



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES

**GEOECONOMÍA DE LOS SISTEMAS DE PAGO: EL
CASO DE RUSIA-UCRANIA 2014-2022**

T E S I S

Que para obtener el título de
Licenciado en Relaciones Internacionales

P R E S E N T A

Vallejo Toledo Ernesto Arturo

D I R E C T O R A

Dra. (c) Ana Laura Pérez Aparicio



Ciudad Universitaria, Ciudad de México, 2023.



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.

Dedicatoria

Esta tesis tiene tantas dedicatorias como dioses hay en el mundo eslavo puesto que los éxitos no son nunca individuales.

A mi mamá quien veló desde que nací por mi bienestar. Tu fortaleza es admirable.

A mi papá, que siempre supo que las ciencias sociales eran mi camino y con quien compartí tantas buenas pláticas e ideas.

A mi hermana, que ordenó las dos decenas de páginas de referencias en un solo día y compañera de complicidades.

A mi asesora de tesis que revisó este trabajo a marchas forzadas mientras partía a un congreso y siempre me dirigió con paciencia, amabilidad y sabiduría.

A aquellos profesores de la universidad que antes que académicos fueron seres humanos y que me guiaron con la sabiduría de los verdaderos maestros. La Universidad Nacional es grande gracias a su dedicación, inteligencia y calidad humana. Ustedes saben quienes son.

A mis amigos de la infancia y la juventud, no requiero escribir sus nombres, nuestros pasados están ligados de manera inextricable (y ojalá también nuestros futuros).

A mis amigos de universidad, compañeros de vida, pasión y obra, gracias por compartir conmigo esta travesía. *I'll see you on the other side*, vamos a la vida adulta, juntos, tal como crecimos.

A Cristina Peña que siempre se hizo un tiempo para escucharme, estuviera yo en Morelia, Ciudad de México, Moscú o Cholpon-Ata.

Al Dr. Augusto G. Aguayo, quien me enseñó geopolítica y cuyo último mensaje descansa entre los árboles de *Воробьевы горы*.

A mis tíos, quienes me recibieron en su casa y me ayudaron con mis múltiples mudanzas.

A Yves Lacoste, Antonio Gramsci y Pierce Brown, *you beautiful geniuses*.

A *Prometeo*, mi computadora, que ha hecho honor a su nombre y ha aguantado todo lo que le he pedido.

Y finalmente, *Для г. Москвы, самого красивого города в мире*.

Sobre la traducción y la transliteración	7
Sobre la elección teórica	8
Introducción: crónica de un conflicto anunciado	13
Capítulo 1. La geopolítica y la geoeconomía en las Relaciones Internacionales	24
1.1 LA IMPORTANCIA DEL ESPACIO COMO FUENTE DE PODER: LA VISIÓN GEOPOLÍTICA	27
1.1.1 Geopolítica clásica	30
1.1.2 Geopolítica rusa	39
1.2 LA GEOECONOMÍA SURGIDA DE LA GLOBALIZACIÓN	53
1.3 EJERCER EL PODER EN UN MUNDO INTERDEPENDIENTE: GEOECONOMÍA Y SANCIONES ECONÓMICAS	65
Capítulo 2. El poder inteligente y la hegemonía de Antonio Gramsci	77
2.1 EL PODER DURO, EL PODER SUAVE Y EL PODER INTELIGENTE	85
2.1.1 El poder duro	86
2.1.2 El poder suave	96
2.1.3 El poder inteligente	104
2.2 LA HEGEMONÍA DE ANTONIO GRAMSCI	109
2.2.1 Concepto de la hegemonía	109
2.2.2 Arquitectura del sistema financiero internacional: hegemonía occidental	115
Capítulo 3. Geoeconomía de los sistemas de pago	123
3.1 SISTEMAS Y PROCESADORES DE PAGO	123
3.1.1 La trinidad: Visa, Mastercard y SWIFT	127
3.1.2 Alternativas a la trinidad	130
3.2 LAS ÉLITES EN LAS SOMBRAS	135
3.3 EL CASO RUSIA-UCRANIA 2014-2022	155
3.3.1 Breve historia del conflicto ruso-ucraniano	156
3.3.2 Geoeconomía de los sistemas de pago	166
3.3.2.1 Desarrollo de Mir, un procesador de pagos ruso	166
3.3.2.2 Campaña de febrero 2022: sanciones internacionales. Su impacto en la Federación Rusa y en el sistema internacional	178
Conclusiones	185
Referencias	194
BIBLIOGRAFÍA:	194

HEMEROGRAFÍA	197
CIBERGRAFÍA	199

Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1: ANÁLISIS GEOPOLÍTICO DEL PACÍFICO DESDE LA PERSPECTIVA DE ESTADOS UNIDOS. ROBERT STEIN A A.T. MAHAN, 25 MARCH 1910, THE PAPERS OF ALFRED THAYER MAHAN, CORRESPONDENCE 1908-1910, CFC-IRC, DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.IINHONLINE.ORG/ALFRED-AND-THEODORE-GO-TO-HAWAII-THE-VALUE-OF-HAWAII-IN-THE-MARITIME-STRATEGIC-THOUGHT-OF-ALFRED-THAYER-MAHAN/#FN-1869-30	35
ILUSTRACIÓN 2: LA EXPULSIÓN DE KHAN BATYGA. FUENTE: IVÁN BILIBIN, IMAGEN DE DOMINIO PÚBLICO EN WIKIMEDIA COMMONS, DIRECCIÓN URL: HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ARCHIVO:BILIWAR.JPG . NÓTESE LA REPRESENTACIÓN LUMINOSA DE LOS PRÍNCIPES ESLAVOS FRENTE A LOS INVASORES.	39
ILUSTRACIÓN 3: LA ALIANZA DEL PACÍFICO, MIEMBROS Y SOLICITUDES DE ADHESIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	63
ILUSTRACIÓN 4: LA POLÍTICA INTERNACIONAL COMO UN TABLERO DE AJEDREZ TRIDIMENSIONAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LOS CONCEPTOS DE JOSEPH NYE.	105
ILUSTRACIÓN 5: LOS SISTEMAS DE PAGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	124
ILUSTRACIÓN 6: LOS PROCESADORES DE PAGO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	126
ILUSTRACIÓN 7: LA HAWALA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE BEGOÑA ARECHALDE, LA HAWALA, EL MILENARIO SISTEMA FINANCIERO QUE MUEVE MILLONES DE DÓLARES EN LA SOMBRA, EL ORDEN MUNDIAL, 15 DE AGOSTO DE 2021, DIRECCIÓN URL: HTTPS://ELORDENMUNDIAL.COM/LA-HAWALA-EL-MILENARIO-SISTEMA-FINANCIERO-QUE-MUEVE-MILLONES-DE-DOLARES-EN-LA-SOMBRA/ , [CONSULTA MAYO 2023].....	131
ILUSTRACIÓN 8: EL FIN DEL DINERO EN EFECTIVO. FUENTE: GUILLERMO VÁZQUEZ EN EL PAÍS DIRECCIÓN URL: HTTPS://ELPAIS.COM/ELPAIS/2017/10/07/EPS/1507327537_150732.HTML	144
ILUSTRACIÓN 9: ANUNCIOS DE VISA Y APPLE PAY A FAVOR DE LA DESAPARICIÓN DEL EFECTIVO EN DINAMARCA Y NORUEGA. VISA LLEGA INCLUSO A PROCLAMAR: “DI NO A LAS CORONAS NORUEGAS (EN EFECTIVO)”. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.	148
ILUSTRACIÓN 10: ACEPTACIÓN INTERNACIONAL DE MIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LOS PERIÓDICOS EN LÍNEA CITADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.	173
ILUSTRACIÓN 11: PROSPECTIVA SOBRE LA ACEPTACIÓN INTERNACIONAL DE MIR. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LAS REFERENCIAS MENCIONADAS EN LOS PÁRRAFOS SIGUIENTES.	174

Índice de gráficas

GRÁFICA 1: AYUDA ESTADOUNIDENSE A UCRANIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE JONATHAN MASTERS Y WILL MERROW, HOW MUCH AID HAS THE U.S. SENT UKRAINE? HERE ARE SIX CHARTS, [EN LÍNEA], COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DIRECCIÓN URL: HTTPS://WWW.CFR.ORG/ARTICLE/HOW-MUCH-AID-HAS-US-SENT-UKRAINE-HERE-ARE-SIX-CHARTS , [CONSULTA: ENERO 2023].	68
--	----

GRÁFICA 2: PORCENTAJE DEL PIB DE LOS PRINCIPALES ESTADOS DONADORES DESTINADO COMO AYUDA A UCRANIA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE STATISTA, TOTAL BILATERAL AID COMMITMENTS TO UKRAINE AS A PERCENTAGE OF DONOR GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) BETWEEN JANUARY 24 AND NOVEMBER 20, 2022, BY COUNTRY, [EN LÍNEA], DICIEMBRE DE 2022, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://WWW.STATISTA.COM/STATISTICS/1303450/BILATERAL-AID-TO-UKRAINE-IN-A-PERCENT-OF-DONOR-GDP/#:~:TEX](https://www.statista.com/statistics/1303450/bilateral-aid-to-ukraine-in-a-percent-of-donor-gdp/#:~:tex), [CONSULTA: ENERO 2023]. 69

GRÁFICA 3: EJÉRCITOS POR MILITAR PERSONAL ACTIVO (2022). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE STATISTA, LARGEST ARMIES IN THE WORLD RANKED BY ACTIVE MILITARY PERSONNEL IN 2022, [EN LÍNEA], 12 DE ENERO DE 2023, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://WWW.STATISTA.COM/STATISTICS/264443/THE-WORLDS-LARGEST-ARMIES-BASED-ON-ACTIVE-FORCE-LEVEL/](https://www.statista.com/statistics/264443/the-worlds-largest-armies-based-on-active-force-level/), [CONSULTA MARZO 2023]. 88

GRÁFICA 4: CLASIFICACIÓN MUNDIAL DE POTENCIAS NAVALES (2023). FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE WORLD DIRECTORY OF MODERN MILITARY WARSHIPS, GLOBAL NAVAL POWERS RANKING (2023), [EN LÍNEA] 2023, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://WWW.WDMMW.ORG/RANKING.PHP](https://www.wdmmw.org/ranking.php), [CONSULTA MARZO 2023]. 89

GRÁFICA 5: ¿QUÉ PAÍSES POSEEN EL ARSENAL NUCLEAR MUNDIAL? FUENTE: MARINA PASQUALI, ¿QUÉ PAÍSES POSEEN EL MAYOR ARSENAL NUCLEAR?, [EN LÍNEA], STATISTA, 11 DE OCTUBRE DE 2022, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://ES.STATISTA.COM/GRAFICO/13105/CANTIDAD-DE-OJIVAS-NUCLEARES-EN-EL-MUNDO-POR-PAIS/](https://es.statista.com/grafico/13105/cantidad-de-ojivas-nucleares-en-el-mundo-por-pais/), [CONSULTA ABRIL DE 2023]. 95

GRÁFICA 6: ¿TARJETA SOBRE EFECTIVO? FUENTE: KATHARINA BUCHHOLZ, THIS CHART SHOWS HOW PREFERRED METHODS OF PAYMENT DIFFER AROUND THE WORLD, [EN LÍNEA], WORLD ECONOMIC FORUM, 22 DE ENERO DE 2021, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://WWW.WEFORUM.ORG/AGENDA/2021/01/THIS-CHART-SHOWS-CASH-CASHLESS-FINANCE-PAYMENT-METHODS-GLOBAL-PREFERENCE/](https://www.weforum.org/agenda/2021/01/this-chart-shows-cash-cashless-finance-payment-methods-global-preference/), [CONSULTA MAYO 2023]. 147

GRÁFICA 7: LA ÉLITE FINANCIERA GLOBAL. FUENTE: FUENTE: ÁLVARO MERINO, LOS BANCOS MÁS GRANDES DEL MUNDO, [EN LÍNEA], EL ORDEN MUNDIAL, 15 DE MARZO DE 2023, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://ELORDENMUNDIAL.COM/MAPAS-Y-GRAFICOS/BANCOS-MAS-GRANDES-MUNDO/?UTM_SOURCE=TW&UTM_MEDIUM=HILO&UTM_CAMPAIGN=FRACASO+BANCA](https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/bancos-mas-grandes-mundo/?utm_source=TW&utm_medium=HILO&utm_campaign=FRACASO+BANCA), [CONSULTA MAYO 2023]. 155

Índice de mapas

MAPA 1: SANCIONES ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD A PARTIR DE 1966. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA CSONU. 73

MAPA 2: MIEMBROS DE LA BETTER THAN CASH ALLIANCE. FUENTE: BETTER THAN CASH ALLIANCE, ABOUT, [EN LÍNEA], DIRECCIÓN URL: [HTTPS://WWW.BETTERTHANCASH.ORG/ABOUT](https://www.betterthancash.org/about), [CONSULTA MAYO 2023]. 139

MAPA 3: CUATRO CENTROS DE DATOS EN TRES CONTINENTES. FUENTE: : VISA, VISA DOUBLES DOWN ON GLOBAL DATA CENTERS, [EN LÍNEA], ESTADOS UNIDOS, DIRECCIÓN URL: [HTTPS://USA.VISA.COM/VISA-EVERYWHERE/INNOVATION/GLOBAL-DATA-CENTERS.HTML#:~:TEXT=VISA%20WILL%20BEGIN%20PROCESSING%20GLOBAL,RELIABILITY%20OF%20VISA%27S%20PAYMENT%20NETWORK](https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/global-data-centers.html#:~:text=VISA%20WILL%20BEGIN%20PROCESSING%20GLOBAL,RELIABILITY%20OF%20VISA%27S%20PAYMENT%20NETWORK), [CONSULTA MAYO 2023]. 151

MAPA 4: PRINCIPALES PUERTOS DE RUSIA. FUENTE: AUTOR DESCONOCIDO; PARECE SER UN MAPA COMÚN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA DE RUSIA, PUESTO QUE ESTÁ PUBLICADA EN VARIOS BLOGS Y SITIOS DE TAREAS EN RUSO. 161

MAPA 5: LA RUTA A TRAVÉS DEL ÁRTICO. FUENTE: THE ECONOMIST, WHAT IS THE NORTHERN SEA ROUTE, [EN LÍNEA], LONDRES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DIRECCIÓN URL: HTTPS://WWW.ECONOMIST.COM/THE-ECONOMIST-EXPLAINS/2018/09/24/WHAT-IS-THE-NORTHERN-SEA-ROUTE , [CONSULTA JUNIO 2023].....	182
MAPA 6: NORTH-SOUTH TRANSPORT CORRIDOR. DE MOSCÚ A MUMBAI. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MOHAMMADBAGHER FOROUG, GEOECONOMIC CONSEQUENCES OF THE RUSSO-UKRAINIAN WAR, [EN LÍNEA], TRENDS RESEARCH AND ADVISORY, ABU DHABI, 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DIRECCIÓN URL: HTTPS://TRENDSRESEARCH.ORG/INSIGHT/GEOECONOMIC-CONSEQUENCES-OF-THE-RUSSO-UKRAINIAN-WAR/ , [CONSULTA JUNIO 2023].....	183

Índice de figuras

FIGURA 1: USO HISTÓRICO DE LOS TIPOS DE PODER. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE PETER FRANKOPAN, LAS NUEVAS RUTAS DE LA SEDA: PRESENTE Y FUTURO DEL MUNDO, BARCELONA, EDITORIAL CRÍTICA, 2018, P. 75-124 Y MARK LEONARD (COORD.); CONNECTIVITY WARS, LONDRES, EUROPEAN COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS, 2017, PP. 141-148.	108
---	-----

Índice de tablas

TABLA 1: ESCUELAS DE LA GEOPOLÍTICA CLÁSICA Y RUSA.....	50
TABLA 2: LOS DIEZ FONDOS SOBERANOS DE INVERSIÓN MÁS GRANDES.....	60
TABLA 3: CLASIFICACIÓN DE LAS SANCIONES.....	74
TABLA 4: LOS CUATRO ROSTROS DEL PODER.....	83
TABLA 5: LOS CUATRO ROSTROS DEL PODER EN EL CONFLICTO RUSIA-UCRANIA-OCCIDENTE.....	83
TABLA 6: POSTULACIÓN DE NYE SOBRE EL PODER DURO Y SUAVE.....	97
TABLA 7: GRUPOS DE INTERÉS.....	137

Sobre la traducción y la transliteración

Las traducciones e interpretaciones del inglés, francés, portugués, alemán y ruso son autoría propia a menos de que se indique lo contrario. Para las transliteraciones del alfabeto cirílico al latino se ha utilizado en general la forma más extendida en español, aunque en algunas se ha preferido mantener la autenticidad realizando una transliteración literal. Por ejemplo, el nombre Александр se escribe como Aleksandr y no como Alexander.

Se ha procurado mantener los nombres originales de los personajes históricos, de tal forma que Maquiavelo se presenta como Niccolò Machiavelli y se respetan los nombres de Friedrich, Karl, Thomas, entre otros. En el caso de Pedro el Grande y Cataliana la Grande se ha utilizado la grafía extendida en el habla hispana, pero se ha añadido entre paréntesis sus nombres en ruso, Пётр Алексеевич у Екатерина Великая respectivamente.

En ucraniano el nombre de la ciudad de Київ (Кыѣвъ en la antigua ortografía ucraniana) se escribe como Kyiv mientras que el nombre ruso Киев se translitera como Kiev. En el presente trabajo se utiliza el nombre más difundido en la lengua española –Kiev– para denominar al gobierno de Ucrania, mientras que Kyiv se refiere a la ciudad. Por su parte, en el nombre histórico “Rus de Kiev” se mantiene la transliteración más conocida y utilizada en español para evitar confusiones. Cabe señalar que la palabra Rus (Русь) es femenina en ruso y se mantiene como tal en español.

En el caso del Donbáss, se utiliza la forma proveniente del ruso Донбасс rechazando la hispanización como Dombás.

Finalmente, para referirse a la República de Belarús se prefiere el nombre proveniente del bielorruso, (Рэспубліка Беларусь) en vez del término proveniente del ruso y con amplio uso en el español, Bielorrusia (Республика Белоруссия) por considerarlo acorde a las prácticas culturales y lingüísticas de las personas que habitan el actual territorio.

Agradecimientos especiales a D.T. y M.R. por las aclaraciones e indicaciones sobre las realidades del mundo eslavo.

Sobre la elección teórica

Antes de comenzar con la argumentación se debe señalar que los enfoques teóricos utilizados en el escrito son provocadores y podrán ser tachados de eclecticismo. Lo anterior responde a tres razones.

En primera: la realidad no es pura ni se adapta a ninguna teoría por más crítica o completa que esta pretenda ser. En este sentido, la aplicación teórica para abordar casos de estudio no debe ser pura, bajo el riesgo de perder de vista la amplitud de los procesos. Es cierto que las teorías son enfoques que encausan la investigación, pero también deben de ser flexibles puesto que la realidad que pretenden estudiar es dinámica, compleja y con infinitud de capas y matices.

En segunda: Rusia, como el espacio ex soviético en general, es un territorio de contradicciones. Las teorías puras –sobre todo aquellas pensadas en otros espacios– no se adaptan a los contextos rusos, por sí mismo contradictorios y disonantes. De tal manera, el marxismo soviético se acercó a los postulados de la política del poder y la geopolítica *al mismo tiempo* que los repudiaban. Iósif Stalin no percibía disonancia entre proclamar la dictadura del proletariado y la lucha contra la burguesía, y entrar al reparto de territorios en Europa. Tampoco encontró contradicción entre los ideales de hermandad de pueblos dentro de la URSS y la preeminencia de la República Socialista de Rusia. Dicha contradicción sigue presente, el Partido Nacional Bolchevique (conocido como *nazbol*) integra ideas de extrema izquierda y de extrema derecha; su simbología presenta en un mismo plano al águila nazi y a la hoz y el martillo. En otras palabras, en la *praxis* rusa las fronteras entre teorías se desdibujan, el objeto de estudio exige una flexibilidad teórica tal que incluso pueda ser contradictoria.

En tercera: la *praxis* no se ajusta a las teorías. Por ejemplo, Stefano Guzzini afirma que los Estados –y las élites que los dirigen– se han preocupado menos por los entresijos filosóficos y morales del acto de definición de poder que por su ejercicio:

El hecho de que no haya una medida de poder ha generado quizá más problemas para el observador (realista) que para el diplomático (realista). Mientras los primeros siguen buscando una medida que ayude a arreglar los análisis sistémicos, los últimos se encuentran con aquellos observadores que no deducen el poder de ninguna manera efectiva, pero que lo entienden desde la manera que los practicantes lo entienden¹.

En otras palabras, la práctica y la teoría se encuentran divorciadas. Max Weber, en otro ejemplo, consideraba que los académicos se encontraban demasiado alejados de la realidad para las verdaderas vicisitudes de la política –a pesar de su gran conocimiento. Michael

¹ Stefano Guzzini, “On the measure of power and the power of measure in International Relations” *DIIS Working Paper*, Instituto Danés de Estudios Internacionales, Copenhague, 2009, p. 10.

Ignatieff, un prolífico académico con experiencia en Oxford, el King's College y Harvard, comprobó esto de primera mano cuando se lanzó a la lid de la política canadiense. En la misma línea, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill son mencionados como teóricos con carreras políticas poco exitosas². El mismísimo Niccolò Machiavelli murió en su ciudad natal sin poder político tras ser repudiado por el gobierno republicano del Gran Consejo³.

De tal forma, en la realidad de poder que implican la geopolítica y la geoeconomía, éste se ejerce independientemente de las contradicciones teóricas que puedan suscitarse. Hay pocos ejemplos más adecuados que la Unión Soviética. Vladimir Ilich Lenin no tuvo problemas para diseñar el socialismo, pregonando la hermandad de clases sociales a través de los pueblos, y aplastar a los anarquistas ucranianos. Mientras culpaban de todos los males del mundo al capitalismo y pregonaban un humanismo social⁴, los bolcheviques no tuvieron inconveniente en alabar las ideas del taylorismo y en desear seres humanos semejantes a robots⁵. En suma, si la tesis ocasiona disonancia cognitiva es porque el objeto de estudio es contradictorio en sí mismo. La contradicción intenta resolverse con una aplicación flexible de las teorías que busca adaptarlas a la compleja realidad.

En un primer momento, si bien se pretende explicar cómo han configurado las élites el conflicto de Rusia-Occidente con epicentro en Ucrania a través del uso de las herramientas de la geopolítica clásica, también se utilizan conceptos y términos provenientes de ramas críticas. Lo anterior debe interpretarse como una crítica oculta a la estrechez de los postulados geopolíticos clásicos. En otras palabras, es necesario comprender cómo se construye y dirige el conflicto desde las élites –acostumbradas no a la teoría, sino a la práctica mediante modelos simplificados–, pero al mismo tiempo es importante denunciarlos a partir de las corrientes críticas. El uso de términos procedentes de ramas críticas de la geopolítica paralelamente al de conceptos clásicos deriva del esfuerzo de comprender la *praxis* de las élites a partir de sus propios supuestos al mismo tiempo que se articula una crítica.

En un segundo momento, se propone una intersección discordante entre geoeconomía y hegemonía gramsciana, de bases teóricamente incompatibles. No obstante, debe reiterarse que

² David Runciman, *Fire and Ashes: Success and Failure in Politics by Michael Ignatieff*-review, [en línea], The Guardian, 27 de noviembre de 2013, Dirección URL: <https://www.theguardian.com/books/2013/nov/27/michael-ignatieff-fire-ashes-review>, [consulta septiembre 2023] & Michael Ignatieff, *Fire and Ashes: Success and Failure in Politics*, Massachusetts, Harvard University Press, 2013.

³ Juan Manuel Forte Monge, “Estudio Introductorio: Maquiavelo, el arte del Estado” en Niccolò Machiavelli, *El Príncipe & Discursos sobre la primera década de Tito Livio*, España, Gredos, 2014, p. 52.

⁴ Harari, “El culto al hombre” en Yuval Noah Harari, *Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad*, España, Debate, 2014.

⁵ Natasha Randall, “Introduction: Them” en Yevgeny Zamiatin, *We*, Nueva York, Modern Library, 2006.

la realidad supera a la teoría pura y no tiene reparos en generar contradicciones o incompatibilidades. La experiencia soviética es *sui géneris* –la excepcional mezcla de mesianismo ruso, marxismo, leninismo, cosmopolitismo, humanismo, dictadura, etcétera– y por lo tanto es rica en dichos ejemplos. El pensamiento leninista se acercó al taylorismo, la política soviética se articuló en términos geopolítico a pesar de ser opuesta teórica y el marxismo sopesó al realismo.

Nótese, entonces, que ni la *praxis* geopolítica ni el marxismo aplicado responden cabalmente a sus teorías. Al ser instrumentalizadas se adaptan a una realidad mucho más flexible y dinámica que los modelos teóricos. Por ejemplo, el Canciller de Hierro, Otto von Bismarck, fue indudablemente uno de los grandes exponentes históricos del pensamiento geopolítico –en su etapa clásica. Si bien la geopolítica clásica no abordaba cabalmente cuestiones como los símbolos o la importancia de las dinámicas internas, lo anterior no impidió que Bismarck utilizara dichas estrategias en su construcción de Alemania.

Como consecuencia del desfase entre teoría y práctica, la presente tesis considera que decantarse ya sea por un enfoque marxista de las clases sociales o uno geopolítico-geoeconómico de los Estados, deja fuera cuestiones valiosas para el análisis en el caso de estudio. La geopolítica y la geoconomía, por su parte, obviarían la dimensión de clase del conflicto: la élite política que obtuvo el poder en Ucrania tras la revolución del Maidán y los oligarcas rusos que se benefician del esfuerzo de guerra. Pero al mismo tiempo, el enfoque marxista perdería de vista la dimensión geográfica –recuérdese por ejemplo el fracaso del socialismo de articular una conciencia de clase a través de distintas regiones e identidades– y obviaría el hecho de que en Rusia la población tiende a compactarse en bloque frente a las amenazas en función de poderosas narrativas y símbolos y sobre las consideraciones de fracturas de clase. Si algo ha permitido a los rusos superar su accidentada historia es esa capacidad de cohesión en función de una cosmovisión específica de conexión con el espacio, narrativas incluso espirituales y simbolismos que son mejor estudiados desde la geopolítica.

Cabe resaltar, no obstante lo anterior, que ni la geoconomía es realismo político puro ni la hegemonía de Gramsci es marxismo ortodoxo. En este sentido hay que matizar la contradicción teórica que se propone en estas líneas. La geoconomía es de por sí una derivación de la geopolítica –que la complementa– ante la modificación de ciertas lógicas con la caída de la Unión Soviética y la expansión del capitalismo de libre mercado. Por su parte, Antonio Gramsci critica abiertamente al marxismo –llama a la Revolución Rusa la *revolución contra El Capital*

de Marx⁶– y sus aportaciones rechazan una visión determinista. En este sentido, al tratarse de teorías críticas con sus propias raíces –llegando a trascenderlas– se consideran especialmente aptas para generar una intersección de análisis. Nótese que lo anterior no significa que el marxismo y el realismo político de la geopolítica sean compatibles teóricamente en todos los casos. Únicamente se propone que el estudio de los procesadores de pago en la dinámica del sistema internacional es mejor entendido bajo dicho enfoque.

En cuanto al abundante marco histórico, éste tiene la función de contextualizar los procesos que son frecuentemente interpretados sin analizar sus mitos subyacentes. “*La historia en Rusia es política*” afirma Orlando Figes y destaca que los mitos del desarrollo de Rusia son fundamentales para su propia comprensión de su historia y su carácter nacional⁷, es decir, tienen consecuencias reales y tangibles en la cosmovisión contemporánea y las actitudes de las élites dirigentes del Estado. Rusia reinterpreta su historia en función de sus mitos, la postura frente a eventos históricos no es accidental. Desde Occidente, Rusia ha sido constantemente malinterpretada y por ello se requiere abordar una profunda contextualización histórica.

Finalmente, los ejemplos escogidos durante el desarrollo de la tesis podrían parecer alejados del estudio de caso. Lo anterior obedece a tres razones. La primera, los ejemplos pertenecientes al contexto del ex espacio soviético son ajenos a nuestra realidad y como tal requerirían de una historización en cada uno de ellos. De tal forma, se proponen ejemplos en línea con la experiencia de México y América Latina que permiten una comprensión más directa de lo ejemplificado. La segunda, los textos e información que pudieran sustentar la argumentación en el estudio de caso son de difícil acceso y muy pocos están traducidos. Si bien se ha hecho un esfuerzo de consulta de documentos y fuentes en ruso la presente investigación no contaba con los recursos como para recabar información tan específica de la antigua Unión Soviética. Finalmente, el internacionalista tiene una tendencia a querer abordar todo, en todo lugar y en todo momento –y aunque pueda resultar confuso en momentos– considero que es una ventaja de nuestra formación el poder establecer conexiones a lo largo del tiempo y latitudes.

⁶ Antonio Gramsci, “La revolución contra El Capital”, 1917, trad. Manuel Sacristán, en Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 60-66.

⁷ Orlando Figes, *The Story of Russia*, Londres, Bloomsbury Publishing, septiembre de 2022, pp. 11-12.

*Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на западе седой, одетый мглою,
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоят над могилой —
Я здесь один, мятежной думы волн...*

*О, скоро ли, напелясь под рулями,
Меня помчит покорная волна
И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами, луна!*

*Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай — твой бич восстал — и все падет во прах,
Все сгинет, и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!»*

Наполеон на Эльбе — Fragmento de *Napoleón en el Elba* de Aleksandr Pushkin.

Александр Сергеевич Пушкин

Introducción: crónica de un conflicto anunciado

Солнце моё - взгляни на меня,
Моя ладонь превратилась в кулак,
И если есть порох - дай огня.
Вот так...

Виктор Робертович Цой

Sol mío, mírame,
La palma de mi mano se ha convertido en un
puño,
Y si hay pólvora - dame fuego.
Eso es todo...

Víctor Tsoi

Cuando el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimírovich Putin, declaró el inicio de una *operación militar especial* en Ucrania la madrugada del 24 de febrero de 2022⁸ nadie debió haberse sorprendido. El conflicto en el Donbás llevaba ocho años activo y los dos protocolos de Minsk habían fracasado en consolidar la paz entre el gobierno de Kiev y los separatistas pro-rusos apoyados por el Kremlin. Para Putin había llegado el momento de actuar: Rusia era menos dependiente del Occidente que en 2014 y los valores del paneslavismo y el neoeuroasianismo exigían una respuesta contundente en defensa de los rusófonos del Donbás –el *mundo ruso* (*русский мир*).

Los rusos y los ucranianos poseen una historia en común desde mucho antes de que se formaran sus respectivos Estados. Comparten su ascendencia con los pueblos eslavos que surgieron entre los ríos Danubio y Dniéper alrededor del siglo VI y que terminarían diferenciándose entre los eslavos del sur (yugoslavos – del vocablo *юг*, sur), los occidentales (que pueblan los territorios de las modernas República Checa, Polonia y Eslovaquia) y los orientales, antepasados de las actuales Belarús, Rusia y Ucrania. Fue en Kyiv, un puesto comercial (*pogost*) establecido por los varangios, pueblo multiétnico escandinavo con instituciones turcomanas⁹, –y que contaba con una importante posición estratégica sobre el Dniéper– que surgiría el primer Estado eslavo, aunque profundamente multicultural, en el año 882¹⁰.

Aquel Estado heterogéneo en las riberas del Dniéper –llamado por sus pobladores “Tierra Rusa” (*Русская Земля*)– sería denominado Rus de Kiev (882-1223) por la historiografía hasta

⁸ Interfax, *Путин сообщил россиянам о начале военной операции на Украине. Текст*, [en línea], Rusia, 24 de febrero de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/russia/824020>, [consulta marzo 2023].

⁹ Las condiciones exactas de su fundación son discutidas, puesto que cae entre la historia y el mito con la Crónica de Tiempos Pasados (*Повесть временныхъ лѣтъ*) que data del siglo XII. La historiografía rusa propone una interpretación que exalta la influencia eslava, por ello Mijaíl V. Lomonosov lideró el embate nacionalista contra la interpretación pro-germana de Müller en 1750 (Figes, 2022). La cuestión del origen del Rus es sumamente política y continúa generando políticas estatales.

¹⁰ Rainer Matos Franco, *Historia Mínima de Rusia*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2017, p. 30.

un milenio más tarde¹¹. Su profunda diversidad cultural fue cohesionada por el cristianismo ortodoxo que comenzó a adoptarse a mediados del siglo X y que resultó acoplarse perfectamente al sistema de gobierno de los *kniaz* de Kyiv. La Rus prosperó gracias a su posición entre Asia y Europa hasta la llegada de las hordas mongolas de Gengis Kan en el siglo XIII. Los príncipes del norte de la Rus se negaron a participar en la defensa colectiva que organizaron los príncipes del sur y, tras la derrota de éstos últimos, la Rus de Kiev se vería fragmentado en una serie de principados que actuaban bajo sus propios intereses.

Es justamente en este periodo de dominio mongol –la Horda Dorada– que las diferencias entre el norte y el sur que dividieron a los príncipes de la Rus en la Batalla del Kalka (1223) derivarían en la diferenciación lingüística, territorial y cultural de los tres principales grupos eslavos orientales de la actualidad. En 1240, los mongoles conquistaron Kyiv lo que marcó el fin de la *Kievskáya Rus*¹². La separación, posibilitada por la irrupción mongola, resultaría en los rusos (*rossianie*) al norte y los rutenos (*rusiny*) al sur. Estos dos últimos grupos se diferenciarían más tarde en los pueblos bielorruso y ucraniano¹³. Posteriormente, al norte, el Ducado de Moscovia ganaría una fuerza que le permitiría erigirse en el faro del mundo eslavo.

Durante la expansión del Imperio Ruso, los territorios de los “rusos pequeños” (adjetivo que se refiere al territorio y no tiene una connotación peyorativa), es decir, los ucranianos, fueron anexados bajo el poder de los zares. Los rusos percibían a los ucranianos como una suerte de “hermanos menores”, protegidos bajo la égida de Rusia. No obstante, algunos pensadores del paneslavismo llegaron a considerar la cultura y el idioma ucranianos –así como su incipiente nacionalismo– como un obstáculo para la unidad del mundo eslavo. Lo anterior derivó en tendencias de *rusificación* forzada y que, a su vez, engendraron focos de resistencia y oposición en aquellos territorios que contaban con identidades nacionales definidas. De esta forma, la *intelligentsia* rutena (posteriormente ucraniana) comenzó a plantear en la década de 1840 la existencia de una Ucrania independiente en una situación de igualdad entre Estados eslavos.

En lo que toca a la Guerra de Crimea (1853-1856) ésta constituyó un desastre militar para San Petersburgo que debió ordenar una enorme conscripción. Afectó principalmente al campo y extrajo gran cantidad de conscriptos de la cuenca del Dniéper, debido a su cercanía con la península de Crimea. Las revueltas campesinas de aquella época dan fe del descontento del

¹¹ *Ídem*.

¹² Orlando Figes, *The Story of Russia*, Londres, Bloomsbury Publishing, septiembre de 2022, p. 39.

¹³ *Ibidem*, p. 41.

pueblo ucraniano contra el zarismo. El Imperio, por su parte, ejerció políticas de rusificación como respuesta a la creciente agitación y al nacionalismo de las regiones periféricas, como Polonia y los pueblos ucraniano y bielorruso. En el caso de Ucrania se prohibió su literatura, publicar en ucraniano (Decreto de Ems, 1876) y se forzó la reconversión de católicos a la Iglesia Ortodoxa¹⁴.

El periodo de la Revolución de Octubre y la Guerra Civil Rusa es escabroso para la relación entre Rusia y Ucrania. Con la firma del Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 el gobierno bolchevique cedió sus pretensiones sobre los territorios occidentales del Imperio Ruso, dentro de los cuales se encontraban las nacientes naciones eslavas de Ucrania y Belarús. En este sentido, el Imperio Alemán que luchaba en la Primera Guerra Mundial se convirtió en garante de la independencia ucraniana, al mismo tiempo que los recursos del Donbáss otorgaban un respiro a la estrangulada economía alemana. Lo anterior sentó los inicios de cierto entendimiento entre Alemania y Ucrania.

No obstante, el 11 de noviembre de 1918 el Armisticio selló el fin de la expansión alemana hacia el este y permitió que el Ejército Rojo avanzara con el objetivo de reconquistar los ricos territorios que habían pertenecido a San Petersburgo. El vacío de poder en Ucrania, ocasionado por la caída del gobierno proalemán, conllevó el surgimiento del Ejército Negro, una organización anarquista liderada por Néstor Majnó que no comulgaba con los bolcheviques. En este contexto el Ejército Negro, formada por campesinos, se alió con el Ejército Rojo a fin de expulsar a los monárquicos de su territorio. No obstante, tras la derrota de éstos últimos los anarquistas ucranianos fueron traicionados por los bolcheviques de Mijaíl Frunze y exterminados.

Por lo tanto, para el pueblo ucraniano, la naciente Unión Soviética se conformó con un sentido de traición. Lo anterior sería uno de los factores que contribuyeron a la emergencia de una resistencia nacional ucraniana de extrema derecha, agrupada en torno a la figura de Stepan Andriyovich Bandera. Tanto el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA por sus siglas en ucraniano) como Bandera enfrentaron a la Alemania Nazi en distintos momentos de la Segunda Guerra Mundial, pero también colaboraron con ellos para derrotar a los soviéticos, que percibían como un enemigo mayor. Adicionalmente, tomaron del Partido Nazi cierta simbología e incluso se inspiraron en el conocido saludo fascista. Finalmente, es importante

¹⁴ Rainer Matos Franco, *op. cit.*, p. 162.

notar que el UPA es responsable de las masacres de polacos en Volinia con el objetivo de llevar a cabo una limpieza étnica.

En suma, para la sociedad ucraniana que surge como un Estado independiente tras la implosión de la Unión Soviética, salir de la órbita rusa es una cuestión de justicia histórica e, incluso, seguridad nacional. Respecto al punto anterior es importante recordar, por ejemplo, que fue en la República Socialista Soviética de Ucrania donde ocurrió el desastre nuclear de Chernóbil cuyos efectos fueron minimizados y negados por el Kremlin. Hasta el día de hoy la población de Ucrania sigue sufriendo afectaciones no cuantificadas por la explosión en la estación de Chernóbil. En el mismo tenor la hambruna soviética de 1932-1933, resultado de políticas fallidas y brutales de colectivización, afectó especialmente a la Ucrania soviética. Se calcula que de entre 6-8 millones de personas fallecidas 4.5 eran ucranianas¹⁵.

Por su parte, la identidad rusa se ha configurado a través del tiempo en torno a la idea de singularidad histórica –misma que le otorga el derecho y la responsabilidad de proteger la masa continental euroasiática; análogamente se considera guía de los pueblos eslavos¹⁶. Desde su perspectiva, la penetración occidental en la esfera de influencia de Rusia no sólo es inaceptable, sino que pone en peligro la mismísima idea de gran potencia que el Kremlin ha utilizado para cohesionar un territorio tan grande y heterogéneo desde los albores del Estado ruso.

Adicionalmente, para Rusia, Ucrania posee un enorme valor simbólico. La importancia narrativa de Kyiv, madre de las ciudades rusas, no debe subestimarse. Asimismo, Ucrania posee enclaves estratégicos como la Península de Crimea –con uno de los pocos puertos de aguas templadas a los que Rusia tiene acceso– y es una potencia agrícola. Prueba de ello es que, en 2014, Rusia poseía un 7.4% de tierras cultivables contra el 56.6% de Ucrania¹⁷. Por último, la península de Crimea también es un lugar sagrado para la ortodoxia eslava, Vladimir I se bautizó en Quersoneso en 988 e introdujo el cristianismo ortodoxo¹⁸.

¹⁵ La hambruna en Ucrania ha sido objeto de politización. Mientras que de un lado se considera una tragedia compartida del pueblo soviético, por otro se señala a un plan estalinista para quebrar y controlar Ucrania. En 2006, durante la presidencia de Yushchenko la Rada declaró como un genocidio dirigido contra el pueblo ucraniano el *Holodomor*. En la tendencia contraria Yanukóvich, posterior presidente prorruso, declaró que no se podía reconocer al *Holodomor* como genocidio enfocado contra Ucrania. Laila Porras Musalem, *La Odisea Rusa*, Ciudad de México, Aguilar, p. 265.

¹⁶ Aleksandr Gelyevich Dugin, *Основы геополитики: геополитическое будущее России*, Rusia, Arktogeja, 599 pp.

¹⁷ Banco Mundial, *Tierras cultivables (% del área de tierra) – Russian Federation, Ukraine*, [en línea], Dirección URL: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?locations=RU-UA>, [consulta abril de 2023].

¹⁸ Rainer Matos Franco, *op.cit.*, p. 34.

En este hilo de ideas, es importante notar que Rusia ha tenido un desarrollo histórico sumamente relacionado con la geopolítica y su lógica. Tras el trauma de la caída de la Rus de Kiev y la dominación de la Horda Dorada, el Estado que emergió en Moscú tomó muy en serio la realidad geográfica para la conducción de su política exterior, pues se encontraba rodeado de potencias hostiles. Al oeste, el reino católico de Polonia se enfrentaba constantemente a los zares. Al sur, la continua presencia del Imperio Otomano ocasionaba tensiones alrededor del Mar Negro y el Cáucaso. Al norte, los suecos –que dominaron durante mucho tiempo a Finlandia– amenazaban constantemente al Báltico. Finalmente, Asia Central y Siberia eran extensiones temidas por los habitantes nómadas que tendían a asolar las fronteras rusas.

Así, como consecuencia de la amenaza mongola, que reinó largamente sobre las tierras de la Rus, las incursiones de los demás enemigos y la belicosidad de otros principados y ciudades eslavas, Moscú desarrolló una política defensiva que priorizaba el ataque. La Llanura Nordeuropea y la Llanura Europea Oriental (*Русская равнина*) –que conforman una gran extensión plana desde los Pirineos hasta los Urales– representan un flanco descubierto para Moscú que privan a la capital rusa de la defensa natural de las cadenas montañosas¹⁹. Al observar un mapa de Europa es notorio que el nororiente carece de la protección y divisiones que otorgan las barreras naturales en otras regiones del continente.

Los zares de Rusia, por lo tanto, basaron su política exterior en la expansión. Hacia el occidente alcanzaron el Báltico y el Mar Negro y proveyeron de profundidad defensiva con Ucrania y Belarús. Estos dos territorios se consideraron parte indisoluble de la identidad eslava y, por ende, del mundo ruso. Al oriente alcanzaron los Urales y penetraron en Siberia hasta alcanzar el Océano Pacífico y al sureste anexaron el enorme territorio del Turquestán. Finalmente, aseguraron el flanco del norte con la expansión al Océano Ártico. De esta forma, Rusia consiguió un anillo y una profundidad defensiva, resultado de su turbulenta historia y las continuas amenazas que enfrentaba.

En función del pensamiento geopolítico de los gobernantes de Rusia, el control de los cuerpos de agua marca fases importantes del desarrollo del Estado ruso. Durante el reinado de Iván IV *el Terrible*²⁰ (*Грозный*), Moscú conquista el Kanato de Kazán en 1552 y Astracán en 1556, obteniendo el dominio sobre el río Volga, el más grande de Europa. Este hecho marca la

¹⁹ Tim Marshall, *Prisoners of Geography*, Nueva York, Scribner, 2015, pp. 11-37.

²⁰ El adjetivo *грозный* se traduce de manera más exacta como: formidable, severo o amenazador, pero no terrible en el sentido que la cultura popular le ha adjudicado.

proclamación del Zarato Ruso (*Русское Царство*) que sucede al Gran Ducado de Moscovia (*Великое Княжество Московское*). Por su parte, las conquistas de Pedro el Grande otorgan la salida al Mar Báltico, donde se funda la nueva capital de San Petersburgo. La adquisición de esta ventana al oeste marca la fundación del Imperio Ruso (*Российская Империя*)²¹.

La influencia de la construcción geoestratégica del Estado ruso es notable en la contemporánea Federación Rusa. En consecuencia, el acercamiento de Ucrania hacia el Occidente tras la disolución de la URSS resultó alarmante para el Kremlin desde la lógica anteriormente expuesta. Considerando el ex espacio soviético como su zona legítima de influencia, el Kremlin ha desplegado un arsenal de medidas tanto geopolíticas como geoeconómicas para asegurar su preeminencia y evitar su migración ideológica y política hacia el Occidente. Dado que la economía soviética tenía a Moscú como centro, el empleo de herramientas geoeconómicas es especialmente sencillo para Rusia. Georgia y Moldavia, por ejemplo, dependen del mercado ruso para la exportación de sus vinos; aduciendo regulaciones sanitarias la Federación Rusa ha sancionado a Tiflis y Chisináu cuando han buscado una integración más estrecha con Europa. Las nueces tayikas también han sido sometidas a un mismo tratamiento²².

Antes de la invasión rusa a Georgia, a propósito de la cuestión osetia, Moscú cerró el mercado ruso para los productos agrícolas georgianos. La comunicación terrestre, aérea, marítima y las rutas postales fueron igualmente suspendidas, evidenciando la dependencia de Tiflis hacia la economía rusa. Si bien tras la caída de la URSS, Georgia ha iniciado un giro hacia el Occidente —expresando su deseo de pertenecer a la Unión Europea— su política exterior se ha visto seriamente constreñida por el poderío económico de su titánico vecino al norte y por la amenaza de una invasión en toda regla —como la que aconteció en 2008²³.

En este tenor, el conflicto entre Rusia y Ucrania tuvo preludeos geoeconómicos en 2012, cuando el Kremlin suspendió las principales importaciones de productos ucranianos debido a la presencia de presuntos cancerígenos en ellos. La medida le costó a Kiev 500 millones. En la primera mitad de 2014, Rusia cerró la frontera terrestre con Ucrania forzando el cierre de

²¹ Abel Gil, *El Imperio ruso: fases de expansión de Moscovia al Imperio*, [en línea], El Orden Mundial en el Siglo XXI, 10 de junio de 2022, Dirección URL: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-expansion-imperio-ruso/>, [consulta diciembre 2022].

²² Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Estados Unidos, Belknap Press, 2017, p. 50.

²³ Es importante mencionar que en territorio georgiano existen dos Estados *de facto* sin reconocimiento internacional mantenidos por el Kremlin: Abjasia y Osetia del Sur. El gobierno de Tiflis considera que se trata de territorios bajo ocupación rusa.

fábricas ucranianas y elevó el precio del gas natural para mostrar el alcance de sus amenazas tarifarias. El peso del Kremlin en la economía de Ucrania forzó a Kiev a detener la firma de un acuerdo con la Unión Europea en la cumbre de la Asociación Oriental del 2013 en Vilna²⁴.

De manera análoga, Moscú buscó demostrar a Ucrania que tan ventajosas eran sus concesiones como dolorosas sus sanciones comerciales. En diciembre de 2013, el Kremlin propuso a Kiev un paquete de rescate financiero que abarcaba un sexto del fondo ruso soberano de inversión a cambio de renunciar al acercamiento con Bruselas²⁵. No obstante, la Unión Europea también ha desplegado un arsenal geoeconómico contra Rusia. Utilizando el magnetismo del mercado europeo, Bruselas ha buscado extender su influencia a Estados postsoviéticos, acercándose cada vez más a las fronteras rusas. En este sentido destaca la estrategia de la Asociación Oriental de la UE (*Eastern Partnership*), fundada en 2008, que utiliza medios económicos con ganancias geopolíticas en la mira²⁶. Los objetivos de dicha política exterior europea son nada más y nada menos que Belarús, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán²⁷. Los primeros dos son vitales para la identidad paneslávica de Rusia mientras que los últimos tres poseen una posición estratégica sobre el Cáucaso, Tiflis con acceso al Mar Negro y Bakú con los recursos energéticos del Caspio.

El punto de quiebre sucedió en 2014, cuando las protestas populares del Euromaidán ocasionaron la caída del gobierno pro-ruso en Kyiv y permitieron que grupos de ultraderecha se colocaran en la escena política. En este contexto, el Kremlin intervino en la región del Donbáss para impulsar la guerra civil. Ante el escenario de una integración más profunda entre Ucrania y el Occidente, específicamente en el ámbito militar, –y tomando como bandera el choque entre ultranacionalistas ucranianos y rusófonos en el Donbáss– la Federación Rusa se decantó finalmente por el uso de herramientas geopolíticas, incluido el despliegue militar en 2022. Es importante mencionar que la justificación de Moscú encuentra su base en las políticas antirrusas de los gobiernos emanados del Euromaidán, aunque algunas tendencias son anteriores. Desde 2014 ha habido una progresiva desaparición de la cultura y la lengua rusa del sistema educativo y los medios de comunicación²⁸.

²⁴ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *op. cit.*, p. 51.

²⁵ *Ibidem*, p. 55.

²⁶ *Ibidem*, p. 52.

²⁷ Consejo Europeo, *Asociación Oriental*, [en línea], Consejo de la Unión Europea, Dirección URL: <https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eastern-partnership/#what>, [consulta diciembre 2022].

²⁸ Dmitry Shevsky, “Euromaidan Revolution in Ukraine”, en Jack Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev, *Handbook of Revolutions in the 21st Century*, Suiza, Springer, 2022, p. 860.

Tras ocho años de guerra en el Donbás –y dos fallidos Protocolos de Minsk– el 24 de febrero de 2022 las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia invadieron el vecino país de Ucrania culminando meses de tensiones y movilizaciones en la frontera²⁹. Es importante mencionar que el ataque ruso también se lanzó desde el territorio de Belarús. A pesar de que la cúpula rusa ha defendido la narrativa de una operación militar especial destinada a “desnazificar Ucrania” y ha negado desplegar una invasión y menos una guerra, la comunidad internacional – especialmente el Occidente– la ha considerado un conflicto bélico en toda regla. Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y su población han conceptualizado desde el principio el movimiento de las tropas como una invasión armada que viola la soberanía del Estado ucraniano. Para el pueblo ucraniano la defensa del país frente a las tropas rusas equivale a una verdadera guerra de independencia.

A raíz del carisma de Zelensky, la simpatía que la causa ucraniana despertó en redes sociales y el temor ante la expansión rusa hacia el Oeste –en una Europa que no olvida todavía a la Unión Soviética–, Occidente impuso severas sanciones contra la Federación Rusa. Varias marcas cesaron sus operaciones en el mercado ruso y algunas retiraron sus capitales. Se le expulsó de multitud de eventos políticos, económicos, culturales y deportivos y se le hizo acreedora de la condena internacional. Dicho movimiento cayó, en ciertos momentos, en la rusofobia, impulsando el exilio de la cultura rusa en su totalidad.

Ante el avance del ejército ruso hacia Kyiv, capital de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea alistaron un paquete de sanciones que se habían reservado en la Crisis de Ucrania en 2014, cuando Rusia se anexó la Península de Crimea. Dos fueron de especial importancia: la primera consistió en la expulsión de la Federación Rusa del sistema SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Communication*) que permite las transacciones económicas entre bancos y entidades financieras alrededor del mundo. La segunda fue la desconexión de los procesadores de pago Visa y Mastercard en territorio ruso. Así, los sistemas de pago de pago se han convertido claramente en herramientas geoeconómicas.

Un sistema de pagos es una red que efficientiza el intercambio y transferencia de dinero cuando se requiere mover grandes cantidades de valores de forma rápida. Por lo tanto, son estructuras basadas en el dinero en efectivo, –respaldado por los bancos centrales de los Estados– pero que incorporan a un tercero a las transacciones clásicas de comprador-vendedor. Otra característica

²⁹ Interfax, *Путин сообщил россиянам о начале военной операции на Украине. Текст*, [en línea], Rusia, 24 de febrero de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/russia/824020>, [consulta marzo 2023].

importante es que suelen utilizar el dinero digital que emiten los bancos comerciales y, por ello, es menester reconocer el papel de las élites del sector privado.

Por su parte, los procesadores de pago son aquellos sistemas –usualmente manejados por una empresa o gobierno– que facilitan las transacciones de compra-venta cotidianas realizadas con tarjetas de crédito y débito. Funcionan como mediadores entre los bancos del comprador y del vendedor, protegiendo la sensible información financiera en el proceso y evitando que los vendedores tengan acceso directo a la misma. Así, se trata de entidades independientes de los bancos y son un engranaje clave en el sistema financiero internacional, puesto que reducen la fricción en las transacciones, permiten su celebración en una pluralidad de espacios y otorgan credibilidad al proceso.

Desde la segunda mitad del siglo pasado, los sistemas de pago electrónicos y digitales han ido desplazando al dinero físico –monedas y billetes–, con mayor profundidad en el siglo XXI. Si bien esto no implica el total abandono de los anteriores, sí ha desplazado su uso generalizado en gran parte del volumen del comercio y las transacciones, en especial las internacionales. Existen también países como Reino Unido o Suecia, donde el dinero en efectivo ha pasado a ser considerado una reliquia del pasado. Dichas transacciones se encuentran principalmente bajo el control de ciertas empresas transnacionales y entidades gubernamentales que poseen los principales procesadores de pago. Los organismos –privados y estatales– que procesan los pagos a nivel mundial son usualmente opacos, puesto que el público consumidor conoce únicamente las marcas y no los intereses, capitales y rostros que mueven el dinero cotidianamente alrededor del globo.

En la cuestión de los procesadores de pago, existe un duopolio ejercido por las empresas estadounidenses Visa y Mastercard que manejan la mayoría de las transacciones con tarjeta de crédito y débito. Por su parte, el sistema SWIFT es la columna vertebral de las transferencias monetarias bancarias y es el medio por el que suelen mover capital las empresas e incluso los gobiernos. A pesar de la centralidad para la economía internacional de los tres sistemas de pago mencionados anteriormente, éstos se encuentran bajo intereses privados y estatales que desmienten su supuesta neutralidad. Por ejemplo, en Irán, Cuba y Corea del Norte, Visa y Mastercard funcionan de forma limitada e intermitente en consecuencia de las sanciones establecidas por Estados Unidos. En un mundo crecientemente interconectado, las mismas herramientas que generan la conexión han sido utilizadas como armas geoeconómicas. En otras

palabras, permiten ejercer poder en condiciones de interdependencia económica y financiera asimétrica.

El bloqueo de Visa y Mastercard hacia la Federación Rusa, siguiendo la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, fue total. Las empresas dejaron de dar soporte a las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito dentro de territorio ruso. Para dimensionar el impacto de la desconexión entre 2016 y 2020, el 45% de las tarjetas de crédito y débito utilizaban Visa, el 36% Mastercard, el 12% la alternativa gubernamental Mir (*Mup*), el 3% Corona Dorada (*Золотая Корона*) y el restante 3% alguna otra alternativa³⁰. Visa y Mastercard, de propiedad occidental, manejaban el 81% de las transacciones cotidianas rusas. Por su parte, SWIFT desconectó, por mandato del Consejo de la Unión Europea, a bancos rusos y bielorrusos, así como a sus respectivos subsidiarios³¹, aunque dejó abiertas ciertas vías para permitir la compra del gas ruso.

En este sentido, en los albores del siglo XXI la seguridad de los Estados –y el ejercicio de poder– no residen únicamente en el control del territorio soberano ni en el poder duro, como plantea el modelo westfaliano. En un sistema de profunda interdependencia el poder reside en el control de los nodos –procesadores de pago, cadenas de suministro, medios de comunicación, etcétera– de los diversos flujos que conectan a los Estados. A pesar de las teorizaciones neoliberales sobre la interdependencia como un elemento que permitiría superar la política de poder, a dos décadas del inicio del siglo ésta última no ha desaparecido, sino que se ha adaptado a las nuevas condiciones del orden mundial.

Por lo tanto, la presente investigación pretende iluminar cómo se utiliza la interdependencia económica asimétrica como una herramienta de la geoeconomía. Para ello será necesario investigar quién controla las tecnologías de los sistemas de pago y qué intereses defienden. En el caso de estudio elegido, se explorará como el uso del poder geoeconómico que emana de la asimetría de la propiedad de los sistemas de pago ha influido en el conflicto ruso-ucraniano entre 2014 y 2022. Finalmente, se indagará si puede hablarse de la artitulación de una

³⁰ Melkazde, *Biggest payment card brands –Visa, Mastercard, or domestic alternative– in Russia from 2016 to 2020* [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1116613/russia-payment-card-usage-for-ecom-and-pos-by-brand>, [consulta noviembre 2022].

³¹ SWIFT, *SWIFT and sanctions* [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.swift.com/es/node/11306>, [consulta noviembre 2022].

hegemonía tecnológica occidental ante la narrativa extendida de las tecnologías como herramientas neutrales al servicio del usuario.

En consecuencia, el objetivo será utilizar los elementos analíticos que surgen de la interacción entre la geopolítica y la geoeconomía para evidenciar los intereses y la política detrás de las tecnologías que sustentan la conectividad financiera cotidiana y que han comenzado a ser utilizadas como medidas de presión en la arena internacional. Asimismo, es importante abordar hasta qué punto la amenaza de expulsar a Rusia del SWIFT –esgrimida durante la crisis de 2014– disuadió al Kremlin de facilitar la entrada de las autoproclamadas Repúblicas de Donetsk y Lugansk a la Federación Rusa, como en el caso de Crimea que gozó de una rápida adhesión. Un último propósito será escrutar las consecuencias de la expulsión de Rusia del sistema SWIFT y la retirada de Visa y Mastercard, tanto en el territorio ruso como a nivel internacional.

Cabe mencionar, por último, que la hipótesis de la investigación defiende que la popularización de Visa, Mastercard, SWIFT y demás tecnologías que sustentan la conectividad cotidiana son una expresión de la hegemonía de Occidente, puesto que han sido interiorizadas como propias y son perpetuadas por las clases subalternas. En este sentido, han sabido entretenerse en el tejido social y se han vuelto aparentemente indispensables. Su uso entraña una dependencia en su cotidianeidad de los demás Estados hacia tecnologías extranjeras que dificulta el ejercicio de la soberanía y, por lo tanto, de la política exterior: son herramientas geoeconómicas de presión posibilitadas por la interdependencia económica asimétrica propia de la globalización.

Capítulo 1. La geopolítica y la geoeconomía en las Relaciones Internacionales

*Mein Bruder war ein Flieger
Eines Tages bekam er eine Kart
Er hat seine Kiste eingepackt
Und südwärts ging die Fahrt.
Mein Bruder ist ein Eroberer
Unserm Volke fehlt's an Raum
Und Grund und Boden zu kriegen, ist
Bei uns alter Traum.
Der Raum, den mein Bruder eroberte
Liegt im Guadarramamassiv
Er ist lang einen Meter achtzig
Und einen Meter fünfzig tief.*

*Mi hermano era un piloto
Un día un mensaje recibió
Preparó entonces su equipaje
Y al sur raudo marchó.
Mi hermano es un conquistador
A nuestro pueblo le falta espacio
Guerrear por suelo y tierra es
Para nosotros un sueño antiguo.
El suelo que mi hermano conquistó
Está en la Sierra de Guadarrama
Mide de largo un metro ochenta
Y un metro cincuenta de profundidad.³²*

Bertolt Brecht

*What is my sacrifice? I'm condemned to use the tools of my enemy to defeat them. I burn my decency
for someone else's future.*

*¿Cuál es mi sacrificio? Estoy condenado a usar las herramientas de mi enemigo para derrotarlo.
Quemo mi decencia por el futuro de alguien más.*

Luthen Rael en Andor³³

³² Traducción de Ernesto Vallejo Ruiz.

³³ One Way Out, *Andor*, Toby Haynes (director), Beau Willimon, Tony Gilroy, George Lucas (guionistas), Temporada 1, Episodio 10, Lucasfilm, 9 de noviembre de 2022.

El presente capítulo pretende explicar qué son la geopolítica y la geoeconomía, a qué intereses responden y cómo configuran el mundo. La diversidad de experiencias civilizatorias en la historia humana implica que no puede hablarse de una única geopolítica; existe una miríada de definiciones y acercamientos a la misma. Como explica Herrera Santana: “*El concepto de geopolítica tiene una larga historia, ha sido objeto de numerosos debates y discusiones, ha sido empleado en distintos sentidos y hasta el día de hoy no existe una única tradición ni un solo significado al que pueda adscribirse*”³⁴ Además, es necesario plantear una división entre la geopolítica encaminada a la *praxis* –misma que se lleva a cabo usualmente desde una élite dirigente– y entre la comprensión académica o teórica de dicha práctica³⁵. Por ello, conviene presentar distintas propuestas teóricas sobre la geopolítica antes de presentar la propia.

Para Yves Lacoste, de la escuela francesa, la geopolítica es “*todo aquello que concierne a las rivalidades de poder sobre o por territorios, rivalidades por el control o la dominación de éstos, ya sean territorios de gran escala o pequeña extensión, rivalidades entre poderes políticos de cualquier naturaleza, y no solamente entre Estados, sino también entre etnias, movimientos políticos o religiosos*”³⁶. Nótese el énfasis en la rivalidad, el conflicto y en la aceptación de la existencia de una geopolítica que trasciende al Estado nación.

Por su parte, Gearóid O’ Tuathail exponente de la geopolítica crítica, considera que la geopolítica “[...] *articula las representaciones y prácticas geográficas que producen los espacios de la política mundial*”³⁷. El enfoque se encuentra en cómo la geopolítica produce el espacio y reproduce el poder y la economía política. Por ello, la geopolítica se refiere a las prácticas espaciales –tanto simbólicas como materiales y concretas– del ejercicio de poder de una unidad política.

Finalmente, el doctor Leopoldo Augusto González Aguayo pionero e impulsor de la escuela mexicana de geopolítica, entiende la geopolítica como:

[...] el instrumento o método de pensamiento que permite a las dirigencias político-sociales de cualquier sociedad y época histórica, obtener la concepción no sólo para el mejor diagnóstico

³⁴ David Herrera Santana, *Geopolítica*, [en línea], Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, enero 2018, Dirección URL: https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/645trabajo.pdf, p. 2, [consulta septiembre de 2023].

³⁵ *Idem*.

³⁶ Yves Lacoste, “Las etapas de la geopolítica” en González Aguayo (coord.), *Los principales autores de las escuelas de la geopolítica en el mundo*, México Distrito Federal, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 2011, p. 11.

³⁷ Gearóid Ó’Tuathail, Simon Dalby, “Introduction: Rethinking Geopolitics. Towards a Critical Geopolitics” en Ó’Tuathail y Dalby (edit.), *Rethinking Geopolitics*, Londres y Nueva York, Routledge, 1998, p. 2.

de su entorno y de los problemas fundamentales que enfrenta, sino además, bajo inspiración de los criterios estratégicos, estar en la posibilidad de trazar políticas tanto internas como externas con el fin de resolverlos³⁸.

En la definición del doctor González Aguayo se hacen presentes dos consideraciones esenciales. La primera, la geopolítica no se limita al Estado nación: como *praxis* ha existido en diversas épocas y latitudes sin ser nombrada como tal. La segunda, es una herramienta que no es utilizada por un Estado abstracto y homogéneo –cual pieza de ajedrez en un gigantesco tablero mundial–, sino por un grupo de élites dirigentes que actúan hacia el interior y el exterior de las fronteras estatales.

No obstante la diversidad de escuelas y aproximaciones a la geopolítica, hay dos elementos que se encuentran intrínsecamente ligados con cualquiera de ellas: el poder y el espacio. Ya sea desde una visión clásica –ejercicio de poder para y por el Estado–, o la perspectiva crítica –evidenciar los discursos sesgados y políticamente motivados del Estado– o desde el acercamiento feminista –reivindicar la importancia y el poder de actores marginados, así como la escala corporal– los análisis geopolíticos descansan sobre dichos conceptos. En cuanto a su objeto de estudio, éste es: “[...] *dinámico e interdisciplinario [y] requiere del marco teórico que le ofrecen las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la geografía, y otras ciencias como la economía y la historia*³⁹”.

La presente tesis propone que, de manera general, la geopolítica puede definirse como la planeación y práctica que una comunidad humana –constituida generalmente en unidad política– realiza para determinar sus recursos, amenazas y oportunidades en función tanto de la geografía como de las demás unidades políticas. Las distintas escuelas de la geopolítica que se revisarán: la clásica y la rusa, ejercen una considerable influencia en el actual conflicto entre Rusia y el Occidente con epicentro en Ucrania. Es una herramienta de análisis de la realidad internacional que pone el énfasis en la relación entre el espacio y el poder.

Por su parte, la geoeconomía es una rama hermana de la geopolítica que surge con la diversificación de las herramientas económicas que un Estado tiene a su disposición. La interdependencia compleja, producto de la globalización, facilitó la emergencia de vulnerabilidades estratégicas que transformaron el ejercicio de la política de poder, no obstante, sin modificar de manera sustancial su lógica. Por ello, se trata de una segunda faceta del

³⁸ González Aguayo, *op. cit.*, p. 347.

³⁹ Dallanegra Pedraza, “Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolítica de la construcción de poder”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, FCPyS, México, vol. 52, núm, 210, 2010, p. 2.

pensamiento geopolítico, usualmente menos estudiada aunque diferenciada, y frecuentemente utilizada en el escenario internacional –especialmente tras el aumento de la interconexión mundial en el marco de la globalización capitalista. La geoeconomía goza de prácticas menos visibles para la opinión pública en comparación con la geopolítica, sin embargo, sus herramientas pueden llegar a ser igual de disruptoras. El presente capítulo aborará, por lo tanto, cuáles son las armas de la geoeconomía actual, cómo se configuran desde la teoría y cuál ha sido su impacto en el caso de estudio Rusia-Ucrania-Occidente.

1.1 La importancia del espacio como fuente de poder: la visión geopolítica

La geopolítica es tanto práctica como representación, es una forma de percibir el mundo⁴⁰. Por lo tanto, es importante señalar que el análisis geopolítico es siempre relativo, puesto que implica una conceptualización de la identidad frente a la otredad. La geopolítica no puede operar en el vacío, sino que requiere la presencia de unidades semejantes y en interacción. Las representaciones que crean las unidades políticas de sí mismas, o narrativas identitarias, configuran la percepción del mundo y actúan sobre él.

Para François Thual, la representación –concepto que retoma de Yves Lacoste– se refiere a “[...] *un conjunto de ideas y de percepciones colectivas (de orden político, religioso, etc.) que dinamizan los grupos sociales y estructuran su visión del mundo*”⁴¹. Estas percepciones del mundo se transforman en la justificación de las acciones, y, por ende, en posturas geopolíticas. Por lo tanto, el análisis geopolítico no es un ejercicio intelectual inofensivo, sino un discurso que influye en cómo se concibe una unidad política frente a sus semejantes y, por lo tanto, en cómo actúa hacia el exterior y el interior.

Cabe resaltar que, como instrumento de representación del mundo, la geopolítica es una simplificación de la realidad. Parte de ciertos supuestos, establece una clase de actores y asume una estructura. En el caso de las Ciencias Sociales –debido a la complejidad propia del objeto de estudio– cualquier teoría implica necesariamente la creación de un modelo sintetizado del todo. Sea cual sea el enfoque utilizado, poner el acento en la parte a estudiar implica obviar el resto. Lo anterior es una consecuencia inevitable de poseer un objeto de estudio complejo, dinámico y cambiante.

⁴⁰ Colin Flint, *Introduction to Geopolitics*, Abingdon, Routledge, 2017, p. 59.

⁴¹ François Thual, *Méthodes de la Géopolitique: Apprendre à déchiffrer l'actualité*, París, Editorial Ellipses, 1996, 128 pp.

Si bien a través de la historia diversas civilizaciones han desarrollado estrategias propias y pensamientos que podrían ser catalogados como geopolíticos, el surgimiento de la geopolítica moderna está ligado al ascenso de los Estados nación como unidades predominantes de la política internacional⁴², por lo que su concepción es eminentemente occidental. En este sentido, durante la mayor parte de su historia intelectual, la geopolítica ha lidiado con los Estados monolíticos como actores principales. Éste acercamiento se ha visto crecientemente criticado con el entendimiento de la política exterior como un equilibrio de fuerzas en un momento y con el ascenso de actores post-Westfalianos como las empresas transnacionales, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de presión, los medios de comunicación, el crimen organizado transnacional, etcétera.

Es sumamente importante recalcar que la geopolítica no es, de ninguna manera, un instrumento neutral. Desde el interior de las unidades políticas el conocimiento geográfico –parte integral de los conceptos espacio-poder– se ha utilizado para producir el espacio en función de mitos identitarios: los mapas son la encarnación más visible de dicha producción. González Aguayo y Velasco Molina afirman que: “[...] *quien realizaba dicha expresión de su espacio poseía no sólo información, sino además una intencionalidad, entre las más importantes: expresar poder*⁴³”. Los mapas colocaban en el centro a quienes los realizaban, ordenando el espacio y proyectando su percepción respecto a la otredad. Esto significa que se buscaba naturalizar ciertas jerarquías y prioridades.

Si bien es imposible retratar la realidad social de una forma completamente objetiva y total, las distintas aproximaciones a la misma varían en su grado de representación certera. Es decir, existe, desde una perspectiva foucaultiana, una estrecha relación entre producción de conocimiento y poder. Por ello, para Yves Lacoste: “[...] *la geografía sirve, antes que nada, para hacer la guerra*⁴⁴”, afirmación que es aún más acertada en el caso de la geopolítica. Para el pensador francés, el conocimiento geográfico es una herramienta sumamente poderosa que se encuentra monopolizada por las élites –a partir de presentarla como una disciplina inútil, aburrida y sin sentido– que les permite en primera, organizar el espacio doméstico, y en segunda, avanzar y proteger sus intereses ante otras élites en el plano internacional, es decir, hacer la guerra.

⁴² Colin Flint, *op. cit.*, p. 28.

⁴³ Leopoldo González Aguayo, Mónica Velasco Molina; *Aportes sobre cartografía para futuros científicos sociales*, México, UNAM FCPyS, 2019, p. 10.

⁴⁴ Yves Lacoste, *La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre*, Francia, La Découverte, 2012, p. 56.

Cabe resaltar que no son únicamente las élites políticas (dirigentes del Estado) quienes hacen uso del poderío de la geografía: las élites económicas son igualmente partícipes y muchas veces éstas élites se sobrepone. Así, “[...] *éstos diferentes análisis geográficos, estrechamente ligados a prácticas militares, políticas, financieras, forman aquello que podemos llamar «geografía de los Estados mayores» desde los ejércitos hasta los grandes aparatos capitalistas*⁴⁵”. El casi exclusivo monopolio que las minorías dirigentes han establecido sobre las narrativas geográficas –y geopolíticas cuando se les complementa con el estudio del poder– les ha otorgado un poderoso instrumento de producción de la realidad.

Por lo tanto, la importancia del estudio de la geopolítica radica en su potencial como herramienta discursiva y ordenadora de la realidad internacional por parte de las élites –sin importar que su lectura pueda llegar a ser simplista y sesgada, dependiendo del enfoque. En éste sentido, más allá de si la teoría geopolítica logra representar adecuadamente el mundo, la cuestión es cómo lo configura a partir de su innegable acceso al poder. Por lo tanto, para John Agnew de la escuela crítica, la geopolítica es: “[*el*] *análisis de las suposiciones, designaciones y visiones geográficas que entran en la producción de la política mundial*⁴⁶”.

Ahora, desde una perspectiva crítica el hacer y estudiar geopolítica es fundamental. Como se ha argumentado, pese a sus deficiencias conceptuales y precisamente por su conexión con el poder, la geopolítica es un poderoso instrumento de análisis y producción del espacio. Los modelos resultantes son invaluable para el despliegue de estrategias políticas, militares y para la organización del territorio. Por lo tanto, el poder que emana del conocimiento de dichos modelos es razón suficiente para estudiarlos desde la academia y no permitir su apropiación por las élites.

Finalmente, para entender cabalmente la geopolítica es necesario repasar cómo se ha articulado la disciplina a fin de definir sus corrientes y los intereses de las mismas. Para ello, habrá que destacar que la evolución de la disciplina que se presenta en este texto es eminentemente Occidental, puesto que son dichas teorías las que han configurado el conflicto con epicentro en Ucrania. Un análisis de la construcción histórica completa de la geopolítica debería rescatar a otros centros de teorización del poder, como China, Japón, India, Brasil, etcétera. No obstante, dicho análisis rebasa los objetivos del presente escrito. Por lo tanto, en la siguiente sección se ahondará sobre la geopolítica clásica –surgida de y para Occidente– y la geopolítica rusa.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 61.

⁴⁶ Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations*, Estados Unidos, Rowman & Littlefield, 2015, p. 16.

Después de revisar las contribuciones de la geopolítica clásica y la rusa, será evidente que éstas no son tanto representaciones exactas del mundo como producciones del espacio en función de los intereses de las élites. Sería una falacia afirmar que el común de la población británica se beneficiaba con la expansión imperial de Londres o que las condiciones del campesinado ruso mejoraron con la anexión de Polonia o Finlandia. Para los pueblos sometidos al colonialismo europeo, poco importaba si la metrópolis era París, Berlín o Ámsterdam.

En concordancia con lo anterior, Colin Flint defiende la necesidad de estudiar la geopolítica contemporánea como: “[...] *la identificación de las causas, prácticas y representaciones que permiten el control de entidades geográficas con finalidades políticas*”⁴⁷, abriendo el entendimiento del Estado como una entidad geográfica susceptible de ser controlada por agentes geopolíticos internos. Es necesario recordar que la política exterior de los Estados –y por lo tanto sus acciones geopolíticas– no es una expresión monolítica de la voluntad nacional, sino que expresa el equilibrio de fuerzas al interior del mismo en un momento dado. En suma, la competición geopolítica ha sido una actividad principalmente –aunque existirán excepciones– de y para las élites.

1.1.1 Geopolítica clásica

La guerre! C'est trop grave pour la confier à des militaires.

La guerra es un asunto demasiado grave como para confiarla a los militares.

Georges Clemenceau

El pensamiento geopolítico clásico surge en una Europa inmersa en un ambiente de alta competitividad –el final del siglo XIX. En primera, buscó separar la geopolítica del imperialismo, al hacer de la primera un análisis sobre el comportamiento de las potencias europeas.⁴⁸ Así, el dominio sobre pueblos no europeos se desterró de la teoría geopolítica, negándoles a los mismos agencia sobre sus propios destinos. Esta será una constante en el comportamiento de las potencias y una actitud que determinará en gran medida a la Guerra Fría. Por otro lado, y en consonancia con el pensamiento moderno occidental, los espacios

⁴⁷ Colin Flint, *op. cit.*, p. 63.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 17.

fueron conceptualizados como objetos, susceptibles a ser conquistados y fuente de recursos y poder.

Los principales teóricos clásicos estaban estrechamente relacionados con las esferas de poder del Estado, y sus propuestas fueron principalmente un intento de presentar como verdades objetivas y universales agendas políticas particulares. Así, sus visiones emanan del positivismo e incluso llegan a la arrogancia de pretender explicar toda la complejidad del mundo en una única teoría; resultado sin duda de su posición privilegiada de hombres blancos europeos. Sir Halford Mackinder (1861-1947), Alfred Thayer Mahan (1840-1914), Friedrich Ratzel (1844-1904) y Rudolf Kjellen (1864-1922) son los pensadores más destacados del periodo clásico. A Kjellen, un parlamentario sueco, se le reconoce la paternidad del vocablo *geopolítica*. Por lo tanto, la geopolítica era una disciplina desde las élites y para el Estado; amparada en el velo de la objetividad científica ocultaba los intereses específicos de las esferas de poder del Estado.

Los análisis de la rama clásica de la geopolítica se basan en el determinismo geográfico –la idea de que la geografía constriñe y dicta las acciones humanas. Por lo tanto, los Estados no son tanto agentes autónomos como jugadores en un tablero con reglas y límites predeterminados. Adicionalmente, los geopolíticos clásicos buscaron dotar sus postulados de legitimidad al equiparlos con conceptos biologicistas. De esta manera, el discurso se impregnó del organicismo que presentaba a los Estados como análogos a organismos vivos con necesidades e impulsos “naturales”, tales como el crecimiento y desarrollo.

La ventaja que dicha visión otorgaba a los teóricos europeos era doble; en primera, postulaba la idea de que la acción geopolítica es amoral en un mundo determinista y regido por leyes “naturales”, librándolos de los grilletes de la moralidad. Así, la teorización podía reducirse a: “[...] *cómo preservar el interés nacional propio en un ambiente ultra competitivo compuesto de otros Estados rapaces*⁴⁹”. En segunda, facilitaba la interpretación del mundo al avanzar estrategias lógicas –como en un tablero de ajedrez⁵⁰– y comprensibles. Ofrecía además la posibilidad de generar prospectiva sobre el desarrollo de los eventos, una narrativa atractiva para las élites que manejan los Estados.

Por ejemplo, Halford Mackinder postuló la teoría del *Heartland* o pivote geográfico, preocupado por el debilitamiento del poder de Londres y con el objetivo de resistir los desafíos a la hegemonía británica imperial. Por lo tanto, el análisis era conservador: buscaba proteger a

⁴⁹ Klaus Dodds, *Geopolitics: A Very Short Introduction*, Reino Unido, Oxford University Press, 2019, p. 55.

⁵⁰ Esta es una analogía contemporánea, pero ilustra la simplificación y el potencial estratégico de la geopolítica en sus orígenes.

la estructura social aristocrática⁵¹. Lo anterior es un ejemplo claro de la agenda política que influenció las teorías clásicas.

Mackinder expone sus ideas principales en *The Geographical Axis of History* de 1904 (*El Eje Geográfico de la Historia*) donde argumenta que la posición más ventajosa para el Estado es el centro. En el caso del globo, dicho centro se ubica en el corazón de Eurasia (la zona contemporáneamente conocida como Asia Central), territorio que conceptualiza como *Heartland* o corazón del mundo. De este territorio han emanado fuerzas políticas de naturaleza “autoritaria”, “jerárquica” y “no democrática” ni comercial como los mongoles, pueblos escitas, hunos, alanos, etcétera, que han ejercido presión sobre el creciente interior⁵².

El creciente interior rodea al *Heartland* y corresponde a las zonas costeras de Eurasia. De acuerdo con el postulado en esta zona surgió el desarrollo intensivo de la civilización humana. El *Heartland* y el creciente interior combinados configuran la Isla del Mundo. Alrededor—es decir en los territorios de América, África, Oceanía, Japón, el Sudeste Asiático y las Islas Británicas— se encuentra el creciente exterior, cuya forma cultural es “comercial” y “democrática”. El creciente exterior ejerce, por su parte, presión sobre la Isla del Mundo.

Para Halford Mackinder históricamente las civilizaciones “marítimas” del creciente exterior han tenido ventaja sobre la Isla del Mundo. No obstante, la introducción de los ferrocarriles podía trastocar el equilibrio en favor de los poderes terrestres —el Transiberiano se completó en 1904. En la visión del geopolítico inglés, Alemania y Rusia (o incluso China) tenían el potencial de aprovechar el poder del *Heartland*, sobre todo si lograban una unión o alianza. Por lo tanto, su teoría estaba encaminada a preservar la preeminencia del Imperio Británico sobre Alemania y Rusia. En 1943 propuso la creación de una Alianza Oceánica (*Midland Ocean Alliance*) entre Washington y Londres para balancear lo que percibía como un posible eje Moscú-Berlín. Dicho planteamiento fungió como la base intelectual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) al configurar el peligro del *otro*⁵³.

Para Aleksandr Guélievich Duguin —ideólogo ruso contemporáneo de tendencias fascistas y nacionalistas— la rusofobia occidental es más geopolítica que ideológica. El objetivo del noratlantismo (el Occidente) es: “[...] evitar por cualquier medio la misma posibilidad de crear un bloque Euroasiático, que configure una unión estratégica de Rusia y Alemania,

⁵¹ Colin Flint, *op. cit.*, p. 28.

⁵² John Halford Mackinder, “The Geographical Pivot of History (1904)”, *The Geographical Journal*, núm. 4, vol. 170, Londres, The Royal Geographical Society, diciembre 2004, pp. 300-307.

⁵³ Colin Flint, *op. cit.*, p. 29.

fortaleciendo geopolíticamente al corazón del mundo y su expansión”⁵⁴. Si bien la crítica de Dugin está también políticamente motivada por su clara oposición al nor-atlantismo (este tema se tratará a fondo en el siguiente subapartado), es innegable que la visión de Mackinder ha configurado narrativamente un enemigo primero en Alemania y, ante la adhesión de ésta al mundo occidental, en Rusia. Dicho postulado ha tenido consecuencias tangibles sobre la política internacional, mismos que se abordarán en esta investigación.

Cabe resaltar, en suma, que Sir Halford Mackinder es el epítome de la geopolítica clásica. En primera, su teoría afirmaba ser neutral y universal, no obstante, es claramente una visión sesgada y occidental de la geohistoria que creó una narrativa a favor de intereses imperiales. El resumen de su análisis en una simple frase (*Quien gobierne Europa del Este (Mitteleuropa*⁵⁵) *comanda el Heartland, quien gobierne el Heartland comanda la Isla del Mundo y quien gobierne la Isla del Mundo comanda el mundo*) estaba diseñado a influenciar la política exterior del Imperio Británico. En segunda, la carrera académica de Mackinder estaba íntimamente relacionada con la élite dirigente del Estado británico: fundó la Escuela de Geografía de Oxford, fue director de la Escuela de Economía de Londres y sirvió en el Parlamento⁵⁶.

En el caso del almirante estadounidense Alfred Thayer Mahan, sus obras *–Influence of Sea Power Upon History* de 1890 (*La Influencia del Poder Marítimo en la Historia*) y *The Interest of America in Seapower* de 1897 (*El Interés de Estados Unidos en el Poder Marítimo*) repercutieron sobre la política exterior de los presidentes William McKinley (1897-1901) y Theodore Roosevelt (1901-1909). Asimismo, el Kaiser Willhem II también tomó nota de los postulados del almirante. El principal aporte de Mahan a la representación del mundo fue establecer una distinción entre los poderes marítimos y los terrestres. De igual manera, abocó la defensa de las líneas costeras y el establecimiento de una red de bases terrestres –como las que el Imperio Británico estableció tras el Congreso de Viena en defensa de sus intereses comerciales. La alianza que proponía entre Washington y Londres estaba encaminada en primera, a balancear a los poderes terrestres euroasiáticos, y en segunda, a evitar un conflicto frontal con la Marina Real Británica.

Las ideas de Thayer Mahan sentaron las bases de la geoestrategia estadounidense que sigue vigente hasta nuestros días –e incluso jugaron su rol en el desarrollo del Imperio Alemán como

⁵⁴ Aleksandr Gelyevich Dugin, *Основы геополитики: геополитическое будущее России*, Rusia, Arktogeja, p. 18.

⁵⁵ Saul Bernard Cohen, *Geopolitics: The Geography of International Relations*, Estados Unidos, Rowman & Littlefield, 2015, p. 19.

⁵⁶ Colin Flint, *op. cit.*, p. 18.

una potencia naval que amenazó la hegemonía británica antes de la Gran Guerra. Fueron, también, la justificación de Washington para defender la Doctrina Monroe (el continente americano como área de influencia exclusiva de Estados Unidos) y la expansión de un imperio estadounidense –aunque nunca se definieran como tal– en territorios insulares como Cuba, Puerto Rico, Hawái, las Filipinas, Guam y la zona del Canal de Panamá. La ideología del Destino Manifiesto, por su parte, bebió también de las ideas del destino marítimo de Estados Unidos.

Los postulados del almirante Mahan dieron también un impulso a la expansión ideológica del capitalismo de libre mercado y la democracia, al afirmar la relación entre las instituciones domésticas, el poder marítimo, el comercio y una civilización global pacífica y comerciante.⁵⁷ Por su parte, la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi y la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) confirmaron para los estadistas estadounidenses la superioridad de las teorías navales de Mahan, puesto que éste había propuesto que una alianza anglo-estadounidense compuesta de bases estratégicamente posicionadas alrededor de Eurasia conferiría domino mundial. La prospectiva de Mahan llegó al punto de prever que algún día una alianza entre Washington, Londres, Tokio y Berlín haría causa común contra Pekín y Moscú, lo cual refleja, hasta cierto punto, el estado actual de la política internacional⁵⁸.

De los postulados geopolíticos de Mackinder y Mahan puede inferirse que, más que ser estudios objetivos de la realidad internacional, éstos construyeron un discurso estratégico entre el mundo anglosajón y la otredad. Dicho modelo del mundo dirige la política exterior anglosajona hasta nuestros días y continúa moldeando el pensamiento de las élites que manejan la OTAN –máxima expresión del nor-atlantismo frente a Eurasia–. Asimismo, es la narrativa que se encuentra presente en el actual conflicto con epicentro en Ucrania: Rusia se coincide como este enemigo natural al mundo democrático, civilizado y librecambista al que se le debe hacer causa común desde los Estados de creciente exterior. En esta misma línea, para Saul Bernard Cohen, la política de contención estadounidense durante la Guerra Fría se basaba en las visiones de Mackinder de 1904 y 1919, mientras que los objetivos de Washington tras la caída del Muro de Berlín están en consonancia con la visión más compleja de Mackinder que ésta presentó en 1943⁵⁹.

⁵⁷ Aleksandr Gelyevich Dugin, *op. cit.*, p. 22.

⁵⁸ Saul Bernard Cohen, *op. cit.*, p. 23.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 19.

En otro orden de ideas, conviene revisar los postulados de la escuela de Múnich y de la posibilista francesa puesto que representan dos extremos opuestos del motor de la geopolítica. Mientras que los primeros afirmaban la existencia de un determinismo geográfico y de leyes “naturales” a las que se encontraban sujetas los Estados en tanto unidades dentro de un sistema, los segundos trasladaron el poder de acción a los individuos desplazando a un segundo plano los factores geográficos. El debate intelectual entre la escuela de Múnich y el posibilismo francés –y sobre todo el punto medio entre ambas posturas— continúa siendo relevante para la geopolítica contemporánea.

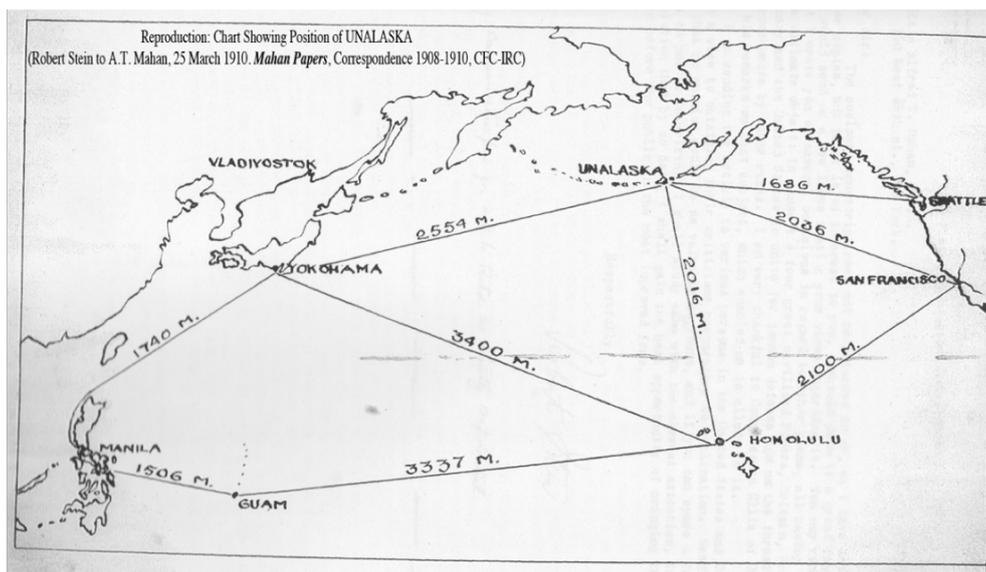


Ilustración 1: Análisis geopolítico del Pacífico desde la perspectiva de Estados Unidos. Robert Stein a A.T. Mahan, 25 March 1910, The Papers of Alfred Thayer Mahan, Correspondence 1908-1910, CFC-IRC, disponible en: <https://www.ijnhonline.org/alfred-and-theodore-go-to-hawaii-the-value-of-hawaii-in-the-maritime-strategic-thought-of-alfred-thayer-mahan/#fn-1869-30>

En otro orden de ideas, Friedrich Ratzel es considerado como el padre de la geopolítica alemana; su obra principal es *Politische Geographie* de 1897⁶⁰ (*Geografía Política*). Al haber experimentado la Unificación Alemana bajo el canciller Otto von Bismarck y la consecuente expansión de Alemania, Ratzel buscó justificar las tendencias expansionistas de Berlín. Utilizando conceptos organicistas –fue estudiante de Ernst Haeckel, el primero en hablar de ecología– acuñó una interpretación del Estado como un organismo vivo cuyo cuerpo era el espacio geográfico (*Raum*) y cuya alma la constituían los lazos emocionales y espirituales de

⁶⁰ Si bien Ratzel antecede a Mackinder los postulados de éste último se encuentran claramente en el noratlantismo de la OTAN y por lo tanto resuenan con mayor importancia en el caso de estudio. En consecuencia se colocó primero la escuela anglosajona.

sus habitantes con el territorio. Evidentemente las dos partes eran mutuamente dependientes. Para Ratzel, el territorio (la tierra) era el eje invariable alrededor de la cual gira la experiencia social. El motor de la historia, en consecuencia, es el territorio⁶¹.

La teoría de Ratzel presentaba, asimismo, la existencia del *Lage* (posición) que imbuía al espacio de características únicas⁶². En cuanto a las fronteras, éstas eran los órganos externos del Estado —al estilo de las paredes celulares— y, más importante aún, reflejaban el crecimiento o la decadencia, es decir, la salud de la unidad política. Dado que el Estado era un organismo vivo el crecimiento, o en otras palabras la expansión, era un proceso natural de la geopolítica.

En su texto *Die Gesetze des räumlichen Wachstums der Staaten* de 1901 (*Las leyes del crecimiento espacial de los Estados*) Ratzel defendía siete leyes de expansión. Así, afirmaba que los Estados se desarrollan en función del estadio de su cultura y que, en dicho proceso, absorbía unidades políticas de menor importancia. Por otro lado, el Estado busca alcanzar posiciones estratégicas desde el punto de vista geográfico desplazando, si es necesario, a otros Estados. Finalmente, los estímulos de crecimiento de un Estado usualmente proceden del exterior⁶³. Son evidentes en el texto de Ratzel las tendencias imperialistas y racistas y la presunción del Estado como el pináculo del desarrollo político humano. Estas características estarán presentes en la escuela geopolítica alemana.

Por su parte, las ideas de Karl Haushofer fueron utilizadas por el régimen nazi para justificar su expansión y belicosidad. Haushofer fue el dirigente del Instituto de Estudios Geopolíticos de Múnich, que le da nombre a la escuela de pensamiento expansionista, belicista y totalitarista. Incluso si el académico alemán no compartió las ideas más radicales del nazismo y su influencia en la toma de decisiones era limitada, sus trabajos legitimaron ideológicamente el programa revisionista de Adolf Hitler que dio pie a la Segunda Guerra Mundial. En los postulados de la Escuela de Múnich, el Estado fue deificado y concebido como un ente totalitario y supremo que se comportaba de acuerdo con principios biologicistas. Los principales conceptos de la geopolítica alemana son el *Lebensraum* (o espacio vital), las fronteras (que deben ser flexibles y dinámicas y se dividen en naturales y culturales), la autarquía (o independencia económica), las panregiones y la hegemonía mundial.

⁶¹ Aleksandr Gelyevich Dugin, *op. cit.*, p. 6.

⁶² Saul Bernard Cohen, *op. cit.*, p. 17.

⁶³ Friedrich Ratzel (traducción de Marina Díaz), “Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una contribución a la Geografía Política científica”, *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, núm. 1, vol. 2, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011, pp. 135-156.

En lo que se refiere a la autarquía y las panregiones se trata de dos conceptos que son recuperados –instrumentalmente– por los Estados en sus estrategias geoeconómicas actuales. El primero se refiere a la capacidad de un Estado de asegurar los flujos de recursos vitales – especialmente en una economía de guerra– frente a hostiles. Para la Alemania Nazi, la autarquía implicaba la conquista de las ricas tierras de Ucrania y el Cáucaso, a fin de evitar el estrangulamiento económico que sufrió Berlín durante la Gran Guerra. El segundo concepto dividió al planeta en “agrupamientos espaciales compensados”, es decir, áreas geoeconómicas que consistían en países productores de materias primas dirigidos por una nación de gran poderío industrial⁶⁴.

Actualmente, tras la anexión de Crimea a la Federación Rusa en 2014 y las consecuentes sanciones sobre el Kremlin, la necesidad de contar con independencia económica en áreas percibidas como de seguridad nacional entró con fuerza en la política internacional. Un ejemplo contemporáneo es la producción de un recurso estratégico en la República Popular China (RPC) y Taiwán –los chips– y el deseo de Estados Unidos de deslocalizar dicha producción ante la inestabilidad del área y la importancia de los chips para la industria mundial. Dicho objetivo ha llevado a la Casa Blanca a realizar un acercamiento con México y Canadá. Por otro lado, en el caso de Rusia, algunas de las sanciones buscan evitar que el Kremlin tenga acceso a la tecnología dual –que puede ser utilizada con fines civiles o militares– lo que deriva en un deseo ruso de asegurar dichos flujos, en otras palabras, autarquía.

El programa de la Escuela de Múnich abrazaba el determinismo geográfico. Como organismos vivos, los Estados están determinados a crecer –obedeciendo a dinámicas culturales internas– y por lo tanto, la expansión no sólo es justificable, sino que es amoral y, de acuerdo con ésta visión, necesaria. Dichas ideas beben del darwinismo social sobre la superioridad de ciertas culturas sobre otras. Éstos postulados deterministas fueron impugnados desde Francia por el geopolítico Vidal de la Blanche.

La doctrina del posibilismo fue fundada por De la Blanche (1845-1918) quien no aspiraba a elaborar una teoría, sino más bien señalar las relaciones existentes entre la historia, la política y la geografía. Sus discípulos y continuadores fueron quienes desarrollaron dicho acercamiento a la geopolítica como una escuela propiamente dicha. Para el geopolítico francés, el crecimiento organicista de los Estados –como se proponía desde la doctrina alemana–

⁶⁴ Gómez Rueda, Héctor; *Teoría y doctrina de la geopolítica*, Buenos Aires, Astrea, 1973, pp. 133-150.

contradecía la subordinación de las partes al todo puesto que los Estados eran resultado de regionalismos geopolíticos yuxtapuestos que compartían un interés político⁶⁵.

Más aún, el espacio (con sus respectivas características geográficas) no son las únicas variables de la geopolítica a tener en cuenta. De la Blanche identificaba el tiempo, la duración y las relaciones entre fenómenos. La variable determinante de la historia –y el postulado que separa a Vidal completamente de los geopolíticos alemanes– eran las elecciones deliberadas de los hombres. De ésta forma, la doctrina posibilista rechazaba la existencia de impulsos biológicos inexorables y adjudicaba la capacidad de acción y el protagonismo al ser humano. Éste último poseía la capacidad innegable de modificar su medio. Así, los fenómenos geográficos no son rígidos sino fluidos.

En palabras de Vidal de la Blanche: *“Una individualidad geográfica no resulta de simples consideraciones de Geología o clima. No está ofrecida por la naturaleza como una anticipación. Es un depósito donde duermen energías cuyo germen ha depositado la naturaleza, pero cuyo empleo depende del hombre, que es quien, adaptándolo a su uso, alumbra su individualidad. [...] El territorio o el medio se precisa y se diferencia⁶⁶”*. Al concepto del *Lage* (posición) de Ratzel añade el de “adaptación activa” que precisa que un Estado actúa sobre su entorno y no sólo es un testigo sin injerencia que experimenta la geografía. No obstante, el anti-determinismo geográfico del teórico francés llegó al extremo de proponer que la acción de las causas naturales (y las características geográficas) está “hasta quizá paralizada”.

Las contribuciones del posibilismo francés permiten superar el determinismo geográfico que imprimió la doctrina de Múnich sobre el estudio de la geopolítica. Más importante aún, abren el debate sobre cómo equilibrar el peso de las variables: el espacio, los agentes, el discurso ideológico, etc. En conclusión, cuando los medios de comunicación utilizan el vocablo geopolítica usualmente se refieren a la escuela clásica de la misma y, por lo tanto, contienen los sesgos y el poder analítico expuesto en el presente apartado. No obstante, y por formar parte indisociable del otro actor del conflicto que concierne al presente escrito, es necesario referir y desglosar la geopolítica rusa.

⁶⁵ Héctor Gómez Rueda, *op. cit.*

⁶⁶ Vidal de la Blanche en *Tableau de la géographie de la France*, traducción de Héctor Gómez Rueda, Buenos Aires, Astrea, 1973, p. 135.

1.1.2 Geopolítica rusa

“Vladimir Putin says he’s a religious man, a great supporter of the Russian Orthodox Church. If so, he may well go to bed each night, say his prayers, and ask God: «Why didn’t you put some mountains in Ukraine?»”



Ilustración 2: La expulsión de Khan Batyga. Fuente: Iván Bilibin, Imagen de dominio público en Wikimedia Commons, Dirección URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biliwar.jpg>. Nótese la representación luminosa de los príncipes eslavos frente a los invasores.

Vladimir Putin dice que es un hombre religioso, un gran partidario de la Iglesia Ortodoxa Rusa. De ser así, bien podría irse a la cama cada noche, hacer sus plegarias y preguntarle a Dios: «¿Por qué no pusiste algunas montañas en Ucrania?»”

Tim Marshall

Como se mencionó anteriormente, las representaciones nacionales son una parte integral de la geopolítica. El pueblo ruso, como es normal, buscó una identidad que le proporcionara cohesión y sentido en el espacio. No obstante, la accidentada historia de los pueblos eslavos y su fragmentación en una serie de principados dificultaron dicha consolidación en un inicio. Por ello, en el *Cantar de las huestes de Igor* (*Слово о полку Игореве*), un antiguo manuscrito eslavo datado alrededor del año 1200, se aprecia el llamado a la unidad de los príncipes rusos ante la invasión de los pueblos túrquicos.

La falta de cohesión de los principados rusos –y por lo tanto la ausencia de una conciencia nacional– fueron una de las causas de la caída de la Rus de Kiev a manos de hordas centroasiáticas.

Como resultado de la necesidad de otorgar coherencia identitaria al mundo ruso surgió la Idea rusa (*Русская идея*), un término filosófico que busca expresar, a través de una serie de conceptos, la singularidad histórica y la vocación global del pueblo ruso y, por extensión, del Estado ruso. La Idea rusa es un elemento de cohesión en un territorio sumamente amplio y heterogéneo. El surgimiento de la idea rusa puede datarse alrededor del siglo XVI tras la caída

de Constantinopla y el nombramiento de Moscú como una “Tercera Roma” en virtud del matrimonio entre Iván III Vasiliévich y Sofía Paleólogo, sobrina del último emperador de Bizancio. Filoféi, monje de Pskov, proclamó en una misiva de 1510 que: “*Dos Romas han caído, la tercera se mantiene y nunca será posible una cuarta*”⁶⁷. Si bien en un primer momento el término de la Tercera Roma presentaba a Rusia como el último bastión de la cristiandad posteriormente fue interpretado como un fundamento de la excepcionalidad histórica rusa⁶⁸.

Dado que las identidades –y por lo tanto la geopolítica– reposan en símbolos, no es fútil mencionar que el águila bicéfala de los zares proviene del emblema de la dinastía Paleólogo del Imperio Bizantino, que ostentaban el lema *Basileus Basileon, Basileuon Basileuonton*. Las dos cabezas del águila simbolizaban la herencia del Occidente y el Oriente, que se encontraban en Constantinopla y los Paleólogo se consideraban *reyes de reyes, que reinan sobre los que reinan*. Asimismo, también representaba a la antigua Roma y a la nueva ciudad que se alzaba como capital del Imperio Romano. El matrimonio de Sofía e Iván III otorgó a éste último el derecho de añadir a su escudo de armas el águila bicéfala. Este símbolo fue utilizado por todos los zares de Rusia y restaurado como el escudo de la Federación Rusa tras la caída de la Unión Soviética.

De igual manera, los Rómanov, cuya dinastía se fundó en 1613 después de una larga guerra civil y agitación recurrieron al traslado de las reliquias del príncipe Vladimir (*Владимир*) de Kiev al Kremlin de Moscú. El culto a la figura de Vladimir I fue impulsado por Iván IV para legitimar su reinado, con centro en Moscú, como el heredero sagrado de la Rus de Kiev y Bizancio. La historia y los símbolos son de naturaleza política en las tierras eslavas: Putin y Poroshenko enarbolan diferentes narrativas sobre el gobernante que introdujo el cristianismo a la Rus. Para el primero, Vladimir fundó una “gran familia eslava” protegida por un gobierno fuerte y centralizado, una nación indivisible. Para el segundo, Volodymir (*Володимиръ Святославичъ* en antiguo eslavo oriental y *Володимир Святославич* en ucraniano) es el creador de un Estado medieval europeo –nótese el énfasis en los vínculos con Europa– y antecesor directo de la nación ucraniana⁶⁹. La geopolítica rusa está sumamente basada en la historia –erigida en narrativa o mito– y en los símbolos.

⁶⁷ María Luisa Pastor Gómez, “Moscú, la tercera Roma. Un concepto histórico recurrente”, *Documento de Análisis*, Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2019, p. 6.

⁶⁸ Curiosamente una gran variedad de civilizaciones se ha considerado a sí misma, singulares o excepcionales. Se observan ejemplos en el mito de la creación inca por parte de Viracocha, la concesión de Migdard a los humanos por Odín y en el Destino Manifiesto de Estados Unidos.

⁶⁹ Orlando Figes, *The Story of Russia*, Londres, Bloomsbury Publishing, septiembre de 2022, pp. 8-17.

Cabe abordar, de igual forma, el debate entre el pensamiento eslavófilo y el occidentalista. Este último alcanza su cúspide durante los reinados de Pedro el Grande (*Пётр Великий*) y Catalina la Grande (*Екатерина Великая*) y que entrañaba una modernización y un positivismo en el estilo de Occidente. Al contrario, para los primeros, Rusia era una civilización en sí misma en el que la religión ortodoxa, la lengua y lo “ruso” eran los elementos de la identidad. Fue sostenido por escritores como Nikolai Gogol y Fyodor Dostoyevski, lo que demuestra la importancia de la figura del escritor como garante de sentido.

La importancia del pensamiento eslavófilo para la geopolítica rusa radica en su concepción del paneslavismo en el que los rusos blancos (bielorrusos) y los pequeños rusos (ucranianos) eran una parte indisociable del Estado ruso. En esta narrativa, los “grandes rusos”, en el sentido de la magnitud geográfica de la Gran Rusia (*Великая Русь*), eran una suerte de hermanos mayores capaces de resistir la penetración occidental y de preservar lo “eslavo” y lo “ortodoxo”. El paneslavismo también estuvo presente en las guerras que libró la Rusia zarista contra el Imperio Otomano por las etnias rusas y en las tensiones con el Imperio Austrohúngaro.

La disposición de los zares a enfrentarse con Estambul y con Viena-Budapest no debe tomarse a la ligera. Rusia libró varias guerras contra los otomanos para asegurar su control de zonas tan importantes como el sur de Ucrania, Astracán o la península de Crimea. La narrativa, no obstante, fue la necesidad de defender a las minorías cristianas de los musulmanes en su papel de la Tercera Roma. En el caso de Austria-Hungría, la tensión sobre los pueblos eslavos de los Balcanes llevó a ambos imperios a luchar en bandos contrarios de la Gran Guerra, alterando el panorama de alianzas europeo. Lo que debe notarse es la narrativa del paneslavismo y de la defensa de la cristiandad para justificar campañas militares. Actualmente, la *operación militar especial* que emprendió el gobierno de Vladimir Putin contra Kiev a principios de 2022 está basada en el discurso de proteger a los rusófonos del Donbás.

Por su parte, la idea rusa ha sido un importante motor de la geopolítica rusa a través de la historia, al otorgar sentido e identidad. Evidentemente, sufrió transformaciones a través de la historia y en el periodo soviético, pero a grandes rasgos –e históricamente– el sentido de excepcionalidad afirma que la unicidad rusa le merece un lugar destacado en la arena internacional y justifica su dominio, mismo que se conceptualiza como una “guía”. La caída de la Unión Soviética asestó un duro golpe a la narrativa de la excepcionalidad rusa. No por

nada Moscú perdió el 23.549% de sus territorios⁷⁰. Vladimir Putin, por lo tanto, adaptó la idea rusa a las condiciones que atravesaba la Federación Rusa: la grandeza de Rusia como potencia se convirtió en la justificación nacional. La existencia de un mito nacional de cohesión, es decir de una idea rusa, es vital para que Moscú mantenga la estabilidad en un gigantesco territorio atravesado por diferentes nacionalidades y acusadas desigualdades socioeconómicas. Es importante señalar que en 1998 el riesgo de desintegración territorial de Rusia era real⁷¹.

La idea rusa, tal como fue reconceptualizada por Putin, requiere un reconocimiento hacia Rusia y un respeto de los demás Estados en lo que el Kremlin considera como su zona de influencia exclusiva. Si bien el Occidente no ha comprendido cabalmente lo anterior –lo cual ha derivado en continuos choques en las cercanías del ex espacio soviético–, Pekín ha sabido acomodar sus aspiraciones económicas en Asia Central a la narrativa de *Pax Rossica* y al reconocimiento de Rusia como gran potencia⁷². La comprensión de la idea rusa y su requerimiento de respeto han sido uno de los factores que han contribuido al cisma entre Rusia –y su posterior acercamiento a China– y el Occidente.

En otro orden de ideas, cabe resaltar la estrecha relación que ha mantenido el Estado ruso con la geopolítica a lo largo de la historia. La construcción del anillo de defensas naturales y la profundidad defensiva que se describió en la introducción no fue fortuita. Por la Llanura Nordeuropea marcharon al menos tres ejércitos que pusieron en peligro la existencia de Moscú: la *Grande Armée* de Napoleón, el Ejército Blanco de las potencias intervencionistas y la *Wermacht* de la Alemania Nazi. Tim Marshall explica que:

En los últimos quinientos años han sido invadidos multitud de veces desde el Oeste. Los polacos avanzaron sobre la Llanura Nordeuropea en 1605, seguidos por los suecos bajo Carlos XII en 1708, los franceses bajo Napoleón en 1812 y los alemanes, –dos veces, en ambas guerras mundiales, en 1914 y 1941. [...] si se cuenta desde la invasión de Napoleón de 1812, pero esta vez se incluye la Guerra de Crimea de 1853-56 y las dos guerras mundiales hasta 1945, entonces los rusos estaban luchando en promedio en o alrededor de la Llanura Nordeuropea una vez cada treinta y tres años⁷³.

En este sentido, es necesario destacar el temor al involucramiento que ha atravesado históricamente al Estado ruso. A pesar de su profundidad defensiva, la Llanura Nordeuropea

⁷⁰ Cifra calculada a partir de las extensiones territoriales presentes en John C. Dewdney, *et al.* "Soviet Union", Encyclopedia Britannica, 10 nov. 2020 y Hugh Seton-Watson, *et al.* "Russia", Encyclopedia Britannica, 3 abril. 2021.

⁷¹ Laila Porras Musalem, *La Odisea Rusa*, Ciudad de México, Aguilar, marzo 2023, p. 136.

⁷² Arturo Vallejo Toledo, "El corazón de Asia: entre el águila bicéfala y el dragón", ponencia presentada en las *Primeras Mesas Estudiantiles de Análisis y Prospectiva de las Relaciones Internacionales*, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 7 de abril de 2021.

⁷³ Tim Marshall, *Prisoners of Geography*, Nueva York, Scribner, 2015, p. 17.

es un punto débil por el que han marchado diversos ejércitos. Como consecuencia de su construcción histórica, el Kremlin se toma con mucha seriedad las características estratégicas del territorio y se rehúsa a verse cercado como durante los primeros años de la Unión Soviética. Dado que cada uno de los antiguos miembros del Pacto de Varsovia –el instrumento de defensa colectiva de Moscú–, con la lógica excepción de Rusia, es actualmente miembro de la OTAN o la Unión Europea⁷⁴ los temores rusos al involucramiento parecen fundados.

Por otra parte, Pyotr Nikolayevich Savitsky (1895-1968) fue un importante geopolítico de ascendencia ucraniana, fundador del movimiento euroasiático. En su percepción, Rusia es una singularidad civilizatoria que se encuentra en una verdadera posición central dentro del continente euroasiático. Así, “[...] *Rusia tiene más razones que China para llamarse el Reino Central*”⁷⁵. Esta centralidad le otorga una identidad y lo convierte en un mundo independiente en sí mismo, ni parte de Europa, ni parte de Asia, sino una síntesis entre las dos. Las realidades del bosque europeo y la estepa asiática se encarnan en Rusia, creando una civilización por derecho propio.

Mientras que Mackinder otorgaba al creciente insular la posición privilegiada como resultado de las fuerzas contrarias de la historia, Savitsky (*Савицкий*) hace lo propio con Rusia al proclamarla como una síntesis de la historia y del mundo. Por lo tanto, Rusia no es tanto un Estado como una civilización imbuida de lo ario y lo eslavo, de la tradición ortodoxa y de los pueblos túrquicos. Savitsky afirma que: “[...] *Rusia es heredera de los grandes Khanes, sucesora de la causa de Chinguis y Timur*⁷⁶, *unificador de Asia* [...] *En ella conviven elementos históricos «sedentarios» y «esteparios»*⁷⁷”. Dicha exaltación de Asia y de los tártaros planteaba un desafío a la visión europea que calificaba cualquier cultura allende sus fronteras como bárbara.

En otro orden de ideas, el concepto de *lugar de desarrollo* (*месторазвития*) es análogo al *Raum* alemán y es de influencia organicista. En consecuencia, el entorno sociopolítico y su territorio deben conformar una individualidad geográfica, un todo coherente. La propuesta de Savitsky se encuentra en línea con el pensamiento de Vidal de la Blanche que defendía la indivisibilidad de Francia en función de la unidad cultural.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 14.

⁷⁵ Aleksandr Gelyevich Dugin, *op. cit.*, capítulo 9.

⁷⁶ En español conocidos como Gengis Kan y Tamerlán.

⁷⁷ *Ídem*.

De acuerdo con Aleksandr Dugin, el *lugar de desarrollo* permitió al pensamiento euroasiático propugnar una unidad geopolítica que rechazaba los conceptos fragmentarios del racionalismo occidental. Detrás de la intrincada frase “[...] evitar [los euroasiáticos] la necesidad positivista de descomponer analíticamente los fenómenos históricos” Dugin busca justificar la existencia de Rusia como una entidad racional en sí misma por sobre las consideraciones de nacionalidad o etnia. Además, menciona que la tradición intelectual rusa gravita hacia la idea de totalidad.

Cabe mencionar la diferencia entre los adjetivos *русский* (*ruskii*) y *российский* (*rossiiskii*) que, si bien en español son sinónimos, en ruso se refieren a conceptos diferentes. El primero engloba a la etnia rusa, específicamente a aquellos eslavos de la Gran Rusia. El segundo, por su parte, se refiere a la ciudadanía rusa⁷⁸. Por lo tanto, *rossiiskii* es un adjetivo mucho más amplio que *ruskii* y permite englobar bajo el manto de “lo ruso” a la gran variedad de culturas y nacionalidades que habitan en el gigantesco territorio de Rusia, otorgando un sentido de cohesión e identidad. Así, por ejemplo, el Imperio Ruso que fundó Pedro el Grande era el *Российская Империя* (*Rossiyskaya Impériya*), reemplazando al Zarato Ruso de Iván IV Vasiliévich que tenía como nombre oficial *Русское царство* (*Rússkoie tsarstvo*). Nótese el cambio de adjetivo de *ruskii* a *rossiiskii*. El Estado ruso actual lleva el nombre de *Российская Федерация* (*Rossiyskaya Federátsiya*) que implica una concepción de “lo ruso” más allá de lo únicamente eslavo.

Otra de las aportaciones de Savitsky es la ideocracia (*идеократия*) –término que engloba las formas de gobierno no democráticas e iliberales basadas en valores no utilitarios ni materialistas– que defendía la construcción del Estado euroasiático desde arriba hacia abajo en función de una idea espiritual *a priori*. Dicha estructura sociopolítica debía estar gobernada por una clase de líderes espirituales y de voluntad fuerte. Esta idea se oponía directamente al pragmatismo comercial de Mahan y Mackinder revisado anteriormente. Se encuentra aquí, igualmente, la justificación de la autocracia rusa –que se llegó a considerar indisociable de la cultura de Rusia– y de los dirigentes comunistas que llegaron a consolidarse en verdaderos “zares rojos”. El gobierno centralizado y fuerte de Vladimir Putin, que dicta incluso cuáles son las ideas correctas e incorrectas para la sociedad, se encuentra dentro del supuesto anterior. Ante la percepción de un enemigo exterior el pueblo ruso tiende a cerrar filas en torno a un hombre fuerte.

⁷⁸ Rainer Matos Franco, *Historia Mínima de Rusia*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2017, p. 18.

Lo anterior viene dado por la evolución del Estado ruso. Su construcción histórica lo erigió como una autocracia personal. A diferencia de la separación en la Europa medieval del monarca en dos cuerpos, su persona y el trono que llevó a una concepción abstracta del Estado, a partir de Iván IV el *zocyðapb* (*gosudar*, traducido como aproximadamente soberano o gobernante) era la encarnación del *zocyðapcmeo* (*gosudarstvo* – Estado) y por lo tanto Estado y soberano eran una única figura⁷⁹. El poder personalísimo que se ejerció en Rusia, desde tiempos de los zares hasta los dirigentes soviéticos, no tiene paragón en Occidente en función no únicamente de su capacidad de disponer de enormes recursos y mediar la realidad de su población, sino también por el carácter sacro y espiritual de su figura.

Si bien es falaz generalizar al pueblo ruso como tendente a la autocracia es necesario reconocer que las características geográficas de Rusia han favorecido la existencia de un poder centralizado fuerte en la capital. Los mismos desafíos geográficos –un amplísimo territorio, una heterogeneidad étnica, las incursiones extranjeras, la falta de puertos de aguas cálidas y la Llanura Nordeuropea entre otros– han existido para gobernantes tan diversos como Pedro I, Catalina II, Lenin, Stalin y Putin y los han enfrentado a panoramas similares aunque en condiciones diferentes. Simon Sebag Montefiore escribe: “[...] *es curioso que cada uno de los Tiempos Turbulentos de Rusia –1610-3, 1917/18 y 1991-99 terminaran con una nueva versión de la vieja autocracia, facilitada por los hábitos y tradiciones del predecesor caído, y justificada por la necesidad urgente de restaurar el orden, modernizar radicalmente y recuperar el lugar de Rusia como una gran potencia*⁸⁰”. La historia, por lo tanto, ha acostumbrado al pueblo ruso a contar con un gobierno autócrata sólido, aunque no debe confundirse con una característica indisociable.

Entiéndase que la relación entre los factores geográficos y las unidades políticas es una relación mutua de mediación. Las influencias no son directas ni unidireccionales, sino que más bien se encuentran condicionadas por la percepción y modo productivo que la sociedad establece con su entorno⁸¹. Al mismo tiempo, el nivel de determinismo geográfico por las decisiones políticas estará dado por la ideología de las élites dirigentes. En otras palabras, si éstas consideran que su Estado es *prisionero de la geografía* poco importa si objetivamente lo es, puesto que sus

⁷⁹ Orlando Figes, *op. cit.* pp. 15-16.

⁸⁰ Montefiore, “Red Tsars/White Tsars” en Simon Sebag Montefiore, *The Romanovs: 1613-1918*, Nueva York, Vintage Books, 2017, p. 656.

⁸¹ Herrera Santana, David; *Geopolítica*, [en línea], Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, enero 2018, Dirección URL: https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/645trabajo.pdf, p. 28, [consulta septiembre de 2023].

acciones las llevarán a una profecía autocumplida. Por ello, en el caso de Rusia la relación entre geografía y política exterior del Estado ha tenido a ser relativamente estable. Orlando Figes – especialista en los estudios de Rusia– advierte que a lo largo de la historia rusa existen continuidades estructurales características, siendo una de ellas justamente la relación con la geografía⁸².

Como se mencionó durante la introducción, el impulso del Estado ruso en las distintas etapas de su desarrollo fue la defensa de sus fronteras a raíz de la vulnerabilidad de la Llanura Nordeuropea. Como tal, la sociedad se vio absorbida al Estado y a sus requerimientos militares, una concepción de la seguridad nacional absolutamente estatocéntrica⁸³. Orlando Figes escribe que:

Implicaba [la defensa de las fronteras y los patrones de desarrollo del Estado] la subordinación de la sociedad hacia el Estado y a sus necesidades militares. Las clases sociales fueron creadas y definidas legalmente para beneficiar al Estado como contribuyentes y sirvientes militares. También significaba una política de expansión territorial para asegurar las fronteras de Rusia. Desde el ascenso de Moscovia, o Moscú, el núcleo fundacional del Estado ruso, hasta las guerras de Putin en Ucrania, la historia demuestra que Rusia tiende a promover su seguridad manteniendo débiles a los países vecinos y librando guerras allende sus fronteras para mantener a las potencias hostiles alejadas⁸⁴.

En la misma línea, una de las características que singulariza la geopolítica rusa es la capacidad del gobernante de disponer de grandes cantidades de recursos sin una oposición sólida. En las democracias occidentales, al contrario, la movilización de capital y efectivos humanos se enfrenta a la obstrucción de los pesos y contrapesos. Dicha cuasi-omnipotencia del gobernante ruso fue una de las razones que permitió que la Unión Soviética prevaleciera sobre la maquinaria de guerra nazi –sin duda una de las más potentes que han existido. Tanto el zarismo como los dirigentes socialistas movilizaron recursos que no tienen paragón en occidente y ejercieron un poder personalísimo⁸⁵. En Stalingrado, por ejemplo, se estima que el Ejército Rojo perdió 1,100,000 efectivos entre muertos, heridos, capturados o desaparecidos. Unos 40,000 civiles perdieron igualmente la vida⁸⁶. Los anteriores números son resultado no

⁸² Orlando Figes, *op. cit.*, p. 14-15.

⁸³ Arturo Vallejo Toledo; *Rusia: La seguridad militarista por antonomasia*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, PAPIIT IN308621 Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, 9 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://militarizacionenlaseguridadhumana.com/index.php/2022/09/09/rusia-la-seguridad-militarista-por-antonomasia/>, [consulta diciembre 2022].

⁸⁴ Orlando Figes, *op. cit.*, pp.15-16.

⁸⁵ Refiérase por ejemplo a las crónicas de Sviatlana Aliaksándrauna Alieksiyévich, a la historia de Shostakóvich y el NKVD, al Milagro de la Casa de Brandenburgo, entre otros.

⁸⁶ Enciclopedia Británica, *Battle of Stalingrad*, [en línea], Reino Unido, 15 de agosto 2023, Dirección URL: <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Stalingrad>, [consulta septiembre 2023].

únicamente la brutalidad de la *Wermacht*, sino también de las órdenes de Stalin y Vasily Chuikov que impidieron la evacuación de la ciudad y ordenaron la ejecución de los soldados soviéticos si cedían terreno o desertaban⁸⁷. Citando una vez más a Montefiore:

Su autoridad personal [de Stalin], brutalidad homicida, propaganda Marxista-nacionalista, industrialización vertiginosa y su comando de la economía implicaban que podía desplegar recursos inimaginables para Nicolás [el zar]. Stalin era un tirano homicida, la experiencia soviética una tragedia distópica para los rusos, sin embargo superó a los zares, derrotando a Alemania, dejando a Rusia como el gobernante de Europa del Este y una superpotencia nuclear⁸⁸.

Por otro lado, en cuanto a la influencia del eurasianismo sobre la URSS, Dugin admite que es difícil de cuantificar. Si bien los teóricos euroasiáticos tuvieron cercanías con los bolcheviques, ninguno de ellos ostentó cargos de poder dentro del aparato gubernamental soviético e incluso algunos fueron apresados y purgaron sentencias. No obstante, afirma que la política exterior de la Unión Soviética hasta la Perestroika estaba basada en las ideas de Savitsky, ya sea por una afiliación no declarada a su pensamiento o por la inercia que forzaba la posición del Estado soviético en carácter euroasiático. Dugin atribuye la implosión de la URSS al abandono de una política exterior euroasianista⁸⁹.

Finalmente, es importante revisar al mismo Aleksandr Dugin, un ideólogo ruso ultranacionalista de tendencias euroasianistas y neofascistas, así como un disidente anticomunista. Fundó el Partido Eurasia en 2002, mismo que rechaza el atlantismo y los valores de Occidente. Políticamente carece de verdadera fuerza autónoma y usualmente ha respaldado los proyectos de Vladimir Putin. Su principal libro *Fundamentos de Geopolítica: el futuro geopolítico de Rusia (Основы геополитики: геополитическое будущее России)* se publicó en 1997 y ha tenido un importante impacto en las Fuerzas Armadas de Rusia, siendo utilizado incluso como libro de texto. Adicionalmente, *Cuarta teoría política* (2009) ha sido señalado como impulsor de la Guerra en el Donbás y de la derecha europea.

Si bien su influencia en el gobierno ruso –y sobre todo en la política exterior de Vladimir Putin– no está clara y debe ser matizada, sí debe reconocerse que como cualquier geopolítico reconocido coadyuva a la creación de una narrativa identitaria. No por nada su hija fue víctima de un atentado en agosto de 2022 que acabó con su vida; ataque que algunos especulan estaba dirigido contra Aleksandr por su posición ante la invasión rusa de Ucrania. Tanto Aleksandr

⁸⁷ Hugo Wilkinson, Dharini Ganesh, et al; *Battles: Map by Map*, Londres, Dorling Kindersley Limited, 2021, pp. 244-245.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ Aleksandr Gelyevich Dugin, *op. cit.*, capítulo 9.

como su hija Daría Aleksándrovna Dúguina han sido sancionados por Londres y Washington en su papel de voceros del régimen de Vladimir Putin⁹⁰.

Dado que Aleksandr es una figura controversial, mediática y vinculada con la extrema derecha, al analizar sus postulados es necesario aplicar una doble óptica: en primera, aquellos que son evidentemente una justificación geopolítica de la preeminencia rusa y en segunda aquellos que tienen valor geopolítico por sí mismo. Aun así, es importante recordar que la geopolítica no puede ser sino parcial.

Aleksandr Dugin bebe de la tradición intelectual del eurasiatismo y sería correcto catalogarlo de neoeurasiatista. Uno de sus principales postulados es la caracterización de Rusia como una estructura territorial independiente cuya seguridad nacional y soberanía son análogas a la del continente euroasiático. En este sentido, los intereses estratégicos de Rusia son percibidos como idénticos a los de Eurasia. Esta característica es exclusiva del Estado ruso y el neoeurasiatismo no la concede a ningún otro país del continente. Las civilizaciones occidentales, identificadas con el “bosque” carecen de un entendimiento profundo de la “estepa” y se mueven únicamente por un deseo de dominio. En esta misma línea, Dugin afirma que sólo Rusia tiene la posibilidad de unir pacíficamente el continente y transformarlo en una entidad geopolítica coherente y soberana, capaz de resistir las fuerzas del “atlantismo” y proveer desarrollo independiente para sus miembros.

Asimismo, en su texto se observa un temor por la supervivencia de la “unicidad rusa”, eternamente asediada desde Este y Oeste y siempre a la defensiva. Ésto, es en cierta parte un resultado de la construcción histórica del Estado ruso y un constante flujo de invasiones. No obstante, también es una útil justificación para el imperialismo practicado desde la época de los zares. Esta “lucha por la supervivencia” –que se equipara con la existencia autónoma de Eurasia– requiere la “recolección del imperio”, es decir, la recuperación de las zonas de influencia de la URSS. Nótese que dicha “recolección del imperio” se presenta como una condición indispensable para la soberanía del continente.

Aceptando los postulados de Mackinder sobre el “eje geográfico de la historia”, Dugin lo identifica plenamente con Rusia y previene sobre la importancia de mantener el control de las “zonas costeras”. En otras palabras, advierte que el conflicto entre la “América atlantista” y la

⁹⁰ Andrew Roth, Martin Farrer, *Daughter of Putin ally Alexander Dugin killed by car bomb in Moscow*, [en línea], The Guardian, 21 de agosto de 2022, Dirección URL: <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/21/daughter-of-putin-ally-alexander-dugin-killed-in-car-bomb-in-moscow-reports>, [consulta enero 2023].

Rusia euroasiática se concentrará en los “crecientes” (las regiones periféricas entre ambas zonas de influencia). Una de las estrategias que han utilizado los geopolíticos anglosajones –o talasocráticos– es la técnica de la “anaconda” que busca controlar y mantener regiones del creciente. Por lo tanto, el choque en Asia Pacífico y en Europa sería una condición inevitable. Bajo esta óptica, el Kremlin debe resistir la penetración occidental en una zona tan cercana e importante para el mundo eslavo como Ucrania.

De igual forma, señala que el atlantismo –identificado con los valores occidentales– tiene una misión de expansión y dominación mundial. Esta dominación unipolar, condenaría a Eurasia a una *histórica inexistencia*. Para resistir la pérdida de identidad y soberanía de Eurasia, Rusia debe construir una nueva bipolaridad. El conflicto es ineludible, puesto que para el Occidente un retorno a la bipolaridad sería *mortalmente peligroso*. Dicha bipolaridad no sería únicamente benéfica para Eurasia, sino que, al romper el dominio de la talasocracia liberal, permitiría que cada bloque geopolítico pudiera elegir su propio sistema de valores de manera autónoma.

La equiparación del bienestar de Rusia con el bienestar de Eurasia –e incluso del mundo– tiene tintes mesiánicos que recuerdan a la proclamación de Moscú como la Tercera Roma. Asimismo, para Dugin el imperialismo ruso es casi abnegado, puesto que de faltar una Rusia fuerte e independiente, la Isla del Mundo se sumirá en el caos. Así, China penetrará en el *Heartland*, Europa absorberá Ucrania, Belarús y la Rusia europea o el mundo islámico integrará las regiones del Volga, Asia Central y el sur ruso; el peligro radica en que ninguno de ellos alcanza el nivel de síntesis entre Este y Oeste que Rusia se adjudica.

Otra idea importante que se desprende del texto de Dugin es la identificación inequívoca del espíritu del “pueblo ruso” con la construcción imperial. El ideólogo llega tan lejos como para afirmar que el “pueblo ruso” (*русский*⁹¹ *народ*) –concepto ambiguo que no llega a definir– no tiene un Estado, puesto que la Federación Rusa (FR) no ha alcanzado el estatus de “Estado ruso en pleno derecho”. En su visión, la FR no tiene una historia clara, ni fronteras que respondan a realidades, ni una coherencia étnica o económica. Cabe señalar que un punto importante que ha radicalizado a los conservadores en Rusia ha sido el declive demográfico de los rusos étnicos⁹².

En la misma línea, para Dugin es el “pueblo ruso” y no tanto la Federación Rusa o la ex Unión Soviética, el que debe encontrarse en el centro del análisis geopolítico. Al dotarlo de un espíritu

⁹¹ Nótese el uso que hace el autor del étnico *ruskii* y no del amplio *rossiiskii*.

⁹² Laila Porras Musalem, *op. cit.*, p. 168.

mesiánico y civilizatorio, lo convierte en un sujeto de la historia por derecho propio y en una entidad política. Así, tanto el Gran Ducado de Moscovia, el Zarato Ruso, el Imperio Ruso, la URSS y la actual FR, son simplemente expresiones en un momento dado de la grandeza histórica del espíritu ruso y de su misión civilizatoria universal. En el presente caso de análisis, la principal consecuencia de elevar al “pueblo ruso” (étnicamente definido) como una entidad política *per se*, es que éste último obtiene primacía sobre cualquier Estado. En consecuencia, las consideraciones occidentales sobre la soberanía estatal y la autodeterminación de los pueblos quedan subsumidas ante el interés superior del pueblo ruso. Bajo dicha óptica, la invasión de un Estado como Ucrania en defensa de la población rusa es perfectamente justificable.

No obstante, más allá de las consideraciones teóricas de Dugin, en el comportamiento del gobierno en el Kremlin se observan actitudes que no casan completamente con la geopolítica clásica. Es así que a Rusia le importa mantener una narrativa –tanto al interior como al exterior– que justifique sus acciones. Por ello, no basta con ejercer el poder haciendo de éste su propia justificación, sino que es importante contar con una defensa de su política exterior tanto para la comunidad internacional como para su población. El Kremlin, en consecuencia, ha impulsado la narrativa de Ucrania como un Estado secuestrado por grupos neonazis que cometen genocidio contra los rusófonos del Donbás bajo la aquiescencia del Occidente. Así, al igual que en la Gran Guerra Patria, Rusia se erige en un guerrero por necesidad contra las fuerzas del nazismo. Dicha justificación ideológica –que rompe con los supuestos de la geopolítica clásica y con el concepto de ideocracia de Savitsky– pone de manifiesto la existencia de fenómenos que deben analizarse bajo otras ópticas más allá del realismo.

Tabla 1: Escuelas de la geopolítica clásica y rusa

Escuela	Autor representativo	Postulados
Inglesa	Halford John Mackinder (1861-1947)	Busca conservar la preminencia del Imperio Británico. Por lo tanto, considera que la penetración del ferrocarril en la gran masa terrestre euroasiática es la principal amenaza entre lo que percibe como una oposición fundamental entre las civilizaciones euroasiáticas y atlánticas. A fin de hacer frente

		al potencial que percibe en el <i>Heartland</i> , propone una alianza marítima noratlántica.
Posibilista francesa	Paul Vidal de la Blanche (1845-1918)	Considera que los factores geográficos no eran la única variable de la geopolítica. Postula el tiempo, la duración, las relaciones entre fenómenos, entre otras. El hombre es el protagonista de la Historia y posee la posibilidad de modificar su medio. Así, los fenómenos geográficos obtienen una fluidez que deriva de elecciones deliberadas (en vez de impulsos biológicos inexorables). Se opone al determinismo geográfico de la escuela de Múnich.
Alemana y posteriormente de Múnich	Heinrich Gotthard von Treitschke (1834-1896) Friedrich Ratzel (1844-1904) Karl Haushofer (1869-1946)	Preocupada por la humillación alemana en el Tratado de Versalles, conceptualizaba al Estado como un organismo vivo que posee necesidades de crecimiento. De esta forma, destierra la moralidad de la geopolítica, presentando los fenómenos como impulsos biológicos naturales. Recupera postulados del darwinismo social. El Estado se deifica, como un ser totalitario y supremo. El determinismo orgánico espacial posee un poder inexorable: la geografía es la variable monopólica de la geopolítica.
Estadounidense	Alfred Thayer Mahan (1840-1914)	Buscaba propiciar el ascenso de Estados Unidos y evitar una confrontación con la Marina Real Británica. Establece una distinción entre el poder terrestre y el marítimo, abocando la superioridad de este último. Plantea la defensa de la Doctrina Monroe y el establecimiento de una serie de bases insulares alrededor del mundo. Afirma la relación entre las instituciones domésticas, el poder marítimo, el comercio y una civilización global pacífica y comerciante, por lo que otorga un impulso ideológico a la democracia de libre mercado.

Rusa (euroasianismo)	Petr Nikolaevich Savitsky (1895-1968)	Rusia es una singularidad histórica, ni parte del Oriente ni del Occidente, sino una síntesis única. Es un todo coherente. El Estado euroasiático debe estar construido de arriba hacia abajo, en función de una idea <i>a priori</i> . El gobierno debía caer en manos de una clase de líderes espirituales y de voluntad fuerte. Exalta los elementos asiáticos y tártaros como un desafío al positivismo racista europeo.
Neoeurasianista	Aleksandr Gelyevich Dugin (1962-)	Retoma la idea de la singularidad histórica de Rusia. Afirma que únicamente ésta tiene la capacidad de proteger a Eurasia de la penetración Occidental a fin de contar con un desarrollo civilizatorio euroasiático independiente sin imposiciones externas. Identifica las zonas “costeras” o periféricas de Eurasia como puntos de conflicto entre una Rusia que pretende cumplir su misión histórica en beneficio del continente y un Occidente que pretende moldear el mundo a su imagen y semejanza (e interés). El espacio ex soviético, por lo tanto, es de importancia estratégica para resistir el impulso imperialista del Occidente. Postula al <i>pueblo ruso</i> (utilizando el adjetivo <i>ruskii</i>) como el objeto nuclear del análisis geopolítico, por lo que cualquier consideración de soberanía estatal queda supeditada.

Fuente: Elaboración propia.

Con base en lo anterior, se puede apuntar que todas las escuelas geopolíticas revisadas anteriormente presuponen cierta estructura básica del sistema internacional. En este sentido, se trata de una simplificación de la realidad internacional en categorías manejables y comprensibles. Por lo tanto, asume lidiar con un escenario internacional anárquico de suma cero, poblado por Estados unitarios que actúan en función de sus propios intereses. Las categorías que se aplican al espacio suelen ser dicotómicas: amigo o enemigo, nuestro o de ellos, útil o sin utilidad, etcétera. Como ha sido explicado anteriormente, a pesar de dicha simplificación y subjetividad de la geopolítica estatocéntrica, ésta debe ser estudiada no por su precisión, sino por el potencial de sus modelos como herramientas de producción del espacio.

1.2 La geoeconomía surgida de la globalización

Tras la caída de la Unión Soviética la lógica imperante durante la Guerra Fría se modificó sustancialmente. La perspectiva de conflictos interestatales disminuyó considerablemente y las tensiones se manifestaron crecientemente al interior de los Estados. Por su parte, la hegemonía de Estados Unidos y la expansión del capitalismo de libre mercado auguraban un escenario internacional aparentemente pacífico y estable desde la visión occidental. En este contexto de esperanza tras décadas de tensión entre los bloques capitalista y socialista, las consideraciones geopolíticas parecieron quedar obsoletas. Francis Fukuyama fue tan lejos como para declarar el “fin de la historia” en su conocida obra *The End of History and the Last Man* de 1992 (*El Fin de la Historia y el Último Hombre*).

Si bien la tensión Este-Oeste migró al eje Norte-Sur (regiones que ya existían por derecho propio y se habían visto invisibilizados) y varios conflictos enterrados por la lógica bipolar estallaron en las décadas siguientes al final de la Guerra Fría, la percepción de la opinión pública internacional era esencialmente positiva y las ideas de la política del poder parecían poder superarse. En dicho escenario Edward Luttwak popularizó el término de geoeconomía en 1990⁹³ para describir cómo en la post-Guerra Fría la rivalidad entre Estados se expresaría en la arena económica, desplazando a la militar. La famosa frase de Luttwak establecía un cambio en los medios del conflicto, pero no en su naturaleza: “[...] *capital disponible en vez de potencia de fuego, innovación civil en vez de avances técnico-militares y penetración del mercado en vez de guarniciones y bases*” (Luttwak, 1990:18).

Desde una posición intelectual contraria, Samuel Huntington postuló que ante la baja probabilidad de un conflicto militar interestatal el poder económico sería clave para determinar la primacía o la subordinación de los Estados⁹⁴. En consecuencia, para esta emergente corriente de pensamiento la estructura fundamental de competencia del sistema internacional no había sufrido transformación con la caída del Muro de Berlín; eran las herramientas las que habían evolucionado. La geoeconomía, por lo tanto, nació con una fuerte influencia del realismo político, aunque actualmente existan corrientes críticas o más alejadas de la política del poder.

⁹³ Lo anterior no implica que las estrategias geoeconómicas no existieran antes del final de la Guerra Fría, simplemente contaban con otros nombres. Jacques Boudeville parece haber utilizado el término de geoeconomía en la década de los 60, antes que Luttwak y en 1959 fue publicado el libro “Geopolítica mundial y Geoeconomía” del autor mexicano Alberto Escalona Ramos.

⁹⁴ Mikael Wigell, Sören Scholvin, Mika Aaltola; *Geo-economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft*, Londres, Routledge, 2020, p. 18.

Antes de continuar, es necesario definir geoeconomía. Para Wigell, Scholvin y Aaltola el concepto es tanto un marco analítico como una práctica estratégica. Como marco analítico la geoeconomía utiliza el bagaje teórico del realismo político para explicar el comportamiento de los Estados como una competencia por el poder relativo, con un énfasis en las herramientas y recursos económicos. No obstante, llega a trascender el realismo al incorporar el eje geográfico como determinante en las relaciones interestatales. Por otro lado, la geoeconomía como estrategia implica el uso del poder económico en función de objetivos geoestratégicos y con un importante elemento geográfico⁹⁵. En consecuencia, la geoeconomía se encuentra estrechamente relacionada con la geopolítica y recupera varios de los supuestos abordados en el capítulo anterior.

Por su parte, Robert Blackwill y Jennifer Harris ofrecen una definición similar al afirmar que la geoeconomía es: “[...] *el uso de instrumentos económicos para avanzar y defender intereses nacionales y para producir resultados geopolíticos benéficos, así como el efecto de las acciones económicas de una nación sobre las metas geopolíticas de otra*”.⁹⁶ Por lo que, entienden a la geoeconomía tanto como un método de análisis como una forma del arte de gobernar (del concepto en inglés *statecraft* que se traduce literalmente como arte del Estado), otorgando un menor peso al elemento geográfico.

Diferente es la visión de Deborah Cowen y Neil Smith sobre la geoeconomía. Al identificar un “social geopolítico” que surge con los Estados nación europeos con fronteras territorialmente definidas por la influencia de Westfalia, los autores identifican su adelgazamiento en favor de una lógica geoeconómica que prioriza el libre mercado sobre la soberanía estatal. Por lo tanto, las fronteras de los Estados se desdibujan y se desterritorializan –como en el caso de las patrullas fronterizas de Estados Unidos en los puertos alrededor del mundo. Asimismo, la concepción de la frontera territorial ha tenido dificultades para adaptarse a un mundo globalizado de flujos que trascienden la soberanía tradicional. En este sentido, los cálculos de mercado subsumen la lógica del Estado territorial.

Entonces, la circulación de dinero, información, bienes, personas, drogas, etc., pone en jaque el control clásico de los Estados. Un ejemplo se encuentra en el objeto de la presente investigación, los sistemas de pago que movilizan un recurso crítico –el dinero– por canales que escapan usualmente al control político local y cuyos centros de decisión se hallan fuera del

⁹⁵ *Ibidem*, p. 26.

⁹⁶ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Estados Unidos, Belknap Press, pp. 21.

territorio en el que operan. Lo anterior ha llevado a actores como la Federación Rusa o la República Popular China a buscar la autosuficiencia en el tráfico de bienes, productos e información estratégicos. En este último punto encontramos al famoso GPS (*Global Positioning System*), propiedad del Departamento de Defensa de Estados Unidos –no un bien público global pese a su importancia– y operado por la Fuerza Espacial. Como respuesta a la necesidad de contar con flujos de información autónomos, la Unión Soviética construyó el sistema GLONASS (*ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система*) durante la Guerra Fría. En décadas más recientes China ha hecho lo propio con el BeiDou y la Unión Europea con Galileo.

Otro ejemplo de la fractura de las fronteras westfalianas se encuentra en el ciberespacio, un territorio principalmente en manos de entes privados que escapaba del control total de los Estados. Con la excepción de China, los proveedores de conexiones, los fabricantes de celulares y computadoras, así como las principales redes sociales, servicios y buscadores suelen pertenecer a empresas privadas, principalmente occidentales, que velan por sus intereses. Sin embargo, en tiempos de crisis las colaboraciones público-privadas reconfiguran el poder en el ciberespacio, como en el caso de estudio Rusia-Ucrania, en el que las sanciones decididas por los gobiernos occidentales forzaron a sus empresas a interrumpir los flujos con la Federación Rusa.

El adelgazamiento del social geopolítico westfaliano a favor de una lógica geoeconómica no es un proceso lineal acabado, sino más bien un constante forcejeo. Si bien es cierto que el *boom* de la globalización liberal y las políticas neoliberales parecían haber superado al Estado westfaliano, éste ha experimentado un resurgimiento al adaptarse a las condiciones de interdependencia asimétrica y exportar en ellas los supuestos de la política del poder. Por ello, ante la desterritorialización de las fronteras territoriales clásicas los Estados han procurado erigir nuevas líneas de autonomía, como en el ejemplo anterior de los sistemas de posicionamiento global, los buscadores en línea –Yandex y Google– o las redes sociales en la Federación Rusa o la RPC. Para ello, la alianza –o en ciertos casos la coerción– con el sector privado nacional ha sido una importante herramienta para los Estados.

En suma, las decisiones de las corporaciones nacionales no pueden ser únicamente entendidas bajo una lógica económica o de búsqueda de lucro, puesto se identifican estrategias geoeconómicas por parte de sus aparatos estatales. Como un proceso en constante desarrollo y forcejeo no se encuentra exento de contradicciones. Por ejemplo, los Estados pueden buscar oponerse al adelgazamiento de su aparato y *simultáneamente* favorecer el fortalecimiento de

las empresas en el intento de adaptar al Estado westafaliano al mundo de la interdependencia económica compleja. Por su parte, las corporaciones transnacionales pueden preferir un adelgazamiento del Estado y su expresión neoliberal *al mismo tiempo* que se benefician de existencia de un leviatán que puede proteger y avanzar sus intereses comerciales ante otras corporaciones en la arena internacional.

Sobre este punto, es necesario hacer una distinción entre las potencias internacionales y los Estados que se encuentran en una relación de subordinación. En este sentido, al tratarse de una interdependencia asimétrica, un mercado periférico⁹⁷ es más vulnerable ante la penetración de corporaciones de países centrales, mientras que una empresa o sistema tecnológico periférico difícilmente presentará un problema para un Estado central. Por ello, la tensión debe observarse en un doble eje. En el primero, una corporación de un Estado central o dominante, como Nike, avasalla con mayor facilidad a un Estado periférico o subordinado, como Bangladesh, y el aparato estatal se ve sometido a la lógica de la ganancia de la corporación. Una relación inversa es difícil. En el segundo eje, una corporación central apoyada por su respectivo Estado penetra otro mercado central y crea una situación de interdependencia. Para evitar o mitigar las vulnerabilidades, el Estado central rival responde a través de leyes limitatorias o incentivos para sus propias empresas que fortalecen el mercado nacional y al mismo tiempo se extienden al rival.

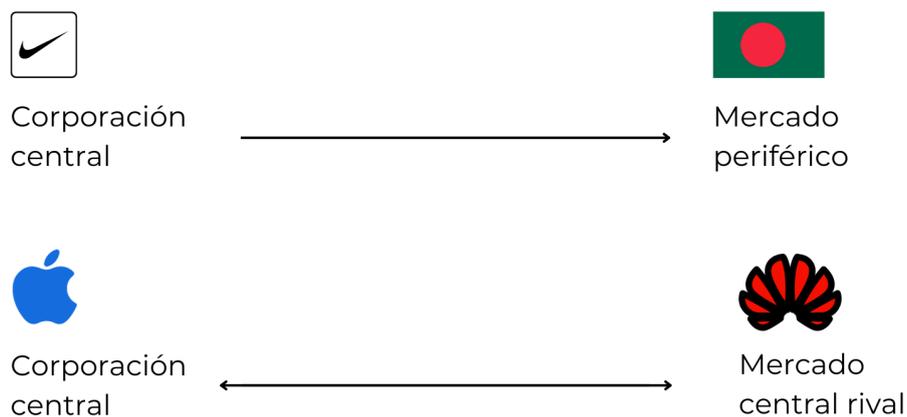


Gráfico 1: Representación de los dos ejes paralelos de tensión. Fuente: Elaboración propia.

⁹⁷ Los conceptos de centro-periferia remiten a la teoría dependencia de la escuela cepalina y a los planteamientos del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein. No obstante, entendiéndose que los conceptos pueden rebasar los objetivos de su formulación, en este caso se usan simplemente como sinónimos de la dicotomía dominación-subordinación.

Otro punto importante de la definición de Cowen y Smith es que identifican el colonialismo tradicional con el “social geopolítico” y el neoimperialismo con el “social geoeconómico”. El primero se servía de guerras territoriales de conquista, el segundo utiliza la acumulación público-privada y la violencia imperial. Se pueden identificar las oleadas independentistas en América, África y Asia, en sus distintos contextos históricos, como los eventos que rompieron el dominio geopolítico de Europa y abrieron paso a una geoeconomía imperial (Reino Unido) y a una neoimperial (Estados Unidos). En esta misma línea, las instituciones de Bretton Woods sirven como herramientas de cooperación financiera e ideológica para las antiguas colonias⁹⁸.

La visión de Cowen y Smith no define la geoeconomía y la geopolítica como etapas o expresiones mutuamente excluyentes. No obstante, sí considera cierta fricción y contradicción entre los enfoques. Por lo tanto, los intereses políticos no siempre se encuentran alineados con los económicos y las ventajas en uno pueden implicar desventajas en otros. El enfoque de la presente investigación se inclina por las primeras dos definiciones –la geoeconomía y la geopolítica como expresiones complementarias de la estrategia–, al considerar que el papel de las identidades y sus narrativas disminuyen las tensiones que señalan Cowen y Smith. Así, por ejemplo, un Estado puede tomar decisiones que le afectan económica o políticamente en función de su identidad autopercebida y de su gran narrativa o mito y no por una contradicción intrínseca entre la geopolítica y la geoeconomía. Desde esta perspectiva, la tensión fundamental entre el social geopolítico y el geoeconómico recibe menor importancia que su potencial complementario.

En suma, así definida en el párrafo anterior, el impulso de la geoeconomía tras la Guerra Fría depende principalmente de tres factores desarrollados a continuación:

1. El aumento de la interdependencia económica.
2. Una sociedad civil más activa e informada como resultado de la profundización de las telecomunicaciones.
3. El ascenso de la República Popular China y su particular forma de entender y concebir el poder.

En primera, conforme el capitalismo de libre mercado avanzaba tras la disolución del bloque comunista –el Consenso de Washington comenzó a operar en la última década del siglo XX y la República Popular China accedió a la Organización Mundial del Comercio en 2001–

⁹⁸ Deborah Cowen, Neil Smith, “After Geopolitics? From the Geopolitical Social to Geoeconomics”, *Antipode: A Radical Journal of Geography*, vol. 41, núm. 1, s/c, 2009, pp. 22-48.

aumentó la interdependencia económica en el escenario internacional. La interdependencia introduce en la ecuación relaciones de asimetría; incluso si las condiciones de dos actores interdependientes son similares éstos últimos poseen distintos umbrales de resiliencia. Lo anterior implica que la interdependencia es una fuente de poder al introducir un factor de desigualdad entre los Estados desafiando la concepción clásica y liberal de la economía.

Como breve recapitulación, la teoría del liberalismo económico clásico postula que los países obtienen ventajas del intercambio comercial. Para Adam Smith (1723-1790), fundador del liberalismo económico, los países que pueden producir más cantidad de cierto bien gozan de una ventaja absoluta. La especialización en dichos bienes –cuya ventaja absoluta viene dada por el clima o la disponibilidad de recursos– y el consecuente comercio internacional crea ventajas para ambas economías.

Posteriormente, David Ricardo (1772-1823) expandió el concepto de la ventaja al postular que incluso si un país A no es experto en producir ningún tipo de bien, cuenta de cualquier forma con una ventaja comparativa al especializarse en una rama de producción y liberar el tiempo de un país B –que puede ser más competitivo en todos los rubros que el A– para dedicarse a aquella actividad económica que mejor ejerza. En este escenario el país B puede especializarse en la producción de un bien Y al intercambiar con el país A el bien X –incluso si B posee una ventaja absoluta tanto en Y como en X. La distribución del trabajo permite una mayor producción de ambos bienes, lo que beneficia a A y B⁹⁹.

La anterior teoría económica clásica ha sido impugnada desde la teoría marxista y neomarxista, así como desde la escuela cepalina de Raúl Prebisch. Por su parte, desde la crítica de la geoeconomía, el liberalismo económico no aborda las relaciones de asimetría inherentes en el comercio y cómo éstas son factores de poder en un escenario que ha demostrado ser esencialmente anárquico. Así, para Aaltola, *et. al.*, los riesgos resultantes de la interdependencia –y que afectan asimétricamente a los Estados– incluyen disrupciones en las cadenas de suministro, flujos ilegales de comercio y vulnerabilidades asimétricas susceptibles de ser explotadas.¹⁰⁰ Thomas Wright refuerza el argumento al mencionar que: “[...] *conforme las tensiones crecen entre las potencias, éstas buscan por herramientas no militares para*

⁹⁹ Niall Kishitainy, James Meadway, *et al*, *The Economics Book*, Gran Bretaña, Dorling Kindersley Limited, 2012, pp. 80-85.

¹⁰⁰ Mikael Wigell, Sören Scholvin, Mika Aaltola; *op. cit.*, p. 26.

influenciar al contrario –y para pelear. Usarán la ventaja que les otorga la interdependencia económica como un arma¹⁰¹”.

En una línea similar, desde 1945 Albert Hirschman había apuntado a la relación entre el comercio exterior y el poder. Así, demostró que los Estados trataban de minimizar su vulnerabilidad –inherente en un mundo interdependiente– ante las importaciones de productos y recursos estratégicos. Es decir, buscaban asegurar los flujos de recursos considerados vitales para la seguridad nacional; en palabras de los geopolíticos alemanes, aspiraban a la autarquía. Al mismo tiempo, los Estados pretendían maximizar la dependencia de sus pares hacia ellos, conscientes de que la dependencia es un factor de poder¹⁰². Joseph Nye y Robert Keohane afirmaron en líneas similares que los sistemas de intercambio perdurables son medios de poder.

El segundo factor que impulsa la geoeconomía tras la implosión de la Unión Soviética responde a la necesidad de lidiar con una sociedad internacional más consciente, pacífica y participativa en los problemas globales, así como con presupuestos públicos limitados. Como la guerra de Vietnam enseñó a los estadounidenses, el ejercicio del poder militar es costoso, visible y puede llegar a ser profundamente impopular entre la población. Por el contrario, la experiencia de la *Entente Cordiale* durante la Primera Guerra Mundial al asfixiar económicamente a las Potencias Centrales, demuestra que el poder económico es sumamente destructivo y –si se ejerce con inteligencia y prudencia– más sutil que el militar¹⁰³.

El tercer factor se refiere al ascenso de la República Popular China (RPC) como una gran potencia y su uso de estrategias geoeconómicas que se encuentran más en línea con una concepción suave del poder; tal como emana del sistema tributario imperial conocido como *tianxia*. Durante la dinastía Ming se consolidó una visión en la que China era el Reino Central (中国) y, en consecuencia, su emperador era el Hijo del Cielo y legítimo soberano del mundo. No obstante, la relación con sus vecinos no era una dominación colonial al estilo europeo, sino principalmente nominal. Los emisarios de reinos cercanos que acudían a la corte del Hijo del Cielo reconocían la autoridad simbólica del emperador a cambio del acceso a los mercados de China¹⁰⁴. La *tianxia* y su visión del poder suave es uno de los factores que explican la predilección de la RPC por herramientas geoeconómicas.

¹⁰¹ Mark Leonard (coord.), *Connectivity Wars*, Londres, European Council on Foreign Relations, 2017, pp. 98.

¹⁰² Steve Chan, A. Cooper Drury, *Sanctions as Economic Statecraft: Theory and Practice*, Nueva York, Palgrave, 2000, p. 1.

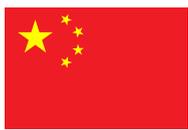
¹⁰³ Nicholas Mulder, *The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War*, Estados Unidos, Yale University Press, 2021.

¹⁰⁴ Walburga Wiesheu (coord.); *Historia Mínima de China*, Ciudad de México, Colegio de México, 2010, p. 196.

No obstante, no sólo Pekín ha impulsado el resurgimiento actual de la geoeconomía. En general, los Estados emergentes han priorizado dichas estrategias frente a la geopolítica tradicional ante: 1) la imposibilidad de desafiar la hegemonía estadounidense en términos militares, 2) la mayor discreción de los métodos geoeconómicos, 3) la facilidad de ponerlos en práctica y 4) la vastedad de recursos económicos que posee actualmente la mano visible del Estado¹⁰⁵.

La siguiente tabla muestra los 10 principales fondos soberanos de inversión (*sovereign wealth funds*) uno de los indicadores de la potencia geoeconómica, puesto que éstos han sido utilizados para invertir en regímenes afines o para condicionar el flujo de capital a cambio de concesiones políticas. Con la excepción de Noruega, los Estados con mayores activos son la República Popular China, Singapur y las petromonarquías de la Península Arábiga, es decir, países asiáticos y cuyos sistemas políticos tienden al autoritarismo.

Tabla 2: Los diez fondos soberanos de inversión más grandes.

Fondo soberano de inversión	Volumen de los activos	Estado
China Investment Corporation	\$1,350,863,000,000	
Norway Government Pension Fund Global	\$1,136,144,193,600	
Abu Dhabi Investment Authority	\$790,000,000,000	
Kuwait Investment Authority	\$750,000,000,000	
GIC Private Limited	\$690,000,000,000	

¹⁰⁵ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *op. cit.*, p. 37.

Public Investment Fund	\$607,418,895,000	
Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio	\$588,903,442,872	
Temasek Holdings	\$496,593,722,700	
Qatar Investment Authority	\$461,000,000,000	
National Council for Social Security Fund	\$447,358,000,000	

Fuente: Elaboración propia con datos de Sovereign Wealth Fund Institute, *Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets*, [en línea], 2023, Dirección URL: <https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund>, [consulta enero 2023].

En la tabla anterior puede apreciarse que la República Popular China, las petromonarquías árabes y Singapur son los principales poseedores de los fondos soberanos de inversión. El único Estado occidental en la lista –en función de sus amplios recursos energéticos– es Noruega. Si bien el poder geoeconómico –como cualquier otro tipo de poder– es incuantificable al tratarse de una característica relacional y no absoluta, un fondo soberano de inversión robusto permite al Estado en cuestión ejercer presión económica lo cual indudablemente se traduce en poder. De esta forma, los recursos que se vierten en otro Estado pueden ir aparejados con concesiones político-económicas como lo han hecho tradicionalmente el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) o como lo ha condicionado Pekín, al no reconocimiento de Taipéi.

Además de los FSI ilustrados en la tabla vale la pena mencionar los fondos mutualistas –un fondo manejado profesionalmente que concentra el dinero de multitud de inversores– que también pueden servir como herramientas geoeconómicas. En este rubro, los dos fondos

mutualistas más grandes son el *Vanguard Total Stock Market Index Fund* y el *State Street SPDR S&P 500 ETF Trust*, ambos de Estados Unidos¹⁰⁶.

En un siguiente punto, para Mark Leonard el concepto de *guerras de conectividad* (*connectivity wars*) explica que el principal campo de batalla contemporáneo es la infraestructura interconectada de la economía global y el potencial de disrupción sobre el comercio, el ciberespacio, la infraestructura de transporte y los movimientos de los ciudadanos.¹⁰⁷ Las estrategias geoeconómicas se vuelven cada vez más populares por su efecto indirecto, la facilidad de su despliegue y por ser una alternativa al poder militar. Por ello, han sido utilizadas, por ejemplo, por Moscú contra Ankara durante una escalada de tensiones en 2015 y por Pekín contra sus vecinos para mostrar su insatisfacción con su actuación en el tema del Mar de la China Meridional. Pekín también ha amenazado a Tokio de suspender la exportación de tierras raras, esenciales para la industria japonesa.

Otro ejemplo del uso de los lazos comerciales como armas –en las guerras de conectividad– lo encontramos desde la Guerra Fría en la figura del Coordinador para el Control Multilateral de las Exportaciones (CoCom por sus siglas en inglés). El citado comité se creó en Europa Occidental en 1949 a raíz de la influencia de Washington y tenía como objetivo restringir la exportación de bienes tecnológicos a los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica (COMECON por sus siglas en inglés, CAME en español y *Совет экономической взаимопомощи* en ruso). A través de dicho mecanismo se buscaba impactar la capacidad económica y tecnológica del bloque socialista, a fin de evitar lo que Estados Unidos percibía como una amenaza a su seguridad nacional. Como consecuencia de la limitante importación de tecnología, durante la época soviética gran parte de los electrodomésticos, televisores, cámaras, reproductores de música y demás artículos tecnológicos de la vida diaria fueron de fabricación nacional.

Es importante mencionar que el uso extendido de la geoeconomía no implica un abandono de la lógica de la política del poder, sino más bien una adaptación. La idea de competencia y defensa de los intereses propios en un escenario anárquico continúa dirigiendo la política exterior de los Estados, pese a los mejores esfuerzos de superar el realismo político en las Relaciones Internacionales. Para Mark Leonard:

¹⁰⁶ Marcus Lu, Joyce Ma; *Visualizing The World's Largest Sovereign Wealth Funds*, [en línea], Visual Capitalist, 15 de noviembre de 2021, Dirección URL: <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-sovereign-wealth-funds/>, [consulta enero 2023].

¹⁰⁷ Mark Leonard (coord.); *op. cit.*, p. 13.

Las luchas de poder de la era geopolítica persisten, pero en una nueva forma. En realidad, las mismas cosas que conectaban al mundo están siendo utilizadas como armas –lo que nos unió nos separa. Buscando mantener las tensiones abajo de una guerra nuclear y sin estar preparados para perder el botín de la globalización, los Estados están intentando convertir en armas al mismísimo sistema global utilizando la disrupción de varios vínculos y conexiones como armas¹⁰⁸.

Finalmente, es esencial destacar que el enfoque del presente escrito es no-luttwakiano, es decir que considera a la geoeconomía y a la geopolítica como dos elementos y no a la primera como una sustitución contemporánea de la segunda –como en el texto fundacional de Edward Luttwak. En palabras de Sparke (2007), “[...] *la geopolítica y la geoeconomía no describen períodos geoestratégicos diferentes, à la Luttwak, son mejor entendidos como nombres para discursos geoestratégicos distintivos*”¹⁰⁹. El siglo XXI ha sido testigo de despliegues del poder militar clásicos, como las invasiones de Estados Unidos en Iraq y en Afganistán, las de Rusia en Georgia y Crimea y la belicosidad naval china en el Pacífico¹¹⁰. Al mismo tiempo, es evidente el incremento de estrategias geoeconómicas, como las fuertes inversiones chinas en África, los paquetes económicos rusos dirigidos a los miembros más desfavorecidos de la Unión Europea e incluso la conformación de la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Chile y Perú¹¹¹ que

excluye a Brasil y Argentina como una forma de equilibrar el peso de las economías sudamericanas.

En 2021, el Producto Interno Bruto (PIB) de Brasil ascendió a 1,608 billones de USD y el de Argentina a 486.7 miles de millones de USD. Por su parte, el de México fue de 1,297



Ilustración 3: La Alianza del Pacífico, miembros y solicitudes de adhesión. Fuente: Elaboración propia.

¹⁰⁸ Mark Leonard (coord.); *op. cit.*, p. 15.

¹⁰⁹ Deborah Cowen, Neil Smith, *op. cit.*, p. 24.

¹¹⁰ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *op. cit.*, p. 46.

¹¹¹ Honduras solicitó su adhesión formal al organismo en 2022 mientras que Ecuador y Singapur ostentan el rango de Estados asociados.

billones, el de Chile 316 miles de millones, el de Colombia 314 miles de millones y el de Perú 225 miles de millones.¹¹²

En suma, la implosión de la Unión Soviética y el advenimiento de la globalización del capitalismo de libre mercado han modificado la ejecución –aunque no la lógica– de la política del poder. Los Estados han priorizado el uso de herramientas geoeconómicas por las razones anteriormente mencionadas, pero las opciones geopolíticas siguen siendo plausibles e incluso complementarias. La interdependencia contemporánea en un amplio espectro de actividades socioeconómicas ha abierto un nuevo campo de confrontación.

Así, a los albores del vigésimo primer siglo todos los flancos de la actividad económica son vulnerables a ser utilizados como herramientas de disrupción: el comercio, la inversión, el sistema financiero, los sistemas e incluso la ayuda humanitaria y los procesadores de pago¹¹³. Cabe mencionar la *Freedom Support Act* estadounidense de 1992 que tenía como objetivo patrocinar la promoción de la democracia y el liberalismo en los territorios de la disuelta Unión Soviética. Tanto el acta anteriormente mencionada como la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) son herramientas geoeconómicas en el sentido de que utilizan la potencia económica bajo una lógica geoestratégica en la difusión de valores propios. El razonamiento geográfico detrás de dichos flujos de dinero es evidente en la ayuda por “asistencia democrática” en Georgia (21 millones de USD en 2003) y Kirguistán (12.2 millones en el mismo año). El Occidente también ha patrocinado organizaciones juveniles que buscan cambios políticos en sus países: Zubr en Belarús, Kmara en Georgia y Otpor en Serbia¹¹⁴.

En conclusión, si bien las potencias occidentales han utilizado su preeminencia sobre la economía global para proyectar influencia y avanzar sus intereses, una miríada de actores – desde potencias emergentes, hasta polos regionales, Estados revisionistas o monarquías islámicas– se han volcado actualmente en la geoeconomía. La lógica geoeconómica, y sus herramientas, puede detectarse bajo una atenta observación en flujos y estructuras presuntamente tan inocentes y neutrales como la ayuda humanitaria y el sistema financiero internacional.

¹¹² Statista, *Producto interno bruto en América Latina y el Caribe en 2021, por país*, [en línea], octubre de 2022, Dirección URL: <https://es.statista.com/estadisticas/1065726/pib-por-paises-america-latina-y-caribe/>, [consulta: enero 2023].

¹¹³ Mark Leonard (coord.); *op. cit.*, p. 16.

¹¹⁴ Andrew Wilson, “Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role of the West”, *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 19, núm.1, Routledge, Reino Unido, marzo de 2006, pp. 21-31.

1.3 Ejercer el poder en un mundo interdependiente: geoeconomía y sanciones económicas

La geoeconomía, como se mencionó anteriormente, se define como el uso del poder económico en función de objetivos geoestratégicos. Las herramientas geoeconómicas son variadas: política comercial, política de inversiones, cibernéticas, ayuda internacional, política monetaria y financiera, energéticas y de mercancías.¹¹⁵ No obstante, la manifestación más visible de dicho poder son las sanciones (financieras, económicas o comerciales), es decir, el aprovechamiento de los propios bienes para negar al contrario el acceso a mercados, recursos o activos financieros a fin de dañar su economía.

El uso de la potencia económica –que surge de las condiciones materiales– ha sido una herramienta de larga data para el poder. Los recursos y el acceso a los mismos han sido históricamente utilizados como mecanismos de coerción. Un caso precursor de las sanciones es el Decreto Megarense del 432 A.C. en el que Atenas prohibió el comercio con mercaderes megarenses en los puertos del imperio. Dicha prohibición puso en tela de juicio la Paz de los Treinta Años, puesto que Megara era aliada de Esparta, y fue un elemento que propició el estallido de la Guerra del Peloponeso.

Siglos después, Napoleón Bonaparte recuperó el uso de las sanciones cuando instauró el Bloqueo Continental contra el Reino Unido durante las Guerras Napoleónicas. No obstante, fracasó a raíz de su falta de control de los mares y la mermada legitimidad de la medida que llevó a la Rusia zarista y a Portugal a comerciar con los británicos. Por lo tanto, las anteriores son dos factores claves del régimen de las sanciones: la legitimidad basada en normas y el control de recursos o vías esenciales.

Pese a estos antecedentes, las sanciones económicas, emergen en su forma moderna del bloqueo que establece la *Entente Cordiale* contra las Potencias Centrales durante la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido y Francia erigieron ministerios de bloqueo a fin de controlar las corrientes de bienes, energía y víveres que movían la economía internacional. En este periodo se desarrollaron las técnicas para mapear los flujos que conectaban una economía dada con el resto del mundo y la mejor manera de aislarla. Por su parte, la concepción de la dicotomía guerra/paz sufrió cambios importantes¹¹⁶.

Es importante señalar que el arma económica (*the economic weapon* y *l'arme économique* en sus idiomas originales) no era sólo una herramienta de guerra, sino que fue concebida en sus

¹¹⁵ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *op. cit.*, p. 49.

¹¹⁶ Nicholas Mulder, *op. cit.*, p. 19.

inicios como un instrumento de la guerra total que otorgaba la potestad de sobreponer el interés nacional al privado. Mientras que en otras guerras europeas los bancos, empresarios y comerciantes gozaban de neutralidad y mantenían el intercambio con las partes involucradas – incluso proveían a bandos contrarios– el bloqueo aliado a las Potencias Centrales modificó el rol de los actores privados y los límites del liberalismo económico en condiciones de conflictos interestatales.

Durante el periodo de entreguerras –especialmente en el seno de la Liga de Naciones– y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial, el arma económica que fue concebida por París y Londres sufrió cambios sustanciales. Específicamente, el uso de las sanciones para mantener un orden internacional es una innovación moderna. Por otro lado, la aportación de Estados Unidos a dicha herramienta fue significativa. Así, el presidente estadounidense Woodrow Wilson –cuyo idealismo buscó transformar sustancialmente el sistema internacional tras la Primera Guerra Mundial– en 1919 describió las sanciones como: “[...] *algo más terrible que la guerra, [...] un aislamiento absoluto que hace entrar en razón a una nación justo como el sofocamiento priva al individuo de todas las inclinaciones de luchar [...]. Aplica este remedio económico, pacífico, silencioso y mortal y no habrá necesidad de la fuerza. Es un remedio terrible*”¹¹⁷.

Fue precisamente dicho idealismo el que llevó a la codificación del arma económica en el artículo 16 del Pacto de la Liga de Naciones¹¹⁸. Las sanciones fueron concebidas como herramientas disuasorias, la razón de su inclusión en el tratado fundacional de la Liga de Naciones era su potencial para mantener la paz y el orden internacionales –entendidos, evidentemente, desde la hegemonía occidental. En este sentido, el arma económica de la posguerra surgió con la intención de *no utilizarla* y se transformó de un instrumento de guerra a uno de paz. No obstante, sería un error considerar que el idealismo wilsoniano desterró a la política del poder mediante la transformación narrativa del uso de las sanciones: hubo una continuidad entre el personal del bloqueo aliado y el personal de la Liga de Naciones¹¹⁹.

A pesar de la imagen idealista y sanitaria de las sanciones –al compararlas con las técnicas clásicas de la guerra–, se trataba de un arma letal que dejaba una huella socioeconómica y

¹¹⁷ Woodrow Wilson, *Woodrow Wilson's Case for the League of Nations*, Princeton, Princeton University Press, 1923, pp. 67, 69, 71.

¹¹⁸ Sociedad de Naciones, *Pacto de la Sociedad de Naciones (1919)*, [en línea], Dipublico.org, 12 de octubre de 2011, Dirección URL: <https://www.dipublico.org/3485/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/>, [consulta noviembre 2022].

¹¹⁹ Nicholas Mulder, *The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War*, Estados Unidos, Yale University Press, 2021, p. 22.

biológica prolongada sobre las sociedades objetivo. Para Nicholas Mulder los efectos fueron similares a la contaminación radiactiva: “*La experiencia de aislamiento material dejaba su marca en la sociedad por décadas más tarde, conforme los efectos de la poca salud, el hambre y la malnutrición eran transmitidas a las próximas generaciones. Madres debilitadas daban a luz a niños subdesarrollados y atrofiados*”. Durante la Primera Guerra Mundial un aproximado de 300,00-400,000 personas murieron como consecuencia del bloqueo en Europa Central y unas 500,000 en el Imperio Otomano. Las cifras anteriores superan con creces a las muertes causadas por los bombardeos y el uso del gas¹²⁰. Por lo tanto, es un error suponer que las estrategias geoeconómicas son más inofensivas que las geopolíticas.

Es importante mencionar que la concepción de las sanciones económicas entrañó cierto eurocentrismo. Para las burocracias occidentales el uso del bloqueo parecía más sanitario que el despliegue de ejércitos, sus consecuencias eran menos directas y su consecución más sencilla que las batallas tradicionales. Más importante aún, para las élites europeas las sanciones económicas eran una evolución lógica en un contexto imperial donde se ejercía un control a distancia sobre las colonias de ultramar¹²¹.

Fue justamente la expansión del imperialismo europeo lo que comenzó a degradar la separación entre la lógica del comercio y la lógica de la guerra. Entre 1827 y 1913 (prácticamente el espacio comprendido entre el Congreso de Viena y el estallido de la Gran Guerra, años dorados del imperialismo europeo) los imperios utilizaron el bloqueo económico 23 veces para doblegar a Estados más débiles en América Latina, el Mediterráneo, los Balcanes y el Sudeste Asiático. Para Washington y las potencias europeas en la era de la industrialización y la globalización la sociedad civil era un blanco legítimo de la guerra¹²².

En la historia mexicana dichos episodios son de sobra conocidos, al puerto de Veracruz llegaban flotas europeas a bloquear el comercio y tomar el control de aduanas cuando querían forzar acuerdos sobre la protección de sus ciudadanos y propiedades o exigir el pago de deudas. El Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo fue precedido por uno de dichos bloqueos realizado por la Alianza Tripartita de la Convención de Londres.

Dado el nacimiento eurocéntrico de la herramienta de las sanciones, “[...] *ahí donde las condiciones de la globalización avanzada se encontraron con las técnicas de la guerra*

¹²⁰ *Ibidem*, p. 16-17.

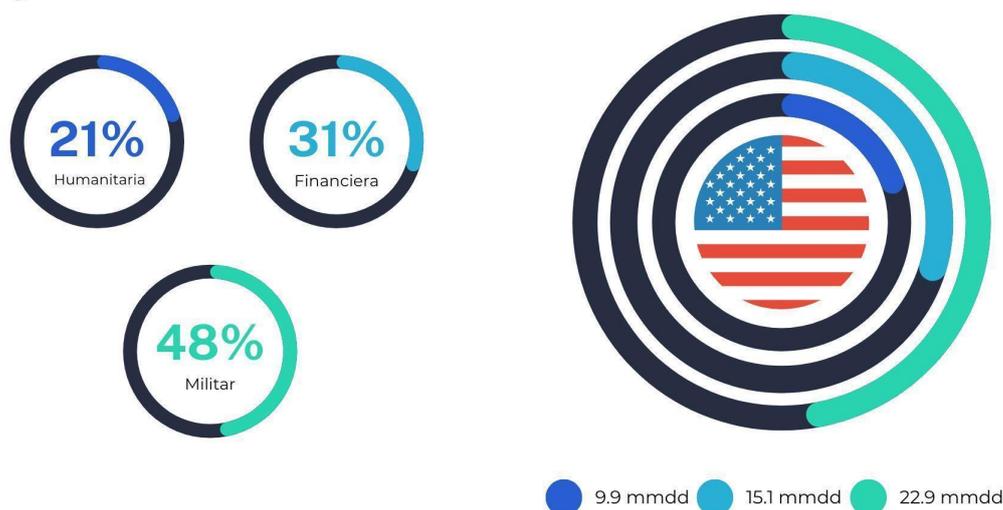
¹²¹ *Ibidem*, p. 20.

¹²² *Ibidem*, p. 30-32.

total¹²³”, no es sorprendente que durante el periodo de entreguerras éstas fueran usadas principalmente en áreas periféricas de Europa. El personal de la Liga de Naciones se componía principalmente de aquellos funcionarios que habían ejercido el bloqueo aliado contra las Potencias Centrales. Por lo tanto, el mecanismo de la Liga gozó de poca legitimidad al percibirse como una extensión del poder de los imperios europeos.

En otro orden de ideas, es importante recalcar que bajo la visión francesa –inspirada por el *solidarisme* de Léon Bourgeois¹²⁴– las sanciones económicas encontraban su contraparte en el abastecimiento de recursos a los aliados. Lo anterior buscaba formar un freno disuasorio adicional, al asegurar la provisión de bienes a la parte bajo ataque. Este principio ha sido recuperado en conflictos modernos, como el caso de estudio del presente escrito donde la OTAN provee armamento y recursos a Ucrania a pesar de no estar formalmente involucrada en la guerra. Para la resistencia ucraniana el suministro occidental ha sido vital y es una de las razones que impidieron la rápida caída de Kyiv ante las fuerzas rusas como incluso los servicios de inteligencia estadounidense consideraban. En suma, el principio del arma económica positiva es de gran importancia en los conflictos actuales y no debe perderse de vista.

Ayuda estadounidense a Ucrania



Gráfica 1: Ayuda estadounidense a Ucrania. Fuente: Elaboración propia con datos de Jonathan Masters y Will Mellow, *How Much Aid Has the U.S. Sent Ukraine? Here Are Six Charts*, [en línea], Council on Foreign Relations, 16 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://www.cfr.org/article/how-much-aid-has-us-sent-ukraine-here-are-six-charts>, [consulta: enero 2023].

¹²³ Nicholas Mulder, *The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War*, Estados Unidos, Yale University Press, 2021, p. 34.

¹²⁴ Samuël Tomei, “Le solidarisme de Léon Bourgeois et le pacte social”, *Humanisme*, vol. 294, no. 4, 2011, pp. 73-80.

En la gráfica anterior se aprecia la magnitud de la ayuda estadounidense a Kiev que, junto con lo desembolsado por la Unión Europea y la OTAN, son un ejemplo del “arma económica positiva” que se visualizaba desde la posición francesa en la Liga de Naciones. Si bien en su momento, la visión de París no logró imponerse en Ginebra, la resiliencia de Ucrania ante el embate de Rusia en el 2022 responde, en parte, al elevado apoyo económico y en especie que ha otorgado el Occidente. Nótese que más de una veintena de países han enviado armas a Ucrania¹²⁵. Desde 2014 la OTAN ha mantenido una presencia importante como asesor y entrenador de las fuerzas armadas ucranianas. Lo anterior también es uno de los factores que detonó la invasión rusa, puesto que para el Kremlin era inaceptable que las tropas de la OTAN estuvieran en una zona que considera esencial para la identidad eslava y su zona histórica de influencia.

Por otro lado, el costo oneroso de la guerra en Ucrania para los contribuyentes estadounidenses y europeos comienza a colocar el tema de la asistencia en los debates electorales conforme el conflicto bélico se alarga y se estanca. Por ello, tiene el potencial de ser un punto de choque importante entre partidos durante las elecciones internas de Estados Unidos y la UE.

Porcentaje del PIB destinado como ayuda a Ucrania



Gráfica 2: Porcentaje del PIB de los principales Estados donadores destinado como ayuda a Ucrania. Fuente: Elaboración propia con datos de Statista, *Total bilateral aid commitments to Ukraine as a percentage of donor gross domestic product (GDP) between January 24 and November 20, 2022, by country*, [en línea], diciembre de 2022, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1303450/bilateral-aid-to-ukraine-in-a-percent-of-donor-gdp/#:~:tex>, [consulta: enero 2023].

¹²⁵ Carlos Alberto Patiño Villa, *Guerra en Ucrania*, Bogotá, Debate, 2022, p. 161.

Obsérvese la gráfica anterior. Si bien los principales proveedores de ayuda bilateral a Ucrania son Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Alemania y Canadá¹²⁶, los países de Europa del Este han contribuido con un mayor porcentaje de su PIB. Esto se explica por la pertenencia de las repúblicas bálticas a la Unión Soviética y el pasado de Polonia primero como parte del Imperio Ruso y posteriormente como una república socialista satélite de Moscú. Adicionalmente, los países bálticos cuentan con amplias comunidades de rusos étnicos cuyos sentimientos nacionalistas podrían ser inflamados por el Kremlin. En este sentido, para los cuatro países la guerra en Ucrania es la encarnación del temor de una intervención rusa en su territorio.

En otro orden de ideas, dentro de la historia y teoría de las sanciones económicas es necesario destacar el efecto en el sistema internacional que tuvo el uso del arma económica. Así, la capacidad destructiva de las sanciones sobre la economía de un Estado y sobre las condiciones de vida de su población llevaron al desarrollo de una *blockadephobia*, una fobia a los bloqueos –que quedaron como un espectro en la memoria colectiva europea– y una búsqueda de la autosuficiencia económica. Nótese que lo anterior condicionaría el comportamiento de los Estados en el periodo entreguerras y sería uno de los factores que llevarían al estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Ante la invasión de Abisinia por la Italia fascista la Liga de Naciones desplegó una batería de sanciones contra Roma entre 1935-1936 que, a pesar de su serio impacto sobre la economía italiana, no lograron estrangular la maquinaria bélica italiana antes de la caída del gobierno de Haile Selassie. El gobierno de Mussolini se vio obligado a aplicar medidas de emergencia en forma de racionamiento y deflación para evitar una importante crisis económica. Como consecuencia de la “mordida” del arma económica, la Italia fascista definió una serie de *piani autarchici* (planes autárquicos) a fin de conseguir la autosuficiencia en sectores claves de la economía.

Por su parte, el episodio encendió las alarmas en la Alemania Nazi y en el Japón militarista quienes comenzaron a adjudicar gran importancia a la autarquía económica, mejor definida como autosuficiencia–recuérdense los postulados de la Escuela de Múnich– que les permitiera resistir un bloqueo de materias primas; ninguno de los países que conformarían el Eje poseía

¹²⁶ Statista, *Total bilateral aid commitments to Ukraine between January 24 and November 20, 2022, by type and country or organization*, [en línea], diciembre 2022, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1303432/total-bilateral-aid-to-ukraine/>, [consulta enero 2023].

autosuficiencia en dicho rubro. En el caso de Tokio, los flujos eran esenciales en un contexto de industrialización de una isla sin grandes reservas de recursos naturales, sobre todo después de entrar en guerra con los nacionalistas de Chiang-Kai Shek. En Berlín se desarrollaron los planes para alcanzar la *Blockadefestigkeit* (resiliencia al bloqueo) y se aspiró a la *Rohstoff-Freiheit* (libertad de materias primas). Huelga mencionar que la autarquía económica hacía referencia principalmente a la capacidad de estos Estados de mantener un esfuerzo de guerra y expansión que protegiera su auto-postulada seguridad nacional.

Dado que el eje Tokio-Roma-Berlín mantenía aspiraciones revisionistas la posibilidad de sanciones se encontraba sumamente presente. Por lo tanto, la segunda mitad de la década de los treinta fue testigo de un círculo vicioso: la amenaza de las sanciones que debían disuadir de la expansión agresiva de los Estados comenzaron a propiciarla. Asimismo, el daño sufrido por la economía italiana forzó a Italia a profundizar su dependencia en Alemania. Para Nicholas Mulder: “Finalmente, el efecto de las sanciones creó una elección entre dolorosa estabilidad y expansión riesgosa”¹²⁷.

La fobia a las sanciones enfocó la expansión de las potencias del Eje a aquellos territorios que les proporcionarían recursos clave. Así, Japón creó cadenas de suministro desde China, Manchuria, Corea y la isla de Taiwán, lo que implicó el desarrollo de una flota que las protegiera. Para Italia, los aliados clave fueron Alemania, España y Albania, que le proporcionaban carbón, mineral de hierro y petróleo.

De manera similar, el gobierno de Hitler extendió su apoyo a los nacionalistas de Franco en 1936 y aseguró los flujos de cobre y mineral de hierro yugoslavo, grano y petróleo rumano, cabezas de ganado y bauxita húngara que no podían ser fácilmente interrumpido por los Estados occidentales de la Liga de Naciones. El pacto Ribbentrop-Molotov entre Adolf Hitler y Iósif Stalin –y su eventual violación por la Operación Barbarroja (*Unternehmen Barbarossa*)– fueron fuertemente influidos por la necesidad de hidrocarburos del Cáucaso y sobre todo de grano de las fértiles tierras de Ucrania. El control de esta zona fue una de las claves de la guerra, por su potencial para evitar el estrangulamiento económico. La importancia del Ribbentrop-Molotov y el grano ucraniano se ilustran en el hecho que la invasión a Polonia sucedió una semana después de concretarse el pacto, habiendo asegurado un suministro de alimento independiente de la presión económica aliada.

¹²⁷ Nicholas Mulder, *op. cit.*, p. 245.

Adicionalmente, las campañas nacionales del Eje para alcanzar la autosuficiencia ilustran cómo los gobiernos pueden utilizar las sanciones para movilizar a la población a su favor. Lo anterior es importante dado que uno de los supuestos teóricos de las sanciones económicas descansa sobre la premisa de que las pobres condiciones materiales de una población la llevarán a presionar a su gobierno. No obstante, los gobiernos fascistas demostraron que es posible que se dé un efecto inverso: el *rally 'round the flag* o “congregarse alrededor de la bandera”

Las sanciones económicas, como se ha mencionado, han sufrido una evolución teórica y práctica a través de la historia. Actualmente son un mecanismo diseñado principalmente para su ejercicio en tiempos de paz –es decir, en ausencia de una declaración de guerra formal y muchas veces para evitar llegar a la misma– y se refieren a la “*exclusión material de la economía mundial a fin de proteger las normas internacionales*”¹²⁸. La Organización de las Naciones Unidas establece el régimen de sanciones en su artículo 41 y contempla toda una batería de acciones que no se limitan únicamente a lo económico.

El artículo cuadragésimo primero del capítulo séptimo establece que:

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.¹²⁹

El Consejo de Seguridad ha establecido 30 regímenes de sanciones desde 1966 a saber: Rhodesia del Sur (actual Zimbabue), Sudáfrica, Yugoslavia (2), Haití, Iraq (2), Angola, Rwanda, Sierra Leona, Somalia y Eritrea, Eritrea y Etiopía, Liberia (3), la República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Sudán, Líbano, la República Popular Democrática de Corea, Irán, Libia (2), Guinea-Bissau, la República Centroafricana, Yemen y Mali, Al-Qaeda y los talibanes.¹³⁰ Es importante señalar que tan sólo hubo dos casos de sanciones aprobadas por la ONU antes de la caída del Muro de Berlín: contra Rhodesia y la Sudáfrica del apartheid¹³¹. Por lo tanto, el fin de la bipolaridad y la preeminencia de Estados Unidos fueron importantes factores para el incremento de la popularidad de las sanciones dirigidas en

¹²⁸ *Ibidem*, p. 27.

¹²⁹ Organización Naciones Unidas, *Carta de las Naciones Unidas, Capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión*, [en línea], sin fecha, Dirección URL: <https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-7>, [consulta diciembre 2022].

¹³⁰ Consejo de Seguridad de la ONU, *Sanciones*, [en línea], sin fecha, Dirección URL: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information>, [consulta: diciembre 2022].

¹³¹ David A. Baldwin, *Economic Statecraft*, Princeton, Princeton University Press, 2020, p. 3

respuesta a una amplia gama de infracciones. De igual manera, es evidente que éstas han sido aplicadas en su totalidad contra países no-Occidentales, puesto que en el Consejo de Seguridad el veto de los miembros permanentes¹³² ha evitado el uso de las mismas contra ellos o sus aliados. En consecuencia, las sanciones económicas también han sido utilizadas de manera bilateral o por bloques regionales, como la Unión Europea contra Irán o Rusia. Una vez más, Washington ha sido especialmente prolífico en este ámbito.



Mapa 1: Sanciones establecidas por el Consejo de Seguridad a partir de 1966. Fuente: Elaboración propia con datos de la CSONU.

Las sanciones han atravesado sendas transformaciones, tanto ideológicas –de un arma de guerra a una herramienta de paz en defensa de un orden proclamado a un mecanismo de coerción– como en su ejecución. Si bien al principio las sanciones tenían como un blanco legítimo a la generalidad de la población civil, a finales del siglo XX se popularizaron las “sanciones inteligentes” (*smart sanctions*) o “sanciones dirigidas” (*targeted sanctions*) que tenían como objetivo ejercer presión sobre grupos específicos y preseleccionados. Usualmente, se han utilizado contra ciertas élites de los regímenes enemigos y han incluido prohibiciones de viajes, congelamiento de cuentas bancarias y propiedades o embargos de armas.

¹³² La Unión Soviética, posteriormente la Federación Rusa, la República de China, posteriormente la República Popular China, la República Francesa, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas bajo liderazgo estadounidense estableció las primeras sanciones inteligentes contra los miembros de la junta militar de Haití entre 1993-1994. Asimismo, Kim Jong Il, líder supremo de Corea del Norte, fue sancionado con el establecimiento de un embargo en el cognac y los relojes Rolex en 2006.¹³³ El refinamiento de las sanciones buscaba apaciguar las voces que denunciaban al poder económico como igual o más destructivo que el militar. Adicionalmente, dado que los regímenes autoritarios habían demostrado ser capaces de adaptarse a la presión de las sanciones amplias –principalmente ejerciendo más sufrimiento en la población civil al acaparar los recursos restantes– era necesaria una reformulación de la herramienta de las sanciones.

La Base de Datos Global de Sanciones Económicas (GSDB por sus siglas en inglés) clasifica a las sanciones económicas en función de los tres indicadores de la siguiente tabla –desde una visión evidentemente occidental. Es posible observar que las sanciones económicas han ampliado sus objetivos y herramientas, no obstante, desde la contrastación empírica su efectividad queda en duda.

Tabla 3: Clasificación de las sanciones.

Tipos de sanciones	Sanciones comerciales, sanciones financieras, restricciones de viaje, embargos de armas y de asistencia militar u otros tipos de sanciones.
Objetivos de las sanciones	Cambio de política, desestabilizar régimen, conflicto territorial, prevención de la guerra, terrorismo, poner fin a la guerra, Derechos Humanos, democracia, otros objetivos.
Efectividad de las sanciones	Éxito/cumplimiento de objetivos parcial, éxito/cumplimiento de objetivos completo, acuerdo por negociaciones, mejoría, fracaso, en curso.

Fuente: Yoto Yotov, Erdal Yalcin, Aleksandra Kirilakha, Constantinos Syropoulos, Gabriel Felbermayr, *The Global Sanctions Data Base*, [en línea], Centre for Economic Policy Research, 4 de agosto de 2020, Dirección URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/global-sanctions-data-base>, [consulta enero 2023].

De igual manera, el análisis de la GSDB ilustra que entre 1950 y 1990 las sanciones ganaron gradualmente popularidad. En este último año experimentaron un crecimiento sustancial, probablemente debido a la implosión de la URSS y los consecuentes conflictos étnicos que emergieron, así como al fin de la inmovilidad del Consejo de Seguridad. Posteriormente, a

¹³³ Uri Friedman, *Smart Sanctions: A Short History*, [en línea], Foreign Policy, 23 de abril de 2012, Dirección URL: <https://foreignpolicy.com/2012/04/23/smart-sanctions-a-short-history/>, [consulta enero 2023].

partir del 2004, el uso de las mismas ha sido generalizado. Por otra parte, en el periodo 1950-1970, las principales sanciones utilizadas fueron de tipo comercial. Las sanciones financieras y de armamento han sido utilizadas cada vez más, alcanzando un máximo en 2014 durante el periodo cubierto por los datos (1950-2016). El pico que se observa en el 2014 en el uso de todos los tipos de sanciones incluye la reacción internacional –principalmente de la Unión Europea y de Estados Unidos– ante la anexión de Crimea por la Federación Rusa, aunque también fueron sancionados por más de tres actores la República Centroafricana, Sudán del Sur y la misma Ucrania¹³⁴.

Dilucidar si las sanciones son efectivas o si la relación recursos/resultados es positiva no es el objetivo de la presente investigación. No obstante, ante la creciente interdependencia compleja las sanciones parecen haber disminuido su efectividad¹³⁵, lo que plantea la siguiente pregunta relevante para el caso de estudio: ¿qué motiva las sanciones económicas? Además de las evidentes competencias por el poder en la escena internacional, recientes perspectivas han señalado que las sanciones se establecen no únicamente por motivos de política exterior. Desde este ángulo, la ecuación debe incluir también a) el propósito simbólico o expresivo y b) la dimensión de la política interna.

Por lo tanto, hay una serie de sanciones que no son ejecutadas con el objetivo de modificar la conducta de otro Estado, sino que también pueden responder a narrativas identitarias o los ciclos electorales internos –como en el caso de Washington. Lo anterior es un factor a considerar al analizar las sanciones contra la Federación Rusa a inicios de 2022. Muchos de los actores, dentro de los que se incluyen empresas privadas, desplegaron acciones más simbólicas que estratégicas que respondían a narrativas identitarias –el mundo libre– o a la opinión pública. Dentro de ésta categoría se encuentran el cierre de cadenas de comida rápida, tiendas de ropa y comercios de diversos artículos no esenciales.

Como último punto de la presente teoría sobre las sanciones económicas es pertinente reconocer que las sanciones económicas deben ser seriadas. De acuerdo con Cooper Drury, el remitente debe considerar pasos consecuentes en el caso de que el blanco se resista a la presión. Por ello, deben planificarse en caso de que sea necesario escalarlas –o amenazar con hacerlo– y debe haber un plan para desenredarse de las mismas. Después de todo: “[...] *las sanciones*

¹³⁴ Yoto Yotov, Erdal Yalcin, Aleksandra Kirilakha, Constantinos Syropoulos, Gabriel Felbermayr, *The Global Sanctions Data Base*, [en línea], Centre for Economic Policy Research, 4 de agosto de 2020, Dirección URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/global-sanctions-data-base>, [consulta septiembre 2023].

¹³⁵ David A. Baldwin, *op. cit.*, pp. 3-7.

*inefectivas y extendidas pasan factura en la reputación del remitente*¹³⁶”, es decir, de no haber una planificación adecuada puede llegar un punto en que las sanciones no son efectivas y al mismo tiempo dificultan la escena económica de quien las estableció. Este jaque se observa en el estatus de las sanciones contra Rusia ante la inesperada resiliencia de su economía.

Como reflexiones finales del capítulo, es importante recordar las dos vertientes: geopolítica y geoeconomía. El caso de estudio, el conflicto tripartito Rusia-Ucrania-Occidente, tiene evidentemente características de la geopolítica. Hay una búsqueda por el control político militar de zonas estratégicas como la península de Crimea y las tierras productivas al este del Dniéper y las posiciones encontradas se pueden explicar a través de una geopolítica atlantista-marítima contra una euroasianista. Existen de igual forma narrativas basadas en símbolos y en identidades construidas políticamente. No obstante, las sanciones occidentales impuestas como respuesta a la invasión de febrero de 2022 trascienden el bagaje explicativo de la geopolítica.

Desde la visión de la geoeconomía, existe una asimetría que puede ser explotada por la política de poder en la arquitectura de la economía internacional. Al incluir el elemento geográfico la geoeconomía forma una matriz de análisis en la que los sistemas de pago son herramientas de presión y control de determinados territorios frente a ciertos centros capitalistas. Por lo tanto, la inclusión de Estados y regiones no bancarizadas o en sistemas diferentes a la red bancaria transnacional implica necesariamente una asimetría y una vulnerabilidad estratégica.

En otras palabras, los sistemas de pago, utilizados cotidianamente en decenas de países alrededor del mundo, son propiedad de un puñado de Estados que los han utilizado como herramientas de presión y castigo, recuperando el espíritu de las sanciones. Si bien la narrativa postula que las sanciones se ejercen para defender los Derechos Humanos y el orden internacional basado en reglas, la realidad se asemeja más a aquella Liga de Naciones que extendió el régimen de bloqueo contra los enemigos del imperio. En este sentido, el ciberespacio se ha configurado como un escenario esencial para el ejercicio de la política del poder, principalmente de aquel ejercido a través de la geoeconomía.

Finalmente, vale la pena destacar que el Departamento del Tesoro fue el primer ministerio de finanzas en contar con una sección de inteligencia. Lo anterior ilustra la importancia que Washington concedió, tras el atentado a las Torres Gemelas, al desarrollo de un nuevo tipo de presión: la *guerra financiera* y cómo el Tesoro fue pionero en el diseño de estrategias económicas que han derivado en hegemonía –tema abordado en el siguiente capítulo.

¹³⁶ *Ibidem*, p. 15.

Capítulo 2. El poder inteligente y la hegemonía de Antonio Gramsci

Petyr Baelish: *Prominent families often forget
a simple truth I found.*

Cersei Lannister: *And which truth is that?*

Petyr Baelish: *Knowledge is power.*

[Cersei pauses for moment]

Cersei Lannister: *[Speaks to her guards] Cut
his throat. [Her guards move to do so].*

Cersei Lannister: *No, wait. [chuckles] I've
changed my mind. Let him go. [Her guards
comply] Step back three paces. [They do so].*

Turn around. [They obey] Close your eyes.

[They obey].

Cersei Lannister: *[Steps up to Petyr] Power is
power.*

Petyr Baelish: *Las familias prominentes suelen
olvidar una sencilla verdad que encontré.*

Cersei Lannister: *¿Y qué verdad es esa?*

Petyr Baelish: *El conocimiento es poder.*

[Cersei hace una pausa momentánea]

Cersei Lannister: *[A sus guardias] Córtense la
garganta [Sus guardias aprehenden a Petyr].*

Cersei Lannister: *No, esperen. [se ríe] He
cambiado de opinión. Déjenlo ir. [Sus guardias
acatan las órdenes] Retrocedan tres pasos. [Lo
hacen]. Dense la vuelta. [Obedecen] Cierren los
ojos [Obedecen].*

Cersei Lannister: *[Encara a Petyr] El poder es
poder¹³⁷.*

El segundo capítulo abordará cómo entender el poder en sus distintas manifestaciones y facetas a fin de identificar cuáles se encuentran presentes en el caso de estudio. Para ello se revisará el poder duro, el suave y el inteligente, argumentando que éste último puede derivar en una hegemonía con el tiempo y una estrategia adecuada. De esta forma se pretende dar forma a las tendencias que marcan el conflicto ruso-occidental con epicentro en Ucrania. Asimismo, en el caso de los sistemas de pago, se investigará de qué forma configuran un poder –a través de su presencia en la economía cotidiana de la población en general– y cómo lo ejercen siguiendo una lógica geoeconómica.

El poder es un concepto central para cualquier ciencia social y, no obstante, permanece uno de los más elusivos. Para la filosofía occidental –desde tiempos de Aristóteles– el poder reside en la naturaleza humana. Thomas Hobbes, cuya teoría política sigue siendo la base del realismo, mencionó: “*Pongo por una inclinación de todos los hombres un perpetuo e insaciable deseo*

¹³⁷ The North Remembers, *Game of Thrones*, Alan Taylor (director), Temporada 2, Episodio 1, HBO, 1 de abril de 2012.

*por poder que cesa únicamente después de la muerte*¹³⁸”. Friedrich Nietzsche, desde el nihilismo, llega a una conclusión similar al afirmar en *Así habló Zaratustra* que: “*Ahí donde encontré un ser viviente, ahí encontré la Voluntad de Poder, e incluso en la voluntad del sirviente encontré la voluntad de ser amo*”¹³⁹. Si bien el poder político definido como dominio sobre los demás se ha expandido por todos los continentes, es importante recordar que dicha concepción es occidental y pese a que haya desplazado a otras formas de entender el poder no es universal ni ahistórica.

Una de las definiciones más conocidas sobre el poder la ofrece Robert Dahl en 1957 en la que el poder es la habilidad de influir sobre un segundo actor para que haga una cosa que de otra manera no hubiera hecho¹⁴⁰. Se asume: a) la intencionalidad del actor, b) la existencia de un conflicto de deseos y c) el primer actor impone su voluntad en función de recursos materiales o ideológicos que fuerzan al segundo a alterar su conducta. Por lo tanto, el poder es inherentemente relacional y por ello no reside en ninguna posesión o habilidad de manera absoluta; su expresión varía dependiendo del contexto y de los actores involucrados. Por ejemplo, la posesión del arma nuclear es uno de los principales *proxies*¹⁴¹ utilizados para representar el poder. Pero ¿importaría la todopoderosa arma nuclear para controlar un pequeño territorio con abundantes recursos naturales? Definitivamente no, su uso implicaría la destrucción de los recursos y, por lo tanto, su poder se desvanece.

Otra definición sobre el poder la ofrece Colin Flint en *Introduction to Geopolitics (Introducción a la Geopolítica)*: “*El poder es la habilidad de conseguir objetivos particulares frente a la oposición o la existencia de alternativas*”¹⁴². Una vez más, el poder no es un recurso ni un objeto, es una habilidad que necesariamente requiere de una segunda parte, por lo que es relacional y, como resultado, cambiante en función del contexto. El poder, así, no es una cuestión absoluta.

Max Weber, sin duda uno de los sociólogos más influyentes, definió el poder como la probabilidad de imponer la voluntad propia en una relación social contra cualquier resistencia.

¹³⁸ Thomas Hobbes, Nancy A. Stanlick (ed.), *The Essential Leviathan: A Modernized Edition*, Indianapolis, Hackett Publishing, 2016, p. 55.

¹³⁹ Moisés Naím, *The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn't What It Used to Be*, Estados Unidos, Basic Books, 2014, p. 16.

¹⁴⁰ *Idem*.

¹⁴¹ Al considerar el término en inglés intraducible, utilizo el anglicismo *proxy/proxies* para comunicar algo que actúa en representación de otra cosa. En el caso del poder el *proxy* representa una manifestación cuantificable del mismo que, no obstante, no es capaz de abarcar de forma completa el fenómeno.

¹⁴² Colin Flint, *Introduction to Geopolitics*, Abingdon, Routledge, 2017, p. 58.

Al mismo tiempo, diferenciaba entre la dominación y la autoridad en función de la legitimidad, entendida como: “*la coherencia entre las decisiones de poder y el sistema de valores de los que deben obedecerlas*”¹⁴³. Por ello, el poder se complementa con la legitimidad: a mayor legitimidad corresponde menor uso de la fuerza y viceversa.

Es importante destacar que, desde la concepción dominante que emana del Occidente, el poder tiene una connotación negativa: engendra necesariamente relaciones de subordinación y dominio. El poder colectivo y la persuasión voluntaria son prácticamente ignorados por la producción académica. Así, cuando se habla de poder se suele asumir que se crean ventajas para unos y desventajas para otros, con la excepción de Hannah Arendt.

Arendt, muy influida por la experiencia del totalitarismo en Europa, considera que el poder efectivo es aquel que emana del consentimiento de los gobernados. Por ello, sólo sobrevive a largo plazo aquel poder que obtenga adhesión entre la ciudadanía, puesto que el poder no es una característica individual sino colectiva: “[...] *el poder es la capacidad humana de actuar concertadamente y en tal sentido es propio de toda la comunidad*”¹⁴⁴. La autoridad, entonces, es algo que se otorga y no una característica innata. Para Arendt, en consecuencia, el poder no requiere violencia y esta se utiliza cuando la autoridad legítima fracasa. El poder es todos contra uno y la forma extrema de violencia es uno contra todos. La conceptualización de Hannah Arendt es una excepción de la tradición occidental sobre la connotación negativa del poder.

Tras una revisión de distintas conceptualizaciones del poder es evidente que un concepto y una medición objetiva del poder son elusivos, en función de su naturaleza cambiante y relacional. George R.R. Martin, autor de la saga de fantasía *Canción de Hielo y Fuego* retrata la proteica naturaleza del poder en un diálogo entre dos entrañables personajes:

[...] dijo Varys, removiendo el vino en su copa. “El poder es una cosa curiosa, mi señor. ¿Quizá ha considerado el acertijo que le planteé ese día en la posada?”

“Ha cruzado mi mente un par de veces,” admitió Tyrion. “El rey, el sacerdote, el hombre rico –¿quién vive y quién muere? ¿A quién obedecerá el espadachín? Es un acertijo sin respuesta o, más bien, demasiadas respuestas. Todo depende del hombre con la espada.”

“Y aun así él no es nadie,” dijo Varys. “No tiene ni corona, ni oro, ni el favor de los dioses, sólo una pieza de acero puntiagudo”.

“Esa pieza de acero es el poder de la vida y la muerte.”

¹⁴³ Alberto Montbrun, “Notas para una revisión crítica del concepto de poder”, *Revista de la Universidad Bolivariana*, núm, 25, vol. 9, 2010, p 371.

¹⁴⁴ *Ibidem*, p. 372.

“Justo así... mas, si son los espadachines los que nos gobiernan en realidad, ¿por qué pretendemos que nuestros reyes poseen el poder? ¿Por qué un hombre fuerte con una espada jamás obedecería a un niño rey como Joffrey o un bobo lleno de vino como su padre?”

“Porque los niños reyes y los bobos borrachos pueden llamar a otros hombres fuertes, con otras espadas”.

“Entonces estos otros espadachines tienen el poder. ¿O no?” Varys sonrió “Algunos dicen que el conocimiento es poder. Otros nos dicen que el poder viene de los dioses. Otros dicen que deriva de la ley. No obstante, aquel día en los escalones del Septo de Baelor, nuestro devoto Alto Septón y la legítima Reina Regente y su eternamente sabio sirviente estuvieron tan indefensos como cualquier zapatero o tonelero en el público. ¿Quién realmente mató a Eddard Stark, en su opinión? ¿Joffrey, quien dio la orden? ¿Ser Ilyn Payne, quien blandió la espada? O... ¿algún otro?”

Tyrion inclinó su cabeza. “¿Tiene la intención de responder su condenado acertijo o sólo aumentar mi dolor de cabeza?”

Varys sonrió. “Está bien, entonces. El poder reside donde los hombres creen que reside. Ni más ni menos.”

“¿Entonces el poder es un truco de titiritero?”

“Una sombra en la pared,” murmuró Varys, “no obstante las sombras pueden matar. Y a veces un pequeño hombre puede proyectar una gran sombra”¹⁴⁵.

En línea con lo anterior, la escuela constructivista afirma que el poder no es objetivamente cuantificable y, por lo tanto, las medidas del poder son un constructo social. Así, Daniel Frei en su lectura inaugural en la Universidad de Zúrich (1969), *Von Mass der Macht*, defendía que, si hubiera un consenso en el concepto de poder y en su medición, la paz dejaría de ser un problema. En ausencia de dicho consenso, y ante la naturaleza cambiante de los *proxies* y los símbolos, el uso y la definición de los conceptos sobre el poder de las Relaciones Internacionales interactúan y definen activamente la realidad política.¹⁴⁶

Una vez más –como en el caso de la geopolítica– la producción del conocimiento no es neutral y mucho menos inofensiva. La batalla política por definir los criterios del poder tiene efectos políticos. Stefano Guzzini expresa que: “*Conceptos como el poder no son solamente herramientas externas con las cuales comprender la política internacional, sino que intervienen en ella, puesto que algunos conceptos, como el poder, juegan un papel especial en nuestro discurso político*”¹⁴⁷ En suma, discursivamente el poder se adjudica y se representa con

¹⁴⁵ George R. R. Martin, *A Clash of Kings*, Reino Unido, Voyager Books, 1998, disponible en: <https://www.goodreads.com/quotes/503606-oh-i-think-not-varys-said-swirling-the-wine-in>

¹⁴⁶ Stefano Guzzini, “On the measure of power and the power of measure in International Relations” *DIIS Working Paper*, Instituto Danés de Estudios Internacionales, Copenhague, 2009, p. 5.

¹⁴⁷ *Ibidem*, p. 10.

símbolos, lo cual es un acto de poder en sí mismo. En palabras de Varys: “*El poder reside donde los hombres creen que reside*”¹⁴⁸.

Como ejemplo del poder discursivo de los conceptos y las definiciones, es útil recuperar a Barry Buzan y Ole Wæver quienes postulan el concepto de *securitización*. Éste explica el proceso mediante el cual los gobernantes y las élites intelectuales¹⁴⁹ definen los rubros susceptibles de amenaza —y por ende que requieren protección en función de unos intereses denominados como nacionales¹⁵⁰. Por ello, la Escuela de Copenhague entiende la seguridad como un acto discursivo en el que un actor define la existencia de una amenaza hacia un objeto referente que, por lo tanto, debe ser asegurado. En este sentido, las amenazas que se identifican y los objetos referentes no son neutrales, sino que son construidos desde las élites, ya sean políticas, académicas, económicas o de otra índole¹⁵¹. La seguridad, en suma, es un fenómeno discursivo al igual que el poder. Una vez más, en palabras de George R. R. Martin: “*Una cosa sin nombre carece de sustancia. Si existiera tendría un nombre. Y, del mismo modo, si se da un nombre a una cosa, en algún lugar, en algún nivel, la cosa nombrada existirá, llegará a ser*”¹⁵².

Definir el poder es, entonces, un acto poderoso. Por ejemplo, Estados Unidos ha utilizado un discurso en el que su responsabilidad con el mundo deriva de una naturaleza “objetiva” e “inherente” del poder. El argumento afirma que dado que Estados Unidos es un país capaz de actuar en la arena internacional tiene una responsabilidad que emana de su poder. Un asesor del presidente George W. Bush llegó alguna vez a afirmar que eran un imperio y cuando éste actuaba creaba su propia realidad. Entiéndase entonces, que el definirse como poderoso exime de las normas que aplican a los demás actores¹⁵³. Esta relación “poder entonces responsabilidad” ha sido utilizada no únicamente por Washington, sino por diversos centros imperiales alrededor de la historia, como se mostró en el apartado de geopolítica.

¹⁴⁸ George R. R. Martin, *opus citatum*.

¹⁴⁹ Las élites intelectuales se refiere a una clase social de personas altamente preparadas encargadas de la producción y difusión de temas filosóficos y culturales. Suelen tener vínculos con el poder político de turno, ya sea a favor o en contra del mismo. Un término semejante es el de *intelligentsia* del ruso *интеллигенция*.

¹⁵⁰ Barry Buzan, Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2009, 384 pp.

¹⁵¹ Carlos Murillo Zamora, *Seguridad en el siglo XXI: Retos y desafíos en un sistema internacional transformado*, Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, 2022, pp. 381.

¹⁵² George R. R. Martin, *Dying of the Light*, Nueva York, Simon & Schuster, 1997, disponible en: <https://www.goodreads.com/work/quotes/2611807-dying-of-the-light>

¹⁵³ Stefano Guzzini, *op. cit.*, p. 14.

Es de sobra conocido que la corriente realista de las Relaciones Internacionales tiene como piedra angular de la teoría el concepto de poder. No obstante, adolece de una profunda carencia conceptual cuando se trata de definir el poder o analizarlo. ¿Por qué sucede dicha contradicción? En parte porque la teoría realista –a pesar de su innegable poder analítico– descansa en una simplificación del mundo en leyes fijas e inmutables. Principalmente, como declara Ken Booth, los silencios en la teoría no son fortuitos: “*En política, las cosas no ocurren porque sí, sino que se causan*”¹⁵⁴.

En suma, el poder y la conceptualización del escenario internacional como anárquico son categorías útiles para el análisis de la realidad internacional. No obstante, no debe perderse de vista que tanto el poder, como el Estado y la anarquía, son efectos de los discursos que los han construido y no realidades inmutables y absolutas. En este sentido, el primero es un efecto de las relaciones internacionales –socialmente construidas– y no viceversa. Por ello, el poder no sólo expresa las capacidades de los actores en la arena, sino que determina quién puede acceder a ella y las mismísimas reglas del juego.

Ahora, el poder no es únicamente relacional ni socialmente definido, sino que su naturaleza proteica implica que éste se exprese y manifieste de formas distintas. Por ello, Michael Barnett y Raymond Duvall proponen una taxonomía del poder con cuatro facetas. Desde su definición: “*El poder es la producción, en y a través de relaciones sociales, de efectos que moldean las capacidades de los actores para determinar su situación y devenir*”¹⁵⁵. De esta manera, el anterior es multifacético y, por lo tanto, se expresa de distintas maneras: 1) compulsorio, 2) institucional, 3) estructural y 4) productivo, en función de la especificidad relacional y los mecanismos del poder. La definición de Barnett y Duvall amplían la conceptualización de Dahl que presenta problemas al explicar el poder que se ejerce de manera no voluntaria y de forma difusa e indirecta, así como a distancia social o temporal, justamente como en el caso de los procesadores de pago¹⁵⁶. Desde esta visión, las facetas del poder se encuentran interconectadas, se retroalimentan entre ellas y no deben concebirse como mutuamente excluyentes.

¹⁵⁴ Ken Booth, *Theory of World Security*, 2008 en Pinar Bilgin y Berivan Eliş, “Hard Power, Soft Power: Toward a More Realistic Power Analysis”, *Insight Turkey*, SETA VAKFI İktisadi İşletmesi, Estambul, vol. 10, núm. 2, 2008, pp. 5-20.

¹⁵⁵ Michael Barnett y Raymond Duvall, “Power in International Relations”, *International Organization*, Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation, vol. 59, núm. 1, invierno de 2005, p. 39.

¹⁵⁶ *Ibidem*, p. 48.

Tabla 4: Los cuatro rostros del poder.

Poder compulsorio	Relaciones de interacción o de control directo de un actor sobre otro. Este puede ser ejercido por medio de recompensa o castigo, lo que en inglés se ha denominado comúnmente <i>carrots and sticks</i> . No se encuentra limitado a recursos materiales, también puede utilizar recursos simbólicos y normativos.
Poder institucional	El control que se ejerce indirectamente sobre otros mediante relaciones difusas y distantes. En otras palabras, las instituciones formales e informales que regulan el medio entre A y B en función de sus propios lineamientos y procedimientos. Así, el poder se ejerce de manera indirecta, puesto que A no posee o dirige completamente la institución que constriñe a B. Es importante destacar que esta conceptualización no otorga poder a las instituciones por derecho propio –lo que se entiende como poder compulsorio– sino que implica la existencia de actores preconstituidos que ejercen control indirectamente a través de instituciones.
Poder estructural	La constitución de las capacidades de los objetos en estrecha relación dialéctica respecto a un andamiaje. Los análisis marxistas suelen ahondar en esta faceta del poder.
Poder productivo	La producción socialmente difusa de la subjetividad en los sistemas de sentido y significación. Los análisis constructivistas se suelen enfocar en esta faceta.

Fuente: Elaboración propia con datos de Michael Barnett y Raymond Duvall (2005).

La taxonomía del poder presentada en la tabla anterior es especialmente útil para distinguir las múltiples facetas del mismo en el conflicto entre Occidente y Rusia con epicentro en Ucrania. Así, permite vislumbrar los diversos mecanismos del poder en acción y elegir aquellos en los que se pone el enfoque de la investigación. La siguiente tabla pretende desglosar dichos mecanismos a fin de elegir aquellos que impactan la geoeconomía de los sistemas de pago, misma que será analizada con mayor profundidad en los siguientes capítulos.

Tabla 5: Los cuatro rostros del poder en el conflicto Rusia-Ucrania-Occidente.

Faceta del poder	Manifestación
Poder compulsorio	Despliegue del poder militar o la amenaza de su uso, así como, los cálculos que entraña la posesión del arma nuclear por la OTAN y la Federación Rusa. Las sanciones que utilizan medios que el actor en cuestión posee y controla completamente –el gas natural, el dólar, las fronteras nacionales– entran de igual forma en este rubro puesto que se ejerce un control directo de A sobre las condiciones y acciones de B.

Poder institucional	Las resoluciones de la Corte Penal Internacional, las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las decisiones del Comité Olímpico Internacional, etc.
Poder estructural	El uso de los procesadores de pago como herramientas geoeconómicas. Cómo los intereses de la Federación Rusa a este respecto están relacionados con la posición de dependencia en la que se encuentra. En relación con los usuarios –individuos y Estados– de dichos procesadores de pago, el poder estructural se presenta en la reproducción de las condiciones de dominación por los mismos dominados.
Poder productivo	Los conceptos de soberanía estatal, inviolabilidad de las fronteras, Derechos Humanos y su respectivo régimen son conceptos occidentales de corte liberal que condenan <i>per se</i> las acciones del Kremlin. El pulso narrativo entre Rusia y Ucrania entra también dentro de este rubro.

Fuente: Elaboración propia con la taxonomía de Michael Barnett y Raymond Duvall (2005)

En palabras de Barnett y Duvall, “[...] *una explicación completa del poder requiere una consideración de sus múltiples formas operando en relación las unas con las otras*¹⁵⁷”. En función de lo anterior, la presente tesis utiliza conceptos propios de las Relaciones Internacionales para explicar las relaciones entre las facetas de poder que se manifiestan en el fenómeno estudiado. Así, se parte de la idea clásica de la política internacional: el poder duro, para complementarse seguidamente con el poder suave, así como con el inteligente, es decir, el uso de ambos de manera coherente. El poder duro corresponde al poder compulsorio, mientras que el poder suave abarca matices de los rubros del poder productivo y el institucional. El argumento que propongo defiende que el poder inteligente puede derivar en hegemonía, una manifestación principalmente del poder estructural que incluye de igual manera segmentos del poder productivo (es importante recordar que los rostros del poder no son mutuamente excluyentes).

No obstante, y como una aclaración final, a pesar de las características discursivas y proteicas del poder que evidencia la escuela constructivista, los Estados –y las élites que los dirigen– se han preocupado menos por los entresijos filosóficos y morales del acto de definición de poder que por su ejercicio. Recuérdese la cita de Guzzini:

El hecho de que no haya una medida de poder ha generado quizá más problemas para el observador (realista) que para el diplomático (realista). Mientras los primeros siguen buscando una medida que ayude a arreglar los análisis sistémicos, los últimos se encuentran con aquellos

¹⁵⁷ Michael Barnett y Raymond Duvall, *op. cit.*, p. 57.

observadores que no deducen el poder de ninguna manera efectiva, pero que lo entienden desde la manera que los practicantes lo entienden¹⁵⁸.

Reconociendo la brecha que existe entre la teorización del poder –acto político en sí– y el ejercicio cotidiano del mismo –que agradece las simplificaciones de la realidad– el presente capítulo lidiará con cómo han practicado el poder históricamente los Estados, las consecuencias que esto ha tenido sobre la realidad y especialmente cómo se han diferenciado las distintas prácticas del poder. Mediante lo anterior se busca probar que el poder inteligente puede convertirse en hegemonía y, por lo tanto, cesar de requerir coerción para ser mantenido por los mismos dominados. Esta afirmación se encuentra íntimamente relacionada con la geoeconomía de los sistemas de pago.

2.1 El poder duro, el poder suave y el poder inteligente

El poder duro, el suave y el inteligente son las conceptualizaciones típicas del poder en las Relaciones Internacionales. El primero encuentra su génesis en la Ciencia Política y dominó durante mucho tiempo el quehacer académico occidental presentándose como un rostro único. El segundo nace como una forma de explicar aquellos alcances y matices de los que carece el poder duro. Finalmente, el tercero pretende ser una síntesis de los dos anteriores y abarcar su uso híbrido en la arena internacional.

Los tres conceptos hunden sus raíces en el pensamiento occidental y, hasta cierto punto, legitiman el *status quo*. No obstante, en el presente caso de estudio donde se intersecan los pueblos eslavos, la modernización occidental y dos órdenes políticos expansionistas el uso de dichos conceptos es pertinente en un intento de simplificar el caso de estudio en términos de sobra conocidos por la academia. Adicionalmente, si bien la cosmovisión eslava no puede definirse como exclusivamente occidental, comparte cierto entendimiento común del poder y su ejercicio en función de la cercanía entre Rusia y el sistema de poder europeo tras las Guerras Napoleónicas. Al mismo tiempo posee ciertas conceptualizaciones propias.

Por ejemplo, la Universidad Estatal Pedagógica de Tula L.N. Tolstoy caracteriza –desde la visión de la ciencia política– al poder como: “[...] *la capacidad y la posibilidad de ejercer la voluntad propia, de ejercer una influencia de manera determinante sobre la actividad y el*

¹⁵⁸ Stefano Guzzini, *op. cit.*, p. 10.

*comportamiento de las personas, por cualquier medio: autoridad, la ley o la violencia*¹⁵⁹”. Desde esta definición, el poder se amplía y puede tener multitud de rostros, económico, político o estatal (se hace una diferencia entre estos dos), familiar, de clase, etcétera. Adicionalmente, se concibe al poder –en su faceta política– como una consecuencia natural de la formación y evolución de la sociedad. En consecuencia, se percibe como indisociable a la organización social y necesario para mantener su integridad y unidad. La definición de la U.E.P. de Tula se encuentra en línea con los conceptos la geopolítica rusa eurasianista explicados en el capítulo precedente: la preferencia de un poder político centralizado y fuerte que evite los *tiempos de problemas*.

En una línea similar, pero de corte jurídico, desde la Academia Rusa de Abogacía y Notariado, se considera al poder (social) como un fenómeno social presente en cualquier lugar donde hayan asociaciones estables de personas, “[...] *cuando exista la posibilidad realista y la capacidad de influir en el comportamiento de las personas por algún medio*¹⁶⁰”. Es muy interesante que se afirme que: “*La dinámica del desarrollo de cualquier comunidad organizada de personas representa una lucha entre el poder y el caos*¹⁶¹”. Asimismo, se concibe al poder como opuesto a la anarquía y a las acciones destructivas que pudieran poner en peligro al organismo social. Nótese los puntos de encuentro con el pensamiento eurasianista.

En suma, como se mencionó anteriormente, a fin de simplificar el análisis de un caso de estudio con múltiples intersecciones –e incluso cosmovisiones– se tomó la decisión de abordarlo a partir de conceptos sumamente utilizados y difundidos desde las Relaciones Internacionales.

2.1.1 El poder duro

El poder duro es el más tradicional de todos los tipos: el poder por excelencia. Si bien nuestra concepción moderna del mismo descansa en las teorizaciones de Thomas Hobbes y Niccolò Machiavelli, el rostro duro es difícilmente una concepción exclusivamente occidental. Sin entrar en el terreno de la antropología, el uso de la violencia –y de su estadio superior, la

¹⁵⁹ Universidad Estatal Pedagógica de Tula L.N. Tolstoy, *Политическая Власть*, [en línea], Tula, Departamento de Ciencias Políticas y Sociología, 2001, Dirección URL: <https://www.tsput.ru/res/other/politolog/lec5.html>, [consulta septiembre 2023].

¹⁶⁰ Academia Rusa de Abogacía y Notariado, *Понятие власти. Соотношение политической и государственной власти*, [en línea], Moscú, 2018, Dirección URL: <https://raa.ru/wp-content/uploads/2018/10/Понятие-власти.-Соотношение-политической-и-государственной-власти-1.pdf>, [consulta septiembre 2023].

¹⁶¹ *Ibidem*.

violencia organizada— es una herramienta que le sirve a los animales, y por lo tanto a los homínidos, a cumplir sus objetivos. En consecuencia de lo anterior, no es sorprendente que dichas consideraciones del poder duro, expresado como poder militar, aparezca en obras de autores tan alejados como *El Arte de la Guerra* de Sun Tzu, el *Artha-shastra* de Kauṭilya o *El Príncipe* de Machiavelli.

La violencia entre los humanos se ha ejercido históricamente entre grupos y entre individuos. Sin embargo, con la centralización del poder en unidades políticas que establecen una diferencia entre el interior y el exterior, éste se ha expresado como la violencia organizada entre dichas unidades y pasa a denominarse guerra al distinguirse de las dinámicas de poder al interior. Cabe recordar que nuestra disciplina, las Relaciones Internacionales, surge precisamente de las cenizas de la Gran Guerra con el objetivo de estudiar la dicotomía de la guerra y la paz.

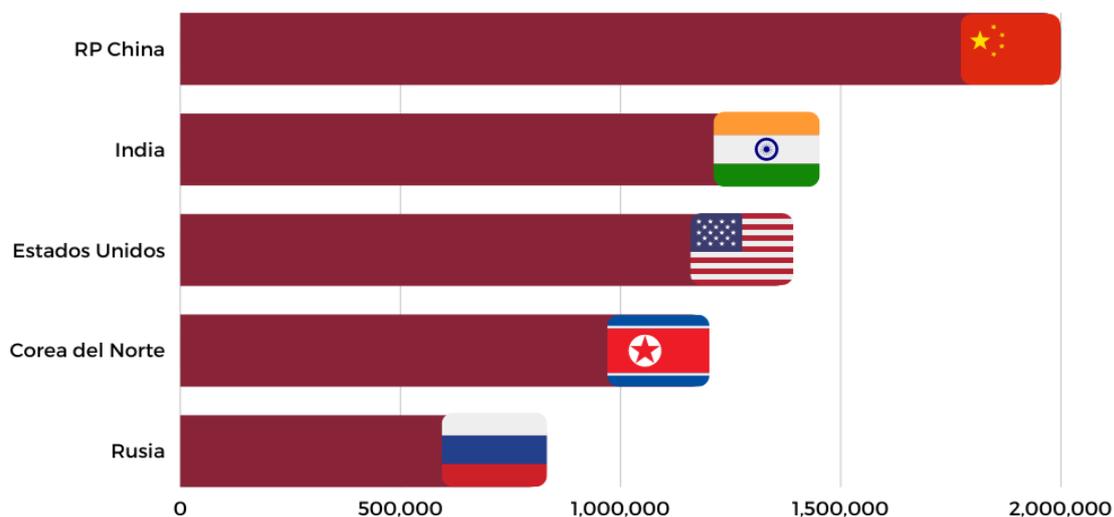
Por su parte, la teoría realista de las Relaciones Internacionales adopta rápidamente las condiciones de la política del poder practicada en Europa entre Estados nación y la extrapola a todo el mundo. Así, dicha corriente explica la realidad internacional a partir de tres premisas básicas: 1) la unidad básica del sistema son los Estados que actúan como entes homogéneos y absolutos, 2) el sistema se caracteriza por la anarquía, es decir la ausencia de cualquier poder central capaz de imponer orden y 3) el principio de autoayuda, es decir, ante el impulso intrínseco de preservar la existencia los Estados pueden valerse únicamente de sus propios medios. Desde la visión anterior el sistema internacional asemeja el estado de naturaleza de Thomas Hobbes, donde cada uno cuenta únicamente con su propia fuerza —por lo que hay una necesidad de acumular poder— y debe temer siempre a sus semejantes.

El realismo ha sido una de las dos teorías predominantes de las Relaciones Internacionales, junto con el liberalismo, y su sombra es tan larga y pesada que ninguna de las otras corrientes ha logrado desplazarla completamente. A fin de analizar la realidad internacional desde una perspectiva supuestamente objetiva, los teóricos realistas se han fijado en las expresiones más visibles del poder: lo militar y, hasta más recientemente, lo económico. Así, el personal activo de los ejércitos, el número de tanques, aviones de combate, buques de guerra, armamento, etc., han sido utilizados como *proxies* para medir el poder de los Estados. Los anteriores, por lo tanto, han intentado dar una imagen de fuerza y potencia a través de los efectivos del ejército y la tecnología y armamento a su disposición. Los desfiles militares —comunes cuando se conmemora alguna victoria— son una oportunidad de mostrar ante el mundo la fuerza de algún ejército. Los ejercicios militares caen en la misma categoría: exhibición y advertencia.

Recuérdese, por ejemplo, los despliegues que ejecutó la República Popular China tras las visitas de funcionarios estadounidenses a Taiwán.

Obsérvese la gráfica siguiente que ofrece un acercamiento a la medición del poder a través de una clasificación de los ejércitos por personal militar activo.

Ejércitos por militar personal activo (2022)

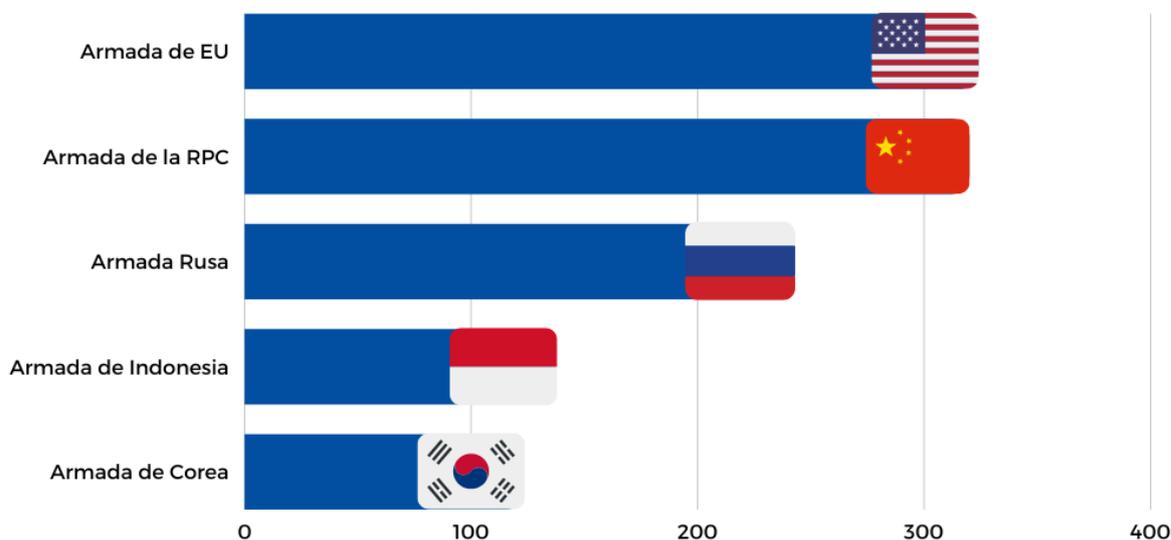


Gráfica 3: Ejércitos por militar personal activo (2022). Fuente: Elaboración propia con datos de Statista, *Largest armies in the world ranked by active military personnel in 2022*, [en línea], 12 de enero de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/264443/the-worlds-largest-armies-based-on-active-force-level/>, [consulta marzo 2023].

La gráfica anterior muestra los ejércitos por personal militar activo, es decir el número de soldados por Estado. Destaca principalmente el Ejército Popular de Liberación de la RPC con 2,000,000 de efectivos. De igual forma, dentro de los cinco Estados con mayores ejércitos llama la atención la presencia de Corea del Norte, un pequeño Estado con un PIB reducido que depende principalmente del comercio con China para su sustento. El caso de Corea del Norte es ilustrativo, pues a pesar de contar con más de un millón de soldados carece de la potencia económica o las líneas de suministro necesarias para sostener un esfuerzo de guerra prolongado. En este tenor recuérdese que Estados Unidos fue derrotado en Vietnam por la guerrilla y el Ejército Rojo encontró la horma de su zapato en Afganistán. Por lo tanto, es

evidente que incluso un *proxy* como el poder militar no puede ser cuantificado de manera sencilla en función de la multitud de factores que lo integran.

Clasificación mundial de potencias navales (2023)



Gráfica 4: Clasificación mundial de potencias navales (2023). Fuente: Elaboración propia con datos de World Directory of Modern Military Warships, *Global Naval Powers Ranking (2023)*, [en línea] 2023, Dirección URL: <https://www.wdmmw.org/ranking.php>, [consulta marzo 2023].

Como una manera de corregir las carencias emanadas de la medición de una única variable (número de efectivos en el ejército), el Directorio Global de Buques de Guerra Modernos presenta el *TrueValueRating*¹⁶². Éste se define como una fórmula que computa la modernización de la armada, su potencial de apoyo logístico, sus capacidades de ataque y defensa y su experiencia. Según su sitio web el TvR: “[...] *toma en cuenta las fortalezas/debilidades actuales comparadas con el servicio mejor valorado*”¹⁶³. De esta forma, el número total de las unidades no es la variable determinante –cómo se observa en la gráfica de los ejércitos. La Armada del Ejército Popular de Liberación y la Armada Rusa poseen más

¹⁶² World Directory of Modern Military Warships, *Global Naval Powers Ranking (2023)*, [en línea] 2023, Dirección URL: <https://www.wdmmw.org/ranking.php>, [consulta marzo 2023].

¹⁶³ World Directory of Modern Military Warships, *United States Navy (2023)*, [en línea], 11/05/2022, Dirección URL: <https://www.wdmmw.org/united-states-navy.php>, [consulta marzo 2023].

unidades que la de Estados Unidos (422, 265 y 243 respectivamente), pero obtienen una calificación menor en la clasificación.

A pesar de los intentos de medir el poder castrense, un breve recorrido por la historia militar nos mostrará que incluso un *proxy* que pretende la cuantificación y simplificación de la realidad no puede ser preciso al entrañar una multiplicidad de factores que interactúan de manera compleja. En el 331 antes de Cristo, Alejandro de Macedonia y el Gran Rey persa Darío III dispusieron sus ejércitos a las orillas del río Tigris. Los persas superaban a los griegos en una proporción de cinco a uno. Alejandro había lanzado un desafío tácito a Darío: enfrentarlo en campo abierto con todos los recursos militares del Imperio persa, superiores a los que podía ofrecer el rey macedonio alejado cientos de kilómetros de sus dominios. Era una apuesta arriesgada, puesto que de resultar victorioso Alejandro los persas no tendrían ya oportunidad de hacerle frente.

Formados en la llanura de Gaugamela, el ejército del Gran Rey Darío III sumaba alrededor de 250,000 efectivos: 200,000 soldados de infantería, 40,000 jinetes y 10,000 Inmortales, los guardias reales. Alejandro Magno contaba con unos 40,000 hombres de infantería y 7,000 jinetes¹⁶⁴. En las batallas de la Antigüedad había dos principales preocupaciones para un general: 1) romper las líneas enemigas y mantener la integridad de las propias y 2) evitar un envolvimiento de su ejército por la caballería enemiga y, de ser posible, envolver la infantería enemiga. En la polvosa llanura de Gaugamela el ejército macedonio carecía de los números para envolver las tropas del Gran Rey y su inferioridad numérica le hacía sumamente vulnerable a luchar una batalla en todos los frentes.

Lo que decidió la batalla a favor de los griegos y el mundo occidental –marcando el fin del Imperio persa aqueménida y cambiando el rumbo de la historia– fue principalmente el genio estratega de Alejandro Magno. Éste dispuso a la robusta infantería macedonia en el centro de la formación y flanqueada por dos alas móviles y flexibles de caballería. En la retaguardia colocó una segunda falange que habría de servir de seguro si la caballería persa desbordaba los flancos. Utilizando una formación escalonada y oblicua en las alas, Alejandro forzó a la ofensiva persa a sobre extender sus líneas, ocasionando grietas en éstas y, al mismo tiempo, protegiendo el centro del ejército macedonio. Por otro lado, Alejandro se colocó al mando del ala derecha de la caballería lo que le permitió observar las fisuras en las líneas persas, generadas por el esfuerzo de Darío de desbordar los flancos macedonios. Desde esta posición, Alejandro

¹⁶⁴ Esteban Berbel, *Alejandro: la Batalla Decisiva*, España, Gredos, 2018, p. 87.

de Macedonia lanzó una carga implacable al corazón del ejército persa que causó la huida del Gran Rey, la pérdida de moral en su ejército y el quiebre de la formación¹⁶⁵.

En suma, a pesar de la evidente superioridad numérica y militar –los persas contaban con elefantes– del ejército de Darío III; el genio y el liderazgo de Alejandro Magno –quien combatió en primera línea– inclinó decisivamente la balanza. “*En definitiva, el hijo de Filipo compuso una auténtica sinfonía bélica cuya partitura ha sido estudiada y admirada durante siglos en las academias militares de todo el mundo*”¹⁶⁶. No obstante, si bien se pueden cuantificar las tropas como *proxies* e incluso asignar a la caballería o infantería diferentes pesos relativos, ¿cómo medir un recurso intangible como el pensamiento estratégico? ¿Cómo se contabiliza la habilidad de un líder de inspirar a sus tropas y combatir al frente de ellas? ¿Se puede cuantificar la diferencia entre Darío III y Alejandro Magno? La difícil respuesta a las preguntas anteriores sugiere que el poder militar es un recurso elusivo, cambiante y relacional.

La Segunda Guerra Púnica enfrentó a dos repúblicas, Roma y Cartago, por el control del Mediterráneo. La República Romana, con una gran capacidad de realizar levadas y renovar legiones, comprobó que en un enfrentamiento el genio militar, el temple y el entorno, valían más que el número de soldados. Aníbal Barca, el gran estratega cartaginés, cruzó los Alpes en el 218 a.C., en una demostración de fuerza y venció en el suelo de Italia a cuantas legiones se le pusieron enfrente. Tras un breve periodo de prudencia y ante la perspectiva de un invasor invicto en su propia península, Roma amasó una gigantesca fuerza de 80,000 legionarios y 6,000 jinetes contra los 40,000 soldados y 10,000 jinetes de Cartago¹⁶⁷. No obstante, cometió dos errores que demuestran la multitud de factores que influyen en el aparentemente sencillo poder duro. El primero, dejó que Barca escogiera el escenario del combate, un emplazamiento llamado Cannas (ó Cannæ) en el que su caballería podía maniobrar sin obstáculos. En segunda, se dejó arrastrar por el ímpetu bélico propio de los hombres romanos.

En la República Romana el mando de las legiones en las campañas conjuntas se alternaba entre los dos cónsules electos, un sistema que buscaba limitar el abuso de poder tras los excesos de la monarquía. Los cónsules de aquel año eran Lucio Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, el primero más experimentado y precavido que el segundo. Por lo tanto, Aníbal, siempre atento, azuzó a Varrón para que presentara combate en el día en que el mando de las legiones recaía

¹⁶⁵ Neil Faulkner, *The Battle of Gaugamela, 1 October 331 BBC*, [en línea], Londres, The Past, 8 de septiembre de 2021, Dirección URL: <https://the-past.com/feature/the-battle-of-gaugamela-1-october-331-bc/>, [consulta abril 2023].

¹⁶⁶ Esteban Berbel, *op. cit.*, p. 95

¹⁶⁷ Juan Carlos Moreno, *Aníbal desafía a Roma*, España, Gredos, 2018, p. 114.

en él. Eso sucedió el 2 de agosto del 216 a.C. Asimismo, el general cartaginés se había asegurado de que el viento cálido, el vulturno, le soplara de espaldas y arrastrara polvo a la carga de sus adversarios¹⁶⁸.

Ambos ejércitos se formaron de manera tradicional, la línea de infantería en el centro y la caballería en las alas. Barca dispuso su formación de manera ligeramente curvada, como una media luna, ante las ocho legiones, el mayor ejército que había visto Italia. El frente de ambos ejércitos era de similar longitud, no obstante, los romanos contaban con mayor profundidad. Ante la carga de las legiones, superiores en número, el centro de la formación de Aníbal se hundió y la infantería ligera cartaginesa –que se hallaba adelantada en las alas– comenzó una maniobra envolvente. La caballería romana, por lo mientras, se había visto rebasada por los jinetes de Barca tanto por su superioridad numérica como por la ventaja del terreno, lo que completó el cerco alrededor de las legiones. En función de su mayor profundidad el frente romano carecía del espacio para maniobrar y, al verse rodeado por la trampa de Aníbal las legiones de Roma se precipitaron al desastre militar. Tito Livio habla de que la mitad del ejército pereció en Cannae junto con una gran cantidad de oficiales, 80 senadores, 29 tribunos y el cónsul Lucio Emilio Paulo que se rehusó a abandonar a sus tropas condenadas.¹⁶⁹

La abrumadora victoria de Aníbal Barca contra la República Romana confirma la multitud de factores que integran la expresión más visible del poder duro: una batalla en toda regla. Las características del terreno, que el general cartaginés supo aprovechar a su favor, la impetuosidad de Varrón, el polvo que cegaba a las tropas romanas, el liderazgo de los hermanos Barca que luchaban en el centro de la formación y la flexibilidad de la caballería cartaginesa decidieron la batalla en favor de Cartago. Es de destacar que el genio de Aníbal radica en haber sido capaz de convertir la fortaleza numérica de las legiones romanas en una debilidad. Una vez más los anteriores no son recursos cuantificables, por lo que una medida exacta del rostro duro es imposible y éste, en consecuencia, sólo teje unas hebras en el amplio tapiz del poder.

Por su parte, Roma necesitó un genio militar propio para vencer a Aníbal Barca. Publio Cornelio Escipión había crecido con la amenaza cartaginesa de fondo y su gran anhelo era librar a Roma de dicho flagelo. Su habilidad política lo llevó a comandar legiones en Hispania, donde tomó la ciudad de Cartago Nova, probando su pericia militar y su gran carisma entre los soldados, quienes lo siguieron a marchas forzadas. Tras reclamar Hispania para Roma,

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 111.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 117.

Escipión se dispuso a llevar la guerra a África a fin de expulsar a Aníbal de la península itálica. Para ello debió enfrentarse a sus enemigos políticos del Senado, que le concedió el cargo de cónsul con severas restricciones: no podía organizar levadas y debía comandar a las legiones que habían sido humilladas años antes por Aníbal en Cannae y posteriormente exiliadas de Italia¹⁷⁰. Dichas legiones se consideraban malditas por el desastre militar.

No obstante, Escipión contaba con una gran habilidad para convertir las desventajas en ventajas. Con ayuda de su carisma amasó un ejército de 7,000 voluntarios a los que armó sirviéndose de su buena relación con las ciudades sicilianas. En cuanto a las dos legiones malditas, Escipión supo ver en ellas una fuerza altamente motivada para derrotar a Aníbal y deshacerse de la sombra de la humillación que les impedía regresar a Italia con sus familias. Por otro lado, mediante maniobras políticas Publio consiguió el apoyo indispensable de Masinisa, rey númida, que le permitió engrosar su ejército con una caballería de élite capaz de enfrentar a la superior caballería de Cartago.

El enfrentamiento entre dos grandes generales de la antigüedad, Aníbal Barca y Publio Cornelio Escipión, prueba que las batallas comienzan a ganarse –o a perderse– incluso antes de iniciarse. Aníbal, reclamado a África de emergencia por un Senado cartaginés asustado por las victorias romanas en suelo africano, tuvo que abandonar en Italia a una parte sustancial de sus veteranos –las tropas que lo habían seguido desde el cruce de los Alpes– y de su caballería de élite. De igual forma, contó con una fuerza de elefantes que no habían sido propiamente entrenados¹⁷¹ y por primera vez en un enfrentamiento entre romanos y cartagineses la caballería de los primeros era superior a la de los segundos. Sin robar mérito a la pericia militar de Escipión, los historiadores suelen considerar que las maniobras políticas habían puesto a Aníbal en una situación de desventaja a la hora de enfrentar a los romanos en las arenas de Zama en octubre del 202 a.C.

En el campo de batalla Roma ofrecía unos 40,000 soldados de infantería y 6,100 jinetes, dentro de los cuales se encontraban los númidas comandados por su rey Masinisa. Cartago, por su parte, oponía una infantería de tamaño similar y 80 elefantes, pero sólo 4,000 soldados de caballería¹⁷². Al iniciar el enfrentamiento los elefantes fueron rápidamente controlados por Escipión, quien se había preocupado con desarrollar una estrategia de contención desde sus

¹⁷⁰ Joan Oller Guzmán, *Escipión vence a Aníbal*, España, Gredos, 2018, p. 76.

¹⁷¹ Patrick Hunt, *Battle of Zama*, [en línea], Reino Unido, Enciclopedia Británica, 2018, Dirección URL: <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Zama-Roman-Carthaginian-history>, [consulta abril de 2023].

¹⁷² *Idem*.

primeros enfrentamientos con los cartagineses. Mediante una formación flexible con amplios pasillos entre las unidades de combate, Publio consiguió que los elefantes cargaran entre sus tropas sin causar bajas significativas y los dispersó por la llanura asustándolos con fuertes sonidos de trompetas.

Posteriormente, mientras la caballería núnida se imponía a la cartaginesa, Escipión utilizó a las filas de reserva de la legión como miembros activos del combate en una innovación militar. Valiéndose del ímpetu de las legiones derrotadas en Cannae, el general romano penetró la primera y la segunda fila de la formación de Aníbal. En este punto, frente a los romanos, se encontraban los veteranos de las campañas de Italia, hombres curtidos con experiencia en el combate a las legiones. La estrategia de Barca consistía, aparentemente, en oponer a los soldados romanos sus descansadas tropas de élite justo cuando éstos se encontraban desgastados por el esfuerzo de penetrar las dos filas anteriores. Ante los curtidos soldados el avance de las legiones perdió su ímpetu. No obstante, la victoria de Masinisa sobre la caballería cartaginesa le permitió envolver a los veteranos de Aníbal y cambiar el rumbo de la batalla.

En conclusión, el poder duro no es simplemente la fuerza bruta o el uso de la violencia organizada. Existen multitud de factores que modifican cómo se expresa el anterior o qué tan efectivo es en función del contexto. Los griegos que lucharon en las Guerras Médicas como hombres libres contra los numéricamente superiores persas en Maratón o las Termópilas ilustran la importancia de la motivación y la dinámica diferenciada de las guerras defensivas como la que libran actualmente los ucranianos. Ejemplos más recientes, como la derrota de Estados Unidos en Vietnam o el desastre del Ejército Rojo –una verdadera potencia terrestre– en Afganistán previenen contra la lectura simplista de que un ejército con mayor tecnología, efectivos y potencia de fuego resultará inequívocamente victorioso.

Mención aparte merecen las ojivas nucleares, puesto que su aparición durante la Segunda Guerra Mundial impactó profundamente a la disciplina de Relaciones Internacionales y marcó el debate durante la Guerra Fría –obsérvese el siguiente gráfico.

¿Qué países poseen el arsenal nuclear mundial?

Estimación de la cantidad de ojivas o cabezas nucleares en el mundo en 2022, por país



Incluye las ojivas desplegadas, almacenadas y retiradas en espera de desarme.

Fuente: Federación de Científicos Estadounidenses



statista

Gráfica 5: ¿Qué países poseen el arsenal nuclear mundial? Fuente: Marina Pasquali, *¿Qué países poseen el mayor arsenal nuclear?*, [en línea], Statista, 11 de octubre de 2022, Dirección URL: <https://es.statista.com/grafico/13105/cantidad-de-ojivas-nucleares-en-el-mundo-por-pais/>, [consulta abril de 2023].

Como se presenta en la gráfica anterior de *Statista* tan sólo un puñado de Estados tiene posesión de las armas nucleares. En herencia de la Guerra Fría, la Federación Rusa y Estados Unidos tienen la vasta mayoría de las ojivas. No obstante, la capacidad destructiva de las bombas nucleares es tal que la disciplina de RR. II. ha tenido problemas para cuantificar cómo éstas se traducen en poder. ¿Importa realmente la cantidad de ojivas cuando tan sólo un par puede arrasarse una capital? ¿Cómo medir la capacidad técnica de las bombas? ¿Es correcta la teoría sobre la disuasión nuclear?

En conclusión, como se ha presentado a través de los párrafos anteriores, el rostro duro es la principal manifestación del poder utilizada para cuantificarlo. Lo anterior responde a su visibilidad y la facilidad de ponerlo en operación. No obstante, dicha manifestación se mantiene

elusivo, cambiante y relacional. Por lo tanto, el análisis de la realidad internacional requiere de otras categorías y conceptos que el simple poder militar.

2.1.2 El poder suave

Continuando con este hilo expositivo, en 1990 Joseph Samuel Nye (nacido en 1937 en Estados Unidos) presentó el concepto de poder suave (o *soft power* en su idioma original) con el que buscaba complementar y corregir –no sustituir– la corriente tradicional de análisis del poder. De esta forma, Nye aspiraba a incluir en el debate aquel poder que no requiere el uso de coerción (fuerza) ni incentivos (económicos) sino que descansaba sobre la atracción y un acatamiento del orden hasta cierto punto “voluntario”. Para el teórico, el concepto “[...] *estaba diseñado para remediar el estrecho enfoque del análisis realista del poder («la habilidad de cambiar lo que otros hacen») al incluir el poder de la atracción («la habilidad de moldear lo que los otros quieren»)»*¹⁷³.

El concepto de poder suave es sumamente útil, puesto que permite poner sobre la mesa cómo los factores no materiales –a diferencia de las manifestaciones visibles del poder militar– son también una de las caras del poder. Desde esta perspectiva, los Estados pueden modificar la conducta de sus semejantes, y establecer lineamientos, a través de la atracción –la habilidad de moldear los deseos y objetivos de otros. Por lo tanto, cuestiones como la ideología, la producción cultural, la industria del entretenimiento, los medios de comunicación y las narrativas, etc., obtienen de pronto una enorme importancia.

Así, para Nye: “*El poder duro es el uso de la coerción y el pago. El poder suave es la habilidad de obtener los resultados preferidos a través de la atracción*¹⁷⁴”. Por lo tanto, el poder suave y el poder duro son aspectos de la habilidad de modificar el comportamiento de los demás. La aportación de Nye proviene de una postura conservadora y en consecuencia su principal preocupación reside en cómo utilizar la “atracción” que ejerce Estados Unidos. El título de su libro de 2004, *Soft Power: The Means to Success in World Politics (El Poder Suave: Los Medios para el Éxito en la Política Internacional)*, ejemplifica claramente sus verdaderos intereses. De esta manera, considera que Estados Unidos emana una fuerza de atracción en función de las virtudes de su sistema político y estilo de vida que propician que otros Estados

¹⁷³ Pinar Bilgin y Berivan Eliş, *op. cit.*, p. 11.

¹⁷⁴ Joseph Nye, “Get Smart: Combining Hard and Soft Power”, *Foreign Affairs*, Council on Foreign Relations, vol. 88, núm. 4, Julio-Agosto de 2009, p. 160.

graviten hacia los intereses y lineamientos de Washington sin necesidad de coerción. Dentro de los instrumentos del poder suave Nye enumera la diplomacia pública, los medios de comunicación, los programas de intercambio, la asistencia para el desarrollo, la ayuda humanitaria y la cooperación militar¹⁷⁵.

La posición conservadora y privilegiada de Nye le impide llevar el concepto de poder suave hasta su consecuencia final. De esta forma, el pensador toma la atracción de Estados Unidos como un supuesto dado y no reflexiona: “[...] *cómo fue que la cultura de Estados Unidos, sus ideas políticas y sus lineamientos se convirtieron en «atractivos» por el resto del mundo*”¹⁷⁶. Dicha “apreciación” de los valores estadounidenses no se dio de forma pacífica ni natural, como la narrativa de Nye sobre el poder suave como benigno y carente de coerción, podría sugerir. Más bien, la atracción que ejerce Washington responde a una historia de imposición de la ideología estadounidense muchas veces realizada a sangre y fuego –hasta que los valores occidentales llegaron a considerarse “universales” y “correctos”.

Así, Nye establece una falsa distinción, entre el poder duro y el suave, ilustrada en la siguiente tabla, aunque termina revisando el concepto en trabajos posteriores –como en su formulación del poder inteligente.

Tabla 6: Postulación de Nye sobre el poder duro y suave.

Poder	Medios	Coerción
Duro	Materiales <i>Ex.gr.</i> Fuerzas militares, recursos naturales, población, armamento.	Presente
Suave	No materiales <i>Ex.gr.</i> Narrativas o simbolismo, poder de atracción, industrias culturales.	No presente (innecesaria)

Fuente: Elaboración propia.

No obstante, el poder no es tan simple. Los medios no materiales también pueden requerir de la coerción para ser considerados atractivos. El que el poder simbólico, por ejemplo, no requiera de violencia física directa en el presente no significa que no la haya utilizado o que se sirva de ella en un futuro. Por lo tanto, al tratarse de facetas del poder, un fenómeno intrínsecamente complejo, la distinción entre poder suave y poder duro no es tan limpia como

¹⁷⁵ *Ibidem*, p. 162.

¹⁷⁶ Pinar Bilgin y Berivan Eliş, *op. cit.*, p. 11.

pretende Nye. Así, son más bien dos aspectos interrelacionados que entran en una dinámica profunda.

El poder suave o *soft power*, puede definirse como la capacidad de convencimiento sin la utilización de la fuerza o la violencia física. En otras palabras, el poder suave es una legitimación que permite disminuir la necesidad de coerción en el sistema. La legitimidad implica el reconocimiento de los demás actores a una política dada y, en consecuencia, reduce la resistencia u oposición a la misma puesto que se percibe como correcta o benéfica. Desde esta perspectiva, el objetivo de Nye era legitimar la primacía de Estados Unidos a través del “atractivo” de su cultura y transitar del ejercicio del poder duro al del poder suave.

Reconociendo el interés conservador en el análisis y uso del “atractivo” de la cultura estadounidense, es más importante situar el enfoque en cómo Washington ha utilizado históricamente dicho poder suave. En otras palabras y en impugnación de la postura de Nye, el poder suave no es una variable dada por azar en el sistema, sino que es un tipo de poder que se construye, se diseña y se ejerce. Que el poder sea suave no implica que sea pasivo. La industria del entretenimiento ejemplifica perfectamente lo anterior, puesto que ha incrementado el atractivo de la cultura estadounidense y la ha difundido por todo el globo.

Durante el periodo de entreguerras, Estados Unidos reconoció el inmenso potencial de la industria del entretenimiento para establecer, reproducir y cimentar narrativas. Washington requería del apoyo de América Latina para enfrentarse efectivamente a las Potencias del Eje en el conflicto que se aproximaba rápidamente. Sin embargo, los países latinoamericanos guardaban fuertes resentimientos contra Estados Unidos por la política del “gran garrote” que había ejercido Theodore Roosevelt durante las primeras décadas del siglo XX. En consecuencia, Franklin D. Roosevelt articula la estrategia del “buen vecino” con el cuál buscaba acercarse a América Latina, asegurar su retaguardia y salvaguardar el suministro de los vitales recursos para el esfuerzo de guerra.

En consonancia con la política del “buen vecino”, Washington patrocinó y alentó la creación de contenido pro-estadounidenses en los países latinoamericanos. En el caso de México existen dos claros ejemplos del uso del soft power por parte de Estados Unidos. El primero es la canción “¡Viva México, viva América!” de Pedro Vargas (compuesta por Pedro Galindo García en 1942) que exaltaba las virtudes del suelo mexicano y del “buen soldado”. Donde es evidente, además, que América se refiere a los Estados Unidos. El segundo ejemplo es probablemente el mejor conocido: Walt Disney mediante *Los Tres Caballeros* (1944) presentó a México, Brasil

y Estados Unidos como amigos y aludió a los sentimientos de cordialidad entre Panchito Pistolas, José Carioca y el Pato Donald. Es interesante recalcar que inicialmente se tenía planeado un personaje argentino, sin embargo, la reticencia de Buenos Aires de enfrentarse a Alemania ameritó su omisión de la película.

Durante la Guerra Fría la industria del entretenimiento de Hollywood presentó a Estados Unidos –específicamente sus militares– como los héroes, mientras que los soviéticos siempre fueron los villanos. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, se da un fenómeno muy interesante en la película *Deep Impact* de Miriam Leder (1998). Cuando un asteroide amenaza con destruir la tierra, un astronauta ruso se une a la tripulación de valientes estadounidenses que viajan al espacio con cargas nucleares. Además, se menciona que la tecnología de las bombas había sido desarrollada por técnicos rusos, pero que ahora “serviría a los intereses de la humanidad”. Claramente, la inclusión de Rusia en el equipo de los héroes servía para legitimar el acercamiento y la “domesticación” que el Occidente buscaba de la Federación Rusa en la primera década tras la implosión de la URSS. Actualmente, tras la guerra en Ucrania dicha inclusión en una película de Hollywood sería impensable.

Tras la desaparición de la amenaza comunista, Bush proclama la Guerra contra el Terror, con miras a mantener la narrativa de Estados Unidos como un “paladín de la democracia y la libertad”. Esto, por supuesto, se refleja en las películas de Hollywood. Los extremistas islámicos y los terroristas son incluidos con mayor frecuencia en las películas. En la saga de *Iron Man* de Marvel Studios se presenta a los terroristas como personas crueles, despiadadas, pero no especialmente inteligentes y suelen tomar el papel de villanos ocasionales.

Esta distribución de las ideologías estadounidenses es posible por el virtual monopolio de la industria del entretenimiento de Estados Unidos en el mundo. Pedro Baños cita al Observatorio Audiovisual Europeo y afirma que: “[...] *el mercado mundial de películas está distribuido de tal manera que los productos estadounidenses ocupan casi el 70%, mientras que el porcentaje restante se divide entre la Unión Europea (26.2%) y el resto del mundo (3.8%)*”¹⁷⁷. En otras palabras, se trata de una dominación indirecta que utiliza al arte y a la cultura; es la búsqueda de la legitimación del orden establecido a través del uso de los medios de comunicación.

En consecuencia, no es extraño, que gran parte del público en México consuma las películas estadounidenses y reproduzca inconscientemente ciertas narrativas, como lo son la heroicidad

¹⁷⁷ Pedro Baños, “La dominación indirecta”, en *Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial*, Barcelona, Planeta, 2017, pp. 156.

de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, la lucha eterna por la libertad, la “luz” y el “buen gobierno”. Finalmente, en la mayoría de los filmes en los que el mundo se encuentra en peligro –ya sea por desastres naturales, invasiones alienígenas, virus, entre otros– son los estadounidenses los que “salvan el día”, lo que refuerza en el pensamiento colectivo que Estados Unidos es el paladín de las causas justas y una suerte de mesías salvador. No deja de ser una ironía que durante la pandemia del COVID-19 fuera Estados Unidos uno de los peores respondientes ante la emergencia sanitaria.

Por su parte, uno de los grupos más beneficiados por esta proyección de *soft power* han sido las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La alianza entre el cine y los militares no es nueva, si bien es cierto que Estados Unidos le ha dado un impulso prácticamente global. Por ejemplo, es famoso el caso de la cooperación entre el director Sergio Leone y el franquismo para su película *El bueno, el malo y el feo* (1966). Los militares franquistas proveyeron al director de regimientos enteros para recrear las batallas de la Guerra de Secesión y para construir el famoso puente de madera y el cementerio de *Sad Hill*. Mediante esta colaboración, la España franquista podía proyectarse como una nación moderna que otorgaba subsidios a proyectos culturales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos utilizó el cine para animar a una población propensa al aislacionismo a enlistarse y apoyar el esfuerzo bélico. En este sentido, la industria cinematográfica estadounidense no sólo se ha servido de su poder mediático para impulsar una hegemonía cultural allende sus fronteras, sino que también ha ejercido el *soft power* dentro del mismo país. Tan pronto como 1949 –año de creación de la OTAN– el Pentágono presentó un manual con reglas de colaboración entre las Fuerzas Armadas y la industria cinematográfica. Así, las películas que cumplieran los requisitos establecidos –dar una buena imagen del ejército, promover el reclutamiento, entre otras– podrían acceder a los recursos del ejército, como bases militares, vehículos, armas, extras y asesoría.

En otras palabras, el Pentágono subvenciona con dinero público a aquellas películas que reproduzcan la narrativa de la heroicidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Según Tom Secker y Matthew Alford (2017) en un artículo en la página *Insurge Intelligence*, la CIA, el Pentágono y la NSA han estado detrás de al menos 800 películas de éxito y 1,000 programas de televisión¹⁷⁸. De manera paralela, han impedido o presionado para evitar argumentos críticos con el ejército estadounidense, los mandos militares y los servicios secretos. Son especialmente

¹⁷⁸ *Ibidem*.

repudiadas por el Pentágono las cintas que incurran en temas como la Guerra de Vietnam, el suicidio de los militares, el síndrome de estrés postraumático en los veteranos o las responsabilidades estadounidenses en otras partes del mundo¹⁷⁹.

En la memoria reciente del público se encuentran las películas del Capitán América, que muestran bajo una luz positiva al Ejército de Estados Unidos. De igual manera, son comunes las películas que exaltan la valentía de las Fuerzas Armadas, como *American Sniper* (2015) de Clint Eastwood y las que destacan la liberación de Europa por los soldados estadounidenses como *Corazones de Hierro* (2014) de David Ayer. La mayoría de las películas de Hollywood que retratan la Segunda Guerra Mundial ignoran la invaluable contribución de la Unión Soviética en la derrota del nazismo y el hecho de que el rumbo de la guerra cambia con la ruptura del asedio de Stalingrado en 1943. En suma, la exaltación del ejército estadounidense es un tema común en las producciones de Hollywood.

Walter Astié-Burgos y María Cristina Rosas afirman que, tras la Segunda Guerra Mundial y la prolongada Guerra Fría, Estados Unidos consolidó una economía de guerra que requiere de un alto gasto en defensa para su mantenimiento. En otras palabras, las más de 725 bases militares en suelo extranjero y las 969 en territorio estadounidense generan una derrama económica de la que dependen poblaciones enteras¹⁸⁰. Adicionalmente, varias empresas de producción de insumos no bélicos, como comida, ropa o accesorios (lentes de sol, jabón, etc.) son beneficiarias directas del gasto militar. De esta forma, la economía estadounidense se encuentra entrelazada con la guerra y requiere la perpetuación de tensiones o conflictos. Es comprensible, entonces, el énfasis de las Fuerzas Armadas en la difusión de la narrativa de la glorificación de los soldados y el reclutamiento: el ejército estadounidense cuenta con oficinas especializadas en Los Ángeles que mantienen comunicación con la industria cinematográfica.

En suma, Estados Unidos posee una economía de guerra que requiere de la actividad de las Fuerzas Armadas. Para legitimar el gasto en defensa, el Ejército se ha aliado con Hollywood y los estudios cinematográficos a fin de difundir propaganda a favor del reclutamiento y la heroicidad de la acción bélica. Este *soft power* ha trascendido las fronteras de Estados Unidos —el cine de Hollywood es consumido en gran parte del mundo, especialmente en América Latina, Europa y Asia—, y se trata del ejercicio de un *soft power* donde los oprimidos reproducen inconscientemente las estructuras de poder. Así, Estados Unidos se disfraza y legitima a través

¹⁷⁹ Pedro Baños, *op.cit.*, p. 158.

¹⁸⁰ Astié-Burgos y Rosas, “La guerra como negocio”, en *Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI*, Ciudad de México, UNAM, 2019, p. 79.

de ideas como “paladín”, “salvador” o “héroe” que son consumidas por las mismas personas que históricamente han sido afectadas por el imperialismo estadounidense.

Finalmente, atendiendo las limitaciones del concepto de Nye es preciso hacer unas cuantas adiciones. El poder suave se refiere a una manifestación sutil del poder que enmascara las relaciones de dominio y subordinación, no las desaparece. Mediante el uso de herramientas diversas como la industria del entretenimiento, las celebridades, los institutos de promoción cultural –como Mundo Ruso–, las organizaciones gubernamentales, los programas de intercambio, etc., busca legitimar un conjunto de valores o una ideología a fin de que sea aceptada por los demás y se reduzca la necesidad de coerción. A pesar de lo argumentado por Nye el atractivo de cierta cultura no es una situación dada ni ahistórica por lo que no implica necesariamente beneficios para quienes gravitan hacia ella en función del poder suave.

Por lo anterior, el *soft power* es una categoría útil en cuanto permite añadir a la ecuación los elementos no materiales del poder y cómo éstos sirven para legitimar ciertos intereses. Para ejercer poder suave se requiere aumentar el atractivo de una cultura o ideología, así como difundir dicho atractivo. En palabras de Nye: “*En la sociedad de información de hoy en día, el éxito es el resultado no únicamente del ejército de quien es el vencedor, sino también de la historia de quien es la triunfadora*”¹⁸¹. La legitimación de los mismos reduce la necesidad de coerción y podría parecer que el poder suave es más benéfico que su contraparte dura. La realidad, no obstante, es que ambos son facetas del poder y son relacionales: entrañan relaciones de dominio y subordinación.

Ahora, en el caso de estudio de la presente tesis encontraremos la presencia de estrategias del *soft power*. Aplicar la conceptualización del poder suave a la política exterior de la Federación Rusa es complicado en un primer acercamiento puesto que Nye la presenta específicamente para resaltar el atractivo de los valores de las democracias liberales. No obstante, aceptando que los conceptos son flexibles y cambiantes en función de la realidad, desde mediados de la primera década del siglo XXI Rusia comenzó a experimentar con el término y los mecanismos del poder suave¹⁸².

Atendiendo a las herramientas del *soft power* explicadas anteriormente, no es fútil mencionar que la FR cuenta con la Agencia Federal para los Asuntos de Colaboración con la Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Extranjero y Cooperación Humanitaria

¹⁸¹ Joseph Nye, *op. cit.*, p. 163.

¹⁸² Alexander Sergunin, Leonid Karabeshkin; “Understanding Russia’s Soft Power Strategy”, *Politics*, núm. 3-4, vol. 35, Londres, Political Studies Association, 2015, p. 357.

Internacional (conocida como Rossotrúdnichestvo) cuya misión es colaborar con población rusa en el extranjero, difundir la lengua rusa y organizar eventos de promoción a fin de fomentar los lazos entre Rusia y otros países. En este mismo tenor se encuentra la Fundación Mundo Ruso¹⁸³ o la Fundación Roscongress¹⁸⁴. En cuanto a los intercambios académicos, el Kremlin se ha esforzado en fortalecer las becas para estudiantes rusófonos de los países bálticos y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) así como en aumentar el atractivo de su sistema de educación superior¹⁸⁵.

Si bien las estrategias del Kremlin en cuanto al poder suave han sido generalmente ineficientes y con pocos resultados existen tres audiencias en las que ejerce una atracción indiscutible. Nótese, sin embargo, que se trata de actores que poseen una simpatía histórica o “natural” por Rusia. La primera, son los partidos y gobiernos de extrema derecha en Europa; atraídos por el conservadurismo moral (y la defensa de valores cristianos), la gobernanza iliberal y el liderazgo fuerte. La segunda se refiere a las élites de los Estados post-soviéticos, que aprecian el ejemplo de un: “[...] *modelo de desarrollo democrático en el cual las élites pueden mantener su predominancia en la economía y la sociedad*”¹⁸⁶. Sin embargo, existen también élites que han definido sus nuevos Estados nacionales a partir de la oposición al Kremlin. Por último, la tercera, incluye a las comunidades rusas que tras la implosión de la Unión Soviética se encontraron fuera de las fronteras del Estado ruso. Éstas últimas han volteado usualmente hacia la Federación Rusa como un protector natural y ésta, a su vez, acuñó el término de *mundo ruso* para justificar la promoción y la protección de dichas comunidades.

En Ucrania, el *soft power* ejercido por Occidente tuvo una influencia importante tanto en la Revolución Naranja¹⁸⁷ como en el Euromaidán. Especialmente tras la implosión de la URSS y el desastre económico impuesto por el FMI en Rusia, la sociedad ucraniana comenzó a concebir el estilo de vida europeo como sinónimo de prosperidad –la vecina Polonia fue un ejemplo a este respecto. En este sentido, la Rusia sumida en la debacle económica se asoció con la oligarquía, la corrupción y las difíciles condiciones de vida. Al contrario, la percepción de bonanza y oportunidades en la Unión Europea fue un factor a considerar en la gravitación de

¹⁸³ Alexander Sergunin, Leonid Karabeshkin; *op. cit.*, p. 355.

¹⁸⁴ Roscongress, *О Фонде Росконгресс*, [en línea], Rusia, Dirección URL: <https://roscongress.org/about/>, [consulta septiembre 2023].

¹⁸⁵ Alexander Sergunin, Leonid Karabeshkin; *op. cit.*, p. 356.

¹⁸⁶ Luc Wilson, *Does Russia Possess Soft Power*, [en línea], Londres, Atlas Institute for International Affairs, 17 de junio de 2021, Dirección URL: <https://www.internationalaffairshouse.org/does-russia-possess-soft-power/>, [consulta septiembre 2023].

¹⁸⁷ Andrew Wilson, “Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role of the West”, *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 19, núm.1, Routledge, Reino Unido, marzo de 2006, p. 30.

Ucrania hacia el Occidente en detrimento de Rusia. Esto se tratará a fondo en el capítulo correspondiente a la problematización histórica.

2.1.3 El poder inteligente

Joseph S. Nye es, de igual manera, el ideólogo que acuña el concepto de poder inteligente (*smart power* en su idioma original) en 2003. Según sus propias palabras, el objetivo del nuevo concepto era evitar la percepción errónea de que el poder suave produce por sí mismo una política exterior efectiva. En otros términos, Washington no podía depender únicamente del poder suave en la formulación de su política exterior, era necesaria una combinación.

En su nueva formulación Nye presenta dos argumentos. En primera, enmienda su postulación sobre la naturaleza no material del poder suave: “*Los recursos militares y económicos pueden ser usados, a veces, tanto para atraer como para coercer*”¹⁸⁸. De esta forma amplía los elementos y los recursos que pueden contribuir a la creación y al ejercicio del poder suave. En segunda, Nye advierte contra una política exterior estadounidense *sobre militarizada* en el supuesto de que el poder duro es efectivo. Los objetivos amplios, como la democracia y los Derechos Humanos, requieren herramientas más quirúrgicas que el despliegue de la fuerza militar.

Ahora, la formulación del poder inteligente no resulta de la simple sumatoria del poder duro y el poder suave. Para una correcta construcción, Nye propone la categoría “inteligencia conceptual” que implica la alineación de tácticas y objetivos en estrategias inteligentes. En otras palabras, es necesaria una formulación cuidadosa y *ad hoc* al contexto que despliegue las cantidades y manifestaciones exactas de poder duro y poder suave en un momento dado. Para el ideólogo los presidentes Ronald Reagan y George H. W. Bush poseían dicha inteligencia conceptual, mientras que Bush hijo carecía de ella¹⁸⁹.

¹⁸⁸ Joseph Nye, *op. cit.*, p. 160.

¹⁸⁹ *Ibidem*, p. 161.

La política internacional como un tablero de ajedrez tridimensional



Ilustración 4: La política internacional como un tablero de ajedrez tridimensional. Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos de Joseph Nye.

Nye conceptualizó la política internacional como un ajedrez tridimensional. En el nivel superior de relaciones militares la estructura era unipolar, tras el fin de la Guerra Fría. En dicha estructura, Estados Unidos poseía una supremacía indiscutible y las potencias como Rusia o China eran polos militares en sus respectivas zonas. El nivel medio correspondía a las relaciones económicas interestatales, en las que el poder se encontraba mayormente distribuido y aparecían actores como Japón o Alemania con un incontestable poderío económico –que incluso llegó a desafiar e incomodar a Washington–, pero que no guardaba relación con sus capacidades militares. Por lo tanto, en esta dimensión la estructura era multipolar.

Finalmente, el nivel inferior se refería a las relaciones transnacionales donde entraban actores no estatales: corporaciones multinacionales, crimen organizado, sociedad civil y consideraciones como las pandemias y las relaciones mercantiles. El poder, así, se encontraba en forma difusa, repartido entre los tradicionales Estados, organizaciones internacionales y actores no estatales. Cabe resaltar que problemas complejos como la seguridad sanitaria, la alimentaria, la espacial o la presencia del crimen organizado transnacional no encuentran una solución a través del poder militar, lo que fuerza a los Estados a explorar otras manifestaciones del mismo.

Como ejemplo del poder inteligente, Joseph Nye presenta la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría. De acuerdo con su perspectiva el poderío militar de Estados Unidos ponía coto

a la Unión Soviética mientras que la atracción de las ideas del liberalismo alejaba a Estados y a personas del socialismo. Por ello: “*Cuando finalmente colapsó el Muro de Berlín, fue destruido no por una descarga de artillería sino por martillos y excavadoras blandidas por aquellos que habían perdido la fe en el comunismo*¹⁹⁰”. Lo mismo puede decirse de los soviéticos, el Ejército Rojo mantenía a raya a las fuerzas del capitalismo mientras que el marxismo-leninismo jugaba un rol ideológico. En suma, se lea desde el bando de que se lea, la Guerra Fría ofrece en su sistema bipolar ejemplos del uso del poder inteligente.

Ahora, en relación con la geoeconomía, la categoría del poder inteligente ofrece ventajas analíticas. Las relaciones de interdependencia asimétrica fueron impuestas originalmente mediante el uso de la violencia organizada. Así, las guerras de conquista y colonización que Europa llevó a todos los rincones del globo subordinaron la economía de las colonias a las de las metrópolis: Madrid, Londres, París, Ámsterdam, etcétera, a través de la fuerza militar. Esta misma fuerza mantuvo la desigual distribución político-económica a través de los años. No obstante, fue la penetración de la cosmovisión occidental en los pueblos colonizados la que sigue permitiendo –puesto que el proceso se encuentra activo– la reproducción de la interdependencia asimétrica.

En el Tratado de Roma (1957) que creó la Comunidad Económica Europea (CEE), los Estados coloniales incorporaron un régimen de asociación que codificaba su relación económica con sus colonias. Así, Francia, Países Bajos, Bélgica e Italia aprobaron una Convención de Asociación que se mantendría vigente hasta 1962. Al finalizar la vigencia de la Convención, los 18 Estados africanos contenidos en la misma habían accedido a la independencia. Por lo tanto, las metrópolis coloniales se vieron abocadas a negociar un acuerdo jurídico entre pares que les permitiera mantener las relaciones económicas con sus excolonias.

La primera Convención de Yaundé se firmó en Camerún el 20 de julio de 1963 entre los seis países de la CEE y 18 países de África que preveía la asistencia financiera y técnica, así como un marco de cooperación. Se encontró vigente hasta 1969. La Convención de Yaundé II renovó el acuerdo por el periodo comprendido entre 1969 y 1975. La relación económica de Europa con sus colonias revestía tintes de neocolonialismo al no modificar sustancialmente las características de la interdependencia asimétrica. Así, los países africanos denunciaban el elevado precio de los productos europeos de importación y el bajo precio de las mercancías

¹⁹⁰ *Ibidem*, p. 162.

africanas exportadas.¹⁹¹ Para 1975 la Convención de Lomé, firmada en Togo, asoció a 46 países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a la Comunidad Económica Europea. Lo que destaca de la Convención de Lomé es el carácter profundamente desigual de los dos grupos de Estados: países europeos industrializados y aquellos llamados en vías de desarrollo. No debe perderse de vista que se trata de antiguas metrópolis y sus excolonias. La convención alcanzada en Togo se renovó hasta que fue reemplazada en el 2000 por el Acuerdo de Cotonú firmado entre 77 países de ACP y la Unión Europea.¹⁹²

Es evidente que tras el “derrumbe de los imperios” que se dio en el contexto de la segunda postguerra, los anteriormente Estados coloniales buscaron mantener las condiciones de subordinación económica a través de distintos instrumentos internacionales. Esto se logró principalmente mediante el uso de la atracción que ejercía en los nuevos Estados independientes el sueño del desarrollo y del progreso —el poder suave—, pero también con un fondo histórico de conquista y uso de la fuerza. Por lo tanto, el neocolonialismo¹⁹³ que perpetúa la interdependencia asimétrica puede considerarse como un ejemplo del poder inteligente a largo plazo: el uso del poder militar y de la atracción de los sistemas políticos y económicos de las metrópolis tras el epistemicidio de las formas de organización locales.

En el caso de la geoeconomía de los procesadores de pago el panorama es muy similar. Los principales procesadores son propiedad de empresas de Estados Unidos y mantienen en una relación de dependencia a los demás Estados e individuos del mundo. Las únicas alternativas a estos sistemas con un volumen suficiente de transacciones son propiedad del Estado ruso y del chino. En suma, la extensión mundial de la que gozan los procesadores de pago estadounidenses debe ser entendida como una articulación histórica del poder inteligente: el uso de la narrativa del progreso y el desarrollo para generar subordinación económica y tecnológica y el trasfondo, siempre presente, del poder duro.

¹⁹¹ Diur Katond, “La Comunidad Económica Europea (CEE) y la Asociación de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)”, *Revista de Política Internacional*, núm. 144, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, marzo/abril 1976, pp. 283-297.

¹⁹² Elisa Casanova Domènech, “Los acuerdos de asociación económica UE-ACP: un enfoque pro-desarrollo”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 25, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, septiembre/diciembre 2006, pp. 945-960.

¹⁹³ El neocolonialismo se refiere a un sistema de dominio-subordinación que las metrópolis ejercen principalmente mediante la vía económica, aunque se sustenta en una amplia base jurídica y cultural.

USO HISTÓRICO DE LOS TIPOS DE PODER



La **Unión Europea** es un importante actor geoeconómico que carece de capacidades militares propias que permitan ejercer un poder duro tradicional. Sin embargo, el tamaño de su mercado y la solidez de su Parlamento ha convertido a Bruselas en una potencia “regulatoria”. Las leyes de privacidad y los choques con Microsoft y Apple dan fe del poder regulatorio de la UE.

La **República Popular China** es un actor principalmente geoeconómico pese a sus crecientes fuerzas armadas. El principal vehículo de poder para Pekín es la potencia económica y los recursos: controla el suministro de tierras raras y metales estratégicos, así como la producción de paneles solares. Adicionalmente, gestiona préstamos y facilidades para la construcción de infraestructura como una manera de extender su poder. De esta forma, obtuvo control del puerto de Hambatota (Sri Lanka) mismo que había ayudado a construir. El aeropuerto cercano de Mattala Rajapaksa tiene de igual forma dificultades para operar y pagar el préstamo.



De ser Berlín uno de los principales exponentes del poder duro y las tradiciones militares –desde el *Zweites Reich* de Otto von Bismarck, quien acuña el término de *Realpolitik*, hasta el *Dritte Reich* de Hitler– **Alemania** se erige actualmente en una potencia geoeconómica que prioriza el comercio y los intereses económicos sobre consideraciones políticas y militares. Así, esgrime la narrativa de *Wandel durch Handel* (cambio a través del comercio). En el siglo XXI, Alemania considera que las potencias económicas tendrán ventaja sobre las tradicionales potencias militares



Figura 1: Uso histórico de los tipos de poder. Fuente: Elaboración propia con datos de Peter Frankopan, *Las nuevas rutas de la seda: presente y futuro del mundo*, Barcelona, Editorial Crítica, 2018, p. 75-124 y Mark Leonard (coord.); *Connectivity Wars*, Londres, European Council on Foreign Relations, 2017, pp. 141-148.

2.2 La hegemonía de Antonio Gramsci

El marxismo es una teoría que se forjó, como no podía ser de otra forma, al calor de los movimientos sociales. Por lo tanto, conforme se desarrollaron los proyectos políticos del proletariado surgió la necesidad de replantear, reformular y contribuir a los planteamientos del marxismo ortodoxo, es decir los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels. En este tenor, se encuentran autores como Vladimir Ilich Lenin con sus obras escritas durante una vida de activismo: *Что делать?* (¿Qué hacer?) de 1902 y *Государство и революция* (Estado y Revolución) de 1917, así como Róza Luksemburg (conocida en español por el nombre de Rosa Luxemburgo) con *Sozialreform oder Revolution?* (¿Reforma o Revolución?) de 1899, entre otros.

Por su parte, uno de los pensadores que más enriqueció y renovó la teoría marxista fue indudablemente el italiano Antonio Gramsci (1891-1937). Gramsci nació en la isla de Cerdeña, cuya dependencia a la Italia continental probablemente fue uno de sus primeros acercamientos a la lucha de clases. Fue fundador del Partido Comunista de Italia en 1921 y una de sus figuras más destacadas; fue delegado por el mismo para viajar a Moscú, centro del movimiento comunista de aquellos años. Resultó electo diputado y presencié el auge del fascismo, mismo que lo terminó encarcelando. Las condiciones de la prisión lo condujeron, finalmente, a su muerte¹⁹⁴.

2.2.1 Concepto de la hegemonía

Gramsci postuló una renovación del marxismo que trascendiera el molde economicista, el cual consideraba reduccionista, e incluyera el papel de la cultura y la ideología. Bajo este lente, el italiano afirmó que la Revolución Rusa: “*Es la Revolución contra El Capital de Karl Marx [...] los bolcheviques reniegan de Karl Marx, afirman con el testimonio de la acción cumplida, de las conquistas realizadas, que los cánones del materialismo histórico no son tan férreos como podría creerse y como se ha creído*¹⁹⁵”. En otras palabras, propone una renovación teórica del marxismo que incluya una variedad de elementos de análisis y que permita explicar los recientes acontecimientos en Europa.

¹⁹⁴ César Rendueles, “Introducción” en Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 11-29.

¹⁹⁵ Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 61.

La complicada vida de Gramsci y el hecho de que escribiera sus aportes principales en prisión, los *Cuadernos de la cárcel*, impiden que su obra forme un todo teórico coherente. Existen lagunas en sus propuestas, lenguaje en código para escapar la censura y en ocasiones falta un hilo argumental. La obra de Gramsci fue escrita en fragmentos, al calor de las luchas sociales en Europa y bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial y el auge de Benito Mussolini. Por lo tanto, la aplicación de sus conceptos puede ser complicada y accidentada.

Tres de sus principales conceptos son el bloque histórico, la sociedad civil y la hegemonía. En la presente tesis se retomará la tercera categoría, puesto que se considera que amplía la capacidad explicativa del marco teórico de la geoeconomía y el poder. La hegemonía gramsciana es, a grandes rasgos, una forma de dominación en la que la necesidad de coerción se ve reducida en función de la aceptación del orden por parte de las clases subalternas. “Gramsci sugiere que la hegemonía implica que los valores y la visión del mundo de las clases dominantes se convierten en una especie de «sentido común» compartido por los grupos dominados, en virtud del cual terminan aceptando –aunque no necesariamente justificando– el ejercicio de poder por parte de los grupos dominantes¹⁹⁶”. La construcción teórica de la hegemonía gramsciana se inspira en la conceptualización de Maquiavelo del poder como un centauro: posee la naturaleza dual de las leyes y la fuerza¹⁹⁷, la legitimidad y la coerción.

Por las razones mencionadas anteriormente el concepto de hegemonía en la obra de Gramsci puede ser amplio y difuso. César Rendueles escribe que, si bien dicho concepto es uno de los centrales en la obra de Gramsci, no siempre lo emplea en el mismo sentido. Para Rendueles: “[...] la hegemonía es la capacidad de un grupo social para ejercer una función dirigente, interpelando a otros colectivos a través de la reconfiguración del sentido común¹⁹⁸”. Para el ejercicio del liderazgo, es indispensable contar con el consentimiento de los dominados, lo cual reduce la necesidad de utilizar la fuerza coercitiva. La hegemonía se logra “[...] mediante una combinación de liderazgo ideológico, coerción y movilización de intereses compartidos¹⁹⁹”.

¹⁹⁶ Mónica Szurmuk y Robert McKee Irwin (editores), *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos*, México, Siglo XXI Editores, 2009, p. 124.

¹⁹⁷ Niccolò Machiavelli, *El Príncipe & Discursos sobre la primera década de Tito Livio*, España, Gredos, 2014, p. 58.

¹⁹⁸ César Rendueles, “Glosario”, en Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 394.

¹⁹⁹ César Rendueles, “Introducción”, en Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 25.

Es importante destacar entonces que la hegemonía es el resultado de una serie de actos individuales y colectivos²⁰⁰ y no una característica dada del sistema.

En otras palabras, la hegemonía se crea cuando una clase social universaliza sus valores y normas, dando lugar a una legitimación del orden. Más aún, la hegemonía alcanza su nivel superior cuando dicha visión de la clase dominante no es únicamente aceptada por las clases subalternas –los dominados– sino que es interiorizada y reproducida. En este sentido, la hegemonía no requiere de una fuerza coercitiva que la mantenga –diferenciándose del simple dominio– y existe en virtud de la fuerza de aquellos mismos sobre los que se impone. Lo anterior implica que puede llegar a existir una hegemonía aún después de la caída del hegemón, puesto que ésta ha sido universalizada e interiorizada por la población.

Ahora, la construcción de la hegemonía es posible porque las clases dominantes no sólo poseen los medios de producción económica –como postula el marxismo clásico–, sino también los medios de producción simbólica. Estos son los medios de comunicación, las instituciones educativas e incluso la industria del entretenimiento como se revisó en el apartado del poder suave. En la visión de Gramsci, por lo tanto, la cultura juega un papel central en la articulación de la hegemonía.

Es importante aclarar que la hegemonía no es una estructura estática, sino que se encuentra en constante movimiento y es resultado de un continuo enfrentamiento entre clases dominantes y subalternas. Para William Roseberry, la hegemonía no es “[...] *una formación ideológica, acabada y monolítica, sino un proceso de dominación y lucha, problemático y contestado*²⁰¹”. El grado de interiorización de los valores y reglas de la clase dominante por los dominados dependerá de los procesos de resistencia de los anteriores ante las dinámicas culturales. En un extremo se encuentra hegemonía sumamente avanzada donde el interés de las clases subalternas se encuentra totalmente subordinado al de la clase hegemónica. En otro extremo puede existir una “[...] *construcción de ciertos parámetros comunes bajo los cuales se otorga sentido a la dominación y se actúa frente a ella*²⁰²”. Esta última caracterización de la hegemonía, de Mónica Szurmuk y Robert McKee, se asemeja más a un consenso. No obstante, lo que le otorga su carácter hegemónico es la capacidad de dirimir controversias entre las clases

²⁰⁰ Randall Germain, Michael Kenny, “International Relations Theory and the New Gramscians”, *Review of International Studies*, vol. 24, núm. 1, Cambridge University Press, enero 1998, p. 6.

²⁰¹ William Roseberry “Hegemony and the Language of Contention”: citado en Mónica Szurmuk y Robert McKee Irwin (editores), *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos*, México, Siglo XXI Editores, 2009, p. 126.

²⁰² Mónica Szurmuk y Robert McKee Irwin (editores), *op. cit.*

sin poner en peligro el *status quo*, lo que Gramsci llama una “*función hegemónica y por lo tanto equilibradora de intereses*”²⁰³.

Del párrafo anterior se desprende que no puede hablarse de una única hegemonía, sino de hegemonías que pueden articularse entre sí. Las clases dominantes extienden y socializan su ideología de distintas formas, en diferentes ámbitos y en diversos grados. Por lo tanto, al hablar de la hegemonía occidental en los procesadores de pago, no debe entenderse como *La hegemonía*, sino más bien una de las posibles que abarca los terrenos de lo tecnológico y lo financiero.

El concepto de hegemonía de Gramsci presenta ventajas sobre el de poder suave de Nye. En primera, permite observar que los Estados no son monolíticos, sino que a su interior existe una dinámica de distintas fuerzas que emana hacia el exterior. Por lo tanto, si un Estado A ejerce un poder suave sobre uno B, no lo hace en beneficio o representación de toda su población, sino en función de los intereses de una élite en un momento dado. Así, el tipo de poder que utiliza el Estado A es mejor entendido como hegemonía. En segunda, Nye presupone –desde su nicho estadounidense– que el poder suave permite reducir la necesidad de coerción en la consecución de objetivos que son de *interés común*. No obstante, esto no siempre es así. Gramsci abre la posibilidad a que los valores y reglas que socializa la clase dominante se interioricen en detrimento de las subalternas.

En otras palabras, el poder que propone Nye es un liderazgo que se ejerce de forma paternalista, contra actores que no saben lo que les conviene. Estados Unidos ha sido un tradicional proponente de este acercamiento: la democracia liberal y la economía de libre mercado son sistemas que actúan en beneficio de toda la humanidad y es deber del pueblo estadounidense encaminar a todos los demás hacia el progreso y la civilización. Por su parte, el concepto que propone Gramsci es más exacto, puede determinar un liderazgo emanado de un equilibrio de fuerzas, pero al mismo tiempo permite la conceptualización de una ideología interiorizada que actúa en contra de las clases subalternas. En México, por poner un ejemplo cercano a nuestra realidad, la narrativa de la meritocracia actúa justamente de esa manera: las clases trabajadoras aceptan y reproducen la idea de que la riqueza es para quienes se esfuerzan; de esta forma no hay un cuestionamiento al sistema que crea y sostiene la desigualdad.

²⁰³ Antonio Gramsci, “Cuaderno 5, §127” en Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 256. Traducción de Manuel Sacristán.

Ahora, para que la presente tesis mantenga la coherencia teórica es necesario argumentar cómo el lente de la hegemonía gramsciana complementa a la geoeconomía. En primera, Antonio Gramsci pone el acento en la sociedad civil como el campo de batalla donde se desarrolla la lucha por la hegemonía. Dicha valorización de la sociedad civil otorga dos aportaciones a la geoeconomía respecto de los procesadores de pago:

- 1) Son las corporaciones privadas las que erigieron los imperios de Visa, Mastercard y SWIFT, aunque indudablemente amparados por la primacía de sus Estados.
- 2) Es en la sociedad civil donde se desarrolla la competencia por la hegemonía específica de los procesadores de pago –y no en la tradicional arena internacional–, por un lado, existe la penetración de las tecnologías en la vida cotidiana de las personas y por otro están aquellas resistencias o alternativas.

En segunda, permite observar cómo las tecnologías cotidianas –ya sean las mensajerías instantáneas, las redes sociales, los procesadores de pago, etcétera– generan una dependencia de la población que es interiorizada y mantenida por ella misma. Esta dependencia a la tecnología no es un resultado neutral del avance de la sociedad, sino que responde a un cúmulo de intereses sumamente específicos de una élite económica que busca maximizar sus ganancias en el sistema capitalista²⁰⁴. Un ejemplo es el marketing psicométrico que utiliza los psicoperfiles de las personas –construidos por poderosos algoritmos a partir de las miles de interacciones en las redes sociales– para presentarles publicidad y propaganda personalizada. Es por ello, que el enfoque de la hegemonía gramsciana permite señalar que la sociedad civil ha legitimado e interiorizado el uso de las diversas tecnologías de tal forma que el orden establecido no requiere ningún grado de coerción por parte de las élites económicas que se benefician del mismo.

En este sentido, las teorizaciones de Antonio Gramsci permiten ampliar el campo de visión de la geoeconomía para incluir: 1) a la sociedad civil, 2) los intereses de clase –que dirigen las acciones de las potencias– y 3) la existencia de un orden que se considera legítimo por aquellas clases a quienes no beneficia. Por lo tanto, el uso de la categoría en el análisis geoeconómico implica que, en la búsqueda de intereses privados de clase, la élite consiguió articular un elemento de la hegemonía que actualmente sirve en la arena internacional como herramienta geoeconómica: sociedades enteras pueden convertirse en rehenes ante la amenaza de paralizar las transacciones cotidianas.

²⁰⁴ Jeff Orlowski, dir. *The Social Dilemma*. Exposure Labs, 2020. Netflix, netflix.com/title/81254224

Si bien el realismo político y el marxismo son teorías que responden a momentos e intereses teóricos diferentes –y por ello son difícilmente compatibles– existen puntos de encuentro que permiten armonizar la geoeconomía y la hegemonía gramsciana en el caso específico de estudio. Recuérdese, además, que en la *praxis* las fronteras entre las teorías se desdibujan. No obstante, no se propone que el marxismo y el realismo sean compatibles de manera general o en cualquier momento.

La geoeconomía y la hegemonía gramsciana se entienden como marcos analíticos que, si bien se sostienen sobre el realismo y el marxismo, respectivamente, también los trascienden. La geoeconomía, por su parte, incorpora otro tipo de actores más allá del Estado como las corporaciones, además de poner un énfasis en la conectividad y la interdependencia que escapa al realismo clásico. Asimismo, el análisis geoeconómico rechaza el determinismo geográfico al incorporar el elemento del mercado como mediador entre las unidades políticas y su entorno. Antonio Gramsci, a su vez, busca renovar el marxismo y por ello incorpora nuevos elementos en su análisis y rechaza una visión únicamente materialista de la historia. Gramsci explica la resiliencia de las estructuras capitalistas frente a la idea de Marx de la inevitabilidad de la marcha de la historia.

Propongo tres puntos de encuentro entre ambos marcos analíticos:

- 1) La caracterización del poder como un elemento central en el sistema internacional (tanto para los Estados como para las clases sociales).
- 2) La ausencia de una autoridad centralizada o anarquía que imprime ciertos comportamientos a los actores (tanto para las clases sociales como para los Estados la única protección y justicia que tienen es la que ellos mismos pueden proporcionarse).
- 3) El instinto de autopreservación de las unidades (lo que implica un conflicto o al menos una oposición).

En este sentido, en la presente tesis el enfoque de la investigación es el Estado que actúa como una unidad; no porque lo sea, sino porque en su interior existe una dirigencia de las élites que lo mantienen en situación de equilibrio. No obstante, estas élites se encuentran constreñidas por las mismísimas narrativas que les permiten mantener su poder: su acción debe responder ante cierta lógica.

Nótese que el acercamiento entre geopolítica y marxismo, si bien escandaloso, no es nuevo. Como ya se explicó, los dirigentes soviéticos utilizaron herramientas y análisis geopolíticos al

mismo tiempo que los rechazaban en función de la ideología comunista y la devastación de la Gran Guerra Patria. Este punto se refuerza por la existencia de los Estados comunistas –un oxímoron– del siglo XX. La “pureza proletaria” era muy apreciada en el bloque del Este²⁰⁵ y éstas mismas clases subalternas encontraron puntos de entendimiento con el realismo político al subir al poder y buscar proteger el proyecto socialista. En otro ejemplo, Herrera Santana explica que:

No obstante, a principios del siglo XX, en pleno auge de la *Geopolitik*, cierto pensamiento marxista observa en ésta una especie de *materialismo geográfico*. En tal concepción, el pensamiento de Ratzel representaría un *acercamiento* con la reflexión de Marx al plantear la relación suelo-sociedad y al hacer de ésta una explicación de lo social sobre la base material de reproducción [...]²⁰⁶.

Es por ello que se considera que en el caso de la geoeconomía y la hegemonía gramsciana –al ser herramientas analíticas y conceptos que reinterpretan sus propias teorías– no existe una contradicción fundamental. Al contrario, es posible concebir un marco complementario entre ambos: tanto el Estado como la clase social buscan el poder para la consecución de sus intereses en un ambiente de autoayuda. La clase dominante, a su vez, maneja a los Estados que en este sentido pueden concebirse como unidades que, hacia el exterior, actúan con cierta homogeneidad.

2.2.2 Arquitectura del sistema financiero internacional: hegemonía occidental

El presente apartado busca demostrar la aplicación del concepto de hegemonía gramsciana a la arquitectura del sistema financiero internacional. De tal forma se abona a la argumentación de la interdependencia generada por las tecnologías de la conectividad financiera cotidiana y que han sido utilizadas como herramientas geoeconómicas en el pulso actual entre el Occidente y Rusia. Mediante este enfoque se aspira a poner sobre la mesa que los procesadores de pago no son únicamente generadores de una interdependencia asimétrica, sino que además han socializado las normas y los intereses de una élite –y por lo tanto de un Estado– en detrimento de las clases subalternas –y otros Estados.

²⁰⁵ Refiérase por ejemplo a las historias de Dmitri Dmítrievich Shostakóvich o Yuri Alekséyevich Gagarin como se presenta en *Гагарин Первый в космосе* (Pavel Parkhomenko, 2013).

²⁰⁶ David Herrera Santana, *Geopolítica*, [en línea], Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, enero 2018, Dirección URL: https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/645trabajo.pdf, p. 26, [consulta septiembre de 2023].

La economía internacional ha tendido a la integración a través de los flujos de comercio desde antes del capitalismo. Por lo tanto, se han desarrollado redes financieras en distintos lugares y momentos de la historia a fin de facilitar las transacciones comerciales y los flujos de dinero. El sistema financiero internacional actual se encuentra predominantemente bajo control occidental y se consolidó durante los años de la Guerra Global contra el Terrorismo (*Global War on Terrorism*) de la administración Bush. Es importante señalar que en este período Estados Unidos se encontraba en un momento unipolar donde poseía una indudable supremacía militar, es decir, un virtual monopolio del poder duro.

Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York –y ante la ausencia del contrapeso que ejercía la Unión Soviética– el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició una intensa campaña para rastrear y aislar los fondos que financiaban el terrorismo transnacional utilizando el peso desproporcionado de Washington en el sistema internacional. En este sentido, desplegó un poder inteligente: utilizando como base su poderío militar articuló una narrativa que sirviera a sus intereses y pudiera generar adhesión. Dicha narrativa fue la necesidad de defender los sistemas democráticos de la amenaza del crimen organizado y el terrorismo transnacional. En el proceso, Estados Unidos diseñó e implementó un sistema financiero basado en reglas que tildó de *legítimo*, implicando la existencia de sistemas financieros *no legítimos*.

En este contexto, el Departamento del Tesoro consiguió que la recién fundada Federación Rusa y la emergente República Popular China aceptaran la primacía y unicidad del sistema financiero internacional y reformaran sus propios sistemas internos a fin de cumplir con los estándares occidentales en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esto les valió la aceptación en el Grupo de Acción Financiera Internacional (*Financial Action Task Force*) y el reconocimiento de miembros del *sistema financiero legítimo*. Rusia ingresó en 2003²⁰⁷, haciendo esfuerzos para dismantelar la economía en las sombras que las mafias y los oligarcas habían construido tras la caída de la URSS.

En este sentido, la campaña del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el terrorismo transnacional configuró un sistema financiero en el que Washington ejerce la indiscutible hegemonía. Dicha hegemonía se entiende como un liderazgo estadounidense que es, en general, aceptado a lo largo del sistema internacional y que por lo tanto se encuentra

²⁰⁷ Financial Action Task Force, *FATF Statement on the Russian Federation*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html#:~:text=The%20FATF%20recognises%20the%20role,joined%20the%20FATF%20in%202003>, [consulta diciembre 2022].

sostenido y reproducido por una acción colectiva. Al mismo tiempo, es indudable que la Casa Blanca obtiene beneficios de la normalización de sus normas y valores financieros. Para Susan Strange: “*Estados Unidos es el epicentro de un imperio transnacional que le da la habilidad de moldear las estructuras de seguridad, financieras, productivas y de conocimiento que, a su vez, operan para ventaja de E.U.*”²⁰⁸. Lo anterior es evidentemente una descripción de la hegemonía de la que Washington goza en la arena internacional. Dicha hegemonía tiene múltiples componentes, uno de los cuales, se propone, son los sistemas de pagos.

Juan Carlos Zarate ofrece un recuento de la construcción de dicho sistema financiero en su libro *Treasury’s War: The Unleashing Of A New Era Of Financial Warfare*, cuando fungió como el primer Subsecretario del Tesoro contra la Financiación del Terrorismo. Es interesante notar que Zarate acuña términos como campo de batalla financiero (*financial battlefield*), guerra financiera (*financial warfare*) y guerra financiera total (*all out financial warfare*). El uso de dicha retórica evidentemente bebe de la narrativa de la Guerra contra el Terror de Bush, pero también de un núcleo ideológico realista en el pensamiento del autor.

Dos ejemplos ilustran perfectamente el poder sobre el sistema financiero que desarrolló el Departamento del Tesoro en aquellos años. SWIFT (acrónimo de *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*) es una cooperativa de propiedad privada que se fundó en 1973 a fin de estandarizar las transacciones financieras globales.²⁰⁹ Se trata de un nodo esencial de la economía internacional, al permitir comunicaciones entre bancos en cualquier punto del planeta y brindar certidumbre al proceso. A finales de 2001 David Aufhauser, Consejero General del Tesoro, y Leonard Shrank, CEO de SWIFT y de nacionalidad estadounidense, alcanzaron un acuerdo mediante el cual la organización basada en Bélgica compartiría al Departamento del Tesoro información financiera que permitiera detener amenazas terroristas²¹⁰.

El acuerdo se consolidaría como el Programa de Rastreo de Financiamiento Terrorista del Tesoro (*Treasury Terrorist Financing Tracking Program*) conocido con el nombre clave de “tortuga”. Para SWIFT era vital mantener su reputación como un actor apolítico y neutral del sistema financiero internacional, por lo que requirió amplias garantías del Departamento del Tesoro para que se respetara la privacidad de los usuarios y no se abusara de las solicitudes de

²⁰⁸ Michael Barnett y Raymond Duvall, “Power in International Relations”, *International Organization*, Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation, vol. 59, núm. 1, invierno de 2005, pp. 59.

²⁰⁹ Juan Zarate, *Treasury’s War*, Estados Unidos, Public Affairs, 2013, p. 56.

²¹⁰ *Ibidem*, p. 59.

información. Además, la cooperación fue cuidadosamente planificada para que resistiera el escrutinio público y se apegó a las disposiciones legales pertinentes. Los principales bancos supervisores de SWIFT del Buró Técnico de Supervisión (*Technical Oversight Board*) y sus accionistas fueron informados del programa.

Cuando el 23 de junio de 2006 el *New York Times* hizo pública la cooperación entre el Departamento del Tesoro y SWIFT, el mecanismo resistió la verificación internacional al ser legal, útil y cuidadoso con la privacidad de las personas. La Unión Europea terminaría demandando un nuevo acuerdo que incluyera a las autoridades europeas, no obstante, el programa seguiría en pie en el marco de la lucha contra el terrorismo.

La cooperación entre Washington y un ente privado teóricamente apolítico, SWIFT, ilustra cómo las consideraciones del Departamento del Tesoro eran tomadas en cuenta con seriedad. Incluso si el acuerdo estuvo basado en un marco legal, la organización basada en Bélgica no hubiera escuchado las peticiones de ningún otro gobierno con la disposición con la que recibió al Departamento del Tesoro. Esto muestra una legitimidad estadounidense percibida en el tejido del sistema financiero, lo cual le otorga a Estados Unidos un importante dominio sobre los nodos del anterior.

El segundo ejemplo es la campaña estadounidense emprendida contra Corea del Norte como consecuencia de amenazas de proliferación nuclear, lavado de dinero, flujos ilegales de comercio y, sobre todo, falsificación efectiva y contrabando de billetes de 100 USD. El 15 de septiembre de 2005, el Departamento del Tesoro utilizó una legislación interna –la sección 311– para advertir a bancos estadounidenses sobre realizar negocios con Banco Delta Asia (BDA), un banco privado en Macao que era la principal vía de Pyongyang hacia la economía internacional.

La regulación de la sección 311 señalaba al BDA como un culpable de lavado de dinero y de facilitar el tráfico de drogas norcoreano, así como los esfuerzos de proliferación nuclear y de contrabando. Tras la publicación del Departamento del Tesoro, el BDA fue rechazado por bancos alrededor del mundo, que temían las consecuencias de mantener relaciones con un banco señalado por Washington. Dicha acción implicó el aislamiento global del BDA –y por lo tanto de la economía de Corea del Norte– conforme el sector privado prefería mantener su acceso al mercado estadounidense y su reputación. El golpe para Pyongyang fue de una fuerza inusitada²¹¹. Para Juan Zarate, esta acción fue el culmen de una serie de herramientas

²¹¹ *Ibidem*, p. 200.

desarrolladas por el Departamento del Tesoro para enfrentar bancos que facilitaran flujos ilícitos.

La importancia de esta acción recae en que la sección 311 no implicaba una sanción o un embargo tradicional ni recurría al poder de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU. Se trataba de una regulación interna de Estados Unidos que, a través de la amenaza vedada de exclusión del sistema bancario estadounidense, coaccionaba al sector privado de todo el mundo de aislar a una entidad financiera señalada por el Tesoro. La efectividad de la medida sobrepasaba a las sanciones multilaterales que se habían establecido contra Pyongyang en el pasado: *“La mancha de la Sección 311 desató las furias financieras como el régimen jamás había experimentado”*²¹².

La campaña contra Corea del Norte pone en evidencia la hegemonía –es decir, no únicamente un dominio clásico– que ejerce Estados Unidos sobre el sistema financiero internacional. El que una legislación interna tenga el poder de aislar a un régimen contrario a Washington implica que el orden financiero es aceptado y defendido por actores no dominantes como si fuera propio. Lo anterior es cierto tanto a nivel de élites (donde es más evidente) como de sociedad civil. En cuanto a ésta última, la población reproduce la idea del progreso y acepta la narrativa de la comodidad y la interconectividad por encima de todo. En este sentido, la arquitectura financiera que Estados Unidos modificó después de los atentados del 11 de septiembre fue concebida como legítima y la narrativa de la necesidad de protección del sistema financiero fue un argumento socializado.

En este mismo tenor, es importante notar que ambas acciones –tanto la cooperación con SWIFT como el uso de la sección 311– se llevaron a cabo argumentando no razones políticas ni geopolíticas, sino la necesidad de proteger el sistema financiero internacional de actores que lo utilizaban para fines ilícitos. La aceptación general de dicha narrativa ejemplifica un primer punto de la hegemonía de corte gramsciano que ostenta Estados Unidos sobre la economía internacional: sus disposiciones y estructuras son concebidas como públicas y mantenidas como tal.

El segundo punto de la hegemonía estadounidense radica en la utilización generalizada y cotidiana de sus procesadores de pago. La red SWIFT, si bien no es de propiedad estadounidense ha respondido a las preocupaciones de Washington. Por su parte, las empresas de Visa y Mastercard, que facilitan las transacciones monetarias globalmente, se encuentran en

²¹² *Ibidem*, p. 201.

territorio estadounidense y como tal responden a las legislaciones pertinentes. En general, el público utiliza los tres servicios sin dedicar ningún pensamiento a quién posee dichas tecnologías y qué implica dicha posesión. La aceptación sin condiciones de dichas tecnologías en nuestra vida cotidiana evidencia uno de los elementos de la estructura hegemónica, donde el poder no suele ser cuestionado.

Lo anterior no implica que la hegemonía financiera estadounidense no haya recibido desafíos. Incluso desde antes de la crisis de Crimea en 2014 que llevó a la Federación Rusa y a China a disminuir su dependencia en procesadores de pago occidentales, la narrativa del Departamento del Tesoro encontró voces disidentes. Tras revertir la sección 311 a fin de reanudar las negociaciones con Corea del Norte, Washington recibió críticas que aducían que la designación de BDA por el Tesoro había tenido motivaciones políticas y no la protección del sistema financiero compartido. *“Muchos alrededor del mundo comenzaron a percibir que nuestros esfuerzos para “proteger el sistema financiero” con nuestra presión financiera “basada en conductas” no era más que un caballo de Troya para intereses políticos y diplomáticos*²¹³”.

En Argentina el juez Raúl Zaffaroni de la Corte Suprema de Justicia –quien llegaría a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2016– declaró que la ley antiterrorista impuesta por el gobierno argentino a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF por sus siglas en inglés) se trata de una extorsión. *“El GAFI es un organismo que se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero*²¹⁴”. El FATF fue reacondicionado por Washington como una de sus herramientas durante la Guerra contra el Terror de la administración Bush.

La primacía estadounidense en la arquitectura del sistema financiero internacional implica que Estados Unidos, pese a tener fuertes lazos de interdependencia globales, tiene un menor umbral de vulnerabilidad que otros Estados. Para Thomas Wright: *“En teoría, todos los países son igualmente vulnerables ante la interdependencia. En la realidad, no obstante, los Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados democráticos en Europa y Asia, disfruta de una ventaja asimétrica en la economía global.”*²¹⁵ Por lo anterior, no es sorprendente que aquellos quienes

²¹³ Juan Zarate, *Treasury's War*, Estados Unidos, Public Affairs, 2013, p. 220.

²¹⁴ Clarín.com, *Zaffaroni volvió a cuestionar la ley antiterrorista que impuso el Gobierno*, [en línea], 26 de diciembre de 2011, Dirección URL: https://www.clarin.com/politica/Zaffaroni-cuestionar-antiterrorista-impuso-Gobierno_0_r12e6fK2w7g.html, [consulta diciembre de 2022].

²¹⁵ Thomas Wright, “How geopolitics will end globalization as we know it”, en Mark Leonard (coord.); *op. cit.*, p. 99.

se oponen ideológicamente al Occidente hayan percibido a la arquitectura financiera como un flanco de vulnerabilidad y hayan establecido distintas estrategias geoeconómicas para reducir dicha dependencia.

Washington deriva su poder en el sistema financiero en dos elementos más allá de su narrativa de legitimidad. En primera, la presencia global del dólar (USD) y su preeminencia como moneda de reserva mundial le permiten establecer condiciones para su intercambio²¹⁶. En segundo lugar, el tamaño del mercado estadounidense y la configuración de sus bancos como nodos indispensables para las transferencias monetarias internacionales le facilitan demandar reglas de acceso. Por ello, el condicionamiento del sector privado para rechazar las transacciones iraníes y norcoreanas fue posible mediante la amenaza de prohibir a los bancos el acceso al mercado estadounidense y el uso del dólar. Dicha ventaja estratégica de la Casa Blanca ha sido comprendida tanto por rivales geopolíticos –Moscú o Pekín– como por aliados occidentales que han llamado a la diversificación de la cartera global más allá del dólar.

En conclusión, el poder es una habilidad elusiva presente en un espectro amplio de las relaciones humanas y sus colectividades como los Estados. A principios del siglo XXI, con el advenimiento de grandes cambios tecnológicos, el poder se ha vuelto más sutil. Si bien un despliegue militar tradicional siempre es una opción, como Rusia recordó al mundo en febrero de 2022, los Estados prefieren el despliegue de la faceta geoeconómica. La anterior tiene la ventaja de entrañar un menor costo, ser menos evidente y visible y contar con una aceptación popular más amplia que la geopolítica.

En su caso, los sistemas de pago –intermediarios de la compraventa tradicional que se han insertado en el tejido de la globalización– representan un poder latente de un Estado sobre otro al tener la capacidad de paralizar las transacciones cotidianas. Cabe resaltar que si bien los principales procesadores de pago son de propiedad privada el Estado con asiento en Washington tiene una enorme influencia sobre los mismos, ya sea a través de medidas legales o al alinear los intereses de las empresas con los suyos propios. Lo anterior es ejemplificado por la guerra financiera que desplegó el Departamento del Tesoro tras los atentados de Nueva York; el objetivo era la persecución de los patrocinadores del terrorismo. Por ello, el gobierno de Estados Unidos convirtió el tratar con personas y entidades señaladas por el Departamento del Tesoro en una cuestión sumamente costosa en términos empresariales.

²¹⁶ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Estados Unidos, Belknap Press, 2017, p. 78.

Finalmente, es necesario destacar que la combinación del poder duro y el suave, es decir el poder inteligente, puede derivar en una hegemonía de corte gramsciano que claramente trasciende al primero. El caso de los sistemas de pago es ejemplo de lo anterior. El Occidente acumuló su riqueza y su influencia en el globo a través de guerras de conquista, sistemas coloniales y una constante destrucción de conocimientos que niega y marginaliza cosmovisiones distintas a la occidental. En otras palabras, desplegó un poder duro e impuso al capitalismo, al dinero y a la lógica de la modernidad en los territorios conquistados. El que exista, y haya existido en los tiempos del Imperio Británico, un sistema financiero y estándares que abarquen casi todos los rincones del planeta no es un hecho fortuito, sino uno que fue impuesto a través de las armas. Cabe destacar que el poder duro por sí sólo no es capaz de generar la adhesión a sus principios, especialmente no de manera sostenible.

Por otro lado y no obstante la superioridad de la violencia organizada occidental, también existe un factor de atracción y dominio cultural que hace que sociedades, Estados y naciones dominadas graviten hacia el Occidente. Esto es el poder suave. En este sentido, se proclama desde los centros capitalistas que el sistema financiero de pagos digitales es superior al dinero en efectivo, a los sistemas de trueques o a cualquier otro mecanismo de compraventa que pueda existir en el mundo. El poder suave utiliza a los medios de comunicación, a la industria del entretenimiento y a los mismos reductos del pensamiento colonialista que permanecen en territorios que sufrieron el colonialismo para generar atracción hacia los centros. Desde dicho relato, para poder alcanzar la quimera del desarrollo se debe imitar al Occidente.

El poder inteligente se basa en la potencia de las armas –para disuadir o destruir otras formas de percibir el mundo y las relaciones económicas– combinada con la atracción que genera la narrativa de los centros. A fuerza de repetir la narrativa occidental, ésta comienza a ser percibida como cierta por las clases subalternas y a ser reproducida. Es en este punto en que el poder inteligente ha derivado en hegemonía. Recuérdese que para Gramsci la subordinación ideológica es un estado de parálisis²¹⁷. Así, el dominio de los sistemas de pago occidentales se considera algo ahistórico y natural cuando no es ni lo uno ni lo otro.

²¹⁷ Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *op. cit.*, p. 24.

Capítulo 3. Geoeconomía de los sistemas de pago

*Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows.*

*Todo el mundo sabe que los dados están
cargados
Todo el mundo tira con los dedos cruzados
Todo el mundo sabe que la guerra terminó
Todo el mundo sabe que los buenos perdieron
Todo el mundo sabe que la pelea estaba
arreglada
Los pobres se mantienen pobres, los ricos se
hacen más ricos
Así es como funciona
Todo el mundo lo sabe
Leonard Cohen*

El presente capítulo versará sobre qué son los sistemas y procesadores de pago y de qué forma constituyen un poder. Para ello se utilizará el marco teórico de la hegemonía de Antonio Gramsci, a fin de evidenciar los intereses de clase que existen atrás de éstos y que les confieren una parte importante de su cualidad de armas geoeconómicas. Posteriormente se revisarán las condiciones de creación del procesador de pagos ruso, Mir, con el objetivo de probar cómo se encuentra íntimamente ligado al conflicto ruso-ucraniano y al esfuerzo de reducir la vulnerabilidad estratégica frente a Occidente. Dicha tendencia se observa claramente durante las crisis de 2014 y 2022. Lo anterior es lo que se conceptualiza como la geoeconomía de los sistemas de pago. Nótese que es en este capítulo donde se desarrolla el núcleo de la argumentación.

3.1 Sistemas y procesadores de pago

Un intercambio comercial se da cuando dos entes –un comprador y un vendedor– acuerdan la entrega de un cierto servicio o mercancía en un trueque o a cambio de un pago. El dinero no es más que una promesa de pago respaldada por el Estado que estandariza los intercambios comerciales. Este dinero puede ser físico –los billetes y monedas que circulan diariamente– o digital –el que es emitido por los bancos comerciales y en teoría se encuentra respaldado por sus reservas en el banco central de determinado Estado.

Los sistemas de pago son redes que facilitan el intercambio y transferencia de dinero en economías que mueven diariamente altas cantidades de valores. El Banco de México los define

como: “[...] conjunto de instrumentos y procesos bancarios que se usan para transferir dinero [...]”²¹⁸ mientras que el Banco de Pagos Internacionales los considera “[...] los medios a través de los cuales se transfieren fondos entre bancos²¹⁹”. En otras palabras, dichos sistemas son cualquier estructura o red que coordina las transacciones financieras de valor monetario. Se conocen como sistemas porque no entrañan únicamente un intercambio clásico entre un comprador y un vendedor, sino que se suma una tercera parte encargada de facilitar y brindar certidumbre al proceso en una economía compleja.

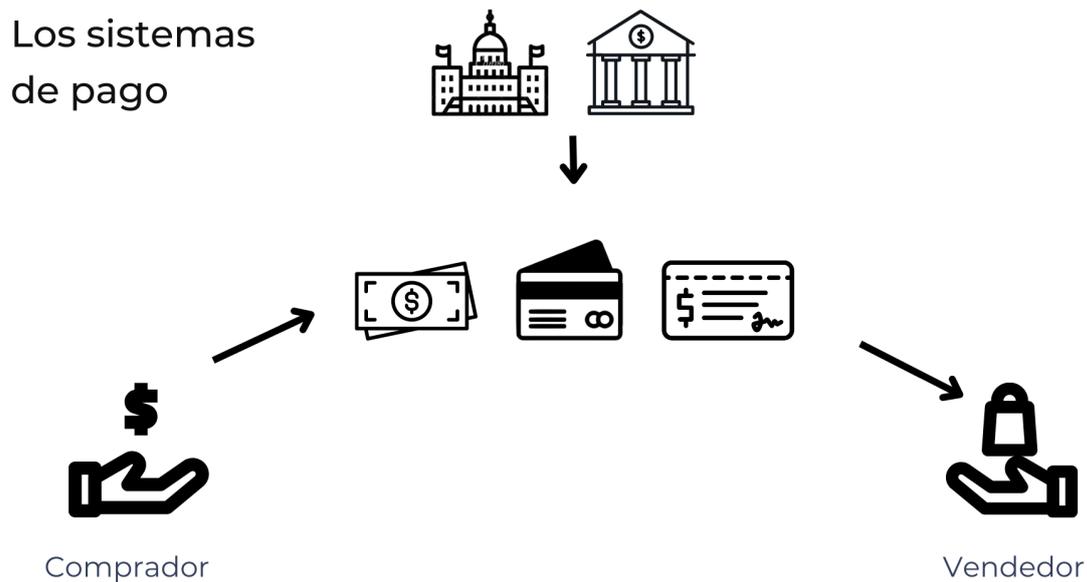


Ilustración 5: Los sistemas de pago. Fuente: Elaboración propia.

El gráfico anterior ilustra lo explicado en el párrafo precedente: los sistemas de pago se ven como intermediarios entre transacciones monetarias entre un demandante y un oferente. Su carácter sistémico proviene de que detrás de ellos existen estructuras que brindan seguridad y certidumbre al proceso, ya sea compañías privadas, bancos comerciales o el mismo Estado. Por su parte, el Banco de México distingue entre medios de pago e instrumentos de pago. Los primeros son: “*Un activo que se puede usar como dinero*” mientras que los segundos requieren una infraestructura para usarse²²⁰. Así, un saldo bancario es un medio de pago, pero para utilizarse requiere un instrumento que puede ser un cajero automático, el uso de la banca física

²¹⁸ Banco de México, *Sistemas de pago*, [en línea], Ciudad de México, Dirección URL: <https://anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistemas-de-pago/sistemas-pago.html#Sistpago>, [consulta abril de 2023].

²¹⁹ Banco de Pagos Internacionales, *Principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica*, [en línea], Basilea, enero de 2001, Dirección URL: <https://www.bis.org/cpmi/publ/d43es.pdf>, [consulta abril de 2023].

²²⁰ Banco de México, *op. cit.*

o en línea, una tarjeta, un cheque, etc. Es importante tomar en cuenta, entonces, que el uso de medios de pago distintos al dinero físico necesita ineludiblemente dispositivos para su uso.

Ahora, los procesadores de pago son aquellos sistemas –propiedad ya sea de una empresa privada o un gobierno– que facilitan las transacciones de compraventa cotidianas realizadas con tarjetas de crédito y débito. Su función es mediar entre los bancos del comprador y del vendedor, protegiendo la información financiera sensible en el proceso y evitando que los vendedores tengan acceso directo a la misma. Esto les permite funcionar a nivel internacional y sin necesidad de que quienes realizan una compraventa tengan cuentas bancarias en la misma institución. Así, se trata de entidades independientes de los bancos y son un engranaje clave en el sistema financiero internacional, puesto que reducen la fricción en las transacciones y otorgan credibilidad al proceso. Se articulan en forma de red, por lo que también se les puede denominar redes de pago y procesamiento.

Dado que los procesadores de pago son principalmente compañías privadas, es importante revisar cómo definen ellas mismas sus servicios. El portal de internet *GoCardless* define a los procesadores de pago como: “*una compañía que gestiona el proceso de la transacción de la tarjeta de crédito, actuando como una clase de mediador entre el banco y el comerciante. De manera sencilla, el procesador de pagos comunica información de la tarjeta de tu cliente a tu banco y al del cliente*²²¹”. Para *Shopify* un procesador de pagos es un: “*comerciante que gestiona la logística de aceptar métodos de pago con tarjetas de crédito y débito*”. Para ello, enlazan información desde los puntos de venta que leen los datos de las tarjetas y las instituciones financieras involucradas en la transacción²²². En general, se conciben como un servicio ofrecido por un tercero que facilita la logística y la comunicación entre las instituciones financieras del comprador y el vendedor en el caso de pago con tarjetas de crédito o débito.

²²¹ GoCardless, *What is a payment processor?*, [en línea], París, abril de 2023, Dirección URL: <https://gocardless.com/guides/posts/what-is-a-payment-processor/>, [consulta abril de 2023].

²²² Shopify, *What Is a Payment Processor? Top 5 Payment Processors*, [en línea], 2 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.shopify.com/nz/blog/payment-processors>, [consulta abril de 2023].

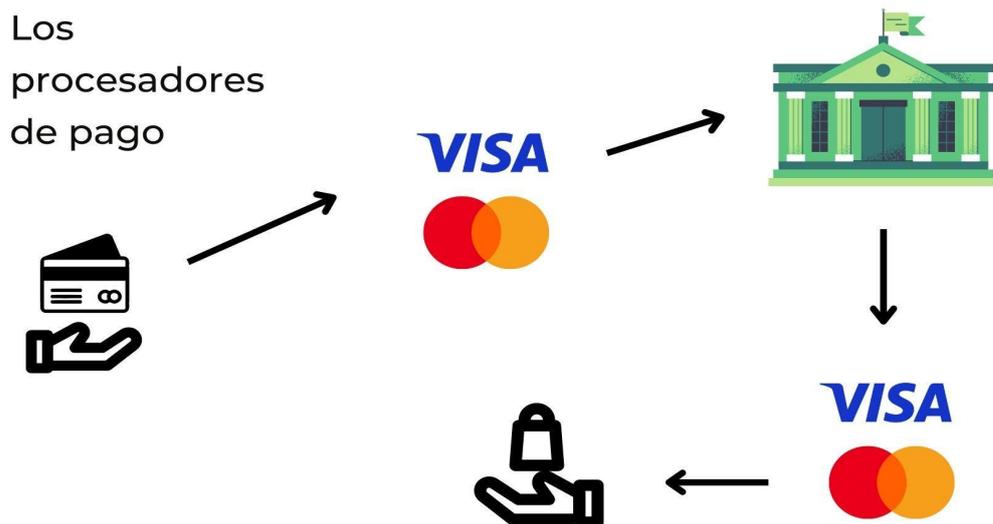


Ilustración 6: Los procesadores de pago. Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico anterior se explica el desarrollo de una compraventa utilizando tarjetas de crédito y débito. Las tarjetas son emitidas por un banco, mismo que maneja una cuenta bancaria y se encarga de manejar los fondos del cliente. No obstante, los bancos comerciales requieren a los procesadores de pago para gestionar las transacciones entre un vendedor y un comprador que pueden tener una cuenta en una multitud de instituciones bancarias incluso de países diferentes. Para coordinar el intercambio de fondos entre bancos en tan sólo unos segundos de una forma que sea al mismo tiempo segura y eficiente se utilizan los procesadores de pagos.

En el ejemplo anterior, el cliente ofrece como instrumento de pago una tarjeta. Ésta se inserta en un punto de venta como un lector de tarjetas de los que observamos diariamente. El lector dirige la transacción hacia la red de tarjetas pertinente, es decir, hacia el procesador de pagos que se comunica con el banco emisor de la tarjeta. La institución bancaria emisora confirma los datos de la cuenta y del cliente –la autenticación– y verifica que existan fondos suficientes –la autorización–. Esta información pasa de nuevo por la red del procesador de pagos y la transacción se confirma o se deniega en la terminal o punto de venta²²³.

Los procesadores de pago surgen por dos procesos ligados al desarrollo de la lógica capitalista:

- 1) La búsqueda de una mayor rapidez, facilidad y seguridad al realizar transacciones que favorecieran el consumo del comprador.

²²³ Anthea Taylor, *What is a payment processor?*, [en línea], Checkout.com, Dirección URL: <https://www.checkout.com/blog/post/what-is-a-payment-processor>, [consulta abril de 2023].

- 2) La tendencia capitalista a generar ganancias en todos los ámbitos a fin de sostener el crecimiento perpetuo. En este sentido siempre se está a la búsqueda de nuevos nichos.

3.1.1 La trinidad: Visa, Mastercard y SWIFT

Como se mencionó, los procesadores de pago suelen ser compañías privadas que ofrecen sus servicios a cambio de una tarifa o porcentaje de la transacción. Hay diferentes marcas que ponen a disposición sus redes de pago a las instituciones bancarias para que puedan emitir las tarjetas como Visa, Mastercard, American Express (que no depende de los bancos comerciales y cuenta con sus propias tarjetas), Carnet (un procesador de pagos mexicano), etc. No obstante, las principales marcas son Visa y Mastercard, mismas que controlan mayoritariamente el mercado internacional generando un duopolio. Ninguna de las otras compañías puede competir en nivel de transacciones contra Visa o Mastercard. La excepción es la República Popular China que utiliza el procesador de pagos UnionPay, uno de los más grandes del mundo a raíz del peso demográfico de China, pero que principalmente sirve de manera interna o regional.

Visa, transformada en 2007 en una corporación global, maneja 3.9 miles de millones de tarjetas mundialmente, 255.4 miles de millones de transacciones a través de VisaNet, mueve 14 trillones de USD (hasta junio de 2022) y está presente en más de 200 países y territorios y en 14,900 instituciones financieras²²⁴. Mastercard, por su parte, tiene presencia en más de 210 países y territorios²²⁵ y tiene en circulación 343 millones de tarjetas de crédito en Estados Unidos y 978 millones a nivel internacional, lo que da un total de 1,003 millones de tarjetas de crédito en el mundo²²⁶. A nivel global se contabilizan unas 25.85 miles de millones de tarjetas de crédito y débito²²⁷.

²²⁴ Visa, *Visa Fact Sheet* [en línea], Estados Unidos, 2022, Dirección URL: <https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf>, [consulta noviembre 2022].

²²⁵ Mastercard, *About Mastercard*, [en línea], Estados Unidos, 2022, Dirección URL: <https://www.mastercard.com/global/en/vision/who-we-are.html>, [consulta noviembre 2022].

²²⁶ Raynor de Best, *Number of Mastercard credit cards in the United States and worldwide from the 2nd quarter of 2019 to 1st quarter of 2023*, [en línea], Statista, 20 de junio de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/618137/number-of-mastercard-credit-cards-worldwide-by-region/>, [consulta junio 2023].

²²⁷ Raynor de Best, *Number of credit, debit and prepaid cards in circulation worldwide from 2017 to 2022, with a forecast for 2027*, [en línea], Statista, 23 de Agosto de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1080756/number-payment-cards-in-circulation-worldwide/>, [consulta septiembre 2023].

Otro importante componente de los sistemas de pago son las transacciones bancarias. Éstas se usan para transferir fondos de la cuenta de un adquirente a la de un vendedor. Aunque éstas pueden ser transferencias cotidianas de fondos limitados, su principal utilidad son los tratos entre empresas que mueven grandes cantidades de dinero. Por su parte, los bancos también utilizan las transferencias bancarias para mover valores monetarios entre ellos ya sea para compensar sus intercambios o para cumplir con los tratos comerciales de sus clientes. A nivel internacional esto permite las inversiones extranjeras, las transacciones entre empresarios o empresas de distintos países, el envío de remesas y el movimiento de dinero de las diásporas, etc. En suma, las empresas y los bancos utilizan las transferencias bancarias internacionales como medio de compra-venta.

No obstante, dado el elevado número de instituciones bancarias y de Estados en el mundo es necesario un sistema para coordinar y gestionar las transacciones de forma segura. SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*, nombre en inglés) ostenta el monopolio de las transferencias bancarias internacionales a través de sus servicios de mensajería. Conecta más de 11,000 bancos, instituciones financieras y corporaciones en más de 200 países y territorios²²⁸. En su propia página web se reconoce este hecho: “*SWIFT es la vía en que el mundo mueve valor. [...] Ninguna otra organización puede encarar la escala, precisión, ritmo y confianza que esto demanda. [...] No hay ninguna otra organización como nosotros en ningún lugar del mundo. Sin nosotros el mundo sería un lugar muy diferente. Recibimos confianza a cada instante*”²²⁹. La descripción hace referencia a una vía de comunicación vital para la economía internacional que no es un bien público global, sino que es propiedad de sus aproximadamente 2,400 accionistas –principalmente instituciones financieras– que eligen a una junta de veinticinco directores.

Dado que se trata de un servicio de mensajería interbancaria de carácter privado, en su sitio web el sistema SWIFT se autodenomina como neutral e independiente. No obstante, reconociendo la infraestructura crítica que representa el sistema, los bancos centrales del G-10 –en cumplimiento con su función de asegurar la estabilidad financiera– tienen la potestad de supervisar a SWIFT desde 1998. De igual forma, en 2012 se creó un *SWIFT Oversight Forum*

²²⁸ SWIFT, *SWIFT and sanctions*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.swift.com/es/node/11306>, [consulta noviembre 2022].

²²⁹ SWIFT, *Discover SWIFT*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.swift.com/about-us/discover-swift>, [consulta noviembre 2022].

que buscaba ampliar la participación de las principales economías del mundo no pertenecientes al G-10.

Los bancos supervisores por parte del G-10 son: *Banca d'Italia, Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, Banque de France, De Nederlandsche Bank, Deutsche Bundesbank, European Central Bank, Sveriges Riksbank, Swiss National Bank* y la *Federal Reserve System* (EU). El Banco Nacional de Bélgica es el líder del grupo de supervisión. Por su parte, los bancos que pertenecen al *SWIFT Oversight Forum* son: Banco de Indonesia, Banco de Corea, Banco de México, Banco de España, Banco Central de Brasil, Banco Central de la República Argentina, Banco Central de la República de Turquía, Banco Central de la Federación Rusa, *Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, the People's Bank of China, Reserve Bank of Australia, Reserve Bank of India, Saudi Arabian Monetary Agency* y *South African Reserve Bank*.

Es importante señalar que los sistemas de pago existen dentro de un marco legal estatal a pesar de operar a escala internacional. La sede de Mastercard está en Nueva York y la de Visa en California, ambas en Estados Unidos. Como tal, son sujetos de las leyes estadounidenses y están expuestas a distintas presiones gubernamentales. Por ello, ni Visa ni Mastercard pueden entenderse como entes neutrales al servicio del consumidor, sino que son empresas que utilizan la propiedad de una tecnología esencial para la economía internacional con el fin de avanzar sus propios intereses –y en ciertas ocasiones, los de sus gobiernos.

Por su parte el sistema SWIFT se constituye como una sociedad cooperativa propiedad de sus miembros –los accionistas– sujeta bajo la ley belga y, como tal, bajo ciertas disposiciones de la Unión Europea. Si bien SWIFT niega la capacidad de tomar sanciones y de expulsar bancos del sistema, debe obedecer los mandatos en este sentido del gobierno belga y aquellos aplicables expedidos por la UE. Por ejemplo, en marzo del 2012, la regulación de la Unión Europea 267/2012 requirió la desconexión de bancos sancionados iraníes del sistema. En 2016, muchos de estos bancos volvieron a ser conectados tras ciertos acuerdos, ejemplificando el control que ejerce Bruselas sobre SWIFT²³⁰.

En 2018, ciertos bancos iraníes fueron restringidos de acceder a la red después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, amenazara con sancionar a SWIFT

²³⁰ SWIFT, *SWIFT and sanctions*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.swift.com/es/node/11306>, [consulta noviembre 2022].

si no cumplía con las “listas negras” estadounidenses²³¹. Esta no es la primera vez que Washington coacciona/coopera con el sistema SWIFT. Tras los atentados del 11 de septiembre, el Departamento del Tesoro desplegó un frente amplio de medidas que buscaban ahogar financieramente a Al Qaeda. Los esfuerzos de la Guerra Contra el Terror requirieron que SWIFT otorgara al gobierno de Estados Unidos paquetes de información de las transacciones que se llevaban a cabo en su red.²³² Este trato se llevó a cabo estableciendo reglas del juego claras y ante la narrativa de guerra contra el terrorismo que adoptó Washington.

Finalmente, en 2022 y tras la invasión de las tropas rusas a Ucrania, se desencadenó una fuerte condena en Occidente. En este tenor, el Consejo de la Unión Europea prohibió otorgar servicios a las entidades señaladas en las regulaciones 833/2014 y 765/2006, lo que derivó en la desconexión de bancos rusos y bielorrusos y sus respectivos subsidiarios. En su página web el sistema SWIFT afirma que dichas acciones respondieron a las legislaciones belgas y europeas a las que se encuentran sujetos²³³.

3.1.2 Alternativas a la trinidad

En el plano internacional existe una preeminencia indiscutible de la trinidad Visa, Mastercard y SWIFT que han buscado penetrar incluso en aquellas economías no conectadas con el sistema financiero. Dicho impulso a lo que consideran una *inclusión financiera* de los “no bancarizados” entraña una serie de intereses geoeconómicos entre los Estados y sus conglomerados bancario-financieros. Dada la competencia entre dichos oligopolios – respaldados por sus Estados– por dominar mercados y por posicionarse en las “economías informales” es necesario mencionar de manera breve algunos de los sistemas de pago que se erigen como alternativas alrededor del mundo. Los ejemplos que se recuperan en este apartado son propios de los espacios que pertenecieron, o compartieron frontera, con la Unión Soviética. La hawala (حوالة, “intercambio” o “transformación” en árabe y “confianza” en hindi y urdu) es un sistema financiero que surgió en el siglo VIII entre las comunidades musulmanas. Al ser un mecanismo sencillo, barato y bastante seguro –utiliza la confianza de los vínculos familiares, de amistad o culturales– fue utilizada más allá de la Ruta de la Seda y se extendió por toda Asia

²³¹ Reuters, *U.S. says SWIFT could be sanctioned if it deals with sanctioned entities* [en línea], 2018, Dirección URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-swift-idUSKCN1N71Rl> [consulta noviembre 2022] y Nicolle Gaouet; Donna Borak, *Mnuchin says Iran’s Central Bank to be cut off from global system* [en línea], 2018, Dirección URL: <https://edition.cnn.com/2018/11/08/politics/iran-sanctions-mnuchin-swift/index.html>, [consulta noviembre 2022].

²³² Juan Zarate, *Treasury’s War*, Estados Unidos, Public Affairs, 2013, 488 pp.

²³³ SWIFT, *op. cit.*

y goza de la confianza de la población. Se basa en las redes de intermediarios llamados *hawaladars*. Obsérvese el siguiente infográfico.

La hawala

حوالة



Ilustración 7: La hawala. Fuente: Elaboración propia con datos de Begoña Arechalde, *La hawala, el milenario sistema financiero que mueve millones de dólares en la sombra*, El Orden Mundial, 15 de agosto de 2021, Dirección URL: <https://elordenmundial.com/la-hawala-el-milenario-sistema-financiero-que-mueve-millones-de-dolares-en-la-sombra/>, [consulta mayo 2023].

La ilustración anterior presenta cómo funciona el sistema de la *hawala*. Un remitente entrega dinero a un *hawaladar* que se pone en contacto con otro integrante de su red para que haga llegar al destinatario la cantidad correspondiente. Dado que el efectivo no tuvo que desplazarse ni atravesar fronteras, sino que salió de las reservas del segundo *hawaladar* el sistema es muy rápido y no hay comisión por conversión de divisas. Los intermediarios cobran una pequeña cantidad por el servicio y anotan los datos de la transacción en sus libros contables a fin de saldar la cuenta entre ambos. Dicha cuenta puede ser saldada por transferencias a la inversa o algún envío de dinero. El sistema es sumamente confiable puesto que opera sobre redes preexistentes de familia, amistad o cultura.

Para los migrantes asiáticos la *hawala* representa una manera efectiva de hacer llegar remesas a sus familiares en sus lugares de origen. Además, la mayoría desconfía de las instituciones bancarias y las tasas que éstos cobran son mayores que las de los *hawaladars*. Finalmente, los bancos no alcanzan todos los rincones del mundo, como zonas en conflictos, donde la *hawala* puede hacer entrega incluso de ayuda humanitaria.

A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos puso en la mira al sistema de la *hawala* como un facilitador del terrorismo y la delincuencia organizada. En consecuencia, el Departamento del Tesoro comenzó una campaña con gobiernos y la sociedad civil para regular a la *hawala*. Si bien se hizo un esfuerzo de comunicar a los *hawaladars* que no se consideraba a su sistema financiero como algo intrínsecamente criminal, es evidente que el Occidente lo consideraba más peligroso que el sistema bancario, que denominó como legítimo. Lo anterior responde tanto a un pensamiento colonial –los sistemas occidentales son siempre superiores– como a el interés de construir un sistema financiero en el que tuviera preeminencia y seguridad de control.

Es cierto que la *hawala* ha servido para financiar a la delincuencia organizada, al tráfico de mercancías ilícitas y al terrorismo²³⁴. Si bien las cuentas quedan cuidadosamente registradas en libros contables, éstos son más difíciles de vigilar que las bases de datos de los bancos. Empero, no se trata de una característica exclusiva de dicho sistema financiero musulmán. Los bancos comerciales, los empresarios, los Estados y demás actores del sistema financiero legítimo son también facilitadores del terrorismo y la delincuencia organizada. Por lo tanto, aunque las transacciones bancarias sean más fáciles de rastrear, el problema de fondo no es la existencia de la *hawala*, sino las condiciones estructurales y las oportunidades que el capitalismo transnacional ofrece a los delincuentes, a saber: el potencial de ganar grandes sumas de dinero, una interconexión elevada de todo tipo de flujos que facilitan el transporte, condiciones de violencia socio-económica y resentimiento contra Occidente en ciertos territorios que han sufrido intervenciones.

En cuanto a los procesadores de pago existen alternativas más allá del duopolio Visa-Mastercard. No obstante, a pesar de que algunos tienen preeminencia en sus zonas, no hay ninguno que rivalice en el alcance global de las compañías occidentales. En México, tenemos el sistema Carnet fundada en 1968 como Promoción y Operación S.A. de C.V. (Prosa) mediante la unión de distintos bancos mexicanos. Actualmente es utilizada por bancos como Scotiabank, BanBajío e Inbursa. Su negocio es otorgar acceso a la red de transacciones electrónicas a las tarjetas de débito, prepago o crédito que puedan emitir distintas entidades financieras²³⁵.

En la República Popular China existe el procesador de pagos China UnionPay (CUP), cuya filial internacional se denomina UnionPay International (UPI). Según su página web cuenta

²³⁴ Juan Zarate, *op. cit.*, 488 pp.

²³⁵ Carnet, *¿Quiénes somos?*, [en línea], México, Dirección URL: <https://www.carnet.mx/quienes-somos/>, [consulta mayo 2023].

con aceptación en 181 países y regiones y se emite en 79²³⁶. A raíz del peso demográfico de China, Union Pay cuenta con el número de tarjetahabientes más grande del mundo, aunque es superada en aceptación global por el ya citado duopolio occidental –dicha aceptación es general, desde la sociedad civil que se ha acostumbrado a las mismas, hasta las instituciones bancarias y las élites corporativas. El Estado chino mantiene un importante control sobre la economía del país y, cada vez más, rechaza las pretensiones de dominio occidental. Por lo tanto, el desarrollo de un procesador de pagos propio –y su paulatina difusión por el mundo– deben leerse como una declaración geoeconómica.

Uzbekistán posee una importante homogeneidad en su población, lo que le otorga estabilidad frente a las demás repúblicas centroasiáticas. Zbigniew Kazimierz Brzezinski consideró a la élite uzbeqa comprometida con la construcción de un Estado nación moderno y con la defensa de la soberanía sobre la base de un nacionalismo²³⁷. Por ello, el Gabinete de ministros de Uzbekistán publicó el decreto No. 445 en septiembre de 2004 que buscaba desarrollar métodos de pago distintos al efectivo basados en tarjetas plásticas. Ese mismo año se creó el Centro Unificado Republicano de Procesamiento (*Единый общереспубликанский процессинговый центр*) con la función de crear una red entre los distintos bancos y sistemas de pagos. Actualmente coordina a 32 bancos en el país y 47 agregadores de pago. El Centro Unificado expide tarjetas con la marca comercial UZCARD²³⁸. A partir de 2016 se aceptaron las tarjetas del procesador de pagos UnionPay International, en 2017 Mastercard entró a Uzbekistán y en 2019 hicieron lo propio Visa y Mir²³⁹.

La temprana creación por parte de Uzbekistán de un sistema de pagos propio encuentra su razón en el deseo de las élites de proteger la independencia tras la implosión de la URSS. Asimismo, la posición de Uzbekistán entre los intereses chinos y rusos motivó el desarrollo de una estructura económica autónoma que le permitiera resistir las presiones. Finalmente, para Tashkent es importante asumir el liderazgo de Asia Central, por lo que la consolidación de una economía robusta se convirtió en una prioridad. El PIB de Uzbekistán es el segundo más alto

²³⁶ UnionPay International, *About Us: Introduction*, [en línea], Dirección URL: <https://www.unionpayintl.com/en/aboutUs/companyProfile/introductiontoUPI/>, [consulta mayo 2023].

²³⁷ Zbigniew Brzezinski, *The Grand Chessboard*, Basic Books, Estados Unidos, 1997, 221 pp.

²³⁸ Uzcard, *О нас*, [en línea], Uzbekistán, Dirección URL: <https://uzcard.uz/about-us>, [consulta mayo 2023].

²³⁹ Uzcard, *История*, [en línea], Uzbekistán, Dirección URL: <https://uzcard.uz/history>, [consulta mayo 2023].

de la región centroasiática, superado únicamente por Kazajistán²⁴⁰ y su prosperidad derivada de los energéticos.

Por su parte, en Kazajistán –la más grande de las repúblicas de Asia Central– se creó en 2011 la sociedad financiera bancaria Caspian Financial Group JSC que maneja Kaspi Bank, en aquel año el 8º más grande del país²⁴¹. A partir de 2012 Kaspi Bank comenzó a dar servicios de pago en línea al ofrecer una *e-wallet*. En 2015 emitió una tarjeta de débito y en 2017 lanzó una *súper aplicación*²⁴² que englobaba mapas y transferencias bancarias²⁴³. Actualmente Kaspi.kz es la *súper aplicación líder* en Kazajistán y ofrece servicios de procesamiento de pagos (con la tarjeta Kaspi Gold), una agencia de viajes (similar a la de Google o Yandex), transferencias, pagos e incluso una tienda en línea. Todo esto está integrado con sistemas biométricos como el reconocimiento facial²⁴⁴. No obstante, el caso de Kazajistán es más sintomático de la expansión del capitalismo corporativo –impulsado por las élites económicas– que de un desarrollo contrahegemónico de los sistemas de pago.

Por su parte, Turquía desarrolló en 2016 un procesador de pagos para tarjetas llamado TROY operado por la empresa Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (Centro Interbancario de Tarjetas)²⁴⁵. El director general de BKM declaró que TROY busca posicionar a Turquía a la altura de países con procesadores de pago propios, como India, Canadá, Italia y Corea del Sur. Otro de los objetivos de BKM es transitar a una *sociedad sin dinero en efectivo* para 2023²⁴⁶. Por lo anterior el desarrollo de TROY, al igual que el de Kaspi.kz responden más a intereses privados que a la búsqueda de una soberanía monetaria.

²⁴⁰ Banco Mundial, *PIB (US\$ a precios actuales) - Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan 1987-2021*, [en línea], Dirección URL: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KZ-UZ-KG-TJ-TM>, [consulta mayo 2023].

²⁴¹ KazTAG, *National bank approves creation of financial holding Caspian Financial Group*, [en línea], Almaty, 18 de octubre de 2011, Dirección URL: <https://kaztag.kz/en/news/national-bank-approves-creation-of-financial-holding-caspian-financial-group>, [consulta mayo 2023].

²⁴² Término que define a una aplicación que pretende englobar una multitud de servicios. En América Latina, Mercado Pago ha comenzado a dar pasos en esta dirección al conjuntar una tienda en línea y su propio dinero digital. En Estados Unidos, Facebook ha explorado igualmente utilizar a su favor el control de WhatsApp, Instagram y Messenger y articular una moneda digital propia. En Rusia la red social VK permite escuchar música, hacer pagos, transferir dinero, chatear y llamar a las personas.

²⁴³ Kaspi.kz, *History of Innovation*, [en línea], Kazajistán, Dirección URL: <https://ir.kaspi.kz/about/history/>, [consulta mayo 2023].

²⁴⁴ Kaspi.kz, *Суперприложение №1 в Казахстане*, [en línea], Kazajistán, Dirección URL: <https://kaspi.kz>, [consulta mayo 2023].

²⁴⁵ Troy, *About Us*, [en línea], Turquía, Dirección URL: <https://troyodeme.com/en/about-us>, [consulta mayo 2023].

²⁴⁶ Antony Peyton, *Turkey launches new card payment system, TROY*, [en línea], 3 de mayo de 2016, Dirección URL: <https://www.fintechfutures.com/2016/05/turkey-launches-new-card-payment-system-troy/>, [consulta mayo 2023].

3.2 Las élites en las sombras

*A man inside a room is shaking hands with
other men,
this is how it happens,
our world under command.*

*Un hombre en una habitación estrecha manos
con otros hombres,
así es como sucede,
nuestro mundo bajo control.*

Regina Ilínichna Spektor

Como ya se mencionó, una investigación geoeconómica sobre los sistemas de pago no estaría completa sin un recuento sobre las élites empresariales que impulsan los procesadores de pago y que se benefician de los mismos. Por ello, es necesario recordar que si bien la política exterior de los Estados puede parecer una acción de un actor unitario –como una pieza en un tablero de ajedrez– en su interior existe una distribución de fuerzas que dicta las políticas a seguir. En este sentido, cuando un Estado patrocina cierta arquitectura financiera, no debe verse únicamente como favorable a los intereses del estado, sino también de sus clases empresariales.

El dinero moderno son promesas de pago emitidas por los bancos centrales y que permiten el desarrollo de mercados al estandarizar los intercambios. Los bancos comerciales suelen obtener dicho dinero del banco central de un determinado Estado –a través de contratos o servicios. Por su parte, los bancos centrales poseen centros de datos en los que se emite dinero digital para los bancos comerciales, mismas que se denominan reservas. En estos sistemas cerrados intercambian valores únicamente el Banco Central y los grandes bancos comerciales²⁴⁷. Finalmente, los bancos comerciales ponen a disposición de los clientes el efectivo a través de sus infraestructuras bancarias –como ventanillas bancarias o cajeros automáticos.

No obstante, los bancos comerciales también pueden aumentar sus reservas de dinero al convencer a los usuarios de que depositen su dinero –ya sea en efectivo o través de los salarios que reciben del empleador– en sus cuentas. Para ello, utilizan una metáfora que presenta al banco como una caja fuerte: los clientes depositan dinero en la bóveda y éste es custodiado hasta que se solicita su retiro. Es ya conocido que dicho dinero no se queda estático en bóvedas personales –como en el banco Gringotts de los libros de *Harry Potter*–, sin embargo, es menos evidente el hecho de que el dinero que circulan los bancos comerciales no es el mismo que emiten los bancos centrales, es decir, el dinero estatal.

²⁴⁷ Brett Scott, *Cloudmoney: efectivo, tarjetas, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras*, Barcelona, Debate, 2022, p. 67.

Es importante comprender, por lo tanto, que los bancos comerciales circulan una segunda clase de dinero basado en el emitido por el Banco Central, ciertamente, pero que puede sobrepasar las reservas reales del anterior. Este dinero se denomina “dinero bancario” o “dinero digital” y es el que se asigna en la cuenta de un usuario después de un depósito²⁴⁸. Esa cantidad debe ser “materializada” y entregada en dinero en efectivo al cliente si éste lo requiere, por ejemplo, en ventanilla o en un cajero. La diferencia es sutil, no obstante, mientras un billete en efectivo mantiene su valor –siempre y cuando la gente mantenga una confianza colectiva en el sistema monetario estatal, cuestión que suele ser estable– el dinero digital realmente les pertenece a los bancos. Si bien existen garantías legales entre un cuentahabiente y su banco, éste es el que determina en qué condiciones se puede transferir dicho dinero y bajo qué términos se puede disponer del mismo. En cuanto a la inflación, ésta afecta de igual manera al efectivo y al dinero digital, puesto que ambos están basados en la misma moneda y por lo tanto no modifica el argumento.

En este sentido, el dinero que se guarda en cuentas bancarias es más correcto catalogarlo como un conjunto de “promesas de pago digitales²⁴⁹” que como dinero estatal resguardado. La disimilitud estriba en que el dinero estatal circula libremente sin necesidad de intermediarios: tiene la capacidad de crear mercados autónomos. Se puede intercambiar en cualquier lugar en el que se tenga confianza en el sistema monetario del Estado emisor, se puede guardar físicamente y es difícil rastrearlo. En contraste, el dinero digital requiere las infraestructuras de los mismísimos bancos que lo emiten e incorpora ineludiblemente a un tercero en las transacciones de compradores y vendedores. El control de dichas infraestructuras entraña, evidentemente, un poder sobre los usuarios del dinero.

Ahora, al menos desde principios de siglo ha comenzado a librarse lo que Scott denomina como una “guerra contra el dinero en efectivo”. Esta serie de campañas y políticas buscan promover el uso de pagos digitales, sin efectivo, que necesariamente entraña la utilización de las infraestructuras de los bancos –y de los procesadores de pago, como se revisó anteriormente. Para ello utilizan dos principales vertientes de convencimiento:

- 1) Los pagos en efectivo son menos cómodos y convenientes que los pagos digitales. Por ello, la tecnología sigue un progreso natural que lleva –por la demanda del mercado, es decir, los usuarios– a una sociedad sin dinero en efectivo.

²⁴⁸ *Ibidem*, pp. 74-77.

²⁴⁹ Brett Scott, *op. cit.*

- 2) El efectivo es utilizado y defendido principalmente por gente que busca esconder su huella y por clases marginadas que, a raíz del poco dinero que manejan o sus condiciones periféricas, no tienen la fortuna de ser incluidas en el sistema bancario.

De esta forma, vemos que se articula un discurso con dos frentes. Por un lado, está la narrativa de la comodidad y de la inevitabilidad del cambio y por el otro se encuentra la división de clases entre el uso del dinero del efectivo y el digital. Éste último termina siendo asociado con el progreso, lo moderno y lo deseable. Todo lo anterior favorece el asalto de las élites bancario-empresariales que busca digitalizar al dinero y desaparecer al efectivo. Nótese que si hay una guerra o hay un conflicto, necesariamente hay dos partes involucradas, en este caso para modificar el *status quo*. Por ello, surge la pregunta: ¿a quién le incomoda el efectivo y por qué ha declarado una campaña en su contra?

Brett Scott identifica cuatro grupos de interés, a saber: el sector bancario, las empresas de pagos, el sector de la tecnología financiera y los Estados y sus respectivos bancos centrales. Por parte de esta investigación se identifica un quinto, las empresas de la automatización. La siguiente tabla identifica cuáles son los principales intereses de cada sector.

Tabla 7: Grupos de interés.

Actor	Interés
Sector bancario	Un banco comercial obtiene ingresos a partir de las comisiones y los intereses. Un aumento en el número de tarjetas de crédito y débito se traduce en mayores intereses y comisiones. Asimismo, penetrar en economías no bancarizadas mientras se reducen los costos de operación (al cerrar sucursales bancarias y cajeros automáticos) es sumamente rentable.
Empresas de pago	Como se mencionó anteriormente, son empresas que se han insertado entre las dos partes de una transacción clásica de compraventa a cambio de un beneficio económico. Por lo tanto, es evidente que el crecimiento de los pagos digitales los beneficia mientras que al mismo tiempo disminuyen el volumen de pagos en efectivo, aquellos donde no pueden insertarse. Por lo tanto, han desplegado multitud de campañas para asociar el uso de efectivo con las clases bajas y los criminales, así como para enfatizar la conveniencia de los pagos sin efectivo y su modernidad.
Sector de la tecnología financiera	Las empresas de este rubro automatizan los servicios financieros (préstamos bancarios, transferencias de dinero, pagos, etcétera): se trata de las <i>fintech</i> que plantearon renovar el sector bancario tradicional. No

	<p>obstante, al depender de la infraestructura de los bancos y los procesadores de pago terminaron concretando una alianza natural. Para poder automatizar las finanzas se requiere, claramente, que los pagos sean automáticos. Por lo tanto, la ganancia de las empresas de tecnología financiera depende del uso de los pagos digitales.</p>
<p>Estados</p>	<p>A pesar de emitir el dinero en efectivo, el Estado también tiene razones para intentar reemplazarlo con el digital. El dinero en efectivo es difícil de rastrear, pero si todas las transacciones quedan registradas en una base de datos se puede detectar con mayor precisión la evasión fiscal y el financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada. Es importante mencionar que para que lo anterior funcione correctamente no basta con contar con una base de datos, se requiere además que los órganos de impartición de justicia funcionen adecuadamente. Por otro lado, los Estados también pueden utilizar los datos de las transacciones para monitorear a su población y perseguir y vigilar disidentes políticos. Varios Estados han aprobado leyes para fijar límites en el uso de dinero en efectivo y han impulsado pagos digitales desde la administración pública. Como un gran aliado de las corporaciones de pagos sin efectivo destaca la India de Narendra Modi. Nótese, sin embargo, que no todos los Estados obtienen los mismos beneficios de la digitalización de la economía y algunos han expresado alarma ante la pérdida de una potestad tradicionalmente estatal ante las empresas privadas.</p>
<p>Empresas de la automatización</p>	<p>Con empresas de la automatización, me refiero a aquellas que tienen como objetivo principal eliminar mayoritariamente el trabajo humano en sus actividades empresariales o que ofrecen dichos servicios a otras corporaciones. Por ejemplo, aquellas que desarrollan inteligencia artificial para reemplazar a los banqueros, robots que eliminen la necesidad de obreros, infraestructura de ciudades “inteligentes” o que busquen funcionar con un mínimo de empleados posibles. El ejemplo más claro es Amazon, una megacorporación que ha experimentado con supermercados automatizados sin trabajadores, entregas con drones, servicios de suscripción de películas, libros y música, etc. La tendencia a la automatización y centralización de los servicios considera un incordio al dinero en efectivo, puesto que representa un obstáculo para la “experiencia sin fricciones”, no genera ganancias adicionales ni permite el funcionamiento de los algoritmos.</p>

Fuente: Elaboración propia con datos de Brett Scott, *Cloudmoney: efectivo, tarjetas, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras*, Barcelona, Debate, 2022

La *Better Than Cash Alliance* (Alianza Mejor que el Efectivo) fue anunciada en septiembre del 2012 por la Fundación Bill & Melinda Gates, la Fundación Ford, Citi, Omidyar Network, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital (UNCDF por sus siglas en inglés),

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y Visa Inc. Entre los socios fundadores se encontraron los gobiernos de Perú, Kenia, Colombia y las Filipinas, así como Mercy Corps (con sede en Oregón, Estados Unidos), CARE (Ginebra, Suiza) y Concern Worldwide (Dublin, Irlanda)²⁵⁰. El objetivo, según su página en la red, es: “acelerar la transición del efectivo a pagos digitales responsables para ayudar a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible”²⁵¹.

La alianza posee ochenta miembros, varios gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, organizaciones internacionales, entre otros. En la lista se encuentran actores del nivel de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), el Banco de Desarrollo Interamericano, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), The Coca-Cola Company, Grupo Bimbo, Inditex, la Fundación Mastercard y el Ministerio Federal de Alemania para la Cooperación Económica y el Desarrollo²⁵². El siguiente mapa muestra los gobiernos que son miembros y aquellos que patrocinan los principios de la *Better Than Cash Alliance* (BTCA).



Mapa 2: Miembros de la *Better Than Cash Alliance*. Fuente: Better Than Cash Alliance, *About*, [en línea], Dirección URL: <https://www.betterthancash.org/about>, [consulta mayo 2023].

²⁵⁰ Bill & Melinda Gates Foundation, *Better Than Cash Alliance: Empowering People One Transaction at a Time*, [en línea], Nueva York, 19 de septiembre de 2012, Dirección URL: <https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2012/09/better-than-cash-alliance>, [consulta mayo 2023].

²⁵¹ Better Than Cash Alliance, *About*, [en línea], Dirección URL: <https://www.betterthancash.org/about>, [consulta mayo 2023].

²⁵² Better Than Cash Alliance, *Members*, [en línea], Dirección URL: <https://www.betterthancash.org/about/members>, [consulta mayo 2023].

A pesar de que la BTCA advierte que no pretende abolir el dinero en efectivo, sino proveer opciones de pago digital “mejores que el efectivo”, la realidad demuestra que los oligopolios bancarios y empresariales están interesados en desaparecer lo más posible el dinero en efectivo. Al nombrar los pagos digitales como *cashless*, es decir sin efectivo, crean una narrativa en la que el dinero físico y el digital no pueden coexistir. Desde el mismo concepto de los pagos digitales, éstos se presentan como la evolución inexorable y natural del dinero estatal. De no existir intereses privados, los medios de pagos *cashless* podrían denominarse simplemente pagos digitales y coexistir armónicamente con el efectivo tal y como lo hacen los libros físicos y los electrónicos.

Además, es importante señalar que los actores detrás de la BTCA presentan el patrocinio de los pagos sin efectivo como un “objetivo altruista” que permitirá empoderar a las mujeres e impulsar el desarrollo en las zonas marginales de la economía. La Fundación Bill & Melinda Gates afirma que: “[...] *las personas que viven en pobreza alrededor del mundo existen en una economía únicamente de dinero en efectivo que puede impedir que rompan el ciclo de la pobreza*” y “[...] *es difícil guardar ahorros, el efectivo ofrece muchas oportunidades para la corrupción y las mujeres se encuentran usualmente en riesgo cuando tienen que cargar con los ahorros de su vida en efectivo o en oro en vez de en una cuenta bancaria*”²⁵³. No obstante, el recuento convenientemente omite que el dinero digital requiere necesariamente infraestructuras de terceros, obvia los cibercrímenes y olvida los casos de corrupción a gran escala como los *Panama Papers*²⁵⁴ que involucran al sector bancario.

Mediante la promesa de la inclusión financiera de las sociedades llamadas “infrabancarizadas”, el oligopolio bancario-empresarial planea llegar a la economía informal. Si bien las clases periféricas han sido históricamente marginadas por el sector bancario, el auge de los pagos digitales permite a los bancos ofrecer servicios con un mínimo de costos –se requiere un menor número de sucursales y los celulares con acceso a internet están llegando a cada rincón del planeta– mientras obtienen ganancias por las transacciones de los vendedores callejeros de Mumbai, los pastores en Mongolia y los pescadores de Bazaruto. El verdadero interés del oligopolio no es mejorar la vida de las personas que durante generaciones han vivido de acuerdo con su cultura, sino penetrar en las zonas periféricas de la economía global que no le generan ganancias.

²⁵³ Bill & Melinda Gates Foundation, *opus citatum*.

²⁵⁴ Se denomina así a la filtración de documentos de una firma de abogados panameña que ofrecía la fundación de compañías en paraísos fiscales que ocultaban la identidad de los propietarios.

En la pequeña república centroasiática de Kirguistán, por ejemplo, la penetración de las tarjetas de crédito es apenas de un 4%. Un 44% de la población –menos de la mitad– está bancarizada y la penetración de teléfonos móviles es de un 46%²⁵⁵. Contra la herencia histórica de las civilizaciones nómadas en Kirguistán existe un discurso modernizante que cataloga al país como subdesarrollado y pugna por una “inclusión financiera” que permitirá afianzar una economía de mercado. Dicha política de negación de modos de vida milenarios cuenta con el apoyo de las corporaciones transnacionales. El Banco Nacional de la República de Kirguistán aprobó en 2020 un plan a futuro para la expansión de medios de pagos “sin efectivo” a lo largo del país. El ejemplo anterior ilustra que las economías tradicionales y la circulación de efectivo son un obstáculo para el capitalismo corporativo que busca la penetración incluso en regiones históricamente nómadas.

Las estepas de Kazajistán han sido, de manera similar, hogar de civilizaciones nómadas con una profunda conexión con los espacios abiertos y la libertad. No por nada la bandera kazaja representa un águila dorada con las alas extendidas sobre un fondo azul. Sin embargo, las ganancias derivadas de la explotación de recursos energéticos tras la disolución de la URSS – y el consecuente crecimiento del PIB– permitió la entrada en el país de las fuerzas del capitalismo corporativo. La capital se trasladó de la histórica Almaty a la nueva ciudad de Astaná²⁵⁶, a orillas del río Ishim. Astaná ha sido rápidamente modernizada con los ingresos de la minería y los combustibles fósiles y hoy en día es una ciudad de altos rascacielos al estilo occidental rompiendo con el modo de vida tradicional en las estepas kazajas. De igual forma, como se explicó en el apartado anterior, la aplicación de Kaspi.kz pretende concentrar las compras, los pagos, la navegación, las transferencias, la autenticación biométrica, entre muchos otros servicios en un único núcleo. Ante la modernización de Astaná y la automatización que encabeza Kaspi Bank, Kazajistán es un ejemplo de las fuerzas del capitalismo corporativo en las economías y modos de vida tradicionales.

En cuanto a los beneficios del oligopolio bancario-empresarial, Visa admite –en una publicidad dirigida a los empresarios– que un consumidor en Estados Unidos gasta un 25% en una pizzería, 33% en una tienda de alimentos y 40% en un restaurante familiar al pagar con tarjeta

²⁵⁵ PPRO, *Payments and e-commerce in the Kyrgyz Republic*, [en línea], Dirección URL: <https://www.ppro.com/countries/kyrgyz-republic/>, [consulta mayo 2023].

²⁵⁶ El nombre oficial de Astaná se modificó recientemente al de Nur-Sultán, el nombre del primer presidente de Kazajistán e impulsor de la modernización de la ciudad, Nursultán Nazarbáyev.

que al hacerlo con efectivo²⁵⁷. Por lo tanto, los pagos con tarjetas no solamente involucran a un tercero en una transacción tradicional de compraventa (generando nuevos costos) sino que, además, la falta del dinero físico induce al consumidor a gastar más. Los beneficios para el oligopolio bancario-empresarial (cuyos actores se esbozan en los párrafos precedentes) de alcanzar una sociedad sin efectivo son evidentes:

- 1) Alcanza por mínimos costos las zonas que cuentan con una economía tradicional y no bancarizada.
- 2) Obtiene ganancias por mediar entre las transacciones cotidianas entre los vendedores y los compradores.
- 3) Impulsa a los consumidores a gastar más dinero que se traducen en mayores comisiones.
- 4) Genera una dependencia a sus infraestructuras, lo que dificulta que se generen sistemas alternos o que individuos decidan no participar en los pagos digitales.
- 5) Acumula grandes cantidades de datos de las transacciones cotidianas de las personas. Los datos permiten construir un perfil de los usuarios que puede ser usado para ofrecer publicidad personalizada, elevar los costos de contratar un seguro, vigilar, entre muchas otras cosas.

Por lo tanto, es importante resaltar que el verdadero debate no es si los pagos digitales son más simples, eficaces o cómodos que el uso del dinero en efectivo. El verdadero meollo del asunto es quién controla las transacciones cotidianas y qué puede hacer con ese poder.

El dinero en efectivo es respaldado por los Estados y por lo tanto entraña, también, sus propias relaciones de poder. No obstante, su carácter físico y transportable permite que se creen mercados alrededor de él que escapan del control de los Estados. Los intercambios y transacciones de los grandes mercados semi informales, los bazares y en el caso mexicano, los tianguis, son difícilmente fiscalizados o vigilados por el Estado. Por ello, Brett Scott considera que: “[...] *el dinero en efectivo parece aguantar frente al espíritu y las perspectivas de desarrollo del capitalismo corporativo*²⁵⁸”, razón suficiente para que el oligopolio bancario-empresarial pugne por su desaparición.

²⁵⁷ Visa, *Are cashless payments good for business?*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/benefits-of-going-cashless.html>, [consulta mayo 2023]. Los datos del estudio citado son los siguientes: Visa U.S. Consumer Payment Panel Study, 19,482 U.S. Adults (18+ years old), 2Q16-1Q17 data. Own Plastic Payment Card, Visa Commissioned Study.

²⁵⁸ Brett Scott, *op. cit.*, p. 106.

Si el oligopolio bancario-empresarial obtiene beneficios del abandono del dinero en efectivo existen afectaciones hacia la sociedad en su conjunto. En primera, aparece un intermediario que entraña gastos para los vendedores y los compradores en sus intercambios mutuos. En segunda, los datos generados por las transacciones cotidianas son analizados por las empresas y utilizados para crear perfiles de los clientes. Éstos pueden ser utilizados para ajustar los precios de los seguros, para emitir publicidad personalizada o para vigilar, entre otros muchos usos. Cabe resaltar que dichos datos de las transacciones cotidianas también pueden ser utilizados por Estados que busquen controlar a los opositores políticos o la población en general. En tercera, se genera una dependencia a los servicios del oligopolio que efectivamente subordina la economía a los parámetros que éste pueda dictar.

Los más afectados por la iniciativa impulsada desde las élites son las clases subalternas. Los músicos y artistas callejeros, los mendigos, los vendedores ambulantes, la economía informal, todos ellos están sufriendo la desaparición del efectivo y algunos incluso ven amenazado su forma de subsistencia. España es uno de los países europeos que resiste junto con Alemania, Rumania, Chipre, Malta y Bulgaria la lucha contra el efectivo. En el extremo contrario se encuentran los países nórdicos y el Reino Unido²⁵⁹. No obstante, la aplicación de pagos Bizum –propiedad de 23 entidades bancarias españolas– ha acelerado la tendencia de digitalización de los pagos entre la población española.

Lo anterior implica que las personas que subsisten a partir del trabajo ambulante o callejero tienen cada vez menos problemas para ganar dinero. Incluso si cargan con terminales bancarias o aplicaciones, la gente es menos propensa a darles “unas monedas” por medios digitales; además es necesario contabilizar las comisiones que cobran dichas plataformas a una población de por sí precarizada. En 2020, el efectivo fue superado por primera vez como el medio de pago de mayor uso por la tarjeta de débito (54%). Los tradicionales manteros de Barcelona han sido exiliados por los pagos digitales: de los 700 que se contabilizaban en 2019 apenas quedan unas tres decenas²⁶⁰.

²⁵⁹ Miguel Angel García Vega, *El fin del dinero en efectivo*, [en línea], El País, España, 7 de octubre de 2017, Dirección URL: https://elpais.com/elpais/2017/10/07/eps/1507327537_150732.html, [consulta mayo 2023].

²⁶⁰ Patricia Gosálvez, *Pedir en la calle en un mundo sin efectivo: “Gano aún menos que antes: ahora la gente de verdad no lleva dinero suelto”*, [en línea], El País, España, 14 de agosto de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/economia/2022-08-14/gano-aun-menos-que-antes-ahora-la-gente-de-verdad-no-lleva-dinero-suelto.html>, [consulta mayo 2023].



Ilustración 8: El fin del dinero en efectivo. Fuente: Guillermo Vázquez en *El País* Dirección URL: https://elpais.com/elpais/2017/10/07/eps/1507327537_150732.html

Una búsqueda por la red nos revelará que el frente contra el efectivo que Brett Scott señala verdaderamente existe y que es sostenida por los intereses corporativos. Pomelo Pay presenta los pagos sin efectivo como una necesidad a favor del medio ambiente: “*Las monedas son increíblemente dañinas para el medio ambiente. [...] los billetes de polímero (los de plástico que usamos actualmente en el Reino Unido) son aún peor que los billetes tradicionales de papel*²⁶¹”. La empresa afirma incluso el sistema de dinero en efectivo es nocivo para el planeta. Por lo tanto, presenta a los pagos digitales como una alternativa con una emisión menor de carbono y considera la desaparición del efectivo como una necesidad en función del objetivo del Reino Unido de alcanzar emisiones de carbono neutrales en 2050.

Por su parte, Visa Europa lanzó en 2016 una campaña llamada *Cashfree and Proud* (Libre de efectivo y orgulloso) destinada a impulsar los pagos con las tarjetas *contactless* (sin contacto), aquellas que no requieren insertarse en una terminal física. Los anuncios de la campaña publicitaria presentan los pagos *contactless* como sencillos de utilizar e incluso liberadores de la necesidad de cargar con efectivo: es una vida sin fricción. No obstante, la narrativa de Visa

²⁶¹ Pomelo Pay, *Why going cashless is better for the environment*, [en línea], 8 de septiembre de 2020, Dirección URL: <https://www.pomelopay.com/blog/cashless-better-for-environment>, [consulta mayo 2023].

no se queda ahí, sino que pretende convertir a los pagos en efectivo en reliquias del pasado que sean visto cuando menos como peculiares²⁶².

La misma Visa –una de las dos empresas que conforman el duopolio de los procesadores de pago– organizó el *Cashless Challenge* (Reto sin efectivo) en el que premió a los negocios que: “veían la promesa de un futuro libre de efectivo²⁶³”. El adjetivo libre remite una vez más a la supuesta imposibilidad de la coexistencia del dinero digital y el físico. La corporación ha emprendido multitud de campañas publicitarias que promulgan la llegada de un nuevo mundo sin dinero en efectivo como *Cashless Man of India* y *Kindness is Cashless* dirigidas al mercado de la India. De igual manera, Visa presenta en su sitio de internet las ventajas de eliminar el dinero en efectivo: resalta la velocidad de los pagos, la sencillez de los mismos (contra el engorroso proceso de conseguir y pagar con efectivo) y la seguridad que ofrece el no tener dinero físico que pueda ser robado²⁶⁴.

Durante la pandemia de COVID-19 el oligopolio bancario-empresarial utilizó el desconocimiento de los medios de propagación del virus para difundir el miedo al dinero en efectivo –a pesar de que la Organización Mundial de la Salud terminó concluyendo que el contagio a través de superficies era escaso. Así, el efectivo se presentó como algo sucio e inseguro, en contraste con la presunta limpieza, seguridad y sencillez de los pagos digitales. Por su parte, el Banco de Inglaterra señaló que las máquinas de tarjeta y las pantallas de las cajas de autopago entrañaban un riesgo de contagio mayor que el dinero. No obstante, la narrativa de las grandes corporaciones fue la que prevaleció y la pandemia consolidó nuestra dependencia a las infraestructuras digitales transnacionales²⁶⁵.

En el Reino Unido la campaña del oligopolio bancario-empresarial ha dado frutos. La Cámara de los Comunes declaró que en 2021 sólo el 15% de los pagos se hicieron con dinero en efectivo a favor de los métodos de pagos digitales –un proceso acelerado por la pandemia. Asimismo, a finales del mismo año un 4.3% de la población del Reino Unido vivía a más de 2 kilómetros de un punto donde pudiera retirar dinero. Entre julio de 2018 y septiembre de 2022 el número

²⁶² Visa UK, *Visa Europe launches “Cashfree and Proud” campaign*, [en línea], Reino Unido, 21 de marzo de 2016, Dirección URL: <https://www.mynewsdesk.com/uk/visa/pressreleases/visa-europe-launches-cashfree-and-proud-campaign-1386958>, [consulta mayo 2023].

²⁶³ Visa, *Meet the Cashless Challenge winners*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/visa-cashless-challenge-winners.html#6>, [consulta mayo 2023].

²⁶⁴ Visa, *Are cashless payments good for business?*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/benefits-of-going-cashless.html>, [consulta mayo 2023].

²⁶⁵ Brett Scott, *Cloudmoney: Efectivo, tarjetas, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras*, España, Debate, 2022, p. 25 y 50.

de cajeros automáticos (ATM) disminuyó en un 22%²⁶⁶. Esta tendencia de disminución de cajeros ha sido impulsada por los bancos comerciales que posteriormente utilizan ese mismo argumento para afirmar que conseguir efectivo es difícil y que los clientes demandan facilidades de pago —es decir, medios digitales. Hoy en día Londres es una de las ciudades con una economía más “tarjetizada” y digitalizada del mundo. Es interesante notar que Londres, indudablemente cuna del capitalismo transnacional, presentó una disminución del número de ATM del 27% mientras que Irlanda del Norte, una de las primeras víctimas del imperialismo inglés, reportó un sólo un 14%²⁶⁷.

España, uno de los últimos bastiones del dinero en efectivo en Europa, también ha enfrentado las campañas del oligopolio bancario-empresarial. El banco Santander, junto con Mastercard y Analistas Financieros Internacionales escogieron la ciudad cántabra de Suances en 2017 para convertirla en la primera localidad española “libre de dinero”. Para ello, se brindarán cursos de educación financiera, tarjetas de pago a los habitantes y terminales bancarias a los comercios²⁶⁸. Para el oligopolio es un negocio redondo: más clientes, más dinero y continuar con la narrativa del dinero en efectivo como algo desfasado y antiguo.

En Europa y en Asia se encuentra la mayoría de las economías altamente digitalizadas. Por su parte, Rusia es también una economía fuertemente digitalizada a raíz de un sector bancario que ofrece servicios de banca en línea y móvil robustos e integrados. Así, en Rusia es común encontrar en la mayoría de los lugares terminales de pago *contactless*, cajeros de autopago, cajas de autoservicio, taquillas automáticas y aplicaciones funcionales para pagar, por ejemplo, a los proveedores de servicios telefónicos. Las transferencias bancarias se encuentran sumamente simplificadas al requerir únicamente el número de teléfono del beneficiario y son utilizadas como un método de pago común cuando no se cuenta con terminales bancarias. Al noreste de Moscú se encuentra el Kremlin de Ismailovo, un gran complejo turístico con un mercado que es uno de los últimos reductos del dinero en efectivo en la capital rusa.

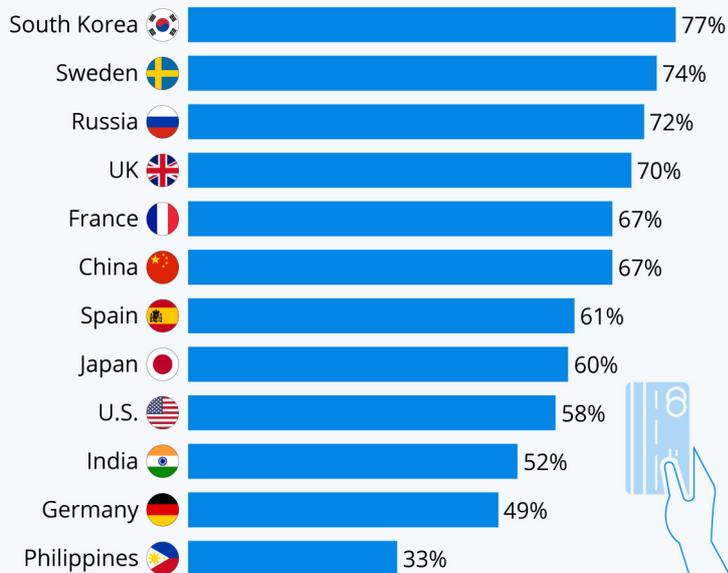
²⁶⁶ Lorna Booth, *Statistics on access to cash, bank branches and ATMs*, [en línea], House of Commons Library, Londres, 29 de noviembre de 2022, Dirección URL: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8570/CBP-8570.pdf>, [consulta mayo 2023].

²⁶⁷ *Ibidem*.

²⁶⁸ Miguel Angel García Vega, *El fin del dinero en efectivo*, [en línea], El País, España, 7 de octubre de 2017, Dirección URL: https://elpais.com/elpais/2017/10/07/eps/1507327537_150732.html, [consulta mayo 2023].

Card Over Cash?

Share of respondents who said they preferred to pay without cash in selected countries (2020)



676,000 internet users 16-64 y/o surveyed across 46 markets
Source: Global Web Index via Datareportal



statista

Gráfica 6: ¿Tarjeta sobre efectivo? Fuente: Katharina Buchholz, *This chart shows how preferred methods of payment differ around the world*, [en línea], World Economic Forum, 22 de enero de 2021, Dirección URL: <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/this-chart-shows-cash-cashless-finance-payment-methods-global-preference/>, [consulta mayo 2023].

Tanto Suecia como Noruega han reportado disminuciones de la demanda de dinero en efectivo en gran parte como respuesta a campañas de los gobiernos. El Banco Central Europeo reportó una caída de pagos en efectivo en los puntos de venta del 79% en 2016 al 59% en 2022²⁶⁹. Como se explicó anteriormente, el Reino Unido ha seguido un camino similar. Como consecuencia de las políticas establecidas, los países nórdicos poseen economías fuertemente digitalizadas y el efectivo se encuentra casi en vías de extinción.

A nivel mundial, entre 2020 y 2023 (aproximadamente la temporalidad de las medidas

contra el COVID-19), el número de transacciones digitales se incrementó de 845.6 miles de millones (mdm) a 1,347.7 mdm. Entre 2014 y 2022, los años que pasaron entre la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, las transacciones aumentaron de 393.2 mdm a 1,157.2 mdm. Finalmente, se proyecta que para 2026 la cifra se eleve hasta los 2,121.6 mdm, siendo Asia Pacífico la región más activa y seguida por Europa²⁷⁰. Las tendencias, por lo tanto, consideran

²⁶⁹ Ulrich Bindseil, Doris Schneeberger, *Cash or cashless? How people pay*, [en línea], European Central Bank, 6 de febrero de 2023, Dirección URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog230206~1ea270a762.en.html>, [consulta mayo 2023].

²⁷⁰ Raynor de Best, *Number of cashless transactions worldwide from 2013 to 2021, with forecasts from 2022 to 2026, by region*, [en línea], Statista, 22 de mayo de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/265767/number-of-cashless-transactions-worldwide-by-region/>, [consulta mayo 2023].

que el efectivo seguirá perdiendo terreno frente a los pagos digitales, mismos que cuentan con el apoyo de actores más poderosos.

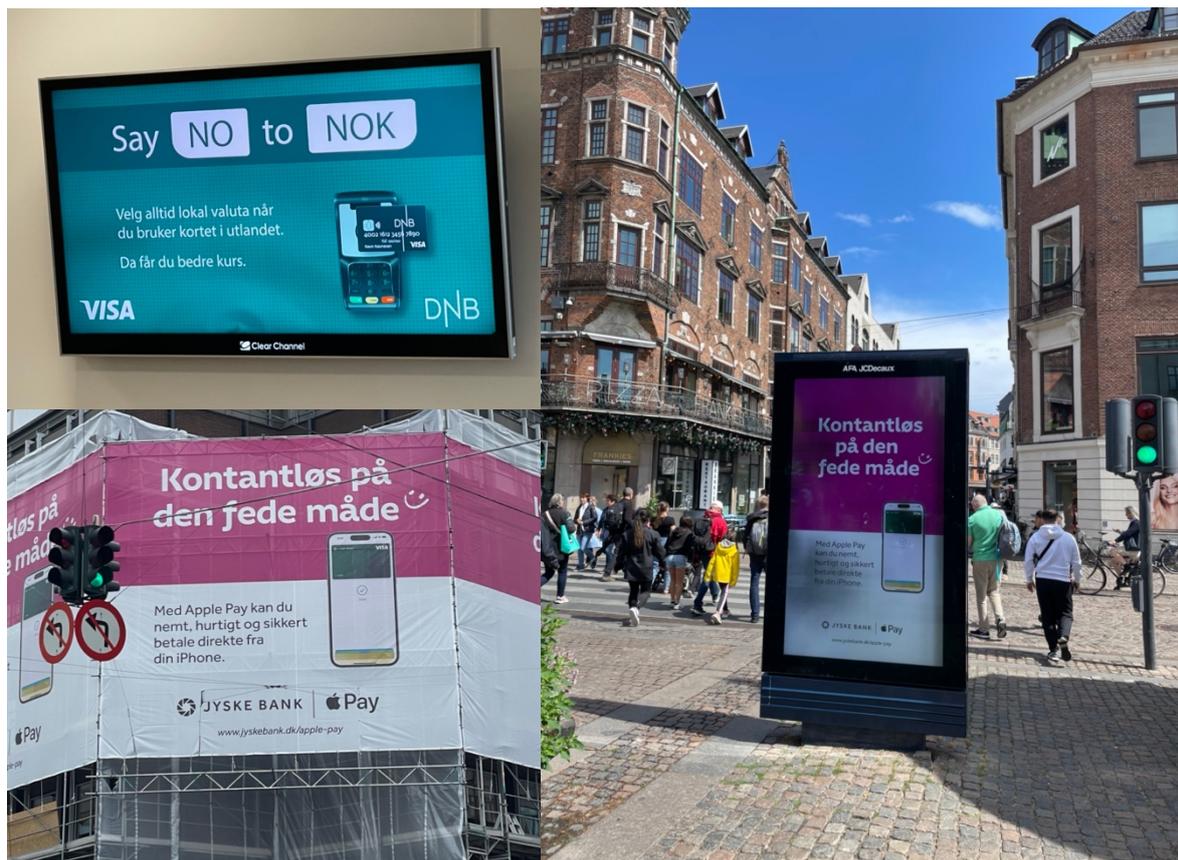


Ilustración 9: Anuncios de Visa y Apple Pay a favor de la desaparición del efectivo en Dinamarca y Noruega. Visa llega incluso a proclamar: “*Di no a las coronas noruegas (en efectivo)*”. Fuente: Elaboración propia.

Es igualmente importante mencionar el surgimiento de movimientos contestatarios. En Suecia, donde se ha convertido al efectivo prácticamente en un paria, surgió la organización Kontantupproret cuyo nombre puede traducirse como “La rebelión del dinero en efectivo”. De acuerdo con su sitio web la Rebelión del Efectivo defiende la importancia de mantenerlo como un medio de pago junto con otros alternativos. Para ello, afirma que el suministro de efectivo debe estar en manos de un actor público que garantice su disponibilidad. Asimismo, rechaza el discurso de la inevitabilidad de una sustitución –impulsado indudablemente desde la élite– y cree que se trata de un asunto de interés público que debe tratarse en un proceso democrático²⁷¹.

En el caso de México el bajo porcentaje de población bancarizada, 35%, dificulta la proliferación de los pagos digitales; la penetración de las tarjetas de crédito es de apenas

²⁷¹ Kontantupproret, *Om Kontantupproret*, [en línea], Suecia, Dirección URL: <https://www.kontantupproret.se/om-oss-2/>, [consulta mayo 2023].

9.5%²⁷². Paralelamente, existe una desconfianza tradicional de las clases subalternas hacia los bancos y dicho sector presta un servicio deficiente en comparación con otros Estados. Por otra parte, el surgimiento de bancos digitales como Nu –que afirma sin tapujos en su publicidad: *Dile adiós a la complejidad*–, así como la proliferación de tarjetas en aplicaciones como Rappi y Didi, muestra que en México existen también las fuerzas transnacionales que pugnan por la eliminación del dinero en efectivo y la digitalización de los pagos.

Propongo que las élites económicas del oligopolio bancario-empresarial han ejercido un poder estructural y productivo²⁷³ que ha articulado una hegemonía de corte gramsciano. En dicha hegemonía, los valores e intereses de las élites han sido socializados como una cuestión beneficiosa a toda la población y, en consecuencia, han sido aceptados como “naturales” o legítimos. El que existan casos de rechazo no invalida el argumento, puesto que justamente la hegemonía busca explicar el equilibrio que obtienen las élites para el *status quo* y que permite la articulación de inconformismos –sin potencial de afectar el sistema– para ventilar tensiones. Por ello, la eliminación paulatina del dinero en efectivo que persigue el citado oligopolio apenas encuentra resistencia: el uso de las tecnologías se ha interiorizado en detrimento de las clases subalternas.

Para lograr la construcción de dicha hegemonía, las élites económicas han utilizado una variedad de estrategias. La primera consiste en la ya citada forma de denominar el dinero digital: *cashless* (sin efectivo), lo que implica una oposición de inicio y un rechazo de cualquier posible convivencia. La música digital no se le nombró “sin discos” y los libros electrónicos no pretendieron ser “sin papel”. En cambio, los automóviles sí fueron promocionados en su momento como “coches sin caballos”, puesto que las empresas buscaban eliminar las carrozas tan populares en Europa²⁷⁴.

Otra estrategia ha sido el despliegue de una multitud de campañas contra el dinero en efectivo que enfatizan que la transición del efectivo al dinero digital es una evolución natural e inexorable. Además, defienden que son los usuarios los que demandan mayores facilidades de pago. Para ello, retroalimentan dicho discurso dificultando la obtención y el gasto de dinero en

²⁷² Raynor de Best, *Digital payments landscape in Mexico - statistics & facts*, [en línea], Statista, 30 de marzo de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/topics/10683/digital-payments-landscape-in-mexico/#topicOverview>, [consulta mayo 2023].

²⁷³ Conceptos de Barnett y Duvall, *op. cit.*

²⁷⁴ Brett Scott, *op. cit.*

efectivo: cierran cajeros, dejan de aceptar ciertas denominaciones de billetes e impulsan negocios y sucursales sin efectivo²⁷⁵.

Finalmente, han creado una distinción de clase entre el uso del efectivo y los pagos digitales. Para el primero, impulsan una narrativa de la criminalidad, la suciedad y lo periférico: usar efectivo es para aquellos que no tienen otra opción y para aquellos países que se han quedado detrás en la marcha del progreso. Afortunadamente –sigue el relato de las élites– los pagos digitales permiten la inclusión financiera y liberan a las personas de la carga del efectivo. Por ello, el dinero digital ha prosperado en barrios privilegiados y en países desarrollados: no utilizar efectivo es lo moderno, lo sencillo y lo de moda.

Ahora, es sumamente importante abordar la alianza entre el oligopolio bancario-empresarial y los Estados. Brett Scott afirma que: “[...] *los mercados capitalistas se construyen sobre un sustrato de Estados vinculados en complejas redes geopolíticas*²⁷⁶”, en otras palabras, la geopolítica y la expansión corporativa están estrechamente relacionadas. En consecuencia, el citado oligopolio no se construye a partir de una situación de competencia ideal –como postula el liberalismo económico– sino que es impulsado y protegido desde el seno de los Estados que persiguen sus propios intereses. De esta manera hay un acercamiento entre las élites económicas capitalistas y las élites políticas que se traduce en la articulación de una hegemonía gramsciana. El capitalismo corporativo requiere las sólidas bases que le otorgan los Estados – a pesar de que luego busquen trascenderlos. Scott explica que:

De hecho, los poderosos leviatanes estatales sostienen un leviatán más amplio que se extiende más allá del Estado: las sociedades modernas nos someten a sistemas monetarios públicos y privados comunes, gestionados por los bancos, junto con las empresas de telecomunicaciones, las empresas de servicios públicos y, cada vez más, megacorporaciones como Amazon y Uber, que actúan como leviatanes de segundo nivel²⁷⁷.

Nótese que Scott denomina a dichos oligopolios como leviatanes de segundo nivel o tecnoleviatanes.

Para el autor, existen una serie de tensiones y rivalidades entre los leviatanes estatales y los tecnoleviatanes. Sin embargo, ambos encuentran un objetivo común en la instauración del capitalismo de la vigilancia²⁷⁸. Por ello, las empresas tecnológicas que transforman el tejido de

²⁷⁵ Brett Scott, *op. cit.*

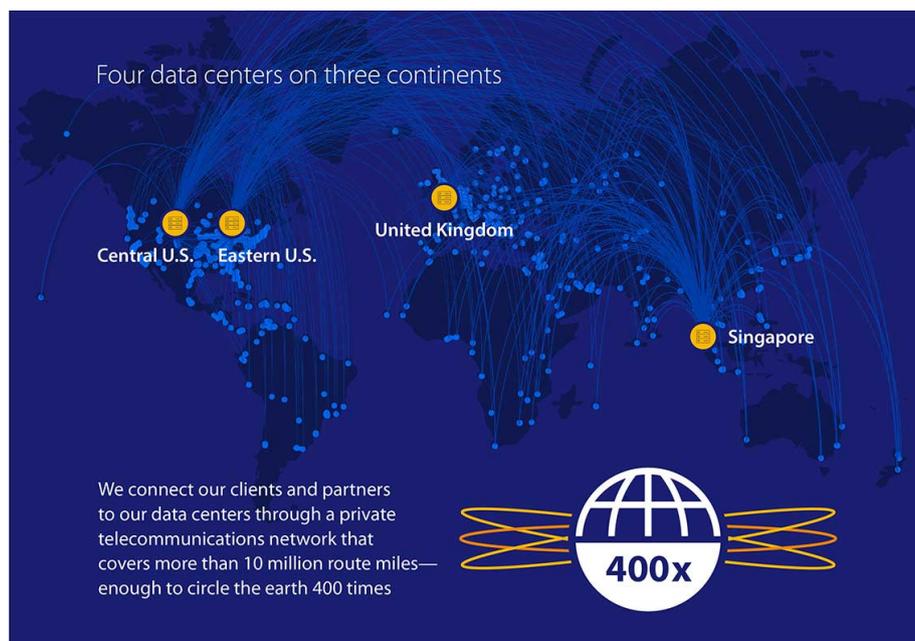
²⁷⁶ Brett Scott, *op. cit.*, p. 180

²⁷⁷ *Ibidem*, p. 181.

²⁷⁸ Concepto desarrollado por la socióloga Shoshana Zuboff que se refiere a la transmutación de la información personal, y otros datos, en una mercancía sujeta a la lógica de lucro. El argumento está probablemente basado en el concepto de las mercancías ficticias de Karl Polanyi. Lo considera característico de las sociedades digitalizadas.

la globalización se encuentran asentadas en Estados fuertes. No se trata únicamente de desarrollar tecnología para resolver problemas modernos o para mejorar el nivel de vida del ciudadano común; existe toda una estructura de poder detrás, una alianza entre élites políticas y económicas.

Si la bestia bíblica Leviatán (לִיְוִיָּתָן) es la metáfora para el poder de los Estados, entonces Behemot (בהמות) es una descripción adecuada de los oligopolios bancario-empresariales. Se consideró nombrarlos como Ziz (זיז), el ave gigante que domina los cielos, pero la comparación abonaría al relato de los pagos digitales como centrados en la nube, más allá del alcance de la comprensión e injerencia de los usuarios. Al contrario, los behemots son manifiestamente terrestres: Visa posee cuatro centros de datos alrededor del mundo: dos en Estados Unidos, uno en el Reino Unido y el último en Singapur, obsérvese el mapa de la página siguiente. Se encuentran en localizaciones secretas, protegidas por vallas y exsoldados y cuentan con reservas de energía. El centro de datos del Este de Estados Unidos puede mantenerse por 9 días en función de sus generadores de diésel y es una fortaleza que posee incluso un foso como los antiguos castillos medievales²⁷⁹. En otras palabras, la articulación de los behemots se lee en el espacio físico, no únicamente en el ciberespacio.



Mapa 3: Cuatro centros de datos en tres continentes. Fuente: : Visa, *Visa doubles down on global data centers*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/global-data-centers.html#:~:text=Visa%20will%20begin%20processing%20global,relia%20of%20Visa%27s%20payment%20network>, [consulta mayo 2023].

²⁷⁹ Jon Swartz, *Top secret Visa data center banks on security, even has moat*, [en línea], Estados Unidos, 25 de marzo de 2012, Dirección URL: <https://abcnews.go.com/Technology/top-secret-visa-data-center-banks-security-moat/story?id=15999381>, [consulta mayo 2023].

La alianza entre los leviatanes y los behemots no es una cuestión moderna. José Luís Fiori identifica dicha compenetración en el nacimiento mismo del capitalismo y de los Estados nación en Europa. El autor afirma que dicho proceso histórico estuvo marcado por una alianza estrecha y multiforme entre el poder y el capital. De tal forma que, “[...] *los «Estados-economías nacionales» [...] consiguieron imponer su poder de comando sobre un territorio económico supranacional cada vez más amplio, junto con su moneda, su deuda pública, su sistema de crédito, su capital financiero [...]»*²⁸⁰”. En suma, las élites políticas y las élites económicas poseen una larga historia de búsqueda de monopolio y centralización en función de sus intereses. Si bien dicha colaboración es antigua, actualmente se manifiesta en formas novedosas a raíz de la globalización, la interconexión, el *boom* tecnológico acelerado y la tendencia a digitalizar todos los aspectos de la vida social. Lo anterior implica la existencia de un nuevo fenómeno en el que los leviatanes y los behemots se encuentran inmersos en el capitalismo de la vigilancia.

Los behemots —oligopolios bancario-empresariales— han utilizado una mezcla del poder estructural (inherente a sus actividades) y del productivo para articular una hegemonía en la que sus intereses son interiorizados por las clases subalternas a quienes perjudican. Esto, a su vez, ha generado una dependencia que se transforma en una herramienta u arma geoeconómica para los leviatanes. Por lo tanto, los behemots son impulsados usualmente por sus respectivos leviatanes mediante el despliegue de un poder inteligente. Por un lado, agencias como la USAID, organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional y las estrategias de política exterior de los Estados impulsan la narrativa del atractivo del desarrollo y lo moderno incluyendo en dichos conceptos a una economía digitalizada. De manera paralela, como se explicó en el apartado correspondiente al poder inteligente, dicha capacidad de atracción es un resultado del poder duro de la destrucción de cosmovisiones y el colonialismo. La amenaza del poder duro de los leviatanes está siempre presente, aunque sea de forma vedada: sanciones, ostracismo, guerrilla e incluso golpes de Estado.

Por otro lado, cabe resaltar que la efectividad de las armas geoeconómicas trasciende los objetivos de la presente tesis, sin embargo, es importante señalar que, como se desarrolló en la

²⁸⁰ José Luís Fiori, “Prefacio del Poder Global” en González Aguayo (coord.), *Los principales autores de las escuelas de la geopolítica en el mundo*, México Distrito Federal, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 2011, p. 231.

parte de las sanciones económicas, cuando un leviatán despliega un arma geoeconómica contra otro genera otra distinción de clase. En este sentido, los mayores afectados por la geoeconomía de los procesadores de pago –esgrimada en distintos niveles contra Irán, Corea del Norte, Cuba y Rusia– no son las élites económicas y políticas que se enfrentan en la arena internacional, sino las clases subalternas. Esta tendencia se repite en las sanciones económicas en general: las élites pueden obtener productos de contrabando (incluso alimentos o medicamentos) durante bloqueos y acapararlos, escapar con mayor facilidad de territorios asediados, utilizar los apoyos humanitarios en su propio beneficio, etc. Lo anterior fue una de las razones para el cambio anteriormente mencionado entre sanciones generales y *smart* o *targeted sanctions*.

En el caso de Rusia, los oligarcas y las personas con cierto nivel económico pudieron obtener cuentas bancarias en Turquía o Kazajistán para mantener la conectividad con el sistema financiero internacionales. Tienen la capacidad de respaldar su patrimonio en monedas más estables e invertir en mercados extranjeros para sobrellevar los vaivenes de una economía sancionada. También pueden viajar para adquirir artículos en países no sancionados. Incluso se ha identificado que los oligarcas rusos han buscado adquirir o adquirido la ciudadanía turca por medio de inversiones como una manera de circunnavegar las sanciones²⁸¹, en otras palabras, tienen la posibilidad de cambiar de nacionalidad. En cambio, las clases subalternas tienen un menor umbral de adaptación y deben afrontar la escasez de productos, la incapacidad de conducir negocios transfronterizos –lo cuál puede ser devastador para pequeños y medianos empresarios– y son más vulnerables a la inflación y a la pérdida de empleos²⁸².

No es fútil mencionar que Scott considera que la verdadera tensión no se da entre un Estado y un mercado cualesquiera: se da entre un Estado central y un mercado periférico. Por ello, utilizando los ejemplos del autor, USAID se alía con Visa y Mastercard contra Alibaba, Baidu u otras compañías chinas por el control del mercado informal no bancarizado de Kenia²⁸³. No obstante, considero que las tensiones y acciones geoeconómicas existen también entre los Estados rivales y sus respectivas compañías por el control de los mercados del otro. En otras

²⁸¹ Ahval News, Russian oligarchs flock to Turkey to get citizenship by investment, [en línea], Chipre, 4 de mayo de 2022, Dirección URL: <https://ahvalnews.com/russian-oligarchs/russian-oligarchs-flock-turkey-get-citizenship-investment>, [consulta septiembre 2023] & Giacomo Tognini, Why Turkey could become the next haven for Russian oligarchs fleeing sanctions, [en línea], Nueva York, 3 de mayo de 2023, Dirección URL: <https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/05/03/why-turkey-could-become-the-next-haven-for-russian-oligarchs-fleeing-sanctions/?sh=4b3135561678>, [consulta septiembre 2023].

²⁸² Las dificultades enunciadas son consecuencias indirectas de la desconexión de un Estado del sistema financiero internacional, puesto que dificultan el comercio transfronterizo y por ello ocasionan escasez de bienes, salida de capitales y empresas, pérdida de turismo y otros flujos de personas, etc.

²⁸³ Brett Scott, *op. cit.*, p. 182.

palabras, controlar productos y servicios clave en la economía de un Estado rival lo coloca en una situación de dependencia que puede ser explotada. Por lo anterior, los leviatanes tienen interés en impulsar a sus propios behemots (y limitar a aquellos contrarios).

Fiori afirma que: *“cada vez es más difícil que algún capital individual o bloque de capitales nacionales, públicos o privados se expanda hacia fuera de sus fronteras nacionales sin contar con el apoyo activo de sus Estados, lo que sólo ocurrirá cuando esos Estados también tengan proyectos extraterritoriales²⁸⁴”*. En otras palabras, en el actual panorama de interdependencia económica, los Estados impulsan, protegen y defienden las tendencias expansivas y monopólicas de sus oligopolios capitalistas a fin de blindarse contra las vulnerabilidades geoeconómicas y con el fin de generarlas en sus pares. Lo anterior no debe entenderse como que cualquier inversión extranjera o expansión de capitales está a destinada a fungir como arma geoeconómica, las corporaciones se mueven por su propio afán de lucro. No obstante, una interdependencia asimétrica suscita una serie de vulnerabilidades latentes.

Finalmente, como conclusión, vale la pena observar la siguiente infografía de Álvaro Merino que presenta los 100 principales bancos del mundo. Así, se puede dar rostro a una parte del oligopolio-bancario empresarial del que se habla en la presente tesis. La República Popular China, Estados Unidos, Japón, Francia y el Reino Unido poseen la gran mayoría del mercado, seguidos por Canadá, Alemania, España y Corea del Sur. Vale la pena señalar que China es el actor más grande de la élite financiera y posee, consecuentemente, el banco más grande del mundo. Nótese, igualmente, que América Latina posee únicamente 3 bancos en la lista, contra los 41 de Asia Pacífico, los 18 de Estados Unidos y Canadá y los 37 de Europa. En suma, existe una distinción clara entre el Norte y el Sur Global al examinar la élite financiera global.

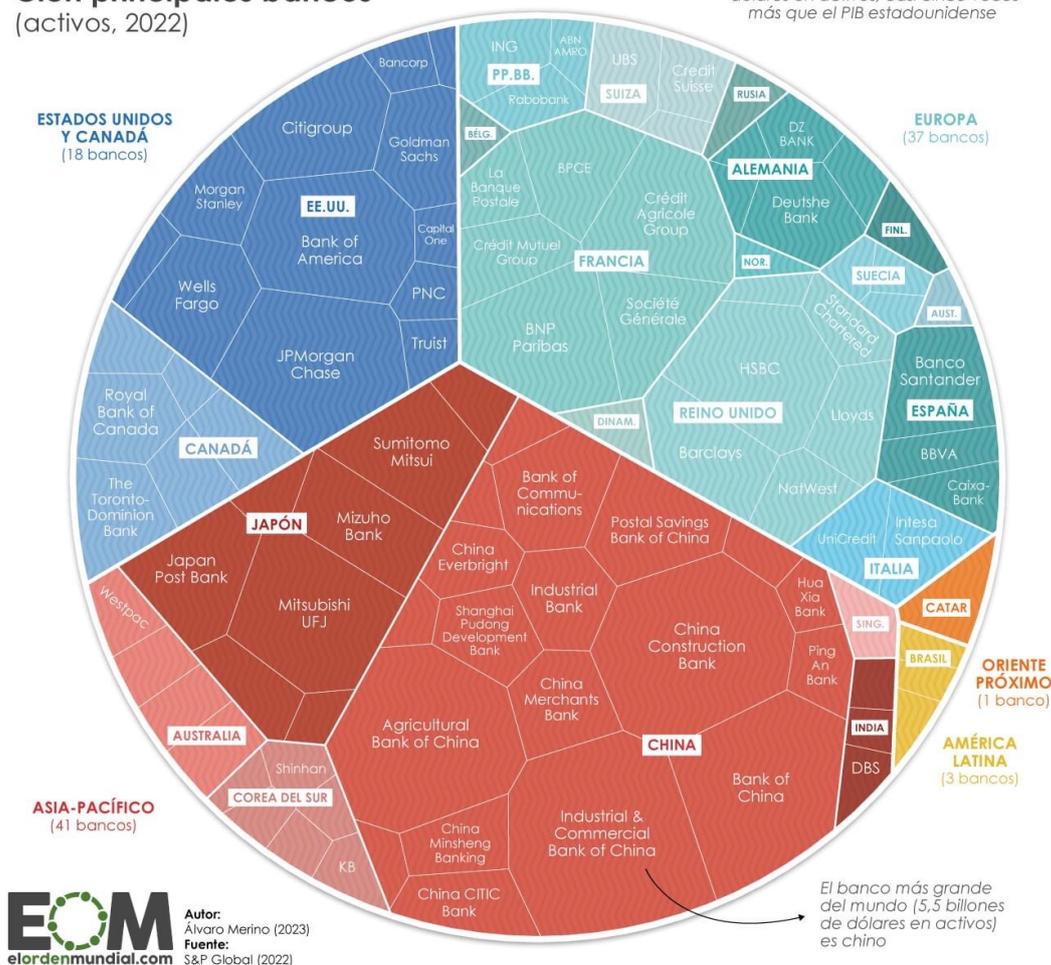
²⁸⁴ José Luis Fiori, *op. cit.*, p. 234.

La élite financiera global

Cien principales bancos

(activos, 2022)

En total, los cien bancos más grandes del mundo suman 113,7 billones de dólares en activos, casi cinco veces más que el PIB estadounidense



EOM
 elordenmundial.com
 Autor: Álvaro Merino (2023)
 Fuente: S&P Global (2022)

El banco más grande del mundo (5,5 billones de dólares en activos) es chino

Gráfica 7: La élite financiera global. Fuente: Fuente: Álvaro Merino, *Los bancos más grandes del mundo*, [en línea], El Orden Mundial, 15 de marzo de 2023, Dirección URL: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/bancos-mas-grandes-mundo/?utm_source=TW&utm_medium=Hilo&utm_campaign=Fracaso+banca, [consulta mayo 2023].

3.3 El caso Rusia-Ucrania 2014-2022

Las tensiones entre Rusia y Ucrania –con el importante involucramiento del Occidente– que desembocaron finalmente en la guerra iniciada en 2022 no pueden entenderse como un evento aislado. Como se abordó desde la introducción, los pueblos rusos y ucranianos comparten una estrecha historia en común al menos desde la Rus de Kiev. No obstante, mientras que los rusos poseen históricamente un Estado fuerte los ucranianos se han visto relegados durante un gran periodo de tiempo a la sombra del anterior. Adicionalmente, las políticas centralistas y autocráticas, ya sea de San Petersburgo o Moscú, han ocasionado profundos sufrimientos al pueblo ucraniano, como en la conscripción para la Guerra de Crimea, la hambruna soviética o

el desastre nuclear de Chernóbil. En consecuencia, las tendencias nacionalistas y de defensa de la independencia surgieron con fuerza en la Ucrania postsoviética.

A fin de comprender cabalmente las causas que llevaron al estallido de un conflicto armado entre rusos y ucranianos a principios de 2022, el siguiente apartado presenta una breve historia de las tensiones. En la misma línea, se hará un rápido recorrido de los principales factores de la Revolución Naranja (finales de 2004 – principios de 2005) y el Euromaidán (finales de 2013 – principios de 2014), antecedentes directos de la guerra en el Donbás y la invasión rusa.

3.3.1 Breve historia del conflicto ruso-ucraniano

Ucrania es un país dividido a grandes rasgos entre el Este y el Oeste²⁸⁵. En el primero, el idioma predominante es el ruso y perteneció, durante más tiempo, al Imperio Ruso y a la URSS lo que ha determinado ciertas tendencias prosoviéticas. En contraste, el segundo es mayoritariamente ucraniano –lo que incluye claramente al idioma– y posee contactos históricos más estrechos con Polonia y Europa Central; en consecuencia, tras la implosión de la Unión Soviética se ha caracterizado por un acercamiento a la UE, a su modelo político y económico, y un rechazo a lo soviético²⁸⁶. En este contexto de división y polarización, así como de la corrupción generalizada del Estado, las elecciones presidenciales de noviembre de 2004 desembocaron en la Revolución Naranja (noviembre 2004-2005).

El candidato del oficialismo era Víktor Fiódorovich Yanukovich, quien fue apoyado por el entonces presidente de Ucrania, Leonid Danílovich Kuchma, en contra del candidato de la oposición Víktor Andríyovich Yushchenko. Mientras que el primero encontró sus apoyos en las regiones prorrusas del Este, el segundo poseía un perfil más cercano a Europa y a Estados Unidos y fue votado mayoritariamente en el Oeste. Las acusaciones de fraude electoral –las encuestas de salida daban como ganador a Yushchenko con un 53% del voto contra 44% y el resultado oficial declaró victorioso a Yanukovich con un 49.5% contra 46.6%– desencadenaron en protestas generalizadas que demandaban elecciones limpias. Los jóvenes fueron los que más se movilizaron durante la Revolución Naranja. Se oponían al sistema oligárquico²⁸⁷ y buscaban la creación de una vida democrática en Ucrania.

²⁸⁵ Un análisis profundo requeriría asimismo considerar de manera separada a las regiones centrales y sureñas, así como a la ciudad capital.

²⁸⁶ Alexander Khodunov, “The Orange Revolution in Ukraine”, en Jack Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev, *Handbook of Revolutions in the 21st Century*, Suiza, Springer, 2022, p. 502.

²⁸⁷ *Ibidem*, p. 506.

Como resultado de las protestas, del trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y del activismo estudiantil de la organización Pora, el gobierno de Kuchma se vio obligado a pasar la decisión sobre las elecciones a la Corte Suprema de Ucrania. El órgano judicial declaró inválidas las elecciones y convocó nuevamente a las urnas que dieron la victoria a Yushchenko 52%/44%. En otras ex repúblicas soviéticas –notablemente Belarús, Rusia y Kazajistán– el triunfo de la Revolución Naranja avivó los miedos de la intervención del Occidente a favor de la liberalización de las sociedades. A pesar de que el apoyo económico occidental a Ucrania en los tiempos de la Revolución Naranja fue destinado principalmente al fortalecimiento democrático e institucional, existen también evidencias de patrocinio directo a la oposición en Serbia, Belarús y Georgia²⁸⁸. En este último país la Revolución de las Rosas en 2003 llevó al viraje pro-occidental de Tiflis que se mantiene hasta hoy en día.

La Revolución Naranja en Ucrania tensó la relación con Rusia, bajo la presidencia de Putin en 2004, que consideró que el patrocinio occidental había sido decisivo en la victoria del candidato pro-occidental. Con una lectura similar, Minsk y Astaná reformaron las leyes para impedir en sus países el rol de liderazgo que demostraron las ONG ucranianas. Desde entonces, para el Kremlin la deriva ucraniana hacia el Occidente fue observada con atención. A pesar de la Revolución Naranja, Yanukovich alcanzaría finalmente la presidencia en 2010.

A finales del 2013, el entonces presidente de Ucrania Víktor Fiódorovich Yanukovich, declaró la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea –tras la fuerte presión geoeconómica que ejerció el Kremlin– aduciendo motivos de seguridad nacional.²⁸⁹ Para la población ucraniana, la suspensión del acuerdo fue percibida como una claudicación frente a Moscú y un alejamiento de Occidente. Dicho descontento se sumó a una deriva autocrática del gobierno, a la corrupción de la clase política y su abandono sistemático del bienestar de la población ucraniana, así como a problemas socioeconómicos²⁹⁰. Como resultado, las protestas que explotaron tras la declaración de Yanukovich aglutinaron a un frente amplio de demandas y movilizaron a sectores importantes de la población. En la historiografía del gobierno emanado del Maidán –es decir, quienes obtuvieron el poder político a partir de las movilizaciones– dichas protestas se conocen como la Revolución de la Dignidad.

²⁸⁸ Andrew Wilson, “Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role of the West”, *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 19, núm.1, Routledge, Reino Unido, marzo de 2006, p. 28.

²⁸⁹ Robert D. Blackwill, Jennifer M. Harris; *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Estados Unidos, Belknap Press, 2017, p. 51.

²⁹⁰ Es interesante notar, no obstante, que de acuerdo con Shevsky (p. 853) los indicadores macroeconómicos de Ucrania eran estables y el coeficiente Gini era el más bajo de Europa. Sin embargo, como indica el autor las percepciones de la gente en un movimiento de masas es más importante que la realidad.

Para la población ucraniana el acercamiento a la Unión Europea se asociaba con la construcción de un Estado de derecho, en oposición a la oligarquía que parecía erigirse en Ucrania. Dada la corrupción del gobierno de Yanukovich –su hijo se volvió una de las personas más ricas del país²⁹¹– la lucha por los principios democráticos se convirtió en la principal bandera al inicio de las manifestaciones y un eje aglutinador.

Por otro lado, en la cuestión sobre el acercamiento con Rusia o Europa –simbolizadas por la Unión Aduanera y la UE, respectivamente– la polarización de las opiniones evidenciaba las profundas líneas divisorias de la sociedad ucraniana. De acuerdo con una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kyiv, el 54% de los encuestados estaba a favor de unirse a la UE y un 46% en contra. Entre la adhesión a la Unión Europea o a la Unión Aduanera de Rusia, Belarús y Kazajistán los porcentajes eran prácticamente iguales: 51% a favor contra 49% respectivamente²⁹².

Dadas las acusadas divisiones políticas, y el contexto histórico de Ucrania, no es de sorprender que las protestas del Euromaidán se volvieran rápidamente violentas y diversos grupos con distintos intereses aprovecharan el caos resultante. Las protestas comenzaron el 21 de noviembre de 2013 en la *Maidán Nezalezhnosti* (Plaza de la Libertad) y tan sólo tres días después se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y los *titushki* (grupos de choque del gobierno). El 30 de noviembre en la madrugada las fuerzas especiales *Berkut* disuelven la manifestación mediante el uso de la violencia, marcando el inicio de movilizaciones generalizadas y la debacle del gobierno.

En el consiguiente ambiente de tensión, las fuerzas de la ultraderecha –afines a la integración con Occidente– ganaron fuerza. La ultraderecha ha sido históricamente antisoviética y, lógicamente, antirrusa, así como nacionalista. Dicho nacionalismo exacerbado se explica por las tendencias paternalistas de Rusia que, desde la época de los zares, consideró a Ucrania una cultura afín, pero subordinada. La ultraderecha, está relacionada con la figura de Stepán Andriyovich Bandera y con el neonazismo a raíz de la historia del nacionalismo ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial.

Los medios de comunicación, y análisis occidentales tienden a ignorar o a minimizar la presencia e impacto de la ultraderecha en el Euromaidán. De forma contraria, los medios rusos

²⁹¹ Dmitry Shevsky, “Euromaidan Revolution in Ukraine”, en Jack Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev, *op. cit.*, p. 856.

²⁹² Hanna Kulyuk, “Euromaidán y la crisis de Ucrania: antecedentes y perspectivas”, Anuario del conflicto social 2018, Barcelona, 2018, p. 7.

presentan a las protestas como organizadas por grupos fascistas y su resultado como un secuestro del Estado ucraniano por parte de los neonazis. A fin de ofrecer una visión lo más objetiva posible Ivan Katchanovski utilizó multitud de fuentes, tanto primarias como secundarias, incluyendo declaraciones, videos e investigaciones en el terreno. Sus conclusiones apuntan a que la masacre de policías y manifestantes en el Maidán en febrero 18-20 del 2014— clave para la caída del gobierno de Yanukovich— fue una operación de falsa bandera exitosa realizada por Svoboda y Pravyi sektor, partidos políticos ultranacionalistas y de extrema derecha. El objetivo de dichas organizaciones era derrocar a Yanukovich y promover su idea de la nación ucraniana²⁹³.

Si bien es cierto que porcentualmente las organizaciones y partidos de extrema derecha y neonazis eran una minoría en las protestas del Maidán, en las dinámicas de masa de una protesta no se requiere de grandes números para tener un impacto significativo. Dentro de las manifestaciones se formaron unidades paramilitares como el Batallón de Azov y el Sich, la Legión de Svoboda, y otros grupos asociados al Praviy Sektor, así como asociaciones con reivindicaciones políticas que recurrían a la violencia como el Patriota de Ucrania, Tryzub y Martillo Blanco. Por ello, su influencia y sus acciones excedieron a su presencia numérica²⁹⁴.

Las protestas aumentaron se recrudecieron durante los primeros meses del 2014 y, con la promulgación de las leyes anti-manifestaciones de la Verkhovna Rada de Ucrania (Parlamento), el sentimiento popular se radicalizó y rechazó las propuestas del gobierno y la oposición de celebrar elecciones en diciembre de ese año. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los manifestantes llevaron a la muerte de más de 100 personas el 20 febrero de 2014²⁹⁵, mismas que póstumamente fueron reconocidos con la Orden de los Cien Héroes Celestiales (*Орден Героїв Небесної Сотні*) por el presidente Petro Poroshenko. Dicho número es significativo, puesto que se menciona que era un número suficiente de muertes para que el Occidente se volviera contra Yanukovich²⁹⁶. Es importante recordar que la investigación de Katchanovski apunta a múltiples francotiradores que dispararon contra los manifestantes y policías desde edificios controlados por los dirigentes de la revolución del Maidán.

²⁹³ Ivan Katchanovski, "The far right, the Euromaidan, and the Maidan massacre in Ukraine", *Journal of Labor and Society*, vol. 23, núm. 1, Nueva York, marzo de 2020, p. 6.

²⁹⁴ Volodymyr Ishchenko, "Far right participation in the Ukrainian Maidan protests: an attempt of systematic estimation", *European Politics and Society*, vol. 17, núm. 4: Ukraine in Crisis, Routledge, Reino Unido, marzo de 2016, p. 18.

²⁹⁵ Hanna Kulyuk, *op. cit.*, p. 11.

²⁹⁶ Ivan Katchanovski, "The far right, the Euromaidan, and the Maidan massacre in Ukraine", *Journal of Labor and Society*, vol. 23, núm. 1, Nueva York, marzo de 2020, p. 11.

El 21 de febrero de 2014 los manifestantes rechazaron de nuevo el acuerdo "*Sobre la regulación de la crisis política en Ucrania*" entre el gobierno y la oposición que preveía la realización de elecciones antes de diciembre de ese año exigiendo la renuncia inmediata del presidente. Las organizaciones de ultraderecha, presididas por Parasiuk y Parubiy amenazaron con el uso de la fuerza si Yanukovich no renunciaba a la presidencia²⁹⁷. El asalto al Palacio Presidencial forzó la huida de Yanukovich el 21 de febrero—tras ser abandonado por su propio clan político— acción que la Rada declara abandono del ejercicio de autoridad constitucional al día siguiente. Nótese que Katchanovski apunta a la presión de la ultraderecha sobre los parlamentarios al tomar dicha decisión²⁹⁸. Oleksandr Turchynov es nombrado presidente interino.

Ante la salida del presidente Víctor Yanukovich y la declaración sobre el retorno a la Constitución de 2004, la península de Crimea estalló entre las manifestaciones pro-europeas y las prorrusas. El 27 de febrero el parlamento de Crimea convoca a un referéndum sobre la autonomía estatal y la pertenencia de la península a Ucrania, mientras un gobierno pro-ruso toma el poder, negando la legitimidad del gobierno emanado de la revolución del Maidán. Dicho referéndum se llevó a cabo el 16 de marzo y, de acuerdo con los medios de comunicación rusos, el 96.77% de los votantes dio el sí a la reunificación con Rusia²⁹⁹. Es necesario resaltar que el citado referéndum no ha sido reconocido como válido ni por Ucrania ni por la comunidad internacional, por lo tanto, se considera que Crimea fue anexada ilegalmente por el Kremlin.

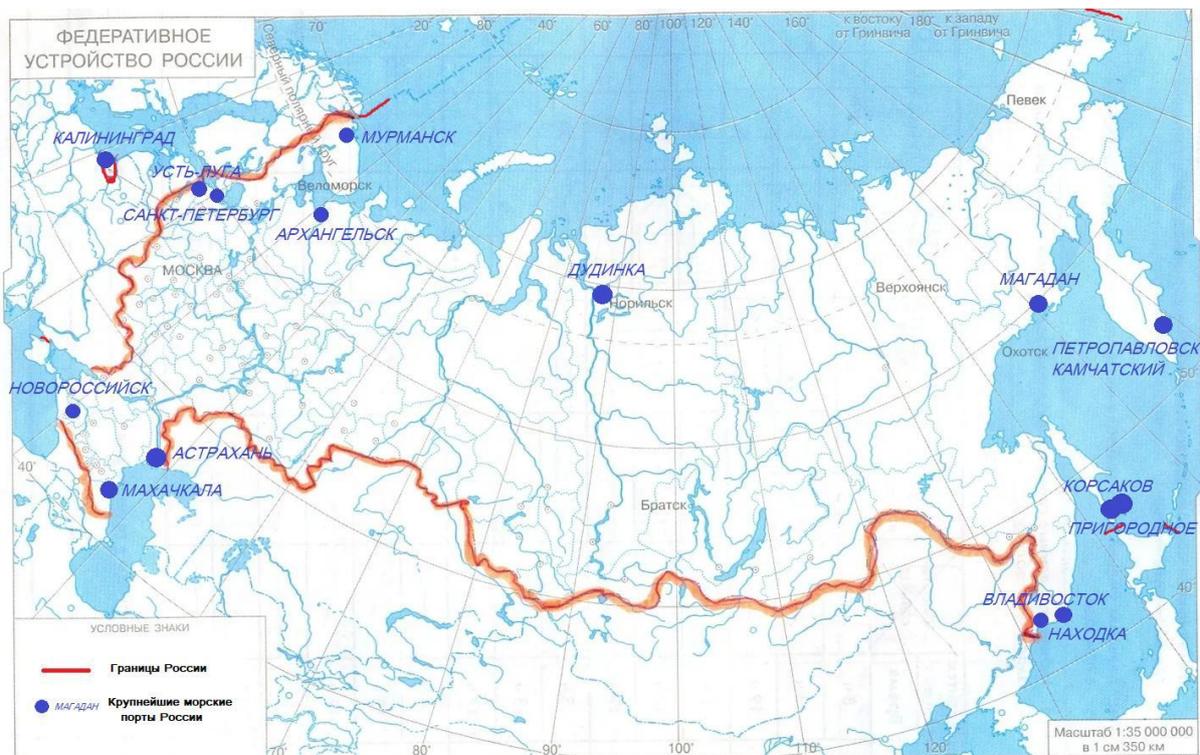
El que la abrumadora mayoría de la comunidad internacional no considere a Crimea como parte constitutiva de Rusia tiene que ver con dos consideraciones. En primera una de rechazo ante el uso de la fuerza y la validez de un referéndum en territorios bajo ocupación militar. En segunda, Occidente posee un poder productivo —véase el apartado sobre el poder— que determina lo que es correcto e incorrecto en la arena internacional. El Derecho Internacional todavía obedece mucho al poder productivo occidental. Así, la misma acción —como lo es la invasión de un Estado soberano— es condenada por Estados Unidos y Europa en ciertos contextos y ejecutada o defendida en otros. Es evidente que la reacción internacional no es la misma.

²⁹⁷ *Ibidem*, p. 12.

²⁹⁸ *Ibidem*, p. 18.

²⁹⁹ Hanna Kulyuk, *op. cit.*, p. 12.

Vladimir Putin y los representantes de Crimea y Sebastopol firmaron el decreto oficial dos días más tarde, el 18 de marzo y la Duma lo ratificó el 20 de marzo con un solo voto en contra³⁰⁰. Cabe destacar que la ciudad de Sebastopol ingresó a la Federación Rusa con el estatus de “ciudad federal”. Antes de la anexión únicamente había dos ciudades en Rusia reconocidas como tal: Moscú y San Petersburgo. Ni Kazán, Ekaterimburgo, Novosibirsk o Vladivostok son ciudades federales, lo que muestra la importancia de la ciudad y el puerto de Sebastopol (*Севастополь*) para Rusia. Sebastopol, además de ser un lugar de peso para la historia eslava, es un enclave que permite al control del Mar Negro y es un puerto de aguas cálidas.



Mapa 4: Principales puertos de Rusia. Fuente: Autor desconocido; parece ser un mapa común en la educación básica de Rusia, puesto que está publicada en varios blogs y sitios de tareas en ruso³⁰¹.

³⁰⁰ Xavier Colás, *La Duma ratifica la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia*, [en línea], 20 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/03/20/532af1e1268e3ea30a8b4582.html>, [consulta mayo 2023].

³⁰¹ En el siguiente link de Google Lens se puede consultar la variedad de sitios que retoman el mapa sin que su autoría sea adjudicada. No obstante, según mis conocimientos de geografía de Rusia la distribución de los puertos es correcta. Fue realizado después del 2014 puesto que la Península de Crimea se muestra como parte de la Federación Rusa. Dirección URL: https://lens.google.com/search?ep=gisbubb&hl=es-MX&re=df&p=AbrfA8pn5jlp0Zp3-CaHjtEknaYzh2Q5-iyQsuekXoOydkKHWLGQfWIDdw8ao-3UrO7GsYnMOOiOVRt1P_m491cDe2wMfsoZR8IPh68wybJntyjQRIpBjciTbecqoh1HYq1uekQjxcx2KSpK1f4Fqr1PY_hVTWfVvaqIrtD5cOQwfd_CBzn4B8TxCULdBs7ACGXbxvQS42MW17wplxfx_#Ins=W251bGwsbnVsbCxdWxsLG51bGwsbnVsbCxdWxsLDEsIkVrY0tKROU0T0dJNFpUSmpMVGd6TjJFdE5EQTRPQzFoWVRZeExUUTNZekk0WKRNeIpHRXhZeElmY3psMVNEQjVlVkpzZEdkVVEwaDRiR3BSt0hJemVEbFpUWE54V0hGNFp3PT0iLG51bGwsbnVsbCxbW251bGwsbnVsbCwiaXAtMjEiLG51bGwsODBdLFsiNmMyNDIOY2UtNWJmZC00NjdiLWFjNGQtODExMTI1MDRiNGYwil1dLG51bGwsbnVsbCxdWxsLFTudWxsLG51bGwsW11dXQ==

Sobre el punto anterior obsérvese el mapa de los principales –o más grandes– puertos marítimos de Rusia. Nótese que el puerto de Múrmansk se encuentra en el Océano Ártico y que Arcángel mira al Mar Blanco. Los hielos en dichas latitudes dificultan el paso de los barcos, sobre todo los que no se encuentran equipados con rompehielos. Por otro lado, los barcos que zarpan de San Petersburgo o Kaliningrado deben pasar por la Península de Jutlandia y ya sea por el Mar del Norte o el Canal de la Mancha, todos ellos bajo control de los miembros de la OTAN. Magadan, Petropavlovsk-Kamchatkiy y Vladivostok, es decir los puertos de la Rusia asiática, también se enfrentan al problema de las aguas congeladas o al estrecho de Tsushima. Astracán, en el Caspio, se encuentra en un mar interior. Por su parte, el puerto de Novorosiisk también se encuentra sobre el Mar Negro, pero en una posición supeditada al poder que controle la Península de Crimea.

En otro orden de ideas, es importante destacar el Memorándum de Budapest sobre Garantías de Seguridad, firmado en Hungría el 5 de diciembre de 1994 y mediante el cual el naciente Estado de Ucrania se adhería al Tratado de No Proliferación Nuclear. Como herencia de la Unión Soviética, Rusia, Ucrania, Belarús y Kazajistán poseían armas nucleares y silos en su territorio. No obstante, Washington buscaba evitar una proliferación nuclear de las cenizas de la URSS y para ello entabló negociaciones con Moscú, Kiev, Minsk y Almaty para que accedieran al Tratado de No Proliferación Nuclear y entregaran o destruyeran sus capacidades nucleares.

El punto central radica en que tanto la Federación Rusa, como los Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte otorgaron sus garantías de respeto a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania –renunciando al uso de la fuerza o presiones económicas– y prometiendo brindar apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU si el Estado ucraniano fuera víctima de una agresión³⁰². El apoyo de Washington a Ucrania se explica, además de las consideraciones geopolíticas emanadas del noratlantismo, por el citado instrumento jurídico. En suma, Ucrania entregó el poder de disuasión nuclear –el tercero más

³⁰² Ukraine, Russian Federation, United Kingdom and United States, *Memorandum on security assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Budapest, 5 de diciembre de 1994*, [en línea], Organización de las Naciones Unidas, Dirección URL: <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf>, [consulta junio 2022].

grande del mundo³⁰³– entre 1994 y 1996, confiando en las garantías de seguridad de un Estado que ahora se ha convertido en agresor.

El Kremlin ha violado el Memorándum de Budapest desde que comenzó a aplicar presión geoeconómica sobre el gobierno de Kiev y aún más con la anexión de Crimea y la guerra en el Donbás. No obstante, la Federación Rusa ha construido una explicación alternativa para desestimar el tratado. Durante la era soviética Nikita Serguéyevich Jrushchov otorgó en 1954 a la República Socialista Soviética de Ucrania el control administrativo de la península de Crimea, misma que había sido conquistada durante el reinado de Catalina la Grande en 1783 en detrimento de los otomanos. Tras la disolución de la URSS, el 21 de mayo de 1992 el Legislativo ruso votó como inválida la transferencia de Crimea a Ucrania³⁰⁴.

Desde la perspectiva anterior, la anexión de Crimea se conoce en la historiografía rusa moderna como una reunificación, un regreso de los territorios históricos de Rusia en el Mar Negro a la madre patria. En cuanto a la invasión al territorio ruso, el Kremlin no reconoce la legitimidad del gobierno emanado del Euromaidán, aduciendo la participación –elevada, como se explicó anteriormente– de la ultraderecha en lo que consideran un golpe de Estado contra Yanukóvich. Sin embargo, el gobierno ruso llevó al extremo dicha narrativa y calificó al gobierno de Kiev de ser una “junta fascista”. Utilizando como argumento los ataques de las milicias de ultraderecha sobre los rusófonos del Donbás, el Kremlin ha forjado una explicación de la necesidad de defensa propia contra los neonazis, una de las cláusulas de exclusión para el cumplimiento del Memorándum de Budapest: la legítima defensa.

Volviendo a la crisis que desembocó en la anexión de Crimea, como respuesta a la misma el Occidente desplegó una batería de sanciones contra Rusia dirigidas a castigar su economía y mostrar un fuerte rechazo narrativo a las acciones de Vladimir Putin. Si bien las sanciones reflejaron su efectividad en el valor del rublo y la necesidad de buscar nuevos socios comerciales –el PIB ruso cayó un 2% entre 2014 y 2015³⁰⁵ y en 2016 su valor total regresó a niveles similares a los del 2009³⁰⁶– no cambiaron la política del Kremlin con relación a Crimea.

En cuanto al Donbás, región oriental de Ucrania que comparte importantes vínculos con Rusia, la guerra civil no se explica únicamente por el apoyo del Kremlin a los grupos separatistas. Así,

³⁰³ Taras Kuzio, *The Crimea: Europe's Next Flashpoint?*, Estados Unidos, The Jamestown Foundation, 2010, p. 37.

³⁰⁴ Carlos Alberto Patiño Villa, *Guerra en Ucrania*, Bogotá, Debate, 2022, pp. 26 y 34.

³⁰⁵ Banco Mundial, *Crecimiento del PIB (% anual) - Federación Rusa*, [en línea], 2021, Dirección URL: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=RU>, [consulta noviembre 2022].

³⁰⁶ Banco Mundial, *PIB (US\$ a precios actuales) - Federación Rusa*, [en línea], 2021, Dirección URL: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RU>, [consulta noviembre 2022].

la tolerancia de los políticos de la oposición ante dichos grupos llevó a la pérdida de legitimidad de los líderes del Maidán en las regiones rusoparlantes. Finalmente, el temor ante el poder que ganaron dichos grupos ultranacionalistas y neonazis –las protestas en el sur y el oriente ucraniano tuvieron especial participación de la ultraderecha a pesar de no contar con bases fuertes de apoyo– sentó las bases para el estallido de un conflicto³⁰⁷. Por su parte, las milicias neonazis fueron también responsables de instigar la guerra en el Donbáss (como factor independiente a la política intervencionista del Kremlin) y mantuvieron presencia en la misma³⁰⁸.

Como consecuencia a lo expuesto anteriormente, ante la llegada al poder de los cabecillas del Maidán, las regiones orientales de Ucrania atravesaron protestas prorrusas similares a las vistas en la península de Crimea. El 7 de abril de 2014, los sublevados tomaron los edificios gubernamentales en Donetsk, Lugansk y Járkov³⁰⁹. Ese mismo día se proclaman las Repúblicas Populares de Donetsk y Járkov y se convoca a un referéndum de adhesión a la Federación Rusa³¹⁰. El 12 de abril se proclama la República Popular de Lugansk³¹¹. No obstante, para ese momento las sanciones occidentales por la anexión rusa de Crimea ya habían golpeado al Kremlin (remítase a la cronología expuesta en el siguiente subapartado).

Es por lo anterior que, la presente tesis defiende que las amenazas de desconexión a Rusia de las redes de Visa, Mastercard y SWIFT fue uno de los factores que disuadió a Putin de reconocer a las RP de Donetsk y Lugansk en 2014. Si se presta atención a la cronología se observará la prácticamente inmediata reacción de V. Putin ante lo que percibió como una amenaza más grande que las demás sanciones. De igual manera, llama la atención la diferente prioridad que el Kremlin otorgó a las autoproclamadas independencias de Crimea, Donetsk y Lugansk. La primera fue proclamada antes de las sanciones de los procesadores de pago, mientras que las dos últimas fueron anunciadas después de las mismas y el apoyo que recibieron fue menos abierto y mediante una estrategia de menor confrontación.

³⁰⁷ Volodymyr Ishchenko, “Far right participation in the Ukrainian Maidan protests: an attempt of systematic estimation”, *European Politics and Society*, vol. 17, núm. 4: Ukraine in Crisis, Routledge, Reino Unido, marzo de 2016, p. 7.

³⁰⁸ Ivan Katchanovski, *op. cit.*, p. 19.

³⁰⁹ BBC, *Ukraine: Pro-Russians storm offices in Donetsk, Luhansk, Kharkiv*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/world-europe-26910210>, [consulta mayo 2023].

³¹⁰ El Mundo, *Los manifestantes prorrusos proclaman la independencia de Donetsk*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/04/07/5342495722601d585d8b456d.html>, [consulta mayo de 2023].

³¹¹ El Mundo, *Lugansk y Donetsk se declaran Estados independientes de Ucrania*, [en línea], 12 de mayo de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/05/12/5370bdb4ca4741d17f8b457e.html>, [consulta mayo 2023].

Las RP de Donetsk y Lugansk obtendrían reconocimiento del Kremlin hasta el 21 de febrero de 2022³¹² —ocho años de guerra en el Donbás entre los separatistas pro rusos y el gobierno de Kiev, y dos protocolos de Minsk después. En septiembre del mismo año los gobiernos *de facto* de las RP celebraron referéndum sobre la entrada a la Federación Rusa³¹³ y el 30 de septiembre Vladimir Putin firmó los decretos de entrada de Donetsk y Lugansk en calidad de Repúblicas Populares y de las regiones de Jersón y Zaporizhia como óblast³¹⁴. La Duma Estatal ratificó la adhesión el 3 de octubre de 2022 sin disenso³¹⁵. Por su parte, el gobierno de Kiev y Occidente no reconocen la validez de los referéndums en virtud de haberse realizado bajo ocupación militar y consideran dichos territorios como parte constitutiva del Estado ucraniano.

Finalmente, es importante notar que las organizaciones de ultraderecha, cuyo uso de la violencia forzó la caída de Yanukóvich, obtuvieron influencia en el gobierno surgido del Maidán y posiciones clave dentro del Estado —oficial y extraoficialmente. Las comisiones de investigación formadas por dicho gobierno para atribuir responsabilidades sobre la masacre en la Plaza de la Independencia sistemáticamente negaron y protegieron a Svoboda y Pravyi Sektor. Asimismo, si bien su presencia en la política ucraniana formal es minoritaria —algunos partidos de ultraderecha vieron disminuir su porcentaje de votantes—, la formación de unidades paramilitares, su penetración en el aparato represivo del Estado y las lecciones aprendidas en la insurrección le otorgó a la ultraderecha la capacidad de influir directamente en el gobierno de Kiev e, incluso, derrocarlo³¹⁶. Dichas conclusiones son respaldadas por el estudio de Volodymyr Ishchenko que se centra no únicamente en las movilizaciones en Kyiv, sino en toda Ucrania mostrando una presencia extendida de la ultraderecha en el país³¹⁷.

³¹² Javier G. Cuesta, María R. Sahuquillo, *Putin envía tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania tras reconocer su independencia*, [en línea], España, El País, 21 de febrero de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-02-21/putin-agrava-el-conflicto-en-ucrania-al-anunciar-que-reconocera-las-republicas-separatistas-del-este.html>, [consulta mayo 2023].

³¹³ Tatyana Stekolnikova, *ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России*, [en línea], Rusia, 20 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/politics/20/09/2022/6329a4469a794731d6cf4b05>, [consulta mayo 2023].

³¹⁴ Javier G. Cuesta, *Putin proclama la anexión de los cuatro territorios ocupados ilegalmente en Ucrania: “Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas”*, [en línea], España, El País, 30 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-09-30/putin-proclama-la-anexion-de-los-cuatro-territorios-ocupados-ilegalmente-en-ucrania-defenderemos-nuestra-tierra-con-todas-las-fuerzas.html>, [consulta mayo 2023].

³¹⁵ Javier G. Cuesta, *El Parlamento ruso aprueba la anexión de los territorios ucranios ocupados sin definir las fronteras*, [en línea], España, El País, 3 de octubre de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-10-03/el-parlamento-ruso-aprueba-la-anexion-de-los-territorios-ucranios-ocupados-sin-definir-las-fronteras.html>, [consulta mayo 2023].

³¹⁶ Ivan Katchanovski, *op. cit.*, p. 19.

³¹⁷ Volodymyr Ishchenko, *op. cit.*, p. 18.

3.3.2 Geoeconomía de los sistemas de pago

Como se ha argumentado en líneas anteriores los sistemas de pago son una novedosa herramienta geoeconómica que utiliza la interdependencia asimétrica resultante de la rápida globalización. Como tal, las tecnologías de pago digitales han penetrado en grandes extensiones del globo y se han insertado en las economías cotidianas de los Estados ocasionando una vulnerabilidad estratégica que ha sido explotada por el Occidente contra Rusia en su conflicto por Ucrania. Por ello, se abordará cómo Mir, el procesador de pagos ruso, comenzó a ser desarrollado tras las sanciones derivadas de la anexión de Crimea en 2014 y cómo ha jugado un importante papel en 2022 –tanto para aliviar la sancionada economía rusa como para proveer de una alternativa a los Estados que ven con suspicacia el dominio financiero occidental.

3.3.2.1 Desarrollo de Mir, un procesador de pagos ruso

Rusia ha sido históricamente el ejemplo de la seguridad estatocéntrica por antonomasia³¹⁸ y, por lo tanto, de una forma específica de ejercer el poder. Como se argumentó desde la introducción, el Kremlin ha priorizado los planteamientos geopolíticos, teniendo como estrategia, el ataque como defensa³¹⁹, pero las herramientas utilizadas pueden llegar a carecer de precisión. La seguridad del Estado ruso ha subsumido al bienestar de la población en cualquiera de las épocas. Actualmente, y desviándose de la tendencia histórica, la Federación Rusa ha desarrollado cada vez más el uso de la geoeconomía –especialmente en el ex espacio soviético– y de estrategias específicas y sutiles.

La transición anterior es resultado de las políticas de Vladimir Vladímirovich Putin, indudablemente la figura más influyente en la política rusa del siglo XXI, quien otorga un lugar de importancia al bienestar económico en el futuro de Rusia. Desde el análisis de Putin, la

³¹⁸ Arturo Vallejo Toledo, *Rusia: La seguridad militarista por antonomasia*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, PAPIIT IN308621 Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, 9 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://militarizacionenlaseguridadhumana.com/index.php/2022/09/09/rusia-la-seguridad-militarista-por-antonomasia/>, [consulta diciembre 2022].

³¹⁹ Esta tendencia atravesó una transformación narrativa durante los tiempos de la Unión Soviética cuando, tras la Gran Guerra Patria, el Kremlin consideró el pensamiento geopolítico como responsable de la gran destrucción que sufrió el pueblo soviético. Por lo tanto, sus preceptos dejaron de enseñarse y utilizarse como justificación. No obstante, la política de los dirigentes soviéticos –Stalin a la cabeza– continuó siendo de marcado corte realista y con énfasis en el espacio geográfico. Las mismas fronteras internas de las repúblicas socialistas constitutivas de la URSS son testigo de lo anterior. He aquí un ejemplo más de la disonancia teórica presente en la realidad del ex espacio soviético.

cuestión de la vulnerabilidad inherente en la interdependencia económica –surgida de la globalización neoliberal– es evidente. Por ello se ha desviado del *mainstream* de la geoestrategia rusa, que históricamente ha otorgado un mayor peso a las herramientas geopolíticas tradicionales. Como consecuencia, sus políticas económicas han priorizado la resiliencia de Rusia sobre el crecimiento y ha calificado el orden internacional de estar al servicio de la ambición estratégica de Washington³²⁰. Lo anterior ha influido en el mencionado uso cada vez más extendido de herramientas geoeconómicas de parte del Kremlin, especialmente en su búsqueda de controlar el ex espacio soviético. No obstante, como demuestra la invasión a Ucrania de febrero de 2022, la fuerza militar siempre es un recurso posible.

Desde su infancia en el Leningrado de la posguerra hasta su experiencia como funcionario de la naciente Federación Rusa, Putin consolidó una visión sobre la seguridad económica –con el Estado como principal garante– como primordial para el bienestar social y la estabilidad. El bloqueo de Leningrado, y la hambruna que provocó, dejó una profunda huella en la familia de Putin³²¹. No es sorprendente, por lo tanto, que su tesis doctoral³²² versara sobre la importancia de los recursos naturales³²³. La disertación es un análisis estratégico sobre la reproducción de los recursos mineros de la región de Leningrado bajo la formación de una economía de mercado. Lo importante del documento, más allá de las conclusiones técnicas, es que muestra que en el pensamiento de Putin hay dos elementos centrales para la seguridad económica: 1) el control de los recursos naturales, moneda de cambio en caso de emergencia y 2) la importancia de la presencia rectora del Estado sobre los privados.

Así, el liderazgo personal de Putin –cuyo acercamiento a la seguridad económica se delineó arriba– jugó un papel esencial en el desarrollo de la idea sobre un procesador de pagos ruso. Para seguir dicho desarrollo en el tumultoso contexto del Euromaidán y la anexión de Crimea, es necesario realizar una línea del tiempo.

³²⁰ Mark Leonard (coord.); *Connectivity Wars*, Londres, European Council on Foreign Relations, 2017, p. 99.

³²¹ Igor Dachenko, Clifford Gaddy, *The Mystery of Vladimir Putin's Dissertation*, [en línea], Foreign Policy Program Panel, The Brookings Institution, 2006, Dirección URL: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/09/Putin-Dissertation-Event-remarks-with-slides.pdf>, [consulta noviembre 2022].

³²² Grado de candidato en Ciencias Económicas. Aproximadamente correspondiente a un doctorado.

³²³ Vladimir Vladímirovich Putin, *Стратегическое Планирование Воспроизводства Минерально-Сырьевой Базы Региона В Условиях Формирования Рыночных Отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)*, San Petersburgo, 1997, [consulta abril 2023].

- **27 de febrero de 2014:** en Crimea, el parlamento convoca a un referéndum sobre la autonomía estatal y la pertenencia de la península a Ucrania. Un gobierno prorruso toma el poder.
- **16 de marzo de 2014:** Se lleva a cabo el referéndum.
- **18 de marzo de 2014:** Vladimir Putin, en calidad de presidente de Rusia, y los representantes de las autoridades de la península de Crimea y Sebastopol firman el acuerdo interestatal sobre la integración de dichos territorios a la Federación Rusa³²⁴.
- **19 de marzo de 2014:** La Corte Constitucional de Rusia reconoce como legítimo el tratado de adhesión de Crimea y Sebastopol a la FR³²⁵.
- **20 de marzo de 2014:** En sesión extraordinaria la Duma Estatal de Rusia ratifica el tratado de adhesión, mismo que consideran de reunificación³²⁶. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció sanciones contra funcionarios del Kremlin. El banco Rossiya fue incluido en la lista al considerar que mantiene vínculos importantes con los oligarcas³²⁷.
- **21 de marzo de 2014:** Visa y Mastercard suspendieron sus servicios a cuatro bancos rusos: Rossiya, SMP Bank, Sobinbank e InvestKapitalBank como resultado de las sanciones de Washington contra altos oficiales del Kremlin³²⁸. Se amenaza con nuevas sanciones si continúan las acciones rusas en Ucrania.
- **27 de marzo de 2014:** El presidente ruso, Vladimir Putin, anuncia la creación de un sistema de pagos nacional. Desde el mismo día en que los bancos rusos presentaron problemas para procesar los pagos con la infraestructura occidental se presentó un proyecto de ley a la Duma Estatal que buscaba centralizar los pagos³²⁹.

³²⁴ RT, *Putin firma el tratado de unión de Crimea y Sebastopol a Rusia*, [en línea], 18 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/122702-putin-crimea-sebastopol-rusia-integracion-sujetos>, [consulta mayo 2023].

³²⁵ RT, *Corte Constitucional reconoce legitimidad del tratado de integración de Crimea y Sebastopol a Rusia*, [en línea], 19 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/122796-corte-constitucional-tratado-adhesion-crimea-rusia>, [consulta mayo 2023].

³²⁶ RT, *La Duma Estatal de Rusia ratifica el tratado de la reunificación de Crimea*, [en línea], 20 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/122905-duma-rusia-parlamento-crimea-votos>, [consulta mayo de 2023].

³²⁷ Interfax, *Обама ввел санкции против банка "Россия" и крупных бизнесменов РФ*, [en línea], Rusia, 20 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/world/366136>, [consulta mayo 2023].

³²⁸ BBC, *Visa and MasterCard block Russian bank customers*, [en línea], 21 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/business-26678145>, [consulta mayo 2023] y BBC, *Sanctions: What could be the next move?*, [en línea], 21 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/business-26612848>, [consulta mayo 2023].

³²⁹ Interfax, *Путин объявил о создании российской платежной системы*, [en línea], Rusia, 27 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/business/367743>, [consulta mayo 2023] y CBC, *Crimea Crisis: Russia to create own payment system as sanctions threaten*, [en línea], Canadá, 27 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/business/crimea-crisis-russia-to-create-own-payment-system-as-sanctions-threaten-1.2588532>, [consulta mayo 2023].

- **7 de abril de 2014:** En el marco de las protestas prorrusas que tomaron los edificios gubernamentales en Donetsk, Lugansk y Járkov³³⁰, los manifestantes declararon la República Popular de Donetsk y llamaron a un referéndum de adhesión a Rusia³³¹. La República Popular de Járkov se proclama ese mismo día³³².
- **15 de abril de 2014:** El banco Rossiya, sancionado por Washington, fue el primero en penetrar a la recién anexada península de Crimea³³³.
- **5 de mayo de 2014:** El presidente ruso, Putin, firma la ley No. 112-FZ sobre la creación de un sistema de pagos nacional.
- **12 de mayo de 2014:** La región de Lugansk se proclama independiente de Rusia y afirma constituirse en una República Popular³³⁴ tras el referéndum en el que Donetsk y Lugansk votaron por la independencia³³⁵.
- **Julio de 2014:** El Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (NSPK por sus siglas en ruso) comienza a operar. El 100% de las acciones pertenecen al Banco Central de la Federación Rusa.
- **8 de diciembre de 2014:** Comienzan las pruebas de la plataforma del NSPK.
- **15 de diciembre de 2015:** El NSPK y el Banco de Rusia anuncian el comienzo de la emisión de tarjetas bajo la marca Mir³³⁶.

El nombre de Mir (*Mup*) evoca un doble significado en ruso: puede referirse tanto a la paz como al mundo. En abril de 2015 el NSPK publicó un concurso para nombrar la marca del sistema de pago nacional ruso. Resultó ganadora en julio del mismo año Elena Sosnovskaya de Udmurtia, con el nombre de Mir. Se adoptaron los colores verde y azul para la marca. Sberbank, uno de los bancos más grandes de Rusia, comenzó la emisión de tarjetas Mir en septiembre de 2016. El sistema ruso de pagos opera, evidentemente, en rublos (RUB).

³³⁰ BBC, *Ukraine: Pro-Russians storm offices in Donetsk, Luhansk, Kharkiv*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/world-europe-26910210>, [consulta mayo 2023].

³³¹ El Mundo, *Los manifestantes prorrusos proclaman la independencia de Donetsk*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/04/07/5342495722601d585d8b456d.html>, [consulta mayo de 2023].

³³² RT, *Manifestantes proclaman la creación de la República Popular de Járkov*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/124625-ucrania-proclamar-creacion-republica-popular-jarkov>, [consulta mayo 2023].

³³³ Peter Hobson, *Sanctioned Bank Rossiya Becomes First Major Russian Bank to Expand in Crimea*, [en línea], Rusia, 15 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.themoscowtimes.com/2014/04/15/sanctioned-bank-rossiya-becomes-first-major-russian-bank-to-expand-in-crimea-a34000>, [consulta mayo 2023].

³³⁴ El Mundo, *Lugansk y Donetsk se declaran Estados independientes de Ucrania*, [en línea], 12 de mayo de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/05/12/5370bdb4ca4741d17f8b457e.html>, [consulta mayo 2023].

³³⁵ RT, *Lugansk and Donetsk regions vote for self-determination*, [en línea], 11 de mayo de 2014, Dirección URL: <https://www.rt.com/news/158160-lugansk-donetsk-referendum-vote/>, [consulta mayo 2023].

³³⁶ NSPK, *Наша история*, [en línea], Moscú, Dirección URL: <https://mironline.ru/payment-system/history/>, [consulta mayo 2023].

Desde el comienzo de la emisión en 2015 hasta julio de 2021 –antes de las sanciones de Visa y Mastercard–, se habían emitido más de 100,000 millones de tarjetas Mir y el NSPK trabajaba para extender el procesador de pagos más allá de las fronteras de Rusia. A raíz de las políticas del Kremlin que favorecían la emisión y la utilización de Mir sobre otros procesadores de pago, las tarjetas lograron una pronta aceptación en toda Rusia³³⁷. Como parte del esfuerzo de limitar la dependencia tecnológica en cuestión de sistemas de pagos, el gobierno ruso requirió que los pagos de los empleados públicos fueran procesados a través de Mir³³⁸. De igual forma, presionó a los bancos y a los comerciantes para adoptarlas, incluso mediante leyes. En consecuencia, en 2020 había en circulación 74.6 millones de tarjetas Mir (el 28% del mercado) y el procesador de pagos había aumentado el valor de sus transacciones un 25.3% desde 2016³³⁹.

Asimismo, el Kremlin buscó expandir el alcance de Mir más allá de Rusia. En 2015 se emitieron tarjetas conjuntas entre Mir y Maestro (filial de Mastercard) así como con JCB (Japan Credit Bureau). Tan pronto como 2016, el NSPK sostuvo pláticas con el gobierno de Ereván que resaltaban la importancia de integrar las infraestructuras de pagos nacionales. En 2017, las tarjetas ArCa armenias comenzaron a ser aceptadas en Rusia y las Mir en Armenia³⁴⁰.

Antes de las sanciones internacionales contra Rusia en 2022, el procesador de pagos Mir era aceptado en multitud de países: Belarús, Vietnam, Kirguistán, Armenia, Kazajistán, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Israel y China. Se aceptan de igual forma en los Estados con reconocimiento limitado y cercanos al Kremlin: Abjasia, Osetia del Sur y Transinistra. Es importante mencionar que el funcionamiento de Mir en los países expuestos anteriormente es variado, en algunos son completamente aceptadas, en otros requieren la participación de ciertos bancos o la mediación de procesadores de pagos locales. En otros últimos sólo pueden ser utilizadas en compras por internet. No obstante, el esfuerzo de la Federación Rusa para internacionalizar su procesador de pagos nacional es notable.

³³⁷ NSPK, *Платежная система Мир-География*, [en línea], Moscú, Dirección URL: <https://mironline.ru/payment-system/geo/>, [consulta mayo 2023].

³³⁸ Interfax, *Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты Мир*, [en línea], Rusia, mayo 2017, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/business/560735> [consulta noviembre 2022].

³³⁹ Payments Journal, *Mir is breaking Mastercard and Visa duopoly in Russia by eroding their market shares and establishing itself as a strong payment service provider, says GlobalData*, [en línea], junio 2021, Dirección URL: <https://www.paymentsjournal.com/mir-is-breaking-mastercard-and-visa-duopoly-in-russia-by-eroding-their-market-shares-and-establishing-itself-as-a-strong-payment-service-provider-says-globaldata/> [consulta noviembre 2022]

³⁴⁰ Novosti-Armeniya, *Армянские карты "ArCa" уже обслуживаются в России*, [en línea], Armenia, 13 de julio de 2017, Dirección URL: <https://newsarmenia.am/news/economy/armyanskie-karty-arca-uzhe-obsluzhivayutsya-v-rossii/>, [consulta mayo 2023].

En consecuencia, a principios de 2022 cuando comienza la invasión a Ucrania, la situación de la economía rusa era diametralmente diferente a la de 2014 en cuestión de vulnerabilidad estratégica, aunque se mantenía la predominancia del duopolio Visa-Mastercard. Según datos de Melkazde, entre 2016 y 2020, el 45% de las tarjetas de crédito y débito utilizaron Visa, el 36% Mastercard, el 12% el sistema nacional Mir (*Мир*), el 3% Corona Dorada (*Золотая Корона*) y el restante 3% alguna otra³⁴¹. Lo anterior significa que, Visa y Mastercard de propiedad occidental, manejaban un aproximado del 81% de las transacciones cotidianas rusas antes del conflicto en 2022. No obstante, es necesario señalar que a partir de las sanciones de 2014 y la creación del NSPK, todas las transacciones, incluidas las de proveedores extranjeros, han pasado por este último. Lo anterior otorgó un poder de centralización y supervisión al Banco Central de Rusia, mismo que le permitió procesar la totalidad de las transacciones tras la desconexión de Visa y Mastercard, incluso las realizadas con los plásticos de estas compañías.

Las sanciones occidentales tuvieron dos efectos inmediatos sobre Mir. En primera, garantizaron su total monopolio dentro de la Federación Rusa ante la salida de Visa y Mastercard. En segunda, dificultaron su aceptación fuera de Rusia al ejercer presión sobre distintos gobiernos que colaboraban con el NSPK. Así, ante la amenaza de sanciones secundarias por parte de Washington³⁴², los bancos estatales turcos Halkbank, Ziraat Bank y VakıfBank suspendieron las operaciones con Mir el 27 de septiembre de 2022³⁴³. No obstante, Ankara –bajo el mando del presidente Recep Tayyip Erdoğan– ha declarado su intención de buscar alternativas para circunnavegar las sanciones y continuar con el trabajo conjunto con el NSPK³⁴⁴.

En Uzbekistán algunos bancos dejaron de procesar las solicitudes de tarjetas Mir emitidas fuera del país. El Centro Unificado Republicano de Procesamiento adujo procedimientos de

³⁴¹ Melkazde, *Biggest payment card brands – Visa, Mastercard, or domestic alternative – in Russia from 2016 to 2020* [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1116613/russia-payment-card-usage-for-ecom-and-pos-by-brand>, [consulta noviembre 2022].

³⁴² Evgeniya Chernishova, Margarita Mordovina, *США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт «Мир»*, Rusia, 15 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/15/09/2022/632345e99a794705897a385b>, [consulta mayo 2023].

³⁴³ Misión Verdad, *Arquitectura de la desdolarización: el sistema de pago Mir*, [en línea], Venezuela, 20 de octubre de 2022, Dirección URL: <https://misionverdad.com/globalistan/arquitectura-de-la-desdolarizacion-el-sistema-de-pago-mir>, [consulta mayo 2023].

³⁴⁴ Izbestiya.ru, *Эрдоган предложил разработать вместе с Москвой альтернативу системе «Мир»*, [en línea], Rusia, 23 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://iz.ru/1399902/2022-09-23/erdogan-predlozhit-razrabotat-vmeste-s-moskvoi-alternativu-sisteme-mir>, [consulta mayo 2023].

mantenimiento, pero no indicó la fecha de conclusión de los mismos. Las tarjetas conjuntas UZCARD-Mir no se han visto afectadas por la medida³⁴⁵, aunque funcionan únicamente dentro de Uzbekistán. Antes de las sanciones Uzbekistán contaba con una aceptación general de Mir. Por su parte, algunos bancos de Armenia, Vietnam, Tayikistán y Kirguistán han decidido suspender la cooperación con Mir a fin de evitar las sanciones occidentales.

En Kazajistán, cuyo sistema bancario fue utilizado durante los primeros meses como un escape ante la situación de aislamiento que enfrentaba el sistema bancario ruso, algunos bancos cedieron en un primer momento ante las presiones de Estados Unidos y suspendieron el procesamiento de las transacciones de Mir³⁴⁶. No obstante, ante la aquiescencia de Washington, los bancos kazajos han reanudado la cooperación con el NSPK³⁴⁷. Nótese la importancia que se otorga a nivel internacional a las posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos y la persecución de su Departamento del Tesoro y remítase al caso mencionado del Banco Delta Asia. De igual manera, el peso del ecosistema bancario de Astaná no debe subestimarse: se trata de una economía cada vez más conectada con el sistema bancario-financiero internacional y ha atraído a una multitud de empresarios del capitalismo corporativo y los neobancos. Como tal, es un importante punto de apoyo para Moscú en Asia Central.

³⁴⁵ Gazeta.uz, *В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»*, [en línea], Uzbekistán, 22 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2022/09/23/mir-uzcard/>, [consulta mayo 2023].

³⁴⁶ Tengri News, *В Казахстане приостановили прием российских карт "Мир" – СМИ*, https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-priostanovili-priem-rossiyskih-kart-mir-smi-478361/, [en línea], Kazajistán, 21 de septiembre de 2022, Dirección URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-priostanovili-priem-rossiyskih-kart-mir-smi-478361/, [consulta mayo 2023].

³⁴⁷ Natalia Demchenko, *Банки Казахстана получили разрешение США на операции по картам «Мир»*, [en línea], Rusia, 9 de diciembre del 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/09/12/2022/6392f5e29a7947fb5f23353f>, [consulta mayo 2023].

Aceptación internacional de Mir

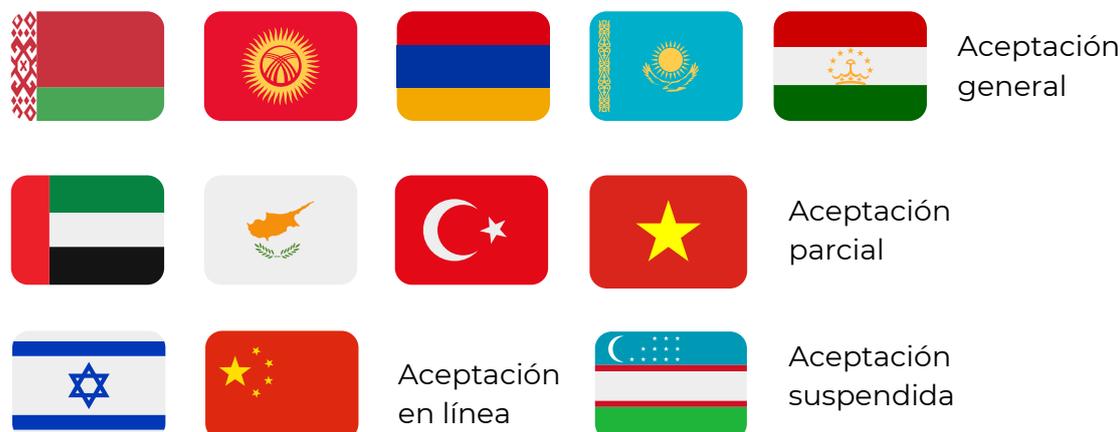


Ilustración 10: Aceptación internacional de Mir. Fuente: Elaboración propia con datos de los periódicos en línea citados en los párrafos anteriores.

La imagen anterior muestra los países que procesan los pagos realizados con Mir. Belarús, Kirguistán, Armenia, Kazajistán y Tayikistán presentan una aceptación generalizada de las tarjetas del NSPK. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, Chipre, Turquía y Vietnam cuentan con una aceptación parcial de las mismas, por lo que requieren la mediación de ciertos bancos o sistemas de pagos nacionales. En cuanto a los EAU se menciona que también han suspendido el procesamiento de Mir para evitar las sanciones de Washigton. Finalmente, Israel y China las aceptan principalmente en línea, el primero para su aerolínea y el segundo para plataformas de venta como Aliexpress. Nótese que una lista exacta de los Estados y territorios donde se aceptan las transacciones con Mir es elusiva, en razón del rápido cambio de las circunstancias y una prudencia por parte de los Estados que buscan evitar represalias occidentales. Por lo tanto, la información que se presenta aquí es una aproximación al estado actual de la presencia de Mir.

Es interesante destacar que las repúblicas centroasiáticas y Belarús se encuentran dentro de lo que el Kremlin considera su zona de influencia exclusiva. Dichos territorios son esenciales para la autopercepción de gran potencia que permite la cohesión en Rusia –la idea rusa de Putin³⁴⁸. Por lo anterior, la Unión Económica Euroasiática (UEE) impulsada por Moscú, aboga por una

³⁴⁸ Arturo Vallejo Toledo, “El corazón de Asia: entre el águila bicéfala y el dragón”, ponencia presentada en las *Primeras Mesas Estudiantiles de Análisis y Prospectiva de las Relaciones Internacionales*, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 7 de abril de 2021.

integración más estrecha entre sus países miembros: Armenia, Belarús, Kazajistán, Kirguistán y Rusia como un esfuerzo de mantener la primacía del Kremlin en la región. En este sentido, la compatibilización de los sistemas bancario-financieros de manera independiente a Occidente es importante. Por su parte, Turquía y Vietnam poseen inclinaciones a favor de un sistema internacional no occidental o multipolar como consecuencia de su historia.

En la imagen siguiente se puede observar que, tras las sanciones ejercidas por el Occidente en contra de la Federación Rusa como respuesta a la guerra en Ucrania, dos países anunciaron el inicio de la aceptación de las tarjetas Mir. El sistema comenzó a operar en Corea del Sur en julio de 2022, pero únicamente a través de la cooperación con la compañía BC Card³⁴⁹. Por su parte, ciertos bancos en La Habana permitieron las transacciones del sistema ruso³⁵⁰. En otras palabras, desde la salida de Mastercard y Visa de Rusia –que demostró la importancia del procesador de pagos nacional– dos Estados han comenzado a aceptar sus operaciones en su territorio: Corea del Sur y Cuba.



Ilustración 11: Prospectiva sobre la aceptación internacional de Mir. Fuente: Elaboración propia con las referencias mencionadas en los párrafos siguientes.

³⁴⁹ Interfax, *Карты "Мир" начали принимать в Южной Корее*, [en línea], Rusia, 15 de julio de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/world/852364>, [consulta mayo 2023].

³⁵⁰ Tass, *Банки Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"*, [en línea], Rusia, 13 de marzo, Dirección URL: <https://tass.ru/ekonomika/17254989>, [consulta mayo 2023].

Análogamente, Venezuela y Rusia declararon, en diciembre de 2022, que el proceso de compatibilización de sus sistemas bancarios se encontraba en marcha³⁵¹. Una declaración similar realizó Egipto, al reconocer la importancia de los turistas rusos y afirmar que se encontraba colaborando con el NSPK³⁵². En lo que respecta a Mongolia, país sin litoral que se encuentra entre Rusia y China, se anunció que los trabajos para integrar a Mir a los sistemas de pago del país se encontraban avanzados. Para Mongolia es importante que los turistas rusos puedan seguir cruzando la frontera y pagando por bienes y servicios³⁵³. En cuanto a Irán, Teherán y Moscú alcanzaron acuerdos a favor de la integración de Mir con el procesador de pagos iraní, Shetab, en julio de 2022³⁵⁴. Shetab (شتاب, aceleración en persa) es un procesador de pagos introducido en 2002 en Irán. En estos tres países, por lo tanto, la aceptación de Mir se encuentra en fases avanzadas.

Algunos otros países han expresado su interés en adherirse a la red de Mir: Myanmar, uno de los pocos Estados que respaldó la “operación militar especial en Ucrania”³⁵⁵ afirmó encontrarse en discusiones con su contraparte rusa en junio de 2022³⁵⁶. Nótese, sin embargo, que Myanmar se encuentra actualmente bajo una dictadura militar tras un golpe de Estado en febrero de 2021. Análogamente, el embajador de Nigeria en Rusia anunció en julio de 2022 que las instituciones financieras de ambos países se encuentran en la fase de negociaciones³⁵⁷. De igual forma, el embajador de Bahrein anunció que los servicios bancarios de su país pronto comenzarán a

³⁵¹ Evgeny Biyatov, *Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"*, [en línea], Rusia, 14 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://ria.ru/20221214/integratsiya-1838748419.html>, [consulta mayo 2023].

³⁵² Interfax.ru, *Карты "Мир" могут начать принимать в Египте*, [en línea], 16 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/forumspb/846598>, [consulta mayo 2023].

³⁵³ Tass, *Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты "Мир"*, [en línea], Rusia, 16 de febrero, Dirección URL: <https://tass.ru/ekonomika/17066315>, [consulta mayo 2023].

³⁵⁴ Ilya Plamenyev, *В Иране запустят российскую платежную систему «Мир»*, [en línea], Rusia, 27 de julio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/politics/27/07/2022/62e0d8379a79471e610719ac>, [consulta mayo 2022].

³⁵⁵ Tin Htet Paing, *Myanmar junta reiterates support for Putin's war on Ukraine*, [en línea], Myanmar Now, Birmania, 1 de marzo de 2022, Dirección URL: <https://myanmar-now.org/en/news/myanmar-junta-reiterates-support-for-putins-war-on-ukraine/>, [consulta junio 2022].

³⁵⁶ Evgenya Voropaeva, *В Мьянме заявили о планах присоединиться к российскому аналогу SWIFT*, [en línea], Rusia, 18 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/18/06/2022/62ad6c5f9a7947033f9781e0>, [consulta mayo 2023].

³⁵⁷ RBC, *Посол сообщил о переговорах по использованию карт «Мир» в Нигерии*, [en línea], Rusia, 18 de julio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/18/07/2022/62d4bdde9a7947ceb4b5d16f>, [consulta mayo 2023].

aceptar el sistema Mir³⁵⁸. Finalmente, Tailandia anunció que se establecerá un programa piloto para procesar los pagos de las tarjetas rusas en las principales ciudades del reino³⁵⁹.

En suma, en 2014, tras las sanciones que siguieron a la anexión de Crimea –algunas de las cuales negaron el servicio de Visa y Mastercard a bancos rusos– Moscú entendió perfectamente lo limitante que era depender de tecnología occidental. Por ello, Putin ideó el plan de construir un sistema de pagos autónomo y el proceso inició prontamente, paralelo al desarrollo de la crisis en Ucrania. Mir emitió sus primeras tarjetas en diciembre de 2015³⁶⁰ amparado por el Sistema Nacional Ruso de Tarjetas de Pago, controlado por el Banco Central de Rusia. El objetivo principal era reducir la dependencia asimétrica hacia las tecnologías occidentales que resultaban en una vulnerabilidad estratégica.

Para 2022, el NSPK había fortalecido el sistema bancario de Rusia y había reducido la dependencia hacia Occidente. A pesar de que la amenaza de sanciones secundarias por parte de Washington impactó en la aceptación internacional de tarjetas Mir –el caso ejemplar es Uzbekistán– un grupo más numeroso de Estados han comenzado a implementar la red de Mir en sus territorios o han expresado el interés de hacerlo, puesto que los procesadores de pago occidentales se han mostrado como herramientas geoeconómicas en vez de tecnologías neutrales. Nótese que el sitio oficial de Mir desactivó la sección sobre el alcance geográfico del procesador a fin de evitar el escrutinio y las sanciones occidentales tras el estallido del conflicto en 2022.

En conclusión, para aquellos Estados que se encuentran ideológicamente opuestos al Occidente o simplemente prefieren un orden internacional multipolar, la dependencia al sistema financiero occidental comienza a ser vista como una vulnerabilidad. A medida que los sistemas de pago y el dólar han sido usados más frecuentemente como herramientas o incluso armas

³⁵⁸ Roman Koterev, *Посол Бахрейна сообщил о «скором» внедрении карт «Мир»*, [en línea], Rusia, 18 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/economics/18/06/2022/62ad0d5f9a7947f2de430bb5>, [consulta mayo 2023].

³⁵⁹ RBC, *Посол Таиланда допустил внедрение карт «Мир» на Пхукете и в Бангкоке*, [en línea], Rusia, 10 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62a269de9a7947ba173ee778>, [consulta mayo 2023].

³⁶⁰ Fueron 7 los bancos que adoptaron prontamente el uso de Mir, incluido RNBC que opera en Crimea. The Paypers, *Seven Russian banks start issuing first cards of Mir payment system*, [en línea], Países Bajos, diciembre 2015, Dirección URL: <https://thepappers.com/cards/seven-russian-banks-start-issuing-first-cards-of-mir-payment-system/762490-23>, [consulta noviembre 2022].

geoeconómicas se ha desgastado la narrativa de pertenecer a una economía internacional formal que beneficia a todos los Estados e impulsa una globalización beneficiosa.

La peculiaridad de las sanciones occidentales a Rusia estriba en la disposición con la que Occidente transformó en armas infraestructuras y rutas vitales de la economía internacional. Así, las mismas cosas que conectan el mundo se utilizan como armas³⁶¹. La preeminencia occidental en las tecnologías de la información y la comunicación, así como en la arquitectura financiera, le permite mantener como rehenes a sociedades enteras. Por ello, grupos como los BRICS³⁶² han impulsado el uso de sus propias monedas y potencias no occidentales como China o Rusia han denunciado la predominancia de Estados Unidos y Europa en las finanzas internacionales.

En otro orden de ideas, se ha conceptualizado anteriormente la hegemonía de los sistemas de pago occidentales como una consecuencia del ejercicio de un poder inteligente histórico³⁶³, sin embargo, es necesario señalar que la Federación Rusa también ha comenzado a hacer un uso del mismo en la construcción de Mir. Por un lado, utiliza la narrativa de una independencia frente a un orden financiero internacional construido a imagen y semejanza de Occidente –y que muchos comienzan a ver como no basado en reglas, sino en intereses– para impulsar a Mir y a los sistemas de pagos alternativos. Por el otro, mantiene una presión económica y militar sobre los Estados de su órbita cercana que les impide una decisión autónoma frente a los proyectos del Kremlin. Remítase a los casos de Moldavia, Georgia o Belarús retomados a lo largo del texto. Armenia, por su parte, es dependiente en función de la cuestión de Nagorno Karabaj y las fronteras militarizadas con Turquía y Azerbaiyán. Finalmente, la inestabilidad política y social en Tayikistán ha subordinado completamente a Dushambé frente a Moscú. Inclusive el margen de maniobra utilizado para obtener ayuda económica o asistencia rusa es amenazar con el colapso del régimen tayiko³⁶⁴.

³⁶¹ Mikael Wigell, Sören Scholvin, Mika Aaltola; *Geo-economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft*, Londres, Routledge, 2020, 250 pp.

³⁶² Siglas que denominan a una asociación internacional que agrupa a las economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

³⁶³ No debe interpretarse lo anterior como la existencia de un gran designio o liderazgo mundial capaz de planificar a gran escala y a largo plazo puesto que las características de complejidad de la escena internacional lo imposibilitan. El poder inteligente puede ser resultado también de una agregación de ejercicios de poder sin una línea maestra a través de la historia y que aprovechan las oportunidades conforme surgen.

³⁶⁴ Arturo Vallejo Toledo, “El corazón de Asia: entre el águila bicéfala y el dragón”, ponencia presentada en las *Primeras Mesas Estudiantiles de Análisis y Prospectiva de las Relaciones Internacionales*, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 7 de abril de 2021.

Finalmente, cabe mencionar dos elementos que, a pesar de que trascienden el objetivo de la presente investigación, serán de suma importancia para la geoeconomía de los sistemas de pago: 1) la ciberseguridad y 2) las cadenas de suministro de recursos clave. En cuanto a la primera, no sólo los usos geoeconómicos de las tecnologías pueden desestabilizar la economía de un Estado dado, sino también los ciberataques. En este sentido, conforme la economía se digitaliza también se vuelve vulnerable a nuevas amenazas y a nuevos grupos criminales. En el futuro crecerá la importancia de asegurar la seguridad de los centros de datos –ejemplo son las verdaderas fortalezas en las que Visa procesa sus transacciones– y de los canales donde los datos fluyen. Lo anterior incluye satélites, cables, estaciones de transmisión y demás tecnologías cuyo objetivo sea mantener la conectividad. En este sentido, es posible que la seguridad espacial atraviese un resurgimiento, así como que crezca la importancia de las empresas privadas en la ciberseguridad, tanto como atacantes como defensoras.

En cuanto a la segunda, los Estados que cuenten con sistemas de pago alternativos al predominio occidental deberán asegurar de igual forma la producción o la distribución autárquica de los componentes tecnológicos necesarios. Un procesador de pagos requiere tecnología avanzada, tanto en un centro de procesamiento de datos como en los chips que se integran a los plásticos de las tarjetas. En este tenor, UnionPay excluye de sus tarjetas los chips de fabricación extranjera. Es interesante notar que en 2015 en Rusia el NSPK le negó el monopolio exclusivo a Micron, empresa de chips rusos, y permitió que los bancos concluyeran acuerdos con empresas que utilizan chips estadounidenses, europeos o asiáticos para la emisión de tarjetas Mir³⁶⁵. Es posible que esta decisión termine siendo revertida en la Federación Rusia y en los demás Estados que comienzan a percibir la vulnerabilidad estratégica de depender de los sistemas de pago occidentales.

3.3.2.2 Campaña de febrero 2022: sanciones internacionales. Su impacto en la Federación Rusa y en el sistema internacional

Con la invasión rusa a Ucrania de febrero de 2022 –defendida por la cúpula allegada a Putin como una operación militar especial destinada a salvaguardar a la población rusófona del Donbás– el Occidente desplegó una verdadera guerra económica contra la Federación Rusa,

³⁶⁵ Anastasia Aleksyevskij, *Национальные платежные карты «Мир» будут факультативно отечественными*, [en línea], Izbestia, Rusia, 13 de octubre de 2015, Dirección URL: <https://iz.ru/news/593007>, [consulta junio de 2023].

tal como fue calificada por Bruno Le Maire, Ministro de Finanzas de Francia³⁶⁶. La batería de sanciones fue la más grande desplegada en tiempos de paz, sumándose a la que se había establecido en 2014 y expandido en los años siguientes conforme se agravó el conflicto armado en el Donbás.

En consecuencia, la economía rusa ha debido atravesar una adaptación que la ha conducido a utilizar estrategias geoeconómicas. En primera, como ya se mencionó, el presidente Vladimir Putin ordenó la creación del NSPK y mediante diversas leyes le otorgó la centralidad en el procesamiento de las transacciones financieras –incluso aquellas realizadas por Visa y Mastercard– y la volvió el medio de pago del sector público. De manera análoga el Banco Central de Rusia comenzó a desarrollar el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (*Система передачи финансовых сообщений*, con siglas SPFS) en 2014 tras la amenaza de desconexión del sistema SWIFT. Cabe mencionar que Rusia se encontraba dentro de los 20 principales usuarios de SWIFT³⁶⁷. Si bien el SPFS (por sus siglas en ruso) funciona principalmente dentro de la Federación Rusa, Moscú ha concluido acuerdos para conectarlo con bancos de China, India, Irán y los países de la Unión Económica Euroasiática –Armenia, Belarús, Kazajistán y Kirguistán³⁶⁸.

Dado que la economía ucraniana y la rusa eran complementarias –herencia de tiempos soviéticos–, Rusia creó en 2015 una Comisión Gubernamental de Sustitución de Importaciones con dos ramas. La primera, versaba sobre la industria civil y la segunda se dedicó al complejo militar-industrial. En este sentido, el Kremlin aspiró a la autarquía en el terreno militar ante la cercanía de Ucrania con la Unión Europea y especialmente con la OTAN. Las sanciones que implicaban tecnologías de uso dual y las prohibiciones de exportaciones de arma y componentes militares obligaron a buscar nuevas vías de suministro. Actualmente Rusia, junto con Estados Unidos, fabrican la cuasitotalidad de su armamento de manera autónoma³⁶⁹, una industria que se percibe como de seguridad nacional.

Por otro lado, la guerra y las sanciones alteraron las cadenas de distribución y los acuerdos comerciales. Por lo tanto, continuando con las tendencias geoeconómicas, Rusia profundizó la

³⁶⁶ Laila Porras Musalem, *La Odisea Rusa*, Ciudad de México, Aguilar, marzo 2023, p. 306.

³⁶⁷ Timur Aitov, *Натянутая струна. Возможно ли отключение России от SWIFT*, [en línea], Forbes Rusia, 15 de marzo de 2018, Dirección URL: <https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/358573-natyanutaya-struna-vozmozhno-li-otklyuchenie-rossii-ot-swift>, [consulta junio 2023].

³⁶⁸ TASS, *Доля сообщений через российский аналог SWIFT выросла в 1,8 раза*, [en línea], Rusia, 18 de febrero de 2021, Dirección URL: <https://tass.ru/ekonomika/10731513>, [consulta junio 2023].

³⁶⁹ Laila Porras Musalem, *op. cit.*, p. 299.

integración económica con sus socios en Eurasia y aumentó las importaciones desde Belarús y Brasil. Asimismo, estableció relaciones comerciales con Estados como Paraguay y Argentina. Los suministros de petróleo se reorientaron a China, India y Turquía entre otros.

Turquía y Kazajistán han aumentado rápidamente su peso dentro de la economía rusa. El primero ha sido de los principales Estados que permiten circunnavegar las sanciones que niegan el uso del espacio aéreo europeo a aeronaves rusas o matriculadas en la FR. En consecuencia, gran parte del tráfico aéreo que conectaba Europa con Rusia se ha desviado por Turquía, como un tercer país neutral. Otra parte ha utilizado conexiones con los Emiratos Árabes Unidos. De manera análoga el tráfico marítimo por los puertos turcos ha experimentado un aumento. Se reportan oligarcas rusos que adquieren la ciudadanía turca mediante la compra de bienes raíces a fin de crear empresas registradas en Turquía que puedan exportar a Rusia y evadir las sanciones. Por todo lo anterior, Ankara ha aumentado sus intercambios comerciales con Rusia en un 40%³⁷⁰.

En cuanto a Kazajistán, el país centroasiático es un vecino importante para Moscú a raíz de su gran extensión territorial y sistema bancario, mismo que comienza a atraer a neobancos y demás procesadores digitales de pagos. En los primeros meses después de la desconexión de SWIFT, Visa y Mastercard los bancos kazajos sirvieron como un escape para la estrangulada población de Rusia y permitieron la triangulación de transacciones. No debe perderse de vista que en enero de 2022 la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (*Организация Договора о коллективной безопасности*), efectivamente controlada por el Kremlin, envió tropas a Kazajistán para reprimir las protestas de la población contra el gobierno de Astaná³⁷¹.

En lo que concierne a la República Popular China, Rusia dio un giro de 180 grados a partir de la crisis de Crimea de 2014. Se dice que el águila rusa tiene dos cabezas, pero ambas habían mirado históricamente hacia Europa hasta el fracaso de un entendimiento entre la UE y la UEE que conformara una “Gran Europa” de Lisboa a Vladivostok. Así, “*a pesar de que la política exterior de la Rusia postsoviética sólo había contemplado a China como una alternativa al Occidente –y no como una prioridad en sí misma– el pragmatismo y carisma personal de*

³⁷⁰ *Ibidem*, pp. 316-7.

³⁷¹ Javier G. Cuesta, *Rusia envía tropas a Kazajistán tras la muerte de decenas de manifestantes por la represión de las protestas*, [en línea], El País, 6 de enero de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-01-06/rusia-envia-tropas-a-kazajistan-tras-la-muerte-de-decenas-de-manifestantes-por-la-represion-de-las-protestas.html>, [consulta junio 2023].

*Vladimir Putin y Xi Jinping han contribuido a consolidar una alianza estratégica*³⁷².” En consecuencia, Rusia y China han profundizado su entendimiento político y económico y el volumen de su comercio bilateral ha aumentado. Dicho acercamiento hacia China ha sido un salvavidas para Moscú frente a la sanciones económicas.

En cuanto a los hidrocarburos, éstos han sido utilizados por el Kremlin como un arma geoeconómica contra la Unión Europea. No obstante, al mismo tiempo se hizo vulnerable ante las represalias de esta última, por lo que requirió buscar un nuevo mercado para las exportaciones de gas natural, mismas que representan un porcentaje significativo del PIB ruso. En consecuencia, el oleoducto Poder de Siberia (*Сила Сибири*) comenzó a transportar gas hacia China en diciembre de 2019³⁷³. Por su parte, Pekín obtiene de Rusia una fuente de hidrocarburos que no requiere pasar por cuellos de botella como el estrecho de Malaca o el de Ormuz. En 2020, las exportaciones de hidrocarburos representaron el 75% de las exportaciones de Rusia al mercado chino. Entre 2021 y 2022 dichas exportaciones aumentaron en una razón del 55%³⁷⁴.

Las cadenas de comercio también se han visto afectadas por el conflicto armado. Mohammadbagher Foroug menciona que una parte importante del tráfico que debería transitar por Rusia, Belarús y Ucrania (*New Eurasian Land Bridge*) se ha desviado hacia el corredor Asia Central-Asia Occidental y el corredor medio de Turquía. En consonancia con lo anterior, Turquía se ha presentado a sí misma como el verdadero puente entre Europa y Asia. Otra ruta que ha ganado preeminencia es la que parte de Moscú, atraviesa el Cáucaso y pasa por Azerbaiyán e Irán para llegar a Mumbai, India, denominada en inglés como *International North-South Transport Corridor* (INSTC). Dicho corredor se ha vuelto de gran importancia para Rusia e Irán, ambos sujetos a sanciones internacionales³⁷⁵.

³⁷² Arturo Vallejo Toledo, “El corazón de Asia: entre el águila bicéfala y el dragón, *op. cit.*”

³⁷³ Xinhua, *China-Russia east-route natural gas pipeline in operation*, [en línea], Xinhuanet, 2 de diciembre de 2012, Dirección URL: http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/02/c_138600270_9.htm, [consulta junio de 2023].

³⁷⁴ Laila Porras Musalem, *op. cit.*, p. 317.

³⁷⁵ Mohammadbagher Foroug, *Geoeconomic consequences of the Russo-Ukrainian war*, [en línea], TRENDS Research and Advisory, Abu Dhabi, 16 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://trendsresearch.org/insight/geoeconomic-consequences-of-the-russo-ukrainian-war/>, [consulta junio 2023].

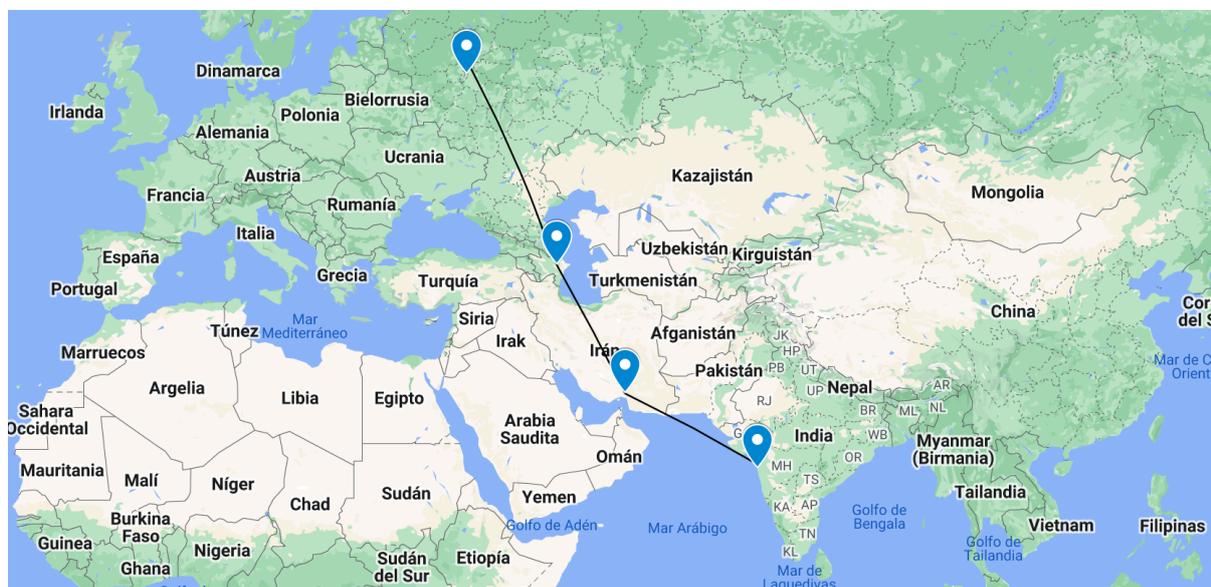
Finalmente, la ruta Ártica, o del Mar del Norte, que conecta la Rusia europea con los puertos de Asia experimentó un aumento de tráfico del 5%³⁷⁶. Así, la distancia entre los puertos de San Petersburgo y Vladivostok es mucho menor a lo largo del Océano Ártico y se evitan los cuellos de botella en Jutlandia, Gibraltar, Suez, Bab el-Mandeb y Malaca transitando principalmente por aguas territoriales rusas. Nótese que dicha ruta ha sido posibilitada –y continuará ganando importancia– a raíz del deshielo provocado por el cambio climático.



Mapa 5: La ruta a través del Ártico. Fuente: The Economist, *What is the Northern Sea Route*, [en línea], Londres, 24 de septiembre de 2018, Dirección URL: <https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/09/24/what-is-the-northern-sea-route>, [consulta junio 2023].

³⁷⁶ TASS, *Freight traffic along Northern Sea Route rises by 5% in 2022* — Novak, [en línea], 1 de agosto de 2022, Dirección URL: <https://tass.com/russia/1487567>, [consulta junio 2023].

En suma, ante la dificultad de acceder a Europa a través de la gran masa continental de Rusia, otros corredores y rutas han ganado importancia para acomodar el transporte de mercancías y los flujos de comercio. En dichos corredores comienzan a posicionarse actores geoeconómicos como la India, Turquía e Irán que tienen sus propios intereses en las rutas.



Mapa 6: North-South Transport Corridor. De Moscú a Mumbai. Fuente: Elaboración propia con datos de Mohammadbagher Foroug, *Geoeconomic consequences of the Russo-Ukrainian war*, [en línea], TRENDS Research and Advisory, Abu Dhabi, 16 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://trendsresearch.org/insight/geoeconomic-consequences-of-the-russo-ukrainian-war/>, [consulta junio 2023].

Cabe resaltar, finalmente, las medidas que ha implementado Moscú para proteger su economía de las sanciones. En primera, aumentó el tipo de interés del 9.5% al 20% en los primeros meses a fin de poner coto a la inflación. En segunda, estabilizó el tipo de cambio mediante la prohibición de compra de divisas extranjeras a los ciudadanos –a fin de evitar el cambio masivo de rublos– e impuso exigencias que protegían al RUB a los empresarios y exportadores. En tercera, exigió a Europa la compra de energéticos en divisas rusas. La fuerte caída de las importaciones desde Europa se subsanó con el aumento de los flujos procedentes de China (21-27% interanual), Turquía (111-130% interanual) e India (7%)³⁷⁷.

En cuanto a las reservas de divisas extranjeras para 2018, Rusia disminuyó sus provisiones de dólares de 100 mil millones a menos de 10 mil millones. De manera análoga aumentó sus

³⁷⁷ Escuela Superior de Economía, *GlobVaro HSE: Монитор Мировой экономики и геополитических рисков*, Moscú, Высшая Школа Экономики, diciembre de 2022, p. 27.

reservas de yuanes, euros y oro³⁷⁸. Cabe resaltar que el yuan o renminbi por su nombre oficial (CNY) busca posicionarse como una moneda de reserva mundial. La congelación de las reservas en dólares del Banco de Rusia a partir de las sanciones de 2022 erosionaron la confianza en el USD como moneda mundial³⁷⁹, lo cual puede contribuir a su progresiva sustitución por otras divisas o grupos de las mismas.

En suma, el pensamiento geoeconómico se encuentra sumamente presente en el conflicto que comenzó en febrero de 2022, en el cual Occidente ha intentado estrangular la economía rusa y forzar un cambio de régimen en Moscú. La cuestión de los sistemas de pago es una faceta novedosa –y con gran capacidad de disrupción– de la geoeconomía, no obstante, no es la única. Por su parte, las cadenas de suministro –es decir, la logística comercial internacional– se han visto afectada por las sanciones y por la lógica geoeconómica detrás de una distribución preferencial de ciertos recursos como el gas natural. De igual forma, se han consolidado nuevos centros económicos regionales, como Turquía e India ante la disrupción de las líneas de comercio.

³⁷⁸ Laila Porras Musalem, *op. cit.*, p. 299.

³⁷⁹ Escuela Superior de Economía, *op. cit.*, diciembre de 2022, p. 29.

Conclusiones

“Power is the crown that eats the head”.

“El poder es la corona que corroe la cabeza”³⁸⁰.

Pierce Brown

El conflicto entre Rusia y Occidente con epicentro en Ucrania muestra evidentes elementos del pensamiento geopolítico. En primera, hay una búsqueda por el control político-militar de regiones consideradas clave: la península de Crimea, el puerto de Mauripol y la ciudad simbólica de Odessa. En segunda, se proclaman diferentes lecturas de la historia: para unos hay una continuidad entre la Rus de Kiev y la formación de una nación ucraniana con derecho a confirmar un Estado. Para los otros, Kyiv es la madre de todas las ciudades rusas y Ucrania es poco más que la periferia de la Gran Rus, territorios históricos de Rusia sin nación propia que han caído presa del Occidente y del fascismo. El discurso occidental remarca un pensamiento estratégico noratlantista así como la narrativa de la defensa de la democracia y la libertad frente al autoritarismo. En pocas palabras, hay una presencia evidente de discursos ideológicos. Los elementos militares clásicos se encuentran indudablemente presentes en el conflicto del Donbás y la invasión de 2022.

Asimismo, se puede observar al modelo del Estado nación que emergió de la Paz de Westfalia y su obsesión con las fronteras soberanas. La rigidez del Estado nación, y su pretensión de impermeabilidad, no funcionan para el mundo eslavo donde desde sus mismos orígenes ha existido una multiculturalidad. Ejemplo de lo anterior es el Jaganato varego, germen de la Rus de Kiev, que contaba con instituciones políticas turcomanas, población eslava, gobernantes escandinavos y religión cristiana reinterpretada por los griegos³⁸¹. Por ello, las soluciones para el conflicto en el este de Ucrania pasa por el reconocimiento de una composición multinacional que comparte elementos e historia en común, evitando las tendencias ultranacionalistas.

No obstante, una investigación únicamente geopolítica del conflicto ignoraría su faceta hermana: la geoeconomía. A partir de ésta se evidencia que el poderío económico de los Estados es utilizado como herramienta –o como arma según sea el caso– para perseguir sus intereses en la arena internacional. En el caso de Ucrania, Kiev se ha visto continuamente

³⁸⁰ Pierce Brown, *Golden Son*, Estados Unidos, Del Rey, 464 pp. Disponible en: <https://www.goodreads.com/work/quotes/26984955-golden-son?page=4>

³⁸¹ Rainer Matos Franco, *Historia Mínima de Rusia*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2017, p. 27.

presionado tanto por Occidente como por Rusia. El primero, ha utilizado el atractivo económico de la Unión Europea –así como la Asociación Oriental– para atraer a Ucrania a la órbita occidental sobre todo a partir de la experiencia de la vecina Polonia. Tampoco debe perderse de vista que desde el año 2008 la OTAN buscaba el ingreso de Ucrania y Georgia, al menos discursivamente. El segundo, se ha valido de la dependencia ucraniana al mercado y a los energéticos rusos para mantener el control en lo que considera un territorio históricamente bajo su influencia y parte integral del *mundo ruso*. El Kremlin también ha ofrecido paquetes económicos de gran envergadura para evitar la gravitación de Ucrania fuera de la órbita rusa.

Desde esta óptica, el conflicto en Ucrania no es únicamente fruto de consideraciones geopolíticas sino también geoeconómicas. Tras décadas de coexistir bajo la Unión Soviética, las economías de Rusia y Ucrania eran complementarias, y elegir entre Rusia y la Unión Europea no era una camino viable para Kiev. En Ucrania Oriental, específicamente, gran parte del empleo de la región industrializada del Donbáss requería la integración económica con Rusia³⁸². Por otro lado, a diferencia de la lectura tradicional del conflicto que pone a Rusia como el único responsable, la Unión Europea forzó a Kiev a elegir entre dos partes de su identidad, al considerarla como una frontera entre este y oeste, mientras que para Moscú, Ucrania podía ser un puente. Fue Bruselas quien rechazó continuamente la posibilidad de un acuerdo económico tripartito entre Rusia, Ucrania y la UE³⁸³.

La geoeconomía es especialmente apta para explicar lo que sucedió en 2014, tras la anexión de Crimea, y en 2022, tras la invasión rusa, con los sistemas de pago occidentales en territorio ruso. La compleja interdependencia económica del mundo bajo la globalización no eliminó la lógica geopolítica, sino que la modificó³⁸⁴. Bajo una lógica sancionista –heredada de la visión imperialista de las potencias fundadoras de la Liga de Naciones– Occidente impuso severas sanciones económicas a Rusia. Occidente posee un poder productivo³⁸⁵ que legitima y posibilita algunas instancias del poder compulsivo: las sanciones, y no ha dudado en ejercerlo. Las más novedosas –a razón de utilizar los nodos mismos de la conectividad de la globalización– fueron la expulsión de los bancos rusos de la red SWIFT y la suspensión del

³⁸² Laila Porras Musalem, *La Odisea Rusa*, Ciudad de México, Aguilar, marzo 2023, p. 276, 289 y 290.

³⁸³ Federico Santopinto en Laila Porras Musalem, *La Odisea Rusa*, Ciudad de México, Aguilar, marzo 2023, p. 280.

³⁸⁴ José Miguel Alonso Trabanco, *The Geoeconomic Front of the Ukrainian War*, [en línea], Geopolitical Monitor, Toronto, Dirección URL: <https://www.geopoliticalmonitor.com/the-geoeconomic-front-of-the-ukraine-war/>, [consulta junio 2023].

³⁸⁵ Michael Barnett y Raymond Duvall, “Power in International Relations”, *International Organization*, Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation, vol. 59, núm. 1, invierno de 2005, p. 44.

servicio de los procesadores de pago de Visa y Mastercard, los cuales ostentan un duopolio internacional incontestable. Así, “*en un año se impusieron más sanciones a Rusia que a Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela juntos en los años anteriores*”³⁸⁶.

No debe perderse de vista que la globalización ha ocasionado una dependencia asimétrica entre los Estados, territorios y personas alrededor del globo. Lo anterior significa que los nodos claves de la conectividad cotidiana –como el sistema financiero, las tecnologías de la información y la comunicación, las cadenas de suministro de tecnológicos, los aparatos electrónicos y los mismos satélites– son propiedad de Estados o empresas que poseen sus propios intereses. En consecuencia, el uso extendido y la popularidad de las redes sociales, los teléfonos inteligentes y, en el caso de estudio de la presente tesis, de los medios de pago digitales tienen consecuencias en la política internacional.

Por ello, a pesar de que el duopolio de las compañías de procesadores de pago –Visa y Mastercard– presumen de facilitar y brindar certidumbre a las transacciones cotidianas a nivel mundial, dichos procesadores no son entes neutrales; se encuentran bajo intereses, tanto estatales como privados, y su comportamiento implica que el dinero que procesan puede ser vuelto inaccesible sin recurso de apelación por parte de los usuarios. En el caso de Irán, Siria, Cuba y Corea del Norte el duopolio Visa-Mastercard funciona de manera limitada en función de las sanciones que Estados Unidos ha esgrimido contra regímenes no amistosos. En un mundo crecientemente interconectado, las mismas herramientas que generan la conexión han sido utilizadas como armas geoeconómicas. En otras palabras, permiten ejercer poder en condiciones de interdependencia económica y financiera asimétrica.

A raíz de la anexión de Crimea en 2014 se suspendió el servicio de los procesadores de pago occidentales a ciertos bancos rusos mientras se esgrimía la amenaza de la expulsión del sistema SWIFT. Como consecuencia, Vladimir Vladimirovich Putin –cuya formación lo aleja de la formación tradicional rusa únicamente centrada en la rama geopolítica– ordenó la pronta creación de un procesador de pagos nacional que mantuviera a flote la economía rusa frente a las sanciones occidentales presentes y especialmente futuras. Las fechas son claras, Mir fue una respuesta directa a la dependencia asimétrica que Putin percibió como una vulnerabilidad geoeconómica tras las sanciones de Occidente. Para mantener una política exterior soberana –

³⁸⁶ Escuela Superior de Economía, *GlobBaro HSE: Монитор Мировой экономики и геополитических рисков*, Moscú, Высшая Школа Экономики, diciembre de 2022, p. 24.

sobre todo dadas las tendencias revisionistas y de oposición del Kremlin– era necesario blindar la economía.

En el mismo tenor, sostengo que uno de los factores que retrasaron ocho años el reconocimiento del Kremlin a las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk frente a Crimea fue la posibilidad de sufrir una desconexión de los sistemas de pago. Una economía altamente digitalizada como la rusa –y fuertemente dependiente de los procesadores de pagos occidentales en 2014– se encontraba en una importante vulnerabilidad ante la parálisis que dicha desconexión hubiera significado. Adicionalmente la revisión de la cronología del conflicto muestra un Kremlin que prioriza estrategias menos confrontativas en la región del Donbáss tras las primeras –aunque limitadas– sanciones de los procesadores de pago. La reacción de Putin es importante en este tenor puesto que indudablemente la anexión de Crimea fue impulsada desde el personalismo del poder ruso. Finalmente, es sintomático que para 2022 –cuando se reconoce finalmente la independencia de las RP de Donetsk y Lugansk– el sistema Mir se encontrara ya maduro y con la capacidad de procesar todas las transacciones internas e incluso las de países aliados.

No obstante, la consideración de las sanciones de los procesadores de pago fue únicamente uno de los factores, puesto que entre los casos de Donetsk-Lugansk y la península existen ciertas diferencias. El puerto de Sebastopol posee una importancia geoestratégica vital para Rusia: es un puerto de aguas cálidas que permite proyectar poder hacia el Mar Negro. La población de Crimea es mayoritariamente rusoparlante y dada su naturaleza peninsular su control militar se simplifica: la frontera a controlar es de menor extensión. No obstante, a pesar de la importancia de Crimea sobre Donetsk y Lugansk la presencia de rusoparlantes en dichas regiones es igualmente considerable y podía ser explotada eficientemente. El oriente de Ucrania perteneció durante más tiempo al Imperio Ruso y cuenta con lazos culturales más fuertes hacia Rusia que hacia el Occidente. ¿Por qué no dar el paso definitivo en 2014?

El reconocimiento de las regiones separatistas hubiera sido un paso lógico tras la toma de Crimea y su anexión a la Federación Rusa. Si bien el Kremlin probablemente tenía cierta esperanza de entendimiento con Occidente y Ucrania, considero que las sanciones –específicamente las de los procesadores de pago– fue un factor disuasivo de peso. La economía rusa altamente digitalizada y dependiente, así como la amenaza de una nueva arma que podía generar una agitación social considerable –y golpear a los oligarcas– fueron, por fuerza, elementos que el Kremlin debió considerar. En este punto es necesario destacar que las

sanciones económicas por sí solas tienen una baja tasa de éxito, sobre todo contra Estados revisionistas que pueden exaltar el sentimiento de privación de la población y dirigirlo contra el extranjero. Por ello, las sanciones económicas tradicionales –a pesar de asestar un indudable golpe a la economía rusa– no son el objeto del presente estudio. Por su parte, los sistemas de pago son mecanismos esenciales de la economía cotidiana que se han visto inmersos en el tejido social sin que su potencial disruptor sea perceptible y por ello conllevan una amenaza de peso.

Como tal, en 2014 la desconexión de los sistemas de pagos tenía el potencial de paralizar la economía rusa –o al menos de desencadenar una crisis importante en las transacciones–, un factor de desestabilización social. En suma, la conversión de nodos de la globalización en armas con lógica geoeconómica posee la capacidad de poner en jaque a los Estados en los que se despliegan. La Federación Rusa, por lo tanto, juzgó prudente detenerse en Crimea y abrir negociaciones sobre los enfrentamientos en el Donbás, una región que, si bien es importante para el Kremlin en virtud de los territorios simbólicos de lo que se llamó Novorrósiya³⁸⁷, no posee la unicidad estratégica de la península de Crimea. En 2022, en cambio, la vulnerabilidad geoeconómica de Rusia era mucho menor en función de la maduración de Mir y su capacidad de procesar la totalidad de las transacciones en territorio ruso e incluso en el extranjero.

Siguiendo la línea argumentativa, es necesario explicar cómo los sistemas de pago occidentales gozan de tal expansión en el globo y por qué poseen tal potencial geoeconómico. Para lo anterior propongo que la geoeconomía y la hegemonía gramsciana pueden ofrecer una matriz de análisis en el caso específico de los sistemas de pago. De esta forma se revela la existencia de un oligopolio bancario-empresarial que pugna por la penetración de los medios de pago digitales y la desaparición del efectivo en función de sus propios intereses individualistas. Mediante la atracción que genera la civilización Occidental –una atracción, cabe destacar, producto del poder duro del colonialismo y el imperialismo– han desplegado campañas de poder suave encaminadas a popularizar y socializar los sistemas de pago digitales alrededor del mundo.

Así, las clases subalternas han interiorizado los pagos digitales haciéndolos parte de la cotidianeidad y del tejido social. Cualquier intento de modificar el *status quo* se encuentra con

³⁸⁷ Sara Delgado, *¿Qué es la región histórica de “Nueva Rusia”?*, [en línea], El Orden Mundial, 21 de junio de 2022, Dirección URL: <https://elordenmundial.com/que-es-region-historica-nueva-rusia/>, [consulta septiembre 2023].

la resistencia de aquellos sectores a quienes no beneficia, puesto que han aceptado el orden y las justificaciones como propios: los sistemas de pago digitales son más cómodos y convenientes que el efectivo. Esto es especialmente visible en las economías altamente digitalizadas, como Europa, Estados Unidos, Canadá o Rusia. En México, el dinero en efectivo sigue siendo el medio de pago preferido, pero ya se observan tendencias hacia su digitalización. Como se mencionó anteriormente, el dinero en efectivo es un reducto ante la tendencia voraz del capital que busca obtener ganancias en las transacciones realizadas en cualquier acto de compraventa. Esto es, efectivamente, la definición de la hegemonía de corte gramsciano: la socialización de los intereses de las élites por las clases subalternas –quienes en realidad se ven perjudicados por el mismo– reduciendo la necesidad de coerción en el sistema. Así, ni Visa ni Mastercard requieren hoy en día convencer a nadie que sus productos son necesarios.

La aceptación sin condiciones de los sistemas de pagos digitales por sus poblaciones ponen a los Estados en una situación delicada. Por un lado, el depender de las tecnologías occidentales crea una vulnerabilidad estratégica que cada vez más ha sido explotada por el Occidente en defensa de su orden internacional. Por el otro, es difícil limitar o arrancar la dependencia asimétrica, puesto que la misma población requiere los sistemas de pago en su economía cotidiana y éstos han sido interiorizados. En consecuencia, la solución pasa por la creación de sistemas de pago digitales propios que reduzcan la vulnerabilidad económica y que al mismo tiempo permitan el dinamismo al que la sociedad se encuentra acostumbrada. El perder dicho dinamismo, incluso si reduce la dependencia, acarrearía de igual forma problemas económicos.

En la construcción de sistemas de pagos nacionales, como Rusia y China han descubierto, existe el potencial de desafiar el monopolio occidental en la arquitectura financiera internacional. Así, conforme los sistemas de pago han sido utilizados como herramientas geoeconómicas, los Estados comienzan a buscar alternativas más allá de la hegemonía occidental. La Federación Rusa, tras las sanciones de 2022, ha expandido el uso de Mir allende sus fronteras con mayor energía. En primera, por necesidad, para reconstruir una necesaria conexión con las finanzas internacionales y para permitir a sus ciudadanos viajar al extranjero. En segunda, ha impulsado la narrativa de ofrecer servicios de pago independientes a África, Asia y América³⁸⁸.

³⁸⁸ Anna Búrova, *El sistema de pagos ruso Mir, respuesta a sanciones e instrumento de confianza*, [en línea], Sputnik Latam, 28 de marzo de 2023, Dirección URL: <https://sputniknews.lat/20230328/el-sistema-de-pagos-ruso-mir-respuesta-a-sanciones-e-instrumento-de-confianza-1137433795.html>, [consulta junio 2023].

Como se mencionó en el tercer capítulo, a pesar de que algunos Estados limitaron el uso de Mir por temor a las sanciones occidentales –sólo Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos lo mantienen temporalmente suspendido en su totalidad–, el procesador de pagos ruso también gozó de una importante expansión tras los eventos de 2022. Se mencionan negociaciones con Cuba, Venezuela, Irán, Tailandia, India, Egipto, Etiopía y Birmania entre otros. Sin embargo, una lista exacta de los Estados que aceptan Mir actualmente o que se encuentran en compatibilización de sus sistemas bancarios es difícil de conseguir, puesto que la información cambia rápidamente y mucha de ella se mantiene clasificada para evitar sanciones secundarias de la Unión Europea o Estados Unidos, poniendo en evidencia las capacidades y límites del pilar de los sistemas de pago en la hegemonía occidental.

La expansión de Mir y el desafío que presentan junto con Union Pay al duopolio de Visa y Mastercard generan un nuevo problema. Tanto la Federación Rusa como la República Popular China han demostrado saber utilizar las estrategias geoeconómicas. Si sus procesadores de pago se extienden alrededor del mundo, pero mantienen la misma lógica que llevó a su creación independiente, ¿no generará esto la emergencia de nuevos procesadores nacionales? Potencias emergentes como India, Turquía, Brasil o Indonesia pueden pretender popularizar sus propios sistemas bancarios y procesadores en sus regiones. Y de ser así, ¿cuál es el límite? Cada Estado puede desarrollar su propio procesador de pagos, pero entonces, ¿qué pasaría con la tendencia de homogeneización y conectividad? Estas preguntas serán respondidas con la evolución de las fuerzas que se pusieron en movimiento con la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y las consecuentes sanciones que enfrentó.

En consecuencia de lo anterior, la investigación abre una nueva vía de interrogantes y señala una serie de temas relacionados. Se desprenden así los temas de ciberseguridad –como los sistemas de pagos digitales y demás tendencias a digitalizar las funciones del Estado, que pueden ser vulnerables a ciberataques– y preguntas sobre las relaciones de poder detrás de otras tecnologías que sustentan la conectividad cotidiana como las redes sociales, las aplicaciones de navegación por satélite, las de mensajería y el fenómeno centralizador de las súperaplicaciones. Por lo tanto, habría que considerar la posibilidad de una intersección entre el capitalismo de vigilancia y la política del poder. Por último, queda la interrogante sobre hasta qué punto los Estados pueden perseguir la autarquía en los múltiples ámbitos que rodean a la población en un mundo globalizado. Las sanciones de Occidente han erosionado la credibilidad de la trinidad SWIFT, Visa y Mastercard, pero incluso si las alternativas como Mir comienzan

a expandirse no dejan de estar sujetas a la lógica de la geoeconomía. Por ello, ¿hasta qué punto se fragmentarán los factores de pago y demás canales de la conectividad global?

En otras palabras, la globalización –que derivó en una alta conectividad, interdependencia y una sociedad digitalizada– ha modificado los alcances y las herramientas de la geopolítica, abriendo camino a la faceta geoeconómica. De esta forma, el escenario internacional no se compone ya únicamente de leviatanes, sino también de behemots que conducidos por la vorágine del capitalismo se han convertido en actores de derecho propio en la política internacional. La sociedad, por su parte, se ha convertido en rehén de una tecnología que se ha insertado en nuestra vida diaria mediante la promesa del progreso y la comodidad sin que verdaderamente se perciba una mejora de las condiciones de vida. Detrás de dicha digitalización de la sociedad comienza a asomarse el espectro de la política de poder –parece haber sido superada hasta que resurge– asociada con el interés de las élites capitalistas. Dicha relación –ciertamente teóricamente disruptiva– entre una geoeconomía de corte realista y un marxismo centrado en el poder y en el papel de las élites como conductores de la díada de los leviatanes y los behemots es, sin duda, una cuestión que vale la pena investigar.

Por su parte, la hipótesis de la presente tesis adelantaba que los sistemas de pagos occidentales constituían una hegemonía occidental de corte gramsciano que, al entretenerse en la economía cotidiana de la población de un Estado dado, generaba una vulnerabilidad geoeconómica susceptible de ser explotada. Dicha hipótesis fue superada al descubrir, además, que existe un oligopolio bancario-empresarial que avanza sus propios intereses monetarios y que al hacerlo penetra en mercados formales e informales de todo el mundo. Esta alianza entre los leviatanes (los Estados) y los behemots (los oligopolios bancario-empresariales) ha sido especialmente fructífera en el caso de Occidente. Éste último ha establecido un duopolio en cuanto a tarjetas de crédito y débito mediante las compañías Visa y Mastercard y se ha beneficiado del monopolio tecnológico de la red SWIFT. Un hallazgo novedoso de la presente investigación es el señalamiento de la relación entre la expansión de los sistemas de pago digitales y la lógica geopolítica y geoeconómica. La falta de conclusiones en cuanto a los procesadores de pago en el caso de estudio se debe a la falta de materiales: censura política o para evitar sanciones, fuentes en ruso o en ucraniano y la dificultad de acceder a las mismas.

De tal forma, mediante una combinación de un poder duro histórico y el poder suave de la atracción occidental se ha conformado un poder inteligente que ha derivado en hegemonía. Lo anterior implica que alrededor del globo las relaciones de dominación que entrañan los sistemas

de pago se mantienen por la aquiescencia de los mismos dominados. El consenso no implica la ausencia de contestatarios, sino la estabilidad del *status quo*, en otras palabras la faceta equilibradora de intereses que Gramsci adjudica a la hegemonía³⁸⁹. La gran capacidad de disrupción que posee el uso geoeconómico de los sistemas de pago deriva justamente de su alto grado de integración en la economía cotidiana de la población y de su capacidad de mimetizarse como tecnologías neutrales al servicio del usuario.

En lo que concierne a los objetivos, y repitiendo lo argumentado anteriormente, una revisión cronológica comprobó que la declaración de Vladimir Putin sobre la necesidad de construir un procesador de pagos ruso –no sujeto a las presiones del exterior– se dio tan sólo seis días después de que las sanciones de Visa y Mastercard golpearan a cuatro bancos rusos ligados con la oligarquía como resultado de la anexión de Crimea (27 de marzo de 2014). Por lo tanto, dada la capacidad disruptiva que el Kremlin advirtió en una posible desconexión de la trinidad de Visa, Mastercard y SWIFT, uno de los factores que evitó un rápido reconocimiento de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk –como sí se dio en el caso de Crimea antes de las sanciones– fue justamente el uso geoeconómico de los sistemas de pago.

En la misma línea, se cumplió el objetivo de explorar las consecuencias que tuvo la desconexión de Visa, Mastercard y SWIFT tanto en la Federación Rusa como a nivel mundial. El principal hallazgo apunta al fortalecimiento del sistema Mir. A nivel interno obtuvo el total monopolio de las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito y a nivel externo obtuvo la colaboración de Estados que comienzan a percibir con suspicacia la primacía occidental en el sistema financiero internacional. La narrativa sobre un único sistema financiero neutral y bajo los valores del libre comercio y la economía legítima comienza a resquebrajarse.

En suma, la presente investigación es un trabajo pionero en el campo de las Relaciones Internacionales al abordar un conflicto actual, y activo, mediante las herramientas de la geoeconomía y proponer, además, una intersección con la hegemonía de Gramsci y el análisis de las clases sociales en el efecto diferenciado de la digitalización de los sistemas de pago y las sanciones económicas. De esta forma se presenta la verdadera profundidad disruptiva de una novedosa arma geoeconómica que fue desplegada en toda su amplitud en 2022 contra la Federación Rusa.

³⁸⁹ Antonio Gramsci, “Cuaderno 5, §127” en Antonio Gramsci, César Rendueles (editor), *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, p. 256. Traducción de Manuel Sacristán.

Referencias

Bibliografía:

- Astíe-Burgos, Walter; Rosas, María Cristina; *Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI*, Ciudad de México, UNAM, 2019, 469 pp.
- Baldera Escutia, Guadalupe Michelle (autora); Zavaleta Hernández, Sandra Kanety (asesora), *Las dinámicas culturales diferenciadas entre Rusia y las ex repúblicas socialistas soviéticas para la salvaguarda de su seguridad regional en el siglo XXI: el caso de Bielorrusia, Ucrania y Uzbekistán*, [tesis], FCPyS, UNAM, Ciudad de México, 2020, 215 pp.
- Baldwin, David; *Economic Statecraft*, Princeton, Princeton University Press, 2020, 477 pp.
- Baños, Pedro; *Así se domina el mundo. Desvelando las claves del poder mundial*, Barcelona, Planeta, 2017, 442 pp.
- Berbel, Esteban; *Alejandro: la Batalla Decisiva*, España, Gredos, 2018, 137 pp.
- Blackwill, Robert; Harris, Jennifer; *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Estados Unidos, Belknap Press, 2017, 384 pp.
- Brzezinski, Zbigniew; *The Grand Chessboard*, Basic Books, Estados Unidos, 1997, 221 pp.
- Buzan, Barry; Hansen, Lene; *The Evolution of International Security Studies*, Reino Unido, Cambridge University Press, 2009, 384 pp.
- Chan, Steve; Drury, A. Cooper. *Sanctions as Economic Statecraft: Theory and Practice*, Nueva York, Palgrave, 2000, pp. 1-17.
- Cohen, Saul Bernard; *Geopolitics: The Geography of International Relations*, Estados Unidos, Rowman & Littlefield, 2015, 491 pp.
- Dodds, Klaus; *Geopolitics: A Very Short Introduction*, Reino Unido, Oxford University Press, 2019, 182 pp.
- Dugin, Aleksandr Gelyevich; *Основы геополитики: геополитическое будущее России*, Rusia, Arktogetja, 599 pp.
- Escuela Superior de Economía, *GlobBaro HSE: Монитор Мировой экономики и геополитических рисков*, Moscú, Высшая Школа Экономики, diciembre de 2022.
- Figes, Orlando; *The Story of Russia*, Londres, Bloomsbury Publishing, septiembre de 2022, pp. 8-17.
- Flint, Colin; *Introduction to Geopolitics*, Abingdon, Routledge, 2017, 318 pp.

- Frankopan, Peter; *Las nuevas rutas de la seda: presente y futuro del mundo*, Barcelona, Editorial Crítica, 2018, 307 pp.
- Giuffré, Mercedes; *Catalina la Grande*, España, RBA, 2020, 165 pp.
- Gómez Rueda, Héctor; *Teoría y doctrina de la geopolítica*, Buenos Aires, Astrea, 1973, pp. 133-150.
- González Aguayo, Leopoldo Augusto; *Los principales autores de las escuelas de la geopolítica en el mundo*, México Distrito Federal, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 2011, p. 410.
- González Aguayo, Leopoldo; Velasco Molina, Mónica; *Aportes sobre cartografía para futuros científicos sociales*, México, UNAM FCPyS, 120 pp.
- Gramsci, Antonio; Rendueles, César (editor); *Escritos (Antología)*, Madrid, Alianza Editorial, 2019, 420 pp.
- Gray, Colin; Sloan, Geoffrey; *Geopolitics, Geography and Strategy*, Nueva York, Routledge, 2013, 289 pp.
- Han, Byung-Chul; *Infocracia: la digitalización y la crisis de la democracia*, Ciudad de México, Taurus, 2022, 103 pp.
- Harari, Yuval Noah; *Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad*, España, Debate, 2014.
- Ignatieff, Michael; *Fire and Ashes: Success and Failure in Politics*, Massachusetts, Harvard University Press, 2013
- Khodunov, Alexander; “The Orange Revolution in Ukraine”, en Jack Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev, *Handbook of Revolutions in the 21st Century*, Suiza, Springer, 2022, p. 501-516.
- Kishtainy, Niall; Meadway, James; Abbot, George; Wallace, Christopher; Farndon, John; Weeks, Marcus; Kennedy, Frank; *The Economics Book*, Gran Bretaña, Dorling Kirndersley Limited, 2012, 352 pp.
- Kuzio, Taras; *The Crimea: Europe’s Next Flashpoint?*, Estados Unidos, The Jamestown Foundation, 2010, 38 pp.
- Lacoste, Yves; *La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre*, Francia, La Découverte, 2012, 249 pp.
- Leonard, Mark (coord.); *Connectivity Wars*, Londres, European Council on Foreign Relations, 2017, pp. 98.
- Lubina, Michał; *Russia and China: A political marriage of convenience – stable and successful*. Ed. Barbara Buldrich Publishers, Oplande, Berlin & Toronto, 2017, 328 pp.

- Machado de Oliveira Mafra, Roberto; *Geopolítica: Introdução ao Estudo*, São Paulo, Sicurezza, 2006, 225 pp.
- Machiavelli, Niccolò; *El Príncipe & Discursos sobre la primera década de Tito Livio*, España, Gredos, 2014, 365 pp.
- Marshall, Tim; *A Flag Worth Dying For: The Power and Politics of National Symbols*, Nueva York, Scribner, 2017, 280 pp.
- Marshall, Tim; *Prisoners of Geography*, Nueva York, Scribner, 2015, 247 pp.
- Matos Franco, Rainer; *Historia Mínima de Rusia*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2017, 325 pp.
- Montefiore, Simon Sebag; *The Romanovs: 1613-1918*, Nueva York, Vintage Books, 16 de mayo de 2017, 784 pp.
- Moreno, Juan Carlos; *Aníbal desafía a Roma*, España, Gredos, 2018, 139 pp.
- Mulder, Nicholas; *The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War*, Estados Unidos, Yale University Press, 2021, 448 pp.
- Murillo Zamora, Carlos; *Seguridad en el siglo XXI: Retos y desafíos en un sistema internacional transformado*, Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, 2022, 381 pp.
- Naím, Moisés; *The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn't What It Used to Be*, Estados Unidos, Basic Books, 2014, 306 pp.
- Oller Guzmán, Joan; *Escipión vence a Aníbal*, España, Gredos, 2018, 141 pp.
- Patiño Villa, Carlos Alberto; *Guerra en Ucrania: origen, contexto y repercusiones de una guerra estratégica de impacto global*, Bogotá, Debate, 2022, 246 pp.
- Ponce Lada, Sebastián (autor); Monjaráz Domínguez, Jorge Alfonso (asesor), *La geoconomía china en su política exterior: estrategia de cambio y proyección de poder en el sistema internacional del siglo XXI*, [tesis], FCPyS, UNAM, Ciudad de México, 2020, 302 pp.
- Porras Musalem, Laila; *La Odisea Rusa: Una historia económica de Rusia, de la Revolución a la guerra en Ucrania*, Ciudad de México, Aguilar, marzo 2023, 351 pp.
- Rosas, María Cristina; López Salas, Ismael (2019), *México y la seguridad espacial en el siglo XXI*, México, Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme A. C./Australian National University/Agencia Espacial mexicana/Australian Space Agency/UNAM, 2019, 477 pp.
- Scott, Brett; *Cloudmoney: Efectivo, tarjetas, criptomonedas y la lucha por nuestras carteras*, España, Debate, 2022, 287 pp.

- Shevsky, Dmitry; “Euromaidan Revolution in Ukraine”, en Jack Goldstone, Leonid Grinin, Andrey Korotayev, *Handbook of Revolutions in the 21st Century*, Suiza, Springer, 2022, p. 851-864.
- Stiglitz, Joseph; “Who Lost Russia?” en Stiglitz; *Globalization and its discontents*, W. W. Morton & Company, Nueva York & Londres, 2018.
- Szurmuk, Mónica; McKee Irwin, Robert (editores), *Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos*, México, Siglo XXI Editores, 2009, 337 pp.
- Thual, François; *Méthodes de la Géopolitique: Apprendre à déchiffrer l’actualité*, París, Editorial Ellipses, 1996, 128 pp.
- Wiesheu, Walburga (coord.); *Historia Mínima de China*, Ciudad de México, Colegio de México, 2010, p. 196.
- Wigell, Mikael; Scholvin, Sören; Aaltola, Mika; *Geo-economics and Power Politics in the 21st Century: The Revival of Economic Statecraft*, Londres, Routledge, 2020, 250 pp.
- Wilkinson, Hugo; Ganesh, Dharini, et al; *Battles: Map by Map*, Londres, Dorling Kindersley Limited, 2021, pp. 244-245.
- Wilson, Woodrow; *Woodrow Wilson’s Case for the League of Nations*, Princeton, Princeton University Press, 1923, pp. 67, 69, 71.
- Zamiatin, Yevgeny; *We*, Nueva York, Modern Library, 2006.
- Zarate, Juan; *Treasury’s War*, Estados Unidos, Public Affairs, 2013, 488 pp.

Hemerografía

- Barnett, Michael; Duvall, Raymond; “Power in International Relations”, *International Organization*, Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation, vol. 59, núm. 1, invierno de 2005, pp. 39-75.
- Bilgin, Pinar; Eliş, Berivan; “Hard Power, Soft Power: Toward a More Realistic Power Analysis”, *Insight Turkey*, SETA VAKFI İktisadi İşletmesi, Estambul, vol. 10, núm. 2, 2008, pp. 5-20.
- Casanova Domènech, Elisa; “Los acuerdos de asociación económica UE-ACP: un enfoque pro-desarrollo”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, núm. 25, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, septiembre/diciembre 2006, pp. 945-960.
- Cowen, Deborah; Smith, Neil; “After Geopolitics? From the Geopolitical Social to Geoeconomics”, *Antipode: A Radical Journal of Geography*, vol. 41, núm 1, 2009, pp. 22-48.

- Felbermayr, G., A. Kirilakha, C. Syropoulos, E. Yalcin, y Y.V. Yotov, “The Global Sanctions Data Base”, *European Economic Review*, vol. 129, 2020.
- Germain, Randall; Kenny, Michael; “International Relations Theory and the New Gramscians”, *Review of International Studies*, vol. 24, núm. 1, Cambridge University Press, enero 1998, pp. 3-21.
- Guzzini, Stefano; “On the measure of power and the power of measure in International Relations” *DIIS Working Paper*, Instituto Danés de Estudios Internacionales, Copenhague, 2009, pp. 1-18.
- Ishchenko, Volodymyr; “Far right participation in the Ukrainian Maidan protests: an attempt of systematic estimation”, *European Politics and Society*, vol. 17, núm. 4: Ukraine in Crisis, Routledge, Reino Unido, marzo de 2016, p. 1-20.
- Katchanovski, Ivan; “The far right, the Euromaidan, and the Maidan massacre in Ukraine”, *Journal of Labor and Society*, vol. 23, núm. 1, Nueva York, marzo de 2020.
- Katond, Diur; “La Comunidad Económica Europea (CEE) y la Asociación de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)”, *Revista de Política Internacional*, núm. 144, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, marzo/abril 1976, pp. 283-297
- Kenny, Samuël; “Le solidarisme de Léon Bourgeois et le pacte social”, *Humanisme*, vol. 294, no. 4, 2011, pp. 73-80.
- Kirilakha, A., G. Felbermayr, C. Syropoulos, E. Yalcin y Y.V. Yotov, van Bergeijk (editor), “The Global Sanctions Data Base: An Update that Includes the Years of the Trump Presidency”, *The Research Handbook on Economic Sanctions*, 2021.
- Kulyuk, Hanna; “Euromaidán y la crisis de Ucrania: antecedentes y perspectivas”, *Anuario del conflicto social 2018*, Barcelona, 2018, 25 pp.
- Lewis, Rand; “COCOM: An international attempt to control technology”, *The DISAM Journal of International Security Assistance Management*, Defense Technical Information Center, otoño de 1990, pp. 66-73.
- Matos Franco, Rainer; “El misterio, el atraso y el estorbo”, *ISTOR: Revista de Historia Internacional*, año 15, núm. 63, CIDE, Ciudad del México, 2015, pp. 21-34.
- Montbrun, Alberto; “Notas para una revisión crítica del concepto de poder”, *Revista de la Universidad Bolivariana*, núm. 25, vol. 9, 2010, pp. 367-389.
- Nye, Joseph; “Get Smart: Combining Hard and Soft Power”, *Foreign Affairs*, Council on Foreign Relations, vol. 88, núm. 4, Julio-Agosto de 2009, p. 160-3.

- Pastor Gómez, María Luisa; “Moscú, la tercera Roma. Un concepto histórico recurrente”, *Documento de Análisis*, Madrid, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2019, pp. 1-16.
- Pedraza, Dallanegra; “Teoría y metodología de la geopolítica. Hacia una geopolítica de la “construcción de poder”, *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, FCPyS, México, vol. 52, núm. 210, 2010, pp. 15-42.
- Ratzel, Friedrich; (traducción de Marina Díaz), “Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una contribución a la Geografía Política científica”, *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, núm. 1, vol. 2, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2011, pp. 135-156.
- Scholvin, Sören; Wigell, Mikael; “Geo-economics as a concept or practice in International Relations”, *FIIA Working Paper*, Instituto Finandés de Asuntos Internacionales, núm. 102, abril 2018, pp. 1-15.
- Sergunin, Alexander; Karabeshkin, Leonid; “Understanding Russia’s Soft Power Strategy”, *Politics*, núm. 3-4, vol. 35, Londres, Political Studies Association, 2015, p. 347-363.
- Syropoulos, C., G. Felbermayr, A. Kirilakha, E. Yalcin, Erdal, and Y.V. Yotov, “The Global Sanctions Data Base - Release 3: COVID-19, Russia, and Multilateral Sanctions”, *School of Economics Working Paper Series 2022-11*, Drexel University, LeBow College of Business, noviembre 2022, pp.1-42.
- Velasco Molina, Mónica; “Leopoldo González Aguayo: impulsor de los estudios geopolíticos en México”, *Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder*, vol. 13, núm. 1, 2022, pp. 11-14.
- Wilson, Andrew; “Ukraine’s Orange Revolution, NGOs and the Role of the West”, *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 19, núm. 1, Routledge, Reino Unido, marzo de 2006, pp. 21-31.

Cibergrafía

- Academia Rusa de Abogacía y Notariado, *Понятие власти. Соотношение политической и государственной власти*, [en línea], Moscú, 2018, Dirección URL: <https://raa.ru/wp-content/uploads/2018/10/Понятие-власти.-Соотношение-политической-и-государственной-власти-1.pdf>, [consulta septiembre 2023].
- Ahval News, *Russian oligarchs flock to Turkey to get citizenship by investment*, [en línea], Chipre, 4 de mayo de 2022, Dirección URL: <https://ahvalnews.com/russian->

- [oligarchs/russian-oligarchs-flock-turkey-get-citizenship-investment](#), [consulta septiembre 2023].
- Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (Private) Limited, *Domestic Airlines*, [en línea], Sri Lanka, sin fecha, Dirección URL: https://www.airport.lk/mria/flight_info/domestic_airlines, [consulta abril de 2023].
- Aitov, Timur; *Натянутая струна. Возможно ли отключение России от SWIFT*, [en línea], Forbes Rusia, 15 de marzo de 2018, Dirección URL: <https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/358573-natyanutaya-struna-vozmozhno-li-otklyuchenie-rossii-ot-swift>, [consulta junio 2023].
- Aleksyevskij, Anastasia; *Национальные платежные карты «Мир» будут факультативно отечественными*, [en línea], Izbestia, Rusia, 13 de octubre de 2015, Dirección URL: <https://iz.ru/news/593007>, [consulta junio de 2023].
- Alonso Trabanco, José Miguel; *The Geoeconomic Front of the Ukrainian War*, [en línea], Geopolitical Monitor, Toronto, Dirección URL: <https://www.geopoliticalmonitor.com/the-geoeconomic-front-of-the-ukraine-war/>, [consulta junio 2023].
- Arechalde, Begoña; *La hawala, el milenarismo sistema financiero que mueve millones de dólares en la sombra*, El Orden Mundial, 15 de agosto de 2021, Dirección URL: <https://elordenmundial.com/la-hawala-el-milenarismo-sistema-financiero-que-mueve-millones-de-dolares-en-la-sombra/>, [consulta mayo 2023].
- Banco de México, *Sistemas de pago*, [en línea], Ciudad de México, Dirección URL: <https://anterior.banxico.org.mx/divulgacion/sistemas-de-pago/sistemas-pago.html#Sistpago>, [consulta abril de 2023].
- Banco de Pagos Internacionales, *Principios básicos para los sistemas de pago de importancia sistémica*, [en línea], Basilea, enero de 2001, Dirección URL: <https://www.bis.org/cpmi/publ/d43es.pdf>, [consulta abril de 2023].
- Banco Mundial, *PIB (US\$ a precios actuales) - Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Tajikistan, Turkmenistan 1987-2021*, [en línea], Dirección URL: <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KZ-UZ-KG-TJ-TM>, [consulta mayo 2023].
- Banco Mundial, *Tierras cultivables (% del área de tierra) – Russian Federation, Ukraine*, [en línea], Dirección URL: <https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.ARBL.ZS?locations=RU-UA>, [consulta abril de 2023].

- BBC, *Sanctions: What could be the next move?*, [en línea], 21 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/business-26612848>, [consulta mayo 2023].
- BBC, *Ukraine: Pro-Russians storm offices in Donetsk, Luhansk, Kharkiv*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/world-europe-26910210>, [consulta mayo 2023].
- BBC, *Visa and MasterCard block Russian bank customers*, [en línea], 21 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.bbc.com/news/business-26678145>, [consulta mayo 2023].
- Better Than Cash Alliance, *About*, [en línea], Dirección URL: <https://www.betterthancash.org/about>, [consulta mayo 2023].
- Better Than Cash Alliance, *Members*, [en línea], Dirección URL: <https://www.betterthancash.org/about/members>, [consulta mayo 2023].
- Bill & Melinda Gates Foundation, *Better Than Cash Alliance: Empowering People One Transaction at a Time*, [en línea], Nueva York, 19 de septiembre de 2012, Dirección URL: <https://www.gatesfoundation.org/ideas/media-center/press-releases/2012/09/better-than-cash-alliance>, [consulta mayo 2023].
- Bindseil, Ulrich; Schneeberger, Doris; *Cash or cashless? How people pay*, [en línea], European Central Bank, 6 de febrero de 2023, Dirección URL: <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog230206~1ea270a762.en.html>, [consulta mayo 2023].
- Bitar, Zaheer; *Syrian-issued Visa and MasterCard credit cards blocked*, [en línea], Gulf News Al Nisr Publishing, Emiratos Árabes Unidos, 28 de agosto de 2011, Dirección URL: <https://gulfnews.com/business/banking/syrian-issued-visa-and-mastercard-credit-cards-blocked-1.858446>, [consulta abril 2022].
- Biyatov, Evgeny; *Венесуэльский банк находится в процессе интеграции российской системы "Мир"*, [en línea], Rusia, 14 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://ria.ru/20221214/integratsiya-1838748419.html>, [consulta mayo 2023].
- Booth, Lorna; *Statistics on access to cash, bank branches and ATMs*, [en línea], House of Commons Library, Londres, 29 de noviembre de 2022, Dirección URL: <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8570/CBP-8570.pdf>, [consulta mayo 2023].
- Buchholz, Katharina; *This chart shows how preferred methods of payment differ around the world*, [en línea], World Economic Forum, 22 de enero de 2021, Dirección URL:

- <https://www.weforum.org/agenda/2021/01/this-chart-shows-cash-cashless-finance-payment-methods-global-preference/>, [consulta mayo 2023].
- Carnet, *¿Quiénes somos?*, [en línea], México, Dirección URL: <https://www.carnet.mx/quienes-somos/>, [consulta mayo 2023].
- CBC, *Crimea Crisis: Russia to create own payment system as sanctions threaten*, [en línea], Canadá, 27 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.cbc.ca/news/business/crimea-crisis-russia-to-create-own-payment-system-as-sanctions-threaten-1.2588532>, [consulta mayo 2023].
- Chernishova, Evgeniya; Mordovina, Margarita; *США заявили о рисках санкций для иностранных банков из-за карт«Мир»*, Rusia, 15 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/15/09/2022/632345e99a794705897a385b>, [consulta mayo 2023].
- Clarín.com, *Zaffaroni volvió a cuestionar la ley antiterrorista que impuso el Gobierno*, [en línea], 26 de diciembre de 2011, Dirección URL: https://www.clarin.com/politica/Zaffaroni-cuestionar-antiterrorista-impuso-Gobierno_0_r12e6fK2w7g.html, [consulta diciembre de 2022].
- Colás, Xavier; *La Duma ratifica la anexión de Crimea y Sebastopol a Rusia*, [en línea], 20 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/03/20/532af1e1268e3ea30a8b4582.html>, [consulta mayo 2023].
- Consejo de Seguridad de la ONU, Sanciones, [en línea], sin fecha, Dirección URL: <https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/information>, [consulta: diciembre 2022].
- Cuesta, Javier; *El Parlamento ruso aprueba la anexión de los territorios ucranios ocupados sin definir las fronteras*, [en línea], España, El País, 3 de octubre de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-10-03/el-parlamento-ruso-aprueba-la-anexion-de-los-territorios-ucranios-ocupados-sin-definir-las-fronteras.html>, [consulta mayo 2023].
- Cuesta, Javier; *Putin proclama la anexión de los cuatro territorios ocupados ilegalmente en Ucrania: “Defenderemos nuestra tierra con todas las fuerzas”*, [en línea], España, El País, 30 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-09-30/putin-proclama-la-anexion-de-los-cuatro-territorios-ocupados-ilegalmente-en-ucrania-defenderemos-nuestra-tierra-con-todas-las-fuerzas.html>, [consulta mayo 2023].

- Cuesta, Javier; *Rusia envía tropas a Kazajistán tras la muerte de decenas de manifestantes por la represión de las protestas*, [en línea], El País, 6 de enero de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-01-06/rusia-envia-tropas-a-kazajistan-tras-la-muerte-de-decenas-de-manifestantes-por-la-represion-de-las-protestas.html>, [consulta junio 2023].
- Cuesta, Javier; Sahuquillo, María; *Putin envía tropas a las regiones separatistas del este de Ucrania tras reconocer su independencia*, [en línea], España, El País, 21 de febrero de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/internacional/2022-02-21/putin-agrava-el-conflicto-en-ucrania-al-anunciar-que-reconocera-las-republicas-separatistas-del-este.html>, [consulta mayo 2023].
- Dachenko, Igor; Gaddy, Clifford; *The Mystery of Vladimir Putin's Dissertation*, [en línea], Foreign Policy Program Panel, The Brookings Institution, 2006, Dirección URL: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2012/09/Putin-Dissertation-Event-remarks-with-slides.pdf>, [consulta noviembre 2022].
- De Best, Raynor; *Digital payments landscape in Mexico - statistics & facts*, [en línea], Statista, 30 de marzo de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/topics/10683/digital-payments-landscape-in-mexico/#topicOverview>, [consulta mayo 2023].
- De Best, Raynor; *Number of cashless transactions worldwide from 2013 to 2021, with forecasts from 2022 to 2026, by region*, [en línea], Statista, 22 de mayo de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/265767/number-of-cashless-transactions-worldwide-by-region/>, [consulta mayo 2023].
- De Best, Raynor; *Number of credit, debit and prepaid cards in circulation worldwide from 2017 to 2022, with a forecast for 2027*, [en línea], Statista, 23 de Agosto de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1080756/number-payment-cards-in-circulation-worldwide/>, [consulta septiembre 2023].
- Delgado, Sara; *¿Qué es la región histórica de “Nueva Rusia”?*, [en línea], El Orden Mundial, 21 de junio de 2022, Dirección URL: <https://elordenmundial.com/que-es-region-historica-nueva-rusia/>, [consulta septiembre 2023].
- Demchenko, Natalia; *Банки Казахстана получили разрешение США на операции по картам «Мир»*, [en línea], Rusia, 9 de diciembre del 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/09/12/2022/6392f5e29a7947fb5f23353f>, [consulta mayo 2023].
- El Mundo, *Los manifestantes prorrusos proclaman la independencia de Donetsk*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL:

- <https://www.elmundo.es/internacional/2014/04/07/5342495722601d585d8b456d.html>, [consulta mayo de 2023].
- El Mundo, *Lugansk y Donetsk se declaran Estados independientes de Ucrania*, [en línea], 12 de mayo de 2014, Dirección URL: <https://www.elmundo.es/internacional/2014/05/12/5370bdb4ca4741d17f8b457e.html>, [consulta mayo 2023].
- Enciclopedia Británica, *Battle of Stalingrad*, [en línea], Reino Unido, 15 de agosto 2023, Dirección URL: <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Stalingrad>, [consulta septiembre 2023].
- Faulkner, Neil; *The Battle of Gaugamela, 1 October 331 BBC*, Londres, The Past, 8 de septiembre de 2021, Dirección URL: <https://the-past.com/feature/the-battle-of-gaugamela-1-october-331-bc/>, [consulta abril 2023].
- Financial Action Task Force, *FATF Statement on the Russian Federation*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ukraine-june-2022.html#:~:text=The%20FATF%20recognises%20the%20role,joined%20the%20FATF%20in%202003>, [consulta diciembre 2022].
- Foroug, Mohammadbagher; *Geoeconomic consequences of the Russo-Ukrainian war*, [en línea], TRENDS Research and Advisory, Abu Dhabi, 16 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://trendsresearch.org/insight/geoeconomic-consequences-of-the-russo-ukrainian-war/>, [consulta junio 2023].
- Forough, Mohammadbagher; *Geoeconomic consequences of the Russo-Ukrainian war*, [en línea], Abu Dabi, TRENDS Research & Advisory, 16 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://trendsresearch.org/insight/geoeconomic-consequences-of-the-russo-ukrainian-war/>, [consulta febrero 2023].
- Friedman, Uri; *Smart Sanctions: A Short History*, [en línea], Foreign Policy, 23 de abril de 2012, Dirección URL: <https://foreignpolicy.com/2012/04/23/smart-sanctions-a-short-history/>, [consulta enero 2023].
- Gaouet, Nicolle; Borak, Donna; *Mnuchin says Iran's Central Bank to be cut off from global system* [en línea], 2018, Dirección URL: <https://edition.cnn.com/2018/11/08/politics/iran-sanctions-mnuchin-swift/index.html>, [consulta noviembre 2022].
- García Vega, Miguel Angel; *El fin del dinero en efectivo*, [en línea], El País, España, 7 de octubre de 2017, Dirección URL:

- https://elpais.com/elpais/2017/10/07/eps/1507327537_150732.html, [consulta mayo 2023].
- Gazeta.uz, *В Узбекистане приостановлено обслуживание карт «Мир»*, [en línea], Uzbekistán, 22 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2022/09/23/mir-uzcard/>, [consulta mayo 2023].
- Gil, Abel; *El Imperio ruso: fases de expansión de Moscovia al Imperio*, [en línea], El Orden Mundial en el Siglo XXI, 10 de junio de 2022, Dirección URL: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/mapa-expansion-imperio-ruso/>, [consulta diciembre 2022].
- GoCardless, *What is a payment processor?*, [en línea], París, abril de 2023, Dirección URL: <https://gocardless.com/guides/posts/what-is-a-payment-processor/>, [consulta abril de 2023].
- Gosálvez, Patricia; *Pedir en la calle en un mundo sin efectivo: “Gano aún menos que antes: ahora la gente de verdad no lleva dinero suelto”*, [en línea], El País, España, 14 de agosto de 2022, Dirección URL: <https://elpais.com/economia/2022-08-14/gano-aun-menos-que-antes-ahora-la-gente-de-verdad-no-lleva-dinero-suelto.html>, [consulta mayo 2023].
- Herrera Santana, David; *Geopolítica*, [en línea], Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Conceptos y Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, enero 2018, Dirección URL: https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/645trabajo.pdf, [consulta septiembre de 2023].
- Hobson, Peter; *Sanctioned Bank Rossiya Becomes First Major Russian Bank to Expand in Crimea*, [en línea], Rusia, 15 de abril de 2014, Dirección URL: <https://www.themoscowtimes.com/2014/04/15/sanctioned-bank-rossiya-becomes-first-major-russian-bank-to-expand-in-crimea-a34000>, [consulta mayo 2023].
- Hunt, Patrick; *Battle of Zama*, [en línea], Reino Unido, Enciclopedia Británica, 2018, Dirección URL: <https://www.britannica.com/event/Battle-of-Zama-Roman-Carthaginian-history>, [consulta abril de 2023].
- Interfax, *Обама ввел санкции против банка "Россия" и крупных бизнесменов РФ*, [en línea], Rusia, 20 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/world/366136>, [consulta mayo 2023].

- Interfax, *Путин объявил о создании российской платежной системы*, [en línea], Rusia, 27 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/business/367743>, [consulta mayo 2023].
- Interfax, *Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты Мир*, [en línea], Rusia, mayo 2017, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/business/560735> [consulta noviembre 2022].
- Interfax, *Путин сообщил россиянам о начале военной операции на Украине*. Текст [en línea], Rusia, 24 de febrero de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/russia/824020>, [consulta marzo 2023].
- Interfax, *Путин сообщил россиянам о начале военной операции на Украине*. Текст, [en línea], Rusia, 24 de febrero de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/russia/824020>, [consulta marzo 2023].
- Interfax.ru, *Карты "Мир" могут начать принимать в Египте*, [en línea], 16 de junio de 2022, Rusia, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/forumspb/846598>, [consulta mayo 2023].
- Interfax.ru, *Карты "Мир" начали принимать в Южной Корее*, [en línea], Rusia, 15 de julio de 2022, Dirección URL: <https://www.interfax.ru/world/852364>, [consulta mayo 2023].
- Izbestiya.ru, *Эрдоган предложил разработать вместе с Москвой альтернативу системе «Мир»*, [en línea], Rusia, 23 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://iz.ru/1399902/2022-09-23/erdogan-predlozhit-razrabotat-vmeste-s-moskvoi-alternativu-sisteme-mir>, [consulta mayo 2023].
- Kaspi.kz, *History of Innovation*, [en línea], Kazajistán, Dirección URL: <https://ir.kaspi.kz/about/history/>, [consulta mayo 2023].
- Kaspi.kz, *Суперприложение №1 в Казахстане*, [en línea], Kazajistán, Dirección URL: <https://kaspi.kz>, [consulta mayo 2023].
- KazTAG, *National bank approves creation of financial holding Caspian Financial Group*, [en línea], Almaty, 18 de octubre de 2011, Dirección URL: <https://kaztag.kz/en/news/national-bank-approves-creation-of-financial-holding-caspian-financial-group>, [consulta mayo 2023].
- Kontantupproret, *Om Kontantupproret*, [en línea], Suecia, Dirección URL: <https://www.kontantupproret.se/om-oss-2/>, [consulta mayo 2023].
- Koterev, Roman; *Посол Бахрейна сообщил о «скором» внедрении карт «Мир»*, [en línea], Rusia, 18 de junio de 2022, Dirección URL:

- <https://www.rbc.ru/economics/18/06/2022/62ad0d5f9a7947f2de430bb5>, [consulta mayo 2023].
- Lu, Marcus; Ma, Joyce; *Visualizing The World's Largest Sovereign Wealth Funds*, [en línea], Visual Capitalist, 15 de noviembre de 2021, Dirección URL: <https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-worlds-largest-sovereign-wealth-funds/>, [consulta enero 2023].
- Mason, Jeff; Wroughton, Lesley; López de Lériá, Javier (trad.), *EEUU contempla sanciones para restringir a Visa y Mastercard en Venezuela*, [en línea], Reuters, 15 de marzo de 2019, Dirección URL: <https://www.reuters.com/article/venezuela-eeuu-sanciones-idESKCN1QW0XD-OESBS>, [consulta junio de 2023].
- Mastercard, *About Mastercard* [en línea], Estados Unidos, 2022, Dirección URL: <https://www.mastercard.com/global/en/vision/who-we-are.html>, [consulta noviembre 2022].
- Masters, Jonathan; Merrow, Will [en línea], *How Much Aid Has the U.S. Sent Ukraine? Here Are Six Charts*, Council on Foreign Relations, 16 de diciembre de 2022, Dirección URL: <https://www.cfr.org/article/how-much-aid-has-us-sent-ukraine-here-are-six-charts>, [consulta enero 2023].
- Melkazde, *Biggest payment card brands – Visa, Mastercard, or domestic alternative – in Russia from 2016 to 2020* [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1116613/russia-payment-card-usage-for-ecom-and-pos-by-brand>, [consulta noviembre 2022].
- Merino, Álvaro; *Los bancos más grandes del mundo*, [en línea], El Orden Mundial, 15 de marzo de 2023, Dirección URL: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/bancos-mas-grandes-mundo/?utm_source=TW&utm_medium=Hilo&utm_campaign=Fracaso+banca, [consulta mayo 2023].
- Misión Verdad, *Arquitectura de la desdolarización: el sistema de pago Mir*, [en línea], Venezuela, 20 de octubre de 2022, Dirección URL: <https://misionverdad.com/globalistan/arquitectura-de-la-desdolarizacion-el-sistema-de-pago-mir>, [consulta mayo 2023].
- North Atlantic Treaty Organization, *NATO's response to Russia's invasion of Ukraine*, [en línea], 9 de diciembre de 2022, Dirección URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_192648.htm#:~:text=To%20date%2C%20

- [NATO%20Allies%20have,in%20the%20United%20Nations%20Charter](#), [consulta enero 2023].
- Novosti-Armeniya, *Армянские карты "ArCa" уже обслуживаются в России*, [en línea], Armenia, 13 de julio de 2017, Dirección URL: <https://newsarmenia.am/news/economy/armyanskie-karty-arca-uzhe-obsluzhivayutsya-v-rossii/>, [consulta mayo 2023].
- NSPK, *Наша история*, [en línea], Moscú, Dirección URL: <https://mironline.ru/payment-system/history/>, [consulta mayo 2023].
- NSPK, *Платежная система Мир-География*, [en línea], Moscú, Dirección URL: <https://mironline.ru/payment-system/geo/>, [consulta mayo 2023].
- Ogurtsova, Yevgeniya; *McDonalds first US business to accept Russia's new Mir payment card* [en línea], julio 2016, Dirección URL: https://www.upi.com/Business_News/2016/07/11/McDonalds-first-US-business-to-accept-Russias-new-Mir-payment-card/3081468260874/
- Orlowski, Jeff; dir. *The Social Dilemma*. Exposure Labs, 2020. Netflix, netflix.com/title/81254224
- Pasquali, Marina; *¿Qué países poseen el mayor arsenal nuclear?*, [en línea], Statista, 11 de octubre de 2022, Dirección URL: <https://es.statista.com/grafico/13105/cantidad-de-objivos-nucleares-en-el-mundo-por-pais/>, [consulta abril de 2023].
- Payments Journal, *Mir is breaking Mastercard and Visa duopoly in Russia by eroding their market shares and stablishing itself as a strong payment service provider, says GlobalData*, [en línea], junio 2021, Dirección URL: <https://www.paymentsjournal.com/mir-is-breaking-mastercard-and-visa-duopoly-in-russia-by-eroding-their-market-shares-and-establishing-itself-as-a-strong-payment-service-provider-says-globaldata/> [consulta noviembre 2022].
- Peyton, Antony; *Turkey launches new card payment system, TROY*, [en línea], 3 de mayo de 2016, Dirección URL: <https://www.fintechfutures.com/2016/05/turkey-launches-new-card-payment-system-troy/>, [consulta mayo 2023].
- Plamenyev, Ilya; *В Иране запустят российскую платежную систему «Мир»*, [en línea], Rusia, 27 de julio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/politics/27/07/2022/62e0d8379a79471e610719ac>, [consulta mayo 2022].

- Pomelo Pay, *Why going cashless is better for the environment*, [en línea], 8 de septiembre de 2020, Dirección URL: <https://www.pomelopay.com/blog/cashless-better-for-environment>, [consulta mayo 2023].
- PPRO, *Payments and e-commerce in the Kyrgyz Republic*, [en línea], Dirección URL: <https://www.ppro.com/countries/kyrgyz-republic/>, [consulta mayo 2023].
- Putin, Vladimir Vladimirovich; *Стратегическое Планирование Воспроизводства Минерально-Сырьевой Базы Региона В Условиях Формирования Рыночных Отношений (Санкт-Петербург и Ленинградская область)*, San Petersburgo, 1997, [consulta abril 2023].
- Raynor de Best, *Number of Mastercard credit cards in the United States and worldwide from the 2nd quarter of 2019 to 1st quarter of 2023*, Statista, 20 de junio de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/618137/number-of-mastercard-credit-cards-worldwide-by-region/>, [consulta junio 2023].
- RBC, *Посол сообщил о переговорах по использованию карт «Мир» в Нигерии*, [en línea], Rusia, 18 de julio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/18/07/2022/62d4bdde9a7947ceb4b5d16f>, [consulta mayo 2023].
- RBC, *Посол Таиланда допустил внедрение карт «Мир» на Пхукете и в Бангкоке*, [en línea], Rusia, 10 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62a269de9a7947ba173ee778>, [consulta mayo 2023].
- Reuters, *U.S. says SWIFT could be sanctioned if it deals with sanctioned entities* [en línea], 2018, Dirección URL: <https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-sanctions-swift-idUSKCN1N71RI> [consulta noviembre 2022].
- Roscongress, *О Фонде Росконгресс*, [en línea], Rusia, Dirección URL: <https://roscongress.org/about/>, [consulta septiembre 2023].
- Roth, Andrew; Farrer, Martin; *Daughter of Putin ally Alexander Dugin killed by car bomb in Moscow*, [en línea], The Guardian, 21 de agosto de 2022, Dirección URL: <https://www.theguardian.com/world/2022/aug/21/daughter-of-putin-ally-alexander-dugin-killed-in-car-bomb-in-moscow-reports>, [consulta enero 2023].
- RT, *Corte Constitucional reconoce legitimidad del tratado de integración de Crimea y Sebastopol a Rusia*, [en línea], 19 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/122796-corte-constitucional-tratado-adhesion-crimea-rusia>, [consulta mayo 2023].

- RT, *La Duma Estatal de Rusia ratifica el tratado de la reunificación de Crimea*, [en línea], 20 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/122905-duma-rusia-parlamento-crimea-votos>, [consulta mayo de 2023].
- RT, *Lugansk and Donetsk regions vote for self-determination*, [en línea], 11 de mayo de 2014, Dirección URL: <https://www.rt.com/news/158160-lugansk-donetsk-referendum-vote/>, [consulta mayo 2023].
- RT, *Manifestantes proclaman la creación de la República Popular de Járkov*, [en línea], 7 de abril de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/124625-ucrania-proclamar-creacion-republica-popular-jarkov>, [consulta mayo 2023].
- RT, *Putin firma el tratado de unión de Crimea y Sebastopol a Rusia*, [en línea], 18 de marzo de 2014, Dirección URL: <https://actualidad.rt.com/actualidad/view/122702-putin-crimea-sebastopol-rusia-integracion-sujetos>, [consulta mayo 2023].
- Runciman, David; *Fire and Ashes: Success and Failure in Politics by Michael Ignatieff-review*, [en línea], The Guardian, 27 de noviembre de 2013, Dirección URL: <https://www.theguardian.com/books/2013/nov/27/michael-ignatieff-fire-ashes-review>, [consulta septiembre 2023].
- Shopify, *What Is a Payment Processor? Top 5 Payment Processors*, [en línea], 2 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.shopify.com/nz/blog/payment-processors>, [consulta abril de 2023].
- Sociedad de Naciones, *Pacto de la Sociedad de Naciones (1919)*, [en línea], Dipublico.org, 12 de octubre de 2011, Dirección URL: <https://www.dipublico.org/3485/pacto-de-la-sociedad-de-naciones-1919/>, [consulta noviembre 2022].
- Sovereign Wealth Fund Institute, *Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets*, [en línea], 2023, Dirección URL: <https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund>, [consulta febrero 2023].
- Statista, *Largest armies in the world ranked by active military personnel in 2022*, [en línea], 12 de enero de 2023, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/264443/the-worlds-largest-armies-based-on-active-force-level/>, consulta marzo 2023.
- Statista, *Producto interno bruto en América Latina y el Caribe en 2021, por país*, [en línea], octubre de 2022, Dirección URL: <https://es.statista.com/estadisticas/1065726/pib-por-paises-america-latina-y-caribe/>, [consulta: enero 2023].
- Statista, *Total bilateral aid commitments to Ukraine as a percentage of donor gross domestic product (GDP) between January 24 and November 20, 2022, by country*, [en línea], diciembre de 2022, Dirección URL:

- <https://www.statista.com/statistics/1303450/bilateral-aid-to-ukraine-in-a-percent-of-donor-gdp/#:~:tex>, [consulta: enero 2023].
- Statista, *Total bilateral aid commitments to Ukraine between January 24 and November 20, 2022, by type and country or organization*, [en línea], diciembre 2022, Dirección URL: <https://www.statista.com/statistics/1303432/total-bilateral-aid-to-ukraine/>, [consulta enero 2023].
- Stekolnikova, Tatyana; *ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России*, [en línea], Rusia, 20 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/politics/20/09/2022/6329a4469a794731d6cf4b05>, [consulta mayo 2023].
- Swartz, Jon; *Top secret Visa data center banks on security, even has moat*, [en línea], Estados Unidos, 25 de marzo de 2012, Dirección URL: <https://abcnews.go.com/Technology/top-secret-visa-data-center-banks-security-moat/story?id=15999381>, [consulta mayo 2023].
- SWIFT, *Discover SWIFT*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.swift.com/about-us/discover-swift>, [consulta noviembre 2022].
- SWIFT, *SWIFT and sanctions*, [en línea], 2022, Dirección URL: <https://www.swift.com/es/node/11306>, [consulta noviembre 2022].
- TASS, *Freight traffic along Northern Sea Route rises by 5% in 2022 — Novak*, [en línea], 1 de agosto de 2022, Dirección URL: <https://tass.com/russia/1487567>, [consulta junio 2023].
- Tass, *Банки в Монголии в скором времени начнут принимать российские карты "Мир"*, [en línea], Rusia, 16 de febrero, Dirección URL: <https://tass.ru/ekonomika/17066315>, [consulta mayo 2023].
- Tass, *Банки Кубы начали принимать карты платежной системы "Мир"*, [en línea], Rusia, 13 de marzo, Dirección URL: <https://tass.ru/ekonomika/17254989>, [consulta mayo 2023].
- TASS, *Доля сообщений через российский аналог SWIFT выросла в 1,8 раза*, [en línea], Rusia, 18 de febrero de 2021, Dirección URL: <https://tass.ru/ekonomika/10731513>, [consulta junio 2023].
- Taylor, Anthea; *What is a payment processor?*, [en línea], Checkout.com, Dirección URL: <https://www.checkout.com/blog/post/what-is-a-payment-processor>, [consulta abril de 2023].

- Tengri News, *В Казахстане приостановили прием российских карт "Мир" – СМII*, https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-priostanovili-priem-rossiyskih-kart-mir-smi-478361/, [en línea], Kazajistán, 21 de septiembre de 2022, Dirección URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-kazahstane-priostanovili-priem-rossiyskih-kart-mir-smi-478361/, [consulta mayo 2023].
- The Economist, *What is the Northern Sea Route*, [en línea], Londres, 24 de septiembre de 2018, Dirección URL: <https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/09/24/what-is-the-northern-sea-route>, [consulta junio 2023].
- The Paypers, *Seven Russian banks start issuing first cards of Mir payment system*, [en línea], Países Bajos, diciembre 2015, Dirección URL: <https://thepappers.com/cards/seven-russian-banks-start-issuing-first-cards-of-mir-payment-system/762490-23>, [consulta noviembre 2022].
- Tin Htet Paing, *Myanmar junta reiterates support for Putin's war on Ukraine*, [en línea], Myanmar Now, Birmania, 1 de marzo de 2022, Dirección URL: <https://myanmar-now.org/en/news/myanmar-junta-reiterates-support-for-putins-war-on-ukraine/>, [consulta junio 2022].
- Tognini, Giacomo; *Why Turkey could become the next haven for Russian oligarchs fleeing sanctions*, [en línea], Nueva York, 3 de mayo de 2023, Dirección URL: <https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/05/03/why-turkey-could-become-the-next-haven-for-russian-oligarchs-fleeing-sanctions/?sh=4b3135561678>, [consulta septiembre 2023].
- Troy, *About Us*, [en línea], Turquía, Dirección URL: <https://troyodeme.com/en/about-us>, [consulta mayo 2023].
- UnionPay International, *About Us: Introduction*, [en línea], Dirección URL: <https://www.unionpayintl.com/en/aboutUs/companyProfile/introductiontoUPI/>, [consulta mayo 2023].
- Universidad Estatal Pedagógica de Tula L.N. Tolstoy, *Политическая Власть*, [en línea], Tula, Departamento de Ciencias Políticas y Sociología, 2001, Dirección URL: <https://www.tsput.ru/res/other/politolog/lec5.html>, [consulta septiembre 2023].
- Uzcard, *История*, [en línea], Uzbekistán, Dirección URL: <https://uzcard.uz/history>, [consulta mayo 2023].
- Uzcard, *О нас*, [en línea], Uzbekistán, Dirección URL: <https://uzcard.uz/about-us>, [consulta mayo 2023].

- Vallejo Toledo, Arturo; *Rusia: La seguridad militarista por antonomasia*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, PAPIIT IN308621 Resonancias de la militarización en la seguridad humana del siglo XXI, 9 de septiembre de 2022, Dirección URL: <https://militarizacionenlaseguridadhumana.com/index.php/2022/09/09/rusia-la-seguridad-militarista-por-antonomasia/>, [consulta diciembre 2022].
- Visa UK, *Visa Europe launches “Cashfree and Proud” campaign*, [en línea], Reino Unido, 21 de marzo de 2016, Dirección URL: <https://www.mynewsdesk.com/uk/visa/pressreleases/visa-europe-launches-cashfree-and-proud-campaign-1386958>, [consulta mayo 2023].
- Visa, *Are cashless payments good for business?*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/benefits-of-going-cashless.html>, [consulta mayo 2023].
- Visa, *Meet the Cashless Challenge winners*, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: <https://usa.visa.com/visa-everywhere/innovation/visa-cashless-challenge-winners.html#6>, [consulta mayo 2023].
- Visa, *Visa Fact Sheet* [en línea], Estados Unidos, 2022, Dirección URL: <https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/about-visa/documents/aboutvisafactsheet.pdf>, [consulta noviembre 2022].
- Voropaeva, Evgenya; *В Мьянме заявили о планах присоединиться к российскому аналогу SWIFT*, [en línea], Rusia, 18 de junio de 2022, Dirección URL: <https://www.rbc.ru/finances/18/06/2022/62ad6c5f9a7947033f9781e0>, [consulta mayo 2023].
- Wilson, Luc; *Does Russia Possess Soft Power*, [en línea], Londres, Atlas Institute for International Affairs, 17 de junio de 2021, Dirección URL: <https://www.internationalaffairshouse.org/does-russia-possess-soft-power/>, [consulta septiembre 2023].
- World Directory of Modern Military Warships, *Global Naval Powers Ranking (2023)*, [en línea] 2023, Dirección URL: <https://www.wdmmw.org/ranking.php>, [consulta marzo 2023].
- World Directory of Modern Military Warships, *United States Navy (2023)*, [en línea], 11/05/2022, Dirección URL: <https://www.wdmmw.org/united-states-navy.php>, [consulta marzo 2023].

Xinhua, *China-Russia east-route natural gas pipeline in operation*, [en línea], Xinhuanet, 2 de diciembre de 2012, Dirección URL: http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/02/c_138600270_9.htm, [consulta junio de 2023].

Yotov, Yoto; Yalcin, Erdal; Kirilakha, Aleksandra; Syropoulos, Constantinos; Felbermayr, Gabriel; *The Global Sanctions Data Base*, [en línea], Centre for Economic Policy Research, 4 de agosto de 2020, Dirección URL: <https://cepr.org/voxeu/columns/global-sanctions-data-base>, [consulta enero 2023].