamente los factores decisivos en la formación del "carácter popular".

Para ellos el principal y primero de todos los pecados es la dilapidación del tiempo, perder el tiempo en la vida social, es absolutamente condenable desde el punto de vista moral, toda hora perdida es una hora que se roba al trabajo en servicio de la gloria de Dios, por ello existe el domingo. Dios no exige trabajar por trabajar, sino el trabajo racional en la profesión. En este carácter metódico de la ascesis profesional radica el factor decisivo de la idea puritana de profesión, no en el que conformarse con lo que, por disposición divina le toca a uno en suerte. Hasta que punto una profesión es grata a Dios, se determinará, en primer lugar, según criterios éticos y, en segundo, con arreglo a la importancia que tienen para la "colectividad" los bienes que en ella han de producirse; algo que se añade como tercer criterio es el provecho económico que produce al individuo.

Por uso y nacional de la riqueza se entendía, el aprecio de las formas ostentosas de lujo de las que tanto gustó el feudalismo, en lugar de la utilización racional y utilitaria querida por Dios, para los fines vitales del individuo y de la colectividad.

El ascetismo se propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el mundo. En el país donde tuvo mayor arraigo, los Estados Unidos de América, el afán de lucro, ya hoy exento de sus sentido ético-religioso.

## 1.7. SISTEMA JURÍDICO.

Existe la idea – bastante compartida entre los juristas- de que los comportamientos jurídicos- testamentarios, tratados, indultos, embargos, etcétera- forman o constituyen un sistema que es generalmente denominado: "orden

jurídico” o bien “sistema jurídico”, para esto Humberto Zarate nos menciona que el sistema jurídico como<sup>119</sup>:

“ Al conjunto articulado y coherente de instituciones, métodos, procedimientos y reglas legales que constituyen el derecho positivo en un lugar y tiempo determinados”.

Toda vez que la humanidad se ha organizado políticamente en estados soberanos cada uno de ellos, cuenta con un sistema jurídico propio en razón de su misma soberanía, el cual reviste el carácter de estado en modo de su organización política, para Tamayo menciona al respecto<sup>120</sup>: “ Así pues, un comportamiento jurídico nos permite agrupar todos los eventos jurídicos nos permiten conocer y reconocer qué eventos jurídicos son entidades de un mismo conjuntos o sistemas (parcial) de comportamientos jurídicos. Ciertamente, los eventos jurídicos así agrupados podrán estarlo en razón de poseer varias condiciones que les sean comunes; sin embargo, es suficientes un solo evento jurídicos para relacionar a todos los eventos jurídicos que condicione”, pero Marx dice<sup>121</sup>: “Esta ilusión jurídica que reduce el derecho a la mera voluntad, desemboca fatalmente, con la continuación del desarrollo de las relaciones de producción, en el hecho de que alguien puede tener un título jurídico sobre una cosa sin llegar realmente a poseer la cosa”.

Ahora pararemos a analizar el concepto de familia jurídica y para posteriormente pasar a analizar el concepto de la familia del Common Law que es el que nos interesa a nosotros.

### 1.7.1 CONCEPTO DE FAMILIA JUÍDICA Y DE LA FAMILIA DEL COMMON LAW.

Con el propósito claramente práctico de organizar el estudio de los sistemas jurídico, éstos han sido agrupados en conjuntos supranacionales denominados *familias*, atendiendo para ello diversas categorías más o menos estables que pueden ser identificados en todo derecho positivo, así como a ciertos criterios de clasificación que enfatizan dichas categorías.

Dichos razgos distintivos, en su mayoría forman parte de la corriente cultural conocida como *tradicón jurídica*, y que el autor John Merryman de fine como<sup>122</sup>:

“ El conjunto de actitudes profundamente arraigadas históricamente condicionadas, acerca de la naturaleza del derecho en la sociedad y el cuerpo

---

<sup>119</sup> Zarate, Humberto, José, otros autores. “ Sistemas Jurídicos Comtéporeneos”. Editorial: Mc Graw-Hill. México. 1999. Pp. 56.

<sup>120</sup> Tamayo y Salmorán, Rolando. “ Sobre el Sistema Jurídico y su Creación” . Editorial: Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. Primera Edición. México. 1976. Pp. 95.

<sup>121</sup> Marx, Karl y Engels, Federico. “ La Ideología Alemana”. Biblioteca Marx – Engels. Ediciones de Cultura Popuyar, S.A. Cuarta Edición. México.1974. Pp.115-116.

<sup>122</sup> López, Monroy, José de Jesús. “ Sistema Jurídico del Common Law” . Editorial: Porrúa. México. 1999. Pp. 58.

político, acerca de la organización y la operación adecuada de un sistema legal, y acerca de la forma en que se hace o debiera hacerse, aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho”.

Del concepto anterior se rescatan varios criterios posibles para clasificar un determinado sistema jurídico, a saber:

1. SUS ORIGENES HISTORICOS;
2. SU NATURALEZA JURÍDICA;
3. SU ESTRUCTURA;
4. SU OPORTUNIDAD, Y;
5. SU TRADICIÓN INTELECTUAL.

## FAMILIA DEL COMMON LAW.

Esta agrupación de sistemas se adhiere a una tradición jurídica surgida durante el siglo XI en Inglaterra y que en la actualidad es observada por la mayor parte de las naciones de habla inglesa.

Si bien el vocablo empleado se puede traducir como “*derecho común*” es raro encontrar algún texto que no utilice el término en inglés. Ello representa la ventaja práctica de evitar confusiones con el “derecho común” (*jus comunune*) europeo sugerido del derecho civil romano y las obras de glosadores y comentaristas, que se originó en tiempo casi paralelo al common law, o bien, con el derecho común o derecho civil codificado, término, con el que se le conoció a partir de la publicación de los códigos modernos de finales del siglo XVII, igualmente, con el derecho común, como doctrinalmente se conoce a un derecho general en oposición a un derecho particular o especial.

La tradición del common law se distingue principalmente por la creación de sus normas jurídicas a través de decisiones contenidas en las sentencias judiciales (y que se adoptan como *precedentes*) en vez de privilegiar la creación legislativa o la reglamentaria. Ello significa, entonces, que la columna vertebral del derecho es producto de la labor de los jueces, y que surge de la solución dada a las controversias concretas entre particulares, por lo que dicha solución, a pesar de no regular en forma abstracta conductas futuras, es aplicable cuando surge en nuevos conflictos similares aquel que dio origen a la decisión precedente.

Ahora pasaremos a observar el siguiente cuadro, para que nos demos cuenta en que países de habla inglesa se lleva este sistema jurídico.

## ANTECEDENTES HISTORICOS.

Se divide en 3 periodos históricos que son los siguientes:

- 1.- PERIODO ANGLOSAJÓN.
- 2.- PERIODO DE GUILLERMO el conquistador.

### 3.- PERIODO DEL EQUITY AL ACTUAL.

1.- PERIODO ANGLOSAJÓN. Del siglo I D.C al siglo XI DC.

■ SIGLO I HABITAN CELTAS QUE DESARROLLAN PEQUEÑOS ESTADOS.

■ ÉPOCA DEL EMPERADOR ROMANO CLAUDIO.

■ INVASIÓN POR SAJONES Y ANGLOS.

■ INVASIÓN VIKINGA EN CABEZADA POR ALFREDO el grande en el siglo VIII.

■ INVASIÓN DANESA ENCABEZADA POR CANUTO II EN 1013 Y 1016.

PERIODO DE GUILLERMO el conquistador.

■ VICTORIA DE GUILLERMO el conquistador en la batalla de HASTINGS EN 1066.

■ GOBIERNA CON UN CUERPO COLEGIADO LLAMADO: Curia Regis o CORTE DEL REY.

■ A LA MUERTE DE GUILLERMO el conquistador sube al trono ENRIQUE I .  
(deja sin descendencia)

■ SUBE AL TRONO ENRIQUE II. ESTABLECIO JUECES AMBULANTES POR TODO EL REINO .

■ PROVIENE DE ENRIQUE II EL SISTEMA DEL COMMON LAW.

### 3.- PERIODO DEL EQUITY AL ACTUAL.

■ EN 1689 SE PROMULGA LA CARTA DE DERECHOS( BILL OF RIGHTS) .

■ 1873 TOMA FORMA EL SISTEMA JUDICIAL BRITANICO.

■ 1875 SE PROMULGA LA LEY DE LA JUDICATURA.

■ SIGLO XIX SE LOGRA LA SISTEMATIZACIÓN NORMATIVA.

## GOBIERNO.

- 1.- LA REINA (JEFE DE ESTADO).
- 2.- PRIMER MINISTRO.
- 3.- EL PARLAMENTO se divide en 2 que son los siguientes:

### ■ CAMARA DE LOS LORES compuesta por :

- a) ARZOBISPOS.( 24 )
- b) LORES TEMPORALES se dividen en:

hereditarios( 763 ).  
Por titulo ( 31 )  
vitalicios ( 349 ) y;  
de apelación ( 20 ).

### ■ CAMARA DE LOS COMUNES.

Comprende 630 diputados.

## PODER EJECUTIVO.

### ■ ES MIEMBRO DE LA CAMARA DE LOS COMUNES.

### ■ ES LIDER DEL PARTIDO MAYORITARIO EN LA CAMARA DE LOS COMUNES.

## PODER JUDICIAL.

Se divide en 4 partes , que son las siguientes:

- A) CORTES DE CONDADO.
- B) CORTES DE LOS MAGISTRADOS.
- C) CORTE DE LA CORONA.
- D) ALTA CORTE.
- E) CORTE DE APELACIÓN.



## FUENTES DEL DERECHO.

Las fuentes del derecho ingles son las siguientes:

1. PRECEDENTES.
2. LEGISLACIÓN.
3. COSTUMBRE.
4. RAZÓN.

### 1. PRECEDENTES.

Es un derecho jurisprudencial, que se ha formado desde los tiempos remotos por medio de la resolución de casos concretos; y los fallos también se han conservado desde tiempos lejanos: desde el año de 1260 constan los primeros anuarios( year books ) y después en los reportes.

### 2. LEGISLACIÓN.

El poder soberano para establecer las leyes reposa en el PARLAMENTO, el cual tiene el poder de promulgar, revocar o alterar tales leyes como crea conveniente. Los ingleses llaman constitución AL CONJUNTO DE NORMAS DE ORIGEN LEGISLATIVO Y MÁS FRECUENTEMENTE JURISPRUDENCIA, QUE GARANTIZAN LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS Y QUE PONEN LÍMITES AL ARBITRARIO DE LAS AUTORIDADES.

### 3. COSTUMBRE.

Es una fuente secundaria del derecho inglés en virtud de que este derecho es jurisprudencial y no consuetudinario, pero Inglaterra para que una costumbres sea obligatoria es necesario tener los siguientes requisitos:

- a) Existir ininterrumpidamente durante largo tiempo.
- b) Existir por consentimiento común y no por uso de la fuerza.
- c) Tener que ser consistente con otras costumbres.
- d) Ser aceptada como obligatoria.
- e) Tener importancia significativa, y
- f) Ser razonable.

### 4. RAZÓN.

Se reconoce a la razón la misión de actuar como una subsidiaria del derecho, destinada a colmar las lagunas del sistema jurídica inglés.

### 1.7.2. CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ANGLOAMERICANO.

El derecho angloamericano se clasifican en dos, que son los siguientes:

- DERECHO LEGISLADO, Y;
- DERECHO REGLAMENTADO.

#### DERECHO LEGISLADO.

El derecho legislado (Statutory law) es una parte del sistema jurídico de los Estados Unidos que ha cobrado progresiva importancia desde el siglo XIX. Se integra por todas aquellas normas aprobadas por el Congreso, las legislaturas estatales, en los ámbitos federal, estatal y local respectivamente. Ordinariamente, la aprobación del derecho legislado es correspondiente y se sujeta a la sanción de la autoridad administrativa correspondiente compete al ejecutivo en los tres niveles de gobierno. Si llegase seguirse conflicto en su aplicación el derecho legislado se somete a la revisión e interpretación del Poder judicial.

La denominación que usualmente se emplee para las normas de derecho legislado federal y estatal es la acta (*Act*) o estatuto (*statute*). El término código (*code*) significa recopilación de actas y estatutos sistematizados temáticamente o cronológicamente, por lo que no debe confundirse con el sentido románico de un cuerpo normativo unitario. A nivel local, el derecho legislado por los consejos de ciudades y condados se configura en normas conocidas como ordenanzas (*ordinances*).

#### DERECHO REGLAMENTADO.

El derecho reglamentado (*Administrative Law*), también conocido como *Regulatory Law*, ocupa un lugar significativo en el derecho de los Estados Unidos, debido esencialmente a la creciente complejidad de los problemas sociales, económicos y técnicos que demandan altos niveles de especialización y recursos técnicos para su normatividad. El derecho reglamentado se integra por ordenes ejecutivas que dicta el presidente (*executive orders*), por las reglas y regulaciones de las agencias (*rules regulatios*), así como por normas semejantes expedidas por autoridades estatales y locales.

#### FUENTES DEL DERECHO ANGLOAMERICANO.

Al igual que el sistema inglés, el derecho de los Estados Unidos retoma las fuentes del derecho británico que son las siguientes:

#### B) PRECEDENTES.

En el sistema estadounidense, la norma en la que mayoritariamente expresa la esencia de lo jurídico, es la que deriva de una decisión judicial.

Si bien se entiende de que un juez, no hace derecho, sino que declara el derecho preexistente, o bien, lo encuentra a través de la razón cuando aún ha sido establecido, la trascendencia del precedente en la generación de lo jurídico se explica en virtud de que ese juez quién tiene la última palabra.

Esta subordinación al criterio judicial incluye a los mismos jueces. En efecto, al dictar sus decisiones, los tribunales estadounidenses observan la doctrina llamada *stare decisis*, lo cual significa que una vez que un tribunal ha sentado un precedente, la regla de derecho establecida en ese precedente es aplicable a todas las futura situaciones semejantes a la ya resuelta que se ventilen ante la misma jurisdicción, y en un grado de jerarquía coordinada o inferior.

### C) LEGIALCIÓN.

Como ya fue anotado anteriormente, en Estados Unidos la legislación puede tener carácter federal, estatal o local según sea regulada y el cuerpo legislativo que dicta las normas.

### D) NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA.

En la actualidad el campo jurídico estadounidense se atestigua una prolífica expansión de la normatividad administrativa ( verse derecho reglamentado).

### E) TRATADOS INTERNACIONALES.

Acorde con la Cláusula Suprema contemplada en el artículo VII, párrafo 2 de la Constitución, los tratados de la federación son considerados Ley Suprema.

## LOS TEÓRICOS CONSTITUCINNALES ANGLOAMERICANOS.

### HAMILTON.

La principal inquietud de Hamilton era la influencia del poder legislativo y la ausencia de un poder ejecutivo en el gobierno republicano o popular, De otro modo no habría presentado su plan para una constitución a la Convención de Filadelfia como modelo de gobierno equilibrado o limitado, plan que , a pesar de su republicanismo básico, no tuvo absolutamente ninguna oportunidad de ser establecido.

En el Plan para una constitución que presenta a la Convención el 18 de julio de 1787, el ejecutivo tendría derecho de veto absoluto sobre las leyes, mientras que la Constitución propuesta, cuya ratificación buscó más adelante, el ejecutivo solo iba gozar de veto restringido.

El hecho de que la Constitución no haya estipulado la revisión judicial en un primer momento en términos explicativos no menoscabo la necesidad de un poder semejante que subsane el defecto del veto restringido, defectuoso en el sentido de que el ejecutivo no es totalmente capaz de evitar la aprobación de leyes inconstitucionales.

Hamilton sostenía que la autoridad de presidente para publicar tal proclama emana del privilegio del poder ejecutivo, el cual incluye el encargarse de las relaciones exteriores, de la responsabilidad primaria del presidente en la celebración de tratados.

#### THOMAS JEFFERSON.

Jefferson se mostró más bien escéptico en torno al cambio de régimen de los Estados Unidos. Evidentemente no negaba que la constitución superaba a los Artículos de la Confederación, no obstante escribió John Adams "todo lo que esta constitución tiene de bueno habría podido expresarse en tres o cuatro artículos nuevos añadidos a la buena y venerable estructura anterior":

Por mucho que Jefferson respaldara la nueva constitución, no dejaba de creer en la corrupción de la libertad que tiene su origen en el excesivo poder del gobierno. Evidentemente, él suponía que existe una tendencia en todos los gobiernos a aumentar su poder a expensas de la libertad.

En un intento por desalojar a los federalistas del poder, Jefferson prometió regresar a los principios republicanos y al gobierno legislativo, formulando la doctrina del poder de emergencia que permitía al presidente violar la constitución durante emergencias nacionales extremas. Sostuvo que un ejecutivo puede seguir un cierto tiempo en un cierto curso de acción para tratar la situación considerada como emergencia, aún a riesgo de desojar la constitución.

La formulación más precisa de Jefferson acerca de la imperfección de las constituciones en tanto tales fuesen declaradas por los hombres como la Arca de la Santa Alianza y tan sagradas para no poder tocarlas.

#### JOHN CALHOUN.

Nuestro autor aportó opiniones sobre estas cuestiones: adecuada representación y tutela de las minorías de en la tensión mayoría- minoría, introduciendo esta tesis: Mayoría Concurrente.

No es preciso insistir en el trasfondo ideológico tanto en la mayoría como en su interpretación de la constitución. Las dos están al servicio de los derechos e intereses de los Estados Sureños.

Así, los diversos intereses, órdenes, clases operantes en los que se dividió la comunidad pueden proteger y permitir cualquier conflicto o lucha entre ellos al hacer imposible el ponerle, o mantener, en acción sin el consentimiento de todos.

Calhoun rechazó la teoría tradicional del contrato, como la doctrina de la soberanía dividida. La primera porque era contra el fundamento de la esclavitud y la segunda por contradecir el derecho de secesión. La tesis del caroliniano fueron recibidas y mantenidas por los defensores de los Estados hasta el fin de la guerra civil.

Rechaza también la teoría del contrato social como origen del Estado, sostiene que el contrato entre los Estados. Así admite que las soberanías de los 13 Estados de la Confederación que nunca la abandonaría.

Calhoun consideró la Constitución de es de dos puntos de vista complementarios:

- A) Sustancial, y;
- B) Funcional.

Para Calhoun la consideraba de la siguiente manera:

“ La Constitución es una invención humana; en cambio el gobierno es de un orden divino”

“Al hombre se le permite perfeccionar lo que la sabiduría del infinito tanto como sea como menester para preservar la especie”.

Tales consideraciones teológicas, inspiradas por el calvinismo, que profesó el caroliniano, enlazan con sus opinión sobre la reforma e interpretación.

### 1.7.3. SISTEMA CONSTITUCIONAL ESTADOUNIDENSE.

#### ESTRUCTURA GENERAL.

La autoridad básica de toda estructura jurídica de los Estados Unidos descansa en la Constitución Federal, documento como “La Suprema del País” ( *Supreme Law of the Land*).

Los primeros tres artículos establecen las tres ramas del gobierno federal; Poder legislativo que reside un Congreso bicameral compuesto por un Senado (*Senate*) y una Cámara de Representantes ( *House of Representatives*); Poder ejecutivo, que se deposita en un presidente ; y Poder judicial, que se confiere a la Corte Suprema de Justicia ( *Supreme Court of Justice*) ya los tribunales inferiores creados por el Congreso. El artículo IV, el proceso de admisión de nuevos Estados a la Federación y el deber del gobierno federal al garantizar la forma republicana de gobierno de los mismos. El artículo V, precisa los efectos de referencia de enmienda a la Constitución. El artículo VI, precisa los efectos del referido

documento básico incluida en la Constitución la Cláusula de Supremacía. Finalmente, el numeral VII determina en proceso de ratificación de la constitución.

La permanencia de la Constitución se reconoce, en la antes mención de la Cláusula de Supremacía, la cual establece que este documento máximo, las leyes federales es dictada por su aplicación, así como los tratados federales, son ley suprema de país, por lo que los jueces estatales están obligados a observarla, aún si el derecho estatal lo contradice.

## RASGOS DISTINTIVOS DE LA CONSTITUCIÓN ESTADOUNIDENSE.

Los Estados Unidos continúan siendo, en muchos aspectos, una nación del siglo VIII, y la filosofía política estadounidense de hoy se asienta, además de estar en la Declaración de Independencia, en la constitución del país y en sus comentarios mandatorios. La Constitución estadounidense puede describirse como un documento cuya finalidad en la libertad política y religiosa, en el sentido de que se trata necesariamente de que una Constitución libre, su fin último consisten la libertad de los ciudadanos, para lo cual la libertad política es un medio. Locke dio el primer paso hacia la Constitución Americana cuando paró y niveló los poderes legislativo y ejecutivo con el fin de preservar un gobierno limitado, al tiempo que estipuló la independencia del poder ejecutivo a través de prerrogativas. Montesquieu complementó la transformación del pensamiento de Locke había iniciado al incorporar al poder ejecutivo dentro del republicanismo tradicional mediante la sustitución del poder de privilegios por el constitucional y al asimilar con el propósito de volver más a la creencia del régimen de libertad. En consecuencia, es una creencia errónea sostener que la Constitución estadounidense no guarda estrechos vínculos con ninguna filosofía política.

Thomas Hobbes con respecto al discurso filosófico señala en el capítulo 21 de *Leviatán*, de la siguiente manera: "La libertad, la cual se hace mención tan frecuente y honrosa en las historias y en la filosofía de los antiguos griegos y romanos, así como en los escritos y discursos de quienes han recibido de ellos su edicación en asuntos de política, no es la libertad de los hombres particulares, sino de la Comunidad".

La Constitución de Estados Unidos es de tipo nuevo por cuanto proporciona a los ciudadanos una esfera privada de libertad emanada de la doctrina del derecho natural. No se aprecia cabalmente el hecho que Hobbes fuera el primero en formular esa doctrina. La libertad de los hombres particulares, sostenía, se deriva de los principios de la naturaleza, "y no existe ninguna obligación para un hombre son igualmente libres por naturaleza". Como resulta claro que buscaban, en interés de la libertad, proteger la esfera privada mediante la separación de poderes.

La Constitución Americana no sólo contiene algunas excepciones específicas al poder legislativo, cuyo supervisión corresponde a los tribunales en su función de interpretar las leyes, sino que sus disposiciones judiciales autorizan a los

tribunales a corregir, cuando aplican las leyes a controversias particulares, las discriminaciones existentes en la legislación.

Los autores de la Constitución, por cuanto reconocían que se necesitaba tanto de la ley como de la equidad para administrar la justicia, crearon un poder judicial cuyo alcance se extendía a la equidad, además de la ley, para determinar si los derechos civiles habían sido suprimidos innecesaria o irrazonablemente en los casos de que se le presentaran.

A pesar de ello, los creadores de estos documentos norteamericanos buscaban garantías más firmes para las libertades del ciudadano que la mera dependencia de la promulgación de leyes, subrayaron la importancia de las garantías para los derechos de procedimiento de los procesos criminales incluidas en la misma ley fundamental.

## CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ANGLOAMERICANO.

El derecho angloamericano se clasifican en dos, que son los siguientes:

- DERECHO LEGISLADO, Y;
- DERECHO REGLAMENTADO.

### DERECHO LEGISLADO.

El derecho legislado (Statutory law) es una parte del sistema jurídico de los Estados Unidos que ha cobrado progresiva importancia desde el siglo XIX. Se integra por todas aquellas normas aprobadas por el Congreso, las legislaturas estatales, en los ámbitos federal, estatal y local respectivamente. Ordinariamente, la aprobación del derecho legislado es correspondiente y se sujeta a la sanción de la autoridad administrativa correspondiente compete al ejecutivo en los tres niveles de gobierno. Si llegase seguirse conflicto en su aplicación el derecho legislado se somete a la revisión e interpretación del Poder judicial.

La denominación que usualmente se emplee para las normas de derecho legislado federal y estatal es la *acta (Act)* o *estatuto (statute)*. El término *código (code)* significa recopilación de actas y estatutos sistematizados temáticamente o cronológicamente, por lo que no debe confundirse con el sentido románico de un cuerpo normativo unitario. A nivel local, el derecho legislado por los consejos de ciudades y condados se configura en normas conocidas como *ordenanzas (ordinances)*.

### DERECHO REGLAMENTADO.

El derecho reglamentado (*Administrative Law*), también conocido como *Regulatory Law*, ocupa un lugar significativo en el derecho de los Estados Unidos, debido esencialmente a la creciente complejidad de los problemas sociales, económicos y técnicos que demandan altos niveles de especialización y recursos técnicos para

su normatividad. El derecho reglamentado se integra por ordenes ejecutivas que dicta el presidente (*executive orders*), por las reglas y regulaciones de las agencias (*rules regulatios*), así como por normas semejantes expedidas por autoridades estatales y locales.

## FUENTES DEL DERECHO ANGLOAMERICANO.

Al igual que el sistema inglés, el derecho de los Estados Unidos retoma las fuentes del derecho británico que son las siguientes:

### F) PRECEDENTES.

En el sistema estadounidense, la norma en la que mayoritariamente expresa la esencia de lo jurídico, es la que deriva de una decisión judicial.

Si bien se entiende de que un juez, no hace derecho, sino que declara el derecho preexistente, o bien, lo encuentra a través de la razón cuando aún ha sido establecido, la trascendencia del precedente en la generación de lo jurídico se explica en virtud de que ese juez quién tiene la última palabra.

Esta subordinación al criterio judicial incluye a los mismos jueces. En efecto, al dictar sus decisiones, los tribunales estadounidenses observan la doctrina llamada *stare decisis*, lo cual significa que una vez que un tribunal ha sentado un precedente, la regla de derecho establecida en ese precedente es aplicable a todas las futura situaciones semejantes a la ya resuelta que se ventilen ante la misma jurisdicción, y en un grado de jerarquía coordinada o inferior.

### G) LEGIALCIÓN.

Como ya fue anotado anteriormente, en Estados Unidos la legislación puede tener carácter federal, estatal o local según sea regulada y el cuerpo legislativo que dicta las normas.

### H) NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA.

En la actualidad el campo jurídico estadounidense se atestigua una prolífica expansión de la normatividad administrativa ( verse derecho reglamentado).

### I) TRATADOS INTERNACIONALES.

Acorde con la Cláusula Suprema contemplada en el artículo VII, párrafo 2 de la Constitución, los tratados de la federación son considerados Ley Suprema.

## DERECHO CONSTITUCIONAL ESTADOUNIDENSE.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES.



El sistema de derechos civiles se caracteriza por las siguientes manera:

- a) En primer lugar, por cierta imprecisión en cuanto a su sujeto, que unas veces es el “ Pueblo”; otros el “Ciudadano de cada Estado”; otros “ Ciudadanos de los Estados Unidos”, y otros, en fin la “Persona”. Esta terminología ha dado lugar a distintas posibilidades con referencia al destinatario de estos derechos.
- b) Los derechos civiles, establecidos y garantizados por la constitución federal aparecen, de manera clara y patente, como limitación al poder político, sea este de la federación, sea el de los Estados:
  - II) Frente al poder federal se dirigen los preceptos de artículo 1,IX; los del 3, II, 3, y de las enmiendas I – VIII; limitaciones que no son aplicables a los Estados miembros.
  - III) Al limitar a éstos se enderezan , en cambio, los preceptos del artículo I, X, y las enmiendas XIII, - XV y XIX.
- c) Pero, aún ciñéndose al sistema de derecho de la constitución federal, nos encontramos que tienen un carácter fluyente, pues la constante interpretación judicial da lugar a que una descripción de los derechos civiles que existen hoy podría no ser verdadera mañana”, pues si bien los derechos establecidos son fijo y estáticos, en cambio las condiciones en las rigen y se aplican son constantemente cambiantes.

## EL SISTEMA DE DERECHO Y SU GARANTÍA.

Dado la protección judicial de los derechos civiles que tienen una importancia revelan en el Sistema de los Estados Unidos, acrecido por el significado de la Judicatura dentro de este sistema, procede a estudiar de acuerdo con una división corriente en los manuales americanos, a saber: *derechos sustantivos y derechos procesales ( o adjetivos)*, es decir, derechos y su principal garantía,.

Para Manuel García Pelayo, los clasifica de la siguiente manera<sup>123</sup>:

### DERECHOS SUSTANTIVOS.

#### a) Derechos de libertad personal.

- I) LIBERTAD RELIGIOSA ( DE CONCIENCIA, DE CULTO, ETC).
- II) LIBERTAD PERSONAL.
- III) INVOLABILIDAD DE DOMICILIO.
- IV) LIBERTAD DE PALABRA Y PRENSA.
- V) LIBERTAD DE REUNION.

---

<sup>123</sup> García, Pelayo, Manuel. “Derecho Constitucional Comparado”. Ediciones: Manuales de la Revista De Oriente. Madrid, España. 1963. Pp. 256.

- VI) DERECHO A LA PROPIEDAD.
- VII) RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN LAS RELACIONES ECONOMICAS.

#### DRECHOS DEMOCRÁTICOS.

- I) IGUALDAD ANTE LA LEY
- II) DERECHO DE SUFRAGIO.

#### DERECHOS PROCESALES.

- I) EL DEBIDO PROCEDIMIENTO LEGAL.

#### DERECHO DE NECESIDAD.

#### LA RATIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN.

Dela reforma trata el artículo 5, distinguiendo dos fases de ella: *la iniciativa y la ratificación.*

##### A) INICIATIVA.

Puede tener lugar: a) por el Congreso con el voto afirmativo de 2/3 de ambas cámaras, proponiendo el mismo Congreso el texto de la enmienda y sin que se precise que estén presente más representantes y senadores de los necesarios para el quórum ordinario; b) por una Convención convocad por el Congreso a requerimiento de las legislaturas de 3/4 de los Estados.

##### B) RATIFICACIÓN.

El acto por el cual el pueblo a los Estados de la Unión asisten a la enmienda propuesta, sustituyendo al presidente en su competencia de sancionarlas las leyes. Dicho acto puede tener lugar: a) por las legislaturas de las ¾ partes de los Estados, o b) por convenciones reunidas en las ¾ de los mismos. Corresponde al Congreso decidir si se ha de usar uno u otro método de ratificación, salvo en el caso de la enmienda XXI (que abroga la XVIII, LEY SECA), siempre se ha empleado el primer método.

#### DERECHO CONSTITUCIONAL ESTADOUNIDENSE.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES.

El sistema de derechos civiles se caracteriza por las siguientes manera:

- d) En primer lugar, por cierta imprecisión en cuanto a su sujeto, que unas veces es el " Pueblo"; otros el "Ciudadano de cada Estado"; otros "

Ciudadanos de los Estados Unidos”, y otros, en fin la “Persona”. Esta terminología ha dado lugar a distintas posibilidades con referencia al destinatario de estos derechos.

- e) Los derechos civiles, establecidos y garantizados por la constitución federal aparecen, de manera clara y patente, como limitación al poder político, sea este de la federación, sea el de los Estados:
  - IV) Frente al poder federal se dirigen los preceptos de artículo 1,IX; los del 3, II, 3, y de las enmiendas I – VIII; limitaciones que no son aplicables a los Estados miembros.
  - V) Al limitar a éstos se enderezan, en cambio, los preceptos del artículo I, X, y las enmiendas XIII, - XV y XIX.
- f) Pero, aún ciñéndose al sistema de derecho de la constitución federal, nos encontramos que tienen un carácter fluyente, pues la constante interpretación judicial da lugar a que una descripción de los derechos civiles que existen hoy podría no ser verdadera mañana”, pues si bien los derechos establecidos son fijo y estáticos, en cambio las condiciones en las rigen y se aplican son constantemente cambiantes.

## EL SISTEMA DE DRECHO Y SU GARANTÍA.

Dado la protección judicial de los derechos civiles que tienen una importancia revelan en el Sistema de los Estados Unidos, acrecido por el significado de la Judicatura dentro de este sistema, procede a estudiar de acuerdo con una división corriente en los manuales americanos, a saber: *derechos sustantivos* y *derechos procesales ( o adjetivos)*, es decir, derechos y su principal garantía,.

Para Manuel García Pelayo, los clasifica de la siguiente manera<sup>124</sup>:

### DERECHOS SUSTANTIVOS.

#### a) Derechos de libertad personal.

- VIII) LIBERTAD RELIGIOSA ( DE CONCIENCIA, DE CULTO, ETC).
- IX) LIBERTAD PERSONAL.
- X) INVOLABILIDAD DE DOMICILIO.
- XI) LIBERTAD DE PALABRA Y PRENSA.
- XII) LIBERTAD DE REUNION.
- XIII) DERECHO A LA PROPIEDAD.
- XIV) RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN LAS RELACIONES ECONOMICAS.

### DRECHOS DEMOCRÁTICOS.

---

<sup>124</sup> García, Pelayo, Manuel. “Derecho Constitucional Comparado”. Pp. 260.

- III) IGUALDAD ANTE LA LEY
- IV) DERECHO DE SUFRAGIO.

DERECHOS PROCESALES.

- II) EL DEBIDO PROCEDIMIENTO LEGAL.

DERECHO DE NECESIDAD

El presidente en su competencia de sancionarlas las leyes. Dicho acto puede tener lugar: a) por las legislaturas de las  $\frac{3}{4}$  partes de los Estados, o b) por convenciones reunidas en las  $\frac{3}{4}$  de los mismos. Corresponde al Congreso decidir si se ha de usar uno u otro método de ratificación, salvo en el caso de la enmienda XXI (que abroga la XVIII, LEY SECA), siempre se ha empleado el primer método.

CAPITULO 2.

**SOCIEDAD Y ECONOMIA INGLESA.**

2.1. REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA.

2.2. HISTORIA BRITÁNICA DEL AÑO 449 D.C. HASTA 1845.

2.3. IMPERIO BRITÁNICO.

2.4. COMPAÑIAS MERCANTILES COMO DETONANTE DE LA EXPANSIÓN DEL REINO UNIDO.



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.

## CAPITULO II.

### SOCIEDAD Y ECONOMIA INGLESA.

#### 2.1. RIENO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA.

Reino Unido (nombre oficial, *United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), monarquía constitucional del noroeste de Europa, miembro de la Unión Europea y de la Commonwealth. El Reino Unido constituye la parte más grande de las islas Británicas. Comprende, junto a numerosas islas más pequeñas —como la isla de Wight, la de Anglesey y los archipiélagos de Scilly, Orcadas, Shetland y Hébridas—, los antiguos reinos independientes de Inglaterra y Escocia y el principado de Gales. Irlanda del Norte, también conocida (aunque de modo incorrecto) como Ulster, ocupa la parte noreste de la isla de Irlanda. El Reino Unido limita al sur con el canal de la Mancha, que lo separa de la Europa continental, al este con el mar del Norte y al oeste con el mar de Irlanda y el océano Atlántico; la única frontera terrestre separa a Irlanda del Norte de la República de Irlanda. El Reino Unido tiene una superficie total de 244.110 km<sup>2</sup>. Londres es su capital y su ciudad más grande.

Inglaterra y Gales se unieron administrativa, política y legalmente en 1542. Las coronas de Inglaterra y Escocia se unificaron en 1603, aunque ambos países continuaron siendo entidades políticas separadas hasta la *Union Act* de 1707, a partir de la cual surgió el Reino Unido de Gran Bretaña. Desde 1801, año en que Gran Bretaña e Irlanda se unieron, hasta la creación del Estado Libre de Irlanda en 1922, el reino se designó oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

La isla de Man y las islas Anglonormandas son dependencias directas de la Corona británica y no forman parte del Reino Unido. Las dependencias del Reino Unido son: Anguila, Bermudas, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las islas Vírgenes británicas, las islas Caimán, el archipiélago de las Malvinas, Gibraltar, la isla Montserrat, la isla Saint Helena y las dependencias de Saint Helena (Ascension y Tristán da Cunha), las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las islas Turks y Caicos. Hong Kong, donde habitan doscientos mil de los seis millones de habitantes de las dependencias, pasó a pertenecer a China en 1997, una vez concluido el contrato de arrendamiento británico sobre el territorio.

#### TERRITORIOS Y RECURSOS.

República de Irlanda. El Reino Unido tiene una superficie total de 244.110 km<sup>2</sup>. Londres es su capital y su ciudad más grande.

Inglaterra y Gales se unieron administrativa, política y legalmente en 1542. Las coronas de Inglaterra y Escocia se unificaron en 1603, aunque ambos países continuaron siendo entidades políticas separadas hasta la *Union Act* de 1707, a partir de la cual surgió el Reino Unido de Gran Bretaña. Desde 1801, año en que Gran Bretaña e Irlanda se unieron, hasta la creación del Estado Libre de Irlanda en 1922, el reino se designó oficialmente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.

La isla de Man y las islas Anglonormandas son dependencias directas de la Corona británica y no forman parte del Reino Unido. Las dependencias del Reino Unido son: Anguila, Bermudas, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las islas Vírgenes británicas, las islas Caimán, el archipiélago de las Malvinas, Gibraltar, la isla Montserrat, la isla Saint Helena y las dependencias de Saint Helena (Ascension y Tristán da Cunha), las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las islas Turks y Caicos. Hong Kong, donde habitan doscientos mil de los seis millones de habitantes de las dependencias, pasó a pertenecer a China en 1997, una vez concluido el contrato de arrendamiento británico sobre el territorio.

## TERRITORIOS Y RECURSOS.

El Reino Unido tiene una longitud máxima de 1.264 km; el punto más septentrional es Out Stack, en las islas Shetland; el más meridional es Saint Agnes, en las islas Scilly.

El territorio del Reino Unido es muy heterogéneo; su diversidad se debe en parte a las rocas subyacentes, que varían de las antiguas montañas precámbricas de las Highlands (Tierras Altas) de Escocia a los recientes depósitos cuaternarios del este de Inglaterra. Todo el Reino Unido —a excepción del área de Inglaterra situada al sur de los estuarios de los ríos Támesis y Severn— estuvo cubierto de hielo durante la era glacial del pleistoceno.

## GRAN BRETAÑA.

Gran Bretaña es la octava isla más grande del mundo. Tiene una superficie de 229.870 km<sup>2</sup>, poco más del 90% del área total del Reino Unido. Tradicionalmente se divide en dos regiones principales, las Highlands (por encima de los 100 m de altitud) y las Lowlands (Tierras Bajas). Escocia y Gales se encuentran dentro de la región de las Highlands, al igual que el norte, el



noroeste y el suroeste de Inglaterra. Escocia se divide en tres regiones: las Highlands, donde se encuentra el punto más alto del Reino Unido, el Ben Nevis (1.343 m), las Central Lowlands y las Southern Uplands (Tierras Altas Meridionales). Gales comprende básicamente los montes Grampianos; el sistema montañoso más elevado de Inglaterra y Gales es el macizo de Snowdon (1.085 m). Inglaterra se divide en tres regiones montañosas y dos zonas de tierras bajas —East Anglia y el sureste— conectadas generalmente por ricas llanuras agrícolas. La zona elevada de la península del suroeste comprende Dartmoor, Exmoor (véase Parque nacional de Exmoor) y Bodmin Moor; al norte se halla la cadena Penina y al noroeste el macizo de Cumbria del Lake District (Distrito de los Lagos).

#### IRLANDA DEL NORTE.

Las montañas Antrim y Sperrin, al norte y al noreste, son una extensión de las Highlands escocesas; incluyen el Lough Neagh (396 km<sup>2</sup>), el lago de agua dulce más grande del Reino Unido.

#### CIUDADES PRINCIPALES.

La capital, sede del gobierno y ciudad más grande del Reino Unido es Londres (la población del área metropolitana, según estimaciones para 1996, era de 7.600.000 habitantes). También es la capital de Inglaterra. Las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte son, respectivamente, Edimburgo (451.700 habitantes, según estimaciones para 1999), Cardiff (324.400 habitantes) y Belfast (284.400 habitantes). Aparte de Glasgow (668.100 habitantes), en Escocia, el resto de las grandes ciudades del Reino Unido están situadas en Inglaterra, como Birmingham (1.013.200 habitantes), en el corazón de la conurbación industrial de las Midlands, Leeds (726.800 habitantes), Sheffield (530.600 habitantes) y Manchester (431.100 habitantes), que se desarrolló como el foco de la industria y la minería del norte de Inglaterra, y los puertos de Liverpool (458.000 habitantes) y Bristol (405.200 habitantes).

#### RELIGIÓN.

Aunque la mayoría de las religiones del mundo están representadas en el Reino Unido, aún predomina el cristianismo. Hay dos confesiones establecidas, la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Escocia (presbiteriana). El 47% de la población pertenece a la confesión anglicana representada en su mayor parte por la Iglesia de Inglaterra, pero que también engloba la Iglesia de Gales, la Iglesia episcopaliana escocesa y la Iglesia de Irlanda.

Alrededor del 16% de la población es católica, el 4% es musulmana, un 2% pertenece a otras iglesias protestantes y otro 2% lo conforman las comunidades de judíos, hindúes y sijs.

### LENGUAS OFICIALES.

El inglés es el idioma oficial del Reino Unido y la primera lengua de la mayoría de sus habitantes. Las lenguas celtas autóctonas de Escocia y, en especial, Gales, continúan siendo habladas y en años recientes han gozado de un cierto renacimiento. En Gales el 29% de la población habla galés. En Escocia hay unos 80.000 hablantes de escocés gaélico, que en su mayoría viven en las Hébridas.

### ECONOMÍA.

El Reino Unido es una de las principales naciones industriales y comerciales del mundo. En términos de su producto interior bruto (PIB), es el quinto país del mundo después de Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia. En 2000 el PIB del Reino Unido fue de 1,41 billones de dólares, lo que equivale a 23.680 dólares per cápita.

## 2.2. HISTORIA BRITÁNICA DEL AÑO 449 D.C. HASTA 1845.

La historia de Inglaterra comienza con los anglosajones, que invadieron Gran Bretaña alrededor del año 449 d.C. Desplazaron a los habitantes celtas de la parte sureste de la isla y les obligaron a retirarse a Gales y a la península del suroeste. Llamaron al territorio colonizado 'tierra de los anglos' (AngleLand). En épocas anteriores, al igual que el continente europeo, Inglaterra había sido el hogar de varios pueblos desde comienzos del paleolítico.

### Britania prerromana

Círculo de piedra en Avebury El paisaje del condado de Wiltshire está salpicado de restos arqueológicos. Entre los monumentos neolíticos de esta región están el círculo de piedra de Avebury (en la imagen) y el monumento megalítico de Stonehenge. Los restos de Avebury se encuentran en una zona de más de 11,5 ha y enlazan la ciudad con una zona de enterramiento en las cercanías de Overton Hill. Kevin Schafer.

El periodo de las glaciaciones, durante el que los hombres de Neandertal y después de Cro-Magnon habitaron el territorio, finalizó alrededor del año 8000 a.C.; el posterior aumento del nivel del mar creó el canal de la Mancha y convirtió

a Gran Bretaña en una isla. Los bosques y pantanos fueron el hábitat natural de este territorio durante el paleolítico medio y el neolítico, periodo en el que comenzó la práctica de la agricultura. Durante esta época llegaron oleadas de nuevos pueblos a la isla. Hacia el año 3000 a.C. se desarrolló una cultura agrícola en el sur de Inglaterra, y alrededor del año 2500 a.C. los pastores de la cultura del vaso campaniforme se establecieron en la isla; además de su alfarería característica, destacaron por sus herramientas de bronce y sus enormes monumentos de piedra, como en Stonehenge.

En el primer milenio a.C. los celtas invadieron las islas Británicas. Introdujeron el arado de hierro, cultivaron el suelo de los valles fluviales y, gracias a su superior armamento, sometieron a los habitantes indígenas de las islas. Sus sacerdotes, los druidas, dominaban su sociedad.

### El dominio romano

Muralla de Adriano Hacia el año 122 d.C. el emperador romano Adriano ordenó la construcción de una muralla para proteger Britania, entonces provincia romana, de los belicosos pictos de Escocia. La muralla estaba provista de una serie de campamentos militares y torres de vigilancia.

Britania no entró en el mundo romano hasta los años 55 y 54 a.C., cuando Julio César dirigió dos expediciones a las islas después de haber conquistado la Galia. No obstante este primer contacto no fue duradero.

Boudicca Se dice que las ruedas del carro de la antigua reina guerrera británica Boudicca poseían unas grandes cuchillas. En esta estatua de bronce, situada en la esquina del puente de Westminster, en Londres, se aprecian perfectamente.

El emperador Claudio I invadió Britania en el año 43 d.C., pero pasaron casi dos décadas antes de que los romanos conquistaran Anglesey, el cuartel general de los druidas. El gobernador romano Cneo Julio Agrícola extendió el dominio romano hacia Escocia, aunque las tribus del norte no se sometieron fácilmente. En el 123 d.C., la muralla de Adriano, que se extendía 117 km, se convirtió en la frontera septentrional.

El control de Britania exigió la presencia de numerosas tropas romanas. La romanización sólo se manifestó en algunas ciudades y en la aparición de varias villas. El resto del campo mantuvo la cultura celta. Véase también Britanos.

### La retirada romana

La decadencia del Imperio romano en los siglos III y IV tuvo sus efectos en Britania. Aunque se establecieron defensas contra las incursiones de los sajones y otros grupos a lo largo de la costa del mar del Norte, en el 409 se retiraron las últimas tropas y Roma abandonó Britania. Casi cuatro siglos de ocupación romana dejaron pocos restos permanentes: una soberbia red de carreteras, la mejor que

Inglaterra tendría en 1.400 años, los emplazamientos de numerosas ciudades — Londres, York, y ciudades cuyo nombre mantienen los sufijos -cester y -caster— y el cristianismo. Los anglosajones, que ocuparon el país tras la retirada romana, ignoraron las ciudades, aislaron el cristianismo en Gales y dieron sus propios nombres, como calzada Watling, a las carreteras romanas.

### La Inglaterra anglosajona

El rey Arturo Figura a caballo de la historia y de la leyenda, el monarca britano Arturo luchó contra los invasores anglosajones durante la primera mitad del siglo VI. Quien fuera objeto de numerosas creaciones literarias y artísticas desde el siglo VII.

A falta de administradores romanos, los jefes britanos, nominalmente cristianos, gobernaron pequeños e inestables reinos y mantuvieron algunas de las tradiciones romanas de gobierno. A mediados del siglo V, se reanudó la política romana de contratar mercenarios germánicos como defensa frente a los pueblos guerreros del norte (pictos y escotos). Estos mercenarios se sublevaron contra sus jefes britanos y, alrededor del siglo VII, comenzaron a fundar reinos germánicos en toda la isla. Las leyendas posteriores sobre un héroe llamado Arturo o Artús se sitúan en este violento periodo (véase Leyenda del rey Arturo). Los invasores tenían un origen variado: anglos, sajones, frisios, jutos y francos, pero su cultura, conocida como anglosajona, era similar.

Alrededor del siglo VII había siete reinos germánicos: Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Wessex, Sussex y Kent.

### Cristianización

El cristianismo llegó procedente de dos zonas: Roma e Irlanda. En el 596 d.C. el papa san Gregorio I envió un grupo de misioneros dirigidos por san Agustín a Kent, donde el rey Etelberto el Santo se había casado con Berta, una princesa franca y cristiana; poco después Etelberto se bautizó. San Agustín fue el primer arzobispo de Canterbury, con lo que esta ciudad pasó a ser la principal diócesis de Britania y los reinos meridionales se convirtieron al cristianismo.

En Northumbria, el cristianismo romano entró en contacto con el cristianismo celta, transmitido de Irlanda a Escocia por san Columba y después a Northumbria por san Aidan, que fundó el monasterio de Lindisfarne, en Holy Island, en el 635. En un sínodo celebrado en Whitby, en la abadía fundada por santa Hilda en el 664 d.C., el rey Oswy de Northumbria escogió la tradición de Roma, por lo que dio a Inglaterra una religión común y un elemento unificador.

Beda el Venerable, monje de Northumbria, fue el erudito europeo más destacado de su época; su Historia eclesiástica de los pueblos ingleses estableció una cronología basada en el periodo anterior y posterior al nacimiento de Jesucristo

para datar sucesos históricos. Carlomagno eligió a Alcuino de York, también de Northumbria, como director de su escuela palaciega.

### El proceso de unificación

La unión de los reinos germánicos sólo se producía a través de guerras. Ya en la época de Etelberto el Santo de Kent (reinó entre el 560 y el 616), se utilizaba el título de Bretwalda, o rey de Britania. En términos generales, el título recayó durante el siglo VII en los reyes de Northumbria, en el VIII en los de Mercia, y, finalmente, en Egberto de Wessex, que en el 825 derrotó a los mercios en Ellendun.

### El rey Alfredo y los daneses

El nieto de Egberto, Alfredo el Grande, se convirtió en el rey de Wessex (871) durante uno de los periodos más sombríos de la historia de Inglaterra. Los daneses, uno de los grupos vikingos que habían comenzado a asolar las costas inglesas a finales del siglo VIII, habían abandonado el pillaje y ahora su objetivo principal era conquistar Inglaterra. En un principio, Alfredo tuvo que comprar una tregua, pero, tras su victoria en Edington (878), obligó al rey danés Guthrum a aceptar el cristianismo y la división de Inglaterra en dos reinos: Wessex y lo que los historiadores llamaron más tarde el Danelaw (Essex, East Anglia y Northumbria). Alfredo tomó Londres y frenó el avance danés.

### El legado de Alfredo

Alfredo ha recibido de la historiografía el sobrenombre de 'el Grande' gracias a su labor de gobierno (al establecer una serie de dooms, o leyes) y al fomento de la cultura, que había entrado en decadencia en los años posteriores a Beda y Alcuino; promocionó y colaboró en la traducción de obras latinas al inglés antiguo y estimuló la compilación de la Crónica anglosajona.

El hijo de Alfredo, Eduardo el Viejo (reinó entre el 899 y el 924) y su nieto Athelstan, que ganó la gran batalla de Brunanburh en el 937, terminaron la conquista del Danelaw. Durante casi todo el resto del siglo hubo paz, gracias a la cual, san Dunstano (arzobispo de Canterbury entre el 960 y el 988 d.C.) pudo restaurar la riqueza y la prosperidad de la Iglesia inglesa.

### La unión del reino

La conquista del Danelaw tuvo como consecuencia la creación de un gobierno unificado para toda Inglaterra. El rey gobernaba con la ayuda de un consejo de asesores que participaba en la promulgación de las leyes y supervisaba la elección de los reyes. El territorio se dividió en unos 40 condados, en cada uno de los cuales había un tribunal formado por todos los hombres libres; se reunía dos veces al año y era presidido al principio por un funcionario real (más tarde un conde) y después por un alguacil que servía de intermediario entre el rey y la

administración local. Inglaterra tenía el gobierno más avanzado de Europa occidental.

### 2.3. TRANSICION DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO.

#### CRUZADAS COMO LA PRIMERA FORMA DE EXPANSIÓN DEL COMERCIO.

Expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa occidental, normalmente a petición del Papa, que comenzaron en 1095 y cuyo objetivo era recuperar Jerusalén y otros lugares de peregrinación en Palestina, en el territorio conocido por los cristianos como Tierra Santa, que estaban bajo control de los musulmanes, para Rucker menciona<sup>125</sup>.” La Historia de las Cruzadas fue, sin duda, influida por fuertes motivos económicos. La ilusión respecto de los ricos países del Oriente pudo haber sido, en algún aventurero, un estímulo más fuerte que el de la convicción religiosa, para ponerse de lado de la cruz. Pero los motivos económicos solamente no habrían sido capaces de poner en movimiento, durante siglos, a millones de hombres de todos los países sino hubiesen estado poseídos por aquella obsesión de la fe, que les arrastró siempre que sonó el “ Dios lo quiere”, aunque no tuviesen la menor idea de las enormes dificultades a que estaba ligada esa aventura”. Los historiadores no se ponen de acuerdo respecto a su finalización, y han propuesto fechas que van desde 1270 hasta incluso 1798, cuando Napoleón I conquistó Malta a los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, una orden militar establecida en esa isla durante las Cruzadas. El vocablo *cruzada* (de 'cruz', el emblema de los cruzados) se aplicó también, especialmente en el siglo XIII, a las guerras contra los pueblos paganos, contra los herejes cristianos y contra los enemigos políticos del Papado. Por extensión, el término se emplea para describir cualquier guerra religiosa o política y, en ocasiones, cualquier movimiento político o moral. Así, en España, los alzados contra el gobierno republicano en 1936 pronto denominaron a la guerra iniciada por ellos mismos (1936-1939) *Cruzada*, por considerar que su objetivo era vencer el ateísmo.

#### Contexto Historico.

El origen de las Cruzadas está enraizado en el cataclismo político que resultó de la expansión de los Selyúcidas en el Próximo Oriente a mediados del siglo XI. La conquista de Siria y Palestina llevada a cabo por los Selyúcidas islámicos alarmó a los cristianos de occidente. Otros invasores turcos también

---

<sup>125</sup> Rucker, Rudolf. Obra Cit. Pp. 25.

penetraron profundamente en el igualmente cristiano Imperio bizantino y sometieron a griegos, sirios y armenios cristianos a su soberanía. Las Cruzadas fueron, en parte, una reacción a todos estos sucesos. También fueron el resultado de la ambición de unos papas que buscaron ampliar su poder político y religioso. Los ejércitos cruzados fueron, en cierto sentido, el brazo armado de la política papal.

En un esfuerzo por entender por qué los cruzados las llevaron a cabo, los historiadores han apuntado como razones el dramático crecimiento de la población europea y la actividad comercial entre los siglos XII y XIV. Las Cruzadas, por tanto, se explican como el medio de encontrar un amplio espacio donde acomodar parte de esa población en crecimiento; y como el medio de dar salida a las ambiciones de nobles y caballeros, ávidos de tierras. Las expediciones ofrecían, como se ha señalado, ricas oportunidades comerciales a los mercaderes de las pujantes ciudades de occidente, particularmente a las ciudades italianas de Génova, Pisa y Venecia.

Aunque estas explicaciones acerca de las Cruzadas quizá tengan alguna validez, los avances en la investigación sobre el tema indican que los cruzados no pensaron encontrarse con los peligros de enfermedades, las largas marchas terrestres y la posibilidad de morir en combate en tierras lejanas. Las familias que quedaron en Europa tuvieron que combatir en muchas ocasiones durante largos periodos de tiempo para mantener sus granjas y sus posesiones. La idea de que los cruzados obtuvieron grandes riquezas es cada vez más difícil de justificar; la Cruzada fue un asunto extremadamente caro para un caballero que tuviera el propósito de actuar en Oriente si se costeaba por sí mismo la expedición, ya que probablemente le suponía un gasto equivalente a cuatro veces sus ingresos anuales.

Sin embargo, a pesar de ser una empresa peligrosa, cara y que no daba beneficios, las Cruzadas tuvieron un amplio atractivo para la sociedad contemporánea. Su popularidad se cimentó en la comprensión de la sociedad que apoyó este fenómeno. Era una sociedad de creyentes, y muchos cruzados estaban convencidos de que su participación en la lucha contra los infieles les garantizaría su salvación espiritual. También era una sociedad militarista, en la que las esperanzas y las ambiciones estaban asociadas con hazañas militares.

### Primera Cruzada.

Las Cruzadas comenzaron formalmente el jueves 27 de noviembre de 1095, en un descampado a extramuros de la ciudad francesa de Clermont-Ferrand. Ese día, el papa Urbano II predicó a una multitud de seglares y de clérigos que asistían a un concilio de la Iglesia en esa ciudad. En su sermón, el papa

esbozó un plan para una Cruzada y llamó a sus oyentes para unirse a ella. La respuesta fue positiva y abrumadora. Urbano encargó a los obispos asistentes al concilio que regresaran a sus localidades y reclutaran más fieles para la Cruzada. También diseñó una estrategia básica según la cual distintos grupos de cruzados iniciarían el viaje en agosto del año 1096. Cada grupo se autofinanciaría y sería responsable ante su propio jefe. Los grupos harían el viaje por separado hasta la capital bizantina, Constantinopla (la actual Estambul, en Turquía), donde se reagruparían. Desde allí, lanzarían un contraataque, junto con el emperador bizantino y su ejército, contra los Selyúcidas, que habían conquistado Anatolia. Una vez que esa región estuviera bajo control cristiano, los cruzados realizarían una campaña contra los musulmanes de Siria y Palestina, siendo Jerusalén su objetivo fundamental.

La primera Cruzada se atuvo en sus líneas generales al esquema previsto por el papa Urbano II. El reclutamiento prosiguió a pasos agigantados durante el resto de 1095 y los primeros meses de 1096. Se reunieron cinco grandes ejércitos nobiliarios a finales del verano de 1096 para iniciar la Cruzada. Gran parte de sus miembros procedían de Francia, pero un significativo número venía del sur de Italia y de las regiones de Lorena, Borgoña y Flandes.

El papa no había previsto el entusiasmo popular que su llamamiento a la Cruzada produjo entre el campesinado y las gentes de las ciudades. Al lado de la Cruzada de la nobleza se materializó otra constituida por el pueblo llano. El grupo más grande e importante de cruzados populares fue reclutado y dirigido por un predicador conocido como Pedro el Ermitaño, natural de Amiens (Francia). Aunque fueron numerosos los participantes en la Cruzada popular, solamente un mínimo porcentaje de ellos pudieron llegar al Próximo Oriente; aún fueron menos los que sobrevivieron para ver la toma de Jerusalén por los cristianos en 1099.

Los ejércitos cruzados de la nobleza llegaron a Constantinopla entre noviembre de 1096 y mayo de 1097. El emperador bizantino Alejo I Comneno presionó a los cruzados para que le devolvieran cualquier antiguo territorio del Imperio bizantino que conquistaran. Los jefes cruzados se sintieron agraviados por esas demandas y, aunque la mayoría en última instancia accedió, comenzaron a sospechar de los bizantinos.

En mayo de 1097, los cruzados atacaron su primer gran objetivo, la capital turca de Anatolia, Nicea (la actual ciudad de Iznik en Turquía). En junio, la ciudad se rindió a los bizantinos, antes que a los cruzados. Esto confirmó las sospechas de que Alejo intentaba utilizarlos como peones para lograr sus propios objetivos.



Muy poco después de la caída de Nicea, los cruzados se encontraron con el principal ejército Seljuquí de Anatolia en Dorilea (cerca de la actual Eskisehir, en Turquía). El 1 de julio de 1097, los cruzados obtuvieron una gran victoria y casi aniquilaron al ejército turco. Como consecuencia, los cruzados encontraron escasa resistencia durante el resto de su campaña en Asia Menor. El siguiente gran objetivo fue la ciudad de Antioquía (la actual Antakya, en Turquía) en el norte de Siria. Los cruzados pusieron sitio a la ciudad el 21 de octubre de 1097, pero no cayó hasta el 3 de junio de 1098. Tan pronto como los cruzados hubieron tomado Antioquía, fueron atacados por un nuevo ejército turco, procedente de Mosul (en el actual Irak), que llegó demasiado tarde para auxiliar a los defensores turcos de Antioquía. Los cruzados repelieron esta expedición de auxilio el 2 de junio.

Los cruzados permanecieron descansando en Antioquía el resto del verano, y a finales del mes de noviembre de 1098 iniciaron el último tramo de su viaje. Evitaron atacar las ciudades y fortificaciones con el fin de conservar intactas sus tropas. En mayo de 1099 llegaron a las fronteras septentrionales de Palestina y al atardecer del 7 de junio acamparon a la vista de las murallas de Jerusalén.

La ciudad estaba por aquel entonces bajo control egipcio; sus defensores eran numerosos y estaban bien preparados para resistir un sitio. Los cruzados atacaron con la ayuda de refuerzos llegados de Génova y con unas recién construidas máquinas de asedio. El 15 de julio tomaron por asalto Jerusalén y masacraron a casi todos sus habitantes. Según la concepción de los cruzados, la ciudad quedó purificada con la sangre de los infieles.

Una semana más tarde el ejército eligió a uno de sus jefes, Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, como gobernante de la ciudad. Bajo su liderazgo, los cruzados realizaron su última campaña militar y derrotaron a un ejército egipcio en Ascalón (ahora Ashqelon, Israel) el 12 de agosto. No mucho más tarde, la mayoría de los cruzados regresó a Europa, dejando a Godofredo y un pequeño retén de la fuerza original para organizar y establecer el gobierno y el control latino (o europeo occidental) sobre los territorios conquistados.

#### El Apogeo del Imperio Latino en Oriente.

Tras la conclusión de la primera Cruzada los colonos europeos en el Levante establecieron cuatro estados, el más grande y poderoso de los cuales fue el reino latino de Jerusalén. Al norte de este reino, en la costa de Siria, se encontraba el pequeño condado de Trípoli. Más allá de Trípoli estaba el principado de Antioquía, situado en el valle del Orontes. Más al este aparecía

el condado de Edesa (ahora Urfa, Turquía), poblado en gran medida por cristianos armenios.

Los logros de la primera Cruzada se debieron en gran medida al aislamiento y relativa debilidad de los musulmanes. Sin embargo, la generación posterior a esta Cruzada contempló el inicio de la reunificación musulmana en el Próximo Oriente bajo el liderazgo de Imad al-Din Zangi, gobernante de Mosul y Halab (actualmente en el norte de Siria). Bajo el mando de Zangi, las tropas musulmanas obtuvieron su primera gran victoria contra los cruzados al tomar la ciudad de Edesa en 1144, tras lo cual desmantelaron sistemáticamente el Estado cruzado en la región.

La respuesta del Papado a estos sucesos fue proclamar la segunda Cruzada a finales de 1145. La nueva convocatoria atrajo a numerosos expedicionarios, entre los cuales destacaron el rey de Francia Luis VII y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Conrado III. El ejército germano de Conrado partió de Nuremberg (en la actual Alemania) en mayo de 1147 rumbo a Jerusalén. Las tropas francesas marcharon un mes más tarde. Cerca de Dorilea las tropas germanas fueron puestas en fuga por una emboscada turca. Desmoralizados y atemorizados, la mayor parte de los soldados y peregrinos regresó a Europa. El ejército francés permaneció más tiempo, pero su destino no fue mucho mejor y sólo una parte de la expedición original llegó a Jerusalén en 1148. Tras deliberar con el rey Balduino III de Jerusalén y sus nobles, los cruzados decidieron atacar Damasco en julio. La fuerza expedicionaria no pudo tomar la ciudad y, muy poco más tarde de este ataque infructuoso, el rey francés y lo que quedaba de su ejército regresaron a su país. El fracaso de la segunda Cruzada permitió la reunificación de las potencias musulmanas. Zangi había muerto en 1146, pero su sucesor, Nur al-Din, convirtió su Imperio en la gran potencia del Próximo Oriente. En 1169, sus tropas, bajo el mando de Saladino, obtuvieron el control de Egipto. Cuando Nur al-Din falleció cinco años más tarde, Saladino le sucedió como gobernante del Estado islámico que se extendía desde el desierto de Libia hasta el valle del Tigris, y que rodeaba los estados cruzados que todavía existían por tres frentes. Después de una serie de crisis en la década de 1180, Saladino finalmente invadió el reino de Jerusalén con un enorme ejército en mayo de 1187. El 4 de julio derrotó de forma definitiva al ejército cristiano en Hattin (Galilea). Aunque el rey de Jerusalén, Gui de Lusignan, junto con alguno de sus nobles, se rindió y sobrevivió, todos los Caballeros Templarios y los Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén fueron degollados en el campo de batalla o en sus proximidades. Saladino, tras esta victoria, se apoderó de la mayor parte de las fortalezas de los cruzados en el reino de Jerusalén, incluida esta ciudad, que se rindió el 2 de octubre. En ese momento la única gran ciudad que todavía poseían los cruzados era Tiro, en el Líbano.

El 29 de octubre de 1187, el papa Gregorio VIII proclamó la tercera Cruzada. El entusiasmo de los europeos occidentales fue grande y a sus filas se apuntaron tres grandes monarcas: el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Federico I, el rey francés Felipe II Augusto y el monarca de Inglaterra Ricardo I Corazón de León. Estos reyes y sus numerosos seguidores constituyeron la fuerza cruzada más grande que había tenido lugar desde 1095, pero el resultado de todo este esfuerzo fue pobre. Federico murió en Anatolia mientras viajaba a Tierra Santa y la mayor parte de su ejército regresó a Alemania de forma inmediata a su muerte. Aunque tanto Felipe II como Ricardo I Corazón de León llegaron a Palestina con sus ejércitos intactos, fueron incapaces de reconquistar Jerusalén o buena parte de los antiguos territorios del reino latino. Lograron, sin embargo, arrancar del control de Saladino una serie de ciudades, incluida Acre (ahora en Israel), a lo largo de la costa mediterránea. Hacia el mes de octubre de 1192, cuando Ricardo I Corazón de León partió de Palestina, el reino latino había sido restablecido. Este segundo reino, mucho más reducido que el primero y considerablemente más débil tanto en lo militar como en lo político, perduró en condiciones precarias un siglo más.

#### Las Últimas Cruzadas.

Las posteriores Cruzadas no obtuvieron los éxitos militares que había tenido la tercera Cruzada. La cuarta, que duró dos años, desde 1202 hasta 1204, estuvo plagada de dificultades financieras. En un esfuerzo para aliviarlas, los jefes cruzados acordaron atacar Constantinopla en concierto con los venecianos y aspirar al trono del Imperio bizantino. Los cruzados lograron tomar Constantinopla, que fue saqueada sin misericordia. El Imperio Latino de Constantinopla, creado así por esta Cruzada, sobrevivió hasta 1261, fecha en la que el emperador bizantino Miguel VIII Paleólogo retomó Constantinopla. Todo ello no contribuyó en nada a la defensa de Tierra Santa.

En 1208, en un contexto y en un territorio muy distintos, el papa Inocencio III proclamó una Cruzada contra los albigenses, una secta religiosa, en el sur de Francia. La consiguiente Cruzada fue la primera que tuvo lugar en Europa occidental. Duró desde 1209 hasta 1229 y causó un gran derramamiento de sangre.

La primera ofensiva de la quinta Cruzada (1217-1221) tenía como objetivo capturar el puerto egipcio de Damietta (Dumyat), lo cual consiguió en 1219. La estrategia posterior requería un ataque contra Egipto, la toma de El Cairo y otra campaña para asegurar el control de la península del Sinaí. Sin embargo, la ejecución de esta estrategia no obtuvo todos sus objetivos. El ataque contra El Cairo se abandonó cuando los refuerzos que había prometido el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II, no se materializaron. En

agosto de 1221 los cruzados se vieron obligados a rendir Damietta a los egipcios y en septiembre el ejército cristiano se dispersó.

#### Consecuencias de las Cruzadas.

La expulsión de los latinos de Tierra Santa no puso fin a los esfuerzos de los cruzados, pero la respuesta de los reyes europeos y de la nobleza a nuevas convocatorias de Cruzadas fue débil, y las posteriores expediciones se llevaron a cabo sin ningún éxito. Dos siglos de Cruzadas habían dejado poca huella en Siria y Palestina, salvo numerosas iglesias, fortificaciones y una serie de impresionantes castillos, como los de Marqab, en la costa de Siria, Montreal, en la Transjordania, el *krak* de los Caballeros, cerca de Trípoli y Monfort, cerca de Haifa (Israel). Los efectos de las Cruzadas se dejaron sentir principalmente en Europa, no en el Próximo Oriente. Los cruzados habían apuntalado el comercio de las ciudades italianas, habían generado un interés por la exploración del Oriente y habían establecido mercados comerciales de duradera importancia. Los experimentos del Papado y de los monarcas europeos para obtener los recursos monetarios para financiar las Cruzadas condujeron al desarrollo de sistemas de impuestos directos de tipo general, que tuvieron consecuencias a largo plazo para la estructura fiscal de los estados europeos. Aunque los estados latinos en el Oriente tuvieron una corta vida, la experiencia de los cruzados estableció unos mecanismos que generaciones posteriores de europeos usarían y mejorarían, al colonizar los territorios descubiertos por los exploradores de los siglos XV y XVI. Este apartado se dedica al período 1500-1928 que podríamos calificar como la era del nacimiento y arraigo de la llamada economía de mercado. Definimos la economía de mercado como el comportamiento permanente (no esporádico ni casual) de los individuos para allegarse ingresos (invertir y/o trabajar) en el ámbito de la producción industrial para el mercado, buscando siempre maximizar beneficios guiándose por los precios que se forman de acuerdo con la competencia expresada en las leyes de la oferta y la demanda<sup>126</sup>.

#### 2.4.EL NACIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS MODERNAS 1000-1700

Entre los siglos XVI a XVIII, período aquí estudiado, el feudalismo había desaparecido pero el capitalismo industrial aún no existía. ¿Qué sucedió entonces? La respuesta es: ocurre el nacimiento de las instituciones económicas modernas: el mercado, la propiedad privada, la banca de depósitos, entre otras instituciones.

---

<sup>126</sup> La economía es la actividad humana encaminada a: 1. Mantener al menos el nivel de consumo y de inversión obtenido el periodo anterior, 2) Conservar las propiedades útiles de dichos bienes. 3. Hacer una elección entre necesidades apremiantes y dejar a un lado o resignarse a las que no se puede, por ahora, tener acceso, y 4) **Alcanzar con una cantidad parcial dada dentro de la relación cuantitativa de bienes, y mediante un empleo racional, el mayor éxito posible, o bien un éxito determinado con la menor cantidad posible.** MENGER, Carl. *Principios de Economía política*. Madrid, Ediciones Folio, 1996. (1871<sup>1</sup>)

Esta respuesta sigue una línea metodológica con la que se intenta superar la visión de ese período como una transición del feudalismo al capitalismo. El Materialismo Histórico utiliza el concepto de transición para un período indefinido para ellos de acuerdo con su filosofía de la historia (Comunismo Primitivo, Esclavismo, Feudalismo, Capitalismo y Socialismo), lo cual demuestra una debilidad teórica.

**Además, la razón de estudiar las transiciones ha desaparecido. Para esa corriente de pensamiento la transición se estudiaba porque:**

"Vivimos en el período de la transición del capitalismo al socialismo, hecho que hace especialmente interesante los estudios sobre las anteriores transiciones de un sistema social a otro."<sup>127</sup>

Esa caracterización expresada en 1950, como transición del capitalismo al socialismo, se debía a los problemas que vivía la economía de mercado resultado más bien del excesivo intervencionismo y dirigismo estatal, y que parecían confirmar que se vivía una transición por el resquebrajamiento de las políticas económicas. Pero, desde 1989, en vez de la transición del capitalismo al socialismo, somos testigos de la desaparición del socialismo y la generalización mundial de la economía de mercado. No se vive la transición al socialismo sino la expansión del capitalismo.

Algunos países viven la transición hacia economías de mercado, lo cual requiere analizar de otra forma las transiciones.

No confiamos en las razones del materialismo histórico para explicar el período 1000-1700 como una transición del feudalismo al capitalismo. Aquí se concibe como el período del nacimiento de instituciones económicas modernas: el mercado y la propiedad privada, entre otras. Este enfoque surge entonces de la actual.

El comportamiento económico racional del individuo no ha existido siempre. Entre 1500 y 1700 nace la economía de mercado para establecerse de manera permanente primero en Europa Noroccidental, a partir de donde se extenderá por diferentes vías y a distintos ritmos (y con particulares consecuencias y deformaciones) a la población, o alguna parte de ella, de todas las naciones del mundo.

Con fines de exposición, el período analizado lo subdividiremos en dos subperíodos: 1000-1500, largo período que corresponde al nacimiento y conformación sustancial definitiva de las instituciones básicas de la economía de mercado: la propiedad privada, la producción para el mercado, el uso de la

---

<sup>127</sup> SWEEZY, Paul M. "Comentario crítico", en P.M. Sweezy, M. Doob, K. Takahashi, *et al.* La Transición del feudalismo al capitalismo. Madrid, ARTIACH Editorial, 1973 (1967<sup>1</sup>), p.15.

moneda, la inversión en capital fijo o industrialización, y la invención e innovación tecnológica.

#### El final del dominio anglosajón

Los daneses reaparecieron durante el reinado de Etelredo II (c. 978-1016), que fue derrocado en 1014 por el rey danés Sven I Barba de Horquilla, aunque recuperó el trono unos meses más tarde, cuando Sven murió. En 1016, cuando Etelredo falleció, el hijo de Sven, Canuto I, venció al hijo de Etelredo, Edmundo II. Bajo Canuto I, Inglaterra formó parte de un reino que también comprendía Dinamarca y Noruega.

Tras los cortos e impopulares reinos de los hijos de Canuto, Harold I y Canuto Hardeknut, Eduardo el Confesor, otro hijo de Etelredo, regresó de su exilio en Normandía. El reinado de Eduardo (1042-1066) destaca por el dominio de los poderosos condes de Wessex —Godwin, y después, su hijo Harold II— y por el comienzo de la influencia normanda y francesa. Eduardo se tomó un gran interés por la construcción de la abadía de Westminster, que se terminó justo a tiempo para su entierro en enero de 1066.

Al morir sin herederos, se inició un periodo de enfrentamientos. El Consejo Real eligió a Harold, conde de Wessex, aunque su único derecho al trono era su disponibilidad. Los otros aspirantes eran el rey Harald III de Noruega y el duque Guillermo de Normandía. Harold II venció al primero en Stamford Bridge, en septiembre de 1066, pero fue derrotado por Guillermo en la batalla de Hastings el 14 de octubre. Guillermo fue coronado en la abadía de Westminster el día de Navidad.

#### Inglaterra bajo los reyes normandos y Plantagenet

El Domesday Book El Domesday Book, elaborado en 1086, fue un meticuloso censo de las tierras de Inglaterra (no estaban incluidos, entre otros territorios, los condados de Essex, Suffolk y Norfolk).Public Record Office, Surrey, England

El año 1066 fue decisivo en la historia de Inglaterra. Guillermo I el Conquistador y sus hijos dieron a Inglaterra un nuevo y vigoroso impulso. El feudalismo normando se convirtió en la base de la redistribución de la tierra entre los conquistadores y en Inglaterra surgió una nueva aristocracia y una renovada estructura social y política. Inglaterra se alejó de Escandinavia en beneficio de Francia, una orientación que mantendría durante 400 años.

Guillermo fue un monarca severo que sofocó duramente cualquier revuelta contra su autoridad. Para fortalecer su administración promulgó el Domesday Book, un censo tributario, y obligó a todos los campesinos a jurarle fidelidad (Juramento de Salisbury). Nombró a Lanfranco, un clérigo italiano, arzobispo de Canterbury.

Cuando Guillermo murió en 1087, legó Inglaterra a su segundo hijo, Guillermo II el Rojo y Normandía a su hijo mayor, Roberto. Con el tiempo, Enrique I (su tercer hijo) consiguió ambos reinos: Inglaterra en 1100, cuando murió Guillermo II, y en 1106 Normandía, previa conquista.

Enrique deseaba que su hija Matilda le sucediera, pero en 1135, su sobrino, Esteban I de Blois (más tarde el rey Esteban), se hizo con el trono; los años de su reinado (1135-1154) estuvieron marcados por la guerra civil.

## Enrique II

El hijo de Matilda, Enrique Plantagenet, conde de Anjou, accedió al trono como Enrique II en 1154 (véase Plantagenet). Acabó con la anarquía del reinado de Esteban, desterró a los mercenarios y destruyó los castillos de los nobles que no le ofrecieron vasallaje; desarrolló el derecho consuetudinario, que fue aplicado en toda Inglaterra por tribunales reales.

También intentó reducir la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos, pero chocó con la oposición de santo Tomás Becket, su antiguo canciller y arzobispo de Canterbury. Becket, debido a su intransigencia, acabó ejecutado en 1170.

El reino de Enrique abarcaba más de la mitad de Francia y el señorío sobre Irlanda y Escocia. Su habilidad como gobernante, sin embargo, no consiguió aplacar a sus hijos, que conspiraron contra él en varias ocasiones apoyados por los reyes de Francia y por su madre, Leonor de Aquitania.

## Ricardo I y Juan Sin Tierra

Ricardo I Corazón de León, apenas permaneció un año de su reinado (1189-1199) en Inglaterra, debido a su participación en las Cruzadas y a las luchas que mantuvo más tarde en Francia, donde intentó recobrar los territorios perdidos durante su ausencia y cautiverio en Alemania.

Su hermano Juan Sin Tierra, que heredó el resentimiento contra el gobierno angevino de su padre y de Ricardo, añadió a estos problemas sus propias acciones. En 1204 perdió Normandía; en 1213, tras una larga lucha con el papa Inocencio III sobre la investidura de Stephen Langton como arzobispo de Canterbury, Juan capituló y reconoció que Inglaterra era un feudo papal. Todo esto precipitó la disputa con la nobleza, que cansada de su despotismo, se negó a participar en la reconquista de Normandía. En 1215 los barones, dirigidos por Langton, obligaron a Juan a aceptar la Carta Magna en la que admitía sus errores y prometía respetar la ley inglesa y la costumbre feudal.

## Prosperidad económica y rebelión de la nobleza

Cuando Juan murió en 1216, los barones admitieron como rey a su hijo, Enrique III, que contaba nueve años, asumieron el control del gobierno y confirmaron la Carta Magna en 1225.

En los siglos XII y XIII Inglaterra prosperó; se fundaron las universidades de Oxford y Cambridge y la población se duplicó hasta alcanzar más de tres millones de habitantes.

Los monasterios, especialmente los cistercienses, encabezaron la expansión rural y se enriquecieron en el proceso. A partir de 1220 los monjes franciscanos y dominicos llegaron a Inglaterra, mejoraron la moral eclesiástica y se convirtieron en los principales eruditos de las universidades.

Sin embargo, Enrique III no fue un rey muy capaz; en 1258 las Provisiones de Oxford permitieron controlar el gobierno a los barones. En 1264 estalló la guerra civil; el máximo dirigente, Simón de Monfort, obtuvo el poder durante un corto periodo de tiempo, pero murió en la batalla de Evesham (1265) y Enrique y su competente hijo, Eduardo, recuperaron el poder.

#### Creación del Parlamento inglés

Leonor de Castilla Hija del rey castellano Fernando III el Santo y hermana del sucesor de éste, Alfonso X el Sabio, Leonor de Castilla contrajo matrimonio en 1254 con el príncipe Eduardo, hijo mayor del monarca inglés Enrique III. Cuando su esposo heredó el trono en 1272, convirtiéndose así en el rey de Inglaterra Eduardo I, ambos se encontraban en Oriente Próximo participando en una de las últimas Cruzadas. Corbis

Eduardo I (reinó entre 1272 y 1307) restauró el control real del gobierno. El antiguo consejo feudal del rey fue desarrollado hasta crearse un Parlamento que, en el siglo siguiente, se dividió en dos cámaras, Lores y Comunes.

También conquistó el noroeste de Gales, donde construyó castillos, adoptó el arco galés como arma inglesa y dio a su hijo mayor el título de príncipe de Gales. Su hijo, Eduardo II no pudo ocupar el territorio escocés; en 1314, en la batalla de Bannockburn, el rey Roberto I Bruce reafirmó la independencia de Escocia, que se mantuvo durante otros 300 años.

#### El siglo XIV

Eduardo II fue un rey débil, influido por sus favoritos y dominado por los decretos de 1311, que dieron a los barones el poder. Aunque se liberó del gobierno de éstos en 1322, se vio obligado a abdicar en 1327. Su hijo, Eduardo III, resolvió el problema con la nobleza manteniéndolos ocupados en Francia. En 1337 inició la guerra de los Cien Años para justificar sus reivindicaciones sobre la corona francesa; los ingleses consiguieron algunos éxitos iniciales en la batalla de Crécy



(1346) y en Poitiers (1356), donde el arco inglés causó efectos devastadores. Sin embargo, en 1396 Inglaterra perdió todas sus conquistas previas.

En 1349 la peste negra alcanzó Inglaterra y redujo la población en un tercio; las revueltas campesinas de 1381 reflejaron la inquietud que produjo.

Con el traslado de los papas de Roma a la localidad francesa de Aviñón (1309-1376) y el Gran Cisma de Occidente (1378-1417), comenzaron en Inglaterra las críticas contra la actitud del Papado. Las opiniones de John Wycliffe, un profesor de Oxford, contra la corrupción de la Iglesia, se consideran precursoras de la Reforma protestante.

Ricardo II, nieto de Eduardo III, comenzó su reinado a los 10 años. En 1399 su primo, Henry Bolingbroke, duque de Lancaster, le obligó a abdicar y se convirtió en rey con el nombre de Enrique IV.

### Los reyes de Lancaster y York

Enrique IV, hijo de Juan de Gante, cuarto hijo de Enrique III, no tenía derecho al trono, por lo que se enfrentó con el heredero legítimo, Edmundo, conde de March, que descendía del tercer hijo de Eduardo III.

Enrique V (reinó entre 1413 y 1422), que sucedió a su padre, tenía una ambición: repetir las hazañas de Eduardo II en Francia. Consiguió una brillante victoria en la batalla de Agincourt en 1415, y vio confirmado su éxito con el Tratado de Troyes (1420). Se casó con la hija del demente rey francés, Carlos VI el Bienamado, y asumió el control de su gobierno.

En 1422 Enrique y Carlos VI murieron, por lo que Enrique VI, con tan sólo nueve meses de edad, accedió al trono de ambos países. Durante un tiempo, los hábiles tíos de Enrique, Juan de Lancaster, duque de Bedford, y Humphrey de Gloucester, atendieron los asuntos del reino, el primero en Francia, Gloucester en Inglaterra. En 1429, sin embargo, la presencia de Juana de Arco impulsó la resistencia francesa frente al gobierno inglés. Aunque Juana murió en la hoguera acusada de hereje en 1431, la posición de Inglaterra en Francia se hizo cada vez más precaria.

### La guerra de las Dos Rosas

Enrique VI no fue capaz de gobernar; durante su reinado el control del reino pasó de una facción de nobles a otra. La pérdida de Normandía en 1450 y la corrupción del gobierno provocaron una fallida rebelión popular, encabezada por Jack Cade. La pérdida de todas las posesiones en Francia (con la excepción de Calais) en 1453, fue el preludio del conflicto dinástico conocido como la guerra de las Dos Rosas (1455-1485).

La guerra se entabló entre dos ramas de la familia real, la Casa de Lancaster, que, en la persona de Enrique VI, poseía el trono, y la Casa de York, dirigida por Ricardo, duque de York, que tenía derechos legítimos al trono y mayor capacidad de gobierno que Enrique. El conflicto se complicó en 1453, cuando la esposa del rey, Margarita de Anjou, tuvo un hijo y acabó con la condición de Ricardo como posible heredero.

El año 1460 fue el punto culminante del conflicto; Ricardo murió durante una batalla y su hijo Eduardo continuó su causa. Con la ayuda de Richard Neville, conde de Warwick, derrotó a los seguidores de Lancaster (1461), capturó a Enrique y consiguió ser declarado rey por el Parlamento como Eduardo IV. No obstante, Enrique escapó, y el posterior matrimonio de Eduardo con Isabel Woodville (1464) y su alianza con Borgoña, alejaron a Warwick que se unió a Margarita de Anjou, depuso a Eduardo y restauró a Enrique en el trono (1470). Eduardo regresó al año siguiente apoyado por su cuñado, Carlos el Temerario de Borgoña, y derrotó definitivamente a los Lancaster. Cuando Eduardo murió en 1483, el trono pasó a su hijo de 12 años, Eduardo V, pero fue usurpado tres meses más tarde por el tío del niño, Ricardo, duque de Gloucester, que se convirtió en Ricardo III. Dos años más tarde, Enrique Tudor derrotó a Ricardo en la batalla de Bosworth Field, y fue coronado como Enrique VII.

#### La Inglaterra Tudor y Estuardo

Enrique VII se hizo con el trono basándose en una legitimidad dudosa. Su abuelo se casó con la viuda de Enrique V y su padre con Margarita Beaufort, condesa de Richmond y Derby, que descendía ilegítimamente de Eduardo III. Su único derecho al trono era la victoria de Bosworth Field. Sin embargo, la instauración de la dinastía Tudor, con la excepción de María I, proporcionó a Inglaterra el tipo de gobierno que necesitaba.

Tras someter a sus rivales de York, se casó con la hija de Eduardo IV y consiguió el reconocimiento de España en 1489 (Tratado de Medina del Campo), y después el de Francia, los Países Bajos y Escocia.

#### Situación Política Y Cultural de Europa en el Siglo XVI

Reforma, movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. La Reforma, precedida por la cultura del renacimiento y, de alguna forma, seguida por la Revolución Francesa, alteró por completo el modo de vida de Europa occidental e inició la edad moderna. Aunque se inició a principios del siglo XVI, cuando Martín Lutero desafió la autoridad papal, las circunstancias que condujeron a esa situación se remontan a fechas anteriores y conjugan complejos elementos doctrinales, políticos, económicos y culturales.

## CONDICIONES QUE PRECEDIERON A LA REFORMA

John Wycliffe y los 'predicadores pobres' John Wycliffe se anticipó a la Reforma protestante en casi dos siglos. Apoyó la postura de Eduardo III y del Parlamento inglés en contra del pago del tributo papal desde el siglo XIV. También cuestionó la autoridad del papa, introdujo el concepto de la primacía de la gracia y repudió la doctrina de la transubstanciación. En la imagen aparece, hacia 1380, con los 'predicadores pobres' que propagaron sus doctrinas. Hulton Deutsch

A partir de la revitalización que vivió el Sacro Imperio Romano Germánico desde que Otón I el Grande se convirtiera en emperador en el 962, los papas y emperadores se vieron involucrados en una continua contienda por la supremacía en los asuntos temporales y terrenales. Este conflicto concluyó, a grandes rasgos, con la victoria del Papado, pero creó profundos antagonismos entre Roma y el Imperio, que aumentaron durante los siglos XIV y XV. La animosidad provocada por los impuestos papales y por la sumisión a los delegados pontificios se extendió a otras zonas de Europa. En Inglaterra, el principio del movimiento para lograr una independencia absoluta de la jurisdicción papal empezó con la promulgación de los estatutos de Mortmain (1279), Provisors (1351) y Praemunire (1393), que redujeron, en gran medida, el poder de la Iglesia en el control del gobierno civil sobre las tierras, en el nombramiento de cargos eclesiásticos y en el ejercicio de la autoridad judicial.

El reformador religioso inglés del siglo XIV John Wycliffe atacó con audacia al propio Papado, arremetiendo contra la venta de indulgencias, las peregrinaciones, la excesiva veneración a los santos y los bajos niveles morales e intelectuales de los sacerdotes. Para hacer llegar sus ideas a individuos de cualquier extracción social, tradujo la Biblia al inglés y comenzó a predicar en esta lengua y no en latín. Sus enseñanzas se extendieron a Bohemia, donde encontraron un fuerte partidario en Jan Hus. La ejecución de Hus por herejía, en 1415, desencadenó casi de inmediato el estallido de las denominadas Guerras Husitas, que revelaron una violenta expresión del nacionalismo bohemio nunca suprimido por completo, a pesar de las duras campañas represivas emprendidas por las fuerzas combinadas del Emperador y del Papa. Estas luchas fueron precursoras de la guerra civil religiosa que tuvo lugar en Alemania ya en tiempos de Lutero. En Francia, en 1516, un concordato entre el Rey y el Papa puso a la Iglesia francesa, de forma sustancial, bajo la autoridad regia. Los concordatos firmados con otras monarquías nacionales también prepararon el camino para la aparición de iglesias nacionales.

Ya en el siglo XIII, el Papado se había hecho vulnerable a los ataques y reproches de los reformistas, debido a la codicia, inmoralidad e ignorancia de muchos de sus miembros en todas las esferas de su jerarquía. Las extensas posesiones de la Iglesia, libres de cargas, que constituían, según cálculos diversos, entre una quinta y una tercera parte de todas las tierras de Europa, estimularon el resentimiento por parte del campesinado. La llamada cautividad de Babilonia que vivieron los papas

durante el siglo XIV, cuando tuvieron su sede en Aviñón, y el consiguiente Gran Cisma de Occidente, provocaron graves perjuicios en la autoridad de la Iglesia y dividieron a sus partidarios en seguidores de uno u otro papa. Los miembros de la Iglesia reconocieron la necesidad de afrontar una reforma interna. En el Concilio de Constanza (1414-1418) se debatieron ambiciosos programas que proponían la reorganización de la totalidad jerárquica, pero ningún proyecto consiguió un apoyo mayoritario y no se instituyó ningún cambio radical.

El humanismo, la revitalización de la formación clásica y la inquietud doctrinal y especulativa, que comenzaron a desarrollarse en el siglo XV en Italia, desplazaron al escolasticismo como filosofía principal en Europa occidental y privaron a los líderes de la Iglesia del monopolio sobre la enseñanza que antes habían ostentado. Los miembros legos estudiaban literatura antigua y eruditos de la categoría del humanista italiano Lorenzo Valla evaluaron de forma crítica las traducciones de la Biblia y otros documentos que eran la base del dogma y de la tradición de la Iglesia. La invención de la imprenta con tipos de metal móviles incrementó en gran medida la circulación de los libros y extendió las ideas de renovación espiritual por toda Europa. Los humanistas que vivían fuera de Italia, como Erasmo de Rotterdam en los Países Bajos, John Colet y Tomás Moro en Inglaterra, Johann Reuchlin en Alemania y Jacques Lefèvre d'Étaples en Francia, aplicaron nuevas normas a la evaluación de las prácticas de la Iglesia y al desarrollo de un conocimiento más preciso de las Escrituras. Estos eruditos sentaron las bases sobre las que Martín Lutero y Juan Calvino reivindicaron que la única autoridad religiosa posible era el juicio individual aplicado al estudio de la Biblia.

## La Reforma y la Contrarreforma

Desarrollo del protestantismo Europa vivió una profunda revolución religiosa en el siglo XVI que provocó una fuerte desintegración del poder casi absoluto ejercido por la Iglesia católica apostólica romana en Europa. La expansión del islam en el siglo VII y las fracasadas relaciones entre las iglesias católicas de Oriente y Occidente, que llevaron al cisma de 1054, habían dado un fuerte golpe a la universalidad del cristianismo. Jan Hus, Pierre Valdo y John Wycliffe, activistas de la prerreforma, sentaron las bases para los movimientos más generalizados de los reformadores del siglo XVI como Martín Lutero y Juan Calvino. Ernst Troeltsch, un historiador de la Iglesia alemana, llamó a ese tiempo la edad de la confesión, en parte porque cada grupo nuevo evaluaba y, por lo tanto, forzaba las confesiones de aquellos que les habían precedido. El cuadro cronológico aquí expuesto muestra muchas de las formaciones de grupos religiosos que se desarrollaron a partir de que Martín Lutero fijara sus Noventa y Cinco Tesis en la puerta del castillo iglesia de Wittenberg, Alemania.

Hubo reformadores de distintas tendencias, como por ejemplo John Wycliffe, Jan Hus y Girolamo Savonarola, que denunciaron públicamente el relajamiento moral y la corrupción económica que existían dentro de la Iglesia "en sus miembros y en sus mentes"; buscaban provocar un giro radical de la situación. Al mismo tiempo,

se estaban produciendo profundos cambios de tipo social y político, producto del despertar de la conciencia nacional y de la fuerza e importancia cada vez mayores que iban adquiriendo las ciudades, en las que surgió con gran poder una nueva clase social sostenida por el comercio. La Reforma protestante podría ser considerada producto de la convergencia de dichas fuerzas: un movimiento para introducir cambios dentro de la Iglesia, el ascenso del nacionalismo y el avance del "espíritu del capitalismo".

El reformador Martín Lutero fue la figura catalizadora que aceleró el nuevo movimiento. Su lucha personal por buscar la certeza religiosa lo condujo, en contra de sus deseos, a cuestionar el sistema medieval de salvación, e incluso la propia autoridad de la Iglesia; su excomunión por el papa León X fue un paso adelante hacia la irreversible división del mundo cristiano en Occidente. El proceso tampoco se limitó a la Alemania de Lutero. Hubo movimientos reformistas en Suiza, que pronto encontraron el apoyo y liderazgo de Ulrico Zuinglio y en especial de Juan Calvino, cuya obra *Institutio christianae religionis* se transformó en el más influyente compendio de la nueva teología. La Reforma inglesa, desencadenada por los problemas personales del rey Enrique VIII, evidenció la fuerte influencia que tenían los reformadores en Inglaterra. La Reforma en Inglaterra tomó su propia vía, manteniendo algunos elementos procedentes de la religión católica, como el episcopado histórico, con otros rasgos protestantes, como el reconocimiento de la exclusiva autoridad de la Biblia. El pensamiento de Calvino ayudó en Francia al avance de los hugonotes, grupo que era rechazado con violencia tanto por la Iglesia como por el Estado, aunque al final logró ser reconocido por el Edicto de Nantes en 1598 (revocado en 1685). Los grupos reformadores más radicales, entre los que destacaban los anabaptistas, se pusieron en contra tanto de otros grupos protestantes como de Roma, rechazando prácticas tan antiguas como el bautismo infantil e incluso dogmas como el de la Santísima Trinidad; también estaban en contra de la alianza entre Iglesia y Estado. Véase también Calvinismo; Luteranismo; Presbiterianismo.

**Concilio de Trento** En este fresco, que se encuentra en el palacio Farnesio de Caprarola, fue representada una escena que reflejaba los debates de las sesiones del Concilio de Trento (1545-1563). Archivo Iconográfico, S.A./Corbis

La confluencia de la Reforma religiosa con el creciente nacionalismo ayudó a determinar su éxito allí donde logró contar con el respaldo de los nuevos estados nacionales. Como consecuencia de estos lazos, la Reforma ayudó a fomentar las lenguas vernáculas, en especial a través de traducciones de la Biblia, que contribuyeron a modelar el lenguaje y el espíritu nacional de los pueblos. También otorgó un nuevo impulso a las predicaciones bíblicas y al culto en lengua vernácula, en la que se compusieron himnos nuevos. Dada la importancia que se concedió a que todos los creyentes participaran en el culto y en las oraciones, la Reforma desarrolló sistemas para enseñar y difundir la doctrina y la ética, presentados en forma de catecismos.

La Reforma protestante no fue suficiente para agotar el espíritu renovador que existía dentro de la Iglesia católica. Como respuesta al desafío protestante, y en función de sus propias necesidades, la Iglesia convocó el Concilio de Trento, que se prolongó desde 1545 hasta 1563, año en que se logró dar una formulación definitiva a las doctrinas que se debatían, y asimismo instituir reformas legislativas prácticas respecto a la liturgia, la administración de la Iglesia y la enseñanza de la fe. La responsabilidad de llevar a cabo las decisiones tomadas en el Concilio recayó sobre todo en la Compañía de Jesús, fundada por san Ignacio de Loyola. Considerando que estos cambios religiosos coincidieron con el descubrimiento del Nuevo Mundo, el hecho fue contemplado como una oportunidad providencial para evangelizar a quienes jamás habían oído el anuncio evangélico. El hecho de que el Concilio de Trento no tomara en consideración ninguna de las propuestas de los reformistas y reafirmara las de la Iglesia católica tuvo el efecto de hacer de la división de la Iglesia algo permanente.

Nuevas divisiones continuaron surgiendo en las iglesias. En un plano histórico, es probable que las más destacadas fueran las de la Iglesia de Inglaterra. Los puritanos se oponían a los "remanentes del papismo" que existían aún en la vida litúrgica e institucional del anglicanismo, y presionaron para lograr su eliminación total. Dada la unión anglicana entre la Corona y la Iglesia, este problema adquirió, a medida que se fue desarrollando, consecuencias políticas violentas, que culminaron con el estallido de la Guerra Civil inglesa y la ejecución del rey Carlos I en 1649. El puritanismo encontró su más completa expresión en Estados Unidos, tanto en el aspecto político como en el teológico. Los pietistas de las Iglesias calvinistas y luteranas de Europa permanecían como un grupo dentro de la organización, en vez de formar una Iglesia independiente. Pero en Estados Unidos el pietismo representó los puntos de vista y las perspectivas de futuro de muchos de los grupos llegados de Europa. El pietismo europeo también tuvo eco en Inglaterra, gracias a las doctrinas de John Wesley, fundador del movimiento metodista.

## MOVIMIENTOS NACIONALES

La Reforma protestante fue emprendida en Alemania por Lutero en 1517, al publicar sus 95 Tesis, que desafiaban la teoría y la práctica de las indulgencias papales.

### Alemania y la Reforma luterana

Martín Lutero El teólogo y reformador religioso alemán Martín Lutero precipitó la Reforma protestante al publicar en 1517 sus 95 tesis denunciando las indulgencias y los excesos de la Iglesia católica. Para Lutero la esencia del cristianismo no se encuentra en la organización encabezada por el papa, sino en la comunicación directa de cada persona con Dios. Su protesta provocó una cascada de desengaños en la Iglesia católica y sentó las bases de otros movimientos

protestantes, como el calvinista y el presbiteriano, para Engels comenta<sup>128</sup>: “ Las clases que adoptan estas ideas y las que se oponen a ellas logran- aunque lenta y penosamente- la concentración de la nación entera en tres campos: El católico o reccionario, el luterano burgués reformista, y el revolucionario”.

Las autoridades papales ordenaron a Lutero que se retractara y se sometiera a la autoridad de la Iglesia, pero él replicó con mayor radicalidad, haciendo un llamamiento a la reforma, atacando el sistema sacramental y recomendando que la religión se mantuviera en la fe individual basada en las normas contenidas en la Biblia. Amenazado de excomunión por el Papa, Lutero quemó ante sus seguidores, en la plaza pública, la bula o decreto papal de excomunión y con ella un volumen de la ley del canon. Este acto de desafío simbolizaba una ruptura definitiva con todo el sistema de la Iglesia católica. En un intento por frenar las revueltas, el emperador Carlos V y los príncipes alemanes y eclesiásticos se reunieron en 1521 en la Dieta de Worms e instaron a Lutero a retractarse. Éste se negó una vez más y fue declarado fuera de la ley. Durante casi un año permaneció escondido, escribiendo panfletos en los que exponía sus principios y traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Aunque sus obras habían sido prohibidas por edicto imperial, fueron distribuidas en público y se convirtieron en poderosos instrumentos para hacer de las grandes ciudades alemanas importantes centros del luteranismo.

El movimiento reformista se extendió vertiginosamente entre el pueblo, y cuando Lutero abandonó su retiro, fue recibido en su casa en Wittenberg como un líder revolucionario. Los territorios alemanes del Imperio se habían dividido, de forma inapelable, por motivos religiosos y económicos. Aquellos que estaban más interesados en preservar el orden tradicional, como el Emperador, algunos príncipes y el alto clero, apoyaron a la Iglesia católica. El luteranismo estaba apoyado, principalmente, por los príncipes del norte de Alemania, el bajo clero, los comerciantes y amplios sectores del campesinado, que aprovecharon la situación como una oportunidad para obtener una mayor independencia tanto de las esferas religiosas como de las económicas. Las Guerras Campesinas (1524-1526) fueron un reflejo de esta tentativa. Los campesinos intentaron mejorar su mísera situación económica y, así, sus reivindicaciones, que contenían algunos puntos defendidos por Lutero desde el punto de vista religioso, invocaban la emancipación del número de servicios reclamado por los terratenientes, tanto seculares como eclesiásticos. Lutero desaprobó la utilización de sus doctrinas para justificar una revuelta social y, aunque en un principio procuró buscar una salida pacífica al conflicto, pronto se volvió contra los campesinos y en su panfleto *Contra las hordas de campesinos asesinos y ladrones* (1525), les condenó por recurrir a la violencia. Esto le valió ganarse el apoyo de numerosos miembros de la nobleza, para Engels menciona al respecto<sup>129</sup>: “ La herejía burguesa tenía la forma reccionaria de toda herejía que en la evolución de la Iglesia y de su doctrina no

---

<sup>128</sup> Engels, Federico. “ Las Guerras Campesinas en Alemania”. Editorial: Adrteus Ltda.. Calí, Colombia, 1979 Pp. 49.

<sup>129</sup> Engels, Federico. “ Las Guerras Campesinas en Alemania”. Pp52.

quiere ver sino una degeneración. Exigía la restauración del cristianismo primitivo con su aparato eclesiástico simplificado y la supresión del sacerdocio profesional”.

Los campesinos fueron derrotados, pero la escisión producida entre los católicos y los luteranos se incrementó. En 1526 se alcanzó un mínimo compromiso, al conceder el Emperador que los estados reglamentasen, sólo en sus dominios, la cuestión religiosa. En la Dieta de Spira (1529), la mayoría católica logró revocar el anterior acuerdo, lo que hizo que los luteranos elevaran hasta el Emperador su más enérgica protesta. Desde entonces se les empezó a llamar protestantes, denominación que, posteriormente, se extendió a todos los grupos reformistas opuestos al dirigismo de Roma.

En 1530, el erudito y reformista religioso alemán Philip Melanchthon concibió un estatuto de la fe y los dogmas luteranos, conocido como Confesión de Augsburgo, que fue sometida al emperador Carlos V y a la facción católica. Aunque no consiguió reconciliar las diferencias entre los católicos y los luteranos, se estableció como fundamento y credo de la nueva Iglesia luterana. Las guerras contra Francia y los turcos impidieron durante un tiempo que Carlos V dirigiera sus ejércitos contra los luteranos. Pero en 1546 el Emperador quedó libre de compromisos internacionales y, tras aliarse con varios príncipes alemanes como el duque Mauricio de Sajonia, declaró la guerra a la Liga de Esmalcalda, constituida por los príncipes protestantes. Las fuerzas católicas tuvieron éxito al principio, derrotando a los protestantes en la batalla de Mühlberg. No obstante, tras pasarse Mauricio de Sajonia a las filas protestantes, obligó a Carlos V a firmar la paz. Este conflicto, motivado por cuestiones religiosas y que terminó por convertirse en una guerra civil entre los distintos príncipes del Imperio, terminó con la Paz de Augsburgo (1555). Sus términos declaraban que cada uno de los príncipes del Imperio podría elegir entre el catolicismo y el luteranismo como religión de su territorio, a la que deberían adscribirse todos sus súbditos. El luteranismo, profesado por casi la mitad de la población alemana, consiguió finalmente ser reconocido de modo oficial. De tal manera que el antiguo concepto de comunidad cristiana, unida en el terreno religioso en Europa occidental bajo la suprema autoridad del papa, fue desbancado.

Una vez más los eventos políticos y militares en su ir y venir histórico, como han apresado y apremiado a sectores de la población sean estos religiosos, científicos, campesinos etc., en ocasiones también los crean como sucedió en los hechos que a continuación explicaremos.

El estancamiento cultural que acompañó al período de la dominación española, durante el cual el rigor contrarreformista había desalentado toda forma de investigación libre, a principios del siglo XVIII se presenció también en Italia un despertar de las inteligencias que bien pronto asumió notables proporciones.

En este período, Italia se abre al pensamiento europeo, pero el solo influjo de la Ilustración inglesa y francesa no explica el surgimiento de una ilustración italiana que, si bien no produjo figuras del calibre de Voltaire, Montesquieu o Rousseau,



tuvo una vida intensa y vigorosa. Es más, este influjo presupone un previo y palpitante interés por las ideas nuevas.

Los acontecimientos políticos conexos a las guerras de sucesión tuvieron una importancia determinante pues hicieron posible una mayor autonomía de los Estados italianos, inclusive los gobernados por dinastías extranjeras o de origen extranjero. Eliminado el dominio directo de España y, muy pronto, incluso, la influencia española, a la que sustituyó la austríaca, y habiéndose determinado a despecho de las circunstancias un cierto equilibrio político que se estabilizó progresivamente, los soberanos más responsables se vieron enfrentados a problemas urgentes de reorganización administrativa y de reformas económicas y jurídicas aptas para remediar las consecuencias de dos siglos de entumecimiento y descuido administrativo.

En esta obra contaban como aliado natural con la burguesía y los sectores más activos de la nobleza, situación en que las voces reformadoras podían deshacerse a escuchar con tal de que se mostraran prudentes y moderadas.

Pero no debe olvidarse que el clima político de la península, si bien es cierto que había mejorado seguía siendo tal que era imposible manifestar opiniones radicales. Los pocos que trataron de hacerlo acabaron tomando la vía del exilio que no les fue en modo alguno fácil.

Y sin embargo, muchos príncipes muy a menudo los mismos que perseguían a los pensadores excesivamente radicales emprendieron reformas cuya sustancia era necesariamente anticurialista y jurisdiccionalista, es decir, que tenían como fin reducir la injerencia de la curia pontificia en los asuntos internos de los Estados y limitar al máximo la latitud de la jurisdicción eclesiástica, que no se limitaba a sustraer al clero a los tribunales normales y sus bienes a gran parte de los impuestos estatales e incluso al flujo normal de la riqueza por ser inalienables ("mano muerta"), sino que llegaba incluso a hacer que se considerasen como extraterritoriales todas las iglesias, en las que podían encontrar asilo toda suerte de criminales.

Por otra parte, en Italia, el clero controlaba todos los tipos de escuela existentes. En particular, las diversas órdenes religiosas administraban directamente las escuelas medias de tipo humanístico donde formaban a la clase dirigente más en un clima de perfecta ortodoxia que de lealtad para con los soberanos y los Estados. Por lo tanto, uno de los aspectos de la política jurisdiccionalista de los príncipes es el constituido por el intento de romper el monopolio eclesiástico de la instrucción. Es de aclarar por otra parte que el jurisdiccionalismo del siglo XVIII no es una doctrina que sostenga la separación de la Iglesia y el Estado, sino que afirma el derecho del Estado a regular todo lo relativo al orden temporal, inclusive la organización eclesiástica en cuanto interfiere con ese orden y en cuanto la unidad de la fe y la lucha contra las herejías interesan al Estado por razones de orden y seguridad. Por consiguiente, el jurisdiccionalismo admite la religión de Estado, siguiendo en esto el ejemplo de los estados protestantes, y querría que la

Curia romana limitase sus intervenciones en los asuntos eclesiásticos a la doctrina y a los dogmas.

Por lo demás no se trata de un fenómeno exclusivamente italiano, sino común a casi todos los países católicos, incluso España: en efecto, la convergencia de sus intereses con los de la Contrarreforma había determinado un tal aumento de la potencia del clero, de las organizaciones eclesiásticas y, sobre todo, de la Compañía de Jesús que los soberanos se habían visto obligados a intervenir apenas empezó a estabilizarse la situación religiosa y a realizarse un cierto equilibrio europeo. Los jesuitas fueron expulsados sucesivamente de varios Estados y por fin el papado mismo tuvo que disolver la Compañía (1773).

En Italia, la falta de un vigoroso poder político había determinado una situación más inquietante que en otras partes. A continuación expondremos rápidamente los intentos de reforma proyectados o realizados limitándonos, sin embargo, casi exclusivamente, al aspecto escolástico.

### Sectas Liberales De La Reforma

La Reforma dio también origen a movimientos radicales, que fueron perseguidos tanto por los protestantes como por las fuerzas de la Contrarreforma. El calvinismo combatió sobre todo a los arminianos, grupo religioso que creía en el libre albedrío del hombre y rechazaba el concepto de la predestinación. En los Estados Unidos de América esa doctrina tuvo una gran influencia en el desarrollo del liberalismo en la educación.

Los socinianos creían que el hombre es bueno y no el producto del pecado original. Consideraban a Cristo sobre todo como un maestro; negaban la doctrina de la Trinidad y el concepto de la predestinación.

Más vocales y emocionales que estas dos sectas eran los anabaptistas, que rechazaban el bautismo de los niños en favor del bautismo de los adultos. Los anabaptistas insistían en la importancia de la conversión, que ellos consideraban, literalmente, como un "nuevo nacimiento". Eran, con frecuencia, pacifistas y en muchas oportunidades, se rehusaron a empuñar las armas. Censuraban los juramentos y sus predicadores predicaban una doctrina de igualdad. La mayoría de ellos tenían muy poca educación formal, pero estaban tan llenos de fe en Dios que estaban dispuestos a soportar los tipos más crueles de persecución.

Los cuáqueros. Indirectamente, la Reforma protestante estimuló también el nacimiento de la Sociedad de los Amigos. Tal como aparece a través de sus más notables líderes, como John Woolman y George Fox, este grupo creía en la bondad del hombre, en la total compasión por todos y en la ayuda a los pobres y a los no-privilegiados. Como pacifistas, los cuáqueros no apoyaban ninguna clase

de guerra, y querían, en cambio, la paz universal. Su religión no estaba organizada; en lugar de ritual, propiciaban la plegaria muda y la meditación.

El ideal religioso de los cuáqueros tenía amplias proyecciones sociales y tendía a resolverse en humanitarismo y legislación social, así como en constantes tentativas para proscribir la esclavitud y la opresión en la industria. Esas tentativas continúan aún en nuestro siglo. Dondequiera que prevalezcan la persecución y la injusticia, hallamos la mano tendida de los cuáqueros, que creen que el hombre encierra dentro de sí la simiente del espíritu de Dios.

En sus colegios, tales como Haverford, prevalece un espíritu liberal y están abiertos a todas las razas. El ideal pedagógico de los cuáqueros preconiza la igualdad y la simplicidad. Los maestros usan una forma muy humana de disciplina, pues creen en la autoridad del amor.

### Los Resultados De La Reforma

Resulta difícil apreciar los amplios resultados de la Reforma. Éstos fueron, hasta cierto punto, negativos, pues nos hallamos ante una constante multiplicación de sectas, un retorno al literalismo bíblico y un puritanismo moral que acrecentó la inestabilidad del hombre occidental. Indirectamente, la Reforma alentó a las fuerzas del nacionalismo; la paz de Westfalia, por ejemplo, dio por resultado un concepto según el cual los príncipes podían decidir la religión de sus súbditos.

Se ha observado a menudo que el puritanismo estimuló una economía adquisitiva: los derechos de propiedad se colocaban por encima de los derechos humanos y se olvidaban con frecuencia las obligaciones morales para con el individuo. Los pensadores católicos, como Maritain, hablan de la Reforma como un desdichado incidente, pues consideran que la misma empobreció la vida espiritual del hombre y destruyó el esplendor estético de la Edad Media.

Estos pensadores acusan al protestantismo de haber contribuido al caos y a la escisión de la personalidad en la mente moderna; de ahí que aboguen por un retorno a la unidad medieval.

No debe olvidarse, sin embargo, que la Reforma protestante tuvo muchos resultados positivos. La misma exaltó la dignidad del individuo., que podía enfrentar a Dios directamente, sin la intercesión del sacerdote, y provocó la reforma interior de la Iglesia católica, que consolidó sus dogmas y reforzó su proceso administrativo.

Por otra parte, el hombre común pudo tomar una parte más activa en la religión. Pudo entender las plegarias que se decían y su educación progresó con la instrucción que le impartían las autoridades de la Iglesia. Jesús, que había sido un símbolo religioso más bien distante, cobró más vida y ocupó, nuevamente, el lugar central en el culto cristiano.

Se pasa a menudo por alto a las sectas liberales de la Reforma y, sin embargo, las mismas han contribuido

grandemente a la emancipación del hombre moderno. Dichas sectas demostraron que la experiencia religiosa está abierta a todos. Apelaron, con su rechazo del pecado original, a las tendencias creadoras del hombre y algunas, como los cuáqueros, tradujeron sus ideales en acción. Éstos resucitaron el espíritu de simplicidad de Cristo y, como él, amaron a su prójimo y aun a sus enemigos.

En educación, la Reforma fomentó el uso del idioma vulgar. Se difundieron así las bases de la educación popular, con lo cual la Reforma ayudó a las fuerzas de la democracia.

### Países Bajos

El protestantismo fue bien acogido en los Países Bajos por la burguesía, clase social que se había desarrollado como tal durante la edad media. El emperador Carlos V, con mayor poderío militar en este territorio que en los territorios alemanes, intentó frenar la expansión de las doctrinas protestantes, quemando en las plazas públicas los libros de Lutero e instituyendo la Inquisición en 1522. Sin embargo, estas medidas no tuvieron éxito y, hacia mediados del siglo XVI, el protestantismo estaba muy asentado en las provincias septentrionales; las provincias meridionales (en el actual territorio belga) permanecieron, de forma predominante, fieles al catolicismo. La mayoría de los neerlandeses se unieron al calvinismo, que sirvió para afianzar su nacionalismo contra sus dirigentes católicos españoles. La guerra de los Países Bajos se inició en 1566 y no finalizó hasta 1648, cuando España, en la Paz de Westfalia, reconoció de forma oficial como Estado independiente a las Provincias Unidas, nombre con el que se habían constituido las provincias del norte en 1579.

### Francia

La Reforma fue iniciada en Francia, a principios del siglo XVI, por un grupo de místicos y humanistas que se reunían en Meaux, cerca de París, bajo el liderazgo de Lefèvre d'Étaples. Como Lutero, Lefèvre d'Étaples estudió la Epístola a los romanos de san Pablo y fundamentó sobre esa lectura su creencia en la salvación por la sola fe individual; negó también el dogma de la transustanciación. En 1523 tradujo el Nuevo Testamento al francés. En un principio, sus obras fueron bien recibidas por los representantes de la Iglesia y el Estado, pero conforme comenzaban a extenderse por Francia las doctrinas radicales de Lutero, la obra de Lefèvre d'Étaples fue considerada pareja de aquella y él y sus seguidores fueron declarados proscritos. Muchos protestantes influyentes huyeron de Francia y se asentaron en Suiza, hasta que consiguieron reforzarse en número y filosofía gracias al conocimiento de la reforma calvinista llevada a cabo en Ginebra. Más de 120 pastores educados en Ginebra por Calvino regresaron a Francia antes de 1567 para ganar prosélitos al protestantismo. En 1559, los delegados de 66 iglesias reformadas francesas se reunieron en un sínodo nacional que tuvo lugar

en París, para redactar una confesión de fe y una regla disciplinaria basadas en las puestas en práctica en Ginebra.

De ese modo se organizó la primera Iglesia nacional protestante de Francia. Sus miembros fueron conocidos como hugonotes. A pesar de todos los esfuerzos para suprimirlos, los hugonotes se convirtieron en una comunidad gigantesca y la división del país entre facciones protestantes y católicas condujo a las denominadas guerras de Religión francesas (1559-1598). Uno de los capítulos más trágicos de esta lucha fue la masacre de la Noche de San Bartolomé, durante la cual fueron asesinados un gran número de protestantes. Durante el reinado de Enrique IV los hugonotes se impusieron durante un breve periodo, pero, dado que más de una novena parte de los franceses seguía siendo católica, el rey pensó en la necesidad urgente de convertirse al catolicismo y afianzarse en el trono. Sin embargo, siguió protegiendo a sus seguidores hugonotes y proclamó, en 1598, el Edicto de Nantes, que otorgó la libertad religiosa parcial a los hugonotes. El Edicto fue revocado en 1685 por Luis XIV y el protestantismo fue, de hecho, erradicado del país.

## Escandinavia

En los países escandinavos, la Reforma tuvo lugar de forma pacífica a la vez que el luteranismo se extendía hacia el norte desde Alemania. Las monarquías de Dinamarca y Suecia patrocinaron el movimiento reformista y rompieron por completo con el Papado. En 1536, una asamblea nacional celebrada en Copenhague abolió la autoridad de los obispos católicos en toda Dinamarca. En este mismo sentido, Cristián III, rey de Dinamarca y Noruega, instó a Johann Bugenhagen, reformador religioso alemán y amigo de Lutero, para que organizara una Iglesia nacional luterana en Dinamarca, siguiendo las premisas de la Confesión de Augsburgo. En Suecia, los hermanos Olaus y Laurentius Petri dirigieron el movimiento encaminado a adoptar el luteranismo como religión oficial del Estado, lo que ocurrió en 1529 con el apoyo del rey Gustavo I Vasa y la Asamblea nacional sueca.

## La Contrarreforma

Los cristianos adictos al Papa emprenden una reconquista de la Fe por medio de la educación dando origen a la Contrarreforma, la cual fue iniciada por la Compañía de Jesús y más tarde apoyada por otras órdenes religiosas.

La Contrarreforma llena los sentidos de Ignacio de Loyola y los jesuitas.

Con la creación del "Ratio atque institutio studiorum", arremeten sacudidos por sus propias convicciones. España e Italia en Europa, la Nueva España en América, representan la mesa donde se ejecuta el pensamiento del catolicismo. Sobre este punto no ahondaremos, baste decir que en los primeros contactos educativos de los

misioneros españoles, la pretensión era muy clara según opinión de diferentes autores con los cuales no estamos muy de acuerdo: en el terreno de lo superficial se trataba de evangelizar a los indígenas; en la línea de lo esencial, de incorporarlos a las formas de vida del viejo continente. No creo justo olvidar a los sacerdotes que dieron su vida y/o su sufrimiento por acercar a otros a las enseñanzas del evangelio sin más recompensa que obedecer al Señor.

En esos hálitos de historia, nadie como los jesuitas para construir y pedagogizar la enseñanza humanista. El enfrentamiento contra Lutero - Calvino y la Reforma les habían agudizado el instinto y clarificado el intelecto. Su eficacia y sistematización quedó bastante probada en la Península Ibérica y en Italia. Sus cartas de presentación nomás pregonaban que la tradición y la modernidad se armonizaban en un sistema ordenado, práctico y de infalible impacto psicológico. Nadie como ellos para transformar lo supuestamente adverso del Renacimiento (lo materializador y lo científico), hacia la conjugación del binomio RAZON-FE bajo el marco de la ortodoxia católica .

### Enrique VIII

Ambicioso y audaz, Enrique VIII (reinó entre 1509 y 1547) tenía un carácter totalmente opuesto al de su cuidadoso y rutinario padre. Fue muy apreciado por los escritores humanistas, uno de los cuales, santo Tomás Moro, participó en su gobierno. En 1513 Enrique venció a los franceses y después a los escoceses en Flodden. La figura del cardenal (y posterior canciller y arzobispo de York) Thomas Wolsey, dominó el periodo comprendido entre 1514 y 1529. Aunque su esposa Catalina de Aragón le dio seis hijos, sólo uno, la futura María I, llegó a edad adulta. Deseoso de un hijo y entusiasmado por Ana Bolena, Enrique pidió al Papa el divorcio; cuando el eficiente Wolsey no pudo obtenerlo, Enrique le destituyó y convocó al Parlamento para iniciar la reforma. El resultado fue la creación de la Iglesia de Inglaterra, de la que Enrique era el principal jefe, rechazando la autoridad de Roma, pero manteniendo el dogma católico.

La tercera esposa de Enrique, Juana Seymour, murió al dar a luz a Eduardo, el único hijo varón superviviente; sus tres últimas esposas no tuvieron descendencia.

Thomas Cromwell, conde de Essex, otro de los grandes administradores de Enrique, supervisó los cambios revolucionarios que tuvieron lugar a partir de 1530: la ruptura con Roma y la disolución de los monasterios, la nueva ampliación del Parlamento, en especial de la Cámara de los Comunes, y la creación de una nueva estructura burocrática con el Consejo Privado y otras instituciones controladas absolutamente por la corona. Véase Gabinete; Reino Unido.

### Los herederos de Enrique VIII

Bajo Eduardo VI (reinó entre 1547 y 1553), un menor dominado sucesivamente por Eduardo Seymour, primer duque de Somerset y John Dudley, duque de Northumberland, la Iglesia de Inglaterra adoptó el protestantismo. Cuando

Eduardo murió a los 16 años, Northumberland intentó conseguir el trono para su familia e impedir la sucesión de la hermanastra católica del rey, María, al casar a su hijo con Juana Grey, a quien proclamó reina. El intento fracasó muy pronto y Northumberland, Juana y su marido fueron ejecutados.

María I Tudor, la hija de Catalina de Aragón, restauró el catolicismo y se casó con su primo, Felipe II de España. Cuando María la Sanguinaria, como era conocida, murió en noviembre de 1558, Inglaterra se regocijó con la llegada al trono de su hermanastra, Isabel, que inmediatamente reprimió a los católicos y fortaleció jurídicamente el anglicanismo.

Isabel I poseía la frugalidad y la habilidad de su abuelo y los modales imperiosos y la capacidad para gobernar de su padre.

Ayudó a los rebeldes protestantes en los Países Bajos españoles y estimuló a los marinos británicos para que abordaran barcos españoles en alta mar. Sus naves derrotaron a la Armada Invencible en 1588 y evitaron así la invasión de Inglaterra. En 1603 se completó la conquista de Irlanda, para Marx comenta<sup>130</sup>: “ En Inglaterra, la servidumbre había desaído ya, de hecho, en los últimos años del siglo Xiv. En esta época, y más todavía en el transcurso del siglo XV, la inmensa mayoría de la población se componía de campesinos libres, dueños de la tierra que trabajaban, cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen su propiedad. En las grandes, fincas señoriales, el **bailiff** (bailío), antes siervo, había sido por el arrendamiento libre”.

### Los primeros Estuardo

La ascensión al trono del rey escocés Jacobo IV como Jacobo I de Inglaterra (reinó entre 1603 y 1625) unió las coronas de Inglaterra y Escocia. Era hijo de la prima de Isabel, María I Estuardo. Los puritanos estaban cada vez más insatisfechos con la Iglesia de Inglaterra, a la que consideraban demasiado católica. En 1605, la Conspiración de la Pólvora, un complot católico que tenía como objetivo la voladura del Parlamento, confirmó los recelos ingleses hacia Roma, para Marx comenta<sup>131</sup>: “ Bajo la dirección de los Estuardos, los terratenientes impulsaron legalmente una usurpación en todo el continente se había llevado también sin necesidad de tramites de leyes. Esta usurpación consistió en abolir el régimen feudal del suelo, es decir, en transferir sus deberes tributarios al Estado, **indemnizando** a éste por medio de impuestos sobre los campesinos y el resto de las masas del pueblo, reivindicando la moderna propiedad privada sobre las fincas en las que sólo asistían los terratenientes títulos feudalesy, finalmente, fue dictado leyes sobre la resistencia”. La inquietud religiosa alcanzó su punto álgido cuando el antipuritano William Laud se convirtió en arzobispo de Canterbury entre 1630 y 1640.

---

<sup>130</sup> Marx, Karl. “El Capital”. Tomo I. Editorial: Fondo de Cultura Económica. México. 1978. Pp. 610.

<sup>131</sup> Marx, Karl. “El Capital”. Pp. 615.

Durante el reinado de Carlos I (que reinó entre 1625 y 1649) se produjo el enfrentamiento entre el rey —defensor de una monarquía por derecho divino—, y el Parlamento, que insistía en mantener la independencia de sus derechos. El presidente del Tribunal Supremo, Edward Coke, apoyó la decisión parlamentaria de procesar a los ministros del rey (1621) y contribuyó a crear la petición de derechos en 1628 que, al igual que la Carta Magna, obligó a Carlos I a admitir limitaciones en su autoridad.

El Parlamento Largo utilizó la crisis para conseguir el control sobre el gobierno. Liberó a los prisioneros políticos y arrestó y ejecutó al arzobispo Laud y a Thomas Wentworth, primer conde de Strafford, culpándolos de dirigir la política del rey.

### La guerra civil

La división nacional se exacerbó todavía más cuando Carlos intentó arrestar a algunos miembros del Parlamento acusados de conspiración. Al fracasar esta acción, los partidarios del rey abandonaron el Parlamento, mientras que la parte restante, los puritanos, hicieron entonces una llamada a las armas; Carlos también reunió sus fuerzas. El enfrentamiento era inevitable; en octubre de 1642 se sostuvo la primera batalla en Edgehill.

Los parlamentarios ganaron finalmente la Guerra Civil inglesa gracias al apoyo de Escocia y, sobre todo, debido al liderazgo militar de Oliver Cromwell, que creó las unidades militares que servirían de base para el Nuevo Ejército (New Model Army). Con el apoyo de estos nuevos regimientos, Cromwell depuró el Parlamento de todos los miembros opositores. El Parlamento Rabadilla (Rump Parliament) llevó a juicio a Carlos I que fue ejecutado el 30 de enero de 1649; abolió la monarquía y la Cámara de los Lores y estableció un régimen protorepublicano (denominado Protectorado o Commonwealth) en Inglaterra que aunaba aspectos monárquicos y parlamentarios.

### El régimen de Cromwell

Cromwell disuelve el Parlamento Rabadilla En 1648, durante la Guerra Civil inglesa, los parlamentarios que se opusieron a la política militar de Oliver Cromwell y Thomas Pride fueron expulsados y se constituyó con los restantes el llamado Parlamento Rabadilla. Éste ordenó el enjuiciamiento del rey Carlos I y gobernó Inglaterra hasta que el 19 de abril de 1653 fue disuelto por Cromwell.

Se creó un nuevo Consejo de Estado que dependía del Ejército y, ante la escasa legitimidad del Parlamento Rabadilla, Cromwell se convirtió en el dueño de la situación. Entre 1649 y 1651 sometió a Irlanda y Escocia, que se incorporaron al Protectorado (Commonwealth). En 1653 disolvió el Parlamento Rabadilla, cansado de su oposición. Tras el experimento del Parlamento de Barebone (Barebone's Parliament), que se disolvió en diciembre de 1653, un texto adoptado por el Consejo de Estado y apoyado por el Nuevo Ejército (conocido como Instrumento de Gobierno), el único intento en la historia británica de una constitución escrita,



confió el poder a Cromwell con el título de lord protector de la República de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Cromwell aceptó una segunda cámara en el Parlamento y el derecho a nombrar a su sucesor, pero rechazó el título de rey.

La Ley de Navegación (1651) provocó las Guerras Anglo-holandesas de 1652 a 1654, con las que Inglaterra obtuvo algún éxito. Jamaica fue arrebatada a España en 1655. En alianza con Francia, las fuerzas inglesas vencieron en la batalla de las Dunas en 1658 y tomaron Dunkerque, en Francia.

El protectorado se colapsó tras la muerte de Cromwell en 1658, y su hijo, Richard Cromwell, se mostró incapaz de conseguir el respeto del Ejército. En la confusión que siguió, el general George Monck, comandante en Escocia, marchó sobre Londres, volvió a reunir al Parlamento Largo, y preparó la vuelta del exilio del hijo mayor del rey Carlos I.

## 2.6. NACIMIENTO DEL CAPITALISMO EN LA GRAN BRETAÑA.

En el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados, para Marx comenta<sup>132</sup>: “ La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de todos los medios transporte por tierra”. Aunque tiene sus orígenes en la antigüedad, el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo; fue evolucionando en distintas etapas, hasta considerarse establecido en la segunda mitad del siglo XIX. Desde Europa, y en concreto desde Inglaterra, el sistema capitalista se fue extendiendo a todo el mundo, siendo el sistema socioeconómico casi exclusivo en el ámbito mundial hasta el estallido de la I Guerra Mundial, tras la cual se estableció un nuevo sistema socioeconómico, el comunismo, que se convirtió en el opuesto al capitalista.

El término *kapitalism* fue acuñado a mediados del siglo XIX por el economista alemán Karl Marx. Otras expresiones sinónimas de capitalismo son sistema de libre empresa y economía de mercado, que se utilizan para referirse a aquellos sistemas socioeconómicos no comunistas, para Macry dice<sup>133</sup>: “ La idea eurocéntrica de la superioridad del **modelo industrial** carga a sus espaldas no sólo la ideología orgullosa de los empresarios del siglo Xix con su necesidad de encontrar justificaciones históricas y legítimas de tipo universal”. Algunas veces se utiliza el término economía mixta para describir el sistema capitalista con intervención del sector público que predomina en casi todas las economías de los países industrializados.

---

<sup>132</sup> Marx, Karl. “El Manifiesto del Partido Comunista”. Editorial: Progreso. México 1980. Pp. 34.

<sup>133</sup> Macy, Paolo. “ Introducción a la Historia de la Sociedad Moderna y Contemporánea”. Editorial: Tratados y Manuales Grijalbo. México. 1991. Pp.130.

Se puede decir que, de existir un fundador del sistema capitalista, éste es el filósofo escocés Adam Smith, que fue el primero en describir los principios económicos básicos que definen al capitalismo. En su obra clásica *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776), Smith intentó demostrar que era posible buscar la ganancia personal de forma que no sólo se pudiera alcanzar el objetivo individual sino también la mejora de la sociedad. Los intereses sociales radican en lograr el máximo nivel de producción de los bienes que la gente desea poseer. Con una frase que se ha hecho famosa, Smith decía que la combinación del interés personal, la propiedad y la competencia entre vendedores en el mercado llevaría a los productores, "gracias a una mano invisible", a alcanzar un objetivo que no habían buscado de manera consciente: el bienestar de la sociedad, pero Marx desmiente este apartado con lo siguiente<sup>134</sup>: "El sistema Colonial, la deuda pública, la montaña de impuestos, el proteccionismo, la guerras comerciales, etc, todas estas vástagos del verdadero periodo manufacturero se desarrollaron en proporciones gigantescas durante los años de infancia de la gran industria. El nacimiento de esta potencia es festejado con la cruzada heroica del rapto de niños".

## REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LA GRAN BRETAÑA.

Proceso de evolución que conduce a una sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. Este proceso se produce en distintas épocas dependiendo de cada país. Para los historiadores, el término Revolución Industrial es utilizado exclusivamente para comentar los cambios producidos en Inglaterra desde finales del siglo XVIII; para referirse a su expansión hacia otros países se refieren a la industrialización o desarrollo industrial de los mismos para Ávila y Lugo dice<sup>135</sup>: "Así pues, tenemos que es Inglaterra el primer país industrializado, y que la causa de este gran progreso que se comenzaba a dar, a parte de la expulsión de los campesinos de sus tierras, y la gran masa genproletaria, a causa de este suceso radica también en que Inglaterra, **tan pronto es predominantemente cultivadora de trigo, como criadora de ganado, en periodos alternos y en ellos fluctua el volumen de las industrias agrícolas**".

Algunos autores para referirse al desarrollo capitalista en el último tercio del siglo XX, con nuevas organizaciones empresariales (*trusts, holdings, cárteles*), nuevas fuentes energéticas (electricidad, petróleo) y nuevos sistemas de financiación hablan de Segunda Revolución Industrial.

## LA EXPERIENCIA EN LA GRAN BRETAÑA.

---

<sup>134</sup> Marx, Karl. Obra Citada. Pp. 644

<sup>135</sup> Ávila y Lugo, Obr.Cit. Pp. 9.

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a finales del siglo XVIII; supuso una profunda transformación en la economía y sociedad británicas. Los cambios más inmediatos se produjeron en los procesos de producción: qué, cómo y dónde se producía. El trabajo se trasladó de la fabricación de productos primarios a la de bienes manufacturados y servicios. El número de productos manufacturados creció de forma espectacular gracias al aumento de la eficacia técnica. En parte, el crecimiento de la productividad se produjo por la aplicación sistemática de nuevos conocimientos tecnológicos y gracias a una mayor experiencia productiva, que también favoreció la creación de grandes empresas en unas áreas geográficas reducidas. Así, la Revolución Industrial tuvo como consecuencia una mayor urbanización y, por tanto, procesos migratorios desde las zonas rurales a las zonas urbanas.

Se puede afirmar que los cambios más importantes afectaron a la organización del proceso productivo. Las fábricas aumentaron en tamaño y modificaron su estructura organizativa. En general, la producción empezó a realizarse en grandes empresas o fábricas en vez de pequeños talleres domésticos y artesanales, y aumentó la especialización laboral. Su desarrollo dependía de una utilización intensiva del capital y de las fábricas y maquinarias destinadas a aumentar la eficiencia productiva. La aparición de nuevas máquinas y herramientas de trabajo especializadas permitió que los trabajadores produjeran más bienes que antes y que la experiencia adquirida utilizando una máquina o herramienta aumentara la productividad y la tendencia hacia una mayor especialización en un proceso acumulativo.

La mayor especialización y la aplicación de bienes de capital a la producción industrial creó nuevas clases sociales en función de quien contratara y tuviera la propiedad sobre los medios de producción. Los individuos propietarios de los medios de producción en los que invertían capital propio se denominaron empresarios. Cuando invierten capital en una empresa sin participar directamente en ella se denominan capitalistas.

Como la Revolución Industrial se produjo por primera vez en Gran Bretaña, este país se convirtió durante mucho tiempo en el primer productor de bienes industriales del mundo. Durante gran parte del siglo XVIII Londres fue el centro de una compleja red comercial internacional que constituía la base de un creciente comercio exportador fomentado por la industrialización. Los mercados de exportación proporcionaban una salida para los productos textiles y de otras industrias (como la siderurgia), cuya producción aumentaba rápidamente gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, para Weber dice<sup>136</sup>:  
“ El sistema febril sólo podría surgir en Occidente, por sólo allí existe la mano

---

<sup>136</sup> Weber, Max. “ Historia Economica General”. Editorial: Fondo de Cultura Económica. Quinta reimpresión. México. 1954. Pp. 149.

de obra libre necesaria para la explotación de la Fábrica, y en la cantidad que la misma requiere. Estas masas de trabajadores aparecieron en el que luego fue país clásico del capitalismo fabril: **Inglaterra...** Los datos disponibles sugieren que la tasa de crecimiento de las exportaciones británicas se incrementaron de forma considerable a partir de la década de 1780. La orientación exportadora y el aumento de la actividad comercial favorecieron aún más el desarrollo de la economía: los ingresos derivados de las exportaciones permitían a los productores británicos importar materias primas para crear productos industriales; los comerciantes que exportaban bienes adquirieron una importante experiencia que favoreció el crecimiento del comercio interior. Los beneficios generados por ese desarrollo comercial fueron invertidos en nuevas empresas, principalmente en mejora de la tecnología y de la maquinaria, aumentando de nuevo la productividad, favoreciendo la dinámica del proceso.

### LA EXPANSIÓN DEL PROCESO INDUSTRIALIZADOR.

Gran Bretaña no fue el único país que experimentó una Revolución Industrial. Los intentos de fechar ese desarrollo industrial en otros países están sujetos a fuertes controversias. No obstante, los estudiosos parecen estar de acuerdo en que Francia, Bélgica, Alemania y Estados Unidos experimentaron procesos parecidos a mediados del siglo XIX; en Suecia y Japón se produjo a finales del siglo; en Rusia y en Canadá a principios del siglo XX; en algunos países de Latinoamérica, Oriente Próximo, Asia central y meridional y parte de África a mediados del siglo XX.

Cada proceso de industrialización tiene características distintas en función del país y la época. Al principio, la industria británica no tenía competidores. Cuando se empezaron a industrializar otros países tuvieron que enfrentarse a la ventaja acumulada por Gran Bretaña, pero también pudieron aprovecharse de su experiencia. En cada caso, el éxito del proceso industrializador dependía del desarrollo de nuevos métodos de producción, pero también de la modificación de las técnicas utilizadas para adaptarlas a las condiciones imperantes en cada país y de la propia legislación vigente, que favoreciera la implantación de maquinaria barata gracias a una disminución de los aranceles, lo que, en ocasiones, podría perjudicar a otros sectores sociales, como los campesinos, que veían cómo sus productos debían competir con otros más baratos. Aunque la intervención pública para favorecer la industrialización fue importante en el caso británico, el papel del Estado fue mucho mayor en el caso alemán, ruso, japonés y en casi todos los países industrializados durante el siglo XX.

Por definición, la industrialización aumenta la renta per cápita nacional. También implica cambios en la distribución de la misma, en las condiciones de vida y laborales y en los valores sociales. La Revolución Industrial supuso, al principio, una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y una pérdida de calidad en su nivel de vida. Más tarde, se tradujo en un aumento de la calidad de vida de toda la población del país industrializado. Estos aspectos siguen siendo objeto de importantes trabajos de investigación.

### La restauración monárquica

Inglaterra dio la bienvenida a Carlos II en mayo de 1660 e intentó que las cosas fueran como en 1642.

En 1673, la más importante de las Test Acts excluyó a los católicos de los cargos públicos. La conjura papista de 1678 y la acción de no incluir a Jacobo, el hermano católico del rey, en la sucesión al trono, mostró dos tendencias políticas en formación: los whigs, que defendían la supremacía del Parlamento y solicitaban la exclusión de los católicos del trono inglés y los tories, que eran anglicanos, partidarios de la prerrogativa real y no se oponían a Jacobo, siempre que ofreciera garantías en el terreno religioso. El rey murió en 1685, y el trono pasó a Jacobo.

La restauración fue una reacción contra el puritanismo en el plano moral y en el ámbito literario, como lo demuestra la aparición de *Paraíso perdido*, escrito por John Milton, en 1667 y de *El peregrino* de John Bunyan, publicado entre 1678 y 1684. En 1662 Carlos instituyó la Sociedad Real para promover el estudio de las ciencias naturales. Por otro lado, se asistió a un desarrollo de las nuevas tendencias artísticas y arquitectónicas, como se puso de manifiesto tras el incendio de Londres en 1666, cuando Christopher Wren llevó a cabo la reconstrucción de la ciudad.

### La Revolución Gloriosa

Bill of Rights En 1689, el rey Guillermo III y la reina María II aprobaron la Declaración de Derechos (Bill of Rights), uno de los documentos esenciales de la Constitución no escrita de Gran Bretaña. Uno de sus objetivos era establecer la supremacía del Parlamento sobre la Corona. En la imagen el Escribano de la Corona leyendo la Declaración a Guillermo y María en la Sala de Banquetes de Whitehall (Londres).

Jacobo II pronto perdió la buena voluntad con la que había iniciado su reinado. Sus oponentes, incitados por la Declaración de Indulgencia (1688), favorable a los católicos, y por el nacimiento de un hijo —lo que posibilitaba una sucesión católica— pidieron a Guillermo III de Orange, un protestante, estatúder de los Países Bajos y marido de la hija mayor del rey, María, que salvaguardara la herencia de su esposa.

Después de que Jacobo huyera a Francia, Guillermo formó un gobierno provisional. En 1689 el Parlamento concedió la corona a ambos solidariamente. Esta revolución se llamó la Revolución Gloriosa porque, al contrario que entre 1640 y 1660, fue pacífica y tuvo éxito; el Parlamento se convirtió en soberano e Inglaterra prosperó. Fue una victoria conjunta de los principios whig y del pragmatismo tory. Los dos Tratados sobre el gobierno civil (1690) de John Locke dieron a estos hechos una atractiva justificación teórica.

Aquéllos que no juraron fidelidad a los nuevos reyes recibieron el nombre de jacobitas. Después de la masacre de Glencoe, en Escocia, y la batalla de Boyne, tras la que aumentó la represión hacia los católicos en Irlanda, jacobitas y católicos se sometieron.

### El último Estuardo

Palacio de Blenheim, Inglaterra El palacio de Blenheim (1705-1720), proyectado por John Vanbrugh, es una de las mejores muestras de la arquitectura barroca inglesa. Conmemora la victoria del primer duque de Marlborough, John Churchill, contra las tropas francesas y bávaras en el Blenheim (la actual Blindheim, en Alemania), el 13 de agosto de 1704. Weinberg and Clark/The Image Bank

Con Guillermo (que gobernó en solitario tras el fallecimiento de la reina María en 1694), Inglaterra participó en la guerra de la Liga de Augsburgo (1689-1697) y en la guerra de Sucesión española (1701-1713), para frenar las ambiciones territoriales de Luis XIV, rey de Francia. La primera guerra sólo consiguió que Luis reconociera a Guillermo como rey de Inglaterra. En la segunda, la victoria de John Churchill (más tarde primer duque de Malborough) en la batalla de Blenheim en 1704, demostró que Inglaterra era de nuevo una potencia que debía ser tenida en cuenta en Europa.

En 1693 Inglaterra creó un sistema de deuda pública permanente y al año siguiente se estableció el Banco de Inglaterra para garantizar su amortización.

Los dos Tratados y Ensayo sobre el entendimiento humano (1690), basado en el empirismo y en el sentido común, de John Locke, y los Principios de Isaac Newton (1687), que integraban las leyes del movimiento con la teoría universal de la gravedad, dieron a Inglaterra un lugar destacado en el mundo del pensamiento.

### Unión con Escocia

Antes de que la joven hija de Jacobo II, Ana, llegara al trono en 1702, todos los hijos de ésta ya habían muerto. Para evitar el retorno de los estuardos católicos, el Parlamento aprobó en 1701 el Acta de Establecimiento, que asignaba el acceso al trono a la electora protestante Sofía de Hannover (nieta de Jacobo I) y a sus descendientes. En un principio, los escoceses reivindicaron el derecho a elegir su propio sucesor de Ana, pero los éxitos militares ingleses en el continente europeo

les hicieron cambiar de opinión y aceptar la Union Act de 1707, cuyo resultado fue la fusión de ambos reinos y la creación del Reino Unido de Gran Bretaña.

Guerra Civil inglesa, conflicto armado (1642-1649) entre los partidarios del rey Carlos I de Inglaterra (cavaliers), y los parlamentarios (roundheads).

## OPOSICIÓN AL REY

Carlos I La Guerra Civil inglesa estalló debido al enfrentamiento entre el rey Carlos I y el Parlamento. Tras ser derrotado, Carlos I fue declarado culpable de traición y ejecutado. Hulton Deutsch

Sus causas pueden encontrarse en los acontecimientos sociales, económicos, constitucionales y religiosos de todo un siglo o más, sobre todo, en las cuestiones de soberanía del Estado inglés (sustitución de la dinastía inglesa de los Tudor por la escocesa de los Estuardo en 1603, disolución del parlamento en 1629, etc.) y el puritanismo de la Iglesia. Sin embargo, la causa inmediata fue el intento de Carlos (1637) de imponer la liturgia anglicana en Escocia. Los escoceses presbiterianos se rebelaron y en febrero de 1638 firmaron la Solemn League and Covenant (por lo que se les denominó covenanters), en un esfuerzo por proteger la religión reformada. También reunieron un ejército y en 1640 tomaron los condados del norte de Inglaterra.

El Parlamento Largo, convocado por Carlos con el fin de recaudar dinero con el que financiar su guerra contra los escoceses, se reunió el 3 de noviembre de 1640, y exigió que concedieran garantías políticas a cambio de su ayuda. Los principales consejeros del Rey, Thomas Wentworth, primer conde de Strafford, y William Laud, arzobispo de Canterbury, fueron acusados de traición y ejecutados. El Parlamento se dividió durante la aprobación de un proyecto de ley que establecía la abolición de los obispos en la Iglesia anglicana, y por la decisión de reclutar un ejército para reprimir una rebelión en Irlanda. Sólo consiguió aprobar la Grand Remonstrance (1641), una decisión escrita del Rey que otorgaba al Parlamento el control efectivo sobre la elección de sus ministros. Esta disputa política fue aumentando hasta provocar un conflicto armado en 1642. La mayoría de los lores y algunos comunes se pusieron de parte del Rey (de modo que resultaba técnicamente incorrecto hacer referencia a este enfrentamiento como guerra entre el Rey y el Parlamento).

## GUERRA CIVIL

Oliver Cromwell Oliver Cromwell, un miembro puritano del Parlamento inglés, derrotó al Ejército del rey Carlos I. Su victoria y la posterior ejecución del rey le convirtieron en el gobernante de Inglaterra. Hulton Getty Picture Collection

En agosto de 1642 Carlos reunió a su ejército en Nottingham. La primera batalla, que se libró en Edgehill el 23 de octubre, no fue decisiva. En general, el Rey

controlaba el noroeste del país, mientras que el sureste —incluyendo la ciudad de Londres— estaba de parte del Parlamento.

En 1643 el Parlamento se aseguró el apoyo del Ejército escocés a cambio de acceder a conformar las iglesias de Irlanda, Escocia e Inglaterra “de acuerdo con la palabra de Dios y los ejemplos de las mejores iglesias reformadas”. Mientras tanto, Oliver Cromwell estaba perfeccionando su regimiento de caballería, los llamados Ironsides. Con ellos derrotó a los monárquicos, que se hallaban a las órdenes del príncipe Ruperto, el 2 de julio de 1644 en la crucial batalla de Marston Moor. Al año siguiente, los escoceses sufrieron un contratiempo cuando James Graham Montrose reorganizó los clanes de las Highlands en nombre del rey Carlos. Cromwell, ahora segundo en el mando del New model Army del Parlamento, destruyó las fuerzas monárquicas en la batalla de Naseby (el 14 de junio de 1645). En septiembre, los partidarios del Rey en las Highlands fueron derrotados por el Ejército escocés y Montrose huyó al continente. La primera fase de la guerra finalizó en mayo de 1646 cuando Carlos se rindió a los escoceses. Le entregaron al Parlamento en 1647.

El Rey rechazó las condiciones que se le impusieron para poder volver al poder: en realidad estaba tratando de ganar tiempo, con la esperanza de obtener ayuda de Escocia, mientras el Parlamento decidía las medidas que debía tomar. Carlos logró escapar a la isla de Wight, donde llegó a un 'Compromiso' (Covenant) con los escoceses, que dieron su palabra de restituirle en el trono, si él juraba el Covenant y convertía el presbiterianismo en la religión oficial de ambos reinos. Esto dio lugar a la segunda fase de la guerra, que comenzó en 1648 con el Ejército y el Parlamento luchando contra Escocia y el Rey. El Ejército escocés invadió Inglaterra, pero fue derrotado en Preston, y la oposición monárquica fue rápidamente reprimida.

Una vez que logró el control, el Ejército comenzó a expulsar del Parlamento a sus miembros presbiterianos. El denominado Parlamento Rabadilla (Rump Parliament) creó una comisión para juzgar al Rey por traición. Carlos fue declarado culpable y fue decapitado el 30 de enero de 1649. El Parlamento Rabadilla abolió la monarquía y la Cámara de los Lores, e Inglaterra se convirtió en una república.

## Sectas radicales

La Europa protestante Durante el siglo XVI Europa vivió varios cambios drásticos conforme los movimientos reformistas protestantes se extendían por todo el continente. La Iglesia católica apostólica romana y su Papado no pudieron resistir ante los violentos ataques de reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino. Aunque la Iglesia impulsó una fuerte Contrarreforma, nunca pudo recuperar el territorio y la supremacía espiritual perdidos durante los siglos XVI y XVII.© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Mientras que los luteranos, los calvinistas y los anglicanos constituían Iglesias estables, aparecieron algunos grupos protestantes más radicales. Todos ellos



pensaban que los reformadores no habían ido tan lejos como hacía falta en la dirección de un cristianismo bíblico más sencillo. Atacaban, por tanto, con la misma fuerza a las Iglesias protestantes que a la Iglesia católica, por lo que eran perseguidos con virulencia por ambas. Algunos de estos grupos provocaron revueltas políticas o invadieron iglesias destruyendo sus vitrales, sus estatuas y sus imágenes; otros renunciaron al uso de la fuerza. La mayor parte rechazaba la unión entre la Iglesia y el Estado. La más importante de estas sectas fue la anabaptista. Estaba concentrada en Alemania y los Países Bajos, y tuvo un importante papel en las Guerras Campesinas. Rechazaban el bautismo de los niños y lo reservaban para los creyentes adultos. Los menonitas, una secta anabaptista originaria de Holanda y Suiza, eran pacifistas que intentaban formar comunidades cooperativas independientes según los principios del Nuevo Testamento. En Inglaterra, un grupo guiado por Robert Browne rechazaba que el gobierno de la Iglesia recayera en presbíteros u obispos, y se convirtieron en los llamados separatistas o independientes. Estos primeros movimientos ejercieron influencia sobre los cuáqueros, que aparecieron hacia 1640 como seguidores de George Fox (1624-1690). Profesaban el pacifismo y la "luz interior" (véase Sociedad de los Amigos).

### Las colonias americanas

Muchas de estas pequeñas sectas más radicales huyeron de la represión emigrando a América. Los primeros fueron los puritanos. Más tarde llegaron a Nueva Inglaterra los congregacionistas y los baptistas. A las colonias del centro de la costa occidental de lo que hoy es Estados Unidos llegó una gran variedad de facciones, entre las que estaban los luteranos, los menonitas y los anabaptistas. En las colonias del sur se instaló la Iglesia anglicana.

### 2.3 Imperio Británico<sup>137</sup>.

#### INICIO DE LA EXPANSIÓN INGLESA.

El Imperio Británico no se había constituido aún cuando la reina Isabel I ascendió al trono en 1558, para Rucker dice<sup>138</sup>: " Pero el Imperio Británico no es un dominio cohesionado como otros imperios anteriores; sus posesiones están dispersas en las cinco partes de la tierra y su seguridad depende de la posición de fuerza que tenga el Imperio Británico en Europa. Toda amenaza contra esa posición es una amenaza contra el imperio colonial de Inglaterra. Mientras en el continente no aparecieron todavía los organismos poderosos de los modernos grandes Estados, con sus ejércitos y flotas gigantescas, con su

---

<sup>137</sup> Ver Glosario.

<sup>138</sup> Rucker, Rudolf. Obra Citada. Pp. 31.

burocracia, con sus industrias altamente desarrolladas, con sus tratados comerciales internacionales, con su exportación y su creciente necesidad de expansión, la posición de potencia universal del Imperio Británico quedó relativamente intacta". Las bases de este Imperio se sentaron durante su reinado, gracias al desarrollo de la Marina inglesa (Francis Drake dio la vuelta al mundo entre 1577 y 1580), el inicio de una ofensiva comercial en ultramar (la Compañía de las Indias Orientales se fundó en 1600) y la rivalidad con la Monarquía Hispánica. La colonización inglesa no se había extendido hasta el reinado de Isabel I más allá de la colonia irlandesa del Ulster: el primer asentamiento inglés en la costa norteamericana, realizado por Walter Raleigh, en 1585, en la isla de Roanoke (en el actual estado de Carolina del Norte), fue la primera experiencia colonial ultracolonial, para Weber menciona<sup>139</sup>: " El medio utilizado para esta acumulación de riqueza fue el monopolio de los productos coloniales, las posibilidades de colocación en las colonias, es decir, el derecho de transportar a ellas las mercancías, y, por último, las oportunidades de ganancia que ofrecía el transporte mismo entre la metrópoli y las colonias, tal como fueron aseguradas por el Acta de Navegación de 1651". Sólo después de que se firmara la paz con España (1604), fue posible acometer nuevas empresas.

El foco del crecimiento colonial se encontraba en el este del Caribe, alejado de la zona central del dominio español en América: San Cristóbal (Saint Christopher, más tarde Saint Kitts) fue la primera plaza inglesa de las Indias Occidentales (denominación dada por los ingleses al archipiélago de las Antillas), en 1624. La mano de obra estaba compuesta por trabajadores blancos contratados procedentes de Inglaterra. Una segunda forma de colonización fue la realizada a través de los asentamientos religiosos de Norteamérica. El primero y más famoso fue el de los padres peregrinos que embarcaron en el *Mayflower* en el puerto de Plymouth y desembarcaron en la bahía de Massachusetts en 1620. Rhode Island (1636) fue fundada bajo el principio de la tolerancia religiosa; en Connecticut (1639) predominaban los practicantes del congregacionalismo, mientras que Baltimore (1634) pasó a ser el reducto de los católicos. Los vínculos que mantenían con la metrópoli eran más fuertes que los que establecieron entre sí. En tales circunstancias, no era posible someterlas a una estrecha vigilancia, de manera que se permitió a los gobernadores crear asambleas formadas por los colonos que realizaban las funciones de una cámara legislativa y asesoraban al representante del poder ejecutivo.

Aunque pueda resultar sorprendente, la Guerra Civil inglesa, que tuvo lugar en la década de 1640, y el subsiguiente régimen del Protectorado, alentaron este

---

<sup>139</sup> Weber, Max. Obra Citada. Pp. 253.

proceso en lugar de refrenarlo. El Parlamento se benefició del apoyo de la Marina, cuyos recursos se habían mejorado y desarrollado. Oliver Cromwell llevó a cabo una política exterior antiespañola, y la isla antillana de Jamaica fue conquistada en 1655, convirtiéndose en la primera colonia inglesa arrebatada por la fuerza a otra potencia europea. El apogeo del comercio de tabaco de las Indias Occidentales estaba tocando a su fin y fue reemplazado por la producción de azúcar, que requería una mayor mano de obra, proporcionada por los esclavos de África. De este modo, las islas comenzaron a transformarse en colonias cuya economía se basaba en la mano de obra esclava. La República inglesa también aprobó el Acta de Navegación de 1651, en la que se establecía que las importaciones en puertos nacionales o colonias sólo podían transportarse en naves inglesas o de los países productores. El naciente Imperio inglés fue gobernado con más firmeza y coherencia a raíz de la restauración en 1660 de la dinastía Estuardo, en la persona del rey Carlos II.

La política colonial aplicada desde 1660 transcurrió por los mismos derroteros. Se produjeron nuevos asaltos en el Caribe, donde los corsarios ingleses atacaban los negocios y asentamientos españoles; esta situación llevó a la firma del Tratado de Madrid en 1670, por el que España accedió finalmente a reconocer las posesiones inglesas. Pese a este acuerdo, los siguientes 50 años fueron la edad dorada de la piratería en las Indias Occidentales inglesas. La economía del azúcar se fue expandiendo, y la Royal Africa Company (constituida en 1672) organizó el denominado “pasaje medio”, en el que numerosos africanos fueron transportados al Caribe para trabajar como esclavos, para este respecto Weber dice<sup>140</sup>: “ Los privilegios del comercio con esclavos jugaron un papel de importancia en los tratados internacionales hasta muy entrado el siglo XVIII; en la paz de Utrecht Inglaterra obtuvo la concesión de abastecer las posesiones españolas de Sudamérica con esclavos, eliminando a todas las demás potencias, y obligándose a la vez a suministrar un determinado mínimo”. De este modo, los dueños de las plantaciones consiguieron mano de obra, aunque a costa de una gran preocupación por su propia seguridad (en la década de 1670, los esclavos eran la comunidad más numerosa de las colonias inglesas). La presencia inglesa en Norteamérica se extendió más allá de la zona costera. Nueva Amsterdam fue arrebatada a las Provincias Unidas (actuales Países Bajos) en 1664 y recibió el nombre de Nueva York. Los pobladores holandeses formaron la primera gran comunidad establecida fuera de las islas a la que se impuso por la fuerza el dominio inglés. William Penn fundó la colonia de Pennsylvania (1682); durante el reinado de Jacobo II (1685-1688), Inglaterra ejerció un estricto control sobre las posesiones y privilegios originales de las colonias norteamericanas.

---

<sup>140</sup> Idem. Pp. 254.

La situación de los dominios ingleses en la India no era comparable todavía a la de Norteamérica. La Compañía de las Indias Orientales dirigía sus factorías en Surat y Madrás bajo la autoridad del emperador mogol. Sin embargo, en 1690 se fundó un nuevo puesto comercial donde más tarde se extendería la ciudad de Calcuta. Hacia 1700, la Compañía comenzó a realizar actividades comerciales en la región de Bengala y desempeñó un papel importante, aunque secundario aún, en la política india.

Así como las guerras contra España habían favorecido las primeras conquistas imperiales inglesas, los sucesivos enfrentamientos con Francia después de la Revolución Gloriosa de 1688 y 1689 facilitaron la adquisición de nuevos territorios. La expansión de Nueva Inglaterra y los nuevos asentamientos dedicados al comercio de pieles establecidos en la bahía de Hudson intensificaron los conflictos con Nueva Francia, situada en el valle del río San Lorenzo, a partir de la última década del siglo XVII. Las fuerzas inglesas tomaron Port Royal (península de Nueva Escocia) en 1710 y se anexionaron Terranova. Durante la guerra de Sucesión española, Inglaterra se apoderó de Gibraltar (1704) y de la isla de Menorca (1708), consiguiendo así sus primeras posesiones en el mar Mediterráneo. Después de afianzar sus conquistas y ampliar sus derechos para suministrar esclavos y otras mercancías a las colonias españolas de América, la categoría de Inglaterra como potencia colonial era prácticamente similar a la de sus principales competidoras europeas.

Una vez que la breve agitación que provocó la *South Sea Bubble* (nombre que recibió la especulación ocasionada por los nuevos privilegios comerciales con las colonias españolas de América) se hubo calmado en 1720, el interés público por los asuntos coloniales disminuyó por algún tiempo. Robert Walpole no alteró la situación ni en el exterior ni el interior durante su prolongado mandato como primer ministro (1721-1742). Georgia se convirtió en la decimotercera colonia norteamericana en 1732, mientras que los habitantes de la zona litoral de Nueva Inglaterra comenzaron a instalarse en el interior, donde podían surgir conflictos con la colonia francesa. El azúcar pasó a ser la importación principal de Gran Bretaña, favoreciendo así la economía de plantación de las Indias Occidentales y, con ello, el flujo anual de 70.000 esclavos a través del Atlántico. El Caribe inglés se reveló como el eje del sistema colonial, dado que mantenía más vínculos a través del comercio y las inversiones, y más contacto social con la metrópoli que las colonias de Norteamérica.

Durante este tiempo, el Imperio mogol de la India había entrado en un periodo de inestabilidad tras la muerte del emperador Aurangzeb (1707), y la Compañía de las Indias Orientales, aunque era principalmente una

organización comercial, tuvo que actuar con astucia para conservar su posición, por lo que participó más directamente en la política.

#### Impulso del imperio Británico.

Cuando a partir de 1739 se reanudó el periodo bélico en Europa (con la denominada guerra de la Oreja de Jenkins), Gran Bretaña se encontraba en situación de realizar conquistas territoriales a expensas de Francia, especialmente durante el gobierno del primer ministro William Pitt el Viejo. El general Jeffrey Amherst capturó las fortalezas francesas de Louisburg en 1758, abriendo así una vía de acceso al valle del San Lorenzo; al año siguiente, el general James Wolfe conquistó Quebec en una batalla en la que tanto él como el general francés marqués de Montcalm perdieron la vida. El destino de Nueva Francia estaba decidido. Las fuerzas británicas del Caribe tomaron muchas de las islas azucareras francesas.

El control británico sobre la India nació durante estos años. La Compañía de las Indias Orientales envió a un joven encargado, Robert Clive, para combatir los ataques franceses en Carnatic (en el sureste indio). Tras la satisfactoria defensa que organizó en Arcot (1751), se produjeron una serie de enfrentamientos que culminaron con la batalla de Plassey (23 de junio de 1757), en la que Clive derrotó a sus rivales indios y franceses y consiguió que la Compañía se convirtiera en la fuerza dominante en Bengala.

Gran Bretaña devolvió a Francia las grandes islas azucareras de Guadalupe y Martinica por el Tratado de París de 1763, pero conservó Canadá, una región de gran importancia estratégica para garantizar la seguridad de las colonias de Nueva Inglaterra. La guerra de los Siete Años, a la cual habían puesto fin los acuerdos de París, logró despertar el entusiasmo popular por el Imperio en Gran Bretaña y fue la primera ocasión en que los británicos sometieron a numerosas poblaciones indígenas.

La expansión triunfante del Imperio acarreó nuevas responsabilidades y nuevos costes. El gobierno británico y el Parlamento deseaban emplear los ingresos recaudados en Norteamérica para pagar los artículos de primera necesidad de estas colonias, de manera que se elaboró un nuevo sistema tributario local, plasmado en la *Stamp Act* (1765); las autoridades británicas lo consideraban absolutamente justo, mientras que los colonos norteamericanos opinaban que atentaba contra sus derechos constitucionales. La *Stamp Act* fue revocada después de que se produjeran varias revueltas de protesta, pero no tardó en ser reemplazada con otros impuestos: éste fue el origen inmediato de la guerra de la Independencia estadounidense (1775-1783). Las pérdidas de Gran Bretaña a raíz de su derrota en ese conflicto, sancionadas por el Tratado

de París de 1763, quedaron limitadas a las colonias de Norteamérica debido a que los franceses, que junto a los españoles habían ayudado a los insurgentes, no fueron capaces de desafiar la supremacía naval británica. Posteriormente, los británicos crearon la provincia de New Brunswick en 1764 y reforzaron su presencia en Canadá.

La política desplegada en los años siguientes se caracterizó por la consolidación y el aumento del control imperial. Las enormes fortunas personales que Clive y Warren Hastings (primer gobernador general de la India, desde 1773 hasta 1784) consiguieron en la India decidieron a las autoridades británicas a regular más estrictamente los negocios de la Compañía de las Indias Orientales. De acuerdo con lo establecido en la Ley de la India (*India Act*) de 1784, esta entidad debía someterse a un examen realizado por la denominada Oficina de Control. Durante el periodo en que Charles Mann Cornwallis sirvió como gobernador general (1786-1793), la administración británica en la India quedó en manos de funcionarios públicos, aunque la Compañía continuó siendo una entidad comercial.

La Ley de Canadá (*Canada Act*) de 1791 tenía por objeto poner orden en los asuntos de la región de Norteamérica que se extendía al norte del paralelo 49, para lo cual se dividió esta zona en Alto Canadá y Bajo Canadá, y se reconoció la situación especial de los habitantes franceses de esta última.

Después de las expediciones realizadas en el Pacífico por el capitán James Cook en la década de 1770, el capitán Arthur Phillip recibió el mando de una flota que fue enviada a la bahía australiana de Botany en 1788, y fundó una colonia en la cala donde nacería la ciudad de Sydney, el primer asentamiento europeo en Australia. Aunque esta colonia se estableció inicialmente para poder enviar allí a los convictos —dado que Nueva Inglaterra ya no estaba bajo el dominio británico—, algunos historiadores consideran que esta acción formaba parte de una política imperial más ambiciosa, un giro hacia el Este, gracias al cual el comercio británico podría seguir la ruta de los mares orientales, partiendo del continente americano, en su búsqueda de especias para la reexportación y de mercados en los que vender los productos manufacturados británicos. En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que la Revolución Industrial y la expansión imperial se desarrollaron al unísono y dieron lugar al denominado segundo Imperio Británico.

La implicación de Gran Bretaña en las Guerras Napoleónicas estimuló la expansión del Imperio. Su Ejército y su Flota no siempre obtuvieron espectaculares triunfos fuera de Europa. La intervención en la isla antillana de La Española (1796) y el intento de arrebatarse Buenos Aires a España (en las conocidas como invasiones inglesas al Río de la Plata, de 1806 y 1807) no

tuvieron éxito. No obstante, las islas azucareras francesas fueron reconquistadas y el exceso de oferta que se generó en el mercado de azúcar contribuyó a la elaboración de la legislación de 1807, en la que se abolía el comercio de esclavos; esta medida también estaba relacionada hasta cierto punto con el surgimiento de un fervor moral en Gran Bretaña, que se reflejó en la creación de sociedades misioneras tales como la Sociedad de la Biblia Inglesa y Extranjera (1804). El fracaso de la invasión francesa de Egipto emprendida por Napoleón Bonaparte y los triunfos del almirante Horatio Nelson proporcionaron a los británicos una importante ruta hacia el Este. Richard Colley Wellesley, el gobernador general de la India (1797-1805) y hermano mayor del futuro duque de Wellington, se había embarcado en nuevas conquistas, y hacia 1805 era Gran Bretaña quien gobernaba realmente en Delhi, mientras que el emperador mogol desempeñaba un papel meramente representativo.

No se produjeron enfrentamientos bélicos en Norteamérica hasta que los conflictos motivados por los derechos y fronteras comerciales neutrales desembocaron en la Guerra Anglo-estadounidense (1812-1815), un enfrentamiento durante el cual los estadounidenses tomaron brevemente en el Alto Canadá la ciudad de York (actual Toronto) y los británicos incendiaron Washington. La participación de los Países Bajos en apoyo del bando francés permitió a Gran Bretaña conquistar posesiones como el cabo de Buena Esperanza, Ceilán (actual Sri Lanka) y algunas áreas de la Guayana. La mayoría de estos territorios, aunque no todos ellos, fueron conservados gracias al acuerdo alcanzado en el Congreso de Viena, en 1815. Lo más importante para Gran Bretaña no fueron las áreas conquistadas, sino el surgimiento de una identidad y una vocación inequívocas por las cuales la elite dirigente británica consideraba que su administración imperial era más inteligente y beneficiosa que la de las demás potencias europeas.

El tiempo de paz fue inicialmente una época de consolidación. La excepción se produjo en la India, donde una serie de campañas aumentó la preeminencia británica (aunque ésta no fue total hasta que el Punjab y Sind fueron conquistados en la década de 1840). Gran Bretaña comenzó a ejercer una influencia más directa sobre la sociedad india. El inglés pasó a ser el idioma oficial de los territorios indios, y las misiones cristianas incrementaron su actividad. Sin embargo, después de la Rebelión de los cipayos (1857-1859), toda ambición de transformar la India quedó reducida a mantener la convivencia entre un sistema de gobierno eficaz y los elementos tradicionales de la sociedad. A partir de 1858, la India dejó de ser administrada por la Compañía de las Indias Orientales y pasó a depender directamente del gobierno británico: disponía de un virrey asentado en la propia India, así como

de un secretario de Estado, radicado en Londres, que formaba parte del gabinete gubernamental británico.

La campaña en contra de la esclavitud en las Indias Occidentales perdió fuerza después de 1815, pero el resurgimiento de la política reformista en Gran Bretaña a partir de 1830 y la rebelión de esclavos que tuvo lugar en Jamaica en 1831 llevaron a la abolición de esta institución en 1834 (la emancipación se llevó a cabo en 1838). No se produjeron más tensiones en esta zona posteriormente. El fin de la esclavitud fue seguido mucho después de la desaparición del antiguo sistema colonial, superado por el ascenso del librecomercio; así, el Acta de Navegación fue revocada en 1849. Un imperio adherido al sistema de librecomercio no necesitaba controlar de forma estricta — y a menudo costosa— a las comunidades de colonos, de manera que se aplicó el principio del gobierno responsable en las colonias británicas de América del Norte durante la década de 1840. Como consecuencia de este principio, Canadá pasó a ser una confederación en 1867, lo que permitió a Gran Bretaña retirar sus guarniciones a la vez que conservaba el control sobre su política y defensa exterior. El Imperio concedió a las colonias australianas un gobierno responsable en la década de 1850 (aunque la fragmentación de esta zona demoró la constitución de una federación hasta 1901). La situación en Suráfrica, especialmente en lo referente a las relaciones entre los colonizadores y los nativos, no hacía recomendable la desaparición del control imperial, aunque los británicos retiraron la vigilancia de las repúblicas bóers del interior, creadas por el Gran *Trek*.

Si bien es cierto que el auténtico aumento de la influencia británica en el exterior de Europa se realizó a través de un Imperio de productos manufacturados —como puso de manifiesto el bombardeo de Cantón motivado por la frustración de las expectativas comerciales—, la primera mitad del reinado de Victoria I fue una etapa de relativa estabilidad en lo referente a los asuntos imperiales y poco dada a precipitadas expansiones en el extranjero.

El florecimiento del Imperio durante el mandato del gobierno conservador de Benjamin Disraeli (1874-1880) ha sido considerado como el heraldo de una política imperial más activa. El nuevo imperialismo, de carácter más agresivo, que siguió a esta fase, también fue motivado por la inestabilidad local; por ejemplo, el gobierno liberal de William Ewart Gladstone ordenó la ocupación de Egipto (1882) para mantener el control sobre el canal de Suez. Se produjo a continuación una lucha colonial por el poder en el continente africano (el denominado reparto de África), en la que Gran Bretaña, que rivalizaba principalmente con Francia y Alemania, reclamó diversos territorios de África occidental —sobre todo los situados a lo largo del valle del Níger— durante la década de 1880, y en el sur del continente, donde las actividades de Cecil



Rhodes llevaron a la anexión de Bechuanalandia en 1888 y a la constitución de Rhodesia en 1894. Los más firmes oponentes de la expansión británica fueron los bóers del Transvaal y del Estado Libre de Orange, que finalmente fueron derrotados en la Guerra Bóer (1899-1902).

Los exploradores británicos recorrieron el África oriental a partir de la década de 1850 en busca del nacimiento del Nilo, y Samuel White Baker descubrió el lago Alberto en 1864. Finalmente, Gran Bretaña se aseguró el control político de la región tras la adquisición de Uganda (1894). A su vez, comenzaron a crearse asentamientos británicos en Kenia, aunque tuvieron un carácter provisional hasta 1914.

La reina Victoria asumió el título de emperatriz de la India en 1876. Los dirigentes británicos estaban más alarmados por la amenaza de la expansión rusa que por los conflictos internos, aunque la fragilidad de las relaciones raciales y la formación del Congreso Nacional Indio (Partido del Congreso) en 1885 permitieron prever una época de conflictos. El gobierno liberal elegido en 1906 decidió retomar un estilo imperial menos espectacular; concedió la independencia al Transvaal y al Estado Libre de Orange, lo que abrió el camino para la formación de la Unión Sudafricana en 1910, acordada por las comunidades blancas. La Conferencia Colonial de 1907 fue el primer evento de estas características, precursor de lo que posteriormente serían las instituciones de la Commonwealth.

El Imperio Británico se mantuvo unido durante la I Guerra Mundial (1914-1918). En los dominios autónomos predominó un ferviente entusiasmo en los primeros momentos, a excepción de una rebelión bóer de escasa importancia que en 1915 fue fácilmente reprimida. Las tropas de los dominios realizaron importantes acciones en Francia: los canadienses, en la cresta de Vimy, en abril y mayo de 1917, durante la tercera batalla de Arras; y los australianos y neozelandeses, en Gallípoli, durante buena parte de 1915 y enero de 1916. No hubo nuevas manifestaciones de protesta en la India; sus tropas lucharon en Francia, África oriental y Oriente Próximo. Sin embargo, a medida que se incrementaron los sacrificios que exigía la guerra a partir de 1916, fue disminuyendo la lealtad hacia el Imperio. Los australianos rechazaron el reclutamiento (1917), y éste provocó una fuerte oposición en la zona francesa de Quebec. El líder nacionalista indio Mohandas Gandhi causó un fuerte impacto en la opinión pública de la India tras su regreso de Suráfrica en 1914, e incluso consiguió reunir durante un tiempo a los hindúes y musulmanes en el Congreso Nacional Indio.

Después de la I Guerra Mundial, el Imperio Británico alcanzó su máxima extensión: Gran Bretaña adquirió la mayor parte de los territorios alemanes en

África de acuerdo con el Tratado de Versalles (1919); a su vez, se abría la posibilidad de un nuevo Imperio en el mundo árabe. Sin embargo, también aumentaron los sentimientos nacionalistas y separatistas.

#### Fin del Imperio Británico.

Lo cierto es que, después de 1919, Gran Bretaña no sólo se encontraba agotada internamente, sino que su Imperio estaba disperso desde el punto de vista estratégico. Las décadas de 1920 y 1930 se caracterizaron por la búsqueda de nuevos medios para hacer funcionar al Imperio con menos gastos y disminuir el riesgo de su fragmentación. Irak y Egipto obtuvieron la independencia en 1932 y 1936, respectivamente. Las peticiones realizadas por los dominios reclamando el pleno reconocimiento de su autonomía constitucional fueron satisfechas en el Estatuto de Westminster de 1931, aunque la Corona británica continuó siendo el nexo de unión. El sur de Irlanda recibió la condición de dominio y se constituyó el Estado Libre de Irlanda (1922), que pasó a ser una república (Eire) en 1937. El recuerdo de la matanza de Amritsar (1919), en la que el Ejército británico abrió fuego indiscriminadamente contra los manifestantes y asesinó a cerca de 400 personas, repercutió en la situación de la India durante todo este periodo. Posteriormente, el gobierno británico de la India aprobó reformas constitucionales (1919, 1935) para hacer compatible el progreso de esta nación con las necesidades del Imperio, pero su disputa con el Congreso Nacional Indio continuó sin resolverse. Gran Bretaña no tuvo que hacer frente aún al nacionalismo en las colonias africanas, y su gestión consistió en gobernar a los pueblos indirectamente y de forma económica a través de instituciones locales basadas en jefes rurales. No obstante, pudieron apreciarse indicadores ocasionales de la reacción de África al control colonial, especialmente en aquellos lugares en los que se recaudaron nuevos impuestos o se interfirió en las costumbres tradicionales.

Si el Imperio Británico aún se aferraba a su frágil equilibrio en 1939, la II Guerra Mundial puso fin a esta situación. Algunas posesiones británicas (Hong Kong, Malasia, Birmania, Singapur) fueron conquistadas por Japón. Se produjo una rebelión en la India en agosto de 1942 y algunas acciones disidentes en el Ejército indio. Los dominios intervinieron en el conflicto, desde 1939, apoyando a Gran Bretaña, pero posteriormente expresaron su deseo de decidir la naturaleza y los límites de su participación (Eire permaneció neutral). Por lo que respecta a la dependencia del Imperio —especialmente en África y el Caribe—, el gobierno británico intentó promover una imagen progresista, coherente con una guerra que se había librado en nombre de la libertad. Se aprobaron las Leyes de Bienestar y Desarrollo Colonial (1940, 1945), y el primer ministro Winston Churchill se unió al presidente estadounidense

Franklin Delano Roosevelt en la firma de la Carta del Atlántico (1941), en la que se declaraba el derecho universal a la autodeterminación; no obstante, el jefe de gobierno británico matizó posteriormente su aprobación de este documento. En resumen, Gran Bretaña consiguió movilizar a su Imperio para la guerra de forma bastante satisfactoria, pero para ello tuvo que aceptar compromisos y adoptar medidas que a la larga perjudicaron su supervivencia.

## 2.4 COMPAÑÍAS MERCANTILES COMO DETONANTE DE LA EXPANSIÓN DE EL REINO UNIDO.

### COMPAÑÍA DE LAS INDIAS ORIENTALES.

Compañía de las Indias Orientales, nombre de las numerosas empresas mercantiles creadas en Europa occidental durante los siglos XVII y XVIII para la explotación del comercio con las Indias Orientales (denominación por la que se conocían los territorios comprendidos entre Persia y China, incluyendo Insulindia), para LaRouche dice<sup>141</sup>: " La organización financiera del sistema constituido en torno la incipiente figura imperial de Napoleón estaba dominada por la influencia mercantil-bancaria, sobre todo de una ralea siuza francófona, una especie de mentalidad bancaria que tendía a parodiar a la secta cátara del valle del Ródano, y que también disfrutaba de importantes conexiones con los círculos de los directivos de las Compañías de las Indias Orientales angloholandesas . Estas compañías, que gozaban de apoyo gubernativo, derivaban de las asociaciones comerciales de aventureros, que viajaron a las Indias Orientales tras el descubrimiento, en 1498, de la ruta del cabo de Buena Esperanza por el navegante portugués Vasco da Gama. Las compañías más importantes disponían de escrituras de constitución concedidas por sus respectivos gobiernos que les autorizaban para adquirir territorios y para ejercer en ellos diferentes funciones de gobierno, como legislar, emitir moneda, negociar tratados, declarar guerras y administrar justicia. Las compañías más destacadas fueron las siguientes.

#### Compañía Danesa de las Indias Orientales.

Constituida en 1729 por el rey Federico IV de Dinamarca tras los infructuosos intentos de Dinamarca por conseguir una parte del comercio de las Indias Orientales en 1616 y en 1634; disfrutó de gran prosperidad en la India hasta que se produjo el avance británico, a finales del siglo XVIII. Cuando la armada danesa fue destruida, en la guerra contra Gran Bretaña de 1801, desapareció

---

<sup>141</sup> LaRouche, H. Lindón. "Mi papel único en las Américas". Revista: EIR. Resumen Ejecutivo. Iera Quincena de Octubre del 2003. Vol. XX, Núm. 19. Pp. 3.

el poder de la Compañía. Sus principales posesiones en la India, Tranquebar en Madrás (ahora Tamil Nadu) y Serampore en Bengala, fueron adquiridas por Gran Bretaña en 1845.

#### Compañía Holandesa de las Indias Orientales.

Constituida por los Estados Generales de los Países Bajos en 1602, mediante la fusión de ocho compañías menores, su monopolio se extendía desde el cabo de Buena Esperanza hasta el estrecho de Magallanes, con derechos soberanos sobre los territorios que adquiriera. En 1619 Jan Pieterszoon Coen —considerado el fundador del imperio colonial holandés en las Indias Orientales— fundó la ciudad de Batavia (hoy Yakarta, en Indonesia), donde el gobernador general, su secretario, y el Consejo de Indias, quedaron responsabilizados de la gestión de las Indias Orientales. Desde Batavia, la influencia y la actividad holandesa se expandieron por todo el archipiélago malayo, China, Japón, India, Persia y el cabo de Buena Esperanza. Durante el transcurso de la guerra entre España y los Países Bajos (1605-1665) la compañía holandesa despojó a Portugal (que estuvo unida dinásticamente a España desde 1580 hasta 1640) de todas sus posesiones en las Indias Orientales y reemplazó a los portugueses en casi toda Indonesia y en la península malaya, en Ceilán (ahora Sri Lanka), en la costa de Malabar en la India y en Japón. Durante este periodo también expulsó a sus rivales ingleses del archipiélago malayo y de las islas Molucas. En 1652 la compañía fundó El Cabo, la primera colonia europea en Suráfrica, situada en el cabo de Buena Esperanza. En la cumbre de su poder, en 1669, la compañía holandesa disponía de 40 buques de guerra, 150 buques mercantes y 10.000 soldados. Entre 1602 y 1696 los dividendos anuales producidos por la compañía no bajaban del 12%, y a veces alcanzaban el 63%. Los estatutos de la compañía eran modificados cada 20 años a cambio de concesiones financieras al gobierno holandés. En el siglo XVIII los desórdenes internos (como la corrupción), el incremento del dominio británico y francés, y las consecuencias de una política severa con los nativos provocaron el declive de la compañía holandesa. A partir de 1724 no fue capaz de producir dividendos y sólo sobrevivió con los tributos impuestos a los nativos. No pudo resistir el ataque británico a sus posesiones en 1780, y en 1799 la Compañía entró en proceso de liquidación, haciéndose cargo el gobierno holandés de sus responsabilidades, deudas y posesiones.

#### Compañía Británica de las Indias Orientales.

Esta compañía, la más importante de todas las de las Indias Orientales, fue uno de los principales poderes de la India durante más de 200 años. La escritura de constitución fue concedida por la reina Isabel I el 31 de diciembre

de 1600. Se concedió a la Compañía el monopolio comercial en Asia, África y América, por un periodo de 15 años, con el requisito formal de no interferir en los derechos comerciales previos de "otros príncipes cristianos". La compañía estaba dirigida por un gobernador y 24 consejeros elegidos entre sus accionistas. En los primeros viajes llegó hasta Japón, y entre 1610 y 1611 estableció sus primeras factorías en la India, en Madrás, Bombay y Calcuta. De acuerdo con los estatutos perpetuos, otorgados en 1609 por el rey Jacobo I, la Compañía comenzó a competir con Holanda por el monopolio comercial en el archipiélago malayo, pero tras la matanza de la isla de Amboina, cedió a los holandeses el territorio posteriormente conocido por el nombre de las Indias Orientales de los Países Bajos (holandesas). Sin embargo, sus comerciantes siguieron atacando a sus competidores holandeses, franceses y portugueses. Entre 1650 y 1655 la Compañía absorbió a las empresas rivales que habían sido constituidas durante la República y el Protectorado de Oliver Cromwell. En 1657 éste ordenó que fuera reorganizada como la única sociedad anónima con derechos sobre el comercio indio. En el reinado de Carlos II, la Compañía adquirió derechos soberanos, manteniendo sus privilegios comerciales. En 1689, con la creación de los distritos administrativos (llamados presidencias) en las provincias indias de Bengala, Madrás y Bombay, inició su largo dominio en la India. Sedas, especias, algodón e índigo eran algunos de los tesoros que se importaban a Europa, aunque sufría el acoso de los comerciantes que no eran miembros de la Compañía y que no tenían permiso de la Corona para ejercer el comercio. En 1698, gracias a una decisión parlamentaria en favor del libre comercio, estos recién llegados pudieron constituir una nueva compañía, llamada la Compañía Nueva o Compañía Inglesa. Sin embargo, la Compañía de las Indias Orientales logró controlar esta nueva empresa, y en 1708 una ley del Parlamento fusionó las dos empresas bajo el nombre de Compañía Unida de Comerciantes de Inglaterra en las Indias Orientales. Los estatutos fueron modificados varias veces durante el siglo XVIII, siempre haciendo concesiones financieras a la Corona. Las victorias de Robert Clive, barón de Plassey, uno de los directivos de la Compañía, frente a los franceses en Arcot en 1751 y en Plassey en 1757 sobre el *nabab* (gobernador) de Bengala, convirtieron a la Compañía en el máximo poder en la India. Toda la competencia europea desapareció con la derrota de los franceses en Pondicherry en 1761. En 1773 el gobierno británico estableció el mando de un gobernador general en la India, disminuyendo así en gran medida el control administrativo de la Compañía; así, su gobernador en Bengala, Warren Hastings, se convirtió en el primer gobernador general de la India. En 1784 la Ley de la India creó un ministerio dentro del gobierno británico, que ostentaba el control político, militar y financiero sobre los asuntos indios de la Compañía, y durante el medio siglo siguiente el poder británico se extendió por casi todo el subcontinente. En 1813 se abolió el monopolio de la Compañía sobre el comercio indio, y en 1833 perdió su monopolio comercial en China. Sus dividendos anuales del 10,5% se

convirtieron en una carga permanente para los ingresos indios. La Compañía continuó con sus funciones administrativas hasta la Rebelión de los cipayos, iniciada en 1857. En 1858, mediante la Ley para el Mejor Gobierno de la India, la Corona asumió todas las responsabilidades gubernativas de la Compañía y su contingente militar de 24.000 hombres pasó a formar parte del Ejército británico. La Compañía fue disuelta el 1 de enero de 1874, cuando entró en vigor la Ley de Amortización de Reservas de las Indias Orientales.

#### Compañía Francesa de las Indias Orientales.

Constituida en 1664 por Jean Baptiste Colbert, ministro de finanzas del rey Luis XIV, ostentó durante 50 años el monopolio de navegación y comercio en los océanos Pacífico e Índico, en el área situada entre los cabos de Hornos y Buena Esperanza; la compañía fundó su primera factoría en Surat (Bombay) en 1675. Al año siguiente estableció su principal base en la India en Pondicherry, en la costa de Coromandel. La Compañía prosperó y extendió sus operaciones a China y Persia. En 1719 fue reorganizada con las compañías coloniales francesas de América y África, con el nombre de *Compagnie des Indes* (Compañía de Indias). Ésta, dirigida por el financiero escocés John Law, sufrió un gran contratiempo con el fracaso del proyecto del Mississippi. En 1730 perdió su comercio de esclavos con África, en 1731 todo su comercio con Luisiana y en 1736 su comercio de café con América. No obstante, la Compañía prosperó en la India durante el mandato del gobernador Benoît Dumas, desde 1735 hasta 1741, y de Joseph François Dupleix, desde 1742 hasta 1754; Dupleix encabezó las infructuosas luchas francesas contra el dominio británico en la India. La toma de Arcot en 1751 por parte de los británicos, bajo el mando de Robert Clive, limitó el dominio francés al sur de la India, donde fue el poder supremo hasta 1761, año en que los británicos tomaron Pondicherry. Las operaciones de la Compañía fueron suspendidas definitivamente por un decreto real de 1769, y al año siguiente transfirió su capital (más de 500 millones de libras) a la Corona. En 1785 una nueva compañía recibió privilegios comerciales, pero fue abolida en 1794, durante la época revolucionaria.

#### Compañía de la Bahía de Hudson

Compañía de la Bahía de Hudson, empresa mercantil inglesa fundada en 1670, cuando el rey de Inglaterra Carlos II otorgó una carta de privilegio a su primo el príncipe Ruperto y a otros diecisiete nobles y caballeros, que les aseguraba el monopolio del comercio en la región bañada por los ríos que desembocan en la norteamericana bahía de Hudson. En este extenso territorio (que se conocería como Tierra de Ruperto), la Compañía tenía potestad

legislativa y jurisdiccional. Además, podía erigir fortalezas, mantener barcos de guerra y declarar la guerra o firmar la paz con los nativos.

Este monopolio se mantuvo sin discusión durante casi un siglo, a pesar de que se desarrolló lentamente. Hacia 1749, la Compañía tenía sólo cuatro o cinco baluartes en la costa y no más de 120 trabajadores. El comercio anual, que producía inmensos beneficios, consistía sólo en el intercambio de tres o cuatro cargamentos de toscas manufacturas británicas por pieles de peso equivalente. Ese mismo año, el Parlamento británico intentó, sin éxito, revocar la concesión bajo el argumento de que no se habían ejercido las potestades otorgadas. Pasado este periodo se aceleró el desarrollo de la Compañía. El conflicto con los franceses por el comercio de pieles, iniciado con la creación de la Compañía de la Bahía de Hudson, fue uno de los factores desencadenantes de la guerra de la Reina Ana (1702-1713), por la que Gran Bretaña se anexionó parte de Canadá, lo que permitió el acceso al territorio de la Compañía desde el sur y desde el mar. El comercio aumentó de forma notable, por lo que durante el enfrentamiento con Francia en el marco de la guerra de la Independencia estadounidense (1775-1783) pudo soportar pérdidas de 500.000 libras.

Sin embargo, este monopolio fue pronto vulnerado por cazadores particulares y compañías rivales en la región. En 1783 se fundó la Compañía del Noroeste, que inició una feroz competencia con la Compañía de la Bahía de Hudson. Con el paso del tiempo, ambas compañías se fusionaron (1821), debido a lo cual su territorio se amplió notablemente: por el norte llegaba al océano Glacial Ártico y por el oeste hasta el océano Pacífico. En 1838 adquirió de nuevo los derechos exclusivos del comercio en este área para un periodo de 21 años. Tras expirar en 1859 esa licencia de explotación, el monopolio comercial quedó abolido. Las reclamaciones de la Compañía sobre sus derechos de propiedad no quedaron resueltas hasta 1870, al adquirir el dominio de Canadá la Tierra de Ruperto a cambio de una indemnización de 300.000 libras y la cesión de 2.835.000 hectáreas de terrenos. La Compañía conservó sus fuertes y sus centros comerciales, pero renunció a todos sus privilegios de exclusividad.

A comienzos del siglo XX, vendió algunos de los remanentes de su antiguo imperio territorial. Los ingresos procedentes de esa venta fueron invertidos en nuevas empresas. Durante la I Guerra Mundial, organizó una línea de barcos de vapor que transportaron suministros a los gobiernos francés y belga. Creó también una cadena de grandes almacenes en Canadá occidental. La Beaver House, sucursal de la Compañía en Londres, se convirtió en centro del comercio internacional de pieles. La Compañía ha ampliado recientemente sus actividades de comercio a Rusia; sin embargo, la presión de los movimientos en favor de la defensa de los animales y otros factores económicos la obligaron a clausurar en 1991 la última de sus tiendas de venta al por menor.

CAPITULO 3.

**ORGANIZACIÓN ECONOMICA Y SIU FUNCIONAMIENTO DE LA 13 COLONIAS AMERICANAS.**

- 1.1. PROMEROS ASENTAMIENTOS EN AMERICA.
- 1.2. ECONOMIA COLONIAL.
- 1.3. SOCIEDAD INDUSTRIAL EN AMERICA.
- 1.4. ECONOMIA DEL NORTE.
- 1.5. SOCIEDAD AGRICOLA EN AMERICA.
- 1.6. ECONOMIA DEL SUR.
- 1.7. MODO DE ORGANIZACIÓN DE LAS 13 COLONIAS.





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.

## CAPITULO III.

### ORGANIZACIÓN ECONOMICA Y SU FUNCIONAMIENTO DE LAS 13 COLONIAS AMERICANAS.

*“La geografía fue principalmente Americana y los Estados Unidos, de mayor extensión que todo el universo a su alrededor....Del mismo modo nuestra historia fue historia americana, breve, pero gloriosa. Despreciamos demasiado a los países y gobiernos monárquicos para ocuparnos muchos en su historia y, si la estudiamos, era para poder comprar su despotismo con nuestro libres y virtuosas instituciones. Se nos enseña día tras día y en todas las formas posible, que nuestro país era el más feliz, libre, y que pronto sería el mas grande y poderoso del mundo”.*

T. L. NICHOLS, 1864.

#### 3.1. PRIMEROS ASENTAMIENTOS EN AMÉRICA.

##### JAMESTOWN COMO EL PRIMER ASENTAMIENTO INGLESES EN AMÉRICA.

El primer asentamiento permanente inglés en Norteamérica fue Jamestown (1607). La colonia fue proyecto de la Compañía de Londres, legalmente constituida el año anterior por el rey Jacobo I. Bajo la dirección de John Smith, la colonia sobrevivió a la hambruna, a los ataques de los indios y a una epidemia de malaria. La llegada en 1610 de nuevos colonos y suministros, y el desarrollo comercial del cultivo del tabaco permitieron finalmente la prosperidad de la colonia. En 1614, el matrimonio del colono John Rolfe y Pocahontas, hija de un jefe algonquino, proporcionó varios años de paz con los indios.

La fundación de San Agustín (en la actual Florida) por los españoles, en 1565, marcó el inicio de la colonización europea dentro de las actuales fronteras estadounidenses. El primer asentamiento permanente creado por los ingleses fue Jamestown. Fundada en 1607, fue una instalación de la Compañía de Virginia de Londres, una sociedad anónima patrocinada por Jacobo I de Inglaterra con la finalidad de comerciar con aquellos territorios y de colonizarlos. La corona británica se hizo en 1624 con el control de la colonia, que pasó a ser una provincia real. Después de que las autoridades inglesas eliminaran los controles sobre la producción de tabaco, se produjo un gran desarrollo económico y demográfico en la región de la bahía de Chesapeake. La incesante demanda de mano de obra para el cultivo del tabaco originó un duro régimen de servidumbre.

En el último cuarto del siglo XVII, en que se hizo excesivamente caro importar mano de obra inglesa<sup>142</sup> ( Solo el comercio había permitido al individuo adquirir su

---

<sup>142</sup> Pooek, J.G.A, Yung, A.F y varios autores. “El Origen del Radicalismo Angloamericano”: Instituto de Investigaciones José María Mora. México 1984.pp. 17.

libertad y después de eso ampliar su vida política hasta donde fuera necesario, lo que consistió en la elección de representantes al parlamento que controló tanto a soldados como a los gobernados vigilando sus fuentes de aprovisionamiento), los colonos ingleses en aquellas zonas comenzaron a importar esclavos africanos que se convirtieron en la mano de obra predominante en el Sur.

### Presencia francesa y holandesa

En la década posterior a la fundación de Jamestown, Francia y los Países Bajos participaron en la tarea de ocupar territorios en el subcontinente americano. Los franceses fundaron Quebec en 1608, como primer paso en su estrategia. Los brillantes logros alcanzados por descubridores como Jacques Marquette, Louis Jolliet y René Robert Cavalier de La Salle hicieron que Francia obtuviera vastos territorios en el interior, incluido todo el valle alto del río Mississippi, durante los 75 años siguientes. La incapacidad para consolidar este enorme dominio motivó el deseo de Francia de establecer un comercio de pieles con los nativos, más que intentar desalojarlos de sus tierras, como hicieron los ingleses. Además, su política colonial no incentivó una inmigración a gran escala por lo que la población colonial francesa se mantuvo reducida durante los siglos XVII y XVIII.

Los holandeses basaron sus pretensiones sobre estos territorios en las exploraciones de Henry Hudson, marinero inglés al servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Éste llegó a la actual bahía de Nueva York en 1609 y exploró el río que lleva su nombre. Durante los años siguientes, los holandeses enviaron diversos navíos mercantes hasta esa zona, a la que denominaron Nueva Holanda; fundaron puestos comerciales en la isla de Manhattan y en las proximidades de la actual Albany, entre los años 1613 y 1614. Dado el beneficioso comercio de pieles, los holandeses no intentaron colonizar de inmediato Nueva Holanda, lo que no implicó que comenzaran a establecerse colonos de forma permanente desde 1624. Al año siguiente se fundó Nueva Amsterdam (hoy Nueva York).

### Las colonias de Nueva Inglaterra

Día de Acción de Gracias La ilustración muestra al grupo de los primeros colonos puritanos (los legendarios pilgrims o peregrinos) que desembarcaron en territorio de Massachusetts (costa nororiental de Estados Unidos) en 1620 celebrando su primer Día de Acción de Gracias. Un año después, en 1621, el gobernador de Nueva Inglaterra, William Bradford, instituyó la festividad para conmemorar la primera cosecha, y en 1863 el presidente Lincoln designó el Día de Acción de Gracias como fiesta nacional. Actualmente se celebra el cuarto jueves de noviembre.

La actividad colonizadora inglesa se reanudó en 1620, cuando los separatistas adquirieron el derecho para asentarse en Virginia. El Mayflower entró en la bahía de Massachusetts. Los peregrinos o Pilgrim Fathers (cuarenta y uno de los hombres del grupo), asumiendo que eran ajenos a cualquier clase de gobierno establecido, se reunieron a bordo del buque y firmaron el Pacto del Mayflower, que

es la primera legislación escrita del país; más tarde fundaron la colonia de Plymouth.

La creación de Plymouth fue el punto de partida de la colonización de Nueva Inglaterra, que se llevó a cabo principalmente por puritanos. En este periodo el suceso más significativo fue la fundación y desarrollo entre 1629 y 1630 de la Compañía de la Bahía de Massachusetts.

La primera manifestación de la autoridad parlamentaria sobre las colonias fue la Ley de Navegación de 1651 que obligaba a que las importaciones y exportaciones de las colonias debían embarcarse en buques de bandera inglesa; leyes posteriores prohibieron las relaciones comerciales entre las colonias y terceros países. Aunque los comerciantes de las colonias solían hacer caso omiso de estas disposiciones cuando afectaban a sus intereses, esta legislación creó un ambiente comercial que por lo general beneficiaba a las colonias y a la metrópoli por igual.

En 1660 con el nuevo reinado de Carlos II de Inglaterra se ampliaron las leyes de navegación y New Hampshire y Massachusetts pasaron a ser provincias reales. En 1684 Jacobo II decretó la unificación de las colonias de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra en una única provincia real, el dominio de Nueva Inglaterra. La resistencia de las colonias a este control por parte del rey adoptó diversas formas; así, en Massachusetts estalló una rebelión armada y en Boston el populacho se hizo con el control de la colonia.

### Las guerras franco-británicas

La llegada al poder de Guillermo III de Orange (reinó entre 1688 y 1703) originó un vuelco total en la política diplomática inglesa. El gobierno inglés desafió al poderío militar francés, su principal rival en la construcción de un imperio colonial. La posterior guerra tuvo lugar en fases sucesivas durante casi un siglo y en distintas partes del mundo. En los territorios septentrionales de América del Norte, probablemente el escenario en donde se combatió con más encarnizamiento, las distintas etapas del conflicto fueron: la guerra del rey Guillermo (1689-1697), la guerra de la reina Ana, (1702-1713), la guerra del rey Jorge (1744-1748) y la Guerra Francesa e India (1754-1763). El régimen francés era muy centralista, disponía de un ejército bien preparado y contaba como aliados con buena parte de las tribus nativas del Este. Las colonias británicas, por el contrario, apenas cooperaban unas con otras, no mantenían alianzas fiables con los nativos y carecían de gran poder militar. No obstante, los británicos contaron desde el principio con una enorme superioridad en hombres y material, y un mayor apoyo de la metrópoli.

Las tres primeras guerras no ofrecieron resultados decisivos, aunque el Tratado de Utrecht (que puso fin a la guerra de Sucesión española) firmado en 1713 obligaba a Francia a entregar numerosos territorios. El decisivo enfrentamiento entre Inglaterra y Francia por el control de la cuenca del río Ohio condujo a la fase final del conflicto, la Guerra Francesa e India. Desde sus modestos orígenes en

1754, este conflicto se convirtió rápidamente en un enfrentamiento por el dominio del espacio en disputa; aunque la primera parte de la guerra supuso una serie de desastres para los británicos y sus colonias, desde 1757 Gran Bretaña y sus aliados asestaron fuertes golpes a Francia en la extensión europea del conflicto.

En los territorios de América del Norte, el esfuerzo bélico en esta segunda fase de la guerra fue llevado a cabo por el ejército británico, apoyado por tropas auxiliares de las colonias. En 1759 las tropas británicas y coloniales conquistaron Quebec y al año siguiente se apoderaron de Montreal, lo que supuso la destrucción del poderío francés en el continente. El resto de la guerra, que tuvo como escenarios Europa, las Indias Occidentales, la India y África, fue una serie ininterrumpida de victorias británicas que obligaron a Francia a capitular el año 1763. Según los términos del Tratado de París, Francia perdió todas sus posesiones en los territorios de Norteamérica. Toda la región al este del Mississippi y todas las posesiones francesas en lo que hoy es Canadá pasaron a manos de Gran Bretaña. España, aliada de Francia durante la contienda, entregó parte de la Florida, pero se le confirmó el dominio de los territorios al oeste del Mississippi.

Las veintitantas colonias fundadas entre 1600 y 1700 por ingleses en las playas e islas situadas a lo largo de la costa oriental del continente americano eran otras tantas sociedades embrionarias. Estos primeros colonizadores procedían todos de la misma civilización de la época de Isabel I y los Estuardos; no obstante, dondequiera que se establecieron a medida que se adaptaban a las condiciones de sus nuevas situaciones geográficas, habían ido forjando instituciones económicas, sociales, y políticas que, en ciertos aspectos, eran marcadamente distintas de las instituciones e ideas a las que estaban habituados en Inglaterra. Así, a finales del primer siglo, las colonias estaban ya profundamente diferenciadas de la metrópoli, como también lo estaban entre sí.

Los estratos sociales<sup>143</sup>(Cuando observamos que el lenguaje de la oposición – republicano, puritanos y libertaria- se adoptó extensamente en las colonias americanas, vemos que los que se sentían atraídos por él eran grupos agrarios y mercantiles, tanto urbano como rurales; pero también debemos hacer la observación de estos grupos no se encontraban unidos en contra de una estructura unitaria de gobernantes que llegaba hasta el rey y el Parlamento, como los del otro lado del Atlántico, que avanzaron para asumir ese papel), en estas primeras comunidades americanas eran relativamente fijos; todos aceptaban la vieja idea de una sociedad estratificada y nadie, en el siglo XVII, pensaba en términos de igualdad social. Sin embargo, ya había personas que, a consecuencia de su triunfo personal, estaban pasando de la clase inferior a la media, o de la media a la superior. Además, en una sociedad colonial (excepto, quizá, en las Indias occidentales). Un hombre del pueblo podía alcanzar el rango de aristócrata más fácilmente que en ningún otro lugar del mundo occidental, Mientras en Inglaterra un plebeyo no podía nunca esperar adquirir los nobles antepasados

---

<sup>143</sup> Poock, J.G.A, Yung, A.F y varios autores. "El Origen del Radicalismo Angloamericano":pp. 26

necesarios para alcanzar un status aristocrático, en América un plebeyo podía adquirir la riqueza que hiciese de él un aristócrata colonial.

Los patrones culturales de estas nuevas sociedades americanas se diferenciaban tanto como sus patrones sociales y económicos. Así, pues, existía un marcado contraste entre el talante relajado y relativamente secular del habitante de Virginia o de Carolina del Sur y el talante profundamente serio, consciente y relativamente tenso del habitante de Nueva Inglaterra. Las líneas y los contrastes entre las perspectivas de cada sector estaban ya trazados; las diferencias culturales y psicológicas arraigadas entre el norte y el sur estaban empezando a aparecer ya y a ser reconocidas conscientemente. Estas diferencias habían sido configuradas por un siglo entero de distintas experiencias; estaban enraizadas, por decirlo así, en el mismo suelo del país y en las vidas y experiencias cotidianas de los individuos pertenecientes a las sociedades creadas en él.

El lugar ocupado por la religión.

La civilización de todos los americanos<sup>144</sup> (el novo inglés, no; esto nudo quería saber de conversaciones que no fuesen el resultado del convencimiento racional. Esto es, del llamado y su comprensión. Dios mismo hablaba a los hombres en su interior por que éstos le siguesen o no. I la salvación, de acuerdo con la concepción protestantes, tan mencionada es algo personal. El pionero, el peregrino o el santo anglosajón, estaba para él solo.), por eso al partir del siglo XVII estaba fuertemente impregnada de religión. Esto no quiere decir, por supuesto, que la mayoría de los primeros colonizadores, ni siquiera una minoría considerable de ellos, hubiese abandonado Inglaterra únicamente por escapar a la persecución religiosa; por el contrario, la gran mayoría de los emigrantes ingleses fue a América en busca de tierras y de u nuevo punto de arranque económico. Tal era el caso de la mayor parte de los que fundaron las colonias del sur y de las Indias occidentales, donde acudieron colonizadores en mayor número.

Entre los habitantes de Nueva Inglaterra, la motivación religiosa era la más fuerte, pero incluso en ellos la fuerza de la avidez de tierras y el deseo de participar en las riquezas que se iban a obtener de las pesquerías estaban inseparablemente ligadas a los motivos religiosos.

Es cierto que los conductores de los emigrantes que fueron a Nueva Inglaterra, a diferencia de los que fueron a otros lugares, eran hombres motivados tan poderosamente por el impulso religioso que en su propio pensamiento podían identificar los objetivos políticos y económicos con las finalidades religiosas. Tenía la irresistible convicción, que constituía casi una obsesión, de que Dios<sup>145</sup> (Aceptaban el pacto con Dios, la comunidad y entre todos los miembros de esa cominidad, pero sin alcanzar a comprender plenamente el alcance del pacto)

---

<sup>144</sup> Ortega y Medina, Juan Antonio. " La Evangelización Puritana en Norteamérica". Tierra Firme- Fondo de Cultura Economica. México 1976. pp 15.

<sup>145</sup> Ortega y Medina, Juan Antonio. " La Evangelización Puritana en Norteamérica". Pp. 16

quería de ellos que creasen una sociedad, de acuerdo con el plan divino. También es cierto que aquellos líderes eran hombres cultivados y capaces que pusieron una impronta religiosa( en la sociedad moral en que se forma el colonizador puritano, no podría ver a los otros, aquellos con los que tropieza en primer lugar en América, sino a obstáculos que deben ser vencidos, si es que la Nueva Jerusalén había de ser realidad.... el puritano por que los indígenas aceptarse ser apte de ellos, Roger Williams, Jonh Elot y william Penn, empeñándose en que los indígenas formasen parte el pacto sagrado; traduciendo, como el segundo lo hizo, la Bibilía a la lengua indígena),<sup>146</sup> indeleble en todos los aspectos de la cultura de Nueva Inglaterra, en sus instituciones, en su vida intelectual, en sus gustos y expresión estética. La influencia de los líderes de Nueva Inglaterra<sup>147</sup>( Los principios de la Nueva Inglaterra se extendieron primero por los Estados vecinos. En seguida ganaron, poco a poco, hasta lo lejos, y concluyeron, si puedo expresarme así, **penetrando** en la confederación entera), que dio un tono religioso a la cultura de la región, fue desproporcionada a su número, y ha sido un poderoso y constante determinante en la evolución de la civilización americana desde entonces hasta hoy.

En el desarrollo de la civilización de las colonias del sur<sup>148</sup>( Virginia recibió la primera colonia inglesa. Los inmigrantes llegaron en 1607. Europa, en esa época, estaba convencida de que las minas de oro y plata hacen la riqueza de los pueblos, idea fustada que ha empobrecido más a las naciones que se dedicaron a mantenerla y acabó con más hombres en Norteamérica que la guerra y todas las malas leyes) no hubo este mar de fondo religioso. La mayoría de los colonizadores que se dirigieron a las colonias continentales o a las Indias occidentales durante su primer siglo de existencia eran anglicanos, no descontentos ni de las doctrinas ni del ritual de la iglesia establecida en su país de origen. El anglicanismo era mucho menos doctrinario y mucho más latitudinario y tolerante en sus actitudes prácticas que las iglesias puritanas del norte. La vida en el sur era más relajada, más secular y más urbana que en el norte, probablemente, en parte, porque la herencia cultural-religiosa de aquella región era anglicana y no puritana.

En Nueva York, los primitivos colonizadores holandeses procedían del país más tolerante de la Europa de entonces. Los Países Bajos, y los inmigrantes que siguieron a la ocupación inglesa, anglicanos ingleses y católicos, hugonotes franceses, presbiterianos escoceses e irlandeses y alemanes luteranos, hicieron de Nueva York, en su aspecto religioso, una de las comunidades más políglotas, así como una de las más tolerantes, del continente.

Por el contrario, en Pennsylvania, el deseo de escapar a los disturbios religiosos que tenían lugar en Europa había sido muy fuerte -también en este caso unido a motivaciones políticas y económicas- en las mentes de William Penn y sus

---

<sup>146</sup> Ortega y Medina. Juan Antonio. Obr.cit. pp 17.

<sup>147</sup> Toquellive, Alexis. " La Democracia Americana". Editorial: Fondo de Cultura Economica. México. 1978. Pp. 56.

<sup>148</sup> Toquellive, Alexis. " La Democracia Americana". Pp. 54.

cuáqueros y en las esperanzas de los perseguidos que les siguieron. Los cuáqueros nunca fueron una mayoría en Pennsylvania; pero su situación de dirigentes, apoyados por los pietistas alemanes, dio a la sociedad y a la cultura de Pennsylvania un matiz religioso muy poco menos intenso que el de Nueva Inglaterra.

Con todas estas diferencias regionales, y a pesar de la circunstancia de que la motivación económica era casi con certeza la dominante en las mentes de una gran mayoría de los primeros colonizadores de América, siguen siendo ciertos que, para todos los americanos del primer siglo, casi sin excepción, la religión fue una cuestión de importancia profunda y universal. No había ateos allí. Más aún, con la excepción del puñado de católicos de Maryland, Nueva York y Charleston, la religión de los americanos, en su gran mayoría, era la protestante y, en buena medida, la calvinista en el aspecto doctrinal. El puritanismo calvinista<sup>149</sup> (No hay que creer en la piedad de los puritanos fuera solamente especulativa, ni que se mostrara exateraña a la marcha de las cosas humanas. El puritanismo, como dije antes, era tanto una teoría política como una teoría religiosa.), controlaba casi por entero las vidas y las mentes de los habitantes de Nueva Inglaterra; la Iglesia calvinista holandesa reformada tenía fuerza aún en Nueva York; y existían potentes minorías de puritanos y otros disidentes calvinistas esparcidos por todo el sur. A pesar de su latitudinarismo, incluso el anglicanismo, predominante en el sur, se apoyaba doctrinalmente en los treinta y nueve artículos de la declaración isabelina, un credo que específicamente aceptaba las doctrinas del pecado original y de la predestinación

Así, pues -reconociendo, una vez más, las variaciones existentes entre las distintas prácticas e interpretaciones regionales-, la confesión religiosa predominante entre los primeros americanos era el calvinismo<sup>150</sup> (los primeros emigranteso, como ellos se llamaban así mismo, lo *peregrinos* (**pilgrims**), pertenecían a esa secta de Inglaterra a la cual la autoridad de sus principios había dado el nombre de **puritana**). Aceptaban la concepción del hombre como un ser malo por naturaleza, a causa del pecado original de Adán, e incapaz de obrar bien sin la ayuda de la gracia divina. Sin embargo, las rigideces del calvinismo doctrinario, con sus formulaciones esencialmente aristocráticas y autoritarias, no podían sobrevivir en una sociedad ya esencialmente fluida y sometida a las secularizantes influencias de la frontera. Esta flexibilidad religiosa fue marcada en todas las colonias desde Nueva York hacia el sur; incluso en Nueva Inglaterra, el clero puritano se espantaba de las nuevas actitudes, más seculares y más racionales, y evocaba el viejo terror histórico de la brujería para detener la corriente del racionalismo y afianzar los cimientos religiosos de la Utopía puritana, en trance de derrumbamiento.

---

<sup>149</sup> Toquellive, Alexis. "La Democracia Americana". Pp. 58.

<sup>150</sup> Curti, Merl. "Las Raíces del Partiotismo Americano". Editorial José M. Cajical. México, Puebla 1953. pp. 57.



Hacia 1700, por todas las colonias americanas habían comenzado a manifestarse, en el orden religioso, las corrientes de un mayor racionalismo, un individualismo más libre y una tolerancia más amplia. Estas corrientes se manifestaban también en Inglaterra y en el continente europeo. Se puede decir, que probablemente con seguridad, que debido a las circunstancias que favorecían la libertad en América<sup>151</sup> ( El creciente sentimiento de orgullo en América era fr vez en cuando en escritos históticos; los ministros frecuentemente hacían, en sus enormes días de elección, un resumen del pasado), fluía más rápidamente en el Nuevo Mundo<sup>152</sup> ( los colonos americanos diferían de lo que se habían quedado en casa no sólo en su fe, generalmentemás optimistas, en el futuro y en especialmente en el destino de América) que en el Viejo. La noble idea-semilla, plantada por Roger Williams, de que "Dios no exige" ninguna forma particular y concreta de culto, estaba dando ya sus frutos intelectuales y religiosos, debido principalmente a que la actitud dominante de los americanos -el "clima de opinión"-, especialmente en los órdenes, más mundanos, de la vida económica y de la política, era una actitud de novedad y de profundos cambios.

#### LOS CONTRATOS DE SIERVOS.

El sistema de servidumbre temporal tuvo su origen en las costumbres inglesas. Hombres y mujeres jóvenes se encontraban como siervos durante plazos fijos (generalmente de 4 a 5 años, cambio de que el amo pagara su viaje a América y les proporcionara alimentos y cobijo. Al verse el plazo de servidumbre, se suponía que los hombres debán recibir ropa, herramientas y, en ocasiones, un pedazo de tierra. Son embargo, muchos terminaban su servidumbre sin recibir nada de eso.

### 3.2. ECONOMÍA COLONIAL.

La economía colonial norteamericana<sup>153</sup> ( Las colonias inglesas, y ésta fue una de las principales causas de su prosperidad, han gozado siempre de más libertad interior y de más independencia política que las colonias de los demás pueblos; pero en ninguna parte eses principio de libertad fue más rígidamente aplicado que en los Estados de la Nueva Inglaterra) en esos años era dependiente de la economía inglesa, ya que está era una de las colonias del imperio británico y la podemos dividir en dos.

Tendían, no obstante, a formar agrupaciones regionales. Todas las colonias de las Indias occidentales tenían mucho en común, y los patrones de sus culturas eran muy semejantes. Asimismo, las sociedades basadas en la esclavitud de Virginia, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur, tenían muchas características iguales que hicieron posible que se las considerase, hacia 1700, como una región cultural y geográfica. Las colonias del centro, Pennsylvania, Delaware, New Jersey y Nueva York, dedicadas al cultivo de productos alimenticios, al tráfico de pieles y

---

<sup>151</sup>Curti, Merl. "Las Raíces del Partiotismo Americano". pp.24

<sup>152</sup>Curti, Merl.Obr Cit. Pp.26

<sup>153</sup>Toquellive, Alexis. " La Democracia Americana".Pp..59

a un floreciente comercio de importación y exportación, a través de Newcastle, Philadelphia y Nueva York, presentaban también características regionales que las separaban de las sociedades basadas en el sistema de plantación del sur y de la región más marítima de Nueva Inglaterra. Ese grupo de colonias del norte, Connecticut, Rhode Island, Massachussets (que incluía a Plymouth desde 1691), New Hampshire y la zona que más tarde sería Maine, podía considerarse como una región por su economía, por las industrias pesquera y forestal, la construcción de barcos, el tráfico de pieles con los indios y, sobre todo, por el transporte marítimo, que llevó a los habitantes de Nueva Inglaterra a casi todos los puntos de las costas del Atlántico.

En todas estas regiones, las formas sociales tendían a ser reflejo de la economía.

En todas ellas estaba apareciendo una aristocracia mercantil o rural, y la sociedad se estratificaba no tanto en función del linaje -pocos de los colonizadores descendían de europeos nobles o pertenecientes a clases acomodadas- cuanto en función de la organización económica de la región, para Curti dice<sup>154</sup>: “ El conocimiento de que en muchos aspectos diferían los intereses provinciales y británicos cristalizó en forma gradual. Encontró expresión esporádica en la tendencia colonial agrandar los derechos coloniales y a desafiar la autoridad de los funcionarios británicos, como cuando se oponían a la invasión por parte de los colonizadores, de las reservas navales de la Corona y de los deseos de las colonias de aumentar el volumen de moneda circulante, mediante la impresión de papel moneda; se manifestaba también en los sentimientos hostiles de los especuladores de tierras y de los habitantes de las florestas occidentales contra las restricciones a la inmigración hacia el oeste por la proclama de 1763”. Así, la aristocracia de Nueva Inglaterra era de ascendencia mercantil, que se apoyaba en la riqueza derivada de las pesquerías y de la actividad marítima.

Ahora pasaremos analizar cada una de las partes de la economía estadounidense en esa época como los haremos en el siguiente apartado.

### 3.3. SOCIEDAD INDUSTRIAL EN AMÉRICA.

Es el tipo de sociedad que se caracteriza por el industrialismo. La sociedad industrial es resultado de la Revolución Industrial, proceso de evolución técnica, científica e intelectual que se produjo en el mundo occidental a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y que modificó la organización socioeconómica, política y cultural, para Geller menciona<sup>155</sup>: “ Lo que subyace a los elementos del espíritu racional de los que Weber era tan consistente (método y eficiencia) es algo más profundo, y bien estudiado por Hume y Kant

---

<sup>154</sup> Curti, Merle. “ Las Raices del Patriotismo Americano” Editorial: José M. Cajicaje. México, Puebla. 1953. Pp. 30.

<sup>155</sup> Geller, Ernest. “ Nación y Nacionalismo”. Editorial: CNCA- Alianza. Primera Edición. México. 1988. Pp. 36.

pese a que creyeran alegremente estar investigando la mente humana en general, a saber: un patrón común, una acuñación conceptual universal, por decirlo así, para la caracterización general de las cosas; y el **esprit d'analyse**, vigorosamente preconizado y descrito ya por Descartes”.

En aquella época, teóricos sociales como August Comte consideraban que la aparición del sistema industrial y de las ciencias positivas estaban “destinadas a desarrollar la acción racional de la humanidad”, para Comte dice<sup>156</sup>: “ Esta máxima fundamental, es evidentemente indiscutible, sin se le aplica, como conviene, al estado maduro de nuestra inteligencia”. El conde de Saint-Simon, entusiasta de la sociedad industrial, llegó a afirmar que en ella “residen todas las fuerzas de la sociedad y se realizan plenamente las virtudes del hombre”. Para Alexis de Tocqueville era la “sociedad democrática”. Comte captó el impacto del espíritu técnico y científico que iba a dominar en las modernas sociedades industriales, y supo prever la secularización, a través de la cual el pensamiento teológico y metafísico pasó a ocupar un segundo lugar.

En *Dieciocho lecciones sobre la sociedad industrial* (1962), el sociólogo francés Raymond Aron estudió en profundidad las sociedades industriales que, ya fueran capitalistas o socialistas, presentaban una sola realidad: la civilización industrial. Sus características, por tanto, coincidían en los siguientes rasgos: actividad productora ajena al marco familiar, división del trabajo y concentración de la mano de obra, acumulación de capital y orientación hacia el crecimiento.

El sociólogo francés Georges Friedmann, que rechazó el concepto de racionalidad económica en la sociedad industrial, centró su atención en analizar la organización del trabajo y el factor humano: “el hombre enfrentado a la máquina y a un trabajo parcelario y monótono”.

El interés hacia este tipo de sociedad es importante a la hora de analizar en sociología y ciencia política la evolución económica de un determinado país, y poder establecer las diferencias económicas entre los países más avanzados y los denominados ‘subdesarrollados’ o “en vías de desarrollo”

### 3.4. ECONOMIA DEL NORTE.

En el Norte, como en el Sur, también imperaba la agricultura, aunque ésta estaba más diversificada. Además del sector agrícola, en la economía fue surgiendo gradualmente un importante sector comercial.

---

<sup>156</sup> I. Carballo, Oscar ( Compilador). “ Positivismo y Neopositivismo”. Editorial: Pueblo Nuevo. México. 1976. Pp. 22.

Uno de los factores por lo que la agricultura no fue la única actividad económica del Norte es que las condiciones por ésta eran menos favorables que en el Sur. En particular, en el norte de Nueva Inglaterra, el clima frío, el suelo duro y rocoso impidieron que los colonizadores desarrollaran el tipo de sistema agrícola-comercial a gran escala que estaban creando los sureños. La mayor parte de los habitantes de Nueva Inglaterra no producían un cultivo básico, que pudiera convertirse en un producto de exportación importante; se sembraban sólo para satisfacer las necesidades de sus familias.

Las condiciones para la agricultura eran mejores en el Sur de Nueva Inglaterra y las colonias medias, donde el suelo era fértil y el clima más templado, Nueva York, Pennsylvania<sup>157</sup> (En segundo lugar, en Pensilvania no había derechos de promogenitura los bienes raíces se dividían, del mismo modo que los muebles, por igual entre todos los hijos de una familia) los bienes raíces y el Valle del río Connecticut eran los principales proveedores de trigo para la gran parte de Nueva Inglaterra y algunas partes del Sur.

Los ricos de Nueva York constituían una aristocracia del comercio, la industria de peletería y la propiedad agrícola; la aristocracia de Philadelphia, como la de Nueva Inglaterra, estaba formada por familias de comerciantes, pero su status dependía de la exportación de productos alimenticios, la construcción de barcos y el tráfico de pieles. En las colonias del sur, la clase superior era una aristocracia de propietarios de plantaciones que obtenían sus riquezas de la producción y exportación de tabaco y arroz. En las colonias insulares, la aristocracia estaba integrada por los propietarios de plantaciones de azúcar. En todas las colonias, la clase superior americana imitaba la cultura de la clase superior inglesa en diferentes grados; pero no era un vástago de la aristocracia inglesa: estaba basada, no en el linaje, sino en las realizaciones materiales; era una aristocracia colonial creada por el crecimiento de la riqueza de las propias colonias.

Por debajo de la aristocracia, en las colonias del norte, estaban los pequeños comerciantes, los agricultores, los artesanos y los esclavos. En las colonias del sur había muchos agricultores, especialmente en el piedemonte -la falda de los Apalaches-, pero la estructura general de la sociedad estaba dominada por los propietarios de plantaciones, por debajo de los cuales -muy, muy por debajo- estaban los esclavos negros. Una estructura social semejante era la de las Indias occidentales; pero en el Caribe, debido a la necesidad de ciudades portuarias, existía un grupo de comerciantes de clase media, agentes, estibadores y otros obreros más considerables que en el resto de las colonias continentales del sur. Sobre todo, la sociedad de las Indias occidentales se caracterizaba por la circunstancia de que los esclavos negros sobrepasaban, en número, a los habitantes blancos.

## INDUSTRIA.

---

<sup>157</sup> Smith, Adam. *Idebem*. Pp.509.

La industria colonial<sup>158</sup> (Los ingleses querían conservar a favor suyo la división del Trabajo entre la metrópoli, que proporcionaba los productos manufacturados, y las colonias, que exportaban las materias primas y los productos alimenticios), por eso era una célula muy pequeña e insipiente que no se desarrolló hasta después de la revolución de independencia, ello no obstante, el rendimiento de las categorías principales artículos tendía a ser el de unos tres tipos de organización. En seguida consideraremos estos tipos por separado, pero antes de hacerlo quizás resulte útil decir una o dos palabras acerca de las condiciones económicas generales que afectan a las manufacturas primitivas.

La mano de obra era relativamente más importante que los procedimientos más complicados las habilidades de los artesanos, más bien que las herramientas o equipos, constituía el agente crucial de la producción. Los índices de salarios en las colonias eran más altos que los de Inglaterra, y dado que las operaciones menos capaces y permanentes eran los que tendían a emigrar, los índices de salarios por unidad de labor podrían llegar a ser el doble de los que regían en la madre patria.

Ahora pasaremos a analizar a la industria colonial americana.

#### MANUFACTURAS HOGAREÑAS.

En sus hogares los colonos se dedicaban con preferencia a la preparación de artículo, alimentos y ropas. Los rubros más finos eran importados, pero la manufactura hogareña llegó verdaderamente a crear un excedente comerciable en algunos renglones.

#### TALLER DEL ARTESANO, MOLINEROS Y ASTILLEROS.

Mucho antes de lo que pudiera su ponerse, los artesanos comenzaron a desarrollar sus habilidades. Algunos de estos trabajadores eran verdaderos artistas, expertos según la tradición europea, lo que distinguía a la industria de tales especialistas de la manufactura hogareña era el hecho de que aquellos habían adquirido el oficio mientras que los segundos se debía al esfuerzo de personas sin ninguna especialización.

La característica de *especialización* que distinguía al artesano del trabajador casero no resultaba siempre en América colonial. Esclavos avanzados en las plantaciones del sur podrían dedicarse todo su tiempo a la manufactura, ellos eran, en efecto, artesanos aunque su producción era considerada parte inherente del hogar.

---

<sup>158</sup> Miraueu, Maurice. "Historia de los Hechos Economicos Comtemporaneos". Editorial: Siglo XXI. México. 1978. Pp. 75.

En cambio, el *sabelotodo ambulante*, quien se trasladaba de aldea en aldea vendiendo sus razones sus servicios de *experto*, era no era verdaderamente un artesano en el sentido europeo de la palabra.

Ahora en nuestros comentarios sobre las industrias extractivas<sup>159</sup> ( El gobierno de Londres exigía a los gobernadores un informe anual sobre la evolución de las manufacturas en la colonia) tuvimos ocasiones de observar que se necesitaban organizaciones algo más complejas, aun para las manufacturas rudimentarias estas son los molinos y los astilleros, el primero es la transformación del trigo en harina para la elaboración del pan que era un alimento necesario para las colonias; y el segundo era la construcción de barcos como lo observamos en la industria maderera.

### LA IMPORTANCIA DE LAS CIUDADES.

Las ciudades eran centro de gran importancia para la industria y la agricultura, por que existía en las colonias, siendo ejemplo de los destinos de las mercancías importadas, así como salida de las exportaciones. En ellas se encontraban las escuelas más avanzadas y las actividades culturales sofisticadas, así como las tiendas en las que las que se podía comprar bienes importados. Además eran comunidades con problemas sociales urbanos; como la delincuencia, vicios, contaminación, transito, A diferencia de los poblados pequeños, las ciudades tenían que establecer oficinas, departamentos de bomberos, así como desarrollar sistemas para ayuda de pobres que aumentaba mucho sobre todo en tiempos de crisis económicas, a las cueles particularmente vulnerables.

### SISTEMA FINANCIERO Y CREDITICIO.

Antes de entrar a considerar el comercio interior y exterior de las colonias es necesario tener en cuenta la naturaleza del sistema financiero y crediticio colonial. Una solución fue copiada a los indios por lo primeros colonizadores de Nueva Inglaterra, quienes utilizaban " wampum" en lugar de dinero. Estas cuentas eran conchas lustradas, de color blanco y negro, circularon durante varias décadas después de fundadas las colonias, y se estableció un tipo formal de conversión entre ambas y las monedas inglesas.

Las colonias que afines del siglo XVII, la moneda acuñada como el papel moneda circulaba corrientemente en las zonas colonizadas de la costa, y por ello en el siglo XVIII las pieles en particular eran aceptadas como medio de pago únicamente en las poblaciones de la frontera occidental.

Ahora pasaremos a observar la conformación de la moneda colonial.

### CONFORMACIÓN DE LA MONEDA COLONIAL.

---

<sup>159</sup> Miraeu, Maurice. "Historia de los Hechos Economicos Comtemporaneos". Pp. 76

El más importante mental que era un indicador de las monedas inglesas y en especialmente después de 1750 era la plata acuñada en España. La “pieza de ocho” (ocho reales) como se denominaba el antiguo peso español, el dólar español que remplazó desde 1728, eran tan comunes que la última moneda fue eventualmente adoptada como unidad monetaria de los Estados Unidos de Norte América. La moneda fraccionaria conocida como “bitt” o “real”, tenía un valor aproximado de 12 ½ centavos, o una octava parte del dólar español, y era importante para la otorgación de tipo de cambio. Conjuntamente con a las monedas inglesas y españolas, circulaban el “joe” portugués, la guinea y el “Luis” de oro frances, el “guiller” y rix-dollar holandé, etc.

Una proporción continuamente variable de circulación en las colonias consistía del papel moneda. La emisión de papel, ya sea “billete de crédito” o “billete deposito” fueron rotundamente condenados por los viejos británicos por su falta de influencia sobre la economía colonial.

En 1752 Georgia definió la libra como unidad que contenía 1.547 granos(92.82 gramos) de plata fina, mientras que la misma contenía 1.289 granos (77.34 gramos) de metal, en Virginia., Connecticut, Rond Island, Massachusett y New Hampshire, solamente 966 ¾ granos ( 58 gramos), en Carolina del Norte y en Nueva York. Para aumentar aún más la confusión, la libra esterlina inglesa en ese entonces contenía 1.738 granos( 103.12 gramos) de plata, o sea mucho más que cualquiera de las libras coloniales.

## CRÉDITO COLONIAL.

Se convirtió en práctica común que el comercio de la ciudad extendiese crédito a los agricultores, ya sea directamente o indirectamente o través de los denominados “comerciantes del campo” que actuaban como intermediarios. Se hacían adelantos de dinero con el objeto de adquirir tanto equipo de capital, como herramientas y edificios, como los abastecimientos necesarios para la subsistencia diaria. Al término de las cosechas, el agricultor llevaba sus productos a la ciudad para saldar su deuda y así pagaba.

## FORMAS DE RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO.

En los tiempos malos de poca actividad comercial el agricultor podía terminar el año con un deuda substancial, y dos o tres año malos seguidos podían significar la realización de juicios de hipoteca y la pérdida de las granjas y sus mejoras.

## COMERCIO INTERNO Y EXTERNO.

La gente del interior cambiaba sus alimentos en pequeños excedentes agrícolas por productos industriales indispensables que ellos mismos no podían producir: sal, medicamentos, municiones, tejidos de algodón, té, café, etc.

De la gran masa interna de comercio colonial<sup>160</sup>( Los colonos ingleses, como no sea el ramo de comercio exterior, manejan sus intereses con entera libertad e independencia. Esa libertad es, en todos los aspectos, igual a la de sus conciudadanos en la metrópili y se halla garantizada por una Asamblea de representantes que goza de autoridad privativa para exigir impuestos para el sostenimiento del Gobierno de la Colonia) hay dos características que vale la pena analizar. Una de estas era la afluencia de artículos del campo a las ciudades, aquí descansa la base para 1) una expansión de las fortunas de los mercaderes más importantes y 2) la perdurabilidad del bajo nivel de muchos de los pequeños propietarios de tierras que era una gran parte de la población.

#### COMERCIO EXTERIOR.

“ El comercio exclusivo que practican los Estados metropolitanos tiende, por razón de su naturaleza, a disminuir las satisfacciones y la catividad de todas aquellas naciones, en general, y de las colonias de América, en particular, o por lo menos a mantenerlas por debajo del nivel que de otra manera hubieran alcanzado. Este comercio Exclusivo es un peso inerte cargado sobre uno de los resortes más importantes que pone en movimiento la mayor parte de los negocios humanos”

#### COMERCIO COSTERO DE EXPORTACIÓN.

En el comienzo del siglo XVII los holandeses de Nueva Ámsterdam habían aparecido las posibilidades de ganancia distribuyendo los productos europeos a lo largo de la costa a cambio de tabaco, pieles, granos y pescado, que luego eran exportados a Holanda. Perdido el poder holandés en Norte América declino su presencia en el comercio, y los habitantes de Nueva Inglaterra, conjuntamente con mercaderes emprendedores de Nueva York y Filadelfia, se hicieron cargo de la situación.

#### COMERCIO EXTERIOR.

El más importante factor<sup>161</sup>( La Política de la Gran Bretaña, con respecto al comercio de sus colonias, se inspiró en las mismas ideas que determinaron la conducta de las demas naciones, pero cuando se considera en conjunto, fue más liberal y menos opreiva), para recordar acerca del comercio foráneo colonial<sup>162</sup>( Entre las colonias británicas americanas y las que llamamos Indias Occidentales, se permite la más libertad de comercio, tanto con respecto a las mercaderías enumeradas como a las no enumeradas. Unas y otras colonias han llegado a un estado tan floreciente y se han hecho tan populosas que cada una de ellas se encuentra en las otras un mercado seguro y amplio para sus respectivas producciones, con lo cual todas ellas, tomadas en conjunto, componen el más

---

<sup>160</sup> Smith, Obr Cit. Pp 521

<sup>161</sup> Idebem. Pp521.

<sup>162</sup> Smith, Obr Cit. Pp 517.



ventajoso mercado interno para sus respectivas producciones), por eso la preeminencia del sur como productor de los artículos básicos. Estos eran el tabaco, arroz e índigo- eran los que deseaban los ingleses bajo el sistema mercantil, en lo que toca a las importaciones.

El comercio<sup>163</sup> ( En todas las colonias europeas se cultiva la caña de azúcar por esclavos negros. Se da por supuesto que los que se han criado en un clima templado como el de Europeo pueden soportar el duro trabajo de cavar la tierra bajo el sol inclemente de las Indias Occidentales. El cultivo de la caña de azúcar. Según hasta aquí se practica, es una labor que se hace toda a fuerza de brazo, aunque hay muchos que opinan se podría introducir en ella el uso del arado) con Virginia, Maryland, las Carolinas y Georgia era esencialmente un comercio directo con Inglaterra, aunque existían ciertas excepciones. Alrededor de la mitad de la cosecha de arroz, por ejemplo, iba directamente a la parte sur de Europa.

Sin embargo, el comercio del norte, contrasta con el del sur, significaba más que un simple intercambio de productos básicos por mercaderías que podían ser puestas en uso inmediato. El comercio norteamericano está resumido en el famoso triángulo comercial colonial.

#### EL TRIÁNGULO COMERCIAL COLONIAL(Ver Final del Capítulo).

Es conocido de éstos eran uno que comenzó en ambas direcciones, como intercambio, de pescado, maderas, granado y provisiones, embarcados en los puertos de Nueva Inglaterra, Nueva York y Pennsylvania, por ron, melaza y azúcar de las Indias Occidentales. La melaza es destilada para hacer ron en Norteamérica y este producto, conjuntamente con el ron ya importado de las islas, era enviado a las costas africanas para comprar esclavos. Los esclavos, a su vez, eran traídos de vuelta a los puertos de Richmond y Charleston o a las Indias Occidentales.

El segundo triángulo era que un barco podía llevar carga de Filadelfia, Nueva York o New Port, cambiarla en Jamaica o ST Kitts por melaza y azúcar, ir a Inglaterra y cambiar estos últimos por textiles y artículos de ferretería y volver al puerto de origen, y;

Un tercer triángulo que comenzaba con el embarque de pescado, madera y trigo a España y Portugal y las Islas Wine. De allí se llevaba sal, frutas y vino a Inglaterra, cambiándose por artículos manufacturados u, como ya hemos visto, la embarcación en sí podría ser vendida en este último país.

Desarrollo colonial

### 3.5. SOCIEDAD AGRARIA EN AMÉRICA.

---

<sup>163</sup> Smith, Obr Cit. Pp 522.

Este tipo de sociedad cuya economía se basa esencial o exclusivamente en la agricultura no industrializada. El término sociedad agraria se utiliza en algunas disciplinas del conocimiento, como la historia, la sociología y las ciencias económicas.

Los productos agrícolas obtenidos con mínima o nula ayuda mecánica sirven, ante todo, para el autoabastecimiento. En este tipo de sociedades, la comercialización de los productos agrícolas es poco importante, por lo que la mayor parte de la población se dedica casi exclusivamente a la producción agraria.

Todas las sociedades europeas previas a la Revolución Industrial eran sociedades agrarias; es decir, las pequeñas y escasas ciudades se agrupaban en un entorno agrario más amplio que las abastecía de víveres, para Geller menciona<sup>164</sup>: “ La gran mayoría de los súbditos son productores agrícolas que viven en comunidades vueltas hacia sí mismas, y están dominados por una minoría cuyas atribuciones características fundamentales son la regulación de la violencia, el mantenimiento del orden y el control del saber oficial de la sociedad, que acaba conservándose por escrito” y el mismo las clasifica así<sup>165</sup>:

- Centralizada.            No centralizada;
- Castrados.              Sementales;
- Cerrada.                Abierta, y ;
- Fusionada.              Especializada.

La transformación de estas sociedades agrarias en sociedades industriales se logra, entre otras cosas, gracias a la industrialización de la agricultura, para Huntington comenta lo siguiente<sup>166</sup>: “ Es común que los países más ricos muestren la distribución más equitativa de la riqueza. La relación entre la concentración y la expansión de l poder puede parecerse un tanto en el proceso de modernización política. En una primera etapa exige cambios de las creencias y conductas sociales, económicas y culturales tradicionales, y por lo tanto en materia de política, y por consiguiente en la concentración del poder” . Cada explotación agrícola, mediante la utilización de máquinas y abonos químicos, puede producir una mayor cantidad de productos de los que necesita normalmente para abastecerse, por lo que en general pueden liberar mano de obra para la industria.

---

<sup>164</sup> Geller, Ernest. “ Nación y Nacionalismo”. Pp. 29.

<sup>165</sup> Geller, Ernest. “ Nación y Nacionalismo”. Pp. 29.

<sup>166</sup> Huntington, P. Samuel. “ El orden Político en las Sociedades en Cambio”. Editorial: Paidós. Buenos Aires, Argentina. 1968. Pp. 135.

### 3.6. ECONOMIA DEL SUR.

La gran demanda de tabaco que había en Europa permitió que algunos dueños de plantaciones en Chesapeake (Maryland y Virginia) se enriquecieran inmensamente y, en ocasiones que la región en general prosperara. No obstante, en los siglos XVII y XVIII, la producción de tabaco muchas veces superaba la demanda y, en consecuencia, el precio de la cosecha estaba sujeto a grandes bajas. El resultado fue un ciclo de alzas y bajas en la economía de Chesapeake, donde la primera baja se presentó en 1640.

Carolina del Sur y Georgia dependían de la producción de arroz, pues las playas deprimidas de la costa y las marejadas de sus muchos ríos permitían inundar y drenar este tipo de sembradíos. El cultivo del arroz es un trabajo muy duro. Los sembradíos se trabajan de pie, con el agua hasta las rodillas, en pantanos que producen malaria. ( ver etiqueta usada para la venta de tabaco al final del capítulo).

#### LAS PLANTACIONES.

Plantación, antaño, colonias o haciendas autosuficientes en las que trabajadores o esclavos cultivaban, principalmente, algodón y tabaco. Las primeras plantaciones coloniales fueron establecidas por granjeros, en el siglo XVII, al sur de Estados Unidos, en los países caribeños y en América Central y del Sur. Al principio contrataban a trabajadores blancos para cultivar tabaco. Con el tráfico de esclavos negros iniciado en Virginia en 1619, la transformación de las plantaciones quedó indisolublemente ligada a la esclavitud hasta su definitiva abolición. En Estados Unidos florecieron grandes plantaciones, a menudo excelentes, de algodón, azúcar, tabaco, arroz y cañamo, hasta la Guerra Civil y la emancipación de los esclavos en el año 1863. Sin embargo, la explotación de los aparceros y de los jornaleros se siguió produciendo en las autodenominadas plantaciones libres. Este término se sigue utilizando para designar las grandes plantaciones tropicales que utilizan jornaleros libres, sobre todo las de América del Sur, en las que se cultiva caña de azúcar, cacao, caucho, café, algodón y frutas. En algunas regiones el régimen de contratación de jornaleros y las condiciones en las que viven se acercan mucho a las del sistema esclavista.

El sistema de plantaciones del sur ilustra con claridad la manera en que las comunidades coloniales evolucionaron en respuesta a las condiciones locales. Algunas de las primeras plantaciones nacieron en las zonas tabacaleras de Virginia y Maryland, los primeros agricultores quisieron recrear en América la aristocracia terrateniente inglesa en unos cuantos casos, sobre todo en las grandes propiedades de Maryland concedidas por Lord Baltimore a sus parientes

y amigos, donde se produjo algo parecido a esa aristocracia. No obstante, en general, las plantaciones coloniales del siglo XVII eran propiedades *yermas* y relativamente pequeñas.

## AGRICULTURA.

Ya hacia fines del siglo XVIII más del 90% de los habitantes hacía de la agricultura su medio de vida. Aunque casi todas las familias consumían grandes cantidades de animales de caza y pescado, era necesario cultivar los alimentos básicos.

Allí donde había ilimitadas extensiones de tierras fértiles, había sido absurdo importar alimentos en cantidad alguna. Era necesario vencer dificultades, especialmente en lo tocante a la limpieza de los bosques situados por doquier, pero era indispensable dedicar un preciso espacio para el transporte de artículos que aquí sólo podían ser producidos aun costo enorme. Y casi desde un comienzo muchos de los artículos que debían importarse eran obtenidos mediante el intercambio con las cosechas “comerciales” de las colonias del sur y centrales.

## LAS COLONIAS DEL SUR.

En términos de valor de rendimiento la agricultura sureña ocupa un lugar de preeminencia durante todo el periodo colonial, y hasta entrado el siglo XIX. En dichas colonias encontramos un buen ejemplo de las ventajas comparativas de David Ricardo que poseen las nuevas tierras fértiles. Casi desde el principio los colonos del sur comenzaron a cultivar y de mejor calidad que el de otras partes de mundo. Más adelante surgieron otros productos básicos- el arroz antes mencionado y el índigo- y, justamente después de la Guerra de Independencia, el algodón.

Con estos productos y con otros factores la economía colonial americana al canso un superávit que aquellas que hacían una misión, ya sea de capital o de mano de obra, obtendrían un rendimiento inmediato y, en este caso, lo que era bueno para el individuo resultaba, en opinión de los hombres de Estado Mercantilista, igualmente era bueno para la madre patria. Observemos el siguiente ejemplo (Ver Teoría de Ricardo):

“Se sabía que la vid crecía bien en el sur y se hicieron todos los esfuerzos posibles para estimular la producción de vinos, en aquel entonces eran importados de Francia y España. Empero la cantidad de vinos norteamericanos era tan pobre que se abandonó toda tentativa sería de competencia con regiones con producción ya establecida”.

Empero, alrededor de 1660 los precios decayeron rápidamente, ya que, la aprobación de las LEYES DE NAVEGACIÓN redujo la demanda disminuyendo las exportaciones de Inglaterra a otros países europeos.

Durante las postrimerías del siglo XVII y en los principios de siglo XVIII, los precios acusaron fluctuaciones, indudablemente, pero ya había pasado los días en que el tabaco constituía un cultivo provechoso para todo productor. Lentamente resultó que aparentemente la competencia sería ganada por las grandes plantaciones, y que el pequeño productor, si es que deseaba tener algún éxito tendría que especializarse en tabaco de alta calidad o en la producción de alimentos.

En 1696 surgió la segunda de las producciones básicas del sur, que era la importación de Madagascar el arroz que en un plazo muy corto estableció como un cultivo firme en la región cercana de Charleston, aunque primero hubo que resolver problemas de irrigación, así como otros que ya mencionamos.

A las ganancias provenientes del cultivo del arroz se agregaba las de otro producto básico "el índigo". Las plantaciones de añil fueron introducidas exitosamente en 1743 por una mujer llamada Elisa Lucas, quién había venido de las Indias Occidentales para establecerse en una plantación en las cercanías de Charleston.

## LAS COLONIAS CENTRALES.

Las tierras entre Potamac y el Hundson que, generalmente eran fértiles cultivable, eran las mejores en las colonias para la producción de alimentos. A medida que transcurriría el siglo XVI se desarrollaron allí dos tipos de operaciones agrícolas distintas. Hacia el oeste, en el bar de la frontera, generaciones sucesivas continuaron enfrentando todas las dificultades que habían sufrido los primeros pobladores.

Los Holandeses en Nueva York, los Alemanes en Pennsylvania, introdujeron sistemas y métodos de cultivos superiores a los otros pueblos, provenientes del Viejo Mundo. Desde un principio se les alentó a cultivar<sup>167</sup> (El grano es naturalmente el objeto de primero y principal de cultivo de toda nueva colonia. La ley, al abrirle el un mercado amplio y extenso, estimulo a los colonos para que extiendan su cultivo a más cantidad de la necesaria para el consumo del país y, de este modo, se consigue provisionalmente que no pueda faltar alimento a una población cuyo crecimiento es ininterrumpido) un superávit de cosechas para la venta en las pequeñas ciudades que habaremos más adelante de Nueva York, Filadelfia y Boltimore y así surgió gradualmente lo que conocemos por el nombre de *agricultura comercial*.

También existieron colonias trigueras en la producción no sólo sirvieron de graneros para sus vecinos del norte y del sur, sino que también proveyeron alto rendimiento de frutas y hortalizas, especial mente *papas*, así como granos finos. Y, como veremos prontamente, la exportación de excedentes de alimetos permitió indirectamente, a la gente de esta región, la importación de productos manufacturados.

---

<sup>167</sup> Idebem pp. 514

Ahora pasaremos observar que la agricultura no era lo único que tenían los colonos americanos, sino también tenían de cursos renovables como los siguientes y que analizaremos a continuación:

- Maderas,
- Productos del mar, y;
- Productos Mineros.

#### PRODUCTOS MADEREROS(Ver Anexo).

El bosque en si, más que sus habitantes, se convirtió en un objeto significativo de explotación, los colonos vivían en la era de la madera, está, más bien que los minerales y metales que analizaremos más adelante, constituía el combustible principal, y el material básico de construcción. Los pioneros podían escapar a la necesidad de derribar árboles para limpiar las tierras<sup>168</sup>( En países enteramente cubiertos de bosques y donde, por consiguiente, la madera apenas tiene valor o no tiene ninguno, el mayor obstáculo con que tropieza el progreso consiste en el alto costo que supone el desmonte de las tierras), y parte de la madera<sup>169</sup>(Concedido a estas colonias un mercado más amplio para sus maderas, la ley promueve su adelanto, subiendo el precio de un artículo que sería de muy poco valor en otro caso, y de este modo se convierte en ganancia, lo que de otra suerte sería únicamente un gasto) así obtenida fue utilizada para construir hogares, galpanas, muebles y, algunas casas y empalizadas.

#### PRODUCTOS DEL MAR.

Aunque la pesca e incluso la caza de ballenas, se hallaban restringidas en gran parte a las colonias del norte resultaron de vital importancia en el desarrollo de la totalidad de la primitiva economía. El mar<sup>170</sup>(La idea de aumentar la marina y el poder naval, mediante la extensión de las pescaderías en las colonias, parece haber sido el objetivo que nunca perdió de vista el legislador británico. Por este motivo, han recibido dichas pescaderías todo el fomento que la libertad puede darles en ese ramo, en consecuencia, han florecido considerablemente) mediante brindó a los habitantes de Nueva Inglaterra un producto para el cual existía un fácil mercado y, además, dio un estímulo a la construcción de barcos, cuando Jacques Cartier se remontó por el río San Lorenzo en 1534, ya habían tardado un largo tiempo, muchos países europeos en esa región estaba explorada.(ver figura al final del capítulo).

#### PRODUCTOS MINEROS.

---

<sup>168</sup> Idebem. Pp. 514.

<sup>169</sup> Idebem. Pp.514.

<sup>170</sup> Idebem. Pp.515.

Los productos mineros<sup>171</sup> ( El hierro en lingotes y en barras se incluyó también entre las mercaderías enumeradas, pero como su en trada en la Gran Bretaña- cuando aquel artículo procede de América- está de los elevados derechos que paga cuando procede de otros países. De las dos partes que contiene el referido Estatuto, una contribuye a fomentar las herrerías de las colonias, tanto como la otra a desanimarlas. No hay manufactura que gaste tanta leña y por eso contribuye a desmontar el terreno de los países cubiertos de monte bajo), como el hierro que era obtenido en cantidades apreciables por los colonos, así como cobre, plomo y carbón en cantidades insignificantes, pero el hierro constituía el metal y el carbón de leña el combustible industrial. El hierro – no el acero- era un producto común de las colonias.

### 3.7. MODO DE ORGANIZACIÓN DE LAS 13 COLONIAS AMERICANAS.

#### MASSACHSETTS.

Massachusetts, estado costero situado en el noreste de Estados Unidos; forma parte de Nueva Inglaterra y limita al norte con Vermont y New Hampshire, al este y al sureste con el océano Atlántico, al sur con Rhode Island y Connecticut, y al oeste con el estado de Nueva York.

Costa de Massachusetts La costa de Massachusetts (EEUU) se extiende 309 km a lo largo del litoral oriental de Estados Unidos, pero si se incluyeran en la costa todas sus calas y bahías, la cifra total sería de 2.445 km de longitud. Este estado se llama comúnmente el estado Bahía, por sus numerosas bahías, entre las que se incluyen Buzzards, Boston, cabo Cod y la de Massachusetts. Con gran acceso portuario al océano Atlántico, Massachusetts sirve de principal centro marítimo.

Massachusetts ingresó en la Unión el 6 de febrero de 1788 como el sexto de los trece estados fundadores. Pronto se convirtió en un importante centro intelectual, conocido por su Universidad de Harvard y las instituciones culturales de Boston. En este estado nacieron los presidentes John Adams, John Quincy Adams y John F. Kennedy. Sus ciudades principales son Boston (la capital), Worcester, Springfield, Lowell, New Bedford y Cambridge.

#### TERRITORIO Y RECURSOS

Boston, Massachusetts Boston es la mayor ciudad de Massachusetts (EEUU) y uno de sus centros financieros y culturales.

Massachusetts tiene una superficie de 27.337 km<sup>2</sup>. La altitud de su territorio varía desde el nivel del mar, en la costa del océano Atlántico, hasta los 1.064 m de la cima del monte Greylock, en el noroeste. En Massachusetts se pueden distinguir

---

<sup>171</sup> Idebem. Pp. 517.

seis regiones fisiográficas diferentes: la llanura costera atlántica, las tierras bajas del litoral, las tierras altas de Nueva Inglaterra, las tierras bajas del valle de Connecticut, las tierras altas occidentales de Nueva Inglaterra y el valle de Berkshire. La llanura costera atlántica, en el este, comprende cabo Cod y las islas de Nantucket y Martha's Vineyard; en esta región, los materiales depositados por los glaciares, fundamentalmente arenas, cubren las rocas sedimentarias.

El río Charles es el más largo de los cursos fluviales que discurren por completo en tierras de Massachusetts, pero los ríos Housatonic y Connecticut son más importantes. En el sector nororiental del estado destaca el río Merrimack.

El estado tiene un clima continental húmedo; los veranos son bastante calurosos y los inviernos fríos, por lo que hay una elevada amplitud térmica, mayor cuanto más al interior. Las áreas costeras son propensas a las tormentas, comunes en los sectores más nororientales, y a menudo se ven azotadas por huracanes.

Institución Oceanográfica de Woods Hole La Institución Oceanográfica de Woods Hole, cuya sede radica en esta ciudad del estado de Massachusetts (Estados Unidos), es uno de los más prestigiosos centros del mundo dedicados a la investigación marina.

Los bosques cubren aproximadamente el 55% de la superficie del estado. Las especies arbóreas más comunes son el abedul, el haya, el arce, el roble, el alerce y los pinos blanco y rojo.

La fauna es variada. El ciervo de cola blanca o de Virginia es el principal animal de caza. Entre los pequeños mamíferos destacan la mofeta, el mapache, el castor, la comadreja, la zarigüeya, la ardilla gris y la roja, la marmota americana, el zorro y el conejo.

Entre los limitados recursos minerales de Massachusetts se encuentra el carbón. Las cosechas más destacadas son las de arándanos, heno, manzanas, tabaco, patatas (papas) y verduras. Los principales productos ganaderos son los lácteos, los huevos, la carne de vacuno y porcino, y los pavos.

Cabo Cod, Massachusetts Millones de turistas llegan a Cabo Cod durante el verano atraídos por la blancura de la arena de sus playas y lo pintoresco de sus pueblos marineros. En la foto, Provincetown, uno de los puertos más grandes y más seguros de Estados Unidos.

La pesca tiene una importancia considerable; Massachusetts ocupa el segundo lugar en capturas (después de Alaska) de Estados Unidos. Las principales especies son el bacalao, la platija, la merluza, el pez espada, el atún, la almeja, el camarón y la langosta.

Massachusetts es uno de los principales estados industriales del país. Las manufacturas más destacadas comprenden la maquinaria industrial, los textiles, el



calzado, el papel y sus derivados, el equipamiento para oficinas, el equipamiento electrónico —en particular componentes de alta tecnología— y los instrumentos de precisión.

Según el censo de 1990, Massachusetts tenía 6.016.425 habitantes, lo que suponía una densidad de población de 220 hab/km<sup>2</sup>. Los blancos constituyen más del 89,8% de la población, y los negros, el 5%. Más de 287.000 residentes de Massachusetts son de ascendencia hispana.

Universidad de Harvard Fundada en 1636, la Universidad de Harvard, que se encuentra en Cambridge (Massachusetts), es la más antigua y prestigiosa institución de enseñanza superior de Estados Unidos. En la imagen se pueden ver University Hall y una parte de Harvard Yard, la zona central del campus que hoy es zona exclusiva de peatones. Joel Arem

En 1635, los puritanos abrieron la primera escuela de las colonias de Estados Unidos, el Boston Latin School. El gobierno de la bahía de Massachusetts exigió en 1647 que las ciudades con 50 o más familias tuvieran una escuela elemental. Una de las más antiguas y respetadas instituciones de educación superior de Estados Unidos, la Universidad de Harvard, en Cambridge, se fundó en 1636; también destacan el Instituto de Tecnología de Massachusetts; el Radcliffe College, en Cambridge; la Universidad de Tufts (1852) y la Universidad de Boston (1839).

En Massachusetts se encuentran algunos de los mejores museos de arte de Estados Unidos. Entre ellos destaca el Museo de Bellas Artes, en Boston. La primera biblioteca de las colonias de Estados Unidos se estableció en 1638, fecha en la que John Harvard donó su colección de libros al Harvard College; desde entonces, la biblioteca ha acumulado más de 11 millones de volúmenes.

Los lugares más atractivos de Massachusetts son las áreas de vacaciones de Cabo Cod, Martha's Vineyard y las islas Nantucket, así como varios lugares históricos, como Plymouth Rock, donde se dice que desembarcaron los Pilgrim Fathers ('padres peregrinos') en 1620, en Plymouth.

El jefe del ejecutivo es un gobernador, elegido por votación popular para un periodo de cuatro años y que puede ser reelegido un número indefinido de veces. En el ámbito nacional, Massachusetts nombra 2 senadores y 10 representantes para el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Fiesta del té de Boston En protesta contra un impuesto de la Corona británica sobre el importe del té, un grupo de colonos norteamericanos, liderados por Samuel Adams, organizó la Fiesta del té de Boston. El 16 de diciembre de 1773, los colonos se vistieron como indios, abordaron tres barcos británicos y arrojaron sus cargamentos de té al mar.

Antes de la llegada de los colonizadores ingleses, en el territorio de Massachusetts habitaban seis grandes grupos de indígenas: el pueblo massachuset, los wampanoag al sur de Boston, los nauset en cabo Cod, los pennacook y los nipmuc en el norte de Massachusetts, y los pocumtuc en el valle del río Connecticut.

Giovanni da Verrazano, un marinero al servicio de Francia, exploró la costa de Massachusetts en 1524. A principios del siglo XVII, dos ingleses llevaron a cabo exploraciones importantes: Bartholomew Gosnold desembarcó en Provincetown en 1602, y el capitán John Smith navegó a lo largo de la costa en 1614, dando el nombre de Nueva Inglaterra a la región.

El comienzo de la historia colonial de Massachusetts viene marcado por el desembarco en Plymouth, el 21 de diciembre de 1620, de los Pilgrim Fathers ('padres peregrinos'), miembros de una comunidad religiosa disidente que se había separado de la Iglesia anglicana.

A finales de la década de 1620, otros colonos llegaron al área de Boston. Eran los puritanos, disidentes religiosos que, al igual que los peregrinos, estaban insatisfechos con la atmósfera religiosa de Inglaterra. En 1630, una flota de barcos que transportaba aproximadamente un millar de colonos puritanos, dirigidos por John Winthrop, comenzaron lo que se denominó la 'Gran Migración'; estos colonos fundaron las ciudades de Boston, Charlestown, Dorchester, Lynn, Medford, Roxbury y Watertown, que se convirtieron en el núcleo territorial de la Colonia de la Bahía de Massachusetts.

Massachusetts mantuvo una dura resistencia a la imposición de impuestos por parte de los británicos en los años anteriores a la guerra de Independencia estadounidense. La llamada matanza de Boston, que tuvo lugar el 5 de marzo de 1770 y en la que las tropas británicas asesinaron a cinco colonos que rechazaban los impuestos, fue el desencadenante de una importante revuelta. Tres años después, la famosa Fiesta del té de Boston aceleró las protestas que darían lugar al estallido, en 1775, de la contienda que culminaría con la independencia de las colonias. Poco después del éxito de los colonos en la batalla de Bunker Hill (junio de 1775), en Boston, los británicos abandonaron esta ciudad.

Después de la guerra se restableció el comercio ultramarino y Massachusetts se convirtió en un importante estado industrial, especializado en la fabricación de textiles y calzado. Pero lo que dio entidad a Massachusetts fue la aparición de un grupo de destacadas personalidades en el campo de la cultura y la política, como los escritores Ralph Waldo Emerson, John Greenleaf Whittier, Henry David Thoreau, Henry Wadsworth Longfellow, Nathaniel Hawthorne, Emily E. Dickinson y Herman Melville, que pasó un periodo de su vida en este estado; los dirigentes antiesclavistas William Lloyd Garrison y Wendell Phillips; el arquitecto Henry Hobson Richardson, que se graduó por la Universidad de Harvard; el jurista Oliver Wendell Holmes; los historiadores Francis Parkman, Henry Adams y William

Hickling Prescott; el escultor Horatio Greenough; el pintor John Singer Sargent y los reformadores Horace Mann, Dorothea Dix y Lucy Stone.

Salem (Massachusetts), ciudad situada en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. Salem es un centro turístico y de servicios profesionales que además tiene industrias dedicadas a la fabricación de artículos de cuero, equipamiento eléctrico y maquinaria. Entre los puntos de interés más destacables de la ciudad se encuentran el museo Peabody (1868), con exposiciones marítimas y etnográficas; el museo de Brujas de Salem; el lugar de nacimiento del escritor Nathaniel Hawthorne y la Casa de las Siete Tejas (1668), escenario de la novela de Hawthorne, del mismo título. La ciudad es además sede del Colegio Universitario Estatal de Salem (1854).

Salem se colonizó por primera vez en 1626. Los famosos juicios por brujería, que se saldaron con la ejecución de 20 personas, se llevaron a cabo en 1692. La comunidad, más tarde, creció como puerto y fue un importante centro mercantil internacional hasta cerca de 1850. Población (1990), 38.091 habitantes.

## MARYLAND.

Maryland, estado situado en la costa atlántica de Estados Unidos; limita al norte con Pennsylvania, al este con Delaware y el océano Atlántico, al sur con Virginia, y al suroeste y oeste con Virginia Occidental. El distrito federal de Columbia, la sede de la capital de los Estados Unidos, constituye un enclave en la parte occidental del estado. El río Potomac establece la mayor parte del límite occidental de Maryland, y la bahía de Chesapeake conforma una gran hendidura en su sección oriental.

Montes Allegheny, Maryland El noroeste de Maryland se caracteriza por sus onduladas colinas y los anchos valles que se extienden por la región de los montes Allegheny. Esta cordillera es una extensión del sistema de los Apalaches, que se levanta al oeste de la Blue Ridge (cordillera Azul), entre los estados de Maryland, Pennsylvania, Virginia y Virginia Occidental. Los bosques de los Allegheny cuentan con una rica madera y reservas minerales que constituyen la base de varias industrias, de las cuales la del carbón es la más provechosa.

Maryland entró en la Unión el 28 de abril de 1788, de manera que fue el séptimo de los trece estados originales. Sus ciudades más importantes son Annapolis (la capital), Baltimore, Rockville, Fredericks, Gaithersburg y Bowie.

## TERRITORIO Y RECURSOS

Puerto interior de Baltimore Empezado en 1907, la zona del puerto interior de Baltimore cubre 97 ha en el extremo noroeste del puerto de Baltimore. Este puerto interior, destacado ejemplo de la renovación urbana, tiene un parque, y al fondo de la imagen vemos los grandes hoteles y la plaza del Puerto, donde hay un

importante centro comercial. Baltimore tiene uno de los puertos con más tráfico de los Estados Unidos y es la ciudad más grande del estado de Maryland.

Maryland tiene una superficie de unos 32.135 km<sup>2</sup>. La altitud del terreno varía desde el nivel del mar hasta los 1.024 m del monte Backbone, en el noroeste. El estado puede dividirse en cinco grandes regiones fisiográficas: la llanura costera atlántica, la meseta de Piedmont, las Blue Mountains o montañas Azules, la región del Valle y Cordillera, y los montes Allegheny. Alrededor de la mitad de Maryland forma parte de la llanura costera atlántica, que se encuentra dividida en dos secciones por la bahía de Chesapeake: la orilla oriental, que comprende parte de la península de Delmarva, y la orilla occidental. El suelo de la llanura costera está compuesto por una mezcla de arena, arcilla y sedimentos, y su fertilidad es relativamente baja. La región de la meseta Piedmont engloba una cuarta parte del estado.

Maryland tiene dos grandes ríos: el Potomac y el Susquehanna. El clima es húmedo subtropical, excepto en la región de los montes Allegheny. El noroeste tiene un clima templado húmedo, con precipitaciones, en forma de nieve durante el invierno, que sobrepasan los 1.520 mm anuales.

Los bosques cubren el 43% de la superficie de Maryland. En la llanura costera atlántica se extienden los bosques de robles y pinos, mientras en los montes Allegheny dominan los bosques de hayas, tulipaneros, arces y tilos; los bosques de robles y tulipaneros son muy comunes en el resto del territorio. Alrededor del 90% de los bosques de Maryland son explotables comercialmente.

Bahía de Chesapeake, Maryland La isla de Smith es una de las muchas islas que se encuentran en la bahía de Chesapeake, Maryland (EEUU). Esta bahía, un gran entrante del océano Atlántico, es un importante centro económico del estado debido a su importante industria pesquera.

En cuanto a la fauna, en todo el estado se pueden encontrar ejemplares de ciervo de cola blanca, el zorro rojo y gris, el mapache, la mofeta, la zarigüeya, el conejo de cola de algodón, la marmota de América, la ardilla gris y la rata almizclera. La región de la bahía de Chesapeake es un importante área de invernada para las aves acuáticas.

Los principales recursos minerales de Maryland son el carbón y la piedra para la construcción. Por su parte, los productos agropecuarios de mayor importancia son los lácteos, el maíz, las habas de soja (soya), el heno, el tabaco, el trigo, la cebada, las patatas (papas) y varias verduras, así como la cría de aves de corral.

De acuerdo con el censo de 1990, Maryland tenía 4.781.468 habitantes, de los cuales los blancos formaban el 71% de la población, y los negros, el 24,9%. Aproximadamente 125.000 residentes de Maryland son de ascendencia hispana.

El jefe del ejecutivo es un gobernador elegido por votación popular para un mandato de cuatro años, y no puede permanecer en el cargo durante más de dos mandatos consecutivos. Maryland designa dos senadores y ocho representantes para el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Guerra Anglo-estadounidense, Maryland Durante la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña, en territorio de Maryland se libraron varias batallas famosas. En la imagen, el almirante Cockburn dirige tropas británicas para incendiar la ciudad de Havre de Grace, una de las numerosas localidades de Maryland que los británicos incendiaron en el transcurso de la contienda.

El territorio que en la actualidad comprende los estados de Maryland y Delaware le fue concedido en 1632 a George Calvert, primer barón de Baltimore, por parte de Carlos I, rey de Inglaterra. El territorio fue bautizado así en honor a Enriqueta María de Francia, reina consorte de Carlos I. Aunque lord Baltimore era católico y había planeado fundar una colonia en la cual sus correligionarios estuvieran a salvo de las persecuciones, es muy probable que, de unos doscientos colonos que llegaron al territorio en 1634, más de la mitad fueran protestantes. Más tarde, durante ese mismo año, se fundó en la península un asentamiento llamado Saint Mary.

Las relaciones con los nativos eran amistosas. La negativa de William Claiborne a reconocer la autoridad de lord Baltimore dio como resultado que su asentamiento fuera embargado en 1638. En 1643, un grupo de puritanos expulsados de Virginia fundaron un asentamiento llamado Providence en el territorio que hoy ocupa Annapolis. En un intento por reconciliar a los puritanos, lord Baltimore consintió en 1650 que se fundara el condado de Anne Arundel, que englobaba los asentamientos puritanos dentro de la colonia. En 1657, Oliver Cromwell, lord protector de Inglaterra, reconoció el título de la colonia para lord Baltimore, y al año siguiente se restauró el gobierno propietario.

Charles Calvert, tercer barón de Baltimore, se convirtió en 1675 en lord propietario de la colonia. Durante la mayor parte del tiempo que mantuvo su propiedad se vio envuelto en una encarnizada disputa de fronteras con William Penn, fundador de Pennsylvania. La disputa, que se resolvió a favor de Penn en 1685, concernía al territorio que en la actualidad comprende Delaware. En 1715, después de un intermedio de gobierno real, se restituyó el gobierno propietario en la colonia bajo Charles Calvert, quinto barón de Baltimore, un protestante. Bajo el nuevo régimen se toleraron todas las confesiones, excepto a los católicos.

En 1774, después de la implantación de un nuevo impuesto sobre el té, los habitantes de Maryland quemaron un barco cargado con este producto. En noviembre de 1776, una convención adoptó una Constitución que suplantaba de manera formal al gobierno propietario.

En la Guerra Civil estadounidense, aunque el estado se adhirió a la Unión, muchos de los habitantes de Maryland sirvieron en el Ejército Confederado, que invadió el estado en dos ocasiones. En septiembre de 1862 se libró una batalla decisiva cerca de Sharpsburg, el único encuentro de importancia sobre el suelo de Maryland.

Bahía de Chesapeake, gran entrante del océano Atlántico, al este de Maryland y al este de Virginia. Tiene 320 km de largo y su anchura varía entre 6 y 64 km. La entrada, un paso entre el cabo Charles, en Virginia, al norte, y el cabo Henry, también en Virginia, al sur, tiene 19 km de ancho. La bahía está rodeada de muchos estuarios y corrientes, entre las que se encuentran los ríos James, York, Rappahannock, Potomac, Patuxent y Susquehanna. El fondo de la bahía está unido al río Delaware por el canal del Chesapeake y Delaware, un canal de 31 km de largo que da acceso a la zona del puerto de Wilmington. El túnel-puente Chesapeake, terminado de construir en 1964, cruza por encima y por debajo de la entrada a la bahía entre el cabo Henry y el cabo Charles. El puente, construido a principios de la década de los 50, cruza la bahía desde Sandy Point, en Maryland, cerca de Annapolis, hacia el este, hasta la isla de Kent, en Maryland. Entre los puertos importantes de la bahía, navegable en toda su longitud por barcos de gran calado, están los de Newport News, Norfolk y Portsmouth, en Virginia, y Baltimore, en Maryland. La bahía es un vivero importante de ostras, cangrejos y otros mariscos.

## PENNSYLVANIA.

Pennsylvania o Pensilvania, estado situado en la región del Noreste de Estados Unidos; limita al norte con el lago Erie y con el estado de Nueva York, al este con Nueva York y Nueva Jersey, al sur con Delaware, Maryland y Virginia Occidental, y al oeste con Virginia Occidental y Ohio. El río Delaware dibuja la frontera oriental del estado.

Río Allegheny, Pennsylvania El río Allegheny tiene un recorrido de 523 km a través de Pennsylvania y Nueva York (EEUU). En Pittsburgh, Pennsylvania, se une al río Monongahela, formando el río Ohio.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Pittsburgh, Pennsylvania Pittsburgh es la segunda ciudad más grande de Pennsylvania (EEUU). Se encuentra situada en la unión de los ríos Allegheny y Monongahela, al suroeste del estado. El puente Fort Pitt, a la derecha, conduce al principal área de negocios de Pittsburgh, el Triángulo de Oro. Fort Pitt es uno de los 720 puentes que hay en la ciudad.

Pennsylvania tiene una extensión de 119.291 km<sup>2</sup> y se divide en siete regiones geográficas bien diferenciadas, desde las tierras bajas de los Grandes Lagos

orientales, en el noroeste, hasta la llanura costera atlántica, situada en la parte suroriental.

Tres importantes cursos fluviales irrigan Pennsylvania: el río Delaware, que recorre la parte oriental del estado; el Susquehanna, que fluye por el tercio central territorial hasta la bahía de Chesapeake, en el sur; y el Ohio, que se forma en Pittsburgh por la confluencia de los ríos Allegheny y Monongahela, y atraviesa el oeste del estado.

Pennsylvania tiene un clima húmedo continental, consecuencia de las influencias de las masas de aire tanto continentales como oceánicas, éstas últimas procedentes del océano Atlántico y del golfo de México. Las precipitaciones anuales ascienden a 1.067 mm aproximadamente.

El 56% del estado está cubierto por bosques. Las especies principales son el arce, el haya y diversas variedades de pino. En los bosques del sur abundan los robles, fresnos, abedules, nogales americanos y nogales negros. Entre su fauna pueden encontrarse osos negros, ciervos de cola blanca, zorros, castores, mofetas, mapaches, ardillas y conejos.

Según el censo de 1990, Pennsylvania tenía 11.881.643 habitantes. Los blancos suponen el 88,5% de esta población y los negros el 9,2%. Aproximadamente 232.300 personas son de origen hispano. En 1990 cerca del 69% de los habitantes de Pennsylvania vivía en áreas definidas como urbanas. Las ciudades más grandes son Filadelfia (la quinta ciudad más grande de Estados Unidos), Pittsburgh, Erie, Allentown y Scranton. Harrisburg es la capital del estado.

El poder ejecutivo recae en el gobernador, que es elegido popularmente para un periodo de cuatro años y que no puede ser reelegido más de dos veces consecutivas. Pennsylvania designa dos senadores y 21 diputados para el Congreso de los Estados Unidos.

Los productos ganaderos suponen el 69% de los ingresos anuales del sector agropecuario. La cría de ganado tiene mayor trascendencia en la parte meridional del estado. Los cultivos suponen el 31% de los ingresos y los más importantes son: el heno, el maíz, la cebada, el trigo sarraceno, la patata (papa), el tabaco, vides y varios frutales (manzanos, melocotoneros o durazneros y cerezos); el estado es el primer productor nacional de setas. Aunque Pennsylvania cuenta con extensos bosques, la producción comercial de madera es relativamente limitada.

Es uno de los estados mineros más importantes del país, y su riqueza mineral ha desempeñado un papel primordial en su expansión industrial. El principal mineral es el carbón bituminoso. Cuenta también con yacimientos de hierro, plomo y cinc, y se obtiene cal, caolín, arcilla refractaria y grandes cantidades de materiales para la construcción.

En la actualidad, la industria sigue siendo el primer sector de la economía. Emplea aproximadamente a un 20% de la mano de obra estatal. Las principales industrias son las de transformación de metales procesados o primarios, sobre todo hierro, acero y productos derivados. Otras manufacturas importantes son las de maquinaria, materiales de imprenta, productos alimentarios, artículos electrónicos, de vidrio, productos químicos, equipamiento para transporte, textiles, confección, papel e instrumentos de precisión. La buena red estatal de transportes y sus atractivos lugares naturales e históricos atraen a numerosos visitantes, que hacen del turismo un sector en expansión.

## HISTORIA.

William Penn William Penn se convirtió en cuáquero cuando iba a la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Sus creencias religiosas fueron la causa de sus desavenencias con la ley, y estuvo en la cárcel tres veces. Cuando fue liberado por última vez, la Corona le concedió un territorio en Norteamérica, en pago por unas deudas contraídas con su padre. En 1682, navegó a Norteamérica con un grupo de amigos y fundó la colonia de Pennsylvania.

Pennsylvania estuvo ocupada principalmente por los algonquinos y los iroqueses. En 1609, Henry Hudson exploró la zona de la bahía de Delaware y proclamó los derechos de los holandeses sobre esta zona. Posteriormente, la Compañía Holandesa de la Indias Occidentales creó los primeros asentamientos. En este mismo periodo, los ingleses ya habían establecido puestos de comercio de pieles, habían conquistado el territorio en torno a la bahía de Delaware y en 1664 controlaban toda Nueva Holanda.

En la década de 1670, los cuáqueros ingleses se establecieron en Nueva Jersey, y en 1681 se otorgó a uno de sus líderes, William Penn, una patente real que le concedía la propiedad de las tierras situadas entre Nueva Jersey y Maryland, a las que Penn bautizó con el nombre de Pennsylvania. En 1682, Penn fundó Filadelfia y firmó un tratado de amistad con los indígenas.

La lucha entre los franceses e ingleses por el control de Pennsylvania occidental provocó el estallido de la Guerra Francesa e India (1754-1763), que finalizó con la plena posesión británica de la región.

Campana de la Libertad, Pennsylvania La Campana de la Libertad, de 943 kg, llegó a América procedente de Inglaterra en 1752, y dio sus primeros tañidos el 8 de julio de 1776, en Filadelfia, durante la primera lectura pública de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Volvió a sonar cada Día de la Independencia (4 de julio), hasta que se quebró, en 1835. En la actualidad permanece guardada en el Pabellón de Cristal de Filadelfia y está considerada como un símbolo de la independencia de Estados Unidos.

A comienzos de la década de 1770, el descontento ante la exigencia de impuestos por parte del gobierno británico hizo crecer el deseo de independencia entre los



colonos. Pennsylvania quedó dividida entre los partidarios de los británicos y los antibritánicos. En 1774, el primer Congreso Continental denunció la política británica y aprobó un boicoteo comercial a las mercancías inglesas. Poco antes de que comenzara la sesión del segundo Congreso Continental, que se reunió en Filadelfia al año siguiente, estalló un enfrentamiento entre los colonos y las tropas británicas en Massachusetts, lo que provocó el inicio de la guerra de la Independencia estadounidense. La asamblea conservadora de Pennsylvania continuó apoyando a la Corona británica hasta que, en julio de 1776, aprobó la Declaración de Independencia, que ratificó el Congreso dos días más tarde. Filadelfia se convirtió en la capital de la nueva nación.

Pennsylvania fue el segundo estado que ratificó la Constitución aprobada por la Convención. En la primera mitad del XIX, Pennsylvania emprendió un ambicioso programa de construcción de canales y carreteras que afianzó la posición del estado como principal abastecedor de madera, carbón y hierro al mercado mundial. Más tarde, se emprendió la construcción de un sistema de ferrocarril que conectaba las diferentes regiones del estado. La combinación de los recursos de carbón, hierro, petróleo y una buena red de comunicaciones convirtieron a Pennsylvania en un importante centro industrial.

Durante la Guerra Civil estadounidense tuvieron lugar periódicos ataques en el tercio meridional del estado, y la invasión confederada de Pennsylvania de 1863 finalizó con la victoria de la Unión en la batalla de Gettysburg.

## VIRGINIA.

Virginia, estado situado en la costa atlántica de Estados Unidos; limita al norte con Virginia Occidental, Maryland y la ciudad de Washington; al este, con Maryland y el océano Atlántico; al sur, con Carolina del Norte y Tennessee; y al oeste, con Kentucky y Virginia Occidental. El curso del río Potomac constituye la frontera noreste del estado. La bahía de Chesapeake separa el este de Virginia, que comprende el sur de la península de Delmarva, del resto del territorio estatal. Las principales ciudades de Virginia son Richmond (la capital), Virginia Bond, Norfolk, Newport News y Chesapeake.

Virginia Beach, Virginia Virginia Beach, situada en la costa sureste del estado, es la ciudad más grande de Virginia (EEUU). Famoso lugar de vacaciones, la ciudad recibe más de dos millones de turistas al año con destino a sus aproximadamente 61 km de playa.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Cultivos en franja, Virginia En las granjas del estado de Virginia se cultivan numerosos productos agrícolas. Para conservar de forma óptima sus tierras de labranza, muchos granjeros desarrollan el método de cultivo en franjas, gracias al cual el granjero puede aliviar los efectos de la erosión en los suelos.

Virginia tiene una superficie de 110.771 km<sup>2</sup>. La altitud del territorio oscila entre el nivel del mar hasta los 1.746 m de la cima del monte Roger. Virginia se puede dividir en cinco regiones fisiográficas características: la llanura costera atlántica, la meseta de Piedmont, la región de Blue Ridge o montañas Azules, la región llamada del Valle y Cordillera (Valley y Ridge), que comprende el Gran Valle, y las montañas de Cumberland.

Los principales ríos son el Potomac, el Appahamock, el York, el James, el Roanoke (Staunton), el Shenandoah (uno de los afluentes del Potomac) y el Tennessee. La mayor masa de agua del estado es la bahía de Chesapeake. Virginia tiene pocos lagos de agua dulce naturales; el lago Drummond es el más grande.

Virginia tiene un clima subtropical húmedo excepto en el noroeste, donde es templado húmedo. Los huracanes raramente azotan el estado.

Aproximadamente tres quintas partes de Virginia están cubiertas de bosques. Entre los árboles más comunes están el roble, el nogal americano, el pino de tea, el gomero dulce, el arce rojo y el haya. El ciervo de cola blanca, los zorros rojo y gris, el mapache, la mofeta y la ardilla habitan en todo el estado de Virginia. En las regiones montañosas del oeste se puede encontrar al oso negro americano. La bahía de Chesapeake es la principal zona de invernación de las aves.

El carbón bituminoso es con diferencia el principal mineral del estado. Otros importantes recursos minerales son: gas natural, plomo, cinc, kyanita, feldespato, yeso, talco, uranio y vermiculita.

Valle del Shenandoah, Virginia La producción ganadera aporta más de la mitad de los ingresos agropecuarios anuales de Virginia (EEUU). La rica tierra del valle del Shenandoah, en el norte de Virginia, mantiene a la mayoría de la población ganadera del estado.

La actividad ganadera es importante dentro del estado, centrada en el vacuno (ternera), porcino, ovino y las aves de corral, que proporcionan productos lácteos, lana y huevos, así como el llamado jamón Smithfield, hecho de la carne de cerdos criados con una dieta especial a base de maní (cacahuete). Los cultivos principales son: tabaco, maní, soja (soya), maíz, trigo, cebada, heno, patatas (papas), batatas (boniatos), pepinos, tomates, manzanas y duraznos (melocotones). Los bosques cubren aproximadamente el 61% de la superficie del estado, y cada año se talan cantidades considerables de árboles para la producción maderera. La pesca comercial también es importante, sobre todo las capturas de moluscos (en especial, almejas) y crustáceos (cangrejos).

La industria es uno de los sectores líderes de la economía de Virginia. Los principales productos manufacturados comprenden el equipamiento de transporte, la confección y los textiles, los productos químicos, el material de imprenta, el

equipamiento electrónico y los alimentos procesados. De igual importancia económica son las manufacturas de artículos de metal, la maquinaria, el mobiliario, la madera, el caucho (hule) y los productos plásticos.

Según el censo de 1990, Virginia tenía una población de 6.187.358 habitantes. Los blancos componen el 77,4% de la población, y los negros, el 18,8% aproximadamente.

El jefe del ejecutivo es un gobernador, elegido democráticamente por un periodo de cuatro años y que no puede servir dos mandatos consecutivos. Virginia nombra 2 senadores y 11 representantes para el Congreso de los Estados Unidos. El estado tiene 13 votos electorales en los comicios presidenciales.

## HISTORIA.

McLean House, Virginia La Guerra Civil estadounidense terminó el 9 de abril de 1865, cuando el general del ejército confederado Robert E. Lee se rindió ante el general Ulysses S. Grant, del ejército de la Unión, en McLean House, en la imagen. La casa es hoy parte del Parque Histórico nacional de Appomattox Court, en Virginia central. También se conservan en el parque los cuarteles generales de campo de ambos generales.

Los pueblos nativos de Virginia antes de la colonización eran las tribus cherokee, los susquehanna y los algonquinos, que cazaban, pescaban y cultivaban las tierras a lo largo de los ríos, junto a la bahía de Chesapeake. Los algonquinos lograron echar a la misión española fundada a orillas del curso fluvial del York, en 1570. No obstante, cuando los ingleses hicieron su aparición en el río James en 1607, las tribus indígenas permitieron su entrada en Jamestown para crear un asentamiento permanente.

La sociedad que expulsó a los indígenas constituyó, con el tiempo, la primera colonia inglesa de Norteamérica. Como tal, introdujo muchos rasgos que se convirtieron en características permanentes o temporales de la vida de este país, como la esclavitud de los negros africanos, las plantaciones, los cultivos de tabaco, el gobierno condal y los organismos legislativos representativos. Los africanos fueron llevados a Virginia por primera vez en 1619. Cuando, después de 1750, el gobierno británico declaró su autoridad sobre los impuestos y un mayor control del territorio, Virginia encabezó la rebelión de las colonias durante la guerra de la Independencia estadounidense.

Sin embargo, no todos los virginianos apoyaron la revuelta contra los británicos en 1775, y un pequeño grupo de propietarios blancos y algunos esclavos negros tomaron las armas por el rey a cambio de la promesa de libertad. Las fuerzas británicas barrieron el sur y centro de Virginia antes de caer en la trampa puesta por las fuerzas norteamericanas y francesas en Yorktown (octubre, 1781) que, finalmente, puso fin a la guerra. Mientras George Washington dirigía los ejércitos de las colonias, sus camaradas virginianos Patrick Henry, Richard Henry Lee y

Thomas Jefferson movilizaron el apoyo político por la independencia. El Estatuto de Derechos de George Mason, añadido a la Constitución de Virginia de 1776, se convirtió en el modelo para los demás estados y para la Constitución federal.

Liderados por Washington, Mason y James Madison, los virginianos estuvieron al frente del movimiento para elaborar una nueva Constitución federal en 1787. Virginia proporcionó cuatro de los primeros cinco presidentes estadounidenses (Washington, Jefferson, Madison y James Monroe), además de otras destacadas figuras de la vida política. Otros personajes notables del siglo XIX que nacieron en Virginia fueron los militares Robert Edward Lee, Stonewall Jackson y James Ewell Brown Stuart, el oceanógrafo Matthew F. Maury, el educador Booker T. Washington y el escritor Edgar Allan Poe, que, aunque nació en Boston (Massachusetts), se crió en Richmond.

Durante la Guerra Civil estadounidense, el prestigio de Virginia hizo que los nacionalistas del sur trabajaran incesantemente para incluirla en la Confederación, y, cuando lo consiguieron, trasladaron la capital confederada desde Montgomery, en Alabama, hasta Richmond, que había ocupado el lugar de Williamsburg como capital de Virginia. Virginia pagó un alto precio por este honor, convirtiéndose en el escenario de grandes enfrentamientos durante la guerra.

Después de 1900, Virginia se recuperó de las consecuencias del conflicto bélico y desarrolló una economía diversificada, centrada en las ciudades de Richmond, Norfolk y Roanoke, así como en los distritos del norte.

## DELAWARE.

Delaware (estado), estado situado en el litoral atlántico de Estados Unidos; limita al norte con Pennsylvania; al este con el río Delaware, la bahía de Delaware y el océano Atlántico, y al sur y oeste con Maryland.

Delaware es conocido como el primer estado, ya que el 7 de diciembre de 1787 se convirtió en el primero de los 13 estados originales que ratificó la Constitución de los Estados Unidos y se incorporó a la Unión. Sus principales ciudades son Dover (capital), Wilmington, Newark, Milford y Elsmere.

## TERRITORIO Y RECURSOS

Wilmington, Delaware La mayoría de los residentes de Delaware (EEUU), sobre todo los de la parte norte del estado, viven en áreas urbanas. Wilmington, en la imagen, es la ciudad más grande de Delaware. Se desarrolló como importante centro industrial y de navegación del río Delaware. Wilmington Convention & Visitors Bureau

Con una extensión de 5.295 km<sup>2</sup>, Delaware es el segundo estado más pequeño del país. Aproximadamente el 95% del estado se ubica sobre la península de

Delmarva, en la llanura costera del Atlántico. Los suelos son por lo general poco fértiles. A lo largo de la zona oriental del estado se dan extensas regiones pantanosas; el pantano Cedar se halla en el interior, hacia el sur. El extremo norte de Delaware, zona de Piedmont, constituye un área montañosa compuesta por rocas metamórficas, cuyos suelos son algo más fértiles que los de la llanura costera.

No hay grandes ríos en el interior del estado; el río Delaware y su estuario (conocido como la bahía de Delaware), dan forma a la frontera noreste del estado. Delaware tampoco tiene grandes lagos, aunque sí posee varias pequeñas masas de agua donde se pueden practicar la natación y la pesca.

El estado tiene un clima húmedo y templado, con pequeñas variaciones de un lugar a otro.

En cuanto a la flora, entre las especies más comunes se encuentran el roble rojo y el blanco, el sauce, algunas variedades de nogal, como el nogal americano de nuez amarga, el pino taeda, el de Virginia y el arce rojo.

En muchas zonas del estado se encuentran ciervos de cola blanca o de Virginia, zorros rojos y grises, mapaches, comadrejas, conejos de cola de algodón (véase Conejos y liebres), marmotas americanas, ardillas grises y ratas almizcleras. La bahía de Delaware es importante por ser el área en el que invernan las aves acuáticas de la región.

Los únicos recursos minerales de cierta importancia del estado son la arena y la grava, que se pueden encontrar por todo el territorio.

Asamblea Legislativa, Delaware Delaware es conocido como el primer estado, porque fue la primera de las 13 colonias originales en ratificar la Constitución de los Estados Unidos. La Asamblea Legislativa, en la imagen, está en Dover, capital del estado desde 1777.

La maderera es una industria a pequeña escala, aunque el estado elabora cantidades notables de pulpa de madera. Es el productor más importante en cuanto a la cría de animales de granja y productos avícolas. Los principales cultivos son las patatas (papas), la soja (soya), las manzanas, los frutos secos y los melones.

Además de la química, otras industrias importantes del estado son las de tejidos sintéticos, piezas y motores de vehículos, alimentos procesados, instrumentos de precisión, artículos de caucho y plástico, material de imprenta y equipamiento industrial.

Sus bellas playas hacen de Delaware un lugar destacado para la práctica de actividades al aire libre, como natación, remo o pesca. Aunque la playa de

Rehoboth está considerada como el primer centro turístico del estado, la de Bethany y la isla de Fenwick también son muy populares.

En 1990, Delaware tenía una población de 666.168 habitantes. La densidad media en ese mismo año era de 103 hab/km<sup>2</sup> aproximadamente. La población blanca supone el 80,3%, y la negra, el 16,9%. Aparte de otros grupos, cerca de 16.000 personas son de origen hispano.

En 1796 la legislatura del estado creó un fondo de educación pública, pero la creación de un sistema educativo estatal en Delaware no llegó hasta el año 1829. La primera institución estatal de educación superior, el Newark College (hoy Universidad de Delaware), en la ciudad de Newark, fue fundada en 1833.

Delaware se rige bajo la Constitución de 1897, con algunas enmiendas posteriores. Es el único estado del país que no precisa del voto popular para ratificar una enmienda constitucional. El jefe del ejecutivo es un gobernador elegido democráticamente para un periodo de cuatro años, que no puede ser reelegido por más de dos periodos. En el ámbito nacional, Delaware envía dos senadores y un representante al Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

La tribu de lenni lenape, que más tarde los británicos conocieron como los delaware, ocupaba el actual territorio del estado antes de la llegada de los colonos europeos. A medida que los asentamientos de éstos empezaban a invadir sus tierras, estos pueblos fueron gradualmente desplazándose hacia Pennsylvania, Ohio y, finalmente, más allá del río Mississippi.

El primer europeo conocido que visitó Delaware fue el explorador inglés Henry Hudson, quien localizó el río Delaware en el año 1609. Un año después, cuando el aventurero inglés Samuel Argall entró en la bahía, bautizó la región con el nombre del gobernador de Virginia, lord De La Warr. El primer asentamiento permanente, Fort Christina (hoy Wilmington), fue fundado en 1638 por un grupo de colonos suecos. La región fue zona de competencia comercial para los intereses suecos y holandeses. Tiempo después, antiguos miembros de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales animaron al rey de Suecia, Gustavo Adolfo II, a colonizarla; la colonia resultante se denominó Nueva Suecia. El gobernador Peter Stuyvesant de Nueva Holanda la consideraba un rival comercial, por lo que ocupó Nueva Suecia en 1655 y la rebautizó con el nombre de Nueva Amstel. A los holandeses les siguieron los ingleses, los cuales tomaron estas colonias en 1664.

La continua escasez de mano de obra hizo que se utilizaran esclavos, generando un lucrativo tráfico que fue en aumento hasta que fue prohibido por el estado en el año 1776.

El 7 de diciembre de 1787 Delaware se convirtió en el primer estado que ratificaba la Constitución de Estados Unidos.

Durante la Guerra Anglo-estadounidense de 1812, los navíos británicos patrullaron las aguas de la bahía de Delaware, bombardearon el puerto de Lewes y llevaron a cabo asaltos a lo largo de la costa de Chesapeake. En aquel tiempo, la industria de armamento ya era de gran importancia para la economía del estado, en gran parte debido a la fábrica de pólvora construida cerca de Wilmington en 1802 por el industrial estadounidense de origen francés Eleuthère Irénée Du Pont de Nemours. Este fue el origen de la industria más importante de Delaware, la Du Pont Chemical Company.

Cada vez más orientada al comercio con el norte, Delaware permaneció dentro de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, a pesar de que muchos de los residentes del estado eran simpatizantes confederados. Después de esta guerra, los indígenas del estado abandonaron sus asentamientos y, en su lugar, se establecieron grupos de católicos irlandeses y alemanes.

Con el tiempo, el taller de pólvora de Du Pont diversificó sus actividades y se convirtió en una empresa nacional. Los servicios de transporte facilitaron el paso hacia la industrialización. Los servicios del ferrocarril de Pennsylvania y los de Baltimore y Ohio, junto con la red secundaria local, facilitaron el que los productos agrícolas e industriales de Delaware accedieran a los mercados de todo el país. Hacia 1920 nuevas fábricas, como las de productos sintéticos y las de producción avícola, además del constante crecimiento de las industrias tradicionales, trajeron consigo la llegada de más inmigrantes, principalmente italianos, polacos y judíos rusos. La Gran Depresión terminó con este flujo.

Después de la II Guerra Mundial, la estructura racial de la población sufrió una alteración con el asentamiento de la población negra en las áreas urbanas, y la economía de Delaware se benefició de la expansión de las industrias químicas, automotoras, petroquímicas, sintéticas y bancarias durante los años siguientes.

## VIRGINIA OCCIDENTAL.

Virginia Occidental, estado nororiental de Estados Unidos; limita al norte con Ohio y Pennsylvania, al noreste con Maryland, al este y sur con Virginia, y al oeste con Kentucky y Ohio. El río Potomac da forma a la frontera noreste de Virginia Occidental; los cursos fluviales del Tug Fork y del Big Shandy establecen casi toda la frontera suroccidental, y el río Ohio hace lo mismo con los límites oeste y noroeste. Sus principales ciudades son Charleston (la capital), Huntington, Wheeling, Parkersburg y Morganton.

Río en Virginia Occidental Varios ríos importantes forman las fronteras de Virginia Occidental (EEUU). Además, grandes ríos como el Kanawha y el Monongahela atraviesan el estado. Virginia Occidental no tiene grandes masas de agua; las presas de los ríos han formado los únicos lagos de importancia.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Recolección de manzanas en Virginia Occidental La manzana es uno de los relativamente escasos productos que se cultivan en el estado de Virginia Occidental (EEUU). El paisaje escarpado del estado dificulta la plantación de cultivos a gran escala. Los granjeros de este estado plantan muchos productos, como la manzana, en terrazas escurbadas en las regiones montañosas del estado. Estos recolectores de manzanas fueron retratados en 1910.

Virginia Occidental tiene una superficie de 62.759 km<sup>2</sup>. La altitud del territorio varía desde los 73 m, a lo largo del río Potomac, hasta los 1.482 m de la cima del Spruce Knob.

Toda la parte occidental del estado yace sobre rocas sedimentarias plegadas. Dos son las regiones fisiográficas de Virginia Occidental: la región del Valle y Cordillera (Valley y Ridge) y los montes Allegheny. En la primera, al este, las rocas calizas están fuertemente plegadas, creando estrechas y dentadas cadenas montañosas. Los montes Allegheny se extienden por el borde oriental del sistema de los Apalaches. Los principales ríos son el Ohio, el Monongahela y el Kanawha.

Virginia Occidental tiene un clima continental húmedo. Las tormentas de verano causan algunas veces graves inundaciones.

Bosque nacional de Monongahela El Bosque nacional de Monongahela cubre cerca de 360.000 ha de montañas a lo largo de la frontera este de Virginia Occidental (EEUU). El final del otoño transforma las extensas áreas forestales del parque, en la imagen, en un colorido refugio para montañeros y otros aficionados a las actividades al aire libre.

Cerca de las tres cuartas partes de Virginia Occidental están cubiertas de bosques. Las especies de árbol dominantes son el haya, el árbol tulipán, el arce de azúcar, el castaño de Indias, el roble rojo, el roble blanco, la cicuta, el nogal americano, el pino de Virginia y el pino de tea.

En cuanto a la fauna, entre los grandes mamíferos se encuentran el ciervo de cola blanca o de Virginia y el oso negro americano, y, entre los más pequeños, el zorro rojo y el gris, el tejón, el mapache, el conejo de cola de algodón, la ardilla gris y la marmota americana.

La minería se centra en la extracción de carbón bituminoso. El estado ha permanecido entre los dos o tres primeros puestos en cuanto a la producción anual de carbón del país desde principios del siglo XX. Además del carbón, otros minerales importantes son el petróleo y el gas natural.

Industria de la madera, Virginia Occidental La combinación de minería e industria aportan casi todo el valor anual de la producción de Virginia Occidental (EEUU). La minería se concentra en las fuentes de energía, sobre todo carbón y gas



natural, mientras que la industria es más variada. La producción química, metal, vidrio y madera contribuyen considerablemente a una economía manufacturera de miles de millones de dólares. En la imagen se observa la producción de contrachapado, láminas delgadas de madera de grado superior unidas a la superficie de la madera inferior para mejorar su apariencia y consistencia.

Debido a su topografía accidentada, Virginia Occidental no tiene una importante producción agrícola. Los productos agropecuarios más destacados son: el ganado vacuno (ternera), la cría de aves de corral y pavos, los productos lácteos, y el cultivo de manzanas, maíz y heno; la producción de huevos, la cría de cerdos y ovejas, así como el cultivo de avena, trigo, tabaco, melocotoneros (durazneros), cerezos y moreras son igualmente importantes. La madera del roble de segundo crecimiento, el álamo amarillo, el haya y otras maderas nobles se explotan en grandes cantidades.

Las industrias manufactureras más destacadas son las de metales primarios (especialmente hierro, acero y aluminio), vidrio, cerámica, maquinaria industrial, materiales de imprenta, productos de madera, alimentos procesados, equipamiento electrónico, textiles y confección.

Según el censo de 1990, Virginia Occidental tenía una población de 1.793.477 habitantes. Los blancos suponen el 96,2% de la población, y los negros, el 3,1%.

El jefe del ejecutivo es un gobernador elegido popularmente por un periodo de cuatro años y que no puede servir más de dos mandatos consecutivos. En el ámbito nacional, Virginia Occidental envía dos senadores y tres representantes al Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Capitolio estatal, Virginia Occidental Charleston y Wheeling compartieron alternativamente la función de capital de Virginia Occidental (EEUU) hasta 1885, año en el que se designó Charleston como capital permanente. Desde el Capitolio estatal se divisa el río Kanawha.

Restos arqueológicos demuestran que la cultura adena (c. 1000-100 a.C.) floreció junto a los ríos Ohio y Kanawha, y que Virginia Occidental fue ocupada por pueblos aborígenes a mediados del siglo XVII.

El territorio estatal se convirtió en escenario de guerras cuando los shawnee del vecino Ohio trataron de frenar el avance de los colonos blancos.

Virginia Oriental y Occidental podrían haber solucionado sus diferencias de forma amistosa, como parecía que estaban haciendo en la década de 1850, si no hubiera sido por el estallido de la Guerra Civil estadounidense. Los unionistas se opusieron a la separación de Virginia y, ante sus conquistas militares en junio y julio de 1861, los dirigentes separatistas organizaron primero el así llamado

gobierno restaurado de Virginia (cuya sede estaba en Wheeling), seguido, después, de un gobierno estatal independiente, que entró el 20 de junio de 1863 en la Unión como Virginia Occidental.

La industria del carbón bituminoso —que yace bajo los dos tercios del estado aproximadamente— ha determinado la historia de Virginia Occidental desde la década de 1870. El desarrollo de sindicatos mineros y la resistencia de los dueños de las minas a sus demandas provocaron fuertes enfrentamientos esporádicos entre 1912 y 1954. Posteriormente, Virginia Occidental tendió a la diversificación de su economía.

Nueva Inglaterra, nombre colectivo asignado a seis estados situados al noreste de Estados Unidos, es decir, Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. La región limita al oeste con el estado de Nueva York, al norte con Canadá, al este con el océano Atlántico y al sur con la bahía de Long Island; el terreno se eleva al norte y al sur hasta los montes de Nueva Inglaterra, pertenecientes a los montes Apalaches. La costa es el área comercial más importante, aunque durante el siglo XX la industria y el turismo han reemplazado en gran parte a la pesca y los astilleros, actividades de gran tradición en la región. Muchos de los principales acontecimientos del periodo colonial estadounidense, incluido el comienzo de la guerra de la Independencia, sucedieron en Nueva Inglaterra.

## NEW HAMPSHIRE.

New Hampshire o Nueva Hampshire, estado de Nueva Inglaterra situado en el noreste de Estados Unidos; limita al norte con la provincia canadiense de Quebec, al este con Maine y el océano Atlántico, al sur con Massachusetts y al oeste con Vermont. El río Connecticut configura la mayor parte de la frontera occidental, mientras el arroyo Halls forma parte del límite noroccidental.

Río Swift, New Hampshire El frondoso follaje otoñal puebla las márgenes del río Swift, que nace en las White Mountains, dentro del sector septentrional del estado de New Hampshire. El Swift es uno de los numerosos cursos de agua que se forman a partir de la nieve que cada primavera se derrite en esta escarpada cadena montañosa estadounidense.

Entró en la Unión el 21 de junio de 1788, de manera que se convirtió en el noveno de los trece estados originales. El presidente de Estados Unidos Franklin Pierce nació en este estado. Sus ciudades más importantes son Concord (la capital), Manchester, Nashua, Rochester y Portsmouth.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Monte Washington Las White Mountains (montañas Blancas), que se extienden por parte del territorio de New Hampshire, en Estados Unidos, reciben este

nombre por las impresionantes capas de nieve que se contemplan sobre sus cimas, en contraste con el denso bosque que cubre sus laderas. La mayor elevación del conjunto montañoso es el monte Washington, con 1.917 m de altitud. En la cumbre del monte se ha registrado una velocidad del viento de 372 km/h, una de las más altas del mundo.

Con una extensión de 24.219 km<sup>2</sup>, la altitud del territorio de New Hampshire varía desde el nivel del mar, a lo largo de la costa del océano Atlántico, hasta los 1.917 m del monte Washington, la mayor elevación del noreste de Estados Unidos.

New Hampshire puede dividirse en tres grandes regiones fisiográficas: las tierras bajas del litoral, las tierras altas de Nueva Inglaterra y las White Mountains (montañas Blancas). La menos extensa de ellas es la de las tierras bajas del litoral, una llanura costera situada en el sureste. En la región mayor, una sección de las tierras altas de Nueva Inglaterra, se alternan colinas onduladas con numerosos lagos y lagunas. Este terreno en ocasiones se encuentra accidentado por afloramientos de rocas metamórficas más resistentes que se elevan bastante por encima de la penillanura circundante; estas colinas rocosas reciben el nombre de monadnocks, derivado del monte Monadnock. En el norte se encuentra la región de las escarpadas White Mountains; la mayor parte de las rocas en esta área son granito, sienita y monzonita del periodo devónico. Dos grandes ríos drenan el estado, el Merrimack y el Connecticut.

Los vientos predominantes del oeste y del noroeste son los principales responsables del clima continental del estado. Por su parte, los vientos del este y noreste originan las mayores tormentas de lluvia y nieve.

Un 83% de la superficie terrestre de New Hampshire se encuentra cubierta por bosques. Los árboles más comunes son el pino blanco, el roble, el abedul blanco, las piceas, el fresno blanco, el abeto balsámico, el abedul amarillo, el arce de azúcar y otras especies de arce.

Entre los mamíferos que habitan en el estado son comunes los ciervos de cola blanca o de Virginia, los castores, las ratas almizcleras, las ardillas listadas y otras especies de ardillas, los zorros, los conejos, los mapaches, los puercoespines, las mofetas y las marmotas de América. En las montañas se encuentran algunos osos negros y pardos.

New Hampshire tiene una pequeña industria minera, que explota sal, grava, granito y mica. El sector agropecuario también es reducido; casi la mitad de sus ingresos provienen de la venta de ganado y de los productos derivados de la ganadería. Los bosques proporcionan importantes cantidades de madera y pasta de papel. El estado cuenta también con alguna industria pesquera; sus principales capturas las constituyen langostas, camarones, bacalao y atún.

Las manufacturas más destacadas comprenden la maquinaria industrial, los instrumentos de precisión, el equipamiento electrónico, los artículos de caucho y plástico, el material impreso, el papel, los metales primarios y los textiles.

De acuerdo con el censo de 1990, New Hampshire tenía 1.109.252 habitantes, de los cuales los blancos constituían el 98% de la población.

El jefe del ejecutivo es un gobernador, elegido de manera popular para un periodo de dos años y que puede ser reelegido un número indeterminado de veces. En el ámbito nacional, New Hampshire envía dos senadores y dos representantes al Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

**Inmigrantes franco-canadienses** A finales del siglo XIX, los emigrantes procedentes de Europa y Canadá se asentaron en el estado de New Hampshire, perteneciente a la región norteamericana de Nueva Inglaterra. El crecimiento de los mercados textil y de la lana prometía un puesto de trabajo a estos nuevos colonos. Esta fotografía de 1908 muestra a una familia franco-canadiense separando el grano de la paja en una cesta aventadora.

Los pennacooks, miembros de la cultura algonquina, se encontraban entre los antiguos grupos aborígenes que habitaban New Hampshire. El primer europeo que exploró la región fue el capitán inglés Martin Pring, quien en 1603 ancló en el puerto de Piscataqua. Dos años más tarde, el explorador francés Samuel de Champlain navegó a lo largo de la costa y llegó hasta las islas de Shoals. En 1620, se concedió la región al Consejo de Nueva Inglaterra, la anteriormente denominada Compañía de Plymouth, por parte de Jacobo I Estuardo, rey de Inglaterra. En 1629, la provincia fue dividida y al colono inglés John Mason le fue otorgada la parte comprendida entre los ríos Piscataqua y Merrimack; el título de la concesión fue el de New Hampshire.

En 1635, se disolvió el Consejo de Nueva Inglaterra y la Corona británica confirmó a Mason en todas sus concesiones; además, se le dieron otras 40.500 ha situadas al oeste del río Kennebec. En 1638, John Wheelwright, un clérigo que había sido expulsado de Massachusetts, fundó el asentamiento de Exeter. Desde 1686 hasta 1689, la provincia de New Hampshire formó parte del Dominio de Nueva Inglaterra.

En 1776, New Hampshire se convirtió en la primera colonia que adoptó su propia Constitución, y pasó a ser el noveno estado del país en 1788, al ratificar la Constitución de Estados Unidos.

Durante los años que precedieron a la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), los movimientos que abogaban por la abolición de la esclavitud ganaron fuerza en el estado. Después de la guerra civil, la industria (en especial la textil, de los transportes y las comunicaciones) se expandió con rapidez. Durante la segunda

mitad del siglo XIX, la llegada masiva de francocanadienses alteró la composición étnica de la población, que hasta ese momento había sido en su mayor parte inglesa, escocesa e irlandesa.

En la década de 1970, la industria continuaba siendo el sector económico más importante, pero el turismo, que había desempeñado un papel destacado desde principios de siglo, se expandió con gran rapidez durante las décadas de 1970 y 1980 y ganó peso en la economía de New Hampshire, gracias a las medidas tomadas por el gobierno del estado contra la contaminación medioambiental.

## RHODE ISLAND.

Rhode Island, estado situado en la costa nororiental de Estados Unidos e integrado en el conjunto de Nueva Inglaterra; limita al norte y este con el estado de Massachusetts, al sur con el océano Atlántico y al oeste con Connecticut. Rhode Island se integró en la Unión en 1790, como el último de los 13 estados originales. Sus ciudades más importantes son Providence (la capital), Warwick, Cranston, Pawtucket y East Providence.

Providence, Rhode Island Roger Williams fundó Providence al noreste de Rhode Island (EEUU) como refugio para los puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa. La ciudad creció como puerto y centro de la industria textil y de joyas. Hoy, es la capital y mayor ciudad de Rhode Island. A pesar de su gran desarrollo, aún existen muchos de sus históricos edificios coloniales.

## TERRITORIOS Y RECURSOS.

Con una extensión de 4.002 km<sup>2</sup>, Rhode Island es el estado de menor extensión de Estados Unidos y comprende unas 35 islas; las más grandes son Rhode Island, Conanicut Island, Prudence Island y Block Island. Sus principales ríos son el Providence, el Seekonk y el Sakonnet. En cuanto a las temperaturas, Rhode Island goza de un clima más cálido que los demás estados de Nueva Inglaterra.

Al menos 60 especies diferentes de árboles crecen en Rhode Island: pinos, tuliperos, fresnos, nogales americanos, olmos, arces, sauces, álamos, cedros blancos atlánticos, abedules y arces azucareros son las más destacadas. Aproximadamente el 58% del territorio de Rhode Island está cubierto por bosques. Entre los mamíferos que pueden encontrarse están los ciervos de cola blanca o de Virginia, castores, nutrias, conejos, mapaches, mofetas, ardillas y marmotas americanas.

Rhode Island tiene un sector agropecuario reducido; los principales productos provienen de los invernaderos y viveros. Destaca el cultivo de patatas (papas) y manzanas, así como la producción de lácteos, huevos, carne de vacuno, porcino y la cría de aves de corral.

La explotación forestal no es un sector fuerte, pero la pesca tiene cierta importancia para la economía del estado; las principales especies capturadas son la platija, la langosta, el atún, el bacalao y la pescadilla.

La industria aporta el 21% del producto bruto anual del estado. Sus principales manufacturas comprenden los metales, los instrumentos de precisión, la confección y los textiles, los materiales de imprenta, los artículos de plástico, la maquinaria industrial, los artículos electrónicos, los equipamientos para el transporte, los productos químicos y los productos alimentarios

Según el censo de 1990, Rhode Island tenía 1.003.464 habitantes, con una densidad de población de 251 hab/km<sup>2</sup>, la más alta de todos los estados del país. Los blancos suponían el 91,4% de la población, y los negros, el 3,9% del total.

El poder ejecutivo recae en el gobernador, que es elegido popularmente para un periodo de dos años y que puede gobernar durante un número ilimitado de mandatos. En el ámbito nacional, Rhode Island designa dos senadores y dos representantes para el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Entre las tribus indígenas que ocupaban la zona de la bahía de Narragansett antes de la llegada de los europeos se contaban los niantics, los nipmucs, los wampanoags y los narragansett, que eran los dominantes.

Los ingleses, que crearon asentamientos en torno a la bahía de Massachusetts a comienzos de 1620, se trasladaron al sur, hacia la zona de Narragansett, en la década siguiente. Los cuáqueros comenzaron a llegar en fuertes oleadas durante las décadas de 1650 y 1660 en busca de libertad para practicar su religión, mientras los inmigrantes judíos de Barbados se establecieron en Newport. En 1663, el rey Carlos II otorgó una nueva carta a la colonia —que se llamaba ya Rhode Island— en la que garantizaba la libertad religiosa y establecía las fronteras que tiene el estado en la actualidad.

Cuando Massachusetts se rebeló en 1775, Rhode Island envió 1.000 soldados para ayudar a los rebeldes y organizó un ejército naval para combatir a los buques británicos que bloqueaban el puerto de Newport. En mayo de 1776, la asamblea colonial aprobó una medida por la que se anulaba su lealtad a la Corona británica y el 4 de julio los representantes de la asamblea firmaron en Filadelfia la Declaración de Independencia.

A comienzos del siglo XIX, Providence sustituyó a Newport como la ciudad más importante del estado. Rhode Island simpatizó con la postura del Sur en el periodo anterior a la Guerra Civil estadounidense, pero en 1860 votaron en favor de Abraham Lincoln en un intento de mantener la Unión.

La composición de la población experimentó una drástica transformación hacia 1900; los grupos de población descendiente de los primeros colonos fueron reemplazados por irlandeses, franco-canadienses, italianos y portugueses.

## CAROLINA DEL NORTE.

Carolina del Norte, estado situado en la costa atlántica de Estados Unidos; limita al norte con Virginia, al este con el océano Atlántico, al sur con Carolina del Sur y Georgia, y al oeste con Tennessee.

Cipreses calvos, Carolina del Norte En el Parque estatal Merchants Mill Pond, en la fotografía, se observan los cipreses que proliferan a orillas de los numerosos pantanos y ciénagas de Carolina del Norte, donde el apoyo de una red de raíces en expansión les permite permanecer ahí durante siglos. Estos árboles son una valiosa fuente económica para el estado gracias a su madera y sus enormes troncos, que pueden alcanzar 52 m de altura.

Carolina del Norte entró en la Unión el 21 de noviembre de 1789 como el duodécimo de los trece estados originales. Dos de los presidentes del siglo XIX, James Knox Polk y Andrew Johnson, nacieron en este estado, y otro, Andrew Jackson, nació en el área fronteriza entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sus ciudades más importantes son Raleigh (la capital), Charlotte, Greensboro, Winston-Salem y Durban.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Cabo Hatteras La frontera oriental de Carolina del Norte (EEUU) es una extensión de la costa atlántica de 484 km de longitud. Cabo Hatteras, con sus bellas dunas y amplias playas, forma parte de la Costa nacional de Cabo Hatteras, en Outer Banks. El faro, en la fotografía, se construyó en 1869 y tiene 58 m de alto. Cabo Hatteras, conocido como el 'cementerio del Atlántico' fue testigo de muchos naufragios antes de que se construyera el faro. Hugh Morton

Con una extensión de 139.397 km<sup>2</sup>, la altitud del territorio varía desde el nivel del mar, a lo largo del litoral del océano Atlántico, hasta los 2.037 m del monte Mitchell. Se distinguen tres grandes regiones: la llanura costera atlántica, la meseta de Piedmont y la región del Blue Ridge o montañas Azules.

Alrededor de dos quintas partes de Carolina del Norte se extienden sobre la llanura costera atlántica. Numerosas marismas y pantanos ocupan esta área del territorio; en el noreste se encuentra la gran marisma de Dismal. Hay brazos de mar amplios y poco profundos, como las bahías de Albemarle y Pamlico, que se localizan entre la costa y una línea de islas arenosas llamadas los Bancos Exteriores. Bordeando la llanura costera se inicia la región de la meseta de Piedmont, que también cubre cerca de dos quintos de Carolina del Norte. Estas

dos regiones se encuentran separadas por una línea de cascadas. Por último, por la parte más occidental del estado se elevan las Blue Ridge, montañas que presentan por lo general una forma redondeada, aunque también pueden encontrarse gargantas de laderas abruptas. La parte más conocida de esta región montañosa es la de los Great Smoky Mountains.

Los ríos más importantes del estado son el Roanoke y el Ohio. En la región de las Blue Ridge o montañas Azules se encuentran una serie de cascadas pintorescas.

La zona costera y la meseta de Piedmont se hallan justo dentro del límite septentrional del área de clima húmedo subtropical. En las Blue Ridge el clima es continental húmedo. A veces azotan la costa huracanes con una dirección norte, en particular entre los cabos de Hatteras y Fear.

Las especies arbóreas más extendidas en el estado son: cipreses, pinos, robles, nogales americanos, tulipaneros, chopos, abedules, hayas, arces, piceas y abetos balsámicos.

En Carolina del Norte abunda el ciervo de Virginia, la zarigüeya, el mapache, la ardilla gris y el zorro. Los osos negros son comunes en el Parque nacional de las Grandes Montañas Humeantes (Great Smoky Mountains National Park), espacio natural que constituye uno de los principales atractivos turísticos del estado y del país. Patos, gansos y otras aves acuáticas siguen las rutas migratorias sobre el área costera del estado.

Montes Great Smoky Los montes Great Smoky, situados a caballo entre el sector occidental del estado de Carolina del Norte y el oriental del de Tennessee, en los Estados Unidos, aparecen en la imagen cubiertos de niebla. También conocidos como los Smokies, se alzan en medio de un terreno densamente forestado. Los Smokies y otros parajes naturales de igual belleza atraen a numerosos turistas hasta Carolina del Norte. Timothy Eagan/Woodfin Camp and Associates, Inc.

Los minerales más abundantes en Carolina del Norte son fosfatos, caolín, talco, litio, mica, olivina, asbesto, pirofilita y varias piedras preciosas.

La agricultura y ganadería constituyen un importante sector de la economía estatal; los principales productos agropecuarios son: tabaco, pollos, carne de vacuno, huevos, carne de porcino, pavos, maíz, habas de soja (soya), cacahuetes (maní) y productos lácteos.

La industria se centra en la confección y los textiles (Carolina del Norte es el primer estado en cuanto a la producción de estos artículos), la maquinaria industrial, el equipamiento electrónico y los alimentos procesados.

De acuerdo con el censo de 1990, Carolina del Norte tenía 6.628.637 habitantes, de los cuales los blancos constituían el 75,6% de la población y los negros el 22%. Contaba, además, con 79.825 descendientes de los indígenas americanos, la



mayor población de todos los estados atravesados por el río Mississippi, y unas 76.700 personas de origen hispano.

En 1795, la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, se convirtió en la primera universidad estatal de los Estados Unidos.

El jefe del ejecutivo es un gobernador elegido por votación popular para un periodo de cuatro años; puede mantenerse en su cargo hasta un máximo de dos mandatos. Carolina del Norte designa 2 senadores y 12 representantes para el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Niña trabajando en un telar La expansión industrial posterior a la Guerra Civil de Estados Unidos impuso una imperante necesidad de trabajadores. Para satisfacer esta necesidad, las industrias empezaron a emplear niños. Desgraciadamente, la explotación de estos jóvenes trabajadores continuó durante años. Muchos niños quedaban desfigurados o morían mientras realizaban ciertos trabajos peligrosos. Lewis Hine, fotógrafo estadounidense pionero del reportaje social, fotografió a esta niña manejando un telar en un taller de algodón en Carolina del Norte. Library of Congress

El 4 de julio de 1584, dos exploradores ingleses, enviados por sir Walter Raleigh, llegaron a la costa y se adentraron por la región que comprende la actual Carolina del Norte. El 17 de agosto de 1585 se estableció una colonia en la isla de Roanoke, pero fue abandonada un año más tarde. El 22 de julio de 1587, otro grupo enviado por Raleigh desembarcó en la isla; los 121 colonos estaban dirigidos por John White. En 1629, las tierras al sur de Virginia, que fue llamada Carolina, fueron concedidas a sir Robert Heath por Carlos I de Inglaterra, y en 1663 Carlos II cedió el territorio de Carolina a ocho propietarios, quienes dividieron esta concesión entre Carolina del Norte y del Sur y establecieron una Constitución de acuerdo a las ideas expresadas por el filósofo inglés John Locke.

El Congreso del estado se reunió en 1774 y envió delegados al primer Congreso Continental, siendo la primera colonia que instruyó a sus delegados en el Congreso para que votaran por la independencia. En 1776 y en 1781 los británicos invadieron el estado. En 1787 se enviaron delegados a la Convención Constitucional, pero en 1788 se negaron a ratificar la Constitución sobre la base de que el gobierno central era demasiado fuerte y este estado no participó en las primeras elecciones presidenciales. Después de la adopción del Bill of Rights (Declaración de Derechos), Carolina del Norte ratificó el 19 de noviembre de 1789 la Constitución de los Estados Unidos.

En 1861 el estado se opuso primeramente a la secesión de la Unión, pero cuando el presidente Abraham Lincoln movilizó las tropas para presionar a los estados secesionistas, aprobó su incorporación a los Estados Confederados de América. Durante la Guerra Civil estadounidense, Carolina del Norte proporcionó a la

Confederación más de 120.000 hombres y perdió más soldados que ningún otro estado sudista. La Constitución de 1868 estableció el sufragio para los negros y ese mismo año comenzó a funcionar en el estado el Ku Klux Klan.

## GEORGIA.

Georgia (estado), estado situado en la costa atlántica de Estados Unidos, en la región del Sureste; limita al norte con Tennessee y Carolina del Norte, al este con Carolina del Sur y el océano Atlántico, al sur con Florida, y al oeste con Alabama.

Atlanta, Georgia Atlanta es la capital y mayor ciudad de Georgia (EEUU). Es además el principal centro financiero, de distribución y transporte. Su horizonte ha cambiado radicalmente desde la década de 1960, debido a la creación de muchos rascacielos y grandes edificios.

Georgia se incorporó a la Unión el 2 de enero de 1788 como el cuarto estado. Durante la Guerra Civil estadounidense, fue miembro de los Estados Confederados de América. Georgia toma su nombre del rey Jorge II de Gran Bretaña (en inglés, George II). Sus principales ciudades son Atlanta (la capital), Columbus, Savannah, Macon y Albany.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Capitolio estatal, Georgia La cúpula y bóveda doradas del Capitolio del estado de Georgia reflejan los rayos de Sol en Atlanta, la capital estatal. Los fundadores de la ciudad construyeron el edificio sobre un bloque de piedra que trajeron del Poste Milla Cero (Zero Mile Post), considerado el centro geográfico de la ciudad. El Capitolio se inauguró el 4 de julio de 1889 y, además de ser sede de la Asamblea Legislativa del estado, alberga el Museo de Ciencias e Industria y la Galería de Personajes Ilustres de Georgia. Georgia Department of Industry, Trade & Tourism

Con una superficie de 153.953 km<sup>2</sup>, la altitud del territorio de Georgia varía desde el nivel del mar (a lo largo de la costa atlántica) hasta los 1.458 m, que se alcanzan en la cima del Brasstown Bald.

Georgia comprende seis regiones fisiográficas distintas: la llanura costera del Atlántico y la llanura costera oriental del golfo de México al sur, la meseta de Piedmont y los montes Apalaches al norte, la región del Valle y Cordillera al oeste, y la meseta de Cumberland al noroeste. Aunque bajo las dos llanuras costeras yacen lechos sedimentarios de arena y arcilla (barro), la caliza constituye la roca madre de una gran parte de la llanura costera del golfo de México, que presenta numerosas depresiones llamadas dolinas rellenas de agua, mientras que el terreno superficial o mantillo de la llanura costera del Atlántico es más rico. La costa se ve salpicada por numerosas islas, marismas y pantanos.

La mayor parte de la mitad septentrional del estado está formada por la meseta de Piedmont, una región de montañas onduladas. La línea de cascadas se encuentra

en el extremo meridional de esta región. Los ríos que fluyen desde la meseta de Piedmont descienden hasta las llanuras costeras dando lugar a cascadas y rápidos.

Georgia cuenta con tres áreas en los montes Apalaches. La más elevada de éstas es Blue Ridge, al noreste, con montañas redondeadas, cubiertas de bosques y separadas por estrechos valles. Hacia el oeste del Blue Ridge está la región del Valle y Cordillera, donde extensas y fértiles vaguadas se extienden de noreste a suroeste. El ángulo noroeste de Georgia, formado por una sección de la meseta de Cumberland, alberga estrechos y relativamente fértiles valles intermontanos. Los principales ríos son el Savannah, el Chattahoochee y el Flint.

Las dos regiones de la llanura costera de Georgia y el área de la meseta de Piedmont tienen un clima subtropical húmedo. En la región meridional, las relativamente bajas alturas y la proximidad de las aguas cálidas del Atlántico y del golfo de México originan un clima caracterizado por largos y calurosos veranos, suaves inviernos y precipitaciones en cualquier época del año. En el interior montañoso el clima se puede clasificar como de continental húmedo.

Aproximadamente, el 60% de la superficie de Georgia está cubierta de bosques. Las especies más destacadas son el roble, el nogal americano, el arce y árboles adaptados al ámbito de los pantanos, como el ciprés.

Entre los animales salvajes más destacados están los ciervos, mapaches, comadreas, zorros y ardillas, además de pequeños grupos de osos negros en las montañas y bosques del suroeste.

Jimmy Carter Jimmy Carter fue presidente de Estados Unidos. Carter fue gobernador de Georgia (1971-1975), pero tras un brillante ascenso durante las elecciones primarias del Partido Demócrata de 1976, derrotó al presidente republicano,

Georgia posee considerables yacimientos de varios e importantes minerales. Cuenta con grandes depósitos de caolín, mármol y granito.

La economía de Georgia se apoya en un importante sector agrícola. El estado se sitúa entre los primeros puestos del país en cuanto a cría de aves de corral y a la cabeza de los demás estados en cuanto a la producción de cacahuets (maní). También se cultiva el maíz, la soja (soya), el tabaco, el algodón, el heno, las judías (frijoles), los guisantes (chícharos) y los melocotones (duraznos), junto a una notable ganadería.

La producción maderera anual es muy abundante; aproximadamente dos tercios de la tala es de coníferas, gran parte de la cual es utilizada en la fabricación de papel. Los tipos de bienes manufacturados más importantes en el estado son los textiles, los equipos de transporte, el papel y sus derivados.

Según el censo de 1990, Georgia tenía 6.478.216 habitantes. La densidad media de población en ese mismo año era de 42 hab/km<sup>2</sup>. La población blanca equivalía al 71% del total, y la negra, al 27%. Cerca de 109.000 habitantes eran de origen hispano.

Georgia cuenta con un centenar de instituciones de educación superior entre las que destacan el Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad Estatal de Georgia (1913), en la ciudad de Atlanta.

Uno de los atractivos turísticos más populares del estado se encuentra en el Parque nacional de Stone Mountain (Montaña de Piedra), cerca de Atlanta, donde se muestran figuras de los líderes confederados Robert E. Lee, Stonewall Jackson y Jefferson Davis esculpidas en la cara norte de la montaña de granito. El más famoso de los acontecimientos deportivos de Georgia es el Masters, torneo de golf que se celebra cada mes de abril en Augusta.

El jefe del ejecutivo es el gobernador, el cual es elegido por un periodo de cuatro años y no puede servir durante más de dos mandatos consecutivos. En el ámbito nacional, Georgia está representada en el Congreso por 2 senadores y 11 representantes. En 1976, Jimmy Carter, gobernador durante un sólo mandato (1971-1975), se convirtió en el primer candidato nacido en Georgia que ganó las elecciones presidenciales.

## HISTORIA.

Los principales pueblos indígenas que habitaban Georgia a la llegada de los colonizadores europeos eran los lower creek y los cherokee. El más antiguo asentamiento europeo en Georgia que se conoce es la misión española de Santa Catalina, que data de 1566.

En 1732, los filántropos británicos James Oglethorpe y John Percival aseguraron un estatuto por medio del cual poder establecer una colonia en la región. Oglethorpe llegó con el primer grupo y, en 1733, fundaron Savannah. Los británicos querían una barrera que separara Carolina del Sur y la Florida española de la Louisiana francesa.

Aunque existía una gran lealtad hacia la corona británica en Georgia, este estado apoyó a las colonias independentistas y envió representantes al Segundo Congreso Continental durante la guerra de la Independencia estadounidense.

A comienzos del siglo XIX, dos facciones dominaban la vida política en Georgia: una representaba a las comunidades de la costa y a los propietarios de esclavos, y la otra a los habitantes de las regiones altas y a los no propietarios de esclavos; cuando llegó el enfrentamiento definitivo en 1861, la mayoría votó por segregarse de la Unión. Georgia aportó al Ejército Confederado una gran cantidad de tropas. En 1864, fue invadida por las fuerzas de la Unión bajo el mando del general

William Tecumseh Sherman, quien tomó Atlanta el 2 de septiembre y después siguió en la famosa 'marcha hacia el mar', que terminó en Savannah.

Georgia adoptó una nueva constitución y ratificó la decimotercera enmienda que abolía la esclavitud en 1865, aunque hasta julio de 1870 no fue readmitida en la Unión.

En 1908, los nuevos requisitos de inscripción de votantes prácticamente privaron a los negros del derecho al voto. Eugene Talmadge, que fuera elegido gobernador en 1933, se opuso a la mayoría de las medidas del New Deal del presidente Roosevelt, en especial a las que promovían la igualdad social y racial. Esta actitud contraria a la igualdad racial hizo de Georgia uno de los estados abanderados en su oposición al movimiento por los derechos civiles, llegando incluso, en 1959, a cerrar las escuelas para intentar frenar la integración de la población negra.

En 1961, la Universidad de Georgia y el sistema escolar estatal de Atlanta se incorporaron al modelo nacional de integración racial. Por otro lado, la Southern Christian Leadership Conference, una gran organización pro derechos civiles liderada por Martin Luther King, estableció su oficina central en la ciudad.

Atlanta, la capital del estado, se convirtió en el núcleo financiero y de comunicaciones más importante del Sureste, con uno de los aeropuertos comerciales más transitados del país; hacia 1990, contaba con una población (incluida el área metropolitana) de unos 2.800.000 habitantes. Además de ser sede de grandes compañías multinacionales, como IBM y Coca-Cola, Atlanta acogió en 1996 a los Juegos Olímpicos.

## CAROLINA DEL SUR.

Carolina del Sur, estado situado en la costa atlántica de Estados Unidos; limita al norte con Carolina del Norte, al este y sureste con el océano Atlántico, y al suroeste y oeste con el estado de Georgia. El río Savannah forma la mayor parte de su frontera con Georgia, y el río Chattooga marca el resto de los límites del estado. Sus ciudades más importantes son Columbia (la capital), Charleston, North Charleston, Greenville, Spartanburg y Sumter.

Table Rock, Carolina del Sur El Piedmont de Carolina del Sur (EE UU) forma la mayor parte de la mitad noroeste del estado. La línea de cascada entre la tierra alta y la llanura costera atlántica del estado constituye el límite oriental de la meseta. Los cambios bruscos de la topografía marcan esta línea, haciendo que los ríos y corrientes descendan formando rápidos y cataratas en su camino hacia el mar. Table Rock se eleva sobre la ondulada tierra alta que configura esta meseta.

## TERRITORIOS Y RECURSOS.

Barcos de camarones La captura de diversas especies de marisco, como camarones, almejas, cangrejos y ostras, constituye una de las actividades

pesqueras más importantes en Carolina del Sur. La flotilla de barcos que aparece en la imagen, dedicada a la pesca de camarones, permanece anclada en una marina en Beaufort, localidad del litoral sureste del estado.

Carolina del Sur, que se extiende desde el océano Atlántico, en el este, hasta los montes Apalaches, en su parte noroccidental, tiene una extensión de 82.898 km<sup>2</sup> de superficie. El territorio puede dividirse en tres regiones principales: la llanura costera atlántica, la meseta de Piedmont y las Blue Mountains.

El Pee Dee es el río más importante de la parte nororiental del estado. En la zona central, un grupo de ríos fluyen juntos hasta formar el Santee. El tercer curso fluvial más largo del estado, el Savannah, dibuja gran parte de la frontera con Georgia.

El clima en Carolina del Sur es subtropical húmedo, excepto en las Blue Mountains, donde es continental húmedo. Entre las principales especies arbóreas destaca la presencia de diferentes tipos de pinos, nogales americanos, magnolias, cipreses, tupelos, tuliperos, palmitos, hayas y arces.

En Carolina del Sur abundan los ciervos de cola blanca o de Virginia, las zarigüeyas y los mapaches. La costa atlántica constituye una ruta de paso para varias aves migratorias, como patos o gansos, y en las zonas interiores del estado habitan diferentes especies de pájaros, como tordos, sinsontes, oropéndolas y reyezuelos. En los ríos y lagos de Carolina del Sur viven muchas especies de peces, entre otras, lubinas, carpas y truchas. En las aguas costeras proliferan las almejas, las ostras, los camarones, los cangrejos y los sábalos.

Carolina del Sur es el único estado productor de oro al este del río Mississippi. Otros recursos minerales de importancia son la vermiculita (que se usa como aislante y como fertilizante), el caolín, el granito, la mica y las piedras preciosas.

Charleston, Carolina del Sur En 1680 la ciudad de Charleston se benefició de su traslado a una extensa bahía junto al océano Atlántico. Por esta razón, a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII, se desarrolló como un importante centro naval. Aún quedan muchos edificios históricos de este periodo, como el de la antigua Bolsa y el edificio Provost Dungeon (en la imagen). Construido en 1771 por los británicos, este edificio sirvió de almacén para el comercio del arroz y el índigo, así como de mazmorra. J.H. Robinson/Photo Researchers, Inc.

La actividad agropecuaria se centra en la cría de ganado vacuno, pollos tomateros y ganado porcino; en el cultivo de tabaco, soja (soya) y maíz; y en la producción de lácteos y huevos. Otros cultivos importantes son: el trigo, la cebada, el centeno, los tomates, las judías (frijoles), el cacahuete (maní), los melocotones (duraznos), las manzanas y el algodón.

En Carolina del Sur se obtienen anualmente más de 16 millones de m<sup>3</sup> de madera procedente de sus extensos bosques; más del 75% es madera blanda, de varias

especies de pino, que se destina a la producción de planchas de madera y papel. En cuanto al sector pesquero, las principales capturas son de mariscos comestibles, como camarones, cangrejos, ostras y almejas.

La industria es el sector más importante de la economía del estado; entre los productos manufacturados cabe señalar la confección de ropa, los textiles, los productos químicos, la maquinaria industrial, el caucho y los plásticos, el equipamiento electrónico y el papel, así como la metalurgia, el equipamiento para transporte, la explotación de la piedra y la arcilla, los artículos de vidrio, los productos alimenticios y la madera.

Según el censo de 1990, Carolina del Sur tenía 3.486.703 habitantes, con un 69% de blancos y un 29,8% de población negra; unas 30.550 personas son de origen hispano.

El poder ejecutivo recae sobre un gobernador, elegido popularmente para un periodo de cuatro años y que no puede permanecer en el cargo durante más de dos mandatos consecutivos. Carolina del Sur designa dos senadores y seis representantes para el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Inicio de la Guerra Civil Carolina del Sur fue el primer estado que se independizó de la Unión el 20 de diciembre de 1860. Quizá por eso fuera el escenario de la primera batalla de la Guerra Civil. El 12 de abril de 1861, la artillería confederada bombardeó Fort Sumter, en el puerto de Charleston. Esta litografía refleja el intenso bombardeo sobre el fuerte.

En la época de la colonización europea, Carolina del Sur estaba ocupada por varias tribus indígenas, como los cusabo, los catawba, los yamasee y los cherokee. Los españoles fueron los primeros europeos que exploraron la costa de Carolina del Sur y, en 1526, establecieron asentamientos temporales cerca de la actual Georgetown. En 1562, los hugonotes franceses intentaron fundar sin éxito una colonia en la isla de Parris, lugar donde los españoles construyeron un fuerte en 1566.

Carolina del Sur se vio muy implicada en la guerra de la Independencia estadounidense. Tras la contienda, la política del estado estuvo dominada por el conflicto entre las antiguas comunidades cercanas a la costa y las nuevas zonas que estaban expandiéndose y que habían colonizado escoceses e irlandeses. En 1790, como parte de ese conflicto, la capitalidad de Carolina del Sur se trasladó de modo oficial al interior pasando de Charleston a Columbia.

A principios del siglo XIX, la agricultura de plantación continuó desarrollándose. El senador John C. Calhoun se convirtió en el principal defensor regional de los intereses del Sur y de los derechos de los estados. Carolina del Sur fue el primer estado que se separó de la Unión (20 de diciembre de 1860). El 12 de abril de

1861, el ataque al fuerte Sumter, en el puerto de Charleston, marcó el inicio de la Guerra Civil estadounidense. A principios de 1865 el Ejército de la Unión, al mando del general William T. Sherman, invadió el estado, incendió Columbia y dejó a sus espaldas un rastro de destrucción.

En 1868, Carolina del Sur volvió a integrarse en la Unión al cumplir los términos establecidos por el Congreso, y se dotó al estado con una nueva Constitución que reconocía el derecho al sufragio de la población negra. La Gran Depresión afectó duramente a la economía del estado durante la década de 1930.

Carolina del Sur se unió a Mississippi y Georgia al frente de la masiva resistencia del Sur al movimiento de los derechos civiles de los negros, que se produjo en la década de 1950 y 1960. Sin embargo, los tribunales federales, la legislación federal y las protestas de la población negra llevaron a que en la década de 1960 se produjera la integración en las escuelas públicas de los estudiantes negros y la extensión del sufragio a la población de color.

La diversificación de la economía del estado, que se había iniciado en la primera mitad del siglo XX, se hizo patente en la década de 1970. Las instalaciones y los contratos de los organismos de defensa del gobierno de Estados Unidos, el turismo y las nuevas industrias situadas en pequeñas ciudades y áreas rurales se convirtieron en un complemento de las antiguas industrias textiles y de muebles.

## CONNECTICUT.

Connecticut, estado americano, el más meridional de los seis estados que constituyen Nueva Inglaterra, en Estados Unidos; limita al norte con Massachusetts; al este con Rhode Island, al sur con la sonda o el entrante atlántico de Long Island Sound, y al oeste con el estado de Nueva York.

Hartford, Connecticut El Wadsworth Atheneum es el museo de arte al aire libre más antiguo de los Estados Unidos. Aquí aparece en primer plano con el centro de la ciudad de fondo.F. B. Grunzweig/Photo Researchers, Inc.

Connecticut se incorporó a la Unión el 9 de enero del año 1788, como el quinto de los trece estados originales. Sus principales ciudades son Hartford (la capital), Bridgeport, New Haven, Waterbury y Stamford.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

Río Housatonic El río Housatonic atraviesa, desde la frontera de Massachusetts, el oeste de Connecticut en dirección sur, para desembocar en el estrecho de Long Island en Estados Unidos. Famoso por el bello paisaje a lo largo de sus 240 km de curso, este río es además una importante fuente de energía hidroeléctrica para Connecticut.



Tiene una extensión de 14.358 km<sup>2</sup> aproximadamente. La altitud de Connecticut aumenta gradualmente desde el nivel del mar, a lo largo de la Long Island Sound, al sur, hasta los 725 m al noroeste, en la vertiente sur del monte Frissell. Connecticut se divide en cinco regiones características según el relieve: los montes Tactonic del noroeste, las tierras bajas centrales del valle de Connecticut, las tierras bajas costeras, las tierras altas de Nueva Inglaterra occidental y las tierras altas de Nueva Inglaterra oriental.

Levantados sobre rocas metamórficas, los montes Tactonic muestran laderas empinadas y valles estrechos; los suelos son relativamente poco fértiles. Aquí se encuentran las cimas más elevadas del estado.

Las tierras bajas del valle del Connecticut se corresponden con un valle fluvial que se extiende hacia el norte, hacia el estado de Massachusetts. El valle asciende desde el río, a través de una serie de bajas terrazas, hasta dar forma a una suave y nivelada llanura de suelos ricos y fértiles.

Las tierras altas de Nueva Inglaterra occidental se extienden gradualmente en ascenso, desde las bajas colinas meridionales hasta alcanzar los casi 460 m de altitud al norte. Su superficie pasa a ser más abrupta. Las tierras altas de Nueva Inglaterra oriental son considerablemente más bajas; su relieve se podría describir como ondulado y ligeramente montañoso.

Los ríos más importantes son el Connecticut, el Housatonic y el Támesis. Sus lagos están formados, en su mayoría, por pequeñas masas de agua, resultado de la acción glaciaria. Las dos masas de agua más grandes son artificiales: el lago Candlewood, cerca de Danbury, y el embalse de Barkhamsted, al norte.

Connecticut posee un clima continental húmedo. La temperatura media anual, en la costa, es de 10,6 °C, y, al noroeste, de 7,2 °C. No son frecuentes las tormentas, si bien la costa ha sido azotada por varios huracanes.

Aproximadamente, el 56% de la superficie de Connecticut está cubierta de bosques; las especies típicas son las hayas, los abedules, los arces y los robles.

Universidad de Yale, New Haven Creada oficialmente en 1701 por la Asamblea General de Connecticut, Yale es una de las universidades más antiguas y de mayor renombre de Estados Unidos. El hermoso campus de Yale abarca unas 405 ha, dentro y alrededor de New Haven, Connecticut. El alto Harkness Hall, en la fotografía, contiene un carillón de 54 campanas, uno de los más grandes del mundo. Michael Marsland/Yale University

Los mamíferos más comunes son el ciervo, el conejo, la ardilla, el zorro, la nutria y la marmota americana. Entre las especies de aves de mayor tamaño podemos citar el faisán, el urogallo americano y el pato.

Los yacimientos mineros de Connecticut son limitados, aunque hay mineral de hierro, cobre, tungsteno, plomo y plata.

Los productos agropecuarios principales del estado son los avícolas, lácteos, vacuno (ternera), heno, manzanas, hortalizas y tabaco.

La industria comprende la fabricación de motores para aviones, helicópteros, submarinos nucleares, armas de fuego, maquinaria eléctrica, relojes, productos químicos y alimentos procesados.

Según el censo de 1990, Connecticut tenía una población de 3.287.116 habitantes. La densidad media de población en 1990 era de 229 hab/km<sup>2</sup>, cifra que hace de Connecticut uno de los estados más poblados de los Estados Unidos. La población blanca supone el 87% del total y la población negra el 8,3%; además, para ese mismo año, se registró la presencia de unos 11.755 habitantes de origen indo-asiático, 11.082 de ascendencia china, 6.472 indígenas americanos, 5.160 descendientes de filipinos, 5.126 habitantes de origen coreano y 213.100 habitantes de origen hispano.

El sistema educativo estatal en Connecticut fue establecido en el año 1650, al ser aprobada una ley por la que las ciudades debían tener más de cincuenta familias para poder mantener una escuela elemental, y más de cien familias para contar con una escuela secundaria. En 1701, el Collegiate School (más tarde Universidad de Yale, en New Haven) fue abierto en Killingworth (hoy, Clinton). Además de Yale, los centros de enseñanza superior más destacados del estado son: la Universidad de Connecticut (1881), en Storrs, y el Trinity College (1823), en Hartford.

Connecticut posee una gran variedad de instituciones culturales, incluyendo el Wadsworth Atheneum (1842), en Hartford, el museo de arte más antiguo de Estados Unidos. Otros museos notables son: la Galería de Arte de la Universidad de Yale, el Centro Yale de Arte y Estudios Británicos y el museo de Historia Natural Peabody, todos ellos en New Haven.

El jefe del ejecutivo es un gobernador, el cual es elegido democráticamente por un periodo de cuatro años; no se especifica el número de mandatos consecutivos que la persona designada para este puesto puede permanecer en el cargo. Dentro del ámbito nacional, Connecticut elige dos senadores y seis representantes al Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Mujeres durante la contienda bélica Durante la II Guerra Mundial, las mujeres de Estados Unidos se alistaron para contribuir al esfuerzo de la guerra. Muchas realizaron en las fábricas los trabajos que desempeñaban sus maridos antes de la guerra. Las mujeres de la imagen trabajaban como soldadoras en la planta de

Landers, Frary y Clark de Connecticut cuando Gordon Parks las fotografió en 1943.

Los indígenas americanos que habitaban la región pertenecían al pueblo algonquino. Entre 6.000 y 7.000 indígenas componían las 16 tribus localizadas en Connecticut. Vivían principalmente de la caza, la pesca y de la recolección. Su agricultura se limitaba al cultivo de trigo, calabazas, judías (frijoles) y batatas.

El valle del río Connecticut, que fue explorado por primera vez en 1614 por el holandés Adriaen Block, fue territorio de comerciantes de pieles hasta mediados de la década de 1620. A los holandeses les siguieron los británicos, al mando de Edward Winslow, de Plymouth, quien fundó una colonia en Windsor en el año 1635. El mayor movimiento migratorio, encabezado por el clérigo congregacionista Thomas Hooker en junio de 1636, provocó el levantamiento de la tribu pequot, la cual fue exterminada durante la guerra que estalló entre los pobladores del territorio ese mismo año, y que concluyó en 1637.

Mediante un decreto del Tribunal General de Massachusetts, de marzo de 1636, los colonos de Connecticut pudieron crear un tipo de autogobierno, que se mantuvo hasta que fue sustituido por las Órdenes Fundamentales de 1639, que constituyeron las bases para el gobierno de la colonia hasta que ésta fue reorganizada por la cédula real de 1662.

En 1685, el rey de Inglaterra Jacobo II informó a las autoridades de Connecticut de que se había previsto convertir la colonia en un nuevo tipo de territorio de Nueva Inglaterra. Cuando el gobernador real Edmund Andros se presentó en octubre de 1687 para aceptar el estatuto de Connecticut, este documento fue, según cuenta la leyenda, "guardado en secreto en el gran hueco de un árbol", el Charter Oak.

Connecticut se opuso enérgicamente al Stamp Act (impuesto del timbre), y participó activamente en la guerra de la Independencia estadounidense. En julio de 1776, la colonia endureció su relación con Gran Bretaña y, en octubre, Connecticut se convirtió en estado independiente. La Guerra Anglo-estadounidense (1812-1815) apenas tuvo eco en Connecticut.

Connecticut abolió la esclavitud en 1848. Durante las elecciones presidenciales de 1860, dio su voto a Abraham Lincoln. La Guerra Civil estadounidense trajo al estado la prosperidad económica; Connecticut conoció un periodo de expansión industrial, de la banca y el ferrocarril, junto a cambios en su agricultura. Hacia 1870, una agricultura de subsistencia dio paso a otra más especializada, la cual llegaba de la mano de un proceso de urbanización, del aumento de la población, de la industrialización y de la competencia que suponían las granjas del Medio Oeste. La industrialización vino acompañada de la afluencia de inmigrantes. Hacia 1910, los habitantes de origen extranjero constituían aproximadamente el 30% de una población de 114.756 habitantes, de los cuales la mayoría procedían de Irlanda, Rusia, Alemania y Austria.

En el siglo XX, las industrias especializadas que habían surgido durante el siglo anterior se expandieron; entre ellas se incluían las fábricas de accesorios de acero y bronce, armamento, productos de plata y relojes. Hartford se convirtió en un importante centro del sector de los seguros. El desarrollo después de la II Guerra Mundial supuso aún más cambios e hizo del estado uno de los principales productores de piezas de aviones, submarinos e instrumentos para los programas espaciales estadounidenses. El gran número de industrias bélicas ayudó a reducir el impacto de varias recesiones económicas. En la década de 1980, los ingresos per cápita de este estado estaban entre los más altos del país y su tasa de desempleo, entre las más bajas. Sin embargo, a principios de la década de 1990, las finanzas, los seguros y el mercado inmobiliario sufrieron un importante retroceso, que obligó a un aumento de los impuestos para equilibrar el presupuesto estatal.

## NEW YORK.

Nueva York (estado), estado situado en la costa atlántica de Estados Unidos; limita al norte con las provincias canadienses de Ontario y Quebec, al este con los estados de Vermont, Massachusetts y Connecticut, al sureste con el océano Atlántico, al sur con New Jersey y Pennsylvania, y al oeste con Pennsylvania y Ontario.

Río Hudson, Nueva York El puente Bear Mountain atraviesa el río Hudson, cerca de Peekskill, en Nueva York (EEUU). Carr Clifton/ALLSTOCK, INC.

Nueva York entró en la Unión en 1788, como el undécimo de los trece estados fundadores. El estado ha desempeñado un papel fundamental en la vida política, cultural y económica de Estados Unidos. También ha sido el lugar de nacimiento de cuatro presidentes estadounidenses: Martin van Buren, Millard Fillmore, Theodore Roosevelt y Franklin Delano Roosevelt. Otros presidentes, como Grover Cleveland y Chester A. Arthur, han pasado la mayor parte de sus vidas en este estado. Sus ciudades principales son Albany (la capital), Nueva York (la mayor ciudad de los Estados Unidos), Buffalo, Rochester, Yonkers y Syracuse.

## TERRITORIO Y RECURSOS.

El estado de Nueva York tiene 141.089 km<sup>2</sup> de superficie y comprende siete regiones fisiográficas principales: las tierras bajas del San Lorenzo, las tierras altas de los montes Adirondack, las tierras bajas de los Grandes Lagos orientales, la meseta apalachense, las tierras bajas del Hudson-Mohawk, las tierras altas de Nueva Inglaterra y la llanura costera atlántica. La región de las tierras bajas del San Lorenzo, en el norte, constituye un estrecho corredor que se extiende a lo largo del río y que comprende, además, el área que bordea el lago Champlain.

La cuenca de los Grandes Lagos-San Lorenzo drena la mayor parte del centro y del oeste del estado. Además del San Lorenzo, los ríos más notables son el

Niágara, el Hudson, el Mohawk, el Allegheny, el Susquehanna y el Delaware. En varios de estos cursos fluviales se forman pintorescas cascadas; las más conocidas son las cataratas del Niágara.

Watkins Glen, Nueva York Watkins Glen es un cañón profundo y sinuoso localizado cerca de la ciudad del mismo nombre, en la región de Finger Lakes, en Nueva York. El río Glen pasa a través de distintos estratos de arenas, derrubios y limos formando un gran número de cataratas. David Orbock/Village Gallery

El estado se extiende sobre parte de tres grandes lagos: el Champlain, el Erie y el Ontario, mientras que otros menores, como Oneida, Finger, Saranac, Placid, Blue Mountain, Cranberry, George, Raquette y Tupper, están incluidos por completo en el territorio estatal.

El clima de Nueva York es continental húmedo. La mayor parte del estado recibe abundantes precipitaciones en forma de nieve.

Vassar College La sede del Vassar College radica en Poughkeepsie (Nueva York, Estados Unidos). Esta institución privada fue fundada en 1861 por el filántropo Matthew Vassar para procurar la formación superior de las mujeres. Mixto desde 1969, en el actual campus del Vassar College (que se observa en la imagen) existen numerosos centros e instalaciones, tales como un observatorio astronómico, un museo de arte, un centro informático, una sala de conciertos, teatros experimentales, un laboratorio orientado a la investigación y numerosos espacios para la práctica del deporte.

Un 53% de la superficie terrestre está cubierta por bosques. Entre las principales especies arbóreas se encuentran el abedul, el arce de azúcar, el arce rojo, el pino blanco, el roble, la píce, el abeto y el fresno.

Universidad de Cornell En 1865, el estado de Nueva York (EEUU) inauguró oficialmente la Universidad de Cornell, en Ithaca. Bautizada en honor a Ezra Cornell, el filántropo estadounidense que donó la fundación original, el historial de esta universidad es uno de los mejores del país. En su bello campus hay edificios de finales del siglo pasado. Cornell University

Entre los grandes mamíferos destacan el ciervo de cola blanca o de Virginia y el oso negro americano, y entre los pequeños mamíferos más comunes se encuentran el castor, el conejo, la marmota, el zorro, el mapache, la comadreja, la ardilla gris y la ardilla listada. Las aves de caza más abundantes son el faisán, el gallo de las praderas, el colín y el pato salvaje.

La Bolsa de Nueva York La ciudad de Nueva York es el núcleo de las finanzas internacionales. Manhattan acoge la mayor parte de la actividad financiera de la ciudad. La Bolsa de Nueva York, situada en Manhattan, funciona como una de las principales casas de cambio del país y del mundo. Los agentes financieros, en la

fotografía, intentan obtener el mejor de los beneficios posibles pujando acaloradamente en este concurrido recinto.

Los recursos minerales son principalmente los no metálicos, como sal, calizas, arena y grava, gas natural, talio y petróleo. Entre los metálicos sobresalen el hierro, el cinc y la plata.

La industria más importante ligada a la actividad agropecuaria es la de derivados lácteos, aunque también destaca la cárnica de vacuno y de productos de porcino, ovino y aves de corral, que constituyen una fuente de ingresos considerable. Los principales cultivos son los cereales, las patatas (papas) y los productos hortofrutícolas. La madera se utiliza sobre todo para fabricar muebles, en la construcción de edificios y en la producción de papel.

Nueva York es uno de los principales estados industriales de Estados Unidos, aunque este sector ha disminuido en importancia durante las últimas décadas. Entre los bienes manufacturados destacan los instrumentos de precisión (cámaras, material óptico y médico, y aparatos de medida), equipamiento electrónico (equipos de iluminación y comunicación) y maquinaria industrial, como motores, turbinas, equipos de refrigeración y calefacción. También se fabrican textiles, equipos informáticos, equipamiento de navegación y orientación, aviones, piezas de automóviles, productos químicos, artículos de tocador, alimentos preparados, bebidas, artículos de papel, cristal, caucho y plástico. El turismo también es un sector importante.

Según el censo de 1990, Nueva York tenía 17.990.455 habitantes. Casi la mitad de la población del estado estaba concentrada en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Los blancos constituían el 74,4% de la población estatal y los negros el 15,9%, aproximadamente. También estaban registradas 284.144 personas de ascendencia china y 140.985 personas procedentes de otras zonas de Asia. Unos 2,2 millones de residentes del estado (el 12,3% de la población) son de origen hispano, la mayoría puertorriqueños, y viven en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

El jefe del ejecutivo es un gobernador, elegido por el pueblo para un periodo de cuatro años y que puede ser reelegido un número indefinido de veces. Nueva York cuenta con 2 senadores y 31 representantes en el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

Los indígenas que vivían en el actual estado de Nueva York se dividían en dos grupos principales: los algonquinos del valle del Hudson y de Long Island, y los iroqueses del área occidental, que crearon una confederación a modo de una entidad militar y política altamente organizada, compuesta originalmente por las tribus de los mohawk, oneida, onondaga, cayuga y seneca; los tuscaroras fueron admitidos a principios del siglo XVIII.

El explorador italiano Giovanni da Verrazano entró en la bahía de Nueva York en 1524, pero la colonización europea no comenzó hasta después de que el navegante inglés Henry Hudson reclamara el área para los Países Bajos, en 1609. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales estableció asentamientos en Fort Orange (cerca de la actual Albany) en 1624, y en New Amsterdam, en el extremo meridional de la isla de Manhattan. La colonia de los Países Bajos fue gobernada por Peter Stuyvesant desde 1647 hasta 1664, cuando los ingleses se apoderaron de ella y la denominaron Nueva York en honor a su propietario, Jacobo, duque de York, hermano del rey Carlos II. Cuando Jacobo se convirtió en rey como Jacobo II, formó el dominio de corta duración de Nueva Inglaterra, con la unión de Nueva Inglaterra, Nueva York y Nueva Jersey (1686).

Después de varios enfrentamientos de los ingleses con los franceses y los nativos americanos, el acuerdo de paz de 1763 puso fin a la presencia francesa y estableció la formación de grupos indígenas en el valle del Mohawk y en las regiones de los Grandes Lagos.

En 1765, representantes de nueve colonias norteamericanas protestaron contra los nuevos impuestos exigidos por el Parlamento británico. Cuando Massachusetts inició la rebelión en 1775, Nueva York envió una fuerza de voluntarios para apoyar a los rebeldes.

En 1776, una nueva convención aprobó la Declaración de Independencia estadounidense y la antigua provincia real se convirtió en el estado de Nueva York. No obstante, los británicos ocuparon la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester; la ciudad sirvió como cuartel general del ejército británico desde entonces hasta el final de la guerra. La rendición del general británico John Burgoyne en la batalla de Saratoga (1777) favoreció que Francia entrara en la guerra del lado de los norteamericanos.

Bajo el nuevo gobierno, la ciudad de Nueva York fue proclamada la primera capital de Estados Unidos (1789) por el presidente George Washington.

El gobierno del estado autorizó la construcción del Canal Erie en 1817, completado en 1825, que proporcionó el impulso para un rápido asentamiento y desarrollo de la zona occidental del estado por los antiguos habitantes de Nueva Inglaterra y los inmigrantes procedentes de Europa.

La colonización del Oeste y la rápida industrialización hicieron pronto de la ciudad de Nueva York el principal puerto marítimo del país. Entre 1825 y el estallido de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), la ciudad de Nueva York se erigió como el más importante centro textil y financiero de la nación. El crecimiento atrajo a numerosos inmigrantes procedentes de Irlanda, Alemania y Canadá. Hasta la década de 1960, Nueva York fue el estado de la Unión con más población.

**NEW JERSEY.**

Nueva Jersey o New Jersey, estado costero situado en la región del Atlántico medio, en Estados Unidos; limita al noreste con el estado de Nueva York, al este con el océano Atlántico, al sur con Delaware, y al oeste y noroeste con Pennsylvania. El río Hudson forma parte de la frontera con el estado de Nueva York; la bahía de Delaware y el río Delaware, con el estado de Delaware; y el río Delaware también constituye el límite con Pennsylvania.

Río Delaware, Nueva Jersey En el río Delaware desaguan buena parte de los cursos fluviales pertenecientes a la cuenca del océano Atlántico que drenan el estado de Nueva Jersey. Gran parte del terreno que circunda este río es llano y fértil. El Delaware, junto con la bahía de igual nombre, forma por el oeste la frontera natural del estado de Nueva Jersey.

Nueva Jersey entró en la Unión en 1787, como el tercero de los trece estados originales. El presidente Stephen Grover Cleveland nació en este estado, donde pasó la mayor parte de su vida el presidente Thomas Woodrow Wilson. Sus ciudades más importantes son Trenton (la capital), Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth y Edison.

## TERRITORIO Y RECURSOS

Con una superficie de 22.590 km<sup>2</sup>, Nueva Jersey es uno de los estados de menor extensión de Estados Unidos. Se encuentra dividido en cuatro grandes regiones geográficas: la llanura costera atlántica, la meseta de Piedmont, las tierras altas de Nueva Jersey y el gran valle apalachense.

Las tres quintas partes del sur de Nueva Jersey se encuentran dentro de la llanura costera atlántica, predominantemente llana; a lo largo del tramo inferior del río Delaware y de la bahía del mismo nombre hay extensas marismas.

Al noroeste, se encuentra una sección de la meseta de Piedmont, que está separada de la llanura por la línea de cascadas que se extiende hacia el noreste desde el área de Trenton hasta la bahía de Newark.

Al norte del área de Piedmont se extiende una parte de la altiplanicie de Nueva Inglaterra, conocida localmente como el Reading Prong o tierras altas de Nueva Jersey.

Al noroeste se encuentra una parte del valle apalachense y la región del Ridge. Inmediatamente debajo de la altiplanicie se despliega una parte del Gran Valle, que es conocido en la zona como el valle Kittatinny.

Casi un tercio de Nueva Jersey drena sus aguas hacia el río Delaware y la bahía de Delaware, mientras una gran parte del norte del estado lo hace al océano Atlántico y otra pequeña sección del norte encauza sus aguas hacia el río Hudson.



El clima es templado. Las tormentas violentas son poco corrientes, pero los huracanes provenientes del Atlántico afectan en ocasiones al estado.

Prácticamente el 40% de la superficie de Nueva Jersey está cubierta por bosques; los árboles más comunes son el roble, el abedul, el haya, el arce, el cedro blanco y el pino.

Entre los grandes mamíferos de Nueva Jersey se encuentran muchos ciervos de cola blanca y algunos osos; y entre los pequeños mamíferos, zorros, ardillas grises, ardillas listadas, conejos, marmotas americanas, zarigüeyas y mofetas. Hay dos especies de serpientes venenosas, la serpiente de cascabel de la madera y la víbora cobriza.

Nueva Jersey cuenta con importantes depósitos de diferentes piedras (como granito, caliza, mármol y pizarra) y minerales, en especial turba, circón, cinc, mineral de hierro y marga.

Las principales cosechas son las de productos de invernadero (en particular las flores, con fines comerciales), habas de soja (soya), heno, patatas (papas), berenjenas, cebollas, pimientos, judías (frijoles), espárragos, manzanas, arándanos y fresas. Los productos ganaderos de mayor valor económico son los lácteos, huevos, carne de vacuno, porcino y pavos. En las aguas marinas se pescan mariscos, como almejas, cangrejos, langostas y ostras.

El sector industrial representa más del 18% del valor bruto anual de la producción total de Nueva Jersey. Es uno de los más importantes estados en la fabricación de productos químicos, en especial petroquímicos, farmacéuticos y químicos de base, como el ácido sulfúrico.

De acuerdo con el censo de 1990, Nueva Jersey tenía 7.730.188 habitantes y la densidad de población era de 342 hab/km<sup>2</sup>, una de las más altas de Estados Unidos. Los blancos constituyen el 79,3% de la población, mientras los negros suponen el 13,1%. En ese mismo año, unas 739.900 personas (que equivalen a un 9,6% de la población) eran de origen hispano, principalmente puertorriqueño y cubano.

El jefe del ejecutivo es un gobernador, elegido por votación popular para un periodo de cuatro años y cuya permanencia en el cargo se encuentra limitada a un máximo de dos mandatos consecutivos. Nueva Jersey elige dos senadores y trece representantes para el Congreso de los Estados Unidos.

## HISTORIA.

El general George Washington En 1779, el famoso artista estadounidense Charles Wilson Peale, pintó este retrato del general George Washington en Princeton, Nueva Jersey. Este retrato es uno de los 14 que Peale hizo a Washington. La

batalla librada en Princeton en 1777, fue una de las más importantes de la guerra de la Independencia estadounidense en Nueva Jersey. Architect of the Capitol

Los pueblos indígenas de la región actual de Nueva Jersey fueron conocidos como los delaware o leni-lenape ("primer pueblo").

El área fue reclamada tanto por holandeses como por ingleses, y ambos comenzaron a fundar colonias en la costa de Norteamérica a comienzos del siglo XVII. Los holandeses fundaron en 1624 el Fuerte Nassau (en la actual Gloucester City), junto al río Delaware, y Pavonia en 1630 (hoy parte de Jersey City). En 1664, aún estaba escasamente poblada cuando Carlos II de Inglaterra cedió todo el territorio entre los ríos Connecticut y Delaware a su hermano Jacobo, duque de York (posteriormente el rey Jacobo II).

Durante el mandato británico, Jacobo expulsó a los holandeses y asignó el territorio a dos de sus amigos íntimos, George Carteret y John Berkeley, quienes lo bautizaron con el nombre actual en recuerdo de la isla de Jersey, situada en el canal de la Mancha. En 1674, Berkeley vendió su parte a un consorcio de cuáqueros (véase Sociedad de los Amigos), lo que provocó la división del territorio; en 1702, ambas zonas se unieron como provincia real.

El último gobernador real de Nueva Jersey fue William Franklin, hijo de Benjamin Franklin. Llegó al poder en 1763 y lo mantuvo hasta 1776, cuando fue destituido en un congreso provincial. En 1776, el mismo congreso provincial que depuso a Franklin aprobó una Constitución para el estado.

Thomas Edison Aunque nacido en Ohio, Thomas Edison pasó gran parte de sus últimos días en Nueva Jersey. Edison es famoso por sus trabajos en telegrafía, por inventar el gramófono, la bombilla (foco) incandescente y el cinetoscopio, o primera cámara de cine. Aquí se le ve en su laboratorio en West Orange, Nueva Jersey, a finales del siglo pasado.

En este estado se libraron varias batallas de importancia durante la Guerra de la Independencia estadounidense. Los norteamericanos fueron derrotados en el Fuerte Lee (noviembre de 1776), pero obtuvieron victorias en Trenton (diciembre de 1776), Princeton (1777), Monmouth (1778) y Springfield (1780).

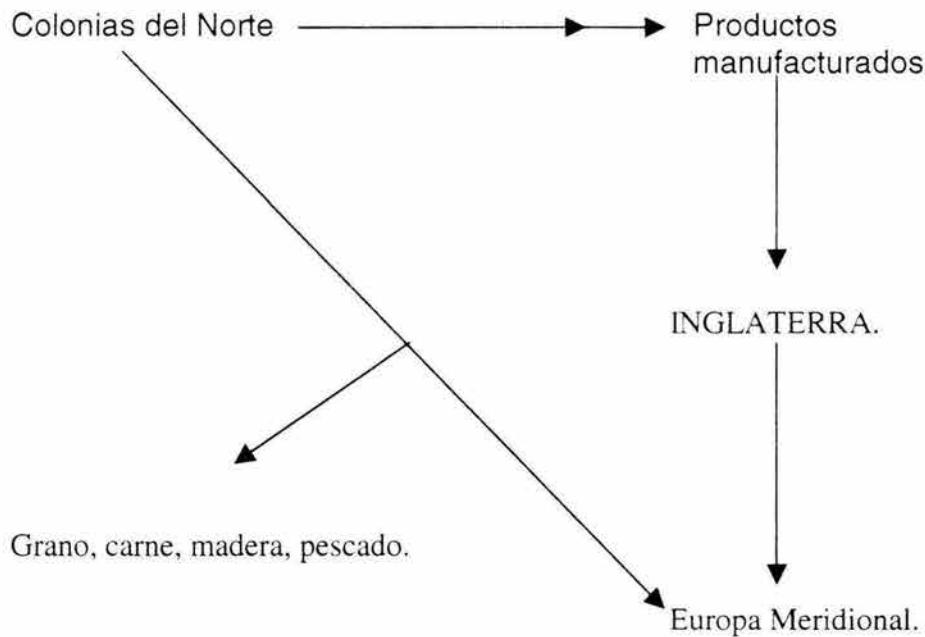
A causa de una continua controversia con Nueva York sobre los derechos de transporte en el río Hudson y sobre el uso del puerto de Nueva York, Nueva Jersey promovió una nueva constitución federal que protegería los derechos de los estados más pequeños. En la Convención Constitucional, que se celebró en Filadelfia en 1787, los delegados de Nueva Jersey encabezaron los intereses de los estados más pequeños, cuyos esfuerzos dieron como resultado la adopción de una representación igualitaria en el Senado de los Estados Unidos.

La base económica del estado siguió residiendo en la agricultura hasta la década de 1820, cuando se instalaron las primeras industrias; éstas aumentaron su

importancia después de 1840, fecha en la que Paterson (que ya era un destacado núcleo textil) comenzó la producción de armamento y locomotoras. La Guerra Civil estadounidense supuso un impulso aún mayor a la industrialización de Nueva Jersey. Hacia 1900 la población había crecido hasta superar los 900.000 habitantes, con el mayor incremento centrado en Jersey City, Newark, Bayonne y Passaic.

Thomas Woodrow Wilson, que fue presidente de Estados Unidos, alcanzó por primera vez notoriedad al ser nombrado presidente de la Universidad de Princeton, y, más tarde, gobernador demócrata de Nueva Jersey (1911-1913).

Después de la II Guerra Mundial, Nueva Jersey experimentó un gran desarrollo industrial y demográfico, hasta convertirse hacia 1960 en el octavo estado más poblado del país. Durante las décadas de 1970 y 1980, gracias a la creación de grandes complejos deportivos, aeropuertos y centros recreativos, aumentaron los puestos de trabajo. A comienzos de la década de 1990, el índice de crecimiento demográfico del estado se había estabilizado y las empresas de servicios dominaban la economía.



## CAPITULO 4.

### ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y COMERCIAL 1776-2000.

#### 4.1. CONDICIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 1700-1990.

##### 4.1.1. ENTORNO DEL IMPERIO BRITÁNICO.

- 4.2. ENTORNO LOCAL ANTES DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.
- 4.3. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.
- 4.4. NACIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE UNA NACIÓN.
- 4.5. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL.
- 4.6. ENTORNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
- 4.7. ANTECEDENTES DEL EXPANSIONISMO AL INTERIOR DE SU TERRITORIO.
- 4.8. INICIO DEL EXPANSIONISMO AMERICANO AL SUR DEL CONTINENTE.
- 4.9. ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO ANTES DE LA GUERRA CIVIL.
- 4.10. ENTORNO ESTADOUNIDENSE.
- 4.11. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL EN LA ECONOMÍA VICTORIANA.
- 4.12. ENTORNO INTERNACIONAL ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
- 4.13. ENTORNO NACIONAL.
- 4.14. ENTORNO POLÍTICO INTERNACIONAL.
- 4.15. LAS NACIONES EUROPEAS REALIZAN GRANDES ESFUERZOS PARA AMPLIAR SUS TERRITORIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL.
- 4.16. ENTORNO INTERNACIONAL ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
- 4.17. ENTORNO ESTADOUNIDENSE DE 1929 A 1939.
- 4.18. CONFLICTOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN.
- 4.19. EL NACIONALISMO, POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA LA ACTUALIDAD.
  - 4.19.1. BLOQUE POLÍTICO, ECONÓMICO Y MILITAR CAPITALISTA.
  - 4.19.2. BLOQUE POLÍTICO, ECONÓMICO Y MILITAR COMUNISTA.
- 4.20. ORGANIZACIONES MUNDIALES EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL.
- 4.21. LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 80s.
- 4.22. MANDATOS DE REAGAN, BUSH, CLINTON Y BUSH Jr.
- 4.23. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS 90s.
- 4.24. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PARA LAS AMÉRICAS PERMITIRÁ A LOS EE.UU. RECUPERAR EL TERRENO FRENTE A LA UE EN LA ZONA.



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.

## CAPITULO 4

### ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y COMERCIAL.

La nación debe trabajar como corresponde aquél cuyas realizaciones sobre viven al tiempo, cuya gloria y honor son llevadas a la ciudad esterna.

ELISHA MULFFORD, 1870.

Su ambición era un pequeño motor que no conocía descanso.

WILLIAM H.HERDON.

Los americanos necesitamos hierro de verdad en la sangre, porque solo el vigor del hierro nos permitirá cumplir día a día en nuestros opacos, duros y fatigados deberes. Es este es el único tipo de patriotismo que debe de enseñarse en las escuela, y a menos que, durante la vida escolar, se vuelva carne y sangre estos ideales de deber hacia la patria, el saludo a la bandera, los himnos y la autoglorificación nacional sólo darán como resultado una nación de jactanciosa, bravucona y no de patriotas,

#### 4.1. CONDICIONES DE LA ECONOMIA MUNDIAL 1700-1990.

##### 4.1.1. ENTORNO EN EL IMPERIO BRITÁNICO.

Inglaterra y Escocia formaron el Reino Unido de Gran Bretaña mediante el Acta de Unión (1707). Inglaterra (que englobaba el principado de Gales, anexionado en el siglo XIV y unido legalmente a Inglaterra en el siglo XVI) y Escocia habían sido países distintos desde la alta edad media. No obstante, desde la muerte de Isabel I (1603), el mismo soberano había gobernado ambos reinos. En 1707 obtuvieron una legislatura única y Londres se convirtió en la capital. Para consultar la historia de Gran Bretaña antes de 1707,

Un siglo de conflictos

John Churchill El duque de Marlborough fue uno de los más grandes militares de Inglaterra. Rompió su juramento de lealtad a Jacobo II y se unió a Guillermo de Orange, que finalmente llegó a ser rey. Obtuvo brillantes victorias frente a Francia en la guerra de Sucesión española. Fue acusado de traición por sus contactos con Jacobo y, aunque no fue condenado, perdió el favor de la reina Ana. Recobró su prestigio tras el ascenso al trono de Jorge I en 1714.

Uno de los principales propósitos del Acta de Unión era reforzar un país sumido en el desasosiego por la guerra de Sucesión española (1701-1714). Bajo la dirección de John Churchill, duque de Marlborough, Inglaterra (y después Gran Bretaña) y sus aliados habían derrotado en muchas batallas a Francia, entonces el más

poblado y poderoso Estado de Europa. No obstante, en 1710 ya era evidente que Luis XIV situaría a un pariente Borbón en el trono español. Marlborough y sus aliados políticos fueron reemplazados por los torys, que firmaron la paz con Francia. En el Tratado de Utrecht (1713), Gran Bretaña reconoció los derechos de la dinastía Borbón a la Corona española (véase Tratados de Utrecht) aunque obtuvo de Francia las zonas norteamericanas de la bahía de Hudson, Nueva Escocia y Terranova, mientras que España cedió Gibraltar y la isla de Menorca.

Debido a que la reina Ana Estuardo no tuvo hijos que sobrevivieran, fue sucedida, de acuerdo con el Acta de Establecimiento (1701), por su pariente protestante más cercano. Éste fue el elector de Hannover, que llegó de Alemania en 1714 y fue proclamado rey con el nombre de Jorge I de Gran Bretaña.

### Primer gobierno del siglo XVIII

Los primeros años del reinado del rey Jorge I estuvieron marcados por dos importantes crisis: la revolución jacobita de 1715 emprendida por los seguidores del hermanastro de la reina Ana, Jacobo Eduardo el Pretendiente, y la quiebra de la Bolsa en 1720. El reinado de Ana Estuardo (1702-1714) se había caracterizado por la convocatoria de elecciones parlamentarias cada tres años y por la intensa rivalidad entre las facciones whig y tory. Con la llegada de Jorge I, los whig se hicieron con el poder. Bajo el Acta Septenal (Act Septennial, 1716), se celebraron elecciones parlamentarias cada siete años. El Parlamento estaba constituido entonces por 122 miembros de condado y 423 miembros municipales.

### La era de Robert Walpole

Burbuja del Mar del Sur Robert Walpole se convirtió en primer ministro como consecuencia del escándalo financiero llamado 'Burbuja del Mar del Sur'. El sufrimiento de miles de inversores en la Compañía del Mar del Sur, en 1720, está salvajemente representado en esta caricatura de la época

Robert Walpole fue nombrado primer lord del Tesoro (aunque conocido como primer ministro) en 1721, tras la quiebra bursátil provocada por el hundimiento financiero de la gigantesca Compañía de los Mares del Sur. Jorge I, que no sabía hablar inglés, y su hijo, el futuro rey Jorge II, pasaron la mayor parte de su reinado en Hannover, ocupados en el gobierno de sus posesiones alemanas, por lo que Walpole pudo crear y dominar la maquinaria de gobierno. Durante su administración (1721-1742) consiguió mantener a Gran Bretaña alejada de la guerra, aunque no pudo evitar las presiones del Parlamento para declarar la guerra a España por el acoso al que se veían sometidos los mercantes ingleses que deseaban comerciar con las colonias españolas de América; en 1739 estallaron las hostilidades, en contra del buen juicio de Walpole. Tres años más tarde, dimitió.

### Dos décadas de conflictos

La Guerra Francesa e India La Guerra Francesa e India (1754-1763) fue la fase final de una serie de enfrentamientos (1689-1763) entre Gran Bretaña y Francia. Durante este conflicto, ambas potencias europeas combatieron con sus respectivos aliados indígenas para imponer su dominio en Norteamérica. La contienda concluyó con la completa victoria de los británicos, y los territorios franceses de Norteamérica fueron repartidos entre los vencedores y España. La desaparición de la amenaza que suponían los franceses para la seguridad de las colonias contribuyó al estallido de la guerra de Independencia estadounidense.

La guerra de los Siete Años La guerra de los Siete Años, que comenzó en 1756, fue un conflicto librado entre Gran Bretaña y Francia por el dominio de los mares, las colonias norteamericanas no españolas y la India. En 1763 Gran Bretaña había adquirido la hegemonía sobre estos territorios.

Entre 1739 y 1763, Gran Bretaña estuvo casi sin interrupciones en guerra. La guerra contra España (véase guerra de la Oreja de Jenkins) pronto se mezcló con la guerra de Sucesión austriaca (1740-1748) en la que Gran Bretaña apoyó a Austria en su enfrentamiento con Prusia, Francia y España. En 1745 los escoceses jacobitas, aprovechándose del compromiso de Gran Bretaña en el continente, realizaron su último intento de reinstaurar en el trono inglés a la dinastía Estuardo. El príncipe Carlos Eduardo Estuardo desembarcó en Escocia, y en septiembre tomó Edimburgo y proclamó rey a su padre como Jacobo III; sin embargo los jacobitas fueron derrotados en la batalla de Culloden.

William Pitt (el Viejo) William Pitt, conde de Chatham, consiguió la victoria para su país frente a Francia en la guerra de los Siete Años. También destacó por defender los derechos de los colonos americanos. Su hijo, William Pitt, fue uno de los más brillantes primeros ministros de Inglaterra y restableció la prosperidad después de la crisis causada por la guerra de Independencia estadounidense.

A partir de 1755 los británicos mantuvieron una guerra no declarada contra los intereses de Francia tanto en Norteamérica como en la India (véase Guerra Francesa e India). En Europa, el estallido de la guerra de los Siete Años (1756-1763) enfrentó a Gran Bretaña, aliada con Prusia, y a Francia, aliada con Austria y Rusia. Bajo una fuerte presión popular, el rey Jorge II encargó a William Pitt (el Viejo) la organización de la guerra en el extranjero. La flota francesa fue derrotada cerca de la costa de Portugal, la Compañía Británica de las Indias Orientales triunfó sobre su rival francés en Bengala y otras zonas y las tropas coloniales de Norteamérica conquistaron Quebec y Montreal, en Canadá. Aunque Pitt se vio obligado a dimitir en 1761 y Gran Bretaña negoció al margen de Prusia, el Tratado de París (1763) fue un triunfo diplomático. Todos los derechos franceses sobre Canadá y los territorios al este del río Mississippi se cedieron a Gran Bretaña, al igual que la mayor parte de los derechos franceses sobre la India. España, que había entrado en la guerra del lado francés en 1762, cedió Florida. El Tratado de París marcó el auge del Imperio Británico en el siglo XVIII.

Crecimiento económico y demográfico, urbanización e industrialización



Jorge III de Gran Bretaña El rey Jorge III gobernó durante la época de la guerra de Independencia estadounidense. Además de suponer la pérdida de las colonias, este conflicto dejó al país al borde de la quiebra, por lo que se conquistaron nuevos territorios para reemplazar a los anteriores. Jorge III sufrió ataques de locura en los últimos años de su vida

Entre 1751 y 1801, el año del primer censo oficial, la población de Gran Bretaña alcanzó los 19,7 millones de habitantes y en 1851 se había duplicado. Una de las razones fue el descenso de las muertes por enfermedades infecciosas, especialmente la viruela, después de que el doctor Edward Jenner descubriera una vacuna en 1796. La rapidez del cambio económico ya era evidente a partir de 1780, cuando James Watt, el ingeniero escocés, perfeccionó el motor a vapor como nueva fuente de energía. Entre 1760 y 1830 la producción de tejidos de algodón se multiplicó por doce, por lo que se convirtió en la principal exportación de Gran Bretaña. En 1830 la Revolución Industrial había convertido a Gran Bretaña en el 'taller del mundo'.

James Watt James Watt aportó grandes mejoras a la máquina de vapor, e hizo posible su uso práctico en la industria. En 1764 se le encargó la reparación de una máquina de vapor de Newcomen. Mientras la arreglaba, Watt se dio cuenta de que la máquina desperdiciaba energía e introdujo una serie de modificaciones, entre ellas una cámara separada para enfriar el vapor, que aumentaba mucho la eficiencia. Science Source/Photo Researchers, Inc.

Londres continuó siendo la ciudad más grande de Gran Bretaña, acentuando su carácter de centro comercial, judicial, administrativo y de transporte marítimo más que industrial. Su población, estimada en 950.000 habitantes en 1801, aumentó a 2,5 millones en 1851 con lo que se convirtió en la ciudad más grande del mundo.

Primeros años del reinado de Jorge III

En 1760, el anciano Jorge II fue sucedido por su nieto de 22 años, Jorge III. En 1770, Jorge III encontró en Frederick North un líder que gozaba de la confianza del rey y de la mayoría del Parlamento.

El editor de periódicos, John Wilkes, abiertamente crítico con el gobierno, fue acusado de libelo sedicioso (1764), encarcelado y excluido del escaño parlamentario para el que había sido repetidamente elegido. Una organización creada por sus seguidores, la Sociedad de Apoyo a la Declaración de Derechos, fue un modelo para los posteriores movimientos de reforma radical. Su programa demandaba la libertad de prensa, la abolición de los 'municipios podridos' (municipio), la ampliación de la franquicia (derecho al voto) y un aumento en la frecuencia de las reuniones parlamentarias.

La primera manifestación de la autoridad parlamentaria sobre las colonias fue la Ley de Navegación de 1651 que obligaba a que las importaciones y exportaciones

de las colonias debían embarcarse en buques de bandera inglesa; leyes posteriores prohibieron las relaciones comerciales entre las colonias y terceros países<sup>172</sup>(Los comerciantes ingleses resultaron tan severamente afectados que exigieron la anulación de la ley de sellos , siendo a compañdos en tal demanda por Edumnd Bruke y William Pitt, cuyas simpatías estaban de parte de los colonos). Aunque los comerciantes de las colonias solían hacer caso omiso de estas disposiciones cuando afectaban a sus intereses, esta legislación creó un ambiente comercial que por lo general beneficiaba a las colonias y a la metrópoli por igual.

#### 4.2. ENTORNO LOCAL ANTES DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.

##### GUERRAS INDIAS.

Guerras Indias, los conflictos armados mantenidos entre los pueblos indígenas del actual territorio de Estados Unidos y los europeos durante el periodo de colonización, y contra las tropas del gobierno de Estados Unidos una vez que éstas fueron fundadas. En Canadá, sin embargo, después del asentamiento francés en Quebec las relaciones se caracterizaron por el comercio más que por la colonización, por lo que el conflicto armado fue escaso.

Las guerras fueron episódicas y muy localizadas; prácticamente en todas ellas algunas tribus lucharon contra sus ancestrales enemigos nativos.

Los indígenas americanos resultaron ser vulnerables ante enfermedades hasta entonces desconocidas en el continente americano, especialmente la viruela, que diezmo su población. Otra de sus dificultades fue la superioridad militar europea. Sus armas tradicionales no estaban a la altura de las armas de fuego europeas y les resultaba muy difícil conseguir armas efectivas. En las batallas, las tribus de las llanuras montaban con extraordinaria habilidad caballos que obtenían de otras tribus o de las manadas salvajes que abundaban en la región, ya que el caballo había sido introducido en el continente americano por los conquistadores españoles en el siglo XVI.

##### PERIODO COLONIAL.

Los primeros contactos entre los colonos europeos y los pueblos indígenas norteamericanos fueron en su mayor parte pacíficos, ya que el comercio era el principal motivo de contacto. Las tensiones y disputas se resolvían a veces por

---

<sup>172</sup> Robertson, M. Ross. "Historia Economica Americana".Editorial: Bibliografía Argentina. Buenos Aires, Argentina. 1955.58.

la fuerza pero más a menudo con negociaciones o tratados, como el establecido en 1621 entre Massasoit, jefe de los wampanoag, y la colonia inglesa de Plymouth. La guerra con los indios norteamericanos de Nueva Inglaterra se evitó hasta 1637, cuando la Guerra Pequot acabó con el exterminio de casi toda la tribu. Las causas de esta guerra, así como las del conflicto anglo-narragansett (1643-1645) y la guerra del Rey Felipe (1675-1676), fueron complicadas y confusas, ya que ambos bandos alegaban violaciones de acuerdos por parte del otro. Las tribus de Nueva Inglaterra nunca recuperaron el poder que poseyeron en el siglo XVII, pero jugaron un papel importante en la guerra del Rey Guillermo (1689-1697), la guerra de la Reina Ana (1702-1713), la guerra del Rey Jorge (1744-1748) y la Guerra Francesa e India (1754-1763).

Mientras España y Francia mantuvieron su presencia en Norteamérica, las tribus buscaron la alianza con una de estas potencias europeas para luchar contra las incursiones británicas en su territorio. Esto hizo que, con la derrota de los franceses, las tribus aliadas con ellos quedaran más vulnerables ante el poder británico. En 1763 Pontiac, jefe de los ottawa, encabezó una confederación de tribus de la región de los Grandes Lagos en Ohio para expulsar a los británicos. La estrategia de Pontiac falló tras haberse firmado un tratado de paz entre Francia y Gran Bretaña, por lo que los indios norteamericanos no pudieron contar más con la ayuda francesa.

En el sur, cuando los primeros colonos llegaron al actual Jamestown (Virginia), las tribus locales, confederadas a las órdenes del jefe Powhatan, se mostraron al principio bastante serviciales. Las intenciones expansionistas de los colonos provocaron la reacción de Opechancanough, sucesor de Powhatan, en 1622. Las hostilidades se prolongaron hasta 1646, cuando el gobernador sir William Berkeley capturó a Opechancanough.

La expansión inglesa por los ríos del norte de Virginia continuó hasta 1675-1676, cuando estalló la Guerra India asociada a la rebelión de Bacon, en la que fueron nuevamente derrotados los indios norteamericanos. Las tribus tidewater nunca recuperaron el poder que habían tenido antes, pero en el interior y más al sur estallaron guerras periódicas, como la librada entre los colonos británicos y los tuscarora en Carolina del Norte (1711-1713).

Los franceses asentados en Quebec y en el valle del Mississippi también se vieron envueltos en guerra con los pueblos indios norteamericanos. La tribuatchez del delta del Mississippi fue una de sus víctimas. En la colonia holandesa de Nueva Holanda (actuales estados de Nueva York y Nueva Jersey) la política represiva del gobernador Willem Kieft inició una serie de conflictos que se prolongaron desde 1640 hasta 1664. Durante ese tiempo los

holandeses lograron dominar la mayor parte de las tribus algonquinas del valle inferior del río Hudson.

## PERIODO REVOLUCIONARIO.

Cuando se inició la guerra de la Independencia estadounidense, el gobierno británico y las colonias trataron de que los indios norteamericanos permanecieran neutrales. Sin embargo, Gran Bretaña recibió inicialmente el apoyo de parte de la confederación iroquesa y de las tribus cherokee, choctaw y creeks.

El Tratado de París que puso fin a la guerra no mencionó a los indios norteamericanos, quienes se quejaron amargamente de que los británicos habían vendido sus intereses. Cuando Estados Unidos trató como enemigos conquistados a las tribus indias de los nuevos territorios situados al oeste de los Apalaches, éstas opusieron resistencia. En 1791 el ejército del capitán general Arthur Saint Clair sufrió una clara derrota por parte de los indios cerca de Fort Wayne (actualmente en Indiana). Las fuerzas del general Anthony Wayne derrotaron finalmente a la tribu miami en la batalla de Fallen Timbers (cerca de la actual Toledo, en Ohio) en agosto de 1794, firmándose el Tratado de Greenville (1795) que propició la apertura del valle del Ohio a los colonos estadounidenses.

Los creek y otros pueblos del sureste buscaron, con negociaciones y con guerras, mantener su autonomía, solicitando incluso ayuda a España para contener a los colonos que penetraban en sus territorios. Sin embargo, España era reacia a conceder su apoyo debido al creciente poder de Estados Unidos, por lo que el Tratado hispano-estadounidense de San Lorenzo no tuvo en cuenta los intereses de los indios.

En 1660 con el nuevo reinado de Carlos II de Inglaterra se ampliaron las leyes de navegación y New Hampshire y Massachusetts pasaron a ser provincias reales. En 1684 Jacobo II decretó la unificación de las colonias de Nueva York, Nueva Jersey y Nueva Inglaterra en una única provincia real, el dominio de Nueva Inglaterra. La resistencia de las colonias a este control por parte del rey adoptó diversas formas: así, en Massachusetts estalló una rebelión armada y en Boston el populacho se hizo con el control de la colonia.

### Las guerras franco-británicas

La llegada al poder de Guillermo III de Orange (reinó entre 1688 y 1703) originó un vuelco total en la política diplomática inglesa. El gobierno inglés desafió al poderío militar francés, su principal rival en la construcción de un imperio colonial. La posterior guerra tuvo lugar en fases sucesivas durante casi un siglo y en distintas partes del mundo. En los territorios septentrionales de América del Norte,

probablemente el escenario en donde se combatió con más encarnizamiento, las distintas etapas del conflicto fueron: la guerra del rey Guillermo (1689-1697), la guerra de la reina Ana, (1702-1713), la guerra del rey Jorge (1744-1748) y la Guerra Francesa e India (1754-1763). El régimen francés era muy centralista, disponía de un ejército bien preparado y contaba como aliados con buena parte de las tribus nativas del Este. Las colonias británicas<sup>173</sup> (antes de 1763 la política británica tenía que estimular el rápido desarrollo del oeste. En los intereses del comercio, los mercaderes ingleses querían que el nuevo país se llenara lo más rápido posible), por el contrario, apenas cooperaban unas con otras, no mantenían alianzas fiables con los nativos y carecían de gran poder militar. No obstante, los británicos contaron desde el principio con una enorme superioridad en hombres y material, y un mayor apoyo de la metrópoli.

Las tres primeras guerras no ofrecieron resultados decisivos, aunque el Tratado de Utrecht (que puso fin a la guerra de Sucesión española) firmado en 1713 obligaba a Francia a entregar numerosos territorios. El decisivo enfrentamiento entre Inglaterra y Francia por el control de la cuenca del río Ohio condujo a la fase final del conflicto, la Guerra Francesa e India. Desde sus modestos orígenes en 1754, este conflicto se convirtió rápidamente en un enfrentamiento por el dominio del espacio en disputa; aunque la primera parte de la guerra supuso una serie de desastres para los británicos y sus colonias, desde 1757 Gran Bretaña y sus aliados asestaron fuertes golpes a Francia en la extensión europea del conflicto (véase Guerra de los Siete Años). En los territorios de América del Norte, el esfuerzo bélico en esta segunda fase de la guerra fue llevado a cabo por el ejército británico, apoyado por tropas auxiliares de las colonias. En 1759 las tropas británicas y coloniales conquistaron Quebec y al año siguiente se apoderaron de Montreal, lo que supuso la destrucción del poderío francés en el continente. El resto de la guerra, que tuvo como escenarios Europa, las Indias Occidentales, la India y África, fue una serie ininterrumpida de victorias británicas que obligaron a Francia a capitular el año 1763. Según los términos del Tratado de París, Francia perdió todas sus posesiones en los territorios de Norteamérica. Toda la región al este del Mississippi y todas las posesiones francesas en lo que hoy es Canadá pasaron a manos de Gran Bretaña. España, aliada de Francia durante la contienda, entregó parte de la Florida, pero se le confirmó el dominio de los territorios al oeste del Mississippi.

#### Nacimiento de la resistencia de las colonias

Fiesta del té de Boston Como protesta contra el impuesto que gravaba el té importado por las colonias británicas en la costa este de Norteamérica, un grupo de colonos, encabezados por Samuel Adams, protagonizaron la denominada Fiesta del té<sup>174</sup> (el té en las ciudades portuarias fue devuelto a Inglaterra o destruido en diversas formas, de las cuales la más espectacular fue en Boston): el 16 de diciembre de 1773 asaltaron, vestidos de indios, tres buques británicos y

---

<sup>173</sup> Robertson, M. Ross. "Historia Económica Americana". Pp.75.

<sup>174</sup> Robertson, M. Ross. Obr.Cit. Pp.85

arrojaron el cargamento de té a las aguas del puerto de Boston<sup>175</sup>( Muchos colonos quedaron perplejos ante esta destrucción de la propiedad privada, pero su reacción resulto insignificante comparada con la que surgió en Inglaterra).

Como resultado de la guerra el déficit público británico se duplicó, por lo que se hicieron necesarios nuevos ingresos y algunos sectores políticos creyeron que las colonias eran las que debían contribuir a recaudar estos fondos. Se promulgaron nuevas leyes impositivas como la Stamp Act que provocaron amplia indignación y oposición entre los colonos. Se crearon sociedades secretas de patriotas que se llamaban a sí mismos hijos de la libertad y que en 1765 demandaron una serie de derechos. El Parlamento británico rechazó estas demandas pero derogó la Stamp Act. Sin embargo, en 1767 se reavivó la política de establecer impuestos directos a las colonias<sup>176</sup>(En 1700, se registraron quejas respecto a las cargas impositivas por estas deudas). El Parlamento aprobó una serie de medidas conocidas como las Townshend Acts, que gravaban una serie de artículos. Las colonias se opusieron a estos nuevos impuestos con boicoteos de productos británicos o, como en Boston, mediante un abierto desafío al gobierno británico. El 5 de marzo de 1770 ( tropas británicas abrieron fuego contra una multitud hostil, produciendo el primer derramamiento de sangre del conflicto.

La matanza de Boston( Ver Anexo) La matanza de Boston fue un combate callejero entre la muchedumbre y un escuadrón del ejército británico que acabó con la muerte de cinco colonos. Esta lámina fue grabada, estampada y vendida por Paul Revere, pero no muestra los sucesos tal como ocurrieron.

En 1770 el gobierno británico retiró todos los impuestos establecidos excepto el del té. Sin embargo, en un intento por evitar la quiebra de la Compañía de las Indias Orientales, el Parlamento concedió a esta empresa el monopolio de la venta del té a las colonias. lo que provocó una nueva crisis al considerar las colonias que esta nueva Ley del Té las obligaba a someterse a los impuestos del Parlamento, lo que culminó con la destrucción de algunos cargamentos de té en Boston.

#### 4.3. INCIO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA AMERICANA.

El gobierno británico intentó reforzar las regulaciones mercantiles y poner en segundo plano la legislación colonial de Norteamérica. La resistencia de los colonos provocó con el tiempo la celebración del Primer Congreso Continental (1774) y el comienzo de las hostilidades (1775). Aunque parlamentarios críticos como Edmund Burke continuaron pidiendo la reconciliación, Jorge III y lord North se inclinaron por medidas duras.

---

<sup>175</sup> Idem. Pp 90.

<sup>176</sup> Idem. Pp. 96.

La autoridad del gobierno inglés en las trece colonias se colapsó en 1775<sup>177</sup> (Hacia 1775 habían surgido 5 grupos económicos, a saber: A) los hombres de la frontera; B) los pequeños agricultores; C) los trabajadores y artesanos (mecánicos) de las aldeas y pueblos; D) los comerciantes pudientes, aún acaudalados, y; E) los dueños de las plantaciones del sur.). Dentro de cada grupo una mayoría encontró poderosas razones económicas para apoyar la revolución. Aunque las fuerzas británicas pudieron ocupar primero Boston y más tarde Nueva York (1776) y Philadelphia (1777), los colonos no se rindieron. Tras la derrota del general John Burgoyne en Saratoga (1777), la guerra civil dentro del Imperio Británico se convirtió en un conflicto internacional. Primero los franceses (1778), luego los españoles (1779) y por último los holandeses (1780) apoyaron a los rebeldes. Después de la rendición del general Charles Cornwallis en Yorktown (1781), lord North dimitió (1782) y sus sucesores firmaron un nuevo Tratado de París (1783). Se reconoció la independencia de las trece colonias norteamericanas y España recibió Florida y Menorca.

**Rendición en Saratoga** En julio de 1778, el general británico John Burgoyne mandó a 7.000 soldados a una serie de campañas a Vermont y el norte de Nueva York, pero una unidad de mercenarios de Hesse, que Burgoyne envió de nuevo a Vermont, fue aniquilada casi por completo por la milicia de New Hampshire a las órdenes del general John Stark. Cuando Burgoyne se dirigió al sur, su ejército fue derrotado en Saratoga en dos batallas durante el mes de septiembre. En octubre rindió su maltrecho ejército, reducido a 5.000 hombres, al ejército continental del general Horatio Gates. Culver Pictures

La reacción del Parlamento a los sucesos de Boston fue rápida y severa; fue cerrado el puerto de Boston y se impusieron nuevas sanciones. La indignación que se suscitó entre las colonias condujo a la celebración en septiembre de 1774 del primer Congreso Continental. En este Congreso se envió una petición al soberano británico Jorge III para que reparara los agravios, se pidió la intensificación del boicot comercial a Gran Bretaña y se preparó un nuevo congreso en el caso de que los británicos rehusaran aceptar las demandas de las colonias.

**El segundo Congreso Continental** El segundo Congreso Continental, constituido por unos 50 delegados de las colonias inglesas norteamericanas, se reunió el 10 de mayo de 1775, en medio de un clamor en favor de la guerra contra Gran Bretaña. El 2 de julio de 1776, el Congreso votó la independencia nacional y el 4 de julio aprobó la Declaración de Independencia. Durante esta sesión, el Congreso también se autoproclamó como el gobierno supremo de las colonias y ordenó a George Washington el reclutamiento de un ejército, aprobó la emisión de papel moneda y creó gobiernos locales.

El rey Jorge III rechazó la petición del Congreso y consideró el movimiento de protesta de las colonias como una rebelión. En menos de cuatro meses, el

---

<sup>177</sup> Idem. Pp. 96

conflicto armado estalló en Massachusetts cuando el gobernador real, general Thomas Gage, envió tropas contra Concord, ciudad en la que los dirigentes de la resistencia habían acumulado armas y municiones. El 19 de abril tropas regulares británicas dispararon contra la formación de una milicia patriótica en Lexington, precipitando la primera batalla de la guerra de la Independencia estadounidense.

El segundo Congreso Continental, celebrado el 10 de mayo de 1775 en Filadelfia, proclamó la decisión de las colonias de resistir la agresión británica mediante la fuerza, determinó crear un ejército continental, proclamó a George Washington jefe supremo del mismo, autorizó la emisión de papel moneda y asumió otras prerrogativas propias de poder ejecutivo. El Congreso también apeló al gobierno británico para alcanzar una solución pacífica del conflicto, pero Jorge III respondió en agosto con una proclama que exhortaba a sus "leales súbditos" para "reprimir la rebelión y la sedición" en aquellos territorios. Mientras tanto, las tropas coloniales habían infligido importantes bajas a un gran ejército de tropas regulares británicas en Charlestown, Massachusetts. El segundo Congreso Continental declaró la independencia el 2 de julio de 1776 de esta declaración se desprenden dos secciones la número 3 y 13 que son importantes que dice la primera "Que el gobierno se instituye , o debería serlo, para provecho , protección y seguridad comunes del pueblo, nación, o comunidad; que todos los varios modos o formas de gobierno, es el mejor aquel que es capaz de producir el mayor grado de felicidad y de seguridad y está más eficazmente asegurado contra el peligro de la mala administración;....." y la sección 13 menciona lo siguiente: " que una milicia bien relamentada, recluta entre el pueblo, adiestra en las armas, es la defensa adecuada, natural y segura de un Estado libre; que los ejercitos permanentes, en tiempos de paz, deben ser enviados como peligros para la libertad: y que en todos los casos estarán bajo estrcita subordinación y bajo mado del poder civil", con esto dos días más tarde adoptó una declaración formal de principios; redactada por Thomas Jefferson, justificando esa acción.

#### ***4.4. EL NACIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE UNA NACIÓN.***

Entre 1776 y 1865 la confederación estadounidense pasó de 13 a 36 estados miembros. La joven nación tuvo que hacer frente a serios problemas sociales, económicos y políticos. Los dos más graves fueron cuál de las autoridades prevalecería, la del gobierno federal o la de cada uno de los estados, y hasta qué punto la esclavitud debería permitirse. La controversia sobre ambas cuestiones se hizo cada vez más agria y dividió al país en dos bandos opuestos: el Norte y el Sur.

Los Artículos de la Confederación

Con la firma del Tratado de París( Ver Anexo) (1783), que puso fin a la guerra con Gran Bretaña, el país se enfrentó con nuevos problemas, el principal de los cuales



era establecer una forma de gobierno que mantuviera a los trece estados en una unión sólida y efectiva. Poco después de la independencia se firmó un acuerdo entre los miembros del Congreso Continental, conocido como los Artículos de la Confederación que fueron aprobados por el Congreso en 1777 y ratificados sucesivamente por los diversos estados. Según los artículos, los estados miembros conservaban de forma explícita su autoridad soberana, el Congreso era un órgano en el que estaban representados los estados y no el pueblo, funcionaba como un gran poder ejecutivo plural, no como una asamblea legislativa.

## La Constitución

Constitución de Estados Unidos La Constitución de Estados Unidos es la ley suprema de la nación desde 1789. Esbozada en la Convención Constitucional de Filadelfia, regula un gobierno de poderes limitados y delegados. Los 55 representantes de doce Estados redactaron el borrador del documento que los trece estados ratificaron el 29 de mayo de 1790. El primer Congreso estadounidense propuso 12 enmiendas, de las cuales fueron ratificadas diez. Estas diez enmiendas se conocen con el nombre de Bill of Rights (Declaración de Derechos).

Los más ardientes nacionalistas, como James Madison(Ver Anexo) y Alexander Hamilton, Para Morton sobre el tema dice<sup>178</sup>: “era fortalecer al Ejecutivo”(Ver Anexo) creían que los Artículos de la Confederación deberían deshacerse pero el Congreso acordó en 1787 permitir una reunión de delegados de todos los estados para que propusieran enmiendas al sistema. Reunidos en Filadelfia desde mayo hasta septiembre, con George Washington en la presidencia, la asamblea redactó la Constitución de los Estados Unidos. En general, la Constitución echaba las bases para una unión nacional efectiva gracias en gran medida al trabajo de Madison, James Wilson, Roger Sherman y otros delegados nacionalistas, creando un sistema gubernamental articulado en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

La Constitución entró en vigor en 1788 después de que nueve estados la hubieran ratificado; doce estados aprobaron el documento a finales de 1788. El 4 de marzo de 1789 el primer Congreso de los Estados Unidos se reunió en Nueva York, por aquel entonces capital de la nueva nación. George Washington, según Tocquellé la idea de política exterior de Washington era la siguiente<sup>179</sup>: “ Extender nuestra relaciones comerciales con los pueblos extranjeros y establecer la menor cantidad de lazos políticos que sea posible entre ellos y nosotros; tal debe ser la regla de nuestra política. Debemos cumplir con fidelidad los compromisos ya contraídos, pero debemos cuidar de no crear otros”. Washington según Kenneth lanza la doctrina de Alianzas Comprometedoras o aislacionismo espléndido , siendo el

---

<sup>178</sup> Morton, J. Frisch. “Alexander Hamilton y el orden político y una interpretación de su pesamiento y práctica política”. Editorial: Gernika. Primera Edición. 1993. México. Pp. 63

<sup>179</sup> Tocquellé, Alexander. “ La Democracia Americana”. Editorial: Fondo de Cultura Económica”. México. 1978. P.p. 147.

legado de su administración, Kenneth dice<sup>180</sup>: “ El consejo del Presidente Washington, recomendando la prudencia, la reserva y la abstención, cayó en tierra fértil en una nación relativamente carente de poder”.

### El primer conflicto entre los partidos y sus diferencias básicas

La política económica llevada a cabo por el secretario del Tesoro Alexander Hamilton provocó la oposición de quienes pensaban que favorecía a los banqueros y a los industriales, para Morton lo considera así<sup>181</sup>: ( Su defensa de las manufacturas es una defensa del principio adquisitivo. Más que cualquier otro pensador político estadounidense, Hamilton se sintió obligado a enfatizar la aplicabilidad del espíritu de adquisición a la experiencia del país. Las facultades adquisitivas que daron protegidas bajo la influencia conjunta del comercio y la Constitución se incrementa en mayor medida gracias a las manufacturas, la nueva fuerza económica de la política estadounidense), en perjuicio de los agricultores, para Jefferson concebía a la economía , según Morton así<sup>182</sup>: “ Consideraba al agricultura, al cultivo del suelo y sus productos, al cuidado de la tierra en concordancia con la naturaleza, como como una ocupación particularmente” moral. Los debates habidos en el Congreso entre 1790 y 1791 pusieron pronto de manifiesto las distintas concepciones políticas y económicas que existían sobre la nueva nación. Esta división quedó de manifiesto con la formación de los dos primeros partidos políticos más relevantes en la historia estadounidense: el Partido Federalista y el Republicano. Los federalistas propugnaban la existencia de un gobierno federal fuerte que defendiera los intereses nacionales. Los republicanos, cuyos líderes más destacados eran James Madison y Thomas Jefferson(Ver Anexo), sostenían por el contrario la limitación de los poderes federales y la protección de los derechos de cada uno de los estados. Ambos partidos también discrepaban respecto de la política exterior de Estados Unidos para Hamilton según Morton concebía lo siguiente<sup>183</sup>: “ La rama ejecutiva, por ejemplo, se reforzaría por reflejo de las necesidades de la política exterior, ya que ésta difícilmente podría regularse mediante leyes .....Hamilton sostenía que la autoridad del presidente para publicar proclamaciones emanaba del privilegio del poder Ejecutivo, el cual incluye el de encargarse de las relaciones exteriores, de la responsabilidad primaria del presidente en la celebración de tratados” . Los republicanos mostraban simpatías por la ideología de la Revolución Francesa y favorecían a Francia por encima de Gran Bretaña. Los federalistas se inclinaban por una estricta neutralidad. George Washington, favorable al punto de vista federalista, proclamó la neutralidad estadounidense en la guerra entre Francia y Gran Bretaña.

### La presidencia de Jefferson

---

<sup>180</sup> Kenneth W. Thompson. “Moralidad y Política Exterior”. Editorial: Noema. México. 1984. Pp. 55.

<sup>181</sup> Morton, J. Frisch. “Alexander Hamilton y el orden político y una interpretación de su pensamiento y práctica política” Pp. 57.

<sup>182</sup> Morton, J. Frisch. Obr. Cit. Pp. 58.

<sup>183</sup> Morton, J. Frisch. Obr. Cit. Pp. 41 y 42

La compra de Luisiana En 1803, el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson pagó 15 millones de dólares (de los cuales 11.250.000 suponían el pago a Francia de los derechos de cesión de los territorios y los restantes 3.750.000 dólares fueron utilizados para satisfacer las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses contra Francia) por la adquisición de unos 2,1 millones de km<sup>2</sup> de territorio al oeste del río Mississippi, para Schumacher que dice lo siguiente<sup>184</sup>: "Fue a partir de su independencia, lograda en 1793 con la ayuda de Francia y España, y muy particular a partir de que el juego político que se daba entre las potencias de Europa le permitiera adquisición de la Luisiana en 1803, que Estados Unidos comenzó a mostrar interés en su vecino del sur y del oeste, motivados sobre todo por sus deseos de incrementar su comercio con el exterior y de proseguir su expansión territorial". Este extenso territorio supuso la ampliación de la superficie de la joven nación, en fase de crecimiento, y contribuyó a eliminar las tensiones entre los colonos que marchaban al oeste y Francia, potencia colonial y antigua aliada.

Thomas Jefferson, autor de la Declaración de la Independencia, fue uno de los principales dirigentes durante la Guerra Civil estadounidense y tercer presidente de Estados Unidos. Jefferson está considerado como un gran pensador político y diplomático, por eso Tocqueville dice lo siguiente de las máximas de Jefferson<sup>185</sup>: "Que los americanos no deben nunca solicitar privilegios de las naciones extranjeras, con el fin de no verse obligados ellos mismos a concederlos", por eso los Estados Unidos duplicó su superficie en 1803 al acordar la adquisición de la Luisiana, territorio al oeste del Mississippi, esto por que no fue una concepción sino un compra como cualquier negocio.

En las elecciones presidenciales de 1800 Jefferson derrotó al candidato federalista John Adams. A pesar de los temores federalistas de reformas radicales, Jefferson dejó intactas muchas de las leyes e instituciones que sus correligionarios habían criticado. El hecho más importante de la primera presidencia de Jefferson fue la adquisición del territorio de Luisiana, vasta región entre el río Mississippi y las montañas Rocosas, y que desde el golfo de México llegaba hasta Canadá. Napoleón Bonaparte ofreció la venta de este territorio, temporalmente en posesión de Francia. Jefferson aceptó y, de este modo, Estados Unidos duplicó su extensión.

Jefferson fue reelegido en 1804; este segundo mandato estuvo marcado por crecientes tensiones en las relaciones internacionales para Ronning dice<sup>186</sup>: "La Doctrina Americana de Reconocimiento fue expresada esencialmente en las instrucciones dadas por Jefferson acerca de la política que seguirá Estados

---

<sup>184</sup> Schumacher, Maria. Esther. "Mitos y Realidades en las Relaciones México-Estados Unidos". Editorial: F. C. E - SER. México. 1994. Pp.12.

<sup>185</sup> Tocqueville, Alexander. "La Democracia Americana". Pp. 149.

<sup>186</sup> Ronning, Neale, C. "Derecho y Política en la Diplomacia Interamericana". Traducción: Francisco Navarro. Primera Edición en Español. Editorial: Hispano Americana. México. 1965. Pp. 11.

Unidos con respecto a la Francia revolucionaria. *Ciertamente no podemos negar a otras naciones el principio sobre el cual está fundado nuestro Gobierno, que toda nación tiene el derecho de gobernarse internamente a sí misma en la forma que le parezca y cambiarla a su voluntad; así como llevar a cabo externamente arreglos con otras naciones por medio de cualquier organismo que escioja, ya sea Rey, Convención, Asamblea, Comité o Presidente o cualquier que sea. La única cosa esencial es la voluntad de la nación*". Gran Bretaña y Francia habían adoptado medidas económicas restrictivas que afectaron al comercio, especialmente al estadounidense. Jefferson logró que el Congreso aprobara una serie de leyes a fin de reducir el comercio de Estados Unidos con Gran Bretaña y Francia.

La Guerra Anglo-estadounidense (1812-1814)

Entorno internacional después de la Guerra de Independencia Americana.

#### 4.5. ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL..

##### Sistema Continental

Sistema Continental, política de bloqueo económico adoptada a partir de 1806 por el emperador francés Napoleón Bonaparte, durante las Guerras Napoleónicas, con el objeto de impedir que Gran Bretaña comerciara con otras naciones europeas y obtuviera así cooperación en su enfrentamiento con Francia, que dejó de aplicarse en 1815, tras la definitiva caída de Napoleón.

El Sistema Continental se inició a raíz del Decreto de Berlín, promulgado por Napoleón I en noviembre de 1806. En este documento se declaraba que las islas Británicas quedaban en estado de bloqueo y se prohibía a los países neutrales o a los aliados de Francia comerciar con esta nación. El monarca británico Jorge III respondió a esta medida con la promulgación de una real orden en enero de 1807 por medio de la cual se prohibía a las naves de las naciones neutrales entablar relaciones comerciales con puertos franceses o de cualquier otra nación aliada con Francia. El gobierno británico extendió el bloqueo a todos los puertos de Francia y de sus aliados, a través de una segunda real orden, hecha pública en noviembre de ese año.

Napoleón I contraatacó con la promulgación del Decreto de Milán en diciembre de 1807, por el que se establecía que toda embarcación, independientemente de la nación a la que perteneciera, que hubiera sido registrada o visitada por una nave británica, viajara a Gran Bretaña o pagara derechos de aduana al gobierno británico, sería considerada como un navío británico y tratada como tal. El emperador francés también aprobó otros nuevos decretos en 1810, destinados igualmente a impedir que Gran Bretaña pudiera entablar relaciones comerciales con el continente europeo.

El Sistema Continental tuvo importantes repercusiones militares y económicas. Rusia y Prusia se sumaron al bloqueo en 1807, a raíz de la firma de los Tratados de Tilsit, por lo que ambos reinos cerraron sus puertos al comercio británico. La flota británica bombardeó Copenhague y capturó a la flota danesa en septiembre de ese mismo año, en un esfuerzo por evitar que Dinamarca también adoptara el bloqueo. La invasión de Portugal por parte de Francia, ocurrida en noviembre de 1807, estuvo motivada por la negativa portuguesa a unirse al Sistema Continental.

Los decretos de Napoleón I consiguieron reducir en gran medida las importaciones de Europa, lo que originó un aumento general del coste de muchos productos y generó una amplia red de contrabando en torno a la adquisición de suministros. Varios países decidieron fabricar los artículos que anteriormente importaban y algunos de estos intentos sentaron las bases de grandes industrias que se desarrollaron después del periodo napoleónico. El Sistema Continental acabó arruinando el comercio marítimo de Estados Unidos, que había sido próspero hasta esta época. El empeño de Gran Bretaña en el cumplimiento de sus órdenes reales fue una de las causas que provocaron en 1812 el comienzo de la Guerra Anglo-estadounidense.

El zar ruso Alejandro I abandonó el Sistema Continental en 1811. Por esta razón, Napoleón I Bonaparte invadió Rusia un año después, pero su derrota en esa campaña coincidió con la unión de todas las potencias europeas en su contra. Tras la definitiva caída de Napoleón en 1815, el bloqueo dejó de aplicarse.

## ENTORNO POLÍTICO MUNDIAL DE LA ÉPOCA

Para analizar el entorno internacional nos ubicaremos en la etapa de los grandes imperios y las revoluciones liberales “Revolución Francesa” y el imperio napoleónico. Por eso nos conduciremos por estas líneas de investigación y iniciaremos con el imperio español.

### **IMPERIO ESPAÑOL.**

#### INTRODUCCIÓN.

Imperio español, denominación que recibió el conjunto de territorios de América, Asia, África y Oceanía colonizados y administrados por España, o por cualquiera de las entidades anteriores a la creación de dicho Estado. Se suele hacer referencia exclusivamente a las zonas ultramarinas dominadas por España a la hora de emplear la expresión “Imperio español”, excluyendo por tanto las posesiones europeas.

Cabe destacar asimismo el hecho de que la palabra "imperio" no define correctamente (como también ocurre en el caso portugués o británico, en buena medida) la categorización del dominio colonial ejercido por los gobernantes españoles, dado que, si se exceptúa a Carlos I, ningún monarca pudo atribuirse un título imperial reconocido por los restantes estados.

El Imperio colonial español comenzó a forjarse a finales del siglo XV, cuando Europa iniciaba su expansión en ultramar. España perdió gran parte de las zonas conquistadas como consecuencia del movimiento de emancipación que arraigó en Latinoamérica a principios del siglo XIX. Tras la Guerra Hispano-estadounidense de 1898, Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam dejaron de ser colonias españolas. Actualmente, los únicos territorios situados fuera de la península Ibérica que pertenecen aún a España son las islas Canarias, emplazadas frente a la costa noroccidental de África e insertas en la organización territorial española como una más de sus comunidades autónomas, y los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla, que, ubicados al otro lado del estrecho de Gibraltar, poseen la categoría de ciudades autónomas.

En su momento de máximo esplendor en el continente americano, el Imperio español abarcaba lo que en la actualidad es Alaska, la costa occidental de Estados Unidos, México y Centroamérica, y hasta el sur de Chile y la Patagonia, por el oeste; en tanto que por el este, comenzaba en el actual estado de Georgia (Estados Unidos), y se extendía hacia el sur, incluyendo las islas del Caribe, Venezuela, Colombia y Argentina. España ocupó también territorios del oeste del Sahara en distintas épocas, así como regiones costeras de lo que hoy en día es Guinea Ecuatorial, entre las que se cuenta la isla de Fernando Poo (en la actualidad Bioko). En Asia, España gobernó sobre las islas Filipinas. En Oceanía, conservó las islas Marianas y las islas Carolinas.

## ORIGEN DEL IMPERIO.

El Imperio español comenzó a forjarse en la época en que gobernaban Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón (Reyes Católicos), cuyo matrimonio en 1469 marcó el inicio del proceso de unificación de sus respectivas coronas. Fue durante el reinado de los Reyes Católicos cuando el nuevo país, recién constituido, comenzó a levantar un imperio. Varios son los motivos que explican esta expansión en ultramar. Por un lado, los monarcas deseaban afianzar su dominio sobre los territorios vecinos del norte de África; esperaban también proteger el comercio de Castilla en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico, y utilizar las zonas próximas como puertos para la exportación de oro y esclavos africanos; asimismo, apoyaban la exploración de lugares remotos con objeto de extender el cristianismo e incrementar el potencial comercial de

las dos coronas (la de Castilla y la de Aragón) en el Lejano Oriente, lo que proporcionaría grandes riquezas y prestigio internacional.

El incremento de la actividad comercial española tenía como finalidad reducir la ventaja que habían adquirido los exploradores y comerciantes portugueses al establecer bases en el continente africano y en las islas de la costa atlántica de África. A comienzos del siglo XV, los navegantes portugueses habían descubierto y colonizado dos pequeños archipiélagos, Madeira y las Azores. Entre 1456 y 1460, Portugal ocupó las islas de Cabo Verde y se apresuró a establecer puestos comerciales fortificados en el golfo de Guinea. En 1488, el navegante portugués Bartolomeu Dias bordeó África y dobló el cabo de Buena Esperanza, abriendo así una nueva ruta al Lejano Oriente.

El aumento de la influencia internacional de Portugal alentó a España a emular los logros del país vecino. Las islas Canarias, pese a ser reclamadas tanto por España como por Portugal, quedaron bajo el dominio español según el Tratado de Alcáçovas, firmado en 1479. Varias bulas papales asignaron las Canarias a España en las décadas de 1480 y 1490. A pesar de la feroz resistencia de la población nativa guanche, las siete islas se hallaban bajo el control de la Corona de Castilla en 1496.

La función de las islas Canarias con respecto a España era similar a la de las islas portuguesas en el Atlántico: servían como enclaves militares y puestos comerciales en los que los braceros y aparceros trabajaban para un reducido grupo de propietarios dedicados al comercio. Los españoles introdujeron en Canarias ganado vacuno, porcino, caballos, ovejas y plantas mediterráneas; las islas ofrecían una gran riqueza en azúcar y pesca, además de su importancia estratégica por su proximidad a las costas occidentales de África.

En 1492 se produjo un acontecimiento decisivo en la historia de la exploración española: la reina Isabel y el rey Fernando patrocinaron una expedición dirigida por el navegante de origen genovés Cristóbal Colón. Éste y su tripulación abandonaron España con tres naves en busca de una ruta para alcanzar las Indias o Asia por el oeste. Al cabo de más de dos meses de navegación, Colón avistó tierra en el mar Caribe el 12 de octubre de ese año. Puesto que el marino italiano creía haber alcanzado la India, estas zonas fueron llamadas las Indias.

El viaje de Colón se produjo en un momento muy oportuno para España. En enero de 1492, los Reyes Católicos habían conquistado el reino de Granada, el último reducto musulmán de la península Ibérica, completando así lo que se denominó la Reconquista cristiana de los territorios controlados por los árabes. Isabel y Fernando habían decidido iniciar una cruzada en las tierras de

ultramar para difundir el cristianismo. Prepararon también una expedición armada al norte de África, cuyo último objetivo sería la ciudad de Jerusalén, que se hallaba bajo el control de los musulmanes. Sin embargo, este ejército fue requerido para combatir en Italia. Al mismo tiempo, la expedición de Colón, que se proponía llegar a la India y Asia por el oeste, debía proporcionar a España una nueva ruta a Jerusalén.

Así pues, eran cuatro los motivos que impulsaron la expansión de España: difundir el cristianismo; reforzar la unidad y la identidad del país alentando la sensación de que se estaba cumpliendo un destino nacional; mejorar la situación internacional de sus reinos; y competir con la gloria, el comercio y la expansión territorial del naciente Imperio portugués.

Colón sentó las bases del Imperio reclamando para España las tierras que exploró en las islas del Caribe y estableciendo la primera colonia europea de la zona. En 1493, con objeto de formalizar la soberanía sobre las tierras descubiertas por Colón, España inició negociaciones diplomáticas con Portugal y el Papado, que hacía las veces de un organismo de mediación internacional sobre los asuntos relativos a los países católicos. Dado que España y Portugal tenían la misma ambición expansionista, el Papado contribuyó a reducir los conflictos entre ambas naciones estableciendo fronteras oficiales.

La soberanía de España sobre algunas de las tierras americanas quedó confirmada en varias bulas papales (las llamadas Bulas Alejandrinas). El Papado basó estas resoluciones en lo que calificó como la responsabilidad de los españoles en la difusión del cristianismo y de la moral cristiana entre los habitantes de las nuevas regiones. En 1493, el papa Alejandro VI aprobó oficialmente el reparto de los territorios inexplorados entre los dos países.

Esta decisión fue incorporada al Tratado de Tordesillas (1494), firmado entre Portugal y la Corona de Castilla, en el que se definía la denominada línea de Demarcación, que establecía los límites entre las zonas que pasarían a ser gobernadas por España y las que pertenecerían a los portugueses.

## HISPANOAMÉRICA.

En el primer viaje, Colón avistó Cuba y arribó a La Española (isla en la que hoy en día se encuentran Haití y la República Dominicana). Regresó a España con pequeñas cantidades de oro, plantas, animales de estas tierras y seis indígenas taínos. Colón emprendió tres viajes más entre 1493 y 1502. En esta época, la región recibía el nombre de Indias españolas, puesto que el marino italiano seguía defendiendo que había llegado a la India. Por este motivo se



llamó indios a los nativos de la región del Caribe, a pesar de que se trataba de gentes diferentes.

Muchos de los que acompañaron a Colón en estos cuatro viajes eran veteranos de las luchas libradas contra los musulmanes para conquistar Granada; también había campesinos, funcionarios de la Corona, sacerdotes y frailes, algunas mujeres y africanos, la mayoría de los cuales fueron esclavizados. En el segundo viaje, zarparon diecisiete naves que transportaban a 1.200 colonos con la misión de establecer un asentamiento permanente en La Española. Casi todos ellos eran agricultores, pero algunos de estos primeros emigrantes no deseaban cultivar la tierra ni establecerse allí. Confiaban en la abundante mano de obra indígena y preferían dedicarse a buscar oro para regresar a España con una fortuna. No tardaron en tener conflictos tanto con la población nativa como con el propio Colón. A finales de 1494, muchos colonos se opusieron a la política del descubridor; por ejemplo, a sus métodos para hacer frente a la hostilidad de los indígenas. Llegaron incluso a presentar quejas ante los Reyes Católicos por la labor de Colón como administrador de las nuevas tierras.

Los monarcas españoles enviaron desde entonces a sus propios funcionarios, primero para recaudar los impuestos y más tarde para gobernar la colonia. Su objetivo era afianzar el control monárquico sobre los colonizadores y los pueblos indígenas. Los Reyes Católicos fundaron en 1503 la Casa de Contratación de Indias, un organismo encargado de supervisar los asuntos coloniales y de controlar, autorizar y gravar toda actividad comercial. A medida que las autoridades españolas aumentaron su esfera de influencia en las colonias, Colón perdió poder efectivo y fue reemplazado finalmente por otros gobernadores.

Al cabo de diez años, sólo quedaba en La Española una décima parte de la población nativa. Muchos tainos fallecieron a causa de enfermedades leves para los europeos y de la fractura que representó la intromisión en la vida cotidiana de sus comunidades; otros perecieron en las luchas contra los españoles o a causa del exceso de trabajo.

## LOS CONQUISTADORES.

Durante los primeros años del siglo XVI, los españoles utilizaron las islas del Caribe como base de sus expediciones a Venezuela y Centroamérica. Los conquistadores reclutaban a los hombres, hacían los preparativos del viaje y dirigían las expediciones, financiadas frecuentemente por comerciantes. La mayoría esperaba encontrar grandes riquezas o lugares legendarios, tales como las Siete Ciudades de Cibola, un lugar mítico cuyas calles se creían

adornadas con oro y joyas, o la Fuente de la Juventud, un manantial cuyas aguas se decía que tenían el poder de rejuvenecer al que bebiera de ellas.

Los conquistadores habían estado vinculados a situaciones en las que la lucha se había convertido en un modo de vida: las guerras contra los musulmanes se habían prolongado durante siglos (la mencionada Reconquista) y habían llegado hasta la llamada guerra de Granada. Eran hombres acostumbrados a saciar su deseo de fama y fortuna mediante empresas militares. En el continente americano se ganaron el reconocimiento regio apoderándose de tesoros y conquistando territorios y súbditos para el país. Muchos exploradores también consideraban un deber moral convertir a los pueblos al cristianismo.

Los conquistadores recorrieron Centroamérica y Sudamérica reclamando territorios para la monarquía española. Gracias a estas expediciones, España aumentó su riqueza, su territorio y su poder. Vasco Núñez de Balboa y sus hombres cruzaron Centroamérica y en 1513 se convirtieron en los primeros europeos que llegaban al océano Pacífico. Seis años después, Hernán Cortés encabezó una expedición a México; en 1521 tomó Tenochtitlán, la capital del Imperio azteca. En 1532 y 1533, Francisco Pizarro conquistó el Imperio inca del Perú. A pesar de estas victorias, la resistencia de la población nativa al dominio español se prolongó durante años.

Desde el Perú, las nuevas expediciones avanzaron hacia el norte hasta llegar a los actuales estados de Ecuador y Colombia, y hacia el sur hasta alcanzar Chile. Los conquistadores fundaron la que habría de convertirse en la ciudad de Buenos Aires (actualmente en Argentina) en 1536 y un año más tarde hicieron lo propio con Asunción (actualmente en Paraguay). Francisco de Orellana exploró en 1542 la cuenca del Amazonas en busca del legendario El Dorado, en el que se decía que abundaba el oro y las piedras preciosas. Otros descubridores se aventuraron en las regiones fronterizas del norte de México y las tierras altas de la Guayana, donde establecieron puestos generalmente aislados y en ocasiones temporales. En el siglo XVI, los principales asentamientos permanentes se encontraban en el centro de México y en las montañas de los Andes. Hacia la década de 1550, España controlaba los territorios de lo que ahora constituye México, la mayor parte del continente sudamericano, Centroamérica, Florida y Cuba.

Los exploradores europeos de Centroamérica y Sudamérica descubrieron civilizaciones mucho más ricas y avanzadas que las culturas caribeñas, tales como los mayas y los aztecas centroamericanos y los incas del Perú. Estos pueblos contaban con conocimientos tecnológicos que les permitían obtener abundantes cultivos, y habían desarrollado un sistema político en el que las ciudades-estado dominaban a las pequeñas comunidades de los alrededores.

Las conquistas implicaron grandes cambios tanto para los indígenas como para los españoles. Los conquistadores impusieron su cultura y su religión en el continente americano, al tiempo que España consiguió enormes riquezas con los botines de sus conquistas y las minas de oro y plata de las nuevas tierras.

### LOS VIRREINATOS.

Tras la muerte del rey Fernando II en 1516, su nieto Carlos I heredó el trono castellano y aragonés, así como sus colonias americanas y parte del territorio italiano. Carlos también era el heredero de las posesiones de la Casa de Habsburgo en lo que actualmente son Bélgica, Países Bajos, Alemania y Austria. En 1519 fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V y comenzó a gobernar el dominio más vasto de Occidente desde el Imperio romano. Cuando Carlos V abdicó en favor de su hijo, Felipe II, en 1556, el Imperio colonial español incluía también los virreinos de Nueva España y del Perú, establecidos respectivamente en 1535 y 1542. No obstante, antes de abandonar el poder, Carlos dividió sus posesiones entre su hermano, Fernando I de Habsburgo, y su hijo Felipe. Felipe II conservó España, las posesiones en Italia, los Países Bajos y las Indias españolas, en tanto que el nuevo emperador pasó a ejercer el poder sobre los territorios propios del Sacro Imperio.

España intentó monopolizar el comercio con sus colonias, pero en la década de 1520 los navíos de las más poderosas naciones del norte de Europa (Inglaterra, Francia y los Países Bajos) comenzaron a comerciar y a practicar la piratería en las aguas del Caribe. Cuando fallecían las poblaciones nativas, algunas de estas naciones suministraban esclavos africanos a las colonias españolas. No obstante, otros estados europeos intentaron establecer colonias propias en América durante más de un siglo.

### LA VIDA EN LAS COLONIAS.

En América, la población indígena era gobernada por un grupo relativamente pequeño de españoles. Éstos, para hacerse con el control de la mano de obra indígena, introdujeron las encomiendas, una concesión oficial que les otorgaba jurisdicción sobre una o varias comunidades de indígenas. Esta práctica se justificaba alegando que los españoles se ocupaban de instruir en el cristianismo a los nativos y que gobernaban respetando sus jerarquías y a sus jefes.

Los colonos españoles solían establecerse en las zonas en las que la población nativa era más numerosa. Generalmente se trataba de zonas

urbanas y, en muchos casos, los españoles levantaban sus propios emplazamientos sobre ciudades ya existentes. Cortés sentó las bases de esta práctica cuando construyó la ciudad de México sobre la capital azteca, Tenochtitlán. Introdujo allí numerosos cultivos, tales como el azúcar, el trigo y el algodón, y promovió actividades como la tejeduría de seda y la ganadería, habituales para los españoles; también organizó la explotación de yacimientos de oro y plata y el comercio de esclavos.

Hacia la década de 1550, los asentamientos españoles se extendían desde Chile hasta el norte de México. Otros exploradores se habían adentrado en Florida, California y en la región suroccidental del actual Estados Unidos. Con el tiempo, una cadena de 250 ciudades recorría el continente. Aproximadamente unas 2.000 personas al año se embarcaban para México y el Perú desde Sevilla, el único puerto español desde el que estaba permitido zarpar rumbo a América.

A mediados del siglo XVI, las colonias estaban divididas en dos grandes regiones administrativas denominadas virreinos. El de Nueva España comprendía México, la mayor parte de Centroamérica y los territorios españoles del Caribe; en tanto que el virreinato del Perú incluía lo que hoy es Panamá y las posesiones españolas en Sudamérica.

### LA EVANGELIZACIÓN.

Estos virreinos eran gobernados por los representantes del rey a los se llamaba virreyes. No obstante, los representantes directos de las autoridades españolas en las zonas rurales eran los sacerdotes y los frailes, máximos responsables de la evangelización de las comunidades nativas. El clero era quien mantenía un contacto constante con los indígenas puesto que les instruían en el cristianismo y las costumbres europeas. Algunos de estos frailes, como Bartolomé de Las Casas, fueron grandes defensores de los pueblos nativos y otros han sido acusados de infligir malos tratos a los indios. Su presencia, así como su devoción por la fe cristiana y el rey de España, fortaleció el control de Imperio en todas las capas de la sociedad colonial.

La Iglesia católica desempeñó un papel fundamental en las colonias españolas. Realizaba las funciones de banco, de centro de beneficencia y de organización educativa. El clero español fomentó el estudio de las ciencias naturales y de la historia natural. Sus miembros aprendieron las lenguas de los indígenas, elaboraron diccionarios, estudiaron sus sociedades y enseñaron a los nativos a escribir en sus propias lenguas. También llevaron a cabo un registro de las poblaciones nativas, de los elementos culturales españoles que

eran asimilados por éstas y de los recursos de los nativos para adaptarse a la cultura española.

Los pueblos indígenas americanos se vieron obligados a adaptar las costumbres de los colonizadores a su propia cultura por medio de un evidente proceso de aculturación. Incluso después de entrar en contacto con los europeos, los nativos continuaban considerándose autónomos y mantenían sus propios territorios y tradiciones. Al igual que en el pasado, concebían a los gobernantes y a los dioses como la encarnación del pueblo en su totalidad, pero tras la llegada de los españoles, el emperador resultó ser un español y los dioses cambiaron de nombres. El pensamiento religioso de las sociedades indígenas estaba intrínsecamente relacionado con su cultura, gobierno y orden social. Además, su religión recogía su concepción del cosmos, del origen del hombre, del destino, del orden social y de su posición en el universo. Les ayudaba también a aceptar lo desconocido. Los misioneros católicos tuvieron más éxito en su cometido cuando descubrieron ritos o símbolos similares a los del cristianismo europeo.

#### ECONOMIAS DE LAS COLONIAS.

El sistema agrícola colonial cambió a mediados del siglo XVI, cuando las encomiendas comenzaron a ser sustituidas por grandes propiedades denominadas haciendas en las que la mayor parte del trabajo era realizado por esclavos africanos. Éstos eran llevados a las colonias para reemplazar a las poblaciones indígenas que habían fallecido en gran número tras la llegada de los europeos. En las islas del Caribe, estas plantaciones se dedicaban principalmente al cultivo de la caña de azúcar.

En un primer momento, la mayoría de los africanos trasladados a América procedían del mercado de esclavos de Sevilla, aunque después fueron importados directamente de África y enviados principalmente al Caribe y a las costas tropicales del continente. Muchos eran llevados a América en barcos de otras naciones europeas. La población esclavizada realizaba una gran variedad de actividades; podían trabajar como vigilantes, artesanos, pastores, granjeros, porteadores, mineros o sirvientes. También recogían la caña de azúcar y construían molinos para el azúcar. Algunos huían para regresar con su comunidad. No todos los esclavos eran africanos, también había musulmanes y judíos procedentes de España, mujeres en su mayor parte. Aunque había numerosos esclavos en las colonias, muchos fueron liberados; en la Hispanoamérica del siglo XVIII era mayor el colectivo de negros libres que el de esclavos.

Las colonias de América suministraban a España importantes cantidades de oro y plata extraída de minas en las que trabajaba mano de obra forzosa. Junto con la agricultura, era la explotación minera la que sustentaba el Imperio español en América. Las minas de plata más famosas se encontraban en Zacatecas y Potosí (en la actualidad pertenecientes respectivamente a México y Bolivia). Allí, los nativos trabajaban en las minas bajo duras condiciones y sometidos a un sistema de trabajos forzados.

Los metales preciosos (oro y principalmente plata) representaron una revolución en la economía europea. La banca prosperó, el comercio se expandió y los precios se dispararon. España, sin embargo, no era más que un lugar de tránsito para estas riquezas. El gobierno destinaba grandes cantidades a financiar las costosas guerras, las campañas contra los herejes, los lujos de los monarcas y los nobles, y los gastos administrativos de todo el Imperio. Además, la recesión europea que se inició en la década de 1620 afectó a España especialmente.

## EL MESTIZAJE.

Al ser menor la intervención de España, las sociedades de las colonias evolucionaron según sus propias pautas. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, desarrollaron una identidad cultural propia a partir de sus raíces españolas y de sus patrias americanas. A su vez, aumentó el número de mestizos, con antepasados europeos e indígenas. El arte, la arquitectura y la escritura de la América hispana reflejaban este mestizaje cultural. A medida que las colonias americanas iban adquiriendo más independencia política y económica, los hispanoamericanos comenzaron a sentirse menos vinculados a España.

La población de América aumentó de forma espectacular en el siglo XVIII. Se incrementó enormemente la producción agrícola y minera y se fundaron nuevas ciudades. Los españoles crearon asentamientos y misiones en las actuales California, Arizona, Nuevo México y Texas. Creció la exportación de productos y metales. Se vendían pieles de animales, azúcar, tabaco, cacao, algodón e índigo, un producto empleado para tintes. Más importante aún fue el aumento de la producción de oro y plata.

## LAS COLONIAS ESPAÑOLAS EN ASIA Y EL PACIFICO.

La presencia española en Asia y en las islas del Pacífico data de enero de 1521, cuando la expedición encabezada por el navegante portugués Fernando de Magallanes y financiada por el rey español Carlos I (emperador Carlos V) arribó a una isla del oeste del Pacífico, probablemente la actual Guam,

perteneciente a las islas Marianas, que recibieron la denominación de islas de los Ladrones y que en la actualidad forman, a excepción de Guam, la Commonwealth de las Marianas del Norte. Pocos meses más tarde llegó a la isla filipina de Cebú.

## LAS POSESIONES AFRICANAS.

La influencia de España en África data de los inicios de la expansión del Imperio español. Melilla, situada en el norte de África, fue uno de los primeros territorios africanos vinculados a España; desde finales del siglo XV permanece bajo su jurisdicción, y a partir de 1995 en calidad de ciudad autónoma.

## EL NORTE DE ÁFRICA.

A finales del siglo XV y principios del XVI, España estableció varios enclaves a lo largo de la costa norteafricana. El objetivo era mantener posiciones fortificadas en las costas del Mediterráneo y el Atlántico para proteger la pesca, la navegación y el comercio, promover la actividad mercantil y la de los misioneros, y mantener bajo control las metas de otras potencias interesadas en la expansión.

Entre estos primeros asentamientos se encontraba Melilla, situada en el estrecho de Gibraltar. Quedó bajo control de la Corona de Castilla en 1497, aproximadamente en la misma época en que ese reino estableció una guarnición en Santa Cruz de la Mar Pequeña (en la actualidad Ifni, en Marruecos), situada en la costa atlántica, frente a las islas Canarias. España conquistó otras áreas entre 1505 y 1510, entre ellas, Bejaïa (Bujía) y Orán, en la actual Argelia; Túnez, hoy en día la ciudad homónima tunecina; y Trípoli, en la actual Libia.

Según el Tratado de Lisboa, acordado en 1668 entre Portugal y España, ésta obtuvo Ceuta, un puesto avanzado en la costa norteafricana. Este enclave se convirtió en uno de los principales puertos de paso para las mercancías (oro, marfil y esclavos) transportadas desde el interior del continente africano a través de las rutas comerciales que cruzaban el desierto del Sahara. En 1847, España estableció en Ceuta la sede administrativa de todos los asentamientos de la costa africana. Las fronteras entre el territorio marroquí y los enclaves españoles (Ceuta y Melilla) se definieron oficialmente en 1860 en virtud de un tratado firmado tras una de las fases principales de las llamadas guerras de Marruecos.

En 1881, la Sociedad de Pescadores Canario-africanos, una importante organización comercial, fundó un enclave y un puesto comercial en el Río de

Oro, una ensenada que se encuentra en el continente africano, a la altura de las islas Canarias, en la región posteriormente conocida como el Sahara Español. En 1884, en respuesta al interés de los británicos en esta área, España estableció un protectorado costero desde el cabo Bojador hasta Ras al Abyad (cabo Blanco). El principal asentamiento de Río de Oro pasó a ser Villa Cisneros (en la actualidad Ad-Dajla), el centro administrativo del Sahara Español. Entre 1916 y la década de 1930, España levantó nuevos puestos militares en la costa.

En 1904, dado el creciente interés de Alemania por el norte de África, España firmó un tratado secreto con Francia para delimitar las respectivas esferas de influencia y consolidar el protectorado español sobre Ifni y el Sahara Español. Desde 1908 hasta 1912, la rebelión de los nativos contra la intervención militar extranjera provocó una guerra civil en las ciudades marroquíes de Casablanca y Fez. Esta última fue ocupada por los franceses, y estuvo a punto de producirse una crisis internacional cuando un cañonero alemán arribó al puerto de Agadir. Los británicos persuadieron a los alemanes para que se retiraran, lo que permitió a Francia y España firmar un acuerdo para delimitar la partición de Marruecos en 1912.

El protectorado de Marruecos ejercido por España arrancó ese mismo año, si bien no fue hasta quince años más tarde cuando comenzó a ponerse verdaderamente en marcha, tras la pacificación de la región. No obstante, se introdujeron varios cambios administrativos en el territorio ya a partir de 1912. La zona española era mucho menor que la francesa, y constaba de dos áreas separadas por unos 800 kilómetros. Aunque la sección meridional se extendía teóricamente 240 km hacia el interior del continente, la presencia española quedó limitada a la región de Villa Cisneros.

Las tribus bereberes de la región del Rif resistieron las incursiones de los franceses, por lo que Francia presionó a España para que ejerciera un mayor control en la zona norte. Desde 1909 hasta 1926, los españoles y los franceses combatieron a estas tribus en repetidas ocasiones. En 1921, el líder rifeño Abd-el-Krim guió a su tribu en un ataque contra un puesto militar español cercano a Melilla; el objetivo fue capturado por los rebeldes, y la batalla provocó la muerte de miles de soldados en lo que fue dado en llamar el desastre de Annual.

La guerra contra los rifeños era impopular en España. Muchos consideraban que esta operación suponía un despilfarro y que sólo servía a los oscuros propósitos de un grupo de militares. El gobierno español continuaba con una política titubeante hacia Marruecos: ni ponía fin a la lucha, ni enviaba suficientes suministros para ganar la guerra. Con la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, iniciada en 1923, la situación fue cambiando hasta el



punto de que desde 1925 (desembarco de Alhucemas) se pasó a una ofensiva generalizada que permitió poner fin a la resistencia indígena dos años más tarde. Las autoridades españolas promovieron una política de desarrollo en la región. La inversión privada financió los ferrocarriles y la explotación minera. Los fondos públicos fueron empleados para mejorar las áreas urbanas.

Los asentamientos españoles en Marruecos tuvieron gran importancia durante la Guerra Civil española (1936-1939). El general Francisco Franco, que se convirtió en el líder del bando enfrentado al gobierno republicano durante el conflicto, había adquirido una gran reputación en el Ejército por su servicio en Marruecos. A principios de la década de 1920, organizó y dirigió a las tropas que aplacaron los levantamientos en el protectorado español de Marruecos. En 1936, Franco transportó por aire a la elite de su Ejército de África hasta la península Ibérica para apoyar el alzamiento militar contra el gobierno español. Durante la guerra, los territorios españoles en el norte de África permanecieron bajo control de los militares rebeldes.

En la II Guerra Mundial, las tropas estadounidenses ocuparon Marruecos y establecieron allí su principal base de abastecimiento. Al concluir la contienda, aumentó el sentimiento nacionalista marroquí que desafiaba al dominio español. En 1956, la zona francesa de Marruecos consiguió su independencia, y España reconoció que mantener el control español sobre Marruecos era hacer frente a una batalla perdida. España se retiró de Marruecos entre 1956 y 1958; pero conservó sus enclaves en el Sahara Español, así como Ifni, Ceuta y Melilla.

Una vez que Marruecos logró independizarse, un grupo radical denominado Ejército de Liberación utilizó esta zona como base para entablar una guerra de guerrillas contra las posesiones españolas en el occidente africano. En respuesta, España reforzó el control dividiendo nuevamente esta posesión entre Ifni y el Sahara Español, y convirtiendo a cada una de estas áreas en una provincia española. En 1959, el gobierno español abandonó el régimen de protectorado o colonia para incorporar oficialmente al territorio nacional Ceuta, Melilla y algunas islas situadas frente a estas costas.

España cedió Ifni a Marruecos en 1969 y se retiró del Sahara Español, la región conocida actualmente como el Sahara Occidental, en 1975. Tras la cesión de la soberanía por parte de España, el país pasó a verse inmerso en una lucha entre Marruecos y un movimiento nacionalista del Sahara Occidental respaldado por Argelia, conocido como Frente Polisario. En la actualidad, Ceuta y Melilla continúan siendo un foco de tensión entre España y Marruecos, que desea anexionarse ambos territorios aunque su población sea predominantemente española en estos momentos.

A partir de 1790 las guerras de la Revolución Francesa se mezclaron con las Guerras Napoleónicas cuando Napoleón Bonaparte se hizo con el poder en Francia.

El duque de Wellington El duque de Wellington fue un general británico célebre por su victoria sobre Napoleón en la batalla de Waterloo en 1815. También ayudó a la causa española en la guerra de la Independencia contra las fuerzas napoleónicas. Además de militar, fue dirigente del partido tory en el Parlamento británico.

Batalla de Waterloo Cuando Napoleón I ascendió al trono de Francia por segunda vez, tras escapar de su exilio en la isla de Elba en 1815, las fuerzas aliadas volvieron a desafiarle militarmente. Las tropas prusianas, rusas, austriacas y británicas se reunieron cerca de Waterloo (en Bélgica en la actualidad), donde derrotaron a los ejércitos de Napoleón y pusieron fin a su reinado en Europa. Éste firmó su abdicación definitiva el 22 de junio de 1815 y fue confinado a la isla de Santa Elena, en el sur del Atlántico.

A pesar de la victoria sobre los franceses en la batalla del Nilo (1789), Gran Bretaña no pudo frenar el avance de los franceses en Europa. Los planes de Napoleón de invadir Gran Bretaña se frustraron con la victoria naval de Horatio Nelson en Trafalgar (1805); Napoleón intentó entonces conducir a Gran Bretaña a la bancarrota con una política de bloqueo comercial llamada Sistema Continental. Las dificultades en llevar a cabo el bloqueo motivaron la invasión de Rusia en 1812, que condujo a que se formase la Cuarta Coalición (Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia) y a la caída de Napoleón dos años más tarde. La aportación británica más destacada fue la desarrollada por Arthur Colley Wellesley, duque de Wellington que luchó en España (1809-1813) y, en junio de 1815, tras el regreso de Napoleón de su exilio en Elba, en la batalla de Waterloo.

Un siglo de paz

En 1811 al rey Jorge III le sucedió su hijo mayor, que reinó primero como príncipe regente y, desde 1820, como Jorge IV.

Gobierno de posguerra (1815-1830)

Congreso de Viena Reunido desde septiembre de 1814 hasta junio del año siguiente, el Congreso de Viena fue una de las convenciones de mayor trascendencia en la historia de las relaciones internacionales. En la imagen podemos apreciar, entre otros, al canciller austriaco Metternich-Winneburg (el séptimo por la izquierda, de pie) y al representante francés Talleyrand-Périgord (a la derecha de aquél, sentado, con el brazo apoyado sobre la mesa).

Robert Banks Jenkinson, segundo conde de Liverpool, fue primer ministro de un gobierno tory (1812-1827) repleto de estadistas brillantes como Robert Stewart,

vizconde de Castlereagh, el ministro de Asuntos Exteriores, que representó al Reino Unido en el Congreso de Viena (1815); antiguas posesiones holandesas como Colonia de El Cabo y Ceilán (actual Sri Lanka) se añadieron al Imperio Británico.

George Canning, sucesor de Castlereagh como ministro de exteriores (1822-1827), recibió con satisfacción la independencia de las colonias españolas de América y dio su apoyo a la rebelión griega contra el gobierno turco, una causa que también defendió el poeta romántico Lord Byron. Robert Peel, ministro de Interior, reformó el derecho penal o criminal e instituyó una moderna fuerza de policía en Londres (1829).

En 1830, tras unas elecciones adelantadas debido a la muerte de Jorge IV y la subida al trono de su hermano Guillermo IV, llegó al poder un gabinete de ministros con predominio whig, presidido por Charles Grey.

## GUERRAS NAPOLEÓNICAS COMO UNA NUEVA RECONFIGURACIÓN MUNDIAL.

### INTRODUCCIÓN.

Guerras Napoleónicas, serie de guerras libradas entre Francia y varias naciones europeas desde 1799 hasta 1815. En 1799, Francia quedó bajo el dominio de Napoleón, coronado emperador de Francia en 1804 con el nombre de Napoleón I Bonaparte. Estos enfrentamientos militares fueron una continuación de las guerras mantenidas por Francia en Europa durante la Revolución Francesa (1789-1799).

### LA PRIMERA COALICIÓN.

Durante la guerra de la Primera Coalición (1793-1797), Francia luchó contra la alianza formada por Austria, Prusia, Gran Bretaña, España, las Provincias Unidas (actuales Países Bajos) y el reino de Cerdeña. El gobierno francés —el Directorio— confió a Napoleón la dirección de las operaciones militares contra las tropas austriacas en el norte de Italia en 1796. En menos de un año, Napoleón había vencido a las fuerzas de Austria, superiores en número. En 1798, se le asignó el mando de una expedición que tenía como objetivo conquistar Egipto para cortar la ruta británica a la India. La invasión fracasó tras la batalla del Nilo y Napoleón regresó a Francia. Aunque ambas campañas se produjeron durante el régimen del Consulado, antes de la asunción del poder por Bonaparte, suelen ser consideradas como la primera fase de las Guerras Napoleónicas. Fue en ellas donde el líder francés desplegó por primera vez a gran escala su talento como jefe militar.

## LA SEGUNDA COALICIÓN.

La victoria de Napoleón en la campaña contra los austriacos en el norte de Italia puso fin a la Primera Coalición. No obstante, durante su estancia en Egipto se formó la Segunda Coalición (24 de diciembre de 1798) integrada por Rusia, Gran Bretaña, Austria, el reino de Nápoles, Portugal y el Imperio otomano. Las batallas principales de la guerra de la Segunda Coalición, que se inició a finales de 1798, tuvieron lugar en el norte de Italia y en Suiza al año siguiente. Los austriacos y los rusos, dirigidos por el general Alexandr Suvórov, vencieron a los franceses en el norte de Italia en las batallas de Magnano (5 de abril de 1799), Cassano (27 de abril), el Trebbia (17-19 de junio) y Novi (el 15 de agosto). La Coalición también tomó Milán; abolió la República Cisalpina, que se había constituido bajo los auspicios del gobierno francés en 1797; ocupó Turín y privó a Francia de sus anteriores conquistas en Italia. El resultado de la lucha en Suiza fue más favorable para los franceses. Tras ser derrotados en Zurich (7 de junio) por Carlos de Habsburgo, archiduque de Austria, las fuerzas francesas dirigidas por el general André Masséna vencieron a las tropas rusas del general Alexander Korsakov el 26 de septiembre. Suvórov y sus fuerzas abandonaron el norte de Italia atravesando los Alpes para unirse a Korsakov en Suiza, donde sus tropas se habían dispersado tras ser vencidas. El ejército de Suvórov hubo de refugiarse en las montañas del cantón de los Grisones, donde quedó diezmado a causa del frío y el hambre. Los rusos se retiraron de la Segunda Coalición el 22 de octubre alegando como motivo la falta de cooperación de los austriacos.

Cuando Napoleón regresó a Francia procedente de Egipto en octubre de 1799, pasó a ser el líder del Consulado y ofreció la paz a los aliados. La Coalición rechazó esta propuesta y Napoleón planeó una serie de ataques contra Austria para la primavera de 1800. Bonaparte se adentró en Italia cruzando los Alpes con un nuevo ejército formado por 40.000 hombres y venció a los austriacos en la batalla de Marengo el 14 de junio. Mientras tanto, las tropas francesas del general Jean Victor Moreau habían penetrado en el sur de Alemania atravesando el Rin y tomando Munich. Moreau también había derrotado a las fuerzas austriacas del archiduque de Austria Juan de Habsburgo en la batalla de Hohenlinden, que tuvo lugar en Baviera el 3 de diciembre, y se había aproximado a la ciudad de Linz (Austria). Las victorias francesas obligaron a firmar a Austria el Tratado de Lunéville el 9 de febrero de 1801, por el que Austria y sus aliados alemanes cedían la orilla izquierda del río Rin a Francia y reconocían a las repúblicas Báltava, Helvética, Cisalpina y Liguria, además de realizar otras concesiones. Asimismo, este tratado marcó la disolución de la Segunda Coalición. El único aliado que continuó la lucha contra Francia fue Gran Bretaña. Las tropas británicas se habían enfrentado sin éxito contra las francesas en territorio holandés en 1799, pero habían conquistado algunas

posesiones francesas de Asia y otros lugares. Gran Bretaña firmó el 27 de marzo de 1802 la Paz de Amiens con Francia.

No obstante, esta paz resultó ser una mera suspensión de las hostilidades. En 1803 se produjo una disputa entre ambos países a propósito de la cláusula del acuerdo que establecía la restitución de la isla de Malta a la orden de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Gran Bretaña se negó a entregar la isla, por lo que estalló una nueva guerra contra los franceses. Una importante consecuencia de este conflicto fue que Napoleón abandonó su proyecto de establecer un gran imperio colonial francés en Norteamérica, al verse obligado a concentrar sus recursos en Europa. Así pues, vendió Luisiana a Estados Unidos. En 1805, Austria, Rusia y Suecia se unieron al conflicto en apoyo del bando británico, y España se alió con Francia; este fue el inicio de la guerra de la Tercera Coalición.

### LA TERCERA COALICIÓN.

Napoleón se apresuró a tomar medidas contra la nueva alianza. Había ejercido una gran presión sobre Gran Bretaña desde 1798 al mantener a un ejército concentrado en Boulogne —a orillas del canal de la Mancha—, que hacía pensar a los británicos que se preparaba una invasión de Inglaterra. Bonaparte aumentó considerablemente el número de fuerzas destacadas en Boulogne cuando comenzaron las disensiones que hicieron estallar la guerra en 1803. Tras la formación de la Tercera Coalición contra Francia, sus tropas abandonaron Boulogne para enfrentarse a los austriacos, que habían invadido Baviera con un ejército dirigido por Fernando III, el gran duque de la Toscana, y el general Karl Mack von Leiberich. Varios estados alemanes, entre los que se contaban Baviera, Württemberg y Baden, se aliaron con Francia. Napoleón derrotó a las fuerzas de Austria en Ulm, capturó a 23.000 prisioneros y, a continuación, marchó con sus tropas a lo largo del Danubio y conquistó Viena. Los ejércitos rusos liderados por el general Mijaíl Kutúzov y Alejandro I, emperador de Rusia, respaldaron a los austriacos, pero Bonaparte venció a las fuerzas austro-rusas en la batalla de Austerlitz, también denominada de los Tres Emperadores. Austria se rindió nuevamente y firmó el Tratado de Presburgo el 26 de diciembre de 1805. Una de las cláusulas del acuerdo estipulaba que Austria debía entregar a Francia la zona del norte de Italia y a Baviera parte del propio territorio austriaco; asimismo, Austria reconoció a los ducados de Württemberg y Baden como reinos.

### LAS CONFERENCIA DEL RIN.

Dado que las tropas del general Masséna habían derrotado al ejército austriaco mandado por Carlos de Habsburgo en Italia, Napoleón aprovechó esta

situación para nombrar a su hermano, José I, rey de Nápoles en 1806; asimismo, nombró a otro de sus hermanos, Luis I Bonaparte, rey de Holanda (la antigua República Bátava); el 12 de julio estableció la Confederación del Rin, constituida finalmente por todos los estados alemanes a excepción de Austria, Prusia, Brunswick y Hesse. La formación de esta entidad política puso fin al Sacro Imperio Romano Germánico y casi toda Alemania quedó bajo el control de Bonaparte. No obstante, los éxitos en el continente quedaron contrarrestados en gran medida por la derrota que el almirante británico Horatio Nelson infligió a la fuerza conjunta de la flota francesa y española frente a las costas del cabo de Trafalgar el 21 de octubre de 1805. Napoleón implantó en 1806 el denominado Sistema Continental por el que los puertos de toda Europa quedaban cerrados al comercio británico. La superioridad naval de los británicos dificultó la aplicación del Sistema Continental e hizo fracasar la política económica europea de Bonaparte.

#### LA CUARTA COALICIÓN.

Prusia, ante el incremento de poder de Francia en Alemania, se unió a la Cuarta Coalición compuesta por Gran Bretaña, Rusia y Suecia en 1806. Bonaparte aplastó a las tropas prusianas en la batalla de Jena el 14 de octubre de ese mismo año y tomó Berlín. A continuación, derrotó a los rusos en la batalla de Friedland y obligó a firmar la paz a Alejandro I. De acuerdo con las principales condiciones del Tratado de Tilsit, Rusia tuvo que entregar sus posesiones polacas y aliarse con Francia, mientras que Prusia perdió casi la mitad de su territorio, tuvo que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones y se le impusieron severas restricciones al tamaño de su ejército permanente. Rusia y Dinamarca emprendieron una acción militar contra Suecia que obligó a su monarca, Gustavo IV Adolfo, a abdicar en favor de su tío, Carlos XIII, a condición de que éste nombrara como su heredero al general Jean Baptiste Jules Bernadotte, uno de los mariscales de Napoleón. Bernadotte fue coronado en 1818 con el nombre de Carlos XIV Jean-Baptiste Bernadotte y fue el fundador de la dinastía actual sueca.

#### EL NACIONALISMO ANTINAPOLEONICO.

En 1808, Napoleón dominaba toda Europa, a excepción de Rusia y Gran Bretaña. Las principales razones del posterior declive fueron el surgimiento del espíritu nacionalista en varias de las naciones europeas derrotadas y la persistente oposición de Gran Bretaña, que, a salvo ya de una invasión gracias a la superioridad de su armada, no cesó de organizar y financiar nuevas coaliciones contra Napoleón.

España fue la primera nación en la que Bonaparte tuvo que hacer frente a las insurrecciones nacionalistas que provocaron su caída. El emperador francés, después de haber destronado al rey Carlos IV de España, nombró a su hermano José Bonaparte rey de este país en 1808. Los españoles se rebelaron y expulsaron al nuevo gobernante de Madrid. Se desató la guerra de la Independencia española (1808-1814) entre los franceses, que intentaban restaurar a José I Bonaparte en el trono, y los españoles, apoyados por las fuerzas británicas mandadas por Arthur Colley Wellesley, duque de Wellington. Los franceses fueron derrotados, y el número de bajas que sufrieron perjudicó seriamente a Napoleón cuando se vio obligado a hacer frente a sus nuevos enemigos del este y el norte de Europa. Su primera oponente era Austria, que se unió a Gran Bretaña para formar la Quinta Coalición en 1809. El emperador francés derrotó a los austriacos en Wagram (julio de 1809) y les obligó a firmar el Tratado de Viena, por el cual Austria perdió Salzburgo, parte de Galitzia y grandes áreas de sus territorios del sur de Europa. Asimismo, se divorció de su primera mujer y contrajo matrimonio con la hija de Francisco II de Austria, con la vana esperanza de que este país no participara en nuevas coaliciones contra él.

#### LA DERROTA DE NAPOLEÓN.

En 1812, Francia y Rusia entraron en guerra porque Alejandro I se negaba a aplicar el Sistema Continental. Dado que gran parte de sus hombres se encontraban en España, Napoleón invadió Rusia sólo con 500.000 hombres. Derrotó a los rusos en Borodino y conquistó Moscú el 14 de septiembre de 1812. Los rusos invadieron la ciudad, impidiendo así a las tropas francesas establecer allí cuarteles de invierno. Abandonaron Rusia y se adentraron en Alemania, pero la mayoría de los hombres murieron a lo largo del camino a causa del frío, el hambre y los ataques de la guerrilla rusa. El Imperio Ruso se unió entonces a la Quinta Coalición, de la que también formaban parte Prusia, Gran Bretaña y Suecia. Prusia, en un estallido de fervor nacionalista provocado por las reformas políticas y económicas que se habían implantado desde la derrota de Jena, inició la guerra de Liberación contra Napoleón en 1813. Éste consiguió su última victoria importante en la batalla de Dresde, donde el ejército francés derrotó a las fuerzas conjuntas de Austria, Prusia y Rusia el 27 de agosto de 1813. Sin embargo, durante el mes de octubre, Napoleón se vio forzado a replegarse sobre el Rin tras la batalla de Leipzig, quedando liberados los estados alemanes. Los ejércitos rusos, austriacos y prusianos invadieron Francia desde el norte al año siguiente y tomaron París en marzo de 1814; Napoleón abdicó y hubo de exiliarse en la isla de Elba, situada en el mar Mediterráneo.

Los miembros de la Quinta Coalición se reunieron en el Congreso de Viena para restaurar a las monarquías que Napoleón había derrocado en Europa. Sin embargo, mientras trazaban el nuevo mapa europeo, Bonaparte consiguió escapar de Elba, se dirigió a Francia, donde se apresuró a formar un ejército; tras vencer en Ligny y fracasar en Quatre-Bras, el 18 de junio de 1815 fue definitivamente derrotado en la batalla de Waterloo, que puso fin a las Guerras Napoleónicas.

#### SANTA ALIANZA COMO LA PRIMERA ORGANIZACIÓN MODERNA.

Nombre que recibió el pacto concluido por los soberanos europeos que acordaron defender los principios del cristianismo, conforme a un tratado elaborado por el zar ruso Alejandro I que se firmó en París el 26 de septiembre de 1815, y cuyos signatarios iniciales fueron Francisco I, emperador de Austria (y último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico bajo la denominación de Francisco II), Federico Guillermo III, rey de Prusia, y el propio Zar.

El acuerdo fue adoptado tres meses después de la finalización del Congreso de Viena (1814-1815) y todos los gobernantes europeos acabaron suscribiéndolo, con la excepción del príncipe regente de Gran Bretaña (el futuro rey Jorge IV), el papa Pío VII y el sultán otomano Mahmud II (a estos dos últimos no se les invitó a unirse a la Alianza). La importancia de este convenio residió en su valor como símbolo del absolutismo. Los monarcas autocráticos invocaron el derecho de intervención sancionado por la Santa Alianza para mantener el *statu quo* en Europa. Muchas sublevaciones democráticas y nacionalistas que ocurrieron a mediados del siglo XIX fueron sofocadas en nombre de la Santa Alianza. En España, el gobierno constituido en 1820 y que dio inicio al llamado Trienio Liberal sufrió la intervención de la Santa Alianza, acordada en el Congreso de Verona reunido desde octubre hasta noviembre de 1822, a raíz de la cual los denominados Cien Mil Hijos de San Luis pusieron fin al año siguiente a este periodo constitucional y posibilitaron el regreso de la política absolutista del rey Fernando VII.

#### CONGRESO DE VIENA COMO LOS INICIOS MODERNOS DE DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL.

conferencia internacional convocada, según los acuerdos adoptados mediante el Tratado de París del 30 de mayo de 1814, con el objeto de restablecer las fronteras territoriales de Europa una vez concluidas las Guerras Napoleónicas con la abdicación de Napoleón I Bonaparte, para Morton Kaplan este momento



histórico lo considera así<sup>187</sup>: “ El Congreso de Viena constituye un buen punto de partida, por que resumió y simbolizó lo que iba a ocurrir después.... Pro eso, el Congreso marca el reconocimiento formal del sistema político central de la política mundial durante un siglo”. La reunión se celebró desde el 1 de noviembre de 1814 hasta el 8 de junio de 1815 en Viena, capital del Imperio Austriaco, y los pactos a los que se llegó tuvieron una vigencia casi inamovible en los territorios orientales y centrales europeos hasta el final de la I Guerra Mundial, en 1918.

Los representantes de todas las potencias europeas, excepto del Imperio otomano, acudieron al Congreso, que se interrumpió brevemente a partir de que en febrero de 1815 Napoleón huyera de su exilio en la isla mediterránea de Elba. El más destacado de los monarcas asistentes fue el zar de Rusia Alejandro I, que defendió causas tan impopulares para el resto de los reunidos como la unificación de los estados alemanes y la implantación de un gobierno constitucional en Polonia. Pero también contó el Congreso con la presencia del emperador de Austria, Francisco I (que había sido el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Francisco II), y la del rey de Prusia, Federico Guillermo III.

#### 4.6. ENTORNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Batallas de la guerra Anglo-estadounidense El Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a Gran Bretaña el 18 de junio de 1812 como consecuencia de las agresiones contra sus buques y el apoyo a las tribus nativas del oeste. Las fuerzas estadounidenses, comparativamente débiles y dirigidas por generales poco preparados, obtuvieron más humillaciones que victorias. En 1814, una fuerza británica desembarcó en Bladensburg (Maryland) y marchó casi sin oposición hacia Washington donde quemó algunos edificios gubernamentales. Las tropas estadounidenses finalmente derrotaron a los británicos en el lago de Champlain y en Baltimore (Maryland), se estancó la situación militar y se aceleraron las negociaciones del tratado de paz.

Éstas y otras medidas adoptadas por el sucesor de Jefferson, James Madison, también republicano, no lograron su objetivo y supusieron graves pérdidas económicas a los comerciantes y navieros estadounidenses. Gran Bretaña

---

<sup>187</sup> Kaplan, A, Morton y Katzenbach, De B, Nicholas. “ Fundamentos Políticos del Derecho Internacional” Editorial: Limusa- Wiley. México. 1961. Pp. 79.

provocó una especial animosidad, no sólo porque su política dañaba al comercio estadounidense sino porque también sus barcos detenían a los navíos mercantes estadounidenses bajo el pretexto de buscar desertores.

El comodoro Perry en la Guerra Anglo-estadounidense La guerra Anglo-estadounidense (1812-1815) tuvo como causa los derechos de los barcos en aguas neutrales y la disputa por la posesión de la región estadounidense de los Grandes Lagos. El comodoro Oliver Hazard Perry, oficial de la Marina estadounidense, fue enviado con una fuerza naval para desafiar la supremacía británica en los Grandes Lagos. La batalla del lago Erie tuvo lugar el 10 de septiembre de 1813, en la cual Perry dirigió la captura de la flota británica y envió su famoso mensaje "hemos encontrado al enemigo y es nuestro". La imagen muestra a Perry, abandonando su buque insignia Lawrence durante la batalla para restablecer su mando desde el Niagara.

La Guerra Anglo-estadounidense no resolvió ninguna de las cuestiones por las que había estallado. El Tratado de Gante (1814), que puso fin al conflicto, restableció la situación previa al enfrentamiento armado. La guerra tuvo, no obstante, tres grandes consecuencias para Estados Unidos: creó un fuerte sentimiento de unidad y orgullo nacional, destruyó la influencia política del Partido Federalista y acabó con el dominio que los acontecimientos europeos tenían en la vida política estadounidense.

## LA PARTICIPACIÓN DE LOS INDIOS EN LA GUERRA DE 1812

Los indios norteamericanos se vieron involucrados en la Guerra Anglo-estadounidense de 1812. En el Medio Oeste, Tecumseh, un jefe shawnee, y su hermano Tenskwatawa, instaron a William Harrison, gobernador del territorio de Indiana, para que no permitiera ampliar la zona de colonización de los blancos. En 1811, las fuerzas estadounidenses destruyeron el poblado de Prophetstown, donde estaba el cuartel general de Tecumseh. En la batalla de Tippecanoe, Harrison tuvo muchas bajas pero obligó a los nativos a abandonar el poblado, por lo que éstos pronto empezaron a buscar apoyo de los británicos. Tecumseh murió durante la batalla del Thames, en octubre de 1813, y con él finalizó su ideal de la unidad. Tras su muerte, los pueblos delaware, miami, ojibwa (o chippewa) y hurón firmaron la paz con los estadounidenses.

En el sur la guerra empezó con una sublevación de los creek en Fort Mims (Alabama). Andrew Jackson les venció finalmente el 27 de marzo de 1814 en la batalla de Horseshoe Bend. El Tratado de Fort Jackson (1814) señaló el final del poder indio en el bajo Mississippi

## Época de afirmación nacional

El resultado de la Guerra Anglo-estadounidense mostró que, a pesar del enfrentamiento con la primera potencia mundial de la época, Estados Unidos consiguió sobrevivir, favoreciendo el desarrollo nacional. En la década posterior,

los poderes del gobierno federal fueron ampliados gracias a diversas e importantes resoluciones del Tribunal Supremo que limitaban diversos poderes legislativos y ejecutivos de los estados. El territorio nacional se amplió al ceder España la actual Florida a Estados Unidos(1819) como consecuencia del Tratado de Onis-Adams(Ver Anexo), las consecuencias de la firma del tratado son las que para Fuentes Mares menciona<sup>188</sup>: “ a) que se decreta la libertad de comercio entre las colonias y el resto de las naciones; b) Que se reformara el sistema de rentas prevalecientes en las posesiones americanas del rey; c) Que se extinguiran los estancos y eliminaran las trabas al desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio coloniales; d) Que sus productos quedaran exentos de pago de derechos de exportación, gravándose sus importaciones únicamente, y; e) que se declara parte integrante de la monarquía las dependencias continentales e insulares de la Corona de Castilla, igualadas en derecho y obligaciones a las provincias peninsulares de la misma”, que resolvía una prolongada disputa entre ambos países. En política exterior, el fuerte espíritu nacional quedó patente con la formulación de la Doctrina Monroe (Ver doctrina fundamental)(1823), que manifestaba la determinación de Estados Unidos de evitar nuevos procesos colonizadores europeos en todo el continente americano, lo que implicaba apoyar a las repúblicas sudamericanas en la lucha por su independencia de España, en .

La época de las rivalidades

#### 4.7. ANTECEDENTES DEL EXPANSIONISMO AL INTERIOR DE SUS TERRITORIO

Las elecciones de 1824

El conflicto entre la aristocracia mercantil del Noreste, la aristocracia del Sur y los colonos del Oeste se puso de manifiesto en las elecciones presidenciales de 1824. Los tres principales candidatos, todos ellos republicanos, fueron John Quincy Adams, Andrew Jackson y Henry Clay.

Tras una agria campaña electoral, ninguno de ellos obtuvo la mayoría de los votos pero la Cámara de Representantes eligió presidente a Adams gracias al apoyo prestado por Clay. Sin embargo, los partidarios de Jackson (que había obtenido el mayor número de votos) alegaron que la designación de Adams era contraria al deseo de la población y el Partido Republicano se escindió en dos: el Partido Republicano Nacional y el Partido Demócrata-Republicano, en 1824 Se envía la primer embajador plenipotenciario Joel. R Poinsett para negociar con México un tratado comercial y un acuerdo territorial sobre Fronteras.

La cuestión proteccionista

---

<sup>188</sup> Fuentes, Mares, José. “ Genesis del Expansionismo Norteamericano”. Pp. 136

La principal controversia durante la presidencia de Adams fue la adopción de fuertes aranceles. Para Hughes menciona lo siguiente<sup>189</sup>: “The foundation of future American capitalism-private ownership and control productive”. El Norte defendía su establecimiento mientras que el Sur se oponía a ello; sin una producción industrial propia que pudiera beneficiarse de una política proteccionista, los dirigentes sureños alegaron que esta medida beneficiaba a una parte del país a costa de la otra y que era anticonstitucional. Sin embargo, el Congreso, dominado por el Norte, aprobó este arancel en 1824. El Sur esperó que en las elecciones de 1828 triunfaría Jackson<sup>190</sup>. Fue desapareciendo el sistema de partidos, y los conflictos personales, locales y comarcales pasaron a ocupar un primer plano en la política nacional, desbancando a las discusiones – más teóricas y menos apasionadas – sobre la política interior”, y establecería aranceles más bajos que los impuestos por Adams. Jackson ganó los comicios electorales pero mantuvo la política proteccionista; ante esta situación Carolina del Sur ordenó a sus ciudadanos no pagar estos aranceles y amenazó con la secesión de la Unión si el gobierno federal mantenía su actitud. Jackson amenazó con una intervención militar pero se alcanzó una solución de compromiso al aprobar una nueva ley que establecía una reducción gradual de los aranceles y con la expansión del Ferrocarril se hizo posible extender el comercio a zonas cada vez más amplias, pero trajo consigo retraso en los cobros.

#### Los whigs y los demócratas

Cartel electoral whig (Estados Unidos) El Partido Whig fue fundado en Estados Unidos, entre 1834 y 1836, a fin de unificar la oposición al presidente Andrew Jackson y al Partido Demócrata. Éste sufrió la crisis económica y el malestar general del pueblo de Estados Unidos a finales de la década de 1830. Como consecuencia, el candidato whig William Henry Harrison alcanzó la presidencia en 1840. Durante la campaña de Harrison, el programa de este partido estuvo enfocado a restablecer la estabilidad financiera del país, principalmente a través de la creación de un banco nacional y de tasas proteccionistas a los productos industriales.

En Estados Unidos entre 1834 y 1836, los enemigos de Jackson se unieron para crear un nuevo partido político, el partido Whig. Algunos años antes, los demócrata-republicanos, encabezados por Jackson, habían eliminado parte del nombre, por lo que este partido pasó a denominarse en definitiva Partido Demócrata.

En 1837 resultó elegido presidente el candidato demócrata Martin Van Buren. La principal cuestión de este periodo fue la esclavitud de los negros. Este problema había sido causa de una agria controversia desde la creación de la Unión y, desde

---

<sup>189</sup> Hughes, Jonathan. “American Economic History,” Northwestern University. United State of America. 1983. Pp 101.

<sup>190</sup> Varios Autores. “La Tradición Política American y los Hombres que la forjaron”. Biblioteca Breve Bolsillo. Editorial: Siex, Barcelona S.A. Barcelona, España. 1969. Pp. 89.

1840 hasta mediados de la década de 1860, dominó todos los aspectos de la vida estadounidense.

La división de la opinión pública nacional sobre la esclavitud se hizo más violenta a partir de 1830, con esta expansión hacia el oeste en este mismo año se construye la primera línea de ferrocarril con un costo de 1.250 millones de dolares que se invirtieron en los próximos 30 años. En esa época, Estados Unidos había adquirido gran cantidad de territorio al oeste y, de nuevo, comenzó la disputa entre el Norte y el Sur, para Calhoun dice lo siguiente<sup>191</sup>: “ Si la balanza del poder se inclinaba al lado del Norte, éste podría reducir a los plantadores a servidumbre económica, y simultáneamente emancipar a sus esclavos. Por eso, los dirigentes sudistas dedicaron todo su esfuerzo en la lucha por mantener el equilibrio de poder entre ambas regiones, sin pararse a sopesar artificialmente las razones que las impulsaba” y sobre si la esclavitud debía permitirse en aquellas regiones, para esto menciona Calhoun lo siguiente<sup>192</sup>: “ La esclavitud – dijo- era **la mejor garantía para la igualdad entre los blancos, ya que hacia a éstos considerarse en un nivel común respecto a los negros... y no daba siquiera lugar a admitir desigualdades que pudieran ocasionar el dominio de un blanco sobre otro**”. Para 1832 durante la crisis de anulación las tensiones entre los dos bloques en la unión fueron más frecuentes y para 1833 para John C. Calhoun menciona<sup>193</sup>: “ Refiriéndose al Force Bill, consideraba que el Sur se enfrentaba con un **sistema de legislación hostil...una política fiscal abrumadora y desigual...créditos abundantes y discriminatorios... todo lo cual hace que el trabajo y el capital del más débil estén totalmente supeditado a los intereses del más fuerte**”.

#### 4.8. INICIO DEL EXPANSIONISMO AMERICANO AL SUR DEL CONTINENTE.

##### ANTECEDENTES.

Antes de la llegada de los europeos las tribus de los nativos americanos en Texas eran numerosas y de culturas diversas. Los apalaches y los tonkawa cazaban bisontes (búfalos) en las llanuras del oeste, y en años posteriores se establecieron en el territorio tribus de comanches, cherokees, wichitas y otros pueblos.

Los exploradores españoles que se aventuraron por primera vez entre estos pueblos indígenas llegaron muy pocos años después de los viajes de Cristóbal Colón. Después de naufragar, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus compañeros vivieron varios años entre los karankawa. Francisco Vázquez de Coronado exploró las altas llanuras de Texas, desde las proximidades del actual Lubbock hasta llegar a Kansas, en el norte, en 1539. Estas expediciones sentaron las bases del dominio español en Texas, que formó parte del virreinato de Nueva España a partir del siglo XVI.

---

<sup>191</sup> La Tradición Política Americana. Pp. 99-100.

<sup>192</sup> Obra Cit. Pp. 100.

<sup>193</sup> La Tradición Política Americana. Pp. 99.

Colonos españoles en Texas Los primeros exploradores y colonos europeos que llegaron a Texas fueron los españoles. Sin embargo, desde 1542 hasta 1690 influyeron muy poco en los asentamientos que ya existían en la región con anterioridad a su llegada. A principios del siglo XVIII, establecieron numerosos acuerdos en los que reclamaban la tierra que habitaban y pedían a los franceses mantenerse lejos de las mismas. Estos asentamientos pasaron a manos mexicanas cuando el territorio obtuvo la independencia de España en 1822. Este cuadro, realizado por Theodore Gentilz en el año 1844, muestra a un grupo de mexicanos bailando un fandango en la casa del gobernador español en San Antonio. Daughters of the Republic of Texas Library at the Alamo

Las tropas españolas tuvieron que enfrentarse a los franceses cuando René Robert Cavalier, señor de La Salle fundó Fort Saint Louis en 1684, en un territorio prácticamente vacío. El número de colonos españoles en Texas a comienzos del siglo XIX era de unos 2.000, pero un número significativo de inmigrantes estadounidenses llegaron cuando Stephen Austin y otros colonos crearon algunos asentamientos en Texas en la década de 1820. La inmigración anglo-americana fue permitida por las autoridades españolas y, después de la independencia de México, por las mexicanas. Cuando Estados Unidos ofertó comprar Texas y un 'empresario' (colono) descontento trató de fundar la república independiente de Fredonia, al este de Texas (1827), el gobierno mexicano limitó la continua inmigración estadounidense.

En 1835, el general mexicano Antonio López de Santa Anna asumió la presidencia del país e impuso una dictadura de carácter centralista, que chocaba con la tendencia de los texanos en favor de un régimen federalista. En los albores de este enfrentamiento, las fuerzas texanas (formadas tanto por estadounidenses como por mexicanos), obtuvieron una victoria significativa en El Álamo, un antiguo fuerte español situado en San Antonio, que cayó en marzo, después de que los texanos que lo defendían murieran en el asedio; en las siguientes semanas, las tropas mexicanas dominaron todo el sur de Texas. Mientras los ejércitos luchaban, a principios de marzo una convención de texanos en Washington-on-the-Brazos proclamó la República de Texas, se redactó una constitución y se designó a Samuel Houston comandante en jefe de todos los ejércitos texanos. Poco después, las fuerzas texanas derrotaron al Ejército mexicano en la batalla de San Jacinto y capturaron a Santa Anna, lo que significó el triunfo de la revolución. La República de Texas funcionó como nación independiente durante los siguientes nueve años.

El Álamo (San Antonio, Texas) En 1835 los ciudadanos de Texas emprendieron una guerra para independizarse de México. Una de las batallas más famosas de este conflicto fue la que tuvo lugar en El Álamo, una antigua misión española. Un grupo formado por 187 texanos se atrincheró en El Álamo el 23 de febrero de 1836, para Polk menciona<sup>194</sup>: " El Congreso de Texas, por decreto de diciembre de

---

<sup>194</sup> J. K. Polk. Discurso Promunciado ante el Congreso de los Estados Unidos, Washington, 11 de mayo de 1846.

1836 había declarado que el río del Norte debería ser la fortera de aquella república. Su jurisdicción se había extendido y se había ejercido más allá del río Nueces". Los mexicanos sitiaron el edificio durante doce días, hasta que finalmente lo tomaron el 6 de marzo.

El deseo de la mayoría de los texanos por unirse a Estados Unidos culminó en 1845, cuando participaron de forma activa en la Guerra Mexicano-estadounidense. Cuando estalló la Guerra Civil estadounidense, Texas (cuya población era sobre todo de origen europeo y mexicano) apoyó la creación de la Confederación Sudista.

## SITUACIÓN EN MÉXICO ANTES DE LA GUERRA.

A continuación, el país vivió un periodo turbulento. En 1822 Iturbide fue proclamado emperador con el nombre de Agustín I en la formación de la acta constitutiva de la nación mexicana ya había avisos del conflicto territorial que se tendría con los Estados Unidos, así lo menciona Schumacher<sup>195</sup>: "Paradójicamente, la Comisión recomendó también que se siguiera vigente la Ley de Colonización promulgada por las Cortes españolas en julio de 1821 para extraer pobladores del extranjero, lo cual allanó el camino para la penetración de colonizadores angloamericanos en territorio mexicano". Diez meses más tarde fue depuesto por una rebelión dirigida por Antonio López de Santa Anna, su anterior colaborador. Se proclamó la república y Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente. México, sin embargo, no estaba preparado para la repentina democracia. Se inició el conflicto entre los centralistas (grupo conservador formado por líderes religiosos, terratenientes, criollos y oficiales del ejército, decididos a mantener una forma de gobierno centralizada) y los partidarios de un gobierno federal (facción liberal y anticlerical que apoyaba el establecimiento de estados soberanos unidos en una federación, además del apoyo social a los indígenas y a otros grupos oprimidos). Vicente Guerrero, líder liberal, llegó a ser presidente en 1829, pero fue asesinado en 1831 por las fuerzas dirigidas por el líder político y militar Anastasio Bustamante. Hasta 1833, año en que López de Santa Anna fue elegido presidente, se sucedieron las rebeliones en el país. Sin embargo, poco después de su llegada al poder, su política centralista involucró a la nueva república en una guerra.

## GUERRA MEXICANO-ESTADOUNIDENSE COMO PRIMER PASO DE LA CONQUISTA DEL OESTE Y PRIMERA FASE DEL EXPANSIONISMO AMERICANO.

Guerra Mexicano-estadounidense, conflicto bélico que enfrentó a Estados Unidos y México, desde 1846 hasta 1848, cuyo desenlace final supuso la

---

<sup>195</sup> Schumacher, María, Esther. "Mitos y Realidades de las Relaciones México-Estados Unidos". Pp. 29.

pérdida de una inmensa cantidad de territorios de este último en beneficio de aquel país.

### LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL CONFLICTO.

Las causas principales de la guerra fueron: la anexión de la República de Texas llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos, que la convirtió en su 28° estado; las reclamaciones de aquellos ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano, que habían sido heridos y sus propiedades arrasadas durante los frecuentes enfrentamientos civiles entre liberales y conservadores mexicanos en esta época; y, por último, el deseo de Estados Unidos de adquirir California y Nuevo México (entonces provincias mexicanas), donde se había creado un grupo autonomista que se oponía a la centralización impuesta por los conservadores mexicanos a través de las denominadas Siete Leyes, de 1836, y de la consiguiente instauración de la República de carácter centralista en México. Dado que, al contrario que en Texas, no eran muchos los colonos estadounidenses que habitaban esos territorios, existía el temor en Estados Unidos a que cayeran bajo control británico o francés.

### EL ORIGEN INMEDIATO DE LAS GUERRA.

En noviembre de 1845, el presidente James K. Polk dice en su mensaje de declaración de guerra al Congreso lo siguiente<sup>196</sup>: “ El gobierno mexicano no solamente recibirlo o escuchar sus propodiciones, sino que depués de una larga y continúa serie de amenazas, al fin ha invadido nuestro territorio y derramado l la sangre de nuestros ciudadanos en nuestro propio suelo”, envió al diplomático John Slidell, para Polk continua diciendo<sup>197</sup>: “En estas circunstancias, sel señor Sildell, confirme a mis instrucciones, dirigió una nota al ministro mexicano de Relacione Exteriores con fecha de primero de marzo último pidiendo ser recibido por este gobierno en el carácter diplomático con que había sido nombrado”, para negociar una modificación de las fronteras, a cambio de la asunción por el gobierno de Estados Unidos de las reclamaciones de los ciudadanos estadounidenses contra México, y también para hacer una oferta de compra de California y Nuevo México, en este caso LaRouche dice<sup>198</sup>: “ La potable figura militar del suizo barón de Jomini, cuyas aberrantes nociones doctrinarias contribuyeron a la guerra del presidente James Polk contra México y, después, a consecuencia, al lado confederado de la Guerra

---

<sup>196</sup> J. K. Polk. Discurso Promunciado ante el Congreso de los Estados Unidos. Washington. 11 de mayo de 1846.

<sup>197</sup> J. K. Polk. Discurso Promunciado ante el Congreso de los Estados Unidos. Washington. 11 de mayo de 1846.

<sup>198</sup> LaRouche, H. Lindón. “Mi papel único en las Américas”.Pp. 5.



Civil estadounidense, aparecen en esta colección". Las autoridades mexicanas rehusaron negociar con Slidell a pesar de su debilidad interna, fruto del enfrentamiento abierto entre liberales federalistas y conservadores centralistas y del tesoro exhausto tras la guerra en Texas y la llamada guerra de los Pasteles, y del hecho de haber sofocado la sublevación de Yucatán y otros intentos secesionistas en Sonora y Tamaulipas. Además, el gobierno mexicano estaba totalmente pendiente de pronunciamientos militares, de distinto signo, que debilitaban su posición y su cohesión militar. Simultáneamente, tropas estadounidenses al mando del general Zachary Taylor avanzaron hacia la desembocadura del río Grande del Norte (río Bravo), que Texas consideraba su frontera meridional. México, que reclamaba como auténtica frontera el río Nueces (al noreste de río Grande del Norte), consideró la maniobra del ejército de Taylor como un acto de agresión, por lo que en abril de 1846 envió tropas hacia esa zona. A su vez, el presidente Polk afirmó que el avance mexicano era una invasión del territorio de Estados Unidos y presionó en el Congreso, que declaró formalmente la guerra a México el 13 de mayo de 1846. México, por su parte, hizo el 7 de julio de 1846 su propia declaración de guerra, el Presidente Polk menciona<sup>199</sup>: " Como la guerra existe, y como a pesar de todos nuestros esfuerzos para evitarla, existe por un acto de México mismo, nos vemos apremiados por todas las consideraciones del deber y del patriotismo, a vindicar con decisión el honor, los derechos y los intereses de nuestro país".

#### EL DESARROLLO DEL CONFLICTO.

El plan de la campaña militar estadounidense constaba de tres objetivos: la invasión del norte de México llevada a cabo por Taylor; la ocupación de Nuevo México (agosto de 1846) y California (julio de 1846) por tropas al mando del coronel Stephen Watts Kearny; y, por último, el bloqueo de las costas mexicanas. Incluso antes de que se declarara oficialmente la guerra, Taylor ya había derrotado a los mexicanos en las batallas de Palo Alto (8 de mayo de 1846) y Resaca de la Palma (9 de mayo), obligándoles a retroceder hacia el río Grande del Norte; sólo entonces se adentró en México, ocupó Matamoros (en Tamaulipas) el 18 de mayo, conquistó Monterrey (24 de septiembre) y se enfrentó a las fuerzas mexicanas, al mando del general y presidente Antonio López de Santa Anna, en la tenazmente disputada batalla de Buena Vista (22 y 23 de febrero de 1847). Kearny ocupó lo que hoy es Nuevo México, e, internándose en California, participó en la conquista de ese territorio. Bajo el mando del comodoro John Drake Sloat y del capitán John Charles Frémont, California ya había declarado su independencia de México, siendo declarado en julio de 1846 territorio de Estados Unidos.

---

<sup>199</sup> J. K. Polk. Discurso Promunciado ante el Congreso de los Estados Unidos.

A pesar de estas victorias estadounidenses y del éxito del bloqueo, México se negó a reconocer su derrota, por lo que Estados Unidos decidió enviar una expedición militar para conquistar la capital mexicana y poner así fin a la guerra. Tras un prolongado y cruento cañoneo de la ciudad, las tropas estadounidenses al mando del general Winfield Scott, que había desembarcado el 9 de febrero con 13.000 hombres, conquistaron Veracruz (29 de marzo de 1847) y derrotaron a los mexicanos —que al mando del general Santa Anna le esperaban— en Cerro Gordo, y posteriormente en Contreras y Churubusco. Más tarde, ocuparon Casa Mata y Molino del Rey; y, a continuación, tomaron al asalto el castillo situado en el cerro de Chapultepec — a pesar de la tenaz resistencia de los cadetes del Colegio Militar, popularmente conocidos como los Niños Héroes—, ruta de acceso a la ciudad de México, que cayó el 14 de septiembre de 1847.

#### CONSECUENCIAS DE LA GUERRA.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, restableció la paz, que supuso para México la pérdida de más de la mitad de su territorio original. El río Grande del Norte se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos. En contrapartida, Estados Unidos desembolsó a México la suma de 15 millones de dólares, pagaderos en cinco plazos anuales, y se comprometió a solucionar todas las reclamaciones de sus ciudadanos contra México, que superaban los 3,5 millones de dólares.

La guerra con Estados Unidos supuso para México la pérdida de más del 55% de su territorio (2.400.000 km<sup>2</sup>), en tanto que Estados Unidos, cumpliendo con la doctrina del destino manifiesto, proclamada por John L. Sullivan en 1845, se anexionó tierras de enormes riquezas agrícolas, mineras y petroleras, puertos excelentes y logró una dominante situación estratégica y geopolítica mundial.

En una época de graves convulsiones internas, de predominio conservador, clerical y centralista, la invasión estadounidense, y su entrada en la capital un 14 de septiembre, marcó el punto más bajo en la moral nacional mexicana. México celebra todos los años un homenaje a los Niños Héroes en recuerdo de los cadetes que entregaron su vida en el castillo de Chapultepec.

#### 4.9. ENTORNO POLÍTICO Y ECONOMICO ANTES DE LA GUERRA CIVIL.

ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL.( INGLATERRA).

IMPERIO BRITÁNICO ENTRE 1830 Y 1865

El espíritu de la reforma whig decayó durante el gobierno de lord Melbourne (1835-1841), y la depresión económica de 1837 provocó la aparición de dos poderosas organizaciones de protesta. Los partidarios del cartismo, demandaban la inmediata adopción de la Carta del Pueblo, que habría transformado al Reino Unido en casi una democracia política con sufragio universal para varones, distritos electorales igualitarios y voto secreto. El gobierno conservador de sir Robert Peel (1841-1846) redujo los aranceles británicos pero aumentó el impuesto sobre la renta para compensar las pérdidas, lo que provocó la división entre los conservadores y el regreso de los whig al poder dirigidos por John Russell (1846). La abrogación de las Leyes del Grano (Corn Laws), para Marx dice lo siguiente<sup>200</sup>: “Reconoce que las leyes cerealistas no contribuyeron a elevar la renta y en cuanto suscitan una elevación del precio del trigo, y que no promueven el alza del precio del trigo sino imponiendo al capital la necesidad de buscar aplicación en terrenos de calidad inferior, lo que se explica muy sencillamente” no consiguió aliviar el sufrimiento en Irlanda. La aparición de epidemias provocó que disminuyera de forma considerable la producción agrícola. Se estima que cerca de un millón de personas murieron entre 1847 y 1851 debilitados por el hambre y el desalojo a que fueron sometidos por los propietarios absentistas.

Durante los años de Peel y Russell la tendencia hacia el comercio libre continuó, reforzada por la revocación de las Actas de Navegación (1849).

Prosperidad económica.

La Gran Exposición de 1851 Celebración del poderío económico británico y de su Imperio, la Gran Exposición, celebrada en el Crystal Palace (Hyde Park, Londres) obra de Joseph Paxton, fue inaugurada el 1 de mayo de 1851. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, fue uno de los principales organizadores.

La Gran Exposición (Great Exhibition) de 1851 en Londres simbolizó la supremacía industrial del Reino Unido, para Marx dice lo siguiente<sup>201</sup>: “La gran industria ha creado el mercado mundial, ya que preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de todos los transportes por tierra”. Los 10.600 km de vías ferroviarias existentes en 1850 se doblaron en pocos años y el número de pasajeros se multiplicaba anualmente por siete. El telégrafo aumentó la rapidez de las comunicaciones. Fue posible fabricar acero barato gracias al proceso inventado por Henry Bessemer (1856), y hubo un gran desarrollo en la construcción de barcos a vapor. El valor de las exportaciones británicas (Ver cuadro estadístico de exportaciones textiles) se triplicó y las inversiones de capital en el extranjero se cuadruplicaron. Las condiciones de vida de la clase trabajadora

---

<sup>200</sup> Marx, Karl. “Discurso sobre el Librecomercio” Pp. 197.

<sup>201</sup> Marx, Karl. “El Manifiesto del Partido Comunista” Editorial: Progreso. Ediciones en lenguas extranjeras. Beijing, China. 1980. Pp. 34.

mejoraron también y el crecimiento de los sindicatos permitió en 1868 la celebración del Congreso Sindical.

Guerra de Crimea Rusia se enfrentó en esta guerra a las fuerzas aliadas de Gran Bretaña, Francia, el Imperio otomano y el reino de Cerdeña. El conflicto se inició en la península de Crimea en 1853, pero en este año y muy en específico en octubre se empieza a gestar la crisis algonera como lo menciona Marx<sup>202</sup>: “ La Crisis de Sobreproducción”. Los aliados deseaban impedir la expansión del poder ruso en el mar Negro y la captura de territorios del Imperio otomano. Rusia fue derrotada en 1856.

En alianza con el rey de Francia, Napoleón III, el Reino Unido participó en la guerra de Crimea en 1854, para este año Marx menciona lo siguiente<sup>203</sup>:” Abril. La industria de la lana, aunque no próspera, trabaja a pleno rendimiento en todas las fábricas; lo mismo la industria algodonera....”.

Ver del cuadro siguiente:

#### IMPORTACIONES DE ALGODÓN DE INGLATERRA.

AÑOS	MEDIA ANUAL	AÑOS	MEDIA ANUAL
1721-1730	1.6	1771-1775	4.76
1731-1740	1.9	1776-1780	6.77
1741-1750	2.27	17781-1785	11.33
1751-1760	3.09	1786-1790	25.44
1761-1765	3.37	1791-1795	26.69
1766-1770	4.54	1796-1800	37.35

Fuente:Marx, Karl. “El Capital “. Tomo I.

Aberdeen fue reemplazado como primer ministro por Henry John Temple, vizconde de Palmerston, un nacionalista convencido y defensor del liberalismo en Europa. En 1857 y 1858, se sofocó la Rebelión de los cipayos, tras lo cual la India se convirtió en una colonia de la Corona británica. En contraste, se estimuló la autonomía de las posesiones británicas colonizadas por blancos: Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Colonia de El Cabo (Suráfrica).

#### SEGUNDA ZONA PRODUCTORA DE ALGODÓN PARA INGLATERRA EL SIGLO XIX.

<sup>202</sup> Marx, Karl. “ El Capital” Tomo III. Fondo de Cultura Económica. Decimoséptima Edición. México. 1982.

Pp. 136.

<sup>203</sup> Marx, Karl. “ El Capital” Tomo III. Pp. 136.

La región en la que se localiza Bombay ha estado habitada desde tiempos remotos, como atestiguan las esculturas de los siglos II al IX de las cuevas de Kanheri, en la isla de Salsette, y los templos del siglo VIII, que se encuentran esculpidos en la roca de seis cuevas de la isla Elefanta (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987).

Incorporada al reino de Gujarāt en 1348, fue adquirida en 1534 por los portugueses, que la llamaron Bom Bahia ('Buena Bahía' o 'Bahía Hermosa'), denominación de la que deriva el actual nombre de la ciudad.

Pasó a ser una posesión de los británicos en 1661, quienes en 1668 la alquilaron a la Compañía de las Indias Orientales, que estableció en ella su sede en 1672 y bajo cuyo poder permaneció hasta 1783, cuando pasó de nuevo a la Corona británica. Durante los siglos XVIII y XIX, se abordaron varios proyectos de recuperación de tierras al mar, para Marx comenta<sup>204</sup>: " Pues bien, los británicos de las Indias Orientales tomaron de sus predecesores el ramo de las finanzas y de la guerra, pero descuidaron por completo el de las obras públicas". El desarrollo industrial vino de la mano de la construcción de la primera vía férrea en la década de 1850, y de la puesta en marcha de la primera fábrica de hilados de algodón.

La industria algodonera alcanzó su máximo desarrollo durante la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), que interrumpió las exportaciones de algodón desde los Estados Unidos hacia Gran Bretaña, para Marx dice<sup>205</sup>: " Sin embargo,, estamos acostumbrados a ver que en los imperios asiáticos la agricultura decae tanto de un gobierno bueno o malo como en Europa del buen o mal tiempo".

#### 4.10. ENTORNO ESTADOUNIDENSE.

##### EL DEBATE SOBRE LA ESCLAVITUD.

Durante el siglo XVII se habían llevado unos 25.000 negros africanos a las colonias norteamericanas y la esclavitud era legal en todas ellas. La demanda de una mano obra barata para trabajar en las plantaciones de algodón, principal cultivo de los estados sureños, provocó un gran incremento en el número de esclavos en el Sur. El Norte consideraba a la esclavitud una institución deplorable y poco apropiada para la actividad industrial; así, a finales del siglo XVIII todos los estados al norte de Maryland, excepto Nueva Jersey, habían declarado la abolición de la esclavitud.

---

<sup>204</sup> Marx, Karl y Engels, Federico. " La Dominación Británica en la India". Obras Escogidas. Tomo I. Editorial: Progreso. Moscú. 1974. Pp. 501.

<sup>205</sup> Marx, Karl y Engels, Federico. " La Dominación Británica en la India". Pp. 501.

La Constitución estadounidense, sin embargo, reconocía esta institución y el Congreso actuó en sus inicios a veces en contra de la esclavitud y en otras su favor; así, una ordenanza de 1787 prohibía la esclavitud en el Territorio del Noroeste y otra, por el contrario, en 1793, aprobó las leyes de los esclavos fugitivos. En 1808 el Congreso prohibió la importación de esclavos a Estados Unidos.

La primera gran controversia sobre esta cuestión tuvo lugar en 1818 cuando el territorio de Missouri, donde la esclavitud era legal, solicitó su ingreso en la Unión. Tras una larga y violenta polémica en todo el país, el Congreso promulgó el Compromiso de Missouri. Según esta ley, Missouri fue admitido como estado esclavista, aunque la esclavitud quedó prohibida en todos los estados que se crearan más allá del territorio de Luisiana. La disputa que siguió a la entrada en vigor del Compromiso de Missouri centró la atención de todo el país sobre la cuestión de la esclavitud. Desde 1820, creció el sentimiento abolicionista en los estados del Norte fundamentado en criterios éticos, mientras que el Sur veía en la abolición un ataque directo a su tradicional modo de vida.

La división de la opinión pública nacional sobre la esclavitud se hizo más violenta a partir de 1830, con esta expansión hacia el oeste en este mismo año se construye la primera línea de ferrocarril con un costo de 1.250 millones de dolares que se invirtieron en lo próximos 30 años. En esa época, Estados Unidos había adquirido gran cantidad de territorio al oeste y, de nuevo, comenzó la disputa entre el Norte y el Sur sobre si la esclavitud debía permitirse en aquellas regiones.

## REORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO.

### California y Nuevo México

La organización civil de Nuevo México y California, dominios de la Corona española que habían pasado a México y que, tras las invasiones estadounidenses, habían estado bajo la administración militar hasta 1848, originó otra importante polémica sobre la esclavitud. La discusión llegó a ser tan agria que en las elecciones presidenciales de 1848 los dos partidos principales evitaron comprometerse de una forma definitiva sobre la cuestión. El equilibrio político que resultó de estas elecciones daba un importante papel al tercer grupo más votado, el nuevo Partido de la Libertad del Suelo, que se oponía a la expansión de la esclavitud al oeste del Mississippi.

Esclavitud en Estados Unidos Los mapas( Ver anexo) muestran el cambio del equilibrio de poder entre los estados 'libres' y los 'esclavistas' en Estados Unidos entre 1820 y 1860.

Este periodo de fuerte unidad nacional (a veces conocido como 'época de las buenas intenciones') fue el preludio de otro periodo de enfrentamientos entre distintos sectores del país por cuestiones económicas, sociales y políticas que se

prolongaría durante cuatro décadas y desembocaría en la Guerra Civil estadounidense.

### Avance hacia el Oeste

La región al oeste de las montañas Allegheny había sido colonizada por poblaciones procedentes de las colonias o estados de la costa en dos oleadas migratorias sucesivas. La primera tuvo lugar después de que la región quedara en manos británicas tras su victoria sobre Francia en 1763, después de la Guerra Francesa e India, que más tarde sería arrebatada a Gran Bretaña durante la Guerra de la Independencia estadounidense. Este proceso migratorio continuó, permitiendo que se incorporaran a la Unión, entre 1815 y 1819, los estados de Indiana, Mississippi, Illinois y Alabama.

### El algodón y el Sur

Plantación de algodón en Estados Unidos La mayor parte de la agricultura del sur de Estados Unidos estuvo dedicada, a principios del XIX para esto Huges menciona<sup>206</sup>: “ In 1860 the earnings from cotton exports to talle \$ 192 millon, nearl y four times tha revenes of federal government. It was quite an incredible situation that a single commodity could so domiate the American economy’s position in the world. Bristish industry, expanding again and through the decades, dependent upon the Amercan Suothfor 75-80 percent of its raw materials”, que al monocultivo del algodón. Éste se desarrolló en grandes plantaciones, como ésta en el río Mississippi, que usaban como mano de obra a los esclavos negros

Los estados del Sur se dedicaban principalmente al cultivo del algodón en grandes plantaciones utilizando como mano de obra esclavos negros de origen africano. En contraste con la dura y difícil vida de los colonos del Oeste, los plantadores sureños mantenían una vida aristocrática. No obstante, el Oeste y el Sur, dedicados sobre todo a la agricultura, tenían intereses comunes, como más tarde se pondría de manifiesto. Con el paso del tiempo, el conflicto entre el Norte y el Sur sobre la cuestión de la esclavitud ensombreció cualquier otro aspecto. En esta cuestión, los diversos estados del Oeste tomaron partido por el Norte o por el Sur según estuvieran localizados geográficamente en zonas septentrionales o meridionales.

### La industria y el Norte

La industrialización del noreste Durante las primeras décadas del siglo XIX, el noreste de Estados Unidos sufrió un declive en la agricultura y, con el nacimiento de la Revolución Industrial, se convirtió en un gran centro manufacturero. Las fábricas que usaban máquinas de vapor incrementaron la productividad. Los ferrocarriles y canales mejoraron el transporte de materias primas del oeste hasta

---

<sup>206</sup> Huges, Obra Cit. Pp. 202.

las fábricas del este, y los productos industriales podían ser trasladados fácilmente a los mercados.

La vida económica de los estados del Norte durante las dos primeras décadas del siglo XIX, para Curti menciona lo siguiente<sup>207</sup>: " A pesar de tan oscuras predicciones, el comercio y la industria iban sentando las bases de la unificación en las varias partes del Norte y Oeste, para esto Engels nos menciona un ejemplo<sup>208</sup>: " En este respecto , nos brinda Estados Unidos un ejemplo palpable de cómo se puede montar una industria importantes a fuerza de aranceles protectores. El total de importaciones y exportaciones de Estados por el mar ascendía en 1856 a 641.604,850 dólares, de esta suma, correspondía a los barcos norteamericano el 75.2% y a los extranjeros solamente el 24% de la carga."

Los nacionalistas recalcitrantes creían también que el Sur entraba otra vez a la órbita nacional", pero esto estuvo marcado por el descenso de la actividad agrícola. Además, la industria naviera y el comercio internacional se encontraban al borde de la ruina como consecuencia de la guerra económica declarada por los presidentes Jefferson y Madison contra Gran Bretaña y por la Guerra Anglo-estadounidense, como consecuencia en 1842 y 1844 la Unión Americana se empieza a expandir hacia el pacífico como lo expresa la historia del Departamento de Estado<sup>209</sup>: " Comercial expresión in Asia involucel diplomatic entretalles with two important nations, China and Japan. The **ChinaMarket** was always a significant lure for America merchants who had engaged in trade with declining empire since the 18 century. Following the conclusion of the First Opium War in 1842, Britain forced China to grant it special privileges, including exclusive British use of coastal ports.....In 1844, Cushing negotiated to undertake Treaty of Wangxia. This agreement granted to American merchants the same rights as Britain based upon the **most favored nations** principle. Acces to Japan, a nation mired in two centuries of seclusion, proved more difficult for the United State". Esto estimulo por las innovaciones técnicas y organizativas que trajo consigo la Revolución Industrial, el Norte se convirtió en un gran centro manufacturero. Los canales y vías de ferrocarril construidos entre el Este y el Oeste fueron de gran importancia para el desarrollo de grandes ciudades que absorbían los productos de los colonos de Oeste.

### La Ley Kansas-Nebraska

En enero de 1854, el senador y dirigente del Partido Demócrata Stephen Arnold Douglas presentó el Acta de Kansas-Nebraska por la que Luisiana se dividió en dos zonas: Nebraska al norte y Kansas al sur, para Huges comenta lo siguiente<sup>210</sup>: " The Kansas – Nebraska Act of 1854 allowed popular sovereignty in Kansas over

---

<sup>207</sup> Cuto, Merle. " La Raíces del Patriotismo Americano". Editorial: José M. Cajicaje. México- Puebla. 1953. Pp. 166.

<sup>208</sup> Engels, Federic. " Proteccionismo y Librecomercio" Pp. 214.

<sup>209</sup> Departamento de Estados de los Estados Unidos de America. " Historia Diplomática".

<sup>210</sup> Huges, Obra Cit. Pp. 211.



slavery and gunfire was the result when the two systems of agriculture finally came into direct confrontation". La Ley estipulaba que sus habitantes decidirían si aprobaban la esclavitud lo que generó una dura oposición. Provocó la destrucción del partido Whig (dividido entre los partidarios de la Ley en el Sur y los opuestos a la misma en el Norte) y originó un violento conflicto en Kansas entre los abolicionistas y los proesclavistas.

La consecuencia principal de esta ley fue la creación del Partido Republicano, cuyos miembros denunciaron la esclavitud, se opusieron a su expansión y exigieron, de forma específica, la retirada de la Ley de Kansas-Nebraska y la Ley de Esclavos Fugitivos. El nuevo partido estaba dominado, no por los abolicionistas, que buscaban el final inmediato de la esclavitud, sino por los que deseaban limitar la esclavitud a las fronteras existentes.

### La aprobación de la esclavitud

Abraham Lincoln Abraham Lincoln obtuvo un gran prestigio nacional durante sus debates públicos con el senador Stephen A. Douglas de Illinois sobre el tema de la esclavitud. En 1858, Lincoln fue nominado para competir con Douglas. Lincoln fue derrotado por un estrecho margen pero dos años más tarde se aseguró la nominación republicana para la presidencia de Estados Unidos, que ganó.

El nuevo presidente, James Buchanan, vencedor de las elecciones de 1856 como candidato del Partido Demócrata, esperaba poner fin a la agitación provocada por el tema de la esclavitud pero los sucesos ocurridos durante su mandato condujeron a una crisis final. Una resolución emitida en 1857 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos sancionó la institución de la esclavitud al considerar que los esclavos eran propiedades y no ciudadanos y que el Congreso no tenía derecho a prohibir la esclavitud en los territorios que quisieran mantenerla o instalarla.

Una serie de debates celebrados en 1858, entre los dos aspirantes a senador por Illinois, Stephen A. Douglas y Abraham Lincoln, centraron la atención de todo el país como nunca antes había ocurrido sobre los aspectos políticos y morales del problema; Douglas defendía la soberanía de los estados, mientras que Lincoln propugnaba que la decisión sobre la esclavitud en los nuevos territorios dependía del Congreso. Douglas ganó las elecciones, pero Lincoln se consolidó como líder del Partido Republicano y en 1860 obtuvo el triunfo electoral que le permitió ser proclamado presidente de Estados Unidos.

### La secesión y la guerra

La nación dividida A comienzos de 1861, graves diferencias económicas e ideológicas —entre los estados abolicionistas y esclavistas— dividieron la población del país. Estas diferencias también lo dividieron geográficamente; los 19 estados industrializados del norte prohibieron la esclavitud, mientras que los 15

estados del sur, cuya economía era agrícola, permitieron la posesión de esclavos. De los estados sureños, 11 se separaron de la Unión y crearon los Estados

## CONFEDERADOS DE AMÉRICA.

Las elecciones presidenciales de 1860 reflejaban que el control de los asuntos nacionales estaba en manos del Norte. El Sur sintió que todas las cuestiones económicas y sociales importantes se zanjarían según los principios y necesidades del Norte; temía sobre todo por el futuro de la esclavitud. Aunque el Partido Republicano, para Lincoln menciona sobre la tesis política de su contrario Buchanan<sup>211</sup>: “ La nueva doctrina democrática dece así: la esclavitud no debe limitarse a la raza negra, sino aplicarse a todas las clases trabajadoras de la sociedad. Los que apoyan esta doctrina dan su voto a Buchanan”,pero Lincoln declaró que no tenía intención de inmiscuirse en la cuestión esclavista de los estados sureños, el 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se separó de la Unión y pocos días después, tropas de este estado pusieron sitio a la guarnición federal de Fort Sumter en el puerto de Charleston. En menos de un mes, Mississippi, Florida, Alabama y Georgia tomaron la misma postura; más tarde lo hicieron Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee.

El 4 de febrero de 1861 los estados secesionistas crearon la Confederación Sudista. Lincoln, en su discurso inaugural, dejó clara su posición: no tenía intención de intervenir en la cuestión de la esclavitud en los estados donde existiera ésta; al mismo tiempo declaró que ningún estado tenía el derecho a abandonar la Unión cómo y cuando quisiera, para esto expresa lo siguiente<sup>212</sup>: “ Toda nación está interesada en que se haga el uso más provechoso de estos territorios. **Deseamos instalar en ellos los hogares de la población libre blanca. Y esto sería práctica,ente irrealizable si se implantese en ellos la esclavitud. Los Estados esclavistas sólo sirven para que los blancos pobres emigran de ellos, y no como lugares de inmigración. El país necesita estos territorios para crear nuenuevos Estados libres adonde puedan acudirlos desheredados de la fortuna para mejorar su situación**”. El 15 de abril, Lincoln pidió a los estados leales unos 75.000 voluntarios para defender la Unión. Era el inicio de la Guerra Civil estadounidense.

## ESTADOS CONFEDERADOS DE AMÉRICA

Estados Confederados de América o Confederación Sudista, nombre adoptado por la federación de once estados esclavistas del sur de Estados Unidos que se separaron de la Unión y se aliaron para luchar contra el gobierno federal durante la Guerra Civil estadounidense. La asamblea de Carolina de Sur se reunió tras la elección de Abraham Lincoln como presidente decidiendo por unanimidad abandonar la Unión tras una votación celebrada el 20 de diciembre

---

<sup>211</sup> La Tradición Política Americana. Pp 148.

<sup>212</sup> La Tradición Política Americana. Pp. 140.

de 1860. Durante los dos meses siguientes, los estados de Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas aprobaron sus respectivos decretos de secesión. El presidente James Buchanan declaró en los últimos días de su mandato que el gobierno federal no utilizaría la fuerza para impedir las secesiones. Los estados secesionistas enviaron representantes al Congreso celebrado en Montgomery (Alabama) en febrero de 1861. Esta asamblea promulgó una Constitución provisional y eligió a Jefferson Davis, delegado de Mississippi, y a Alexander Hamilton Stephens, de Georgia, como presidente y vicepresidente provisionales respectivamente. El 11 de marzo de 1861, este Congreso ratificó por unanimidad una Constitución permanente, de características similares a la federal, en la que se prohibía el tráfico de esclavos con África, pero se permitía el comercio interestatal de esclavos.

La primera tarea asumida por este gobierno fue prepararse para el inminente conflicto militar, para esto como lo menciona Huges<sup>213</sup>: " For South, the financial circumstances were for more difficult, finolly ending in adisastrou Hyperinflation". Entre el 30 de diciembre de 1860 y el 18 de febrero de 1861, los Estados Confederados habían tomado once fuertes y arsenales entre Carolina del Sur y Texas y habían atacado Fort Sumter, situado en Carolina del Sur. En su discurso de apertura del 4 de marzo de 1861, Lincoln rechazó el derecho de secesión pero intentó la reconciliación con el Sur. Las negociaciones para solucionar el conflicto de Fort Sumter fracasaron y los confederados comenzaron a bombardear el fuerte el 12 de abril. Tres días después, Lincoln comenzó el reclutamiento de voluntarios para sofocar la insurrección.

Entre abril y mayo, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se unieron a la Confederación. El Congreso Confederado provisional fue reemplazado por una Asamblea permanente el 18 de febrero de 1862. La capital de la Confederación se trasladó de Montgomery a Richmond (Virginia) el 24 de mayo de 1861. Davis y Stephens fueron reelegidos presidente y vicepresidente, respectivamente, en las primeras elecciones generales convocadas de acuerdo con la Constitución del 6 de noviembre de 1861. Davis fue investido presidente en febrero de 1862 para un mandato de seis años.

Aunque la organización política de la Confederación era casi idéntica a la de la Unión, el estallido de la guerra acentuó las acusadas diferencias entre ambas facciones. Al comienzo del conflicto, la Confederación tenía una población de 9 millones de habitantes, entre los que se encontraban más de 3,8 millones de

---

<sup>213</sup> Huges. Obra Cit. Pp. 265.

esclavos. La población del territorio leal a la Unión era de 22 millones, de los cuales sólo 500.000 eran esclavos.

### El periodo de posguerra

La Guerra Civil, para Huges lo expresa así<sup>214</sup>: “ Even though the Civil War's impact on the country's economic growth was negative, the war's end in a very imprecise way, was a turning point. The old South was **gone with the wind**, and that region's economic growth would lag badly behind the rest of the nation decades before the North came into its own in terms of production”, puso fin a los dos grandes problemas del país: la relación entre el gobierno federal y los estados, y la esclavitud. El Congreso abolió la esclavitud en 1862; en Inglaterra pasaba una crisis en el sector textil por causa de la falta de Algodón americano como lo expresa Marx<sup>215</sup>: “ Desde el inicio de la Guerra americana, el precio del algodón no ha cesado de subir, pese a que el desequilibrio fatal entre el precio de las materias primas y del hilo y del tejido sólo se puede de manifiesto en el curso de las últimas semanas de agosto” y más adelante dice<sup>216</sup>: “ La Unión bloquea los puertos de los Estados Sudistas, a fin de cortar la principal fuente de ingresos de la secesión, impidiendo la exportación de su última cosecha de algodón; pero la Confederación ha impuesto a este bloqueo su verdadera fuerza coactiva cuando decidió no exportar ni una bala de algodón, a fin de obligar a Inglaterra a ir directamente en busca de su algodón a los puertos del Sur”, y el 1 de enero de 1863, Lincoln promulgó la proclamación de la Emancipación, por la que se declaraba libres a todos los esclavos en los estados esclavistas. Por último, el 6 de diciembre de 1865, la decimotercera enmienda de la Constitución abolió la esclavitud en todos los estados.

El periodo de posguerra estuvo marcado por el dominio de los republicanos en los asuntos nacionales.

### La Reconstrucción en los estados del Sur

Reparto de alimentos Esclavos recién liberados forman cola para recibir alimentos en una oficina de manutidos, en el sur de Estados Unidos. La oficina se abrió en 1865 para proporcionar alimentos y asistencia, médica y jurídica a los negros recién emancipados, y a blancos con dificultades económicas. El programa creó varias escuelas e instituciones educativas antes de desaparecer pocos años después.

El primer asunto al que tuvo que hacer frente el país, una vez acabada la Guerra Civil (periodo conocido como la Reconstrucción), fue determinar cómo reintegrar a los estados secesionistas a la Unión. El plan de Lincoln consistía en readmitir a los estados suristas sin imponerles excesivas represalias, aunque el Congreso

---

<sup>214</sup> Huges, Obra Cit. Pp. 259.

<sup>215</sup> Marx, Karl. “ La Guerra Civil de los Estados Unidos”. Editorial: Roca. México. 1973. Pp. 61.

<sup>216</sup> Marx, Karl. “ La Guerra Civil de los Estados Unidos”. Pp. 68.

demandara mayor severidad. El presidente Andrew Johnson mantuvo inicialmente una postura similar a la de Lincoln. El Congreso aprobó en 1867 las Leyes de Reconstrucción, por las que la mayor parte del Sur quedaba dividido en cinco distritos militares, se garantizaba el derecho a sufragio a la población masculina negra, y a los antiguos dirigentes políticos confederados se les prohibió tomar parte en los gobiernos de los diversos estados.

La política adoptada por los sucesivos gobiernos de este periodo de la Reconstrucción provocó gran resentimiento en el Sur. Los sureños eran incapaces de aceptar cualquier forma de gobierno en el que negros y los delegados del Norte tuvieran un papel importante e intentaron alterar a los gobiernos federales con estallidos de violencia y, a través de la intimidación, orquestada sobre todo por el Ku Klux Klan. El Norte, cada vez más cansado de imponer la Reconstrucción por la fuerza, permitió que en 1867 los sureños lograsen recuperar el control de los gobiernos de todos sus estados.

La influencia de los magnates

Migración al Oeste En 1862, el Congreso estadounidense aprobó la primera de las numerosas leyes de propiedad que abrieron la carrera por la colonización del Oeste. La ley estipulaba que cualquier cabeza de familia, de más de 21 años, veterano con catorce días de servicio activo en la Fuerza Armada estadounidense, en posesión de la ciudadanía o al menos en trámites de adquirirla, podría recibir un lote de tierra de dominio público no superior a los 160 acres (64,75 ha). La tierra era, a menudo, desoladora, sin árboles o recursos acuíferos adecuados.

Ferrocarril transcontinental Locomotoras procedentes del este y oeste de Estados Unidos entraron en contacto en Promontory, Utah, donde se reunió una multitud para contemplar el enlace de las compañías Union y Pacific Railroads, el 10 de mayo de 1869. Esta primera línea ferroviaria transcontinental abrió al Oeste los suministros y recursos procedentes del Este y constituyó el principal medio de transporte de los colonos en el Oeste

La alianza entre los intereses financieros y el Partido Republicano hizo que la hegemonía republicana en las dos primeras décadas tras la Guerra Civil estuviera caracterizada por un favoritismo sin precedentes hacia las grandes compañías, que se vieron igualmente favorecidas en la creación de las líneas ferroviarias en el Oeste. Además, durante este periodo fueron numerosos los fraudes y el uso indebido de fondos públicos por políticos corruptos, en especial bajo la presidencia de Ulysses Simpson Grant.

#### 4.11. ENTORNO ECONOMICO INTERNACIONAL EN LA ÉPOCA VICTORIANA.

Economía victoriana y cambios sociales

El Reino Unido mantuvo su liderazgo como primer constructor de barcos y máxima potencia comercial y financiera del mundo, y una gran parte de los trabajadores

británicos aumentó su poder adquisitivo, para Anwar Abdel – Malek, dice<sup>217</sup>: “ La Gran Bretaña, satisfecha por la prosperidad de sus empresas industriales y la capacidad de crédito de un sistema bancario anterior bien ajustado, no resintió tampoco la necesidad de aumentar de una manera radical la eficiencia de sus mercados de capital”, esto lo menciona Lenin así<sup>218</sup>: “ La exportación de capital influye sobre el desarrollo del capitalismo en los países en aquél es invertido, acelerándolo extraordinariamente”. A pesar de los altos niveles de emigración a las colonias británicas y Estados Unidos —más de 200.000 personas cada año entre 1880 y 1890— la población de Gales e Inglaterra se duplicó entre 1851 y 1911 (más de 36 millones de habitantes) y la de Escocia creció más de un 60% (hasta casi cinco millones). En Irlanda( ver anexo estadístico), la emigración redujo la población a unos dos millones de habitantes; entre 1847 y 1861 (es decir, los años posteriores a la hambruna) más de dos millones de personas cruzaron el Atlántico hacia Estados Unidos.

### Los años finales del imperio victoriano

Ampliación del canal de Suez Después de su apertura a la navegación en 1869, el canal de Suez (143 km) tenía 8 m de profundidad, 22 m de anchura en el fondo y 58 m en la superficie. La construcción duró 10 años y se empleó un tipo especial de barcaza para dragar el canal a una profundidad y anchura uniforme. Más tarde se amplió para dar cabida a barcos de hasta 150.000 toneladas. Esto se da apartir del expansión hacia nuevos mercados de materias primas que Inglaterra necesita para seguir ocupando la industria y el gobierno como un duo que se reune para no perder la primera posición en el concierto internacional, ya que como dice Malek<sup>219</sup>: “ La construcción del imperio fue, antes del periodo llamado **imperialista**... El motor de la dominación fue la empresa privada. Pero el gobierno también estaba presente, **to open and secure the roads for merchants**. Ahora bien, el comercio implicaba necesariamente una incidencia política y militar. Los negociadores chocaban tarde o temprano con las estructuras preexistentes. Llamaban auxilio las fuerzas del Estado, que se encontraban en la necesidad de ocupar lugares estratégicos para proteger al imperio comercial”.Esto nos menciona que el imperio ingles tenia que ejercer una fuerza más amplia que la comercial y son estos cambios en su política que se va conformando una nueva visión del capitalismo, en donde la dominación no se realiza por vía del sometimiento pacífico, sino se crea una nueva rivalidad que desembocará en la Primera Guerra Mundial que se analizará más adelante, para Macry comenta lo siguiente: “ Las estructuras sociales contemporáneas contienen, entre sus elementos más característicos, cuotas de ocupaciones y de condiciones sociales *medias*,cuya importancia, como se explicará mejor a continuación, es precisamente en ser lugar de conjunción entre la burguesía y clases trabajadoras. Otro elemento de juicio se refiere a la *working class*( en cuyo interior se han colocado también los

---

<sup>217</sup> Malek, Abdel. Anwar. “ Sociología del Imperialismo”. Editorial: UNAM. Edición preparada por: Marie Françoise Cassiau. Versión en Español: Mónica Mansour. México. 1977. Pp. 58.

<sup>218</sup> Lenin, V. I. “El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo”. Editorial: Quinto Sol. México. 1978. Pp.70.

<sup>219</sup> Malek, Abdel. Anwar. “ Sociología del Imperialismo”. Pp. 61

*clerks*, los niveles más bajos de calificado y semicalificado es ampliamente mayoritario”.

Hong Kong y Singapur fueron los centros del comercio e influencia británica en China y el sur del Pacífico, para Magdoff menciona 3 tipos de penetración, y que son los siguientes<sup>220</sup>: “ 1) Resistencia que asumía muchas formas que iban de la franca rebelión al sabotaje de la dominación colonial política y económica, y que a menudo era más fuerte en las regiones fronterizas más lejanas de los centros de poder colonial; 2) Era la respuesta tradicional a las oportunidades económicas ofrecidas por la explotación de los interiores de las colonias, y; 3) Fue el resultado de la rivalidad entre potencias coloniales. Cuando era posible, se adquiría nuevo territorio o se extendían las antiguas posesiones con el objeto, sea de impedir la ocupación por rivales o de utilizarlas para su seguridad”. La finalización del canal de Suez (1869) indujo a que se estableciera un protectorado sobre Egipto en 1882. La reina Victoria se convirtió en la emperatriz de la India en 1876 y los británicos celebraron la unidad imperial. Los gobiernos conservadores de Robert Gascoyne-Cecil, tercer marqués de Salisbury (1885, 1886-1892 y 1895-1902) también se ocuparon de los intereses imperiales. La política del ministro de Colonias de Salisbury, Joseph Chamberlain, contribuyó al estallido de la Guerra Boer (1899-1902), que concluyó cuando la reina Victoria ya había muerto.

## PENETRACIÓN DE CHINA.

A finales del siglo XVIII los manchúes aceptaron con reservas las relaciones comerciales con Occidente; el comercio estaba limitado al puerto de Cantón y los comerciantes extranjeros tenían que llevar a cabo sus intercambios comerciales a través de un número limitado de comerciantes chinos (sistema del Cohong). Los países más activos eran Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, aunque el comercio británico era el más importante. Inicialmente el balance comercial era favorable a China, pues Gran Bretaña compraba té y hacía sus pagos en plata, para Marx comenta <sup>221</sup>: “ La nueva guerra anglo-china presenta tantas complicaciones que es absolutamente imposible adivinar que ségo puede tomar”. Para invertir la balanza comercial, durante la década de 1780, los comerciantes británicos introdujeron en China opio procedente de la India. Hacia 1800 el mercado del opio se había desarrollado muy rápidamente y la balanza comercial se había inclinado a favor de Gran Bretaña. La pérdida de la plata china como resultado del creciente comercio del opio agravó las dificultades fiscales a las que ya se tenía que enfrentar el gobierno Qing.

## Presión extranjera

---

<sup>220</sup> Magdoff, Harry. “ Ensayos sobre el Imperialismo”. Editorial: Nuestro Tiempo. México. 1977. Primera Edición. Pp. 44-45.

<sup>221</sup> Knauth, Lothar. “Marx-Engels. China ¿Fósil viviente o trasrevolucionario 1843-1894”. Editorial: Era Nueva. México. 1988. Pp.119.

El siglo XIX estuvo caracterizado por un rápido deterioro del sistema imperial y un crecimiento continuo de la presión extranjera desde Occidente y más tarde desde Japón. El tema de las relaciones comerciales entre China y Gran Bretaña dio lugar al primer conflicto serio. Los británicos estaban ansiosos por expandir sus contactos comerciales más allá de los límites restrictivos impuestos en Cantón. Para llevar a cabo esta expansión, intentaron establecer relaciones diplomáticas con el Imperio chino de la misma forma que existían entre Estados soberanos en Occidente. China, con su larga historia de autosuficiencia económica, no estaba interesada en incrementar el comercio; además, desde el punto de vista chino las relaciones internacionales, si tenían que existir de alguna manera, debían ser según un sistema tributario en el que se reconociera la hegemonía china. Por otra parte, los chinos estaban ansiosos por detener el comercio del opio, que estaba socavando las bases fiscal y moral del Imperio. En 1839, oficiales chinos confiscaron y destrozaron grandes cantidades de opio de barcos británicos en el puerto de Cantón y aplicaron fuertes presiones a la comunidad británica de esa ciudad. Los británicos se negaron a restringir aún más la importación de opio y las hostilidades surgieron a finales de 1839. para Magdoff las zonas de influencia son las siguientes<sup>222</sup>: 1) Rusia por el norte, 2) Inglaterra (vía India y Birmania), 3) por el sur y el occidente, Francia( vía Indochina), 4) por por el sur y Japón y los Estados Unidos( en parte, vía las Filipinas) por el oriente.

#### GUERRAS DEL OPIO COMO UN DETONANTE DEL COMERCIO EN ASIA PARA LOS BRITÁNICOS.

Guerras del Opio (1839-1843, 1856-1860), denominación de dos conflictos bélicos librados entre Gran Bretaña y China, por los cuales las potencias occidentales consiguieron importantes privilegios comerciales y territorios. Este conflicto se inició cuando el gobierno chino intentó poner fin al contrabando de opio realizado por los comerciantes de Gran Bretaña procedente de las posesiones británicas en la India y en el Sureste asiático.

La primera guerra del Opio comenzó en 1839 cuando las autoridades chinas destruyeron un cargamento de opio en Cantón. Los británicos respondieron a esta acción enviando una expedición de buques de guerra a esta zona en febrero de 1840. Obtuvieron una rápida victoria tras la que se firmó el Tratado de Nanjing, suscrito el 29 de agosto de 1842, las concesiones que daron de la siguiente manera<sup>223</sup>: 1) la cesión de Hong Kong a la corona británica; 2) la apertura de cinco puntos en los que los ingleses podrían tener residencia y derechos de comercio; 3) el derecho de los ciudadanos ingleses, acusados en China de actos criminales, a ser juzgados en cortes británicas; y 4) la limitación de derechos de importación y exportación a una modesta tarifa. Según este acuerdo, completado por otro convenio firmado el 8 de octubre de 1843,

---

<sup>222</sup> Magdoff, Harry. " Ensayos sobre el Imperialismo". Pp. 46.

<sup>223</sup> Magdoff, Harry. Obra Cit. Pp. 47.



China se comprometía a pagar una gran indemnización, abrir cinco puertos al comercio exterior, permitir el asentamiento de súbditos británicos en los mismos y ceder Hong Kong a Gran Bretaña. Asimismo se otorgaba a los ciudadanos de Gran Bretaña residentes en China el derecho a ser juzgados sólo por cónsules británicos. Otros países occidentales reclamaron privilegios similares y también les fueron concedidos.

En octubre de 1856, la policía de Cantón abordó el navío *Arrow* y acusó a su tripulación de realizar contrabando de opio. Los británicos, que ansiaban conseguir mayores derechos comerciales, utilizaron este incidente para lanzar otra ofensiva con la que se inició la segunda guerra del Opio. Las fuerzas británicas ayudadas por las francesas no tardaron en lograr un nuevo triunfo militar en 1857. Cuando el gobierno chino se negó a ratificar el Tratado de Tianjin, firmado en 1858, se reanudaron las hostilidades. En 1860, después de que las tropas británicas y francesas ocuparan Pekín e incendiaran el Palacio de Verano, las autoridades chinas accedieron a aceptar el acuerdo. Las concesiones obtenidas gracias a este convenio fueron las siguientes: la apertura de nuevos puertos comerciales, permiso de residencia en Pekín para emisarios extranjeros, admisión de misioneros cristianos y la posibilidad de viajar al interior de China. La importación de opio fue legalizada en posteriores negociaciones.

#### 4.12. ENTORNO INTERNACIONAL ANTES DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

##### GUERRA FRANCO-PRUSIANA COMO BASE PARA ENTERDER LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

Guerra Franco-prusiana, conflicto bélico que tuvo lugar desde julio de 1870 hasta mayo de 1871, en el que Francia fue derrotada por los estados alemanes liderados por Prusia.

La razón que realmente desencadenó el conflicto fue el afán del dirigente prusiano Otto von Bismarck por conseguir la supremacía de Prusia dentro de Alemania y, como paso previo para la consecución del objetivo principal —la unificación alemana—, eliminar la influencia de Francia sobre el futuro Estado alemán, constituido en medio del fragor de la guerra el 1 de enero de 1871 bajo la denominación de II Imperio Alemán, para Marx dice<sup>224</sup>: “Ciertamente es que es en su camino alzaba un obstáculo desagradable: *las propias declaraciones hechas*

---

<sup>224</sup> Marx, Karl y Engels, Federico. “Segundo Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores sobre la Guerra Franco-Prusiana”. Obras Escogidas. Tomo II. Editorial: Progreso. Moscú. 1974. 206.

*por el rey Guillermo al comenzar la guerra*” . Por otro lado, Napoleón III, emperador de los franceses desde 1852, pretendía recuperar el prestigio perdido en su país y en el extranjero como consecuencia de los numerosos reveses diplomáticos sufridos, y más concretamente por la expansión y el aumento del poder de Prusia después de la derrota del Imperio Austriaco en la Guerra Austro-prusiana de 1866. Además, la fuerza militar de Prusia, que ya se había evidenciado durante la guerra con Austria, constituía una amenaza para el dominio de Francia sobre el continente europeo.

## ACONTECIMIENTO PREVIOS

La causa directa que dio lugar a la Guerra Franco-prusiana fue la presentación en 1869 de la candidatura de Leopoldo, príncipe de Hohenzollern-Sigmaringen, como aspirante al trono de España, vacante debido al destronamiento de la reina Isabel II por la revolución de 1868. Leopoldo había aceptado esta propuesta persuadido por Bismarck. El gobierno francés, alarmado ante la posibilidad de una alianza entre Prusia y España a raíz de la ocupación del trono español por un miembro de la familia Hohenzollern (a la que pertenecía el propio rey prusiano Guillermo I) amenazó a Prusia con declararle la guerra en el caso de que no se retirara la candidatura de Leopoldo. El embajador francés destinado en Berlín, el conde Vincent Benedetti, fue enviado al balneario de Ems (en el noroeste de Alemania, en el actual estado de Renania-Palatinado), donde se encontraba el rey prusiano Guillermo I. La misión del diplomático era solicitar al monarca de Prusia que ordenara al príncipe Leopoldo retirar su candidatura. Guillermo I, pese a la indignación que le acarreó esta petición, dio permiso a Benedetti para que mandara un telegrama a Leopoldo. No fue posible comunicarse con éste, pero su padre, el príncipe Carlos Antonio, envió una respuesta en la que accedía a la retirada de la candidatura en nombre de su hijo.

El gobierno de Napoleón III, aún insatisfecho, decidió humillar a Prusia, incluso a riesgo de provocar una guerra. Antoine Agénor, duque de Gramont y ministro de Asuntos Exteriores francés, exigió que Guillermo I entregara una carta personal en la que presentara sus disculpas a Napoleón III y prometiera que no se volvería a presentar la candidatura del príncipe de Hohenzollern en futuras ocasiones. Guillermo I se entrevistó con Benedetti en Ems y rechazó las peticiones francesas. Ese mismo día, Bismarck obtuvo la autorización de Guillermo I para hacer público el comunicado, conocido como el “telegrama de Ems”, que contenía las demandas de Francia y la negativa de Prusia a cumplirlas. Bismarck modificó este documento de manera que agravara el resentimiento de los franceses y los alemanes. El político prusiano era consciente de que esta acción desencadenaría una guerra con toda seguridad, pero sabía que Prusia estaba preparada; además, contaba con el efecto

psicológico que tendría la declaración de guerra por parte de Francia para la adhesión de los estados alemanes del sur a la causa prusiana, con lo que se llevaría a cabo la fase final de la unificación de Alemania.

## EL COMIENZOS DE LA GUERRA.

Francia declaró la guerra a Prusia el 19 de julio de 1870. Los estados alemanes del sur se unieron inmediatamente al rey Guillermo I para formar un frente común contra Francia, cumpliendo así lo establecido en los tratados firmados con Prusia. Los franceses sólo fueron capaces de movilizar 200.000 hombres; los alemanes, sin embargo, reclutaron en poco tiempo un ejército de unos 400.000 soldados. Todas las fuerzas alemanas se encontraban bajo el mando supremo del rey Guillermo I, que contaba con el gran estratega Helmuth von Moltke como jefe de su Estado Mayor. Tres ejércitos alemanes — comandados respectivamente por el general Karl Friedrich von Steinmetz, el príncipe Federico Carlos y el príncipe heredero Federico Guillermo, que posteriormente sucedería brevemente a su padre al frente de Prusia y del Imperio con el nombre de Federico III— se dirigieron a Francia.

El primer combate terminó el 2 de agosto con la victoria de Francia, que expulsó a un pequeño destacamento prusiano de la ciudad de Sarrebruck (Saarbrücken), próxima a la frontera franco-alemana. Sin embargo, las tropas francesas, al frente de las cuales se encontraba Edme Patrice Maurice Mac-Mahon, fueron derrotadas en las batallas más importantes, que tuvieron lugar en Weissenburg (4 de agosto), Wörth (6 de agosto) y Spichern (6 de agosto), todas ellas en la región de Alsacia. Mac-Mahon recibió la orden de replegarse sobre Châlons-sur-Marne (en la actualidad Châlons-en-Champagne). Se decidió que Achille-François Bazaine, que estaba al mando de las tropas francesas situadas al este de la ciudad de Metz, debía permanecer en esa posición y conservarla a toda costa. Estas órdenes dejaron divididas a las fuerzas francesas, que no volvieron a reunirse ni a recuperar la libertad de acción. El 12 de agosto, Napoleón III entregó el mando supremo de los ejércitos franceses a Bazaine, que fue totalmente derrotado en las batallas de Vionville (15 de agosto) y Gravelotte (18 de agosto) y tuvo que permanecer en Metz, donde fue sitiado por dos ejércitos alemanes. Fue entonces cuando se le ordenó a Mac-Mahon liberar esta ciudad, pero fue sorprendido por los alemanes, que derrotaron a sus tropas en Beaumont el 30 de agosto, después de lo cual el militar francés decidió que su ejército se retirara a la ciudad de Sedan.

## 4.13. ENTORNO NACIONAL.

## Movimientos reformistas en Estados Unidos de América.

Con el objetivo de contrarrestar esta situación, un grupo de disidentes del Partido Republicano (denominados republicanos liberales) iniciaron un movimiento reformista y condenaron la corrupción del gobierno nacional, pero no pudieron evitar que en las elecciones de 1872 fuera reelegido el presidente.

Otro movimiento de carácter reformista permitió la formación del Partido Greenback. Sin embargo, las elecciones de 1876 las ganó el republicano Rutherford Birchard Hayes. Su mandato estuvo caracterizado por los esfuerzos que llevó a cabo para establecer una serie de reformas a las que se opusieron los dirigentes de otros partidos.

## ENTORNO POLÍTICO NACIONAL.

### Política exterior (1865-1920)

Desde 1865 hasta 1898 la política exterior estadounidense estuvo determinada principalmente por las actitudes y acciones de los gobiernos de países extranjeros. La política internacional de Estados Unidos tuvo durante estas tres décadas un fuerte componente nacionalista, por lo que no participó ni se implicó en cuestiones y asuntos mundiales, ya que para Bosch el Presidente Ulysses S. Grant dice lo siguiente de los revolucionarios cubanos<sup>225</sup>: " Al ser, en mi opinión, el reconocimiento de la independencia de Cuba impracticable e indefinible, el punto que se plantea es el reconocer los derechos beligerantes en los grupos que luchan". El resultado de la Guerra Hispano-estadounidense permitió que Estados Unidos adquiriera nuevos territorios fuera de su área continental, cuyo control colonial, junto a otros factores, obligó al país a una mayor implicación en los asuntos internacionales. En 1917 Estados Unidos entró en guerra contra Alemania y sus aliados e influyó en la redacción del Tratado de Versalles (1919) que puso fin a la I Guerra Mundial. El rechazo del Senado a este tratado y al ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones dio temporalmente la vuelta a esta tendencia intervencionista de Estados Unidos en la política mundial.

### Política nacional (1885-1920)

En 1885 fue elegido presidente Grover Cleveland<sup>226</sup> "Su programa reformista se encontró en la cámara con la resistencia de los propios demócratas de Nueva York En 1884 los partidarios de Cleveland le propusieron para presidente. La convención republicana había elegido como candidato a James G. Blaine, a lo que se opuso un importante sector reformista del Partido Republicano que se escindió del mismo. Prometieron votar por el aún no elegido candidato demócrata si apoyaba la reforma. El historial público de Cleveland le convertía en el candidato

---

<sup>225</sup> Bosch. García. Obra Cit. Pp. 74.

<sup>226</sup> Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2003. © 1993-2002 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

favorito, pese a la oposición de los demócratas de Nueva York”, y así, por vez primera desde 1856, los demócratas llegaban al poder. Su mandato estuvo caracterizado por el nacimiento del movimiento obrero organizado, con una influencia política y económica. Los sindicatos adquirieron una dimensión nacional entre 1861 y 1866. El primer intento para unir a todas las organizaciones sindicales en una sola federación tuvo lugar en 1866 con la creación de la National Labor Union ('Sindicato Nacional del Trabajo'), que se disolvió en 1872 debido a sus disensiones internas. Surgieron otros grupos sindicales de carácter clandestino, el más importante de los cuales era conocido como Knights of Labor ('caballeros del trabajo'), que hacia 1886 era una organización nacional con más de 700.000 afiliados. Su importancia disminuyó cuando se crearon organizaciones dependientes de la Internacional socialista. Durante la presidencia de Cleveland, el movimiento obrero llevó a cabo por vez primera movimientos reivindicativos en demanda de mayores salarios y reducción de horas de trabajo; entre 1886 y 1887 tuvieron lugar en Estados Unidos unas 3.000 huelgas.

Durante el mandato de Cleveland se redujeron los privilegios de las compañías ferroviarias y se intentó reducir los aranceles con el fin de mejorar el nivel de vida de los consumidores.

Su sucesor en la presidencia, Benjamin Harrison, llevó a cabo una política financiera contraria a la de Cleveland. Se aumentaron los aranceles aduaneros y se declaró ilegal toda forma restrictiva de comercio. En 1892, el antiguo presidente Cleveland volvió a ser reelegido.

#### La segunda presidencia de Cleveland

El segundo mandato de Cleveland estuvo marcado por un creciente conflicto entre los intereses de los partidarios de la reforma agraria, residentes en el Oeste, y los de los grandes banqueros e industriales del país, cuyas empresas se localizaban por lo general en el Este. El Congreso aprobó otro elevado arancel proteccionista. El país sufrió un periodo de depresión industrial, con un aumento de la inflación, un elevado desempleo y numerosas quiebras y huelgas.

#### ANTECEDENTE DE LA GUERRA CON ESPAÑA COMO SEGUNDA FASE DEL EXPANSIONISMO AMERICANO A NIVEL CONTINENTAL.

#### La administración McKinley (1897-1901)

El siguiente presidente fue William McKinley. El principal acontecimiento que tuvo lugar durante su gobierno fue la Guerra Hispano-estadounidense que se vera más adelante, por la que España perdió sus últimas provincias de ultramar en 1898. Tras su victoria, Estados Unidos adquirió Cuba, Filipinas, Guam y Puerto Rico, para Bosch García dice<sup>227</sup>: “ El centro de la discusión giro

---

<sup>227</sup> Bosch, García, José Luis. “ LA base de la Política Exterior de los Estados Unidos”. Editorial: Fondo de Cultura Economica. México. 1978. Pp. 70.

en torno a los intereses americanos, que era la forma que menos objeción encontraría entre las demás naciones". El Partido Demócrata acusó de imperialistas estas adquisiciones, aunque el país apoyó la política expansionista seguida por el Gobierno de McKinley (ver anexo). En abril de 1898 el gobierno estadounidense intervino en favor de los revolucionarios, provocando el inicio de la guerra Hispano-estadounidense. La intervención fue alentada por el hundimiento del Maine, buque de guerra estadounidense que explotó de forma misteriosa el 15 de febrero de 1898 en el puerto de La Habana. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, acuerdo que puso fin al conflicto y que significó la renuncia de España a la soberanía sobre Cuba. Un gobierno militar estadounidense administró la isla hasta el 20 de mayo de 1902, cuando la República de Cuba se instauró formalmente bajo la presidencia de Tomás Estrada Palma. La Constitución cubana de 1901 incorporó las consideraciones de la Enmienda Platt que establecía las condiciones para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba cuando lo considerara conveniente, el control estadounidense de la política exterior de la isla y la instalación de bases navales en la bahía de Guantánamo. Esta enmienda dice lo siguiente:

Por ella se controlaban los empréstitos exteriores y los tratados que pudiera efectuar Cuba, el derecho a intervenir militarmente en la isla cuando lo considerara oportuno (lo hizo en 1906, 1912, 1917, 1920 y 1934, antes de su abolición) y la adquisición de bases carboníferas y navales en el litoral cubano (base de Guantánamo y en la isla de Pinos). Fue incluida en la Constitución cubana de 1901 y en el tratado que firmaron Cuba y Estados Unidos en 1903. Las protestas de los cubanos por la continua intervención estadounidense en sus asuntos internos, de claro matiz imperialista, provocaron varias renegociaciones del tratado que desembocaron en 1934 en la derogación de la Enmienda Platt. Esta eminenda da paso otras que tiene los Estados Unidos hasta la actualidad. El último cuarto del siglo XIX fue testigo de una serie de disputas entre Estados Unidos y Gran Bretaña: la controversia del estrecho de Bering y el conflicto provocado por el intento británico de anexionar territorio venezolano a la Guayana Británica, en contra de la Doctrina Monroe; esta disputa acabó el año 1897 después de una solución arbitrada.

Guerra Hispano-estadounidense.

Guerra Hispano-estadounidense, enfrentamiento bélico librado entre España y Estados Unidos, en 1898, que concluyó con la emancipación de Cuba, Puerto Rico y Filipinas respecto del dominio español, y supuso el nacimiento de Estados Unidos como potencia mundial.

ORIGEN DEL CONFLICTO.

Los orígenes del conflicto se encuentran en la lucha por la independencia cubana y en los intereses económicos que Estados Unidos tenía en la isla. La guerra de la Independencia de Cuba comenzó en 1895, al no haber emprendido España las reformas que prometió al pueblo cubano en la Paz de Zanjón (1878) que puso fin a la guerra de los Diez Años, la primera de las denominadas guerras de Cuba. Por otro lado, las ambiciones económicas e imperialistas de Estados Unidos, centradas en el intento de controlar la ruta comercial del mar Caribe, así como la producción azucarera de la isla, veían con buenos ojos el fin de la presencia española en Cuba, lo que haría más factible su control de la isla y reafirmaría la Doctrina Monroe de rechazar cualquier presencia europea en América.

### LAS CAUSAS DE LA INTERVENCIÓN.

El conflicto entre España y Cuba generó en Estados Unidos una fuerte reacción tanto por razones económicas como humanitarias. El trato que las fuerzas militares españolas daban a los cubanos fue ampliamente difundido en la prensa, sobre todo en los reportajes publicados por el *New York World*, dirigido por Joseph Pulitzer, y en el *New York Journal*, dirigido por William Randolph Hearst. Asimismo, los cuantiosos daños a la propiedad que estaba acarreado el conflicto afectaron a muchas inversiones estadounidenses, por lo que el comercio entre Cuba y Estados Unidos se vio interrumpido. La presión de la opinión pública, que reclamaba una intervención en favor de Cuba, consiguió apoyo en el Congreso de Estados Unidos, pero tanto el presidente Stephen Grover Cleveland como su sucesor, William McKinley dice en su mensaje ante el Congreso lo siguiente<sup>228</sup>: “ La guerra de Cuba es de tal naturaleza que la victoria militar parece imposible si no se llega a poco menos que a la sumisión o al exterminio... La posibilidad de patrocinar y concluir la pelea presente, constituye una contingencia que apenas se puede precisar con ecuanimidad en el mundo civilizado, y mucho menos en los Estados Unidos, afectando y dolidos, como lo están por razón de su propia existencia. Teniendo en cuenta esto, parece mi obligación ... sometí proposiciones dirigidas al gobierno español, en buscar la terminación inmediata de la guerra.....sometí proposiciones dirigidas al gobierno español, en busca de un armisticio... para llevar a cabo la negociación de paz...pedí la revocación de reconocimiento”, durante su primer año de mandato, se negaron rotundamente a emprender ninguna acción. El presidente del gobierno español, Práxedes Mateo Sagasta, intentó solucionar el conflicto en 1897 con la concesión de una autonomía parcial al pueblo cubano y a Puerto Rico, y la supresión de los campos de concentración, creados por el capitán general de Cuba Valeriano Weyler. Sin embargo, estas medidas resultaban insuficientes, pues los insurgentes

---

<sup>228</sup> McKinley al Congreso. Washington, 11 de Abril de 1898.

cubanos dirigidos por José Julián Martí hasta su fallecimiento, en 1895 —y desde entonces, por Máximo Gómez—, reclamaban ya la independencia completa.

La lucha prosiguió favorable a los insurgentes cubanos, aprovechándose de la mala situación de las tropas españolas, afectadas de fiebre amarilla y otras enfermedades que provocaban numerosas bajas. Una serie de incidentes llevaron a la intervención de Estados Unidos. El acorazado estadounidense *Maine* fue enviado al puerto de La Habana, al que llegó el 25 de enero de 1898, para proteger las vidas y bienes de los súbditos de Estados Unidos residentes en la isla. Sin embargo, el buque explotó misteriosamente la noche del 15 de febrero de 1898 y 260 personas perdieron la vida. Los informes oficiales estadounidenses emitidos ese año y en 1911 apuntaron hacia una acción de sabotaje. El senador Redfield Proctor pronunció un discurso en el Senado en marzo de 1898 en el que describió las inhumanas condiciones de vida que había presenciado en Cuba. El 20 de abril, el presidente McKinley aprobó una propuesta del Congreso en la que se exigía la inmediata retirada española de Cuba.

Influido por las optimistas perspectivas del ministro de Guerra, el general Miguel Correa, que no temía una posible intervención de Estados Unidos en el conflicto, así como por el temor de que una solución distinta hubiera puesto en peligro al propio régimen político, el gobierno español rompió relaciones diplomáticas con ese país el 21 de abril, después de haber rechazado un intento de compra de Cuba por parte estadounidense. La respuesta no se hizo esperar y Estados Unidos declaró la guerra a España cuatro días más tarde. Las siguientes resoluciones del Congreso estadounidense afirmaron la independencia de Cuba y aseguraron que Estados Unidos no actuaba movido por intereses imperialistas, para Theodore Rossevelt sobre la guerra dice<sup>229</sup>: “ Todas las razas Dominantes han sido guerreras....Ningún triunfo en la paz es tan grande como las supremas victorias en la guerra...Los Estados Unidos han pasado la mayor parte de sus escasos años de vida nacional en paz. Nos agrada honrar a los arquitectos de nuestra maravillosa prosperidad material... Pero, co todo, opinamos que son los hombres que se han arriesgado en la guerr, o en trabajos que se emparentan con ella, quienes poseen mayores derechos a todo lo mejor del país”. Para Bosch dice<sup>230</sup>: “ Este Destino manifiesto en cierra en sí el concept de la frontera marítima en el Caribe; per es al plantearse la extensión rumbo al Pacífico con motivo de las Filipinas, cuando aparece en pleno la evolución que los Estados Unidos ha hecho el capital en la última mitad del siglo XIX para poderlos poner en condición de lanzar un puente hacia el este a través del Pacífico, y establecer de manera apropiada las relaciones que hasta entonces habían estado a la zaga de las de otras naciones con el lejano oriente”.

---

<sup>229</sup> La Tradición Política Americana. Pp. 264

<sup>230</sup> Bosch. García. Obra Cit. Pp. 99.



Fue firmado el 10 de diciembre de 1898, tras una larga negociación entre los plenipotenciarios españoles y estadounidenses, y puso fin a la Guerra Hispano-estadounidense. Supuso el inicio del colonialismo estadounidense. Cuba dejaba de ser española y Puerto Rico era cedida a Estados Unidos, así como el archipiélago filipino.

La delegación española estuvo encabezada por el presidente del Senado Eugenio Montero Ríos, en tanto que la estadounidense fue dirigida por el ex secretario de Estado William R. Day. El 1 de octubre dieron comienzo en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores francés las conversaciones. Day exigió el cumplimiento del protocolo firmado en agosto, según el cual España habría de evacuar de inmediato Cuba y Puerto Rico y entregar la isla de Guam a la parte contraria. El 10 de diciembre se firmó el tratado definitivo: Estados Unidos lograba imponer sus exigencias y concedió a cambio el pago de 20 millones de dólares por la cesión de Filipinas.

## EL PERIODO DE LA POSGUERRA.

### EXPANSIÓN POR EL PACÍFICO.

El último tercio del siglo estuvo marcado por la adquisición estadounidense de privilegios portuarios en las islas de Samoa y en 1889 por la anexión de la isla de Tutulia. En 1893 estalló una revuelta en las islas Hawái, promovida por plantadores de azúcar estadounidenses que se habían instalado allí tiempo atrás; la sublevación derrocó a la monarquía hawaiana y en 1898 Estados Unidos se anexionó las islas, para estas las islas no podían ser parte del sistema asiático, sino que debería asiliar el sistema americano como lo dice Blaine<sup>231</sup>: "Las islas Hawaianas no pueden unirse al sistema asiático. Si salen de susituación independent, sólo pueden ser para dirigirse y asimiliarse al sistema americano, al que peternece por la ley de la naturaleza y al cual tienen que pertenecer por necesidad política....".

El final de la guerra con España obligó a que Estados Unidos tuviera que afrontar el problema de organizar y gobernar Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Mantuvo un protectorado sobre Cuba hasta 1902, cuando las tropas estadounidenses de ocupación traspasaron el poder a Tomás Estrada Palma, primer presidente de ese país. El Congreso instauró un gobierno civil en Puerto Rico y en 1917 se otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. En Filipinas, los rebeldes, dirigidos por Emilio Aguinaldo, hicieron frente en un primer momento a la ocupación estadounidense, pero renunciaron a la lucha en 1902. La Ley Jones de 1916 creaba un Senado electivo y prometía una futura independencia, pero hasta el 4 de julio de 1946 Filipinas no se convirtió en un estado soberano.

---

<sup>231</sup> Idem. Pp.123.

Tras la derrota española, Aguinaldo volvió a las islas el 19 de mayo y proclamó la república independiente de Filipinas. Sin embargo, según los términos del Tratado de París (10 de diciembre de 1898), España se vio obligada a ceder el archipiélago a Estados Unidos a cambio de 20 millones de dólares, y el 21 de diciembre éstos proclamaron el inicio de un gobierno militar estadounidense. Aguinaldo y sus colaboradores se negaron a reconocer la dominación estadounidense. En Malolos, en Luzón central, se estableció un gobierno provisional filipino el 23 de enero de 1899. La tensión se incrementó, y el 4 de febrero comenzaron las hostilidades en Manila cuando una patrulla filipina provocó un incendio en un cuartel estadounidense. Las tropas de Estados Unidos derrotaron a los insurrectos, por lo que en noviembre de 1899 los filipinos volvieron a las actividades guerrilleras. Aguinaldo fue capturado el 23 de marzo de 1901 y prestó juramento de lealtad a los Estados Unidos en abril, pero continuaron las luchas esporádicas durante otro año, lo que hizo que se mantuviera un ejército de ocupación de 150.000 hombres.

Al finalizarse la insurrección en 1902, el gobierno civil estadounidense reemplazó a la autoridad militar y el 4 de julio de 1902, William Howard Taft, posterior presidente de los Estados Unidos, se convirtió en el primer gobernador civil. La Constitución Filipina de 1902 estipulaba el establecimiento de un sistema bicameral y, cinco años después, el 6 de octubre de 1907, la asamblea filipina abrió la primera sesión, con una cámara baja elegida y la cámara alta cuyos miembros fueron nombrados por los estadounidenses

#### THEODORE ROOSEVELT Y EL PROGRESISMO (1901-1909).

Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt fue vicepresidente con el presidente William McKinley y presidente en 1901 tras el asesinato de éste. Durante su mandato luchó por los derechos de los trabajadores y de los pequeños empresarios y por la conservación de los recursos naturales. Su activa política exterior dio lugar a la construcción del canal de Panamá y a recibir el Premio Nobel de la Paz, en 1906, por su intervención para poner fin a la Guerra Ruso-japonesa.

Su mandato significó que un sector del Partido Republicano se opusiera a importantes cuestiones políticas, sociales y económicas adoptadas por el ejército, lo que con el paso del tiempo provocaría una aguda división en el partido. En su primer discurso al Congreso, Roosevelt anunció su intención de desarrollar una política destinada a conseguir una mayor justicia social; se opuso de forma activa a la fusión de compañías (trusts) interesadas en monopolizar sectores económicos, cuyo número había pasado de 60, antes de 1898, a 183 en 1901. Roosevelt reconoció el derecho de la existencia de tales prácticas (a pesar de que muchos de estos trusts tenían el monopolio de productos de primera necesidad como petróleo, carne, carbón y azúcar, o de importantes servicios públicos como el ferroviario), pero también insistió en el derecho del gobierno para controlar y regular sus actividades. Durante su presidencia se inauguró el canal de Panamá. No quiso presentarse a la reelección en 1908 y en su lugar fue nominado su

colaborador, William Howard Taft, quien derrotó con facilidad a su oponente demócrata y cuyo gobierno se considera un paréntesis conservador.

En las elecciones de 1912, el Partido Demócrata nominó candidato a la presidencia al gobernador de Nueva Jersey Woodrow Wilson; dada la disensión interna entre los republicanos, Wilson ganó las elecciones.

## POLÍTICA INTERIOR

En asuntos internos actuó con cautela, probablemente avanzando menos en su primer mandato de lo que lo habría hecho McKinley. Una buena publicidad le valió el apelativo de trustbuster ('destrozador de monopolios') según el libro *La tradición política meciana lo siguiente*<sup>232</sup>: (La ambigüedad de su política para con los trust nos parece, sin embargo, producto de una actitud fundamentalmente natural y sincera. La caracrerística predominante de su juventud había sido el instinto de lucha; era la necesidad de pelar contra alguien o contra algo), en tanto que su mediación en la huelga del carbón en 1902 demostró sus simpatías por los obreros y consumidores en el libro mencionado anteriormente lo enfatiza<sup>233</sup>: "Para 1899 había aprendido ya que podía ganarse parte de la fuerza política del movimiento obrero( u otros mivimientos populares) con sólo ceder ante él en diversos detalles de tipo práctico". Un tema en el que actuó valientemente fue la conservación de la tierra, utilizando sus poderes presidenciales para convertir 51 millones de ha en bosques nacionales.

Roosevelt fue reelegido triunfalmente en las elecciones presidenciales de 1904 frente al candidato demócrata, Alton B. Parker. El segundo mandato de Roosevelt tuvo dos importantísimos avances legislativos: la aprobación de la Ley Hepburn de 1906, que reforzaba los poderes de la Interstate Commerce Commission (Comisión de Comercio Interestatal) y la ley de ese mismo año por la que se creaba la Agencia para Alimentación y Narcóticos. Defendió diversos programas de cobertura social y de protección ante la influencia de los grupos económicos más poderosos, pero el sector conservador de su propio partido se opuso a su aplicación. La última vez que Roosevelt hizo alarde de su poder en política interior fue en 1908, cuando designó como sucesor a su amigo, el secretario (ministro) de Guerra William Howard Taft, favoreciendo así su nominación y posterior elección como presidente.

## LA POLÍTICA DEL "BIG STICK".

Durante la presidencia de Theodore Roosevelt la política exterior de Estados Unidos fue muy agresiva, en especial en América Central, el Caribe y el Extremo Oriente, usando la fuerza cuando la era considerado necesario (Esta política queda bien sintetizada en la máxima "habla suavemente y lleva un gran palo", en inglés "Speak softly and carry a big stick"). La guerra con España había mostrado

---

<sup>232</sup> *La Tradición Política Americana*. Pp. 283.

<sup>233</sup> *Obra Cit.* Pp 271.

la necesidad de un canal interoceánico (en Nicaragua o en el istmo de Panamá) que por razones de seguridad nacional debería estar bajo control exclusivo de Estados Unidos. Gracias a la iniciativa de Roosevelt, para Thompson dice<sup>234</sup>: “Hacia el final de ese siglo, el darwinismo, una variante más tradicional del imperialismo, y la afortunada colonización de un continente campean detás de lo que los historiadores han designado como un **Nuevo Destino Manifiesto**”, con esta visión los Estados Unidos firmó el Tratado Hay-Herrán con Colombia (país del que Panamá era entonces una provincia) por el cual Colombia arrendó una zona de 16 kilómetros de anchura en Panamá. El Senado colombiano rechazó el tratado, tras lo cual estalló una rebelión en Panamá, apoyada por Estados Unidos, que acabó por convertirse en una república independiente. Gracias al Tratado Hay-Bunau-Varilla de 1903, firmado con la República de Panamá, Estados Unidos obtuvo a perpetuidad (tras un pago inicial de 10 millones de dólares y un pago anual de 250.000 dólares) los 16 km de territorio requeridos para la construcción del canal que se inició y concluyó en 1914. (Mediante unos tratados ratificados en 1978, Estados Unidos renunció a la Zona del Canal de Panamá en 1979 y se acordó que el canal pasara a hegemonía panameña en el año 2000).

## TAFT PRESIDENTE

La profunda división en el seno del Partido Republicano entre progresistas y conservadores, que Roosevelt había conseguido suavizar, perjudicó su administración desde el primer instante. Su intento en 1909 de revisar los impopulares aranceles proteccionistas, fracasó cuando los senadores republicanos conservadores obstaculizaron la medida. Pero también se ganó la enemistad de sus antiguos partidarios progresistas cuando destituyó al jefe del Servicio Forestal, Gifford Pinchot, dirigente conservador y amigo personal de Roosevelt. La escisión republicana se hizo patente en las elecciones primarias de 1910 cuando Taft compitió sin éxito contra varios progresistas apoyados por Roosevelt, triunfando estos últimos y los demócratas en las elecciones del otoño siguiente. Pero Taft alcanzó también varios logros importantes, como la fundación de la Federal Children's Bureau, su enérgica actuación contra los grandes monopolios comerciales y una política exterior pacífica.

Roosevelt se presentó en 1912 como adversario suyo, liderando a los progresistas disidentes, y ganó casi todas las elecciones primarias, pero perdió la nominación de los republicanos porque Taft controlaba aún la maquinaria del partido. Roosevelt abandonó a los republicanos y pasó a encabezar al recién constituido Partido Progresista. Taft, que consideraba a Roosevelt un demagogo peligroso, sobre todo por su actitud crítica con las decisiones judiciales, se presentó como candidato tan sólo para evitar que Roosevelt resultara elegido. Aunque éste le superó en las votaciones, Taft logró dividir el voto republicano, lo que otorgó la victoria al candidato demócrata Woodrow Wilson.

## WILSON Y SU PRESIDENCIA.

---

<sup>234</sup> Kenneth.W. Thompson. “Moralidad y Política Exterior”. Pp. 60.

Durante su primer mandato como presidente, Wilson llevó a cabo una importantes actividad legislativa. En 1913 y 1914 puso en marcha su plan de la Nueva Libertad por medio de la Ley Underwood, que reducía los derechos de aduana y aranceles por primera vez en cuarenta años; la Ley de la Reserva Federal, que establecía un nuevo sistema bancario flexible y descentralizado; la Ley Antitrust Clayton, que reforzaba las anteriores leyes limitando el poder de las grandes corporaciones; y la creación de la Federal Trade Commission (Agencia Federal de Comercio). En 1916 garantizó préstamos federales y ayudas a los granjeros para comercializar sus productos, estableció la jornada de ocho horas para los trabajadores del ferrocarril y promovió una ley que prohibía trabajar a los niños.

Su política interior le valió el apoyo de granjeros, obreros y de todos los partidarios de las políticas reformistas, en las elecciones de 1916. Ganó por un estrecho margen en la votación del partido para presentar su candidatura, pero en la definitiva elección presidencial obtuvo una gran mayoría de sufragios frente a su rival republicano, Charles Evans Hughes.

Los asuntos exteriores habían exigido toda la atención de Wilson, para Thompson dice<sup>235</sup>: “ Wilson sostenía opiniones acerca de la política internacional diferían sustancialmente de las que él mismo proclamara en su campaña para la Liga de las Naciones”, pero desde el comienzo de su primer mandato, cuando la Revolución Mexicana se convirtió en una auténtica guerra civil en 1913. Los esfuerzos de Wilson por influir en ese conflicto llevaron a la ocupación estadounidense de Veracruz en 1914 y a la fracasada expedición punitiva contra el líder revolucionario mexicano Francisco Villa en 1916, para Roning comenta: “ Como “La Nueva Libertad” de Wilson reconocía la acción positiva para fomentar las libertades que Jefferson había creído que quedarían aseguradas por medio de limitaciones estrictas impuestas al Gobierno, así la política de reconocimiento de Wilson implica la necesidad de una acción positiva en el ámbito internacional para propagar la forma de gobierno que Jefferson tenía la certidumbre de que “ daría la vuelta al mundo”. Ambas actitudes del siglo veinte estaría presentes en una forma mucho más positiva en los acontecimientos latinoamericanos de uqe se va a tratar”<sup>236</sup>.

El estallido de la I Guerra Mundial a finales de julio de 1914 y su generalización posterior supusieron un problema continuo para Estados Unidos, ya que el bloqueo británico interrumpía el comercio y los submarinos alemanes amenazaban con destruir barcos y vidas humanas. El hundimiento del buque mercante británico Lusitania a cargo de un submarino alemán en mayo de 1915, en el que perecieron entre otras víctimas 128 estadounidenses, creó una crisis tras la cual dimitió el secretario de Estado (ministro de Asuntos Exteriores) William Jennings Bryan, que no sólo se opuso a la entrada de Estados Unidos en la guerra sino que incluso

---

<sup>235</sup> Kenenth, Obra.Cit. Pp. 62

<sup>236</sup> Ronning, Neale, C. “ Derecho y Política en la Diplomacia Interamericana”. Pp. 17.

criticó la actitud de hostilidad del gobierno respecto de Alemania. En abril de 1916 Wilson convenció finalmente a los alemanes para que cesaran sus ataques submarinos, con lo que las tensiones se relajaron por un tiempo.

Entre tanto, intentó poner fin a la guerra a través de diversas mediaciones y finalmente con su propio llamamiento público, efectuado en enero de 1917, para llegar a una paz sin victoria. A pesar de sus advertencias, Alemania reanudó los ataques submarinos en febrero de ese año. Tras una búsqueda desesperada e infructuosa de alternativas, Wilson solicitó al Congreso que declarara la guerra a Alemania el 2 de abril. Estados Unidos entró en el conflicto mundial cuatro días más tarde.

### La guerra submarina alemana

El vapor Lusitania parte de Nueva York El vapor británico Lusitania saliendo de Nueva York en su último viaje, en 1915. Durante esta travesía, un submarino alemán torpedeó el barco frente a las costas de Irlanda. El hundimiento supuso un cambio en la actitud de Estados Unidos sobre la guerra en Europa y fue un factor determinante en la decisión estadounidense de entrar en la I Guerra Mundial.

Con objeto de evitar que llegaran a Gran Bretaña alimentos, municiones y otros suministros, Alemania declaró zona de guerra las aguas que rodeaban a Gran Bretaña e Irlanda, ordenando a sus submarinos que hundieran todos los buques enemigos. Para evitar la posibilidad de que pudieran ser atacados barcos neutrales por error, Alemania recomendó que éstos no penetraran en esa zona. En mayo de 1915 un submarino alemán torpedeó sin aviso previo un buque de pasajeros, el Lusitania, frente a las costas irlandesas; murieron 1.198 personas, de las cuales 128 eran estadounidenses. Las autoridades alemanas aseguraron que el Lusitania transportaba municiones a Gran Bretaña (aseveración que la investigación posterior demostró ser cierta); sin embargo, la presión de la opinión pública estadounidense obligó a que el Departamento de Estado consiguiera la promesa alemana de adoptar precauciones para garantizar la vida de civiles.

### LA ENTRADA DE ESTADOS UNIDOS EN LA GUERRA.

A pesar de esas promesas, en marzo de 1916 un submarino alemán hundió un ferry de vapor en el canal de la Mancha, el Sussex, en el que murieron dos ciudadanos estadounidenses. En mayo el gobierno alemán prometió no hundir buques mercantes sin dar aviso previo y sin salvar antes las vidas de los tripulantes y viajeros.

A finales de enero de 1917 Alemania declaró la guerra submarina sin restricciones en una zona mayor aún de la que había establecido en 1915. El 3 de febrero Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Alemania. Los nuevos ataques submarinos contra barcos neutrales y el descubrimiento de un plan del ministerio de Asuntos Exteriores alemán según el cual Alemania, Japón y México se unirían contra Estados Unidos si este país entraba en la guerra, hicieron que

Wilson pidiera el 2 de abril de 1917 al Congreso que declarara la guerra a Alemania.

La política de neutralidad estadounidense quedó modificada cuando Alemania anunció en enero de 1917 que a partir del 1 de febrero recurriría a la guerra submarina sin restricciones contra la flota británica y todas las embarcaciones que se dirigieran a esta nación. Los expertos civiles y militares alemanes habían calculado que esta estrategia provocaría la derrota de Gran Bretaña en seis meses. Estados Unidos ya había expresado su fuerte oposición a la guerra submarina sin restricciones porque violaba sus derechos como potencia neutral, e incluso había amenazado a Alemania con la ruptura de relaciones diplomáticas si se llegaba a aplicar esta estrategia, de manera que interrumpió sus gestiones en favor de la paz. El 3 de febrero, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Alemania; varias naciones latinoamericanas, entre ellas Perú, Bolivia y Brasil, secundaron esta acción. Estados Unidos declaró la guerra a Alemania el 6 de abril.

#### 4.14. ENTORNO POLÍTICO INTERNACIONAL.

##### Triple Entente

Triple Entente, nombre por el que es conocida la alianza diplomática y militar que, concluida en 1907 por Gran Bretaña, Francia y Rusia, venía perfilándose desde finales del siglo XIX. Su objetivo principal fue hacer frente a la Triple Alianza, establecida en 1882 por el II Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro e Italia.

Las negociaciones para la constitución de la Triple Entente fueron promovidas por Francia, cuya enemistad con Alemania había aumentado desde su derrota en la Guerra Franco-prusiana, que había tenido lugar en 1870 y 1871. El gobierno francés entabló conversaciones con Rusia, de la que la separaban numerosas cuestiones ideológicas. Los importantes préstamos concedidos por Francia para estimular el desarrollo de la industria y los medios de transporte rusos parecían evidenciar que ambas potencias habían llegado a algún tipo de entendimiento diplomático a finales de la década de 1880. El pacto militar franco-ruso se firmó en enero de 1894, y en 1895 fue reconocida públicamente la existencia de una alianza global.

A raíz de que Théophile Delcassé llegara en 1898 a desempeñar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de Francia, se iniciaron negociaciones encaminadas a incorporar a Gran Bretaña en la alianza. Este acercamiento se vio obstaculizado en un principio por la rivalidad existente entre ambas

potencias, debida a diferencias coloniales, especialmente en África y Extremo Oriente. Sin embargo, el peligro potencial que representaba el poder militar de la Triple Alianza favoreció la unión de estos dos estados como medida de protección, y en 1904 Francia y Gran Bretaña firmaron varios acuerdos diplomáticos que configuraron la denominada Entente Cordial. En 1906, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Edward Grey, celebró una serie de reuniones extraoficiales con el Estado Mayor del Ejército y la Armada de ambas potencias y se acordó coordinar una acción conjunta en el caso de que Gran Bretaña decidiera intervenir en una guerra franco-alemana. Gran Bretaña y Rusia establecieron un pacto similar en 1907, creándose así el sistema de alianzas conocido como la Triple Entente. La tensión entre los países de la Triple Entente y la Triple Alianza fue aumentando con el paso del tiempo y provocó en 1914 el estallido de la I Guerra Mundial.

## ***ENTORNO DE LA I GUERRA MUNDIAL***

La I Guerra Mundial, originada por la preeminencia de las políticas nacionales sobre los intereses de la paz común, colmó las aspiraciones de los pueblos centroeuropeos. Cuando Estados Unidos se incorporó a la contienda, su presidente Woodrow Wilson proclamó el principio de autodeterminación nacional como uno de los pilares básicos en que habría de basarse la estabilidad de la sociedad internacional una vez que acabara el conflicto. El final de la I Guerra Mundial y sus tratados de paz parejos (Versalles, Trianón, Sèvres, Neuilly-sur-Seine, y Brest-Litovsk) supusieron el final del régimen imperial en Turquía, Rusia, Austria y Alemania y el surgimiento de nuevos estados nacionales independientes, tales como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (posteriormente rebautizado como Yugoslavia) y Hungría. Otros como Rumania ampliaron sus fronteras. A pesar de todo, los problemas nacionalistas continuaron en esta zona europea. Las nuevas entidades políticas creadas absorbieron a minorías étnicas o lingüísticas que comenzaron a reivindicar a su vez la independencia o determinadas modificaciones territoriales. Las reclamaciones contrapuestas del nacionalismo alemán y polaco, entre otras, propiciarían el comienzo de la II Guerra Mundial. La radicalización del nacionalismo durante y después de la I Guerra Mundial tuvo un claro origen: la aparición del fascismo como fórmula de exaltación de una ideología que pretendía encontrar una salida a la crisis económica, de la que se culpaba al fracaso del liberalismo, evitando la vía comunista. El fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania se presentaron como regímenes totalitarios que intentaban destruir la oposición y aglutinar todos los recursos del Estado en la realización de un programa de engrandecimiento nacional. Dado que una política semejante chocaba con los intereses e incluso con la supervivencia de otras naciones, la guerra generalizada en Europa se hizo inevitable. La Unión Soviética, fundada tras la Revolución Rusa como punta de lanza de un movimiento



revolucionario que se entendía habría de ser mundial, abandonó con Stalin al frente estos principios internacionalistas para definir su nueva política como 'el socialismo en un sólo país'; así, un signo inequívoco de esta nueva tendencia fue la sustitución de La Internacional por un nuevo himno nacional.

Otra de las consecuencias decisivas de la I Guerra Mundial fue la aparición del nacionalismo en Asia y África, sometidas al imperialismo europeo generado por la necesidad de mercados y materia prima en los países industrializados. El nacionalismo asiático tuvo su ejemplo y referencia en Japón, el primer país del Extremo Oriente que, gracias a su temprana modernización, fue capaz durante la Guerra Ruso-japonesa (1904-1905) de vencer a una potencia occidental. Después de la I Guerra Mundial, los turcos, bajo el mando de Mustafá Kemal Atatürk, derrotaron (1922-1923) a los aliados occidentales y modernizaron su Estado siguiendo el modelo europeo. Durante el mismo periodo, el dirigente del Congreso Nacional Indio, Mahatma Gandhi, fomentó activamente las aspiraciones de indias para lograr su independencia nacional. En China, el dirigente del nacionalista Guomindang (Partido Nacional del Pueblo), Sun Yat-sen, inició una exitosa revolución nacional.

#### TRIPLE ALIANZA DE 1882

La Triple Alianza de 1882, la más conocida de todas ellas, fue firmada por el II Imperio Alemán, el Imperio Austro-Húngaro e Italia. Las bases de esta coalición se establecieron en 1879, cuando el canciller alemán Otto von Bismarck negoció un pacto defensivo secreto con Austria-Hungría. La coalición resultante, denominada Dúplice Alianza, sirvió a un doble propósito: concedía a Alemania la garantía de la neutralidad austro-húngara en caso de ataque por parte de Francia, con quien persistía la posibilidad de un conflicto armado desde la Guerra Franco-prusiana (1870-1871); a su vez, proporcionaba a Austria-Hungría un poderoso aliado para hacer frente al creciente expansionismo de Rusia en la península de los Balcanes (aunque el verdadero objetivo de Bismarck era evitar que los austro-húngaros emprendieran una acción bélica que obligara a Rusia a buscar el apoyo francés). El gobierno italiano presidido por Agostino Depretis, irritado por la ocupación francesa de Tunicia en 1881, en el norte de África, se unió a la Dúplice Alianza un año más tarde, constituyéndose así la Triple Alianza. No obstante, la rivalidad existente entre Italia y Austria-Hungría en la región del Adriático impidió que aquélla llegara a integrarse plenamente en la coalición.

Durante las tres décadas siguientes, Europa fue el escenario de un progresivo aumento de las tensiones entre los países signatarios de la alianza y otras importantes potencias europeas. Francia, Gran Bretaña y Rusia, alarmadas por la amenaza que suponía para su seguridad el pacto de aquellas tres poderosas naciones, firmaron en 1907 un acuerdo conjunto conocido como la Triple Entente. La consiguiente división de Europa en dos sistemas de alianzas enfrentados provocó finalmente el estallido de la I Guerra Mundial en 1914. Las relaciones entre Italia y sus coaligados se habían deteriorado en los años anteriores al inicio del conflicto bélico, por lo que finalmente la primera no cumplió

con la obligación contraída con la Triple Alianza (participar en la guerra en apoyo de Alemania y Austria-Hungría) y se declaró neutral. Por el contrario, tras prolongadas negociaciones secretas en las que las potencias de la Triple Entente prometieron a Italia importantes anexiones territoriales, ésta declaró la guerra al Imperio Austro-Húngaro el 23 de mayo de 1915, disolviéndose así la Triple Alianza.

En la acepción más común el término hace referencia a los países que se aliaron a partir de 1914 contra los Imperios Centrales (entidad ésta compuesta, en esencia, por el II Imperio Alemán y el Imperio Austro-Húngaro, pero también el Imperio otomano y, desde 1915, Bulgaria) para combatir en la I Guerra Mundial, así como a los estados que pactaron luchar a partir de 1939 contra las potencias de lo que sería desde 1940 el definitivo Eje Roma-Berlín-Tokio (integrado por el III Reich Alemán, Italia y Japón) en la II Guerra Mundial.

Los aliados fueron inicialmente, desde que en 1914 diera comienzo el conflicto, las fuerzas de la Triple Entente (Francia, Rusia y Gran Bretaña), que junto con Serbia y Bélgica hicieron frente a los Imperios Centrales. Desde 1915, Italia se unió a los miembros de la Triple Entente, rompiendo los acuerdos de la Triple Alianza, que la unían a Alemania y Austria-Hungría. En 1917, Estados Unidos, presidido por Thomas Woodrow Wilson, entró a formar parte de la alianza en calidad de "fuerzas auxiliares", dado que no compartían los objetivos militares de la Entente. Con la entrada en guerra estadounidense, otros países extraeuropeos, entre los que se encontraban Brasil y China, así como Costa Rica, Cuba, Ecuador, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, se declararon asimismo en contra de los Imperios Centrales. Hasta el final de la I Guerra Mundial (1918), estas naciones se adhirieron a la Entente como "aliados y fuerzas auxiliares".

## IMPERIOS CENTRALES.

Este término hacía referencia a la localización geográfica de Alemania y Austria-Hungría en el marco europeo.

## SEGUNDO IMPERIO ALEMÁN.

Segundo Imperio Alemán, también conocido como II Reich, denominación del Estado alemán desde 1871 hasta 1918 siguiendo la numeración de la historiografía alemana, según la cual el Sacro Imperio Romano Germánico

equivaldría al I Reich (800-1806) y el Estado nacionalsocialista alemán constituiría el III Reich (1933-1945).

La proclamación del II Imperio Alemán tuvo lugar en Versalles (Francia) en enero de 1871, cuando la antigua Confederación de Alemania del Norte y los cuatro estados germánicos del sur (Baviera, Baden, Hesse y Württemberg) acordaron constituirse en una unión federal permanente cediendo la mayoría de sus derechos de soberanía al nuevo Imperio. El rey de Prusia, Guillermo I, fue proclamado emperador alemán. Otto von Bismarck, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Prusia y artífice de la unificación alemana, pasó a presidir la nueva organización política como canciller imperial, para Anderson comenta<sup>237</sup>: “ También el Estado Prusiano ha nacido y se ha desarrollado por causas económicas”. El motivo de que la proclamación del II Imperio Alemán tuviera lugar en suelo francés está relacionado con la victoria militar de los ejércitos de Guillermo I en la Guerra Franco-prusiana, iniciada en 1870.

Bismarck tuvo el control de la política interior y exterior de la nueva Alemania. El nuevo Imperio era una verdadera autocracia en la que el *Reichstag* (cámara baja del Parlamento), constituido por cuatrocientos diputados elegidos por sufragio universal masculino, votaba el presupuesto y las leyes que debían ser ratificadas en el *Bundesrat* o Consejo Federal con representación de todos los estados, pero dominado por Prusia. El poder real del Imperio lo ejercía la clase que tradicionalmente había gobernado en Prusia, los *junkers* (aristocracia terrateniente), quienes se aliaron con los industriales acaudalados para salvaguardar sus privilegios en el Imperio frente a las nuevas fuerzas socialistas y progresistas surgidas a raíz de la industrialización y la modernización de Alemania.

## LA PROCLAMA DE GUILLERMO II.

Guillermo I falleció en marzo de 1888 y, tras un breve mandato de tres meses a cargo de su hijo, Federico III, su nieto, el joven y ambicioso Guillermo II, fue proclamado káiser (emperador). El nuevo soberano deseaba tener el poder real del Imperio, sin las limitaciones que imponía el anciano canciller; por este motivo, consiguió que Bismarck presentara su dimisión en 1890. Alemania era el país más industrializado de Europa en esa época, y el ritmo de su desarrollo económico se incrementó rápidamente durante la última década del siglo XIX. Guillermo compartía las aspiraciones de muchos de los miembros de su generación al pretender aprovechar la fuerza de la recién constituida Alemania para consolidar a la nación como una de las principales potencias mundiales.

---

<sup>237</sup> Anderson, Perry. “ El Estado Absolutista”. Editorial: Siglo XXI. México. 1974. Pp. 238.

No obstante, su temperamento le impedía adaptarse a las tareas de gobierno: era inquieto e impaciente y no mostraba ninguna inclinación por dedicarse concienzudamente a la rutina diaria que requiere el ejercicio del poder. Tampoco los diferentes cancilleres que nombró consiguieron subsanar este vacío.

## LAS DIFICULTADES QUE CONDUJERON A LA GUERRA.

A partir de 1890 se fue agudizando en la sociedad alemana el enfrentamiento entre las clases privilegiadas y el proletariado, a cuyos representantes políticos y sindicales se les negaba cualquier forma de participación efectiva en el sistema de gobierno. El propio Ejército constituía un "estado dentro del Estado", ajeno al control del *Reichstag* y de los ministerios debido a una serie de decretos imperiales. Para empeorar la ya conflictiva situación del país, el almirante Alfred von Tirpitz, ministro de Marina desde 1897 hasta 1916, emprendió la construcción de una gran flota alemana que el Káiser pretendía utilizar para afianzar los intereses coloniales del Imperio. A mediados de la década de 1890, este proyecto había provocado una costosa carrera de armamento con Gran Bretaña, que veía a la Armada alemana como una amenaza potencial para su seguridad y estaba decidida a mantener su supremacía naval. Los elevados gastos del Ministerio de Marina supusieron un desembolso extremo para la economía del Imperio que repercutió negativamente en el nivel de vida de la clase trabajadora, dado que la mayor parte del caudal presupuestario provenía de impuestos indirectos. Las clases privilegiadas se oponían a cualquier intento de introducir un sistema tributario progresivo.

Alemania se encontraba ante una grave crisis tanto interna como externa hacia 1912. Las elecciones de ese año convirtieron al Partido Socialdemócrata Alemán (creado en 1875 y que había adquirido esa denominación en 1891) en el partido mayoritario del Parlamento. La clamorosa demanda de reformas y democratización socialdemócrata atemorizó a la clase gobernante. En el extranjero, la diplomacia alemana, voluble y mal organizada, se había enemistado prácticamente con todas las potencias europeas y había dejado al país casi aislado; el único aliado fiel que conservaba Alemania era el Imperio Austro-Húngaro, que también atravesaba momentos difíciles.

## LA PARTICIPACIÓN DE ALEMANIA EN LA GUERRA

Los motivos por los que el II Imperio Alemán decidió apoyar al Austro-Húngaro en su declaración de guerra contra Serbia en julio de 1914 se han atribuido en parte a la frustración que la creciente inestabilidad interna provocó en la elite gobernante, quien pensó que la guerra y la conquista podrían reunir a las

clases trabajadoras en torno al Imperio. Este objetivo se logró, ya que la intervención en la I Guerra Mundial a partir de agosto de 1914 unió temporalmente a la mayoría de los alemanes bajo el estandarte del Imperio.

## IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO.

Imperio Austro-Húngaro, también denominado Monarquía Dual o, simplemente, Austria-Hungría, nombre que recibió el Imperio Austriaco ejercido por la Casa de Habsburgo a partir de su reorganización en conformidad con el Compromiso (*Ausgleich*) de marzo de 1867, hasta su desaparición en noviembre de 1918.

## ANTECEDENTES.

Una vez concluidas las Guerras Napoleónicas en 1815, el conjunto de territorios gobernados por la Casa de Habsburgo (hasta 1806 Sacro Imperio Romano Germánico e Imperio Austriaco desde 1804), volvió a recuperar su posición de gran potencia europea y tuvo que hacer frente a una serie de amenazas: en el interior, los diversos grupos nacionalistas de los territorios que conformaban el Imperio y los liberales insatisfechos con el régimen absolutista y centralizado desafiaban al poder; en el exterior, estados como los reinos de Piemonte-Cerdeña y Prusia se mostraban recelosos de la posición dominante que el Imperio había alcanzado en la península Itálica y en Alemania gracias al Congreso de Viena de 1815, para Anderson comenta al respecto<sup>238</sup>: "La nobleza allí creada no estaba compuesta principalmente por casas procedentes del bastión austriaco de la dinastía; aparte de unas pocas familias checas católicas, fue importada del exterior". Los gobernantes de la Casa de Habsburgo consiguieron hacer frente a estas presiones durante casi medio siglo con la ayuda del Ejército, la Iglesia católica y la burocracia, y con la tolerancia benevolente —y en ocasiones el apoyo armado— de Gran Bretaña y Rusia, dos de las grandes potencias con las que estuvieron aliados en la coalición antinapoleónica.

De este modo, Austria-Hungría emergió en medio de la confusión creada por los experimentos constitucionales, los conflictos políticos y las guerras provocadas por las revoluciones que tuvieron lugar en Europa central en 1848 y 1849. En marzo de 1848, una revuelta liberal en Viena que acabó con el régimen centralista y conservador del canciller austriaco Klemens Metternich y que pronto se extendió por diversos territorios del Imperio que reivindicaban mayor autonomía política y parecían abocados a desmembrarlo. Sin embargo, el Ejército sofocó las revueltas, aunque el emperador Fernando I abdicó en

---

<sup>238</sup> Anderson, Perry. "El Estado Absolutista". Pp. 319.

1848 a favor de su sobrino Francisco José I, que ejerció el poder de forma absoluta hasta su fallecimiento en 1916.

No obstante, existían graves complicaciones. Hacia 1859, el Imperio Austriaco, después de haber perdido el respaldo de Rusia a causa de su neutralidad durante la guerra de Crimea (1853-1856), había sido prácticamente derrotada en la península Itálica por Francia y el reino de Piamonte-Cerdeña (que amalgamaba el proceso de unificación italiana), con la consiguiente pérdida de los territorios ocupados en 1815. Además, tenía que hacer frente a la creciente oposición de Prusia a su autoridad como líder de la Confederación Germánica. La debilidad interna del Imperio agravaba estos problemas: después de la derrota ante los independentistas italianos en 1859, el emperador Francisco José I había tenido que mantener algunas fuerzas en Hungría para reprimir posibles rebeliones provocadas por el descontento del pueblo; por otro lado, la situación financiera no mejoraba debido a la resistencia de la burguesía liberal alemana a proporcionar ayuda económica a un régimen absolutista y opuesto a la unificación alemana. Por ello, los primeros años de la década de 1860 fueron testigos de diversas experiencias constitucionales destinadas a proporcionar al Imperio armonía interna y a equiparle adecuadamente para defender sus otros intereses en Europa central.

En virtud de la Patente de febrero de 1861 quedaba implantado un régimen constitucional que fue bien aceptado por los súbditos de los territorios alemanes, pese a ser boicoteado por los húngaros y no contar con la aprobación de muchos eslavos (entre otras cuestiones, la lengua alemana se establecía como el idioma oficial del Imperio). Sin embargo, los intentos llevados a cabo en 1866 para alcanzar un acuerdo político con Hungría se vieron desplazados ese mismo año por la derrota del Imperio Austriaco en la Guerra Austro-prusiana, y la disolución de la Confederación Germánica.

## EL AUGUE DEL SISTEMA.

Austria-Hungría disfrutó de una cierta tranquilidad tanto en el interior como en el exterior durante los veinte años siguientes a 1867. La calma acabó por prevalecer en Hungría gracias al gobierno firme de Kálmán Tisza, a pesar de que su partido de liberales leales al Compromiso de 1867 continuó manteniendo una actitud hostil hacia aquellas nacionalidades del reino húngaro que se negaron a adoptar la cultura magiar. Austria atravesó un periodo de reformas y prosperidad bajo los gobiernos liberales "alemanes" (1867-1879), que fueron seguidos del "anillo de hierro", como se conoció a una coalición compuesta por eslavos y sectores conservadores, aristocráticos y radicales, encabezada por el amigo personal de Francisco José I, el conde Eduard Taaffe

(1879-1893), que luchó con cierto éxito para mantener a los nacionalistas “en un estado moderado de insatisfacción”.

Hacia 1871, los problemas de la Monarquía Dual en política exterior se habían simplificado tras la retirada del Imperio de las regiones que ocuparon el recién unificado reino de Italia y el flamante II Imperio Alemán. Su principal interés a partir de entonces se centró en mantener su situación económica, conservar su posición como gran potencia en la región de los Balcanes y, sobre todo, evitar que algunos estados (como Serbia o Rumania) rebasaran sus fronteras y reclamaran la anexión de los territorios rumanos y eslavos dominados por ella. Es obvio que este peligro sólo se haría efectivo en el caso de que tales estados consiguieran el apoyo de una gran potencia. La dinastía Habsburgo, en su afán por anticiparse a esta fatal combinación, mostró un alto grado de flexibilidad e ingenio al adaptarse a la cambiante situación internacional durante los cuarenta años siguientes a la proclamación del Compromiso. La guerra no resultaba una opción deseable en modo alguno si se tenía en cuenta la relativa debilidad de la Monarquía Dual y las derrotas que había sufrido Francisco José I en las décadas de 1850 y 1870; además, los magiares, los súbditos más belicosos y antirrusos, nunca consiguieron influir en la política exterior de Austria-Hungría.

Los ministros de Asuntos Exteriores de Francisco José I manejaron acertadamente las distintas opciones posibles durante las décadas de 1870 y 1880; siempre en alianza con la Alemania gobernada por el canciller Otto von Bismarck consiguieron resistir los intentos rusos por ampliar sus territorios en los Balcanes: también lograron el apoyo de Gran Bretaña en el Congreso de Berlín (1878), en el que el Imperio Austro-Húngaro consiguió impedir la formación de un gran Estado serbio en su frontera meridional, encargándose de la administración de Bosnia-Herzegovina; y pactaron con Gran Bretaña e Italia la Entente Mediterránea de 1887, acuerdo apoyado por Alemania a pesar de la caída del cauteloso Bismarck en 1890. Los representantes del Imperio establecieron pactos defensivos (con el II Imperio Alemán en 1879 y con Rumania en 1883) ante el temor de un ataque directo por parte de Rusia; firmaron acuerdos para neutralizar y controlar a las naciones susceptibles de crear conflictos (con Serbia en 1881; con Italia —que se unió al pacto firmado con Alemania, formando la Triple Alianza— en 1882, y con Rumania en 1883); llegaron incluso a negociar tratados con Rusia, aunque presionados por Bismarck, interesado en estabilizar la situación de los Balcanes durante varios años: se formó así la Liga de los Tres Emperadores (1872-1878), que agrupó a los imperios Ruso, Alemán y Austro-Húngaro y se transformó en la Alianza de los Tres Emperadores (1881-1887). Todas estas gestiones permitieron a la Monarquía Dual salvaguardar su integridad sin llegar a la guerra.

## LA CRISIS EN EL INTERIOR Y LA PASIVIDAD EN EL EXTERIOR.

La agudización del conflicto entre los checos y los alemanes de Bohemia llevó a la paralización de la actividad de los órganos parlamentarios de Praga y Viena (ambos en la zona cisleithana) a finales de la década de 1890. El Emperador recurrió a gobiernos formados por funcionarios y los presupuestos se renovaron con regularidad mediante decretos de emergencia hasta que la reforma electoral de 1905 dio esperanzas de que los políticos de la burguesía nacional, con sus constantes disputas, se vieran superados por el ascenso de los nuevos partidos de masas socialdemócratas y socialcristianos. Mientras tanto, la llegada al poder en Hungría de sectores críticos con el Compromiso era mucho más preocupante: las negociaciones de 1897 para la renovación del acuerdo comercial se prolongaron hasta 1906; se reclamó un tratamiento especial para las tropas húngaras dentro del Ejército unificado; y en 1905, los partidarios del sistema creado en 1867 fueron derrotados en las elecciones.

Ante esta situación, Francisco José I sometió a Hungría a la ley marcial y volvió a hablarse incesantemente de la inminente ruptura de la Monarquía Dual. La crisis húngara que tuvo lugar desde 1903 hasta 1906 no fue un conflicto nacionalista en el que se demandara sólo una constitución; se trataba de un enfrentamiento entre el soberano y unos dirigentes húngaros que se consideraban miembros de una raza superior, lo que se convirtió en la crisis interna más grave de la historia del Imperio Austro-Húngaro. El problema se resolvió cuando Francisco José I amenazó con implantar en Hungría el sufragio universal directo, lo cual hubiera puesto fin a la supremacía de los magiars sobre las restantes nacionalidades. A este respecto, los grupos nacionalistas húngaros aceptaron no modificar los términos acordados en 1867 y mantener el Ejército común, después de lo cual el Emperador, por su parte, acordó la aprobación de una reforma electoral elaborada por aquéllos. Se había salvado el Compromiso, pero a costa de las nacionalidades. Francisco José I había vuelto a pactar con la elite magiar consiguiendo aumentar el descontento de los rumanos y eslavos de Hungría; mientras, los desilusionados católicos de Croacia comenzaron a aliarse con sus antiguos rivales, los serbios no ortodoxos.

Como era de esperar, esta década de convulsiones no fue testigo de grandes acontecimientos en lo que se refiere a política exterior. Mientras Alemania volvía a estrechar sus relaciones con Rusia, y Gran Bretaña y sus aliados balcánicos seguían caminos distintos, la Monarquía Dual tuvo la fortuna de que Rusia estuviera profundamente preocupada por sus intereses en el Lejano Oriente en la década precedente a la Guerra Ruso-japonesa. Austria-Hungría y Rusia firmaron un acuerdo en 1897 a fin de establecer una cooperación que



evitara conflictos en los Balcanes. Este tratado contribuyó notablemente a reducir las tensiones en Europa durante los siguientes diez años.

## LA AMENAZA DEL EXTERIOR.

La reforma electoral no fue la solución definitiva en Cisleithania: los conflictos nacionalistas no tardaron en afectar a los nuevos partidos de masas, y la vida parlamentaria se encontraba de nuevo en un punto muerto hacia 1914. Aunque el sistema parlamentario de Hungría funcionaba con más eficacia, sobre todo bajo la firme presidencia de István Tisza y los denominados liberales de 1867 asumida a partir de 1913, el régimen continuaba marginando a las nacionalidades no magiares. Sin embargo, este descontento era habitual y no suponía para la Monarquía Dual una amenaza semejante a la de la crisis húngara de 1903-1906.

Por el contrario, el verdadero peligro que acechaba a la Monarquía Dual durante estos años provenía del exterior. El conflicto generado por la anexión de Bosnia-Herzegovina en 1908 puso fin al entendimiento con Rusia; la posibilidad de establecer una alianza con Gran Bretaña desapareció con la firma del Acuerdo Anglo-ruso de 1907; Alemania seguía siendo reticente a entablar una guerra con Rusia motivada por los conflictos de los Balcanes; y Austria-Hungría tuvo que hacer frente a un régimen nacionalista serbio que codiciaba abiertamente los territorios eslavos del sur, pertenecientes a la Monarquía Dual. Viena, la capital imperial, se encontraba aislada a todos los efectos y tuvo que presenciar con impotencia cómo en 1912 y 1913 los estados balcánicos desmantelaban el Imperio otomano en Europa, mientras parecía estar fraguándose una segunda Liga Balcánica, bajo los auspicios de Rusia, que pondría fin a la Monarquía Dual. Esta amenaza se convirtió en una auténtica obsesión para los dirigentes austriacos durante el verano de 1914; así pues, el Imperio, ante la provocación de los asesinatos de Sarajevo (el archiduque de Austria y príncipe heredero imperial, Francisco Fernando de Habsburgo, falleció junto a su esposa en un atentado perpetrado por un nacionalista serbio en esa ciudad bosnia en junio de ese año) y al encontrar a Alemania dispuesta a apoyarle, decidió por primera vez en cuarenta años que solamente una acción militar pondría fin al peligro que acechaba a la integridad de la Monarquía Dual y a su posición como gran potencia.

## IMPERIO OTOMANO.

Imperio otomano, imperio turco que duró aproximadamente desde 1300 hasta 1922, y durante su mayor extensión territorial abarcó tres continentes, desde

Hungría al norte hasta Adén al sur, y desde Argelia al oeste hasta la frontera iraní al este, aunque su centro de poder se encontraba en la región de la actual Turquía. A través del Estado vasallo del kanato de Crimea, el poder otomano también se expandió por Ucrania y por el sur de Rusia.

Su nombre deriva de su fundador, el guerrero musulmán turco Osmán (o Utmán I Gazi), que estableció la dinastía que rigió el Imperio durante su historia (también llamada dinastía Osmanlí).

### EXPANSIÓN OTOMANA.

El primer Estado otomano era un pequeño principado al noroeste de Anatolia, uno de los muchos insignificantes estados que surgieron tras el hundimiento del anterior sultanato Selyúcida de Rum. Los historiadores disienten sobre la relativa importancia de sus dos características principales: las tradiciones tribales de los guerreros turco-mongoles que dominaron el Estado y la influencia del islam. El erudito Paul Wittek, quien destaca la influencia del islam, afirma que el surgimiento del Estado otomano se debió a la atracción de los *gazis*, o guerreros de la guerra santa (yihad), quienes se unieron a los otomanos porque estaban dispuestos a desempeñar un papel importante en la lucha contra el Imperio bizantino cristiano del oeste.

Las guerras incesantes y las alianzas acertadas supusieron el éxito de los otomanos. Hacia 1325 capturaron Bursa, que se convirtió en su capital y hacia 1338 habían expulsado a los bizantinos de Anatolia. En ese mismo momento, los otomanos extendieron sus territorios hacia el sur y el este a expensas de otros principados turcos, y en 1354 tomaron Ankara en la Anatolia central. El mismo año los otomanos ocuparon Gallípoli (actual Gelibolu) en el lado europeo del estrecho de los Dardanelos, que se convirtió en la base de su avance posterior en el sureste de Europa, para Anderson comenta al respecto<sup>239</sup>: “ La dinámica peculiar del Estado Otomano, que lo situó muy por delante de sus rivales de Anatolia, radica en su original combinación de los principios *gazis* y del *Viejo Islam*”. En 1361 los otomanos tomaron Adrianópolis (Edirne) que se convirtió en su nueva capital, y hacia 1389, cuando Murat I derrotó a los serbios en la batalla de Kosovo, los otomanos tomaron Tracia, Macedonia y gran parte de Bulgaria y Serbia.

La derrota otomana a manos del conquistador mongol de Asia Central Tamerlán en 1402, demostró ser el único contratiempo para los otomanos, quienes rápidamente reconstruyeron, consolidaron y aumentaron su poder. En 1453 el sultán Mehmet II conquistó Constantinopla (Estambul) y la convirtió en la tercera y última capital otomana. Las conquistas continuaron durante el siglo

---

<sup>239</sup> Anderson, Perry. Obra Citada. Pp. 372

XVI. Bajo el reinado del sultán Selim I (el Severo) fueron derrotados los Safawíes persas de Irán (en Chaldirán, 1514), región que, junto al este de Anatolia fue añadida al Imperio; en 1516-1517 los mamelucos de Siria y Egipto corrieron igual suerte y sus territorios acabaron también anexionados. Con las posesiones mamelucas, los otomanos llegaron a los lugares sagrados musulmanes de Arabia y también heredaron el interés mameluco por el mar Rojo y el océano Índico.

El hijo y sucesor de Selim, Solimán I el Magnífico, normalmente es considerado como el mejor de los gobernantes otomanos. Durante su reinado Irak fue añadido al Imperio (1534), se estableció el control otomano al este del Mediterráneo, y, a través de la anexión de Argel y de las actividades de los corsarios de Berbería, el poder otomano fue empujado hacia el oeste del Mediterráneo. También Solimán llevó a los ejércitos otomanos hasta Europa: Belgrado fue capturada en 1521 y los húngaros fueron derrotados en la batalla de Mohács en 1526. En 1529 Solimán llevó a cabo el sitio de Viena sin éxito, ya que fue derrotado por Fernando I de Habsburgo, quien conservó algunas fortalezas húngaras. Pero la invulnerabilidad del Imperio otomano quedó puesta de manifiesto en 1571 con la importante derrota de su flota en Lepanto, a manos de la Liga Santa formada por el Papado, Venecia y la Monarquía Hispánica (cuyo rey era en esas fechas Felipe II).

#### INSTITUCIONES OTOMANAS.

La principal ocupación del Estado otomano era la guerra, según sugiere la relación anterior de conquistas, y su institución más importante era su Ejército. Las primeras fuerzas otomanas estaban compuestas por una caballería turca (españoles o *sipahis*) pagada a través de concesiones de ganancias del gobierno (normalmente ganancias en tierras) conocidas como *timares*. Cuanta más tierra era conquistada, más ingresos tenían los *gazis* turcos musulmanes. Pero la caballería ligera *gazi* no era suficiente para la guerra constante, y desde mediados del siglo XIV los otomanos comenzaron a reclutar otras tropas asalariadas de mercenarios, esclavos, prisioneros de guerra y (desde mediados del siglo XV) una leva de jóvenes cristianos de los Balcanes (los *devsirmes*). A partir de estas nuevas fuerzas (las *kapikullî*) surgió la famosa y muy disciplinada infantería otomana, cuyos miembros eran conocidos como los jenízaros, que fue el factor principal de los éxitos militares otomanos desde finales del siglo XV en adelante. Los otomanos también crearon un cuerpo especialista de artillería e ingenieros.

La administración otomana operaba en función de las necesidades de estas fuerzas. La administración provincial era fundamentalmente un sistema de distritos militares regidos por oficiales cuya principal obligación era reunir

*timariotas* para las campañas. Gran parte del trabajo de la administración central era la obtención de los fondos y suministros necesarios para las fuerzas *kapikulli*. Se construían carreteras y puentes para facilitar el movimiento de tropas. En su apogeo, la administración fue muy eficiente. La administración central estaba compuesta por tres partes fundamentales: la extensa casa del sultán; los departamentos gubernamentales agrupados bajo el control del gran visir, suplente del sultán en todos los asuntos de Estado; y la institución religiosa musulmana compuesta por funcionarios musulmanes preocupados por la educación y la legislación, agrupados bajo la jefatura suprema del *sayj al-islam*. Los más importantes de éstos eran los *cadíes* (*qadis*), que se ocupaban de la administración local y del derecho penal. Antes del siglo XVII los musulmanes libres servían principalmente como *sipahis* o en la institución religiosa; el resto de la administración del Estado estaba compuesta principalmente por cristianos convertidos al islam que eran reclutados en forma de fuerzas militares *kapikulli*. Su situación jurídica era la de esclavos del sultán, aunque la palabra 'esclavo' no tenía las connotaciones de esclavitud doméstica o de asignación que tiene en Occidente. Para los europeos contemporáneos parecía que el Estado otomano carecía de aristocracia y estaba regido por hombres elegidos por sus méritos y su lealtad total al sultán. La administración utilizaba un idioma (la lengua turca otomana) con gramática turca y vocabulario principalmente árabe y escrito en caracteres arábigos.

La mayoría de las demás funciones realizadas por los estados modernos se dejaban a instituciones no gubernamentales. La población del Imperio otomano era una mezcla cultural, lingüística y religiosa. La mayoría de la población de las provincias europeas era cristiana y pertenecía a la Iglesia ortodoxa, muchos de los cuales aceptaron el dominio otomano porque era menos oneroso que la dominación católica. En Tracia, Macedonia, Bulgaria y Albania había un extenso asentamiento musulmán, y en Bosnia se produjo una conversión en masa al islam. Los musulmanes también predominaban en algunas ciudades. En las provincias asiáticas sucedía lo contrario: la mayoría de la población era musulmana aunque había muchos cristianos en las ciudades; en Anatolia había cristianos griegos al oeste y armenios al este, y grupos numerosos de cristianos en Siria y Egipto. El pueblo estaba organizado de dos modos. Con fines económicos se agrupaba en tribus, villas así como en gremios en las ciudades. El mayor número estaba compuesto por campesinos, quizá el 15% de la población eran habitantes de las ciudades y una proporción bastante superior nómadas o seminómadas. Con fines sociales la población se organizaba en comunidades religiosas que posteriormente se denominarían *millets*. Muchos musulmanes pertenecían a órdenes místicas sufíes. El gobierno trataba con los jefes de las distintas comunidades religiosas y dejaba a las comunidades ventilar sus propios asuntos. Los jefes de las comunidades religiosas, por tanto, constituían una clase de intermediarios entre el gobierno y

el pueblo. Los grandes terratenientes, los jefes tribales y otras personas actuaban de forma similar y se les conoció como notables (*a'yan*). Durante sus primeros tres siglos, el Imperio otomano fue próspero, y esta prosperidad se reflejó en el desarrollo de una brillante cultura: música, literatura (especialmente historia, geografía y poesía), pintura y, sobre todo, arquitectura, cuya mejor representación está en la mezquita de Solimán en Estambul, construida por el gran arquitecto de Solimán, Sinan.

## REFORMA OTOMANA.

Mahmud II intentó abolir el antiguo Ejército y sustituirlo por una nueva fuerza al estilo europeo. En 1826 acabó con los jenízaros; se permitió que el ejército *sipahi* se derrumbara y los *timariotas* fueron licenciados por el Estado hacia 1831. En su lugar fundó una fuerza pagada, disciplinada y reclutada que se convirtió en el principal instrumento de centralización política durante el último siglo del Imperio otomano, y también en la principal inspiración para la modernización de otras instituciones otomanas. Un ejército moderno era caro, debían pagarse impuestos y era necesaria una burocracia más numerosa y eficaz para recaudarlos. Además, se precisaba un sistema educativo moderno para suministrar oficiales al Ejército y funcionarios al Estado. También se realizaron importantes reformas jurídicas e importantes desarrollos en comunicaciones (telégrafo y ferrocarril). Todas estas reformas costaban dinero y debían transferirse más recursos de instituciones no gubernamentales al Estado. La oposición fue vencida por el nuevo Ejército. Todavía no había suficiente dinero y desde mediados del siglo XIX los otomanos comenzaron a solicitar préstamos en grandes cantidades al extranjero. Finalmente (1875) el Imperio no puso interés en sus deudas y tuvo que aceptar cierto control financiero europeo (1881).

Así, la centralización fue el principal asunto tratado durante el Tanzimat, nombre dado al movimiento de reforma entre 1839 y 1878. También había otro segundo y contradictorio problema englobado en dos famosos edictos (el Noble Edicto de la Cámara Rosa o *jatt-i-sarif*, de 1839, y el Edicto Imperial, de 1856). Dicho problema no era otro que el concepto de liberalización, con el que se pretendía conceder a los ciudadanos derechos y libertades más amplias, y en particular dar a los no musulmanes los mismos derechos y deberes que a los musulmanes. En gran medida este segundo aspecto fue impuesto a los otomanos por la presión de las grandes potencias europeas en nombre de los cristianos otomanos como parte de la denominada Cuestión Oriental.

Las tensiones causadas por las reformas del Tanzimat provocaron críticas tanto de quienes no querían el cambio, considerándolo anti-islámico, como de quienes creían que las reformas no llegarían lo suficientemente lejos y

deberían acompañarse por una mayor participación popular en el gobierno. En la década de 1860, un grupo de hombres jóvenes conocidos como los Nuevos Otomanos, solicitaron una variedad de reformas, incluida la petición de una constitución. En 1876, los ministros reformistas promulgaron una Constitución, aunque fue anulada en 1878. Siguió una serie de conspiraciones revolucionarias por grupos conocidos normalmente como Jóvenes Turcos, que culminaron en una revolución militar en 1908, con la caída del gobierno despótico del sultán Abdülhamit II y la reinstauración de la Constitución. Los conspiradores militares estaban relacionados con un grupo de oposición denominado Comité de Unión y Progreso, que en 1913 tomó el control del Imperio y comenzó a introducir nuevas reformas más radicales.

### COLAPSO OTOMANO.

Durante el último siglo de su existencia, la cuestión ante la que se encontraba el Imperio otomano era si a través de la coerción y la conciliación podía mantenerse unido, hasta que los frutos de la modernización satisficieran a los ciudadanos no musulmanes para que continuaran formando parte del Imperio. En sus provincias europeas fracasó porque los cristianos no acataban el poder otomano y las potencias europeas no permitían que éste les coaccionara. Gradualmente las provincias se hicieron autónomas: Grecia (1829), Serbia (1830) y los principados de Moldavia y Valaquia (actual Rumania) que se unificaron en 1859. Grecia se independizó en 1830, Serbia, Rumania y Montenegro en 1878, así como parte de Bulgaria. Hacia 1885 los territorios otomanos en Europa se redujeron a Macedonia, Albania y Tracia, y todos ellos, exceptuando Tracia, dejaron de pertenecer al Imperio como resultado de las Guerras Balcánicas de 1912-1913. También los otomanos perdieron el control del norte de África: Argelia fue tomada por Francia en 1830 y Túnez en 1881. Inglaterra ocupó Egipto en 1882 e Italia se anexionó Libia en 1912. Pero los otomanos conservaron las provincias asiáticas e incluso aumentaron su poder en Arabia. Aunque había algunas muestras de oposición nacionalista en las provincias árabes, se limitaron a una pequeña minoría, y en 1914 no había razones que hicieran pensar que el poder otomano no perduraría en Asia.

El colapso y la extinción del Imperio otomano fue consecuencia de la I Guerra Mundial. El gobierno cometió el error de entrar en la guerra del lado de los Imperios Centrales, y la derrota de Alemania significó el final de los otomanos. Éstos no tuvieron demasiados problemas durante los dos primeros años de la guerra, aunque sufrieron derrotas a manos de Rusia al este de Asia Menor. Pero en 1917-1918, cuando comenzaron en Irak y Siria nuevas ofensivas británicas, las fuerzas otomanas comenzaron a declinar y tras la firma del Armisticio de Mudros (octubre de 1918) los otomanos habían perdido todo menos Anatolia. Los otomanos se vieron obligados a firmar el Tratado de

Sèvres (1920), a través del cual no sólo perdían las provincias árabes sino también sufrían la división de Anatolia. En oposición a los planes aliados, y en concreto a la invasión de Izmir por Grecia en mayo de 1919, surgió un movimiento nacionalista bajo el liderazgo de Mustafá Kemal Atatürk; este movimiento llevó a cabo la resistencia armada hasta que en 1922 los griegos fueron derrotados y expulsados de Anatolia y del este de Tracia. El sultán se había comprometido por su aquiescencia con la política de los aliados, y el 1 de noviembre de 1922 se abolió la dinastía otomana y el Imperio llegó a su conclusión. Un año después fue sustituido por la República de Turquía.

## **CAUSAS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.**

El desarrollo industrial y la competencia neocolonialista generaron tensiones y rivalidades en el mundo en la que ya no quedaba nada por repartir a nivel de mercado y colonias.

### **IMPERIALISMO**

El espíritu nacionalista también se puso de manifiesto en el terreno económico. La Revolución Industrial, iniciada en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, en Francia a comienzos del XIX y en Alemania a partir de 1870, provocó un gran incremento de productos manufacturados, por lo que estos países se vieron obligados a buscar nuevos mercados en el exterior. El área en la que se desarrolló principalmente la política europea de expansión económica fue África, donde los respectivos intereses coloniales entraron en conflicto con cierta frecuencia. La rivalidad económica por el dominio del territorio africano entre Francia, Alemania y Gran Bretaña estuvo a punto, desde 1898 hasta 1914, de provocar una guerra en Europa en varias ocasiones, para Lenin comenta al respecto<sup>240</sup>: “ La posesión de las colonias es lo único que garantiza de una manera completa el éxito del monopolio contra todas las contingencias de la lucha con el adversario, sin excluir la de que el adversario desee defenderse por medio de una ley sobre el monopolio de Estado”.

### **NACIONALISMO.**

La Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas habían difundido por la mayor parte del continente europeo el concepto de democracia, extendiéndose así la idea de que las poblaciones que compartían un origen étnico, una lengua y unos mismos ideales políticos tenían derecho a formar estados

---

<sup>240</sup> Lenin, I.V. “ El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo”. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín. 1972. Pp. 104.

independientes. Sin embargo, el principio de la autodeterminación nacional fue totalmente ignorado por las fuerzas dinásticas y reaccionarias que decidieron el destino de los asuntos europeos en el Congreso de Viena (1815). Muchos de los pueblos que deseaban su autonomía quedaron sometidos a dinastías locales o a otras naciones. Por ejemplo, los estados alemanes, integrados en la Confederación Germánica, quedaron divididos en numerosos ducados, principados y reinos de acuerdo con los términos del Congreso de Viena; Italia también fue repartida en varias unidades políticas, algunas de las cuales estaban bajo control extranjero; los belgas flamencos y franceses de los Países Bajos austriacos quedaron supeditados al dominio holandés por decisión del Congreso. Las revoluciones y los fuertes movimientos nacionalistas del siglo XIX consiguieron anular gran parte de las imposiciones reaccionarias acordadas en Viena. Bélgica obtuvo la independencia de los Países Bajos en 1830; la unificación de Italia fue culminada en 1861, y la de Alemania en 1871. Sin embargo, los conflictos nacionalistas seguían sin resolverse en otras áreas de Europa a comienzos del siglo XX, lo que provocó tensiones en las regiones implicadas y entre diversas naciones europeas. Una de las más importantes corrientes nacionalistas, el panslavismo, desempeñó un papel fundamental en los acontecimientos que precedieron a la guerra.

En el nacionalismo se vivía en las grandes potencias y en también en los pequeños países sometidos a los grandes, para comentar Lenin dice<sup>241</sup>: “ La guerra contra las potencias imperialistas, o sea, opresoras, es parte de los oprimidos ( por ejemplo, de los pueblos de las colonias) una guerra verdaderamente nacional. Esta guerra es posible también ahora. La *defensa de la patria* por parte del país oprimido nacionalmente contra el país opresor no es un engaño, y los socialistas *no están en contra en modo alguno de la defensa de la patria en esa guerra*”.

La causa inmediata de la guerra fue el asesinato de Francisco Fernando heredero del trono de Austria y el de su esposa a manos de un estudiante serbio sarajevo.

A comienzos del siglo XX, las rivalidades imperialistas entre las principales naciones europeas, habían formado alianzas, por un lado Alemania, Italia y el imperio Austro-Húngaro formaron la Triple Alianza, y por otro, Francia, Rusia, e Inglaterra, la Triple Entente, para comentar, Lenin dice<sup>242</sup>: “ En pocas palabras: la guerra entre las grandes potencias imperialistas( es decir, entre potencias que oprimen a toda una serie de pueblos ajenos, los envuelven en redes de dependencia del capital financiero, etc.) o *en alianza* con ellas es una guerra

---

<sup>241</sup> Lenin, V. I. “ Sobre la Caricatura del marxismo y el Economismo Imperialista”. Editorial: Progreso. Moscú 1970. Pp. 9.

<sup>242</sup> Lenin, V. I. “ Sobre la Caricatura del marxismo y el Economismo Imperialista”.Pp. 9.



imperialista. Tal es la guerra 1914 a 1916. La *defensa de la patria* es un engaño en esta guerra, es justificación.

La rivalidad entre las potencias se fue haciendo mayor:

- Francia pretendía recuperar de Alemania: Alsacia y Lorena.
- Gran Bretaña estaba preocupada ante el gran desarrollo económico e industrial de Alemania.
- Alemania pretendía reforzar su hegemonía centroeuropea y era consciente del peligro de Francia.
- Rusia quería consolidar su posición en los Balcanes frente a Austria-Hungría.

#### 4.15. LAS NACIONES EUROPEAS REALIZARON GRANDES ESFUERZOS PARA AMPLIAR SUS TERRITORIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ORDEN INTERNACIONAL.

Wilson instituyó un reclutamiento que hizo participar en la contienda a casi tres millones de hombres de los cinco que prestaban servicio en las Fuerzas Armadas. Un gran contingente de tropas estadounidenses comandadas por el general John Joseph Pershing entraron en combate en Francia durante el verano de 1918. En el interior del país, el War Industries Board (Comité de Industrias de Guerra) y el Committee on Public Information (Comité de Información Pública) aunaron los esfuerzos para mantener una economía de guerra, al tiempo que las leyes de sedición y espionaje restringieron las libertades civiles.

En enero de 1918 esbozó su programa de paz contenido en los que acabaron por ser conocidos como los Catorce puntos de Wilson, para Kenneth dice<sup>243</sup>: “ Los 14 puntos del Presidente Wilson combinaban la fe en la democracia estadounidense – la idea de recurrir a la guerra para que el mundo fuera un lugar seguro en beneficio de la democracia – con la profunda convicción wilsoniana de que **ya pasó la época de la conquista y el engrandecimiento.**”, que con estas palabras propugnaban el fin del colonialismo y la creación de un organismo que representara a todas las naciones con el objeto de mantener la concordia internacional. Los Catorce puntos no sólo despertaron las esperanzas de los liberales en todo el mundo, Kenneth continúa diciendo<sup>244</sup>: “ El wilsonismo y la seguridad colectiva son metas nobles que conminan a las naciones a anteponer el bien común y la seguridad de todos los países a sus propios intereses nacionales”, sino que además contribuyeron a finalizar la guerra, al procurar las condiciones bajo las cuales Alemania pidió en noviembre de 1918 el armisticio. Ver modificación de Europa después de la Primera Guerra Mundial.

---

<sup>243</sup> Kenneth, Obra Cit. Pp. 61.

<sup>244</sup> Idem. Pp.63.

Al acabar el conflicto, Wilson viajó a Europa, dedicando seis meses agotadores a las negociaciones que culminaron el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles.

La mayor decepción y derrota que sufrió Wilson en toda su carrera política le esperaba cuando regresó a Estados Unidos a mediados de 1919. La oposición ya se había manifestado en contra del acuerdo de paz, tanto los que temían que formar parte de la Sociedad de Naciones llevara a Estados Unidos a entrar en nuevos conflictos, como los que se oponían a cualquier restricción a la independencia y actividades militares de Estados Unidos. Los senadores republicanos, encabezados por Henry Cabot Lodge, amenazaron con negar los dos tercios de los votos necesarios para su ratificación y con poner severas limitaciones a la participación estadounidense en la Sociedad de Naciones. Wilson se vio imposibilitado para luchar por esta cuestión frente a los partidarios del aislacionismo cuando en octubre de 1919 sufrió una parálisis que le dejó inválido para el resto de su vida. Mientras tanto, en noviembre de 1919 y marzo de 1920, el Senado rechazó ratificar el Tratado de Versalles, y tanto Wilson como sus oponentes se negaron a hacer concesiones para lograr un acuerdo, de tal forma que Estados Unidos nunca llegó a integrarse en la Sociedad de Naciones.

Desapareció el imperio Austria-Hungría y el imperio Turco. Surgieron los estados de Yugoslavia, por la unión de Serbia, Montenegro y los territorios eslavos quitados a Austria-Hungría; Checoslovaquia integrados por los territorios de Bohemia, Eslovenia y otros territorios de Austria-Hungría.

Al estallar la guerra en Europa el presidente Wilson proclamó formalmente la neutralidad de Estados Unidos. Esta declaración, no obstante, no evitó que surgieran tendencias favorables a uno u otro bando contendiente en el país.

Sin embargo, las cuestiones más importantes durante la presidencia de Wilson fueron las relacionadas con el estallido de la I Guerra Mundial y la firma de la paz en 1919. Para más detalles acerca de estos temas, véase más adelante el apartado I Guerra Mundial.

#### CATORCE PUNTOS DE WILSON QUE CREARON LA PRIMERA ARQUITECTURA INTERNACIONAL MODERNA.

Catorce puntos de Wilson, nombre dado a las propuestas hechas por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, cuyo objetivo eran sentar las bases de una paz justa y duradera tras la I Guerra Mundial. El idealismo expresado en dichas propuestas gozó de gran apoyo y proporcionó a Wilson una posición de liderazgo moral en la Conferencia de Paz celebrada en Versalles. Sin embargo, al terminar la guerra, los aliados europeos se opusieron a algunos de los puntos, y el intento de puesta en práctica de los 14 dio lugar a un sistema multilateral de acuerdos secretos entre los vencedores. Para lograr el apoyo necesario para su punto 14º, el más importante de todos,

en el que se requería la creación de una unión general de naciones, Wilson se vio obligado a renunciar a la aprobación del conjunto de su programa. El punto 14º de Wilson se materializó en la llamada Sociedad de Naciones, que fue el resultado de la Conferencia de Paz de París (1919).

En resumen, los 14 puntos fueron los siguientes: 1) la abolición de la diplomacia secreta mediante la firma de convenios abiertos, que debían alcanzarse públicamente; 2) la libertad de navegación fuera de las propias aguas territoriales, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, salvo en el caso de limitación parcial o total para exigir el cumplimiento de los convenios internacionales; 3) la supresión de las barreras comerciales internacionales, allí donde fuera posible, y el establecimiento de un régimen de igualdad en las relaciones comerciales de las naciones defensoras de la paz; 4) una reducción del armamento al mínimo necesario para la seguridad interior de cada estado; 5) renuncia a las pretensiones coloniales y resolución de las disputas de acuerdo con los intereses del gobierno dirigente y de la población colonial; 6) la evacuación del territorio ruso, con la garantía de autonomía; 7) evacuación y restauración de Bélgica; 8) evacuación y restauración de Francia, incluyendo Alsacia y Lorena; 9) el reajuste de las fronteras italianas, de acuerdo con líneas de nacionalidad claramente reconocibles; 10) la autonomía para las nacionalidades existentes en Austria-Hungría; 11) evacuación de Serbia, Montenegro y Rumania, garantizando acceso libre y seguro al mar a Serbia, y protección internacional a las pretensiones nacionalistas de los estados balcánicos; 12) independencia de los pueblos no turcos del Imperio otomano, e internacionalización del estrecho de los Dardanelos; 13) creación de un estado polaco independiente, con acceso al mar, y 14) la creación de una sociedad general de naciones, según unos convenios específicos dirigidos a proporcionar garantías mutuas de independencia política e integridad territorial.

## LOS TRATADOS DE PAZ .

### CONSECUENCIAS

Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos.

A nivel internacional desaparecieron los imperios de Austria-Hungría y Turco.

Desaparecieron las viejas y poderosas dinastías europeas.

Estados Unidos se afianzo como gran potencia mundial.

Gran Bretaña conservo la supremacía marítima y Francia aumento su poder luego de ver aniquilada a su tradicional enemiga.

La guerra de 1914-18 ocasiono innumerables destrucciones y la muerte de unos 9 millones de personas.

El proletariado de todos los países Beligerantes fue la clase social que mas rudamente tuvo que sufrir las consecuencias, y en algunos países intento apoderarse del estado. Pero solo el partido comunista ruso, dirigido por Lenin. Consiguió sus propósitos.

En otros países las clases dirigentes pudieron aplastar los movimientos de revuelta de las masas populares, la guerra acelero los movimientos de liberación nacional.

Conferencia de Paz de París Tras la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial, dirigentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia se reunieron en la Conferencia de Paz de París de 1919 para sentar las bases del Tratado de Versalles. Éste establecía una serie de medidas restrictivas y compensatorias contra Alemania, incluida una profunda desmilitarización y enormes reparaciones económicas. Entre los asistentes a la conferencia estaban, de izquierda a derecha, el primer ministro británico Lloyd George, el ministro de Asuntos Exteriores italiano Giorgio Sonnino, el primer ministro francés Georges Clemenceau y el presidente estadounidense Woodrow Wilson.

El presidente Wilson desempeñó un papel destacado en la Conferencia de Paz celebrada en París en 1919 tras la derrota de Alemania. Su intención de restablecer la paz sobre la base de su programa conocido como los Catorce Puntos, quedó frustrada por la diplomacia de las otras potencias aliadas que deseaban imponer duras sanciones a Alemania. El único punto importante del programa de paz de Wilson que quedó reflejado en el texto del Tratado de Versalles (1919) fue la creación de la Sociedad de Naciones. El Senado estadounidense no ratificó ni la entrada del país en la Sociedad de Naciones ni el Tratado, por lo que los acuerdos de paz con Alemania, Austria y Hungría hubieron de ser negociados después por separado.

Nacimiento de la sociedad de las naciones.

## SOCIEDAD DE LAS NACIONES PRIMERA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL SIGLO.

Sociedad de Naciones, organización intergubernamental fundada en 1919, con sede en la ciudad suiza de Ginebra, en torno a la cual se articuló la sociedad internacional tras la I Guerra Mundial. Su primera reunión, a la que asistieron delegados de 42 estados, tuvo lugar el 15 de noviembre de 1920. La andadura de la Sociedad de Naciones, ya en precario durante sus últimos años, concluyó en la sesión celebrada el 8 de abril de 1946, en la que transfirió su legado a la naciente Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Sociedad de Naciones supuso, en opinión del pionero en los estudios sobre la organización, Frank P. Walters, el "primer movimiento eficaz hacia la organización de un orden político y social mundial, en el que los intereses comunes de la humanidad pedían ser observados y servidos por encima de las barreras de la tradición nacional, diferencia racial o distancia geográfica".

#### NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES.

La creación de la Sociedad de Naciones aparecía enunciada en el último de los famosos Catorce puntos expuestos por el presidente estadounidense Thomas Woodrow Wilson ante el Congreso de su país el 8 de enero de 1918, como uno de los fundamentos sobre los que había de fraguarse la paz y el nuevo orden internacional. El idealismo de la propuesta norteamericana, que habría de culminar en un pacto solemne y casi religioso como alternativa a la *realpolitik* (en alemán, 'política pragmática') dominante en las relaciones internacionales, encontró desde un principio una cálida acogida en el mundo anglosajón.

De hecho, la sintonía con las propuestas británicas se hicieron evidentes tras la publicación a finales de aquel año del proyecto del político surafricano Jan Christiaan Smuts titulado *The League of Nations. A Practical Suggestion*, el cual ejercería una notable influencia en el ánimo de Wilson y en los trabajos de la Conferencia de Paz de París, que tendría lugar en la cercana Versalles al término de la I Guerra Mundial. En cambio, las tesis francesas en torno a la nueva organización internacional, y en especial los trabajos de Léon Bourgeois, estuvieron siempre impregnadas de un realismo hipotecado por los imperativos de seguridad ante el temor del revanchismo alemán. La actividad de estos protagonistas traducía, asimismo, un estado de ánimo manifiesto en el rechazo a la guerra en la opinión pública internacional, canalizada desde asociaciones como la *League to Enforce Peace* en Estados Unidos, la *League of Nations Union* en Gran Bretaña o la *Association Française pour la Société des Nations* en Francia. Ver el siguiente cuadro que muestra los miembros.

A lo largo de la Conferencia de Paz de París, cuya sesión inaugural se celebró el 18 de enero de 1919, Wilson asumió un decidido protagonismo para impulsar y tutelar los trabajos confiados a una comisión que debía crear la futura organización internacional. El 28 de abril de ese año, el presidente estadounidense presentó el texto final del pacto que luego sería incluido como Parte I del Tratado de Versalles. Los esfuerzos de Wilson fueron estériles a la hora de comprometer a su país en aquella nueva experiencia, puesto que el Senado estadounidense se negó a ratificar el Tratado de Versalles.

#### ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos principales objetivos son mejorar las condiciones de trabajo, promover empleos productivos y el necesario desarrollo social, y mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. Prevista por el Tratado de Versalles (1919), la OIT fue fundada en 1920 como una sección autónoma de la Sociedad de Naciones, convirtiéndose, en 1946, en el primer organismo especializado de la ONU. Su sede central radica en Ginebra (Suiza) pero mantiene oficinas en 40 países de todo el mundo. En 1969 le fue concedido el Premio Nobel de la Paz.

La OIT está integrada por 170 países miembros y se diferencia de otras instituciones de la ONU porque en sus actividades y decisiones toman parte tanto funcionarios gubernamentales como representantes de los empresarios y de los trabajadores. Cada país miembro envía cuatro delegados (dos funcionarios del gobierno, un representante de los empresarios y uno de los trabajadores). La Conferencia General, su máximo cuerpo deliberativo, se reúne con periodicidad anual en Ginebra, para definir y ratificar ciertas pautas internacionales que sirven para evaluar los niveles de trabajo. Esto se consigue a través de las decisiones de asambleas, que están sujetas a la ratificación voluntaria por parte de los países miembros, y también a recomendaciones, con detalladas pautas de legislación, entregadas por estos mismos países.

La OIT establece directrices que intentan evitar la explotación infantil, promover un trato igualitario en el mercado de trabajo a trabajadores minusválidos y personas discriminadas (por razón de género, por ejemplo), la libertad de asociación y los derechos humanos. Supervisa aquellas pautas ya ratificadas para que sean incorporadas a las leyes y aplicadas en las prácticas nacionales. Si lo anterior no se cumpliera, tanto los representantes gubernamentales como los representantes de los empresarios y de los trabajadores, tendrían el derecho de elevar quejas formales a la O.I.T.

Con el fin de facilitar la adopción y aplicación de los modelos de la O.I.T, ésta proporciona asistencia técnica a los países miembros. Los programas de cooperación técnica incluyen promoción de empleos, administración y prácticas; administración laboral y relaciones industriales; seguridad social y condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

El Consejo de Administración de la OIT consta de 56 miembros: 28 representantes gubernamentales (10 de ellos permanentes —representantes de los principales países industrializados— y 18 elegidos por los distintos países cada tres años), 14 representantes de los empresarios y 14 de los trabajadores. Los miembros no permanentes son elegidos por el Consejo cada tres años. El Consejo está encargado de nombrar al director general y de

estudiar el presupuesto de la Organización, que es financiada por los países miembros. En marzo de 1998, el chileno Juan Somavía fue elegido director general de la OIT para sustituir al belga Michel Hansenne en tal cargo, que desempeñará durante cinco años.

#### 4.16. ENTORNO INTERNACIONAL ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

##### COMMONWEALTH

Es la denominación por la que es más conocida la Commonwealth of Nations que, entre 1931 y 1946 se llamó British Commonwealth of Nations, asociación de diversas entidades políticas que, de forma voluntaria, ofrecen una simbólica o real fidelidad a la Corona británica.

Entre estas entidades políticas se encuentran 54 estados soberanos y algunos territorios dependientes.

Los países soberanos de la Commonwealth son: Reino Unido, Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Botsuana, Brunei, Camerún, Canadá, Chipre, Dominica, Fiji, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, India, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Malawi, Malaysia, Maldivas, Malta, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelandia, Pakistán, Papúa-Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, islas Salomón, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suráfrica, Suazilandia, Tanzania, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia y Zimbabwe.

La Unión Surafricana (ahora República de Suráfrica) se retiró de la Commonwealth en 1961 e ingresó nuevamente en 1994. Pakistán la abandonó en 1972 pero volvió a ser miembro en 1989. Fiji se retiró en 1987, pero fue readmitida diez años más tarde. Camerún y Mozambique se adhirieron a la organización en noviembre de 1995, mes en el cual se suspendió a Nigeria, país que recibió dos años de suspensión, prorrogados más tarde debido a su peculiar situación dictatorial, pero que volvió a ser admitido en mayo de 1999. La República de Irlanda está asociada a la Commonwealth por motivos comerciales pero no es miembro de ella.

**El objetivo de este programa consiste en mejorar el gobierno del Reino Unido, modernizándolo,** haciéndolo más eficaz y dando a la población una voz más potente en las decisiones que la afectan. En su conferencia sobre la Constitución, el Lord Canciller explicó que la transferencia de autonomía a Escocia, Gales e Irlanda del Norte no era uniforme como en un estado federal,

sino que variaba en función de la historia y de las circunstancias contemporáneas de cada caso.

En el curso de 1997 y 1998 se celebraron referéndums en **Escocia, Gales e Irlanda del Norte sobre la forma en que esos países y regiones debían ser gobernados**. Se preguntó a los pueblos escocés y galés si se debían establecer sistemas de transferencia de autonomía en sus respectivos países. En ambos referéndums se votó a favor de la transferencia de autonomía.

**En Escocia**, en el referéndum del 11 de septiembre de 1997 el 70% de la población se pronunció a favor de un Parlamento Escocés (el porcentaje de votantes fue del 60%). **El resultado del referéndum que se celebró en Gales** el 18 de septiembre del mismo año fue más reñido: el 50,3% votó a favor de una Asamblea Galesa (porcentaje de votantes: 50%). Como consecuencia de esas decisiones afirmativas, el 6 de mayo de 1999 se celebraron elecciones para un nuevo Parlamento Escocés y una nueva Asamblea Nacional Galesa. La transferencia de autonomía del Gobierno central a las administraciones delegadas en Escocia y Gales tuvo oficialmente lugar el 1 de julio de 1999.

La transferencia de autonomía a **Irlanda del Norte** es parte del Acuerdo de Belfast (el "Acuerdo de Viernes Santo") aprobado por los electores de Irlanda del Norte en mayo de 1998. Un 71% se pronunció a favor de una Asamblea de Irlanda del Norte (porcentaje de votantes: 81%).

#### ESTATUTO DE WESTMINSTER COMO FORMACION DEL COMMONWEALTH.

Ley promulgada por el Parlamento británico en diciembre de 1931, en la que se reconocía la plena igualdad de los dominios británicos con el Reino Unido y se establecía la Commonwealth, una libre asociación de estados soberanos, unidos por una común fidelidad a la Corona, pero no sujetos a ningún tipo de relación de subordinación.

El Estatuto de Westminster confirmó las decisiones adoptadas en las Conferencias Imperiales de Londres de 1926 y 1930, para Jorge Carpizo dice lo siguiente<sup>245</sup>: " Por modelo de Westminster entienden los autores el sistema en el cual el Jefe de Estado no es el Jefe de Gobierno, ya que que este último es el primer ministro quien presid el gabinete sobre el cual tiene cierta medida de control". En ellas, Australia, Canadá, Irlanda, Terranova, Nueva Zelanda y Suráfrica (los dominios británicos de aquella época), recibieron plena autonomía dentro del Imperio Británico. Según las disposiciones del Estatuto,

---

<sup>245</sup> Carpizo, Jorge. " Lineamientos Constitucionales de la Commonwealth". Instituciones de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 1971. Pp. 49.



los dominios gozaban de la facultad de rechazar cualquier ley del Parlamento británico, si así lo decidían sus propios parlamentos, y de promulgar leyes sobre todo tipo de asuntos internos, como por ejemplo los referidos a la flota mercante. Para estos Strachey dice:<sup>246</sup> “Esta casi identidad de estructura política que existe entre las nacipones del Commonwealth, en medio de su extrema diversidad, es la que Inglaterra ha dejado en ellas”. Otro aspecto importante es que los miembros realizan conferencias de sus ministro de hacienda como lo menciona Strachey: “Los miembros del Commonwealth hacendos cosas en común: se reúnen en conefrecias periódicas de primeros ministros de Hcienda e intercambian documentos de Estado”.<sup>247</sup>

## LA POLÍTICA COMERCIAL DEL COMMONWEALTH.

La política comercial se podría definir como Strchey: “Sus partidarios han indicado persistentemente que estos debería hacerse enviando el comercio por canales interimperiales o Inter.-Commonwealth”. Estas relaciones entre las naciones que no tienen el mismo nivel de desarrollo tomando en cuenta que el imperio británico es el iniciador como lo menciona Sinney Dell<sup>248</sup>: “El mayor de estos grupos era el Commonwealth británica. Por supuesto, no sería cierto decir que la creación de una zona de comercio preferencial en la Commonmwealth fue exclusivamente una reacción contra el proteccionismo delos Estados Unidos”. Esta Política Comercial Sánchez Ramos dice<sup>249</sup>: “Defendía el **sistema de represalias** a fin de impedir que los productores de los estados extranjeros que se negasen a conceder un trato equitativo a los articulos Británicos entresen libre de derechos en el Reino Unido, recomendando, al propio tiempo, la unión de la metrópoli con las colonias para estrechar las relaciones comerciales en todo el imperio”. Para 1923 y 1931 estos miembros determinaron una Zona Monetaria exclusiva tomando como moneda la LIBRA ESTERLINA como lo dice<sup>250</sup>,” Tanto en la Conferencia Económica Imperial de 1923 como en 1931, hubo un discusión considerable acerca de cuestión monetaria, si bien en cada una de estas ocasiones, verso sobre el problema diferentes”.

## Transferencia de Autonomía en el Reino Unido

**LA TRANSFERENCIA DE AUTONOMÍA** “Es el traspaso de funciones actualmente ejercidas por los ministros y por el Parlamento a un organismo

<sup>246</sup> Strachey, John. “El fin del imperio”. Editorial: Fondo de Cultura Economica. México. 1962. Pp. 287

<sup>247</sup> Strachey, John. “El fin del imperio”. Pp. 287

<sup>248</sup> Sydney, Dell. “Bloques de Comercio y Mercados Comunes” Editorial: Fondo de Cultura Economica. México. 1973. Pp. 27.

<sup>249</sup> Sánchez, Ramos, Francisco. “ La Economía de la Commonwealth” Editorial: Aguilar. Biblioteca de las Ciencias Sociales. Seccion: Economía. Madrid, España. 1955. Pp.108.

<sup>250</sup> Sánchez, Ramos, Francisco. “ La Economía de la Commonwealth”. Pp. 102-103.

subordinado, democráticamente elegido, a partir de una base geográfica." *"Devolution in the United Kingdom"*, Vernon Bogdanor, Oxford University Press, 1999.

**La transferencia de autonomía constituye una parte fundamental del ambicioso programa de reforma constitucional del Gobierno.** Ha sido descrito por el Primer Ministro como "el mayor programa de reforma de la democracia jamás propuesto".

En una conferencia ofrecida a expertos en derecho constitucional en diciembre de 1998, el Lord Canciller - Lord Irvine- reseñó el programa del Gobierno. Aparte de la transferencia de autonomía, abarca: **la creación de una administración central para toda la ciudad de Londres, el refuerzo de la administración regional en Inglaterra, la reforma de las administraciones locales, la modernización de la Cámara de los Comunes, la reforma de la Cámara de los Lores, la promulgación de legislación sobre libertad de información y la modernización de la maquinaria de gobierno.**

**El objetivo de este programa consiste en mejorar el gobierno del Reino Unido, modernizándolo,** haciéndolo más eficaz y dando a la población una voz más potente en las decisiones que la afectan. En su conferencia sobre la Constitución, el Lord Canciller explicó que la transferencia de autonomía a Escocia, Gales e Irlanda del Norte no era uniforme como en un estado federal, sino que variaba en función de la historia y de las circunstancias contemporáneas de cada caso.

En el curso de 1997 y 1998 se celebraron referéndums en **Escocia, Gales e Irlanda del Norte sobre la forma en que esos países y regiones debían ser gobernados.** Se preguntó a los pueblos escocés y galés si se debían establecer sistemas de transferencia de autonomía en sus respectivos países. En ambos referéndums se votó a favor de la transferencia de autonomía.

↳ **En Escocia,** en el referéndum del 11 de septiembre de 1997 el 70% de la población se pronunció a favor de un Parlamento Escocés (el porcentaje de votantes fue del 60%). **El resultado del referéndum que se celebró en Gales** el 18 de septiembre del mismo año fue más reñido: el 50,3% votó a favor de una Asamblea Galesa (porcentaje de votantes: 50%). Como consecuencia de esas decisiones afirmativas, el 6 de mayo de 1999 se celebraron elecciones para un nuevo Parlamento Escocés y una nueva Asamblea Nacional Galesa. La transferencia de autonomía del Gobierno central a las administraciones delegadas en Escocia y Gales tuvo oficialmente lugar el 1 de julio de 1999.

La transferencia de autonomía a **Irlanda del Norte** es parte del Acuerdo de Belfast (el "Acuerdo de Viernes Santo") aprobado por los electores de Irlanda del Norte en mayo de 1998. Un 71% se pronunció a favor de una Asamblea de Irlanda del Norte (porcentaje de votantes: 81%).

El *Foreign and Commonwealth Office*, con sede en Londres, es el órgano mediante el cual se establecen las relaciones entre el Reino Unido y el resto de los países de la Commonwealth, sin pasar por los ministerios de Asuntos Exteriores de cada Estado. Cada uno de los países miembros designa un alto comisionado, cuya categoría equivale a la de los embajadores. El Secretariado de la Commonwealth, creado en 1965, actúa como una agencia de información sobre temas relativos a los países miembros y ayuda a los organismos existentes a promover la cooperación. En aquellos territorios que carecen de jefe de Estado, el soberano británico está representado por un gobernador general.

El término Commonwealth of Nations (Comunidad de Naciones) fue empleado oficialmente por vez primera en la Conferencia Imperial de 1926 para designar al "grupo de comunidades autogobernadas que forman Gran Bretaña y sus dominios". Esta definición fue incorporada en el Estatuto de Westminster, promulgado por el Parlamento británico en 1931. Cuando la India se convirtió en una república independiente en 1949 y continuó en el seno de la Commonwealth, se estableció un precedente que ha sido seguido por muchas antiguas colonias británicas una vez que alcanzaron la independencia.

La Commonwealth no tiene un órgano político ejecutivo y las únicas consultas políticas formales entre los estados miembros son los encuentros periódicos de los primeros ministros para tratar problemas comunes.

#### 4.17. ENTORNO ESTADUNIDENSE DE 1920 A 1939.

### ***La década de 1920: desarrollo económico y crisis***

Durante el periodo de 1920 a 1932, Estados Unidos intentó lograr la paz mundial de tres formas: promoviendo una política de limitación armamentística, acordando con Francia un pacto en el que se renunciaba a la guerra como instrumento político y cooperando con la Sociedad de Naciones, otro aspecto relevantes el que Behrman menciona<sup>251</sup>: "Los problemas de readaptación después de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión condujeron a continuos aumentos, durante

---

<sup>251</sup> Behrman, N. Jack, y Schmildt, E. Wilson. "Economía Internacional". Editorial: Libros Mexicanos Unidos, México. 1963. Pp. 442.

los años 1920 a 1940, en las tarifas arancelarias y en las limitaciones a las importaciones” y continua diciendo: “ los planes para el comercio y pagos multilaterales y no discriminatorios incluían: (a) la reducción de las barreras arancelarias; (b) la eliminación de todas las demás barreras al comercio y a los pagos, tales como **coutas** o limitaciones, controles del tipo de cambio, permisos y convenios sobre pagos; (c) el cumplimiento del principio incondicional de **la nación más favorecida** en el comercio y en los pagos; (d) el mantenimiento de los tipos de cambios estables; y (e) el desarrollo de regiones económicamente atrasadas”. Estados Unidos participó en cuatro conferencias internacionales sobre limitación de armas: la Conferencia de Washington (1921-1922), la Conferencia de Ginebra (1927), la Conferencia Naval de Londres y la Conferencia Mundial de desarme en 1932. El Pacto Briand-Kellog (1928) supuso la renuncia a la guerra como medio para solventar diferencias entre los países; fue ratificado en 1929 por el Senado.

Aunque Estados Unidos rehusó ingresar en 1920 en la Sociedad de Naciones, colaboró durante los siguientes 12 años con ésta en sus esfuerzos para lograr una paz mundial permanente.

Con las elecciones celebradas en 1920 se inicia un periodo de dominio republicano caracterizado por el establecimiento de unos elevados aranceles, para 1927, Behrman dice<sup>252</sup>: “ el comercio mundial, aunque había aumentado, no había crecido tan rápidamente como la producción mundial. Muchas naciones estaban preocupadas porque los altos derecho aduanales y otras restricciones estaban frenado el intercambio comerciales”. En esta década, el Congreso estadounidense cambió la tradicional política estadounidense de una inmigración sin restricciones, lo que provocó una considerable reducción de la inmigración europea. Además, en el movimiento obrero se produjo la decadencia de las organizaciones socialistas, cuyo principal representante era el Partido Socialista de América (SPA).

#### La crisis de 1929

De inmediato el gobierno se aplicó a movilizar sus recursos militares, su industria su mano de obra y su agricultura. Muy a tono con la posteridad que prevalecía en el país (por lo menos en áreas urbanas) la política de gobierno fue eminentemente conservadora en la década de los 1920. se basaba por completo en la creencia de que si el gobierno hacía todo lo posible por alentar a la empresa privada, la posteridad acabaría por abarcar a caso todo es resto de la población.

Al mismo tiempo el gobierno federal emprendió un programa para la reducción de la tributación, lo cual reflejó la convicción del secretario de hacienda, Andrew Mellon, de que el alto impuesto sobre la renta impedía que los ricos invirtieran en nuevas empresas industriales. En una serie de leyes que fueron aprobadas entre 1921 y 1929 el congreso respondió en forma favorable a su propuesta de

---

<sup>252</sup> Behrman, N. Jack . y Schmildt, E. Wilson, “ Economía Internacional”.Pp. 599.

que los impuestos en su época de guerra, en materia de ingreso, ganancias excedentes y renta de las empresas fueran revocados por completo o reducidos en forma tajante, para Dobb menciona lo siguiente<sup>253</sup>: “Precisamente en los Estados Unidos, el hecho de que entre 1923 y 1929 el número de asalariados, en la industria manufacturera descendiera en un 7 u 8% mientras el volumen físico aumentara en un 13%, ocasiono toda una literatura acerca del del **desempleo tecnológico**”.

En todo el decenio de 1920, la empresa privada recibió un alto grado de aliento e incluso prestamos para la construcción, contratos lucrativos para el transporte postal y otros subsidios indirectos.

El periodo comprendido entre 1900 y 1920 había sido de prosperidad general en el campo y en los precios cada día mas altos para los frutos del mismo, por la demanda sin precedente que tuvieron los productos del agro de los estados unidos durante la guerra, fue un gran estimulo para la producción. Los agricultores abrieron tierras pobres que habían estado ociosas por largo tiempo nunca habían sido cultivadas. A medida que el valor de las granjas se elevaba, los agricultores empezaron a comprar productos y maquina que nunca antes habían podido dar el lujo de tener.

Las exhortaciones a favor de los ciudadanos por nacimiento se intensificaron a causa de la irrupción de inmigrantes, después de la primera guerra mundial. Surgió entonces un Ku Klux Klan reorganizado que exigía un norteamericanismo al 100%. A diferencia del clan de la reconstrucción, la nueva organización solo aceptaba en sus filas a protestantes blancos nacidos en el país, y combatía a católicos, judíos, e inmigrantes, así como a los estadounidenses de origen africano.

La gran depresión de los años 30's provoco también una brusca caída de la inmigración.

En 1919, después de casi un siglo de agitación, la 18ª enmienda de la constitución entro en vigor y por ella se prohibió la fabricación, venta y transporte de bebidas alcohólicas. Aun cuando el propósito de la prohibición era acabar con las tabernas y con la embriagues de la sociedad de los estados unidos, en realidad propicio el surgimiento de miles de centros ilícitos para beber, llamados speakeasies (bares clandestinos), de una nueva forma de actividad delictiva cada día mas lucrativa: en transporte de licores o contrabando de alcohol.

El mercado de valores sufrió un derrumbe en octubre de 1929, y el 40 % de los valores bursátiles de las acciones comunes se fueron a pique. A pesar de todo, aun después de la caída de mercado de valores, los lideres de la política y de la industria siguieron haciendo augurios optimistas para la economía de la nación. A pesar de todo, la depresión se agravo, la confianza se esfumo y mucha gente perdió los ahorros de toda su vida. En 1933 el valor de las acciones de la bolsa de

---

<sup>253</sup> Dobb, Maurice. “Estudios sobre el Capitalismo”. Editorial: Siglo XXI. México. 1981. Pp. 398.

valores de Nueva York era inferior a la quinta parte de los que había sido en su mejor momento, en 1929. los centros de negocios cerraron sus puertas, las fabricas se paralizaron y los bancos quebraron.

El núcleo del problema era la enorme disparidad entre la capacidad del país y las posibilidades del consumo de la población. Las grandes innovaciones introducidas en las técnicas de producción, durante la guerra y después de ella, elevaron el rendimiento de la industria más allá de la capacidad de compra de los agricultores y asalariados del país. Los ahorros de los ricos y de la clase media, que aumentaron más allá de las posibilidades de la inversión firme, se desviaron hacia una frenética especulación de acciones o bienes raíces.

El primer año del mandato del presidente Herbert Clark Hoover se vio marcado por un suceso que hizo tambalearse los cimientos económicos del país: el hundimiento del mercado de valores ocurrido en 1929. Durante el periodo de expansión económica en esa misma década, muchos ciudadanos y empresas invirtieron sus ahorros y beneficios en sectores especulativos.

Los precios de las acciones alcanzaron su mayor nivel durante los primeros seis meses del mandato de Hoover. En este periodo, los particulares invirtieron miles de millones de dólares en el mercado bursátil, obteniendo el dinero para tales inversiones gracias a préstamos bancarios, la hipoteca de sus casas y la venta de obligaciones del Estado. En octubre de 1929 la fiebre compradora se había agotado y dio paso a otra fiebre, en este caso vendedora. Los precios se hundieron y miles de personas perdieron todo lo que habían invertido, lo que supuso, en muchos casos, su completa ruina financiera. El 29 de octubre, el mercado de valores de Nueva York conoció su peor día y se produjo una situación de pánico. A finales de ese año, la caída de los valores de las acciones había alcanzado la cifra de 15.000 millones de dólares.

## La Gran Depresión

Cola de desempleados durante la Gran Depresión El hundimiento de la Bolsa neoyorquina de Wall Street en 1929 provocó la Gran Depresión, la peor crisis económica mundial de la historia, que se prolongó a lo largo de casi una década y en la cual cientos de miles de estadounidenses perdieron sus empleos, los negocios se hundieron y las instituciones financieras quebraron.

El hundimiento de la Bolsa precedió a una depresión económica que no sólo afectó a Estados Unidos, sino que a comienzos de la década de 1930 adquirió dimensiones mundiales. Se cerraron fábricas, el paro se incrementó de forma constante, los bancos se hundieron y la inflación subió de forma incesante. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la realización de obras públicas, la modificación de las normas del sistema de la Reserva Federal para facilitar que los hombres de negocios y los granjeros obtuvieran créditos, y la creación de la Corporación Financiera para la Reconstrucción con la finalidad de conceder

préstamos de urgencia a las industrias, a las compañías ferroviarias, a las compañías de seguro y a los bancos. No obstante, la depresión económica empeoró aún más, de tal modo que en 1932 cientos de bancos habían quebrado, cientos de empresas y de fábricas habían cerrado y más de diez millones de trabajadores estaban sin empleo. La campaña presidencial de 1932 estuvo marcada por la crisis económica. Los demócratas, liderados por Franklin Delano Roosevelt, obtuvieron una victoria abrumadora. En materia de comercio internacional podemos mencionar que los Estados Unidos alcanzó muy importantes acuerdo comerciales a pesar de las condiciones económicas que existían a nivel internacional, por su política proteccionista se reflejó en la tarifa Hawley- Smoot que tuvo represalias por parte del Gobierno Inglés y los estadounidenses reaccionaron como lo ejemplifica Behrman<sup>254</sup>:" Se dijo que la elevación de los derechos aduanales estadounidenses tuvo mucho que ver con las agresiones militares de los japoneses en Manchuria en 1933". En la siguiente gráfica se muestra el grado de desempleo en Estados Unidos.

### Política exterior (1920-1932)

La política exterior estadounidense entre 1920 y 1932 estuvo centrada en el problema de las deudas de guerra, las reparaciones exigidas a Alemania y en el esfuerzo estadounidense para obtener una cooperación internacional que asegurara la paz mundial.

Durante el periodo de 1920 a 1932, Estados Unidos intentó lograr la paz mundial de tres formas: promoviendo una política de limitación armamentística, acordando con Francia un pacto en el que se renunciaba a la guerra como instrumento político y cooperando con la Sociedad de Naciones. Estados Unidos participó en cuatro conferencias internacionales sobre limitación de armas: la Conferencia de Washington (1921-1922), la Conferencia de Ginebra (1927), la Conferencia Naval de Londres y la Conferencia Mundial de desarme en 1932. El Pacto Briand-Kellog (1928) supuso la renuncia a la guerra como medio para solventar diferencias entre los países; fue ratificado en 1929 por el Senado.

Aunque Estados Unidos rehusó ingresar en 1920 en la Sociedad de Naciones, colaboró durante los siguientes 12 años con ésta en sus esfuerzos para lograr una paz mundial permanente.

### El New Deal

La política económica y social de Roosevelt fue conocida como New Deal. Tenía un doble objetivo: la recuperación de la depresión económica que había surgido tras la crisis financiera de 1929 y la estabilización de la economía nacional para evitar otras severas crisis en el futuro.

### Medidas económicas

---

<sup>254</sup> Behrman, N. Jack , y Schmildt, E. Wilson. Pp. 600.

El gobierno creó diversos organismos para socorrer a los desempleados y a los más necesitados. Se distribuyeron subsidios de desempleo mediante agencias locales, estatales y federales que crearon trabajos temporales, se ayudó a los granjeros, industriales y obreros, se modernizaron las condiciones de vida rurales mediante la incorporación de maquinaria agrícola, se crearon diversos organismos para fomentar la construcción de viviendas. Con la aprobación de la Ley de la Seguridad Social Estados Unidos dio un gran paso adelante para garantizar la seguridad económica a su población. Esta ley otorgaba ingresos a la tercera edad, una compensación a los desempleados y servicios de bienestar social a madres, niños, mayores y ciegos.

Los primeros que sufrieron la crisis de 1929 fueron los inversores y los clientes de los bancos. El New Deal también tuvo en cuenta los intereses de estos grupos. La Ley de Obligaciones Federales (1933) protegía a los inversores contra prácticas fraudulentas. Para proteger a los impositores bancarios, el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Bancaria (1933) que otorgaba al presidente la facultad de reorganizar los bancos insolventes. La política para luchar contra la inflación se centró en la devaluación del dólar.

También los grandes negocios salieron beneficiados: se otorgaron créditos a compañías ferroviarias, a bancos, a corporaciones de crédito agrícola, a compañías de seguros y a instituciones crediticias para vivienda. Con el fin de recaudar los fondos necesarios para financiar la política del New Deal, el Gobierno incrementó ligeramente los impuestos sobre bienes, ingresos, beneficios de corporaciones y emitió deuda pública.

La abrumadora victoria de Roosevelt en las elecciones de 1932, unida a la peor crisis económica de la historia de Estados Unidos, abrió el camino para la aplicación de una nueva legislación en 1933. La Emergency Banking Act (Ley de Emergencia Bancaria) establecía inspecciones federales en los bancos para contribuir a restablecer la confianza de la población en las instituciones financieras tras la quiebra generalizada de estas entidades a raíz del crac de 1929. Una segunda ley dictaba normas bancarias mucho más rigurosas y ofrecía un seguro a los depositantes a través de la Sociedad de Seguros de Depósitos Federales. Dos leyes, una de 1933 y otra de 1934, establecían reglamentos detallados para el mercado bursátil, controlados por una nueva Comisión de Bolsa y Valores. El problema de la vivienda se trató en varios proyectos de ley que suministraban ayudas hipotecarias a los agricultores y propietarios de inmuebles y ofrecían garantías de préstamo a los compradores de casas a través del Instituto Federal de la Vivienda. El Instituto de Ayudas de Emergencia Federal extendió la concesión de fondos de socorro a los estados y el Cuerpo de Conservación Civil proporcionaba empleos a los hombres jóvenes bajo una cierta disciplina militar. El Congreso aprobó la creación de la Tennessee Valley Authority (Autoridad del Valle del Tennessee) para explotar las posibilidades de navegabilidad del río Tennessee, aplicar medidas para controlar sus inundaciones y surtir de energía eléctrica a una amplia zona del sureste de Estados Unidos.



Las leyes más importantes de 1933 afectaban a los principales sectores económicos. Como culminación de una década de disputas, el Congreso aprobó en 1933 una nueva y compleja norma sobre la explotación agrícola, la Agricultural Adjustment Act (Ley de Regulación o Adaptación Agrícola). En ella se establecían varios mecanismos para aumentar los precios de los productos agrícolas, pero el más extendido consistió en la reducción pactada del excedente de las cosechas a cambio de subvenciones del gobierno. La National Industrial Recovery Act (NIRA, Ley de Recuperación Industrial Nacional) fue la medida más innovadora de la primera etapa del New Deal. Constaba de dos programas principales: una gran labor de obras públicas, llevada a cabo por la Public Works Administration (Administración de Obras Públicas) y un complicado programa destinado a regular el funcionamiento de las empresas estadounidenses y garantizar una competencia leal. El Instituto de Recuperación Nacional aprobó y aplicó un conjunto de códigos sobre competitividad en cada sector.

Algunos de los anteriores decretos fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Estos contratiempos, unidos a una creciente oposición a la política de Roosevelt, motivaron la promulgación de una nueva legislación que comenzó a aplicarse en 1935, y a la que algunos analistas denominaron segundo New Deal. Estas son algunas de las medidas adoptadas: se aumentaron los impuestos de las clases adineradas, se elaboraron normas estrictas para controlar las empresas de servicios privados, se asignaron ayudas para el Instituto de Electrificación Rural y se creó el equivalente a una declaración de derechos de las fuerzas sindicales. La National Labor Relations Act (Ley de Relaciones Laborales) de 1935 otorgaba protección federal al proceso de negociación sindical y se estableció un conjunto de normas laborales justas. La Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) de 1938 fijaba el número máximo de horas de trabajo y el salario mínimo de la mayoría de las categorías profesionales.

Gracias a una enorme asignación de ayuda oficial de casi 5.000 millones de dólares se reforzaron los diversos planes y se inauguró un nuevo programa federal de ayuda al trabajo, dirigido por el Instituto de Desarrollo del Trabajo. En 1935, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad Social, que recogía tres proyectos fundamentales: un fondo de pensiones, un seguro de desempleo y subsidios para el bienestar social de distribución local. Estos programas, unidos a un nuevo plan de vivienda pública subvencionada, representaron para algunos autores el comienzo en Estados Unidos de lo que se dio en llamar el Estado de bienestar.

La necesidad de elaborar nuevas leyes disminuyó después de 1937 y la oposición a la prórroga del New Deal aumentó rápidamente, sobre todo en los estados del sur. Hacia 1939, la atención de la opinión pública se centraba principalmente en la política exterior y en la defensa nacional. La elaboración de la legislación estrictamente ligada al New Deal había concluido, pero su aplicación amplió de modo definitivo el papel del gobierno federal, especialmente en lo referente a la normativa económica, el desarrollo de recursos y el mantenimiento de los ingresos. Aunque no consiguió estimular una recuperación económica completa,

proporcionó al gobierno federal un mayor control sobre la oferta monetaria y los criterios de la Reserva Federal, además de una nueva perspectiva sobre las consecuencias económicas de su propio sistema de impuestos, préstamos y gastos, lo que permitió reducir las repercusiones de posteriores épocas de recesión. Por otro lado, la coalición favorable a esta legislación que, reunida en torno al Partido Demócrata, recibió el nombre de Coalición del New Deal, venció en las elecciones de los años siguientes, permitiendo renovar mandato en 1940 y en 1944 al propio Roosevelt e incluso, de alguna manera, a su sucesor, Harry S. Truman, ser elegido en 1948.

### La reelección de Roosevelt

El New Deal fue alabado por los que creían que había salvado al país de la adopción de soluciones revolucionarias, ya fueran fascistas o socialistas, aunque fue muy criticado por otros que vieron en la política de Roosevelt un peligroso recorte de los derechos asegurados por el sistema de libre mercado. En las elecciones de 1936, Roosevelt obtuvo una de las mayores victorias políticas de la historia estadounidense.

Su segundo mandato estuvo marcado por la polémica en relación con el Tribunal Supremo que había declarado inconstitucional, en parte o en su totalidad, gran número de las medidas gubernamentales, como la Ley de Recuperación de la Industria Nacional (1933). La pretensión de Roosevelt de disminuir el número de miembros del Tribunal Supremo fue rechazada por el Senado; sin embargo, el fallecimiento de varios de ellos permitió su sustitución por otros favorables al New Deal.

### Política exterior de Roosevelt

La política exterior estadounidense se centró en aumentar el comercio exterior, en especial con Sudamérica, solucionar los problemas creados por la guerra entre China y Japón (iniciada en 1937) y el estallido de la II Guerra Mundial en 1939, en la que Estados Unidos entró en 1941. Panamericanismo, movimiento que pretende fomentar las relaciones y la colaboración entre los estados de América, en el cual algunos observadores han querido ver la peculiar vinculación entre Estados Unidos y el resto de las repúblicas del continente.

### Política de buena vecindad

La creación en 1934 de bancos de exportación e importación mediante los cuales el Gobierno concedió préstamos a las empresas para que aumentaran sus ventas en países extranjeros, favoreció la expansión del comercio exterior. La política de buena vecindad con los países de Sudamérica dio lugar a una considerable expansión del comercio estadounidense en esa zona.

### Respuesta a la amenaza de la guerra

A pesar de la política de neutralidad, el sentimiento moral y los propios intereses materiales, forzaron a Estados Unidos a adoptar una postura contra los actos de agresión de Japón en Asia y de Alemania e Italia en Europa. En 1937 Roosevelt propuso un boicot económico contra los países agresores.

### Ayuda a los aliados

Tras el estallido de la II Guerra Mundial en Europa en septiembre de 1939, la ayuda de Estados Unidos a los países que hacían frente a la agresión fascista se hizo más enérgica. A finales de 1939 el Congreso levantó en cierta parte el embargo de armas impuesto por las leyes de neutralidad, y Francia y Gran Bretaña pudieron, desde ese momento, adquirir material estadounidense. Los éxitos alemanes de la primavera de 1940 llevaron a Estados Unidos a adoptar medidas inmediatas para reforzar sus defensas.

En 1940 el Congreso autorizó préstamos a los países sudamericanos para fines defensivos. El presupuesto de defensa aumentó de forma notable para construir una gran y poderosa flota capaz de enfrentarse con éxito a cualquier posible alianza de flotas enemigas. La aprobación en septiembre de 1940 de la primera llamada al servicio militar en tiempo de paz permitió que 1,2 millones de soldados se incorporaran a las Fuerzas Armadas y se tomaron medidas para movilizar los recursos industriales del país para una posible guerra.

### El tercer mandato de Roosevelt

En 1940 Roosevelt fue nominado de nuevo para la presidencia. En marzo de 1941 el Congreso aprobó la Ley de Préstamos y Arriendos que autorizaba al presidente a transferir, vender, prestar o arrendar suministros militares a cualquier país cuya defensa fuera vital para la seguridad de Estados Unidos. La alianza entre Gran Bretaña y Estados Unidos parecía cercana tras el anuncio en agosto de 1941 de la Carta del Atlántico, proclama de las ocho bases de la paz que ambos países deseaban. Esta carta fue pergeñada por Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. El año 1941 estuvo caracterizado por un intenso debate nacional entre los aislacionistas que se oponían a la participación de Estados Unidos en la II Guerra Mundial y a la ayuda a Gran Bretaña, y los intervencionistas que consideraban esencial para la seguridad estadounidense la victoria sobre el.

### Proceso descolonizador.

Estas repercusiones no tardaron en apreciarse en el sur de Asia, donde obtuvieron la independencia India y Pakistán (1947), Ceilán (1948) y Birmania (1948), y sólo esta última permaneció en la Commonwealth. Gran Bretaña renunció a su mandato sobre Palestina en 1948. En África sólo se previeron

pequeñas concesiones con respecto al autogobierno, pero las rebeliones de Accra (febrero de 1948) inauguraron una transición relativamente rápida en la Costa de Oro (más tarde Ghana), que en 1957 pasó a ser la primera colonia británica al sur del Sahara que obtuvo la independencia (en el norte, Sudán había conseguido la independencia en 1956). La presencia de colonos blancos en el África central y oriental ocasionó situaciones más complejas y conflictivas en ocasiones (éste fue el caso de la rebelión Mau-mau en Kenia después de 1952). Sin embargo, el gobierno conservador de Harold Macmillan reconoció 90 ciertos aires de cambio en África después de 1959, que culminaron con la independencia de Nigeria (1960), Sierra Leona (1961), Tanzania (antigua Tanganica, 1961), Uganda (1962), Kenia (1963), Zambia (antigua Rhodesia del Norte, 1964), Malawi (1964), Gambia (1965), Botsuana (antigua Bechuanalandia, 1966) y Suazilandia (1968). Tanto éstas como otras transferencias de poder se realizaron de forma pacífica, a excepción de Rhodesia, donde la rebelión iniciada por la población blanca provocó dos años de guerra de guerrillas antes de que se constituyera legalmente Zimbabue en 1980. No se produjeron conflictos de este tipo en las Indias Occidentales, aunque la disolución de la Federación de las Indias Occidentales, que había sido fundada en 1958, supuso la consecución de la independencia para varias islas que carecían de viabilidad como unidades independientes: Jamaica y Trinidad se independizaron en 1962, y las demás islas siguieron su camino posteriormente. A lo largo de todo este proceso, los gobiernos británicos no opusieron resistencia a la descolonización, a condición de que fuera posible transferir el poder a regímenes amistosos. Cuando el prestigio británico se vio dañado, como en el caso de la guerra de las Malvinas (1982), la respuesta fue agresiva, para Magdoff comenta lo siguiente<sup>255</sup>: "La decadencia del colonialismo naturalmente presentó problemas reales, algunos viejos y otros nuevos, a los centros imperialistas: 1.- Cómo mantener mejor la dependencia económica y financiera de las naciones subordinadas, dadas las esperanzas alimentarias por la independencia y la mayor maniobrabilidad disponible con la independencia política; 2.- Para anteriores propietarios de las colonias, cómo mantener su posesión económica privilegiada y evitar la intrusión de potencias rivales, y; 3.- Para los EUA, cómo enterder su influencia y control sobre las reservaciones privilegiadas de las antiguas potencias coloniales". El desarrollo de una Commonwealth multirracial, igualitaria, de escasa utilidad aunque con afán de cooperación transcurrió paralelo al final del Imperio Británico.

#### ALIADOS 1939 ALA ACTUALIDAD.

---

<sup>255</sup> Magdoff, Harry. "Ensayos sobre el Imperialismo". Pp. 112.

Durante la II Guerra Mundial, las potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón) se encontraron enfrentadas con Francia y Gran Bretaña, y después con otros estados como Australia, Canadá y sobre todo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos. En el sentido estricto, no obstante, con el término de "aliados" se designaron a las cuatro potencias vencedoras (Estados Unidos, URSS, Francia y Gran Bretaña). En la Conferencia de Yalta (febrero de 1945), Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña decidieron unir sus fuerzas para "destruir el militarismo alemán y el nacionalsocialismo, y asegurar que Alemania no pueda perturbar la paz del mundo jamás", además de "someter a todos los criminales de guerra a la justicia para un rápido castigo y una exacta reparación de las destrucciones provocadas por los alemanes". Al final del conflicto, las tres potencias mencionadas, junto con Francia, asumieron el control de Alemania como fuerzas ocupantes, si bien la URSS se retiró de la comisión cuatripartita en 1948. En el seno de la República Federal de Alemania, desde el año de su proclamación (1949), la alta comisión continuó trabajando como cuartel general de los aliados occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia) hasta 1955, cuando terminó oficialmente la ocupación.

#### EJE ROMA-BERLÍN-TOKIO.

Uno de los objetivos de los vencedores de la I Guerra Mundial había sido hacer del mundo un lugar seguro para la democracia; la Alemania de posguerra (cuyo régimen es conocido como la República de Weimar) adoptó una Constitución democrática, al igual que la mayoría de los estados reconstituidos o creados después de la contienda. Sin embargo, en la década de 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido por su nombre italiano, fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia y se presentaba como una defensa segura frente al comunismo. Benito Mussolini estableció en Italia en 1922 la primera dictadura fascista.

Adolf Hitler, presidente desde 1921 del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo, impregnó de racismo su propio movimiento fascista, el nacionalsocialismo. Prometió cancelar el Tratado de Versalles y conseguir un mayor *Lebensraum* (en alemán, 'espacio vital') para el pueblo alemán, un derecho que éste merecía, a su juicio, por pertenecer a una raza superior. La Gran Depresión que se produjo a finales de 1929 y se extendió a los comienzos de la década de 1930 afectó profundamente a Alemania. Los partidos moderados no llegaban a ningún acuerdo con respecto a las posibles soluciones, y un gran número de ciudadanos depositó su confianza especialmente en los nazis. Hitler fue nombrado canciller de Alemania en 1933

y de inmediato se erigió en dictador tras una serie de maniobras políticas e instituyó el llamado III Reich.

Japón no adoptó un régimen fascista de forma oficial, pero la influyente posición de las Fuerzas Armadas en el seno del gobierno les permitió imponer un totalitarismo de características similares. Los militares japoneses se anticiparon a Hitler a la hora de dismantelar la situación mundial. Aprovecharon un pequeño enfrentamiento con tropas chinas en las proximidades de Mukden (actual Shenyang) en 1931 como pretexto para apoderarse de Dongbei Pingyuan (Manchuria), en donde constituyeron el Estado de Manchukuo en 1932. Asimismo, ocuparon entre 1937 y 1938 los principales puertos de China.

Hitler, tras denunciar las cláusulas sobre desarme impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, organizar unas nuevas Fuerzas Aéreas y reimplantar el servicio militar, puso a prueba su nuevo armamento durante la Guerra Civil española (1936-1939), en la que participó en defensa de los militares rebeldes junto con las tropas italianas de Mussolini, que pasaron a apoyar a los insurrectos españoles después de haber conquistado Etiopía (1935-1936) en un breve conflicto armado. Los tratados firmados por Alemania, Italia y Japón (además de otros estados como Hungría, Rumania y Bulgaria por ejemplo) desde 1936, cuando los dos primeros países acordaron el primero de ellos, hasta 1941 (cuando Bulgaria se incorporó a los mismos) dieron como resultado la formación del Eje Roma-Berlín-Tokio.

Eje Roma-Berlín-Tokio, es la coalición de los países que se enfrentaron a las potencias aliadas durante la II Guerra Mundial. Este acuerdo se inició con la denominación de Eje Roma-Berlín de la Alemania nazi y de la Italia fascista, con el convenio establecido en 1936 entre Adolf Hitler y Benito Mussolini, y la alianza militar negociada en mayo de 1939. Japón se unió a la coalición en septiembre de 1940 —el denominado Pacto de Berlín— y poco después lo siguieron Bulgaria, Croacia, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Asimismo, Dinamarca, Finlandia, España y los gobiernos projaponeses de Manchukuo y Nanjing de China se adhirieron al bloque como partidarios del Pacto Anti-Komintern firmado por Alemania y Japón en 1936. A finales de 1944, los miembros del Eje habían quedado reducidos a Alemania y Japón (junto con los gobiernos japoneses títere de Manchukuo y Nanjing) y los cuatro estados que estaban siendo invadidos por los aliados, a saber, Hungría, Croacia, Eslovaquia e Italia. El Eje se disolvió oficialmente el 8 de mayo de 1945 cuando los aliados ratificaron la rendición incondicional de Alemania.

La URSS, temiendo una segunda ofensiva alemana en el verano, insistió a Estados Unidos y Gran Bretaña para que aliviaran la presión del frente

soviético lanzando una ofensiva por el oeste. El general George Catlett Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, creía que la mejor forma de ayudar a los rusos y poner fin rápidamente a la guerra era llevar a cabo una concentración de tropas en Inglaterra, cruzar el canal de la Mancha y atacar desde el noroeste de Europa. Los británicos no deseaban intervenir en ninguna otra operación hasta que se conquistara el norte de África, y no pensaban que fuera posible reunir en Inglaterra una fuerza tan poderosa para lanzar una ofensiva a través del canal en 1943. Rommel fue quien proporcionó la clave para resolver el dilema. En el mes de junio, capturó Tobruk y se adentró 380 km en Egipto, hasta El-Alamein. Ante esta situación, los estadounidenses estuvieron de acuerdo en aplazar indefinidamente el ataque desde el canal y enviaron sus tropas a Gran Bretaña para invadir el África del Norte francesa.

Desde el 14 hasta el 24 de enero de 1943, Roosevelt, Churchill y los miembros de sus respectivos estados mayores se reunieron en Casablanca con el objetivo de delinear la estrategia del periodo posterior a la campaña del norte de África. Los altos mandos estadounidenses deseaban llevar a cabo la ofensiva a través del canal de la Mancha. Los británicos, representados por el elocuente Churchill, defendían las ventajas de concentrarse en los territorios que podían conseguirse en el Mediterráneo, Sicilia y la península Itálica. Roosevelt apoyó a los británicos; los militares de Estados Unidos sólo consiguieron (varios meses después) que no se destinaran más tropas a la zona del Mediterráneo y que se fueran reuniendo fuerzas en Inglaterra para llevar a cabo el ataque del canal en 1944. Roosevelt sorprendió también a su alto mando cuando anunció que no se aceptaría ningún acuerdo que no fuera la rendición incondicional de las potencias del Eje. El propósito de esta política era tranquilizar a los rusos, que tendrían que esperar al menos otro año para que se abriera un segundo frente consistente, pero es probable que también fortaleciera la resistencia del Eje.

#### 4.18. LOS CONFLICTOS ENTRE ESTADOS UNIDOS Y EL JAPÓN.

Mientras tanto, las relaciones entre Estados Unidos y Japón continuaban deteriorándose. En septiembre de 1940, Japón obligó al gobierno francés de Vichy a entregarle la zona norte de Indochina. Estados Unidos respondió a esta acción prohibiendo la exportación de acero y combustible a los japoneses. Éstos firmaron un pacto de neutralidad con la URSS en abril de 1941 para prevenir un ataque soviético en el caso de que entraran en conflicto con Gran Bretaña o Estados Unidos mientras se apoderaban de territorios en el sur y este de Asia. Cuando Alemania invadió la URSS en junio, los dirigentes japoneses sopesaron la posibilidad de romper el acuerdo y unirse a la ofensiva desde el este, pero finalmente optaron por ocupar el sur de Indochina el 23 de

julio. Dos días después, Estados Unidos, Gran Bretaña y los Países Bajos congelaron los activos japoneses para impedir que Japón pudiera adquirir petróleo, lo que a la larga inutilizaría por completo a su Armada y sus Fuerzas Aéreas.

## EL COMIENZO DEL CONFLICTO.

Japón, ante la aparente inminencia de la derrota soviética en el verano y otoño de 1941, vio una gran ocasión para apoderarse del petróleo y demás recursos del Sureste asiático y las islas de los alrededores, pero sabía que estas acciones desatarían una guerra contra Estados Unidos. El gobierno estadounidense deseaba detener la expansión japonesa, pero no estaba seguro de que la opinión pública estuviera dispuesta a llegar a la guerra para cumplir este objetivo. Acuciados por el embargo de petróleo que sufrían, los japoneses decidieron lanzar un ataque sobre el Sureste asiático.

## PERAL HARBOR

Cuando el general Tojo Hideki fue nombrado primer ministro a mediados de octubre, decidió que el día 29 de noviembre era la fecha límite para que su país aceptara un pacto sin guerra. El plazo fijado por Tojo, que se mantenía en secreto, significaba que la guerra era prácticamente segura.

El Ejército y la Armada japonesa habían desarrollado una estrategia basada en realizar ataques rápidos en Birmania, la península Malaya, Indias Orientales y Filipinas y establecer un cinturón defensivo en la zona central y suroccidental del Pacífico. Esperaban que Estados Unidos les declarara la guerra, pero no creían que estuvieran dispuestos a prolongar la contienda durante mucho tiempo. Su máxima preocupación era la flota estadounidense del Pacífico, establecida en Pearl Harbor (Hawai).

Pocos minutos después de la ocho de la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941 aeronaves japonesas trasladadas en portaaviones bombardearon Pearl Harbor. Hundieron cuatro acorazados y causaron daños a cuatro más en un ataque que duró menos de dos horas. Estados Unidos entró en guerra con Japón el 8 de diciembre; Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre.

## SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Segunda Guerra Mundial, conflicto militar que comenzó en 1939 como un enfrentamiento bélico europeo entre Alemania y la coalición franco-británica, se



extendió hasta afectar a la mayoría de las naciones del planeta y cuya conclusión en 1945 supuso el nacimiento de un nuevo orden mundial dominado por Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

La II Guerra Mundial requirió la utilización de todos los recursos humanos y económicos de cada Estado y fue un conflicto único en los tiempos modernos por la violencia de los ataques lanzados contra la población civil y por el genocidio (el exterminio de judíos, gitanos, homosexuales y otros grupos) llevado a cabo por la Alemania nacionalsocialista (nazi) como un objetivo específico de la guerra. Los principales factores que determinaron su desenlace fueron la capacidad industrial y la cantidad de tropas. En los últimos momentos de la lucha se emplearon dos armas radicalmente nuevas: los cohetes de largo alcance y la bomba atómica. No obstante, el tipo de armamento empleado durante casi todo el enfrentamiento fue similar al de la I Guerra Mundial, aunque con ciertas mejoras. Las principales innovaciones se aplicaron a las aeronaves y a los carros de combate.

#### SITUACIÓN DESPUÉS DE LA I GUERRA.

El resultado de la I Guerra Mundial fue decepcionante para tres de las grandes potencias implicadas. Alemania, la gran derrotada, albergaba un profundo resentimiento por la pérdida de grandes áreas geográficas y por las indemnizaciones que debía pagar en función de las reparaciones de guerra impuestas en 1919 por el Tratado de Versalles. Italia, una de las vencedoras, no recibió suficientes concesiones territoriales para compensar el coste de la guerra ni para ver cumplidas sus ambiciones. Japón, que se encontraba también en el bando aliado vencedor, vio frustrado su deseo de obtener mayores posesiones en Asia oriental.

#### LAS CAUSAS DE LA GUERRA.

Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos alcanzaron, por su parte, los objetivos previstos en el conflicto iniciado en 1914. Habían logrado que Alemania limitara su potencial militar a una cifra determinada y reorganizaron Europa y el mundo según sus intereses. No obstante, los desacuerdos políticos entre Francia y Gran Bretaña durante el periodo de entreguerras (1918-1939) fueron frecuentes, y ambos países desconfiaban de su capacidad para mantener la paz. Estados Unidos, desengañado con sus aliados europeos, que no pagaron las deudas contraídas en la guerra, inició una política aislacionista.

Durante la década de 1920 se llevaron a cabo varios intentos para lograr el establecimiento de una paz duradera. En primer lugar, en 1920 se constituyó la

Sociedad de Naciones, un organismo internacional de arbitraje fundado un año antes, en el que los diferentes países podrían dirimir sus disputas. Los poderes de la Sociedad quedaban limitados a la persuasión y a varios grados de sanciones morales y económicas que los miembros eran libres de cumplir según su criterio. En la Conferencia de Washington (1921-1922), las principales potencias navales acordaron limitar el número de naves a una proporción establecida. Los Tratados de Locarno, firmados en esta ciudad suiza en una conferencia celebrada en 1925, garantizaban las fronteras franco-alemanas e incluían un acuerdo de arbitraje entre Alemania y Polonia. Durante la celebración del Pacto de París (1928), 63 naciones firmaron el Tratado para la Renuncia a la Guerra, también denominado Pacto Briand-Kellogg, por el que renunciaron a la guerra como instrumento de sus respectivas políticas nacionales y se comprometieron a resolver los conflictos internacionales por medios pacíficos. Los países signatarios habían decidido de antemano no incluir las guerras de autodefensa en esta renuncia a los medios bélicos.

## COSTE DE LA GUERRA

Las estadísticas fundamentales de la II Guerra Mundial la convierten en el mayor conflicto de la historia en cuanto a los recursos humanos y materiales empleados. En total, tomaron parte en esta contienda 61 países con una población de 1.700 millones de personas, esto es, tres cuartas partes de la población mundial. Se reclutó a 110 millones de ciudadanos, más de la mitad de los cuales procedían de tres países: la URSS (22-30 millones), Alemania (17 millones) y Estados Unidos (16 millones).

La mayor parte de las estadísticas de la guerra son únicamente cálculos aproximados. La inmensa y caótica destrucción del conflicto ha imposibilitado la elaboración de un registro uniforme. Algunos gobiernos perdieron el control de los datos, y otros decidieron manipularlos con fines políticos.

Se ha alcanzado un cierto consenso con respecto al coste total de la guerra. Se estima que el económico rebasó el billón de dólares estadounidenses, lo que la hace más onerosa que todas las anteriores guerras en conjunto. El coste humano —sin incluir a los más de 5 millones de judíos asesinados en el Holocausto, que fueron víctimas indirectas de la contienda— se estima en 55 millones de muertos, 25 millones de los cuales eran militares y el resto civiles.

## ESTADÍSTICAS DE LA GUERRA.

Estados Unidos fue el país que destinó más dinero a la guerra: el gasto aproximado fue de 341.000 millones de dólares, incluidos 50.000 millones asignados a préstamos y arriendos; de éstos, 31.000 fueron destinados a Gran

Bretaña, 11.000 a la URSS, 5.000 a China y 3.000 fueron repartidos entre otros 35 países. La segunda nación fue Alemania, que dedicó 272.000 millones de dólares; le sigue la URSS con 192.000 millones; Gran Bretaña, con 120.000 millones; Italia, con 94.000 millones; y Japón, con 56.000 millones. No obstante, a excepción de Estados Unidos y algunos de los aliados menos activos desde el punto de vista militar, el dinero empleado no se aproxima al verdadero coste de la guerra. El gobierno soviético calculó que la URSS perdió el 30% de su riqueza nacional. Las exacciones y el saqueo de los nazis en las naciones ocupadas son incalculables. Se estima que el importe total de la contienda en Japón ascendió a 562.000 millones.

## La II Guerra Mundial y sus secuelas

El 7 de diciembre de 1941 el gobierno japonés lanzó un ataque aéreo sobre la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawai. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. El 11 de diciembre Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos.

### Conferencias aliadas

Los esfuerzos diplomáticos de Roosevelt dieron como resultado una serie de conferencias con Winston Churchill y el líder soviético Iósiv Stalin, en las que se tomaron medidas de actuación militar y se acordó la rendición incondicional de las potencias del eje. En la Conferencia de El Cairo (1943) se planeó el desarrollo de la guerra contra Japón. En la Conferencia de Teherán, celebrada en 1943, Churchill, Stalin y Roosevelt formularon los planes para un ataque conjunto sobre Alemania. En la Conferencia de Yalta, celebrada en 1945, se decidió dividir Alemania en zonas de ocupación y crear la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otras reuniones establecieron las bases para la organización de la ONU y otras formas de cooperación mundial tras la guerra (véase Conferencia de Bretton Woods).

### Cuarto mandato de Roosevelt y su muerte

Las elecciones de 1944 permitieron que Roosevelt fuera reelegido por cuarta vez, pero falleció el 12 de abril de 1945. Le sucedió el vicepresidente Harry S. Truman, cuyos primeros problemas fueron la finalización de la guerra y el establecimiento de la paz mundial. Alemania se rindió formalmente ante los aliados el 8 de mayo de 1945. Mientras tanto, la guerra continuaba en el Pacífico.

### Conclusión de la guerra

Las crecientes tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se hicieron evidentes en la Conferencia de Potsdam, donde se alcanzó un acuerdo relativo a la división final de Alemania. El espíritu de la cooperación en

tiempos de guerra había dado paso al recelo mutuo, al desentendimiento y a las recriminaciones, origen de la denominada Guerra fría.

En agosto de 1945 Truman autorizó el lanzamiento de bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió el 14 de agosto de 1945.

#### 4.19. EL NACIONALISMO, POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DESDE LA II GUERRA MUNDIAL HASTA LA ACTUALIDAD.

La penetración del nacionalismo en las colonias se aceleró con la II Guerra Mundial. Los imperios británico, francés y holandés en Asia oriental fueron derrotados por los japoneses que proclamaron el lema "Asia para los asiáticos", consiguiendo el apoyo de numerosos grupos nacionalistas durante la ocupación de sus territorios. Las potencias coloniales se vieron aún más debilitadas por las consecuencias militares y económicas de la guerra y de la expansión del poder soviético. En su propaganda, la Unión Soviética subrayaba en primer término el derecho de las colonias a su autodeterminación e independencia. Así la consiguieron India, Pakistán, Ceilán (actualmente Sri Lanka), Birmania (hoy Myanmar) y la actual Malaysia. Del mismo modo, Estados Unidos otorgó la independencia a las Filipinas. Los Países Bajos cedieron por su parte el control de parte de sus posesiones asiáticas, que se convirtieron en la República de Indonesia. Después de una trágica guerra, Francia perdió su imperio colonial en Indochina. Hacia 1957, el nacionalismo se había extendido por toda Asia y casi todos los imperios coloniales europeos habían desaparecido.

El proceso también se produjo en África y Oriente Próximo. Hacia 1958, entre los nuevos estados nacionales que habían aparecido en esas regiones se encontraban Israel, Marruecos, Túnez, Libia, Sudán, Ghana, Egipto, Siria e Irak.

Al comenzar la década de 1990, el nacionalismo sigue siendo una fuerza muy poderosa en la política internacional. Las aspiraciones nacionalistas opuestas de israelíes y palestinos siguen generando inestabilidad política en Oriente Próximo. En Europa del Este, donde las pasiones nacionalistas habían permanecido sometidas por la presión de los sistemas comunistas desde la II Guerra Mundial, el declive de los regímenes comunistas ha provocado la desintegración de la Unión Soviética en numerosos estados independientes, identificados territorialmente con sus antiguas repúblicas. Otro grave conflicto generado por el nacionalismo extremo ha sido la guerra de la antigua Yugoslavia. También se han producido disoluciones pacíficas, caso de la antigua Checoslovaquia (escindida desde el 1 de enero de 1993 entre Eslovaquia y la República Checa).

#### ANTECEDENTES DE LA GUERRA FRÍA.

Conferencia de Yalta

Conferencia de Yalta, reunión celebrada durante la II Guerra Mundial en el palacio de Livadiya, situado en las proximidades de la ciudad de Yalta, enclavada en la costa meridional de la península de Crimea (en la actualidad perteneciente a Ucrania) y que tuvo lugar desde el 4 hasta el 11 de febrero de 1945. A ella asistieron el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Iósiv Stalin. Marcó el momento de mayor coordinación militar entre los aliados después de que hubiera tenido lugar una reunión de características similares en Teherán catorce meses antes. En ella se reelaboró la estrategia militar aliada y se trataron diversos asuntos políticos referentes al futuro de las relaciones internacionales una vez que finalizara la contienda.

El 11 de febrero, los participantes en la Conferencia emitieron la denominada Declaración de Yalta, en la que expresaron su propósito de "destruir el militarismo alemán y el nacionalsocialismo, y asegurar que Alemania no pueda perturbar la paz del mundo jamás", además de "someter a todos los criminales de guerra a la justicia para un rápido castigo y una exacta reparación de las destrucciones provocadas por los alemanes". Se aprobó la decisión de dividir Alemania en zonas de ocupación que serían administradas a través de una comisión de control central, con sede en Berlín, y se acordó invitar a Francia a hacerse cargo de la administración de una zona de ocupación y participar en la comisión de control. Se decidió crear una comisión de reparaciones de guerra que operaría en Moscú. Asimismo, se comunicó que en el mes de abril tendría lugar en la ciudad estadounidense de San Francisco una conferencia para la fundación de la Organización de las Naciones Unidas.

Con respecto al establecimiento del orden futuro de la Europa liberada, la declaración señalaba que los países signatarios deseaban ayudar a los antiguos estados vinculados por medio de políticas colaboracionistas a las potencias del Eje a formar gobiernos provisionales interinos mediante la celebración de elecciones libres. Se confirmó que la URSS conservaría la zona oriental de Polonia y los integrantes de la reunión reconocieron que, a modo de compensación, Polonia recibiría importantes concesiones territoriales en el norte y el oeste, a expensas de Alemania.

También se estableció en Yalta un acuerdo importante, del que se tuvo noticia posteriormente, en el que se recogía una declaración de guerra por parte de la URSS a Japón en un plazo inferior a noventa días después del final de la guerra en Europa. Tras la derrota de Japón, la URSS recibió la isla de Sajalín y las islas Kuriles, además de privilegios especiales en la zona continental del territorio chino. El texto de los acuerdos adoptados en Yalta se hizo público en 1947. Los objetivos de esta reunión, tendentes a la consecución de la

coexistencia pacífica una vez que finalizara la guerra mediante el reparto de esferas de influencia, no lograron hacerse efectivos cuando esa misma división originó la Guerra fría, en parte motivada por la formación de bloques a que condujeron los principios sancionados en Yalta.

## CONFERENCIA DE POTSDAM

Conferencia de Potsdam, reunión de los más altos dirigentes gubernamentales de Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el Reino Unido, celebrada a raíz de la rendición incondicional de Alemania en la II Guerra Mundial. El encuentro se desarrolló en la ciudad alemana de Potsdam, cercana a Berlín, desde el 17 de julio hasta el 2 de agosto de 1945. Su objetivo fue la puesta en vigor de las medidas acordadas anteriormente en la Conferencia de Yalta (febrero de 1945).

Estados Unidos estuvo representado por su presidente, Harry S. Truman; en tanto que el delegado de la URSS fue su máximo dirigente, Iósiv Stalin; y el Reino Unido envió inicialmente al primer ministro Winston Churchill y más tarde al nuevo primer ministro, Clement Richard Attlee.

Las decisiones que tomaron los participantes en la reunión fueron emitidas en un comunicado —conocido como el Acuerdo de Potsdam— al concluir la Conferencia el 2 de agosto. Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación militar, administradas por los comandantes de Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia bajo la dirección de un Consejo de Control, formado por estos cuatro estados, para resolver las cuestiones que afectaran a todo el país, en especial, el desarme completo de los alemanes, y que se disolvería cuando se creara un gobierno alemán estable. El territorio situado al este de los ríos Oder y Neisse de Lausitz pasó a ser incorporado a Polonia, mientras que la URSS se anexionaba Königsberg (que, desde 1946, pasó a llamarse Kaliningrado) y el norte de Prusia Oriental. Dichos cambios territoriales habrían de ser recogidos en un futuro tratado de paz.

Se decidió que las cuatro potencias que ocupaban Alemania recibieran las reparaciones de guerra de las zonas que se les había asignado; sin embargo, se acordó que la URSS obtuviera compensaciones adicionales por ser la potencia que había sufrido más pérdidas. Se adoptaron las siguientes medidas de control para evitar que Alemania volviera a convertirse en una amenaza para la paz mundial: desarmar al país e impedir su remilitarización, declarar ilegal la principal organización del nacionalsocialismo alemán (el partido nazi o Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo) desarrollando un proceso de desnazificación por el que se creaba un tribunal internacional encargado de llevar a cabo una serie de juicios por crímenes de guerra y alentar los procesos

entablados contra miles de antiguos miembros del partido nazi; descentralizar la economía y reorganizarla favoreciendo el desarrollo de la agricultura y limitando la producción industrial; y promover las prácticas democráticas en aspectos como la educación o el sistema judicial.

El 26 de julio, los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y China lanzaron un ultimátum (conocido como la Declaración de Potsdam) al gobierno de Japón, ofreciéndole la posibilidad de someterse a una capitulación incondicional o arriesgarse a una aniquilación total. Aunque la URSS no era una de las signatarias del documento por no hallarse en guerra con Japón, finalmente se adhirió al ultimátum. También se estableció la creación de un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que elaborara los tratados de paz y confirmara su intención de establecer un tribunal militar internacional.

Aunque la Conferencia de Potsdam fue considerada un éxito, muchos de los acuerdos alcanzados se incumplieron en el plazo de un año a causa de la creciente tensión y alejamiento entre los gobiernos de Europa occidental y la URSS que presajaron el comienzo de la llamada Guerra fría.

### Conferencia de Teherán

Conferencia de Teherán, encuentro de los principales líderes de los países aliados contra las potencias del Eje Roma-Berlín-Tokio, que tuvo lugar en la ciudad iraní de Teherán desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1943, durante el transcurso de la II Guerra Mundial, y cuyo objeto fue discutir sobre cuestiones políticas relacionadas con los avatares bélicos, así como sobre las relacionadas con la posguerra.

A ella asistieron el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, el máximo dirigente soviético Iósiv Stalin y el primer ministro británico Winston Churchill. El encuentro fue ligeramente posterior a la Conferencia de El Cairo, concluida el 26 de noviembre de ese año y a la que había asistido el dirigente chino Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek), y fue la primera reunión internacional llevada a cabo por los aliados durante la guerra a la que asistió Stalin.

Churchill, Roosevelt y Stalin discutieron sobre el alcance y la coordinación de las operaciones militares contra Alemania, planearon realizar un desembarco en la costa francesa previsto para 1944, y acordaron suministrar armamento y material a la guerrilla yugoslava de Josip Broz (Tito). Sus discusiones sobre el acuerdo de paz fueron provisionales, pero todas las partes expresaron su deseo de cooperar de forma conjunta después de la guerra. Acordaron garantizar la independencia e integridad territorial de Irán y prometieron ayuda

económica a ese país una vez finalizada la guerra. Se ajustó el futuro traslado de la frontera germano-polaca a la línea formada por los ríos Oder y Neisse de Lausitz (la denominada línea Oder-Neisse), y se comenzó a estudiar la formación de un organismo internacional que habría de convertirse en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

## GUERRA FRÍA.

Guerra fría, disputa que enfrentó después de 1945 a Estados Unidos y sus aliados, de un lado, y al grupo de naciones lideradas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), del otro. No se produjo un conflicto militar directo entre ambas superpotencias, pero surgieron intensas luchas económicas y diplomáticas. Los distintos intereses condujeron a una sospecha y hostilidad mutuas enmarcadas en una rivalidad ideológica en aumento.

## ANTECEDENTE.

Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917, cuando los revolucionarios tomaron el poder, creando la Unión Soviética, y declararon la guerra ideológica a las naciones capitalistas de Occidente. Estados Unidos intervino en la Guerra Civil rusa enviando unos 10.000 soldados entre 1918 y 1920 y después se negó a reconocer el nuevo Estado hasta 1933. Los dos países lucharon contra Alemania durante la II Guerra Mundial, pero esta alianza comenzó a disolverse en los años 1944 y 1945, cuando el líder ruso Iósiv Stalin, buscando la seguridad soviética, utilizó al Ejército Rojo para controlar gran parte de la Europa Oriental. El presidente estadounidense Harry S. Truman se opuso a la política de Stalin y trató de unificar Europa Occidental bajo el liderazgo estadounidense, para Silva menciona lo siguiente<sup>256</sup>: “ En primer lugar, están los argumentos que llamamos **oficialista**, por hebr sido formulados bien por calificados representantes del gobierno de los Estados Unidos, bien por escritores francamente identificados con la política gubernamental de dicho país. Los temas centrales de este tipo de argumentación pueden resumirse de la siguiente manera. Sobre los Estados Unidos recae la responsabilidad de la preservación y avance de la libertad en el mundo frente a la amenaza comunista. Esta responsabilidad ha sido impuesta por las circunstancias internacionales y ello no es sino una consecuencia natural e inevitable de la propia grandeza de los Estados Unidos”. La desconfianza aumentó cuando ambas partes rompieron los acuerdos obtenidos durante la Guerra Mundial. Stalin no respetó el compromiso de realizar elecciones libres en Europa Oriental, el agumento de Stalin, según Silva es el

---

<sup>256</sup> Silva, Michele.José Antonio. “ Política y Bloques de Poder. Crisis en el Sistema Mundial”. Editorial: Siglo XXI. México. 1998. Pp. 33.



siguiente<sup>257</sup>: “ Los argumentos elaborados por la Unión Soviética cean todos dentro de esta categoría, ya que el rigido control impuesto por Stalin desestimulaba y suprimía cualquier pronunciamiento que no fuera oficial. No obstante, las obras soviéticas en materia de política internacional muestran una preocupación diferente. Se trata de mostrar que la política exterior de la Unión Soviética sigue los principios del marxismo-leninismo. Así se reafirma el princiiio leninistade la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y, hasta de los años de 1950, se continua en la inevitabilidad de la guerra interimperialista y la precedencia de estos conflictosentre los países capitalitas y la Unión Soviética, ya que la URSS supuestamente no habría clases que pudieran estar interesadas en fomentar una guerra y habría abundantes recursos de todo tipo como para no tener necesidad de buscarlos en otras partes”. Truman se negó a respetar sus promesas de envío de indemnizaciones desde la Alemania derrotada para ayudar a la reconstrucción de la Unión Soviética, devastada por la guerra.

#### MANIOBRAS Y CONTRAMANIOBRAS.

Los funcionarios estadounidenses, preocupados por la presión soviética en Irán y Turquía, interpretaron un discurso de 1946 realizado por Stalin como la declaración de la guerra ideológica a Occidente. En 1947 el presidente propuso la denominada Doctrina Truman, que tenía dos objetivos: enviar ayuda estadounidense a las fuerzas anticomunistas de Grecia y Turquía, y crear un consenso público por el cual los estadounidenses estarían dispuestos a combatir en un supuesto conflicto. Alcanzó ambos objetivos. Ese mismo año, el periodista Walter Lippmann popularizó el término *Guerra fría* en un libro así titulado. En el Congreso estadounidense hubo una serie de interrogatorios a los que se dio gran publicidad sobre las actividades procomunistas en Estados Unidos. El investigador más conocido, el senador Joseph Raymond McCarthy, dio nombre a una era de intenso anticomunismo. En 1948 los Estados Unidos lanzaron el Plan Marshall (Programa de Recuperación Europea), dotado de 13.000 millones de dólares para reconstruir Europa Central y Occidental. Cuando Stalin respondió aumentando su control sobre Europa Oriental y amenazando la posición de Occidente en Alemania, Truman ayudó a crear una alianza militar —la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)— y a establecer una Alemania Occidental independiente.

La Guerra fría aumentó en los años 1949 y 1950, cuando los soviéticos llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica y los comunistas de China conquistaron todo el país. Éstos firmaron una alianza con Stalin, pero Estados Unidos se negó a reconocer al nuevo régimen. En Japón, entonces

---

<sup>257</sup> Silva, Michele, José Antonio. “ Política y Bloques de Poder. Crisis en el Sistema Mundial”. Pp.34.

bajo control estadounidense, se aceleró el desarrollo económico para luchar contra el comunismo asiático. Cuando Corea del Norte, comunista, invadió Corea del Sur en 1950, Truman envió al ejército estadounidense a la acción. El conflicto, conocido como guerra de Corea, concluyó tres años después con una tregua que dejó la frontera anterior a la guerra. En 1953 Stalin murió y Truman abandonó su cargo, pero ambas partes siguieron su lucha por Europa. La URSS intentó proteger a la Alemania Oriental comunista de una importante pérdida de población construyendo el que pasaría a ser denominado Muro de Berlín en 1961. Cada superpotencia también intentó influir en las nacientes naciones de Asia, África, Oriente Próximo y Latinoamérica. En América del Sur, el Caribe y en América Central tanto los movimientos insurgentes como los permanentes golpes de Estado estuvieron, muchas veces, enmarcados en este conflicto. La Doctrina de la Seguridad Nacional surgida en la década de 1960 influyó en toda Sudamérica, produciendo permanentes violaciones de los derechos humanos. En 1962 surgió una grave crisis cuando la URSS instaló misiles en Cuba, por aquellos años su nuevo aliado. El presidente John Fitzgerald Kennedy amenazó con represalias nucleares y los soviéticos retiraron los misiles a cambio de la promesa de aquél de no invadir Cuba. La crisis de los misiles produjo desencuentros en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Calmados por esta crisis, los soviéticos también se debilitaron cuando los dirigentes chinos se separaron de Moscú y los europeos del Este comenzaron a mostrar su descontento. El nacionalismo demostraba ser más fuerte que el comunismo. Mientras tanto, Estados Unidos estaba luchando en la guerra de Vietnam, sangrienta acción militar en un fallido esfuerzo por conservar Vietnam del Sur. Además, la superioridad económica de posguerra de Estados Unidos fue retada por Japón y Alemania Occidental (República Federal de Alemania). Hacia 1973 las dos superpotencias enfrentadas acordaron una política de distensión; fue un intento de detener la costosa carrera armamentista y frenar su competencia política, militar y económica en el Tercer Mundo. Sin embargo, la distensión duró hasta 1980, cuando tropas soviéticas invadieron Afganistán para salvar el régimen marxista gobernante. El recién elegido presidente estadounidense Ronald Reagan inició una gran concentración de armas y nuevos retos para los grupos apoyados por los soviéticos en las naciones emergentes.

## ORGANIZACIONES CREADAS COMO INICIO DE LA GUERRA FRÍA 1947-1989.

Organización de las Naciones Unidas (ONU), organización internacional de naciones basada en la igualdad soberana de sus miembros. Según su Carta

fundacional (en vigor desde el 24 de octubre de 1945), la ONU fue establecida para “mantener la paz y seguridad internacionales”, “desarrollar relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional fundada sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios” y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Sus miembros se comprometen a cumplir las obligaciones que han asumido, a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no utilizar la amenaza o el uso de la fuerza, a participar en acciones organizadas en concordancia con la Carta y a no ayudar a un país contra el que la ONU haya dirigido estas acciones, y a actuar de acuerdo con los principios de la Carta.

## CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.

Se suele considerar a la ONU como sucesora de la Sociedad de Naciones, organización internacional creada tras la I Guerra Mundial para cumplir muchos de los mismos fines. La Sociedad, sin embargo, no consiguió mantener la paz, y se debilitó de forma paulatina en los años previos a la II Guerra Mundial.

## ORIGEN.

El primer compromiso para establecer una nueva organización internacional se recogió en la Carta del Atlántico, firmada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el primer ministro británico sir Winston Churchill el 14 de agosto de 1941, en una conferencia celebrada a bordo de un buque de guerra frente a las costas de Terranova. Ambos dirigentes se comprometieron a establecer un “sistema permanente y más amplio de seguridad general” y expresaron su deseo de “conseguir la máxima colaboración de todas las naciones en el plano económico”. Los principios de la Carta del Atlántico fueron aceptados por las Naciones Unidas de forma más general en su Declaración, firmada el 1 de enero de 1942 por los representantes de las 26 naciones aliadas contra las potencias del Eje Roma-Berlín-Tokio durante la II Guerra Mundial. Fue en este documento donde por primera vez se utilizó de modo oficial el término Naciones Unidas, que había sido sugerido por Roosevelt.

En 1943, en una conferencia celebrada en Moscú, se iniciaron las gestiones para crear una nueva organización. El 30 de octubre de ese año, representantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Reino Unido, China y Estados Unidos firmaron una declaración en la que reconocían la necesidad de establecer “en el tiempo más breve posible una

organización general internacional". En un encuentro celebrado en Teherán (Irán) un mes más tarde, Roosevelt, Churchill y el máximo dirigente soviético, Stalin, reafirmaron "la suprema responsabilidad que recae sobre nosotros y sobre todas las Naciones Unidas de crear una paz que destierre el azote y el terror de la guerra".

Tras la declaración de Moscú, representantes de las cuatro potencias se reunieron en Dumbarton Oaks (Washington, Estados Unidos), en el otoño de 1944, para estudiar una serie de propuestas destinadas a la creación de una organización internacional. Aprobaron un borrador de carta constitutiva que especificaba sus fines, estructura y métodos operativos, pero no lograron ponerse de acuerdo en el método de votación del Consejo de Seguridad propuesto, que sería el órgano que habría de tener la mayor responsabilidad en cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad.

El problema de las votaciones quedó resuelto en la Conferencia de Yalta (febrero de 1945), última cumbre negociadora a la que asistirían Roosevelt, Churchill y Stalin en el último de sus encuentros durante la contienda. En síntesis, el líder soviético aceptaba la postura británica y estadounidense, que limitaba las prerrogativas de las grandes potencias en asuntos de procedimiento, pero mantenía el derecho al veto en cuestiones esenciales. Al mismo tiempo, los líderes aliados plantearon que se celebrase una conferencia de las Naciones Unidas para preparar la Carta constitutiva de la nueva organización.

Delegados procedentes de 50 naciones se reunieron en la ciudad estadounidense de San Francisco el 25 de abril de 1945 para la oficialmente denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Durante dos meses elaboraron una carta de 111 artículos basada en el borrador realizado en Dumbarton Oaks. La Carta fue aprobada el 25 de junio y firmada al día siguiente. Entró en vigor el 24 de octubre de 1945, tras ser ratificada por la mayoría de los signatarios. Los vínculos surgidos de la alianza bélica contra enemigos comunes aceleraron el acuerdo para establecer esta nueva organización.

## CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE NACIONES UNIDAS

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (en inglés, Economic and Social Council, ECOSOC), uno de los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por representantes de 54 países. Cada año 18 miembros son elegidos por la Asamblea General de la ONU por un periodo de tres años. Las primeras actividades del ECOSOC

estaban encaminadas con claridad a proporcionar ayuda a los países de Europa y Asia devastados por la guerra. Hoy en día, los problemas de las naciones en desarrollo son su objetivo prioritario. El Consejo lleva a cabo estudios sobre asuntos internacionales económicos, sociales, humanitarios, culturales, educativos y de relaciones, y coordina las actividades de los órganos especializados de la ONU en estas áreas. El ECOSOC opera sobre todo a través de sus varios comités fijos, comisiones funcionales y regionales. Las decisiones adoptadas en las reuniones del Consejo, donde cada miembro tiene un voto y se decide por mayoría simple, se envían como recomendaciones a la Asamblea General.

Las seis comisiones funcionales tratan problemas relacionados con el desarrollo social, los derechos humanos, la situación de la mujer, las drogas, la población, y las estadísticas nacionales e internacionales. Hay también cinco comités permanentes y órganos expertos de consulta que tratan de problemas tales como los recursos naturales, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la prevención del crimen.

Cinco comisiones regionales operan dentro del Consejo en la actualidad. Se crearon según el órgano matriz y reflejan la diversidad geográfica de recursos y necesidades. Cada una está encabezada por una secretaria ejecutiva. La Comisión Económica para Europa, establecida en Ginebra, tiene 42 miembros; y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, con sede central en Bangkok, tiene 45 miembros plenos y 8 miembros asociados; ambas se crearon en 1947. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC), con 41 miembros plenos y 6 asociados, se fundó en 1948 en Santiago, Chile. En 1958, la Comisión Económica para África se estableció en Addis Abeba, Etiopía; tiene 52 naciones miembros y dos países miembros asociados. La Comisión Económica de Asia Occidental, con 13 miembros, se organizó en 1973 en Beirut, Líbano; su sede principal se trasladó más tarde a Bagdad, Irak, debido a la guerra del Líbano.

Una comisión regional puede hacer recomendaciones a algún gobierno miembro, pero sólo puede actuar con el consentimiento del mismo. La cooperación territorial ha estimulado el progreso en la agricultura, industria, educación, vivienda, energía eléctrica, comercio, transporte y cuestiones de protección medioambiental.

El ECOSOC está relacionado con otros órganos de la ONU, en tanto participa en sus trabajos al elegir a los miembros directivos de numerosos organismos especializados como la Agencia Internacional de Energía Atómica y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

## Asuntos económicos

Para facilitar la reconversión de la economía de guerra a una economía en tiempos de paz, el gobierno de Truman formuló un programa de 21 puntos que perseguían el pleno empleo, la cooperación entre los obreros y los empresarios, aumentar la percepción por desempleo, la ayuda federal a la educación, garantizar los derechos civiles, incrementar el salario mínimo y el mantenimiento de la ayuda exterior. Gran parte de este programa fue rechazado abiertamente por la mayoría republicana en el Congreso.

## Cuestiones de seguridad

A pesar de estos problemas internos, Estados Unidos continuó su intervención en los asuntos internacionales gracias a su participación como miembro de Naciones Unidas y en otros organismos internacionales, y a la celebración de los juicios de crímenes de guerra contra antiguos dirigentes alemanes y japoneses. En agosto de 1946 Estados Unidos se adhirió al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. Entre las más importantes cuestiones diplomáticas estadounidenses se encontraba la propuesta del control de la energía atómica y de las armas nucleares por parte de Naciones Unidas. La Ley de Seguridad Nacional de 1947 creó la Secretaría de Defensa y unificó a los distintos jefes de Estado Mayor. También estableció el Consejo Nacional de Seguridad para planear y coordinar la política de defensa, y la CIA (Central Intelligence Agency) para reunir información estratégica del extranjero.

## La contención del comunismo

En 1947 en un esfuerzo por detener el avance del comunismo en Europa, sobre todo en Grecia y Turquía, se estableció la denominada Doctrina Truman, mediante la cual Estados Unidos suministraría ayuda militar y económica a los países amenazados por la agresión y la subversión comunista. Un importante pilar a esta política fue el Plan Marshall, propuesto en junio de 1947 por el secretario de Estado George C. Marshall, que consistía en un vasto programa de ayuda económica para permitir la recuperación de Europa; fue rechazada por los países del Este sometidos a la Unión Soviética.

### PLAN MARSHALL.

Plan Marshall, programa estadounidense de ayuda financiera para la reconstrucción de los países europeos devastados durante la II Guerra Mundial. Aunque su nombre original era el de Programa de Reconstrucción Europea (*European Recovery Program*), es más conocido como Plan Marshall, debido a su promotor, el secretario de Estado estadounidense George Catlett Marshall. Tras la guerra, la producción agrícola y carbonífera europea era casi inexistente, con el consiguiente perjuicio para la población. Los europeos

tampoco tenían los dólares necesarios para comprar las materias primas y la maquinaria estadounidense que les permitiera reconstruir sus maltrechas economías. Estados Unidos reaccionó ante estos hechos por cuatro razones. En primer lugar, Europa había sido su principal y mayor mercado, y sin una Europa próspera, Estados Unidos sufriría una profunda depresión económica. En segundo lugar, sin la ayuda del Plan Marshall, Europa Occidental podría haberse orientado hacia posturas comunistas, por lo que los líderes estadounidenses veían amenazada su seguridad. En tercer lugar, Europa Occidental parecía estar dispuesta a dejarse influenciar por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), potencia que Estados Unidos empezaba a considerar como su principal rival en el planeta. Y cuarto, Alemania Occidental, que históricamente había sido el eje industrial del continente, tenía que convertirse en el freno a la expansión soviética. El miedo que los europeos tenían hacia su enemigo durante la II Guerra Mundial sólo desaparecería si se conseguía integrar a Alemania en una Europa unida.

Tras un profundo análisis, en junio de 1947 Marshall anunció que si Europa diseñaba un programa de reconstrucción a largo plazo basado en la mutua cooperación, Estados Unidos estaría dispuesto a proporcionar los fondos necesarios. El Reino Unido y Francia convocaron a los demás países europeos, incluyendo a los soviéticos, en París. Cuando los delegados soviéticos vieron que Estados Unidos insistía en que los estados comunistas cooperaran con las naciones capitalistas de Europa Occidental y que se llevara una contabilidad conjunta de la utilización de los fondos, abandonaron la reunión y crearon su propio plan para integrar a los Estados de economía planificada de Europa del Este. Un muro económico dividió el continente.

El Congreso estadounidense aprobó una ayuda de más de 13.000 millones de dólares. El 70% se gastó en comprar bienes a Estados Unidos. La Administración de la Cooperación Económica distribuía el dinero, y la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE) fue el órgano encargado de gastarlo. La mayor parte de la ayuda se dirigió al Reino Unido, Francia, Italia y Alemania Occidental. A medida que crecían las tensiones por la Guerra fría en 1949, los fondos empezaron a destinarse más a los gastos militares que a la reconstrucción industrial.

El programa cumplió con sus objetivos a corto y largo plazo: cuando se acabó en 1952, el peligro de control comunista sobre Europa Occidental había desaparecido, la producción industrial era un 35% superior a la de antes de la guerra, Alemania Occidental era independiente y su economía se estaba recuperando con gran rapidez.

En 1961, la OECE fue reemplazada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que amplió el alcance de la cooperación entre los países miembros.

#### 4.19.1. BLOQUE POLÍTICO, ECONOMICO Y MILITAR CAPITALISTA.

##### ORGANIZACIÓN POLÍTICO- MILITAR.

##### ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN).

Organización supranacional fundada para establecer una alianza defensiva regional, cuya constitución quedaba sancionada en el artículo 9 del Tratado del Atlántico Norte firmado el 4 de abril de 1949. Los primeros signatarios fueron Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos. Posteriormente fueron admitidas Grecia y Turquía (1952), la República Federal de Alemania (1955), España (1982) y Hungría, Polonia y la República Checa (1999). El propósito de la OTAN es preservar la estabilidad, el bienestar y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva, para Kaplan menciona<sup>258</sup>: "Los signatarios legitimaron la Organización, en relación con los Artículos 51 y 52 de la Carta de las Naciones Unidas". En 1990, la recién unificada Alemania reemplazó a Alemania Occidental como miembro de esta alianza.

##### ORIGENES.

En los años posteriores a la II Guerra Mundial (1939-1945), momento de inicio de la Guerra fría, muchos líderes occidentales vieron la política de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como una amenaza a la estabilidad y la paz en Europa. El establecimiento de gobiernos comunistas en Europa Oriental, las demandas territoriales de la URSS y su apoyo a la guerra de guerrillas en Grecia y al separatismo regional en Irán se interpretaron por muchos como los primeros pasos hacia una nueva guerra mundial. Tales acontecimientos dieron lugar a la firma del Tratado de Dunkerque en 1947 entre el Reino Unido y Francia, con el compromiso de establecer una defensa común frente a una posible agresión. Acontecimientos posteriores, entre los que se cuentan el rechazo por parte de las naciones de Europa Oriental al Programa de Reconstrucción Europea (Plan Marshall) y la creación en 1947 de la Kominform, una organización comunista europea, condujeron al Tratado de Bruselas, firmado por la mayoría de los países de Europa Occidental en 1948. Entre los objetivos de ese pacto figuraba la defensa colectiva de sus miembros.

---

<sup>258</sup> Kaplan, A. Morton y Katzenbach, De B. Nicholas. "Fundamentos Político del Derecho Internacional". Pp. 354.



El bloqueo de Berlín, iniciado en marzo de 1948, llevó a unas negociaciones entre Europa Occidental, Canadá y Estados Unidos, cuyo resultado fue el

## TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE.

### DISPOSICIONES.

El Tratado está compuesto por un preámbulo y 14 artículos. El preámbulo plantea su propósito: promover los valores comunes de sus miembros y "unir sus esfuerzos para la defensa colectiva", para Colliard menciona<sup>259</sup>: "La idea de formar un sistema de defensa entre los signatarios de la Unión Occidental y Estados Unidos surgió después de la firma del Pacto de Bruselas; quizá fue anterior recordemos que en el discurso de Bevin del 22 de enero de 1948, se precisaba que la unión proyectada **no se limitaba geográficamente a Europa**, fórmula en la cual se quiso ver una especie de invitación dirigida a Estados Unidos". El artículo 1 es un llamamiento a la resolución pacífica de las disputas. El artículo 2 compromete a las partes en la cooperación política y económica. El artículo 3 solicita el desarrollo de la capacidad defensiva. El artículo 4 provee reuniones consultivas cuando un miembro se vea amenazado. El artículo 5 establece el compromiso de las fuerzas armadas de los miembros en la "autodefensa colectiva". El artículo 6 define las áreas cubiertas por el Tratado. El artículo 7 establece la precedencia de las obligaciones de los miembros contenidas en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El artículo 8 previene los conflictos derivados de cualesquiera otros tratados firmados por los signatarios. El artículo 9 crea un consejo para controlar el desarrollo del Tratado. El artículo 10 describe los procedimientos para la admisión de otras naciones. El artículo 11 define el procedimiento de ratificación. El artículo 12 permite la reconsideración del Tratado. El artículo 13 plantea los procedimientos para el abandono de la pertenencia al Tratado. El artículo 14 se refiere al depósito de las copias oficiales del Tratado en archivos estadounidenses.

### ESTRUCTURA.

La más alta autoridad de la OTAN es el Consejo del Atlántico Norte, compuesto por delegados permanentes de todos los países miembros, encabezados por un secretario general; es responsable de la política general, los planes presupuestarios y las acciones administrativas. Por debajo del Consejo se encuentran el Secretariado, varios comités temporales y el Comité Militar. El secretario general dirige el Secretariado, que desarrolla todas las funciones no militares de la alianza. Los comités temporales se encargan de

---

<sup>259</sup> Colliard, Albert-Claude. "Instituciones de Relaciones Internacionales". Editorial: Fondo de Cultura Económica. México. 1977. Pp. 471.

las cuestiones que le son asignadas por el Consejo. El Comité Militar está integrado por los jefes de Estado Mayor de las diversas Fuerzas Armadas, y se reúne dos veces al año. Entre tales reuniones el Comité Militar se mantiene en sesión permanente con representantes de los países miembros, para definir las políticas militares. Por debajo del Comité Militar están los diversos mandos geográficos. El 2 de diciembre de 1997, el Comité Militar aprobó una nueva estructura militar integrada, en el denominado Plan de Implementación, que fue aprobada en diciembre de 1998 por los ministros de Defensa de la OTAN para entrar en vigor en 1999. Tras salvar dos importantes escollos (los contenciosos greco-turco —por el control del espacio aéreo del mar Egeo— e hispano-británico —Reino Unido aceptó finalmente la desaparición del mando aliado de Gibraltar y la creación de un mando subregional en Madrid), la estructura militar de la OTAN quedó definida por la existencia de dos grandes mandos aliados estratégicos: Atlántico (radicado en Norfolk, Estados Unidos) y Europa (con sede en Mons, Bélgica). El mando estratégico del Atlántico englobaría los mandos regionales Oeste (en Norfolk), Este (en Northwood, Reino Unido) y Sureste (en Lisboa, Portugal), y los mandos componentes Naval (Strikflant, Norfolk) y de Submarinos (Subaquant, Norfolk). El mando estratégico de Europa integraría los mandos regionales Norte (Brunssum, Países Bajos) y Sur (Nápoles, Italia); los mandos subregionales conjuntos Norte (Stavanger, Noruega), Sur (Verona, Italia), Suroeste (Madrid, España) y Centro (Heidelberg, Alemania), Noreste (Karup, Dinamarca), Surcentro (Larisa, Grecia) y Sureste (Izmir, Turquía); y los mandos componentes Naval de Northwood, Naval de Nápoles, Aéreo de Ramstein (Alemania) y Aéreo de Nápoles.

## HISTORIA.

Hasta 1950, la OTAN consistió ante todo en un compromiso de Estados Unidos para con sus miembros bajo los términos del artículo 5 del Tratado. No existía, sin embargo, mecanismo alguno con el que articular ese compromiso. El comienzo de la guerra de Corea, en junio de 1950, convenció a los aliados de que los soviéticos podían actuar contra una Alemania dividida. El resultado fue no sólo la creación de un sistema de comando militar, sino también la expansión de la organización. En 1952, Grecia y Turquía se adhirieron a la alianza, y en 1955, Alemania Occidental, mediante un complicado acuerdo, según el cual Alemania no quedaba autorizada a producir armas químicas, biológicas o nucleares. En su primera década, la OTAN fue más que nada una organización militar dominada por el poder bélico estadounidense, que proporcionaba una cobertura de seguridad para la recuperación de la política y de la economía europeas.

El alcance soviético de la paridad en armamento nuclear con Occidente difundió entre los europeos el temor de que Estados Unidos no cumpliera con su compromiso. La década de 1960 se caracterizó en la OTAN por dos procesos consecuentes: la retirada de Francia, bajo la presidencia de Charles de Gaulle, de la organización, aunque no de la alianza, en 1966; y la creciente influencia de las naciones más pequeñas, que buscaban en la OTAN tanto un instrumento de disuasión como de defensa. La intervención estadounidense en la guerra de Vietnam disminuyó aún más la autoridad de Estados Unidos y contribuyó al malestar en la OTAN. Aunque la década siguiente comenzó con algunos acuerdos como resultado de las Conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas (en inglés, Strategic Arms Limitation Talks, SALT I), este periodo terminó con la frustración derivada de la rapidez con que los soviéticos desarrollaron su arsenal militar. La OTAN resolvió este problema con el programa de doble vía de 1979, en el que los nuevos esfuerzos en la defensa estuvieron acompañados por nuevos esfuerzos disuasorios. La década de 1980 comenzó con una crisis cada vez más profunda entre Oriente y Occidente. En 1983 la URSS fracasó en la prevención del despliegue de misiles balísticos de alcance intermedio, designados para competir con las armas soviéticas que apuntaban a las ciudades europeas. Este logro se convirtió, sin embargo, en irrelevante tras la firma del Tratado sobre Fuerza Nuclear de Alcance Intermedio (INF) en 1987 (véase Control internacional de armas). El Tratado INF fue un presagio de la crisis del Pacto de Varsovia. La década concluyó con el éxito aparente de la OTAN al resolverse favorablemente el desafío planteado por el bloque comunista.

#### BLOQUE ECONOMICO CAPITALISTA.

#### CONFERENCIA DE BRETTON WOODS.

Conferencia de Bretton Woods, nombre por el que pasó a ser conocida la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, que tuvo lugar entre el 1 y el 22 de julio de 1944, en Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos). La Conferencia, a la cual acudieron representantes de 44 países, fue convocada para intentar lograr la estabilidad de las unidades monetarias y del crédito para conseguir un nuevo orden económico una vez que finalizara la II Guerra Mundial. De la Conferencia surgieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial), con el objetivo de proporcionar créditos a corto y largo plazo a escala mundial. De la Conferencia surgió también un nuevo sistema

monetario internacional que tenía que lograr la estabilidad de los tipos de cambio entre las distintas monedas. Este sistema logró la estabilidad monetaria hasta que se derrumbó bajo las presiones especulativas que siguieron a las crisis de los precios del petróleo de 1973.

## FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI).

Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo financiero autónomo, independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pero que en sus relaciones con ésta tiene la designación de "agencia especializada". Fue fundada junto con el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) durante la Conferencia de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos) celebrada en 1944, según el acuerdo original dice<sup>260</sup>: "The original of the fund shall be those of the countries represented at the United Nations Monetary and Financial Conference whose governments accept membership before December 31, 1945".

El FMI inició sus actividades en 1947. Tiene como objetivo promocionar la cooperación monetaria internacional y facilitar el crecimiento equilibrado del comercio mundial mediante la creación de un sistema de pagos multilaterales para las transacciones corrientes y la eliminación de las restricciones al comercio internacional. El FMI es un foro permanente de reflexión sobre los aspectos relativos a los pagos internacionales; sus miembros tienen que someterse a una disciplina de tipos de cambio y evitar las prácticas restrictivas del comercio. También asesora sobre la política económica que ha de seguirse, promueve la coordinación de la política internacional y asesora a los bancos centrales y a los gobiernos sobre contabilidad, impuestos y otros aspectos financieros. Cualquier país puede pertenecer al FMI, que en la actualidad está integrado por 182 estados miembros.

## ACTIVIDADES.

Los miembros se comprometen a informar al FMI sobre sus políticas económicas y financieras que afecten al tipo de cambio de su unidad monetaria nacional para que el resto de los miembros puedan tomar las decisiones oportunas. Cada socio tiene asignada una cuota de derechos especiales de giro (DEGs), la unidad de cuenta del Fondo desde 1969; su valor depende del promedio ponderado del valor de cinco monedas (en marzo de 1994 un DEG equivalía a 1,41 dólares estadounidenses). Este sistema sustituye al anterior que obligaba a los países a depositar el 75% de su cuota en moneda nacional

---

<sup>260</sup> Articles of Agreement, Article II section 1. Pp 3

y el 25% restante en oro. Las cuotas totales a finales de 1994 suponían 144.800 millones de DEG. La cuota de cada miembro corresponde a su posición relativa en la economía mundial. La principal economía, la de Estados Unidos, tiene la mayor cuota, en torno a 19.000 millones de DEG; la más pequeña asciende a unos 2 millones de DEG. La cantidad de la cuota establece el poder de voto de cada miembro en las reuniones del FMI, cuántas divisas pueden obtener del Fondo y cuántos DEG recibirá. Así, la Unión Europea posee el 25% de los votos y Estados Unidos en torno al 20 por ciento.

Los miembros con desequilibrios transitorios en su balanza de pagos pueden acudir al Fondo para obtener divisas de su reserva, creada con las aportaciones —en función de la cuota— de todos los miembros. El FMI también puede pedir dinero prestado de otras instituciones oficiales; con el Acuerdo General de Préstamos de 1962 se autorizó al Fondo a acudir a la financiación del denominado Club de París que concedió un crédito de hasta 6.500 millones de dólares (más tarde se aumentó el crédito a 17.000 millones). Todo país miembro del FMI puede acudir a esta financiación con un límite temporal (cinco años) para resolver sus desequilibrios; después debe devolver las divisas al FMI. El prestatario paga un tipo de interés reducido para utilizar los fondos de la institución; el país prestamista recibe la mayor parte de estos intereses, el resto lo recibe el FMI para sufragar sus gastos corrientes. El FMI no es un banco, sino que vende los DEG de un país a cambio de divisas.

EL FMI también ayuda a los países a fomentar su desarrollo económico, por ejemplo, a los estados que integraron el Pacto de Varsovia (disuelto en 1991) para reformar sus economías y convertirlas en economías de mercado. Para ello, en 1993 se creó una partida especial transitoria que ayuda a estos países a equilibrar sus balanzas de pago y a mitigar los efectos del abandono del sistema de control de precios. Los instrumentos de ajuste estructural del FMI permiten a los países menos desarrollados emprender reformas económicas: a finales de marzo de 1994 se habían concedido 4.300 millones de DEG a 44 países. Estos préstamos del FMI suelen incluir cláusulas relativas a la política económica nacional del país receptor de la ayuda, que han generado tensiones entre el FMI y los países más endeudados.

#### BANCO INTERNACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO (BIRD).

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD), también conocido como Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento (BIRF), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creada en 1946 como consecuencia de los acuerdos logrados

durante la Conferencia de Bretton Woods (1944), en la cual se fundó también el Fondo Monetario Internacional (FMI). El BIRD forma parte, junto a otras instituciones, del Banco Mundial.

Los principales objetivos del Banco, tal y como establecen sus estatutos, consisten en “ayudar a la reconstrucción y el desarrollo de los países miembros facilitando la inversión de capital productivo y promoviendo la inversión extranjera privada, proporcionando avales o ayudas para financiar los préstamos y complementar la inversión privada mediante financiación, con su propio capital, de proyectos productivos”.

El BIRD sólo concede préstamos a los países miembros para financiar proyectos concretos. Para que un país obtenga un crédito, los asesores y expertos del Banco analizan su economía para asegurar que cumple las condiciones impuestas por la entidad. Estas condiciones pretenden garantizar que los préstamos se utilizarán de modo productivo y que podrán ser devueltos. El Banco exige que el prestatario no pueda conseguir la financiación que necesita de ninguna otra institución y que el proyecto sea técnica y económicamente viable. Para asegurar la devolución, los gobiernos tienen que garantizar dentro de sus territorios los créditos privados. Una vez concedido el préstamo, el Banco exige unos informes periódicos, realizados tanto por el país prestatario como por los propios observadores de la entidad, sobre la utilización de los fondos y los adelantos del proyecto.

Al principio, los préstamos concedidos por el BIRD estaban destinados a reconstruir las industrias de los países europeos devastadas durante la II Guerra Mundial. Sin embargo, a partir de finales de la década de 1960 la mayoría de los créditos se concedieron a países en vías de desarrollo de África, Asia y Latinoamérica. El Banco favorece los proyectos que benefician a los más pobres; ayuda a los países menos desarrollados a aumentar su productividad y a crear infraestructuras para facilitar el acceso al agua corriente, para construir vertederos, instituciones de salud, planificación familiar, nutrición, educación y vivienda. Se pretende fomentar el acceso de los más pobres a la actividad económica concediendo préstamos para promover la agricultura y el desarrollo rural, las pequeñas empresas y el crecimiento urbano. El BIRD también presta asistencia a proyectos energéticos y de conservación medioambiental.

## FUENTES DE RECURSOS.

La principal fuente de ingresos del Banco proviene de la venta de sus acciones o participaciones del capital. Cada país miembro debe comprar una cantidad mínima de acciones que depende de su peso relativo en la economía mundial. Los fondos suscritos no se depositan en su totalidad en el Banco; sólo el 8,5% del capital suscrito debe depositarse. El resto se depositará a petición del Banco cuando necesite liquidez, pero nunca se ha llegado a producir este caso. El BIRD se financia emitiendo bonos y otros títulos valores en los mercados de capitales internacionales, cobrando los préstamos concedidos y con los beneficios que obtiene de otras operaciones. Desde 1947 el Banco tiene beneficios.

Todos los poderes del BIRD se concentran en la Junta de Gobernadores, compuesta por un representante de cada país miembro. La Junta se reúne al menos una vez al año. Los gobernadores delegan gran parte de sus competencias a una junta ejecutiva de 21 directores que se reúnen de forma periódica en la sede del Banco en la ciudad de Washington. De éstos, cinco son nombrados por los cinco países con más acciones. Los 16 restantes son elegidos por los gobernadores de los demás países por un periodo de dos años. Los directores ejecutivos dependen del presidente del Banco al que eligen por un mandato de cinco años y no puede ser ni un gobernador ni un director ejecutivo.

#### ORGANISMOS ASOCIADOS.

Del BIRD dependen la Corporación Financiera Internacional (CFI), creada en 1956, y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), creada en 1960. Para pertenecer a alguno de estos dos organismos es indispensable ser miembro del Banco. Las tres instituciones tienen el mismo presidente y las mismas juntas de gobernadores y de directores ejecutivos.

La AIF es la institución encargada de canalizar los préstamos que concede el Banco, otorgando financiación para proyectos de desarrollo a los países que no pueden pagar los tipos de interés de mercado. Los créditos blandos que concede la AIF tienen un plazo de amortización mayor que los del BIRD y no devengan intereses, excepto una cuota anual del 0,75%. La financiación de la AIF proviene de las suscripciones que realizan los países más prósperos y de las propias transferencias del Banco.

Las tres instituciones son, en lo jurídico y en el plano financiero, independientes, pero el BIRD y la AIF comparten el mismo personal laboral. La CFI tiene personal propio, pero utiliza los servicios administrativos y de asesoría del Banco. Para formar parte de estas tres instituciones es indispensable pertenecer al Fondo Monetario Internacional (FMI).

## COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.

### ANTECEDENTE INMEDIATO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA.

### UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO).

Unión Europea Occidental (UEO), asociación de carácter político y militar constituida en 1955, con sede en Londres, cuya finalidad era promover la integridad europea. Los miembros fundadores fueron los países que en 1948 establecieron el Tratado de Bruselas: Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (a los que en 1954 se incorporaron Italia y Alemania). Posteriormente, Portugal y España (1988) y Grecia (1992), fueron admitidos en su seno como miembros de pleno derecho. A lo largo de su historia, Islandia, Noruega y Turquía adquirieron la condición de miembros asociados, Dinamarca e Irlanda la de observadores, y nueve países de la antigua órbita soviética la de copartícipes. El objetivo fundacional de la UEO, tal y como señalaba el Tratado de Bruselas, era acordar un pacto por 50 años que fomentara la "colaboración en asuntos económicos, sociales y culturales y para la autodefensa colectiva".

Sus actividades sociales y culturales fueron transferidas al Consejo de Europa en 1960, por lo que su sentido fundamental fue armonizar los puntos de vista de sus miembros en materia de defensa y desarme, de las relaciones Este-Oeste y de la Alianza Atlántica. Su principal órgano, el Consejo de la Unión, estaba compuesto por los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de sus miembros. Las reuniones ministeriales del Consejo se celebraban dos veces al año, mientras que las de embajadores tenían lugar dos veces al mes. El Consejo era auxiliado por diversas oficinas permanentes y comités. Dado que todos sus miembros pertenecían tanto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como a la Unión Europea (UE), las funciones de la UEO fueron siendo cada vez más limitadas y, de hecho, resultaron traspasadas en 2000 a la UE, cuando ésta afrontó la fase de creación de una política exterior y de seguridad común (PESC).

### ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO.

Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, más conocida por las siglas EFTA de su nombre en inglés, European Free Trade Association), organismo económico interestatal de ámbito europeo fundado en 1960 por Austria,



Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza para la creación de un área de libre comercio entre los estados miembros. Finlandia se convirtió en miembro asociado en 1961 y pasó a ser miembro de pleno derecho en 1986; Islandia se unió en 1970. Liechtenstein lo hizo en 1991, aunque ya tenía un carácter de miembro asociado al tener una unión aduanera con Suiza.

El fin último de la EFTA era la eliminación de las barreras al comercio y la promoción de una mayor cooperación económica en Europa occidental, incluyendo la Comunidad Económica Europea (CEE). En enero de 1967 la EFTA había eliminado los aranceles internos. Sin embargo, en 1973 el Reino Unido y Dinamarca abandonaron la organización para entrar en la CEE (la actual Unión Europea). Portugal abandonó la organización por los mismos motivos en 1986, al igual que Austria, Suiza y Finlandia en 1995. Los países de la EFTA han firmado acuerdos comerciales y arancelarios individuales con la Unión Europea, y en 1991 las dos organizaciones acordaron crear un mercado común, el Espacio Económico Europeo, que entraría en vigor en 1993.

La EFTA está dirigida por un consejo compuesto por un representante de cada país miembro. El consejo se reúne tres veces al año y debe vigilar el sistema de reducción de aranceles. Diversos comités ayudan al consejo en el desempeño de sus funciones. Su sede se encuentra en Ginebra.

## TRATADO DE ROMA.

Tratado de Roma, tratado firmado el 25 de marzo de 1957 por el que se estableció la Comunidad Económica Europea (CEE), también conocida como Mercado Común, que favorecía la unión económica de los países europeos occidentales firmantes. Los primeros en hacerlo fueron Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Italia y la República Federal de Alemania. En enero de 1973 se adhirieron el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. Tras la restauración del régimen democrático fueron admitidos en la CEE Grecia en 1981, y en 1986 España y Portugal. En noviembre de 1993, la CEE pasó a denominarse Unión Europea, tras la firma en febrero de 1992 de su acuerdo constituyente, conocido como Tratado de Maastricht, que supuso a su vez la modificación del Tratado de Roma.

Los objetivos originales del Tratado de Roma eran: la supresión de las barreras comerciales entre los países miembros; el establecimiento de una política comercial común con respecto a terceros países, no pertenecientes a la Comunidad; la coordinación de las políticas agrícolas, económicas y de transportes; la eliminación de aquellas medidas, públicas o privadas, que restringieran la libre competencia, y asegurar la libertad de movimiento de capitales, trabajo y mano de obra entre los países firmantes.

El Tratado de Roma entró en vigor el 1 de enero de 1958. La CEE constaba de cuatro organismos fundamentales creados por el Tratado de Bruselas (1965): la Comisión, el Consejo de Ministros, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo. Estos dos últimos ya estaban presentes en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y en la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). El Tratado de Bruselas integró a la Comisión y el Consejo de Ministros con los organismos de la CECA y el Euratom. El Tratado de Roma establecía un periodo de transición (antes de la plena unión económica) que fue fijado el 31 de diciembre de 1969. La política agrícola quedó establecida en 1962: la Política Agraria Común (PAC) establecía un sistema de precios comunes garantizados para proteger la producción comunitaria contra las importaciones procedentes de mercados con costes más bajos y, de este modo, asegurar el nivel de vida de los agricultores comunitarios. Pero este costoso sistema, por el cual los sectores industriales sufragaban de hecho una agricultura poco productiva, fue tema de constante controversia desde entonces.

Como resultado de las disposiciones generales del Tratado de Roma para lograr la unión económica, se decidió implantar en 1967 un impuesto común: el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que empezó a aplicarse en 1972.

La CE, precursora de la UE, surgió de lo que en principio eran tres organizaciones independientes: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), creada en 1951, la Comunidad Económica Europea (CEE, también denominada a menudo Mercado Común) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (o Euratom), ambas fundadas en 1957. Los organismos ejecutivos de las tres instituciones se fusionaron en 1967, dando vida a la CE, cuya sede se estableció en Bruselas (Bélgica). Para más información sobre los orígenes de la UE, véase el apartado

## COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO (CECA)

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), organismo supranacional europeo que regula los sectores del carbón y del acero de los países miembros. Su constitución se estableció oficialmente por el Tratado de París, firmado el 18 de abril de 1951, y se hizo efectiva el 10 de agosto de 1952. Los países signatarios eran Bélgica, Francia, República Federal de Alemania (RFA), Luxemburgo, Italia y los Países Bajos. Su primer presidente, Jean Monnet, propuso que las empresas del carbón y del acero de la RFA y Francia quedaran bajo la jurisdicción de una única entidad que supervisara su

desarrollo, medida que fue incorporada al Plan Schuman, puesto en marcha en 1950. La autoridad supranacional formada por la CECA disfrutaba de una condición única y poseía amplios poderes. Ejerció su control durante un periodo de gran expansión para estas dos industrias, consideradas entonces básicas Colliard escribe definiendo a la Comunidad como<sup>261</sup>: " Es un Conjunto institucional del que se quiso subrayar el carácter revolucionario. Es caracterizado por la aplicación de una técnica federalista combinada por aplicación de una técnica de régimen parlamentario". El comercio interior dentro de la Comunidad, después de la abolición de las barreras aduaneras, se incrementó en más de un 100% en cinco años. La producción también aumentó, alcanzando aproximadamente una quinta parte de la producción total mundial hacia 1974. En 1957 los seis miembros de la CECA firmaron el Tratado de Roma, en el que se establecía la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), pero no fue hasta el 1 de julio de 1967 cuando la CEE, la CECA y la Comunidad Europea de la Energía Atómica o Euratom (constituida a través de una serie de tratados independientes en Roma en 1957) se fusionaron en un solo organismo, la Comunidad Europea (CE), que contaba con seis miembros en 1973, doce en 1986, y que en 1993 se convertiría en la Unión Europea (UE). El éxito de la CECA coincidió con el crecimiento de estos dos sectores. A mediados de la década de 1970 entró en declive la industria del acero; en la década de 1980 fue la industria del carbón la que tuvo que hacer frente a la creciente competencia de las importaciones de esta materia procedentes de países no comunitarios, especialmente de la Europa del Este. Por este motivo, la subvención de estas dos industrias por parte de las distintas naciones se convirtió en un tema cada vez más conflictivo entre los estados miembros.

## PLAN SCHUMAN.

Plan Schuman, programa creado para la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), denominado así debido a su autor, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, en el libro de Colliard retoma una cita de Schuman que dice lo siguiente<sup>262</sup>: " Europa no se hará en un solo golpe ni en una construcción de conjunto: será el resultado de realizaciones concretas que creen primero una solidaridad de hecho...". El Plan Schuman se propuso por primera vez en 1950 para integrar los recursos de carbón y acero franceses y alemanes bajo el control de una misma organización. Establecía la abolición de las restricciones arancelarias y cuantitativas entre los países firmantes y reducía las prácticas restrictivas de la competencia. El Plan se consolidó con la firma de un tratado que entró en vigor en 1952, por el que se establecía oficialmente la CECA y que dio lugar en 1957, tras la firma del

<sup>261</sup> Colliard, Abert-Claude. "Instituciones de Relaciones Internacionales". Pp. 499

<sup>262</sup> Colliard, Abert-Claude. Obra Cit. Pp. 498.

Tratado de Roma, a la Comunidad Económica Europea, a la que se sumaron Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, y en la que Gran Bretaña no quiso ingresar. En 1973 Gran Bretaña cambió de opinión, adhiriéndose junto con la República de Irlanda y Dinamarca; Grecia se adhirió en 1979, y España y Portugal en 1986. El gran éxito de la CECA permitió establecer los pilares para la construcción de la Unión Europea.

#### EURATOM.

Euratom o Comunidad Europea de la Energía Atómica, organización de ámbito europeo cuya finalidad es promover el desarrollo de los usos civiles de la energía nuclear entre los socios de la Unión Europea (UE). Prevista por el Tratado de Roma (1957), la Euratom comenzó a funcionar el 1 de enero de 1958. Su principal centro de investigación se encuentra en Ispra, Italia, aunque lleva a cabo programas de investigación conjuntamente con centros de otros países, para Colliard escribe<sup>263</sup>: " EURATOM tiene como objeto contribuir a la formación y al crecimiento acelerado de las industrias nucleares en Europa, así como ayudar a la nivelación de vida en los Estados Miembros". En 1959 se instauró un mercado común para los materiales y equipos nucleares, con lo que se suprimieron las tarifas de importación.

#### 4.19.2. BLOQUE POLÍTICO, ECONOMICO Y MILITAR COMUNISTA.

##### UNIÓN DE REPÚBLICAS SOCIALISTAS SOVIÉTICAS.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética (en ruso, *Soyuz Sovyetskikh Sotsialisticheskikh Respublik*), Estado federal plurinacional, formado por distintas repúblicas europeas y asiáticas, creado como resultado del triunfo de la Revolución Rusa de noviembre de 1917 en el territorio del antiguo Imperio Ruso, fundado con tal denominación en diciembre de 1922 y cuya disolución se produjo en diciembre de 1991. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), primer Estado en el cual se aplicaron los principios del socialismo, ha sido llamada asimismo Unión Soviética y también, erróneamente, Rusia Soviética o simplemente Rusia, para el caso de la Política Exterior Soviética su Constitución dice en su artículo 28 lo siguiente<sup>264</sup>: " La URSS aplica indeclinablemente la política leninista de paz y

---

<sup>263</sup> Colliard. Abert-Claude. Obra Cit. Pp.506.

<sup>264</sup> Constitución de la Unión de Republicas Socialistas Sovieticas. Pp. 13.

se pronuncia por el robustecimiento de la seguridad de los pueblos y por la amplia cooperación internacional”.

## TRAS LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.

La historia de la URSS comienza cronológicamente el 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre, según el calendario juliano por el que se rigió Rusia hasta 1918), cuando la Revolución Rusa culminó con la conquista del poder por el Congreso de los Soviets de toda Rusia, dirigido por los bolcheviques. Tras autoproclamarse depositario de la autoridad gubernamental, el Congreso promulgó inmediatamente una serie de decretos por los que Rusia dejaba de combatir en la I Guerra Mundial, era nacionalizada toda la tierra y se constituía el Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom) que actuaría como primer gobierno obrero y campesino y estuvo presidido por Lenin.

El 15 de noviembre de 1917, los soviets garantizaron el derecho a la igualdad y a la autodeterminación de todas las numerosas nacionalidades que habitaban el territorio del antiguo Imperio Ruso. La primera nación en sacar provecho de esta situación fue Finlandia, donde se estableció un gobierno nacional que estrenó de inmediato la independencia del dominio ruso. En otro de sus primeros decretos, el gobierno soviético proclamó la separación Iglesia-Estado. Aunque se garantizaba la libertad religiosa individual, el Estado declaró su aconfesionalidad. Las ideas fundamentales de estos y otros decretos quedaron recogidas en la Constitución de 1918, que proclamó la República Socialista Soviética Federada de Rusia.

## EL TRATADOS DE PAZ.

Las negociaciones de paz con Alemania se iniciaron en diciembre de 1917. Los términos de la paz presentados por los alemanes eran inaceptables, por lo cual las negociaciones quedaron rotas en febrero de 1918. Sin embargo, una nueva ofensiva alemana llevó a los dirigentes soviéticos a reanudar las conversaciones y a principios de marzo se concluyó la Paz de Brest-Litovsk. Según los términos de ésta, la República Socialista Soviética Federada de Rusia tuvo que ceder Ucrania, Polonia y los llamados Países Bálticos. El gobierno soviético también fue obligado a pagar unas elevadas indemnizaciones a Alemania. Lenin consideraba esencial para la causa soviética la firma del tratado, a pesar de su dureza, porque daría el tiempo necesario para consolidar el régimen recién constituido. Además, el líder bolchevique creía inminente la extensión de la revolución soviética a otras naciones europeas. Aunque esas revoluciones estallaron posteriormente en algunos países, especialmente en Alemania y Hungría, fracasaron en su



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.

intento por hacerse con el poder, por lo que el gobierno soviético fue el único en proclamar como objetivo el establecimiento de un Estado socialista.

La firma de la Paz de Brest-Litovsk produjo una escisión en el seno del gobierno soviético. El Partido Socialista Revolucionario, que había estado colaborando con los bolcheviques, declaró que el tratado constituía una traición a la causa de la Revolución y abandonó el gobierno. Confiando en sus tradicionales métodos de lucha política, miembros de dicho partido asesinaron al embajador alemán con la vana esperanza de provocar nuevamente el comienzo de las hostilidades. También llevaron a cabo atentados contra algunos líderes bolcheviques. Lenin fue seriamente herido por uno de estos actos terroristas, lo que acabaría por provocar pocos años más tarde su prematuro fallecimiento. Como respuesta, los bolcheviques iniciaron el llamado Terror Rojo, con la supresión del Partido Socialista Revolucionario y la ejecución de numerosos opositores políticos. Otros partidos y facciones minoritarias fueron igualmente eliminados por los bolcheviques.

De este modo, la República Socialista Soviética Federada de Rusia se convirtió en un Estado con sistema de partido único, el Partido Comunista Ruso (bolchevique), nombre que adoptó el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POS DR) en marzo de 1918. Siete años más tarde, recibiría una nueva denominación, Partido Comunista de los Bolcheviques de la Unión, que en 1952 se transformaría en la definitiva de Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Los principales partidos comunistas creados en muchos países a raíz del triunfo de la Revolución Rusa pasaron a depender en mayor o en menor medida desde entonces del soviético, hasta que años más tarde algunos de ellos se apartaron por diversas razones de los dictados provenientes de la que dio en llamarse patria del comunismo.

## LA GUERRA CIVIL.

La política social y económica de los bolcheviques provocó en 1918 el estallido de la Guerra Civil y la intervención de potencias extranjeras. En Siberia, un Ejército compuesto por 45.000 antiguos prisioneros de guerra checos, la llamada Legión Checa, que habían sido armados por el gobierno zarista para combatir a los alemanes, inició una ofensiva contra las autoridades soviéticas. Múrmansk y Arjanguelsk, las principales ciudades del extremo septentrional de Rusia, fueron ocupadas por tropas aliadas. El Ejército japonés ocupó Vladivostok, en el sureste ruso, ciudad en la que una fuerza expedicionaria estadounidense desembarcó poco después. Los alemanes invadieron la Rusia Blanca (una región más o menos equivalente a la actual Bielorrusia). Ucrania y el Cáucaso. En el otoño de 1918 el almirante Alexandr Vasílievich Kolchak, al

mando de un ejército contrarrevolucionario, se proclamó comandante supremo de Rusia y estableció su capital en la ciudad siberiana de Omsk.

A comienzos de 1919, el Ejército Blanco mandado por el general Antón Ivánovich Denikin lanzó desde Ucrania una ofensiva contra las tropas soviéticas, mientras que otro, dirigido por el general Nikolái Yudenich avanzó hacia Petrogrado (actual San Petersburgo). A pesar de los reveses iniciales, los bolcheviques lograron repeler estos ataques a comienzos de 1920. En abril de ese año, el Ejército polaco lanzó un nuevo ataque con ayuda de tropas bielorrusas bajo el mando de Piotr Nikoláievich, barón de Wrangel. Dos meses más tarde las tropas soviéticas, reorganizadas por el comisario (ministro) de la Guerra Lev Trotski en 1918 con el nombre de Ejército Rojo, iniciaron la contraofensiva. La guerra con Polonia finalizó con la firma en 1921 del Tratado de Riga, por el que determinadas áreas occidentales de la Rusia Blanca y de Ucrania pasaban al control de Polonia. Tras la expulsión de las tropas de ocupación japonesas de Siberia oriental a finales de 1922, la Guerra Civil llegó a su fin. El régimen soviético no estaría ya en peligro inmediato durante largo tiempo.

Los bolcheviques derrotaron a las tropas extranjeras y a las fuerzas contrarrevolucionarias rusas gracias a su determinación, organización y buen mando, a la desunión de sus rivales y a la renuncia final de las potencias extranjeras participantes en la guerra, para Lenin la conquista de la autodeterminación lo considera así<sup>265</sup>: “ El derecho de las naciones a la autodeterminación significa exclusivamente su derecho a la independencia en el sentido político, el derecho a la libre separación política respecto de la nación que la oprime”.

El denominado comunismo de guerra, política aplicada por los bolcheviques durante el conflicto civil, supuso la rápida nacionalización de la industria y de los medios de transporte y la confiscación de todos los suministros y equipos necesarios para la actividad bélica, lo que arruinó por completo la economía del país. Cuando cesaron las hostilidades y quedó consolidado el régimen soviético, el gobierno tuvo que hacer frente a la necesidad de restaurar la economía. Trotski y otros dirigentes preferían mantener esta rígida política de guerra para continuar la evolución hacia el comunismo. Lenin optó por reducir la gravosa economía de guerra impuesta a los agricultores, con el objetivo de estimular la producción agraria, y por mitigar los controles sobre la industria y el comercio para permitir la creación de pequeñas empresas que logran aumentar la producción. La denominada Nueva Política Económica (NEP), aplicada desde marzo de 1921 por Lenin, fue adoptada en 1922 por el Partido

---

<sup>265</sup> Lenin, V. I. “Tres artículos de Lenin sobre los Problemas Nacional y Colonial” Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pekín, China. 1974. Pp. 13.



Comunista de los Bolcheviques de la Unión, si bien a principios de 1929 resultó abandonada de forma definitiva por el sucesor del primer dirigente soviético.

## LA ÉPOCA DE STALIN.

La prematura muerte de Lenin en enero de 1924 desencadenó una dura lucha por el poder. Los principales antagonistas fueron Trotski y Iósiv Stalin, entonces secretario general del partido, los cuales se proclamaban legítimos herederos de Lenin. Gracias al control sobre el aparato del partido, Stalin logró obtener el apoyo de la mayoría de los miembros de éste y consolidar así su poder. En noviembre de 1927, tras un referéndum interno, el partido repudió por completo las ideas políticas de Trotski, que fue expulsado de aquél y tuvo que exiliarse en Alma Atá (la actual Almaty, en Kazajstán). Dos años más tarde, Trotski fue desterrado de la URSS, y en 1940 murió asesinado en México a manos de un agente soviético.

En 1929, Stalin fue reconocido como máximo dirigente del partido y del Estado. A partir de ese momento inició la serie de purgas que caracterizarían sus años de mandato, y que afectaron en primer lugar a sus antiguos aliados durante la pugna con Trotski. Esos dirigentes, especialmente Nikolái Ivánovich Bujarin y Alexéi Ivánovich Ríkov, fueron expulsados de los más altos órganos del partido.

Desde entonces, Stalin sólo confió en su control del partido y de la policía y en los compañeros que él había elevado al poder. Entre estos destacaron Viacheslav Molótov, Valerian Vladimírovich Kuibishev, Grígori K. Ordzhonikidze y Kliment Efrémovich Voroshílov.

## FUNDACIÓN DE LA URSS.

Durante la década de 1920 se produjeron cambios radicales en la administración gubernamental y se lograron notables mejoras en la economía nacional y en las relaciones exteriores. En diciembre de 1922, y previa aprobación de los respectivos congresos de sus soviets, la República Socialista Soviética Federada de Rusia (RSFSR) y las repúblicas socialistas soviéticas de Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entidad que surgió como tal en este momento. La Constitución de 1924, promulgada en enero de ese año, reorganizaba los territorios bajo control soviético en torno al nuevo Estado. Aunque se garantizaba un cierto grado de autonomía a cada una de sus repúblicas integrantes, el gobierno soviético central mantenía un rígido control sobre las relaciones exteriores, la defensa y la economía planificada. Durante los años siguientes, Transcaucasia quedó dividida en las repúblicas socialistas

soviéticas de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. La creación de las repúblicas de Kazajstán y de Asia central fue resultado de su separación de la RSFSR. A su vez, la República de Asia central se dividió en las repúblicas socialistas soviéticas de Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguizistán.

En 1924 las grandes potencias mundiales, que intentaron en un principio aislar al régimen soviético, ya habían establecido relaciones diplomáticas con éste y la URSS empezó a participar en las conferencias internacionales. Estados Unidos fue, de todas las grandes potencias, la última en reconocer formalmente al gobierno soviético, lo que sucedió en 1933, durante el inicio del primer mandato del presidente Franklin Delano Roosevelt.

### LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA.

Hacia 1927 la NEP trazada por Lenin, bajo la cual se permitió un cierto capitalismo, había generado la suficiente recuperación económica como para retomar el camino hacia el socialismo, de acuerdo con los objetivos a largo plazo de los soviéticos. Por ello, en 1928 se inició un periodo de economía planificada, dirigida desde el Comité de Planificación Estatal (Gosplan, creado en 1921), con la puesta en práctica del primero de los planes quinquenales aplicados por Stalin. Los objetivos básicos de estos planes eran transformar a la URSS de un país agrícola en una potencia industrializada, llevar a cabo la completa colectivización de la agricultura y transformar la naturaleza profunda de la sociedad.

### LA PURGA.

A mediados de la década de 1930, la política soviética estuvo caracterizada por las drásticas purgas, tanto en el seno del Partido Comunista como en el del gobierno, de todos los elementos supuestamente opuestos a la política estalinista. Las purgas se iniciaron en 1929 y alcanzaron su punto más virulento en diciembre de 1934, tras el asesinato de Serguéi M. Kírov, un leal partidario de Stalin. Entre los años 1935 y 1939 Stalin ya había desplazado a todos sus opositores de los cargos de poder. Muchos fueron encarcelados, deportados a Siberia o ejecutados. De hecho, entre 1934 y 1938 dos tercios de los miembros que tenía el Comité Central del Partido Comunista en 1934, fueron sentenciados a muerte y ejecutados. De la misma forma, entre 1936 y 1938, más de la mitad de los oficiales superiores del Ejército Rojo fueron purgados.

En una serie de espectaculares juicios celebrados en Moscú entre 1936 y 1938, conocidos genéricamente bajo la denominación de Gran Purga, varios altos dirigentes del partido, incluidos Grígori Zinóviev, Liev Kámenev, Bujarin y

Ríkov, fueron acusados, condenados y ejecutados entre otros motivos por su supuesta participación en una conspiración con Alemania y Japón para derribar al régimen soviético. Idénticos cargos se hicieron en otro juicio, de carácter secreto, contra algunos oficiales del Ejército Rojo, entre los que se encontraba el mariscal Mijaíl Nikoláievich Tujachevski, que también fueron ejecutados. Los llamados procesos de Moscú suscitaron críticas en todo el mundo hacia el régimen soviético, que quedó seriamente debilitado a nivel internacional a causa de tan numerosas ejecuciones.

## LA POLÍTICA EXTERIOR.

Desde el punto de vista soviético, los sucesos internacionales ocurridos durante la década de 1930 pusieron en creciente peligro la seguridad de la URSS. En el Extremo Oriente, Japón ocupó Dongbei Pingyuan (Manchuria) en 1931 y las fricciones entre las tropas de ocupación japonesas y las soviéticas, estacionadas a lo largo de la frontera con dicho territorio, se hicieron cada vez más frecuentes. En 1938 los esporádicos choques armados derivaron en una seria guerra fronteriza. Al mismo tiempo, el ascenso del nacionalsocialista Adolf Hitler al poder en Alemania en 1933, y su política expansionista y anticomunista, supusieron una amenaza mayor para la seguridad soviética. Buscando establecer alianzas con otras potencias, especialmente con Francia y Gran Bretaña, la URSS ingresó en la Sociedad de Naciones en 1934. Durante los cinco años siguientes, el comisario soviético de Asuntos Exteriores, Maxim M. Litvínov, solicitó repetidamente a los miembros de esa organización internacional la adopción de medidas conjuntas contra las sucesivas agresiones de las potencias fascistas. La URSS intentó también obtener apoyo para la que llamó política de seguridad colectiva, consistente en promover la formación en países extranjeros de los denominados gobiernos de Frente Popular. Esta política exigía la colaboración de los grupos políticos comunistas, socialistas y centristas para hacer frente a los movimientos fascistas.

En el verano de 1938 se originó una grave crisis cuando el gobierno alemán exigió del gobierno de Checoslovaquia la autodeterminación de los Sudetes, una zona fronteriza con una gran minoría de población alemana. La URSS anunció su intención de ayudar a los checoslovacos en su resistencia contra tales pretensiones y pidió que Francia y Gran Bretaña ofrecieran una ayuda similar. Los gobiernos francés y británico, por el contrario, aceptaron las garantías ofrecidas por Hitler en el sentido de que con esta demanda Alemania ponía punto final a sus reivindicaciones territoriales. El resultado de la tibia postura adoptada por Francia y Gran Bretaña fue el Pacto de Munich, firmado en septiembre de 1938, que aseguraba la cesión de los territorios en litigio a Alemania. La firma de este pacto significó el fracaso de la política de seguridad

colectiva soviética. En marzo de 1939 tropas alemanas, a través de los Sudetes, penetraron en Checoslovaquia y tomaron rápidamente el pleno control del territorio.

## LA II GUERRA MUNDIAL.

Ocupado en una guerra fronteriza contra Japón en el Extremo Oriente y alarmado ante los progresos alemanes en Occidente, el gobierno soviético inició negociaciones secretas con Alemania para establecer un pacto de no agresión entre ambos estados, en tanto que continuaban las conversaciones iniciadas anteriormente con Francia y Gran Bretaña para firmar una alianza contra Alemania. En agosto de 1939 se anunció de forma repentina la firma del pacto de amistad y de no agresión entre Alemania y la URSS. Este acuerdo (conocido como Pacto Germano-soviético, o también Pacto Ribbentrop-Molotov, por ser esos los nombres de sus dos principales negociadores) contenía una cláusula secreta que determinaba el reparto de Polonia y las esferas de influencia de ambos países en Europa oriental.

El 1 de septiembre, la invasión alemana de Polonia llevó a Francia y Gran Bretaña a declarar la guerra a Alemania. Así comenzó la II Guerra Mundial. Dieciséis días más tarde el Ejército Rojo cruzaba la frontera polaca, ocupaba la parte oriental de Polonia y comenzaba la soviétización de los territorios ocupados. Cientos de miles de polacos fueron deportados a Siberia. El 29 de septiembre los gobiernos alemán y soviético firmaron un tratado por el que se delimitaban sus respectivas zonas de interés en Polonia. También reconocía la supremacía de ambas potencias en sus respectivas zonas de influencia y establecía una defensa común contra injerencias de terceros países.

El acuerdo de no agresión firmado con Hitler marcó el inicio de una nueva fase en la historia de la URSS. Durante los años inmediatamente anteriores a dicho pacto, el objetivo principal de la política soviética había sido la construcción del socialismo, esto es, la industrialización del país. La ocupación del este de Polonia fue la primera de una serie de anexiones territoriales que afectaron a Estonia, Letonia, Lituania, Carelia, Besarabia y la parte septentrional de Bucovina. Los pactos de no agresión impuestos por la URSS a los Países Bálticos le dieron el derecho a estacionar tropas en dichos territorios.

## LA GUERRA RUSO-FILANDESA.

A finales de 1939 el gobierno soviético exigió a Finlandia la cesión del istmo de Carelia, en la costa finesa del golfo de Finlandia y al noreste de Leningrado (actual San Petersburgo), para poder establecer allí una base naval. El gobierno finlandés rechazó las exigencias soviéticas, lo que originó la no

declarada formalmente Guerra Ruso-finesa, iniciada el 30 de noviembre de 1939 al invadir la URSS el territorio finlandés.

A pesar de una valerosa pero inútil resistencia, los finlandeses fueron vencidos por las tropas soviéticas, muy superiores en número. La guerra acabó el 12 de marzo de 1940. Según los acuerdos del tratado de paz consiguiente, la URSS se hizo con los territorios del istmo de Carelia y el puerto de Viborg, además de obtener otros territorios estratégicos y compensaciones económicas.

#### LA EXPANSIÓN SOVIÉTICA.

La expansión soviética continuó durante 1940. Entre el 15 y 16 de junio, la URSS exigió el establecimiento de gobiernos prosoviéticos en los Países Bálticos, es decir, Lituania, Estonia y Letonia, así como el libre paso de las tropas soviéticas por sus respectivos territorios. Sin esperar respuesta a tales exigencias, el Ejército Rojo ocupó dichos estados. La URSS impuso gobiernos propicios y reprimió a todos los elementos antisoviéticos. Los tres estados quedaron anexionados a la URSS por decretos promulgados por el Soviet Supremo entre el 1 y el 8 de agosto de ese año.

Al mismo tiempo, la URSS dirigió sus objetivos hacia la península de los Balcanes. Exigió a Rumania la devolución de Besarabia, territorio que aquel país había anexionado a costa de la RSFSR en 1918, y la entrega del norte de Bucovina. Rumania accedió a finales de junio de 1940. Los territorios cedidos pasaron a formar parte dos meses más tarde de la República Socialista Soviética de Moldavia. A finales de ese año, los alemanes impusieron en Rumania un gobierno títere y garantizaron la frontera rumano-soviética.

La URSS, recelosa aún de las intenciones alemanas, tenía interés en poner fin a las hostilidades con Japón. El 13 de abril de 1941 los dos países firmaron un pacto de neutralidad valedero por cinco años.

#### LA INVASIÓN ALEMANA.

El 22 de junio de 1941 Alemania invadió la URSS, sorprendiendo a Stalin, que se había negado a creer en la inminencia de una ofensiva alemana. Italia y Rumania declararon la guerra a la URSS ese mismo día. De forma instantánea se transformaron todas las alianzas políticas y militares internacionales y la guerra comenzó a adquirir dimensiones mundiales. Alemania se enfrentaba desde ese momento a sus enemigos en el este y en el oeste, como ocurrió durante la I Guerra Mundial. Como quiera que Finlandia, Hungría, Albania y otros estados satélites de las potencias del Eje declararon también la guerra a la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos se comprometieron a ampliar su

ayuda al gobierno soviético. El programa estadounidense, fundamentado en la Ley de Préstamo y Arriendo, que ya había sido aplicada desde 1940 para ayudar a los británicos, proporcionó a la URSS unos 12 millones de dólares en pertrechos y alimentos. Tras la entrada de Estados Unidos en la guerra (diciembre de 1941) las tres potencias se aliaron militarmente.

En enero de 1942, cuatro meses después de que se hubiera comprometido a aceptar los principios de la Carta del Atlántico, el régimen soviético y otros 25 gobiernos de los países aliados firmaron una declaración por la que se adherían formalmente al programa y a los objetivos de dicho documento y se comprometían a cooperar en la guerra contra las potencias del Eje.

El ataque alemán contra la URSS se desplegó desde el océano Glacial Ártico hasta el mar Negro. Durante el resto del verano y hasta finales de 1941, las tropas alemanas avanzaron por el interior del país y llegaron a las puertas de Leningrado y Moscú y a Ucrania. Puesto que el Ejército Rojo se tambaleaba ante los ataques alemanes, Stalin inició el traslado de las plantas industriales y sus obreros, que estaban al alcance del enemigo, más allá de los montes Urales. Gran parte de lo que no pudo ser trasladado fue destruido, siguiendo una política de tierra quemada.

Durante algún tiempo pareció que el rápido ataque alemán iba a triunfar, puesto que millones de soldados soviéticos fueron cercados y aniquilados o capturados. En los Países Bálticos, Bielorrusia y Ucrania los invasores encontraron una amistosa recepción por parte de quienes habían sufrido el estalinismo. Sin embargo, las atrocidades cometidas por los alemanes en su avance multiplicaron la resistencia soviética. El avance hacia Leningrado quedó detenido en septiembre de 1941, pero la ciudad estuvo sitiada hasta enero de 1944. Las bajas producidas durante el asedio superaron la cifra de 1.250.000 personas. En los primeros días de 1942, Moscú se vio liberada definitivamente del cerco germano.

#### ACUERDOS DE POSGUERRA.

Ya a finales de la guerra, la URSS era reconocida como una de las grandes potencias mundiales. Stalin había participado junto a los jefes de gobierno de Estados Unidos y Gran Bretaña en las conferencias de Teherán (1943), Yalta y Potsdam (ambas celebradas en 1945), para decidir la estrategia política y militar general de la guerra y establecer una política común sobre Europa en la posguerra. La URSS también desempeñó un importante papel en las conferencias internacionales previas a la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En lugar de establecer inmediatamente un tratado con una Alemania derrotada y desorganizada, las potencias vencedoras crearon temporalmente cuatro zonas de ocupación. La zona oriental fue asignada a la URSS. Berlín, que se encontraba dentro de la zona soviética, fue a su vez dividida en cuatro sectores, de los cuales el oriental acabó por ser también asignado a los soviéticos. Las zonas ocupadas fueron gobernadas como partes de un solo país, con un comercio libre entre cada una de ellas. El territorio alemán situado al este de una línea formada por los ríos Oder y Neisse de Lausitz (la llamada línea Oder-Neisse) pasó a ser asignado a Polonia en espera de alcanzar un acuerdo definitivo. La parte septentrional de Prusia Oriental fue entregada a la URSS. Los soviéticos establecieron, sin embargo, su propio régimen en las zonas que les fueron asignadas y en 1947 ya habían levantado el que dio en llamarse telón de acero, a fin de separar Europa oriental y algunas zonas de Europa central de la Europa occidental. La URSS, por haber sufrido enormes pérdidas, exigió ingentes reparaciones bajo la forma de industrias alemanas desmanteladas e instaladas en la Unión Soviética, así como parte de la producción industrial germana. También se benefició de los trabajos forzados de millones de prisioneros de guerra alemanes.

#### EL INICIO DE LA GUERRA FRÍA.

El gobierno soviético afrontó los problemas de la posguerra bajo el prisma de una política expansionista destinada a aumentar los territorios controlados por gobiernos comunistas leales a la URSS, a fortalecer su seguridad en previsión de futuras agresiones y a utilizar el movimiento comunista internacional como instrumento para incorporar a otros países a la órbita soviética.

La nueva política soviética pronto vulneró los acuerdos adoptados durante la guerra. En la Conferencia de Potsdam, celebrada en julio y agosto de 1945, tras la victoria en Europa, el gobierno soviético formuló unas demandas manifiestamente exageradas para sus auténticas necesidades de seguridad nacional. Dichas peticiones fueron rechazadas por Estados Unidos y Gran Bretaña con el fin de evitar la creación de una gran esfera de influencia soviética. A pesar de la creciente acritud entre los antiguos aliados, en Potsdam se alcanzaron diversos acuerdos sobre las directrices generales de la política de ocupación, sobre las indemnizaciones de guerra y sobre las provisionales fronteras germano-polacas y polaco-soviéticas.

Utilizando la amenaza de su poderío militar, la URSS intentó aplicar un progresivo control sobre las estructuras políticas, económicas y sociales de los territorios fronterizos ocupados por ella. La política exterior soviética generó un conflicto político, diplomático y económico de dimensión mundial con Estados Unidos conocido como Guerra fría.

## CONQUISTA DEL PODER.

En los países donde la influencia de la URSS era predominante (Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, Yugoslavia y la República Democrática de Alemania) la estructura política y económica fue gradualmente reorganizada. Los grupos políticos opositores fueron aislados y eliminados; se expropiaron grandes posesiones de tierra y, con la excepción de Polonia, se impuso la colectivización agraria y la nacionalización de la industria.

Para lograr el dominio político, la URSS aplicó una estrategia consistente en la colaboración inicial con gobiernos de coalición en los que los comunistas, a pesar de ser minoritarios, controlaban los ministerios a cuyo cargo estaban la policía, las Fuerzas Armadas y la gestión de la política económica. A comienzos de 1947 comenzaron a implantarse en Europa bajo la influencia soviética los denominados regímenes calificados como democracias populares, bajo los cuales los comunistas ejercieron un control autoritario del Estado. En 1948, Checoslovaquia, país que no estaba situado directamente en la órbita soviética, cayó bajo el control de la URSS debido a la labor de los comunistas en el gobierno de coalición.

Yugoslavia hizo frente ese mismo año a los intentos soviéticos por lograr el control del país, que sobrevivió a las enormes presiones sólo gracias a la actitud de rechazo al control soviético de su principal dirigente, Tito, y a la ayuda de las potencias democráticas occidentales. Como consecuencia, el Partido Comunista Yugoslavo fue expulsado en 1948 de la Oficina de Información Comunista (Kominform) y Tito se convirtió durante los primeros años de la Guerra fría en uno de los más destacados portavoces de la que habría de ser la Organización de Países No-Alineados. Esta situación general alarmó a Estados Unidos y a Europa occidental y condujo a la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en abril de 1949. La URSS, por su parte, había fundado tres meses antes el Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON) para coordinar la actividad económica de los estados bajo su control: los miembros fundadores de dicho organismo fueron, además de la propia URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania, si bien pronto se añadieron la República Democrática de Alemania y Albania.

## LAS RELACIONES CON CHINA.

Las relaciones con China durante este periodo fueron conciliatorias. En agosto de 1945 los gobiernos chino y soviético firmaron un tratado de amistad y de alianza por el que la URSS concedía ayuda económica y militar, según lo convenido anteriormente con los aliados. Aunque la URSS se comprometió a



respetar la soberanía china sobre Dongbei Pingyuan (Manchuria), las autoridades soviéticas despojaron a esta región de prácticamente toda su maquinaria industrial y resistieron activamente los intentos del gobierno chino de restaurar su autoridad. Mientras tanto, las armas requisadas a los soldados japoneses hechos prisioneros fueron entregadas a los comunistas chinos. Cuando el Ejército soviético se retiró, toda Dongbei Pingyuan (Manchuria) cayó en manos de los comunistas chinos. El posterior triunfo de éstos en 1949 alteró temporalmente todo el equilibrio de poder en Asia en favor de la URSS.

#### LA LUCHA POR EL LIDERAZGO.

Stalin mantuvo un control absoluto del Partido Comunista y del Estado soviético hasta su muerte, que tuvo lugar en marzo de 1953, momento en el que una nueva generación de políticos pudo acceder al poder. Gueorgui Maximiliánovich Malenkov fue nombrado secretario general del PCUS y jefe del Estado; Lavrenti P. Beria, vicepresidente del Consejo de Ministros; Kliment E. Voroshílov, presidente del Presidium del Soviet Supremo. Nikita S. Jruschov sucedió a Malenkov como secretario del Comité Central del PCUS ese mismo año. Todos ellos, junto con otros dos viceprimeros ministros, Nikolái Alexándrovich Bulganin y Lázar M. Kaganóvich, se convirtieron en los auténticos dirigentes del país.

No obstante, de inmediato surgió la lucha por el poder. Beria fue pronto destituido por "actividades criminales y contra el partido". En diciembre de 1953 se anunció que había sido juzgado por conspiración, hallado culpable y fusilado. Otros destacados funcionarios, próximos a Beria, resultaron también ejecutados un año más tarde. En 1955, Malenkov fue obligado a dimitir y Bulganin le sucedió en el cargo de primer ministro.

#### EL PROCESO DE DEESTALINIZACIÓN.

En una sorprendente maniobra realizada en el XX Congreso del PCUS (celebrado en Moscú entre el 14 y 25 de febrero de 1956), diversos líderes comunistas denunciaron la política de Stalin y repudiaron gran parte de lo que representó, en lo que ha sido considerado el punto culminante del proceso de desestalinización. Jruschov fue quien dirigió el más violento ataque a Stalin, al que condenó por haber sustituido un órgano colegiado de poder, propio del marxismo, por un culto a su personalidad que había acarreado unas consecuencias desastrosas para la URSS. Acusó a Stalin de ser culpable de "arrestos y deportaciones masivas de miles de personas y de ejecuciones sin juicios de honestos e inocentes comunistas". También le acusó de no haber preparado una defensa adecuada contra la invasión alemana en 1941 y de mala conducción de la guerra, que costó la muerte innecesaria de "cientos de

miles de nuestros soldados"; de "sospechar de manera enfermiza" de sus colegas y de que "evidentemente tenía planes para eliminar a todos los antiguos miembros del Politburó"; así como de ser responsable de la ruptura con Yugoslavia y poner en peligro las "relaciones pacíficas con otras naciones".

Los ataques contra Stalin conmocionaron profundamente a muchos comunistas en la URSS y en todo el mundo. En la campaña de desestalinización fueron retirados los retratos de Stalin y rebautizadas las localidades que tenían su nombre, reescribiéndose los libros de texto a fin de revisar su reputación.

## EL ASCENSO DE JRUSCHOV

La lucha por el poder concluyó finalmente con el triunfo de Jruschov en 1957. Logró expulsar de sus cargos a Molótov, Malenkov, Kaganóvich y otros dirigentes. Cuando Bulganin se vio obligado a dimitir en 1958, Jruschov obtuvo la presidencia del gobierno, se mantuvo al frente de la secretaría del partido y todo señalaba que el liderazgo colectivo había acabado. Durante el XXI Congreso del PCUS (1961) se manifestó un nuevo culto a su personalidad. Repitió algunas acciones de las que había acusado al anterior dictador; retiró del mausoleo de la plaza Roja moscovita el cuerpo de Stalin, que se encontraba detrás del de Lenin, y pidió la expulsión del partido de aquellos estalinistas que se le habían opuesto en 1957. En los años siguientes la campaña desestalinizadora se suavizó y fue reconocida la participación de Stalin en la creación del Partido Comunista y en la victoria en la II Guerra Mundial.

## LA CAIDA DE JRUSCHOV.

Leonid Brezhnev, que en 1960 había sustituido a Voroshílov como presidente del Presidium del Soviet Supremo, fue asignado en 1963 al secretariado del PCUS. En julio de 1964, a propuesta de Jruschov, se le relevó de la presidencia del Soviet Supremo para que se dedicara en exclusiva al partido. Anastas I. Mikoyán, veterano funcionario del PCUS, fue designado su sucesor al frente de dicho organismo. En el otoño de ese año, Jruschov se encontraba en el momento cumbre de su actividad política tras viajar extensamente por la URSS y por el extranjero; sin embargo, fue destituido en el mes de octubre, tanto de la jefatura del gobierno como de la secretaría general del partido. Las posibles razones para su expulsión fueron el progreso insatisfactorio de la agricultura y de la industria y los desastres habidos en política exterior, como la crisis de los misiles de Cuba de 1962 y el fracaso de los esfuerzos soviéticos (desde 1959) por apoderarse de Berlín. Se produjo cierta campaña de

descrédito del líder depuesto y algunos de sus más estrechos colaboradores también fueron destituidos.

## BREZHNEV .

Siguiendo el precedente establecido tras la muerte de Stalin para la sucesión, se dividieron los cargos de poder. En 1964, Brezhnev fue nombrado secretario general del PCUS y Alexéi Nikoláievich Kosiguin primer ministro (presidente del Consejo de Ministros). Durante los siguientes cinco años ambos personajes trabajaron aparentemente juntos, como un equipo. Nikolái V. Podgorny, desde su cargo de presidente del Presidium del Soviet Supremo, ostentó la jefatura del Estado entre 1965 y 1977. No obstante, desde la década de 1970 y a pesar de mantenerse la apariencia de un liderazgo compartido, Brezhnev destacaba por encima del resto de personalidades políticas. En 1976 fue reelegido secretario general del PCUS y también se convirtió en jefe del Estado en 1977, en sustitución de Podgorny. En este mismo año se promulgó una nueva Constitución. Brezhnev murió a finales de 1982 y rápidamente fue sucedido en la secretaría general del partido por Yuri Andropov, antiguo jefe de la policía secreta soviética (KGB).

## DESARROLLO ECONOMICO.

El desarrollo económico soviético tras la II Guerra Mundial continuó basado en la planificación estatal, que se manifestó en sucesivos planes quinquenales y en un plan septenal (1959-1965), aunque en ciertas ocasiones éstos no se anunciaron en su totalidad hasta que llevaron uno o dos años en funcionamiento, para Nikitin describe las formas de cooperación económica que entre los más importantes son las siguientes<sup>266</sup>:

- La coordinación de los planes de la economía nacional: La División Internacional del Trabajo, así como la especialización y la cooperación de la producción de los Estados Socialistas presuponen el carácter planificado de los vínculos económicos entre los países.
- El Comercio Exterior: Sobre la base de planes confeccionados de antemano El desarrollo del comercio exterior entre los países socialistas se realizan en condiciones de convivencia mutua, que responden a los intereses del desarrollo económico de cada país. El comercio se efectúa a base de precios estables y justos, determinados en acuerdos voluntarios por un periodo más o menos largo, teniendo en cuenta los precios mundiales. El espíritu de cooperación y ayuda

---

<sup>266</sup> Nikitin, P. "Economía Política. Manual de Divulgación". Ediciones de Cultura Popular. Editorial: Fondo de Cultura Popular. México. 1969. Pp. 336-339.

fraternal es el rasgo peculiar del comercio exterior entre los países del socialismo en el mercado socialista mundial”.

- La concesión de Créditos, y;
- La cooperación Técnica y Científica.

## AGRICULTURA.

La agricultura colectivizada continuó ocupando la actividad económica de gran parte de la población. Las explotaciones agrícolas surgidas tras el triunfo de la Revolución de 1917 fueron esencialmente de dos tipos: de un lado, se encontraban los denominados koljoses (en singular, koljós), desarrollados especialmente a partir de la década de 1930, cuya esencia se basaba en la propiedad colectiva de los medios de producción; en tanto que, al mismo tiempo, existieron los llamados sovjoses (en singular, sovjós), de propiedad estatal y máxima expresión del sistema de propiedad socialista.

Jruschov desarrolló dos grandes planes para incrementar la producción de grano, poniendo en cultivo tierras marginales, especialmente en Kazajstán (Programa de Tierras Vírgenes e Improductivas) y cultivando maíz. Ninguno de los dos lograron un éxito completo. En 1958, gran parte del control de la producción agrícola pasó de los organismos gubernamentales a 39 consejos de zona. Los agricultores introdujeron la maquinaria, que previamente habían alquilado, y el gobierno pagó a precios más elevados la cesión obligatoria de las cosechas. Las malas condiciones climatológicas fueron en gran medida responsables de las pobres cosechas de grano en los años 1963, 1965, 1969, 1972 y 1975. Otras causas fueron la aparente ineficacia de la agricultura colectivizada y la escasez de mano de obra, motivada por la migración de la población rural joven a las ciudades. La deficiente producción de grano hundió la tasa de crecimiento económico y aumentó considerablemente la deuda exterior, ya que para evitar una hambruna el gobierno soviético tuvo que importar grandes cantidades de trigo procedente de Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades soviéticas tomaron la iniciativa para combatir el problema; se decidió pagar un salario mensual a los agricultores; ofrecer nuevos incentivos por el aumento de productividad; adoptar nuevos métodos de gestión más eficaces y generalizar el uso de fertilizantes, de maquinaria y de sistemas de irrigación. Esta política a largo plazo supuso la reactivación de un plan ideado por Jruschov para trasladar a los habitantes de un gran número de pequeños pueblos y reubicarlos en grandes centros agrícolas. Todas estas medidas, acompañadas de unas idóneas condiciones climatológicas, dieron como resultado las mayores cosechas soviéticas de grano en los años 1973, 1974 y 1976. La irrigación y la reforestación hicieron que incluso las tierras marginales de Kazajstán fueran notablemente productivas.

## INDUSTRIA.

La rápida industrialización lograda en la URSS gracias a los planes quinquenales de Stalin convirtió al país en la segunda superpotencia industrial y militar del mundo. Sin embargo, la producción de bienes de consumo había quedado rezagada. Se ha estimado que el total de la producción industrial de 1957 era 33 veces superior a la de 1913, pero el incremento de los productos de consumo fue sólo 13 veces mayor, dato que hay que comparar con el incremento de la producción de la industria pesada: 74 veces superior a la de 1913. El régimen de Jruschov prometió un aumento de los bienes de consumo, pero apenas lo logró. Las agrupaciones industriales se consolidaron en 1957 y de nuevo en 1962. También se fusionaron diversas empresas industriales. En torno a 1964 la atención se centró en las industrias de fertilizantes, de plásticos y de caucho.

## LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.

Jevséi Grigórievich Liberman y otros economistas soviéticos propugnaron mediada la década de 1960 la introducción de ciertos elementos capitalistas dentro de la estructura económica marxista como medio para elevar el nivel de la producción industrial; en especial centraron sus teorías en la necesaria presencia del beneficio como estímulo para mejorar los rendimientos. El primer ministro Kosiguin aceptó esas ideas, lo que suponía admitir el fracaso de los métodos de gestión vigentes hasta entonces y que habían reprimido la capacidad productiva. Los principios correctos del modelo económico socialista —señalaron estos economistas— debían consistir en asociar una dirección general centralizada con la contabilidad de costos de cada empresa, mantener una producción basada en encargos y establecer incentivos salariales y otras prácticas capitalistas.

En un proyecto piloto aplicado desde julio de 1965, 400 empresas textiles y de calzado basaron su producción en encargos recibidos en vez de en las cuotas impuestas por el gobierno. En octubre, el Soviet Supremo promulgó una legislación para aplicar el que pasó a ser conocido como Plan Liberman en otros sectores industriales, en la agricultura, en los transportes, en la construcción y en las comunicaciones. El capital humano sería asignado a cada empresa y el órgano de gestión determinaría su utilización. También se asignaría a cada empresa una nómina total, pero la administración podría pagar por tiempo trabajado o por trabajo a destajo y tendría la facultad de conceder primas según los beneficios. A mediados de 1969, las empresas que proporcionaron un tercio del total de la producción industrial estaban operando con este nuevo sistema. Sin embargo, los acontecimientos de la década de 1970 originaron el declive del Plan Liberman.

## CONSTRUCCIÓN.

Algunos sectores industriales quedaron considerablemente rezagados, especialmente el de la construcción. La migración de la población rural a las ciudades, pareja al proceso de industrialización acelerada, originó escasez de viviendas. Se imitaron los nuevos sistemas occidentales, no sólo de paredes prefabricadas sino de estructuras completas, pero las industrias necesarias para fabricar tales productos no se crearon con tanta rapidez como se había proyectado, y raramente se cumplieron los objetivos previstos para la construcción de viviendas. Además, las que se edificaron eran de mala calidad y se deterioraron rápidamente.

## MINERALES.

La explotación de los recursos de Siberia utilizando mano de obra forzosa fue de gran importancia para el crecimiento de la economía soviética. La apertura de nuevos y extensos campos petrolíferos y la explotación de grandes yacimientos de gas natural en Tiumen (Siberia occidental) aumentaron los recursos energéticos de la Unión Soviética. Además se descubrieron minas de cobre y carbón en la zona oriental.

## CONTROL ESTATAL.

El gobierno insistió en que todos los aspectos de la cultura soviética debían fomentar la consecución de una sociedad comunista. Esta premisa no supuso un serio condicionante para la ciencia, aunque la actitud vacilante del gobierno hacia el ingeniero agrónomo Trofim D. Lysenko mostró cómo los valores políticos pueden afectar a las concepciones científicas.

La influencia comunista tendió, en cambio, a obstaculizar el desarrollo de las ciencias sociales, puesto que éstas debían ceñirse y quedar limitadas en el ámbito creativo a la ortodoxia ideológica. La actitud soviética hacia la música fue más ambigua. Los compositores Serguéi S. Prokófiev y Dmitri D. Shostakóvich sólo en algunas ocasiones gozaron del favor oficial. A partir de la mitad de la década de 1960 el jazz y la música dodecafónica empezaron a ser consideradas. Las bellas artes y la literatura sufrieron graves limitaciones con el régimen soviético, al exigir éste la adhesión de dichas ramas artísticas al realismo socialista, exaltación optimista y secular del pueblo soviético, dentro de un estilo que satisficiera el gusto popular. Durante la década de 1920 el arte modernista ruso conoció una edad de oro, pero a instancias de Stalin fueron prohibidas la literatura de vanguardia y las obras pictóricas de Marc Chagall, Kazimir Maliévich y Wassily Kandinsky, entre otros. El Estado garantizó en teoría la tolerancia religiosa pero en la práctica era ateo y rechazó la existencia

de una religión organizada. Los servicios religiosos estaban restringidos y los creyentes, además de ser relegados en su promoción profesional y educativa, eran sometidos a propaganda antirreligiosa y, en ocasiones, detenidos.

## RELACIONES INTERNACIONALES.

Tras la II Guerra Mundial, la URSS estableció estrechas relaciones con sus denominados países satélites de Europa del Este. A partir de 1949, el COMECON intentó la integración económica de sus miembros en un bloque económico regional, aal respecto el libro de **La Política Exterior de la URSS** menciona<sup>267</sup>: "El sistema socialistamundial abarca actualmente 14 países con 1.20 millones de habitantes, es decir, a más de un tercio de la población mundial del globo". Según esta planificación, cada país produciría aquello para lo que estuviera más preparado y obtendría de los demás países aquellos productos de los que careciera. Sin embargo, surgió resistencia a este sistema supranacional, especialmente por parte de Rumania, que rechazó la condición que se le asignó como país básicamente agrícola y productor de petróleo. A pesar de tales descontentos, se establecieron nuevos vínculos económicos, en los que se incluyó la creación de un Banco de Colaboración Económica. Los oleoductos y gasoductos que transportaban el petróleo y gas respectivamente desde la región de los montes Urales y del río Volga hasta Polonia, Checoslovaquia, Hungría y la República Democrática de Alemania reforzaron la dependencia económica de estos países con respecto a la URSS.

## RELACIONES CON LOS PAISES SATELITES.

Yugoslavia, que inmediatamente después de finalizar la II Guerra Mundial parecía interesada en colaborar con la URSS, pronto rompió de forma brusca con ésta al negarse a aceptar la dirección impuesta desde Moscú. En los otros estados que conformaban el área de influencia soviética, el dominio de la URSS fue incrementándose hasta 1955: en 1952 el 80% del comercio exterior soviético era mantenido con estos países. En 1954, la URSS otorgó un cierto grado de independencia económica a la República Democrática de Alemania, que quedó exenta de continuar pagando indemnizaciones en concepto de reparaciones de guerra, pero mantuvo un gran contingente de tropas soviéticas en su territorio. La creación del Pacto de Varsovia en 1955 como alianza militar que integraba a la URSS y sus países satélites fue la respuesta a la fundación de la OTAN y sirvió para fortalecer el control soviético sobre Europa del Este. Tras la muerte de Stalin en 1953, las relaciones con Yugoslavia mejoraron, pero volvieron a deteriorarse después de la invasión de Checoslovaquia en

---

<sup>267</sup> "La Política Exterior de la URSS". Editorial: Progreso. URSS 1975. Pp. 34.

1968. Desde 1961, la URSS perdió completamente la influencia sobre Albania, país que hasta 1978 mantuvo estrechas relaciones con China.

#### LA CRISIS POLACA Y HUNGARA.

El control soviético sobre su bloque de influencia se vio seriamente amenazado en 1956 debido al proceso de desestalinización. El descontento popular y las manifestaciones que tuvieron lugar ese año en Polonia fueron seguidas por un cambio forzoso del gobierno polaco, por la continuidad de la presencia "temporal" de las tropas soviéticas en el país, la cancelación de algunas deudas y la concesión de créditos adicionales.

La Revolución húngara de finales de ese mismo año adquirió características más graves. Las manifestaciones de obreros y estudiantes en favor de la liberalización del régimen comunista provocaron la intervención de las tropas soviéticas, que aplastaron brutalmente el movimiento, mataron a miles de personas, detuvieron a otras muchas e impusieron un gobierno presidido por János Kádár. La URSS fue condenada por numerosos países y por la ONU, pero tras esta actuación mantuvo durante largo tiempo un gran control sobre Hungría.

#### LA PRIMAVERA DE PRAGA.

La crisis checoslovaca del verano de 1968 fue reflejo de la flexibilización del sistema soviético, revisionista desde 1960, y de la presión en el seno del Partido Comunista Checoslovaco para introducir cambios en la política económica. El partido, alarmado por el estancamiento económico, intentó establecer un socialismo de rostro humano. El descontento y el clamor en pro de reformas condujeron pacífica y gradualmente a la sustitución de Antonín Novotný como líder del partido y jefe del Estado por Alexander Dubcek y Ludvík Svoboda, ambos comunistas leales durante mucho tiempo a la URSS. Los dirigentes soviéticos se alarmaron por los alcances políticos de la llamada primavera de Praga, en especial por el fin de la censura y la posibilidad de que los checoslovacos entablaran relaciones comerciales más estrechas con los países occidentales. La URSS ejerció presiones de todo tipo y cuando todas esas medidas fracasaron, unos 600.000 soldados soviéticos y del Pacto de Varsovia (excepto de Rumania) invadieron y ocuparon Checoslovaquia en agosto de 1968. A pesar de la resistencia pasiva, unánime e impresionante, las fuerzas soviéticas se hicieron con el control del país. Dubcek fue destituido en abril de 1969 y todos los controles anteriores fueron restablecidos.

La represión del movimiento reformista en Checoslovaquia fue seguida por el reforzamiento de los controles en la propia URSS y sirvió para reafirmar su



dominio sobre todos los países de la Europa del Este, excepto en Rumania, Yugoslavia y Albania. En cambio, debilitó a los partidos comunistas de los países no pertenecientes al bloque soviético, dividió al movimiento comunista internacional, alarmó a Occidente y retrasó todas las negociaciones internacionales sobre desarme. Desde el punto de vista soviético, mejoró su posición en el contexto europeo; al aceptar el *statu quo* territorial existente en Europa, la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (de la cual surgiría en 1994 la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), celebrada en la ciudad finlandesa de Helsinki en 1975, ratificó aparentemente el dominio soviético en Europa del Este. La URSS desempeñó un gran papel en la paralización, a comienzos de la década de 1980, del proceso que conducía en Polonia a la creación de sindicatos libres y hacia un régimen democrático.

#### RELACIONES CON LA NUEVA CHINA.

En 1949, la URSS reconoció plenamente al gobierno comunista chino de Mao Zedong, se alió con él y comenzó a exigir que sustituyera en la ONU al gobierno nacionalista de Jiang Jieshi, establecido en Taiwan. Se firmó un tratado de 30 años de vigencia por el que se acordaba la concesión de créditos soviéticos a China al 1% de interés. Ambos países apoyaron a Corea del Norte durante la guerra de Corea, que tuvo lugar desde 1950 hasta 1953. A finales de la década de 1950 las relaciones aún parecían estrechas y el comercio soviético con China alcanzó un volumen de 2.000 millones de dólares anuales. No obstante, en la década siguiente las relaciones entre ambos países se deterioraron gradualmente. Surgieron desacuerdos ideológicos sobre la interpretación del marxismo, especialmente en lo relativo a los movimientos revolucionarios en países en vías de desarrollo. En realidad, los motivos profundos eran la antigua rivalidad y el temor mutuo de las dos potencias, cuyos líderes continuaban siendo enormemente nacionalistas y celosos guardianes de cada pulgada de sus territorios. Además, luchaban por el liderazgo del resto del mundo comunista.

Esta rivalidad salió a la superficie cuando la URSS negó en 1959 ayuda a China para el desarrollo del poderío nuclear de esta última. Esta pugna se reflejó además en el resentimiento chino, que se hizo patente al manifestar este país que la URSS aún poseía territorios que habían sido considerados chinos con anterioridad a una serie de tratados firmados en 1858 y 1860. También era debida a los quizá inevitables conflictos entre dos países que compartían una larga frontera común en Dongbei Pingyuan (Manchuria). Al crecer en intensidad, el conflicto amenazó incluso con acabar en guerra entre ambos países. Los enfrentamientos entre unidades militares situadas en la frontera arrojaron nuevas sombras sobre la política general soviética. La visita

del presidente estadounidense Richard Nixon a China en 1972 alarmó aún más a la URSS sobre la posibilidad de un realineamiento de potencias. A pesar de los esfuerzos soviéticos llevados a cabo tras la muerte de Mao Zedong en 1976 para suavizar las relaciones, la rivalidad chino-soviética aumentó. China animó a los países de Europa del Este a que buscaran un mayor grado de libertad, a que establecieran relaciones con la Comunidad Europea (la actual Unión Europea) y a que giraran hacia Occidente para obtener ayuda militar y económica. Las negociaciones chino-soviéticas para mejorar sus relaciones comenzaron a finales de 1979, fueron rotas a principios de 1980 y se reanudaron en 1982.

#### RELACIONES CON OTRAS NACIONES ASIÁTICAS.

La URSS reconoció en 1950 a las fuerzas comunistas vietnamitas de Ho Chi Minh. En 1954 participó en el establecimiento de los Acuerdos de Ginebra que dividieron al país en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y continuó apoyando al primero. A lo largo de la guerra de Vietnam, durante la década de 1960 y primeros años de la siguiente, la URSS y Estados Unidos incrementaron sus niveles de conflicto. Tras la victoria norvietnamita en 1975, la URSS mantuvo su apoyo a Vietnam en su lucha contra China.

Las relaciones con otros países asiáticos fueron conciliatorias pero también agresivas. El primer ministro Kosiguin rindió un importante servicio a la paz mundial en 1966 al mediar en una nueva fase del enfrentamiento entre la India y Pakistán por la región de Cachemira (la conocida como segunda Guerra Indo-paquistaní). Durante el tercer conflicto indo-paquistaní, que concluyó con la creación del Estado de Bangladesh en 1971, la URSS apoyó a la India, mientras que China y Estados Unidos tomaron partido por Pakistán. A pesar de mantener relaciones normales con Japón, nunca llegó a firmar un tratado de paz tras la II Guerra Mundial, ya que la URSS se negó a devolver a Japón las estratégicas islas Kuriles, ocupadas en 1945.

En diciembre de 1979, en un intento de apuntalar un gobierno marxista tambaleante, la URSS envió numerosas tropas que cruzaron la frontera de Afganistán, ocupando el país. En medio de la condena del resto del mundo, las tropas soviéticas tuvieron que combatir para aplastar la resistencia nacionalista y tomaron posiciones aparentemente para una larga temporada. Aunque la lucha continuó durante años, un nuevo Estado satélite asiático había entrado en la órbita soviética.

#### PENETRACIÓN EN ÁFRICA.

Los intentos soviéticos por ejercer su influencia en África sufrieron dos notables contratiempos durante la década de 1960. El primer jefe de gobierno de la República Democrática del Congo (denominada Zaire desde 1971 hasta 1997), el prosoviético Patrice Lumumba, fue asesinado en una revuelta en 1961. En Ghana, el presidente Kwame Nkrumah y su gobierno comunista fueron derrocados en 1966 y los asesores soviéticos expulsados. Sin embargo, durante la década de 1970 la URSS con la ayuda de tropas cubanas logró colocar en el poder un gobierno prosoviético en Angola y ayudó a Etiopía a rechazar a los somalíes. Asimismo, apoyó en Rhodesia (actual Zimbabue) al antigubernamental Frente Patriótico y a grupos similares en Sudáfrica. Todo ello alarmó a Occidente por considerar estas acciones como una nueva forma de imperialismo soviético.

Las relaciones con Egipto fueron estrechas durante las décadas de 1950 y 1960. La URSS apoyó a Egipto cuando este país nacionalizó el canal de Suez en 1956, le ayudó en la construcción de la presa de Asuán y respaldó a los egipcios en la guerra de los Seis Días de 1967. En 1971 ambos países firmaron un tratado de amistad valedero durante quince años. Sin embargo, Egipto ordenó al año siguiente la salida de todos los asesores militares del país. Las críticas soviéticas a la visita del presidente egipcio Anwar al-Sadat a Jerusalén en 1977 para alcanzar la paz en el conflicto árabe-israelí, irritaron más aún a Egipto. En diciembre de 1977, Al-Sadat ordenó a la URSS cerrar sus consulados y cesar todas sus actividades culturales. Los asesores soviéticos también fueron obligados a abandonar Sudán y Somalia.

#### RELACIONES CON EUROPA OCCIDENTAL.

En 1955, la URSS aceptó la independencia y neutralidad de Austria. En ese mismo año se establecieron relaciones diplomáticas plenas con la República Federal de Alemania (también conocida como Alemania Occidental), pero el denominado milagro alemán y la nueva *Östpolitik* aplicada desde 1969 por el canciller Willy Brandt incrementaron las dudas soviéticas sobre su posición en una Europa del Este tentada por el comercio, la tecnología y las ideas occidentales. El problema de Berlín Occidental, enclave situado en pleno territorio de la República Democrática de Alemania (Alemania Oriental), era particularmente espinoso. La URSS intentó poner todo Berlín bajo control de Alemania Oriental y apoyó las peticiones de este país para la reunificación alemana. No obstante, las relaciones con Alemania Occidental mejoraron a finales de la década con la llegada al poder en ese país de los socialdemócratas. En agosto de 1970 los gobiernos de la URSS y Alemania Occidental firmaron un tratado por el que renunciaban al uso de la fuerza para zanjar las disputas y se aceptaban las fronteras europeas existentes en ese

momento, incluida la llamada línea Oder-Neisse entre Alemania Oriental y Polonia. Las tensiones se redujeron aún más cuando en 1973 las dos Alemanias se reconocieron diplomáticamente.

## RELACIONES CON LOS ESTADOS UNIDOS.

Las relaciones soviéticas con Estados Unidos tras la II Guerra Mundial estuvieron caracterizadas por periodos alternativos de tensión y distensión en el marco general de la Guerra fría.

En 1962, la URSS y Estados Unidos sufrieron un grave deterioro de sus relaciones como consecuencia de la crisis de los misiles de Cuba. La URSS había mantenido estrechas relaciones con el gobierno de Fidel Castro, al que prometió ayuda en caso de un ataque estadounidense. En 1962, cuando la URSS instaló rampas de lanzamiento de misiles y el presidente John Fitzgerald Kennedy exigió su retirada, el máximo dirigente soviético Jruschov cedió. La URSS continuó apoyando a la maltrecha economía cubana mediante el establecimiento de relaciones comerciales y la concesión de créditos y ayuda técnica, política que otorgó al gobierno soviético una gran influencia en los asuntos cubanos. Esta influencia aumentó a partir de 1976 como resultado de la colaboración entre los asesores y militares soviéticos y cubanos en África y Asia.

## EL DESARME.

El desarme internacional fue considerado cuestión de importancia primordial tanto dentro como fuera de la ONU. En 1954 y más tarde en 1959, las propuestas soviéticas de desarme total fracasaron al negarse la URSS a adoptar las medidas de verificación de los acuerdos. En 1960, la URSS anunció la reducción de un tercio aproximado de su poderío militar, pero de nuevo los países occidentales optaron por no seguir el camino soviético sin unas medidas de inspección más rígidas que las aceptadas por ella misma.

En 1953, la URSS contaba ya en su arsenal con la bomba de hidrógeno. Durante los años siguientes, las cada vez más poderosas pruebas nucleares realizadas por todas las grandes potencias hacían imperativo un acuerdo sobre la limitación de dichas armas. No obstante, poco se había logrado hasta 1963, año en el que la URSS firmó un acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña por el que quedaban prohibidas todas las pruebas nucleares excepto las subterráneas. Además se unió a Estados Unidos en el compromiso de mantener libre el espacio de todo tipo de armamento. Las negociaciones, iniciadas en 1969 sobre reducción de armas nucleares de largo alcance, conocidas como Conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas

(SALT), concluyeron en acuerdos firmados en 1972, 1974 y 1979 que limitaban el número de misiles y silos nucleares.

## LA DISTENSIÓN.

La URSS llevó a cabo una activa política internacional respaldada por un creciente poderío militar, pero también se inclinó hacia la distensión con Occidente y en especial con Estados Unidos. En mayo de 1972, el presidente Nixon visitó la URSS. Los acuerdos entre ambas potencias abarcaron diversos temas: la cooperación en investigación médica, la limitación de armamento, la protección del medio ambiente, la exploración espacial y las medidas tendentes a evitar los incidentes marítimos. A estos programas de colaboración le siguieron la condonación por parte estadounidense de la deuda soviética por los préstamos y arriendos de la II Guerra Mundial, un pacto comercial de tres años y una serie de programas de intercambios culturales.

Los esfuerzos para lograr un nuevo tratado de limitación de armas estratégicas, después de 1975, fueron obstaculizados por la represión de los disidentes en la URSS y en Europa del Este, por la participación soviética en Angola y en otros estados africanos y por el continuo apoyo a la causa árabe contra Israel. A pesar de esos focos de tensión, los negociadores soviéticos y estadounidenses alcanzaron en junio de 1979 un acuerdo que se materializó en el SALT II. Poco más tarde Brezhnev se reunió en Viena con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para la firma formal del nuevo tratado. Sin embargo, la intervención del Ejército soviético en Afganistán en diciembre de ese año hizo que el Congreso estadounidense no ratificara dicho acuerdo.

Las relaciones entre Estados Unidos y la URSS empeoraron al iniciarse la década de 1980. Estados Unidos condenó el papel desempeñado por la URSS en la represión de la disidencia en Polonia y el derribo, en septiembre de 1983, de un avión civil de las líneas aéreas coreanas en el espacio aéreo soviético.

## BLOQUE POLÍTICO-MILITAR.

### PACTO DE VARSOVIA.

Pacto de Varsovia (oficialmente, Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua), alianza militar compuesta por ocho países comunistas europeos, creada para contrarrestar el rearme de la República Federal de Alemania, popularmente llamada Alemania Occidental, y su ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El tratado fue firmado en Varsovia (Polonia) el 14 de mayo de 1955 por Albania, Bulgaria,

Checoslovaquia (hoy República Checa y Eslovaquia), República Democrática de Alemania (en la actualidad parte de la reunificada República Federal de Alemania), Hungría, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). La alianza estaba dominada por la URSS, que mantenía un estricto control sobre los otros estados firmantes del pacto. En 1961 Albania rompió relaciones diplomáticas con la URSS a causa de diferencias ideológicas y en 1968 abandonó el Pacto de Varsovia.

Desde mediados de la década de 1950 hasta la de 1980, dos fueron los órganos que ejecutaron las funciones del Pacto de Varsovia: el Comité Político Consultivo y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas, ambos con sede en Moscú. Según los términos del tratado, el Comité Político Consultivo coordinaba todas las actividades, excepto las puramente militares, y el Mando Unificado de las Fuerzas Armadas ejercía la dirección sobre las tropas asignadas a éste por los estados miembros. Se acordó que el Mando Unificado quedara bajo dirección soviética. La única acción militar del Pacto de Varsovia fue dirigida contra un Estado miembro: Checoslovaquia. (En el otoño de 1956, la URSS llevó a cabo de forma unilateral la invasión de Hungría, otro Estado miembro del Pacto de Varsovia). En agosto de 1968, como respuesta a una serie de reformas liberalizadoras promulgadas por el gobierno checoslovaco, conocidas como la primavera de Praga, tropas de la URSS, Polonia, Hungría, Bulgaria y Alemania Oriental (República Democrática de Alemania) invadieron Checoslovaquia y forzaron el retorno a un régimen afín a la ortodoxia soviética. Rumania se opuso a la invasión, por lo que no participó en ella, pero continuó siendo miembro del Pacto.

A pesar de que el Pacto de Varsovia fue oficialmente renovado en 1985 para otros veinte años, la transformación política de la Europa oriental, a fines de la década de 1980, debilitó profundamente a la organización. La URSS inició la evacuación de sus tropas de otros países del Pacto de Varsovia y la República Democrática de Alemania abandonó la alianza para unirse a la República Federal de Alemania, logrando la reunificación de Alemania, en octubre de 1990. Todas las funciones militares conjuntas cesaron a finales de marzo de 1991, y en julio los dirigentes de los seis países miembros restantes acordaron la disolución de la alianza. Ver imagen.

# BLOQUE COMUNISTA.

# ECONMICO

## COMECON.

COMECON o CAME, acrónimos de los nombres con que se tradujo al inglés (*Council for Mutual Economic Assistance*) o al español (Consejo de Ayuda Mutua Económica) un organismo interestatal con sede en Moscú, fundado en enero de 1949 para ayudar y coordinar el desarrollo económico de sus países miembros, pertenecientes al bloque comunista, durante los inicios de la Guerra fría, Para Colliard escribe<sup>268</sup>: “ En respuesta a la creación de O.E.C.E, cuyo papel consistía originalmente en poner en práctica la ayuda del Plan Marshall, la Unión soviética concluyó con las democracias populares europeas el 25 de enero de 1949”., para Kuznetsov escribelo siguiente<sup>269</sup>: “ El objetivo cardinal de la integración económica socialista consiste en elevar el nivel de la división internacional del trabajo. El sistema de medidas determinado por el **Programa Complejo** permite utilizar más racionalmente los logros de la producción y los adelantos científicos-técnicos de los países socialistas en beneficio de su comunidad mundial”.

Los miembros fundadores fueron Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Albania fue admitida en febrero de 1949, y expulsada en 1961. La República Democrática de Alemania se unió en 1950, la República de Mongolia en 1962, Cuba en 1972 y Vietnam en 1978. En 1964 Yugoslavia se hizo miembro parcial y otros países, como Angola y Etiopía, estaban en calidad de observadores. En 1973 Finlandia fue el primer país no comunista que firmó un acuerdo de cooperación con el COMECON y en 1975 se firmaron acuerdos similares con Irak y México.

El Consejo, su principal órgano ejecutivo, estaba integrado por altos cargos representantes de cada Estado miembro, y solía reunirse con una periodicidad anual, para Pryor dice lo siguiente<sup>270</sup>: “ Supangamos que cada uno de los empleados de la Comisión se ocupa del equilibrio de un balance material, y que cada uno dispone de una serie de coeficientes de entrada ( **input coefficients**) para la obtención de su producto”. También había un comité ejecutivo, que solía reunirse cada tres meses, y una secretaría, con sede en Moscú. Además, el COMECON tenía muchas comisiones permanentes, cada

---

<sup>268</sup> Idemn. Pp. 453.

<sup>269</sup> Kuznetsov, V. “ La Integración Económica: Dos modos de Abordar el Problema”. Editorial: Progreso.URSS. 1975. Pp. 15.

<sup>270</sup> Pryor, L. Federic. “ El Sistema Comunitas de Comercio Exterior. El otro Mercado Común”. Editorial: Tecnos. Madrid, España. 1970. Pp. 189.

una de las cuales se ocupaba de una industria en concreto. En 1971 sus miembros crearon el Banco Internacional de Inversión, que otorgaba préstamos para el desarrollo, Pryor continua escribiendo lo siguiente<sup>271</sup>: “En primer lugar, la oferta monetaria interior y las cuentas corrientes de las empresas productivas y comerciales han estado muy controladas”.

En sus inicios la actividad del COMECON se limitó a favorecer el comercio bilateral. Después de 1955 empezó a promocionar la especialización económica entre sus miembros; pero las propuestas encaminadas a favorecer una integración económica a gran escala, promovidas por la Unión Soviética, se encontraron con una férrea oposición por parte de algunos países, especialmente Hungría y Rumania, que temían ser dominados por los miembros más industrializados. A mediados de la década de 1970, los estados integrantes del COMECON financiaron conjuntamente varios proyectos importantes, como la promoción de la minería en Cuba, en Polonia y en la Unión Soviética y la construcción de centrales nucleares. Durante la década de 1980, los miembros estaban especialmente preocupados por aumentar la producción de alimentos, desarrollar industrias de alta tecnología y mejorar la eficiencia de la gestión empresarial.

Los rápidos cambios económicos y políticos ocurridos en el entorno comunista condujeron a la disolución del COMECON en 1991, ya que los nuevos gobiernos no comunistas de Europa oriental lo consideraban un instrumento de la dominación soviética sobre los países de su órbita, Nikitin escribe al respecto las .

#### 4.20. ORGANIZACIONES MUNDUALES EN MATERIA DE COMERCIO INTERNACIONAL.

##### ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO.

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (en inglés, General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), tratado firmado en la Conferencia Arancelaria de Ginebra en 1947 por los representantes de 23 países no comunistas, para Malpica la organización es<sup>272</sup>.” Es un acuerdo intergubernamental o tratado multilateral de comercio de regulación de comercio internacional que consigna derechos y obligaciones recíprocas en función de sus objetivos y principios.”. El principal logro de este acuerdo fue la creación de un foro internacional dedicado al aumento del comercio multilateral y a la resolución de los conflictos comerciales

<sup>271</sup> Pryor, L. Federic. “ El Sistema Comunitas de Comercio Exterior. El otro Mercado Común”. Pp. 187.

<sup>272</sup> Malpica De la Madrid, Luis. “¿ Qué es GATT?”. Editorial: Grijalbo. México. 1980. Pp. 14-15.



internacionales. Este acuerdo sustituyó a una propuesta de creación de una Organización Internacional de Comercio de las Naciones Unidas que no se constituyó debido a las tensiones generadas por la Guerra fría. El GATT entró en vigor en enero de 1948, y se fueron adhiriendo paulatinamente más países. En 1988, 96 países, que acaparaban la mayor parte del comercio internacional, pertenecían al GATT, mientras que otros tenían acuerdos particulares incluyendo adhesiones *de facto* al tratado. Los miembros del GATT han llevado a cabo, desde 1947, ocho conferencias arancelarias, denominadas 'rondas'. La séptima ronda, conocida como Ronda Tokyo, finalizó en 1979. La octava conferencia arancelaria, denominada Ronda Uruguay, se inició el 15 de septiembre de 1986 y se clausuró el 15 de diciembre de 1993, con un acuerdo que incluía la sustitución del GATT por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir del 1 de enero de 1995.

## POLÍTICAS COMERCIALES MUNDIALES.

Los miembros del GATT estudiaron y propusieron medidas que minimizaran las barreras comerciales, tanto las nuevas como las ya existentes, incluyendo la reducción de los aranceles a la importación, así como los contingentes de importación, aboliendo los acuerdos comerciales preferentes entre los países miembros. Las concesiones arancelarias se negociaban bajo el principio de reciprocidad. Una concesión arancelaria respecto a un determinado producto se aplicaba a todas las partes contratantes, aunque se podía pedir una cláusula de salvaguarda para retirar una concesión inicial en caso de que la reducción arancelaria provocara graves problemas a la industria nacional. Una de las características fundamentales del GATT es el principio de no discriminación comercial entre los países miembros. Todos los países adheridos al GATT acordaron una política de nación más favorecida entre todos los miembros. Las naciones integrantes acordaron tratar a todos los demás miembros de la misma manera. Todos los aranceles, reducidos o no, se incluían en esta política. Los miembros del GATT persiguen, en teoría, la abolición de todas las barreras proteccionistas no arancelarias. El primer intento de supresión de estas barreras se llevó a cabo durante las conversaciones de la Ronda Kennedy (1964-1967). Durante las rondas Tokyo y Uruguay se volvió a insistir en la necesidad de reducir estas barreras. Ver cuadro que muestra la evolución de la economía americana.

### El puente aéreo de Berlín

La Unión Soviética respondió a la Doctrina Truman y al Plan Marshall con la creación de una nueva Internacional comunista (Cominform). En febrero de 1948 entró en vigor un plan para la unificación de las zonas de ocupación británica y estadounidense y se celebró una conferencia en Londres para discutir la eventual unión política y económica de las zonas ocupadas por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. La Unión Soviética respondió a esta violación de los acuerdos de Yalta y Potsdam con su retirada del Consejo de Control de las Cuatro Potencias Aliadas y dio los primeros pasos para la creación de un Estado alemán en su área de ocupación que sería controlado por el régimen soviético.

El 24 de junio de 1948 los soviéticos prohibieron el tráfico ferroviario entre Berlín y Alemania Occidental. Las autoridades de ocupación británicas y estadounidenses organizaron un puente aéreo sobre Berlín para abastecer el sector ocupado por los aliados occidentales. En abril de 1949, los ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia culminaron los planes para unificar sus zonas de ocupación en Alemania Occidental y crear la República Federal. También en abril, Estados Unidos, Canadá y diez países de Europa Occidental firmaron un acuerdo de defensa y ayuda mutua: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

### Reelección de Truman

En cuanto a la política nacional, Truman propuso un programa legislativo de desarrollo de los derechos civiles, lo que le costó el apoyo de muchos demócratas sureños. No obstante Truman obtuvo la victoria en las elecciones y en este nuevo mandato buscó apoyo para su programa legislativo, llamado Fair Deal. A pesar de que buena parte de sus propuestas fueron derrotadas en el Congreso, logró que éste aprobara un costoso programa de vivienda pública, el aumento del salario mínimo y el incremento de los subsidios de la Seguridad Social.

### Problemas con China

En 1951 un tratado de paz puso fin a la ocupación estadounidense de Japón, que se convirtió en el más sólido aliado de Estados Unidos en Asia. En China el gobierno de Jiang Jieshi (Chiang Kai-shek), que había recibido el apoyo estadounidense, no pudo detener el avance de las tropas comunistas de Mao Zedong (Mao Tsé-tung) que proclamó la República Popular de China, lo que causó gran preocupación en Estados Unidos, responsabilizando al gobierno de Truman de no impedir el triunfo comunista. La opinión pública se molestó más aún en septiembre de 1949 cuando se anunció que la Unión Soviética había desarrollado bombas atómicas, con lo que el monopolio nuclear estadounidense llegó a su fin.

### La guerra de Corea

En junio de 1950, al ser invadida Corea del Sur por tropas del régimen comunista del Norte, Truman anunció que Estados Unidos intervendría para ayudar a Corea del Sur. La ONU, en un gesto sin precedentes, patrocinó la acción militar de Estados Unidos. El 26 de noviembre de 1950 la China comunista entraba oficialmente en guerra.

### La era de McCarthy

La guerra de Corea produjo un profundo cambio en la sociedad estadounidense que se manifestó en una psicosis anticomunista. En 1947 Truman creó comisiones nacionales para investigar a los funcionarios públicos. El gobierno procesó a once dirigentes del Partido Comunista Estadounidense. En 1950 el Congreso aprobó

una ley por la que se creaba una Comisión de Control sobre Actividades Subversivas para vigilar las actividades comunistas en Estados Unidos y prohibir la entrada en el país de cualquier persona que hubiera pertenecido a una organización comunista, para este tiempo Hicks analizaba el Libre comercio proponiendo lo siguiente<sup>273</sup>: “ Hoy día, sin embargo, todos estos argumentos son algo *vieux jeu*; nuestros actuales proteccionistas utilizan armas de mayor calibre. Los tres argumentos de peso esgrimidos en las discusiones más recientes son: 1) el que podemos llamar argumento Monopolio-Competencia; 2), el argumento del Empleo-Balanza de Pagos, y 3), el argumento de las Condiciones del Intercambio Comercial”. Las actividades del senador Joseph Raymond McCarthy levantaron una considerable polémica sobre el grado de influencia comunista en Estados Unidos.

### La presidencia de Eisenhower

En julio de 1952 el Partido Republicano nominó al general Dwight David Eisenhower y al senador Richard Milhous Nixon como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Eisenhower ganó las elecciones con facilidad y los republicanos pasaron a dominar el Congreso.

En contraste con Roosevelt y Truman, Eisenhower pensaba que el cargo de presidente debía suponer una considerable delegación de su poder. Aunque no hizo intento alguno por revocar la legislación del New Deal, a diferencia de los demócratas, Eisenhower se esforzó por limitar la intervención gubernamental al exigir una mayor participación de las autoridades locales en asuntos gubernamentales. Entre las medidas más importantes tomadas por el nuevo gobierno se encuentran la desaparición del control sobre los salarios y los precios, la creación del Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social y el aumento de los subsidios de la Seguridad Social.

### La “caza de brujas”

Tras las elecciones de 1952 el interés de la opinión pública se centró en las actividades del senador McCarthy, que sacó provecho del silencio gubernamental para aumentar su poder, dirigiendo numerosas investigaciones sobre la supuesta infiltración de comunistas en organismos gubernamentales, especialmente en el Departamento de Estado. Cuando McCarthy amplió sus investigaciones al Ejército, sus métodos y acusaciones irresponsables hicieron que el Senado censurara sus actividades en diciembre de 1954. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo corrigió algunos de los peores abusos que se habían producido en el ámbito de las libertades civiles durante el periodo de la posguerra, y algunas de sus sentencias limitaron la investigación pública sobre las creencias particulares. No obstante, el temor introducido en la opinión pública por la “caza de brujas” de McCarthy perduraría durante toda la década de 1950.

---

<sup>273</sup> Hicks, R.J. “Ensayos sobre Economía Mundial”. –editorial: Tecnos. Madrid. 1966. Pp.79.

## El movimiento por los derechos civiles

El asunto más destacado en la política nacional de este periodo fue la lucha de los negros para poner fin a la segregación y asegurar todos sus derechos como ciudadanos. Éstos, dirigidos por la Asociación Nacional para el Desarrollo del Pueblo Negro, buscaron incesantemente el amparo de los tribunales. Sin embargo, muchos estados del Sur intentaron burlar esas sentencias. A pesar de los progresos realizados en algunos estados, la integración racial fue lenta en el Sur.

Mientras, muchos negros empezaron a tomar parte activa en el movimiento por los derechos civiles. En diciembre de 1955 Martin Luther King dirigió un eficaz boicot que concluyó con la discriminación que la población negra sufría en los autobuses de Montgomery (Alabama). A partir de entonces se utilizaron medios no violentos como forma de protesta por la segregación en diversos servicios públicos de los estados sureños. Este movimiento contó con destacados dirigentes, como Ralph David Abernathy o Rosa Louise Parks, organizados en grupos como el Congreso para la Igualdad Racial y el Comité de Estudiantes No Violentos. Otros, sin embargo, adoptaron posturas más radicales y violentas como Malcom X, para LaRouche comenta<sup>274</sup>: " La ruptura resultante en lo que había sido moral normal entre generaciones sucesivas, desarraigaron el enfoque pragmático de una norma transgeneracional de veracidad que había predominado en los EU y otras parte antes del surgimiento de la contracultura juvenil por existencialista a mediados de 1960".

## La reelección de Eisenhower

En 1956 Eisenhower se presentó a la reelección y, aunque ganó, el Partido Demócrata se hizo con el control de las dos cámaras del Congreso. A principios de 1958 se produjo una recesión económica en el país que provocó un aumento del número de desempleados hasta alcanzar la cifra de cinco millones, el mayor índice desde la II Guerra Mundial. En 1959 Alaska se convirtió en el estado 49 de la Unión, y Hawai en el número 50 el 21 de agosto de ese mismo año, pero en materia de comercio exterior Balassa comenta<sup>275</sup>: " Correspondingly the export share of United State fell fom 31.4 per cent in 1953 to 24.4 per cent in 1961. About one tirad of this decrease can be explained by the relative decline of exports to tradictional United State markert, Latin America and Canada; the deterrioration of American competitive position accouunts for the remainder".

## La política exterior durante la presidencia de Eisenhower

Eisenhower confiaba ciegamente en su secretario de Estado John Foster Dulles para la dirección de la política exterior. Dulles pensaba que la política de

---

<sup>274</sup> LaRouche, Lindón. *Obra Citada*. Pp. 16.

<sup>275</sup> Balassa, Bela. " Competitiveness of America Manufacturing in World Markets". W.W.Nortan &Company, INC. New York.1964. Pp. 27.

contención era demasiado pasiva y optó por otra más dinámica, de 'represalia masiva' contra Moscú o Pekín en caso de una nueva agresión comunista en cualquier parte del mundo.

El concepto de 'represalia masiva' implicaba una reducción de armamento convencional en beneficio del incremento del armamento nuclear. La carrera armamentística que acompañó a la Guerra fría adquirió unas dimensiones colosales cuando Estados Unidos probó la primera bomba de hidrógeno en 1952 y la Unión Soviética hizo lo mismo seis meses después. Desde ese momento, ambas naciones continuaron con las pruebas de sus armas nucleares y se dedicaron a perfeccionar los medios de transporte y lanzamiento de dichas armas. Se fabricaron nuevos bombarderos de largo alcance y desde 1957 las dos potencias contaron con misiles balísticos intercontinentales, para Sotomayor comenta lo siguiente<sup>276</sup>: " Las condiocones de la guerra y de la paz consintieron a las Siete Hermanas-a las grandes petroleras, serían invertidos ahora en las circunstancias más favorables para la obtención de la máxima ganancia: su acceso al petróleo más barato del mundo, el Medio Oriente en esa época".

#### Acontecimientos en el Sureste asiático

Uno de los logros de la política exterior de Eisenhower fue el acuerdo (alcanzado el 27 de julio de 1957) de un armisticio en la guerra de Corea. Por otro lado, Estados Unidos incrementó su ayuda económica y militar a Francia en Indochina. El acuerdo alcanzado en Ginebra en 1954 (que Estados Unidos se negó a firmar) dio lugar a la partición de Indochina y con el paso del tiempo a una intensificación del conflicto en la región.

En 1954 se creó la Organización del Tratado del Sureste Asiático (SEATO), que englobaba a Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, Filipinas, Tailandia y Pakistán. La negativa de otros países asiáticos a ingresar en esta organización debilitó el pacto, lo que incitó a Dulles a condenar la política neutral de muchos países en vías de desarrollo. Consecuencia de este retroceso en Indochina fue el reforzamiento de los lazos estadounidenses con la China Nacionalista, cuyo gobierno, instalado en la isla de Taiwan (o Formosa) no era reconocido por la República Popular China, que controlaba la parte continental.

#### Conflictos con la Unión Soviética

La puesta en órbita del primer satélite soviético Sputnik 1, en octubre de 1957, provocó la inmediata respuesta estadounidense: en enero de 1958 se lanzó al espacio el primer satélite de Estados Unidos, el Explorer 1. El 1 de mayo de 1960 un avión espía estadounidense fue derribado en el espacio aéreo soviético. Dos semanas más tarde, en una reunión celebrada en París, Jruschov exigió que Eisenhower pidiera perdón por la violación del espacio aéreo soviético; al negarse

---

<sup>276</sup> Sotomayor, Margot. "El Impacto de la Economía de Guerra Estadounidense en la Crisis del Estado en America Latina". Editorial: Instituto de Investigaciones Economicas. UNAM 1982. Pp. 15

a ello, se clausuró la conferencia. En Sudamérica, el creciente resentimiento contra la política estadounidense se hizo evidente en Cuba donde la revolución, encabezada por Fidel Castro, que derrocó la corrupta dictadura de Fulgencio Batista, concluyó con el establecimiento de un régimen progresista. Cuando Estados Unidos se negó a conceder un préstamo a Castro en 1959, éste buscó en la Unión Soviética la ayuda económica que sus vecinos del norte le negaron. El gobierno de Eisenhower rompió relaciones diplomáticas con Cuba en enero de 1961 lo que obligó a Castro a radicalizar su régimen, decididamente marxista-leninista.

### Los años de Kennedy

En julio de 1960 los demócratas nominaron candidato presidencial a John Fitzgerald Kennedy, que derrotó por un estrecho margen al candidato republicano Richard Nixon.

Las primeras propuestas económicas de Kennedy estaban destinadas a contrarrestar los efectos de la recesión económica para lo cual era necesario aumentar el gasto público. Otras medidas adoptadas consistieron en ayudar a las regiones más deprimidas económicamente y en aumentar el salario mínimo de los trabajadores empleados en el comercio interestatal para 1962 en materia de impuestos al comercio exterior lo comenta Kindleberger, así<sup>277</sup>: “ La Revenue Act de Estados Unidos de 1962 estaba particularmente dirigida a cortar una forma de evasión fiscal o de evitación del impuesto que se consideraba como no equitativa. Se trata del establecimiento de una compañía no productiva con el fin de beneficiarse de las diferencias en los tipos de impositivos, denominada generalmente **puerto fiscal**”. Sin embargo, gran parte de su programa de política nacional fue rechazado por el Congreso, en materia de comercio exterior Vernon comenta<sup>278</sup>: “ In past decade or two, a deep-seated change has occurred in traditionally protectionist views of the more highly developed countries of the world. During this period, it has been possible for the twoscore members of the General Agreement Tariffs and Trade to cut deep into their import barriers”.

### Los derechos civiles

Los derechos civiles constituyeron el principal problema interior durante el mandato de Kennedy. El fiscal general del Estado, Robert Kennedy, presionó enérgicamente para que se pusiera fin a la segregación racial en las escuelas y para que se defendiera el derecho al voto de las minorías.

Los negros y sus partidarios blancos continuaron sus manifestaciones contra la discriminación. Destaca la concentración de más de 250.000 personas en la

---

<sup>277</sup> Kindleberger, P. Charles. “Economía Internacional”. Editorial: Aguilar. España. 1968. Sección de Economía. Biblioteca de las Ciencias Sociales. Traducción: Jesús Ruiz de Cenzano y Losa. Economista. Pp. 230.

<sup>278</sup> Vernon, Raymod. “ A trade Policy for in the 1960” Pp. 70

ciudad de Washington el 28 de agosto de 1963, en la cual Martin Luther King pronunció su famoso discurso "Tengo un sueño". En gran medida como consecuencia de estos acontecimientos, Kennedy recomendó extender la legislación relativa a los derechos civiles pero esta medida fue retrasada por el Congreso a lo largo de 1963.

## Política exterior

En el ámbito exterior Kennedy intentó alcanzar un acercamiento con el bloque comunista. Con la ayuda de su secretario de Defensa Robert Strange McNamara, sustituyó la política de "represalia masiva" por otra de "respuesta flexible". En abril de 1961 Kennedy autorizó el desembarco de bahía de Cochinos, invasión planeada durante la presidencia de Eisenhower y que llevaron a cabo exiliados anticastristas; a pesar del apoyo estadounidense, resultó un fracaso y la mayor parte de los invasores fueron muertos o capturados. Kennedy tuvo que hacer frente más tarde a las nuevas exigencias soviéticas sobre Berlín en una reunión con Jruschov celebrada en Viena en junio. Tras el fracaso de la misma, numerosos alemanes comenzaron a pasarse en masa al Berlín Occidental; la respuesta soviética fue comenzar la construcción de un muro que separaría los dos sectores de Berlín, además de iniciar nuevamente las pruebas nucleares. Kennedy también ordenó la reanudación de las pruebas atómicas; en 1964 Estados Unidos había triplicado el número de sus misiles.

En Sudamérica Kennedy trabajó para invertir la política de Truman y Eisenhower de ayuda militar más que económica. Inició la Alianza para el Progreso, programa que otorgaba 20.000 millones de dólares a los países sudamericanos para modernizar sus economías. El Cuerpo de Paz, creado el 22 de septiembre de 1961, fue otro intento para mejorar la imagen de Estados Unidos en Sudamérica y en otras regiones del mundo.

## La crisis de los misiles cubanos

El 22 de octubre de 1962 se inició un grave conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética al denunciar Kennedy que los soviéticos estaban construyendo bases de misiles ofensivos en Cuba y exigir a la Unión Soviética que las desmantelara y retirara los misiles. Al mismo tiempo declaró que las fuerzas navales estadounidenses bloquearían la isla interceptando e inspeccionando los cargamentos de los barcos que navegaran rumbo a Cuba. Durante algunos días la guerra pareció inminente pero al final de la semana Jruschov aceptó desmantelar las bases y permitir la inspección estadounidense in situ a cambio de la garantía de Estados Unidos de no invadir la isla.

## Inicio del conflicto de Vietnam

Mientras que las relaciones con la Unión Soviética mejoraban, la situación en el Sureste asiático se deterioró. La constante presión del Vietcong, grupo nacionalista vietnamita dominado por los comunistas, hizo que Kennedy

umentara la ayuda militar al gobierno de Ngô Đình Diêm. El 1 de agosto el impopular régimen fue derrocado y Diêm fue asesinado con la tácita aprobación estadounidense. Le sucedió una junta militar que fue reconocida de inmediato por Estados Unidos.

El presidente Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas) y fue sucedido por el vicepresidente Lyndon Baines Johnson. Lee Harvey Oswald, sospechoso del asesinato, fue detenido casi inmediatamente. Antes de que pudiera ser interrogado sobre el magnicidio, fue asesinado a su vez por Jack Ruby. Todas estas circunstancias dieron lugar a numerosas dudas y rumores de una posible conspiración. El presidente Johnson nombró una comisión encabezada por el presidente del Tribunal Supremo para que investigara el asesinato. En el polémico informe final se afirmaba que Oswald había actuado en solitario.

### La elección de Johnson

En 1964 los demócratas obtuvieron un gran éxito electoral cuando su candidato Johnson obtuvo la presidencia y consiguieron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. En 1965 esbozó un programa de largo alcance; el Congreso promulgó la mayor parte de sus propuestas.

### Crisis nacionales e internacionales

Durante estos años se produjeron serios disturbios raciales en diversas ciudades estadounidenses. Johnson creó una comisión para que investigase las causas de estas revueltas civiles; el informe de esta comisión alertaba del crecimiento de la polarización racial en Estados Unidos.

Por lo que respecta a la política exterior, Johnson tuvo que hacer frente a una serie de crisis, iniciadas en Sudamérica. Panamá y Estados Unidos mantuvieron una seria disputa por el control del Canal; tras una revuelta antiestadounidense, se negoció un nuevo tratado sobre el dominio del canal. En 1965 la amenaza de la guerra civil en la República Dominicana hizo que Johnson enviara 22.000 soldados con la excusa de proteger a los ciudadanos estadounidenses residentes en la isla y para evitar que se instaurara un régimen comunista.

La crisis en el Próximo Oriente, que acabó con la guerra entre Israel y varios países árabes en junio de 1967, dio lugar a una intensa ronda de maniobras diplomáticas que culminaron en la reunión entre Johnson y el primer ministro soviético Alexéi Nikoláievich Kosiguin. En respuesta a la ayuda soviética a los países árabes y a su creciente influencia en el Mediterráneo, Estados Unidos incrementó la ayuda militar a Israel.



# CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO.

Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (en inglés, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD), organismo permanente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundado en diciembre de 1964.

La UNCTAD nació como resultado de una reunión anterior en la que participaron 120 naciones para discutir problemas relacionados con el mercado internacional de mercancías y con el comercio como instrumento fundamental para el desarrollo económico. Las deliberaciones, que se prolongaron durante tres meses, fueron de tal utilidad que la Asamblea General decidió en votación mantenerlas de forma permanente.

Entre las responsabilidades de la UNCTAD se encuentran: promover el comercio internacional entre los países en diversas etapas del desarrollo y con sistemas socioeconómicos diferentes, iniciar acciones encaminadas a la negociación y adopción de acuerdos comerciales multilaterales y proporcionar un centro para armonizar las políticas relativas al comercio y al desarrollo de los gobiernos o agrupaciones económicas como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Todos las naciones integradas en la ONU son miembros también de la UNCTAD, como también lo son algunos países pertenecientes a otras agencias afiliadas a la ONU. Las sesiones plenarias se celebran cada cuatro años; entre una y otra sesión plenaria las actividades son dirigidas por un Consejo de Comercio y Desarrollo que se reúne dos veces al año y está compuesto por 130 miembros. El comité cuenta a su vez con varios comités permanentes que se ocupan de áreas específicas, como las mercancías, el alivio de la pobreza o la cooperación entre los países subdesarrollados. El Comité Especial de Preferencias supervisa las operaciones del Sistema Global de Preferencias Comerciales, que proporciona un mecanismo para que una cierta proporción de productos fabricados en un país en vías de desarrollo pueda ser exportada a los países posindustrializados con una tasa de aduanas reducida. Existen también diversos grupos que se ocupan de los movimientos financieros y de la inversión, la privatización, la transmisión de tecnología y la potenciación de las oportunidades comerciales entre los países en vías de desarrollo. La sede de la UNCTAD se halla en Ginebra, en el año de 1964 se confirmó en principio de **Nación más Favorecida** con la confirmación de la

URSS que comenta Kuznetsov, así<sup>279</sup>: “ El comercio internacional – citamos el octavo principio general – debe ser mutuamente beneficioso y realizable en base al régimen de nación más favorecida; en el marco de ese comercio es inadmisibles toda acción que lesiones los intereses comerciales de otros países”.

### La polémica sobre la guerra de Vietnam

EL principal problema de Johnson en la política exterior fue la guerra de Vietnam. Durante 1964 continuó la política iniciada por Kennedy de enviar asesores militares para ayudar al ejército de Vietnam del Sur, pero no inició una escalada del conflicto. Sin embargo, Johnson anunció ese mismo año que los norvietnamitas habían atacado a buques estadounidenses en el golfo de Tonkín y el Congreso aprobó una resolución que autorizaba al presidente a incrementar la participación militar estadounidense en el Sureste asiático. En 1967 Estados Unidos estaba bombardeando casi todo Vietnam del Norte y había enviado unos 500.000 hombres a Vietnam del Sur. Este aumento de la intervención estadounidense produjo un gran debate nacional que se intensificó en 1968 tras la ofensiva del Tet, durante la cual los norvietnamitas atacaron las principales ciudades de Vietnam del Sur, pero en este mismo año empieza a gestarse la crisis que en la década de los 70's y para esto Farhi comenta<sup>280</sup>. “Argumentos pseudoteóricos. Los técnicos americanos trabajaron por en cargo para justificar la tesis según la cual el rápido crecimiento del comercio mundial, de la inversión – que procedían del desarrollo *universalmente benéfico* del libre comercio – necesitaban la creación de una montante importante de liquideces internacionales que no conseguiría garantizar el stock del oro” .

Johnson anunció, el 31 de marzo de 1968, la suspensión de los bombardeos sobre Vietnam del Norte a fin de comenzar negociaciones que pusieran fin a la guerra. También manifestó su renuncia a presentarse candidato a las elecciones presidenciales de ese año. Su mandato estuvo caracterizado desde ese momento por una serie de disturbios internos. El asesinato de Martin Luther King en Memphis (Tennessee), el 4 de abril de 1968, originó una nueva oleada de disturbios en Washington y otras grandes ciudades. Robert Kennedy fue tiroteado el 5 de junio, tras ganar las elecciones primarias del Partido Demócrata en California, y murió al día siguiente.

### La elección de Nixon

Richard Nixon fue nominado candidato republicano a la presidencia. Obtuvo con alguna dificultad la victoria, apelando a la restauración del orden social. Cuando asumió el cargo de presidente, Nixon trató los asuntos nacionales de forma similar a la de Eisenhower; su nuevo programa pretendía limitar el poder del gobierno federal y ayudar a las autoridades estatales y locales a cumplir con sus

---

<sup>279</sup> Kuznetsov, V. Obra Cit. Pp.145-146.

<sup>280</sup> Fitt, Y. Farhi, Vigier, J-P. “ La Guerra Económica Mundial”. Pp. Libro de Confrontación. Economía 7. México. 1976. Pp. 137.

responsabilidades. Nixon ordenó una drástica reorganización de los programas de asistencia social y propuso el establecimiento de un programa federal de bienestar social, Nixon comenta: “ American does not need to retreta from inernational competition. Inseted we need goverment and business to cooperate toward capturing new foreign markets. It is time to creat an Economic Security Council to formulate a comprehensive international economic strategy, just as the National Security Council coordinates our security policies”<sup>281</sup>. Para luchar contra la inflación, vigente durante toda la década de 1960, pidió una reducción de los gastos gubernamentales pero durante dos años rechazó las sugerencias de controlar precios y salarios.

El programa de exploración espacial estuvo caracterizado por algunos notables logros durante la presidencia de Nixon, especialmente el primer alunizaje, llevado a cabo por la tripulación del Apolo 11 el 20 de julio de 1969.

### Los sucesos de Kent

El creciente rechazo de la guerra de Vietnam entre la población civil estadounidense provocó numerosas protestas que en muchos casos acabaron con enfrentamientos directos entre los manifestantes y las tropas de la Guardia Nacional. Tras la incursión estadounidense en Camboya, los estudiantes de la Universidad de Kent (Ohio) se manifestaron en contra de la guerra en mayo de 1970 y cuatro de ellos murieron por disparos de la Guardia Nacional. Otras 500 universidades se sumaron a las manifestaciones y muchas fueron cerradas durante un considerable tiempo.

### “Vietnamización”

Nixon declaró su intención de limitar progresivamente la guerra mediante una política de “vietnamización” que implicaba la sustitución de las tropas estadounidenses por survietnamitas, entrenadas y equipadas por Estados Unidos. A finales de 1971 apenas quedaban menos de 175.000 soldados. El Congreso, no obstante, intentó que Nixon acelerara el proceso y limitó el presupuesto para la guerra a través de diversas medidas parlamentarias.

### Otros asuntos internacionales

Las relaciones con la Unión Soviética mejoraron, en opinión de algunos observadores políticos. Las Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT), iniciadas en 1969, continuaron en 1972. En mayo de ese año, durante la visita de Nixon a Moscú, se firmaron dos acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Soviética; uno de ellos limitaba el número de misiles balísticos y el otro restringía los sistemas de lanzamiento de misiles.

El asesor de Nixon sobre seguridad nacional, Henry A. Kissinger, viajó en julio de 1971, en este mismo año los Estados Unidos adoptan el **Sistema General de**

---

<sup>281</sup> Nixon, Richard. “Essay” Time. March 16 1962. Pp. 23.

**Preferecias** y lo comenta así Cruz<sup>282</sup>: “ Como señalaba líneas arriba, el Sistema General de Preferencias constituye una excepción a la regla por lo que fue necesario que las partes contratantes soliciten ser dispensadas temporalmente...”, en el ámbito de la política exterior americana la en secreto a Pekín para acordar un encuentro entre Nixon y los dirigentes de la República Popular China; el presidente estadounidense llegó a Pekín en febrero de 1972, para 1973 en la Conferencia de la Ronda de Tokio se hizo un análisis en materia de productos agrícolas y hizo concesiones en esta materia como lo menciona Espinal<sup>283</sup>: “ Los argumentos, son casi siempre contundentes desde el punto de vista de sus intereses nacionales, pero están muy lejos de asumir su responsabilidad para incrementar sus importaciones de los países en vías de desarrollo”.

### Nixon reelegido

Nixon obtuvo su reelección como presidente el 7 de noviembre de 1972. El 27 de enero de 1973 se firmó en París un acuerdo de alto el fuego, lo que permitió la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam.

### El “caso Watergate” y sus consecuencias

Poco después de iniciar su segundo mandato en enero de 1973 aparecieron las revelaciones sobre la ilegal intervención de las líneas telefónicas y del frustrado allanamiento del cuartel general del Partido Demócrata en el edificio de oficinas Watergate en Washington, el 17 de junio de 1972. Las investigaciones posteriores implicaron a altos funcionarios del gobierno de Nixon.

Estados Unidos tuvo que afrontar una crisis política y económica en los años siguientes. El vicepresidente Agnew dimitió el 10 de octubre de 1973 tras la acusación de sobornos y evasión de impuestos. El 6 de diciembre de 1973 le sucedió Gerald Ford.

### Distensión

La política de distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética continuó. Leonid Brezhnev y Nixon intercambiaron visitas en 1973 y 1974. La distensión sufrió un retroceso en octubre de 1973 cuando estalló un nuevo conflicto entre árabes e israelíes. El Kremlin apoyó a los países árabes y Estados Unidos a Israel (véase Guerra del Yom Kipur). No obstante, ambas superpotencias cooperaron en la consecución de un acuerdo de cese el fuego.

### La dimisión de Nixon

---

<sup>282</sup> Cruz, Miramontes, Rodolfo. “El Sistema Generalizado de Preferencias Nortamericano y el Comercio Exterior de México. Obra Cit. Pp.444.

<sup>283</sup> Espinal, Hernández, Marco. “ El Proteccionismo de los Países Desarrollados y las Perspectivas de Exportación de México en el Marco del GATT” Editorial: ENEP- ARAGÓN, UNAM 1989. Pp. 89

Desde finales de 1973 hasta el verano de 1974 aumentaron las pruebas de la participación de Nixon en el escándalo Watergate y su intento de ocultarlo. A comienzos de agosto de 1974 Nixon tuvo que enfrentarse a un inminente proceso judicial que le incapacitaría para seguir en la presidencia, por lo que dimitió el 9 de agosto. El vicepresidente Ford le sucedió. Uno de sus primeros actos fue otorgar el perdón a su predecesor por cualquier delito que hubiera cometido en el ejercicio del cargo, para este mismo año se estaba gestando un conflicto entre las cooperaciones y el gobierno de Nixon, así lo comenta Pierre- Vigier<sup>284</sup>: „ A partir de la primavera de 1974 se agrega la situación y ello suscita en USA entre el grupo **interior**, que defiéndelos intereses de los industriales, y el equipo de Nixon – Kissinger, en lo sucesivo ligado al capitalismo **exterior** de las empresas multinacionales norteamericanas”.

### El mandato de Ford

La crisis económica internacional era aguda y Estados Unidos conoció sus tasas de desempleo e inflación más elevadas desde hacía décadas. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) había impuesto en el invierno de 1973 un embargo de petróleo a Estados Unidos y a otros países occidentales en respuesta al apoyo que prestaban a Israel. El precio del crudo se cuadruplicó en pocos meses, intensificándose la crisis monetaria internacional. En 1975 Estados Unidos comenzó a recuperarse de la recesión iniciada dos años antes.

### La crisis energética

El año 1973 marcó el final de la era del petróleo seguro y barato. En octubre, como resultado de la guerra entre árabes e israelíes, los países árabes productores de petróleo recortaron su producción y embargaron el suministro de crudo a Estados Unidos y los Países Bajos. Aunque el recorte árabe representaba una pérdida de menos del 7% del suministro mundial, provocó el pánico de las compañías petroleras, los consumidores, los operadores del petróleo y algunos gobiernos. Cuando unos pocos países productores comenzaron a subastar parte de su crudo se produjo una puja desenfrenada que alentó a los países de la OPEP, que por entonces eran ya 13, a subir el precio de todo su petróleo a niveles hasta 8 veces superiores a los precios de pocos años antes. El panorama petrolero mundial se calmó gradualmente, ya que la recesión económica mundial provocada por el aumento de los precios del petróleo recortó la demanda de crudo. Entretanto, la mayoría de los gobiernos de la OPEP se hicieron con la propiedad de los campos petrolíferos situados en sus países.

Mientras tanto, la repentina reanudación de la guerra en Vietnam, Laos y Camboya, el posterior triunfo comunista y la expulsión de Estados Unidos del

---

<sup>284</sup> Farhi, A.Fitt.Y y Vigier.P, J. “ La Guerra Economica Mundial”. Editorral: Libros deConforntación. Barcelona, España. 1978. Pp. 248.

Sureste asiático en la primavera de 1975 debilitó la confianza en la fortaleza y lealtad estadounidense para con sus aliados.

## POLÍTICA NACIONAL

Ford se enfrentó a tres problemas principales: el aumento de la inflación, el desempleo y la utilización de la energía. Controló la inflación a costa de limitar el gasto de los programas sociales.

Para atacar el desempleo, intentó crear empleo reduciendo los impuestos a la población que disponía de más ingresos para que pudieran comprar más artículos. Se resistió a las peticiones de proyectos de obras públicas patrocinadas por el gobierno para crear empleo. En política energética, apoyó el desarrollo corporativo de nuevas fuentes de energía con subsidios gubernamentales.

## POLÍTICA EXTERIOR

En asuntos exteriores, Ford y su secretario de estado Henry Kissinger, siguieron con la política de distensión con la Unión Soviética iniciada con Nixon. En 1975, Estados Unidos firmó el Acuerdo de Helsinki, que ratificaba las fronteras europeas posteriores a la II Guerra Mundial y apoyaba la protección de los derechos humanos.

No. 1323. U.S. Exports, General Imports, and Trade Balance in Goods

Year	Total goods \1		
	Exports	Imports	Balance
-	-	-	-
1970	43.8	40.4	3.4
1971	44.7	46.2	-1.5
1972	50.5	56.4	-5.9
1973	72.5	70.5	2.0
1974	100.0	102.6	-2.6
1975	109.3	98.5	10.8

Source: U.S. International Trade Administration, through 1996, U.S. Foreign Trade Highlights, annual; thereafter,

## La elección de Carter

En julio de 1976 Jimmy Carter obtuvo la nominación presidencial por el Partido Demócrata; derrotó a Ford y los demócratas mantuvieron mayoría en las dos cámaras.

## La presidencia de Carter

En política exterior criticó con dureza a los gobiernos de la Unión Soviética y de otros países por violación de los derechos humanos. En septiembre de 1977 firmó un tratado con Panamá por el que Estados Unidos se comprometía a ceder el control del canal el año 2000; tras encendidos debates, este tratado fue ratificado por el Senado. El gobierno estadounidense intentó establecer la paz en Oriente Próximo; en 1978 Carter presidió una reunión en Camp David entre los máximos dirigentes de Egipto e Israel cuyo resultado fue un tratado de paz entre esos dos países en marzo de 1979, para este año la población la fuerza laboral asendió a 102.9 millones de personas, también en materia de comercio exteriores se crea la ley sobre acuerdos comerciales o el código de subvenciones, para cometar dicha ley Violante dice<sup>285</sup>: "Esta ley tiene el propósito de aprobar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales que se negociaron de conformidad con la ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos" y continua mencionando: " La ley contiene once títulos que enmienda la legislatura anterior en materia comercial y nuevos procedimientos que son necesarios y/o aprobados para implementar los acuerdos alcanzados durante la Ronda Tokio". En enero de ese año Estados Unidos estableció plenas relaciones diplomáticas con la República Popular China.

## La crisis de los rehenes

En noviembre de 1979 un grupo de revolucionarios iraníes asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a 53 miembros de la embajada. El Gobierno estadounidense se negó a aceptar la demanda de extradición del sha Muhammad Reza Pahlavi realizada por los captores, por lo que se llegó a un punto muerto. En abril de 1980 Carter ordenó el rescate aerotransportado de los rehenes que resultó un fracaso. Entre tanto, Estados Unidos redujo sus relaciones comerciales con la Unión Soviética como protesta por la invasión soviética de Afganistán y se negó a ratificar el Tratado SALT II de limitación de armas estratégicas con la URSS.

## La economía

Entre 1979 y 1980 la economía estadounidense se deterioró. La inflación anual creció en más del 10% y el dólar bajó.

Hasta la década de 1970, el análisis de las relaciones internacionales se centró en estudios relativos a la seguridad internacional (fundamentados principalmente en cuestiones acerca de la paz y la guerra). Se pensaba que el poder militar de un Estado era la característica fundamental y determinante del tipo de relación de dicho Estado con el resto. Como resultado de lo anterior, los estudios se centraron en aspectos como la fuerza militar relativa de un país

---

<sup>285</sup> Violante, Morlock, Alejandro. " Ley sobre Acuerdos Comerciales de 1979". Pp. 258.

respecto a otros, las alianzas y la diplomacia internacional, así como en las estrategias utilizadas por los estados para proteger sus territorios y sus intereses.

Desde la década de 1970, el peso de la economía en las relaciones internacionales ha crecido y, así, el estudio de la economía política internacional ha sido objeto de mayor atención. Desde entonces, los especialistas en relaciones internacionales creyeron que la fuerza motriz que ha conducido las relaciones entre los distintos estados es de carácter económico, no militar. Se centraron en el comercio internacional y las relaciones económicas interestatales, especialmente las relativas a la cooperación política entre países para crear y mantener organizaciones internacionales, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tanto en los estudios relativos a la seguridad como en los de economía política internacional, los analistas pretenden explicar las pautas del conflicto y la cooperación entre distintos países. Los conflictos entre naciones son inevitables desde el mismo momento en que sus objetivos políticos y económicos y sus intereses son, con frecuencia, divergentes. La cooperación no implica ausencia de conflicto, sino la capacidad de los estados para resolver de modo pacífico sus diferencias. Cuando fracasa la cooperación, los conflictos entran en el terreno de la coerción y desembocan finalmente en guerra.

INDICE DE RECESIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS				
PERIODO	DURACION	DECESO DE LA PRODUC	DESEMP MAXIMO	BAJA DEL PNB
1929- 1933	43 MESES		52.20%	25.40% 34.10%
1948- 1949	11 MESES		9.60%	7.90% 1.60%
1953- 1954	13 MESES		9.10%	6.10% 3.40%
1957- 1958	9 MESES		12.60%	7.50% 3.90%
1960- 1961	9 MESES		8.60%	7.10% 1.60%
1969- 1970	12 MESES		8.10%	6.00% 1.40%
1973- 1975	16 MESES		13.50%	8.20% 7.40%

FUENTE: Semo, Enrique. "La Crisis Actual del Capitalismo". Editorial Cultura Popular. Sección: Economía. México. 1978. PP. 56.



#### 4.21. LA NUEVA POLÍTICA EXTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LOS 80'S.

##### DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL A LA ECONOMIA MUNDIAL.

##### EL NUEVO ORDEN ECONOMICO INTERNACIONAL (NOEI)

El autor nos habla de la propuesta de la aplicación en países de tercer mundo o subdesarrollados, el concepto de luchar por un nuevo orden económico internacional, aunado a una cooperación económica real y técnicas de tipo horizontales, con mecanismos de integración y generalmente de acción humanitaria entre otros puntos, además de dar un panorama del viejo orden y su funcionamiento económico internacional y los efectos que han sido de recesión dando como resultado una América Latina dependiente y vulnerable, posterior a señala un llamamiento al establecimiento del nuevo orden y con él señala las demandas de los países en desarrollo, en el campo, en el comercio internacional, en el campo de los alimentos, en el empleo y en la tecnología, y una perspectiva del proceso. Osea nos habla de los países su situación internacional, los avances logrados, y una predicción al futuro.

El desarrollo como se menciona anteriormente nos habla del viejo orden dentro del sistema económico y las estructuras internacionales dadas en los últimos 30 años, ya que las relaciones se han dado para los intereses países industrializados, acompañado de una injusta distribución internacional de beneficios, créditos, servicios y toma de decisiones. Donde la preocupación diaria en AL. Por un lado satisfacer las necesidades esenciales de la gran masa, y por otro encontrar un distinto y más favorable modo de inserción de su economía internacional, ya que el caso de América Latina, su economía es condicionada por estructuras internacionales concedidas por los países desarrollados para atender sus particularidades y necesidades de los países subdesarrollado; América Latina es dependiente y vulnerable por la importancia relativa de sus exportaciones primarias en su economía y por el nivel de importaciones de insumos y tecnología necesarios para su desarrollo industrial.

Dentro del Nuevo Orden Económico Internacional, Él querer establecer un nuevo orden adquirió expresión en diversa reuniones internacionales, buscaban establecer un "Programa de Acción ", después cartas de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

Dentro de las necesidades de los países subdesarrollados se dan los siguientes puntos:

1. Que las exportaciones tuvieran mayor acceso a los mercados de las naciones desarrolladas, Estabilizar los precios de los productos de consumo, lograr un movimiento cada vez mayor de capital tanto concesional como comercial, hacia los países en desarrollo y adoptar medidas para aliviar la carga de su deuda, establecer controles internacionales sobre las corporaciones transnacionales que operen en el mundo subdesarrollado, como tener un mayor acceso a la tecnología avanzada a costo reducido, pero al mismo tiempo crear un nuevo orden tecnológico dentro del desarrollo.
2. Ya que las empresas especializadas no se preocupan por el desarrollo de tipos especiales de soluciones tecnológicas que convenga a los países subdesarrollados, y sin embargo la cooperación tecnológica entre países choca rotundamente. Hay que recordar que el autor señala como el obstáculo importante que la naturaleza financiera, con la débil disponibilidad de divisas como cuello de botella y su carencia esto limita las posibilidades de intercambio entre tanto países industrializados como los no industrializados.

Dentro de las perspectivas del proceso, con la DIT, existe un problema de fondo en el mundo los entes u organizaciones internacionales son foros en los que los países discuten y presionan a organismos a cumplir sus promesas pero como sabemos estos carecen de capacidad de coerción, y esta última siempre se aplica en contra de un país del tercer mundo y en defensa del orden actual, ejemplificando al Fondo Monetario Internacional, este nuevo orden implica una desventaja para el mundo subdesarrollado.

Dentro de los propósitos que para el tercer mundo es buscar un incremento en la producción creando mecanismos de información y consulta, una mayor participación en la distribución del producto para evitar las dependencias del transporte, una comercialización conjunta, con una agrupación que vendiera directamente el producto en los mercados tradicionales y buscar mercados inexplorados e investigación sobre los posibles nuevos usos del producto y su elaboración de acuerdo a los resultados.

Con un nuevo orden basado en una nueva división internacional del trabajo , el tercer mundo resume en lo anterior en sus aspiraciones en búsqueda del nuevo orden , dejar de depender de los factores de países desarrollados y presentar su capacidad a estos países apoyando siempre a la educación y buscar una tecnología adecuada a las características de nuestra industria y proceso de producción y hacer que cumplan las promesas establecidas de parte de los países desarrollados apoyo a los países en vías de desarrollo, efectuar reformas financieras adecuadas y una buena organización de nuestras instituciones y/o organizaciones humanitarias, y fijar nuevas formas de inversión extranjera directa y las empresas transnacionales.

## EL NEOLIBERALISMO

Llamado también institucionalismo neoliberal, surgió en la década de 1980 como una respuesta liberal al realismo. Los neoliberales creen que la ONU y otras instituciones internacionales pueden jugar un papel decisivo en la resolución de conflictos, conseguir que tenga más sentido la cooperación internacional y que el trabajo a largo plazo sea más positivo que el enfoque hacia los logros individuales a corto plazo. Los neoliberales coinciden con los realistas en que los países actúan sólo por su propio interés, pero no comparten el pesimismo realista sobre la inviabilidad de la cooperación internacional. Por el contrario, los neoliberales creen que las naciones pueden cooperar, porque hacerlo es positivo para la consecución de sus intereses y objetivos, para Eliashev dice<sup>286</sup>: “El famoso Milton Friedman cuya estricta teorías económicas de la Universidad de Chicago cuya estricta aplicación parece haberse aplicado en Chile durante el gobierno de Augusto Pinochet, es uno de los miembros honorrios de Hoover, pero los tres más prominentes **célebres** de la institución son Aleksander I. Solzhenitsyn, el economista Friedrich Hayek y el propio Reaga...”, para Godínez y Borón dicen al respecto<sup>287</sup>: “ Las proporsiciones del nuevo liberalismos en torno a los grandes temas de debate político-económico norteamericano prefiguran con claridad, como ya quedó asentado anteriormente, lo que en el curso de la década podría convertirse en una agenda prográmatica del Partido Demócrata”, esta agenda contiene los siguiente:

1. Reindustrialización de Alta Teacnología.
2. Planificación Económica Central.
3. Reforma Tributaria.
4. Reducción del Welfare, y;
5. Política Militar.

Las concepciones neoconservadoras, que tan notables se harían en política exterior, sobre todo en los primeros años de la administración Reagan, si bien presentaban un enfoque ideológico, e incluso mesiánico en algunas presentaciones, demostraron estar basadas en las potencialidades reales de Estados Unidos de aquellos años y las limitaciones que podían tener sus adversarios. Es así que el ascenso en el gasto militar ocasionó algunos problemas a la economía norteamericana, pero resultó un golpe más que demoledor para las ineficiencias de la economía soviética.

---

<sup>286</sup> Eliashev, José Ricardo. “ Reagan. U.S.A.: Los años Ochentas”. Editorial: Folio. México. 1991. Pp. 181

<sup>287</sup> Borón, A. Atilio y Godínez, M. Victor. “Entre Roosevelt y Reagan: Contenidos y Límites de la Alternativa Neoliberal.” Editorial: Eduamex. México. 1996. Pp 59-66

Por ello, en el mejor de los casos, puede considerarse como un enfoque parcial. Se trataba en definitiva de una distorsión altamente ideologizada de la realidad que alcanzó su máxima expresión a escala global durante la administración de Ronald Reagan. Los enfoques ideológicos se apoyan en un elevado nivel de conflictos internacionales, para Ezcurrea dice<sup>288</sup>: “ La estrategia hacia la URSS experimentó una de las transfiguraciones más patentes y sustanciales. La tremenda confrontación inicial, a la que correspondía la imagen de la Unión Soviética como **imperio del mal**, fue suplantada por un proceso **sostenido de relajación de tensiones**- que recibió un empuje más neto a partir del primer encuentro Reagan – Gorbachov en noviembre de 1985”.

El mundo durante aquellos años finales de la Guerra Fría era también un mundo multipolar, si bien existían dos grandes superpotencias mundiales que intervenían directa o indirectamente en casi todos los acontecimientos. Esta tendencia sigue teniendo mayores posibilidades de explicar los eventos internacionales, porque el balance de las potencias involucradas a nivel de las relaciones internacionales constantemente sigue modificándose y enriqueciéndose. No se trata de una estructura estática, a pesar de que aún es cierto de que ninguna de las potencias emergentes está en condiciones de vetar a Estados Unidos con vistas a modificar el actual orden a su favor.

Ello no quiere decir que las potencias y sobre todo las superpotencias, como es el caso de Estados Unidos, no puedan influir considerablemente y en ocasiones alterar los resultados de determinados eventos políticos. Sin embargo, la solución de todos los problemas, ni mucho menos el curso de la historia, puede trazarse o explicarse por una percepción unipolar del mundo. Esta realidad se evidenciaba cada vez que se negociaban los conflictos regionales supuestamente derivados de la confrontación Este-Oeste, y no se lograban resultados si no se contaba con la participación en las negociaciones de los actores locales, que tenían su propia agenda e intereses, bien fuera en el Sudeste asiático, en África Austral, o en Centroamérica.

En términos de definiciones estratégicas, que son cruciales en el análisis tanto de las relaciones con potencias emergentes, como de crisis regionales desde las "limpiezas étnicas", pasando por los conflictos nacionales, los llamados problemas humanitarios y todas las variantes de crisis, demuestran que el fin de la Guerra Fría ha hecho a los temas de política exterior confusos. Sin embargo, la respuesta o posición política de Estados Unidos se hace sumamente importante pues sin duda es la única superpotencia mundial y el resto de los países, para definir sus propias posturas, tienden a referirse a la posición del líder.

---

<sup>288</sup> Ezcurrea, Ana María . “ El Conflicto del Año 2000. Bus: Intervencionismo y distensión”. Editorial: El Juglar. México. 1990. Pp. 19.

El concepto de la expansión o el "enlargement" postulado por el Asesor de Seguridad Nacional, Anthony Lake si bien ha sido considerado por algunos como una fórmula actualizada de la política de la contención durante la Guerra Fría sitúa como propósito supremo de la política exterior norteamericana, la extensión de la comunidad del mundo libre de democracias de mercado, para Ezcurra dice al respecto<sup>289</sup>: " Sobre todo, **en el avance del ideal democrático en el mundo que, como tal, alteraría el balance global de poder.** En consecuencia, la cuestión de los medios de los **modelos de sociedad, de la influencia y la hegemonía pasan a un primer plano**, al extremo de que es concebida como definitoria del balance global de fuerzas".

En su presentación original el asesor de seguridad del Presidente norteamericano, tratando de hacer una contribución doctrinal a los interés nacionales y a la definición de seguridad nacional planteaba cuatro componentes de dicha estrategia:

- fortalecer la actual comunidad de economías de mercados donde naturalmente se encuentran Estados Unidos;
- consolidar las nuevas democracias de mercado;
- contrarrestar la agresión y apoyar la liberalización de los Estados hostiles a la democracia y el mercado y por último,
- impulsar la agenda humanitaria norteamericana no sólo para brindar ayuda, sino para contribuir a que la democracia y la economía de mercado echen raíces en regiones de gran preocupación humanitaria.

Cuando la Unión Soviética lanzó su "nuevo pensamiento en las relaciones internacionales", con el objetivo de crear un clima internacional más relajado que le permitiera un alivio económico a su enorme presupuesto militar, Estados Unidos percibieron esta proyección soviética como un síntoma temprano de su debilidad. Por citar sólo un ejemplo, baste señalar las concesiones que hizo el gobierno de la otrora Unión Soviética en materia de fuerza nucleares y de alcance intermedio durante la primera mitad de 1987 y más tarde en la disminución de sus demandas para imponer restricciones a los programas de defensa estratégica de Estados Unidos. Ante esta nueva realidad se presentaron como es usual en la política

---

<sup>289</sup> Ezcurra, Ana María . " El Conflicto del Año 2000. Bus: Intervencionismo y distensión" .Pp. 30.

norteamericana dos tendencias fundamentales que trataban de aprovechar las nuevas condiciones.

Una pretendía reducir los gastos militares y compromisos asociados, llevando a la práctica una política más enfocada a los temas internos para fortalecer económicamente el país en su beneficio y otra más ideológicamente determinada, que sugería mantener o incluso expandir la beligerancia internacional de Estados Unidos ante la nueva postura soviética en política exterior.

Durante la Guerra Fría existía una definición de seguridad nacional derivada de las amenazas militares al Estado, la sociedad y la industria. En las nuevas condiciones de Posguerra Fría existen dos perspectivas que emergen de la discusión de los nuevos "dilemas de seguridad". El primero postula una reducción en el bienestar social para evitar la pérdida de competitividad internacional. El segundo se preocupa por la capacidad de Estados Unidos de llevar adelante guerras frente a diversos adversarios inicialmente desconocidos.

Estos enfoques llevarían a un racionalismo de cómo emplear el beneficio de haber ganado la Guerra Fría. Las prioridades en los intereses nacionales y por lo tanto, los acentos para alcanzar la defensa de la seguridad nacional se realizarían en correspondencia con esas interpretaciones. La opción que buscaba recuperar el dinamismo de la economía norteamericana, para hacerla más competitiva ponía el énfasis en las bases perspectivas de la economía de Estados Unidos para ejercer el liderazgo en el próximo siglo. Los otros se preocupaban probablemente más en los retos que en el terreno militar se le pondría en el nuevo contexto al sistema de defensa norteamericano y en ese sentido presentaban una visión más acorde con la de Guerra Fría que había prevalecido hasta ese momento.

En definitiva, como se ha planteado, la desaparición del campo socialista y de la Unión Soviética, dejaba sin sustentación la concepción estadounidense de Seguridad Nacional, y por tanto determinaba un reajuste de esta. Lo que queda claro a este nivel del análisis, es que no existe un claro consenso en cuál deben ser los intereses nacionales que Estados Unidos debe defender y cuál será el alcance de su definición de seguridad nacional.

Estos temas se presentan en el debate en medios políticos y académicos entre diversas posturas en las que confluyen los enfoques neoaislacionistas, neorealistas, ideológicos, multilateralistas, entre otros, que configuran el ambiente del pensamiento político al uso en los medios influyentes en el Gobierno estadounidense.

A partir del nuevo lugar de Estados Unidos en la coyuntura internacional de los 90, la redefinición de su espectro de seguridad nacional y de sus consiguientes

proyecciones en materia de política exterior y de defensa están matizadas, por la ampliación de un sentido del realismo político que descarta la geopolítica en sentido estrecho y el anticomunismo como pilares alrededor de los cuales se construyó la problemática estratégica y la concepción de Seguridad Nacional durante cuatro décadas.

Los términos "economía mundial" o "economía global" tienden a sustituir al más tradicional de economía internacional. Más allá de una cuestión de moda, ello refleja una transformación real de las relaciones económicas. En efecto, "economía internacional" supone que la nación se define con bases geográficas y políticas (una moneda, un espacio territorial y un conjunto de reglas e instituciones) y constituye un sujeto de análisis pertinente, para McEwan comenta<sup>290</sup>: " For centuries, capitalist production has been the leading, most dynamic segment of economic activity in the world, and this dynamic segment has engendered the great economic changes of the modern era as well as their consequent social, cultural and political changes....Capitalism was well connected to the rest of the world, through a growing complex of commercial relations". Así, la economía internacional es la disciplina que tiene por objeto analizar las relaciones entre esas unidades económicas homogéneas denominadas naciones, sujetas al mismo tipo de racionalidad que las empresas y los individuos.

En cambio, hablar de economía mundial entraña matizar o incluso cuestionar ese tipo de análisis. Las fronteras políticas ya no corresponden a las económicas y los mercados desbordan las naciones, para Mejía comenta<sup>291</sup>: " La red de poderes que, como vectores invisibles, entrecruza la sociedad, tendrá como fin principal la interiorización del orden institucional con vistas a conformar una sociedad disciplinante y disciplinada".

Después de la segunda guerra mundial, el comercio mundial creció a un ritmo dos veces superior que la producción, y la multinacionalización de las empresas se acentuó y generalizó. Ésta, inicialmente estadounidense, incluyó de manera creciente a negocios europeos y japoneses. Desde principios de los años setenta Raymond Vernon señalaba que las empresas comprometidas en la multinacionalización buscaban librarse de los marcos nacionales (reglamentarios, monetarios, etc.), lo que cuestionaba la soberanía de los estados-nación.<sup>2</sup> Muchas grandes empresas multinacionales adoptaron una estrategia mundial, es decir, en función del mercado global y no de las naciones.<sup>3</sup>

---

<sup>290</sup> McEwan, Arthur. "What's "New" About The New International Economy". Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. Febrero 1990. Pp. 9.

<sup>291</sup> Mejía, Quintana, Oscar. " Cultura y Valores en América Latina: Análisis y Propuesta desde la Filosofía Política de John Rawls". Primera Parte. Editorial: Partido del Trabajo. México. 2002. Pp. 14.

En los años sesenta el crecimiento del mercado de los eurodólares y las eurodivisas apuntaba a otra forma de mundialización que indujo la liberación de los movimientos de capitales, que se volvieron incontrolables. A partir de 1974, Estados Unidos dismanteló las barreras a la exportación de capitales que había impuesto en los sesenta. De manera progresiva los países más reticentes, como Francia y Japón, levantaron las trabas al libre flujo de capitales monetarios y financieros. Ello permitió exportar el ahorro nacional de suerte que en los ochenta Japón financió el déficit presupuestario de Estados Unidos, cuyas restricciones externa y presupuestaria se mitigaron.

La mundialización entraña una ruptura con respecto al movimiento de internacionalización, pues significa la desaparición de la economía internacional como principio de organización de la "economía mundo". La internacionalización y la mundialización son dos fenómenos distintos: en tanto que la primera es un proceso que se refiere a la apertura de las economías nacionales, la segunda alude a la integración, lo que implica el cuestionamiento parcial o total de los factores que fundamentan la existencia de las economías nacionales.<sup>4</sup>

El modelo puro de economía mundial es una abstracción en la que habrían desaparecido las propiedades que sustentan a la economía internacional. La economía mundial globalizada obedecería a su propia lógica, que dejaría de ser la de relaciones económicas entre entidades nacionales independientes. Las empresas multinacionales se habrían desprendido de su base local, los movimientos de capitales escaparían a las preferencias nacionales y los países habrían perdido el control de su moneda.

En la realidad, las lógicas "internacional" y "mundial" coexisten.<sup>5</sup> Claro está, el desarrollo de todas las formas de intercambio acelera la evolución hacia la mundialización, pero los "pueblos" y las naciones no dejan de estar apegados a la defensa incluso ilusoria de la soberanía económica, para Ianni dice<sup>292</sup>: " La dinámica de las relaciones, procesos y estructura que constituyen la globalización reducen o anulan los espacios de soberanía, incluso para las naciones desarrolladas, dominantes, centrales, del norte o del primer mundo". En estas condiciones, la economía mundo se encuentra de hecho en algún punto intermedio entre el modelo de economía internacional y el de economía mundial, pero ¿qué pasa en el terreno de las finanzas?

## TENDENCIA A LA GLOBALIZACION FINANCIERA

Tanto en la esfera productiva como en la financiera, la globalización entraña las tres condiciones que se describen en seguida.

---

<sup>292</sup> Ianni, Octavio. "Teorías de la Globalización". Editorial: Siglo XXI. México. 1996. Cuarta Edición. Pp.52.



a) El producto debe ser global. Debe tratarse de un producto universal susceptible de ser identificado y demandado en escala mundial por el consumidor como, por ejemplo, las hamburguesas de McDonald's. Pero puede también tener otro significado. Así, se puede decir que una compañía de transporte marítimo está globalizada si hace escala en los cinco continentes, al igual que un banco que opera como banca universal en todas las grandes plazas financieras del mundo.

b) Para que la actividad de un grupo se considere global es preciso que la posición del competidor en el mercado nacional sea fundamentalmente afectada por la posición global. Su capacidad de penetración dependerá de los resultados globales en la medida en que se capitalicen en escala local las ventajas obtenidas en el mundo entero (en materia tecnológica, de reputación del producto, etc.). Por ejemplo, esto es particularmente cierto para los bancos universales cuya credibilidad en materia de solvencia en determinado país depende de su balance consolidado.

c) La ausencia de preferencia operacional por el país o la zona de implantación original. Sólo las condiciones de costos y rendimientos comparados deben determinar la afectación de los medios financieros y humanos. El grupo global es el que tiene circulación intensa de personal de dirección, incluso si en la práctica los dirigentes del país de origen son mayoritarios.

Así, a juicio de Henri Bourguinat, la idea de globalización se impone con más fuerza en las finanzas que en la industria. El producto es por naturaleza más móvil y más ubicuo, se desplaza con costos de transferencia en extremo bajos, a menudo está estandarizado y es bien identificado por los inversionistas en casi todo el mundo. El paso de un producto financiero a otro en ocasiones presenta riesgos específicos como el cambiario o el referente a las reglamentaciones nacionales, pero en los años recientes éstos se han atenuado de manera notable o bien se pueden asegurar mediante diversos procedimientos. La globalización en el dominio financiero, más que en el industrial, entraña que la situación en determinado país de una banca universal, una compañía de seguros o una casa de bolsa, depende a todas luces de su balance y su solvencia considerados de manera consolidada.

Bourguinat, señala que el proceso de globalización financiera se explica por la regla de las tres "d": descompartimentalización, desreglamentación y desintermediación. Ver el siguiente cuadro.

Potencias de la posguerra fría: Indicadores de comercio exterior .	
---	--

País	Porcentaje de las exportaciones mundiales
	1980
Estados Unidos.	11.09
Japón	6.41
Alemania	9.48
Francia	5.7
Reino Unido.	5.41
Rusia	376*
China	0.89
India	0.42

Fuente: OMC  
yFMI .1999.

## DESCOMPARTIMENTALIZACIÓN DE LOS MERCADOS.

La descompartmentalización de los mercados se refiere a eliminar las fronteras que antes separaban a los mercados. En primer lugar, se trata de la apertura al exterior de los mercados nacionales, pero también de abrir los internos. Las barreras internas desaparecen y los mercados monetario (dinero a corto plazo), financiero (capital a más largo plazo), de cambios (intercambio de monedas) y a futuro, entre otros, se unifican. En adelante, el inversionista busca el mejor rendimiento pasando de un título a otro, de una moneda a otra, de una obligación en dólares a una en pesos. Finalmente, estos mercados particulares (financiero, de cambios, de opciones, de futuros) son subconjuntos de un mercado financiero global de carácter mundial. En la actualidad, el sistema financiero internacional es un megamercado único de dinero que se caracteriza por una unidad de lugar y de tiempo. Las plazas financieras están cada vez más interconectadas gracias a las redes modernas de comunicación y funcionan las 24 horas de manera continua en las plazas del Extremo Oriente, Europa y América del Norte.

### Desreglamentación.

Las autoridades monetarias de los principales países industrializados abolieron la reglamentación de cambios para facilitar la circulación internacional del capital. A este respecto, destacan la apertura del sistema financiero japonés en la primera mitad de los ochenta, en gran medida impuesta por las autoridades estadounidenses, y el desmantelamiento de los sistemas nacionales de control de cambios de los países europeos en el marco de la creación del mercado único de capitales en 1990. Este proceso forma parte de la tendencia a la liberación de los movimientos de capitales iniciada en Estados Unidos a finales de los setenta y que se expandió posteriormente al resto del mundo.

De todo esto resulta una aceleración de la movilidad geográfica de los capitales y una mayor sustituibilidad entre los instrumentos financieros. En efecto, en Estados Unidos se introdujo una serie de innovaciones financieras que acompañaron a la nueva política monetaria de control de la base monetaria y liberalización de las tasas de interés. La mayor movilidad de éstas y los cursos cambiarios tan volátiles darán lugar a toda una gama de nuevos instrumentos financieros para administrar esta doble inestabilidad. Se trata de una serie de nuevos productos financieros que tienen un triple objetivo: administrar la inestabilidad de las tasas de interés y cambiarias pasando de un compartimiento del mercado interno a otro (tasa variable-tasa fija; mercado al contado-mercado a plazos) y de una divisa a otra. La desreglamentación y las innovaciones convergieron para proteger a los operadores contra la incertidumbre, permitiéndoles fabricar la divisa de su elección teniendo de entrada una óptica multidivisas que implica justamente la globalización del mercado.

#### Desintermediación.

Desde los ochenta algunos depósitos huyeron del pasivo de los bancos atraídos por la rentabilidad y la liquidez de las sociedades de inversión de capital variable. Éstas se tornaron en protagonistas de los mercados financieros, sobre todo en el monetario. Del lado activo bancario, las oportunidades ofrecidas a las grandes empresas por el mercado monetario y el nuevo dinamismo de la bolsa de valores limitaron la demanda de crédito. En este sentido, mucho se ha hablado de la desintermediación del financiamiento, entendida como una disminución de la parte de éste que transita por los intermediarios en beneficio de las finanzas directas. Éste es el caso, por ejemplo, de Aeroméxico cuando decide emitir obligaciones internacionales en lugar de financiarse con crédito bancario.

Así, la integración financiera marcada por las tres "d" se caracteriza por el respeto de la regla de la unidad de tiempo (funciona las 24 horas del día) y de lugar (las plazas están cada vez más interconectadas), lo que conduce a un auténtico megamercado financiero mundial. Los mercados específicos (bolsa, cambios, opciones, futuros) se vuelven compartimientos del mercado global e interdependientes gracias a los arbitrajes que permiten los *swaps* y otras formas de paso de un mercado a otro. Este mercado mundial de fondos prestables muestra otra propiedad: gracias a la electrónica y a la computación, funciona prácticamente en tiempo real, de tal suerte que cualquier información pública se difunde de inmediato de un extremo al otro del planeta. Así, una gran cantidad de inversionistas puede seguir el mercado global y, de manera simultánea, los posibles efectos de su comportamiento en el riesgo y el rendimiento de sus carteras. Con el gran poder de cómputo se tiene acceso inmediato a la información del mercado en tiempo real, lo que hace posible identificar las oportunidades de arbitraje; cuando éstas se reconocen, los sistemas de

telecomunicación permiten la rápida ejecución de las órdenes para su captura. Estas transformaciones se acompañan de una mutación por lo que toca a los actores de los mercados financieros, antes controlados por inversionistas individuales y manejados ahora por instituciones financieras: fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos mutualistas, bancos comerciales y asociaciones de ahorro y préstamo. A diferencia de los inversionistas individuales, los institucionales están más dispuestos a transferir fondos a través de las fronteras nacionales para diversificar las carteras o aprovechar los precios erróneos de los activos financieros en el extranjero. Ver el siguiente cuadro.

Las Potencias de la guerra fría: Indicadores económicos y demográficos seleccionados.	PRODUCTO MUNDIAL	LUGAR	%	PROMEDIO	PIB POE HABITANTE
País	Pib total 1997 (millones de dólares EUA)	Sitio	Porcentaje del PBM	Promedio del crecimiento del PIB	PIB per cápita 1970
Estados Unidos	7 834 036	1	27	2.84	5 046
Japón	4 190 233	2	14.4	3.56	1 966
Alemania	2 092 320	3	7.2	2.38	2 424
Francia	1 392 501	4	4.8	2.58	2 827
Reino Unido	1 286 488	5	4.4	2.21	2 216
Rusia	446 982	11	1.5	-6.26	
China	901 981	7	3.1	8.79	101
India	381 566	15	1	4.96	102

Fuente: OMC y FMI .1999.

Sin embargo, más que un hecho acabado, la globalización financiera constituye una *tendencia*.<sup>13</sup> En efecto, una globalización financiera perfecta entrañaría que todos los productos financieros fueran libremente accesibles sin importar su lugar de emisión. Luego entonces, deberían tener el mismo precio, lo que según Jean Marc Siroën significaría que se cumplieran dos condiciones: a) que las tasas de interés real fuesen idénticas en todos los países, y b) que en la totalidad de éstos el ahorro nacional dejara de estar vinculado a la inversión nacional. En caso de déficit (inversión mayor que ahorro), el país podría importar capitales a la tasa de interés mundial y a la inversa exportarlos en caso de excedente. En la realidad,

estas condiciones no se cumplen, las tasas de interés real difieren entre los países y la disociación del ahorro y la inversión no se ha podido demostrar estadísticamente.

En la realidad, los capitales no son perfectamente movibles ni perfectamente sustituibles. La desreglamentación financiera y el progreso técnico que mejoran la transmisión de las órdenes dan mayor fluidez al capital, pero persisten importantes obstáculos a la movilidad, como los costos de transacción, los gastos de conversión de monedas, los impuestos sobre las operaciones y las reglamentaciones, entre otros. Todo esto impide la sustituibilidad perfecta y la integración financiera total. Para que dos activos financieros sean perfectamente sustituibles en la cartera financiera de un inversionista se necesita que para una tasa de interés real idéntica, el inversionista no tenga ninguna razón para preferir un título emitido por otro. Así, por ejemplo, un bono del Tesoro mexicano puede sustituir un bono del Tesoro francés, japonés o estadounidense.

Entonces, ¿cuál ha sido el papel de esta globalización financiera incompleta en términos de estabilidad económica?

## EFFECTOS DE LA TENDENCIA A LA GLOBALIZACION FINANCIERA

No se puede negar que la globalización desempeñó un papel positivo en el plano interno por partida doble: bajó los costos de intermediación debido al financiamiento directo y permitió el acceso a nuevas fuentes de ahorro gracias a la emisión de títulos. Sin embargo, esos efectos representaron rápidamente una ventaja irrisoria frente a las dificultades que generaba la globalización financiera. En este sentido, se pueden señalar tres problemas: 1) la desconexión de las finanzas con respecto a la economía real; 2) la financiarización del tipo de cambio, y 3) el surgimiento de nuevos riesgos individuales.

Por lo que toca al primer punto, Keynes señala en la teoría general que los mercados financieros tienen una relación ambivalente con la esfera productiva.<sup>15</sup> Por un lado, son indispensables para financiar a las empresas en la medida en que resuelven el problema de la irreversibilidad de los compromisos financieros pero, por otro, su desarrollo origina inestabilidad e incertidumbre, lo que perjudica el crecimiento de las empresas. Keynes distingue la actividad empresarial que busca obtener beneficios como producto de la inversión productiva y la actividad especulativa que busca ganancias operando en la bolsa. A este respecto, las predicciones de Keynes resultaron del todo válidas: al favorecer el crecimiento de las actividades financieras, las autoridades públicas alentaron las finanzas especulativas.<sup>16</sup> Este fenómeno se ilustra con amplitud en varios países con un desarrollo inusitado de la esfera financiera en los ochenta, sin relación alguna con el crecimiento mucho más débil de la esfera productiva. En estas condiciones,

para muchas empresas, el coeficiente  $q$  de Tobin, es decir, el valor en bolsa sobre el valor contable de una empresa, es muy superior a 1.

En cuanto al segundo punto, la financiarización del tipo de cambio, es necesario apreciar la relación entre la explosión de los movimientos financieros internacionales y la mundialización de las actividades productivas. La acusada divergencia entre la tasa de crecimiento de las actividades financieras y la de las productivas permite, en cierto sentido, apreciar el grado de autonomía de los mercados financieros. En tanto que de 1980 a 1988, los flujos comerciales en el mundo se multiplicaron por dos y la inversión extranjera directa por 3.5, las transacciones en el mercado de cambios lo hicieron por 8.5. El cambiario constituyó el compartimiento del mercado financiero global con el más alto crecimiento: en los ochenta el volumen de las transacciones se multiplicó por diez. Se supone que la función principal del mercado de cambios es facilitar el pago de los intercambios comerciales. Ahora bien, se ha estimado que el monto de transacciones vinculadas a los intercambios de mercancías representa apenas 3% del monto de las transacciones cotidianas en los mercados cambiarios, las cuales superaban en 1992 los 1 000 millones de dólares diarios.<sup>17</sup> Así, los mercados cambiarios se desconectan cada vez más de la producción y forman el epicentro de lo que el profesor Bourguinat denomina "economía internacional de especulación".<sup>18</sup>

En lo que atañe a los riesgos individuales, tercer punto, cabe señalar que las instituciones financieras comprometidas en el proceso de globalización corren dos tipos de riesgos: de volatilidad y de contrapartida. Los primero conciernen a las tasas de interés, los tipos de cambio y los precios de los activos financieros en la bolsa. Este tipo de riesgos ha aumentado de manera considerable como resultado de la flotación de las monedas, el papel privilegiado de las tasas de interés como instrumento de política monetaria y la creciente importancia de la especulación en los mercados bursátiles. Los riesgos de contrapartida son los vinculados a la falta de pago y la insolvencia de los prestatarios.

Para cubrirse contra los riesgos individuales de volatilidad se creó una serie de productos e instituciones específicas. Entre los primeros destacan los *swaps*, las opciones y los *future (o forward) rate agreements*, FRA (acuerdos de tasa de interés a término).<sup>19</sup> Entre los mercados organizados cabe mencionar los futuros financieros, es decir, los mercados a plazos de instrumentos financieros que aparecieron en 1975 en Chicago, donde ya existían grandes mercados a plazos para las mercancías. Dichos mercados registraron un desarrollo muy rápido en Estados Unidos y más tarde en Europa: en 1982 en el Reino Unido se creó el LIFFE (London International Financial Futures Exchange), en tanto que en Francia se instituyó en 1986 el MATIF (Mercado a Plazos Internacional de Francia) y en 1987 el MONEP (Mercado de Opciones Negociables de París).

A fin de hacer frente a los riesgos de contrapartida se crearon las agencias de notación, entidades independientes que clasifican y atribuyen una nota que mide el grado de solidez financiera tras un examen de cuentas y balances. Indican, así, al conjunto de operadores financieros los riesgos que pueden correr al prestar o firmar contratos con la institución calificada.

Más allá de estos riesgos individuales que han generado una serie de instrumentos y de mercados para cubrirse de ellos, existe un riesgo sistémico global vinculado al sistema mismo y que, por tanto, no se puede diversificar.

## EL RIESGO SISTÉMICO.

Los riesgos microeconómicos descritos pueden tornarse macroeconómicos o sistémicos si la falla de uno o varios deudores importantes pone en peligro al sistema bancario o si un desplome de la bolsa afecta a la economía en su conjunto. El riesgo sistémico se define como "la eventualidad de que aparezcan estados económicos en los cuales las respuestas racionales de los agentes individuales a los riesgos que perciben, lejos de conducir a una mejor distribución de los riesgos por diversificación, aumentan la inseguridad general".<sup>20</sup> En estas condiciones, se asiste a fenómenos de contagio o propagación generalizados que llevan a todo el sistema económico a la catástrofe.

Henri Bourguinat distingue dos tipos de contagio: el horizontal y el vertical.<sup>21</sup> El primero obedece a la interconexión de las plazas financieras. La solidaridad de las plazas asegurada por los procedimientos de cotización automática del tipo NADASQ (National Association of Dealers Automatic Share Quotation) permite cotizar de manera automática varios miles de acciones en Londres y en Nueva York. A este hecho que facilita el contagio se suman las múltiples formas de transmisión electrónica de la información en escala mundial. Así, durante el crac de octubre de 1987 se calcularon coeficientes de contagio entre plazas financieras y se detectó que entre Tokio, Londres y Nueva York el valor de los coeficientes aumenta a medida que la volatilidad de las cotizaciones se eleva. Esto significa que en caso de un movimiento brutal al alza o a la baja de una plaza importante, la onda de choque corre el riesgo de transmitirse más rápidamente. El simple hecho de que cada bolsa resiente los efectos de las informaciones no sólo de las que le son propias sino también de las comunes a todos los mercados -aunado a la coincidencia parcial de las horas de apertura de las grandes bolsas (Londres, París, Nueva York) o su proximidad (Tokio y Nueva York)-, reviste una importancia considerable. Los agentes de una plaza como la de Londres podrán considerar que la información revelada por el precio de apertura o de cierre de otra plaza, como Nueva York o Tokio, es más importante que sus propias cotizaciones de equilibrio y acentuarán o modificarán su propia orientación.

El contagio vertical se explica por la interconexión de los mercados. En efecto, la integración vertical de éstos avanza cada día más. A la interdependencia de los mercados monetarios y financieros mediante la tasa de interés, se añade la que se presenta en las cotizaciones de las acciones y las de las obligaciones. Fuera de estos canales clásicos de transmisión, hay que tomar en cuenta de hoy en adelante los vínculos entre los mercados financieros y los de cambios, entre los financieros y los de instrumentos a plazos, entre los de cambios y los de opciones, etc. Esta integración vertical de los mercados favorece los procesos de propagación entre compartimientos del mercado global, con lo que crece el riesgo sistémico.

La dinámica del riesgo sistémico tiene su origen en la incertidumbre en cuanto al ajuste de ciertos precios -tipo de cambio, tasa de interés, precios de los activos- y genera tipos particulares de comportamiento que no siempre atienden al principio de racionalidad postulado por los economistas. Esta incertidumbre genera comportamientos psicológicos que se convierten en vectores de inestabilidad creciente y pueden degenerar en una crisis financiera generalizada. Entre dichos comportamientos destacan el imitativo, la ceguera frente al desastre y la desconfianza generalizada.

Se ha intentado aprehender el comportamiento imitativo con el término francés *specularité*: "la interacción de los comportamientos de agentes competitivos que forman anticipaciones sobre las anticipaciones de los otros. Se puede demostrar por recurrencia que agentes igualmente racionales serán conducidos a formar anticipaciones cruzadas a nivel infinito. Es este juego de reflexión de las anticipaciones, cuyo precio de mercado es el límite, lo que constituye la *spécularité*." Dicho de otra manera, el término designa un "efecto de espejo" subyacente a la cotización en un mercado financiero. Los operadores intentan prever no el valor fundamental de un título,<sup>25</sup> sino la opinión promedio de los participantes. Se trata entonces de apreciar las conjeturas de los otros participantes, los que a su vez intentan anticipar las ideas de los primeros. Estos comportamientos llegan a validarse unos a otros, lo que pone en evidencia una propensión a la autorreferencia de los precios de los activos y se vuelven independientes de las condiciones reales de la vida económica.

En ese entorno, los comportamientos miméticos son fundamentales. La imitación de los demás constituye una manera de protegerse contra el riesgo. Por un lado, permite acercarse a la opinión promedio de los participantes que determinan las cotizaciones del mercado. Por otro lado, da la ilusión, en ausencia de un punto de referencia, de seguir a los que se considera como mejor informados. En este sentido, se ha evocado en muchas ocasiones la metáfora de Keynes con respecto al concurso de belleza: "La técnica de inversión financiera se puede comparar con los concursos de belleza organizados por los periódicos en los que los participantes escogen los seis rostros más hermosos entre cien fotografías; el



premio se atribuye a aquél cuyas preferencias se aproximan más a la selección promedio de los competidores". Así, los competidores no escogen en función de una norma de belleza, sino en función de la supuesta opinión de los otros competidores. En los mercados financieros este comportamiento lleva a la polarización de las opiniones, la cual conduce a la formación de burbujas especulativas que terminan por estallar convirtiéndose en cracs bursátiles o en crisis monetarias.

Con todo, el comportamiento imitativo no constituye la única actitud psicológica pertinente para el estudio de los riesgos sistémicos. La tesis de la ceguera ante el desastre ha atraído también la atención de los economistas. Esta tesis expresa el comportamiento de prestamistas competidores que lleva a que el crédito evolucione hacia posiciones de sobreendeudamiento. Este fenómeno puede reforzar la especulación desestabilizante en los mercados. También puede ser un factor autónomo de riesgo sistémico en economías fuertemente intermediadas en las que los mercados financieros desempeñan un papel secundario. Más aún, la tesis de la ceguera ante el desastre señala que en un largo período de crecimiento el crédito se otorga cada vez con mayor facilidad y las informaciones exigidas de los deudores son cada vez menos pertinentes. El seguimiento de los préstamos es cada vez más laxo y las posiciones de fragilidad creciente se acumulan sin que los participantes se percaten. Así, la vulnerabilidad a las crisis financieras es el resultado endógeno de comportamientos que han olvidado las lecciones de las crisis del pasado. Mientras que la exposición del sistema financiero a los choques de crédito es una función creciente del tiempo que ha pasado desde la última crisis de crédito, la capacidad de hacerle frente es una función decreciente de la misma variable.

Finalmente, al lado del comportamiento imitativo y de la ceguera ante el desastre, la desconfianza generalizada constituye una tercera forma de actitud psicológica susceptible de conducir a un riesgo sistémico. Las dudas frente a la capacidad de los bancos para convertir los depósitos se pueden contagiar y generalizar, con lo que se exagera la preferencia por la liquidez: "el talón de Aquiles de las economías monetarias."<sup>29</sup> La sospecha se extiende y se traduce en un movimiento contagioso a la Hirschman.<sup>30</sup> Se trata de una actitud de rechazo a participar en el juego económico, de un retiro del sistema financiero sin indicar sus intenciones futuras. Ello se manifiesta como un rechazo de todas las monedas bancarias, como una huida hacia la liquidez. La generalización de este fenómeno es un sistema monetario donde la oferta es rígida a corto plazo, autodestructora y el origen de los pánicos bancarios. A sabiendas de que los bancos honran la convertibilidad de los depósitos secuencialmente, los depositantes se precipitan a retirarlos cuando el valor agregado de los depósitos excede el de la cartera de activos liquidables por la banca. Pero el valor de la cartera se desploma porque los bancos se precipitan a su vez a vender sus activos y, a menudo, los agentes que

lograron ejercer su preferencia por la liquidez disminuyen sus gastos y desencadenan una contracción de la economía.

Los comportamientos citados (imitación, ceguera ante el desastre y desconfianza generalizada) son irracionales desde el punto de vista de la teoría financiera convencional. Pero la hipótesis keynesiana de incertidumbre radical no probabilizable invierte el análisis de la racionalidad. Los comportamientos racionales de agentes bien informados, dotados de toda la información necesaria, que calculan separados unos de otros se vuelven inadecuados en situaciones de incertidumbre. Y a la inversa, como lo ha demostrado André Orléan, el infierno de los comportamientos irracionales podría convertirse desde el punto de vista de cada operador en la mejor adaptación a una situación de incertidumbre. En este sentido, propone una concepción ampliada de la racionalidad que permite un enfoque positivo de las dinámicas de grupo. Fenómenos de masa, efectos de moda o propagación de rumores constituyen comportamientos colectivos susceptibles de integrarse al razonamiento económico.<sup>32</sup> Así, se dispondrá de mayores elementos para comprender los orígenes del riesgo sistémico.

## ORIGENES DEL RIESGO SISTÉMICO.

El riesgo sistémico puede tener tres orígenes: a) un desajuste del mercado que provoca fluctuaciones importantes del precio de los activos sin relación con su valor fundamental; b) una inestabilidad del crédito bancario que conduce a situaciones de sobreendeudamiento y estrangulamiento del crédito, y c) el mecanismo mismo de pagos cuando la búsqueda exacerbada de liquidez conduce a retiros masivos de los depósitos y a pánicos bancarios.

### **Riesgo sistémico vinculado a la especulación e inestabilidad de los precios en los mercados financieros**

Los historiadores de la economía se refieren a las fiebres periódicas para describir las situaciones de entusiasmo desmesurado seguidas de desplomes que acontecen con frecuencia en algunos mercados (acciones, bienes inmuebles, oro, divisas, materias primas). Estos fenómenos, tomados en serio desde hace mucho tiempo por economistas heterodoxos como Kaldor y Keynes, no suscitaron gran reflexión entre los economistas de la corriente dominante. Así, por ejemplo, Friedman declaró que al buscar maximizar su beneficio, los operadores racionales provocan una especulación que estabiliza el mercado. Ahora bien, reconocer el riesgo sistémico es, ante todo, refutar esta afirmación; es admitir que los individuos racionales interactúan de tal manera que la evolución del precio en el mercado es desestabilizador. Afortunadamente, desde principios de los ochenta esto se empezó a reconocer en la literatura económica dominante, como lo

atestigua el estudio de las burbujas especulativas, el llamado problema del peso y las profecías autorrealizadas.

La teoría de las burbujas especulativas se planteó para el mercado cambiario, pero se aplica a todos los activos especulativos. La teoría se fundamenta en la proposición siguiente: el precio de un activo obedece, sin duda alguna, a determinantes fundamentales, pero fenómenos especulativos pueden provocar la aparición de desviaciones entre la cotización de equilibrio determinada por las variables fundamentales y el precio efectivo. En este caso la burbuja especulativa aparece y los especuladores realizan anticipaciones "racionales" sobre esta desviación. A su vez, estas anticipaciones intervienen en la determinación de la cotización efectiva y la burbuja especulativa se puede desenvolver. Los agentes, aunque se dan cuenta de que ésta no tiene otro fundamento que la especulación, apuestan a su desarrollo. La sobrevaluación suscita la apreciación como la subvaluación suscita la depreciación. Finalmente, el crac permite una autocorrección brutal que lleva el precio efectivo a su nivel de equilibrio.

El denominado problema del peso aparece cuando, en virtud de un cambio importante de política económica (a menudo monetario o financiero) previsto para un futuro más o menos próximo, el tipo de cambio sufre un alza acumulativa que lo desvía de los fundamentales en tanto no se produzca la modificación de la política económica. Los agentes anticipan esta modificación y mientras ésta no se produzca se tiene la impresión de un error de previsión que persistirá en la medida en que la opinión crea que las autoridades van a actuar. La expresión "problema del peso" se acuñó para aludir a una situación que se presentó en México en la segunda mitad de los setenta.<sup>36</sup> En esos años todo mundo pensaba que el gobierno mexicano devaluaría el peso. Su cotización en el mercado paralelo va entonces a desplomarse al mismo tiempo que aumentan las tasas de interés. Se tiene la impresión de que los agentes elaboran anticipaciones erróneas en la medida en que la devaluación prevista no se da. Es sólo en 1982, cuando ocurre la devaluación, que las anticipaciones parecen correctas.

Junto a las burbujas especulativas y el problema del peso, también atrajeron la atención de la teoría económica las profecías autorrealizadas: la creencia de que el precio de un título va a aumentar conduce a comprarlo lo que provoca un alza del precio que valida la previsión.

Al lado de estos enfoques tradicionales, como se dijo, otros economistas prefirieron analizar las dinámicas colectivas y los fenómenos de contagio que desencadenan las burbujas especulativas. Tal es el caso de André Orléan, quien se refiere a una racionalidad mimética del mercado según la cual los agentes forman sus anticipaciones esforzándose por pronosticar el futuro imitando a sus homólogos en lugar de partir de una previsión propia basada en los

fundamentales. En estas condiciones, las formas de *specularité* y los comportamientos miméticos conducen a una polarización en torno de un valor que aunque desconectado de los fundamentales no deja de ser un equilibrio. La concentración de opiniones sobre una misma creencia colectiva es un poderoso factor de propagación. Se convierte en una especie de referencia, en una convención dotada de cierta estabilidad temporal.

El riesgo sistémico vinculado al crédito.

Irving Fisher escribe sobre el sobreendeudamiento y los encadenamientos depresivos que conducen a una crisis global de la economía.<sup>38</sup> Para él, el dinero fácil es la causa principal del sobreendeudamiento. Sin embargo, el riesgo de crisis no se sitúa en este nivel sino ulteriormente cuando las empresas quieren rembolsar y sanear la estructura de su balance. Los rembolsos masivos crean una presión deflacionista que origina la caída de precios y contribuye a inflar un volumen real de deuda que ya se considera excesivo. Es el esfuerzo de los individuos por disminuir una carga de deuda que aumenta lo que lleva a un desorden financiero creciente que conduce al pánico y a las quiebras.

La teoría del sobreendeudamiento de Fisher y los aportes de la teoría general de Keynes permitieron a Minsky establecer una tipología de las formas de endeudamiento que permiten caracterizar la fragilidad de los sistemas financieros. Para este último, el ciclo tiene su origen en factores reales impulsados por las anticipaciones de producción de los empresarios. Dichas anticipaciones son versátiles, sujetas al humor cambiante de los empresarios que aprecian las perspectivas de ganancia o de mercados. Esta visión psicológica del origen del ciclo conduce a asociar las fases de expansión a la euforia, o incluso a la ceguera de los actores y los virajes y la crisis, a las dudas, o incluso al pánico que colectivamente puede apoderarse de ellos. Estas presiones hacia la inestabilidad, características de los "espíritus animales" de los empresarios, se amplifican por desajustes surgidos en la esfera financiera que van a actuar como poderosos factores de propagación.

Las anticipaciones favorables de los empresarios abren para la economía una fase de expansión que constituye el punto de partida de un ciclo. Las empresas se endeudan con los bancos y las familias de tres maneras diferentes: con un endeudamiento prudente, con uno especulativo o con uno de tipo "Ponzi". El prudente (*hedge finance*) se da cuando durante toda la vida del proyecto financiado, las cargas del reembolso son inferiores a los beneficios descontados. El endeudamiento especulativo (*speculative finance*) existe cuando durante una parte del plan de amortización de la deuda, la carga del reembolso supera a los beneficios descontados. Finalmente, el endeudamiento de tipo "Ponzi" opera

avalancha se propagará de banco en banco, generalizándose y afectando lo mismo a los bancos solventes como a los insolventes.

El riesgo sistémico no sólo se vincula a la carrera hacia la liquidez sino también al riesgo de pago inherente a los sistemas de transacciones interbancarias. En efecto, éstas reposan en sistemas complejos de compensación y de pago, los cuales se apoyan en el crédito, es decir, en la confianza, ya que no hay simultaneidad perfecta entre un pago y su contrapartida. Con base en las sumas en juego los montos de exposición son muy importantes. El riesgo concierne entonces a la falta de fondos en una jornada. Si un banco que quiebra es deudor de otros, el problema de liquidez puede convertirse en un riesgo sistémico.

Son variadas las causas del mal funcionamiento del sistema de pagos: redes sobrecargadas; el aumento del número de participantes, lo que los vuelve más heterogéneos; el incremento del número de sistemas de compensación con posibilidad de pasar de uno a otro; sistemas electrónicos de compensación más complejos, lo que acrecienta los riesgos técnicos vinculados a la computación, etc. En estas condiciones, cuando se produce una avería es posible afectar a todo el sistema de pagos y se puede provocar un efecto de dominó similar a los que en el pasado estuvieron en el corazón de la propagación de crisis financieras.

## LA ERA DE GORBACHOV

Brezhnev falleció en noviembre de 1982. Su sucesor en la jefatura del Estado y en la secretaría general del PCUS, Yuri Andropov, murió a su vez tras una prolongada enfermedad en febrero de 1984. Por su parte, Konstantín Ustínovich Chernenko falleció a los trece meses de ser elegido secretario general del partido, cargo en el que fue sucedido en marzo de 1985 por Mijaíl Gorbachov, pasaremos a la definición de Perestroika y Glasnot.

### PERESTROIKA.

*Perestroika* (en ruso, 'reestructuración'), término empleado para referirse a la reforma económica realizada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) al final de la década de 1980. La palabra comenzó a utilizarse cuando, en 1985, Mijaíl Gorbachov pasó a ser el máximo dirigente soviético. Esta política ya estaba en la fase de diseño antes de su elección, pero fue en el pleno del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) de abril de 1985 cuando se decidió que era crucial para rescatar al Estado del colapso económico y que había que llevarla a la práctica inmediatamente.

La *perestroika* habría de convertirse en un plan sistemático y en una estrategia concreta para el desarrollo del país. La reforma alcanzaba todas las áreas del sistema soviético: la ciencia y la tecnología, la reorganización de la estructura económica y los cambios en la política de inversión. Su objetivo era convertir una gestión muy centralizada en un sistema más descentralizado, basado en cierto grado de autonomía local y autogestión. Otros objetivos eran: reducir el alcoholismo y el absentismo laboral, permitir a las empresas tomar decisiones sin consultar a las autoridades políticas, así como el fomento de la empresa privada y de sociedades conjuntas con un número limitado de compañías extranjeras. Su contrapartida en el mundo de la cultura y de los medios de comunicación fue la *glasnost*.

Hacia el final del mandato de Gorbachov, la *perestroika* empezó a recibir críticas tanto por los que pensaban que las reformas se aplicaban con demasiada lentitud como por los que temían que destruyera el sistema socialista y lo sustituyera por la anarquía. En ambos casos se temía que el país se dirigiera al colapso. En 1991 Mijail Gorbachov perdió el poder tras un fallido golpe de Estado. Borís Yeltsin se convirtió en su sucesor, abandonando el comunismo y conduciendo a la URSS a su desintegración.

## GLASNOST.

*Glasnost* (en ruso, 'apertura' o 'transparencia'), política llevada a cabo junto a la *perestroika* por Mijaíl Gorbachov, dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desde 1985 hasta 1991. Mientras que la *perestroika* se ocupaba de la reestructuración económica de la Unión Soviética, la *glasnost* pretendía atenuar las políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas. Permitió el debate público sobre cuestiones políticas, alentando por tanto las críticas a la política y a la sociedad soviéticas. Los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad para expresar opiniones que antes hubiesen sido condenadas. Permitió conocer tanto los errores del gobierno soviético, como el accidente nuclear de 1986 en Chernóbil.

Gorbachov también autorizó la liberación de cierto número de prisioneros políticos y la emigración de algunos *refuseniks* (disidentes). El objetivo de la *glasnost* era crear un debate interno entre los ciudadanos soviéticos, y alentar una actitud positiva y el entusiasmo por las reformas en la Unión Soviética. Sin embargo, la política se mantuvo por su propia inercia al empezar la gente a hablar con más confianza justo cuando los problemas de la sociedad soviética se hicieron evidentes y el programa de reformas económicas empezó a fallar. En 1991, tras un golpe de Estado fallido, Gorbachov abandonó el poder y, una

vez disuelta la URSS, Borís Yeltsin se convirtió en el máximo dirigente de la Federación Rusa. Las libertades de prensa y de discusión en Rusia en la actualidad son mucho mayores que bajo el comunismo, pero el futuro a largo plazo de los medios de comunicación y de la opinión pública sigue siendo incierto.

## Glasnost y perestroika

Tras consolidar su poder al modificar la composición del Politburó, Gorbachov dice<sup>293</sup>: “ La economía, por inercia, continua desarrollándose en un grado considerable sobre la base extensiva , se orientaba a incorporar a la producción recursos laborales y materiales a dicionales” conm estas palabras inició una campaña con el objetivo de reformar la sociedad soviética. Sus planes exigían la perestroika (en ruso, ‘reestructuración’) de la economía nacional y la glasnost (en ruso, ‘apertura’ o ‘transparencia’) de la vida política y cultural estos puntos son comemntados por Gutiérrez que dice<sup>294</sup>: “ Al inicio de la Perestrika, Gorbachov se cuestionaba: Cómo incentivar el progreso económico y tecnológico de forma más eficaz que el capitalismo y Cómo conjugar los intereses del individuo con los de la colectividad y de la economía planificada”, por eso en el Congreso del PCUS celebrado a finales de junio de 1988, Gorbachov propuso una serie de reformas constitucionales que trasladarían el poder del partido a una asamblea legislativa elegida por sufragio universal, reducirían el papel del partido en la gestión económica y aumentarían considerablemente los poderes presidenciales. Tres meses después, Andréi A. Gromiko abandonó su cargo de jefe del Estado (que, en calidad de presidente del Presidium del Soviet Supremo, desempeñaba desde 1985) y Gorbachov le sucedió en el puesto.

En marzo de 1989 el pueblo soviético participó en las que han dado en ser consideradas las primeras elecciones libres celebradas desde 1917 y eligió un renovado Congreso de Diputados del Pueblo. Este Congreso, convocado en mayo, constituyó el Soviet Supremo y eligió a Gorbachov presidente para un mandato de cinco años. Dos trágicos sucesos, el grave accidente ocurrido en abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil, que causó serios daños al medio ambiente y reveló grandes deficiencias en el programa nuclear soviético, y el terremoto de Armenia en diciembre de 1988, que provocó más de 25.000 muertos y dejó al menos a 400.000 personas sin hogar, obstaculizaron el proceso de reforma de la economía nacional preconizado por Gorbachov, a este aspecto Gutiérrez menciona<sup>295</sup>: “ Según Ivanov, economista soviético, los vínculos económicos internacionales abrirán a la URSS la posibilidad de adquirir tecnología de punta y capacitación para su manejo, y de crear su mercado internacional y

---

<sup>293</sup> Gorbachov, Mijjál. “ Informe Político Del Comité Central Del PCUS al Congreso Del Partido Comunista De La Unión Soviética”. Editorial: Agencia de Prensa Nóvosti. Moscú .1986. Pp. 30

<sup>294</sup> Gutiérrez, del Cid, Ana Teresa. “ Política Internacional contemporánea”. Editorial: Trillas. México. 2000. Pp. 195

<sup>295</sup> Gutiérrez, del Cid, Ana Teresa. “ Política Internacional contemporánea”. Pp. 215.

aumentar el productonacional del país más allá del límite de posibilidades de la producción nacional”.

### Iniciativas en política exterior

McDonald's en Moscú La apertura de la cadena de comida rápida McDonald's en la Unión Soviética en enero de 1990 señaló un cambio en la política económica del gobierno con respecto a la inversión extranjera. La gente hace cola para entrar en este primer día en que McDonald's atendió a 30.000 personas.

En abril de 1988 se llegó a un acuerdo para la retirada de las tropas soviéticas que ocupaban Afganistán. Las estadísticas oficiales publicadas en mayo indicaban que habían muerto 13.310 soldados y 35.478 resultaron heridos durante la guerra. La retirada finalizó en febrero de 1989. En octubre los dirigentes soviéticos reconocieron que la intervención en ese país había "violado las normas de comportamiento correcto".

Firma de un tratado histórico Con el ascenso al poder del líder soviético Mijaíl Gorbachov en 1985, mejoraron las relaciones entre la URSS y los países occidentales capitalistas. A finales de la década de 1980, Gorbachov y el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan negociaron tratados históricos de reducción de armas nucleares. Ambos aparecen aquí durante la firma del Tratado de Armas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) en 1987.

Entre 1985 y 1991 Gorbachov celebró diversas reuniones en la cumbre con los presidentes estadounidenses Ronald Reagan y George Bush. En el encuentro de Reykjavík (Islandia) con Reagan, que tuvo lugar en octubre de 1986, los dos líderes intercambiaron audaces propuestas de reducción de armas, pero las negociaciones se rompieron a causa de la demanda soviética de la limitación de las investigaciones y pruebas del programa estadounidense de Iniciativa de Defensa Estratégica, para Ezcurre menciona<sup>296</sup>; “ La **estrategia hacia la URSS** experimentó una de las transformaciones más patentes y sustanciales. La tremenda confrontación inicial, a la que correspondía la imagen de la Unión Soviética como **imperio del mal**, fue suplantada por un **proceso sostenido de relajación de tensiones**- que recibió un empuje más neto a partir del primer encuentro Reagan- Gorbachov en noviembre de 1985”. Los dos presidentes firmaron un acuerdo en diciembre de 1987 por el que se eliminaban los misiles de alcance medio y algunos tipos de los de corto alcance. En mayo de 1990 Gorbachov y Bush firmaron un tratado que ponía fin a la producción de armas químicas y reducía los arsenales de este tipo de armas. En julio de 1991 ambos mandatarios volvieron a firmar otro acuerdo por el que se recortaba sustancialmente el número de armas nucleares estratégicas.

---

<sup>296</sup> Ezcurre, Ana María. “ El Conflicto del Año 2000. Bus: Intervencionismo y destensión”. Editorial: El Juglar. México. 1990. Pp. 19.



Las iniciativas de Gorbachov en otros aspectos de política internacional fueron igualmente sorprendentes. En diciembre de 1988 anunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas la reducción unilateral de armas convencionales, en especial en Europa del Este y en la frontera chino-soviética. Durante su visita a Pekín en mayo de 1989, China y la URSS acordaron reanudar unas relaciones normales tras treinta años de conflicto encubierto. En un encuentro con el papa Juan Pablo II, celebrado en Roma, Gorbachov prometió garantizar la libertad religiosa en la URSS. La Unión Soviética y la Ciudad del Vaticano acordaron establecer relaciones diplomáticas. Las relaciones con Israel también mejoraron notablemente, al flexibilizar las restricciones migratorias a los judíos rusos. Al crecer la tensión en el golfo Pérsico desde agosto de 1990, la URSS apoyó en general la política, encabezada por Estados Unidos, de utilizar la presión económica y militar para forzar la retirada iraquí de Kuwait.

## EL COMUNISMO EN CRISIS

Entre las más importantes novedades de la nueva política soviética, destacó a partir de 1989 la negativa de la URSS a intervenir en Europa del Este, a diferencia de épocas pasadas, en el desarrollo de los movimientos reformistas que pusieron fin a los gobiernos comunistas de Polonia, Hungría y Checoslovaquia y que culminaron en octubre de 1990 con la reunificación alemana. En 1991, el COMECON y el Pacto de Varsovia, dos de las piedras angulares de la política exterior soviética, fueron disueltos. Tampoco el comunismo soviético era inmune a las fuerzas que habían hundido a los regímenes de los países del Este. En febrero de 1990 y en un proceso de deterioro cada vez mayor de la economía soviética, el PCUS acordó ceder su monopolio político. En marzo, cuando Gorbachov era el presidente ejecutivo del país, grupos insurgentes lograron un significativo ascenso en las elecciones locales. Gorbachov había perdido considerable apoyo entre la población por su política interna. El 11 de marzo Lituania declaró su independencia, desafiando las sanciones impuestas por Moscú. Los grupos nacionalistas y los movimientos independentistas también actuaron en otras repúblicas y los estallidos de violencia étnica cada vez se hicieron más frecuentes. En noviembre, Gorbachov pretendió de nuevo ampliar sus poderes presidenciales para ejecutar sus reformas políticas y económicas.

El sector duro comunista, en el que se encontraban muchos de los altos cargos del gobierno, dio un golpe de Estado en agosto de 1991, mantuvo a Gorbachov bajo arresto domiciliario e intentó reinstaurar el control centralizado comunista. En tres días los reformistas encabezados por Boris Yeltsin detuvieron el golpe y comenzaron a dismantelar el aparato del partido. Con la URSS al borde del colapso, el Congreso de Diputados del Pueblo acordó el 5 de septiembre establecer un gobierno provisional en el que el Consejo de Estado, encabezado por Gorbachov y compuesto por los presidentes de las repúblicas participantes, ejercería poderes de emergencia. Al día siguiente, el Consejo reconoció la independencia de Lituania, Estonia y Letonia.

La creciente influencia de Yeltsin acabó con la de Gorbachov, y el gobierno de la Federación Rusa asumió los poderes que había ejercido el desaparecido gobierno soviético. El 21 de diciembre de 1991 la URSS dejó formalmente de existir. Once de las doce repúblicas que habían permanecido casi hasta el final integrando el Estado soviético (Georgia había declarado su independencia en abril de ese año), Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán; acordaron crear la llamada, de forma imprecisa, Comunidad de Estados Independientes (CEI). Gorbachov dimitió el 25 de diciembre y al día siguiente el Congreso de Diputados del Pueblo proclamó la disolución de la URSS.

#### GRUPO DE LOS SIETE.

Grupo de los Siete o G-7, foro político y económico formado por los siete países más industrializados del mundo: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. El G-7 (cuyo nombre completo es Grupo de los Siete Países más Industrializados) nació de un modo informal a raíz de las reuniones de los ministros de finanzas organizadas en la década de 1970 por el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing y el canciller de la República Federal de Alemania Helmut Schmidt. Más tarde, ambos estadistas invitaron a otros jefes de gobierno a que asistieran con ellos a estas reuniones.

En la actualidad el G-7 se reúne con una periodicidad anual para intercambiar información relativa a temas económicos, discutir asuntos de índole internacional y considerar estrategias de actuación común. Estas cumbres son organizadas por funcionarios, ya que el G-7 no dispone de sede ni cuenta con una estructura formal.

#### UNIÓN EUROPEA (UE).

Unión Europea (UE), organización supranacional del ámbito europeo dedicada a incrementar la integración económica y política y a reforzar la cooperación entre sus estados miembros. La Unión Europea nació el 1 de noviembre de 1993, fecha en que entró en vigor el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht, ratificado un mes antes por los doce miembros de la Comunidad Europea (CE): Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y España. Con la entrada en vigor del Tratado, los países de la CE se convirtieron en miembros de la UE, y la CE se convirtió en la UE, que en 1995 se vio ampliada con el ingreso en su seno de Austria, Finlandia y Suecia.

Con el Tratado de la Unión Europea, se otorgó la ciudadanía europea a los ciudadanos de cada Estado miembro. Se intensificaron los acuerdos

aduaneros y sobre inmigración con el fin de permitir a los ciudadanos europeos una mayor libertad para vivir, trabajar o estudiar en cualquiera de los estados miembros, y se relajaron los controles fronterizos. Se fijó como meta conseguir una moneda única europea para 1999.

## ORGANIZACIÓN

La toma de decisiones en la UE se divide entre las instituciones europeas supranacionales y los gobiernos de los estados miembros. Los tres principales órganos de la UE son la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros (compuesto este último por ministros de cada uno de los gobiernos de los estados miembros). El Tribunal Europeo de Justicia actúa como árbitro final en asuntos legales o disputas entre instituciones de la UE, o entre éstas y los estados miembros.

### COMISIÓN EUROPEA.

La Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la UE. Elabora normas y las presenta al Consejo de Ministros. La Comisión Europea también representa a la UE en las relaciones económicas con otros países u organizaciones internacionales. La función administrativa de la Comisión afecta a los fondos y programas de la UE y al reparto de ayudas a otros países.

### CONSEJO DE MINISTROS.

Principal cuerpo legislativo de la UE, está formado por los ministros de los gobiernos de los estados miembros y auxiliado por el Comité de Representantes Permanentes (o embajadores) de cada Estado miembro.

### CONSEJO EUROPEO.

El país que asume la presidencia del Consejo de Ministros convoca reuniones de los jefes de Estado o de gobierno de los países miembros, por lo menos, una vez cada seis meses. Esta cumbre recibe el nombre de Consejo Europeo. Tales reuniones tienen un carácter regular desde 1975. El Consejo Europeo se convirtió en parte oficial de la estructura de la CE en 1987.

### PARLAMENTO EUROPEO.

El Parlamento Europeo es el único órgano de la UE cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de los estados miembros. En un principio sólo órgano consultivo, sus competencias aumentaron tras la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. Se reúne en Estrasburgo (Francia), aunque la mayor parte del trabajo de sus comisiones se realiza en Bruselas

(Bélgica) y su Secretaría está ubicada en Luxemburgo. Sus actuales 626 escaños se asignan en función de la población de cada Estado miembro. En 1994 Alemania tuvo la mayor representación, con 99 escaños.

Los distintos comités del Parlamento Europeo revisan la legislación propuesta por la Comisión Europea. Estos comités proponen enmiendas a las leyes antes de presentarlas al Consejo de Ministros. El Parlamento puede vetar una propuesta después de haber llegado al Consejo de Ministros si está en desacuerdo con la posición de éste. También interviene en la preparación del presupuesto de la UE y puede rechazarlo si no se llega a un acuerdo dentro del Consejo.

### COMITÉS.

Una vez que el Tratado de la Unión Europea incrementó el poder político del Consejo Europeo, otros órganos asumieron un papel consultivo similar al que antes tuvo el Parlamento. El Comité Económico y Social es uno de ellos. Sus miembros son nombrados cada cuatro años por el Consejo de Ministros para representar a empresarios, trabajadores y otros grupos de interés. El Comité tiene estrictamente una función asesora, pero el Consejo de Ministros y la Comisión Europea están obligados a consultarlo en muchas decisiones legislativas. Otro grupo importante es el Comité de las Regiones, creado por el Tratado de la Unión Europea para acercar la UE a los ciudadanos y permitir que se expresen las autoridades regionales y locales. Carece de poder legislativo pero tiene que ser consultado sobre temas relacionados con cuestiones económicas y sociales.

### TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEA.

El árbitro final de todas las materias legales de la UE es el Tribunal Europeo de Justicia. Los jueces que lo integran, al menos uno por cada Estado miembro, son elegidos para un periodo de seis años. El Tribunal media en las disputas entre los gobiernos de los estados miembros y las instituciones europeas, y entre las instituciones europeas entre sí, así como en las apelaciones contra fallos y decisiones de la UE. Los tribunales de los estados miembros remiten a menudo al Tribunal Europeo de Justicia casos relativos a puntos poco claros de la legislación de la UE. El Tribunal emite fallos de cumplimiento obligatorio que ayudan a los tribunales nacionales a la hora de dictar sentencia. Los fallos del Tribunal Europeo de Justicia sientan precedentes legales y se convierten en parte de la jurisprudencia de cada Estado miembro.

### POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA.

El siguiente reto de la UE fue decidir el marco concreto en el que tendría lugar su proyecto de política exterior y de seguridad común (PESC), previsto, pero no desarrollado, por el Tratado de Amsterdam. Tal fue el principal punto de discusión de la Cumbre del Consejo Europeo que tuvo lugar en Colonia (Alemania) los días 3, 4 y 5 de junio de 1999 (en un contexto marcado por la crisis de Kosovo y por el nuevo papel internacional asumido por la OTAN). En Colonia, los jefes de Estado y de gobierno de los Quince acordaron fijar la finalización del año 2000 como plazo máximo en el que la UE crearía el órgano coordinador de su política defensiva (que, en principio, supondría la subsunción de la UEO en la UE y el establecimiento de un comité militar, un centro de satélites y diversos consejos conjuntos de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa) y nombraron al español Javier Solana (cuyo mandato como secretario general de la OTAN finalizaba ese mismo año) secretario general del Consejo de Ministros (cargo, más conocido como *mister PESC*, al que el Tratado de Amsterdam otorgaba la máxima responsabilidad en la organización de la política exterior y de seguridad común de la UE). Por lo que respecta a la nueva estrategia de defensa, se apostó por incrementar el peso que la UE debería tener en el conjunto de las relaciones internacionales y por el papel específico que habría de desempeñar, en el seno de la OTAN, en las misiones que tuvieran a Europa por escenario. También se logró el compromiso de los estados miembros caracterizados por el mantenimiento de políticas neutralistas (especialmente Austria, Irlanda, Finlandia y Suecia) para participar en misiones de paz. La materialización del denominado Pacto de Estabilidad para los Balcanes y la creación de una agencia encargada de aplicarlo fueron las primeras manifestaciones de este nuevo paso que la UE dio para acercarse a su objetivo final: la plena integración de sus miembros en todos los ámbitos.

Fue en la cumbre europea celebrada en diciembre de 1999 en Helsinki cuando se aprobó la creación del denominado Eurocuerpo, llamado a convertirse en la piedra angular de la PESC. Esta unidad, que estaría operativa en un plazo no superior a 2003, sería un cuerpo militar conjunto y permanente, estaría integrado por 15 brigadas (entre 50.000 y 60.000 soldados) y su actividad se desarrollaría, por medio de operaciones de acción rápida, en misiones de paz, ayuda y rescate. Un año después, la UE asumió las funciones que hasta entonces había desempeñado la UEO.

#### 4.22. MANDATOS DE REAGAN, BUSH, CLINTON Y BUSH Jr.

##### REAGAN PRESIDENTE.

La toma de posesión de Reagan Ronald Reagan, el candidato republicano a la presidencia en 1980, fue elegido presidente de Estados Unidos por abrumadora mayoría. Reagan, ex actor de cine y gobernador de California, reforzó la defensa nacional y dio un giro conservador en las relaciones con los soviéticos. Intentó limitar el gasto del Estado y reducir la intervención estatal en el sector privado. Resultó reelegido en 1984 y, en 1987 y 1988, para esta mismo año se promulga la **Ley de Reformas a la Política Internacional y Comercial**, al respecto Wadgyamar comenta<sup>297</sup>: “ Para ello, en sus más de 900 páginas se establece la necesidad de investigar a países que impongan barreras a las mercancías o capitales estadounidenses, para que en caso de resultar culpables, se les apliquen las sanciones comerciales y represalias a que haya lugar”, así también firmó varios tratados de reducción de armas nucleares con el líder soviético Mijaíl Gorbachov.

Después de que Reagan intentara conseguir, sin éxito, la nominación por el Partido Republicano para las elecciones presidenciales en 1968 y 1976, la ola conservadora de 1980 le llevó a la victoria en los comicios celebrados ese año, otorgándole además una mayoría conservadora en las dos Cámaras: en el Senado y en el Congreso. En la campaña electoral criticó los aspectos de la política exterior del presidente Jimmy Carter que irritaban particularmente a los conservadores: el tratado que devolvía la soberanía sobre el canal de Panamá a este país, las conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la defensa de los derechos humanos en las relaciones internacionales. Subrayó la necesidad de poseer una fuerte defensa nacional y de mantener una línea dura con respecto a la URSS. En lo que respecta a la política nacional, Reagan prometió reducir el gasto público, excepto en Defensa, y detener la inflación. Sobrevivió a un atentado en marzo de 1981, para J. DiLorenzo dice<sup>298</sup>: “ It is particularly telling that in recent years, as the trade deficit has grown, so has employment in the U.S. economy”. Obtuvo el apoyo del Congreso para sus planes económicos, que recortaban los gastos de la mayor parte de los programas sociales y logró una reducción fiscal para un periodo de tres años. El gobierno había supuesto que esa rebaja impositiva estimularía la economía de lo que resultaría un incremento de los ingresos federales y, por tanto, produciría un presupuesto equilibrado, pero esto no ocurrió y el déficit público creció enormemente durante los cuatro primeros años de su mandato. No obstante, la inflación y las tasas de interés descendieron, por lo que Reagan fue reelegido en 1984 de forma arrolladora.

Este cuadro muestra el comercio de los Estados Unidos en la Administración Reagan.

---

<sup>297</sup> Wadgyamar, Ortiz, Arturo. “Introducción al Comercio Exterior en México”. Editorial: Nuestro Tiempo. México. 1993. Pp. 236.

<sup>298</sup> J, DiLorenzo, Thomas. “The Political Economy of Protectionism”. [Http:// www. Libertyhaven.com](http://www.Libertyhaven.com).

Year	Total goods \1		
	Exports	Imports	Balance
1981	238.7	261.0	-22.3
1982	216.4	244.0	-27.6
1983	205.6	258.0	-52.4
1983	205.6	258.0	-52.4
1984	224.0	330.7	-106.7
1985	218.8	336.5	-117.7
1986	227.2	365.4	-138.2
1987	254.1	406.2	-152.1
1988	322.4	441.0	-118.6

No. 1323. U.S. Exports, General Imports, and Trade Balance in Goods

La administración de Reagan intervino en numerosas ocasiones en los asuntos internos de otros estados del continente americano, tanto de forma indirecta (apoyo a regímenes conservadores de El Salvador y Honduras, ayuda a la guerrilla contrarrevolucionaria antisandinista en Nicaragua) como directa (invasión de la isla de Granada en 1983, intento de bloqueo a Panamá).

Tras someterse a una operación quirúrgica de cáncer de colon en julio de 1985, Reagan mantuvo su primera conferencia en la cumbre con el máximo dirigente soviético Mijaíl Gorbachov en Ginebra en noviembre de ese año. El presidente logró que se aprobara la mayor reforma legislativa relativa al sistema fiscal en 1986, pero las acusaciones de que su administración había vendido secretamente armas a Irán y utilizado los ingresos de estas ventas para ayudar a la guerrilla contrarrevolucionaria en Nicaragua (escándalo Irangate), sumió a Reagan en el peor escándalo político de su país desde el caso Watergate. Reagan y Gorbachov se reunieron de nuevo en diciembre de 1987 en la ciudad de Washington (donde firmaron un acuerdo que eliminaba los misiles de alcance medio de las dos potencias) y a finales de mayo de 1988 en Moscú, para firmar la ratificación de un tratado sobre misiles de corto y medio alcance.

Con la **desintegración del sistema bipolar** y la carencia de un orden estable, los Estados, aún los poderosos como EUA, Japón o Alemania pugnan por imponer reglas básicas que los beneficien en los distintos sectores que abarcan las relaciones internacionales, pero con poco éxito. Hay otros actores relevantes, que ya se venían contabilizando como tales desde décadas anteriores, que son los

"transnacionales"; no obstante ello, recién ahora se observa su real poder generador de pautas de orden, especialmente en el caso de la banca privada transnacional respecto del flujo financiero, la deuda, las inversiones.

Estas nuevas situaciones, están acompañadas de fenómenos tales como la reestructuración del Estado, el predominio del sector privado en el desarrollo de las principales actividades que anteriormente se consideraban como exclusivas e incluso excluyentes del Estado, llegándose a un proceso de privatizaciones, en gobiernos que en décadas anteriores habían adoptado conductas nacionalizantes y estatizantes.

Todos estos fenómenos retoman a una **América Latina desarticulada** e incapaz de adoptar decisiones propias, sea en el nivel individual, como en el nivel regional. Ahora su destino se está tejiendo alrededor de las super-estructuras geo-económico-comerciales lideradas en el caso americano por EUA en el marco del NAFTA, que trata de afrontar y enfrentar a otras super-estructuras como la Unión Europea (UE) y Japón junto a los Nic's (*Estados recientemente industrializados*) asiáticos.

#### 4.23. POLÍTICA EXTERIOR Y DECADA DE LOS 90'S.

Es bueno recordar que el contexto previo a la Posguerra Fría estuvo marcado por el ascenso de corrientes conservadoras en la política norteamericana, la agudización de la confrontación Este - Oeste y consiguientemente a un aumento de la carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS. Este ambiente de aguda confrontación venía aparejado a un ascenso de las tendencias ideológicas de la política que trataban de entender todos los acontecimientos internacionales de modo bastante esquemático, llegando en los casos extremo a evaluar los resultados de la política de acuerdo a un "juego de suma cero". Es decir, estas interpretaciones ideológicas fueron consistentes con las interpretaciones que se hacían en la etapa de Truman, aunque en los años 80, la Doctrina Reagan se negaba a aceptar los espacios geográficos que había ganado el socialismo y se planteaba el propósito de la reversión.

Este procedimiento de rearticulación del consenso no era del todo nuevo, si bien es bueno identificar el ascenso del reaganismo y las distintas corrientes conservadoras con un aumento del clima de confrontación que sirvió de base para cerrar el debate y concentrar ideológicamente la conciencia política del estadounidense en la expansión del comunismo internacional que pondría en peligro su bienestar y por lo tanto su "seguridad nacional", para Ecurra comenta:" La idea centra es que la estrategia para los 90's ebe dar cuenta de transformaciones muy significativas de la escena mundial, más aún conla



aceleración del cambio que atraviesa Europa Oriental desde fines de 1989. Esta es una tesis noadal de la administración Bush: así, el el secretario de Estado , James Baker, reclama la fundación de una política exterior estadounidense para tiempos nuevos<sup>299</sup>.

La desaparición del socialismo en Europa y la propia extinción de la URSS, luego de la euforia derivada de la sensación de victoria final sobre el socialismo, que llegaba en sus expresiones extremas a proponer un fin de la historia, dejó un enorme vacío en los formuladores de la política norteamericana, lógicamente muy difícil de llenar. Las corrientes conservadoras que estaban liderando el espectro político de Estados Unidos perdían el enemigo principal que les permitió manipular ideológicamente a su favor la política. Aunque se presentaban propuestas de "nuevas estrategias" o "nuevas políticas", e incluso el ex presidente George Bush anunció el advenimiento de un "Nuevo Orden", las elaboraciones teóricas presentadas con premura, no lograban articular una nueva gran estrategia que sustituyera lo que había sido la Doctrina de la Contención, y luego, durante las administraciones de Reagan, la de la Reversión.

Terminada la confrontación con la URSS, Estados Unidos más bien se enfrentaría a una diversidad de "retos a su seguridad", o a su liderazgo global de muy diversa índole. Por lo tanto, las declaraciones del inicio de un "nuevo orden político internacional" no encontraban una respuesta en el orden teórico suficientemente articulada y con frecuencia se trataba de propuestas en pugna que no alcanzaban un consenso.

Este tipo de fenómeno es natural en etapas en que se está operando un proceso de transición de un sistema de relaciones internacionales a otro. Las condiciones nuevas en el orden internacional se derivan los fundamental de cambios drásticos en la correlación de fuerzas políticas, que crean ciertos vacíos de poder y ascenso en la preponderancia de Estados Unidos y por lo tanto, las normas, conceptos y las viejas estructuras institucionales se muestran insuficientes o insatisfactorias para el sistema y requieren de un ajuste.

Si se reconoce esta situación de relativa indefinición, es lógico que las orientaciones fundamentales de la política exterior, bien sea hacia un neoaislacionismo, un neorealismo, o un mayor énfasis en los enfoques ideológicos, se reflejen en conceptos principales de la política exterior, como son la definición del interés nacional y del concepto de seguridad nacional.

Una de las formas de enfocar este asunto es desde la perspectiva de los estudios sobre relaciones internacionales. En términos teóricos, la literatura sobre relaciones internacionales, si bien tiene la limitación de su todavía débil desarrollo

---

<sup>299</sup> Ecurra. Ana María , Obra Cit. Pp. 68.

como ciencia, podría organizarse en torno a dos temas clásicos que son la seguridad y la gobernabilidad internacional. En este ensayo no es la intención abordar el problema de la gobernabilidad y por ello la exposición se concentrará en el asunto de la seguridad nacional. Se trataría ahora de esclarecer cuáles son las nuevas tendencias en este tema para Estados Unidos y cómo influye en la formación de su política.

El aspecto de la relación entre la propia existencia de conceptos, o a veces diversas definiciones e interpretaciones de interés y seguridad nacional ha limitado las posibilidades de esclarecer el lugar que ocupan estos conceptos en la formación de la política, si bien en términos teóricos se ha fijado el lugar que se considera ocupan en la política exterior. Sería preciso identificar las motivaciones que pueden hacer variar las percepciones e inclinaciones políticas de una Nación como Estados Unidos y de qué manera los reajustes de la sociedad norteamericana, van marcando pautas en los nuevos enfoques de política exterior y dentro de esta, del concepto de la seguridad nacional.

La dinámica de los acontecimientos parece evidenciar la complejidad de la política de seguridad nacional en un entorno global mucho más atomizado. Estados Unidos asumirían desde el fin de la Guerra Fría una posición de absoluto predominio en el terreno militar que le serviría de principal sustento a su liderazgo político. El éxito militar y político en la Guerra del Golfo frente a Irak parecía marcar claramente las pautas del ejercicio del liderazgo norteamericano en la Posguerra Fría, pero otras experiencias demostraban cuán complejo y difícil de gobernar podían tornarse escenarios supuestamente sencillos, como la intervención "humanitaria" en Somalia.

En torno a estos asuntos podrían hacerse diversas interrogantes, pero a los fines de este estudio ríos basta con plantearnos sólo algunas que pudieran contribuir a esclarecer las bases de esa nueva concepción de seguridad y establecer en qué medida es nueva, o simplemente se trata de la expresión de la vieja doctrina de seguridad, que ahora se expresa en un nuevo contexto internacional. En ausencia de una "justificación", como se presentaba antes de estar combatiendo al comunismo internacional, ahora se requieren otras explicaciones más complejas. Inicialmente, la reacción más sencilla de los estrategas fue establecer una serie de retos a la seguridad nacional, como el narcotráfico, terrorismo, proliferación nuclear, medio ambiente, etc, pero esta respuesta está, evidentemente, muy lejos de fijar un concepto, y mucho menos de servir de sustento a una doctrina.

Otro de las dificultades objetivas que encuentra la definición de seguridad se derivan de los cambios en el entorno, o podría decirse también del contexto en que se realizan las relaciones internacionales. El desarrollo tecnológico, la diseminación de las modernas técnicas de la informática, las transmisiones de

señales por satélites, incluidos la televisión que parecen reducir el tamaño del planeta, constituyen un fenómeno que ha promovido a algunos a hablar de la "aldea global". Por ejemplo, uno de los rasgos de las relaciones internacionales actuales es que ahora "las revoluciones, insurgencias y confrontaciones militares, se siguen en la medida en que se desarrollan, en las ciudades y en el interior de la mayor parte del globo. Es decir, los eventos internacionales tienen una repercusión internacional rápida en todas parte del mundo por los medios de información, y ello provoca un impacto al interior de la política de un país que se propone ejercer un liderazgo mundial. Estas nuevas condiciones han cambiado el modo en que se perfilan los intereses nacionales y la seguridad nacional de Estados Unidos?.

### **La seguridad nacional en la transición de la Guerra Fría.**

En la actualidad se está produciendo en Estados Unidos una literatura que busca hacer un nueva interpretación de la etapa de Guerra Fría, con el propósito de refinar el análisis con el beneficio del tiempo, la información y los propios resultados que han dado lugar a la Posguerra Fría. Uno de los temas es quién comenzó la Guerra Fría, en lo que se reflejan dos interpretaciones. Una de ellas considera que la política de la Unión Soviética era reactiva a las acciones estadounidenses y se podía explicar en sus motivaciones legítimas como gran potencia. Supuestamente, los estrategas de Estados Unidos "cometieron el error" de considerar que la Unión Soviética buscaba en aquel entonces una dominación global, algo que excedía bastante sus potencialidades. La interpretación alternativa es que Estados Unidos necesitaban ese enfoque para consolidar su dominación global frente a un enemigo creíble.

Otros consideran que el balance final de la historia ha dado la razón a los que presentaban un paradigma tan ideologizado de la política pues este ha resultado el mejor modelo para comprender la Guerra Fría, en tanto la política de Stalin estaba encaminada a conseguir ese predominio global que dañaría finalmente las bases de la seguridad nacional de Estados Unidos. En palabras de Norman Podhoretz : "El nombre de esta estrategia de resistencia político militar de dos lados al imperialismo soviético fue la contención, y permaneció como principio rector de la política exterior de Estados Unidos hasta que fue reemplazada dos décadas más tarde, en 1969, por una nueva política y una nueva doctrina presidencial que llevaba el nombre de Richard Nixon."

Las anteriores ideas de un reconocido neoconservador estadounidense reflejaban la crítica al breve lapso distensivo de las relaciones internacionales, derivado de la influencia ganada por el realismo político de Kissinger en el proceso de toma de decisiones de Estados Unidos.

La creciente pérdida de competitividad, en algunas ramas tradicionales como el acero y la industria del automóvil, hacían aparecer una cierta declinación de la economía norteamericana ante los aliados. En realidad, el referido declinar era sólo relativo y por lo tanto pudo ser revertido por el ascenso de diversas corrientes conservadoras que acompañaron a Reagan en su victoria presidencial de 1980.

La decisión del presidente Nixon de suprimir la convertibilidad del dólar no era el fin del liderazgo económico de Estados Unidos. Si bien se modificaron algunas importantes condiciones del sistema y se pasaba de la estabilidad de los tipos de cambio a un esquema en que predominaba a la libre flotación, ello no significaba la desaparición del sistema de Bretton Woods que había sido uno de los pilares económicos de la Guerra Fría junto al Plan Marshall.

No todos los autores coincidían con esa interpretación del declinar del poderío de Estados Unidos, más bien se trataba de una de las teorías de las relaciones internacionales que trataba de explicarse los acontecimientos ocurridos sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de los años 70, que evidenciaban por lo menos una pérdida de las posiciones estadounidenses en el mundo <sup>(13)</sup>. Entre estas cabe recordar la victoria del MPLA en Angola apoyado por tropas cubanas frente a Sudáfrica y otros aliados de Estados Unidos en esa región, el triunfo del sandinismo en Nicaragua y el del Movimiento de la Nueva Joya en Granada en 1979, la involucración de la URSS en los acontecimientos internos de Afganistán, la participación de tropas cubanas en la región del Cuerno Africano, la derrota del Sha de Irán y el fiasco del rescate los rehenes, importantísimo aliado estadounidense en el Medio Oriente, hasta ese momento que junto al flujo migratorio incontrolado del Mariel en 1980 contribuyó a la derrota electoral del entonces presidente Carter.

Ante esta situación adversa en el escenario internacional, los enfoques alternativos de la política exterior y de seguridad nacional que surgían en Estados Unidos, estaban condicionados en gran medida por las críticas que habían elaborado una serie de centros e instituciones conservadoras, que comenzaban a retar el pensamiento tradicional de política exterior del "establishment" del Este, encabezado por el "Council on Foreign Relations". En ese contexto, se prestaba atención a diversos problemas que tanto en el orden doméstico como internacional, en el plano de la economía y de la política, enfrentaría ese país en el decenio que se avecinaba. Los mismos se contemplaban en la redefinición estratégica que se operaba en la mencionada coyuntura, y fueron incorporándose al proyecto imperial de política exterior y seguridad, que se prefiguraba con anterioridad al decisivo cambio en la correlación global de fuerzas que se registraría poco tiempo después.

### **Las concepciones estratégicas de seguridad en la Posguerra Fría**

En esta parte del trabajo se pretende caracterizar las concepciones sobresalientes en el debate estratégico actual en Estados Unidos. Este debate y las propuestas de concepciones que de él se derivan, son de importancia en el análisis de la formación de la política en la misma medida que contribuyen a la adecuación de los intereses nacionales y pueden modificar las formulaciones de seguridad nacional, o las interpretaciones que de estos conceptos se hacen por las distintas instancias del Gobierno.

El fortalecimiento de la posición de Estados Unidos como potencia mundial ocurrido a finales de la década de los años 80 constituyó uno de los resultados más trascendentales de lo que en aquel momento comenzaba a denominarse Nuevo Orden Mundial, como primera reacción ante los cambios que habían ocurrido, sin que en realidad se hubiera configurado ese "nuevo orden", ni mucho menos existiera una estrategia norteamericana para lidiar en él.

El problema del re ordenamiento del sistema de relaciones internacionales se complica porque no sólo se podría comprender integrando las nuevas tendencias y perspectivas del resto de los actores principales, incluido las potencias en fase declinante y de descomposición, o el de aquellas que están en ascenso, sino los conflictos nacionales y regionales emergentes. Por ello las definiciones estratégicas estadounidenses y sus conceptos de seguridad nacional deben elaborarse a partir, entre otros factores, de las predicciones que de estos eventos se tengan en Estados Unidos, con cierta independencia de la objetividad o calidad de las evaluaciones.

El propósito de definir un "nuevo" discurso político, una "nueva" estrategia, una "nueva" concepción política era el resultado de los cambios que se operaban en importantes actores políticos internacionales que habían servido de base a la concepción bipolar de las relaciones políticas internacionales. Esto determinaba las modificaciones en la posición de Estados Unidos en las relaciones internacionales y coincidía con un proceso de transformaciones bastante profundo que había resultado en un ascenso del conservadurismo y su influencia política en toda la línea.

Se apreciaba una efectiva recuperación de la cuota de liderazgo perdida -sobre todo en las percepciones o imágenes de ese proceso en Estados Unidos, sin negar que existían elementos objetivos- como consecuencia de un complejo proceso en que intervenían no tanto factores internos de la sociedad estadounidense, sino más bien ocurría una revalorización de los EUA ante el debilitamiento considerable del que había sido durante la Posguerra y hasta hace poco, su enemigo principal: la URSS, que junto a los países de Europa del Este, China, Vietnam, Corea del Norte y Cuba, eran el símbolo del comunismo y su "expansión global".

Los cambios políticos en Europa, habían tenido enorme trascendencia para la redefinición de las bases en que se habían formulado hasta ese momento los más importantes conceptos estratégicos y de "seguridad". Estos conceptos habían prevalecido en los EUA con la tarea suprema de mantener la confrontación "Este-Oeste" para contener y revertir el comunismo, lo cual había constituido el objetivo esencial de su política exterior al frente del mundo occidental.

Las implicaciones de la disolución del bloque soviético desvanecieron el escenario de confrontación militar del teatro de operaciones europeo y en cualquier otra parte del mundo, como lo evidenciaron los acontecimientos del Golfo Árabe Pérsico (1990-91). De hecho, la hasta entonces alianza militar del Pacto de Varsovia desapareció y la mayoría de sus ex miembros, aspiraban a su incorporación a la OTAN. La sucesora de la URSS en el puesto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha experimentado una crisis económica sumamente profunda y sus capacidades militares fragmentadas han dejado de constituir una amenaza real, si bien la integración de la OTAN y sus funciones sigue siendo uno de los problemas tradicionales de la seguridad nacional norteamericana.

Al mismo tiempo se apreciaba el propósito de algunos miembros del bloque militar -en particular de Estados Unidos- de extender el alcance territorial de sus "misiones militares" a escala global, como se evidenció tempranamente en la reunión de esa organización celebrada a principios de noviembre de 1991. Las bases teóricas de la concepción bipolar del mundo y el propio esquema de la contención comenzaban a deteriorarse desde 1985, cuando la política exterior de la entonces Unión Soviética enunció la necesidad de una "nueva mentalidad política" que supuestamente diluiría la "imagen del enemigo" y permitiría implantar un concepto universal de seguridad que abarcaba los problemas económicos, políticos y sociales de los Estados, pero que eludía la confrontación con Estados Unidos y el resto de los países capitalistas desarrollados para garantizar la paz en el mundo.

En la práctica, estas posiciones impulsadas por la reforma conocida como la *perestroika* del socialismo en aquel país, no fueron observadas universalmente como patrones de las relaciones internacionales, pues aunque representaron inicialmente un ideario progresivo, fueron percibidas por Estados Unidos como expresión del declinar del "hegemonismo soviético" y después del fracasado intento de deponer al Presidente Gorbachov, se aceleró el curso colaboracionista de la política exterior soviética con respecto a Estados Unidos, lo cual impactó grandemente el contexto político internacional.

La nueva estrategia norteamericana debía tener en cuenta la nueva situación en la correlación internacional de fuerzas y por lo tanto, tendría que rediseñar,

correspondientemente, sus objetivos de política exterior. Como es conocido, desde los Padres Fundadores, "quienes veían los asuntos internacionales como una función del equilibrio de poder", la posición tradicional y predominante en la política exterior norteamericana se había inclinado hacia la escuela del "realismo político". Las ideas del realismo político han constituido un principio fundamental para la comprensión de las relaciones internacionales desde la perspectiva estadounidense, aunque no constituyan el único paradigma influyente y su expresión actual, como la de otras corrientes sufra constantes modificaciones.

Tratando de presentar los principios básicos de la política exterior norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, Irving Kristol considera que pueden identificarse nada menos que cuatro, "que se superponen y entrelazan, mientras se frotan mutuamente a contrapelo". Este autor los enumera en orden cronológico como :

Internacionalismo liberal wilsoniano : un gran designio para un nuevo orden mundial basado en la autodeterminación, la no agresión, la conciliación y el arbitraje y la seguridad colectiva asegurada por una liga de naciones.

Una versión revisada y depurada del internacionalismo liberal, donde el mismo ideal guiaba a nuestra retórica mientras las actualidades de la Guerra Fría modelaban un política de "contención modestamente realista". Con el fin de la Guerra Fría, la retórica ha pasado a enfatizar unilateralmente el "realce de la democracia en el exterior".

## **LA FAMILIA DE ESTRATEGIAS**

La familia de estrategias de reducción de conflictos para lograr este propósito --prevención, gestión, solución, transformación-- tiene que ver con distintas etapas de un conflicto cuando la diplomacia preventiva puede ser eficaz. Cabe recordar que el conflicto es parte necesaria, inevitable y, a menudo, útil, de las relaciones humanas. Siempre que dos partes son incapaces de alcanzar metas afines al mismo tiempo, se produce un conflicto, y siempre que hay cambio, es probable que haya conflicto. El conflicto es algo que se debería poder tratar en el plano político, pero cuando la presión y la resistencia son demasiado fuertes, se agrava y pasa a ser violento. La prevención del conflicto se concentra en actividades destinadas a mantenerlo en el plano político y hacer frente a las causas que pueden empujarlo a la violencia.

La gestión de conflictos se ocupa de los conflictos violentos que la labor diplomática trata de reducir al plano político El vicesecretario de Estado para

asuntos europeos y canadienses, Richard Holbrooke, gestionó el conflicto de Bosnia en 1995 con la mediación de los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra y remitieron el conflicto al plano político. No obstante, la gestión del conflicto no significa la eliminación del mismo. La solución de conflictos lleva las cuestiones políticas a una conclusión, aunque, con frecuencia, el concepto pudiera ser más claro que la realidad.

La nueva constitución de Sudáfrica concluyó una solución sobre el apartheid, con lo que se inauguró un nuevo sistema político para abordar los problemas pendientes y consiguientes como parte de otro capítulo de la historia sudafricana. La solución de conflictos suele dejarse al tiempo y a las partes mismas, con poco margen para la función diplomática de personas ajenas a ellos.

La transformación del conflicto es un término más reciente, que se emplea para indicar el establecimiento de nuevas y positivas relaciones entre las partes anteriormente en conflicto. Es un largo proceso, del tipo del que ha caracterizado la reconciliación franco-alemana dentro de las sucesivas instituciones que surgieron de la Unión Europea, o el reverso de las relaciones hostiles con las potencias del Eje después de la Segunda Guerra Mundial, el cambio de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos al terminar la Guerra Fría, o la tentativa frecuentemente rechazada de mejorar las relaciones árabe-israelíes desde que se inició el proceso de paz con la solución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras la guerra de 1967.

Está la clásica distinción de las Naciones Unidas entre establecimiento de la paz, mantenimiento de la paz y aplicación de la paz. El establecimiento de la paz se refiere a las actividades previstas en el Capítulo VI y entraña el consentimiento de los Estados en conflicto y el uso de medios pacíficos. Un ejemplo de esto es el acuerdo de Lusaka negociado por el representante especial del secretario general en Angola, por el que se puso fin a la guerra civil de Angola en 1994. La aplicación de la paz se refiere a las actividades previstas en el Capítulo VII, que se llevan a cabo sin el consentimiento de los Estados interesados y con el uso de medidas coercitivas. La coalición dirigida por Estados Unidos que liberó a Kuwait de la ocupación iraquí durante la guerra del Golfo de 1991 es uno de esos casos. El mantenimiento de la paz, a menudo llamado "**Capítulo VI 1/2**" porque no está explícitamente previsto en la Carta, se refiere al despliegue militar que tiene por objeto facilitar un arreglo acordado, pero que puede suponer peligro por parte de las fuerzas que no están conformes con él. Actualmente se están llevando a cabo en todo el mundo 16 de esas operaciones de las Naciones Unidas, a las que se conoce por el nombre de misiones de los "cascos azules". Esta estructura de actividades entraña una multiplicidad de medios tácticos que van del uso de la fuerza militar a las medidas diplomáticas; de la presión económica hasta, incluso, los programas sociales y culturales. De hecho, el objetivo general será, no eliminar



el conflicto del mundo, sino infundir en las relaciones entre Estados una "cultura de conciliación", con arreglo a la cual se pudiera gestionar, solucionar y transformar el conflicto sin recurrir a la violencia.

Tras ganar la reelección con la candidatura de Reagan en 1984, Bush obtuvo la nominación republicana a la presidencia en 1988, para este mismo año se firma en Acuerdo de Libre Comercio, como lo comenta Vega<sup>300</sup>: "Este objetivo fue apoyado por amplios sectores del gobierno estadounidense, tal como se señala en el estudio preparado en 1985 por la Oficina de la Contaduría General Norteamericana titulado **Currents Issues in U.S. Participation in Multilateral Trading System**", para este respecto en contenido lo presenta Chacholeades de la siguiente manera<sup>301</sup>: " 1. Aranceles, 2. Compras de Gobierno, 3. Energía, 4. Agricultura, 5. Inversión, y ; 6 Mecanismos de solución de disputas". En su primer año en el cargo, 1989, destacaron las medidas para recuperar el sistema de ahorro y préstamo y para endurecer los esfuerzos estadounidenses contra las drogas ilegales. Respondió a los rápidos cambios políticos de Europa del Este ofreciendo ayuda económica a Checoslovaquia, Hungría y Polonia y fomentando la unificación de la Alemania del Este y del Oeste en un país que seguiría siendo aliado de Occidente, manteniendo su posición en la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se reunió con Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS, en diciembre de 1989 en Malta, donde acordaron negociar el fin de la producción de armas químicas, reducir los misiles de largo alcance un 50% y limitar las fuerzas convencionales en Europa. Al mes siguiente, Bush envió más de 24.000 soldados norteamericanos a Panamá para expulsar del gobierno al general Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, para 1990 algunos sectores y en gobierno de Salinas de Gortari empezó a negociar un Tratado con Estados Unidos como lo menciona Waggymar así: "Se inició la discusión en México, habiendo algunos sectores interesados en dicha integración, en función de negocios o de grupos que sienten que lo que es bueno para ellos es bueno para el país en general"<sup>302</sup>.

Discurso de Bush en 1992 George Bush, presidente de Estados Unidos desde 1989 hasta 1992, aparece aquí pronunciando el discurso sobre el Estado de la Unión de 1992, en el que habló sobre la caída del comunismo. Se centró en la

---

<sup>300</sup> Vega, Canovas, Gustavo. " El Acuerdo Bilateral de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos: Implicaciones para México y Los Países en Desarrollo". Foro Internacional. Vol. XXVIII. Enero- Marzo Núm: 3. 1988. Pp. 391.

<sup>301</sup> Cahacholiades, Miltades. "Economía internacional". Mc Graw-Hill . México. 1992. Pp. 277.

<sup>302</sup>Waggymar, Ortiz. Arturo. Obra Cit. Pp. 237.

ayuda económica a los países del Este europeo y la reducción de armas acordada con la desaparecida URSS.

En 1990 Bush y el Congreso estadounidense se vieron implicados en una prolongada disputa sobre la cantidad del presupuesto federal. Al final Bush se retractó de su petición de que no hubiera nuevos impuestos y firmó un proyecto de ley sobre la reducción del déficit que detenía el crecimiento del gasto aunque también aumentaba los impuestos. Después de que Irak invadiera Kuwait en agosto de 1990, Bush inició inmediatamente una concentración de armas en Arabia Saudí que sería el inicio de la guerra del Golfo Pérsico. Comenzó con cinco semanas de bombardeo aéreo anteriores al ataque terrestre de una fuerza multinacional de la ONU que expulsó al ejército iraquí de Kuwait en menos de 100 horas. La popularidad de Bush aumentó tras la victoria y continuó siendo elevada cuando se entrevistó con Gorbachov en julio y firmaron un acuerdo de reducción de armas estratégicas. Durante el resto de 1991 los temas de política internacional, incluida la desintegración de la URSS y la convocatoria, el 30 de octubre, de la primera y amplia Conferencia de Paz para Oriente Próximo, siguieron mereciendo su atención a pesar de que la economía estadounidense siguió quedándose atrás. Tanto el desempleo como el déficit presupuestario aumentaron cada vez más.

## LA PRIMERA GUERRA DEL GOLFO PÉRSICO COMO EL INICIO DE LA GUERRA PREVENTIVA.

Guerra del Golfo Pérsico, enfrentamiento militar librado principalmente en Kuwait e Irak durante enero y febrero de 1991.

## ORIGENES DEL CONFLICTO.

La crisis que dio origen al conflicto se inició el 2 de agosto de 1990, cuando Irak, liderado por el presidente Saddam Husayn, invadió y anexionó el emirato de Kuwait. El objetivo aparente era controlar las reservas petrolíferas kuwaitíes. Irak anexionó Kuwait formalmente el 8 de agosto. Entre agosto y noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una serie de resoluciones que culminaron en la demanda expresa a Irak para que se retirara incondicionalmente de Kuwait el 15 de enero de 1991. Una fuerza multinacional bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que ascendió a 500.000 soldados de tierra, mar y aire —principalmente de Estados Unidos, Arabia Saudí, Gran Bretaña, Egipto, Siria y Francia (y que contó con apoyo indirecto de otros muchos países, entre ellos España)—, se reunió contra el Ejército iraquí, estimado entonces en 540.000 soldados. La

concentración de fuerzas, denominada 'Operación Escudo del Desierto', tuvo inicialmente como fin proteger a Arabia Saudí de otro ataque.

## ATAQUES DE LA COALICIÓN MULTINACIONAL.

Bajo el mando del general estadounidense H. Norman Schwarzkopf, la coalición multinacional inició un intenso bombardeo aéreo de objetivos militares en Irak y Kuwait 24 horas después del fin del plazo dado por la ONU a Irak para que sus tropas abandonaran Kuwait. La operación se conoció como 'Tormenta del Desierto'. Después de establecer la superioridad aérea, las fuerzas de la coalición inutilizaron los centros de mando y control iraquíes, especialmente de Bagdad y Basora, y atacaron de modo implacable a la infantería de Irak, que estaba atrincherada a lo largo de la frontera saudí-kuwaití, así como a la Guardia Republicana, compuesta por 125.000 hombres de elite que se encontraban al sureste de Irak y al norte de Kuwait. Las bajas de la coalición fueron relativamente pocas, no así entre las de Irak. Algunos aviones iraquíes fueron derribados; muchos más fueron bombardeados en sus refugios o huyeron a Irán. Irak tomó represalias lanzando misiles Scud a Arabia Saudí e Israel, países no beligerantes directamente; Estados Unidos, creyendo que la opinión árabe se movilizaría contra la coalición, contestó esta amenaza con misiles antimisiles Patriot y ataques comando contra las lanzaderas de Scud.

## RENDICIÓN IRAQUÍ.

A mediados de febrero, con bajas militares y civiles cada vez más numerosas, Irak señaló su deseo de retirarse de Kuwait. La coalición rechazó una serie de ofertas condicionales iraquíes, en las que sirvió de mediador la Unión Soviética. Por su parte, las fuerzas aliadas iniciaron una ofensiva aire-tierra coordinada, 'Operación Sable del Desierto', abriendo brecha en la principal línea de defensa de Irak en la frontera saudí-kuwaití y avanzando rápidamente a través del sur de Irak para flanquear la principal fuerza iraquí y bloquear el principal camino de retirada de la Guardia Republicana. El 27 de febrero, la ciudad de Kuwait había sido liberada y miles de soldados iraquíes se habían rendido, habían desertado o habían sido capturados o muertos. Las bajas de las fuerzas de coalición fueron sorprendentemente escasas: el 28 de febrero, cuando las operaciones ofensivas habían finalizado, sólo 149 soldados habían muerto y 513 habían sido heridos.

Los representantes iraquíes aceptaron los términos aliados para una tregua provisional el 3 de marzo y el cese del fuego permanente el 6 de abril. Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas, y eliminar sus armas de

destrucción masiva. Sin embargo, más tarde, los inspectores de la ONU se quejaron de que el gobierno de Bagdad frustraba sus intentos de control de los acuerdos, por lo que la ONU estableció sanciones económicas contra Irak.

## LA CAMPAÑA DE 1992

En las elecciones generales, Bush fue derrotado por el demócrata Bill Clinton que había criticado el rendimiento del gobierno de Bush en cuanto a economía, sanidad y medio ambiente. Durante sus últimas semanas en el cargo, Bush siguió trabajando en política internacional. Envío tropas para restablecer el orden y repartir alimentos en Somalia, ordenó nuevos ataques aéreos contra Irak y firmó un tratado de reducción de armas de largo alcance con el presidente ruso Borís Yeltsin.

## TRATADO DE LIBRE COMERCIO NORTEAMERICANO (TLC) COMO EL INICIADOR DEL ALCA.

Acuerdo económico, cuyo nombre original es **North American Free Trade Agreement** (de donde resultan las siglas NAFTA, como también es conocido), que establece la supresión gradual de aranceles, y de otras barreras al librecambio, en la mayoría de los productos fabricados o vendidos en América del Norte, así como la eliminación de barreras a la inversión internacional y la protección de los derechos de propiedad intelectual en dicho subcontinente. El TLC fue firmado por Canadá, México y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, para Schott comenta<sup>303</sup>: " Such a phenomenon occurred in Europe with the announcement of internal market reforms under the 1992 *single market* initiative, during the Canada-US FTA talks, and during the NAFTA negotiations, when investios flooded into México long before the agreement was signed. In short, setting a target completion date can be powerful signal to investors that in turn accealeate the pace of integration", y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los respectivos signatarios del Tratado fueron el primer ministro canadiense Brian Mulroney, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y el presidente estadounidense George Bush.

---

<sup>303</sup> Schott, J. Jeffrey. " Prospects for Free Trade in the America". Institute for international Economic. Washington D.C. Agust 2001. Pp. 85.

## Aprobación del TLC.

El TLC se constituyó según el modelo del Tratado de Libre Comercio Estadounidense-canadiense, en vigor desde 1989, por el cual fueron eliminados o reducidos muchos de los aranceles existentes entre ambos países, para Wadgyamar comenta<sup>304</sup>: “ El TLC por vía rápida (**Frost Track**) Puede decirse que el principal impulsor del TLC fue el expresidente George Bush, quién facilitó todo para que este proyecto llagará a feliz término...”. Tras varios años de debate, el TLC fue aprobado en 1993 por las respectivas asambleas legislativas de Canadá, México y Estados Unidos. Exigía la inmediata supresión de los aranceles que gravaban la mitad de las mercancías estadounidenses exportadas a México. Otros aranceles irían desapareciendo progresivamente durante un periodo aproximado de 14 años.

Canadá fue el primer signatario que ratificó el acuerdo: el Parlamento canadiense adoptó las medidas necesarias el 23 de junio de 1993. En Estados Unidos, el debate sobre el TLC dividió a los miembros del Partido Demócrata y del Partido Republicano, y provocó una gran oposición por parte de los grupos sindicalistas y ecologistas. Muchos temían perder su trabajo, a consecuencia del traslado de fábricas estadounidenses a México, donde la mano de obra era más barata, y la aplicación de las leyes sobre medio ambiente y derechos laborales menos rígida. Los grupos ecologistas se opusieron al TLC, porque les preocupaba la presumible falta de medios para aplicar controles de contaminación y seguridad en los alimentos. En respuesta a estas dudas, en 1993 se aprobaron tres tratados complementarios sobre temas medioambientales y laborales. Tras una larga batalla, el Congreso estadounidense aprobó el TLC en el mes de noviembre. En México, las objeciones se referían tanto a la posible pérdida de soberanía económica como al temor de que el acuerdo reforzara la posición del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de todo, el acuerdo fue finalmente ratificado en el mes de noviembre.

## DEBATES POSTERIORES.

Incluso después de su aprobación, el TLC siguió siendo tema de debate entre sus partidarios y detractores. La administración del presidente estadounidense Bill Clinton afirmó que el pacto había creado 100.000 puestos de trabajo en Estados Unidos durante su primer año de vigencia; por el contrario, sus críticos argumentaban que el aumento de las importaciones, exigido por el TLC a Estados Unidos, provocó la pérdida de puestos de trabajo. El TLC supuso la caída de la bolsa mexicana tras una devaluación gubernativa del peso, en

---

<sup>304</sup> Wadgyamar, Obra Cit. Pp. 239.

diciembre de 1994, que demostró las debilidades estructurales y la incompleta modernización del sistema económico y político mexicano. Además de la falta de consenso sobre el número de puestos de trabajo generados o destruidos con el TLC, los economistas han considerado que resulta complicado apreciar los cambios económicos provocados por el TLC a partir de otros factores.

### UN ESPACIO ECONOMICO COMÚN.

El TLC constituyó el segundo espacio de libre comercio más grande del mundo, sólo superado por el Espacio Económico Europeo (EEE), que entró en vigor al mismo tiempo que el TLC. Mediante la unión de Canadá, México y Estados Unidos en un mercado abierto, el TLC pasó a englobar a un total de 365 millones de consumidores. Las conversaciones sobre la posible inclusión de todos los países latinoamericanos en el TLC (a excepción de Cuba) comenzaron a finales de 1994. Las negociaciones para que Chile ingresara en el TLC se iniciaron de manera oficial en 1995, incluyendo planes para la creación de un espacio de libre comercio que abarcara todo el continente americano a principios del próximo siglo. Sin embargo, la inclusión de más países en el TLC será un proceso difícil, ya que algunos de ellos están lejos de poder acceder al mismo y de poder aplicar los rigurosos requisitos económicos exigidos por un acuerdo de libre comercio entre los que está el establecimiento de unos mínimos sobre salario, condiciones de trabajo y protección medioambiental.

### LOS BUSH Y SUS INTERESES.

La diplomacia preventiva la pueden ejercer muchas agencias tanto gubernamentales como no gubernamentales, desde las Naciones Unidas, por intermedio de las organizaciones regionales, a los Estados miembros; y desde las organizaciones no gubernamentales, a las instituciones privadas. Dado que la diplomacia preventiva se refiere primordialmente a la acción estatal, sus agentes principales son los Estados y las organizaciones interestatales. Además de las Naciones Unidas, las Organizaciones regionales se ocupan activamente de gestionar por vía diplomática los conflictos que surgen entre los miembros; por ejemplo, en 1993, la Organización de la Unidad Africana incorporó en su estructura un mecanismo para la prevención, gestión y solución de conflictos. Una actividad poco común de aplicación de la paz de una organización subregional ha sido la del Grupo de Observadores Militares de la Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental (ECOMOG); hasta ahora ha excedido las limitaciones de su nombre en su intento, desde 1990, de llevar la paz a Liberia. Justo es recordar que dichas organizaciones internacionales son raramente

agentes independientes: sus actividades las autorizan y, a menudo, las realizan los Estados miembros. Los Estados se benefician del uso de las organizaciones mundiales y regionales porque las actividades cooperativas de éstas diluyen la responsabilidad, en vez de dejar las intervenciones, incluso las positivas, en manos de un estado. La comunidad mundial puede actuar con su autoridad moral y los recursos materiales provistos por sus miembros en lugar de imponer cargas a la autoridad y los recursos de un sólo Estado. Las coaliciones estatales, al ampliar la idea de defensa colectiva, pueden ejercer la diplomacia preventiva donde no existan organizaciones regionales y no entren en juego intereses mundiales.

Los Estados individuales por su propia iniciativa (aunque a veces con una cubierta colectiva que les presta legitimidad) son los agentes más frecuentes de la diplomacia preventiva.

Aunque la labor diplomática para solucionar conflictos se ejerce en el plano estatal, los Estados a menudo se benefician de la asistencia prestada por individuos y organizaciones privadas.

Los sectores público y privado se percatan gradualmente de que la diplomacia extraoficial tiene una función que desempeñar y la diplomacia oficial se puede beneficiar de dicha asistencia. A fin de cuentas, los acuerdos oficiales se conciertan entre representantes de los Estados, pero, sobre todo cuando se trata de conflictos internos donde otros Estados son partícipes menos legítimos, la labor privada de preparación y aplicación complementa la labor estatal.

Los conflictos tienen una causa y una razón, aunque no sean universalmente comprendidos. Algunos de ellos, como las luchas contra el dominio colonial, necesitan llegar a su conclusión; otros conflictos pueden ser más difíciles de justificar. Pero la conclusión de los conflictos y su gestión sin violencia son metas que todos los Estados pueden compartir. Con raras excepciones, la violencia, incluso para alcanzar metas laudables o compartidas, no beneficia a nadie. La diplomacia preventiva y la reducción del conflicto en cualquier etapa de su evolución deberían ser parte integrante de la política exterior de todos los

La desintegración de la URSS y la finalización del sistema bipolar, no ha traído, como se esperaba la paz y estabilidad mundiales, ni mayor bienestar para los pueblos. Por el contrario, hay mayor inestabilidad y conflictos y, la falta de pautas claras de orden así como de liderazgos por potencias alternativas a Estados Unidos, como miembros de la "Tríada", sea Japón en el contexto asiático o Alemania en el de la Unión Europea, agravado con un creciente grado de **transnacionalización mundial**, impiden establecer una "direccionalidad" respecto

de hacia donde se dirige o debe dirigirse el sistema mundial y qué características serán las que predominen en el nuevo orden.

La generación del nuevo orden mundial y por ende, del régimen como base de aquél, demandará bastante tiempo y, entretanto, los distintos países y naciones procuran satisfacer sus aspiraciones, en muchos casos por metodologías violentas, resultado de la carencia de libertades y de satisfacción de sus necesidades por estar bajo sistemas opresores o por problemas de carácter étnico o religioso. En otros casos los conflictos son de tipo "capitalista transnacional" espúreo, como es el narcotráfico; de tipo territorial sean limítrofes o coloniales, como los que imperan entre la mayoría de los países latinoamericanos; etc..

Como en el terreno estratégico-militar no hay quien pueda competir con EUA, salvo Rusia que, de todas formas, tiene graves problemas económicos, por lo tanto, en el corto y mediano plazo es incapaz de llevar adelante objetivos en paridad de condiciones con EUA *-en el contexto estratégico-militar-*; es que el gobierno norteamericano busca, por diferentes medios, que el orden gire alrededor de sus propias capacidades de **policía mundial** y de **resolución de conflictos**, dejando en un segundo orden la competencia en el terreno económico, donde sí tiene competidores importantes como es Europa y el mundo asiático.

Si se observa la **Agenda de la Política Exterior de Estados Unidos**, notamos que se orienta a fortalecer sus actividades en el terreno de la **resolución de conflictos, de ejercicio de "policía mundial", de árbitro y calificador de las democracias y de los esfuerzos de otros países en sus luchas contra el narcotráfico, en la defensa de los derechos humanos, la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones internacionales** etc., desarrollando esfuerzos, tanto oficiales como extraoficiales, que se orientan a consolidar e imponer su propia perspectiva.

Si uno se pone a analizar, estos desarrollos, conocidos generalmente como solución de conflictos, que Estados Unidos y otros Estados realizan, tienen sus raíces en la Carta de las Naciones Unidas. Pero no cabe duda que las Naciones Unidas carecen de capacidad y de poder suficiente para llevar a cabo sus "propósitos y principios" por lo que el gobierno norteamericano, como el miembro más fuerte del Consejo de Seguridad ha hecho uso de esa condición y ha utilizado al organismo para que "legitime" su accionar en el terreno internacional en el que ciertos conflictos podrían atentar contra sus intereses, estratégicos o de otro orden. La Guerra del Golfo de 1991, es un buen ejemplo, ya que más allá de la defensa de **Kuwait** frente a la intervención de **Irak**, es el control sobre petróleo del Medio Oriente el verdadero interés estratégico de Estados Unidos, para Ríos



incluida la política de desarme nuclear. Rusia tomó el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que había pertenecido a la URSS. Estados Unidos reconoció la independencia de las repúblicas y todas ellas se convirtieron en miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992.

## PROBLEMAS DE INTEGRACIÓN.

Desde su comienzo, la CEI se ha caracterizado por las disputas entre los estados miembros y el desacuerdo en las declaraciones escritas. Según los acuerdos originales, las repúblicas tenían el derecho de poseer sus propias fuerzas armadas o unidades de guardia nacional. Las repúblicas adoptaban el rublo ruso como unidad monetaria común y acordaban los principios de respeto de los derechos humanos, la necesidad de preservar las culturas de las etnias minoritarias y la cooperación y coordinación de reformas que ayudasen a establecer economías de libre mercado. Sin embargo, pronto surgieron disputas sobre el control de la Flota del Mar Negro (con anterioridad perteneciente a la URSS), sobre las reformas económicas y el levantamiento de los controles de los precios, así como respecto al desarme de las armas nucleares de los estados miembros, confiada a Rusia. Las hostilidades étnicas y regionales, que habían sido contenidas durante décadas por la autoridad soviética central, resurgieron en forma de guerras civiles en Georgia, Moldavia, Tayikistán y la zona del norte del Cáucaso de Rusia, y como conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

Los parlamentos miembros no consiguieron ratificar muchos de los acuerdos aprobados por los representantes de las repúblicas durante el primer año de la CEI. Varias declaraciones fundamentales fueron apoyadas por una escasa mayoría de miembros de la Comunidad, como el acuerdo sobre seguridad colectiva, que originalmente fue firmado sólo por seis miembros en 1992, y la Carta de la CEI, que fue firmada sólo por siete estados miembros en 1993. Se produjeron importantes desacuerdos políticos internos en varias repúblicas, incluida Bielorrusia, sobre declaraciones de la CEI. Además, un desacuerdo fundamental surgió entre las repúblicas sobre los objetivos y el propósito de la CEI. Un grupo, dirigido por Rusia y Kazajstán, consideraba la CEI como vehículo de una integración económica y política más estrecha, mientras que otro, dirigido por Ucrania, la veía como una organización transicional que preparaba a las repúblicas individuales para la independencia completa.

En 1993, Kirguizistán ignoró el procedimiento de la CEI para la introducción de unidades monetarias distintas y emitió su propia moneda, el som, que llevó a otros estados a prepararse a abandonar el rublo como moneda común de la Comunidad. Durante el mismo año, la misión militar de la CEI se alteró cuando

fue abolido el mando militar conjunto. El control sobre las armas estratégicas fue transferido a Rusia, que obtuvo la posesión exclusiva de los códigos de lanzamiento nuclear. Desde finales de 1994, la intervención rusa en Chechenia incrementó las disensiones internas entre los estados miembros de la CEI. Cuatro de ellos (Rusia, Kirguistán, Kazajistán y Bielorrusia) firmaron en marzo de 1996 un tratado para impulsar la integración entre ellos.

**Una de las preguntas que uno se podría hacer** es: ¿EUA se orienta a ocupar el rol de "policía mundial" y a la resolución de conflictos, ya que esa es su ventaja comparativa y competitiva? ¿El mundo seguirá girando alrededor de conceptos militares, planteados por EUA más que económico-científico-tecnológicos, como emergió luego que terminara el bipolarismo, a través de la capacidad competitiva de actores como la Unión Europea y los países asiáticos encabezados por Japón?

**Por otra parte, cabría preguntarse:** ¿Qué sistemas deberían adoptar los países periféricos para alcanzar la paz? ¿En qué medida los organismos internacionales deberían ser reformulados para evitar ser utilizados por las potencias más poderosas en beneficio de sus propios intereses?

Muchas de las políticas desarrolladas por el gobierno norteamericano, como la "asistencia humanitaria" o la "defensa de la democracia" favorecen su control sobre los países de la "periferia" mundial, a la vez que impiden que las propias regiones desarrollen estructuras de autoayuda.

En nombre de la defensa de la democracia y la ayuda humanitaria se avanza en el control de los países, que luego podrán ser utilizados con otras finalidades. Las políticas de ayuda humanitaria, de defensa de la democracia, y otros procesos, **deberían centralizarse en organismos internacionales**, la mayoría de los cuales ya existen, y sus decisiones hacerse de manera democrática y no elitista, como ocurre en el marco de la ONU a través del Consejo de Seguridad; sino en la Asamblea General y en el **ECOSOC** (*Consejo Económico y Social*). De esta manera, el gasto que estén dispuestos a hacer los países industrializados, sería utilizado con la finalidad expresada y no con fines de control político velado de parte de ellos hacia la periferia.

Una cosa es la **política exterior de Estados Unidos y su interés nacional**, y otra la **satisfacción de las necesidades de los países del mundo y la consolidación de la democracia**. Esta es una tarea de la comunidad mundial a través de los organismos internacionales que la comunidad mundial ha creado para esos fines, y en el marco en el que no exista el más mínimo control de potencias de cualquier especie, sea por su voto ponderado, como en el contexto

del FMI o porque tienen el privilegio de adoptar decisiones exclusivas y excluyentes, como es el caso del Consejo de Seguridad de la ONU.

Organismos como la **ONU** aún no tienen **fuerzas militares propias**, como lo establece su artículo 43. De esta manera depende del "apoyo" militar que Estados Unidos le provee al Consejo de Seguridad con la asistencia militar de fuerzas de otros países, que en los hechos, sirven para apoyo logístico, pero nunca podrían tener la capacidad militar de EUA. Esto muestra en qué medida la ONU depende del más fuerte y no de la asistencia conjunta de la comunidad mundial. En última instancia, EUA utiliza a la ONU con fines que tienen que ver con su interés nacional y no con los intereses generales de la comunidad mundial.

**Nada se está haciendo**, ni de parte de EUA, que no le conviene, ni del resto de la comunidad mundial, **para "democratizar" el sistema mundial** y por ende sus instituciones que actúan a través de mecanismos excluyentes y selectivos; dejando para el voto mayoritario de la Asamblea General, todo lo que no es obligatorio o de interés de las potencias centrales.

El Consejo de Seguridad debe seguir existiendo, pero ampliado a un número importante de Estados de diferentes regiones, para la resolución de los problemas de seguridad, estabilidad o paz mundiales; subordinado a decisiones mayoritarias de la Asamblea General, más allá de decisiones inminentes que adopte el Consejo de Seguridad, en casos de crisis, y eliminándose el sistema excluyente del veto, actualmente existente. De todas maneras, no debe ser el Consejo de Seguridad el que tenga el "gobierno" sino la Asamblea General a través de las decisiones mayoritarias.

Las entrevistas y algunos estudios que se presentan aquí, muestran un resumen de la política de Estados Unidos en lo que respecta a la solución de conflictos y lo que llaman la diplomacia preventiva; a la vez que se discute la labor que, en este terreno, realiza la Organización para la Seguridad de Europa (*OSCE*). Se define, desde la perspectiva norteamericana, el concepto de "democracia preventiva" y describe la manera como ésta funciona y la diplomacia de vía dos. Además, se realiza un análisis de la perspectiva norteamericana en cuanto promoción de la paz.

Creo que resulta importante su lectura y conocimiento, como **punto de partida para un debate necesario sobre las tendencias mundiales, sus nuevos conflictos, las nuevas políticas de defensa y seguridad que habría que adoptar y el futuro rol de las organizaciones internacionales, sean las gubernamentales como las no gubernamentales, respecto de la satisfacción de las necesidades que los pueblos tienen, la importancia de que se fortalezca la democracia, no como un mero proceso electoral, sino como forma**

de **satisfacer** las aspiraciones de la población en materia de **derechos humanos, salud, educación, vivienda digna, seguridad personal, trabajo** y, por sobre todo, **que se pueda alcanzar de manera conjunta, y no por la imposición de aquellos que intentan sacar una ventaja comparativa para poder "liderar" al mundo según su ideología.**

Para finalizar este apartado, quisiera agregar, que **veo como una propuesta positiva**, más allá de los considerandos arriba expuestos, criterios como el de la **diplomacia de vía dos**, frente a otros criterios como el planteado por **Samuel Huntington** en su trabajo sobre el **"Conflicto entre Civilizaciones"**, que promueve más conflictos que paz; más allá que esa sea su apreciación y no una promoción. Estos puntos de vista muestran la falta de creatividad que hay en las perspectivas militaristas, similar a la de **George Kennan** y su propuesta de la "contención" que motivó la **Doctrina Truman** y la **"guerra fría"**.

El mundo giró en los últimos 50 años alrededor del conflicto entre las dos superpotencias, debiendo postergar sus aspiraciones de libertad, autonomía y desarrollo, ya que cualquier actitud independiente, generaba en una u otra superpotencia la sensación de que se estaba posibilitando a la otra superpotencia el avance por sobre el bloque, dándole ventajas.

El "Sur" *-su dirigencia-*, debe evitar caer nuevamente en este tipo de juego, que sólo beneficia a los intereses de quienes los promueven, y no "salva" a nadie de ningún mal.

Para 1991 ya se había hecho claro que el alcance de la interacción extraoficial en pro de la solución de conflictos internacionales era demasiado variado y complejo para que el término diera una idea adecuada de la diplomacia de vía dos. Louise Diamond acuñó la frase "diplomacia de vías múltiples", que abarca nueve "vías" diferentes y en conjunto forman un sistema para establecer la paz a nivel internacional.

El sistema incluye los funcionarios especializados en la solución de conflictos en la vía uno (*el gobierno*) y la vía dos (*no gubernamental*) y reconoce, además, la influencia de otras siete vías: empresas, ciudadanos privados, investigación y educación, activismo, religión, filantropía y medios de información.

Dentro de la comunidad creciente de profesionales que trabajan en la solución de conflictos, cada individuo u organización ofrece algo diferente en términos de metodología, marco conceptual o enfoque general. A pesar de esta variedad fácil de comprender, hemos identificado tres categorías de actividades, las cuales conforman una gran parte de las iniciativas que se encuentran actualmente en la vía dos. Estas categorías son: consulta, diálogo y capacitación.

## CONSULTA

La consulta, quizá la actividad más común de la vía dos, reúne a los representantes de las partes en conflicto, quienes participan en su carácter personal, para facilitar la discusión y generar ideas innovadoras para solucionar el problema.

Cuando estos participantes extraoficiales tienen influencia política, existe la oportunidad de que dichas ideas se incluyan también en el proceso oficial de solución del conflicto. Los "grupos de estudio para la solución de problemas" han sido una forma común de consulta. En estos grupos se reúne a las partes extraoficialmente para analizar conjuntamente el conflicto, desde una perspectiva de solución de problemas, con la ayuda de un cuadro de expertos en la solución de conflictos. A menudo estas reuniones se celebran en un lugar neutral y aislado, en un ambiente cómodo, sin la intromisión de la prensa y con documentos de posición.

Todas las discusiones son confidenciales, lo que permite a los participantes explorar las opciones sin comprometerse. Los grupos de estudio para la solución de problemas analizan las causas originales de los conflictos y examinan los intereses y necesidades que sustentan las posiciones rígidas de las partes en conflicto. Algunas iniciativas de consulta recientes han tenido gran éxito; sin embargo, varios de los primeros esfuerzos de las décadas de 1960 y 1970 tropezaron con dificultades. Algunos de los primeros proyectos de consulta lograron resultados extraordinarios en los grupos de estudio, los participantes establecieron fuertes relaciones personales entre sí y experimentaron una especie de transformación, pero cuando regresaron a sus comunidades fueron excluidos y marginados por haberse acercado demasiado al "enemigo". Ello perjudicó en cierta forma la credibilidad de los esfuerzos de la diplomacia de vía dos, tanto en estos casos en concreto como en un sentido más general. Posteriormente se tuvo en cuenta este aspecto y ahora las consultas contienen elementos poderosos de "reingreso", con el fin de asegurar la debida transferencia del conocimiento a la comunidad en general.

A los participantes se les ayuda a crear proyectos tangibles para dar aplicación a su experiencia y continuar la interacción con miembros de la "otra" comunidad, de una manera segura, una vez que regresan a sus localidades. En los casos de conflicto étnico, esto puede implicar la formación de grupos que incluyan todas las etnias con el fin de realizar proyectos conjuntos, tales como exposiciones de arte o culturales, o estudios de temas importantes como la seguridad, el desarrollo económico y los derechos humanos. Algunos programas de la vía dos van dirigidos a sectores específicos de la sociedad, como los educadores. Los participantes en estos grupos de estudio pueden, por ejemplo, formar comités

multiétnicos cuando regresan a su localidad, encargados de revisar la forma en que los textos escolares describen a la otra comunidad. Cuando se crea la oportunidad de que los participantes den aplicación a lo que han aprendido, se acrecienta enormemente el valor de estas iniciativas de la vía dos.

Existen varios ejemplos buenos de proyectos de consulta de la vía dos realizados entre israelíes y palestinos. Vale la pena destacar la labor realizada extraoficialmente por académicos israelíes y palestinos (en Oslo, con los auspicios del gobierno noruego), un componente vital del proceso que llevó al histórico acuerdo entre el primer ministro israelí Yitzak Rabin y el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, firmado en el jardín de la Casa Blanca en 1993.

En otro frente, Herbert Kelman, de la Universidad de Harvard, ha venido dirigiendo, desde 1971, una serie de grupos de estudio para la solución de conflictos, integrados por israelíes y palestinos. Aunque todos los que participan en estos grupos lo hacen en carácter personal, puede observarse el efecto de su labor en el hecho de que muchos de los miembros de los equipos de negociación israelíes y palestinos han formado parte de algunos de estos grupos.

## **DIALOGO**

Dentro del contexto de la diplomacia de vía dos, el diálogo es una forma de comunicación asistida entre las partes en conflicto, toda vez que ésta no tiene por objeto convencer o persuadir, sino explorar un significado, es decir el significado que los grupos le asignan a su existencia o a circunstancias particulares. Se trata de compartir ese significado y, al hacerlo, encontrar la conexión o el puente para salvar los obstáculos que dividen a los grupos en conflicto. En algunos procesos de diálogo indudablemente participan personas influyentes que, de alguna manera, contribuirán a las negociaciones en la vía uno.

Estos diálogos ayudan a hacer las negociaciones más productivas, ya que generan un intercambio más libre de ideas entre las partes. Es obvio que los diálogos adquieren mayor efectividad en situaciones en que la comunicación oficial se ha interrumpido o se ha estancado.

El diálogo también puede ser vital para crear confianza entre las partes en conflicto, particularmente cuando se realiza a nivel popular.

El reciente giro político hacia la derecha ocurrido en Israel ha afectado seriamente el proceso de paz allí, y por ende los esfuerzos en la vía dos con ese propósito son importantes. Los diálogos son una herramienta especialmente buena cuando existe diversidad dentro de los grupos.

## **CAPACITACION**

La tercera categoría de intervención en la vía dos es la capacitación. Los expertos en solución de conflictos utilizan la capacitación para equipar a las partes en conflicto con las capacidades que les son útiles para solucionar y transformar esos conflictos.

Con frecuencia estas capacidades tienen aplicación en muchas situaciones diferentes, desde las disputas personales hasta los conflictos nacionales o étnicos arraigados. La capacitación puede incluir a participantes de todos los niveles de la sociedad, desde ciudadanos particulares de sectores populares, hasta altas figuras políticas, aunque usualmente la gente participa en su carácter particular. Típicamente las iniciativas de capacitación en la vía dos se concentran en las capacidades de solución de conflictos, tales como comunicación, análisis de conflicto, reconciliación, cooperación y negociación.

Al igual que la mayoría de las iniciativas en la vía dos, los programas de capacitación han sido concebidos para que tengan el efecto máximo en los procesos de solución de conflictos, inclusive los de la vía uno. Los programas de capacitación son también especialmente útiles para generar apoyo popular en favor de la solución de conflictos en naciones cuyos conflictos sociales tienen raíces profundas. La capacitación, el diálogo y la consulta pueden utilizarse juntos en una situación determinada.

Por ejemplo muchas veces el diálogo incluye adiestramiento en la comunicación, a fin de hacer el diálogo más productivo y, frecuentemente, los programas de capacitación utilizan tanto el proceso de diálogo como el de análisis para la solución de problemas, para de esa manera tener la oportunidad de aplicar capacidades recién adquiridas.

## **EL VINCULO ENTRE LA VIA UNO Y LA VIA DOS**

La vía dos, como todas las demás del sistema de vías múltiples, será siempre más efectiva cuando se la utilice en unión y coordinación con actividades en todas las otras vías, inclusive la uno. Los participantes en la vía dos reconocen que el éxito de sus esfuerzos contribuye a un clima favorable para que los líderes de la vía uno puedan llegar a la mesa de negociaciones y comenzar a solucionar oficialmente las diferencias existentes. En casos de conflictos que tienen raíces profundas, la ratificación oficial de tratados de paz es, evidentemente, sólo un paso hacia una paz duradera.

La vía dos, particularmente cuando se utiliza un enfoque de vías múltiples, no sólo brinda apoyo a los esfuerzos que se llevan a cabo en la vía uno, sino que

desempeña una función importante por si misma. Los proyectos a nivel popular estimulan el potencial de paz "de abajo hacia arriba", que es tan necesario.

Además, la vía uno se emplea más frecuentemente como una forma de intervenir en casos de emergencia, en tanto que las otras vías pueden utilizarse en cualquier momento, particularmente en su carácter de diplomacia preventiva.

La relación recíproca entre las diferentes vías puede ser sensitiva. Quienes trabajan de una manera extraoficial no quieren sentirse presionados o excesivamente restringidos cuando exploran una opción de política o un proceso al que se opone la vía uno. A menudo el rechazo por parte de los funcionarios que actúan en la vía uno de un plan de vías múltiples impide su aplicación. Cuando se lo acepta o apoya, sin embargo, puede surgir la ayuda mutua, que es tan deseada.

Por otra parte, debe mantenerse informada a la vía uno. Los participantes en la vía dos deben reconocer que si su iniciativa tiene éxito, probablemente tendrán que coordinar sus actividades con la vía uno. Después de todo, son los gobiernos los responsables de la negociación, firma y ratificación de los tratados y demás instrumentos oficiales que puedan requerirse para sellar las iniciativas extraoficiales acertadas.

Un ejemplo de lo anterior queda constatado por una parte, a través del Acta para la Restauración de la Seguridad Nacional, uno de los elementos del republicano Contrato con América, donde se ataca la política de seguridad nacional de la administración Clinton porque este ha fracasado en desarrollar una política de seguridad coherente, ha gastado poco en defensa permitiendo además que fondos del presupuesto de defensa sean utilizados en aspectos no relacionados con esta, ha dejado a Estados Unidos vulnerable ante un ataque de cohetes nucleares, ha tolerado que tropas estadounidense hayan estado bajo comando de la ONU en operaciones de mantenimiento de la paz, y ha fracasado en proporcionar la seguridad adecuada al continente europeo.

A su vez, los demócratas sustentan que bajo la administración Clinton, la estructura de las fuerzas armadas de Estados Unidos posibilitará la proclamada necesidad de conducción de dos operaciones como la Tormenta del Desierto, de forma simultánea, probablemente en Corea, y en Asia Sur-Oeste. Las propuestas de la administración Clinton requieren de un incremento de entre 7 y 30 mil millones de dólares anuales para el desarrollo de armas como el avión F-22.

Acerca del aspecto de los intereses individuales de los actores del proceso de toma de decisiones, Roberto González define que "las clases dominantes suelen



disfrazar sus peculiares intereses de clase tras el concepto de interés nacional (...) cuyo contenido difiere mucho de una nación a otra, y si para un pequeño estado se sitúa en la defensa de su independencia, de su soberanía e integridad territorial, para ciertas grandes potencias como Estados Unidos, el interés nacional se sitúa bien lejos de sus costas y es concebido con extraordinaria amplitud". Es decir, "la política exterior de un Estado, por tanto, no la determina un supuesto interés nacional, sino básicamente, los intereses de su clase dominante".

Naturalmente, el grado de abstracción que se emplea en la presentación del problema aquí, no excluye el hecho de que en la conformación de la política exterior norteamericana existen distintos sectores de la clase dominante, si bien no antagónicos, pueden tener distintas prioridades en ciertos momentos en dependencia del grado de "transnacionalización" de su capital. Este aspecto permite explicar en parte los debates en la formulación de la política exterior entre diversas tendencias de la clase dominante que no son en modo alguno homogéneas. De hecho la política exterior tiene que brindar un balance adecuado de los intereses internos y externos del capital monopolístico estadounidense .

Desde esta perspectiva una gran potencia mundial en el sistema de relaciones internacionales, como lo es Estados Unidos, sobre la lógica y los intereses de los que participan en el proceso de toma de decisiones, miembros o representantes de su clase dominante, ajustará sus intereses nacionales, según las condiciones y las posibilidades de un momento histórico determinado.

En este período de transición que vivimos, conocido como Posguerra Fría, en la política exterior estadounidense se han de mantener intereses nacionales "definidos" en la etapa de la Guerra Fría. Asimismo cabe reconocer que el entendimiento de cuáles son los intereses nacionales está íntimamente relacionado a la definición de la seguridad nacional. Si el interés nacional precisa qué defender, la seguridad nacional expone cómo defenderlos y por lo tanto debe partir del interés nacional para establecer los medios y procedimientos para preservar y proteger los intereses nacionales de los retos que se le establezcan.

El ejercicio del liderazgo norteamericano se ha visto necesitado de definir objetivos generales y una guía para la acción expresada en un concepto. Sin embargo, hasta el presente los intentos de forjar una estrategia por parte de la administración Bush y después por el presidente Clinton han sido insuficientes. A lo sumo han enunciado y acuñado un "nuevo orden" y han presentado y consolidado una serie de objetivos diversos que con distinto énfasis se han venido empleando en el discurso político en cada situación concreta, pero esos esfuerzos han quedado lejos todavía de la definición de un nuevo patrón de comportamiento estratégico, conceptualmente formulado, apropiado y aplicado por la administración de turno.

Ciertamente la teoría y la práctica política norteamericana han ido aportando algunas claves en este sentido, porque se comprende bien el peligro que representa para una superpotencia que pretende ejercer el liderazgo en las actuales circunstancias, el haberse quedado sin una doctrina para su acción.

Puede comprenderse esta "falta" de la teoría política, o de los formuladores de estrategia en Estados Unidos, por tratarse de una fase de transición de las relaciones internacionales, caracterizada no por el predominio tan claro e indiscutido de una gran potencia en todas las esferas -a pesar de ser el líder mundial y la única superpotencia-, sino por el surgimiento y desarrollo de distintas nuevas potencias y el reacomodo o desaparición de otras que le precedieron, lo que complica enormemente el trazado conceptual de su política.

La ausencia de ese claro concepto de política exterior en las actuales circunstancias y la constante demanda que se ejerce sobre el líder para el cumplimiento de sus funciones, posiblemente sea una de las razones que permiten explicar algunos de los errores más serios de la política exterior en esta etapa de Posguerra Fría.

Después de la euforia que anunciaba la caída del Muro de Berlín, la llamada Revolución de 1989, el supuesto "fin de la historia", se atisbaba o se descubría por académicos, analistas de inteligencia, funcionarios y militares, que la "seguridad nacional" de Estados Unidos tenía ante sí enormes obstáculos.

Resulta sumamente ilustrativo el análisis sobre la definición del interés nacional como lo presenta Irving Kristol, porque "es muy difícil para una gran potencia mundial articular una política exterior en ausencia de un enemigo que merezca el nombre de tal. Son, después de todo, los enemigos los que ayudan a definir el interés nacional, cualquiera que sea la forma que dicha definición adopte."

La transición de las formas de socialismo tradicional en la ex URSS y Europa del Este hacia formas capitalistas resultaba muy compleja y de resultados inciertos. De la desaparición de los anteriores estados han ido emergiendo agudos conflictos nacionalistas, étnicos y religiosos, o confrontaciones por delimitación de fronteras, fundamentalmente en Europa Central y Oriental, incluyendo el territorio de Rusia, que poco se distinguen, por su fiereza de los conflictos regionales, de los que antes sólo ocurrían en Asia, Africa o América Latina.

La emergencia de nuevas potencias, de escala inicialmente regional y con una filosofía política propia, distinta a la reconocida y aceptada en Occidente, constituye una importante condición a tener en cuenta y también se suma a los desafíos que habrá de enfrentar un liderazgo norteamericano global en las próximas décadas. Tal es el caso de Irak, o el Irán islámico, o de China, países

que por sus antiquísimas formaciones nacionales y las bases que sustentan sus proyectos, no puede pronosticarse que cambien radicalmente por su creciente interrelación en términos económicos con el mercado mundial.

La desaparición del mundo bipolar, articulado supuestamente por la confrontación directa e indirecta de dos grandes potencias y sus respectivos aliados han hecho aparecer como nuevos, problemas y realidades pre - existentes. El nuevo orden político internacional podría ser el resultado del reacomodo de estas potencias en medio de una nueva forma de expresión del liderazgo norteamericano que en la actualidad y en el mediano plazo, pareciera manifestarse a veces más de forma multilateral, buscando el consenso o las alianzas regionales o globales, que de modo unilateral bajo la poderosa influencia aislacionista. Pero las interpretaciones de este proceso suelen ser confusas debido a la distancia que se abre entre la retórica y la realidad política y el hecho de que el empleo de los términos resulta a veces complejo. Como destaca John Vázquez "la práctica suele carecer de claridad, de congruencia o de propósito, elementos que invariablemente se encuentran en el reino de las ideas. En parte la razón de lo anterior es que los gobiernos son eclécticos en los conceptos que emplean; sin embargo, y lo que es más importante, no es nada fácil llevar las ideas a la práctica, dadas las pugnas internas y mundiales". Ello no excluye las acciones unilaterales en los casos en que están en juego intereses significativos en su más próxima esfera de influencia geopolítica, siempre y cuando sea capaz de asumir los costos económicos y políticos de su ejecución.

En el actual contexto ha resultado muy difícil a la administración Clinton articular una estrategia de política exterior, si bien se han presentado algunos enunciados que buscan aproximarse a ese objetivo. La prioridad a lo interno en la política y hacia la economía, como tema primordial de la política exterior, fue expresada tempranamente. El propósito fundamental era "revivir" la economía. Se trataba de emplear la política exterior como pivote del desarrollo interno, ampliando las posibilidades de inversiones y comercio de las empresas norteamericanas que así podrían crear mayores empleos.

En esta nueva era nuestra primera prioridad de política exterior es una y la misma: revivir nuestra economía... Yo voy a elevar la economía en la política exterior, crearé un Consejo de Seguridad Económica... y cambiaré la cultura del Departamento de Estado de forma que la economía no sea más el primo pobre de la vieja escuela de la diplomacia.

De la anterior prioridad de la política surge un énfasis en la política comercial, que se afincaba en el interés de crear empleos para la economía norteamericana y que naturalmente encontraba una buena justificación en mantener el acceso a los grandes mercados en expansión.

No obstante, la dinámica internacional obligaba en cierto modo a un país como Estados Unidos a reaccionar ante determinados retos a sus intereses de seguridad nacional. No todo el ejercicio político externo norteamericano podría realizarse motivado por el interés de favorecer su economía interna de modo tan estrecho. Tal política tendría la posibilidad de ser aplaudida por el sector de los negocios, sobre todo el de mayor participación en el comercio exterior, pero no se estaría en condiciones de articular una estrategia de política exterior a partir de este precepto.

Surge entonces la pregunta acerca del modo en que debía ser practicado el liderazgo norteamericano. Al respecto existen distintas formulaciones como la llamada Doctrina Tarnoff, que podría contribuir al esclarecimiento del proceso de definición en curso de los conceptos de interés nacional y seguridad nacional. Esta llamada doctrina constituye una aceptación de las limitaciones económicas y políticas del poderío norteamericano para afrontar todos los desafíos globales y la preferencia del multilateralismo como forma viable de mantener el liderazgo norteamericano en la Posguerra Fría.

La tesis política de Tarnoff resultaba incómoda para la administración Clinton, que trató rápidamente de distanciarse de tal enfoque, a pesar de constituir uno de las conclusiones más equilibradas para avanzar en la configuración de una nueva estrategia política, por reconocer de forma realista, que Estados Unidos no tenían los recursos suficientes para liderar el mundo.

Las limitaciones presupuestarias que acompañan cualquier involucración política, a menos que se haga con el financiamiento de los aliados, constituye un enorme obstáculo para que la política norteamericana reaccione ante las crisis políticas internacionales proyectadas a lo interno por los medios de comunicación.

La praxis de la política norteamericana durante la Guerra del Golfo, la intervención "humanitaria" en Somalia, el caso de Bosnia-Herzegovina y la crisis de Haití y la ulterior invasión, demuestran la tendencia a buscar un consenso internacional y a tratar de obtener un acompañamiento a Estados Unidos, muy importante en términos económicos, pero también políticos. Es lo que en un estudio precedente hemos designado como "seguridad colectiva", como patrón influyente en el funcionamiento del liderazgo estadounidense en la Posguerra Fría, por oposición a un enfoque aislacionista.

Asimismo la política se ha proyectado de forma global, demostrando una tendencia opuesta al retorno a un aislacionismo tradicional y también a un regionalismo.

## ADMINISTRACION CLINTON.

### PRIMER MANDATO PRESIDENCIAL

Clinton y Yeltsin Los presidentes ruso y estadounidense, Borís Yeltsin (en la imagen, a la izquierda) y Bill Clinton, aparecen aquí uno frente a otro en una conferencia de prensa posterior a la cumbre celebrada entre ambos en abril de 1993 en la ciudad canadiense de Vancouver. Ambos dirigentes fueron dos de los principales protagonistas de las relaciones internacionales durante el tiempo en que ambos desempeñaron sus respectivos mandatos, los cuales coincidieron entre 1993 y 1999.

Recién estrenado el cargo presidencial, la principal iniciativa en política interior de Clinton, anunciada en febrero de 1993, fue un programa a cinco años por valor de 700.000 millones de dólares para aumentar los fondos destinados a la educación, la formación laboral y las obras públicas; proponía la reducción de gastos federales, especialmente los de defensa, y propugnaba un aumento de los ingresos, en parte a través de un impuesto sobre consumo de energía de amplia base. Al principio de su legislatura, nombró a su mujer, Hillary Clinton, para que dirigiera una comisión especial encargada de la reforma sanitaria, pero su labor se vio limitada por la falta de presupuesto y por su posible implicación en un fraude fiscal (conocido como asunto Whitewater), en materia de comercio internacional el cuadro siguiente muestra lo siguiente:

No. 1323. U.S. Exports, General Imports, and Trade Balance in Goods  
Year

	Exports	Imports	Balance
1995	584.7	743.4	-158.7
1996	625.1	795.3	-170.2
1997	689.2	870.7	-181.5
1998	682.1	911.9	-229.8
1999	695.0	1,025.0	-330.0

Source: U.S. International Trade Administration,

En el aspecto internacional, Clinton realizó una fuerte campaña para apoyar el Tratado de Libre Comercio Norteamericano (TLC, en inglés NAFTA) entre Estados Unidos, México y Canadá. El acuerdo, que establecía una zona de libre comercio entre los tres países, fue aprobado por el Congreso y entró en vigor en enero de

1994. En febrero, Clinton anunció la conclusión del embargo comercial de 19 años impuesto a Vietnam. En otros temas de política internacional, Clinton fue criticado por su indecisión, concretamente con respecto a la guerra de la antigua Yugoslavia (a pesar de su colaboración en los intentos de poner fin al conflicto con la firma en 1995 de los Acuerdos de Dayton), por las sanciones contra el régimen militar de Haití y por la intervención militar estadounidense en Somalia. De otro lado, las elecciones legislativas de 1994 significaron el final del dominio del Partido Demócrata sobre el Senado y la Cámara de Representantes, pues dieron como resultado la mayoría para el Partido Republicano en ambas cámaras.

## SEGUNDO MANDATO PRESIDENCIAL.

Clinton fue nombrado candidato a la reelección presidencial por el Partido Demócrata para los comicios de noviembre de 1996, en los cuales logró derrotar al republicano Robert (Bob) Dole, al que superó ampliamente en las urnas; inició así un segundo mandato, en el que volvió a contar en la vicepresidencia con Al Gore. No obstante, la citada convocatoria electoral de ese año volvió a otorgar la mayoría a los republicanos en las dos cámaras legislativas.

El 17 de enero de 1998 se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio que prestaba declaración como acusado, pues tuvo que intervenir en el procedimiento a que venía siendo sometido tras la denuncia de Paula Jones (quien desde 1994 atribuía a Clinton un delito de acoso sexual cometido contra ella el 8 de mayo de 1991). Pocos días después, como consecuencia de las investigaciones relacionadas con el caso Jones, saltaba a la luz pública un nuevo escándalo que relacionaba al presidente con otra mujer (Monica Lewinsky, de 21 años cuando ocurrieron los supuestos hechos, en 1996), a la que habría obligado a declarar negativamente respecto de dichas vinculaciones sexuales. Desde finales de enero de 1998, la presidencia de Clinton comenzó a correr serio peligro ante las continuas acusaciones de perjurio relacionadas con su comportamiento extramatrimonial.

El 20 de febrero de 1998, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, se entrevistó en Bagdad con el presidente Saddam Husayn para intentar evitar el ataque estadounidense a Irak, promovido por el

gobierno de Clinton en castigo a la negativa iraquí a la inspección de su arsenal químico y biológico. Dos días después, una vez obtenido el acuerdo con Husayn, quien se comprometía a cumplir las decisiones de la ONU, Clinton aceptó el alcance de lo pactado, con lo que se evitó el estallido de la guerra. El 1 de abril siguiente, Clinton fue finalmente exonerado de la acusación de acoso sexual que había emprendido Paula Jones, para el asunto Ríos Lozano menciona<sup>306</sup>: “.No obstante, la idea de Asia como región es engañosa pues los países de esa zona no conciben a si mismocomo una comunidad y existen entre ellos añejos enconos históricos, de carácter cultural, religiosos y militar, y recientes rivalidades económicas”, para este mismo años la administración clinton firmo el Plan de las americas, así inicia lo que hoy conocemos como El **acuerdo de libre comercio para las americas** con sus siglas A.L.C.A.

En lo referente al acuerdo de paz histórico para Irlanda del Norte, firmado el 10 de abril de 1998 en las proximidades de Belfast (en el castillo de Stormont), su labor tuvo un papel destacado. El plan había sido obra del ex senador estadounidense George Mitchel, en su calidad de principal negociador, y contó para su aprobación, a cargo de las partes implicadas, con la colaboración mediadora de los primeros ministros irlandés y británico, Bertie Ahern y Tony Blair, respectivamente, así como la del propio Clinton. El denominado Acuerdo de Stormont recibió el 22 de mayo siguiente el respaldo mayoritario de los votantes de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte, que habían sido convocados para decidir el alcance del pacto mediante un referéndum.

El 17 de agosto de 1998 hubo de declarar ante un jurado, acusado de haber cometido perjurio en sus anteriores contestaciones dadas en el “caso Paula Jones”, en referencia a sus relaciones con Lewinsky. Pocos días más tarde, ordenó el bombardeo de supuestas instalaciones terroristas islámicas en Afganistán y Sudán, en respuesta a los atentados que habían sufrido las embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y Dar es-Salaam (Tanzania). El fiscal especial Kenneth Starr (encargado de investigar la presunta actitud delictiva de Clinton) presentó al Congreso el 11 de septiembre de ese año un informe sobre sus pesquisas en el cual se incluían 11 cargos que podrían llevar a la destitución constitucional del presidente. El 8 de octubre siguiente, el pleno de la Cámara de Representantes aprobó la apertura de la instrucción del proceso de destitución (impeachment) de Clinton, que dio comienzo el 19 de noviembre siguiente.

---

<sup>306</sup> Delos Ríos . Lozano. Patricia. Obra Cit. Pp. 79.

De otro lado, las elecciones que tuvieron lugar el 4 de noviembre de ese año —en las que se renovaban la Cámara de Representantes al completo, 34 escaños del Senado y 34 cargos de gobernadores de estado— se convirtieron en una especie de referéndum sobre la actitud de Clinton, que no obstante fue saldado con un virtual triunfo de éste, toda vez que su partido mantuvo su representación en el Senado, amplió la de la Cámara de Representantes (sin llegar a la mayoría en ninguno de los dos casos) y recuperó el poder en cuatro de los estados.

El 13 de noviembre siguiente, los abogados de Clinton llegaron a un acuerdo monetario con Paula Jones para que retirara el recurso con el cual pretendía reabrir su caso. En cuanto a la relación con el régimen iraquí, tras una nueva crisis (la tercera) provocada por la actitud del presidente Saddam Husayn, contraria a las resoluciones de la ONU, el gobierno estadounidense anuló el ataque previsto y Clinton anunció el 15 de noviembre de ese año que su intención desde entonces era buscar el derrocamiento de aquél. Así, desde el 16 hasta el 19 de diciembre el Ejército estadounidense (aliado con el británico) llevó a cabo el bombardeo de Bagdad y otras ciudades iraquíes, como represalia al comportamiento de Husayn con los observadores de la ONU.

El Comité de Asuntos Judiciales del Congreso aprobó el 11 de diciembre de 1998 la puesta en marcha del proceso de destitución contra Clinton, por haber “engañado” al pueblo estadounidense. A mediados de ese mes se convirtió en el primer presidente estadounidense que visitaba territorio bajo control palestino, y fue recibido por Yasir Arafat en la zona palestina de la franja de Gaza. El 19 de diciembre, la Cámara de Representantes le designó encausado por perjurio y obstrucción de la justicia, con lo que el juicio consiguiente sobre el impeachment habría de celebrarse en el Senado a partir del 7 de enero de 1999. Clinton pasó por tanto a ser el segundo presidente estadounidense sometido a impeachment, después de que Andrew Johnson hubiera de enfrentarse a otro en 1868. El 12 de febrero siguiente, el Senado le absolvió de las dos acusaciones.

En enero de 1999 profundizó en la disminución de las restricciones que Estados Unidos venía imponiendo a Cuba desde hacía 38 años y cuya suavización había iniciado ya en marzo de 1998. Así, desde principios de 1999, su gobierno autorizó la exportación de alimentos y productos agrícolas, y liberalizó los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla.



Entre el 24 de marzo y el 10 de junio de 1999, tropas estadounidenses participaron en el bombardeo sobre la República Federal de Yugoslavia decretado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con el fin de lograr que el presidente yugoslavo Slobodan Milosevic aceptara la mediación internacional en la llamada crisis de Kosovo.

La Cámara de Representantes aprobó en mayo de 2000 el estatuto permanente de relaciones comerciales con China, uno de los principales legados de Clinton en lo referente a la política exterior estadounidense. A lo largo de ese mismo año, y en este aspecto internacional, fueron también significativas algunas de sus últimas actuaciones presidenciales: su discurso ante la ONU en la denominada Cumbre del Milenio, en el que realizó una elogiosa defensa del papel de las Naciones Unidas; su apoyo al Plan Colombia, acordado con el presidente de aquel país, Andrés Pastrana; nuevas mediaciones en Oriente Próximo (en julio reunió a Ehud Barak y Arafat en Camp David en una cumbre que fracasó por el disputado estatuto de Jerusalén, y tras desencadenarse una nueva intifada en septiembre auspició varios encuentros entre ambas partes para favorecer el proceso de paz); y por último, realizó un histórico viaje a Vietnam en noviembre que supuso la primera visita de un presidente estadounidense a dicho país desde la guerra que enfrentara a ambos estados.

## ADMINISTRACIÓN BUSH JR.

### CAMPAÑA PRESIDENCIAL

El 14 de marzo de 2000 consiguió ser elegido candidato del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos, poco después de que su principal rival, John McCain, decidiera abandonar la campaña. Con un antiguo colaborador de su padre, Dick Cheney, como candidato vicepresidencial, presentó un programa electoral de centro-derecha, en el que se defendía un proyecto político de talante conservador, sólo tamizado por algunos de los planteamientos del Partido Demócrata, tales como la renuncia al desmantelamiento de la protección social. Aunque las elecciones tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2000, Bush no fue reconocido ganador de los comicios por su más destacado oponente, el demócrata y vicepresidente en ejercicio Al Gore, hasta el 13 de diciembre de ese año. Tan inusual demora en la apreciación de la victoria presidencial se debió a un polémico recuento de sufragios en el que hubieron de intervenir las más altas

instancias judiciales, Bush comenta<sup>307</sup>: "El nuevo partidismo en los asuntos internacionales refleja corrientes profundas en la sociedad estadounidense que darán forma a la orientación de la política exterior de Estados Unidos en los años por venir", dice James Lindsay, miembro de número de la Institución Brookings y ex director de Cuestiones Mundiales y Asuntos Multilaterales del Consejo de Seguridad Nacional. Agrega que el surgimiento de este nuevo partidismo desde el punto de vista del autor "ha creado una paradoja: Estados Unidos goza de un poderío sin par en el escenario mundial, pero los presidentes encuentran cada vez más difícil movilizar apoyo para su política exterior".

A los estadounidenses les gusta pensar que la política partidista debería parar en la orilla del mar. Pero en la práctica, el bipartidismo se ha vuelto escaso en la política exterior de Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos riñen regularmente acerca de lo que Estados Unidos debería hacer en el extranjero, y las ramas legislativas de ambos partidos parecen cada vez menos inclinadas a deferir a quienquiera que ocupe la Casa Blanca. En efecto, más que dar paso a una nueva era de armonía, el fin de la Guerra Fría parece haber alentado sólo desacuerdo.

Este rencor partidista ha hecho que muchos sientan nostalgia por lo que el presidente Bill Clinton ha llamado "la gran tradición de Harry Truman y Arthur Vandenberg una tradición... que deja de lado el partidismo y une a los republicanos y a los demócratas en pos del bien del pueblo estadounidense y del mundo". Pero todo el que espere que el próximo presidente podrá restaurar una política exterior bipartidista quedará desilusionado. El nuevo partidismo en los asuntos internacionales refleja corrientes profundas en la sociedad estadounidense que darán forma a la orientación de la política exterior de Estados Unidos en los años por venir". Un día antes, el 12 de diciembre, el Tribunal Supremo había decidido suspender el recuento manual de votos en el estado de Florida (donde, para mayor polémica, el hermano de George, Jeb, era gobernador), principal escollo final en la aclaración del triunfo electoral. Pese a que Gore obtuvo un mayor número de sufragios que Bush (el 48,3% frente al 48,1%), este último logró 271 de los 538 compromisarios del Colegio Electoral, que le designó el 18 de diciembre nuevo presidente. De esa forma, George W. Bush se convirtió en el segundo hijo de presidente en acceder a la más alta dignidad política de su país (el primero fue John Quincy Adams, en 1825). El 20 de enero de 2001 tomó posesión del cargo y sucedió de forma oficial en la presidencia estadounidense al demócrata Bill Clinton.

## PRESIDENCIA

Discurso de investidura de George W. Bush El 20 de enero de 2001, en su discurso de investidura, el nuevo presidente estadounidense, George W. Bush,

---

<sup>307</sup> M. Lindsay, James. "EL NUEVO PARTIDISMO: CAMBIOS EN LA POLITICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE". Institución Brookings.

incidió en el tema de la compasión y enfatizó la necesidad de cortesía de la sociedad moderna.

Durante su primer año de mandato, tuvo que hacer frente a una situación de especial gravedad: el 11 de septiembre de 2001, dos aviones comerciales secuestrados por terroristas colisionaron contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, que poco después se derrumbaron, causando miles de muertes. De forma casi simultánea, y en una acción suicida idéntica, otra aeronave se estrellaba contra el Pentágono. Tras estos hechos, Bush adoptó como eje prioritario de su política la lucha global y continuada contra el terrorismo a escala mundial. Después de lograr del Congreso plenos poderes, inició la formación de una gran coalición internacional y la preparación de un despliegue militar (denominado Operación Libertad Duradera), cuyo objetivo prioritario era que el régimen talibán de Afganistán entregara al saudí Osama bin Laden, líder de la red terrorista Al-Qaeda refugiado en aquel país y al que Washington responsabilizó de los atentados.

Primer gabinete de George W. Bush El 31 de enero de 2001, el presidente estadounidense George W. Bush celebró en la Casa Blanca la primera reunión con su gabinete. En esta fotografía, que corresponde a dicho encuentro, se puede ver, de izquierda a derecha, a la secretaria de Interior, Gale Norton; al secretario de Estado, Colin Powell; al propio Bush; y al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Frente a este último, al otro lado de la mesa, se encuentra el vicepresidente Richard Cheney. Shawn .

El gabinete de Bush (con Cheney, y los secretarios de Estado, Colin Powell, y Defensa, Donald Rumsfeld, como principales artífices) desplegó numerosas iniciativas diplomáticas para conseguir que la coalición fuera lo más amplia posible y quedara legitimada por el conjunto de la comunidad internacional. Entre los más firmes aliados de Estados Unidos se encontraron el Reino Unido y los demás países de la OTAN (que por primera vez aplicó el artículo 5 de su tratado) y la Unión Europea; además se consiguieron adhesiones muy especiales, como la de Rusia y numerosos países musulmanes (por ejemplo Pakistán, uno de los pocos estados que reconocía al régimen talibán). El 7 de octubre de 2001, ante la negativa de Kabul a entregar a Bin Laden, fuerzas estadounidenses y británicas iniciaron el bombardeo de objetivos estratégicos en Afganistán. Esta operación, apoyada por el avance terrestre de la Alianza del Norte (el conjunto de guerrillas afganas opuestas a los rigoristas) se desarrolló de forma continuada y propició, dos meses más tarde, la caída de los talibanes.

Ataque terrorista contra Estados Unidos El 11 de septiembre de 2001, 19 secuestradores aéreos perpetraron una serie de atentados suicidas en Estados Unidos que segaron la vida de aproximadamente 3.000 personas, en el que fue el más grave acto de terrorismo en la historia de dicho país. Esta serie de fotografías y documentos sonoros dan testimonio de los hechos acaecidos durante aquel día y de sus consecuencias.

El 13 de diciembre de 2001, cuando tenían lugar los hechos anteriores, anunció la retirada de Estados Unidos del Tratado de Misiles Antibalísticos (o Tratado ABM; véase Conversaciones para la Limitación de Armas Estratégicas, SALT). Este hito se enmarcaba en la aplicación de una nueva política de defensa nacional frente a ataques exteriores, cuyo pilar básico era el progresivo desarrollo de un escudo antimisiles.

## ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

Organización Mundial del Comercio (OMC), institución internacional creada para promover y aplicar un libre comercio global. La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al que sustituye. La OMC tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de libre comercio recogidos en el Acta Final, supervisar las prácticas comerciales mundiales y juzgar los litigios comerciales que los estados miembros le presentan. La Organización empezó a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo General integrado por 76 países miembros, aunque se espera que crezca conforme vayan siendo admitidas nuevas naciones. A diferencia de su predecesora, es una entidad constituida de modo formal cuyas decisiones son vinculantes para sus miembros, aunque es independiente de la Organización de las Naciones Unidas. La OMC proporciona un marco para el ejercicio de la ley dentro del comercio internacional, amplía las disposiciones recogidas en el GATT e incluye además los servicios, los derechos a la propiedad intelectual y la inversión. Su Consejo General permanente está integrado por los embajadores de los estados miembros ante la OMC, quienes también forman parte de varios comités especializados y subsidiarios. Todo ello es supervisado por la Conferencia Ministerial, que se reúne cada dos años y nombra al director general de la Organización. Renato Ruggiero, antiguo ministro italiano de comercio, se convirtió en el primer director general con dedicación exclusiva el 1 de mayo de 1995. Las disputas comerciales presentadas ante la OMC son sometidas a un grupo que atiende a los litigios, compuesto por funcionarios de la Organización. Las naciones pueden apelar las sentencias emitidas ante un organismo de apelación, cuya decisión es incontestable. Se espera que los acuerdos administrados por la OMC aumenten el comercio mundial anual en al menos 755.000 millones de dólares para el año 2002, lo que haría crecer los ingresos mundiales de cada año en unos 235.000 millones de dólares. La OMC vivió durante 1999 algunos acontecimientos que replantearon su propia esencia. El 30 de noviembre de ese año comenzó en Seattle (Estados Unidos) su III Conferencia Ministerial, a la que acudieron representantes de sus 135 países miembros y que fue denominada Ronda del Milenio. Su objetivo era liberalizar

aún más los intercambios comerciales internacionales para fomentar un mayor bienestar mundial, pero sus resultados generaron múltiples protestas en determinados sectores al considerarse que, lejos de reducirse la distancia existente entre los países desarrollados y los subdesarrollados, ésta se había incrementado. Poco antes de dicha cumbre se inició el proceso, auspiciado por Estados Unidos, para la incorporación de China a la Organización. Pero no fue sino hasta el 10 de noviembre de 2001, durante otra cumbre en Qatar, cuando fue aprobada definitivamente la adhesión de China a la OMC.

El 11 de septiembre del 2001, el mundo se despertó con la noticia de que el país más poderoso militarmente, había sido atacado por un grupo terrorista.

El primer impacto a las **torres gemelas**, generó la idea de que se trataba de un accidente aéreo; pero cuando impactó el segundo avión, ya había seguridad de que se trataba de un ataque terrorista.

Como ocurre desde 1991 con el **ataque de EUA a Irak** en la guerra del Golfo Pérsico, uno asistía en tiempo real y en vivo, a través de los aparatos de televisión, al espectáculo de las torres incendiándose, mientras repetían una y otra vez la imagen del choque del segundo avión.

Lo significativo era que **no se trataba de un ataque exterior por una potencia enemiga**, frente a la que EUA estaba preparado a través del supercostoso “**escudo antimisiles**”; sino de un ataque con armas tan simples como cortapapeles, cortaplumas o *cutter*, con las que los terroristas tomaron la cabina de **aviones civiles norteamericanos** desviándolos de su vuelo regular, hacia las torres gemelas, símbolo del poder económico y hacia el Pentágono, símbolo del poder militar. Con métodos simples, los terroristas, utilizaron los aviones civiles norteamericanos, **que aprendieron a manejar en escuelas norteamericanas**, para atacar.

Algunos analistas invitados a la televisión, en su mayoría profesores de universidades norteamericanas o asesores políticos de ese país hicieron las más diversas conjeturas: podía tratarse de un ataque terrorista de fundamentalistas islámicos, otros, incluso dijeron que podían ser grupos ultra-nacionalistas norteamericanos que estaban en contra del gobierno de **George W. Bush**.

Lo cierto es que, **lo ocurrido ha matado** no solamente personas sino también ideas: la noción de que la tecnología haría de EUA una fortaleza casi imposible de penetrar. A partir del 11 de septiembre, se abre una nueva

discusión sobre la viabilidad del escudo antimisiles, protector contra los ataques balísticos, y la inexpugnabilidad de EUA.

Los terroristas han demostrado, con una aparente extrema escasez de medios, como pueden superar la brillante creatividad de científicos e ingenieros. ***El poder militar no necesariamente constituye una garantía de la seguridad nacional.***

EUA y sus aliados más prominentes, no han sido capaces, hasta ahora, de diseñar una estrategia e implementar una política creíble en relación con el Islam. Esta tarea queda como un difícil desafío. Superada la fase emotiva, no resulta fácil implementar una acción prudente que sirva a ese fin.

También es cierto, que EUA no está verdaderamente preparado para defenderse de ataques o actuar frente a situaciones de sorpresa, salvo el uso de la fuerza a posteriori. La caída del ***Sha de Irán*** tomó por sorpresa a EUA más allá de la tecnología que maneja la CIA, instalándose el ***Ayatolá Komehni***, que no manejaba sus vínculos con el pueblo iraní por internet *-que en esa época no existía-* sino enviando *cassettes* grabados. Lo mismo pasó con la "crisis de los rehenes" en Irán.

Algunos líderes de relevancia mundial dijeron, frente al atentado, que había comenzado la Tercera Guerra Mundial, mientras el presidente de EUA afirmaba frente a su Nación y frente al mundo que ***los autores del atentado y aquellos que los protegieran*** serían castigados con toda la fuerza.

De ahora en adelante, tanto grupos terroristas, como Estados que *-posiblemente-* los alberguen o ayuden, serán el "enemigo" declarado de EUA.

La comunidad internacional se manifestó contra el ataque terrorista.

Para el gobierno de EUA no cabía duda de que los responsables fueron grupos asociados con el multimillonario saudita **Osama Bin Laden**, personaje que en la década de los '80, fue socio de EUA, en la lucha que los afganos mantenían con las tropas soviéticas que habían invadido su país. En 1980, este multimillonario abandonó su país *-Arabia Saudita-* para trasladarse hasta Afganistán y luchar contra los invasores. Unos años después, en 1998, ya retirados de Afganistán (y *vencidos*), los soviéticos, **Osama Bin Laden** fue acusado de atentar, contra las embajadas norteamericanas en Tanzania y Kenia, provocando la muerte de 259 personas. A partir de ese momento, se convirtió en el enemigo público número uno de EUA, y el país que le dio albergue, Afganistán, pasó a ser enemigo directo de la principal potencia militar de la tierra.

**Bin Laden** se mostró feliz por los atentados, pero negó su participación en ellos. *“Osama Bin Laden agradeció al todopoderoso Alá”* cuando *“oyó las noticias”*, dijo **Jamal Ismail**, jefe de la oficina de la televisión de Abu Dabi en Islamabad, citando a un asesor de Bin Laden. El asesor de Bin Laden, que pidió no ser identificado, llamó a Ismail desde un sitio secreto en Afganistán. Bin Laden ha elogiado a las personas que llevaron a cabo los ataques en Estados Unidos, dijo Ismail citando al asesor; *“pero él no tuvo información o conocimiento del ataque”* <sup>(1)</sup>.

Más allá de existir pruebas fehacientes sobre la intervención de grupos liderados por **Bin Laden**, el gobierno norteamericano decidió que fue él el causante. El propio Primer Ministro británico, **Tony Blair**, en discurso dicho ante la Cámara de los Comunes, confesó que las pruebas no eran suficientes como para llevar a **Bin Laden** ante los tribunales. Lo mismo dijo el coordinador del contraterrorismo del Departamento de Estado de EUA, **Frank Taylor**, presente en la reunión del Consejo de la OTAN: *“no son pruebas con carácter jurídico, pero sí elocuentes”*. *“No nos dieron muchos elementos como para ir ante un juzgado, pero sí los suficientes como para creer que están persiguiendo al hombre adecuado”* <sup>(2)</sup>.

El atentado, y la responsabilidad de los hechos que EUA otorgó a Bin Laden y a Afganistán, por considerar que lo protegía, dejó a este país sólo ante el mundo. Sus pocos aliados, entre ellos Pakistán, que tenía vínculos con los talibanes de Afganistán y con el que tiene fronteras comunes, decidió repudiar la acción y distanciarse de su antiguo aliado.

**Afganistán** quedó sólo. Con **Irán** por ejemplo, un país que EUA mira con mucha preocupación *-declarado uno de los componentes del “eje del mal”-*, aunque el gobierno de aquél ha hecho propuestas de diálogo, tiene serios problemas fronterizos. Su ejército ataca continuamente sobre la frontera de este país. Es que la región es la zona por excelencia del opio y de su circulación.

Estamos asistiendo a las **nuevas formas de la guerra**. Una guerra que no puede ser ganada sólo por el poder militar convencional, así éste cuente con una capacidad de destrucción de tal magnitud, como no se tuvo hasta el presente.

Hoy, ***el enemigo del ejército más poderoso del planeta no tiene nombre propio ni rostro***. No tiene fronteras determinadas. No cuenta con barcos de guerra y tampoco con aviones.

Los líderes mundiales de los países del Primer Mundo, aliados de EUA como Alemania, Francia, Gran Bretaña, saben que ellos también están expuestos, a partir del 11 de septiembre, a ser destruidos por este enemigo sin rostro visible sin aviso previo.

El promocionado y criticado **escudo antimisiles** de EUA, para defenderse de “*cualquier agresión*”, no había considerado las de este tipo.

## LOS APOYOS A EUA

### REACCION RUSA

**Rusia**, otro de los vecinos de Afganistán, ha tenido razones históricas para odiar al gobierno de los talibanes. No olvida que fueron éstos quienes, después de una sangrienta guerra que duró más de diez años, vencieron al poderoso ejército soviético, que se vio obligado a abandonar el territorio afgano.

Poco después, la URSS, se desintegraría, dando lugar al **fin del sistema bipolar en 1991**. Además los rusos están más que preocupados frente al riesgo de que los talibanes extendieran su influencia y su poder hacia **Chechenia**, una ex república soviética que mantiene con Rusia una guerra no declarada.

Sin embargo, en un principio el presidente ruso, **Vladimir Putin**, pidió prudencia a Estados Unidos en sus anunciados actos de represalia por los atentados cometidos en Washington y Nueva York. “*El mal debe ser castigado*”, dijo Putin durante una visita a Armenia, aclarando que las medidas de Estados Unidos deben ser “*meditadas*” y “***basarse en hechos irrefutables***”.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, **Igor Ivanov**, que acompañaba a **Putin** en su visita a Armenia declaró que “*en la lucha contra el terrorismo, el uso de la fuerza no puede excluirse. Sabemos que en el territorio controlado por los talibanes hay campos de entrenamiento de terroristas y se cultiva droga que va a Europa, Rusia y Estados Unidos*”. No obstante, explicó que la “***acción militar no puede resolver el problema de raíz, es obvio***”.

Horas después del ataque del 11 de septiembre del 2001, el presidente ruso **Vladimir Putin** fue el primer líder extranjero en comunicarse con el presidente Bush que se encontraba a bordo del avión presidencial. Putin le ofreció las condolencias de su pueblo y le comunicó que Rusia había sacado todas sus fuerzas nucleares y convencionales del estado de alerta y había suspendido todo tipo de ejercicios militares para que no hubiera ninguna confusión. La Consejera para la Seguridad Nacional, **Condoleezza Rice**, dijo que no hubo momento que mejor cristalizara el ***fin de la Guerra Fría*** que ese llamado telefónico.

Frente a los atentados y la amenaza de una represalia militar norteamericana, **Putin** no sólo desactivó toda posibilidad de una acción militar, sino que le ofreció a **Bush** toda su colaboración en la guerra antiterrorista, incluyendo el ***uso del***



**espacio aéreo ruso, apoyo en operaciones de inteligencia y armamento para las fuerzas afganas del norte** que se oponen al régimen talibán.

El secretario de Estado, **Colin Powell**, calificó la oferta de Moscú como “*un cambio sísmico de proporciones históricas*” en las relaciones entre ambos países. **Putin**, además, dio luz verde para que EUA pudiera **usar bases en los países que se encuentran en su “patio trasero”**, como **Tajikistán y Uzbekistán**.

El presidente ruso también adoptó una posición mucho más flexible sobre la **expansión de la OTAN hacia países que habían estado bajo la órbita de la ex URSS**. Pareciera que **Putin** aprovechó ese momento para consolidar el acercamiento de Rusia a EUA y sus aliados de la OTAN y su **ingreso definitivo al mundo capitalista**.

Como contrapartida por todos los gestos realizados por **Putin**, el gobierno de **George W. Bush** prometió a Rusia que apoyará su ingreso en la **Organización Mundial de Comercio (OMC)**, a la vez que expresó su preocupación por los grupos terroristas que están operando en **Chechenia**, lo que le da a Rusia cierta justificación para su ofensiva militar contra los separatistas chechenos.

Entre los temas en que aún hay desacuerdo entre EUA y Rusia, están:

A Estados Unidos lo que más le preocupa es la venta de armas y de tecnología de Rusia a Irán. Pareciera que Irán se podría convertir en el tercer comprador de armas rusas, después de China e India.

Por su parte, Rusia se opone al despliegue del **sistema de defensa antimisiles** que propuso Bush y que era una de las prioridades de su política exterior hasta el 11 de septiembre. Para **Putin**, ese escudo nuclear, basado en la iniciativa de **Ronald Reagan** de la “*guerra de las galaxias*”, viola el tratado ABM (*antibalístico*), firmado en 1972 por ambos países, que fue denunciado por el gobierno de **George W. Bush** poco tiempo después.

## **India**

El secretario de Estado norteamericano, **Colin Powell**, en viaje por oriente, dijo al ministro de Relaciones Exteriores de **India**, **Jaswant Singh**, que la lucha contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos incluye todas las formas de este fenómeno, incluido el que enfrenta la India también, frente a los ataques desde Pakistán en la región de Cachemira.

La India atribuyó el ataque a guerrilleros de **Cachemira**, supuestamente apoyados por **Pakistán**. Para congraciarse con la India, Colin Powell dijo que “**Estados**

***Unidos y la India están unidos contra el terrorismo y eso incluye también el terrorismo dirigido contra la India***".

En ese contexto, India, rival histórico de Pakistán, ha dado naturalmente su apoyo inmediato y contundente a Estados Unidos. La lucha contra la guerrilla islámica puede favorecer su situación en Cachemira.

Según India, los talibanes combaten a los separatistas de la región de Himalaya que está disputando con Pakistán desde 1947.

Aliada a la Unión Soviética durante la guerra fría, India se ha aproximado últimamente a Estados Unidos, lo cual significó un gran cambio de alianzas en Asia. ***India preocupada por la amenaza explícita de China que ha transferido tecnología nuclear a Pakistán***, observa con preocupación los cambios.

Si se trata de esto último, sería una **nueva tesis divisionista**, al igual que la que usó el gobierno de Truman, convencido por el pensamiento de **George Kennan**, sobre la "contención del comunismo", lo que hizo que el mundo viviera durante 50 años girando alrededor del conflicto entre las dos superpotencias, sin poder hacer nada que contradijera sus designios. Se trataría entonces del hallazgo de nuevos enemigos para substituir los de la guerra fría. Esto muestra una falta de creatividad en el liderazgo político mundial, y a la vez un desconocimiento de la importancia de entender y prepararse para el cambio sustantivo.

La imaginación de la dirigencia estadounidense, pareciera agotarse en el enfrentamiento entre supuestos "**bienes**" y supuestos "**males**"; frente a los que EUA se arma "**defensor de la democracia y la civilización**", obviando el rol de los organismos internacionales de alcance mundial e ignorando la voluntad el pensamiento y la opinión de la propia comunidad internacional.

El presidente **George W. Bush** ha reiterado en diversas oportunidades que no se trata de una lucha contra el islamismo sino contra el terrorismo, pero esa reiteración no es suficientemente convincente, toda vez que actúa como si los fundamentalismos fueran islámicos y trata de resolver las situaciones de manera militar y unilateral, más allá de convocar a "coaliciones" internacionales contra el terrorismo. Llama mucho la atención que los **Estados que patrocinan a los terroristas** tienen, en su mayoría, una importante población musulmana y/o se trata de Estados considerados como peligrosos o enemigos por el gobierno norteamericano.

Para todo esto, los gobiernos norteamericanos tienen **ideólogos-académicos** que justifican este tipo de pensamiento.

A principios del siglo XX, el ex presidente **Teodoro Roosevelt** para justificar su intervencionismo, consideraba que EUA tenía un rol como "**Nación Civilizada**", debiendo ejercer un "*poder de policía internacional*". **Wilson**, procuraba una "*comunidad internacional organizada*" que, haciendo uso de "*la fuerza organizada*" logre el imperio de la ley e imponga la democracia. **Wilson** era liberal; pero un liberal muy particular, dada su *vocación intervencionista*.

**Samuel Huntington**, para quien Occidente es único pero no universal, dice que, valores diversos están profundamente arraigados en otras civilizaciones que no convergen a pesar de aparentes modas y hasta uniformidad en los consumos. Hoy la visión de **Huntington** vuelve a atraer a muchos, aunque por distintos motivos .

La **hipótesis de Huntington** en su trabajo "Choque entre Civilizaciones", es que: "*la fuente fundamental del conflicto... no será básicamente ideológica o económica. Las grandes divisiones de la humanidad, así como las fuentes dominantes de conflicto serán culturales. Los Estados-Nación seguirán siendo los actores más poderosos en los asuntos mundiales, pero los principales conflictos de la política mundial ocurrirán entre naciones y grupos de civilizaciones diferentes. El choque de las civilizaciones dominará la política mundial. Las líneas de falla entre las civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro.*"

Con el fin de la guerra fría, la política internacional se corre de su fase occidental (?) y su pieza central se convierte en la **interacción (?) entre occidente y las civilizaciones no occidentales** y entre las civilizaciones no occidentales mismas (?).

Para **Huntington** ahora es más significativo **agrupar a los países**, no en términos de sus sistemas políticos o económicos o en términos de su nivel de desarrollo, como en la etapa de la guerra fría, sino más bien **en términos de su cultura y civilización**.

**Como occidente-vertiente europea y vertiente norteamericana según Huntington- se encuentra en la "cumbre de su poder", se enfrenta a "no occidentales" que -a criterio de Huntington- cada vez más tienen el deseo, la voluntad y los recursos para forjar el mundo en formas no occidentales.**

Occidente, como lo llama **Huntington**, puede ser que esté en la cumbre del poder, pero no en su mejor momento social y cultural. Si lo que pretende es mantener el predominio, sea en su vertiente norteamericana, con 40 millones de pobres -según cifras oficiales-, 3 millones de *homeless*, un alto grado de corrupción -*Watergate, Whitegate, etc.*-, un alto índice de drogadicción, problemas de seguridad personal en las principales ciudades, conflictos sociales -*caso Los Angeles y Miami*-, de la misma manera que en su vertiente europea, donde el desempleo promedio está en el orden del 11%, con problemas de drogadicción y situaciones sociales de todo orden; realmente muestra una falta de visión de los problemas propios y las capacidades.

Lo que se debe hacer, -según Huntington- es promocionar (?) los valores occidentales de democracia y liberalismo -modelo Theodoro Roosevelt y Wilson- como valores universales (?), para mantener su predominio militar y para adelantar sus intereses económicos; lo que provoca respuestas contrarias de otras civilizaciones. Cada vez más debilitados, por la falta de coherencia ideológica -como si el liberalismo no fuera una ideología- para formar coaliciones, los gobiernos y los grupos intentarán conseguir el apoyo apelando a la religión común y la identidad de civilización.

**Huntington** parece olvidarse que todo proceso de dominación, sea imperial o colonial, actúa como un péndulo. Cuando "va", *domina*, cuando "vuelve" *reacciona*.

Sin embargo, al finalizar su trabajo, pareciera reflexionar de manera más coherente, asegurando que, **en el futuro**, no habrá una civilización universal, sino **un mundo de diferentes civilizaciones, cada una de las cuales tendrá que aprender a coexistir con las otras**. *¿Ocurrirá esto con la "civilización occidental"?*

En países como la **Argentina**, han aparecido quienes, acogiéndose a la tesis de **Huntington**, hablan de que el país se encuentra en la "frontera", pero del "lado bueno", en el *choque entre civilizaciones* y por lo tanto, supuestamente, -los argentinos- se "salvarían". Este tipo de visiones absurdas y pseudo-científicas, favorecen el conflicto y la represión, en vez de adoptar perspectivas creativas. Por otra parte, muestran una visión aislacionista y egoísta del rol de países como Argentina en el sistema mundial.

La distancia de Occidente, sea respecto de Asia o el Islam, parece ampliarse en todos los aspectos desde las instituciones sociales y políticas. Frente a estas situaciones **Huntington** ve a Occidente replegándose sobre sí mismo concentrado en sus propios valores.

En los últimos años la globalización volvió, a las regiones del mundo y a su gente, más interdependientes. Intercambio de flujos de mercaderías, capitales y personas, migraciones y ósmosis creciente entre civilizaciones.

Sin duda la "*renaissance*" islámica y los recursos del petróleo han dado a los musulmanes una nueva confianza en sus caracteres distintivos y en el valor de su civilización comparada con la cultura occidental.

Son conocidos los resentimientos sufridos por los musulmanes bajo las presiones de Occidente, percibidas como una imposición, y los sufrimientos por las intervenciones en los conflictos con el mundo islámico, en Irak, utilizando Occidente -EUA en el marco de la OTAN- su poder económico y militar.

El lingüista estadounidense **Noam Chomsky** se ha mostrado, una vez más, audaz, al declarar, que **el horror que se ha abatido el martes 11 de septiembre del 2001 sobre Estados Unidos ha sido un regalo para la extrema derecha que sueña con imponer un sistema omnímodo de control y militarización del mundo**.

**Tulio Halperin**, por su parte, aunque remiso a reconocer a **Huntington** como intelectual, se manifiesta en el sentido de darle la razón en este caso.

El presidente norteamericano **George W. Bush** pareciera confirmar que se trata de una lucha entre civilizaciones, al decir en un discurso en el Centro de Convenciones Mundiales de Georgia, que su país permanece fuerte, frente al terrorismo, ***“mientras sus militares libran una guerra para salvar a la civilización misma”***. *“Esta gran nación nunca será intimidada”... “Ninguno de nosotros jamás hubiera deseado el mal que se ha hecho a nuestro país, pero hemos aprendido que aún de la maldad pueden emerger grandes logros. Durante estos últimos dos meses, hemos mostrado al mundo que Estados Unidos es una gran Nación. Estados Unidos ha respondido magníficamente: con preocupación y coraje”... “Estamos librando una guerra para salvar a la civilización misma. No la buscamos pero peharemos y venceremos”*.

### **REACCION DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO**

El secretario de Estado norteamericano, **Colin Powell**, aseguró que el del 11 de septiembre, fue un ataque ***“contra EUA y todos los países democráticos”***. Dijo que los atentados de Nueva York y Washington fueron un acto de ***“guerra contra Estados Unidos y los países democráticos”*** y agregó: ***“Debemos responder como en una guerra”***; lo que hizo pensar en la reacción de EUA contra Japón en Hiroshima y Nagasaki.

*“El pueblo estadounidense comprende claramente que se trata de una guerra y nosotros debemos responder como en una guerra”* expresó en declaraciones a la cadena de televisión ABC.

Afirmó que *“este será un conflicto largo”* y agregó que *“además se trata de una guerra contra la civilización, contra todos los países que creen en la democracia”*.

No cabe duda que el episodio es **una divisoria de aguas**. Por primera vez, un país fue objeto de un ataque de escala de una ofensiva militar como las que pudiera haber realizado algún ejército nacional, pero en este caso efectuado por un grupo terrorista o, en cualquier caso, por una entidad que no sea un Estado.

El presidente **George W. Bush**, en un mensaje a la nación dijo que *“no haremos distinciones entre los terroristas que cometieron estos actos y aquellos que los albergan”*.

Se pueden adivinar entre tinieblas los perfiles de lo que puede representar este ataque para Estados Unidos y para el régimen de seguridad internacional del post-bipolarismo. **Hasta el 11 de septiembre, las tendencias globales hacían presumir que el nuevo orden que se estaba gestando giraría alrededor del eje económico, en un mundo multipolar; mientras que los acontecimientos del 11 de septiembre y la decisión adoptada por el gobierno de Bush muestran que se agregan, paralelamente, nuevas tendencias, que pueden**

**contradecir las anteriores, ya que el mundo podría girar alrededor del eje estratégico-militar, teniendo a EUA como motor de esas nuevas tendencias.**

Por otra parte, la forma en que la gran mayoría de Estados con poder relativo se han subordinado a la actitud de EUA -*hablo de Estados como Alemania, Francia, Rusia, China, etc.*- le dan mayor fortaleza y credibilidad a esta nueva tendencia.

Desde el fin del bipolarismo, han disminuido los conflictos inter-estatales y crecieron los conflictos intra-estatales y transnacionales. Los conflictos involucran actores no gubernamentales y fuerzas transnacionales, tanto legales como ilegales. El mundo, las fuerzas armadas y los organismos internacionales no están preparados para esta novedad.

En este contexto, EUA logró apoyo internacional significativo y prácticamente irrestricto, a la vez que consiguió legitimar y legalizar su demanda de acción a través del CS de la ONU. En nombre de la **legítima defensa**, no son improbables las *“políticas vengativas”* en el marco de la invocación de la defensa propia. Ya ha manifestado el gobierno norteamericano que accionará contra varios países que considera involucrados en el apoyo al terrorismo y que pertenecen al mundo islámico. Los *“halcones”* sienten que ha llegado su hora, promoviendo la construcción del sistema de defensa antimisiles y el retiro del Tratado ABM. **En este contexto, resulta difícil para los actores menores mantenerse neutrales, o no alinearse, aislarse o no involucrarse.**

Si a esto se agrega la crisis entre israelíes y palestinos, en la que EUA tiene una posición de *“mediador”* interesado del lado israelí, se tiene una combinación de factores perturbadores que pueden alentar el estallido de problemas mayúsculos.

Si, históricamente, EUA se manejó en función de sus intereses de seguridad, a partir del 11 de septiembre hará que **la seguridad mundial sea variable dependiente de la seguridad interior de EUA.**

Toda actitud que adopte EUA, será, en sus propios términos, la respuesta que *“Occidente”* le dé al tema del terrorismo. Nadie podrá abstraerse de *“su”* visión y posición o será considerado un enemigo. Esto deja en claro que **EUA “suple” el rol que los organismos internacionales deben cumplir en estos u otros casos.**

Los acontecimientos del 11 de septiembre han hecho cambiar la agenda internacional. La prioridad para EUA en su relación con el resto del mundo ahora es la cuestión del terrorismo. Y como se trata de la potencia imperial, sus prioridades se trasladarán al conjunto de las relaciones internacionales.

Después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y durante varias décadas, la seguridad del mundo estaba regulada por un **equilibrio de poderes** con capacidad de destrucción que, permitía un cierto control en el nivel de conflicto en cualquier parte del planeta. Este equilibrio estaba dado por las dos cabezas de bloque, EUA y la URSS. Desde la desintegración de la Unión Soviética ese cuadro cambió y ningún Estado tiene la capacidad militar que EUA tiene.

En este contexto se desarrollan **grupos religiosos y étnicos insatisfechos, resultantes de la actividad colonial europea; algunos que utilizan la capacidad terrorista para dirimir sus demandas.** EUA entrenó, por ejemplo, a la “**contra**” en Nicaragua, al igual que grupos militares argentinos, para llevar a cabo, entre otros, actos de terrorismo contra el gobierno sandinista. Los grupos terroristas islámicos actúan en función de los conflictos en Oriente Medio, Africa, Asia Central y Asia Oriental. En Medio Oriente, antes de la fundación del Estado de Israel, muchos judíos que hoy forman parte del gobierno fueron terroristas <sup>(36)</sup>. También hay grupos terroristas que actúan dentro de sus países, como sucede en EUA. **Hay que diferenciar al terrorismo liberacionista, del terrorismo destructivo.**

EUA considera como Estados terroristas a **Irak, Siria e Irán**, de la misma manera que a **Somalía**, contra los que realizará actividades militares.

El orden mundial del sistema bipolar, giró alrededor del “*paradigma*” de la seguridad por la lucha entre dos ideologías incompatibles, el capitalismo y el comunismo. Finalizado el bipolarismo, las grandes tendencias mundiales se orientaron hacia el “*eje*” económico, teniendo como “*paradigma*” principal el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico. Sin embargo, con los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, se vuelve a la tendencia de un orden que gire alrededor del “*paradigma*” de la seguridad; esta vez no por pugna entre ideologías, sino por el terrorismo.

Con EUA como única superpotencia dominante, los escenarios posibles de conflicto se han modificado dramáticamente. No sólo no hay un enemigo claramente identificado -*aunque se sabe que se llama terrorismo, pero no tiene cara ni lugar ni forma de lucha definidos*-, como sucedía con la ex URSS y sus aliados durante la segunda mitad del siglo XX, sino que el o los enemigos, son invisibles.

EUA a través de la **Doctrina Bush** ha decidido que **el “lugar” de los terroristas está en los Estados que “los protegen” y, hasta el momento, ha decidido que los países islámicos son los protectores.**

Sin embargo, las primeras hipótesis en ocasión de la voladura de un edificio de la administración federal en Oklahoma, en abril de 1995, habían apuntado a organizaciones terroristas extranjeras, especialmente las que se suele ubicar bajo la apelación de “*fundamentalismo islámico*”. Luego, las investigaciones revelaron que se trataba de una organización terrorista interna, y concluyeron con la ejecución del norteamericano **Timoty McVeigh**, que se declaró culpable.

El ex secretario de Estado **Henry Kissinger**, comentó que:

**Estados Unidos debe reaccionar de la misma manera que lo hizo tras el ataque japonés contra Pearl Harbor en la II Guerra Mundial, y los responsables de los atentados cometidos en Nueva York y Washington “deben terminar igual” que aquellos que bombardearon esa base estadounidense en el Pacífico,**

*haciendo referencia a las dos bombas atómicas lanzadas por su país sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki.*

Por su parte, el Secretario de Estado **Colin Powell**, pese a mostrar cautela de mencionar a **Osama Bin Laden** como el cerebro de los ataques, emitió una advertencia al gobierno talibán de Afganistán y otros países por proteger a terroristas:

*“Para aquellos que están suministrando refugio, respaldo, aliento y otros recursos a organizaciones, como la que encabeza el señor **Osama Bin Laden** necesitan entender que no podrán separar sus actividades de la actividad de estos perpetradores”. Estados Unidos está llevando adelante una campaña para combatir a una nueva clase de enemigo, que se encuentra oculto en todo el mundo. **“Vamos a usar todas las armas y herramientas a nuestra disposición para luchar en esta campaña y ganar esta guerra”.***

### **¿COMO CALIFICAR EL ATAQUE DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001?**

**¿Definimos los hechos del 11 de Septiembre como acto de guerra o como crimen contra la humanidad?**

Si lo definimos como **guerra**, los temas quedan enmarcados dentro del sentimiento nacionalista y ello separa a EUA de los pueblos de otras naciones. Si lo definimos como **crimen contra la humanidad**, conlleva la posibilidad de unir a la humanidad en contra del azote del terrorismo.

Estados Unidos tomó la decisión, unilateralmente, y no quedan muchas posibilidades de modificarla: **guerra**. El rol de los organismos internacionales y de la comunicad internacional, será el de aceptar la actitud del gobierno norteamericano o atenerse a las consecuencias.

### **¿COMO AFRONTAR EL PROCESO DE ELIMINACION DEL TERRORISMO EN EL PLANETA?**

Ante todo, debemos recordar que EUA no es la única víctima del terrorismo. Cuando terroristas masacraron turistas en **Egipto**, ese país no pudo declarar la guerra contra el mundo. **Argelia** ha sufrido la violencia terrorista durante décadas, y no ha atacado por ello a otras naciones.

Definir la postura nacional de EUA como **“guerra”**, lleva a ese país hacia la dirección del estado de excepción. EUA es una de las sociedades más armadas de la historia. ¿Se necesita ir en la dirección de la guerra *-matando extranjeros inocentes y restringiendo libertades-*?

¿No sería conveniente tratar el problema desde una perspectiva policial en vez de militar y con una actitud universal y no unilateral, obligando al resto del mundo a subordinarse a las decisiones bajo el lema de **“estas conmigo o estás contra mí”**?; retornando a los criterios de la **“guerra fría”**.

***Si un criminal entra en una villa y es buscado por la policía, cuando lo encuentra lo detiene. Si es buscado por fuerzas militares, la villa puede***



**quedar totalmente destruida perjudicando a sus habitantes y, en muchos, casos matando inocentes.**

**La actitud policial no ha sido la adoptada por el gobierno norteamericano de Bush. Se negó a negociar,** e incluso a aceptar la posible colaboración que el gobierno talibán y otros gobiernos islámicos propusieron para resolver el tema, además de la colaboración del resto de los gobiernos del mundo.

**Su conducta fue -y sigue siendo- imperial** y no la de una superpotencia en problemas.

Si EUA se hubiera comprometido con el mundo para establecer un sistema judicial efectivo internacional contra el crimen, el apoyo del resto de los países sería muy fuerte y volvería difícil para algún país acoger a los que cometen actos de violencia masiva.

No obstante ello, EUA prefiere el sistema de **tribunales “especiales”**, como el de la **ex Yugoslavia**, o el de **Ruanda**; en los que se puede **juzgar a otros, pero no ser juzgado.**

Hay quienes sostienen que el ataque de EUA y el Reino Unido sobre Afganistán es claramente ilegal. Viola el derecho internacional y las palabras enunciadas en la Carta de las Naciones Unidas.

Pese a las repetidas referencias al derecho a la **autodefensa** bajo el Artículo 51, la Carta simplemente no sería aplicable en este caso. El Artículo 51 otorga a un Estado el derecho a repeler un ataque que se está llevando a cabo o es inminente, como una medida temporal hasta que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda tomar las medidas necesarias para la paz y la seguridad internacionales.

#### **Art. 51.**

*Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de **legítima defensa**, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. **Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad**, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.*

El Consejo de Seguridad ha aprobado -entre otras- dos resoluciones condenando los ataques del 11 de septiembre y anunciando un paquete de medidas dirigidas a combatir el terrorismo. Estas incluyen medidas para la supresión legal del terrorismo y su financiación, y para la cooperación entre Estados en materia de

seguridad, inteligencia, investigaciones penales y procesos judiciales relativos al terrorismo. El Consejo de Seguridad ha establecido un comité para monitorear el progreso de las medidas adoptadas en la resolución y ha dado a todos los Estados 90 días para que presenten sus respectivos informes. ***De ninguna resolución puede decirse que autorice el uso de la fuerza militar.*** Es cierto que, ambas, en sus preámbulos, abstractamente *“confirman”* el **inherente derecho a la legítima defensa**, pero lo hacen *“de acuerdo con la Carta”*. Ni dicen que la acción militar contra Afganistán estaría incluida en el derecho a la autodefensa ni podrían decirlo. Esto es debido a que **el derecho a la autodefensa unilateral no incluye el derecho a las represalias una vez el ataque ha parado.**

El derecho de autodefensa, en derecho internacional, es como el derecho de autodefensa en el derecho interno: *permite defenderse cuando la ley no está alrededor, pero no permite tomarse la justicia por mano propia.*

**El Consejo de Seguridad está únicamente autorizado a permitir el uso de la fuerza donde sea *“necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.”***

Con todo lo que se ha dicho sobre cómo las cosas han cambiado desde el 11 de septiembre, una cosa que no ha cambiado es el **menosprecio de EUA por el derecho internacional**. Tanto su campaña de bombardeo durante una década contra Irak como el bombardeo de 1999 contra Yugoslavia fueron ambos ilegales. **EUA ni siquiera reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia.** Se retiró de ella en 1986 cuando fue condenado por el ataque contra Nicaragua, poniendo minas en sus puertos y financiando a la *“contra”*. En ese caso, la Corte rechazó las alegaciones de EUA de que estaba actuando bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU, en defensa de los vecinos de Nicaragua.

## **LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE EUA.**

El presidente George W. Bush, declaró la guerra al terrorismo; pero como no podía luchar contra un enemigo sin rostro y sin ubicación geográfica, decidió que Afganistán era un Estado que apoyaba a los grupos terroristas y, por lo tanto, debía ser invadido. Ese sería el único blanco en una primera etapa en la que EUA y Gran Bretaña actuarían juntos.

Bush y el Primer Ministro de Gran Bretaña, **Tony Blair**, acordaron que se necesitaba una fuerte estructura de mando y que la operación militar debía ser llevada adelante completamente por las fuerzas de los dos países. Una alianza más grande como la que operó en **Kosovo**, complicaría la toma de decisiones.

La “fase inicial” del asalto sería contra el **Osama Bin Laden** y su supuesta red terrorista en Afganistán.

El acuerdo entre Bush y Blair se dio en las reuniones que mantuvieron en la Casa Blanca, antes del discurso del presidente al Capitolio. En sus declaraciones, Bush envió un ultimátum al gobierno talibán para que entregara inmediatamente al Osama Bin Laden, y a todos los terroristas que se escondían en Afganistán.

## ¿LIBERTAD O JUSTICIA?

El Pentágono decidió darle a la operación de lucha contra el terrorismo, “**Justicia Infinita**”; pero cambió el nombre por “**Libertad Duradera**”, porque los musulmanes dijeron que la justicia infinita sólo le pertenecía a Dios.

El secretario de Defensa de EUA, **Donald Rumsfeld**, anunció que la operación militar, no supondría un ataque masivo como en otras guerras, sino un conflicto de años y con todo tipo de medios para acabar con la amenaza terrorista. Esto hizo pensar, que no sólo se atacaría a Afganistán, sino también a otros países del orbe. El sentido que le quiso dar el Pentágono a la operación, es el de la defensa de la libertad para asegurarla de forma permanente.

## EUA-OTAN-ONU

El gobierno de Estados Unidos presentó a sus aliados de la OTAN pruebas *-que en ningún momento se hicieron públicas ni explícitas-* que vinculaban al saudita **Osama Bin Laden** y la organización Al-Qaeda con los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington.

El material fue suministrado en la más estricta confidencialidad por el coordinador del contraterrorismo del Departamento de Estado, **Frank Taylor**. El hermetismo oficial convirtió así la confesión de un arrepentido en París, en la primera evidencia que llega al público acerca de la vinculación del Osama Bin Laden con la campaña terrorista en Occidente.

Sin embargo, como comentaba anteriormente, el propio Primer Ministro británico, **Tony Blair**, en discurso dicho ante la Cámara de los Comunes, confesó que las pruebas no eran suficientes como para llevar a **Bin Laden** ante los tribunales. También, para el Consejo de la OTAN, la información suministrada por **Taylor** “*no son pruebas con carácter jurídico, pero sí elocuentes*”. No se trataba de “*elementos como para ir ante un juzgado, pero sí lo suficientes como para creer que están persiguiendo al hombre adecuado*”.

El Secretario General de la **OTAN**, lord **George Robertson**, declaró que los aliados, basándose en el informe, llegaron a la conclusión de que los ataques

fueron lanzados desde fuera de Estados Unidos y, por consiguiente, invocaron el **artículo V de la OTAN**, que determina que una agresión contra un miembro de la alianza constituye un ataque contra todos. Asistencia recíproca.

De esta manera, la OTAN invocó por primera vez en su historia el artículo V, que contiene la cláusula de **asistencia recíproca**, con lo cual manifestó su respaldo político a una acción bélica contra el régimen afgano.

En Rusia el presidente, **Vladimir Putin**, dijo que Moscú no necesita más pruebas sobre la participación de Bin Laden en los atentados y pidió una acción decidida contra el terrorismo

El presidente norteamericano George W. Bush dijo que el gobierno afgano debía entregar a **Bin Laden** y destruir los campos terroristas "o sufrir las consecuencias"; mientras que el gobierno talibán instó a realizar negociaciones para evitar la guerra, aunque insistió en que **no entregaría a Bin Laden sin pruebas**.

De esta manera, **el gobierno norteamericano**, una vez más **impuso a la OTAN por sobre la ONU**; haciendo uso de este último organismo, sólo para legitimar y legalizar sus actos, pero usando una fuerza que no es la que establece el artículo 43 de la Carta de la ONU y sus correlatos, artículos 44, 45, 46 y 47.

*Art. 43. 1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.*

*2. Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de la fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse.*

*3. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.*

*Art. 44. Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un Miembro que no até representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del **Art. 43**, invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseara, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad*

relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro.

**Art. 45.** *A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el Art. 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del **Comité de Estado Mayor**.*

**Art. 46.** *Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.*

**Art. 47. 1.** *Se establecerá un **Comité de Estado Mayor** para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme.*

**2.** *El **Comité de Estado Mayor** estará integrado por los **Jefes de Estado Mayor** de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no esté permanentemente representado en el Comité será invitado por este a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro.*

**3.** *El **Comité de Estado Mayor** tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente.*

**4.** *El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales.*

## DOCTRINA BUSH

El mundo tuvo un “antes y un después” con los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. **Hasta ese momento, las tendencias globales se manejaban predominantemente dentro del “eje” económico, siendo el “eje” estratégico-militar secundario**, desde la caída del Muro de Berlín y la

desintegración de la URSS, dando fin al bipolarismo. No obstante ello, EUA siguió manejándose, especialmente con **George Bush padre** y en la segunda etapa de la presidencia de **Bill Clinton**, a través de su ventaja comparativa y competitiva en el área militar, donde es una potencia exclusiva y excluyente.

Después del fin del bipolarismo en 1991, durante diez años, Estados Unidos buscó un nuevo desafío en el terreno estratégico-militar; ya que su capacidad competitiva en el terreno económico estaba permanentemente cuestionada por Europa y el mundo asiático y EUA tiene la necesidad de manejarse de manera exclusiva y excluyente, por su tradición aislacionista. El conjunto de guerras locales en el Golfo Pérsico y en la antigua Yugoslavia, durante los años noventa, tuvo la suficiente envergadura como para movilizar a la nación.

Todo esto cambió el 11 de septiembre del 2001. Entre las ruinas de las Torres Gemelas de Nueva York, Bush distinguió al nuevo enemigo y le declaró la guerra; no sólo al terrorismo internacional, sino también a los Estados que, según su criterio, lo cobijaban.

De esta manera, con los acontecimientos del 11 de septiembre, EUA torció las cosas, de manera tal que se diera un predominio del "eje" estratégico-militar.

La historia del **Imperio norteamericano** se asemeja a la del **Imperio Romano**. Hacia el siglo III antes de Cristo, Roma tuvo su enemigo, que era Cartago. Una vez vencida, sólo le quedaron los bárbaros en las afueras del Imperio. Los nuevos bárbaros son, para George W. Bush, los terroristas y los "*Estados bandidos*". Un adversario al parecer inferior a la URSS. También los bárbaros eran despreciados por los romanos. ¿Cómo compararlos con Cartago? Sin embargo, fueron los bárbaros los que terminaron destruyendo al Imperio.

Bush describió en un discurso al congreso el 20 de septiembre, que el mundo está dividido entre **buenos y malos**, un mapa negro y blanco en el que cada país debe escoger su color. "***O están con nosotros o están con los terroristas***".

Esa es la esencia de lo que el propio presidente norteamericano llama la "*Doctrina Bush*". Se le pidió que aclarara la definición, y un mayor oficial de la Casa Blanca dijo: "*Nosotros debemos eliminar el azote del terrorismo internacional. No sólo necesitamos eliminar a los terroristas y sus redes, sino también a aquellos que los albergan*".

Esto justificaría la adopción de una **doctrina imperial de guerras permanentes, unilaterales y "preventivas"**.

La propaganda de guerra al terrorismo en Estados Unidos sirve para fortalecer al **Estado represor**, socavar la oposición a los recortes masivos del gasto social y al fuerte incremento del militar, así como silenciar las voces que pudieran poner en duda la **teoría de la conspiración terrorista internacional**. **Bush no trata de encontrar mecanismos negociados de justicia** para los pueblos y para las partes. Quiere que EUA y sus *“aliados”* sean vistos como los que tienen la razón y que los otros se ajusten a lo demandado.

### ¿LA DOCTRINA POWELL O LA DOCTRINA RUMSFELD?

Desde la guerra de Vietnam, la premisa era que el uso de la fuerza militar debía ser *“aplastante e inexorable”*. La guerra de la administración Bush contra el terrorismo cobró como víctima a la muy elogiada **doctrina Powell**.

La **doctrina Powell** nació como consecuencia de los largos años de frustraciones de las fuerzas armadas estadounidenses en Vietnam. En esa guerra, Estados Unidos aumentó gradualmente el uso de la fuerza y declaró interrupciones periódicas en su campaña de bombardeos. Eso dio tiempo a los diplomáticos para hablar y, según los críticos, al enemigo para recuperarse y volver al combate.

De ese conflicto surgió una generación de oficiales norteamericanos que se prometieron a sí mismos no volver a combatir nunca de esa forma, y **Colin Powell** -un joven oficial del ejército en Vietnam que ascendió hasta llegar a ser comandante del Estado Mayor Conjunto y luego Secretario de Estado con George W. Bush- era uno de ellos. Si había que utilizar la fuerza estadounidense, afirmaban, debía ser aplastante y decisiva. El poder militar de EUA sería como un relámpago: feroz, pero breve.

Los ejemplos más puros de la **doctrina Powell** fueron la **invasión a Panamá**, en 1989, cuando las fuerzas armadas estadounidenses ingresaron en el país en un ataque relámpago de varios días y capturaron a su líder, **Manuel Noriega** y luego de apresararlo lo juzgaron y encarcelaron en EUA; y, la **guerra del Golfo**, en 1991 con **Iraq**.

Durante varias administraciones demócratas y republicanas hubo un artículo de fe: **la fuerza militar**, en caso de ser utilizada, **debía ser aplastante e inexorable**. EUA no daría un golpe sin tener un plan y un objetivo político claro para sacar a las fuerzas estadounidenses al campo de batalla.

Si bien los bombardeos constituyen una parte importante del plan, el secretario de Defensa **Donald Rumsfeld** subrayó que el Pentágono adopta un *“enfoque mesurado”*, pero debe tener una presencia y capacidad de disuasión en varios frentes importantes a la vez. Habría que poder **“vencer dos agresores al mismo tiempo, conservando a la vez la capacidad de llevar adelante una contraofensiva de magnitud y de ocupar la capital de un enemigo para instalar allí un nuevo régimen”**.

En parte, el enfoque mesurado, deriva de los problemas singulares que planteó entrar en guerra con **Bin Laden** y el gobierno talibán en Afganistán. Los gobernantes de ese país tenían cuarteles, fuerzas militares, campos de aterrizaje y pertrechos que podían ser atacados. Pero carecían de los vastos ejércitos que las fuerzas armadas estadounidenses enfrentaron en conflictos anteriores, lo cual reducía el número de blancos militares.

La planificación del Pentágono también refleja una estrategia política más amplia. El gobierno norteamericano trató de dejar bien claro que libraba su batalla contra los terroristas y no contra el pueblo afgano. De modo que arrojar alimentos a los refugiados hambrientos era tan importante como los ataques con bombas guiadas por láser.

Hay casos en los que el modelo **Powell** pudo seguir siendo útil. La administración **Bush** dejó bien claro que **no sólo perseguirá a los terroristas sino que también considerará re sponsables a los gobiernos que los amparan**. En esos casos, las fuerzas armadas estadounidenses pueden ser todavía aplastantes y decisivas según lo aplicó el general **Powell** durante la *guerra del Golfo*.

## **ESTRATEGIA DE ESTADOS UNIDOS EN MEDIO ORIENTE**

En el mes de octubre y, en forma inédita, el presidente **George W. Bush** declaró que Estados Unidos siempre ha considerado la *creación de un Estado palestino* como parte de su visión para Oriente Medio mientras se respete el derecho de Israel a existir. Agregó que EUA trabajaba estrechamente con Israel y los palestinos para reducir la violencia en la región y regresar a la mesa de negociaciones para concretar un plan de paz .

En realidad, se trataba de una estrategia para consolidar el apoyo de los países árabes moderados. Para ello el presidente **George W. Bush** respaldó por primera vez, la idea de la creación de un Estado palestino y envió a su Secretario de Defensa, **Donald Rumsfeld**, a una gira por cuatro países árabes, clave en el operativo militar antiterrorista: Egipto, Omán, Arabia Saudita y Uzbekistán. Esto, tiene que ver con la necesidad del gobierno de **George W. Bush** de impedir, que **la guerra contra el terrorismo se transforme en una guerra entre el mundo occidental y el mundo árabe**.

El primer ministro, **Tony Blair**, coincidió con las declaraciones de Bush sobre el derecho de los palestinos a vivir en su propia tierra: *“Los palestinos tienen que tener la justicia, la oportunidad de prosperar en su propia tierra, como socios iguales con Israel”*, declaró Blair durante un discurso pronunciado ante el congreso



anual del Partido Laborista en Brighton (*Inglaterra*). Pero agregó, que *“el Estado de Israel tiene que ser reconocido por todos, liberado del miedo y saber que está aceptado como parte del futuro de Oriente Medio, sin que esté amenazada su existencia”*.

Uno de los puntos aún no resuelto es si el gobierno norteamericano dirá que es necesario que Israel ponga fin a la expansión de los asentamientos judíos, algo que todavía ningún presidente de Estados Unidos se ha atrevido a hacer.

En su viaje a Egipto, Arabia Saudita, Omán y Uzbekistán, **Donald Rumsfeld** se entrevistó no sólo con jefes militares sino también con líderes políticos. **Uzbekistán** es uno de los países que limitan con Afganistán y desde donde Estados Unidos lanzó un operativo en contra del régimen talibán afgano.

Por su parte, **Siria** dijo que se uniría a una coalición internacional para combatir el terrorismo tras los ataques suicidas del 11 de septiembre en Estados Unidos, pero enfatizó que la sabiduría y la información adecuada eran esenciales.

El canciller sirio **Farouq al Shara** previno contra propósitos ocultos contra cualquier país. Al Shara dijo que las raíces del terrorismo, especialmente en conflictos regionales como el árabe-israelí, deben ser tratadas de diferente manera, e instó a la comunidad a ***distinguir entre el terrorismo y la resistencia contra una ocupación extranjera.***

El canciller sirio instó a Estados Unidos *“primero a usar la sabiduría, segundo a usar información precisa y evidencias claras, y continuar lidiando con el tema de los ataques en un nivel justo y balanceado... y no tener propósitos ocultos para ningún país”*.

**Al Shara** describió la ocupación israelí de tierras árabes como el mayor nivel de terrorismo e instó a intensificar esfuerzos en todo el mundo para resolver el conflicto palestino-israelí, que dura más de 50 años.

**Siria se encuentra en la lista estadounidense de países que presuntamente apoyan el terrorismo**, pero se unió a una fuerza multinacional liderada por EUA contra Irak en 1991.

Al igual que Siria, **Líbano** ha condenado los ataques contra Estados Unidos, pero también instó a la comunidad internacional a distinguir entre el *“terrorismo”* y la *“resistencia”* legítima del grupo guerrillero libanés **Hezbollah** y grupos militantes palestinos radicados en Damasco.

Pero los *“grupos de resistencia”* pasaron a ser terroristas para EUA e Israel en muy poco tiempo, toda vez que EUA logró fortalecerse en su intervención en Afganistán. Esto le ha permitido al gobierno halcón de Israel, **Ariel Sharon**, lograr su objetivo inicial, de encontrar justificativos para abandonar toda negociación que

permita la creación de un Estado palestino, a la vez que poder volver a invadir territorios. El ex secretario de Estado de **George Bush padre**, **James Baker** escribió en sus memorias que **Ariel Sharon** era un *“obstáculo para la paz”*.

Ya para principios del mes de diciembre del 2001, en que EUA se había consolidado en las operaciones en Afganistán, el gobierno norteamericano declaraba que *“Israel tiene derecho a defenderse” del terrorismo* a la vez que afirmaba que **Yasser Arafat** ya no era un interlocutor válido.

**George Bush** dio carta blanca a **Ariel Sharon**. Por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos no pidió al Gobierno israelí que se autocontrole al lanzar represalias o que su respuesta sea *“proporcionada”*.

El portavoz de la Casa Blanca **Ari Fleischer**, mostró un paralelismo entre los problemas de Estados Unidos e Israel con el terrorismo: *“Como ha dicho el presidente más de una vez, no hay terroristas buenos y terroristas malos, e Israel tiene derecho a defenderse”*.

La actitud *“mediadora”* de EUA se mostró, de una vez por todas, evidentemente unilateral en sus objetivos de definición de paz en el Medio Oriente.

Por su parte, los **Cancilleres de la UE** no están de acuerdo con las políticas norteamericanas respecto del conflicto palestino-israelí, y plantearon que debería centrarse menos en temas de seguridad y más en las cuestiones políticas del conflicto. ***La posición de los ministros de la UE difiere de la que mantienen Israel y Estados Unidos***, que piden el fin de la violencia en la región como requisito previo para que puedan reanudarse las negociaciones. *“Deberíamos avanzar hacia la búsqueda de una solución política que no puede ir acompañada al cien por cien de una seguridad absoluta”* expresaron los cancilleres europeos en una declaración.

Algunos miembros de la UE criticaron el apoyo de EUA al Primer Ministro israelí, Ariel Sharon. El Ministro francés de Relaciones Exteriores, **Hubert Védrine**, uno de los más críticos, declaró que la UE debería seguir presentando su posición, incluso si ésta difería de la de EUA: *“De forma paralela necesitamos relanzar un plan político”*... *“Después de un año de obsesión con la seguridad, ya vemos ahora dónde estamos. Durante meses la cuestión ha sido acabar con la violencia, pero todo sigue en un punto muerto”*... *“Los palestinos tienen el derecho de expresarse de otra manera que no sea el suicidio”*.

El Canciller español y presidente *pro tempore* de la UE, **Josep Piqué**, se refirió al aislamiento al que fue sometido el presidente palestino, **Yasser Arafat**, quien permanecía confinado por el ejército israelí en su residencia de la Ribera Occidental desde los primeros días de diciembre del 2001. Expresó que: *“No se le puede pedir que haga el cien por cien de esfuerzos y al mismo tiempo limitar y debilitar su libertad de movimientos”*.

Por su parte, **Francia** propuso un plan de reconocimiento por parte de Israel sobre la necesidad de un Estado palestino y la celebración de elecciones en los territorios palestinos que daría al ganador un mandato para negociar la paz. **EUA descartó la propuesta francesa.**

El comisario de Relaciones Exteriores de la UE, **Chris Patten**, en comentarios hechos a un diario británico, **acusó al gobierno de Estados Unidos de perseguir una política exterior "absolutista y simplista"**. Los gobiernos europeos *"deben impedir"* que EUA asuma una actitud *"directamente unilateral"*.

El discurso de Bush sobre el estado de la Unión, donde el presidente calificó a Iraq, Irán y Corea del Norte como **"ejes del mal"**, también dejó al descubierto una brecha diplomática con la UE, la cual tiene una política de *"compromiso constructivo"* con los sectores moderados de Irán y Corea del Norte.

Adicionalmente, el premier israelí, **Ariel Sharon**, recibió luz verde de parte del presidente estadounidense, **George W. Bush**, para dar una respuesta militar a eventuales ataques por parte de Irak. Recibió, además, la confirmación de que Israel será preventivamente informado por Estados Unidos acerca de *"cualquier plan de ataque de Irak"*.

Se planteó la *"reactivación"* del grupo de defensa conjunto entre Israel y Estados Unidos, y el subsecretario de Defensa, **Doug Feith**, conduciría una delegación del Pentágono, a Israel para concentrarse en los *"preparativos para un ataque estadounidense sobre Irak"*.

Fuentes diplomáticas de Oriente Medio afirmaron que apoyarían una operación militar si Bush garantizaba la salida de **Saddam Hussein** de Bagdad. Aseguraron que Turquía prestaría bases para una acción

#### 4.24. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PARA LAS AMÉRICAS PERMITIRÁ A EE UU RECUPERAR TERRENO FRENTE A LA UE EN LA ZONA.

Los países americanos, a excepción de Cuba, acordaron ayer en Buenos Aires el calendario para crear el mayor bloque comercial del mundo, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los 34 países que conformarán el bloque se comprometieron a que la puesta en marcha del libre comercio regional sea un hecho a finales de 2005. Incluso Brasil, el país que más reparos puso para acelerar el proceso del ALCA, salió ayer de la reunión de la capital argentina 'satisfecho', según su ministro de Exteriores, Celso Lafer. La zona sin barreras comerciales, que irá desde Alaska hasta Tierra del Fuego, será un desafío para la política exterior de la UE frente a la de su rival EE UU, para Morci comenta<sup>308</sup>: "

<sup>308</sup> Morici, Peter. "Reto a la Apertura: Libre Comercio en las Américas". Editorial: Mc Graw Hill. México. 1994. Pp. 57.

Laanzada en junio de 1990, IPA tiene tres componentes principales- comercio, inversión y reducción de deuda- De los tres, el componente comercial es el mayor potencial tiene de transformar fundamentalmente el carácter y la sustancia de las relaciones comerciales entre E.U y América Latina, y mejorar las perspectivas de desarrollo de la región”.

El ALCA supone construir la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de casi ochocientos millones de personas y un producto interior bruto (PIB) de 11,5 billones de dólares (2.185 billones de pesetas, 22 veces el PIB español), equivalente al 40% del total mundial. Pero si su importancia es enorme, la complejidad para poner en marcha una zona de libre comercio de semejante magnitud no lo es menos.

Han tenido que transcurrir siete años desde que EE UU propuso la creación del ALCA en la I Cumbre de las Américas en Miami y tres desde que se profundizaron las negociaciones para que los ministros de Comercio de los países americanos fijaran una fecha límite para concluir el marco de funcionamiento del ALCA, el Acuerdo menciona<sup>309</sup>: “ Instruimos a nuestros reponsables del comercio a que adopten los siguientes pasos concretos inciales para logra rel **Área de Libre Comercio de las Américas**”,este da las bases del bloque deberían estar para enero de 2005 para que la zona de libre comercio entre en vigor a más tardar el último día de ese mismo año o el primero del siguiente. Para 2006, el ALCA debería ser una realidad.

#### Fechas precisas

Los métodos y procedimientos de negociación para los asuntos más complicados deberán estar listos el 1 de abril de 2002, de modo que el 15 de mayo de ese mismo año comiencen las rondas formales de conversaciones para alcanzar un acuerdo. Estas fechas fijan los plazos para definir los productos y servicios que se comerciarán libremente, las condiciones de acceso a los mercados, la eliminación de subsidios de todo tipo y de las barreras no aduaneras, entre otras cuestiones de difícil negociación. Además, se deberán fijar las fechas de reducción gradual de las barreras aduaneras y el tiempo que se tardará en liberar el comercio por completo desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

Los ministros de los 34 países manifestaron la convicción de que, mediante la integración económica, 'principalmente a través del ALCA', se puede lograr también 'el fortalecimiento de la democracia, la creación de prosperidad y la realización del potencial humano', y subrayaron la necesidad de que 'las políticas ambientales y de liberalización comercial se apoyen mutuamente'.

---

<sup>309</sup> Cumbre de las Américas. Pan de Acción. Pp. 346.

El ALCA, además de una zona de libre comercio, supondrá una unión única e histórica entre el norte y el sur americanos. Aunque al principio sólo coexista con los dos grandes bloques regionales ya existentes: el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (EE UU, Canadá y México) y el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), terminará por subsumirlos. Además, reunirá los demás acuerdos comerciales en vigor, como el de la Comunidad Andina, América Central o el que tienen Venezuela, México y Colombia.

El ALCA ha sido considerado también como la gran apuesta de EE UU para recuperar en América del Sur el terreno que perdió a manos de la UE, cuya presencia en la zona se vio reforzada en los últimos años a través de las grandes inversiones de países europeos, entre los que destaca España, que se convirtió en el último año en el mayor inversor en América Latina, por delante de EE UU. Tal es la apuesta estadounidense por el ALCA, que el gigante del norte incluso se comprometió ante los grandes exportadores de productos agrícolas del sur a revisar su política de subvenciones agrarias. Esos países también quieren que la UE desmantele el proteccionismo agrícola. La negativa de Europa a hacer lo mismo fue uno de los principales escollos que hicieron fracasar la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) celebrada en Seattle a finales de 1998.

La UE logró cerrar un acuerdo de libre comercio con México, pero aún va muy retrasada en el que tiene previsto alcanzar con el Mercosur. Muchos observadores internacionales consideran que la aceleración del proceso del ALCA forzará a la UE a apresurar el paso en sus negociaciones con el Mercosur, más aún teniendo en cuenta que Brasil, el más reacio a acelerar el proceso del ALCA para no perder su propia influencia en América del Sur a manos EE UU, se ha comprometido con el calendario del nuevo bloque.

Todos los documentos del proceso de negociación del ALCA serán públicos a partir de la III Cumbre de las Américas, que se celebrará entre el 20 y el 22 de abril próximo en Quebec (Canadá), donde se prevé ratificar lo acordado en Buenos Aires. El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Adalberto Rodríguez Giavarini, destacó que los miembros del Mercosur fueron de los que defendieron la 'transparencia' frente a otros que se inclinaban por mantener en reserva los pormenores de las negociaciones.

---

## Protestas contra la integración

Manifestantes contrarios al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se enfrentaron ayer con la policía argentina a las puertas del hotel de Buenos Aires donde se celebró una reunión de funcionarios y empresarios de los países

involucrados en el proyecto continental. Las manifestaciones de ayer continuaron las que el sábado habían protagonizado miles de personas contra el ALCA, por considerarlo 'una nueva forma de explotación' de EE UU.

Los incidentes de ayer comenzaron cuando jóvenes encendieron fogatas y arrojaron piedras y bombas incendiarias contra los policías apostados en el lugar para proteger a los asistentes a la ceremonia de clausura del VI Foro Empresarial de las Américas, al que también asistió el presidente argentino, Fernando de la Rúa.

La policía respondió con disparos de granadas de gas lacrimógeno, lo que forzó a los manifestantes violentos a retroceder para mezclarse con el grueso de la gente, que mantuvo una postura pacífica. La policía no informó de la existencia de heridos o detenidos.

### **¿Qué es el ALCA?**

ALCA significa "Acuerdo de Libre Comercio de las Américas". Es el proyecto de asegurar la libre circulación de capital y mercancías en todo el continente, en consonancia con los postulados básicos de la propuesta neoliberal.

Contempla la liberalización progresiva de aranceles a partir de 2005. Tiene por objetivo eliminar todas las barreras aduaneras y/o proteccionistas.

El ALCA es engañoso, porque parte de la ficción del acuerdo entre Estados iguales, en su industria, tecnología, ciencia, etc. cuando en realidad sabemos que no estamos todos en las mismas condiciones.

La L es mentirosa, el acuerdo sólo es libre para los grandes capitales que ejercen el poder económico de manera arbitraria y desigual. El ALCA, sumado al Plan Colombia de intervención militar, consolida la hegemonía de Estados Unidos en el continente.

### **¿Afecta el ALCA a la educación?**

Afecta directamente a la educación. Ésta se considera un servicio y no un derecho social.

Es decir, la educación y la salud se consideran el mismo tipo de actividad que, por ejemplo, transporte, hoteles y cadenas de comida rápida, talleres mecánicos para autos y servicios financieros.

La educación se considera una mercancía, una oportunidad para el capital de acrecentar las ganancias, y no un mecanismo de socialización, unido a la transmisión de la cultura, a la creación de identidades y al desarrollo económico regional.

La creación de un área de libre comercio permite inversiones en el sector educación en cualquier país de América, de cualquier corporación extranjera. No hace falta explicar lo que esto significa para la soberanía nacional. El Estado pierde autoridad sobre la política educativa.

El ALCA está diseñado para crear reglas que permitan abrir las fronteras para la inversión y el comercio de servicios, una vez que las fronteras se abran ningún gobierno puede cerrarlas. Estos acuerdos internacionales (ALCA) no permitirán a los gobiernos el apoyo a los proveedores locales, cualquier oportunidad dada a un proveedor local debe ser dada al igual para cualquier corporación fuera del país.

Para Estados Unidos este es básicamente un problema de balanza comercial, ya que tiene un déficit comercial importante cada año pues el valor de las mercancías importadas supera en varios billones de dólares lo que exportan. Sin embargo, la educación produce el resultado opuesto: Estados Unidos exporta billones de dólares e importa sólo 1 billón en servicios educativos. Un futuro crecimiento en la exportación educativa ayudaría a reducir grandemente el déficit comercial. Para proyectar esto tengamos en cuenta la dominación de Estados Unidos en entretenimiento, ciencia y tecnología.

Estas definiciones del ALCA llevaron a los delegados de la Conferencia de Ideas, organizado por la Red SEPA, en Quito, Ecuador, entre los que se encontraba CTERA, a oponerse a la inclusión de Salud y Educación dentro de los acuerdos de Libre Comercio.

### **¿De qué manera puede el ALCA afectar la educación?**

Posibilita varios mecanismos para que el capital invierta en el sector. Por ejemplo, con inversiones de capital extranjero en instituciones educativas privadas del país; con cursos, maestrías y posgrado de educación a distancia vía internet; con la privatización de algunas tareas que tradicionalmente garantiza el estado, como el mantenimiento y limpieza de las escuelas. Como dice Larry Kuhlen, "Disney, por ejemplo, podría crear escuela en cada país, ya sea en forma directa o a través de Internet. Las escuelas públicas tendrían que competir con las escuelas de Disney".

### **¿Cómo impacta el ALCA en la vida cotidiana?**

El ALCA atenta contra la economía, la cultura, la salud y la seguridad alimentaria de la población, impidiendo cualquier regulación estatal aún cuando ésta se apoye en consideraciones de bienestar general o de defensa de la salud pública o el medio ambiente.

Desestructura las economías regionales (como la del algodón, la caña de azúcar, los cítricos o la del Valle de Río Negro) imponiendo un modelo de producción que ni siquiera respeta las tradiciones que tienen una gran riqueza en la cultura y la alimentación de la población.

### **¿La que se realiza en Buenos Aires, es la primera reunión de los ministros de Comercio?**

No, desde la Cumbre de Presidentes en Miami, los ministros de Comercio del hemisferio se han reunido en cinco ocasiones:

- a.. junio de 1995. Denver, Estados Unidos.
- b.. marzo de 1996. Cartagena. Colombia
- c.. mayo de 1997. Belo Horizonte, Brasil
- d.. marzo de 1998. San José. Costa Rica.
- e.. 1999. Canadá.

¿Cuándo se aprueba ese texto que se elabora en Buenos Aires? El texto que los Ministros de Comercio discutirán en Buenos Aires, se aprobará en la Tercera Cumbre de las Américas, donde se reúnen los presidentes de todo el continente, con (excepción de Fidel Castro), los días 20 y 22 de abril, en Quebec.

### **¿Cuándo se inició este proceso?**

El proyecto del ALCA surge en la Primer Cumbre de las Américas que se realizó en Miami en 1994 por iniciativa de Estados Unidos. Allí, mandatarios de 34 países acordaron establecer un "área de libre comercio de las Américas" y concluir las negociaciones de este acuerdo en el 2005. Participaron todos los presidentes y jefes de gobierno, sin la presencia de Cuba. En 1998 se realizó la Segunda Cumbre de las Américas en Santiago de Chile. La próxima se realizará en Quebec, Canadá, del 19 al 22 de abril de este año. Se aspira a tener un Área de Libre Comercio en las Américas para el 2005.

### **¿Cuáles son los antecedentes inmediatos?.**

El antecedente más inmediato es el Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLC) celebrado entre Canadá, Estados Unidos, y México. (conocido también por sus siglas en inglés, NAFTA). Vale la pena recordar que la primera acción de amplia difusión contra el capitalismo global fue el levantamiento del EZLN, que eligió el 1º. de enero de 1994, día en que se puso en marcha todo lo acordado en el NAFTA. Se elige esa fecha para expresar el rechazo a un acuerdo de gobiernos y empresarios, donde no participan los pueblos. Se inicia también así la protesta global.

### **¿Existen otros tratados regionales?.**



Si, entre otros: Comunidad Andina, firmado en 1969 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela; el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), firmado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, en vigencia desde 1991; y el MERCOSUR, del que participan Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, en vigencia desde 1991.

### **¿Hay otros acuerdos internacionales?**

Si otro acuerdo internacional en formación es el Acuerdo General de la Industria en Servicios (AGIS), que se inició en la reunión de noviembre en la Organización Mundial de Comercio. (OMC).

### **¿Existe alguna oposición a estas medidas?**

Desde 1994 viene siendo una preocupación para las organizaciones sindicales y de la sociedad civil que comienzan a reunirse y a manifestarse. Una expresión muy conocida fue lo ocurrido en Seattle en noviembre de 1999 donde miles de activistas de diferentes ONG y sindicalista impiden que se establezca un Acuerdo Multilateral de Inversiones y la Ronda del Milenio de la Organización Mundial del Comercio.

Estas manifestaciones de los que se oponen a los efectos de ésta globalización, no son grupos aislados de individuos sino un movimiento global.

#### **Se vienen realizando declaraciones y encuentros:**

En 1995: la Cumbre Sindical Interamericana sobre Comercio y Derechos Laborales. Denver.

En 1996: Foro Laboral "los Trabajadores y la Integración" Cartagena, Colombia. Suscrita por la ORIT, CGT Argentina, CUT Brasil, CLC Canadá, CUT Chile, CTC Colombia, AFL-CIO EE.UU., GTUC Jamaica, CTM México, CNTD Rep. Dominicana, CTV Venezuela.

En 1997: Declaración Final, Mayo 1997. Belo Horizonte, Brasil. Suscrita por la ORIT; Asociación Brasileira de ONG's; Asociación Canadiense de Abogados Laborales, Common Frontiers, Canadá; CSA, Quebec, RQIC, RECHIP, Chile, ART, EE.UU.; Coalición pro justicia de las maquiladoras; El Barzón, México; Consejo Nacional Indígena, México, RMALC, México "Construir Américas Solidarias, Sustentables, Democráticas y Sin Pobreza" Montreal, Canadá. Suscrito por: Canadá: RQIC, Common Frontiers; México: RMALC; Guatemala: CIEP; El Salvador: Comité de Mujeres Trabajadores Salvadoreñas; Haití Bureau de Coordinaton Syndicale; Colombia: CIEP; Perú, Programa Nacional de Desarrollo; Bolivia: Sindicato de Textiles; Brasil, CUT; Argentina: CIPES; Uruguay: Grupo de Promoción del Desarrollo Regional; Chile RECHIP; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

Coalición pro justicia en las Maquiladoras e Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana.

En 1998: Declaración de ONG's ambientalistas sobre el ALCA. Marzo 1998. San José, Costa Rica.

Las organizaciones sindicales de América han sido las primeras en cuestionar los tratados de libre comercio al comprender que su puesta en vigencia atentaría contra los derechos de los trabajadores de América. CTERA participa de otros varios movimientos y organizaciones en la misma línea de oposición al ALCA.

a.. Las centrales sindicales del Cono Sur, nucleadas en la Coordinadora de Centrales Sindicales se reunieron en la cumbre sindical del MERCOSUR, en Florianópolis entre el 13 al 17 de Diciembre de 2000.

b.. La Alianza Social Continental (ASC), foro de organizaciones y movimientos sociales de las Américas, cuya iniciativa para su creación se realizó en Belo Horizonte, Brasil, en 1997.

c.. La Red SEPA, que tiene por objetivo enlazar organizaciones de la sociedad civil del continente que comparten la preocupación por proteger y mejorar la educación pública; como derecho humano imprescindible para el desarrollo democrático.

d.. La Internacional de la Educación (IE), la Confederación de Educadores Americanos (CEA) también se preocupan por el impacto del proceso del ALCA.

e.. De la misma manera, se está organizando la Segunda Cumbre de los Pueblos de América en Quebec, con motivo de la Reunión de Presidentes a realizarse en esa ciudad los días 19 al 22 de abril próximos. En el marco de esa Cumbre, se realiza también el Foro Continental sobre la Educación.

a.. Foro Social Mundial, reunido en Porto Alegre en del 25 al 30 de enero del 2001, organizado por centrales sindicales, organizaciones de la sociedad civil, y movimientos sociales.

b.. Comité de movilización contra el ALCA de la Argentina, formado por las centrales CTA, FUA, MED, APYME, Serpaj, Clacso, ATTAC, Foco, Federación Agraria Argentina, etc.

## **EI ALCA: PROMESA DE PROSPERIDAD ECONOMICA Y RELACIONES REGIONALES MAS ESTRECHAS**

*Los países del hemisferio occidental han ido avanzando gradualmente hacia el establecimiento de un comercio más libre en una serie de sectores, y han demostrado su profundo compromiso con la feliz conclusión de las negociaciones del prea de Libre Comercio de las Américas (ALCA), afirma Philip M. Crane, presidente republicano de la Subcomisión de Comercio de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Según ha manifestado, "El proyecto de dar cima al ALCA para el 2005 ha cobrado impulso, y los beneficios que pueden obtener los países participantes son demasiado altos para que no sigan trabajando hacia la consecución del comercio libre".*

*El representante Crane afirma que el Congreso confía en que se produzcan importantes adelantos en la reunión ministerial del ALCA, que se celebrará en Quito el 1 de noviembre, y no prevé que la controversia que ha surgido en torno a cuestiones laborales y ambientales haga fracasar el ALCA. De hecho, ha dicho, "uno de los objetivos que se pretende alcanzar durante este proceso es aprovechar las oportunidades de comercio e inversión como incentivo para los países del ALCA de reforzar su capacidad de proteger el medio ambiente".*

*En otra sección de este periódico electrónico, el representante Sander Levin, principal miembro demócrata de la Subcomisión de Comercio de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ofrece su propia perspectiva del futuro de las conversaciones sobre el ALCA.*

Durante la reunión de la cumbre de las Américas de Miami, de 1994, vi cómo Estados Unidos y las 33 naciones democráticas de América del Sur y América del Norte llegaban a un acuerdo histórico para derribar barreras y establecer el área de libre comercio más extensa del mundo.

El significado de culminar este acuerdo, conocido como el Comercio Libre de las Américas, es asombroso. El ALCA, una vez establecido, comprendería 34 países, con una población total de más de 800 millones de personas y un volumen de comercio por valor de 800.000 millones de dólares. En comparación, este acuerdo de comercio incluiría más del doble de los 375 millones de personas de los 15 países que integran la Unión Europea, lo que daría a las compañías de Estados Unidos, Canadá y América Latina acceso a mercados más amplios y economías

de escala similares a las que ofrece a sus competidores europeos el comercio en el Mercado Común Europeo.

La culminación del ALCA también brindaría a Estados Unidos la oportunidad de dirigir a las Américas hacia un crecimiento estable y continuo, mejores niveles de vida y trabajos mejor remunerados en todos los países del ALCA. La nueva disciplina comercial del ALCA fortalecería el estado de derecho, solidificaría la reforma económica en todo el hemisferio y reforzaría los principios democráticos que unen a los países del ALCA.

Como señalaron los ministros de comercio de los países del ALCA, las reformas necesarias para lograr el comercio libre hemisférico son amplias y de gran alcance. Al entrar en vigor, el ALCA eliminaría las actuales barreras arancelarias y contribuiría a impedir el establecimiento de otras nuevas; suprimiría las restricciones al comercio de bienes, servicios e inversiones; armonizaría las normas de seguridad alimentaria y productos técnicos; ofrecería salvaguardas contra la expropiación; establecería un mecanismo de arreglo de disputas para solucionar las diferencias que pudieran surgir entre los miembros, y mejoraría la protección de los derechos de propiedad intelectual.

#### EL PROGRESO LOGRADO HASTA LA FECHA.

Los países del ALCA han avanzado hacia el establecimiento de la estructura necesaria para organizar las negociaciones destinadas a eliminar obstáculos en todos esos aspectos. Los ministros de comercio establecieron nueve grupos de negociación encargados de examinar cuestiones relativas a acceso a mercados, agricultura, derechos de propiedad intelectual, servicios, inversiones, compras gubernamentales, normas de competencia, arreglo de diferencias y subvenciones. La publicación de un proyecto de texto del acuerdo, aunque muy tentativo, al finalizar la reunión ministerial de 2001, supuso un nuevo paso hacia la solución de estas cuestiones.

Desde el comienzo, y como se demuestra por la pronta publicación del texto de negociación --acto sin precedentes en las negociaciones comerciales--, existía un firme propósito de que el proceso de negociación del ALCA fuera transparente, a fin de que las comunidades empresarial y agrícola, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos estatales y municipales y el público en general estuvieran informados y tuvieran amplia oportunidad de expresar sus puntos de vista. Los ministros de comercio de los países del ALCA también se aseguraron que el acuerdo apoyara y alentara la feliz conclusión de la Ronda Doha de desarrollo en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ahora, las negociaciones del ALCA se desarrollan con arreglo al plan previsto, pero estoy convencido de que han recibido un fuerte impulso con la aprobación de la Autoridad de promoción comercial y el compromiso renovado del Congreso y el presidente George W. Bush con los objetivos de política comercial y exterior

incorporados en el ALCA. En esta legislación, el Congreso ha dejado bien sentado que todos los aspectos del comercio son objeto de negociación, al mismo tiempo que exige al presidente que le mantenga informado de las oportunidades y los ajustes que serán necesarios para que Estados Unidos cumpla su compromiso de asumir una función directiva en las conversaciones.

Al mismo tiempo, en la nueva legislación, el Congreso ha impulsado la liberalización del comercio en el hemisferio por otros medios: las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Chile y entre Estados Unidos y los países centroamericanos, y la mejora de los beneficios comerciales a los países andinos.

### **HACIA UNAS RELACIONES COMERCIALES MAS ESTRECHAS.**

Una de las principales actividades que se están desarrollando fuera del proceso oficial de negociación del ALCA es el fortalecimiento de las relaciones de libre comercio entre Estados Unidos y Chile, consideradas como un modelo para otros países latinoamericanos que desean entablar relaciones comerciales con Estados Unidos. Las conversaciones entre Estados Unidos y Chile, iniciadas en 1995, quedaron paralizadas durante varios años al abstenerse el Congreso reiteradamente de renovar un instrumento presidencial de negociación comercial conocido como Autoridad de promoción comercial. Sin este instrumento, Chile no estaba dispuesto a proseguir las negociaciones del acuerdo comercial entre los dos países.

Como presidente del subcomité de comercio de la Cámara de Representantes, he trabajado este año con el gobierno de Bush para conseguir que se renueve finalmente este instrumento esencial de negociación. De hecho, yo presenté el proyecto de ley original para renovar la Autoridad de promoción comercial y fui el principal representante de la Cámara de Representantes en las negociaciones con el Senado sobre la versión definitiva del proyecto de ley. Una vez que la Autoridad de promoción comercial adquirió fuerza de ley al firmarla el presidente Bush en agosto de 2002, el ritmo de las negociaciones con Chile se aceleró notablemente. Dentro de unos meses estará listo para la firma un acuerdo bilateral con Chile. También se ha avanzado en las relaciones comerciales de Estados Unidos con otros países del ALCA, entre ellos del Caribe y América Central.

A raíz de la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), los países del Caribe expresaron su temor de que, a la larga, la nueva asociación de México con Estados Unidos menoscabara su propia posición en el mercado de Estados Unidos. Para mitigar estos temores, el Congreso aprobó la Ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe, por la que se exime del pago de derechos aduaneros a la mayoría de las exportaciones del Caribe a

Estados Unidos, incluidos muchas prendas de vestir susceptibles, que anteriormente habían estado excluidas de todos los programas preferenciales de comercio de Estados Unidos. Me complace haber presentado esta legislación y contribuido a su tramitación hasta que alcanzó fuerza de ley en 2002. En la Ley de Comercio de 2002, este programa, tras haber demostrado su valía, se amplió nuevamente.

Me enorgullezco asimismo de haber patrocinado la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, por la que se renueva y amplía el trato de exención de derechos arancelarios a nuestros socios comerciales andinos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El presidente Bush ha dicho que la Ley de Preferencias Comerciales Andinas ayuda a los empresarios andinos a encontrar cultivos que sustituyan a los que se emplean en la elaboración de drogas ilícitas.

Además de las relaciones comerciales ampliadas con Estados Unidos, algunos países latinoamericanos también han abierto sus mercados a sus vecinos, tanto en el plano bilateral como en el subregional. Este incremento del comercio ha servido de estímulo al crecimiento económico de esos países, y en algunos de ellos ha contribuido a impulsar las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

## **UN COMPROMISO CON EL PROGRESO.**

Algunos críticos de la marcha de las negociaciones han alegado que desde 1984, cuando se llegó al acuerdo inicial, sólo se han logrado adelantos moderados. Otros señalan algunas de las medidas de política comercial de Estados Unidos que han hecho retroceder algunos pasos las negociaciones, como la decisión de la administración Bush de imponer aranceles proteccionistas y cuotas a las importaciones de acero. Por último, grupos laborales y ambientales han expresado vigorosamente su preocupación de que las normas ambientales y de protección de los trabajadores se han dejado a un lado en las negociaciones.

Si bien admito que ha habido algunos reveses, creo que las negociaciones del ALCA van, en general, bien encarriladas. Estas negociaciones deben llevarse a cabo de una manera minuciosa, concienzuda, y llevan tiempo.

En términos de las normas laborales y ambientales, los negociadores del ALCA están llevando a cabo un examen exhaustivo del acuerdo desde el punto de vista ambiental y han recabado las observaciones del público en todos los aspectos de las negociaciones. De hecho, uno de los objetivos que se pretende alcanzar durante este proceso es aprovechar las oportunidades de comercio e inversión como incentivo para que los países del ALCA refuercen su capacidad de proteger el medio ambiente.

Los adelantos realizados en el curso de los últimos años indican el firme compromiso de los países del ALCA que participan en estas negociaciones. El Congreso espera que en la reunión de los ministros del ALCA en Quito, el 1 de noviembre, se produzcan importantes adelantos. Por ejemplo, yo insto a los ministros a que se comprometan en esta reunión a mantener la situación existente y no aumentar los derechos aduaneros durante los dos últimos años de negociaciones del ALCA. Se debería llegar a un acuerdo definitivo en relación con la propuesta de eliminar por etapas los aranceles a partir de los aranceles actuales, en vez de los aranceles mucho más altos consolidados con arreglo a la OMC. Las industrias manufactureras de Estados Unidos y algunos intereses agrícolas están instando a los ministros a designar un grupo de sectores para la eliminación inmediata de derechos aduaneros cuando entre en vigor el ALCA. Estados Unidos ha pedido a los países del ALCA que aprueben el Acuerdo de Tecnología de la Información y al Acuerdo Básico de Telecomunicaciones de la OMC, ya que ello redundaría en beneficio de la competitividad y de los consumidores del hemisferio. El proyecto de dar cima al ALCA para el 2005 ha cobrado impulso y los beneficios que pueden obtener los países participantes son demasiado altos para que no sigan trabajando hacia la consecución del comercio libre en todo el hemisferio occidental.

En los años próximos, espero, en unión de mis colegas del Congreso y la administración Bush, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reforzar nuestros lazos económicos con nuestros vecinos de América del Sur e impulsar su reforma económica, política y social. Estados Unidos ha dado un paso decisivo al conceder al presidente Bush los instrumentos y la flexibilidad que necesita para ser un partícipe eficaz; se han sentado las bases para el logro de resultados extraordinarios.

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFIA  
Y  
ANEXO.





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.

## **CONCLUSIONES.**

Para el término de este trabajo serán 10 conclusiones, las primeras 4 conclusiones serán sobre los capítulos que componen esta obra y los 6 restantes serán generales sobre el tema tratado.

De esta manera empezaremos con las siguientes:

### **CONCLUSIONES DE LOS CAPITULOS.**

PRIMERA. En el capítulo primero les mostré la relación que existe los elementos de la realidad de los distintos sistemas que tienen una relación estrecha entre sí, ya que su servidor lo que analizo las interacciones que existen para un mejor entendimiento de los fenómenos económicos, que no se limitan a su ámbito de competencia sino, la realidad que es tan compleja es que nos lleva a no limitarnos a solo un aspecto de la vida.

Además con la relación con la Teoría Económica expuesta esto es nos dará la pauta para llevar el conocimiento básico de cómo estas teorías económicas es un eslabón histórico que a partir de los mercantilistas se da la consolidación de los Estados-Nacionales en un capitalismo mercantil en una transición que se consolidada con el liberalismo económico británico con el pensador Adam Smith, que es el origen del régimen actual de producción en un ámbito del capitalismo industrial y las diferentes posiciones sobre el tema del comercio internacional entre estas dos teorías.

SEGUNDA. En el capítulo segundo les mostré brevemente la Historia del Imperio Británico del año 990 al 1870 como una muestra del como se fue formando el Estado-Nación británico que al pasar de los siglos se fue conjuntado como una nación poderosa y ya que era heredera de la civilización Romana y toda el ideal de imperio.

TERCERA. En este capítulo mostré la organización de la economía norteamericana y de la fundación de las 13 colonias y sus diferencias tanto de organización social, política e ideológica.

CUARTA. En este último capítulo analice de forma muy minuciosa el periodo que corre de 1776 que es fecha de la declaración independencia hasta el año 2001 que es el que donde termina el análisis hecho, para ver cual fue la evolución tanto del mundo como los acontecimientos que marcaron a la humanidad como a la sociedad estadounidense, que descubriremos de forma más concreta en el siguiente apartado.

### **CONCLUSIONES GENERALES.**

PRIMERA. La Historia nos muestra que los fenómenos económicos no están separados de los fenómenos políticos, sociales e ideológicos, ya que nos llevan a deducir el movimiento de los acontecimientos, pero es el caso de los Estados Unidos de América es una nación que todavía piensa como en el siglo XVIII, por que el sentido de arraigo a sus tradiciones, aunque sea una sociedad pluriétnica, por la persecución religiosa en Europa son rechazados de sus países y la única forma de ejercer sus religiones es en Norteamérica, de tienen un sentido patriótico y de pertenencia tan marcado y es lo que se define en un solo interés que es el afán económico de una ideal de que son un pueblo elegido de dios para la conquista el mundo, así como de su idea que son los únicos civilizados, ya que la religión protestante induce una concepción de ascética del trabajo que es distinta a la cristiana-católica por el sigma que sufre el cristianismo con la Reforma Protestante.

SEGUNDA. En lo que respecta a la diferenciación entre el Estado y la Empresa no existe, ya que desde un principio no existió dicha diferencia, usted de preguntará ¿Por qué?. Es muy fácil de responder, por que las compañías mercantiles inglesas eran las que trasladaban a las personas y eran las únicas permitidas para poder colonizar los territorios ingleses. en el caso los Estados Unidos no es el único caso de este tipo lo tenemos en el Medio Oriente, específicamente en los países de la Península Arábiga( Yemen, Qatar, etc). Además en el Gobierno Americano tenemos a gerentes o accionistas de la Grandes Corporaciones Internacionales como miembros de las Principales Departamento como el Departamento de Estado, de la Defensa, la Vice-Presidencia y hasta el mismo Presidente, esto nos da pie para pensar que la política exterior es dictada por las Grande Corporaciones de este país.

TERCERA. Aludiendo a la anterior conclusión el fenómeno económico esta ligado a la política el fenómeno la GUERRA es la extensión de esta misma, ya que los Estados Unidos se avenida consolidado entre 2 etapas fundamentales a nivel interno que son las siguientes:

- La primera etapa que es de 1497-1776. En esta etapa vemos la conformación de las 13 colonias y los primeros fenómeno de expansión con las guerra indias hasta llegar a la guerra de independencia y la división entre los Estados del Norte ( industrial / comercial) y los Pequeños Estados del Sur en ese momento .
- La Segunda etapa que es de 1776-1867. En esta etapa vemos la necesidad de expansión hacia el oeste, este expansionismo de da de 2 manera: la primera comprando territorio o por una invasión hormiga de colonos americano (caso de Texas) hasta la Declaración de Guerra (caso de la Guerra contra México 1846-1848) y la lucha por el poder político en el Congreso en el Sur y el Norte que desembocará en la GUERRA CIVIL de 1861-1865.

CUARTA. En la anterior conclusión pasaremos a otra etapa del expansionismo americano ahora a nivel del continente, que corre de 1867 hasta 1945, en donde el intervencionismo americano con la Guerra Hispano- Estadounidense de las famosas Doctrinas de Reconocimiento y del Gran Garrote y la introducción del ideal americano al mundo, además empieza el declive de la potencia mundial (Inglaterra) y del ideal Europeo.

QUINTA. Es la etapa del expansionismo americano a nivel mundial con la lucha entre dos Sistemas Económicos (Capitalista vs. Comunista) de 1945 – 1990, en donde el mundo se divide en dos partes se crea el primer fenómeno de integración económica (Comunidad Económica Europea) como una respuesta al Comunismo en Europa que va dar paso a la caída de éste entre 1989-1990, la creación de las instituciones políticas como (Naciones Unidas), Económica-Financieras (FMI y el BM) y Comerciales como el GATT y su posterior evolución que es O.M.C.

SEXTA y Última. A partir de la caída del Comunismo, la definición de una Súper Potencia Única y Hegemónica, los Estados Unidos entre 1982 -2000 elaboran una estrategia a nivel mundial llamada CAPITALISMO DEMOCRATICO, que es la que estamos viniendo, ya que el poder de los Estadounidenses no tienen un contrapeso y en su idea de lo bueno y lo malo no existe el elemento malo, crean un enemigo a quien combatir ponen sus ojos al Fundamentalismo Islámico e invaden a países del Medio Oriente llevando según ellos el ideal Democrático Occidental que no es compatible con dicha forma ideológica y que en el año 2001 cambio todo el Orden Económico Internacional y Comercial del mundo.

## **BIBLIOGRAFIA.**

- 1.- Adam, Willy, Paul. " Los Estados Unidos de América". Siglo XXI. México 1979. PP. 493.
- 2.- Arbatov, Gueorguia. "La Lucha Ideológica en las Relaciones Internacionales Contemporáneas". Progreso. Moscú. 1978. PP. 307.
- 3.- Ateno, E, Jorge. ¿Qué es la Geopolítica?. Plearmar. Buenos Aires, Argentina. 1979. PP. 320.
- 4.- Bosch, García, Carlos. " La Base de la Política Exterior de los Estadounidense." UNAM . México. 1975. PP. 163.
- 5.- Brinkley, Alan. " Historia de los Estados Unidos" . MacGrawill. México. 1996. PP. 748.
- 6.- Bloom, Harold. " La religión de los Estados Unidos. El seguimiento de la nación pos cristiana". F.C.E. México. 1991. PP. 310.
- 7.- Burton, W. J. " Teoría General de las Relaciones Internacionales". UNAM. México. 1973. PP. 381.
- 8.- Brucan, Silviv. " La Disolución del Poder" Sociología de las Relaciones Internaciones y Política. Siglo XXI. México. 1974. PP.352.
- 9.- Calhoun, C., john. " La Disquisición del Gobierno". Tecnos. Madrid. 1996. PP. 50.
- 10.- Curti, Merle. "Las Raíces del Patriotismo Americano". José M. Cajica. Puebla, México. 1953. PP 339.
- 11.- Charton, Jean. " Los Partidos Políticos ". Hispanicas 2 Edición. 1991. México.PP. 246.
- 12.- Denenberg, R.V. "Para entender a los Estados Unidos de América". Thecnos. Barcelona. 1969. PP. 150.
- 13.- Duroselle, Jean Baptiste."La Política Exterior de los Estados Unidos. De Wilson hasta Rossvelt". F.C.E. México. 1975. PP. 280.
- 14.- Colander, C. David. " Macroeconomics". 2 Edición AIE, New Cork. 2000. PP.480.

- 15.- Cuevas, Perus, Marcos. "Contribución la Historia del Pensamiento Económico Rentismo, Noeliberalismo y Crisis". Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM. 1990. PP. 125.
- 16.- Easton, David. "Esquema del Análisis Político". Amorroto. 3 Edición Buenos Aires, Argentina. 1985. PP. 256.
- 17.- Edward, V, David. " Análisis de la Política Internacional". Amorroto. Bueno Aires Argentina. 1969. PP. 728.
- 18.- Eliashev, Ricardo José. " Regan, U.S.A; Loa Años 80´s". Folio. México. 1981. PP. 303.
- 19.- Ethier, J, Wilfred. " ModernInternational Economics". W.W. Norton and Company. " 2 Edición. New York. 1988. PP. 456.
20. Fusteld, R. Daniel. "La Época del Economista". F.C.E. México. 1978. PP. 600.
- 21.- Fuentes Mares, José. "Génesis del Expansionismo Norteamericano". Colegio de México. México. 1980. PP. 310.
- 20.- García, Pelayo, Manuel. "Derecho Constitucional Comparado". Manuales de la Revista de Oriente. 8 Edición. Madrid, España. 1963. PP. 600.
- 21.- Hick, J, R. "Ensayos sobre Economía Mundial". Tecnos. Madrid 2966. PP. 348.
- 22.- Hughes, Jonathan. "American Econmic History" . United State. 1983. PP. 624.
- 23.- Hamilton, Madison y Jay. " El Federalista" . F.C.E. México. 1974. PP430.
- 24.- Hernández, Vela Salgado, Edmundo. "Diccionario de Política Internacional". Porrúa. México. 2000. PP. 560.
- 25.- Henrch, Von DeGablentz, Otto. "Introducción a la Ciencia Política". 509. Barcelona, España. 1963. PP. 890.
- 26.- Herreras, Armando. "Historia del Pensamiento Económico". Limusa. México. 300. PP. 250.
27. Kaplan, A, Marcos y B.katzenbach, de Nicholas. "Fundamentos Políticos del Derecho Internacional". Limusa.- Wiley. México. 1965. PP. 412.
- 28.- León, José Luis( Coordinador). "El Nuevo Orden Internacional" Una visión de México. SRE-F.C.E. México. 1999. PP. 416.

- 29.- Lenin, I , V. " El Imperialismo Fase Superior Del Capitalismo" ERA. México. 1963. PP. 56.
- 30.- Laski, J. Harold. " El Liberalismo Europeo" . F.C.E. 5 Edición. México 1977. PP. 248.
- 31.- LaMadrid, Malpica Luisa. ¿Qué es el GATT. Grijalbo, S.A. México. 1990. PP. 300.
- 32.- List, Federico. "Sistema Nacional De Economía Política". Aguilar. Madrid. 1944. PP. 388.
- 33.- Lange, Oskar. "Economía Política I". F.C.E. México. 1976. PP. 332.
- 34.- La Política Exterior de la URSS. Editorial: Progreso. Moscú. 1975. PP. 385.
- 35.- Marx, Karl, Engels, Federico. "El Manifiesto del Partido Comunista". Lenguas Extranjeras. Beijing, China. 6impresión. 1980.
- "La ideología Alemana. Tesis sobre Feuerbach. Feuerbach y el Fin de la Filosofía Alemana". Lenguas Extranjeras. Beijing, China. 6impresión. 1980.
- "Contribución a la Crítica de la Economía Política". Lenguas Extranjeras. Beijing, China. 6impresión. 1980.
- "El Capital". Tomos I y III. F. C. E. México. 1975. PP. 1700.
- "Obras Escogidas". Tomo I. Ed. Progreso. Moscú. 1975. PF. 650.
- 36.- Magdoff, Harry. "Ensayos sobre el Imperialismo". Serie Historia y Teoría. Nuestro Tiempo. México. 1977. PP. 177.
- 37.- Maquiavelo, Nicolás. "El Príncipe". Ediciones. Sepan Cuantos. Porrúa. México. 1993. PP. 53.
- 38.- Monroy, López, José de Jesús. "Sistema Jurídico del Common Law". Porrúa. México. 1999. PP. 284.
- 39.- Masfield, Jr, Havery. "El Espíritu del Liberalismo". Noema. México. 1981. PP. 133.
- 40.- Merle, Marcel. "Sociología de las Relaciones Internacionales". 3 Edición. Alianza. Madrid, España. 1982. PP. 461.

- 41.- Mortn, Frsch, J. "Alexander Hamilton y el orden Político, y una interpretación de su pensamiento y practica política". Primera Edición. Gernika. México. 1993. PP. 133.
- 42.- Martínez, Rodrigues, Carlos. "Partidos Políticos y Grupos de Presión". Porrúa. México.1997. PP.636.
- 43.- Noriega, Alfonso. "El Pensamiento Conservador y el Conservadurismo Mexicano". Tomo I y II. UNAM. México. 1993. PP. 533.
- 44.- Nieve, Maurice. "Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos". Siglo XXI. México. 1986. PP. 150.
- 45.- Nikitin, P. "Economía Política". Ediciones Cultura Popular. División de Posgrado. Facultad de Economía. UNAM. México. 1985. PP. 434.
- 46.- Nordthus,D, William and Samuelson, A, Paul. "Economics". 25 Edición. McGrawHill. México.1964. PP. 450.
- 47.- Orozco, José Luis. "El Estado Pragmático". Foturama-UNAM. México. 1996. PP. 300.
- 48.- Ortega y Medina, Juan Antonio. "La Evangelización Puritana en América". F.C.E. México. 1970. PP. 430.
- 49.- Perea, Cortés, Armando. "El concepto del Hombre en la Filosofía Clásica Alemana". CCH-UNAM. México. 1990. PP. 142.
- 50.- Penseti, Antonio. "Curso de Economía Política". Quinto Sol. México. 1954. PP. 415.
- 51.- Pérez, Manzano, Antonio. "Diplomacia, Orientación Vocacional y Profesional". ENEP-ARAGÓN-UNAM. México. 1988. PP. 305.
52. Phillip, Kottok, Cornad. "Antropología. Una experiencia de la Cultura Hispana". McGrawHill. España. 1995. PP. 405.
- 53.- Pacheco, Martínez, Filiberto. "Derecho de la Integración Económica. Implicaciones jurídicas en México". Porrúa. México. 1998. PP. 382.
- 54.- Plejanón, Jorge. "La Concepción Materialista de la Historia de Carlos Marx". Colección R. Ediciones Roca. México. 1974. PP. 157.
- 55.- Ramos, José María. "Política Antidrogas y Comercial de los Estados Unidos". Colegio de la Frontera Norte. Tijuana, B.C. México. 1995. PP.133.



- 56.- Ricardo, David. "Principios de Economía Política y Tributación". F.C.E. México. 1973. PP. 363.
- 57.- Ronning, Neale.C. "Derecho y Política en la Diplomacia Interamericana". Hispanoamericana. México. 1965. PP. 244.
- 58.- Smith, Adam. "Las Riquezas de las Naciones". F.C.E. México. 1989. PP. 850.
- 59.- Saucedo, López, Antonio. "Derecho de la Guerra". Trillas. México. 1998. PP.150.
- 60.- Santiagc, Valencia, Rosa. "Las Relaciones entre Estados Unidos y América Latina en el marco de la trayectoria del Partido Demócrata y del Partido Republicano". ENEP-ARAGÓN- UNAM. México. 1990. PP. 28.
- 61.- Schwartz, Bernanrd. "Los Poderes del Gobierno". Vol. II. Los Poderes del Presidente y III Del Congreso. Primera Edición. McMillan Co. New York 1963. PP. 396.
- 62.- Stuard, Mill, John. "Principios de Economía Política". F.C.E. México.1978. PP. 963.
- 63.- Semo, Enrique. "La Crisis del Capitalismo Actual". Cultura Popular. México. 1978. PP.99.
- 64.- Silva, Michel, José Antonio. "Política y Bloques de Poder en Crisis". 2 Edición. Siglo XXI. México 1998. PP. 291.
- 65.- Thaler, Singer, Margaret y LAlich, Janja. "Las Sectas en Nosotros". Gedisa. Madrid. 1997. PP. 348.
- 66.- Tmmashevski, D. "Las ideas Leninistas y loas Relaciones Internacionales". ED. Progreso. Moscú. 1985. PP. 307.
- 67.- Tzu, Sun. "El Arte de la Guerra". 6 Edición. Gernika. México. 20002. PP. 188.
- 68.-Tapia, Valdes, Jorge A. "Terrorismo de Estado La Doctrina de Seguridad Nacional en el Cono Sur". Nueva Sociedad. Nueva Imagen. Venezuela. 1980. PP. 284.
- 69.- Tocqueville, Alexis. "La Democracia Americana". F.C.E. México. 1978. PP. 737.
- 70.- Thompson W. Kenneth. "Moralidad y Política Exterior". ED. México. Lousiana State University Press. U.S.A. 1980. PP. 261.

- 71.- Torres, David. "Poder y Sociedad". CCH-UNAM. 1988. PP. 25-89.
- 72.- Wattz N, Kennet. "Teoría de la Política Internacional". Gerinka. México. 1976. PP.345.
- 73.- Weber, Max. "La Ética Protestante y el espíritu del capitalismo". Premia. México. 1981. PP. 250.
- 74.- Wilson Q, James. "El Gobierno de los Estados Unidos". Limusa. Grupo Noriega Editores. México. 1992. PP. 463.
- 75.- Wigth, Mills, C. "Poder, Pueblo y Política". F.C.E. México. 1964. PP. 480.
- 76.- Varios Autores. "Positivismo y Neopositivismo". Pueblo Nuevo. 2 Edición. México. 1976. PP. 116.
- 77.- Varios Autores. "Lectura de Política Económica". Cultura Popular/ Facultad de Economía / UNAM. 1985. PP. 434.
- 78.- Vásquez, Flores Rafael. "Introducción al Estudio de la Política Exterior". Nuestro Tiempo. México. 1995. PP. 302.
- 79.- Vásquez, A, John. "Análisis de la Política Internacional". Tecnos. Buenos Aires, Argentina. 1969. PP.728.

#### DICCIONARIOS.

BREVE DICCIONARIO POLITICO.  
EDITORIAL: CARTAGO DE MÉXICO. 1983.

BRÍSOV- ZHAMIN- MAKÁROVA.  
DICCIONARIO DE ECONOMÍA POLÍTICA.  
EDICIONES FUTURA. WISCONSIN E.U.A.  
1976. PP. 251.

## ANEXO.

### GLOSARIO.

#### A

##### Aliados,

Denominación que reciben quienes han firmado una alianza, y concretamente aquellos que acuerdan dicho pacto con un objetivo militar de carácter ofensivo o defensivo.

##### Aislacionismo<sup>310</sup>:

"Antigua política exterior de Estados Unidos que evitaba las alianzas con otras naciones para preservar su libertad de acción en los asuntos internacionales".

#### B

Bipartidismo<sup>311</sup>: "Dentro de los regímenes democráticos, sistema donde los votos de la mayoría del electorado tienden hacia dos partidos diferenciados con claridad.

Burocracia: <sup>312</sup> "Estructura administrativa y de personal de una organización. Las entidades empresariales, laborales, religiosas, docentes y oficiales exigen unos abundantes recursos humanos, ordenados según un esquema jerárquico para desempeñar unas tareas especializadas basadas en reglamentos internos".

#### C

##### Ciclos económicos<sup>313</sup>:

"Término utilizado para referirse a los cambios que se producen en la economía. A partir de la Revolución Industrial, el nivel de la actividad financiera de los países capitalistas industrializados ha fluctuado desde niveles altos a niveles bajos, arrastrando tras sí al resto de la economía".

---

<sup>310</sup> Diccionario de Política. Pp. 145.

<sup>311</sup> Diccionario Político. Pp. 869.

<sup>312</sup> Breve Diccionario de Política. Pp. 78.

<sup>313</sup> Pensetí, Antonio: "Curso de Economía Política". Ediciones: Quinto Sol- Alfa y Omega. México 1978. Pp. 251.

Colonialismo<sup>314</sup>:

“Que hace referencia a los territorios ocupados y administrados por un gobierno anteriormente ajeno a éstos mediante la conquista o asentamiento de sus súbditos, y en el que por lo general se impone una autoridad extranjera. Puede hablarse de colonialismo cuando un pueblo o gobierno extiende su soberanía y establece un control político sobre otro territorio, o pueblo, como fuente de riqueza y de poder. Esta relación concluye cuando el pueblo subyugado alcanza su soberanía o cuando se incorpora a la estructura política de la potencia colonial en igualdad de condiciones”.

Cristianismo<sup>315</sup>: “Religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesucristo según se recogen en los Evangelios, que ha marcado profundamente la cultura occidental y es actualmente la más extendida del mundo”.

Comercio internacional<sup>316</sup>, “Es el intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de los finales o materias primas y productos agrícolas”. El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes que fabrica de forma más eficiente y con menores costes. El comercio también permite a un Estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de autarquía. Por último, el comercio internacional aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada economía, y caracteriza las relaciones entre países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas economías.

D

DOCTRINA.

“Son preceptos teóricos sistematizados para señalar las reglas de su aplicación.”<sup>317</sup>

Diplomacia.

---

<sup>314</sup> Idem pp 30.

<sup>315</sup> Breve Diccionario de Filosofía. Editorial: Cartago de México. México. 1985. Pp 165

<sup>316</sup> Diccionario de Economía Política. Ediciones Futura, México 1976. pp. 30-31.

<sup>317</sup> Relaciones Internacionales. “Terminología Básica”. Pp. 78

“Conjunto de procedimientos e instituciones que los estados emplean para relacionarse entre sí. En un principio, el término inglés *diplomats* se refería al cuidado y evaluación de documentos o archivos oficiales. A lo largo del siglo XVIII, los documentos diplomáticos empezaron a ser aquéllos que se referían en exclusiva a las relaciones internacionales. Asimismo se empleaba la expresión ‘cuerpo diplomático’ para referirse al conjunto de embajadores, enviados y funcionarios asignados en el extranjero. En 1796 el filósofo británico Edmund Burke criticó a los franceses por su diplomacia ambivalente durante las Guerras Napoleónicas. Desde entonces el término ‘diplomacia’ se circunscribe al ámbito de la política internacional y de los asuntos exteriores”<sup>318</sup>.

E

Economía<sup>319</sup>: “Ciencia social que estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en este campo sus objetivos los individuos, los distintos colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos.

Economía mundial<sup>320</sup>,

“Conjunto de actividades económicas que se llevan a cabo en todo el mundo. Hoy en día, la forma de ganar dinero en un país, de obtener ingresos y gastarlos o ahorrarlos para obtener riqueza, depende de cómo se gane dinero, se gaste y se ahorre en el resto de los países. Estos vínculos internacionales han existido desde hace mucho tiempo pero, debido al cambio de naturaleza de estos vínculos, a su intensificación y ampliación, la economía mundial actual es muy distinta a la economía internacional anterior”.

Economía política

---

<sup>318</sup> Pérez, Manzano, Antonio. “Diplomacia, Orientación Vocacional y Profesional”: ENEP ARAGÓN/ UNAM. México. 1988. Pp. 23.

<sup>319</sup> Lange, Oskar. “Economía Política I”. Editorial: Fondo de Cultura Económica. México. 1978. Pp. 89.

<sup>320</sup> Pacheco, Martínez, Filiberto. “Derecho de la Integración Económica” Editorial: Porrúa. México. 1998. pp. 31.

Economía política<sup>321</sup>: "Término utilizado para referirse a la economía, utilizado por primera vez en el siglo XVIII, por Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y otros padres de la economía". El término resalta el contexto histórico de la formación de los primeros estados-nación de Europa, en el que esta disciplina era considerada como una rama de la política. Adam Smith consideraba que la economía política era el estudio de "la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones" mientras que los mercantilistas, coetáneos de Adam Smith y, en menor medida, las teorías de los fisiócratas franceses tenían una clara tendencia política según la cual consideraban que el Estado tenía que enriquecerse para su mayor prestigio y capacidad bélica. El término fue reemplazado por el de "economía" en el siglo XX, coincidiendo con la difusión de la disciplina como ciencia social y con su emancipación del pensamiento político.

Esclavitud<sup>322</sup>: "Estado social definido por la ley y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. Un esclavo se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtienen por la fuerza y su persona física es considerada como propiedad de su dueño, que dispone de él a su voluntad"

Estatus<sup>323</sup>: Término utilizado para designar la posición o el rango social.

Estado<sup>324</sup>: "Denominación que reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio territorio".

Evangelismo<sup>325</sup>: "Movimiento en el protestantismo anglo-estadounidense moderno (y en los países bajo el área de influencia de Gran Bretaña y Estados Unidos) que resalta el compromiso personal con Cristo y la autoridad de la Biblia. Está representado por la mayoría de las confesiones protestantes".

G

Gobierno<sup>326</sup>: "Organización política que engloba a los individuos y a las instituciones autorizadas para formular la política pública y dirigir los asuntos del Estado".

---

<sup>321</sup> Pacheco, Martínez, Filiberto. Pp. 54.

<sup>322</sup> Diccionario de Política. Pp. 95.

<sup>323</sup> H. Gerth y Wrigth, Mills, C. "Carácter y Estructura social". Editorial: Paidós. Barcelona 1984. Pp.35

<sup>324</sup> Perea, Cortés, Armando. "El Concepto del Hombre en la Filosofía Clásica Alemana". CCH/UNAM. México. 1990. Pp. 21.

<sup>325</sup> Idem. Pp. 99.

<sup>326</sup> Burgoa, Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicano". Editorial: Porrúa. México. 1999. Pp. 78.

Geopolítica<sup>327</sup>: "Término usado para designar la influencia determinante del medio ambiente (características geográficas, fuerzas sociales y culturales y recursos económicos) en la política de un Estado, así como, por extensión, su estudio".

Grupo de presión

Grupo de presión<sup>328</sup>: "Conjunto de individuos que se agrupan para defender intereses o ideales comunes".

I

Ideología<sup>329</sup>: "Amplio sistema de conceptos y creencias, muchas veces de naturaleza política, que defiende un grupo o un individuo".

Imperialismo<sup>330</sup>: "Práctica de dominación empleada por las naciones o pueblos poderosos para ampliar y mantener su control o influencia sobre naciones o pueblos más débiles; aunque algunos especialistas suelen utilizar este término de forma más específica para referirse únicamente a la expansión económica de los estados capitalistas, otros eruditos lo reservan para caracterizar la expansión de Europa que tuvo lugar después de 1870. Aunque las voces imperialismo y colonialismo tienen un significado similar y pueden aplicarse indistintamente en algunas ocasiones, conviene establecer ciertas diferencias entre ellas."

Imperio Británico, conjunto de territorios vinculados por su lealtad a la monarquía británica, compuesto principalmente por aquellas áreas que quedaron sometidas a la jurisdicción oficial de Inglaterra (Gran Bretaña a partir de 1707) desde finales del siglo XVI hasta el siglo XX, aunque el tipo de dominio ejercido por la metrópoli varió considerablemente a lo largo del tiempo.

Imperios Centrales, nombre de una coalición creada durante la I Guerra Mundial, formada por los imperios de Alemania y Austria-Hungría y, por extensión, sus aliados, la Turquía otomana y Bulgaria (desde 1915).

L

Liberalismo<sup>331</sup>, "Doctrinario económico, político y hasta filosófico que aboga como premisa principal por el desarrollo de la libertad personal individual y, a partir de

---

<sup>327</sup> Atencio, E. Jorge. "¿Qué es la Geopolítica?" Editorial: Plearmar. Buenos Aires, Argentina 1979. Pp. 56.

<sup>328</sup> Denenberg, R. V. "Para entender la Política de los Estados Unidos de America" Ediciones. Hispánicas. Segunda Edición. México. 1991. Pp. 89.

<sup>329</sup> Althusser, Louis. "Escritos". Editorial: Lala. Barcelona, España. 1977. Pp. 54.

<sup>330</sup> Breve Diccionario de Política. Pp. 73.

<sup>331</sup> Ecclehal, Robert, varios autores "Ideologías Políticas". Editorial: Tecnos. Segunda Edición. Madrid, España. 1999. pp.41

ésta, por el progreso de la sociedad. Hoy en día se considera que el objetivo político del neoliberalismo es la democracia, pero en el pasado muchos liberales consideraban este sistema de gobierno como algo poco saludable por alentar la participación de las masas en la vida política.”

## M

Maniqueísmo<sup>332</sup>: “Antigua religión que tomó el nombre de su fundador, el sabio persa Mani (c. 216-c. 276). Durante varios siglos representó un gran desafío para el cristianismo”.

## MERCADO

Cualquier lugar que tenga como objeto poner en contacto a compradores y vendedores, para realizar transacciones y establecer precios de intercambio.

## MONARQUIA.

Monarquía, forma del Estado en la que una persona tiene derecho a reinar como cabeza del mismo, en general por vía hereditaria, con carácter vitalicio. El poder del rey puede ser absoluto o estar muy limitado, como es usual en las monarquías actuales sometidas a regulación constitucional en la mayoría de los casos. El nombre con que gobiernan varía según las zonas y la estructura jurídica de su gobierno (reyes y reinas, emperadores y emperatrices, zares y káiseres).

## N

### Nacionalismo.

“ Se identifican con la idea de patriotismo o sentimientos de amor por la patria , sus instituciones y símbolos, de un idioma escrito y hablado, de las realizaciones artísticas, literarias e históricas y también, a veces, la perpetuación por las generaciones del miedo al enemigo, cuya hostilidad amenaza la seguridad de la nación”.<sup>333</sup>

---

<sup>332</sup> Thaler. Singer. Margaret y Lalich. Janja. “ Las Sectas entre Nosotros”.Editorial: Gedisa. Madrid, España. 1997. Pp. 23.

<sup>333</sup> Relaciones Internacionales. “Terminología Básica”. Pp. 85.



## O

Organizaciones internacionales<sup>334</sup>: "Entidades políticas cuyo ámbito de acción e integrantes superan el límite del Estado nacional para enmarcarse en el denominado 'supranacional'".

Las organizaciones internacionales<sup>335</sup>: "Son intergubernamentales cuando han sido creadas mediante tratados celebrados entre diversos estados, están dotadas de órganos y voluntad propia y sujetas al Derecho internacional público, tienen personalidad jurídica distinta de la de los estados miembros, y su fin es gestionar la cooperación permanente entre éstos en un determinado campo"

## P

Partidos políticos<sup>336</sup>: " Son organizaciones que se caracterizan por su singularidad, de base personal y relevancia constitucional, creadas con el fin de contribuir de una forma democrática a la determinación de la política nacional y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas".

Paradigma: "Conjunto de formas flexivas que toma una unidad léxica, o conjunto de unidades léxicas que pueden aparecer y ser intercambiables entre sí en un determinado contexto"<sup>337</sup>.

## PODER.

---

<sup>334</sup> Breve Diccionario de Política. Pp. 110.

<sup>335</sup> <sup>335</sup> Breve Diccionario de Política. Pp. 112.

<sup>336</sup> Denenberg, R. V." Para entender la Política de los Estados Unidos de America". Pp. 58

<sup>337</sup> Perea, Cortés, Armando. Obra.cit. 25.

Poder: "Dominio, imperio, facultad y jurisdicción de la que dispone el individuo para mandar o ejecutar; capacidad de imponer la propia voluntad sobre los otros. El término, solo o acompañado, adquiere distintos significados en el ámbito jurídico".

Política económica<sup>338</sup>, " Conjunto de medidas adoptadas por los poderes públicos (principalmente el gobierno de un Estado) para influir en la marcha de una economía. Algunas medidas, como el presupuesto, afectan a todas las áreas de la economía y constituyen políticas de tipo macroeconómico. Otras afectan en exclusiva a un sector específico (como por ejemplo, la agricultura) y constituyen políticas de tipo microeconómico. Ambos tipos de medidas se interrelacionan, puesto que cualquier decisión que afecte a la economía en su totalidad tiene efectos sobre sus distintos sectores económicos y aquella política que afecte sólo a un sector, repercute también sobre el conjunto".

Política Comercial.

"Es el conjunto de medidas de carácter fiscal y administrativo, tendientes al control regular y de verificación de los movimientos de entrada y salida de mercancías y servicios".

Política Exterior.

"Es el conjunto de actividades políticas mediante las cuales cada estado promueve sus intereses frente a otros estados"<sup>339</sup>.

Propiedad (economía).

<sup>340</sup>:"Cualquier objeto o derecho que pueda poseerse. La propiedad implica, ante todo, la posesión; en las sociedades más sencillas, el poseer algo ya otorga la propiedad".

Predestinación<sup>341</sup>:"En la teología cristiana, enseñanza en la que el eterno destino de una persona viene predeterminado por la inalterable ley de Dios".

Protestantismo<sup>342</sup>: "Una de las tres principales confesiones religiosas del cristianismo, junto a las representadas por la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa".

---

<sup>338</sup> Varios autores " Lecturas de Política Económica". Facultad de Economía /División de Posgrado.UNAM. Ediciones de Cultura Popular. México. 1982 .pp 19.

<sup>339</sup> Vazquez. Flores . Rafael. " Introducción al Estudio de la Política Exterior". Editorial: Nuestro Tiempo. México.1996. Pp. 45.

<sup>340</sup> Lange. Oskar. "Economía Política I" Pp. 90

<sup>341</sup> Idem. Pp. 115.

<sup>342</sup> Idem. Pp. 85.

Puritanismo<sup>343</sup>: “Movimiento que surge dentro de la Iglesia anglicana en la segunda mitad del siglo XVI, que intenta llevar la reforma de esta Iglesia más allá de las normas establecidas durante el periodo isabelino (1559), en un intento de conformar un espacio de entendimiento entre el catolicismo y las ideas de los reformistas protestantes”. Tuvo una cierta importancia hasta la Restauración de los Estuardo (en 1660)”.

## R

Radicalismo<sup>344</sup>: “miembros de un movimiento que defiende el cambio extremo de instituciones sociales y políticas”.

República.

República (del latín *res publica*, 'la cosa pública'), forma de Estado basada en el concepto de que la soberanía reside en el pueblo, quien delega el poder de gobernar en su nombre a un grupo de representantes elegidos. En la práctica este concepto ha sido, sin embargo, ampliado, distorsionado y corrompido de diversas formas, por lo que se hace difícil dar una definición unívoca del término. Para empezar, es importante diferenciar entre república y democracia.

Regímenes políticos

Concepto básico de la ciencia política que remite a la tipología clásica de las formas de organización y ejercicio del poder y que permite relacionarlas y diferenciarlas (régimen parlamentario, presidencial, monárquico, dictatorial, entre otros).

Rol<sup>345</sup>: “Patrón de conducta de las personas en las situaciones sociales. El rol puede ser entendido como el papel que pone en práctica la persona en el drama social, o, en un sentido más preciso, como el sistema de expectativas sociales que acompañan a la presentación pública de los sujetos de un determinado estado social o estatus.”

Realismo (filosofía), en filosofía, término utilizado para dos orientaciones doctrinales distintas de la epistemología.

---

<sup>343</sup> Idem. Pp.156

<sup>344</sup> Diccionario de Política. Pp.130.

<sup>345</sup> H, Gerth y Wrigh. Mills, C. “Carácter y Estructura social”.Editorial: Paidós. Berce-lona 1984. Pp 34.

Religión.

“ Es un sistema de creencias unificado y practicas a las cosas sagradas, es decir, a las cosas separadas y prohibidas- creencias practicas que unen en una sola comunidad moral llamada *iglesia* a todos aquellos que se adhieren a ellas”

## RELACIONES INTERNACIONALES.

“Estudio y práctica de las relaciones políticas entre estados, especialmente entre sus gobiernos.”

S

## SISTEMA.

Para Silveru<sup>346</sup>: “ UN SISTEMA ES LA ESTRUCTURA U ORGANIZACIÓN DE UNA TOTALIDAD ORDENADA, QUE MUESTRA CLARAMENTE LAS RELACIONES RECIPROCAS QUE GUARDAN ENTRE SI LAS PARTES Y ÉSTAS CON EL TODO MISMO”

Sectores económicos<sup>347</sup>: “División de la actividad económica de un Estado, atendiendo al tipo de proceso que implique”.

Sector público<sup>348</sup>: “Empresas e instituciones que dependen del Estado en una economía nacional. La actividad económica del sector público abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) y sus empresas poseen o controlan”.

Sector Privado<sup>349</sup>: “Parte de la economía de un país que no pertenece o no está controlada por el Estado. En el sector privado se incluyen las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, corporaciones, trabajadores autónomos, fundaciones, etcétera”.

Sectas religiosas<sup>350</sup>: “Grupos religiosos que se definen, o son definidos por otros, como separados u opuestos a la ortodoxia de determinadas religiones tradicionales”.

Soberanía:

---

<sup>346</sup> Pérez. Buján. Rafaela y Escamilla. Salazar. Jesús. “Didáctica General.” ENEP-ARAGÓN/ UNAM. MÉXICO. 1993. Pp. 20.

<sup>347</sup> Lange. Oskar. “Economía Política I”. Pp. 56.

<sup>348</sup> Diccionario de Economía Política. Pp 89.

<sup>349</sup> Idem. Pp. 99.

<sup>350</sup> Idem. Pp. 12.

“ Es el conjunto de valores que los estados tienen para diferenciarse de los demás”<sup>351</sup>

---

<sup>351</sup> Relaciones Internacionales. “Terminología Básica”. Pp. 56.

## ADAM SMITH

### INTRODUCCIÓN

Adam Smith (1723-1790), economista y filósofo británico, cuyo famoso tratado *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, más conocida por su nombre abreviado de *La riqueza de las naciones* (1776), constituyó el primer intento de analizar los factores determinantes de la formación de capital y el desarrollo histórico de la industria y el comercio entre los países europeos, lo que permitió crear la base de la moderna ciencia de la economía.

### VIDA

Nacido en Kirkcaldy (Escocia), tras completar su formación primaria en su localidad natal, en 1737 acudió a la Universidad de Glasgow para iniciar estudios de filosofía moral, que completaría en el Balliol College de la Universidad de Oxford. Desde 1748 hasta 1751 fue profesor ayudante de retórica y literatura en Edimburgo. Durante este periodo estableció una estrecha amistad con el también filósofo escocés David Hume que perduró hasta el fallecimiento de éste en 1776. Esta relación influyó poderosamente en la formulación del conjunto de las teorías económicas y éticas de Smith.

En 1751 accedió a la cátedra de Lógica de la Universidad de Glasgow y, un año más tarde, a la de Filosofía Moral del mismo centro académico. Muchas de sus enseñanzas fueron recogidas en una de sus obras más conocidas, *Teoría de los sentimientos morales* (1759). En 1763 renunció a su puesto docente en la universidad para convertirse en tutor de Henry Scott, tercer duque de Buccleuch, al cual acompañó durante 18 meses en un viaje por Europa. En el transcurso de éste conoció a Voltaire y a algunos de los principales economistas fisiócratas franceses, especialmente François Quesnay y Anne Robert Jacques Turgot, que defendían una doctrina económica y política basada en la primacía de la ley natural, la riqueza y el orden. Inspirándose en las ideas de los antes citados, Smith llegó a concebir su propia y original doctrina y teoría económica. Desde 1766 hasta 1776 residió en Kirkcaldy y Londres, dedicado a la redacción de *La riqueza de las naciones*, cuya publicación es señalada por muchos analistas como el momento en que la economía se convirtió en una ciencia independiente de la política. Nombrado comisario de aduanas para Escocia en 1777, marchó a vivir a Edimburgo y, en 1787, fue honrado con el nombramiento de rector honorífico de la Universidad de Glasgow. Falleció en Edimburgo el 17 de julio de 1790.

### PENSAMIENTO E INFLUENCIA

En *La riqueza de las naciones*, Smith realizó un profundo análisis de los procesos de creación y distribución de la riqueza. Demostró que la fuente fundamental de todos los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica en la diferenciación entre la renta, los salarios y los beneficios o ganancias. La tesis central de este escrito es que la mejor forma de emplear el capital en la producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el gobierno, es decir, en condiciones de *laissez-faire* y de libre comercio. Según Smith, la producción y el intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto también se eleva

el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto industrial como comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un control gubernamental mínimos. Para defender este concepto de un gobierno no intervencionista, Smith estableció el principio de la "mano invisible": al buscar satisfacer sus propios intereses, todos los individuos son conducidos por una "mano invisible" que permite alcanzar el mejor objetivo social posible. Por ello, cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por parte del gobierno será perjudicial.

Aunque este planteamiento ha sido revisado por los economistas a lo largo de la historia, gran parte del contenido teórico de *La riqueza de las naciones* (de un modo particular en lo referente a la fuente de la riqueza y los factores determinantes de la formación de capital) sigue siendo la base del estudio teórico en el campo de la economía política. *La riqueza de las naciones* también constituye una guía para el diseño de la política económica de un gobierno.

## **DAVID RICARDO.**

David Ricardo (1772-1823), economista británico nacido en Londres. Dejó la escuela a los 14 años para entrar a trabajar en una agencia de corretaje; a los 25 años de edad ya había ganado una fortuna invirtiendo en bolsa. En su primer libro de teoría económica, *El elevado precio de los lingotes, una prueba de la depreciación de los billetes bancarios* (1809), defendía el establecimiento de una unidad monetaria fuerte cuyo valor dependiera del de algún metal precioso. En su obra más importante, *Principios de Economía Política y Tributación* (1817), Ricardo establecía varias teorías basadas en sus estudios sobre la distribución de la riqueza a largo plazo. Ricardo pensaba que el crecimiento de la población provocaría una escasez de tierras productivas; su teoría de la renta está basada en la productividad de la tierra. Defendió la teoría clásica del comercio internacional, subrayando la importancia de la especialización internacional y la libre competencia. Su teoría del valor trabajo, que influyó en el pensamiento de Karl Marx, afirma que los salarios dependen del precio de los alimentos, que a su vez dependen de los costes de producción, los cuales dependen de la cantidad de trabajo necesario para producir los alimentos; en otras palabras, el trabajo es el principal determinante del valor. Durante los últimos cuatro años