

NÚMERO 3 • AÑO 2 • OCTUBRE DE 2010

Controversias y  
Concurrencias  
Latinoamericanas



**ALAS**

Asociación Latinoamericana  
de Sociología



**ALAS**

**Asociación Latinoamericana  
de Sociología**

Controversias y  
Concurrencias  
Latinoamericanas

NÚMERO 3 • AÑO 2 • OCTUBRE DE 2010

## Controversias y Concurrencias Latinoamericanas

NÚMERO 3 • AÑO 2 • OCTUBRE DE 2010

Publicación de la Asociación  
Latinoamericana de Sociología (ALAS)

CORREO ELECTRÓNICO: [concurrenciaslat@gmail.com](mailto:concurrenciaslat@gmail.com)

DIRECTOR EDITORIAL: Eduardo Andrés Sandoval Forero

EDITORA: Alicia Itatí Palermo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN : Eduardo Andrés Sandoval Forero

COORDINACIÓN DEL DOSSIER: Silvia Lago Martínez

Todos los artículos publicados son sometidos a arbitraje por especialistas en el tema mediante el sistema de "pares ciegos". El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.

ISSN 2219-1631

D.R. © *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*

Hecho en Latinoamérica

Portada: *Las manos en el fuego.*

Las obras que se exhiben en la portada, contraportada e interiores, son autoría de la artista **Guillermina Victoria**, su contacto es: [guillermina.victoria@hotmail.com](mailto:guillermina.victoria@hotmail.com); la artista es integrante de Arte del Mundo: <http://www.artedelmundo.com.ar> / <http://www.artedelmundo.org>, y el vínculo para recorrer la galería de sus obras es: [http://www.artedelmundo.com.ar/intro\\_esp\\_ingles/principal/dibujo/victoria/menu.htm](http://www.artedelmundo.com.ar/intro_esp_ingles/principal/dibujo/victoria/menu.htm)

Guillermina Victoria "Es una creadora que narra situaciones, que se conecta con realidades y sueños, buceando a través de la memoria, para instalarse entre los anhelos, los deseos, las realidades pasadas y el aquí y ahora." (J.Ll. Montané)

"Las sutilezas se suceden en claro oscuros que marcan las entradas y salidas de los objetos entre cruzados con la pintura, colmando su imagen de intrigas y clima sutil de éxtasis a los que nos invita a involucramos." (L. Dores)"

DIRECTORIO DE ALAS 2009-2011

PRESIDENTE

Alberto Leonardo Bialakowsky (Argentina)

Vicepresidente

Paulo Henrique Novaes Martins de Albuquerque (Brasil)

SECRETARÍA ADJUNTA

Silvia Lago Martínez (Argentina)

José Luiz Ratton (Brasil)

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

María Isabel Domínguez (Cuba)

Rudis Yilmar Flores Hernández (El Salvador)

Julio Víctor Mejía Navarrete (Perú)

Ximena Sánchez Segura (Chile)

Carolina Tetelboin Henrion (México)

COORDINADORES REGIONALES

Verónica Filardo (Uruguay)

Manuel Rivera (Guatemala)

COMITÉ CONSULTIVO

Integrado por todos los Ex-Presidentes ALAS

COORDINADORES EDITORIALES

Silvia Lago Martínez (Argentina)

Néstor Cohen (Argentina)

José Luiz Ratton (Brasil)

Rogério de Sousa Medeiros (Brasil)

ASESORES EDITORIALES

Alberto L. Bialakowsky

Jaime Preciado Coronado

Paulo Henrique Martins

Julio Mejía Navarrete

Adrián Scribano

COMITÉ EDITORIAL

María Isabel Domínguez (Cuba)

Maira Baumgarten (Brasil)

Marta Nelly Ruiz Uribe (México)

Edgar Gutiérrez Mendoza (Guatemala)

Eduardo Kingman Garcés (Ecuador)

Alberto Riella (Uruguay)

Jorge Rojas (Chile)

René Martínez Pineda (El Salvador)

Leonardo Montenegro Martínez (Colombia)

Roberto Pineda Ibarra (Costa Rica)

Jaime Tamayo Rodríguez (México)

Alexis Romero Salazar (Venezuela)

Julio Fuentes (Perú)

DIRECTOR EDITORIAL

Eduardo Andrés Sandoval Forero (México)

EDITORA

Alicia Itatí Palermo (Argentina)

## CONTENIDO

---

Número 3 / año 2 / octubre de 2010

ISSN 2219-1631

**9**

### Presentación

Controversias y Concurrencias Latinoamericanas y  
el communitas epistémico

**ALBERTO L. BIALAKOWSKY (PRESIDENTE ALAS), PAULO HENRIQUE  
MARTINS (VICEPRESIDENTE ALAS)**

**13**

### Dossier mesas redondas. XXVII Congreso de ALAS

15 Presentación del Dossier

**SILVIA LAGO MARTÍNEZ**

19 América Latina, Sistema Mundo y Crisis Económica

**MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO**

49 Crecimiento económico, sociedad, cultura y política en el  
Perú contemporáneo

**JULIO MEJÍA NAVARRETE**

77 Las prácticas institucionales hacia los jóvenes: prácticas  
coercitivas y punitivas y despliegue de las agencias de  
control social penal

**SILVIA GUEMUREMAN**

87 Juventud, participación y prácticas políticas en América Latina  
**MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA**

99 Universidades públicas. *Políticas, financiamiento y trabajo académico*  
**ROSA MARTHA ROMO BELTRÁN**

115 A dinâmica social da prática tecnológica  
**MICHELANGELO GIOTTO SANTORO TRIGUEIRO**

129 Relaciones de teoría y metodología en Investigación Educativa:  
**MARÍA TERESA SIRVENT**

## 159 **Análisis: México, Argentina, Brasil**

161 Nuevo mega proyecto en México: la refinera de Pemex 1972-2009, los viejos paradigmas de desarrollo  
**PABLO VARGAS GONZÁLEZ**

179 Liderazgo, intermediación económica y políticas estatales en una región cafetalera del sureste mexicano  
**EMMA DEL CARMEN AGUILAR PINTO**

189 Políticas de Discriminación Étnica y Cambio Cultural en el Desierto de Altar, en el Noroeste de México.  
**GUILLERMO CASTILLO.**

217 Militares y desindustrialización: pistas para un análisis de los mecanismos ideológicos en la transición al capitalismo financiero en el último cuarto del siglo XX la ciudad de San Francisco (Córdoba-Argentina)

**GABRIELA DEL VALLE VERGARA MATTAR**

233 Positivismo no Brasil: a influência do pensamento científico na política e na identidade brasileira

**GLEIDYLUCY OLIVEIRA**

## 249 **Reseñas**

251 El saqueo del país y el renacimiento de la justicia y la paz en México

**EDUARDO ANDRÉS SANDOVAL FORERO**

257 Cyber-socioantropología de comunidades virtuales interculturales

**ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ**

269 Colaboradores

275 Colaboraciones

## PRESENTACIÓN

---

*Controversias y Concurrencias Latinoamericanas y el communitas epistémico*

*“Son mis voces cantando  
para que no canten ellos,  
los amordazados grismente en el alba,  
los vestidos de pájaro desolado en la lluvia.*

*Hay, en la espera,  
un rumor a lila rompiéndose.  
Y hay, cuando viene el día,  
una partición de sol en pequeños soles negros.  
Y cuando es de noche, siempre,  
una tribu de palabras mutiladas  
busca asilo en mi garganta  
para que no canten ellos,  
los funestos, los dueños del silencio.”*

*Alejandra Pizarnik (1936-1972): “Anillos de ceniza”,*

**E**s muy grato para nosotros presentar esta nueva edición de la Revista de ALAS y su dossier con colaboraciones de nuestros colegas de ALAS. Ciertamente en diversidad, ciertamente en comunidad de concurrencias. Es importante señalar que la diversidad de las filiaciones nacionales de los autores revela la

presencia de ALAS como parte de la geopolítica intelectual de América Latina, podríamos decir biopolítica, por cuanto las ideas persisten en su doble materialidad contexto y colectivo, condiciones necesarias para su existencia.

Su lectura nos mueve a comentar varias cuestiones que resultan cruciales. Publicar en esta ***Revista de ALAS: Controversias y Concurrencias Latinoamericanas***, como hemos comentado en anteriores ediciones, constituye una oportunidad asociativa para transmitir y abrir interrogantes, para hacer presencia latinoamericana e intentar tejer miradas que nos resulten propias, no por mero manifiestar afanes contextocéntricos, sino por considerar que lo original posee un lenguaje que le es singular y por considerar al mismo tiempo que lo universal sólo es trazable, si dicha perspectiva propia se enlaza en debate con las perspectivas *globales*. Descubrimiento éste de la Teoría Crítica que el Pensamiento Crítico Latinoamericano ha vuelto a colocar en debate acerca de esa supuesta neutralidad científica y revelación de su racionalidad instrumental que suponen la exclusión de otras lógicas que provienen de la diversidad de matrices culturales diversas colonizadas.

El campo teórico y la construcción de sus bases productivas se encuentran asociadas a las progresiones e involuciones que las dinámicas gubernamentales y el mercado capitalista imponen en interjuego de fuerzas con las comunidades epistémicas. He aquí nuestra preocupación por estos juegos marcados por dos grandes experiencias fundadoras a finales del siglo XX y que en actualidad de inicios década del siglo XXI han quedado alojadas en la producción intelectual, especialmente cuando nos referimos a las instituciones científicas y a las agencias reguladoras de la producción de conocimiento y del “intelecto colectivo”.

Con estas experiencias fundadoras trágicas nos referimos por un lado a las cruentas dictaduras Sudamericanas y del Caribe de los 70 y por el otro y secuencialmente a la gran instalación “socioeconómica neo-clásica”, neoliberal, de los 90. Estas construcciones sociales, encarnizadas y *metódicas*, han planeado una cartografía para lograr la hegemonía de una praxis intelectual racional-mente: meritocráticas, individualistas y fragmentarias. Sin duda, en gran parte adoptadas por los propios científicos latinoamericanos como mecanismos defensivos de sobrevivencia, pero también como reflejo inconsciente de una identidad ajustada a la construcciones subjetivas *insularizadas* de las individualidades urbanas finiseculares, como “corrosión del carácter”. Cartografía social ésta, que muestra también una agudización de una división interna entre las poblaciones trabajadoras subordinadas, aquellas situadas por sobre la línea de flotación de sobrevivencia y esas otras fracciones totalmente negativizadas, puestas en subterráneo por debajo de esta línea como poblaciones *extinguibles*, y que como lo señalan autores condición que se extiende también hacia lo alto como demuestran las sucesivas e inninterrumpidas crisis de

sustentabilidad capitalista. Es en esta contemporaneidad y contextualidad de las formaciones sociales latinoamericanas las matrices culturales se muestran en pugna entre la sustanciación de dicha *hegemonía* y la emergencia de resistencias que se manifiestan en dos planos de disputa en el campo del pensamiento social: los contenidos conceptuales y su praxis.

En esta comprensión, el balance en esta primera década del siglo XXI, se connota primero un efecto de las acciones de *individuos sociales* no abarcados, especialmente aquellos segregados y en segundo lugar, por el despertar del pensamiento crítico, así comienzan a tejerse nuevas tramas en medio del campo de conflictos y dominaciones, que se reflejan en diversidad de vertientes, las que aquí en el Dossier se ponen en interrogación tratan sobre cuestiones que llaman nuestra atención, una actualización del debate sobre el sistema capitalista, la continuidad colonial de la discriminación racial, la modulación de las juventudes, el desarrollo reduccionista de la innovación y la reestructuración y privatización del saber público universitario.

Nos preguntamos cómo hacer de estas construcciones un ensamble que culmine en una praxis conjunta y cuál es el deber teórico de una asociación intelectual como ALAS frente a la comunidad epistémica, cuyos medios se expresan en esta Revista como en el BoletínAlas, como en los encuentros de actividades múltiples y particularmente en nuestros Congresos y Pre-Alas. Es posible interrogarse entonces y tener aquí la oportunidad para expresarnos cómo concebimos estos instrumentos, para que ellos no nos absorban en su propia racionalidad.

Colocar así la interrogación nos permite lanzarnos al desafío asociativo de pensar los encuentros de ALAS como estructuras cognoscitivas, estructuras de producción de conocimiento individuales y colectivos, al mismo tiempo que de asociatividad, y en esta conjunción los elementos puestos en juego, *juegos de verdad* siempre, pues a la postre siempre remiten a una concepción u otra, las que tensionarán la dirección de la gestión y su orientación para construir un encuentro intelectual.

Así hablar de un Congreso científico remite por un lado a un encuentro de expertos, clásicamente encuadrados en los simposios de élite, más tarde en la reunión de auditorios masivos para la difusión de pensadores célebres, más recientemente basados en la experiencia de la última década de ALAS, por sobre todo en la expresión multitudinaria de expositores y ponentes. Ya no se trata en la realidad de asistentes pasivos sino de protagonistas del pensamiento, del intercambio y el debate en común, aún cuando por debajo de la escena, aún el imaginario social recorre los significados del iluminismo, las prácticas tayloristas y la distribución de conocimiento social sin interacción dialógica. Es necesario subrayar que el lazo entre el desafío asociativo y las estructuras cognoscitivas no es un riesgo limitado

al movimiento académico sino tiene relación directa con los movimientos sociales de resistencia, democratización y socialización. Pues, no se puede hablar de un pensamiento crítico latinoamericano que resulte efectivamente liberador sin pensar a la par esta articulación entre teoría y praxis, entre producción intelectual y su giro de marco epistémico.

El XXVIII Congreso ALAS se ha puesto en marcha hacia Recife 2011, sus costas y sus puertas han convocando a las *"Fronteras abiertas de América Latina"*, motivando para constituir un espacio único y privilegiado, para experimentar la asociatividad analítica, crítica, antiutilitaria y gregaria de ALAS. Sugestivamente *fronteras abiertas* contiene un significado polisémico más allá de la *"línea" de Tordecillas*, lenguajes también divisorios del dominio que los conquistadores impusieron para la disolución de las lenguas originarias y la fractura interna, sin alternativas a ningún otro *descubrimiento*. Perplejidades de desencuentro que las élite criollas y los sucesivos imperios han sabido reproducir, zanjando nacionalidades compatibles con la fluidez del mercado global, signos de la persistencia de tributaciones que a través de siglos aún se perpetúan. *Fronteras abiertas* sugiere una amplia revisión de los marcos teóricos del pensamiento modernizador de modo a permitir la diversificación de posibilidades cognoscitivas, como está representado por las búsquedas que los artículos de *Controversias* y *Concurrencias* ponen en intercambio.

Desde *fronteras abiertas* se propone también una interrogación de los marcos institucionales, acerca del diálogo con otras asociaciones de Sociología y de Ciencias Sociales y del estímulo a nuevas redes de conocimiento que se organizan por sobre las antiguas fronteras geográficas de Latinoamérica y que facilitan repensar las relaciones Sur-Sur y Sur-Norte. Pues la crítica a la colonialidad y subalternidad del poder y del saber podría acontecer en paralelo a la crítica antiutilitarista que denuncia los reduccionismos teóricos y ideológicos del neoliberalismo en su globalización masiva y fragmentaria. En su desarrollo como espacio de producción asociativa ALAS tiene así el compromiso de hacer de estas articulaciones de resistencia un motivo para fortalecer las nuevas acciones colectivas en los espacios de la academia, de la vida comunitaria y pública. Y la idea que fronteras pensadas desde Recife como punto inflexivo de encuentro propone una mirada particular para este avance que otro mundo de entendimiento de Latinoamérica, *Abya Yala*, es posible, una América Latina que se sorprende cuándo aloja su mirada simultáneamente desde dentro y desde fuera.

Alberto L. Bialakowsky (Presidente ALAS)

Paulo Henrique Martins (Vicepresidente ALAS)



Gullermina Victoria: *Notas, musas para Bandoneon*

**Dossier mesas redondas  
XXVII Congreso de ALAS**

## PRESENTACIÓN DEL DOSSIER

Silvia Lago Martínez

Los textos reunidos en este dossier fueron presentados en diversas mesas redondas en el XXVII Congreso de ALAS realizado entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre de 2009 en Buenos Aires, Argentina.

Incorpora exposiciones de investigadores de universidades y países distintos y cristaliza la idea de dar a conocer su pensamiento y producción a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharlos. Si bien los trabajos seleccionados son muy heterogéneos se descubren hilos conductores, en ellos se analizan diversos problemas, objeto de preocupación e investigación, en los últimos años en América Latina y en cada uno de los países de los autores.

En los dos primeros artículos, se advierte sobre nuevas configuraciones políticas, sociales y culturales en América Latina y en Perú en el contexto latinoamericano, y se enfatiza sobre la inserción de la región en el escenario mundial y en los flujos internacionales.

A continuación se incluyen dos trabajos que, aunque diferentes en cuanto al abordaje, comparten el objeto de estudio, los jóvenes y la/s juventud/es, ambos refieren a la labor colectiva que desarrollan los/as investigadores/as y la importancia de los estudios con una visión totalizadora de la región, incorporando varios ejes de análisis entre ellos las políticas públicas y los desafíos futuros en materia de investigación.

Las dos últimas presentaciones abordan la educación superior y la evolución del fenómeno tecnológico y los estudios sobre la tecnología y sus prácticas. En el primer caso se remite a importantes y actuales debates sobre las políticas públicas

en materia de educación superior y a las transformaciones acaecidas al interior de las universidades como respuesta a las mismas.

### Breve reseña

**Marco Gandásegui** reflexiona en torno de la profunda crisis del capitalismo que estalla a fines del 2008, enfatiza sobre la idea de que la crisis del capitalismo no es igual a la crisis del neoliberalismo. En la perspectiva de América Latina señala el impacto de la crisis en la correlación de fuerzas regionales y de clases sociales. El autor realiza una retrospectiva de las ideas de los pensadores latinoamericanos que proponían tesis desarrollistas entre los años '50 y '70 y en los sucesivos apartados analiza el estallido de la crisis, sus causas, desarrolla una interpretación sobre el "fin de la historia" y se pregunta cómo encontrar la salida. Por último señala que América Latina requiere de una estrategia global que la sitúe en el escenario mundial.

**Julio Mejía Navarrete**, examina el sostenido crecimiento económico peruano en los últimos años y el fortalecimiento de la identidad nacional dentro de la cultura andina como dos características centrales de su singularidad en América Latina. Realiza un detallado análisis de los diversos factores que actúan en este proceso para concluir señalando que la existencia de desigualdades sociales extremas ha dado lugar al aumento de los conflictos sociales y con ello al crecimiento de las respuestas colectivas. Por último, el autor examina los principales movimientos sociales en Perú que vislumbra como puntos de cuestionamiento a las políticas oficiales de inserción internacional del país.

El núcleo esencial de la presentación de **Silvia Guemureman** es la reseña del proyecto *Observatorio sobre adolescentes y jóvenes en relación a las agencias de control social penal*, creado por la autora en el año 2002. Detalla la historia institucional del proyecto, su desarrollo hasta convertirse en un proyecto grupal y un espacio de convergencia entre la cuestión académica, la de investigación y la política pública. Finaliza comentando el compromiso asumido por el Observatorio como multiplicador de las acciones de observación, auditoría y monitoreo de las políticas públicas, de los programas, del tratamiento que los jóvenes reciben desde medios de comunicación y por parte de las instancias legislativas.

En su artículo "Juventud, participación y prácticas políticas en América Latina", **María Isabel Domínguez** indaga en torno a los principales desafíos de los estudios sobre esta temática en América Latina. Al igual que su antecesora en esta reseña, destaca la labor en grupo, en este caso del proyecto del Grupo de Trabajo de CLACSO, y la importancia de acercarse a la diversidad de expresiones de las prácticas políticas y culturales de la juventud en la región a partir de la indagación en varios países. La

autora señala varios retos para el estudio y comprensión de las dinámicas juveniles y por último identifica cinco etapas en los estudios de participación y juventud en Cuba.

La presentación de **Rosa Martha Romo Beltrán**, se focaliza en la observación del impacto de las políticas educativas actuales en las universidades públicas mexicanas y los estilos de organización y gestión como estrategias para dar respuesta a las demandas de los organismos públicos. Advierte los cambios que los “mandatos” institucionales y extra-institucionales, movilizan al interior de los grupos de universitarios, y las tensiones y controversias suscitadas en éste proceso al interior de las instituciones de educación superior. La autora resalta la función social y política de actuación con el medio de la universidad y, desde una postura crítica, los riesgos y desafíos que la misma enfrenta en relación con las políticas públicas de educación.

El eje central del artículo de **Michelangelo Trigueiro** se encuentra en la proposición de categorías de análisis para la interpretación del fenómeno tecnológico y su evolución. Se trata de un trabajo teórico que se inicia con el concepto de tecnología y su contenido social, luego el autor subraya la discusión sobre el carácter selectivo de la tecnología como actividad humana no neutral y por lo tanto permeable al contexto donde se desenvuelve. Por último desarrolla una noción específica de práctica tecnológica con el objetivo de contribuir al debate sobre la naturaleza y el carácter ontológico de la tecnología.

Terminamos la sección del dossier con el texto de **María Teresa Sirvent**, presentado en la mesa redonda “Relaciones de teoría y metodología en investigación educativa”, donde expone experiencias compartidas en el abordaje de los problemas tratados en la docencia con los jóvenes investigadores. Particular importancia reviste la exposición de las relaciones de teoría y metodología en investigación educativa, mismas que pueden ser abordadas desde tres posibles perspectivas de análisis, lo que conduce a la autora a remarcar que la relación entre teoría y metodología en investigación social y educativa tiene que ver con la perspectiva asumida por el investigador en su estrategia general metodológica para la construcción del conocimiento científico sobre el objeto.



# AMÉRICA LATINA, SISTEMA MUNDO Y CRISIS ECONÓMICA

Marco A. Gandásegui, hijo

## RESUMEN.

La crisis del capitalismo a principios del siglo XXI no es igual a la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo fracasó como estrategia política para mitigar la crisis de acumulación del sistema capitalista. La flexibilización, desregulación y la privatización resultaron ser medidas incapaces de rescatar al capitalismo. En la actualidad, el capitalismo pasa por una fase de redefinición y de cambios geopolíticos que afectarán la correlación de fuerzas regionales y de clases sociales a corto plazo.

**Palabras claves:** Crisis capitalista - neoliberalismo - clases sociales

## RESUMO

A crise do capitalismo a princípios do século XXI não é igual à crise do neoliberalismo. O neoliberalismo fracassou como estratégia política para mitigar a crise de acumulação do sistema capitalista. A flexibilização, desregulação e a privatização resultaram ser medidas incapazes de resgatar ao capitalismo. Na atualidade, o capitalismo passa por uma fase de redefinição e de cambios geopolíticos que afetarão a correlação de forças regionais e de classes sociais a curto prazo.

**Palavras chave:** crise capitalista, neoliberalismo, classes sociais

## América Latina, Sistema Mundo y Crisis Económica

**H**ay un viejo adagio que dice que para saber hacia donde vamos, hay que saber de dónde venimos. Hay quienes plantean que no sabemos a ciencia cierta en qué dirección giran los procesos sociales. Existe incertidumbre sobre el presente y, aún más, sobre el futuro. Este sentimiento lo comparten los hombres y mujeres que tienen que trabajar todos los días y la mayoría no encuentra un empleo “decente”. Igualmente, los gerentes y propietarios que no ven un futuro muy claro en la medida en que sus inversiones se estancan.

Durante casi dos siglos el sistema capitalista brindaba cierta seguridad entre sus promotores e, igual, entre sus enemigos. Entre los primeros, mientras las tasas de crecimiento eran constantes y las crisis pasajeras, había seguridad en el futuro. Entre los segundos, las contradicciones inherentes al crecimiento del capitalismo lo hacían vulnerable y su desaparición era inevitable.

En América latina el debate sobre el futuro giró en torno a esta dicotomía por siglo y medio. Después de varias generaciones de pensadores latinoamericanos que proponían tesis positivistas y desarrollistas, se produjo el primer quiebre en la sólida muralla civilizatoria con el surgimiento de las nociones sobre la dependencia.

Los positivistas lanzaron la dicotomía de civilización y barbarie para explicar la subordinación del continente a fuerzas exógenas. La única solución era romper la resistencia autóctona e introducir la razón civilizatoria.

Los desarrollistas cambiaron el actor o el sujeto social pero mantuvieron intacta la dicotomía. La nueva dicotomía era desarrollo versus subdesarrollo. El espíritu empresarial (weberiano) se enfrentaba a un mundo tradicional, cerrado y atrasado.

En la década de 1940, Prebisch disparó una primera andanada a las concepciones citadas. Como funcionario del gobierno argentino descubrió que había una creciente asimetría entre lo que después llamaría los países del centro y su relación con la periferia. Desde la Secretaría de la CEPAL desarrolló un trabajo intenso con diferentes equipos que estudiaron el intercambio desigual y las economías de enclave.

Entre los discípulos de Prebisch se destacaron F.H. Cardoso, Osvaldo Sunkel y Fernando Feynsilver . Sus propuestas apuntaban a la necesidad de impulsar el crecimiento económico y crear condiciones políticas para establecer alianzas con los países con sistemas capitalistas más avanzados. Esta escuela de pensamiento fue llamada la “teoría de la dependencia” en la medida en que percibía un desarrollo y crecimiento capitalista dependiente.

En la década de 1970 apareció una corriente que, desde una perspectiva marxista, le hizo una crítica a esta noción “asociada” de la dependencia. En lugar de plantear un desarrollo y crecimiento dependiente, la nueva escuela propuso el rompimiento, la desconexión de la periferia del centro. El rompimiento daría lugar a una forma de crecimiento y desarrollo totalmente original y diferente. Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos, partiendo de la teoría marxista del valor, de la división del trabajo social y de los procesos de acumulación, demostraron que el capitalismo – caracterizado por un crecimiento desigual y combinado – generaba y profundizaba la dependencia de la periferia en su relación con el centro.

Theotonio lo plantearía en el título de su libro “Socialismo o fascismo”. Lo que podría entenderse como una dicotomía en realidad era una relación dialéctica. Ambas formas coexisten subordinadas al desarrollo del capitalismo. La única manera de liberarse era mediante el rompimiento de la relación. Por su lado, Ruy Mauro introdujo lo que 30 años más tarde ya es aceptado en el establishment: el subimperialismo (los estados emergentes) y la superexplotación (la disminución de la participación de los trabajadores en la distribución de las riquezas).

Según los cálculos de Kliman y Brenner “a partir de la década de 1980 hubo un incremento dramático de la tasa de explotación. Esta realidad se refleja en la extensión del año laboral en EEUU. En el sector manufacturero, el obrero promedio tuvo que trabajar en 2002 dos semanas más que en 1982. La ofensiva contra la clase obrera le permitió a la clase capitalista reponer parcialmente la tasa de ganancia”.<sup>1</sup>

Para saber dónde estamos con relación a América latina, hay que dar un paso adicional. Para ello tomaré un planteamiento que hiciera Immanuel Wallerstein en el XX Congreso de ALAS celebrado en la ciudad de México en 1995. Permítame una cita algo larga que culmina con las dos tesis sugeridas por el autor del “Sistema mundo capitalista” que deben ser examinadas.

La reestructuración capitalista y el sistema-mundo\* (1995)

Celebramos el XX° Congreso de ALAS y discutimos las perspectivas de la reconstrucción de la América Latina y del Caribe. No es un tema nuevo. Se lo discute en América Latina desde 1945, si no desde el siglo XVIII. ¿Qué podemos decir ahora que sea diferente de lo que ya se ha dicho?

Creo que nos encontramos en un momento de bifurcación fundamental en el desarrollo sistema-mundo. Pienso que, no obstante, lo discutimos como si se tratara de una transición ordinaria en el cauce de una evolución cuasi-predestinada. Lo que debemos

---

<sup>1</sup> Joseph Choonara, 2009, “Marxist accounts of the current crisis”, *International socialism*, N°123, junio.

hacer es “impensar” no solo el desarrollismo neoclásico tradicional, sino también el desarrollismo de sus críticos de izquierda, cuyas tesis resurgen regularmente a pesar de todos sus rechazos, pero que en realidad comparten la misma epistemología.

Yo voy elaborar dos tesis principales.

Tesis No. 1: Es absolutamente imposible que la América Latina se desarrolle, no importa cuales sean las políticas gubernamentales, porque lo que se desarrolla no son los países. Lo que se desarrolla es únicamente la economía-mundo capitalista y esta economía-mundo es de naturaleza polarizadora.

Tesis No. 2: La economía-mundo capitalista se desarrolla con tanto éxito que se está destruyendo. Nos hallamos frente a una bifurcación histórica que señala la desintegración de este sistema-mundo, sin que se nos ofrezca garantía de mejoramiento de nuestra existencia social.

*Immanuel Wallerstein*

Si entendemos la primera tesis, sabemos que la lucha de los pueblos latinoamericanos se sitúa en un contexto cultural que es, a la vez, parte de una realidad global. La propuesta de América latina no puede ser regional, tiene que ser global.

Entendida esta primera tesis, hay que situarse en el contexto de la crisis del sistema mundo capitalista. ¿Qué crisis?

En los últimos dos años hemos estado discutiendo la crisis económica en el contexto de la crisis de hegemonía del sistema mundo, entendiéndolo como un cambio de época en el desarrollo capitalista. Muchos de los problemas teóricos que son objeto de debate en los círculos marxistas se han convertido en temas de discusión cotidiana.<sup>2</sup> Por un lado, la crisis económica de EEUU, que fue clasificada como recesión a fines de 2008, ha disminuido las inversiones, el empleo y el consumo a escala mundial. Además, ha generado inseguridad entre los actores sociales y turbulencia en los mercados internacionales. Por el otro, la elección de Barack Obama a la Presidencia de ese país ha generado expectativas políticas.

Ambos hechos producidos en forma casi simultánea en los últimos meses de 2008 son importantes. La combinación de lo político y lo económico es también objeto de análisis, especialmente cuando se trata de explicar el comportamiento de uno a partir del otro. Aún cuando muchos relacionan la crisis económica con

---

<sup>2</sup> We're about to mark the second anniversary of the financial meltdown. But don't expect to see any clinking of champagne glasses, because except for a handful of prescient (or lucky) speculators, it's been a ghastly two years. The nightmare started June 12, 2007, when news broke that two Bear Stearns hedge funds speculating in mortgage-backed securities were melting down. That was the precursor to the panics and collapses that have led to a worldwide recession and the fall of mighty institutions like Bear, AIG, Lehman Brothers, and Royal Bank of Scotland.

el abuso y la mala administración de los recursos mundiales (neoliberalismo), en realidad estas supuestas causas son también consecuencia de una crisis aún más profunda.

Cualquier salida a la actual crisis arrojará como resultado una nueva organización social y espacial de la sociedad y una correlación de fuerzas distinta entre las clases sociales.<sup>3</sup> La crisis de hegemonía va más allá del colapso financiero e, incluso, de la disminución de la tasa de ganancia. El grupo de trabajo sobre EEUU de CLACSO, que se formó en 2004, presentó su hipótesis de trabajo partiendo de la noción de una crisis de hegemonía. Se planteó que la competencia económica mundial le hacía cada vez más difícil a EEUU conservar su posición hegemónica sobre los demás países, tanto desarrollados como “emergentes”.

En el libro *Crisis de hegemonía de EEUU*, publicado a fines de 2007, se planteaba la pérdida de competitividad económica y, también, un deterioro en la planta científico-tecnológica.<sup>4</sup> El deslizamiento, sin embargo, aún no se sentía en otras áreas claves como la cultura y el poderío militar. Desde aquella fecha para acá, la crisis económica que era inminente estalló como consecuencia del colapso de uno de los andamiajes de la estructura: la burbuja inmobiliaria.

Durante varias décadas muchos estudios apuntan a la crisis profunda que acecha al desarrollo del capitalismo tal como se conoce en la actualidad. Para algunos se trata de un sistema mundo capitalista que nació en ciertas circunstancias y, cumplidas todas sus etapas, está llamada a perecer. En el caso de Giovanni Arrighi, su enfoque difiere algo en la medida en que relaciona la crisis actual de sobreproducción a una crisis de hegemonía de Estados Unidos. En este país, que se constituyó un eje central y motor principal de la acumulación capitalista desde mediados del siglo XX, será pronto desplazado por un nuevo centro hegemónico.

También se destaca en esta línea de pensamiento, Samir Amin, quien plantea que el sistema unipolar de desarrollo capitalista tiende a ser reemplazado por relaciones internacionales que darán lugar a un mundo multipolar. Cada región estará integrada estrechamente a las demás, pero guardando su especificidad cultural y autonomía política.

Quien se ha destacado en los estudios del sistema mundo capitalista es su principal gestor, I. Wallerstein. En el marco de su obra que cubre un periodo de casi 40 años, Wallerstein plantea que el modo de producción hegemónico actualmente está a punto de fenecer como resultado de sus contradicciones internas insalvables. Wallerstein, a diferencia de otros cientistas sociales, no postula otro modelo de

---

<sup>3</sup> David Harvey

<sup>4</sup> Marco A. Gandásegui, hijo, 2007, *Crisis de hegemonía de EEUU*, México: Siglo XXI.

edad que sustituya al capitalismo. Enfrentamos un futuro lleno de incógnitas donde predominará la incertidumbre.

En el presente trabajo pasamos revista del estallido de la crisis, de las causas de la crisis del desarrollo capitalista, el significado verdadero del “fin de la historia”, las alternativas que presentan los cuatro actores centrales del sistema mundo capitalista y, para cerrar, ¿quién puede encontrar la salida?

### 1. El estallido de la crisis

En una sucesión rápida de quiebras en 2008 – en sólo seis meses – cayeron 6 grandes empresas financieras del mercado de valores de la ciudad de Nueva York (NYSM). El 16 de marzo se desplomó Bear Stearns, el 12 de julio fue el primer acto de Fannie Mae y Freddie Mac, las gigantescas casas hipotecarias. El 6 de septiembre siguió el segundo acto de los Mac y el 13 de septiembre colapsaron Lehman Brothers y Merrill Lynch, Pocos días más tarde, el 16 de septiembre le tocó el turno a la American International Group (AIG).<sup>5</sup> La Casa Blanca veía la tormenta sin poder reaccionar. La Reserva Federal (banco central de EEUU), que tiene autonomía para actuar cuando no hay crisis, y el Departamento del Tesoro, con cada golpe anunciaban que tenía la situación bajo control. A fines de septiembre confesaron que las acciones tomadas por el gobierno no alteraban la caída del mercado, la quiebra de las agencias financieras ni el fin de la burbuja inmobiliaria.

El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke y Henry Paulson, secretario del Tesoro, ex presidente de Goldman Sachs (símbolo del capital financiero en Wall Street), intervinieron directamente en las finanzas de los bancos a pesar de ser calificados como “socialistas”. En la coyuntura de septiembre, los dos grandes financistas decidieron sacrificar a Lehman Brothers para demostrar que no eran suaves y menos “socialistas”. La maniobra no funcionó ya que el mercado no reaccionó y siguió hundiéndose.

Según Federic Lordon, “el fin de semana del 12 al 14 de septiembre fue una gigantesca partida de póquer de mentira entre el binomio de la Reserva Federal con la Secretaría del Tesoro y Wall Street”. El gobierno quería mostrar su fortaleza y decidió atrincherarse. En cambio, los financistas de Wall Street pensaron, equivocadamente, se trataba de una estrategia para atemorizar a los bancos divididos entre compradores oportunistas y financistas”.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Una cronología en este sentido la ofrece José A. Ocampo, 2009, “Impactos de la crisis financiera mundial sobre América latina”, *Revista CEPAL*, N° 97, abril.

<sup>6</sup> Frédéric Lordon, 2008, “El día en que la Reserva Federal se hizo socialista”, *Aporrea- Rebelión*, 11.10.08

Todo el sistema estaba intoxicado por los préstamos de alto riesgo (subprime). Los prestamistas no tienen una base sólida ni un historial de crédito. Los préstamos de alto riesgo tomó vuelo a mediados de la década de 1990. En el momento del estallido de la crisis estos préstamos intoxicados, representaban el 15 por ciento del total de la cartera (cerca de 8 millones de préstamos hipotecarios). Las manipulaciones tecnológicas y financieras, acopladas a las nociones neoliberales, hicieron creer a muchos que se estaban reduciendo los costos de las operaciones hipotecarias riesgosas. Según los financistas, el sistema de procesamiento de información les permitía uniformar sus técnicas y ajustar los riesgos que implicaba las posibles pérdidas de las malas prácticas.

En este juego de sillas, Bernanke, antes de llegar a ser presidente de la Reserva Federal llegó a efectuar un cálculo parecido a las aventuras de Alicia en el mundo de las maravillas. Según el sucesor de Alain Greenspan, la probabilidad de una quiebra hipotecaria entre los 35 millones de préstamos más seguros (prime) es igual al 1 por ciento. Entre los 12 millones de préstamos de alto riesgo (subprime), calculaba que la probabilidad de una quiebra era del 2 por ciento. Entre los 4.5 millones de préstamos de más alto riesgo (adjustable) calculaba que la probabilidad de una quiebra era del 15 por ciento.<sup>7</sup>

En septiembre de 2008, en medio del estallido de la crisis, las viviendas en EEUU había perdido el 20 por ciento de su valor comparado con 2006. La pérdida de valor de las casas significaba que las familias que habían sacado préstamos tenían deudas que superaban el valor de sus propiedades. En marzo de 2008, casi 9 millones de familias – el 11 por ciento de todos los dueños de viviendas – tenían casas que valían menos de lo que estaban pagando. En noviembre de 2008 ya había aumentado a 12 millones de familias. Los prestamistas en una situación como esta tienden a abandonar la casa y no responder por el préstamo.<sup>8</sup>

Según Walden Bello, la crisis inmobiliaria era inevitable y todos la esperaban. La pregunta que todos se hacían era cuando iba a reventar la burbuja. La crisis de los préstamos tóxicos no fue el resultado simplemente de una oferta que superara la demanda. La demanda había sido fabricada por una manía especulativa por parte de los promotores y financistas que esperaban realizar grandes ganancias con los ahorros globales que llegaban en forma cada vez más acelerada a EEUU.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Neil Reynolds, 2007, "Subprime roof is sound, foundation solid", Toronto: *The Globe and Mail*, 28 de septiembre, [theglobeandmail.com/servlet/story/](http://theglobeandmail.com/servlet/story/)

<sup>8</sup> Pam Martens, 2008, "El ascenso y la caída de Citigroup", *Counter Punch*, tomado de Rebelión, 27 de noviembre.

<sup>9</sup> Walden Bello, 2008, "Capitalism in an Apocalyptic Mood", 20 de febrero. [www.fpif.org/fpifxt/4996](http://www.fpif.org/fpifxt/4996)

La proliferación de instrumentos financieros sofisticados, diseñados para permitirle a los especuladores jugar en el mercado, equipados con modelos para calcular los riesgos resultaron ser ineficaces. La regulación y control de los instrumentos que se derivaban de estos modelos quedaron en manos de los mismos “jugadores” del mercado. Era como pisar hielo: todos sabían que en cualquier momento se hundirían pero la posibilidad de hacer más ganancias era demasiado tentador. Más aún si el dinero con que se especulaba no era propio.

El multimillonario Warren Buffet llamó estos derivados que eran parte del espiral especulativo “armas financieras de destrucción masiva”. Según Newsweek, “el mercado de derivados se cotizaba en US\$600 millones de millones (a fines de 2008). Los derivados son valores que están compuestos por diversas acciones que pueden ser de la General Motors o bonos de Morgan Stanley”. Sin embargo, “el valor de mercado mundial total de los derivados, el dinero que estas promesas valen, está más cerca de US\$15 millones de millones. Es todavía una cifra enorme, ligeramente más grande que la economía de EEUU”.<sup>10</sup>

A fines de 2008 surgieron las explicaciones del estallido de las burbujas. En los medios convencionales se le echaba la culpa a los malos financistas y especuladores. Según The Economist Intelligence Unit, “habrá que recordar que esta crisis no la crearon los fundamentos económicos o geopolíticos, sino la imprudente administración de instituciones de servicios financieros particulares. En los sistemas bancarios de EEUU y Europa occidental, una combinación de incentivos y señales de mercado (como el) incremento de los activos, la deducibilidad fiscal de los intereses hipotecarios, hipotecas sin recurso (en las que los acreedores no pueden reclamar responsabilidad personal contra los deudores después de un remate) y altas comisiones por ventas en bienes inmuebles habían relajado el crédito al consumidor e inflado el poder adquisitivo”.

En una declaración más parecida a una plegaria que a un análisis de la coyuntura, The Economist Unit planteó que “ para quienes están en la industria de servicios financieros no es tiempo de reacciones irreflexivas. Estos tiempos reclaman que los líderes financieros y políticos vean con tranquilidad la realidad para adoptar medidas que tomen en cuenta los fundamentos económicos y establezcan una plataforma para el éxito en la nueva era”.

Tratando de rescatar los años dorados de acumulación capitalista, los economistas del establishment proponen un retorno a los “fundamentos” para garantizar las tasas de ganancia. The Economist pronostica que “el efecto más profundo y duradero de

---

<sup>10</sup> Barrett Sheridan, 2008, “¿600,000,000,000,000?”, en Newsweek, 27 de octubre, p23.

la crisis será la muerte del modelo de negocios que surgió hace 75 años con la ley Glass-Steagall en EEUU". Este escenario en que el futuro será un retorno al pasado propone un mercado más conservador que "se concentrará más en depósitos y activos y en que las instituciones de banca comercial y de inversión serán concurrentes". Además, "propiciará que los modelos bancarios de inversión dependan menos del apalancamiento y (por último) propicia la aparición de bancos más pequeños que atienden un nicho particular de mercado, que funcionan alejados de la cultura de la "gran institución" y requieren capitales restringidos".<sup>11</sup>

Según Pat Martens, fue precisamente la necesidad de revocar la ley Glass-Steagall que permitió la creación de Citigroup, colosal monstruo financiero, que en una década le representó ganancias de 1.000 millones de dólares a su fundador para luego implosionar en un mar de pérdidas. Esta maniobra se logró realizar gracias al "secretario del Tesoro, Robert Rubin, del gabinete del presidente Clinton. Rubin se mudó al consejo de administración de Citigroup, 17 días antes de que la ley que aniquiló Glass-Steagall fuera promulgada en diciembre de 1999. Rubin cobró 150 millones de dólares en Citigroup en cada uno de los 9 años siguientes.<sup>12</sup>

## 2. Las causas de la crisis

La pregunta que se hacen los especialistas del establishment es porque no se tomaron en cuenta las alertas sobre el colapso financiero inminente. La transformación de una economía productiva a una economía basada en las finanzas, que se inició en la década de 1970, podría considerarse la primera señal. Las políticas neoliberales introducidas a la fuerza en la década de 1980 son una segunda señal de los problemas en ciernes. En la década de 1990 la Casa Blanca privilegió la consigna de un mundo libre para el comercio e impulsó ALCA en América Latina, la externalización de la producción industrial a China, el control de las materias primas (África, Medio Oriente, Rusia) así como un comando central capitalista (Davos).

La política del presidente Clinton, que atrajo las inversiones internacionales hacia EEUU, le permitió eliminar el déficit comercial de EEUU, someter militarmente a un mundo unipolar y declarar su superioridad política. A fines de la década de 1990, sin embargo, estallaron las crisis financieras de la periferia (Asia oriental, Rusia, México y Argentina) demostrando que subyacía una contradicción que no respondía a formulas gerenciales.

<sup>11</sup> "Las ventajas de la crisis", *Economist Intelligence Unit* (Finanzas), 4 de noviembre de 2008.

<sup>12</sup> Pam Martens, 2008, "El ascenso y la caída de Citigroup", *Counter Punch*, (tomado de *Rebelión*, 27.11.08)

En la primera década del siglo XXI las políticas de Clinton fueron aceleradas por el presidente Bush (hijo). Para ello su política económica abandonó el control fiscal, abandonó ALCA, volcó su estrategia productiva hacia China y lanzó una ofensiva militar global que convirtió a EEUU en una medusa con conflictos armados en todos los rincones del globo. La militarización, la externalización y la comercialización – combinación política que algunos llaman la financiación de la economía – tuvo dos consecuencias a corto plazo. Por un lado, creó la apariencia de que contribuía al crecimiento económico y, especialmente, a un incremento de los valores en las bolsas que transaban en una economía cada vez más globalizada. Por el otro, la especulación en el sector inmobiliario (así como en materias primas y el fenómeno dot.com) creó la visión distorsionada de una economía en crecimiento.

Según Noam Chomsky (pág. 4) “las bases para la crisis son predecibles. Un factor constitutivo de la liberalización financiera es que habrá crisis frecuentes y profundas. Las razones son intrínsecas y entendidas: tienen que ver fundamentalmente con las bien conocidas ineficiencias de los mercados”.

Si es necesario transformar la economía de una productiva a otra especulativa, hay que preguntarse cuál es la razón. La economía productiva genera ganancias sobre la base del trabajo humano: la industria, la agroindustria y los adelantos técnicos. En cambio, las finanzas tiene su base sobre la especulación. Es decir, las ganancias se realizan sobre la base de una transferencia de un sector de la economía a otra. Esta tiene la desventaja que no produce riqueza alguna y frena el crecimiento de la economía real. La apariencia de riqueza es creada por la especulación financiera que dispara los precios de los bienes o sus derivados (hipotecas).

Según Randall S. Kroszner “el estancamiento de la economía real es el resultado de la sobreproducción (o sobre acumulación) que caracteriza la economía internacional desde la década de 1970. La capacidad productiva supera la demanda global como consecuencia de la creciente desigualdad social. Esta situación ha frenado las posibilidades de generar ganancias en el sector productivo”. Kroszner concluye que “una ruta de escape a la crisis es la “financiación” que implica canalizar las inversiones hacia la especulación financiera donde se pueden realizar mayores ganancias”.<sup>13</sup>

La burbuja inmobiliaria incrementó los precios de las viviendas en un 50 por ciento creando una riqueza artificial de US\$5 millones de millones. La externalización de la producción a China aprovechó los costos bajos de la fuerza de trabajo que

---

<sup>13</sup> Randall S. Kroszner, 2007, “Speech”, At the Consumer Bankers Association 2007 Fair Lending Conference, Washington, D.C., 7 de noviembre. [www.federalreserve.gov/newsevents/speech/kroszner20071105a.htm](http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/kroszner20071105a.htm)

permitían generar más ganancias. Sin embargo, el mercado mundial desigual augura una corta vida a esa fuente de ganancias. La tasa de ganancia, según Kroszner de las 500 empresas más grandes de EEUU cayó de 4.9 por ciento en la década de 1950 a 2 por ciento en la década de 1960. La tasa fue de -2.6 por ciento en la década de 1990 y -1.9% en los primeros años de la primera década del siglo. Lo que está ocurriendo es una sobreproducción de bienes que no se ajusta a la capacidad de la demanda.

Jorge Beinstein coincide con Kroszner al señalar que “desde hace cuatro décadas el capitalismo global soporta una crisis crónica de sobreproducción, acumulando sobrecapacidad productiva ante una demanda global que decrecía”. Beinstein agrega que “fue la droga financiera la tabla de salvación mejorando beneficios e impulsando el consumo en los países ricos, aunque a largo plazo envenenó por completo el sistema”.<sup>14</sup>

Según John B. Foster el proceso de la financiación no sirvió para sacar el capitalismo del círculo vicioso. El estallido de la burbuja representa la crisis de la financiación tras el cual se levanta un profundo estancamiento sin salida alguna. Para que la economía capitalista crezca tiene que encontrar siempre nuevos consumidores para realizar la creciente producción. Sin embargo, agrega Foster, la creciente productividad del sistema no encuentra las salidas necesarias para que sus inversiones generen ganancias.<sup>15</sup>

Foster se plantea la pregunta sobre las causas de la crisis de una manera original. ¿Es el estancamiento del sector productivo que hace aparecer la financiación? O más bien, ¿es la financiación la causante del estancamiento? Según Ohaugazi, “el incremento de la invasión financiera desplaza la inversión en la economía real”. Señala que la tasa de acumulación capitalista (de las inversiones extranjeras en el sector productivo) ha sido relativamente baja en la “era” de la financiación. De esta manera se produce el desplazamiento: el estancamiento se transforma de la causa de la crisis en un efecto de la crisis.

La crisis “fue engendrada por la dinámica del conjunto del sistema capitalista: por las necesidades de rentabilidad de las empresas transnacionales, por las necesidades de financiamiento de los estados. No es una red de especuladores autistas lanzados a una suerte de autodesarrollo suicida sino la expresión radicalmente irracional de una civilización en decadencia (tanto a nivel productivo como político, cultural,

---

<sup>14</sup> Jorge Beinstein, 2009, “Señales de implosión. Hacia la desintegración del sistema global”.

<sup>15</sup> John Bellamy Foster, 2008, “The Financialization of Capital and the Crisis”, *Monthly Review*, abril.

ambiental, energético, etc.). Desde hace más de cuatro décadas el capitalismo global con eje en los países centrales soporta una crisis crónica de sobreproducción, acumulando sobrecapacidad productiva ante una demanda global que crecía pero cada vez menos”.

Según los cálculos económicos, el ingreso de los asalariados del quintil más alto (20 por ciento) creció en un 60 por ciento desde 1970. En cambio, el ingreso del resto de los trabajadores disminuyó en un 10 por ciento. Recientemente se informó que la familia dueña de “Wal-Mart” es más rica que la tercera parte de la población de EEUU (100 millones de habitantes). Estas estadísticas son increíbles pero se confirman al comprobarse como aumenta el coeficiente Gini, medida de la desigualdad en el ingreso.<sup>16</sup>

La crisis del capitalismo no es igual a la crisis del neoliberalismo. El neoliberalismo es una estrategia política para mitigar la crisis del capitalismo que, a partir de la década de 1970, dejó de generar las ganancias necesarias para reproducir el sistema de acumulación de riquezas. El neoliberalismo pretendió contribuir a la mitigación de la crisis mediante tres acciones concretas: la globalización, la desregulación y la flexibilización.

Casi 40 años más tarde se está presenciando el fracaso de las políticas neoliberales. No pudieron frenar el colapso del capitalismo como sistema capaz de generar excedentes. El neoliberalismo – en el último cuarto de siglo – se anotó varios triunfos que lograron crear falsas expectativas entre sus defensores más entusiastas. En primer lugar, obtuvo resonantes éxitos en el plano político llevando al poder figuras conservadoras que impusieron las políticas que doblegaron a las organizaciones laborales y sometieron a los trabajadores a una redistribución de sus ingresos. Fueron los casos de Reagan y Thatcher que le abrieron camino a un nuevo estilo de generar ganancias. Algunos llamaron este nuevo modelo de acumulación la “financiación” de la economía global.

La crisis del sistema capitalista en la década de 1970 remeció los cimientos de las economías de mercado más poderosas al igual que a las más débiles. Mas espectacular aún, siendo interpretado como otro gran triunfo político del capitalismo, fue el inesperado colapso de las economías del “socialismo real”.

Las políticas neoliberales promovidas por las instituciones financieras internacionales y las potencias más fuertes, crearon las condiciones para transferir riquezas a escala global (globalización) mediante la rapiña y la “des-poseción”, como la bautizó David Harvey. A su vez, mediante la desregulación le arrancó a los trabajadores las llamadas empresas públicas, mercantilizando desde las fuentes

---

<sup>16</sup> Ben Funnell, 2009, “Debt is capitalism’s dirty little secret”, *Financial Times*, 30 de junio.

de agua hasta los servicios públicos. De igual manera, la flexibilización disminuyó drásticamente la participación de la clase obrera en la distribución de la riqueza que su trabajo generaba.

A pesar de las políticas neoliberales que transfería más y más riquezas de los sectores trabajadores a la clase capitalista, el sistema siguió sin poder generar ganancias. En vez de invertir en actividades productivas (que no podían generar ganancias), los inversionistas se dirigieron al sector especulativo donde se creaban los mecanismos (artificiales) aún capaces de movilizar los capitales acumulados. El mecanismo, mediante la aparición de burbujas, lograba generar ganancias pero sin crear nueva riqueza.

Las burbujas reventaron en la periferia entre 1994 y 2006, acabando con economías y debilitando estados supuestamente emergentes. Finalmente, en 2008, estalló la burbuja de los préstamos inmobiliarios intoxicados (“sub-prime”) en EEUU, anunciando el fin del neoliberalismo como opción para la estabilización o recuperación del sistema capitalista. La crisis financiera basada en el estallido de la burbuja inmobiliaria en la bolsa de valores de Nueva York es una causa de la crisis del sistema capitalista que se arrastraba por un cuarto de siglo o más.

Cuando reventó la burbuja de los “sub-prime”, desaparecieron millones de millones de activos y los estados imperialistas corrieron a salvar sus mecanismo financieros. La economía real se hundió, y sigue en un estado de recesión sin perspectivas de una futura recuperación, pero la clase capitalista privilegió su propia sobre vivencia. La inyección de más de un millón de millones de dólares al sistema financiero no tuvo como objetivo salvar a la economía real. Su propósito era salvar el sistema bancario y los intereses de la clase dominante. En la mejor tradición imperialista, cada país recurrió a sus propias estrategias sin importar el destino de los otros. Las cumbres de los G-8 y G-20 fueron escaparates para tranquilizar a los capitalistas del mundo. En ambos escenarios, las declaraciones emitidas por sus miembros reflejaban una sola realidad: ¡el capitalismo está en bancarrota y no sabemos que hacer!

Mientras llovía en el G-8 y el G-20, no escampaba en el “G-192” que se reunió en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los economistas anti-establishment propusieron un neo-keynesianismo global capaz de generar un ciclo de inversiones en las economías más débiles del mundo.

### 3. El fin de la historia

El eufemismo popularizado por Francis Fukuyama, “el fin de la historia”, se refería a la derrota de la clase obrera y sus pretensiones de compartir los frutos de su trabajo y productividad. Fukuyama, por razones ideológicas comprensibles, presentó su tesis puesta de cabeza. El capitalismo, decía, en su forma liberal y jerarquizada, llegó a la cima de la civilización humana para quedarse gozando de sus triunfos. Los ideólogos del capitalismo tenían mucha razón para celebrar. Habían quebrado el movimiento obrero de los países más desarrollados, reduciendo sus organizaciones en apéndices de los objetivos asociados con la acumulación capitalista. Al mismo tiempo, sometieron los movimientos sociales de liberación nacional y de desarrollo autónomo de los países menos desarrollados.

Se creyeron su propia propaganda cuando colapsó el experimento soviético en Europa central y oriental.<sup>17</sup> La debacle soviética, a su vez, dejó a EEUU sin un enemigo que le permitiera desarrollar su economía de guerra, única capaz de transferir con la legitimidad necesaria los excedentes extraídos a la clase obrera, en manos del gobierno, a la clase capitalista.<sup>18</sup>

“El fin de la historia”, sin embargo, tenía otro significado muy distinto al imaginado por Fukuyama. La derrota de la clase obrera de los países más industrializados representaba también el fin de las altas tasas de ganancia. Marcó el inicio de las políticas neoliberales que introducen la “financiación” de las economías. Es decir, la extracción de ganancias mediante la circulación y no la producción.

El fin de la historia en realidad puede entenderse como la crisis del capitalismo entendido como la forma de dominación (liberal) sobre la clase trabajadora y, a la vez, el sometimiento (dependencia) de enormes regiones del mundo en el marco de un sistema jerárquico tipo centro-periferia.

La derrota de la clase obrera representa la tendencia hacia la pauperización y su exclusión de los procesos de realización de los excedentes que produce la relación de producción capitalista. En un análisis de los datos arrojados por una encuesta realizada en 2005 por la Reserva Federal de EEUU, se destaca el estancamiento del ingreso de la familia media norteamericana en los primeros años de la presente década. En contraste, los ingresos de las familias del rango superior (más ricas) crecieron en un 20 por ciento.

---

<sup>17</sup> Pat Devine, , “The 1970s and after. The political economy of inflation and the crisis of social democracy”

<sup>18</sup> Gandásegui

Cuando se analizan los datos correspondientes a la riqueza neta de las familias norteamericanas se presenta otra realidad. La riqueza de la familia media de EEUU creció en un 30 por ciento entre 1998 y 2007. ¿Cómo se explica que mientras los ingresos de las familias medias norteamericanas se estancaran, su riqueza creció en un 30 por ciento? Según Pizzigati, no hay misterio alguno. “Los valores netos crecían, explica Pizzigati, porque el valor de los activos que las familias medias poseían, especialmente viviendas y stocks, se hinchaban”.<sup>19</sup>

Según el análisis de los resultados de la encuesta del banco central norteamericano (Federal Reserve), “las familias norteamericanas medias podían haberse hecho “más ricas” sobre el papel. Pero los números sobre el papel no pagan facturas. Solamente los dólares reales pagan facturas y las familias medias, con sus ingresos estancándose, no los tenían”. Para entender lo que pasaba hay que estudiar la manera en que “las familias medias tomaron prestado a niveles record, según muestran los nuevos datos de la Fed”. Además, “entre 2004 y 2007, el saldo medio no pagado de las familias con pasivos en sus tarjetas de crédito subió en un 30 por ciento.

La riqueza neta media de las familias norteamericanas ha descendido, según estimaciones de la Fed, en un 22,7 por ciento desde 2007, más que suficiente para eliminar virtualmente cada dólar de ganancia neta en riqueza que las familias medias registraron a lo largo de la pasada década. (Pizzigati)

Mientras que la clase obrera tendía a empobrecerse en los países del “centro”, el freno de los movimientos de liberación nacional y la oposición a los proyectos nacionales autónomos impidió la incorporación de los trabajadores de la periferia al sistema capitalista. Corcanholo diría, rescatando la noción de Ruy Mauro Marini, que la “superexplotación” se extendió al 80 por ciento de los trabajadores del planeta. “Nos identificamos con la perspectiva de la teoría de la dependencia, representada especialmente por los trabajos de Ruy Mauro Marini. Destaca la cuestión de la transferencia de riqueza-valor desde los países dependientes, a través de varios mecanismos, siendo uno de ellos el sistema internacional de precios, íntimamente relacionado con el concepto de superexplotación, fenómeno característico de la dependencia.

Si radicalizamos la perspectiva dialéctica de la teoría del valor...no importa el grado diferenciado de desarrollo tecnológico de la región en que se encuentre o del sector que se trate, el hecho es que cualquier trabajo subsumido al sistema capitalista produce, en un determinado tiempo, la misma cantidad de valor y por tanto de riqueza capitalista.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Pizzigati

<sup>20</sup> Reinaldo A. Carcanholo 2008, “Aspectos teóricos de la crisis capitalista”, Herramienta.org, (tomado de *Rebelión*, 24 de noviembre).

“En 2000, según Francois Chesnais y Gérard Duménil los agentes económicos de EEUU (familias, empresas, fondos de pensión...) poseían 3.488 billones de dólares de inversiones en el resto del mundo (bonos de tesoro, obligaciones públicas y privadas, papeles comerciales, inversiones directas...). Estos activos no aportaron menos que 381 billones de dólares (en intereses, dividendos o en lucros no repatriados). Es decir, una suma equivalente a aquella de los lucros en el interior de EEUU: 380 billones de dólares. Partiendo de 10 por ciento en el inicio de los años 1950, este porcentaje creció considerablemente a partir de 1980”.

EEUU envía igualmente rendimientos financieros al resto del mundo y eso en proporciones crecientes tomando en cuenta el aumento de la deuda frente al resto del mundo. Pero esta constatación no disminuye la importancia, para la economía americana, de estos flujos de rendimiento venidos del exterior.

Es interesante considerar en este total de rendimientos exteriores, los lucros de las empresas que se proveen solamente de sus filiales en el exterior. En 2000 los lucros representaban 53 por ciento de los lucros interiores. La tasa creció gradualmente, sin ruptura desde 1980. Simétricamente, las empresas transnacionales extranjeras efectúan igualmente inversiones en Estados Unidos. Ellas son igualmente una fuente de lucros para los extranjeros que hacen estas inversiones, pero estos lucros representan flujos muy inferiores a los lucros de las sociedades transnacionales de EEUU en el extranjero (en promedio el 30 por ciento). Se trata por lo tanto de una relación muy asimétrica. No se puede negar que las transnacionales tejen una red cada vez más cerrada entre los países dominantes. Sin embargo, desde el punto de vista de los flujos de los lucros, este sistema permanece muy centrado en EEUU.<sup>21</sup>

Según Samir Amín, antaño, un país emergente podía retener su parte de los recursos sin amenazar los privilegios de los países ricos. Pero hoy día ya no es el caso. La población de los países opulentos – el 15% de la población del planeta – acapara para su propio consumo y despilfarro el 85 % de los recursos del globo y no puede consentir que unos recién llegados accedan a estos recursos, ya que provocarían graves penurias que pondrían en peligro los niveles de vida de los ricos”. Amín agrega que “si EEUU se ha fijado como objetivo el control militar del planeta es porque saben que sin ese control no pueden asegurarse el acceso exclusivo de tales recursos. China, la India y el Sur en su conjunto también necesitan esos recursos para su desarrollo. Para Estados Unidos se trata imperativamente de limitar ese acceso y, en última instancia, sólo existe un medio: la guerra”.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Francois Chesnais y Gérard Duménil, 2004, “La economía del imperialismo norteamericano”, *Rebelión*, 19 de septiembre

<sup>22</sup> Samir Amin, 2008, *¿Debaque financiera, crisis sistémica ? Respuestas ilusorias y respuestas*

Pero no basta con llamar la atención sobre la debacle financiera. Detrás de ella se esboza una crisis de la economía real, ya que la actual deriva financiera misma va a asfixiar el desarrollo de la base productiva. Las soluciones aportadas a la crisis financiera sólo pueden desembocar en una crisis de la economía real, esto es, una estagnación relativa de la producción y lo que ésta va a acarrear: regresión de los ingresos de los trabajadores, aumento del paro laboral, alza de la precariedad y empeoramiento de la pobreza en los países del Sur. En adelante debemos hablar de depresión y ya no de recesión.

Y detrás de esta crisis se perfila a su vez la verdadera crisis estructural sistémica del capitalismo. La continuación del modelo de desarrollo de la economía real, tal y como lo venimos conociendo, así como el del consumo que le va emparejado, se ha vuelto, por primera vez en la historia, una verdadera amenaza para el porvenir de la humanidad y del planeta. La dimensión mayor de esta crisis sistémica concierne el acceso a los recursos naturales del planeta, que se han vuelto muchísimo más escasos que hace medio siglo. El conflicto Norte/Sur constituye, por lo tanto, el eje central de las luchas y conflictos por venir. El sistema de producción y de consumo/despilfarro existente hace imposible el acceso a los recursos naturales del globo para la mayoría de los habitantes del planeta, para los pueblos de los países del Sur.

#### **4. Alternativas**

La idea de que se había llegado al fin de la historia ha sido abandonado por los ideólogos más fundamentalistas, incluso Fukuyama. La pregunta que debe contestarse de una vez es ¿hacia donde se mueve el mundo y qué dirección han tomado los acontecimientos? Desde hace 20 años Wallerstein está insistiendo en que el sistema mundo-capitalista colapsará en una o dos generaciones. Pero, a diferencia de muchos otros que creen poseer alguna parte de la verdad, no ofrece una guía para mostrarnos ese futuro, sus conflictos y relaciones sociales.

La gran diferencia que existe en la actualidad, a diferencia de hace varios lustros, es que todos estamos conscientes que la sociedad que conocimos a fines del siglo XX ha colapsado y desaparecido (“sociedad de bienestar”, “socialismo” y “neoliberalismo”). En todos los sectores, en todas las capitales políticas, hay un sentido de urgencia de encontrar las soluciones a la crisis. En menor o mayor

---

necesarias, Caracas: Foro Mundial de las Alternativas, octubre.

medida, las propuestas son más o menos radicales. En la medida en que es más lo que se puede perder en la crisis, son menos las concesiones que están dispuestos a realizar.

En grandes rasgos, el debate político en torno al desarrollo futuro del capitalismo se ha reducido a cuatro grandes posiciones. En el sentido ideológico se pueden colocar sobre un continuo que va de los más conservador a lo más favorable a los cambios. Todo indica, a la vez, que las viejas categorías de izquierda y derecha o las dicotomías burguesía-proletariado han perdido fuerza en los discursos relativos a las contradicciones que alimentan los cambios a escala mundial. Han perdido fuerza en el discurso, no necesariamente en la realidad.

La pregunta de fondo consiste en plantearse ¿qué posibilidad tiene el capitalismo contemporáneo para reciclarse? La declinación de la tasa de ganancia y la relación sobreproducción / sub-consumo, como se demostró más arriba, desplazó a un creciente masa de ahorros acumulados al sector financiero para buscar fórmulas de reproducción. En un principio, estos capitales que se trasladaban al sector especulativo (no productivo) de la economía lograban generar “ganancias” sobre la base de actividades no productivas: transferencias de bienes públicos, reducción de la masa salarial y la desregulación de actividades económicas.

Sin embargo, como diría Wallerstein, en la medida en que la posibilidad de externalizar los costos (para mantener los niveles de ganancia) se hace más difícil, el capital especulativo se ve en la necesidad de recurrir a prácticas cada vez más riesgosas. En algunos casos – la externalización de la industria norteamericana – se logró desde la perspectiva de ingeniería con bastante éxito. En otros, como la creación de un mercado de consumo en África condujo a la quiebra de todas las economías y la imposición de la informalidad para todos sus trabajadores.

Las burbujas se convirtieron en palancas para la concentración del capital y los excedentes. En el caso de EEUU, cuando reventó la burbuja dot.com, en 2001, el presidente de la Reserva Federal exclamó que la economía se encontraba en un estado de “crecimiento exuberante”. La crisis no mereció un examen a fondo de las contradicciones que generaba un crecimiento económico que no tenía un sustento material de producción.

La crisis hipotecaria de 2007-2008 no sólo es consecuencia de unos paquetes mal envueltos, intoxicados e incapaces de reciclarse indefinitivamente. El problema radica en que eran meros símbolos de una crisis mucho más profunda, de una economía improductiva que generaba excedentes. El estallido de septiembre de 2008 movilizó las fuerzas del establishment norteamericano para enfrentar sus consecuencias. Apenas seis semanas más tarde se realizó la elección popular mediante el cual se desplazó el partido político del poder, responsable de la debacle. En enero

de 2009 asumió Barack Obama la presidencia y sin mayores modificaciones siguió impulsando las mismas políticas fiscales que su antecesor.

Entre las cuatro alternativas propuestas para enfrentar la crisis económica, se destaca precisamente la planteada por el presidente Barack Obama. Fue presentada en un código muy propio de la política norteamericana, en la cumbre del G-20 en Londres, el 1º de abril de 2009. La propuesta tiene en cuenta la debacle financiera de los mercados y el frenazo de la economía real (que ha generado pérdidas de empleos continuos desde mediados de 2008). También agudiza la crisis de hegemonía producto de la crisis de su economía, del deterioro de su imagen como líder mundial y la pérdida de confianza que proyecta su promesa.

La segunda alternativa presentada por el dúo europeo de Sarkozy y Merkel - también en la cumbre de Londres - propone retroceder a prácticas políticas del período de reconstrucción de postguerra (1945-1975). Significa colocar nuevamente todos los huevos otra vez en la canasta del desarrollo productivo. La estrategia implica someter la economía a la regulación del Estado, mediante la innovación tecnológica y el incremento de la productividad.

La tercera alternativa fue anunciada por China poco antes de la Cumbre de Londres que consiste en la reingeniería del sistema capitalista mundial. China hace énfasis en la necesidad de reformar el sistema actual que descansa en la "hegemonía" del dólar y el impuesto indirecto que EEUU aplica al resto del mundo.

Washington y el inquilino de la Casa Blanca propone una recuperación del sistema dominante que ese país construyó a lo largo de los últimos 60 años, basados en la centralización de las decisiones políticas y económicas en EEUU. Europa, en cambio, sugiere un sistema mundial bicéfalo con su participación en las iniciativas globales. En el lejano oriente, China plantea una revisión del sistema que refleje su emergencia en el plano internacional.

La cuarta alternativa es la que mucho llaman el "mundo multi-polar" con centros de decisión autónomos, que incorporen a un conjunto de países - tanto del llamado Sur como del Norte - en los procesos de desarrollo de la economía mundial. La cuarta alternativa tiene implicaciones que van mucho más allá de lo económico. Significa que país alguno tendría hegemonía sobre el sistema capitalista mundial y aparecerían un conjunto de centros que estarían en condiciones de tomar decisiones.

En la actualidad, hay acuerdos regionales que se encaminan hacia un escenario parecido al sugerido como el acuerdo de países de Asia Oriental, Mercosur y Alba en América latina. Igualmente, hay tratados sectoriales como OPEC y pactos políticos como BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

El G20 reunido en Londres en abril de 2009, que concentró casi todos los líderes representativos de las alternativas señaladas, celebró el crecimiento económico del último medio siglo. Sin embargo, no dio explicaciones sobre la crisis que supuestamente afecta a “todos los hombres, mujeres y niños ordinarios” del mundo. Los líderes del G20 no analizaron ni se refirieron a la crisis que los reunió en Londres. ¿Fue una crisis de acumulación capitalista la que afecta la tasa de ganancia?

El G20 destacó su creencia en un mercado abierto, con regulaciones efectivas e instituciones globales que aseguren la prosperidad de todos. Sin embargo, cada uno de los tres puntos fue objeto de desacuerdos entre los países del G20 y probablemente nunca se llegaría a acuerdos en torno a ellos. El “mercado abierto” no es respetado por ninguno de los miembros del G20, comenzando por EEUU. Las “regulaciones efectivas” sólo se harán si se trata de garantizar la promoción de mayores ganancias de los jugadores más poderosos. En vez de introducir nuevas “instituciones globales” resucitaron agencias como el FMI que mostraron su incapacidad en el proceso que llevó a la debacle.

Según Walden Bello, “por cuantiosos que sean los recursos que el G-20 (le proporcione) al FMI, un programa de estímulo global gestionado por el Fondo resultará muy poco atractivo internacionalmente para sus posibles destinatarios”.<sup>23</sup> COHA plantea que todo indica que “es más de lo mismo”. Desde septiembre de 2008, el FMI ha negociado nueve acuerdos que “exigen más controles fiscales, aumento de intereses y congelamientos salariales que no estimularán la economía y reducirá la demanda”.<sup>24</sup>

#### 4.1 Plan 1: EEUU Simon

Johnson señala que EEUU tiene dos problemas. El primero, que tiene un carácter técnico, se refiere a la “limpieza” de los bancos que, según el cálculo del FMI, le costará al gobierno federal 1.5 millones de millones de dólares (10 por ciento del PIB). Incluso, la operación no ofrece garantías de tener éxito. El segundo problema, que tiene una connotación sociológica, se refiere a la presencia de una poderosa oligarquía incrustada en los puestos ejecutivos de la banca norteamericana. Es decir, refleja la lucha de clases y el conflicto entre las distintas facciones de la burguesía norteamericana. Johnson dice que el FMI recomienda “quebrar” a la oligarquía.

---

<sup>23</sup> Walden Bello, 2009, “El G-20 en Londres: la cumbre del miedo”, Sin permiso, [www.sinpermiso.info](http://www.sinpermiso.info), 5 de abril.

<sup>24</sup> Will Petrik, 2009, “International Monetary Fund and the Inter-American Development Bank: A History of Limited Choices and Broken Promises - Part II”, Washington: COHA, 23 de abril.

Sin embargo, la propuesta no implica modificar el sistema bancario. Jonson, en cambio, propone descentralizar la banca norteamericana, no permitir que crezcan los grandes monopolios financieros y regresar a la antigua legislación “anti-trust” que evita la concentración del poder en una pequeña oligarquía.<sup>25</sup>

Según Vasudevan, EEUU se encuentra en el centro de la crisis mundial. En el corazón de ese centro se encuentra su banco central (la Reserva Federal). “Tiene que balancear los conflictos inherentes a la consolidación de los intereses imperiales de EEUU y, a la vez, las demandas que surgen desde su interior. La política que salga de EEUU para enfrentar la crisis económica actual responderá a estos imperativos tanto internacional como nacional”.<sup>26</sup>

La agenda de EEUU pasa por la recuperación de la economía nacional y el rediseño de la economía mundial para salvar la hegemonía del dólar. A pesar de la retórica que rodea la idea de fortalecer la economía real (Main Street) y poner en su lugar a Wall Street, la realidad es otra. Todo indica que Washington está apostando a una recuperación de la economía nacional sin necesidad de ejercer una mayor regulación sobre el sector financiero. Esto se percibe a la luz de los paquetes de rescate aprobados por el Congreso. Sin embargo, a escala internacional no existe entusiasmo alguno para promover agendas progresistas que estimulen las economías de los países menos desarrollados. Esta alternativa podría debilitar las redes montadas por EEUU y fortalecer las relaciones solidarias entre los países del “Sur”.

Según Larry Summers, jefe del consejo Económico Nacional, el presupuesto presentado por Obama de 3.6 millones de millones de dólares pretende enfrentar la crisis pero sin modificar demasiado las prioridades de Bush. En primer lugar, financiará el “rescate” más ambicioso en décadas, contribuirá a evitar la corrida hipotecaria que aún sigue su curso y, además, tratará de evitar que la tasa de desempleo supere el 10 por ciento.

Al igual que en la gran crisis de la década de 1930, EEUU enfoca toda su energía a rescatar al sector bancario. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, prometió 500 mil millones de dólares a los bancos que tienen hipotecas intoxicadas. Según Obama es la única manera de salvar el sistema financiero de EEUU. Las declaraciones de Washington se dieron a conocer una semana después que la gigante AIG repartió bonificaciones a sus ejecutivos después de recibir 170 mil millones de dólares en subvenciones gubernamentales.

---

<sup>25</sup> Simon Jhonson, 2009, “The Quiet Coup. The power of the Oligarchy”, *The Atlantic*. Mayo

<sup>26</sup> Ramaa Vasudevan, 2009, “The Credit Crisis. Is the International Role of the Dollar at Stake?”, *Monthly Review*, Vol 60, N°11, abril de 2009.

## 4.2 Plan 2: Sarkozy-Merkel

El núcleo central de la Unión Europea, formada por Alemania y Francia, percibe la crisis y las alternativas desde otra perspectiva. El crecimiento europeo ha sido muy rápido desde el colapso del bloque socialista. Primero la anexión de Alemania Democrática a la Alemania Federal. Poco después la incorporación de la totalidad de Europa central a la comunidad europea. En la reunión del G20 celebrada en Londres, la canciller alemana, Angela Merkel, rechazó la política que obligaba a los países más desarrollados a “inyectar” capitales al sistema financiero quebrado. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, declaró que se sentía seguro que el mundo se estaba alejando del modelo “anglo-sajón” de finanzas.

Los europeos sienten que Washington es demasiado liberal en su repartición de fondos públicos. Tanto Merkel como Sarkozy impulsan una alternativa que favorece establecer regulaciones más rigurosas en el manejo de las finanzas internacionales. Obama reaccionó diciendo que “es un hecho que hay quienes empujan a favor de la regulación y otros que lo están resistiendo”. El presidente Sarkozy ya había anunciado su abandono de la reunión de Londres si se pretendía que se firmaran “compromisos falsos”.

Según la periodista, Luciana Castellina, “al término de la visita del presidente de Estados Unidos, ha sido notorio que Obama no ha parecido darle demasiada importancia a su relación con Europa. ¿Por qué hubiera debido hacerlo? Como interlocutores ha encontrado a una derecha no acorde con el viento que sopla en América y una izquierda distraída, a vueltas con sus retortijones de barriga, carente de identidad, tanto para sí misma como para Europa. Nuestro famoso y celebrado modelo histórico –el modelo europeo– aplastado y olvidado”.<sup>27</sup>

## 4.3 Plan “Hu”

En una iniciativa poco usual, el presidente del Banco Popular de China, Zhou Xiaochuan, recomendó, justo antes de la reunión del G20 en Londres, que se creara una “moneda global” controlado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El documento que circuló por internet, explicaba como la crisis económica descubre el peligro de depender de la moneda de un solo país para efectuar los pagos internacionales. “Una moneda de reserva basada en los Derechos Especiales de Giro (DEG) creados por el FMI, podría servir para crear y controlar la liquidez a escala global”.

---

<sup>27</sup> Luciana Castellina, 2009, “Si el continente se abstiene”, Sinpermiso, 14 de junio.

Según Immanuel Wallerstein, “todos los actores principales están confiando que pueda haber una aterrizaje suave, una transición ordenada hacia algo que se aparte del dólar de EEUU. Nadie quiere precipitar una caída libre, porque nadie está seguro de salir adelante si eso ocurre. Pero si el (paquete de) estímulos de Washington resulta ser la última de las burbujas, el dólar bien puede desinflarse repentinamente en la forma más caótica. El modo de decir “estampida” en francés es “sauve-qui-peut”, que se traduce literalmente como “sálvese quien pueda”.

“Ya la incredulidad de los chinos ha llegado a su límite. El lunes, un tenso y nervioso Geithner pronunció un discurso en la Universidad de Pekín. Al señalar que las reservas en dólares tienen gran solidez, los estudiantes en el auditorio se rieron. Eso es una pequeña muestra del escepticismo con el que las autoridades chinas habrán escuchado al enviado de Obama”.

“La otra contradicción es que si China comienza a diversificar rápidamente su cartera de inversiones y de reservas, saliendo bruscamente de la esfera dólar, el Tesoro estadounidense se verá obligado a incrementar la tasa de interés. Eso pondría en peligro cualquier recuperación en Estados Unidos y comprometería la capacidad del gobierno para regresar a un balance fiscal más o menos controlable a corto plazo”.<sup>28</sup>

El presidente chino, Hu, sin decir mucho puso sobre la mesa la necesidad de iniciar una transición que reemplace el dólar norteamericano, hegemónico desde la segunda guerra mundial, con una moneda que refleje los intereses de la totalidad de los países. “Los países del mundo deben aplicar estímulos de acuerdo con sus propias condiciones, reforzar sus políticas macroeconómicas y promover el desarrollo conjunto”. Hu agregó que para evitar las políticas proteccionistas que muchos países están promoviendo hay que proceder con una reingeniería del sistema monetario mundial.

Los chinos están estableciendo, junto con 12 otros países de Asia – incluyendo a Japón y Corea del Sur – una reserva monetaria de 120 mil millones de dólares para enfrentar problemas de liquidez. La iniciativa beneficia a China que tiene la reserva en dólares más grande del mundo.

Giovanni Arrighi señaló, en su momento, que China tiene dos alternativas para enfrentar el futuro inmediato. Por un lado, una opción catastrófica en el caso de que China siga el patrón capitalista norteamericano. Por la otra, relativamente más tranquilizadora, si la abandonara. La apuesta del autor se inclina claramente por la segunda, aunque con cautela:

---

<sup>28</sup> Alejandro Nadal, 2009, “Geithner lucha por el dólar en China”

“Si la reorientación consigue revitalizar y consolidar las tradiciones chinas de desarrollo autocentrado basado en el mercado, acumulación sin desposesión, movilización de los recursos humanos más que de los no-humanos y gobierno mediante la participación de las masas en la toma de decisiones, entonces es probable que China esté en condiciones de contribuir decisivamente al surgimiento de una comunidad de civilizaciones auténticamente respetuosa hacia las diferencias culturales... Si la reorientación fracasa, China puede muy bien convertirse en un nuevo foco de caos social y político que facilite los intentos del Norte por restablecer un dominio global que se desmorona o ...ayude a la Humanidad a arder en los horrores ( o las glorias) de la creciente violencia que acompaña la liquidación del orden mundial de la Guerra Fría” (p. 403).

Según otros autores, “There is a high likelihood that as the domestic contradictions and global imbalances resulting from China’s intensive accumulation deepen, and the global ecological crisis worsens, China may turn out to be the trigger for an even bigger world economic crisis.

Desafiando los argumentos de Arrighi, “If we want to hold China up as a possible alternative in the 21st century that can not be in the sense of a “non\_capitalist” system that other countries can model themselves on. Rather it should be as a country akin to Russia at the beginning of the 20th century: the “weakest link” of the global capitalist system where the contradictions of uneven and combined development reach their highest level of intensity and compression—in other words, as the country where a workers’ revolution against capitalism is most likely to erupt”.<sup>29</sup>

#### 4.4 Plan “Chávez”

Latin America Pushes for a Common Agenda for Developing Countries (COHA)  
In the weeks leading up to the summit, the developed world has addressed the crisis in a particularly jagged manner— Europe has called for tighter global financial regulation, while the U.S. has pushed for increased spending. Latin America, on the other hand, has sought to forge a consensus with its counterparts in the developing world in an effort to form a united front. Apareció otra propuesta, una nueva contradicción, según el cual el G-8 debe ceder el paso al G-192. Es decir, a todos los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Los 192 países que integran el nuevo grupo se reunieron en Nueva York, en la Asamblea General

---

<sup>29</sup> Jeong Seong-jin, 2009, “Karl Marx in Beijing”, *International Socialism*, N°123, June.

de las Naciones Unidas realizada entre el 24 y el 26 de junio pasado. El presidente del Grupo, Miguel D'Escoto Brockmann, a la sazón Presidente de la Asamblea de la ONU, criticó al G-8 y la reunión de L'Aquila diciendo que mientras se jactan de representar el 65% del Producto Bruto Mundial, solo incluyen al 14% de la población del globo.

El G-192 ya cuenta con su Comisión de Expertos que preside Joseph Stiglitz, la que ya comunicó sus recomendaciones, entre ellas, la democratización del FMI, el Banco Mundial y la OMC, el uso de una nueva moneda global de reserva que desplace al volátil dólar estadounidense, el establecimiento de regulaciones más estrictas sobre los mercados financieros, las agencias calificadoras de riesgos, los derivados y la asunción de riesgos excesivos. Los expertos propusieron, también un impuesto sobre las transacciones financieras para reducir la volatilidad y proporcionar ingresos para financiar el Consenso de Monterrey de 2002 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con el fin de reducir la pobreza y mejorar la salud y la educación.<sup>30</sup>

## 5. ¿ Hay confianza para encontrar la salida?

Antes de que se produjera el estallido de la última burbuja, los endeudados consumidores norteamericanos eran el motor del crecimiento global. Ese modelo ha quebrado, y no se hallará sustituto de un día para otro. Porque, aun si los bancos norteamericanos gozaran de buena salud, lo cierto es que la riqueza de los hogares ha sufrido daños devastadores, y los norteamericanos se hipotecaban y consumían suponiendo que los precios de sus casas seguirían subiendo eternamente.

El colapso del crédito empeoró las cosas; y las empresas, enfrentadas a unos costes crediticios al alza y a unos mercados a la baja, respondieron al punto recortando inventarios. Los pedidos cayeron abruptamente —proporcionalmente, mucho más de lo que cayó el PIB—, y los países que dependían de bienes de inversión y duraderos —desembolsos postergables— recibieron un correctivo particularmente duro.

Es probable que asistamos a una recuperación en algunas de las áreas que tocaron fondo entre fines de 2008 y comienzos de este año. Pero hay que percatarse de lo que ocurre en los fundamentos de la economía: en EEUU, los precios de los bienes raíces siguen cayendo, millones de hogares están con el agua al cuello, con unas hipotecas que valen más que el precio de mercado de la vivienda y un desempleo

---

<sup>30</sup> José Miguel Amiune, 2009, "¿Quién gobierna la globalización?, *Other News* – Roberto Savio, 4 de agosto.

al alza, con centenares de miles acercándose al final de las 39 semanas de cobertura del paro. Los estados se ven forzados a despedir trabajadores, a medida que se desploman sus ingresos fiscales.

Los bancos “zombis” –muertos, pero todavía circulando entre los vivos— están, conforme a las inmortales palabras de Ed Kane, “apostando a la resurrección”. Repitiendo la debacle de Savings&Loan en los 80, los bancos recurren a la contabilidad tramposa (se les permitió, por ejemplo, mantener en sus libros activos problemáticos sin obligarles a la depreciación, en la ficción de que esos activos podrían llegar a madurar y, de uno u otro modo, sanearse). Peor aún: se les permite tomar préstamos baratos de la Reserva federal estadounidense, respaldados por un colateral ínfimo, para, simultáneamente, adoptar posiciones de riesgo.

¿Significa esto que las empresas financieras no deben ser rescatadas? No, en absoluto! Lo que significa es que el verdadero objetivo no es ahorrar, sino para reestructurar la economía y de sus conductores. En primer lugar, debe salvar la vida de la paciente, pero después de que debe cambiar radicalmente las condiciones que llevaron a la mortal enfermedad. Las voces que afirman que la solución es “restablecer la confianza” se quedan en la superficie del problema. Financiero en su conjunto el edificio que ahora se desmorona, construido en la confianza (y la ilusión de la exenta de riesgo de crédito y la obtención de beneficios). ¡Lo que se necesita ahora es restaurar la confiabilidad”.<sup>31</sup>

La lucha de clases sigue siendo la carta principal que tiene el capital en su mano. A pesar de que la recesión ha generado una enorme desconfianza entre los miembros de la clase dominante, está copando más espacio, no está perdiendo su legitimidad. Pero el mundo color de rosa se está marchitando. Todo indica – lo que parece una contradicción monstruosa - que sólo los comunistas chinos podrían salvar el capitalismo. Pero esta salida es aún menos prometedora para los grandes capitales tradicionales de occidente. ¿Qué es mejor? ¿Un sistema mundo capitalista cuyo eje central – hegemonía - pasa por Pekín? O más bien ¿un mundo caótico, en estado de guerra permanente?

El capital tiene una esperanza que descansa sobre su capacidad de manejar las riquezas sociales a su antojo. La expropiación en EEUU de un millón de millones de dólares de los ahorros de los pueblos del mundo para distribuirlo entre los financistas a fines de 2008 se hizo en el marco de una elección popular. Sólo el 40 por ciento de la ciudadanía llegó a las urnas legitimando a la clase dominante. Sin embargo, el otro 60 por ciento, en casi su totalidad, se encontraba aún más enajenada. En

---

<sup>31</sup> Carlota Perez, 2009, “After crisis: creative construction”, openDemocracy.net, 5 de marzo.

América latina en un giro hacia la izquierda, en la mayoría de los países, se da el mismo fenómeno. En medio de la crisis, de la pauperización de los trabajadores, se expresa confianza en los expropiadores de las riquezas sociales.

Pero si la desconfianza es el menú del día entre los miembros de la clase capitalista, entre los trabajadores no hay señales de que la situación sea diferente. Quizás es aún peor la desconfianza en el futuro que aparece entre los trabajadores. El neoliberalismo – política concebida para debilitar a la clase obrera – aparentemente tuvo todo el éxito esperado entre sus arquitectos. Sin embargo, no resucitó al capitalismo como sistema.

Un capitalismo vigoroso hace nacer una clase obrera con igual entusiasmo. Es una relación dialéctica cuyas contradicciones esconden el dilema de la clase capitalista, incapaz de resolver el conflicto que la pone al borde de la derrota en forma permanente. La clase trabajadora, por su lado, se quedó con las lecciones del profesor Marx: Son las contradicciones del crecimiento capitalista incapaz de generar excedentes en forma continua que finalmente lleva al colapso. Sin embargo, se olvidaron que Marx también tenía su lado militante. El Palacio de Invierno no es un símbolo ni un eufemismo. Es una realidad. La clase obrera tiene que organizar el conjunto del pueblo para asumir las riendas del poder y destruir el Estado.

La clase obrera ha sido engañada por los agentes del capital quien le plantea la necesidad de organizar un Estado fuerte capaz de organizar la producción, competir con el capital foráneo y derrotar a la burguesía en su propio juego. Se plantea, además, que la propiedad privada debe abolirse y ser reemplazada por la propiedad social o estatal.

En los últimos dos años el capitalismo ha destruido el 10 por ciento de toda la propiedad basada en la explotación del trabajo y el mercado. Probablemente, continúe destruyendo la propiedad inservible por varios años adicionales. (En la crisis de 1930 destruyó el 50 por ciento).

En el caso de América latina, el comercio exterior ha decrecido, igual suerte corre la producción nacional, inversiones, empleo, ingresos y salarios.<sup>32</sup> Las proyecciones de crecimiento económico (PIB) de la región fluctuará entre el 0 y el 1 por ciento en 2009. Por otro lado, las transformaciones tendrán un impacto sobre la correlación de fuerzas sociales y políticas. ¿Podrán los gobiernos “progresistas” continuar financiando los programas focales dirigidos a mitigar la pobreza? ¿Tendrán que plantear políticas más integrales? ¿Qué efectos podrán tener otro tipo de programas sobre la correlación de fuerzas?

---

<sup>32</sup> James Petras, 2009, “Crisis in Latin America”, *Latin American Perspectives*, N°167, julio.

Al mismo tiempo, se está produciendo un cambio importante en lo que se refiere a los socios comerciales de América latina. “Hace 20 años, China era el decimosegundo socio de América Latina, cuyo volumen comercial apenas superaba 8 mil millones de dólares. Desde 2007 ocupó la segunda posición, multiplicando por 13 aquella cifra y ahora sobrepasa 100 mil millones de dólares”, señala Diario del Pueblo (11/8/09). En 2009, China se convirtió en el primer socio comercial de Brasil, superando a EEUU. Además, ha fortalecido lazos comerciales con Venezuela, Argentina y Ecuador.<sup>33</sup>

Según el FMI, el 40 por ciento de la riqueza financiera latinoamericana se perdió en 2008 como consecuencia de las crisis en las bolsas de valores y otras actividades mercantiles. La crisis económica se siente en Brasil, un país muy grande, donde la producción industrial tuvo una caída del 6 por ciento a fines de 2008. Pero también en Panamá, el menos poblado de la región, que sufre una disminución de los tránsitos por el Canal de Panamá. En el terreno político, el giro hacia la izquierda puede estar cambiando con el golpe militar en Honduras, la elección en Panamá y las próximas convocatorias a las urnas en Chile, Uruguay y Brasil.

Los proyectos desarrollistas y neoliberales están en bancarota. Le corresponde a América latina ir más allá del proyecto de mercado nacional o de ser exportadora primaria. Tiene que definir una estrategia global capaz de situarla en el escenario mundial. Hay que preguntarse, ¿qué clase social o combinación de clases sociales son capaces de alcanzar este objetivo?

## Bibliografía

- Amin, Samir (2008) *¿Debate financiera, crisis sistémica? Respuestas ilusorias y respuestas necesarias*, Foro Mundial de las Alternativas, octubre. Caracas.
- Amiune, José Miguel (2009) *¿Quién gobierna la globalización?*, *Other News – Roberto Savio*, 4 de agosto.
- Beinstein, Jorge (2009) *Señales de implosión*. Hacia la desintegración del sistema global, 3 de marzo.
- Bello, Walden (2009) El G-20 en Londres: la cumbre del miedo, *Sinpermiso*, [www.sinpermiso.info](http://www.sinpermiso.info), 5 de abril.
- Bello, Walden (2008), *Capitalism in an Apocalyptic Mood*, 20 de febrero. [www.fpiif.org/fpiftxt/4996](http://www.fpiif.org/fpiftxt/4996)

---

<sup>33</sup> Raúl Zibechi, 2009, “Imperio, bases y acumulación por desposesión”, *La Jornada*, México, DF, 14 de agosto.

- Carcanholo, Reinaldo (2008) *Aspectos teóricos de la crisis capitalista*, Herramienta.org, (tomado de *Rebelión*, 24 de noviembre).
- Castellina, Luciana (2009) Si el continente se abstiene, *Sinpermiso*, 14 de junio.
- Chesnais F. Duménil, G. (2004) La economía del imperialismo norteamericano, *Rebelión*, 19 de septiembre.
- Choonara, Joseph (2009), "Marxist accounts of the current crisis", *International socialism*, N°123, junio.
- Devine, Pat, The 1970s and after. *The political economy of inflation and the crisis of social democracy*
- Economist Intelligence Unit (2008), Las ventajas de la crisis, *Economist Intelligence Unit (Finanzas)*, 4 de noviembre
- Foster, John Bellamy (2008) The Financialization of Capital and the Crisis, *Monthly Review*, Vol 60, N°11, abril.
- Funnell, Ben (2009), Debt is capitalism's dirty little secret, *Financial Times*, 30 de junio.
- Gandásegui, Marco, hijo (2007), The Soviet Collapse, Latin American Perspectives
- ----- (2007), *Crisis de hegemonía de EEUU, México: Siglo XXI*.
- Jeong Seong-jin (2009), Karl Marx in Beijing, *International Socialism*, N°123, June.
- Johnson, Simon (2009), The Quiet Coup. The power of the Oligarchy, *The Atlantic*, mayo.
- Kroszner, Randall (2007), "Speech", At the Consumer Bankers Association 2007 Fair Lending Conference, Washington, D.C., 7 de noviembre. [www.federalreserve.gov/newsevents/speech/kroszner20071105a.htm](http://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/kroszner20071105a.htm)
- Lordon, Frédéric (2008) El día en que la Reserva Federal se hizo socialista, *Aporrea- Rebelión*, 11.10.08
- Martens, Pam (2008), El ascenso y la caída de Citigroup, *CounterPunch*, tomado de *Rebelión*, 27 de noviembre.
- Nadal, Alejandro (2009), *Geithner lucha por el dólar en China*
- Ocampo, José (2009) Impactos de la crisis financiera mundial sobre América latina, *Revista CEPAL*, N° 97, abril.
- Pérez, Carlota (2009), After crisis: creative construction, *openDemocracy.net*, 5 de marzo.
- Petras, James (2009) Crisis in Latin America, Latin American Perspectives, N°167, julio.

- Petrik, Will (2009) International Monetary Fund the Inter-american Development Bank: *"A History of Limited Choices and Broken Promises- Part II"*, Washington: COHA, 23 de abril.
- Reynolds, Neil (2007) Subprime roof is sound, foundation solid, Toronto: The Globe and Mail, 28 de septiembre, [theglobeandmail.com/servlet/story/](http://theglobeandmail.com/servlet/story/)
- Sheridan, Barrett (2008) ¿600,000,000,000,000? Newsweek, 27 de octubre, p23.
- Vasudevan, Ramaa (2009) The Credit Crisis. Is the International Role of the Dollar at Stake?, Monthly Review, Vol 60, Nº11, abril.

# CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIEDAD, CULTURA Y POLÍTICA EN EL PERÚ CONTEMPORÁNEO

Julio Mejía Navarrete

## RESUMEN

El Perú de los últimos años se caracteriza por un inusitado crecimiento económico sostenido, con gran polarización social y progresivo aumento de los movimientos sociales, en un período de sucesivos gobiernos democráticos y fragilidad del Estado; que coincide con el desarrollo muy diverso e incluso contradictorio de revalorización de las identidades, con claros elementos del universo andino, en medio de una dinámica de la globalización que parecía inminente y absoluta.

**Palabras clave:** crecimiento económico, debilidad de la sociedad civil, revalorización cultural, fragilidad del Estado y movimientos sociales.

## ABSTRACT

Peru of last years is characterized by an unusual economic supported growth, with great social polarization and progressive increase of the social movements, in a period of successive democratic governments and State fragility; which coincides with the very diverse and even contradictory development of revaluation of the identities, with clear elements of the Andean universe, in the middle of a dynamic of the globalization which seemed imminent and absolute.

**Key Words:** economic growth, weakness of the civil society, cultural revaluation, fragility of the State and social movements.

## Introducción

¿Por qué es importante el Perú en América Latina actual?, ¿cuál es su particularidad en el siglo XXI? Creemos que dos son las características centrales que lo hacen un caso singular en América Latina. Primero, por el inusitado crecimiento económico sostenido durante los últimos años, sin precedentes en la historia reciente, en un momento donde se desarrollan sucesivos gobiernos democráticos y en un país caracterizado por la polarización social, la inestabilidad política permanente y el progresivo aumento de los conflictos; sobre todo, cuando los países andinos, Ecuador y Bolivia, parecen estar interesados en la revisión y ensayo de modelos alternativos al neoliberalismo. Segundo, todas las encuestas muestran que los peruanos están orgullosos de su nacionalidad, la identidad viene en alza constante, muestra que los peruanos cada vez se identifican con sus raíces, valoran la cultura andina y, al contrario, el Estado y la política es mal considerada e incluso rechazada por una gran parte de la ciudadanía.

Se trata de dos hechos centrales que definen la situación actual y el futuro del Perú. En ese sentido, el artículo no pretende dar una respuesta acabada a una realidad compleja, el interés es presentar para el debate algunos tópicos centrales que permitan acercarnos, aunque de manera inicial, a la comprensión del Perú contemporáneo. El trabajo se divide en cuatro partes. La primera trata sobre el crecimiento económico peruano en un mundo cada vez más globalizado, los límites estructurales que presenta, su incapacidad para integrar a las mayorías poblacionales y la depredación del medio ambiente. La segunda expone la debilidad de la sociedad civil y el desarrollo de una identidad cultural vigorosa. La tercera, destaca el papel del Estado en este nuevo momento histórico y la relación del modelo de crecimiento económico con la democracia. Y, la cuarta parte estudia las respuestas colectivas de los movimientos sociales.

### 1. Crecimiento económico peruano

El Perú en los últimos años ha tenido tasas de crecimiento económico sin precedentes en la historia reciente. Ha crecido en promedio 5 por ciento los años anteriores, el 2007 al 8,9 por ciento, el 2008 al 9,8 por ciento y para el 2009, pese a la crisis internacional, se proyectó una tasa del orden del 4 ó 2 por ciento<sup>1</sup>. Son tasas que

---

<sup>1</sup> Para el año 2009 la tasa es del 1,12 por ciento (INEI, 2010). Según estimaciones oficiales el 2010 se espera un crecimiento entre 5 – 6 por ciento, el país volverá a ser una de las economías con mayor actividad en América Latina.

permiten liderar el crecimiento de América Latina, resultado, en gran parte, de las reformas neoliberales impulsadas desde los años noventa hasta la actualidad.

Cuadro N 1  
**Crecimiento del PBI 2000 – 2008**

<b>PBI</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>5,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,8</b>	<b>7,7</b>	<b>8,9</b>	<b>9,8</b>
<b>Año</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>

Fuente: BCRP (2009)

Sin embargo, el crecimiento ligado a la globalización de los mercados presenta serios inconvenientes que pueden alterar su dinámica, una limitada capacidad de la estructura productiva, incompetencia para integrar en el crecimiento económico a la mayoría de la población y es dependiente de la depredación de los recursos naturales.

### **Limitada capacidad productiva**

El crecimiento de la economía peruana tiene bases estructurales endebles que pueden limitar su dinamismo en los próximos años. Ello implica, que se trata de una economía en la que el modelo primario exportador se ha consolidado y, en muchos aspectos, todavía se trata de una economía con una débil inserción al mercado internacional.

El crecimiento peruano se define por los sectores de la minería, la construcción, los servicios y la manufactura. Es un crecimiento que se ha diversificado en los sectores económicos y en los tipos de exportaciones, pese al predominio de la minería. En efecto, la mayor parte de las exportaciones corresponde a materias primas y productos extractivos, el 2008 los productos tradicionales representaban el 75,5 por ciento de las exportaciones. Nuestra integración mundial sigue concentrándose principalmente en sectores primarios de menor valor agregado, mientras que las exportaciones no tradicionales, con mayor valor agregado, representan apenas el 23,9 por ciento especialmente en las ramas de textiles y de la agroindustria.

Cuadro 2  
**Estructura de las exportaciones del Perú**  
 (En porcentajes)

Exportaciones	2008
<b>I. Productos tradicionales</b>	<b>75,5</b>
Pesqueros	5,7
Agrícolas	2,2
Mineros	59,2
Petróleo crudo y derivados	8,4
<b>II. Productos no tradicionales</b>	<b>23,9</b>
Textiles	6,4
Agropecuarios	6,1
Resto de no tradicionales	11,0
Otros no tradicionales	0,4
<b>III. Otros</b>	<b>0,6</b>
<b>Total de exportaciones</b>	<b>100,00</b>
	<b>(Millones de US\$ 31529)</b>

Fuente: BCRP (2009)

La inserción del Perú a la globalización ha significado fundamentalmente la reprimarización de la economía, el control de los recursos naturales, especialmente de productos mineros (que representan más de las dos terceras de las exportaciones) y una reprivatización de la estructura de la propiedad a favor de los inversionistas externos, debido al programa de ajuste neoliberal de los noventa. En rigor, esto representa el desplazamiento de los circuitos de acumulación internos, la rearticulación de la estructura económica a los flujos internacionales y, por consiguiente, ha devuelto el lugar central a los impactos exógenos en el desenvolvimiento macroeconómico, de modo particular el crecimiento de la economía se hace muy sensible a las variaciones de los términos de intercambio (Dancourt 1999). El antiguo concepto de enclave recupera su carácter explicativo, por lo menos hasta ahora.

Esta inserción a los mercados internacionales dispensa un modelo heterogéneo y diferenciado en la estructura económica, incluyente para unos pocos sectores privilegiados de la población y, a la vez, excluyente para las amplias mayorías populares atadas a los sectores marginales e informales de muy baja productividad. Para el período 2000-2005, que se dispone de información, el crecimiento del sector agrícola, comprendiendo el sector empresarial y el campesino, tuvo tasas de crecimiento reducidas del 2,2 por ciento, mientras que la minería lo hizo al 34,6 por ciento y la manufactura al 13,9 por ciento (González, 2008b). Se trata de un crecimiento de la economía peruana muy desigual y concentrado, que no involucra al conjunto de los sectores y de población, y favorece a las regiones más modernas como la costa, e incluso, agravándose en la sierra, por la permanencia de la agricultura de subsistencia. El crecimiento refuerza el papel económico de Lima, la ciudad capital sigue concentrando gran parte de las actividades productivas del país: el 30 por ciento de la población, el 42 por ciento del PBI, el 75 por ciento de la actividad industrial y el 86 por ciento del movimiento financiero (Amat y León 2006).

Al otro extremo, el peso de la economía descansa en actividades terciarias, con niveles de calificación elementales, reducidas inversiones y con ingresos muy disminuidos, priman la micro y la pequeña empresa, el trabajo independiente no calificado, la producción minifundista de la sierra, los trabajadores familiares y hasta formas de reciprocidad: que representan alrededor del 45 por ciento del PIB y dan empleo al 80 por ciento de la población. Mientras que el núcleo moderno y más insertado a los mercados mundiales expresados en la gran y mediana empresa, incluido el sector público y los independientes calificados: significan apenas el 20 por ciento de la PEA, con niveles altos de capitalización, productividad y capacidad para generar altos ingresos (Amat y León, 2006: 76-77).

El resultado de estos años de crecimiento económico ha tenido como protagonista principal a una nueva élite de poder económico, menos nacional, más corporativa, más concentrada y con mayor influencia directa sobre el Estado (Durand 2008), que han reemplazado al capitalismo familiar y al burocratismo estatal que se desarrolló hasta los años ochenta. Nuevos grupos de poder caracterizados por la prominencia de ejecutivos de las empresas multinacionales y la participación subsidiaria de una capa emergente de empresarios peruanos surgidos a partir de la implementación del modelo neoliberal<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Las empresas transnacionales son principalmente de Estados Unidos, Canadá, España y Chile. Los nuevos empresarios peruanos se encuentran constituidos por dos sectores principales, el primero formado por los que quedaron de los viejos grandes grupos: Benavides de la Quintana, Brescia y Romero; y, segundo, constituido por la presencia de un sector de origen provinciano y hasta

Por otro lado, no obstante el importante crecimiento de las exportaciones (en los últimos años con tasas del 20 por ciento anual) y la inserción mundial, el Perú sigue teniendo una economía relativamente cerrada en el conjunto internacional. En la actualidad las exportaciones y las importaciones representan el 40 por ciento del PBI como en los años setenta. Lo que es más importante, durante ese período la participación peruana en el contexto mundial ha disminuido: las exportaciones actuales son alrededor del 0,1 por ciento del comercio mundial, frente al 0,3 por ciento del año de 1970. En términos per cápita, las exportaciones están por debajo del promedio de América Latina (Banco Mundial, 2007a).

No sólo se muestra una débil inserción en el mercado global, al interior del país las brechas y desarticulaciones son graves, las restricciones de infraestructura está afectando seriamente a la economía, en parte, resultado de la reproducción de un modelo de crecimiento desigual que favorece a ciertas regiones en perjuicio de otras. Los costos logísticos de las exportaciones del país son el 32 por ciento del valor de las ventas, superior a países como México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y muy alto en comparación al 10 por ciento de EE.UU. y al 9 por ciento de Europa. Situación que manifiesta el déficit de inversiones en la infraestructura de transporte del orden de 13961 millones de dólares estimados para el 2008 (Instituto Peruano de Economía, 2009). Situación que muestra al Perú como un país, todavía, con serias dificultades para conectarse con el mercado mundial.

El Perú de los años de crecimiento económico se caracteriza por la emergencia de una estructura fundada en la heterogeneidad y discontinuidad de formas productivas, que se mueven en múltiples direcciones bajo la hegemonía del patrón del poder de la globalización. Es aquí donde el crecimiento encuentra sus propias limitaciones, tiene que ver con el modelo primario exportador establecido en función de los flujos internacionales y una estructura de la propiedad con una fuerte dependencia de los inversionistas extranjeros, que hace que el ahorro interno no necesariamente pueda invertirse en el país.

### **Crecimiento, desigualdad y pobreza**

Los años de crecimiento económico en el Perú han mostrado limitaciones serias para integrar a las mayorías poblacionales. Es cierto, la pobreza disminuye aunque lo hace con menor velocidad a la que va el crecimiento económico y la desigualdad social no parece modificarse significativamente. Entre el 2001 y 2007 el PBI per

---

popular los arequipeños Rodríguez (Corporación Gloria), los ayacuchanos Añaños (Ajegrup) y al que se puede incluir, de extracción más humilde, los Flores (Corporación Topi Top).

cápita creció en un 29 por ciento mientras que la reducción de la pobreza lo hizo en un 9,8 por ciento (González, 2008a).

La desigualdad y pobreza aparecen como resultado de la incapacidad de la naturaleza del modelo económico para absorber la creciente fuerza laboral. Es decir, la estructura productiva orientada al mercado internacional no ha producido los eslabonamientos entre sectores y territorios capaces de generar mercados dinámicos de trabajo y de capitales, que pueda integrar a más grupos poblacionales por medio del mercado (Verdera, 2007). En ese contexto de integración mundial y crecimiento económico el impacto social es bastante desigual, con amplios sectores sociales y territoriales excluidos. Se observa una distancia creciente entre el sector moderno y globalizado de la economía con los sectores informales y excluidos, que involucra a la mayoría de la población. Las capas más ricas han aumentado en los últimos años, según cálculos para el 2007 el 10 por ciento más rico de la población concentran el 33,2 por ciento del total de los ingresos del país, mientras que el 40 por ciento más pobre apenas capta el 14,1 por ciento, la disparidad distributiva pronunciada en el Perú se observa nítidamente entre las diferencias del promedio de ingresos del quintil superior y quintil inferior que corresponden a un nivel del 17,2 veces (CEPAL, 2008).

No obstante la existencia de severos problemas de distribución, se puede advertir una relativa mejoría en la situación de la pobreza, aunque los índices siguen siendo altos y en los Andes la pobreza mantiene un perfil agudo. Para el año 2001, la pobreza se estimaba en el 54,8 por ciento de la población y para el 2008 se redujo al 36,2 por ciento, mientras que la pobreza extrema en términos nacionales pasó de 24,4 por ciento a 12,6 por ciento. Lima Metropolitana tiene los menores niveles de pobreza. La mayor disminución de la pobreza se expresa en el área urbana, en cambio en el área rural la disminución es relativa, especialmente en la región de la sierra. En efecto, por regiones naturales, un decrecimiento notorio se observa en la costa, la mayor incidencia de la pobreza sigue mostrándose en la sierra y la selva. La exclusión se mantiene en la sierra rural, donde los niveles de pobreza son persistentes y muy altos, para el mismo período la pobreza rural se mantiene en tasas cercanas al 70 por ciento y la pobreza extrema a niveles del 40 por ciento.

Más allá de los rasgos geográficos de la pobreza peruana, ésta muestra signos evidentes de un carácter fundamentalmente étnico. Para el año 2008 las personas que mencionan tener una lengua materna autóctona (quechua, aymará o lengua amazónica) la pobreza total incide en un 60,4 por ciento y la pobreza extrema es de 30,0 por ciento, mientras que entre los que tienen como lengua el castellano, la pobreza afecta solamente al 29,7 por ciento y la extrema en un 8,1 por ciento. Indudablemente la mayor incidencia de la pobreza de la población indígena se

observa en la sierra y en la selva del país. Este escenario se manifiesta en situaciones de exclusión y vulnerabilidad que tienen una raíz de origen colonial. Las poblaciones indígenas son los sectores históricamente con menores capacidades para acceder a los mecanismos de poder, en relación con los grupos poblacionales no indígenas.

Cuadro 3  
Incidencia de la pobreza según ámbitos entre 2001-2008

Ámbitos	Total pobre		Pobreza extrema	
	2001	2008	2001	2008
<b>Total</b>	54,8	36,2	24,4	12,6
<b>Área de residencia</b>				
Urbana	42,0	23,5	9,9	3,4
Rural	78,4	59,8	51,3	29,7
<b>Región natural</b>				
Costa	39,3	21,3	5,8	2,0
Sierra	72,0	56,2	45,6	27,3
Selva	68,7	40,9	39,7	14,5
<b>Dominios geográficos</b>				
Costa urbana	44,6	23,4	7,6	2,4
Costa rural	62,7	34,8	9,7	7,9
Sierra urbana	51,6	33,5	18,3	9,2
Sierra rural	83,4	68,8	60,8	37,4
Selva urbana	62,4	31,3	34,9	7,2
Selva rural	74,0	49,1	43,7	20,7
Lima Metropolitana	31,9	17,7	2,3	0,7
<b>Población</b>				
Indígena (lenguas nativas)	63,8	60,4	36,3	30,0
No indígena (castellano)	42,0	29,7	16,6	8,1

Fuente: INEI (2009), Herrera (2002) y Trivelli (2006)

Los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión étnica se estructuran en patrones de vulnerabilidad extrema en la población del Perú, que el Banco Mundial (2007a: xiii) denomina *puntos claves*: la desnutrición infantil crónica afecta al 26 por ciento del total de niños menores de 5 años; la baja cobertura educativa y la elevada tasa

de trabajo infantil, en el quintil más pobre el 26 por ciento de los niños entre 10 y 14 años de edad no asiste a la escuela y 53 por ciento se encuentra trabajando; y la inseguridad de los ingresos en la población de la tercera edad, un 78 por ciento de adultos mayores carecen de una pensión de jubilación.

La situación anterior expresa la estructuración del modelo de integración mundial que sigue el Perú, junto a las altas tasas de crecimiento se han desarrollado líderes de negocios, estratos medio urbanos y trabajadores calificados ligados a las empresas de exportación, con altos niveles de educación y sofisticación profesional que coexisten, a la vez, con amplios sectores poblacionales excluidos y vulnerables que, por lo general, se mueven en el sector informal de la economía, con estándares educativos muy deplorables como para mejorar la productividad y lograr mejora en los empleos e ingresos<sup>3</sup>.

### **Depredación del medioambiente**

En el Perú el proceso de globalización, con el predominio de una economía extractiva y el desarrollo de una agroindustria de exportación impone una lógica que trae como resultado la depredación del medioambiente. Situación que es grave, porque se trata de uno de los países con mayor diversidad ecológica en el mundo y una gran heterogeneidad de recursos naturales. Sólo desde la década del noventa se estableció un marco legal de protección. A pesar de ello la degradación de los recursos naturales pone en peligro la sostenibilidad del propio crecimiento económico del país. Se estima en 3,9 por ciento del PBI el costo de la depredación del medioambiente (Banco Mundial, 2007c: 12).

Desde 1960 a la actualidad tenemos que más de la quinta parte de la superficie de los glaciares de la Cordillera de los Andes se han perdido irremediamente por efectos del calentamiento global. Aquí la mundialización influye de manera particular en la geografía del Perú. Indudablemente, esta situación repercutirá en la obtención de agua de regadío en la costa peruana, donde se desarrolla la agroindustria de exportación, que depende en un 80 por ciento del agua que baja de la Cordillera de los Andes.

---

<sup>3</sup> En el Perú, tenemos una amplia cobertura de la educación pero que ofrece un servicio de muy baja calidad. En la encuesta nacional a los alumnos de segundo grado para el año 2007, el 92,8 % mostraba un nivel malo o insuficiente en la realización de operaciones lógico matemáticas y un 84,3 % en la comprensión de textos: ocupamos los últimos lugares en las pruebas que se realizan en América Latina.

Lo más delicado de la degradación medioambiental es la Amazonía peruana, se estima que se han desforestado alrededor de 7'172.953,97 hectáreas de bosques (Banco Mundial, 2007b: 383) principalmente por acción de la industria agrícola comercial (aceite de palma) para la exportación, el cultivo de coca dirigido al mercado mundial de consumidores de drogas, y por el sector más pobre de la pequeña agricultura que quema árboles para ganar nuevas tierras. Coexiste la dinámica de las actividades exportadoras al mercado internacional con la de los sectores pobres y excluidos de los flujos mundiales en la depredación de la Amazonía. La gran minería ha venido contaminando el aire y agua de los ríos de la sierra peruana, donde se encuentra asentada. Se estima sus efectos, principalmente en la innecesaria pérdida de siete mil vidas por año, casi todos pobres (Banco Mundial 2007b).

El modelo de crecimiento impone una dinámica desigual que afecta a la naturaleza, segmentos industriales ligados a la exportación en la agricultura y la minería devastan el medioambiente y, al mismo tiempo, se reproducen segmentos poblacionales pobres que desarrollan actividades económicas marginales que contribuyen al deterioro de la naturaleza en el Perú.

## **2. Sociedad y cultura**

En el Perú contemporáneo se observa una situación contradictoria en los niveles de la sociedad civil y la cultura. La sociedad civil se encuentra muy debilitada como resultado de la herencia que dejó la dictadura fujimorista en los años noventa y de la inserción del país a la economía global. Paradójicamente, al mismo momento, se evidencia el robustecimiento de la cultura y la identidad nacional que de alguna forma cuestionan las bases de la construcción del Estado de origen colonial.

### **Debilidad de la sociedad civil**

La expresión mayor de la debilidad de la sociedad civil en el Perú es la crisis de los partidos políticos. Hasta ahora el Perú no ha podido recuperarse de la crisis de los partidos con la sola excepción del Partido Aprista, las demás agrupaciones políticas no tienen en la práctica una existencia real, únicamente cobran actividad en los procesos electorales, luego desaparecen.

El espacio político nacional es ocupado por figuras independientes, liderazgos frágiles y volátiles, situación que permite elegir representantes a los cargos públicos sin mayores compromisos políticos. En las elecciones presidenciales del 2006 ganó el independiente Ollanta, aunque no obtuvo mayoría y en la segunda vuelta perdió frente a Alan García candidato aprista. Sin embargo, en la ciudad de Trujillo, cuna del

aprimo y donde siempre dominó en todos los procesos electorales, en las últimas elecciones del 2006 fue derrotado por un independiente, el líder regional César Acuña. El predominio de los independientes delimita el entramado de la política peruana, ha conllevado a la potenciación del pragmatismo, el abandono a toda definición programática, el referente ideológico y el compromiso ético. La política es el campo de la viveza criolla, donde predomina el pacto según las deudas políticas y los intereses personales, la conspiración, la traición, y, a la vez, la protección cómplice. Se establece una trama de relaciones que posibilita la reproducción del clientelismo de favores y los compromisos por pagar. El pragmatismo ha desencadenado en su forma más cruel de cinismo político, perversión de la política por ausencia de culpa para desarrollar cualquier arbitrariedad y componenda sin límites éticos (Ubilluz, 2006).

Una situación semejante sucede en las organizaciones sociales. El rasgo más característico de la mayoría de gremios y organizaciones del país es que han devenido en instancias de articulación de intereses particulares y muchas veces personales, ya no corresponden a expresiones representativas de los intereses generales que se articulaban en la propia institución. Esta dinámica no sólo ocurre en el campo de las organizaciones populares, de igual forma tiende a definir a los grupos empresariales, ahora divididos por el peso económico y político que vienen cobrando las corporaciones extranjeras en la banca, minería, comunicaciones e industria (Tanaka, 2002). Dicha situación ha producido que los líderes gremiales se transformen en interlocutores de las iniciativas de actores externos y no sean representantes del grupo, más bien tienden a operar como intermediarios que cumplen funciones de agentes entre los proveedores de los recursos e iniciativas políticas y de algunos segmentos específicos del gremio.

La sociedad civil en el Perú llega profundamente debilitada al siglo XXI, desprovista de los recursos institucionales, se muestra desarticulada y masificada. Los mecanismos institucionales se desplazan hacia formas religiosas y niveles elementales de la sociedad, como lo evidencian los índices de baja asociación y participación de la población en el Perú (PNUD, 2006), las organizaciones más extendidas son los grupos religiosos (61,1 por ciento), los clubes sociales y deportivos (42,5 por ciento), las asociaciones de padres en los colegios (35 por ciento) y las asociaciones vecinales (23 por ciento), seguidas por los comités políticos (17,9 por ciento). En ese contexto, el ciudadano cada vez más individualizado se relaciona con el Estado sobre la base de necesidades y demandas puntuales, no pasa necesariamente por formas de organización. Caso extremo, es la población en condiciones de pobreza, su dispersión y poca visibilidad política hace que sus necesidades no se puedan transformar en demandas, por lo que se deja de lado al Estado y a los

partidos políticos. La inorganicidad de la sociedad y la predominancia de intereses particulares en la representación política y social se complementan mutuamente. El resultado es que la demanda y reclamo de la población pobre se desplaza hacia formas de violencia periódica e intermitente: toma de carreteras, linchamientos, apresamientos de alcaldes y hasta la toma de las propias comisarías de policías.

Rotos los vínculos antes presentes entre sociedad y Estado por medio de las organizaciones, cobra creciente centralidad la opinión pública como espacio de relación entre ciudadanía y Estado. Ciertamente se trata de un mecanismo de relación precario, sujeto a la manipulación por parte de los intermediarios -medios, empresas de opinión pública- y en la que no existe posibilidad de diálogo con la ciudadanía.

En términos generales, en la actualidad, la sociedad civil tiende a privilegiar la relación directa de los líderes con el Estado, dejando fuera las instancias organizacionales de intermediación, cuando existen son más formales que reales y carecen de toda legitimidad.

## Desarrollo de la cultura

Los últimos años en el Perú se viene desarrollando un amplio movimiento, muy diverso e incluso contradictorio, de revalorización de identidades locales con claros elementos del universo andino, en medio de una dinámica de globalización que parecía inminente y absoluta. Al contrario, asistimos paulatinamente a un proceso de reforzamiento de un sentimiento unitario nacional y rescate de los derechos de los pueblos de existir más allá de la homogenización mundial. Este proceso describe un tránsito de las culturas locales a una dinámica de integración paulatina de las regiones andinas, generalmente en Lima y las grandes ciudades del país, expresando un sentimiento de unidad nacional, de ahí se irradia a diversas partes de América Latina. Un movimiento que representa una respuesta a la globalización que se impone desde arriba.

Es el caso del *boom* culinario que viene ocurriendo en los últimos años, hay un movimiento de revalorización de las comidas tradicionales, de las diferentes localidades del interior del país que convergen en nuestra capital. La cocina peruana es considerada como una de las más diversas y sabrosas del mundo, resultado de cinco mil años de historia. Lima se ha transformado en la capital gastronómica de Sudamérica y en una de las más importantes del mundo. Actualmente existen 22 escuelas de cocina reconocidas oficialmente, una producción editorial sin precedentes y un creciente circuito turístico gastronómico, estimado este último en un 5 por ciento de los visitantes extranjeros al país. El *boom* culinario ha llevado

a que la comida peruana se irradie hacia las diferentes ciudades del planeta. Restaurantes de comida peruana se abren con mucho éxito en otros países. La cocina peruana va cobrando un reconocimiento a nivel mundial, *The New York Times* la definió como la cocina más interesante de las Américas y *The Economist* la calificó como una de las 12 mejores cocinas del mundo. Impulsados por el *boom* de la gastronomía, se han desplegado con mucha fuerza en los últimos años las cadenas de franquicias nacionales con establecimientos en Lima, provincias, en ciudades de América Latina, Madrid y los Estados Unidos (Acurio, 2006).

Otro caso es la cumbia peruana, a más de cuatro décadas de su existencia, se ha expandido con mucha rapidez por todos los espacios locales y regionales del país, y se ha convertido en un gran movimiento musical de la nación y que a su vez se proyecta continentalmente (Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, así como en los contingentes de latinos en los Estados Unidos y Europa). La cumbia peruana inicia su expansión a partir de los años sesenta y setenta, como resultado de la fusión de la cumbia colombiana, el huayno andino, el soporte instrumental del rock y la nueva ola, la guitarra eléctrica, el órgano electrónico y la batería. La cumbia peruana o la música chicha se transformó pronto en la música favorita de los hijos de la primera generación de migrantes, se identificaban con la letra del huayno heredado de sus padres y la música alegre de la cumbia que se escuchaba por entonces en las ciudades, fue rápidamente catalogada como expresión rítmica de los migrantes y relegada junto a la música folclórica al ámbito periurbano marginal. Actualmente, en un contexto de intensificación de la globalización, expansión de los medios de comunicación y la constitución de una nueva clase media urbana desarrollada por los hijos de migrantes (Nugent, 2003), asistimos a un éxito nunca antes visto de la cumbia peruana, en su variante de cumbia norteña. Todo el país experimenta un verdadero fervor musical porque se ha consolidado en el ritmo de moda en todos los sectores sociales del país<sup>4</sup>. En ese sentido, la cumbia norteña representa el mayor desarrollo del mestizaje e híbridos de la música peruana, porque expresa una fusión muy audaz de múltiples ritmos que hace difícil encontrar el substrato andino. Pero, lo más importante es que la cumbia norteña es un fenómeno social que integra a todos los sectores sociales, una nueva forma de hacer música que no sólo se reduce a lo popular sino que se difunde, al mismo tiempo, a lo nacional e internacional.

También podemos destacar las denominadas “economías étnicas” (Huber, 1996), llevadas por el esfuerzo de campesinos y migrantes de algunas de las ciudades más importantes del país. Podemos subrayar la Comunidad de Taquile en isla del lago

---

<sup>4</sup> El 46 por ciento de la población de Lima considera a este género como el más representativo (Instituto de Opinión Pública, 2008).

Titicaca, la comunidad de campesinos de Huayopampa, migrantes de El Porvenir en la ciudad de Trujillo, los puneños en Arequipa, la Comunidad de Unicachi, El Trébol de Caquetá, el Parque Industrial de Villa El Salvador y Gamarra en la ciudad de Lima. Muchos de ellos se han convertido en exitosos exportadores de productos y servicios al extranjero. No se trata solo de un hecho económico sino principalmente de que la cultura andina, en particular la instancia comunitaria, es la que socializa a sus miembros en actitudes orientadas a la colaboración y minimiza los riesgos, que de otro modo tendrían que enfrentarse en forma aislada, factor central en la movilización de esfuerzos de los campesinos o migrantes para dar una respuesta eficiente al mercado. Aquí el movimiento de lo local se orienta a Lima y a las ciudades más importantes de los países andinos o directamente desde sus propias localidades se expande hacia el mundo.

Cuadro 4  
**Hogares según origen étnico en el Perú**

Etnicidad	Porcentaje
Mestizo	58,1
De origen quechua	30,1
De origen aymará	4,0
Indígena de la Amazonía	2,9
De origen negro, mulato zambo	1,1
Blanco	2,9
Otro	0,9

Fuente: Pajuelo (2006).

En ese sentido, este movimiento cultural revaloriza la cultura andina y solivianta un extenso proceso de reidentificación de la población, ahora los campesinos y migrantes de las ciudades se definen cholos en el Perú, autodeterminación compartida de manera difícil, inacabada, contradictoria y en proceso de construcción entre el reconocimiento de la cultura andina junto con el logro del éxito social y la alfabetización. Esta tendencia como indica Aníbal Quijano (2006), cuestiona las bases mismas del patrón de dominación impuesto desde la conquista. La revalorización de la identidad, como señala Melucci (2001: 102), significa el desarrollo de un espacio simbólico que va más allá de la propia condición identitaria, es decir, en la realidad

peruana intenta trascender de lo local hacia lo global y supone un lento proceso de democratización social que abarca a amplios sectores de la población peruana, que emerge en un contexto contradictorio de ofensiva de la homogenización cultural mundial, de mercantilización de la vida cotidiana y de una profunda polarización social.

### **3. Estado y democracia**

En un país con un relativo éxito económico, de revalorización de la cultura nacional y con una sociedad civil debilitada, llama la atención el fracaso del Estado y la política evolucionan en sentido contrario a la necesidad de la sociedad y del país, aparecen ante la ciudadanía con tasas muy bajas de aprobación, la Presidencia con 29 por ciento y el Congreso con 10 por ciento (Instituto de Opinión Pública, 2008) y donde la población ha calificado al Poder Judicial como la institución más corrupta. En esas condiciones, la democracia que aparece de manera sui géneris en una dinámica de crecimiento económico, enfrenta grandes retos para lograr su desarrollo.

#### **Fragilidad institucional**

El fracaso del Estado se puede observar claramente en la existencia de una relación disfuncional entre las ramas legislativa, judicial y las del ejecutivo, que ha generado una estructura que favorece a un pequeño grupo de instituciones públicas en un nivel muy competente que mantienen la economía en funcionamiento en sus niveles de crecimiento: Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central de Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Comercio y Turismo. Donde se ha formado una tecnoburocracia, no elegida y al margen de la voluntad de la ciudadanía, que concentra las grandes decisiones que favorecen el crecimiento macroeconómico y la inserción del Perú en el mercado mundial, situación que ha hecho posible que el Estado sea parte de las políticas que se vienen propiciando por organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, Club de París, Banco Interamericano de Desarrollo, llevando las principales decisiones nacionales a un proceso de mundialización. Indudablemente la autoridad del Estado se ha reconcentrado paulatinamente en dirección de los intereses privados relacionados con la apertura a los mercados mundiales y al desarrollo económico.

Paralelamente, la fragilidad del Estado se expresa en la incapacidad para gestionar las grandes necesidades y carencias de la población. Tenemos un conjunto de

anacrónicas instituciones del Estado facultadas para acoger los intereses generales y que influyen directamente en la vida de los peruanos, no pueden ofrecer los servicios adecuados, prestaciones sociales dignas, una justicia que incluya a las mayorías, proveer la infraestructura necesaria y regular los más crecientes conflictos sociales. Se trata de un espacio en la que predominan formas patrimoniales y de clientelismo, la corrupción y las decisiones públicas no discurren por canales establecidos legalmente, sino por medios informales, donde predominan los intereses privados y personales.

En ese marco, una de las instituciones más criticadas y descalificadas del país es el Congreso de la República, donde predomina el pragmatismo hasta llegar al comportamiento cínico de sus integrantes, en la que no sólo tiene una mayor expresión la cultura mediática sino los escándalos, la persistencia del centralismo limeño en las decisiones políticas fundamentales, la preponderancia de los independientes y donde es común cambiarse de partido sin ninguna responsabilidad (25 por ciento de los congresistas lo han hecho) y la formación de nuevos “grupos parlamentarios” para obtener cargos y prebendas, justificarse entre ellos, otorgarse beneficios que incluyen a familiares y allegados, en lo que se ha denominado el “imperio de los otorongos” (Degregori y Meléndez, 2007).

De la misma forma, el Estado como proveedor de servicios no ha sido capaz de garantizarlos a la mayoría de la población. Ello tiene que ver con el carácter que viene asumiendo el Estado peruano en los últimos años, que hacen que la gestión de los programas sociales no solo tenga que ver con niveles de eficiencia en su funcionamiento sino, principalmente, con dimensiones de orden estructural. En efecto, la globalización exige al Estado dirigir sus políticas en torno de los flujos mundiales, al hacerlo su acción frente a la sociedad, especialmente la más pobre, se vuelve secundaria, dejando a amplios sectores de la población en situación de desamparo permanente.

El Estado peruano en los últimos años identificó 82 programas sociales que vienen operando principalmente en forma desarticulada entre ellos, con una alta rotación de funcionarios que impide contar con personal altamente calificado, con carencias de mecanismos de rendición de cuentas y con escasa consulta a la población lo que genera limitaciones en la sustentabilidad en las intervenciones de los proyectos (González, 2008a). En el 2007, para evitar filtraciones, duplicidades, subcoberturas y mejorar la gestión social, se reestructuró a 26 programas con resultados todavía inciertos. Sin embargo, el aspecto central no es la gestión de programas sino el limitado presupuesto que dispone el Estado para enfrentar los aspectos sociales, en un estudio comparativo de la CEPAL (2007) el Perú sólo destina del gasto social el 8,9 por ciento del PIB, cuando en promedio en América Latina consigna el 15,9 por

ciento, países como Brasil gastaron el 22 por ciento, Argentina el 19,4 por ciento y Chile el 13,1 por ciento. Indudablemente en condiciones de cuatro peruanos en situación de pobreza y uno en pobreza extrema es imposible desarrollar coberturas para la población necesitada. Los cálculos estiman que la prestación media por persona en situación de pobreza extrema es de alrededor dos dólares al mes para los programas alimentarios, muy insignificante si tenemos en cuenta que el umbral de pobreza extrema es de un dólar por día. La ayuda social llevada por los organismos gubernamentales únicamente llega al 40 por ciento de la población en situación de pobreza extrema, la mayoría del 60 por ciento se encuentra totalmente al margen de ella, aquí se revela en toda su magnitud que en las condiciones de la globalización, la política se reorienta principalmente en torno a los flujos globales y al hacerlo el Estado deja de lado intereses de las mayorías en condiciones de pobreza.

Producto de la manera como funciona el Estado peruano para las mayorías poblacionales, la democracia no ha podido cambiar la imagen de corrupción que se percibe en las instituciones públicas<sup>5</sup>. En ese sentido, se considera al Poder Judicial como la entidad más corrupta e inaccesible para los sectores populares. Justamente, este divorcio del Estado con la sociedad se expresa en toda su dimensión en el sistema judicial, que carece de los mecanismos de rendición de cuentas de su desempeño, donde los diversos gobiernos tratan de controlarlo directamente, mediante la designación y cese de jueces, y las múltiples reformas han fracasado. El resultado, es que un gran sector de la población prefiere mantenerse al margen del sistema, porque los procesos duran en promedio dos años, con los altos costos que ello representa y de cuya imparcialidad se duda, en la que para actuar se tiene que coimear, y, al mismo tiempo, mantiene excluida por barreras éticas a un sector importante de la población. Uno de cada cuatro personas habla lenguas nativas y no tienen forma de comunicarse, el Estado no los reconoce, el orden judicial establecido simplemente se lo impide.

La fragilidad del Estado actual describe una estructura que permite reconcentrar la autoridad en beneficios de intereses privados ligados a la globalización y, a la vez, reproduce la marginación y exclusión de amplios sectores poblacionales. Tiene su mayor expresión en la ausencia del Estado en gran parte del territorio en el Perú. El crecimiento económico se traduce en un proceso muy desigual en el territorio, que ha favorecido más a Lima, a la costa, y ha concentrado sus beneficios en algunos espacios puntuales en la sierra y la selva, no es extraño que la ausencia de Estado en

---

<sup>5</sup> De una escala de 1 a 10, figuran como las instituciones más corruptas el Congreso (7,5), el Poder Judicial / Ministerio Público (7,4), la policía (7,2), los partidos políticos (7,1), los gobiernos regionales (6,6), el gobierno (6,6), las municipalidades (6,4), las Fuerzas Armadas (6,1), y la empresa privada (5,5), según Instituto de Opinión Pública (2008).

el territorio peruano corresponda a las regiones más pobres, marginadas y excluidas socialmente del país, el 80 por ciento de la población de la sierra rural reside en lugares aislados con muy poco o ningún acceso a bienes y servicios (De los Ríos 2008).

En ese contexto, el tamaño del Estado peruano, definido por la importancia de la presión tributaria (impuestos/PBI) se ha mantenido por debajo de las reales necesidades de la población, como para reducir la pobreza y elevar el bienestar de la población, de ahí que en el año 2008 la presión tributaria alcanzó sólo el 15,6 por ciento y para el 2009 bajó al 13,6 por la crisis internacional (El Comercio, 2010) cuando en Chile hace mucho se ha establecido en el 25 por ciento y en Europa el promedio está en 40 por ciento. Un Estado pequeño y débil no podría tener la capacidad de revertir tan altos niveles de pobreza, disminuir la desigualdad social y generar más inclusión de la población, su accionar recae fundamentalmente en atender la inserción del país a los flujos transnacionales.

### **Retos de la democracia**

El crecimiento económico de los últimos años ocurre en un período democrático para el país, señala un momento particular de la historia peruana. En el siglo pasado, por lo general los breves instantes democráticos acabaron en conflictos y estancamientos económicos, mientras que los regímenes autoritarios, al restablecer el orden tendieron a crear las condiciones para el crecimiento económico (Cotler, 2008). El crecimiento ha llevado a una mayor concentración de los recursos de poder, en tanto la democracia tiende a propiciar una mayor igualdad social y bienestar de la población, situación que ha llevado a una disposición de negociaciones muy endebles que el régimen democrático peruano se muestra incapaz de resolver, por la debilidad institucional y el carácter antagónico de los actores.

Debilidad institucional que no ha permitido redistribuir los frutos de la expansión de la economía: distribuir el bienestar, disminuir la pobreza y cancelar las exclusiones étnicas. En efecto, el Estado se ha mostrado incompetente para lograr cierto equilibrio entre democracia y mercado, que se expresa en los niveles abismales de desigualdad social que afecta a la población, que ve imposibilitada su integración a una sociedad de mercado. La desigualdad social existente pone en jaque la democracia, con niveles muy altos de pobreza la democracia se torna quebradiza pese al crecimiento económico.

La democracia en el Perú ha desarrollado una ciudadanía de segunda clase que no tiene posibilidades de satisfacer sus necesidades indispensables y se muestra inútil para generalizar el acceso a los derechos civiles, políticos y sociales al conjunto

de la población, con toda crudeza López (1997) señala que menos de un tercio de los peruanos pueden acceder a todos los derechos civiles, políticos y sociales. De ahí que los niveles de apoyo a la democracia en el país son de los más bajos de América Latina, un 70,6 por ciento de entrevistados señala que “actualmente en el Perú la democracia existe pero funciona mal”, un 24,4 por ciento que “no existe o que no vivimos en democracia”, y sólo un 5 por ciento reconoce que “existe y funciona bien” (PNUD, 2006).

Sin embargo, lo más grave es que el Estado ni quiera tiene la capacidad de lograr una ciudadanía formal que involucre a todos los sectores poblacionales, subsisten amplios núcleos poblacionales indígenas que no pueden ser considerados en condiciones de igualdad jurídica-legal. La herencia colonial impide que los sectores más pobres sean incluidos en la ciudadanía liberal por su pertenencia a las “razas inferiores”, poblaciones excluidas que históricamente no tienen reconocimiento como poseedores de derechos. En esa dirección, en el Perú no todos los individuos en rigor son considerados iguales, subsisten diferencias marcadas entre los que ostentan la ciudadanía, con los recursos de poder que ello supone, generalmente población de origen “europeo”, “blanco” o mestizo y, por otra parte, los pertenecientes a los grupos de poblaciones indígenas excluidos y en condiciones de extrema pobreza. Situación planteada en toda su severidad por el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2004), que señaló al idioma, a la cultura, al territorio, a la educación y a la ley como las grandes brechas que dividen a la sociedad peruana. Si bien es cierto, en la actualidad no existe en términos nacionales mayorías poblacionales que se autodefinan como indígenas excepto los reducidos grupos de comunidades nativas de la selva peruana, fundamentalmente la mayoría de peruanos se inclinan por ser identificados como “mestizos” o “cholos”. En particular, desde 1990, todos los procesos electorales tienen en la etnicidad un elemento central para ganar las preferencias de los votantes, los candidatos tuvieron que reclamar su *choledad* o, de la misma forma, construyeron alianzas contrarias. La etnicidad se ha transformado en un aspecto fundamental en la historia política del Perú contemporáneo (Quijano, 2003).

Con una estructura de la ciudadanía con profundos *niveles* y *brechas* de desigualdad social, una sociedad civil debilitada y partidos políticos en crisis han llevado a la gestación de una comunidad política desarticulada y masificada, carente de movilización social y representatividad de la población. La derivación de todas esas evoluciones hace que la competencia democrática tienda a ser más precaria, tensa, incierta y la representación política se vuelve personalista. De esta forma, tiende a establecerse un escenario “populista” donde los independientes predominan en la política peruana y la idea del Estado se concibe como la propiedad de la voluntad

patrimonial de un líder. La existencia de una comunidad política desarticulada y masificada genera la eventualidad, siempre latente, del surgimiento de un “líder” que puedan llegar a monopolizar todos los resortes políticos y conduzcan a un camino diferente del régimen democrático en el Perú.

De la misma forma, la relación disfuncional entre los poderes del Estado ha creado una estructura que favorece, por un lado, a unas cuantas instituciones altamente competitivas que hacen posible el crecimiento macroeconómico y la inserción mundial del país y, por otro lado, el deterioro, incluso el rechazo de la ciudadanía del Congreso, del Poder Judicial y de los organismos públicos encargados de gestionar los servicios de las mayorías. El desequilibrio de poderes puede conllevar a la tendencia, siempre latente, de evolucionar el régimen político actual a una “democracia delegativa”, donde el Ejecutivo acapare las decisiones fundamentales del gobierno, se excluya a la sociedad civil de las decisiones de gobierno y se sustituya la ley por la voluntad personalizada, enrumbando el país a un destino contrario a la democracia. La práctica institucional de la democracia sigue siendo débil y precaria en el Perú, pese al crecimiento económico de los últimos años, la desigualdad social es creciente y la permanencia de exclusiones étnicas da lugar a insalvables conflictos que la ponen en cuestión. La interrupción del régimen político es siempre una posibilidad que puede llevar a recurrir a fórmulas autoritarias, harto conocidas en la historia del Perú.

#### **4. Movimientos sociales**

Las tensiones entre el crecimiento económico y la existencia de desigualdades sociales extremas han dado lugar al progresivo aumento de los conflictos sociales, que han puesto en tela de juicio el modelo neoliberal. La dinámica se inició con la caída del gobierno autoritario de Fujimori, con los movimientos por la democracia en el 2000 y experimenta un desarrollo constante a partir del movimiento de Arequipa contra la privatización de la energía eléctrica.

Estos movimientos son resultado de que diversos grupos sociales entre los que destacan, usuarios de servicios públicos, provincianos, comunidades campesinas o indígenas, productores agrarios, asalariados, pensionistas, pobres e incluso sectores de clase media cuestionan por medio de acciones colectivas, desde fuera de los marcos institucionales, las decisiones de políticas neoliberales y de integración global del gobierno en torno a las privatizaciones, concesiones, inversiones mineras que contaminan el medio ambiente, distribución de recursos para las regiones, obras públicas, erradicación de cultivos de coca y derechos laborales. Grupos que

perciben que el crecimiento económico reproduce mayores desigualdades sociales, la pobreza, la persistencia de las exclusiones étnicas y sólo beneficia a un sector reducido de inversionistas extranjeros, empresarios exportadores y ciertos sectores medios.

Los movimientos sociales, aunque todavía se trata de formas localizadas, esporádicas y fragmentadas, son importantes porque trazan nuevas posibilidades y vislumbran puntos de cuestionamiento a las políticas oficiales de inserción del país a los flujos internacionales. Se propugna un nuevo imaginario que concilia democracia y mercado pero con una amplia intervención del Estado, con empresas públicas muy vigorosas en el sector de servicios, políticas que favorezcan la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, mejoren los niveles de productividad y de mercado de los productores agrarios, propugnen derechos indígenas de las comunidades nativas y favorezca una amplia descentralización del país. Se pueden destacar los siguientes movimientos sociales:

#### *Movimiento contra las privatizaciones*

El movimiento más importante se desarrolla en Arequipa, en junio de 2002 contra la privatización de dos empresas regionales de servicios eléctricos: Egesa y Egesur. Fue una respuesta directa a la política de privatizaciones de las empresas del Estado que vinieron implementándose desde 1990 (Grompone, 2005: 88-90). Este rechazo parte de la idea que las nuevas empresas privadas suben los costos de los servicios, generan desempleo y precariedad laboral, con el agravante de que son compañías solventes y venían funcionando eficazmente, no había razón para su privatización. Fue un movimiento que tuvo éxito no sólo porque impidió la privatización de las empresas eléctricas a la transnacional Tractebel, sino porque fue la primera derrota importante del neoliberalismo. A partir de entonces, el Estado comenzó a revisar tímidamente sus políticas de privatizaciones.

#### *Movimiento contra las mineras*

Los movimientos desarrollados contra las empresas mineras y otras industrias extractivas, que en los últimos años han cobrado inusitada fuerza se han producido principalmente en zonas de extrema pobreza del área andina de país. Estos “conflictos mineros” se orientan a la búsqueda del desarrollo sostenible en las comunidades afectadas por la extracción de materias primas, de sus tierras, territorios y recursos naturales por las empresas transnacionales. Los movimientos contra las mineras han sido liderados principalmente por organizaciones populares, autoridades locales y

ONG. Son movimientos que todavía siguen siendo relativamente fragmentados, han ejercido una influencia importante en la opinión pública nacional y en las decisiones de los sectores público y privado.

### *Movimiento indígena*

El movimiento indígena adquirió importancia desde fines de la década del noventa con el impulso de las explotaciones de hidrocarburos en la selva y, de modo específico, con el gobierno de Alejandro Toledo (2000-2005) que propició la adopción de un discurso indígena y la creación de organismos estatales vinculados a dicha problemática<sup>6</sup>, desde entonces la cuestión indígena dejó de estar reducida a la propia Amazonía y alcanzó niveles nacionales. Las comunidades nativas de la selva peruana tienen como organizaciones más representativas a la Asociación para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSESP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). El movimiento indígena propicia la defensa de la autonomía y los derechos colectivos, la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos nativos que se ven amenazados por las empresas transnacionales extractivas de materias primas (productos minerales, petróleo, su gas y madereras) y los megaproyectos de infraestructura con el Brasil (Bebbington, Scurrah y Bielich, 2008).

### *Movimiento agrario*

El movimiento agrario expresa los intereses de pequeños y medianos cultivadores de la costa y agricultores de la sierra y selva orientados al mercado, la mayoría se organiza por tipo de cultivo (alguneros, maiceros, paperos, arroceros, albahaqueros, etc.) y tienden a identificarse como *productores*. No representa al movimiento campesino de décadas pasadas y tampoco expresan los intereses de los grandes agroexportadores, de los cafetaleros o de las comunidades campesinas y nativas que producen para el auto consumo y las asociaciones de regantes (Bebbington, Scurrah y Bielich, 2008). La principal organización es la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO) fundada en 1994 y con mayor presencia desde 1998. Las principales reivindicaciones que formulan giran alrededor de los temas

---

<sup>6</sup> Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) primero y luego Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).

de producción y mercado para lograr más competitividad y beneficios (precios, insumos, créditos, infraestructura, servicios, etc.), que, ahora, se han extendido en negociar mejores condiciones con el TLC con los EE.UU. y se muestra crítico hacia el modelo neoliberal.

### *Movimientos regionales*

Los antecedentes inmediatos de los movimientos regionales se encuentran a mediados de los noventa, cuando lograron una presencia unificada y nacional, en las luchas frente al gobierno autoritario de Fujimori por restablecer la democracia en el país y lograr una política de descentralización. Pero una vez que estos objetivos, a partir del año 2000, se comenzaron a desarrollar, su proyección nacional se desvaneció y fue sustituido por uno más circunscrito a nivel de cada región. Hoy tenemos movimientos regionales activos en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Moquegua y Tacna, son *varios* movimientos regionales, con demandas propias y reivindicaciones locales, e incluso se han dado fuertes y masivas movilizaciones de regiones contra otras, Moquegua y Arequipa por el acceso al agua y entre Moquegua y Tacna por la distribución del canon minero. Estos movimientos han conseguido expresar las demandas de las regiones frente al histórico centralismo limeño de la capital del país y a la dinámica de crecimiento económico desigual entre las regiones (Grompone 2005).

### *Movimiento cocalero*

El movimiento cocalero es resultado de otra forma de integración del Perú a la globalización, la que tiene que ver con el narcotráfico, que relaciona consumidores de los países desarrollados y cultivadores de hoja de coca. Este movimiento implica la participación de campesinos en el sembrío de hojas de coca en las zonas de la selva del país donde predomina la pobreza extrema y, por lo común, son de origen migrante de los Andes del país. Se trata de un movimiento muy desarticulado y con escasa comunicación entre los diferentes valles y productores de la hoja de coca, su discurso varía desde posiciones sobre la hoja de coca como símbolo de identidad indígena y con mayor cercanía a las políticas públicas, hasta puntos de vista cercanos a la defensa del narcotráfico, se cuestionan directamente los acuerdos del gobierno con los EE.UU. y se da un rechazo más explícito a las políticas de erradicación y desarrollos alternativos.

### *Movimiento sindical*

El movimiento sindical se encuentra muy debilitado desde la década del noventa, se organiza principalmente en torno a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), pero quienes tienen mayor protagonismo son la Federación de Construcción Civil y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). La mayor parte de los conflictos que ocurren en el Perú ya no son organizados por los sindicatos sino son llevados por los otros movimientos sociales. El movimiento sindical ha decaído como resultado de la globalización y las políticas económicas neoliberales que han llevado a la creciente informalidad del empleo en el Perú, hoy menos del 10% de la población económicamente activa se encuentra sindicalizada, y por la predominancia de una concepción tradicional y populista del trabajo (Bebbington, Scurrah y Bielich, 2008). En general, se trata de un movimiento llevado por organizaciones tradicionales, contrariamente a su prédica discursiva se trata de conflictos fragmentados por centros de trabajo, que no logran trascender más allá de lo puramente reivindicativo y que no afecta a las decisiones centrales del Estado preocupado ahora más en la inserción del Perú a la esfera mundial.

Por los contenidos que expresan los movimientos sociales más importantes del país, podemos distinguir dos tipos de dinámicas que se definen en torno al proceso de inserción global del Perú. En primer lugar, subrayamos los movimientos de clara oposición a la globalización, son los que buscan redefinir una nueva perspectiva en el contexto social, y al hacerlo, de alguna manera trazan un ideario de transformación de la sociedad o de un aspecto parcial de ella. Aquí, por un lado, se encuentran los movimientos claramente más opuestos a la globalización neoliberal: el movimiento contra las privatizaciones, el movimiento contra las mineras, el movimiento indígena y el movimiento cocalero; por otro lado, se encuentran los movimientos que buscan cambiar algún aspecto parcial de modelo neoliberal: el movimiento agrario y el movimiento regional. En segundo lugar, sobresale el sindicalismo como un movimiento que ha devenido en puramente reivindicativo, propio de la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, que se desarrolló en torno a la organización del Estado, de una economía dirigida hacia el mercado interior y en función del contrato entre capital y trabajo. El sindicalismo se encuentra en crisis por el desarrollo de la lógica de la vida mundializada y por la visión tradicional que muestran sus principales líderes.

## 5. A manera de conclusión

El insólito crecimiento económico sostenido durante los últimos años en el Perú, con una gran polarización social y un progresivo aumento de los movimientos sociales, en un período de gobiernos democráticos y fragilidad del Estado y las políticas para gestionar los “intereses generales” de las mayorías coincide con el desarrollo de un amplio proceso, muy diverso e incluso contradictorio, de revalorización de identidades locales, con claros elementos del universo andino, en medio de una dinámica de la globalización que parecía inminente y absoluta. Revelan dos posibilidades contradictorias que van a definir la sociedad peruana para los próximos años.

La primera posibilidad es la continuidad del modelo neoliberal y de inserción global, perfeccionándose con más tratados de libre comercio con diferentes naciones, que desplegará mayores niveles de desigualdad social y persistencia de la pobreza, con una democracia endeble y más dependencia del país a las fluctuaciones económicas internacionales, como parece evidenciarse en estos momentos por la crisis mundial. La segunda posibilidad, es el desarrollo de las pautas formuladas, aunque de un modo general e inicial, por la revalorización de la cultura y los movimientos sociales que cuestionan la globalización. Posibilidad que significa trastocar las relaciones Estado-sociedad, al proponer un modelo de democracia y de mercado pero con mayor presencia del Estado, más integrador entre los sectores productivos y sociales, descentralizado, con mayores niveles de cohesión social, estabilidad política y culturalmente más nacional.

En ese sentido, creo que el examen de la problemática y las perspectivas del Perú muestran, de algún modo, toda la complejidad de América Latina.

## Bibliografía

- Acurio, Gastón (2006), “Discurso de Orden en ‘La Ceremonia de Apertura del Año Académico’ de la Universidad del Pacífico”. Disponible en: <<http://www.up.edu.pe/agenda//noticias-datos.php?fecha=2006&mes=04&id=1138&area=2800>>.
- Amat y León, Carlos (2006), *Nueve ensayos para discutir y decidir. El Perú nuestro de cada día*, Lima: Universidad del Pacífico.

- Banco Central de Reserva del Perú (2009), *Reporte económico 2008*, Lima: BCRP.
- Banco Mundial (2007a), *Protección social en el Perú. ¿Cómo mejorar los resultados para los pobres?*, Washington: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2007b), *Perú. La oportunidad de un país diferente. Próspero, equitativo y gobernable*, Washington: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2007c), *Análisis ambiental del Perú: retos para un desarrollo sostenible. Resumen Ejecutivo*, Washington: Banco Mundial.
- Bebbington, Anthony; Scurrah, Martín y Bielich, Claudia (2008), *Mapeo de movimientos sociales en el Perú actual. Proyecto Movimientos Sociales y Pobreza*. Manchester – CEPES. Disponible en <[http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/e19ae5c595bdc837daaf4cc13d916d7e/Informe\\_mapeo\\_movimientoss\\_sociales\\_FINAL.pdf](http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/e19ae5c595bdc837daaf4cc13d916d7e/Informe_mapeo_movimientoss_sociales_FINAL.pdf)>.
- Bebbington, Anthony, editor (2007), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales*, Lima: IEP, CEPES.
- Comisión Económica Para América Latina (2008), *Panorama social de América Latina 2008*, Santiago de Chile: CEPAL.
- Comisión Económica Para América Latina (2007), *Panorama social de América Latina 2007*, Santiago de Chile: CEPAL.
- Cotler, Julio (2008), “Capitalismo y democracia en el Perú: la tentación autoritaria”, en Pásara, Luis, editor, *Perú en el siglo XXI*, Lima: Fondo Editorial PUCP.
- Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), *Informe final*, Lima: CVR.
- Dancourt, Oscar (1999), “Reforma neoliberal y política macroeconómica en el Perú”, *Revista de la CEPAL*, N° 67.
- Defensoría del Pueblo (2009), *Reporte de conflictos sociales*, Lima.
- Degregori, Carlos Iván y Meléndez, Carlos (2007), *El nacimiento de los otorongos. El Congreso de la República durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990 – 2000)*, Lima: IEP.
- De los Ríos, Carlos (2008), “¿De qué crecimiento hablamos? La persistente pobreza rural”, en *Argumentos*, Año 1, N° 1.
- Durand, Anahí (2005), “El movimiento cocalero y su (in)existencia en el Perú. Itinerario de desencuentros en el río Apurímac”, en *Bulletin de l’Institut Français d’Etudes Andines*, N° 34 (1), Lima: IFEA.
- Durand, Francisco (2008), “Las nuevas élites del poder: sueños económicos y pesadillas políticas”, en Pásara, Luis, editor, *Perú en el siglo XXI*, Lima: PUCP.
- Durand, Francisco, (2004), *El poder incierto. Trayectoria económica y política*

*del empresariado peruano*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

- El Comercio (2001), "Recaudación fiscal cayó 13,2 % durante 2009. SUNAT espera una recuperación para este año", Lima: Cuerpo B, Economía & Negocios, 23 de enero.
- Gonzáles de Olarte, Efraín (2008a), "¿Está cambiando el Perú?: crecimiento, desigualdad y pobreza", en *Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: Informe Anual 2007-2008*, Oxfam, Lima.
- Gonzáles de Olarte, Efraín (2008b), *Crecimiento sin equidad: ¿un desafío para la democracia en el Perú?*, Conferencia ofrecida en la ocasión del nombramiento como Doctor Honoris Causa, de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.
- Grompone, Romeo (2005), *La escisión inevitable. Partidos y movimientos en el Perú actual*, Lima: IEP.
- Herrera, Javier (2002), "La pobreza en el Perú 2001: una visión departamental", en *Economía y Sociedad*, N° 47, Lima: CIES.
- Huber, Ludwing (1998), *Etnicidad y economía en el Perú*. Documento de Trabajo N° 83, Lima: IEP.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (2010), *Informe Técnico*, N° 02, Lima: INEI.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (2009), *Informe Técnico: Situación de la pobreza en el 2008*, Lima: INEI.
- Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2008), *Sondeos de opinión*, Lima: IOP.
- Instituto Peruano de Economía (2009), *El reto de la infraestructura al 2018. 'La brecha de inversiones en infraestructura en el Perú 2008'*, Lima: IPE.
- López, Silesio (1997), *Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*, Lima: IDS.
- Matos Mar, José (2004), *Desborde popular y crisis del Estado. Veinte años después*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
- Mejía, Julio (2007), "Globalización y cultura. Dimensiones peruanas", en *Investigaciones Sociales*, N° 18, Lima: Facultad de Ciencias Sociales UNMSM.
- Melucci, Alberto (2001), *Vivencia y convivencia. Teoría social para una era de la información*, Madrid: Editorial Trotta.
- Nugent, Guillermo et al. (2003), *La clase media ¿existe?*, Lima: DESCO.
- Ubilluz, Juan Carlos (2003), *Nuevos súbditos. Cinismo y perversión en la sociedad contemporánea*, Lima: IEP.
- Pajuelo, Ramón (2006), *Participación política indígena en la sierra peruana*, Lima: IEP.

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), *La democracia en el Perú: el Mensaje de las cifras*, Lima: PNUD.
- Quijano Aníbal (2006), “El ‘movimiento indígena’ y las cuestiones pendientes en América Latina”, en *Review. Fernand Braudel Center*, Vol. XXIX, Nº 2, New York.
- Quijano, Aníbal (2003), “Notas sobre la ‘raza’ y democracia en los países andinos”. En *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 9, Nº 1, Caracas.
- Romero, Catalina (2007), “la democracia en el Perú: una terca voluntad”, en *América Latina Hoy*, Nº 45, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Tanaka, Martín (2005), *Democracia sin partidos. Perú, 2000-2005*, Lima: IEP.
- Tanaka, Martín (2002), “Las relaciones entre Estado y sociedad en el Perú: desestructuración sin reestructuración. Un ensayo bibliográfico”, en *América Latina Hoy*, Nº 45, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Trivelli, Carolina (2006), *Hogares indígenas y pobreza en el Perú. Una mirada a partir de la información cuantitativa*, Lima: IEP.
- Verdera, Francisco (2007), *La pobreza en el Perú. Un análisis de sus causas y de la política para enfrentarla*, Lima: PUCP, CLACSO, IEP.

LAS PRÁCTICAS  
INSTITUCIONALES HACIA  
LOS JÓVENES: PRÁCTICAS  
COERCITIVAS Y PUNITIVAS Y  
DESPLIEGUE DE LAS AGENCIAS  
DE CONTROL SOCIAL PENAL

Silvia Guemureman

**RESUMEN**

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, es un escenario de convergencia, para avanzar en el conocimiento de las agencias de control orientadas hacia este sector de la población. El Observatorio funciona jóvenes al interior del Grupo de Estudios e investigación sobre infancia, adolescencia y juventud que funciona en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y en tanto proyecto de investigación tiene una historia y trayectoria institucional que se remonta al año 2002.

La particularidad de un Observatorio supone una mirada sobre la realidad y el contexto en donde los cambios institucionales y en las estructuras de gobierno se traducen también en cambios en los programas, los dispositivos y las prácticas que es necesario observar y analizar. La constitución de nuevos observables le confiere actualidad, de allí que en tanto Observatorio social, se trate de un proyecto de carácter permanente.

**Palabras clave:** Observatorio – prácticas institucionales - jóvenes

**ABSTRACT**

The Observatory of Adolescent and Youth, is a convergence scenario, to advance knowledge of the control agencies geared to this sector of the population. The Youth Observatory operates within the study group and research on childhood, adolescence and youth that works in the Gino Germani Research Institute (IIGG), Faculty of Social Sciences at the University of Buenos Aires. In both research project has a history and institutional history dating back to 2002. The particularity of an observatory is a look at the reality and the context where the institutional and governance structures also lead to changes in programs, devices and practices is necessary to observe and analyze. The new constitution gives observable today, hence as Social Observatory, it is a permanent project.

**Keywords:** Observatory – institucional practices – Routh

### LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES HACIA LOS JÓVENES: PRÁCTICAS COERCITIVAS Y PUNITIVAS Y DESPLIEGUE DE LAS AGENCIAS DE CONTROL SOCIAL PENAL

Antes de focalizar mi exposición, quiero hacer una breve referencia de mi inscripción en este espacio, y esta vinculada al tema sobre el cual voy a centrar mi exposición. Debo confesar que habitualmente me sucede que antes de comenzar a referirme a mi tema de investigación, debo hacer algunas aclaraciones. Efectivamente, me considero una experta en temas de adolescencia y juventud, pero no de las prácticas políticas, sociales y culturales de los jóvenes, por lo que bien podría parecer una intrusa en esta mesa. Sin embargo, considero de suma pertinencia mi exposición, toda vez que me dedico a estudiar y analizar las prácticas de control social que las instituciones –sobre todo las de carácter coercitivo o punitivo- ejercen como dispositivos de poder y sujeción sobre los adolescentes y los jóvenes.

Dicho esto, estoy en condiciones de afirmar que voy a hablar de las prácticas institucionales que algunas agencias de control social penal como la cárcel, la policía, la justicia y los andamiajes legales despliegan sobre los adolescentes y jóvenes como sujetos de control. Es más, voy a precisar aun mejor mi abordaje circunscribiendo este ejercicio a los jóvenes de sectores socialmente vulnerables, “desafiliados” o en zona franca de vulnerabilidad, para utilizar una terminología cara a Castel (1995), con los cuales las sociedades neoliberales excluyentes (Young, 2003, Svampa, 2005) no saben que hacer, y gestionan la atribuida peligrosidad a través de distintos dispositivos de “gobierno” que tienen por función administrar la excedencia (Di Giorgi, 2006), a través de la neutralización, la represión, o las distintas modalidades que asume la *eliminación del otro*, sindicado como indeseable. Formas múltiples que no constituyen sino uno de los modos en que la sociedad resuelve la cuestión social.

Hacer visibles estas prácticas también es importante en la vida de los jóvenes, ya que las más de las veces, estas prácticas tienen efectos sobre ellos, sobre sus cuerpos y sobre sus trayectorias vitales.

Hace ya muchos años que vengo siguiendo las prácticas institucionales de las agencias de control social penal<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Efectivamente, en los últimos veinte años me he abocado a realizar investigaciones que contribuyeron la instalación de una agenda de preocupaciones sobre los adolescentes y los jóvenes en relación a las agencias de control social penal. Así, en 1991 con el proyecto “La reacción social y los justicieros de los menores trasgresores”, Guemureman, (UBACyT 1991/1994), inicié lo que se configuró en una trayectoria de investigación el tema. *La niñez ajusticiada*, (Editores del Puerto, Buenos Aires, 2001) escrito en coautoría con A. Daroqui, condensó los primeros años de investigación

Hace también algunos años que cree un espacio más institucionalizado en el cual inscribir investigaciones propias y de otros investigadores en formación que eligieron temática afines para realizar sus tesis de posgrado. Así, en el 2002 cree el *Observatorio de Adolescentes y jóvenes, más precisamente, Observatorio sobre adolescentes y jóvenes en relación a las agencias de control social penal*<sup>2</sup>.

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, es un escenario de convergencia, para avanzar en el conocimiento de las agencias de control en su despliegue sobre los sectores de adolescentes y jóvenes.

Este proyecto tiene una historia institucional que conviene brevemente reseñar. Inicialmente, fue presentado a la SECYT (Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) bajo el título de *“Observatorio de Control social institucional policial, judicial, carcelario y administrativo ejercido sobre adolescentes y jóvenes en tres jurisdicciones argentinas. Estudio de caso: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Mendoza”* en una convocatoria dirigida a investigadores menores de 40 años. El proyecto fue acreditado, y con la ayuda del subsidio correspondiente (141/IM40) que percibió desde el año 2002 al 2005, se puso en marcha. El resultado tangible de este proyecto fue el montaje del *Observatorio de adolescentes y jóvenes al interior del Grupo de Estudios e investigación sobre infancia, adolescencia y juventud* que funciona en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Una vez finalizado

---

el tema. Luego, hubo otros proyectos, entre los cuales vale citar “Demandas de intervención judicial en tribunales de menores. Acerca de porque recurrir a la justicia” (Proyecto Anual joven JS06 UBACyT 2000) y su continuación; “Observatorio sobre demandas espontáneas de intervención a los Tribunales de menores y respuestas institucionales en la Provincia de Buenos Aires” (Proyecto anual joven S410, UBACYT 2003), ambos condensados en el libro *Érase una vez ... en un tribunal de menores. Observatorio de demandas y respuestas judiciales en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho/UBA, 2005*. También “Efectos de la Reforma judicial en el Fuero de menores”, y planes de trabajo presentados en el CONICET, a saber: “Administración de justicia de menores en la Ciudad de Buenos Aires, el sentido de la acción de juzgar: entre la normalización y la corrección, entre el castigo ejemplar y la tutela benevolente (Plan de trabajo 2004), “La angustia de juzgar: Fiscales versus Defensores. El dictado de sentencias: entre alegatos, discordias legislativas y demandas de punición a los jóvenes” (Plan de trabajo 2005 –2006), Sistema Penal del Siglo XXI en Argentina : Cambios legislativos y las prácticas de encierro para jóvenes (2007-2008) y “Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes. Componentes punitivos, entramados protectorios e historias de vida. Pasado, presente y futuro” (PIP 2010-2012). Una condensación de los últimos diez años se encuentra en mi Tesis doctoral: “La cartografía moral de las prácticas judiciales en los Tribunales orales de menores” (2008, en prensa)

<sup>2</sup> Proyecto de Reconocimiento institucional de la Facultad de Ciencias Sociales UBA (R-07/113 Res. CD N°2115/07 renovación por R-09/123 Res. CD.9400/2009) , continuación del “Observatorio social, judicial, policial, penitenciario y administrativo sobre adolescentes y jóvenes en 3 jurisdicciones argentinas”, Subsidio de investigación IM40/141 (Resolución N°277/2002 del Ministerio de Educación.

el plazo por el cual el proyecto fue subsidiado, igualmente se tomó la decisión de continuar con su realización a cuyo propósito se redefinieron los objetivos iniciales en consonancia con la propuesta que actualmente da sustento al Observatorio. Para dar sustentabilidad a la continuidad del proyecto, y a la actualización permanente, característica inherente a todo Observatorio, se conformó un equipo de trabajo que actualmente cuenta con nueve integrantes, todas mujeres, y casi todas sociólogas, marca femenina que define el encuadre y el tratamiento de las cuestiones vinculadas a la niñez y a la adolescencia<sup>3</sup>.

Para el año 2001, la idea de creación Observatorios era muy incipiente y no estaba tan generalizada ni su existencia ni el uso del concepto. Este proyecto tenía una particularidad, era un proyecto que venía desde el ámbito de lo académico, pero de un ámbito académico que se había dado cuenta de su límite en términos de investigación: la investigación tenía que ser puesta al servicio de las personas afectadas y los resultados debían ser transferidos hacia las instancias de diseño de programas y políticas públicas. Por ende en ese momento presenté un proyecto que era de carácter individual a una agencia de financiamiento científico, con las dificultades que esta agencias tienen para financiar iniciativas cuyo impacto no sea visualizable en términos inmediatos. Luego de las vicisitudes de carácter institucional que atravesó su puesta en marcha, y cuyo relato ameritaría un apartado en particular, el Observatorio comenzó a funcionar en el año 2003, y empezó a adquirir cierta relevancia y fue presentado, les diría en sociedad, en el año 2004 en el Pre-congreso mundial de infancia que se había hecho en la Facultad de Derecho en ese momento y a partir de ahí la idea de Observatorio fue creciendo y avanzó en la dirección de convertirse en un proyecto grupal, en un proyecto que abandonó el reducto académico para pasar a ser un espacio de convergencia entre la cuestión académica, la de investigación y la cuestión de política pública. Este es el perfil que se fue consolidando en los años siguientes.

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, tiene su expresión más tangible en el sitio web, la página [www.observatoriojovenes.com.ar](http://www.observatoriojovenes.com.ar), registrada desde el año 2004. La arquitectura del sitio web refleja lo que fueron los objetivos iniciales del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes: producir y hacer accesible información de cada una de las agencias de control social en su despliegue sobre personas adolescentes y jóvenes. A la cuestión del dato –que a *contrario sensu* de su etimología no viene dado, sino que es *constructo*, y muchas veces en forma dificultosa y artesanal-

---

<sup>3</sup> Ellos –o ellas- son: Karen Jorolinsky, Ana Laura López, Florencia Graziano, Julia Pasin, , Natalia Debandi (todas ellas Becarias de Doctorado del CONICET y tesistas); Denise Fridman, Vanesa Salgado (maestranzas en la Maestría de Problemáticas Sociales infanto juveniles) y Brenda Hüber (asistente del GEIA).

la propuesta es añadir el valor agregado que la lectura sociológica rigurosa puede aportar: la iluminación de los datos con la teoría y el conocimiento acumulado de los profesionales que conforman el Observatorio para muchos de los cuales este es su ámbito de formación en investigación y posgrado. Tal como puede observarse recorriendo el sitio, cada una de las Secciones buscan poner al alcance de quien consulta, información sobre diferentes temas, información que desde la propia concepción del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes opera como antídoto a la discrecionalidad de poder afirmar de los jóvenes cualquier cosa, habida cuenta como se desvirtúa la realidad produciendo deliberadamente confusión y caos informativo. La visualización que los medios de comunicación hacen sobre los jóvenes difieren de las representaciones que los jóvenes tienen sobre sí mismos. Igualmente, a la hora del tratamiento que los jóvenes sufren por parte de las agencias de control social penal como la cárcel, la policía, la justicia y las entramados legales, prima la óptica de la “gestión del riesgo” y de los jóvenes como amenaza de la cual hay *defenderse*, o *preservarse*, y no como sujetos vulnerables a los que hay que *defender* y *preservar* con políticas públicas y acciones de gobierno encaminadas hacia en una inequívoca dirección de inclusión social. Lo mas grave es que estas representaciones producen realidades políticas, legislativas, administrativas y programáticas hacia ellos, las mas de las veces, sin correlatos empírico que le confieran sustento y justificación. Esto hace a los jóvenes susceptibles de ser incluidos en cualquier atributo de la categoría de peligrosidad: son más violentos, cometen más delitos, son cada vez más chicos los que pasan al acto; son drogadictos; no trabajan, no estudian, y la lista podría continuar. Dado que hay algunos registros que se actualizan en forma errática y poco sistemática eso hace que lo que realmente se produzca es un desconocimiento que a veces desde una perspectiva que intenta no pecar de conspirativa pero sin ingenuidad, contribuye a alimentar imaginarios hostiles a los jóvenes, sobre todo a los que proceden de sectores socialmente vulnerables, para los cuales “la gente”, “los ciudadanos de bien” piden, exigen, mayor dureza en los castigos y mas sistema penal.

El desconocimiento deliberado, la producción de desinformación también deliberada, es la que permite en términos de políticas públicas de seguridad, que se repropongan medidas de carácter más punitivo, la baja de edad de imputabilidad, penas de encierro y tratamientos coercitivos a través de las cuales la historia ha demostrado que nunca se resuelve el tema de la inseguridad. Los operadores del pánico y del miedo social exacerbaban la sensibilidad punitiva (Garland, 1991; 2001) de la ciudadanía que exige convencida políticas de seguridad de carácter netamente punitivo en vez de políticas sociales de carácter preventivo. Así es que surgió la idea del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes que tal como se conoce hoy.

### **Las acciones realizadas: producción de información, formación de recursos humanos, sitio de referencia, voz de incidencia técnico-política**

El principal logro del Observatorio es que se ha instalado como una lupa que mira que hacen las instituciones en relación con los adolescentes y jóvenes; confronta distancias entre discursos e intenciones y prácticas y funcionamientos reales. Un recorrido por las secciones que conforman el sitio web, permite visualizar esta pretensión: se pretende dar cuenta a través de las estadísticas oficiales –si las hay– de las reconstrucciones y referencias pertinentes, pero también a través de la producción de informes propios que hace el equipo del Observatorio y cuando digo los informes propios es aludiendo al carácter que asumió el Observatorio como un espacio de formación de recursos humanos que quieran profundizar en el conocimiento académico de temas vinculados a la infancia, de la adolescencia y la juventud. Una cosa son los datos que surgen de las estadísticas y otra cosa son los informes periódicos sobre institutos de menores, sobre reforma legislativa, sobre la justicia, sobre los procesos de la ley de reforma penal, sobre la materia contravencional, informes sobre distintas jurisdicciones, etc.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Una reseña de los INFORMES realizados por el Equipo del Observatorio entre los años 2007 y 2008, todos publicados en el sitio web [www.observatoriojovenes.com.ar](http://www.observatoriojovenes.com.ar) Sección Publicaciones / Informes observatorio:

- La necesidad de buena información: imperativo para el diseño de políticas públicas” Equipo Observatorio de Adolescentes y Jóvenes (diciembre 2008).
- “Los largos y sinuosos caminos de la reforma: Acerca de la transformación legislativa e institucional de la Provincia de Buenos Aires. Poder, resistencias, desidia y, por último, derechos de la infancia” López, Ana Laura (2008).
- “Tribunales Orales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires” Graziano, Florencia y Jorolinsky, Karen (Septiembre 2008).
- “Informe sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Fridman, Denise, Graziano, Florencia y Jorolinsky, Karen (Agosto 2008).
- “Políticas sociales para jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires” Graziano, Florencia, Jorolinsky, Karen y López Ana Laura (Julio 2008)
- “A La Dimensión político-institucional en materia de infancia en la Ciudad de Buenos Aires a dos años de la Ley 26.061” Azcárate Julieta y Hüber Brenda (Agosto 2007).
- “La investigación y la transferencia: la cuestión de las prácticas”. Equipo del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, FSOC, UBA..
- “Prisión perpetua a menores de edad: Seguimiento de casos, estado de situación de las sentencias e identificación de argumentaciones encontradas”. Graziano, Florencia (Junio 2007).
- “Cuadro de situación de personas menores de edad condenadas a prisión perpetua”. Graziano, Florencia (Junio 2007).
- “¿Qué está sucediendo con los proyectos de responsabilidad penal juvenil? Un cambio que se aletarga en el Congreso de la Nación”. Jorolinsky, Karen y Fridman, Denise (Junio 2007).
- “Proyectos de reforma de Ley Penal”. Jorolinsky, Karen y Fridman, Denise (Junio 2007).

Con respecto a las otras cosas que se hacen desde el Observatorio, es la organización y participación en eventos con presentaciones referidas a distintos aspectos de funcionamiento de las instituciones de control social sobre adolescentes y jóvenes<sup>5</sup>. En forma permanente se monitorean los procesos de reforma legislativa, especialmente la reforma penal.

Otra de las cosas que nosotros fuimos añadiendo con el tiempo fue el tema del monitoreo de lo legislativo, que no estaba previsto en la formulación original del Observatorio pero había tal nivel de densidad, que fue necesario asumirlo como un observable de carácter permanente.

- 
- “Muertes evitables en jóvenes. El rostro de la barbarie punitiva y la insensibilidad ante el castigo, la exclusión y la violencia social”. Guemureman, Silvia. (Julio 2007).
  - “Tres claves para conocer la entidad y la magnitud de la delincuencia juvenil en la Argentina del siglo XXI”. Guemureman, Silvia. (Julio/Agosto 2007).

<sup>5</sup> Los títulos que siguen corresponden al año 2008:

- “Juventud y control social: acerca de las nuevas estrategias de prevención del delito y la definición de grupos juveniles en riesgo” (V Jornadas de Sociología, UNLP, Buenos Aires, diciembre 2008).
- “Cárcel en la Argentina del siglo XXI: ¿depósito de excluidos sociales?” (V Jornadas de Sociología, UNLP, Buenos Aires, diciembre 2008).
- “Administración de justicia penal para personas menores de edad. El caso de los Tribunales Orales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires” (IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica, UNR, Rosario, noviembre 2008)
- “El proceso de reforma legislativa de la Provincia de Buenos Aires en materia de infancia: un largo y sinuoso recorrido (IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica, UNR, Rosario, noviembre 2008)
- “Discursos y prácticas policiales en torno a la eliminación de los delincuentes en enfrentamientos armados: la legitimación del accionar letal y su tensión con el derecho a la vida” (V Jornadas de Investigación en Antropología Social, Facultad de FFyL, UBA, Buenos Aires, noviembre 2008)
- “¿Política social o política criminal? Acerca de los programas de prevención del delito dirigidos a jóvenes (V Jornadas de Investigación en Antropología Social, Facultad de FFyL, UBA, Buenos Aires, noviembre 2008)
- “Administración punitiva de la exclusión. La funcionalidad de la cárcel del siglo XXI. (IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica, UNR, Rosario, noviembre 2008)
- “Leyes y Prácticas en los Tribunales Orales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires”, (VI Jornadas Nacionales de Investigación Social sobre la Niñez, la Adolescencia, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Prácticas Sociales, UNS- Bahía Blanca, septiembre 2008)
- “La construcción del “sujeto joven” destinatario de políticas sociales en la Ciudad de Buenos Aires” (VIII Congreso Nacional y I Congreso Internacional sobre Democracia, Rosario, Santa Fe, septiembre 2008).
- “Escenarios incongruentes de la justicia penal juvenil en la Ciudad de Buenos Aires”, (IX Congreso Argentino de Antropología Social, Posadas, Misiones, agosto 2008).

El otro aspecto que contemplamos es la dimensión periodística de cómo las noticias sobre los adolescentes y los jóvenes en conflicto o presumible conflicto con la ley penal, son tratadas por los medios masivos de comunicación. Relevamos desde hace algunos años las noticias vinculadas a los temas del Observatorio en tres diarios de tirada nacional. Sería pretencioso decir que hacemos análisis de las noticias, ya que para dicha tarea existe metodología y saberes específicos que nos exceden en términos disciplinarios, no obstante, al relevar y compilar todas las noticias que involucran a adolescentes y jóvenes en relación a las agencias de control social, contribuimos a generar espacios de referencia centralizados donde hemos detectado la ausencia. Esto facilita la labor de quienes tienen que tomar decisiones y a quienes tienen que sentarse a estudiar seriamente un tema.

El compromiso asumido por el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes es multiplicar las acciones de observación, auditoria y monitoreo de las políticas públicas, de los programas, del tratamiento que los jóvenes reciben desde medios de comunicación, y por parte de las instancias legislativas. De allí la importancia de constituir Observatorios desde las instituciones académicas y no desde los espacios de gobierno (Guemureman, 2006; 2007; 2008 y 2009), y la importancia de constituir redes de Observatorios que intercambien información, y aúnen sus esfuerzos para mejorar las prácticas institucionales.

### **Bibliografía:**

- Baratta, A. (1997): "Política criminal: entre política de seguridad y política social", en *Delito y Seguridad de los habitantes*. Elias Carranza, (Coord). Siglo XXI Ed. México,
- Castel, R (1995), *Las Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Editorial Paidós, Buenos Aires.
- De Giorgi A (2006) *El gobierno de la excedencia- Postfordismo y gobierno de la multitud*. Edit. Traficantes de Sueños, Madrid.
- Garland D. (1999). *Castigo y Sociedad Moderna*. México: Siglo XXI Editores.
- Garland D (2001). *La cultura del control*. Barcelona: Gedisa
- Guemureman (2006): Mesa redonda "La investigación y la transferencia: cuestiones de las prácticas", publicado en CD Room de las V Jornadas de Investigación Social de Infancia y Adolescencia por la UNLP, La Plata, 2006.
- Guemureman, S. (2007) : "El observatorio de adolescentes y jóvenes: un dispositivo para auditar las políticas públicas de control social dirigidas a los adolescentes y jóvenes", publicado en el CD Room de la 1ª Reunión Nacional

de Investigadores/as en Juventudes: *Hacia la elaboración de un estado del arte de las investigaciones en juventudes en Argentina*, La Plata, 2007

- Guemureman, S. (2008): Mesa de Observatorios de la Juventud y Redes académicas en el Seminario de Juventud, Ciudadanía y Discriminación, organizado por el INADI, Buenos Aires, 2008.
- Guemureman, S. (2009): Conversatorio. Estudios sobre juventud: posibles abordajes desde la investigación y la intervención de la 1er JUMIC, Facultad de Comunicación, UNLP. 2009 (a publicarse en Libro de Juventud y Poder. Observatorio de Jóvenes y Medios, Facultad de Comunicación, UNLP (en prensa).
- O'Malley, Pat: *Riesgo, Neoliberalismo y justicia penal*, Colección Criminologías, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006.
- Svampa, M. (2005): *La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo*, Buenos Aires, Taurus, Buenos Aires 2005.
- Young, J.: *La Sociedad Excluyente: Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía*, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 2003.



# JUVENTUD, PARTICIPACIÓN Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA

María Isabel Domínguez García

## RESUMEN.

El artículo se plantea algunos de los principales retos de los estudios sobre participación y prácticas sociales, culturales y políticas de la juventud en América Latina en las circunstancias actuales, por la complejidad que impone la globalización, la insuficiencia de las visiones tradicionales para dar cuenta de las nuevas relaciones juventudes – política, los cambios en la condición juvenil y los necesarios cambios en las políticas de juventudes. Analiza el caso concreto de dichos estudios en Cuba, la evolución de sus enfoques y las perspectivas de la investigación en la actualidad.

## ABSTRACT

The article presents some of the main challenges of the studies about participation and social, cultural and political practice of the youth in Latin America in the current circumstances, for the complexity that imposes the globalization, the inadequacy of the traditional visions to give bill of the new relationships between youths and policy, the changes in the juvenile condition and the necessary changes in the policy of youths. It analyzes the concrete case of these studies at the present time in Cuba, the evolution of their focuses and the perspectives of the researches.

**Palabras claves:** Juventud, participación, prácticas políticas.

## JUVENTUD, PARTICIPACIÓN Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN AMÉRICA LATINA

**E**n la actualidad, la re-emergencia de los grupos juveniles en la vida social desde diferentes perspectivas, coloca nuevamente el tema como uno de los más abordados por las ciencias sociales.

Pero la diversidad y complejidad de su presencia en la sociedad, plantea una diversidad de miradas que se posicionan de forma diferente en lo epistemológico a la hora de abordar el tema, por lo que se hace cada vez más evidente la necesidad de readecuar los marcos interpretativos y los enfoques metodológicos, que permitan dar cuenta de una realidad juvenil en transformación.

Ello requiere, a su vez, la búsqueda de espacios de interacción y cooperación, en los que sea posible contrastar la experiencia común y diferente de las realidades juveniles en el contexto latinoamericano y caribeño.

En ese marco, el proyecto del Grupo de Trabajo de CLACSO **Juventud y nuevas prácticas políticas en América Latina**, se ha planteado entre sus objetivos acercarse a la diversidad de expresiones de las prácticas políticas y culturales de la juventud en la región, a partir del estudio en varios países, y a la vez, compartir sus experiencias con investigadores que abordan temas afines.

En ese esfuerzo, el encuentro con el Grupo de Trabajo 22 “Sociología de la infancia y la juventud” de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y la información presentada para las sesiones del XXVII Congreso (Buenos Aires, 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009), constituye un escenario propicio para repensar los retos de estudiar y comprender las dinámicas juveniles y contribuir al establecimiento de políticas que les garanticen verdaderos espacios en la sociedad.

Un primer reto pasa – quizás más que nunca antes – por analizar a la juventud en su contexto y comprender la compleja trama de relaciones entre lo global – regional – nacional – local, que los marca como generación.

Cuestiones que van desde las de orden demográfico y que conforman sustantivas diferencias en cuanto a la magnitud numérica del sector joven, ya se trate de sociedades envejecidas como algunas de las sociedades latinoamericanas que ya experimentan un proceso avanzado de transición demográfica como Argentina o Cuba, u otras aun jóvenes como las centroamericanas, hasta posibilidades reales de inserción social a través de oportunidades de acceso a la educación y al empleo o no, o la procedencia familiar o comunitaria, entre otras, condicionan una creciente

heterogeneidad juvenil que es la base de su también fuerte heterogeneidad de intereses y demandas.

Pero a la vez, también como nunca antes, como resultado de la globalización económica y cultural y de la expansión de las ciber-comunicaciones, es posible establecer vínculos globales que dan lugar a representaciones simbólicas transnacionales, que contribuyen a cuestionar las formas tradicionales de identidad juvenil y a tejer nuevas redes y formas organizativas.

De manera que el acelerado ritmo de los actuales cambios epocales, modifican significativamente los contextos en que se configuran y socializan las generaciones, hacen menos estables sus procesos de conformación y más difusas sus identidades como tales, frente a otros criterios estructurantes de mayor estabilidad como el género o la etnia o frente a conflictos sociales más visibles y generales como las desiguales oportunidades de inserción social y acceso al consumo o las amenazas al medio ambiente y sus impactos.

Resulta evidente que esa heterogeneidad juvenil, fragmenta y complejiza sus prácticas políticas. Amplios sectores se someten a los sentidos impuestos de aspirar a incluirse en la lógica del consumo, otros perciben con escepticismo la posibilidad de generarse proyectos de vida inclusivos y otros se orientan a la construcción de alternativas para la (re)construcción de una sociabilidad diferente.

El contexto latinoamericano es un escenario particular de esa complejidad global. América Latina constituye la región de mayores desigualdades socioeconómicas del planeta, donde conviven fuertes tradiciones reivindicativas junto a expectativas e interrogantes que abren las experiencias de nuevos gobiernos elegidos en representación de intereses populares, en los que tienen lugar nuevas formas de acción colectiva organizada dirigidas al bien común, que implican la constitución de nuevas prácticas políticas y que interpelan acerca del lugar y el papel en ellas de la juventud y, a la vez, contextos en los que predominan visiones poco comprometidas de la sociedad hacia la juventud, sus necesidades presentes y su futuro, que la excluye o no la toma suficientemente en cuenta, e incluso, aquellos contextos en los que los grupos juveniles son victimizados o criminalizados.

Ello conduce a un segundo reto pues las visiones tradicionales acerca de la juventud y de su papel, que se apoyan en conclusiones anteriores acerca de la relación entre juventud y política, pueden estar resultando insuficientes. Se hace necesario repensar conceptualmente qué se entiende por participación y prácticas políticas, atendiendo a su definición amplia y polisémica, vinculada al modelo de sociedad y de democracia del cual se parte, cómo se conciben las relaciones de poder, cuál es el nivel de análisis en que nos situemos: macro o microsociedad y cuáles son los vínculos entre política y cultura, entre otros factores.

Sin duda que resulta imprescindible considerar la participación como la acción colectiva y organizada para incidir en el poder – del nivel de que se trate – lo que implica necesariamente posibilidad de iniciativa y capacidad de decisión. A la vez, está claro que en cualquier nivel, la participación actúa como mecanismo democratizador en tanto implica una redistribución del poder y la transmisión de éste a un mayor número de personas. De ahí que un punto clave está en valorar las posibilidades que socialmente se crean para facilitarla u obstaculizarla, es decir, para transferir poder a los sectores que participan, para que ejerzan influencia sistemática en el desarrollo de la sociedad y para compartir el protagonismo social con sus correspondientes espacios de influencia. Y en ese marco es que se coloca el análisis de las prácticas políticas juveniles.

Sin embargo, la débil presencia de la juventud en espacios en los que hayan logrado redistribuir el poder y ejercer roles protagónicos reconocidos socialmente, ha llevado a conclusiones no siempre acertadas acerca de la ausencia de participación juvenil y de sus prácticas políticas y ha abierto el camino a otros enfoques que desde el paradigma sociocultural ha intentado comprender las prácticas sociales de la juventud, que al decir de Maffesoli permite “hacer emerger esa realidad social” (Maffesoli, 1995).

Esto significa considerar la participación en el ámbito juvenil, según algunas sociólogas latinoamericanas, no solo desde su relación de empoderamiento con el mundo adulto sino identificar las formas propias que construyen los y las jóvenes (Krauskopf, 2000) y las transformaciones que introducen en el por qué, el para qué y el cómo de la participación (Serna, 1998).

Esto conduce a un tercer reto y es la manera misma de concebir a la juventud. Se requiere una perspectiva compleja para el análisis de la *condición juvenil* pues las características del momento actual implican una ruptura de la lógica lineal entre presente y futuro y de la dicotomía entre inclusión y exclusión, procesos que se entrelazan o superponen, lo que cambia la tradicional dialéctica entre ruptura y continuidad en la sucesión generacional y cuestiona la manera simplificada de concebir esa etapa como preparación para la vida adulta.

De utilidad resulta tener en cuenta la caracterización de la condición juvenil en forma de paradojas, aportada por M. Hopenhayn, cuando señala que se trata de una *juventud con* más acceso a educación y menos acceso al empleo, más acceso a la información y menos acceso al poder, más aptos para el cambio productivo pero más excluidos del mismo, con más destrezas para la autonomía y menos opciones para materializarlas, más cohesionados hacia adentro pero más segmentados en grupos heterogéneos y con mayor impermeabilidad hacia afuera, creciente desproporción entre consumo simbólico y consumo material, todo lo cual podría resumirse en

el contraste entre *autodeterminación y protagonismo por un lado, y precariedad y desmovilización, por el otro* (Hopenhayn, 2004).

Esas paradojas exigen plantearse el estudio de la juventud a la luz de la categoría sociológica *generaciones*, entendidas sobre todo por su socialización en un momento común de la evolución de la sociedad, lo que condiciona prácticas sociales si no relativamente comunes, al menos interconectadas, en etapas claves de formación de la personalidad, que dan lugar a rasgos estructurales y subjetivos específicos, que las dotan de una fisonomía propia (Domínguez, 2008). En la comprensión de la identidad generacional como identidad colectiva, se hace posible entender mejor el significado de las identidades juveniles como procesos que se dibujan y desdibujan en dinámicas inter e intrageneracionales y captar las conexiones que se tejen en la visible diversidad y fragmentación juvenil.

Por último, un cuarto reto es el que se plantea a las políticas de juventud. Por una parte, no es posible prescindir de políticas públicas que la coloquen en el centro de la atención y garanticen oportunidades reales para su inserción social a través del acceso a la educación, la salud, el empleo, la asistencia social y la vivienda, cuestión que aun resulta insuficiente, por no decir ampliamente deficitaria, en gran parte de la región latinoamericana.

Pero junto al acceso a los bienes sociales se deben colocar también las oportunidades para el acceso a los bienes simbólicos, a los espacios para el ejercicio de sus roles ciudadanos. Porque el tema radica en cómo proveer de esas oportunidades sin restringir la mirada a la juventud como un grupo solo objeto de políticas y no un sujeto protagonista de la transformación social.

En el concierto de sociedades latinoamericanas y caribeñas, el análisis de la participación de los grupos juveniles en la sociedad cubana, brinda una posibilidad para estudiar procesos políticos desde una perspectiva ajena al modelo económico y político liberal (o neo – liberal), lo que permite identificar patrones de comportamiento participativo en un contexto alternativo a los modelos democráticos comúnmente al uso, con sus fortalezas y debilidades, y en cualquier caso con sus oportunidades y retos para las prácticas políticas y culturales de los grupos juveniles.

### **Los estudios sobre participación y prácticas políticas de la juventud en Cuba.**

Los estudios sobre juventud constituyen una de las áreas de tratamiento más sistemático y estructurado por parte de las Ciencias Sociales cubanas en las últimas cinco décadas, y dentro de ellos han tenido peso los dedicados al análisis de su

participación en los procesos socioeconómicos, culturales y políticos que han tenido lugar en la sociedad.

En un estado del arte sobre los estudios de participación y juventud en Cuba, realizado en los marcos del Grupo de Trabajo de CLACSO al que hacemos referencia, se identificaron cinco etapas en esa relación y consiguientemente en la manera de ser abordada desde las investigaciones sociales:

1. La juventud como actor protagónico de la transformación social.

Corresponde fundamentalmente a la década de los años sesenta. Su papel relevante a partir del triunfo de la Revolución en múltiples tareas productivas, culturales y defensivas vitales para el país, convirtió al grupo juvenil en un sector realmente estratégico para el desarrollo nacional. La juventud potenció su participación sociopolítica a partir de una fuerte inserción social, resultante de las nuevas condiciones creadas para el acceso a la educación en todos sus niveles y al empleo. Ambos factores provocaron intensos procesos de movilidad social ascendente.

Esa generación tuvo la posibilidad de poner en práctica un nuevo estilo de participación que conectaba la satisfacción de sus necesidades con la búsqueda de soluciones a los problemas de los grupos mayoritarios de la población. Por esa razón la juventud se convirtió en la portadora del cambio encaminado a un reordenamiento económico, social y político que brindara mayor igualdad y justicia.

2. La juventud como grupo etéreo: los estudiantes.

Fue la manera predominante de concebir la juventud en la década de los años setenta y primera mitad de los años ochenta. Factores demográficos como el crecimiento de la natalidad durante los años sesenta elevaron cuantitativamente la proporción de jóvenes en la sociedad durante este período, lo que acompañado de las políticas sociales encaminadas a garantizar la universalización de la educación, incluido el acceso masivo a la enseñanza superior, elevó significativamente el número de estudiantes y generó cierta identificación entre juventud y grupos estudiantiles.

Ello marcó en algún sentido, la manera de concebir a la juventud, la que aun cuando mantuvo elevados niveles de participación social lo hizo fundamentalmente en el ámbito educativo y, más que un actor social protagónico, comenzó a ser concebido como un grupo poblacional objeto privilegiado de la política social.

### 3. La juventud como objeto de socialización y sujeto activo de transformación.

En la segunda mitad de los años ochenta, en la sociedad cubana se comenzó a producir un movimiento de recuperación de la participación popular en un sentido amplio, como parte del llamado “Proceso de Rectificación de Errores”. Aun cuando se mantuvo el peso concedido a la juventud como objeto de socialización, no quedó circunscrito al grupo estudiantil, sino que se estimuló la participación desde diferentes sectores juveniles como sujetos activos de la transformación social en sus diferentes ámbitos.

Ello condujo a cambios en los estilos y métodos de las organizaciones juveniles, a hacer un trabajo más inclusivo con diferentes grupos, a combinar los intereses políticos con los culturales y recreativos propios de esa etapa de la vida, y lo que fue más importante, se produjo una mayor orientación del papel de las organizaciones a combinar sus funciones de agentes movilizadores con los de representantes de los intereses juveniles en la estructura del Estado y en la formulación de políticas dirigidas al sector.

### 4. La juventud como problema.

Sobrevino una etapa particularmente difícil para la sociedad cubana, los años noventa, signados por la crisis económica que enfrentó, cuyos impactos se dejaron sentir con particular fuerza sobre la juventud. Aun cuando hubo un ingente esfuerzo por mantener las conquistas sociales, en particular las garantías educativas y laborales, hubo importantes repercusiones sobre las condiciones de trabajo y de vida de sectores numerosos y se produjeron cambios en la dinámica del funcionamiento social con expresiones particulares en el plano territorial y en los componentes de género y generacionales.

En ese marco se produjeron transformaciones en los procesos de inserción social de los grupos juveniles y ello tuvo impactos en su subjetividad y en la naturaleza de su participación social, tanto por los cambios que tuvieron lugar en los espacios participativos concretos, dígase instituciones educativas, laborales, comunidades, organizaciones sociales y políticas, como por el significado atribuido a dicha participación.

Ello generó un movimiento de ola a lo largo de la década, con una fuerte reducción en la primera mitad que comenzó a recuperarse hacia los últimos años, pero con una tendencia general a la heterogeneización en formas, magnitudes y significados.

Se produjo el repliegue en ciertos sectores hacia metas menos colectivas y el surgimiento o reaparición de comportamientos no ajustados a los objetivos de la socialización promovida, tales como desvinculación de las actividades de estudio o trabajo, alcoholismo, consumo de drogas, conductas violentas o delictivas, prostitución, etc. Todo ello reavivó visiones de la juventud como problema.

##### 5. La diversidad de miradas: las juventudes.

La década actual es testigo de una juventud diversa que permite hablar de juventudes si tenemos en cuenta la diversificación y superposición de sus formas de participación.

Ello se inscribe en una etapa en que se ha producido una amplia recuperación de los espacios educativos y laborales para la población juvenil, que ha generado nuevas formas de inserción social a partir de la puesta en marcha de un conjunto de nuevos programas sociales encaminados a ampliar y diversificar la cobertura educativa y garantizar la universalización de la enseñanza superior, así como el pleno empleo.

Sin embargo, en la sociedad se deja sentir la heterogeneización social que se generó en la anterior década y que las condiciones socioeconómicas de los últimos años no han logrado revertir, de manera que coexisten espacios sociales de calidad con elevados niveles de acceso para la juventud, junto a otros más deficitarios o insatisfactorios para su emancipación y participación social plena, como ingresos que garanticen la satisfacción de sus demandas como jóvenes, el acceso a espacios recreativos o la adquisición de una vivienda, lo que requiere repensar las formas de participación juvenil en el marco de las políticas de juventud a través de diversos canales que hagan más atractivas y efectivas las formas de ejercer su ciudadanía y participar en la solución de sus propios problemas.

En el plano sociopolítico, los grupos juveniles cubanos mantienen elevados índices de adscripción a organizaciones y asociaciones<sup>1</sup> y ese es un rasgo que los distingue y diferencia de la mayor parte de los países, al menos del continente. En dichas organizaciones y asociaciones transcurre buena parte de sus prácticas políticas, educativas e incluso culturales y recreativas.

---

<sup>1</sup> Existen numerosas organizaciones y asociaciones juveniles, como la Unión de Jóvenes Comunistas, las asociaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU); asociaciones culturales o profesionales como la Brigada "Hermanos Saíz" de artistas y creadores jóvenes o las Brigadas Técnicas Juveniles, que asocia a profesionales y técnicos jóvenes, entre otras.

Algunos resultados de investigación acerca de la participación juvenil, muestran que ella está asociada de manera esencial a cuatro elementos fundamentales: (Domínguez, Cristóbal y Domínguez, 2000, 2002, 2003; Domínguez, Castilla y Brito, 2008)

- La manera en que es concebido conceptualmente el proceso de participación por cada grupo o individuo.
- La experiencia personal del/a joven en sus vínculos con las distintas organizaciones o asociaciones.
- La orientación y el grado objetivo de implicación personal con las cuestiones políticas.
- Su visión de la situación actual del contexto social, nacional e internacional, que le rodea y la manera en que se percibe a sí mismo/a dentro de éste.

Sin embargo, las investigaciones han permitido constatar la presencia bastante extendida entre los diversos grupos juveniles de una visión estrecha acerca del proceso de participación, limitada al cumplimiento de tareas y a la presencia en actividades convocadas y/u orientadas y la solución de problemas concretos a partir de ello, así como a la canalización de criterios y opiniones.

Quiere decir, que predomina una concepción de participación que privilegia los componentes movilizativos y consultivos, pero da menos peso a la influencia en la toma de decisiones y la codirección. Tales visiones tienen una incidencia determinante en la manera en que evalúan la participación juvenil en su conjunto así como la propia.

Por supuesto que constatar estos resultados implica preguntarse cómo se ha ido organizando y produciendo la participación juvenil en la sociedad y en qué medida ello refleja las formas en que se producen las prácticas sociales, culturales y políticas actuales.

Pero la participación juvenil en Cuba hoy se complejiza por la diversificación de formas de participación y prácticas políticas que coexisten y se superponen en al menos tres dimensiones: la inserción en las estructuras políticas institucionalizadas como organizaciones políticas, estudiantiles, sindicales o de otro corte; otras formas, que desde una perspectiva de mayor autonomía de las estructuras institucionalizadas, actúan en barrios y comunidades en acciones de bien común (talleres de transformación del barrio, promoción cultural, prevención de VIH/sida, entre otras); asimismo, se participa en agrupaciones informales e inestructuradas alrededor de intereses culturales, recreativos u otros, que siguen tendencias de

moda, no solo nacionales sino también internacionales, bajo la influencia de los medios de comunicación y de internet.

De manera que la investigación se plantea profundizar acerca de cuáles son las principales perspectivas de los estudios sobre participación y prácticas políticas juveniles en Cuba, que dé cuenta de la heterogeneidad de opciones que hoy coexisten y cómo contribuyen a la conformación de una identidad generacional entre los grupos juveniles y también cómo están contribuyendo a la conformación de un ciudadano comprometido con la consolidación de una sociedad más justa y equitativa.

La complejidad del mundo actual en la era de la globalización, donde al decir de Marcia Maluf “hoy en día, la multiplicidad de las opciones, y la legitimidad de sentidos puestos en las lógicas del mercado, de la utilidad o de lo que resulta eficiente, han contribuido a dejar por fuera toda otra configuración de sentidos basadas en lógicas expresivas y de desarrollo de capacidades sociales que no redunden en lógicas instrumentales, de tipo medios-fines” (Maluf, 2002), le imprime particular interés al estudio del caso cubano, sus políticas de juventud, las prácticas juveniles y los retos a los que hoy se enfrenta, tanto en el plano interno, donde procesos como la construcción de una sociedad del conocimiento, el envejecimiento poblacional y el cambio generacional, deben ser enfrentados en un marco internacional al que le cuesta aceptar que se defienda, mantenga y desarrolle un proyecto de sociedad basado en una racionalidad diferente al imperio del mercado.

La realización de dicho estudio en el marco del Grupo de Trabajo de CLACSO permite colocar los resultados en el contexto de la región y tener visiones comparadas a partir de las cuales entender mejor esa realidad y contribuir a su transformación.

### **Bibliografía:**

- Domínguez, María Isabel (2008). Pasado, presente y futuro de las investigaciones sobre juventud: Miradas cruzadas. En: Domínguez, et. al. (Comp). *Cuadernos del CIPS. Experiencias de investigación social en Cuba*, Edit. Caminos, La Habana, 130 – 151
- Domínguez, María Isabel, Desirée Cristóbal y Deysi. Domínguez (2000). *La integración y desintegración social de la juventud cubana a Finales de Siglo*. Informe de Investigación. Fondos del CIPS, La Habana.
- \_\_\_\_\_ (2002). *Rasgos de la subjetividad de la juventud cubana. Informe de Investigación*. Fondos del CIPS, La Habana.

- \_\_\_\_\_ (2003). *La participación de la juventud en Ciudad de la Habana*. Informe de Investigación. Fondos del CIPS, La Habana.
- Domínguez, María Isabel, Claudia Castilla y Zaylín Brito (2008). La juventud ocupada en el sector de la ciencia y la innovación tecnológica en el entorno de sus instituciones. Informe de Investigación. Fondos del CIPS, La Habana.
- Hoppenhayn, M. (2005). Tensiones y paradojas en América Latina. En: [www.revistatodavía.com.ar](http://www.revistatodavía.com.ar) todaVÍA # 10, Abril de 2005. Basado en Hoppenhayn, M. (2004) (Comp.) *La juventud en Iberoamérica: tendencias y urgencias*, CEPAL/OIJ, Santiago de Chile.
- Krauskopf, D. (2000). Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. En: S. Balardini (Comp.) *La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo*. CLACSO, Buenos Aires, 119-134.
- Maffesoli, M. (1995). Modernidad, racionalismos y vida cotidiana. (Seminario El Colegio de México. Citado por Medina Carrasco, G. "La vida se vive en todos lados". p. 83 En: Medina Carrasco, G. (Comp). (2000) *Aproximaciones a la diversidad juvenil*. El Colegio de México, 79 – 115.
- Maluf, M.A. (2002). Las subjetividades juveniles en sociedades en riesgo. Un análisis en contextos de globalización y modernización. Trabajo presentado para el Seminario Los jóvenes y la sociedad de la información. Globalización y anti-globalización en Europa y América Latina. Lleida-Barcelona, 20 al 25 de mayo.
- Martín-Barbero, J. (2008). El cambio en la percepción de los jóvenes. Socialidades, tecnicidades y subjetividades. En: Morduchowicz, R. (Comp.) (2008). *Los jóvenes y las pantallas: Nuevas formas de sociabilidad*. Edit. Gedisa, Argentina.
- Rodríguez, E. (2002). Juventud, desarrollo social y políticas públicas en América Latina y el Caribe: oportunidades y desafíos. Texto preparado en el marco del Proyecto "*Estrategias de Desarrollo Social en América Latina y el Caribe*", ejecutado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Costa Rica, con el respaldo del Banco Mundial, Montevideo (Reprint).
- Serna, L. (1998). Globalización y participación juvenil. En búsqueda de elementos para la reflexión. *Revista Jóvenes*. No. 5. Julio - diciembre, pp. 42-57, México.



UNIVERSIDADES PÚBLICAS.  
*POLÍTICAS, FINANCIAMIENTO Y  
TRABAJO ACADÉMICO*

Rosa Martha Romo Beltrán

**RESUMEN**

El artículo aborda el impacto de las políticas educativas actuales en las universidades públicas mexicanas, las cuales generan procesos permanentes de innovación en todos los ámbitos: didáctico, normativo, en las estructuras institucionales. Abarca de igual forma los estilos de organización y gestión como estrategias para dar respuesta a las demandas de los organismos públicos. Se cuestiona el problema del riesgo de la autonomía universitaria en tanto que el Estado interviene como regulador de todas las actividades y los sujetos que conforman las Instituciones de Educación Superior.

**Palabras clave:** Contribuciones federales, Políticas educativas, Regulación gubernamental, Modernización universitaria, Académicos e institución.

**ABSTRACT**

This article examines the impact on Mexican public universities of new educational policies that created ongoing innovative processes in every area –teaching, norms, institutional structures– spanning both organizational and administrative styles and including strategies for responding to the demands of public organisms. It inquires into the problem of risk in autonomous universities now that the State is intervening as regulator of all activities and subjects involved in Institutions of Higher Education.

**Keywords:** Federal contributions, Educational policies, State regulation, University modernization, Academics and institutions

## Introducción

**E**n las dinámicas de transformación tanto institucional como académica y en general, las que orientan la modernización universitaria, es posible observar el impacto que sobre las mismas ejercen las reformas del Estado. Al establecer nuevas formas de financiamiento a las instituciones de educación superior, se genera una lógica de administración y operación de programas extraordinarios de remuneración centrados en criterios de evaluación y desempeño, lo cual incide en procesos de permanente innovación en todos los ámbitos: didáctico, normativo, estructuras institucionales, formas de organización, que modifican incluso las funciones institucionales. Como académicos, nos enfrenta a un permanente desafío, tanto para explicar las nuevas dinámicas que se instalan institucionalmente como su repercusión en las trayectorias personales y la posibilidad de reconstruir nuevos proyectos con una actitud reflexiva y comprensiva.

Mi interés al abordar la discusión entre políticas públicas y académicos, está centrado en el análisis de los cambios que los “mandatos institucionales”, y extra-institucionales, movilizan al interior de los grupos de universitarios otrora totalmente diferenciados por la formación de origen, los cuales, en la actualidad, se vuelcan en la búsqueda de intereses y puntos de discusión comunes. Situación compleja, dado que cada disciplina e institución constituye formas básicas para la organización académica.

De esta manera, la fragmentación disciplinar, los fines e intereses de los actores, así como las formas de legitimación del conocimiento en cada campo, son expresión de las lógicas que regulan la producción del saber en las universidades, lo que da cuenta de las tensiones que se producen al interior de las instituciones de educación superior.

Las tendencias innovadoras que proponen la integración interdisciplinar, a través de los cuerpos académicos, por ejemplo, rompen esta lógica de producción, validación y recreación de saberes diferenciados. Es necesario entender que al interior de cada campo disciplinar se conforma una cultura propia que responde a la vez a una identidad particular, es por ello por lo que podemos hablar de “territorios académicos” (Becher, 2001) en los que conviven distintas culturas. Nos referimos con ello a la convivencia en la diversidad en cuanto a las formas de concebir e intervenir en la realidad, como a la conformación de estrategias de legitimación validación y producción de conocimiento diferenciadas al interior de las universidades.

Las políticas públicas han demostrado ser un ámbito fértil para orientar los cambios de las instituciones educativas, y en el terreno de la educación superior repercuten en el ejercicio de las acciones desarrolladas por sus actores.

Resulta interesante analizar estas transformaciones, ya que la relevancia de los gremios deriva de una estructura milenaria encargada de la preservación de las claves de los saberes. Su influencia no concluye ahí, ya que históricamente los gremios como estructuras orgánicas, establecen los paradigmas dominantes en el interior de la disciplina de conocimiento, sin embargo, actualmente las fronteras entre cada campo de conocimiento se desdibujan, lo que rompe la concepción de autonomía disciplinar (Brunner, 2006).

En otros momentos la perspectiva disciplinaria ha sido importante en el proceso de consolidación de los campos de conocimiento, en tanto que ha permitido definir la disciplina desde sus fronteras, sus métodos y sus ámbitos, con el fin de lograr su especificidad. De igual manera, dicho proceso posibilita el reconocimiento de la historia particular de cada campo por lograr el estatus de disciplina y su correspondiente nivel de científicidad.

En este sentido resulta interesante el análisis que realiza Wallerstein (2002) en torno a la sociología, en ese trayecto que abarca su aparición como disciplina en el siglo XIX y en el que lo prioritario para sus precursores consistió en delimitar el ámbito y diferencias respecto a las ciencias colindantes, esto es, su afirmación desde la especificidad desde el sentido exclusivo. Todo lo anterior, contrastando con la actual necesidad de pensar y dar respuesta a la complejidad social, lo que lleva al mismo Wallerstein (2002) a plantear varios retos y preguntas para la cultura de la sociología, toda vez que para dar respuesta a estas realidades complejas se requeriría la reestructuración del conocimiento. Para ello propone la integración entre ciencia y humanidades, así como la reunificación de las ciencias sociales y la asunción del campo de “lo social” como uno de los centros dentro del mundo del conocimiento.

### **La universidad hoy**

La complejidad y diversas transformaciones que vive hoy la educación superior, ha dado origen a la constitución de un campo disciplinar cuyo objeto de estudio lo constituye precisamente la reflexión sobre la universidad y los diversos planos que la forman, con el fin de estructurar explicaciones, cuestionar los fines en momentos de cambio vertiginoso, así como fundamentar propuestas acerca de los procesos, actores, acciones y determinaciones sociales que impactan la vida académica y sus formas de organización (Brunner, 2006).

En el contexto actual son perceptibles diversos movimientos que obligan a una reestructuración permanente y que originan una serie de tensiones entre las demandas externas y los fines propiamente universitarios como la creación, preservación y transmisión social de la cultura que tiene un valor trascendental para la civilización. Dicha finalidad se ve cuestionada desde las directrices estrictamente modernizadoras de la educación superior.

La evaluación ha sido el instrumento principal para impulsar el proceso de modernización del sistema de educación superior, así como para llevar a cabo diversas innovaciones. Dichas transformaciones obedecen a criterios de evaluación, eficiencia, eficacia y calidad, los cuales coinciden con los lineamientos de los organismos internacionales en un intento por lograr competitividad y acreditación en el plano nacional e internacional. Para alcanzar tales propósitos, las políticas educativas giran entorno a la evaluación en todos los planos y actores educativos como vía para alcanzar la excelencia y calidad. Sin embargo, como bien lo expresa Ibarra Colado(2003) en el ámbito de los académicos:

...el modelo evaluación/formación en curso es incapaz de reconocer la naturaleza misma del trabajo académico, pues induce la simulación, fomenta la corrupción y el credencialismo, desalienta los proyectos de largo alcance, genera altos niveles de estrés y angustia, y desarticula a las comunidades académicas, que hoy ven amenazada su cohesión interna y reducida su capacidad de respuesta" (2003, 41).

La diversidad de funciones organizacionales orientada por la política del Estado, es posible observarla en los variados programas de apoyo federal a las instituciones de educación superior. En el cuadro 1 mostramos el incremento de programas, para obtener subsidio federal extraordinario en el período comprendido del 2000 al 2003. Cabe señalar que presentamos la información en forma desagregada, es decir, por programas específicos hasta el periodo señalado, ya que no existe mayor actualización en los portales consultados.<sup>1</sup> En estos programas extraordinarios, es evidente la primacía del presupuesto federal y aún cuando no nos fue posible encontrar concentrados históricos en cuanto a la asignación de recursos en los que pudiésemos apreciar el impacto de las nuevas políticas en dichas retribuciones, lo que

---

<sup>1</sup> Cfr. página de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP: <http://sesic.sep.gob.mx> y la del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACYT): <http://www.conacyt.mx>,

Para obtener información comparativa respecto al subsidio ordinario federal y estatal a las universidades públicas y estatales durante el período 2001- 2005, consúltese página: <http://ses4.sep.gob.mx>.

sí resulta importante es que para obtener tales recursos se han establecido programas específicos en los diferentes rubros, así como la normatividad correspondiente y sistemas de evaluación centralizados.<sup>2</sup>

(Cuadro 1)<sup>3</sup>

<b>Subsidio Federal extraordinario</b>				
<b>Programas especiales (1)</b>				
(miles de pesos corrientes)				
PROGRAMA	2000	2001	2002	2003(Ejercido)
FOMES (2)	1,067,489	737,996.8 *	972,720.7 *	1,008,641.1*
PROMEPE (3)	403,600.0	401,444.7 *	399,444.7 *	401,444.7 *
PROADU (4)	41,512.2	44,460.0 *	44,406.2 *	44,460.2 *
FIUPEA (5)	-	00,000.0 *	150,000.0 *	200,000.0 *
PRONABES (5)	-	248,000.0 *	702,364.8	772,580.0
PIFOP	-	-	246,225.1	
Infraestructura (8)	1,999,358.3	1,115,103.3	1,349,816.1	1,359,241.4
PIFI (6)	-	1,154,143.4	1,429,298.6	1,441,700.0
FAEUP (7)	-	-	1,000,000.0	1,000,000.0
<b>TOTAL</b>	<b>3,511,960.3</b>	<b>2,647,004.8</b>	<b>4,865,031.6</b>	<b>4,786,367.4</b>

Fuente <http://www.dges/sep> y <http://www.dgppyp/sep>

Conciliado con Cuenta única Federal hasta el año 2003 (No obtuvimos mayor actualización). Fondo para la modernización de la educación superior. Apoyo a UPE, UPEAS y UDF.

(1) Programa para el mejoramiento del profesorado.  
Apoyo UPE, UPEAS, UPF y UT.

(2) Apoyos puntuales a las UPE, UPEAS, UPF, UT, a otras IES y asociaciones científicas y tecnológicas.

(3) Programas de Nueva creación para el 2001.

<sup>2</sup> Cfr. ANUIES. *Propuesta de lineamientos para una política de Estado en el financiamiento de la educación superior*, Documento aprobado en la XX Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, Colima, 22 noviembre de 2002.

<sup>3</sup> Consultar las siglas de los diferentes programas de apoyo federal, así como de instituciones, al final de la bibliografía general.

(4) Fuente: SEP/DGES, SEP/CGUT (Inversión Física) y SEP/SEIC (FAM).

El subsidio para inversión física de la UNAM, UAM y UPN es parte del subsidio ordinario.

En esta sección se repiten las cifras de inversión de estas universidades.

(5) PIFI compuesto por (Promep PIFI) + FOMES + FOMES Inv. + FIUPEA + PROADU 4233 + PROADU 7505.

(6) Fondo de apoyo extraordinario a las universidades públicas para fomentar la atención de problemas estructurales de carácter financiero.

(7) La reducción en la inversión en infraestructura de 1998 a 1999 se debe principalmente a la reprogramación de inversiones en nuevas universidades tecnológicas. Lo mismo puede decirse de total del subsidio extraordinario

\* Estos montos están considerados parcial o totalmente en el PIFI

### **Políticas públicas y vida universitaria**

Los cambios en las orientaciones políticas y sistemas de planeación influyen en profesores, investigadores, directivos y estudiantes, cuestionando y cambiando creencias y actitudes. Son transformaciones que trastocan los referentes institucionales y por ende la identidad del trabajo académico y en general del universitario.

Los procesos de control a través de la evaluación de las instancias federales, parafraseando a Ibarra (2003, 405), garantiza procesos de vigilancia e intervención “a distancia”, lo que transforma el tipo de organización y actividades universitarias en dinámicas similares a las corporaciones burocráticas, en tanto que los criterios de productividad son determinados desde fuera. Dichas disposiciones gubernamentales inciden en igual forma en la reconstitución de las identidades de los sujetos, ya que las trayectorias y criterios de profesionalización del trabajo académico se ven reorientados a través de dichos criterios externos.

Lo anterior genera procesos descontextualizadores (Giddens, 2002), en tanto que se utilizan modos de articulación, así como formas de conocimiento y diseño de estrategias que no siempre dependen de quienes las practican, es decir, el proceso de modernización de las instituciones, conlleva “la extracción de las relaciones sociales de sus circunstancias locales y su rearticulación en regiones espacio-temporales indefinidas” (Giddens, 2002, 84).

La separación tiempo-espacio como noción estandarizada, aparece desvinculada de los referentes culturales específicos, por ello se origina una dimensión temporal vacía, en tanto descontextualizada del espacio propio. En el caso universitario podemos citar la inclusión de políticas globales, propuestas estandarizadas de

acción y evaluación, así como tecnologías, programas y diversas prácticas que han invadido la vida universitaria.

### **Las universidades en la modernización**

En esta línea modernizante es posible reconocer los retos y transformaciones universitarias en cuanto a todo tipo de demandas externas, por lo que es preciso considerar de igual forma el interés por adecuarse a las señales del mercado, a la diversificación de financiamiento asignado a la educación, así como a la ausencia de un verdadero sistema de universidades públicas nacionales que integre proyectos conjuntos.

Por otro lado, se impulsa el trabajo académico interinstitucional y transdisciplinar pero el cambio en estos procesos requiere de la conformación de nuevos saberes que sólo pueden ser construidos desde el interior de las mismas comunidades académicas mediante la conformación de proyectos de trabajo comunes, en los que la tarea se oriente al desarrollo del conocimiento académico, en el que se reconozca cada comunidad e identifique a sus creadores.

Además de ello, se precisa analizar las transformaciones y tensiones que originan las orientaciones actuales y la tradición universitaria en muchas ocasiones endogámica.

En este ínterjuego de demandas gubernamentales-sector productivo-universidad, aflora otra dimensión que requiere indagarse: la de los actores y los esfuerzos y experiencias concretas en cuanto a la posibilidad de conformar, por ejemplo, verdaderos cuerpos académicos interdisciplinarios, en los que prive la discusión y producción de conocimiento común y que muestre la pertenencia grupal inter o intrainstitucional.

Los planteamientos señalados generan otra de las tensiones que cimbra a las universidades públicas en el contexto actual, en esta convivencia con las tendencias de la globalización y una larga tradición en su evolución histórica en la que privan las diferencias institucionales, así como los pocos contactos. Su articulación y centralización se genera a partir de las nuevas políticas educativas en las que el reto consiste en generar formas de comunicación e intercambios reales, no así respuestas “formales” a las disposiciones gubernamentales.

En este sentido se requieren esfuerzos que documenten y sistematicen las discusiones así como los procesos y experiencias que se desarrollan durante el trayecto de la vida académica, sin perder de vista los fundamentos culturales con los que surgen nuestras universidades y sin negar los recientes criterios de excelencia y competitividad que recrean las dinámicas y prácticas del quehacer universitario.

Reconocer la complejidad de la universidad significa no sólo tomar en cuenta el tamaño y la variedad de funciones que se la atribuyen hoy día, sino además reconocer la heterogeneidad de los grupos y las diversas y cambiantes redes de relaciones de los integrantes. Recuperar esta dimensión, nos acerca a la propuesta de Guillaumin en cuanto a "...elaborar un ejercicio literario sobre la vida universitaria [el cual] nos conduciría por los complicados laberintos de las relaciones, los símbolos, las prácticas y las racionalidades que coexisten, aun antagónicamente, dentro de la institución" (2002, 4-5).

Los estudios sobre la universidad recorren diversos caminos que permiten la reflexión, elaboración de propuestas y construcción de modelos en los que se los actores se vean incluidos. En dicho proceso, se presenta la posibilidad de integrar la diversidad de lo local, así como la visión de las personas reales en sus regiones y espacios vitales, lo cual posibilitaría: "No deducir limpiamente a partir del enfoque omnipresente de la globalización, de la lógica del mercado, [o] de la modernidad si se quiere. (Guillaumin, 2002, 3).

La construcción de una universidad diferente permitiría, a la vez, religar distintos saberes, así como crear un espíritu de grupo con referencia institucional en el que se reconozcan los fundamentos, fines y las experiencias en el desarrollo del propio modelo en diálogo permanente con las determinaciones extra-institucionales, sin convertir el mundo académico a la lógica de un modelo marcadamente empresarial el cual se ha orientado exclusivamente a la competitividad y la venta de servicios. El diseño de dichos modelos, permite por otro lado, incorporar avances tecnológicos en educación como medios que facilitan el conocimiento, promueven el autoaprendizaje y el desarrollo de la capacidad autoevaluativa, además de promover el lenguaje escrito y hablado.

### **Entre lo público y lo privado**

Otro de los retos que enfrenta la universidad pública tiene que ver con la posibilidad de privatizar sus funciones básicas: investigación, docencia y difusión, en respuesta a la reducción relativa de los subsidios públicos, lo cual pone en riesgo la posibilidad de construir proyectos innovadores y críticos. La discusión entre lo público y lo privado se hace patente desde la lógica del mercado, ante la cual se evidencia la pérdida de confianza y el consecuente empobrecimiento de la primera. Aunado a ello es evidente el aumento de recursos hacia la investigación aplicada más que hacia la básica. Si consideramos la preponderancia que adquiere la investigación, los apoyos a las ciencias naturales y las tecnologías superan a los otorgados a las ciencias

sociales y humanas. Un indicio lo constituyen los datos que aparecen en el cuadro 2, aun cuando habría que elaborar indagaciones transversales para identificar si resulta o no significativo el cambio en la asignación recursos en diferentes áreas de conocimiento desde la implantación de las nuevas políticas públicas.

Es necesario señalar que incluimos sólo los cuadros correspondientes a dos de las universidades más significativas en México: Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana, ya que representan un referente a partir del cual se reorganizan el resto de las universidades públicas en México. Es interesante observar el equilibrio e incluso ligero repunte en el apoyo a las ciencias sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana.

(Cuadro 2)

<b>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMOS</b>		
<b>Al 30 de noviembre del 2009</b>		
<b>Ramo</b>	<b>Asignación</b>	<b>Ejercido</b>
Institutos y Centros de Investigación Humanística	1,502,014	1,295,030
Institutos y Centros de Investigación Científica	3,426,642	3,031,214

Fuente: <http://www.transparencia.unam.mx/InfPresCon/EgreRamo.htm>. Consulta 29/03/2010

<b>PRESUPUESTO DESIGNADO A LA INVESTIGACIÓN POR RAMAS DEL</b>		
<b>CONOCIMIENTO</b>		
<b>EJERCICIO 2006</b>		
<b>Institución</b>	<b>k.o. Básicas<sup>1</sup></b>	<b>k.o. Sociales<sup>2</sup></b>
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)	2,746,273,000	1,203,974,000
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)	508,962.78	536,958.26

<sup>1</sup> Se incluyen Ciencias Básicas, Exactas, Naturales, de la Salud e Ingeniería.

<sup>2</sup> Se incluyen Ciencias Sociales, Humanidades, Administrativas, de la Comunicación, de la Educación y Artes.

FUENTES: <http://www.transparencia.unam.mx/InfPresCon/EgreRamo.htm> (2006) y [http://www.transparencia.uam.mx/presupuesto/presup2006/presupuesto\\_de\\_ingresos\\_y\\_egresos\\_2006.pdf](http://www.transparencia.uam.mx/presupuesto/presup2006/presupuesto_de_ingresos_y_egresos_2006.pdf)

En este contexto, el reto para la universidad y en especial en las áreas sociales sigue siendo el cómo incorporar las nuevas demandas y el pensamiento crítico en las actividades de investigación, docencia, difusión y en forma especial en la producción de conocimientos y saberes socialmente válidos.

Los riesgos de la adopción unilineal universidad-proyecto neoliberal, consiste en el empobrecimiento tanto de las empresas como de las instituciones de educación superior, lo cual muchas veces representa el antecedente de la desaparición de las mismas, ya que el concepto mismo de autonomía universitaria se ve cuestionado. De aquí la necesidad de recuperar espacios institucionales autónomos, con el objeto de preservar la autonomía relativa bajo la cual se constituyen las universidades. De acuerdo con Tenti y Tedesco (s/f, 8), es requisito indispensable para preservar y construir las instituciones públicas con características plurales y universalistas, capaces de definir las demandas y necesidades sociales en función de criterios distintos de la lógica de la fuerza y del poder económico que se expresan en el mercado. La posibilidad de sostener instituciones autónomas depende de la existencia de una sociedad y un Estado verdaderamente democrático.

### **Función social y autonomía universitaria**

La situación que enfrenta actualmente la universidad pública precisa una reflexión permanente que incluya tanto los fines, la misión social y cultural, su filosofía, evolución, así como sus problemas, limitaciones y posibilidades de acción. Desde esta perspectiva es importante destacar que la universidad es una de las instituciones que ha conservado sus pautas fundamentales y función social en el curso de la historia:

“En México ha sido determinante el papel de la universidad en el proceso de transmisión y desarrollo de la herencia cultural, que porta un valor trascendental para la civilización, legado de la tradición europea bajo la cual se constituyen nuestras instituciones” (Arredondo, 2002, 1).

En este sentido contrasta con las universidades anglosajonas, las cuales aparecen con un sentido de “empresas gerenciales” cuyo objetivo fundacional se vincula con la preocupación por la eficacia y en la perspectiva de una adaptación continua a las demandas sociales y económicas.

La diferencia estriba en que las universidades norteamericanas surgen bajo la noción de servicio a la comunidad, de la cual obtienen diversas fuentes de financiamiento, el mismo Martiniano Arredondo señala:

“...las universidades americanas van a ser concebidas, administradas y desarrolladas en un espíritu de “servicio comunitario”, de carácter funcional, instrumental y pragmático, que las coloca en una posición competitiva, frente a los “usuarios” de sus “servicios”, que son llamados a participar en su financiamiento y que, desde entonces, están representados en su dirección” (Arredondo, 2002, 13).

En contraste, la universidad en México tiene como eje de sustentación la cultura, surge como espacio social cuyas expectativas se fundan en relación con el conocimiento socialmente necesario. Se constituye en un espacio de vida intelectual y de cultivo del conocimiento, lo que la sostiene como una institución de naturaleza académica, cuya misión se centra en el saber y la cultura universal.

Sin embargo, se requiere un trabajo más puntual que permita recuperar la historia específica de las universidades en nuestro país y entender el proceso por el cual se insertan a toda la lógica de modernización.

Dicha labor tendría que fundarse en tres ejes importantes de los que depende la apropiación y control del conocimiento en estas instituciones. El primero tiene que ver con la discusión acerca de la función social de la universidad, frente a la disputa, entre institución social u organización mercantil. Otro correspondería a la naturaleza de las funciones universitarias, esto es, si es concebida como bien público inalienable o si sus servicios son considerados susceptibles de apropiación privada. El último eje se refiere al modo de organización, esto es, si el mismo corresponde a una comunidad de conocimiento o corporación burocrática (Ibarra, 2005, 87-88).

En contraste, la vinculación de la universidad estadounidense con la empresa y la política nos conduce a menos de la segunda mitad del siglo XIX, época en la que se produce el despegue definitivo y acelerado del desarrollo de la economía capitalista del país (Ibarra Colado, 2005, 96). El proyecto de nación impulsado inicialmente por Thomas Jefferson, consideraba a la educación como una de sus piezas fundamentales, pues ella podría transformar las condiciones de vida y trabajo de los individuos, y como requisito indispensable para el desarrollo de la democracia. Desde inicios del siglo XIX, se comenzó a edificar un sistema nacional de educación pública, que incorporó paulatinamente el cultivo de las ciencias naturales y la formación profesional, pero que se proponía también preparar a los ciudadanos para en la vida política de la nación (Velasco, 1988, 229).

Uno de los riesgos que enfrenta la universidad, al dejar de lado las mencionadas funciones y objetivos básicos, respecto a centrar sus funciones en la producción y

socialización del conocimiento considerado socialmente válido, es el poner en duda su autonomía como institución social, por lo que se precisa incorporar, pero con una actitud reflexiva, las demandas a las que está sujeta sin perder los fines originales y sin trivializar proyectos bajo conceptos novedosos pero vacíos, característicos de la hiperactualización.

Estas dinámicas dan cuenta del gran sismo por el que atraviesan las instituciones de educación superior, en un esfuerzo por satisfacer los requerimientos del gobierno federal como condición para la asignación de recursos, con las consecuencias ya señaladas, pero que repercuten en la estructura universitaria cuestionando incluso la autonomía de las universidades públicas, autonomía que abarca tanto la responsabilidad de las instituciones para gobernarse por ellas mismas, así como la libertad de cátedra e investigación asociada a la posibilidad de reflexión y discusión de ideas, y su difusión. El artículo tercero constitucional hace alusión de igual forma a la autonomía del régimen laboral del personal académico y la administración de su patrimonio (Rodríguez, 2003, 98).

Aquí se abre otra tensión en el debate universitario que corresponde al ámbito legal, ya que como lo señala el mismo Rodríguez (2003, 99), toda vez que “es el Poder Legislativo quien tiene la atribución exclusiva de determinar el contenido de la ley orgánica de la universidad o su reforma”.

Vemos así las encrucijadas de las universidades públicas ubicadas en procesos de confrontación permanente entre el tipo de régimen mediante el cual se constituyen las demandas actuales y los mandatos federales, que además de lo ya apuntado, establecen sistemas imperecederos de rendición de cuentas en el trabajo académico y en el fortalecimiento institucional; con el consabido impacto en la definición externa de los perfiles profesionales; la reorientación de trayectorias académicas y estilos de gestión universitaria.

### **¿Es posible la construcción de una nueva universidad?**

La pérdida paulatina del referente grupal en el trabajo universitario es otro de los riesgos de la universidad de hoy, ya que a partir de la puesta en marcha de una serie de lineamientos como los sistemas de evaluación académica, se privilegia la competencia individual no así el trabajo colectivo, con ello se disipa el sentido de pertenencia a una comunidad académica, de tal forma que el centro de las actividades pedagógicas y de investigación se desplaza hacia el credencialismo, la productividad y el prestigio personal.

Ante esta situación resulta importante recobrar las visiones interdisciplinarias e integradoras del saber, rescatando una de las funciones básicas de la universidad

en torno al conocimiento, tanto en su producción como transmisión, ya que “los abordajes disciplinarios, si bien valiosos y necesarios, muestran hoy sus limitaciones, sobre todo a la hora de apuntar hacia nuevos desarrollos” (Guillaumín, 2002, 1).

Cabe destacar la importancia de incorporar en los espacios colegiados tanto la investigación básica como la aplicada, ya que la primera se encuentra más centrada en el desarrollo disciplinario y en la síntesis del conocimiento, lo que a su vez permite vincularla a los proyectos de intervención y a la enseñanza.

El pluralismo universitario ha sido propio de las instituciones públicas, abarca cosmovisiones tanto científicas como culturales que se reconocen recíprocamente, lo cual facilita el conocimiento interdisciplinario y la confrontación, permitiendo la convivencia de diversas tradiciones. Ante estas nuevas formas de producción y creación de saberes se precisa la cooperación y el intercambio entre las universidades existentes.

### **Reflexiones finales**

Pensar la nueva universidad requiere una revolución en el trabajo inter y transdisciplinario, que permita la construcción de concepciones alternas acerca del desarrollo social y territorial, no así una adaptación pasiva al nuevo orden social. Proponer una transformación activa de las instituciones de educación superior, significa no perder de vista las multideterminaciones contextuales y los nuevos modos de vida, incorporando referentes culturales específicos.

La integración conciente y razonada a las demandas sociales es posible siempre y cuando se recuperen los propios espacios vitales y a través de la incorporación de los sujetos específicos del desarrollo institucional. Es preciso pensar las propuestas desde la especificidad cultural y geográfica y reubicar la responsabilidad que la universidad conlleva con respecto al entorno y la complejidad de la realidad, ya que posee una función social y política de actuación con el medio, no se le limita a ser una cápsula teoricista.

De acuerdo con Guillaumín, redefinir las funciones actuales de la universidad: tendría la doble ventaja de integrarnos activa y conscientemente a la globalización e influir en ella cambiando gradualmente sus sesgos, así como aminorar sus riesgos. Este proceso permite trabajar dentro de las nuevas lógicas recuperando los espacios vitales propios (Guillaumín, 2002: 12).

Recobrar lo específico sin negar las determinaciones más amplias, requiere tomar en cuenta las diferencias y necesidades concretas en coexistencia con las nuevas políticas, en una relación de autonomía relativa en cuanto a lugares, instituciones y actores educativos. El desarrollo de proyectos pensados desde la diferencia y la

pluriculturalidad, permite rebasar visiones meramente integracionistas y sostiene la función crítica de la universidad, lo que permite el desarrollo de propuestas que responden a tiempos, prioridades y espacios propios.

Otro reto consiste en la posibilidad de que estos esfuerzos no se den en forma aislada, sino a través de vínculos intra e interinstitucionales, tales como la conformación de redes de universidades que integren distintos proyectos creados a partir de demandas específicas y en diálogo con otras instituciones.

Es indispensable mantener una mirada atenta frente a los riesgos que representa el financiamiento cada vez más amplio del gobierno federal con la aparición de nuevos programas de subsidio federal extraordinario. Programas de reciente creación y sujetos a procedimientos cada vez más rigurosos de planeación y evaluación a las instituciones de educación superior, de acuerdo a criterios del gobierno central, lo cual pone en entredicho la autonomía universitaria, que en su origen se vincula con el autogobierno, la libertad de cátedra, así como la posibilidad de gestión independiente de las universidades públicas. Autonomía que queda en entredicho no solo por el control “a distancia”, del gobierno federal, a través de los mecanismo para otorgar recursos, sino porque la normativa de las universidades públicas se enfrenta con las posibilidades del poder legislativo para modificar estatutos y la propia ley orgánica universitaria.

De entre las múltiples posibilidades para priorizar o delimitar los problemas políticos a los cuales debe hacer frente una sociedad y las universidades en particular para enfrentar y desarrollar nuevas políticas, es preciso tener en cuenta la continua expansión de los mercados financieros mundiales a través de la globalización, pero también con sus efectos en la vida cotidiana y local a través de la revolución de las comunicaciones, así como la capacidad de reflexividad y participación de los sujetos que poblamos las instituciones educativas. Otro desafío gira alrededor de la cuestión de las diferencias contextuales e institucionales y del modo como es resuelta por cada universidad y que a la vez permita la socialización de cada experiencia con otras instituciones. Por lo que resulta indispensable propiciar foros de discusión abierta para conciliar intereses, así como el debate sobre las políticas públicas a adoptar y con las cuales es necesario convivir.

## Bibliografía

- Arredondo Galván, M. (2002). "Papel y perspectivas de la Universidad en su relación con el Estado", [<http://serpiente.dgsca.unam.mx/educación/arredondo.htm>] Recuperado dirección electrónica. Septiembre, 2007.
- Becher, T. (2001). *Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las culturas de las disciplinas*, Barcelona, Gedisa.
- Brovotto, J. (2002) "El futuro de la educación superior en una sociedad en transformación". [[www2.uca.es/HEURESIS/documentos/ConfelUNESCO.html](http://www2.uca.es/HEURESIS/documentos/ConfelUNESCO.html)] Recuperado dirección electrónica, septiembre, 2007.
- Brunner, J.J. (2006). *Mercados universitarios: Ideas, instrumentaciones y seis tesis en conclusión*, Santiago, FONDECYT.
- Burton Clark, R. (1991). *El sistema de Educación Superior. Una visión comparativa de la organización académica*. México: Nueva Imagen – Universidad Autónoma Metropolitana.
- Giddens, A. (2002). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*, Buenos Aires, Amorroutu.
- González Casanova (2002) P. "La nueva Universidad I". [<http://serpiente.dgsca.unam.mx/ceiich/educación/casanova.htm>] Recuperado dirección electrónica. Recuperado dirección electrónica: septiembre, 2007.
- Guillaumin Tostado, A (2002). "Complejidad, transdisciplina y redes: Hacia la construcción colectiva de una Nueva Universidad". [<http://serpiente.dgsca.unam.mx/ceiich/educación/guillaumin.htm>] Recuperado dirección electrónica, septiembre, 2007.
- Imbernón (coord.) (2003). *La educación en el siglo XXI. Los retos del futuro inmediato*, Barcelona, Graó – Biblioteca del Aula.
- Ibarra Colado, E. (2005) "Origen de la empresarialización de la universidad: el pasado de la gestión de los negocios en el presente del manejo de la universidad" en ROMO (coord.) *Políticas globales y educación*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
- Nave, G. (2002). *Educación superior: historia y política. Estudios comparativos sobre la universidad contemporánea*, Barcelona, Gedisa.
- Rodríguez, R. (2003). El debate por la autonomía de la UNAM en ROMO, R.M. (coord.). *La universidad hoy*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara.
- Tedesco, J. C. y Tenti, E. *Nuevos tiempos y nuevos docentes*, Buenos Aires, (ms.: Manuscrito), (s/f Sin fecha).
- Velasco, J.(1988). "Independencia y creación de la nación (1763-1828)" en

Instituto Mora (ed.), *EUA. Síntesis de su historia I* (vol.8), México, Instituto Mora/ Alianza, pp. 167-306.

- Wallerstein, I. (2002). *Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI*, México, Siglo XXI-UNAM.
- 

### **SIGLAS PROGRAMAS DE APOYO E INSTITUCIONES**

FOMES: Fondo para la Modernización de la Educación Superior

PROMEP: Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior

PROADU: Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario

FIUPEA: Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES

PRONABES: Programa Nacional de Becas para Educación Superior

PIFOP: Programa Integral de Fortalecimiento del Posgrado

PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

FAEUP: Fondo de Apoyo Extraordinario a Universidades Públicas Estatales

UPE: Universidades Públicas Estatales

UPEAS: Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario

IES: Instituciones de Educación Superior

DGES: Dirección General de Educación Superior

DGPPyP: Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto

SESIC: Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica

# A DINÂMICA SOCIAL DA PRÁTICA TECNOLÓGICA

Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro

## RESUMO

O presente artigo tem como objetivo central a formulação da noção de prática tecnológica. Trata-se de um texto teórico sobre o fenômeno tecnológico e sua evolução. Nesse sentido, são formulados os conceitos de seletores e de conectores – atores que estão em disputa permanente entre si, para fazer valer sua hegemonia no processo de definição de prioridades para a produção de novas tecnologias. É ressaltado que a idéia de disputas permanentes e de uma seletividade aponta para a grande complexidade no processo de geração de tecnologias.

## ABSTRACT

This article intends to develop the notion of technological. It is a theoretical text about the technological phenomenon and its evolution. In this sense, the paper formulated the concepts of the selectors and connectors – actors that disputes permanently between each other, to make it worth its hegemony concerned to the definition process for new technologies production. It is stressed that the idea of permanent struggles, as well that of a selectivity, shows up the great complexity in technologies generation process.

**Palavras-chave:** Prática tecnológica, geração de tecnologia, evolucionismo, legitimação

**E**ste artigo tem como objetivo central a formulação da noção de prática tecnológica e de sua localização na estrutura social mais abrangente. Trata-se de um texto teórico sobre o fenômeno tecnológico e sua evolução, em que se procura reunir um conjunto de categorias analíticas para o exame conseqüente da estrutura interna da prática tecnológica. A partir da noção de praxis tecnológica, apresentada inicialmente, busca-se estabelecer um diálogo com a abordagem de Martin Heidegger, especificamente com o que considera a condição ontológica da tecnologia.

Em termos de encadeamento das idéias, pretende-se, inicialmente, apresentar a concepção de tecnologia com a qual se apóia a presente discussão. Nesse primeiro momento, tenciona-se ressaltar o que se está chamando, aqui, conteúdo social da tecnologia, bem como sua multidimensionalidade. Num segundo momento, procura-se avançar na discussão a respeito do caráter seletivo da tecnologia, o que lhe dá a marca da não-neutralidade e que evidencia o modo como evolui, como uma atividade humana permeada por conflitos os mais diversos. Nesse segundo momento, são enfatizadas as visões de Niklas Luhmann e Humberto Maturana, que contrastam com o evolucionismo de economistas, como Geovanni Dosi, por exemplo, e outros da corrente neoschumpeteriana. Finalmente, o texto formula a noção de prática tecnológica, apoiada no conceito originalmente formulado por Luis Althusser.

Em que pese a complexidade do tema, a intenção do presente artigo é, fundamentalmente, explicitar o entendimento de uma noção muito específica, a de prática tecnológica, que se espera ser útil para uma discussão mais aprofundada sobre a natureza da tecnologia, ou de seu “caráter ontológico”, segundo a acepção de Heidegger. Nesse sentido, não se buscou a discussão intensiva de cada uma das abordagens, aqui apresentadas, apenas em suas linhas gerais, mas a apresentação esquemática dos principais argumentos dos autores citados, a fim de orientar a conceituação da prática tecnológica, como uma categoria analítica relevante na compreensão do fenômeno tecnológico contemporâneo.

Isto posto, inicialmente, a tecnologia não é pura neutralidade, mas a escolha de um possível caminho. Ademais, a ciência não é pura contemplação de formas e temas; não é algo neutro, isento de valores, mas um arranjo social, político e individual, de ações engajadas no mundo material.

Em termos gerais, tecnologia consiste em uma atividade humana, socialmente condicionada, que reúne um conjunto de meios – instrumentos e procedimentos – para a obtenção de um fim almejado. Porém, distintamente da ciência, cujo objetivo precípua é a explicação dos fenômenos, além de sua descrição, interpretação e

predição, a tecnologia visa, fundamentalmente, ao domínio e ao controle da natureza, seja esta física ou social. Contudo, não são os meios, como tais, que revelam o lado mais dramático da tecnologia; tampouco os objetivos visados. Mas a maneira como os sujeitos sociais relacionam significativamente meios e fins. Em outras palavras, como a experiência humana lida, concretamente, com determinados meios, em busca dos fins almejados. Nessa perspectiva, a tecnologia não é uma coisa, um objeto, um equipamento, ou mesmo um conjunto de conhecimentos – tudo isso é apenas uma dimensão do fenômeno tecnológico, seu lado aparente – a realidade “ôntica”, segundo o enfoque heideggeriano.

Uma tecnologia pressupõe, necessariamente, uma escolha – uma seleção entre alternativas possíveis –, em que certas opções são privilegiadas em detrimento de outras. Cada uma das possibilidades tecnológicas representa um interesse social específico. Assim, uma tecnologia traduz, dentro de si, um aspecto de positivação (sua forma concreta aparente) e uma dimensão de exclusão (relativa às opções que foram preteridas por esta forma concreta), e, além disto, encerra um conflito de interesses sociais. Daí, o caráter não-neutro da tecnologia.

Seguindo a trilha heideggeriana, ao buscar a essência da tecnologia a partir do exame de sua manifestação aparente – de sua realidade ôntica –, será desenvolvido um conjunto de considerações a respeito do que se entende como condição ontológica da tecnologia. A tecnologia é uma realidade em permanente evolução. Há, aí, a atuação de forças de variação e da chamada “retenção seletiva”<sup>1</sup>. A produção de tecnologia não é resultado de um plano previamente articulado, nem de um destino inexorável. Uma coisa é (concordando com Heidegger) admitir uma condição ontológica básica para a tecnologia, por exemplo, a disponibilidade de um estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos, outra coisa é dizer que tal condição implica um determinismo.

É nesse contexto que é importante a noção de “autopoiésis”, formulada originalmente por Humberto Maturana e aplicada amplamente na abordagem evolucionista de Luhmann<sup>2</sup>. Na síntese apresentada por Stockinger (1997),

---

<sup>1</sup> Essa discussão apóia-se nos trabalhos de Niklas Luhmann, em sua análise sobre o processo evolucionário dos sistemas sociais (Luhmann, 1980, 1985, 1986, 1987 e 1990).

<sup>2</sup> A noção de *autopoiésis* é especialmente relevante para um debate com as abordagens evolucionistas de Dosi (1982, 2000 e 2005) e Nelson & Winter (1982), dentro do enfoque econômico. Essas últimas abordagens são importantes na presente discussão, ao identificarem a complexidade do fenômeno tecnológico, em suas críticas ao determinismo tecnológico. Nesse sentido, esses autores apontam inúmeros outros aspectos, não apenas os econômicos, mas, também, os institucionais e aqueles relacionados aos processos de aprendizagem, na criação e difusão de novas tecnologias. 4 Em suas análises sobre a tecnologia, ou, mais especificamente, sobre a inovação, ressaltam o seu caráter evolutivo, não linear, e sujeito a inúmeros fatores contingentes, provenientes do ambiente.

“Autopoiésis ou autoorganização é uma qualidade interna do sistema, intocável de fora. O termo denomina a unidade que um elemento, um processo, um sistema é para si próprio, isto é, independentemente da interpretação ou observação por outros. Através da autoorganização o sistema constitui seus próprios elementos como unidades funcionais. A relação entre os elementos se refere a sua autoconstituição, a qual é reproduzida, assim, permanentemente. Uma conseqüência importante que resulta forçosamente de uma constituição autoorganizada de um sistema é a impossibilidade de controle unilateral. Nenhuma parte do sistema pode controlar outros sem estar sujeito ao controle das outras partes. Autopoiésis inclui autoreferência a uma capacidade de relacionar-se consigo próprio, de refletir-se. Ela permite uma enorme ampliação dos limites de adaptação estrutural e da abrangência da comunicação interna”.

Isto posto, propõe-se pensar a tecnologia como uma praxis – um processo evolucionário – que se realiza mediante uma combinação dinâmica entre variação e seleção, dentro de um conjunto amplo de possibilidades encontradas num dado ambiente. Este último significa o conjunto de todas as possibilidades tecnológicas, passíveis de serem selecionadas, num contexto histórico e social específico. Tratar a tecnologia como uma praxis implica considerá-la não como um dado ou um mero instrumento; mas como algo aberto a um sem número de direções e trajetórias possíveis, dentro de limites estruturais definidos. Desse modo, a tecnologia não consiste num simples resultado que emerge de uma situação preestabelecida (um percurso linear), numa acepção muito rígida para sua “condição ontológica” (como em Heidegger), que limita (ou praticamente impede) novos cursos e formas fenomenológicas.

A condição ontológica da tecnologia é um campo aberto de possibilidades de realizações, ancorada numa estrutura física, institucional e social (a estrutura da praxis tecnológica<sup>3</sup>), que a delimita e, ao mesmo tempo, permite novas realizações. Estas mesmas, por sua vez, tendem a reforçar essa estrutura ou mesmo modificá-la, evidenciando o caráter dinâmico desse processo.

Ao se apoiar no conceito de autopoiésis, pretende-se ressaltar a importância da

---

Contudo, tais abordagens tendem a acentuar o papel do ambiente e de sua influência sobre as respostas geradas pelos sistemas, em detrimento da capacidade autoorganizativa dos mesmos, ao contrário do que procuram fazer os trabalhos de Maturana (1981) e de Niklas Luhmann. Além disso, a perspectiva aqui adotada pretende dar muito mais ênfase a toda a dimensão de conflitos e de disputas políticas e ideológicas, as mais diversas, na explicação da gênese da geração de novas tecnologias, comparativamente ao que se verifica nessas abordagens do enfoque econômico.

<sup>3</sup> A praxis tecnológica consiste nas atividades relacionadas à produção de tecnologias. Em termos mais específicos, será designada, mais adiante, como prática tecnológica.

estrutura da praxis tecnológica e de sua capacidade organizativa interna, bem como das relações entre os vários elementos que a constituem e de sua relativa autonomia diante do ambiente – que se constitui, como já se destacou, no conjunto de todas as possibilidades tecnológicas a serem selecionadas no processo de produção tecnológica. Em suma, a produção de tecnologias consiste num permanente processo seletivo, em que algumas opções tecnológicas são selecionadas e realizadas, em detrimento de outras. Opções, estas, que correspondem a um sem número de necessidades e demandas por novas tecnologias – sejam estas demandas econômicas, políticas, culturais, médicas, alimentares, agropecuárias, educacionais e assim por diante –, e também aos próprios resultados tecnológicos (originados de outros processos ou momentos de produção tecnológica).

Nem as demandas, nem os resultados tecnológicos ou o estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos são fixos. Eles não constituem realidades imutáveis, mas estão em contínua variação, dependendo da própria produção de novas tecnologias, e de todo um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, ideológicos e físicos. Daí a praxis tecnológica realizar-se mediante uma relação contínua entre uma “retenção seletiva” (o que resulta do processo seletivo) e uma “força de variação”, de origens as mais diversas. Para melhor explicitar esses mecanismos, propõe-se o conceito de “seletores”. Estes são constituídos por atores que buscam exercer uma dominação no processo de geração de tecnologia, ou seja, fazer valer seus interesses sobre o ambiente tecnológico. O objetivo é ampliar suas chances para implementar determinadas tecnologias, ou mesmo restringir outras possibilidades e demandas tecnológicas.

Os seletores têm como função precípua atuar na busca da redução de complexidade do ambiente tecnológico<sup>4</sup>. Seletores são instituições, consórcios de instituições, indivíduos e grupos sociais que manifestam concretamente suas necessidades, pressões e interesses, com vistas a exercer pressão na produção de novas tecnologias. Esse é um jogo nem sempre consciente por parte dos atores, mas o resultado final é a tendência à redução da complexidade do ambiente, no processo de produção de novas tecnologias<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> É importante insistir que a noção de ambiente tecnológico é bem distinta daquela desenvolvida no enfoque econômico, principalmente entre os chamados evolucionistas e a corrente neo-schumpeteriana. O ambiente tecnológico consiste no campo de todas as possibilidades tecnológicas, que serão objeto de uma seleção, mediante mecanismos os mais diversos, envolvendo conflitos, busca de hegemonias e também muitas negociações entre os mais diferentes atores e organizações da sociedade; já no enfoque econômico, ambiente tecnológico significa, em geral, o contexto externo ao de uma firma, incluindo o mercado, outras organizações e os instrumentos legais, locais ou internacionais, que afetam a demanda e a produção de inovações e novas tecnologias.

<sup>5</sup> De acordo com Schutz (1979: 131), “A maior parte de nossas ações decorrem de proposições

Nesse sentido, o resultado da ação ou da conduta dos seletores, em face ao ambiente tecnológico, tende a produzir determinados consensos a respeito das possibilidades tecnológicas consideradas prioritárias para serem produzidas, ou a imposição de determinadas opções (provenientes de pressões políticas de grupos ou de instituições hegemônicas), que também serão consideradas prioridades. Em suma, dá-se, como resultado da ação ou da conduta dos seletores sobre o ambiente, certa estabilização, que permite que a praxis tecnológica seja levada adiante.

Para que isso ocorra, é necessário que haja uma estrutura capaz de implementar, efetivamente, a produção de novas tecnologias. Assim, outro resultado das ações dos seletores (embora não necessariamente projetado por eles) é viabilizar a configuração de uma determinada estrutura, que possa cumprir o papel de levar a termo determinados resultados tecnológicos. É o que se designa de “estrutura da praxis tecnológica”, ou estrutura da prática tecnológica.

Tanto os seletores, quanto a estrutura da praxis tecnológica atuam continuamente no sentido de redução do grau de complexidade do ambiente tecnológico<sup>6</sup>. Os seletores e a estrutura da praxis tecnológica constituem o sistema tecnológico<sup>7</sup>. Desse modo, o sentido do sistema tecnológico, seguindo a terminologia de Niklas Luhmann, é uma estratégia seletiva, mediante a qual se elegem algumas, entre diversas outras possibilidades tecnológicas, presentes no ambiente<sup>8</sup>.

---

ocasionais”. A esse respeito, o autor distingue “conduta” de “ação”. Conduta são experiências de significado subjetivo que emanam de nossa vida espontânea. A ação dá-se no mundo exterior, baseada num projeto e caracterizada pela intenção de realizar o estado de coisas projetado, por meio de movimentos corporais. Ação consciente é o ato projetado. Assim, “Agir racionalmente envolve evitar aplicações mecânicas de precedentes, abandonando o uso de analogias e procurando obter um novo meio de dominar a situação”. Na discussão precedente, sobre a noção e a atuação dos seletores na produção de novas tecnologias, o que se pretende destacar é que o embate pela prevalência de uma necessidade ou demanda tecnológica não se trata, necessariamente, de ações racionais planejadas, mas, também, de motivos calcados numa experiência passada, de aprovação ou de rejeição por parte de um indivíduo, ou mesmo de condutas baseadas na mera manifestação de um desejo espontâneo, de uma ira difusa, ou de um protesto, como o que ocorre entre aglomerados de pessoas.

<sup>6</sup> Para Niklas Luhmann (1980: 39), a complexidade consiste na “Totalidade das possibilidades que se distinguem para a vigência real (complexidade do mundo e complexidade do sistema)”.

<sup>7</sup> Esta noção de sistema tecnológico é muito distinta da abordagem evolucionista, no enfoque econômico, particularmente em suas discussões sobre “sistemas de inovação”. Nessa abordagem, um sistema de inovação consiste nas interações entre atores, os mais diversos – firmas, consumidores, universidades, organizações não-governamentais e governamentais – e nos “arranjos produtivos”, consórcios e parcerias, no processo inovativo, ou que contribuem para o desenvolvimento da capacidade inovativa e de aprendizado de um país, uma região ou mesmo de uma instituição (Lundvall, 1992; e Freeman, 1995 e 1991).

<sup>8</sup> “A teoria de sistemas autopoieticos pode explicar a dinâmica da evolução da estrutura social, apenas se se pressupõe que os elementos que compõem o sistema não têm a duração, e que,

Como as possibilidades podem ou não ocorrer, diz-se que o sistema é sempre contingente. Mas aquilo que garante o sistema contra a contingência das possibilidades escolhidas é a estrutura do sistema. O consenso e a complementaridade (ou os conflitos) não são dados fixos essenciais da sociedade, mas constituem-se em relações dinâmicas, em processos.

A Figura 1 procura ilustrar diferentes leques de atuação para vários seletores. A idéia é que cada área compreendida entre duas setas contíguas seja variável, no tempo e no espaço social (a força de variação na produção de novas tecnologias), dependendo do tipo de tecnologia, do momento em que ela é demandada, do contexto social, econômico e político, no qual ela se insere, e a depender, também, de um estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos, e da própria disponibilidade de recursos físicos, humanos e financeiros. Além disso, cada um desses leques também exerce pressão sobre os demais, forçando a que determinadas áreas sejam ampliadas ou reduzidas, de acordo com o jogo de disputas estabelecido entre todos os seletores.

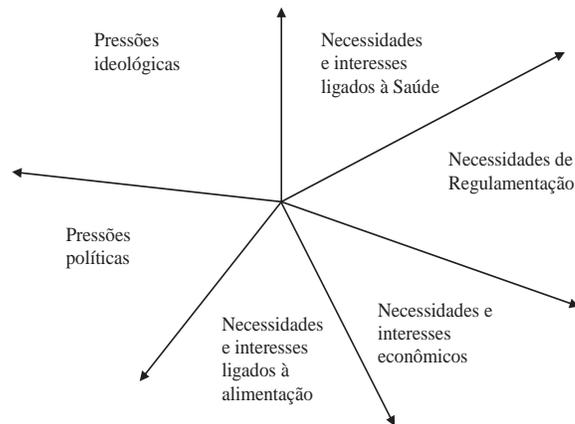


Figura 1: Áreas de atuação dos seletores no ambiente tecnológico

O que se tem acima são alguns campos de possibilidades ou de restrição para a produção de novas tecnológicas. Cada campo apresenta um leque de opções para

---

portanto, devem ser reproduzidos permanentemente. O sistema deixaria de existir mesmo no ambiente mais propício, se ele não equipasse os seus elementos com capacidade de se conectar com outros, portanto com sentido e assim os reproduzisse. O sentido transforma o caos em estrutura" (Stockinger, 1997).

a produção de novas tecnologias, que provém de diferentes tipos de demandas e pressões econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Dentro desse leque de opções tecnológicas, somente algumas serão selecionadas, em detrimento de outras. Isso caracteriza um vasto campo de conflitos. É nesse cenário que atuam os diferentes seletores. Estes podem ser: produtores, consumidores, legisladores, formuladores de políticas públicas, executores de políticas públicas, ou os “conectores”. Estes últimos são tipos importantes de atores nesse jogo de disputas que se estabelece entre todos eles.

Os conectores são seletores ideológicos. Atuam ligando (conectando) fatos a sistemas de representações. Por exemplo, um pai, ao procurar dizer a uma criança que andar descalça não é bom, está atuando como um conector, dentro desta acepção. Na vida moderna, são muitos os conectores, desde a grande mídia, a Igreja, os professores de uma escola fundamental, até movimentos em defesa dos animais, por exemplo. Eles cumprem uma função bem específica, que é a atualização permanente de valores, crenças e ideologias em uma sociedade.

No exame da produção de novas tecnologias, os conectores deverão assumir papel crucial, uma vez que muitos dos debates em torno da produção ou restrição de novas tecnologias têm passado pelo crivo desses atores, os quais estão lidando, muitas vezes, com fatos novos, que precisam ser “interpretados” e decodificados para um público bem amplo. É a situação exemplar da discussão a respeito da utilização ou não de células embrionárias em pesquisa sobre células-tronco, ou do debate sobre a produção e o consumo de variedades de soja geneticamente modificadas. Em ambas as situações, o componente ideológico é fundamental e os atores adquirem papel decisivo no encaminhamento da produção tecnológica.

A chamada condição ontológica de Heidegger não é sensível a esse tipo de manifestação. A noção de “estrutura da praxis tecnológica”, aqui proposta, é algo bastante complexo e dinâmico, sujeito a uma permanente situação de risco, capaz de desafiar antigas estruturas e mesmo padrões tecnológicos bem sedimentados. Não obstante a relevância dos conectores, no contexto atual de produção científico-tecnológica, os demais seletores podem exercer papel hegemônico na definição das possibilidades tecnológicas que deverão ser levadas adiante. Os produtores, a força econômica e a pressão que essa esfera da sociedade exerce sobre a produção tecnológica é bem conhecida e já está bem documentada, na literatura. Contudo, pretende-se chamar a atenção para o caráter multideterminado e não reducionista nas análises sobre a tecnologia.

Os seletores limitam o rol de opções tecnológicas, num dado campo de possibilidades, de acordo com os interesses, pressões ou necessidades específicas ao tipo de seletor. Eles interagem com outros seletores – essa idéia é semelhante à

de “translação de interesses”, presente em Latour (2000) – e modificam as outras necessidades e interesses ou pressões, ou são por estas condicionadas e modificadas. Esse é um jogo complexo, que depende de uma conjuntura determinada, do estoque de conhecimentos científicos e tecnológicos e dos conflitos e possibilidades reais para a produção de determinada tecnologia.

Os seletores são atores que agem hegemonicamente em sua esfera específica de atuação e que tendem a reduzir o rol de opções de outros seletores, ao mesmo tempo em que buscam ampliar o seu próprio rol de possibilidades tecnológicas selecionadas. É isso que significa atuar no sentido de redução da complexidade do ambiente, no processo de produção tecnológica; ou, ainda, nos termos dos evolucionistas, da “retenção seletiva”.

Do embate de todas essas atuações e conexões de possibilidades de produção de novas tecnologias resulta um conjunto amplo de “alternativas de escolhas humanas”. Essas alternativas representam, desse modo, um conjunto de opções tecnológicas mais prováveis de serem realizadas, mas que também dependerão de um conjunto de outros fatores, processos sociais e instâncias de mediação, recursos humanos, financeiros e condições institucionais efetivas, para poderem viabilizar ou não o conjunto dessas opções tecnológicas mais prováveis. Tudo isto deverá passar por outro processo seletivo, na prática tecnológica concreta, cujos resultados realimentarão a praxis tecnológica, e assim, continuamente, sem um desfecho único, inteiramente prefigurado, uma vez que dependem de diversas instâncias de mediação e muitos conflitos potenciais ou explícitos. Dentro da tradição evolucionista de Luhmann, toda seleção é contingente, mas, uma vez realizada, atua como limitante para futuras seleções.

Em cada um desses campos de possibilidades tecnológicas (indicados na Figura 1), atuam diferentes seletores, numa diversificada arena de disputas e práticas, políticas ou ideológicas. Dessa maneira, entende-se poder contornar o determinismo heideggeriano, que se fixa numa concepção muito rígida para a condição ontológica da tecnologia, sobrepassando outros importantes fatores explicativos (sociais, políticos, econômicos, culturais).

É importante insistir que os leques indicados na Figura 1 se movimentam permanentemente e que tais movimentos se relacionam aos demais, reciprocamente, condicionando ou pressionando a produção de novas tecnologias. O que representa as “cadeias de seletividade” na geração tecnológica, lembrando a terminologia de Karin Knorr-Cetina. Nesse sentido, são as forças econômicas, junto com as instituições e os fatores sociais, manifestados concretamente, mediante a atividade dos mais distintos seletores, que operam como instrumentos seletivos.

O processo de produção de tecnologia é, assim, uma estratégia seletiva mediante a qual se elegem certas opções tecnológicas, entre diversas outras possibilidades, mas sem excluir definitivamente as possibilidades não selecionadas. Isso garante que uma possibilidade não contemplada em determinada produção tecnológica possa vir a ser incluída posteriormente, como uma nova condição, a depender de como os demais seletores e o contexto histórico-social global condicionarão o novo momento da praxis tecnológica. É o que se verifica exemplarmente na chamada bioprospecção, quando antigos conhecimentos, provenientes de comunidades indígenas, por exemplo, excluídos de determinado contexto científico-tecnológico – relegados à condição de simples crendices –, passam a receber nova atenção de cientistas e de grandes empresas produtoras de fármacos, ao verificarem que tais saberes poderiam encurtar consideravelmente o processo de descoberta e de identificação de princípios ativos encontrados na natureza, na obtenção de novas drogas, cosméticos e produtos alimentares.

Essa é a idéia geral com a qual o presente trabalho se baseia para formular o conceito de prática tecnológica, cuja acepção original remonta a Luis Althusser. De modo bem geral, Althusser (1979: 66) concebe a “prática” como “todo processo de transformação de uma matéria-prima determinada; transformação, esta, efetuada por um dado trabalho humano, que utiliza meios (de produção) determinados”. Desta forma, todo sistema unívoco de transformações específicas, operadas sobre matéria-prima, cujo produto é típico do sistema, constitui uma prática.

Diante disso, existem tantas práticas quantos forem os sistemas diferenciáveis de transformação. Contudo, estes sistemas não são percebidos, como tais, na realidade histórico-social empírica, mas são estabelecidos a partir do processo de transformação, próprio a uma das práticas diferenciadas: a prática teórico-científica do materialismo histórico (Althusser et al, 1980: 156).

Numa formação social concreta, pode-se distinguir, teoricamente, um conjunto de práticas, em que a “prática social” funciona como sua unidade. Neste sentido, não há prática em geral, mas práticas determinadas e singulares: a prática econômica, a prática política, a prática científica, a prática tecnológica. Cada prática é vista como um sistema relativamente autônomo. No que tange à prática científica, por exemplo, ocorre a produção de conceitos ou a realização de experimentos (verificação). Isto não significa que esta produção seja isolada e auto-suficiente na estrutura social. Ao contrário, a realidade social é composta por um conjunto de práticas articuladas entre si – um sistema de subsistemas; ou seja, a prática econômica, que é operada segundo suas características particulares, articula-se com a prática ideológica que a explica, justifica e, em certo sentido, a condiciona; com a prática política que a integra em seu movimento, e assim por diante. Com isto, destacam-se dois aspectos

fundamentais: de um lado, a característica de especificidade de cada prática, no conjunto dos demais processos sociais, e, de outro lado, as articulações das diferentes práticas e sua unificação com a prática social. Daí a idéia de que cada prática possui uma autonomia relativa na estrutura social.

Esse sistema articulado de práticas não é homogêneo; ao contrário, existe certa hierarquia entre as várias práticas identificadas numa formação social. Trata-se do conceito de “contradição sobredeterminada”, que, se opondo às idéias de contradição (simples) de Hegel, significa que a “unidade complexa” é o “efeito pertinente” das práticas sociais; isto é, cada prática ocupa, ali, uma posição determinada e necessária. Cada uma contribui, à sua maneira, para a construção da unidade que as reúne. A prática econômica, não necessariamente dominante num dado momento da história de uma sociedade, é aquela que encerra os fundamentos últimos (não exclusivos) das várias práticas. O conceito de “causalidade estrutural” permite que se pense no mecanismo da prática social como a unidade dessas práticas diferenciadas e hierarquizadas.

Dessas discussões deduz-se que uma prática não constitui uma instância empírica “pura”, no seio de uma formação social. Portanto, quer seja teórica, econômica, política ou ideológica, nenhuma prática é “pura”. A prática teórica, por exemplo, não se realiza de modo “abstrato” e sem as implicações dos “valores” e “interesses” políticos que, de algum modo, interferem em sua elaboração.

Enfim, a noção de prática, enquanto uma atividade de transformação de uma dada “matéria-prima” em um produto específico, mediante a utilização de determinados “meios-de-produção”, implica a sua ocorrência dentro de uma estrutura de relações de produção. Este ponto é bem explicitado por Sousa & Singer (1984: 11), ao afirmarem que:

“A especificidade da prática delimita o terreno no qual o conflito ocorre para a adaptação e acomodamento daquela prática, como uma condição de existência para a reprodução de relações sociais específicas, a exemplo de relações sociais capitalistas. Quando afirmamos que as práticas são irredutíveis a outros processos sociais, estamos dizendo que elas não se ligam de uma forma permanente às relações sociais capitalistas. Ao contrário, elas são formas de atividades separadas e distintas, sujeitas a conflito. Através do resultado deste conflito, as práticas servem, de uma certa maneira, como uma condição para a reprodução de relações sociais predominantes. (...)Em contraste com as teses da ‘reducibilidade’ e ‘irreducibilidade’, a noção de uma ciência relativamente autônoma aceita que a prática econômica, de alguma maneira fundamental, define o terreno dentro do qual correm, não apenas a prática científica, mas também outras práticas. A palavra ‘relativa’ é crucial neste contexto. Ela revela os caminhos nos quais a ciência e a tecnologia se tornam condições para a prática econômica”.

A ciência e a tecnologia constituem campos relativamente autônomos e distintos entre si, definindo práticas específicas, embora crescentemente imbricadas no contexto atual do desenvolvimento histórico-social. Quanto à “prática científica”, verifica-se que a sua “matéria-prima” é o conhecimento que se tem da natureza – física e social – e os interesses e as necessidades manifestas por novos conhecimentos, os quais serão transformados, mediante as teorias científicas existentes, em um conhecimento mais aprofundado da realidade; conhecimento, este, capaz de explicar, sistematicamente, os vários fenômenos da natureza<sup>9</sup>.

A prática tecnológica, que se refere, aqui, à geração de tecnologia, distingue-se da prática científica, não exatamente em sua matéria-prima (ambas partem de um conhecimento sobre a natureza e de demandas ou necessidades provenientes da sociedade), mas em sua atividade de transformação e em seu “produto” propriamente dito; isto é, a atividade tecnológica, contrariamente à prática científica, objetiva, fundamentalmente, o controle e o domínio sobre a natureza.

Com a formulação da noção de prática tecnológica e de sua localização na realidade social mais abrangente, desenvolvida nesse artigo, buscou-se reunir elementos para uma análise conseqüente do modo como os diferentes componentes da estrutura dessa prática podem se relacionar a outros aspectos da vida em sociedade. São muitas as situações concretas em que tal análise poderia ser aplicada. Por exemplo, no entendimento do papel e da importância dos movimentos ambientalistas, de grupos religiosos e de setores produtivos jogam na produção de novas tecnologias. Como seletores da prática tecnológica, esses atores não podem ser negligenciados no estudo que procura explicar por que determinadas tecnologias são produzidas em detrimento de quais outras, no contexto atual do desenvolvimento científico-tecnológico. Essa discussão, não obstante, ultrapassa os limites programados para o presente texto, que se ateu a um nível mais abstrato da abordagem do fenômeno tecnológico e de sua evolução.

### **Bibliografia:**

- Dosi, G. (1982). “Technological Paradigms and Technological Trajectories: A suggested interpretation of the determinants and directions of technological change”. In: *Research Policy*, 11, pp 147-62.

---

<sup>9</sup> A **explicação** não é o único “produto” da atividade científica, apesar de ser o seu primordial. A prática científica também inclui predição, controle e descrição.

- Dosi, G. Innovation, organization and economic dynamics, selected essays. In: Dopfer, K. (Ed.) (2005). *Evolutionary Principles of Economics*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Dosi, G. (2000). *Innovation, Organization and Economic Dynamics: Selected Essays*. Massachusetts, Edward Elgar.
- Freeman, C. (1991). "Technology, progress and quality of life". In: *Science and Public Policy*, volume 18, number 6, pp. 407 - 418.
- Freeman, C. (1995). The national system of innovation in historical perspective. *Cambridge Journal of Economics*, v. 19, n. 1, p. 5-24.
- Luhmann, N. (1985). "Complexity and meaning". In: *The Social and the Praxis of complexity*. Tokyo, The United Nations University.
- Luhmann, N. "The autopoiesis of social systems". In: Felix, G. & Van der Zowen, J. (Eds.). (1986). *Sociocybernetic paradoxes: observation of self-steering systems*. Beverly Hills, Sage, pp. 172-192.
- Luhmann, N. *Legitimação pelo procedimento*. Brasília, UnB, 1980.
- Luhmann, N. (1990). *Sociedad y sistema: la ambicion de la teoria*. Barcelona, Paidós.
- Luhmann, N. (1987). *The paradox of system differentiation and the evolution of society*. (mimeo). Bielefeld.
- Lundvall, B. (Ed.). (1992). *National innovation systems: towards a theory of innovation and interactive learning*. London: Pinter.
- Maturana, H. (1981). *Autopoiesis*. In: Zeleny, M. (Org.). *Autopoiesis: a theory of a living organization*. New York, North-Holland, pp. 21-33.
- Nelson, R. & Winter, N. (1982). *An evolutionary theory of economic change*. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press.
- Schutz, A. (1979). *Fenomenologia e relações sociais*. Rio de Janeiro, Zahar.
- Sousa I. & Singer, E. (1984). "Tecnologia e Pesquisa agropecuárias; considerações preliminares sobre a geração de tecnologia". In: *Cadernos de Difusão de tecnologia*. 1(1) : 1-25, janeiro/abril.
- Stockinger, G. (1997) "Sistemas Sociais; a teoria sociológica de Niklas Luhmann". In: *Pré-textos*.



# RELACIONES DE TEORÍA Y METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

María Teresa Sirvent

## RESUMEN

Esta ponencia ha sido organizada sobre la base de los años de docencia y diálogos compartidos con el profesor Luis Rigal que se han ido plasmando en un libro en elaboración y de cercana publicación. Partes de esta futura publicación son citadas en este artículo. Asimismo varias de las reflexiones que nutren esta ponencia son la resultante de las experiencias docentes compartidas con el equipo de cátedra de Investigación y Estadística Educativa I de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, desde el año 1998, en mi carácter de profesora titular de la materia.

**Palabras clave:** teoría, metodología, investigación educativa

## ABSTRACT

This report has been organized on the base of the years of teaching and dialogues shared with professor Luis Rigal that have left capturing in an elaboration and near publication book. Parts of this future publication are quoted in this article. Likewise, many thoughts that feed this report are the result of the teaching experiences shared with the professorship team of Investigation and Educational Statistic I of the career of Sciences of the Education from the Philosophy and Letters' Faculty of the UBA, since the year of 1998, in my position of titular professor of the subject.

**Keywords:** theory, methodology, educational investigation

## RELACIONES DE TEORIA Y METODOLOGIA EN INVESTIGACION EDUCATIVA<sup>1</sup>

### INTRODUCCIÓN: EL FOCO DE ESTA PRESENTACIÓN

La elección que he hecho del foco de esta presentación, se basa en nuestras experiencias de investigación y en las problemáticas planteadas en los espacios de docencia en la formación de investigadores jóvenes, quienes siempre desafían y estimulan nuestro pensar.

Partimos de las siguientes definiciones y posicionamientos previos:

La teoría en investigación científica es entendida como un conjunto de supuestos o proposiciones articuladas acerca de la realidad social en estudio y acerca de la manera de conocer esa realidad. Es un universo argumental compuesto por el conjunto de conceptos, proposiciones, ideas que sirven de hilo conductor al investigador desde el momento que se inicia su problematización de la realidad. Es decir, hace referencia a conceptualizaciones de diferente nivel de complejidad que acompañan la aproximación a la realidad

Actualmente en los enfoques epistemológicos y metodológicos menos convencionales se asume la noción de teoría como un instrumento de trabajo que puede diferenciarse en dos tipos. Se considera tanto una noción restringida a los cuerpos de teoría consolidada en el campo académico y científico, tales como la teoría de Piaget, de Vigotzky, de Marx, de Bourdieu, entre otras como así también una noción más amplia de teoría que hace referencia a la manera de pensar que uno va construyendo sobre el mundo y la vida; es decir, cualquier conjunto de ideas que guían nuestras acciones. Este uso abarca creencias, que van desde filosofías personales e intuitivas, presentimientos hasta supuestos implícitos, sospechas sobre el mundo cotidiano en el cual vivimos. En este sentido, teoría se refiere a la posibilidad de todo ser humano de realizar abstracciones sobre su vida cotidiana, de teorizar<sup>2</sup>.

Aunque la teorización es un proceso utilizado por los investigadores, las personas la emplean en sus comportamientos diarios; supone el desarrollo de una serie de procesos cognitivos normales en el ser humano.

---

<sup>1</sup> IV Simposio Internacional: Las relaciones entre la teoría y la metodología en la Investigación Social, XI Jornadas Nacionales de Investigación Educativa y VI Ateneo de Investigación. (SIMET). Evento realizado en el Marco del acuerdo Coorganizador ALAS-CPS. XXVII Congreso ALAS 2009

<sup>2</sup> Flinders David y Geoffrey Mills (Ed.) (1993)

Es decir que teorizar es una actividad propia de todos los seres humanos; y la *teorización científica* es una variante de ella.

La vida cotidiana requiere que se procese información: los individuos perciben los fenómenos que se producen a su alrededor, los distinguen, contrastándolos con sus experiencias pasadas, seleccionan lo que va a ser objeto de su atención y planifican sus actos con arreglo a todo ello.

La teorización es un proceso cognitivo a través del cual un ser humano tiene la posibilidad de tomar distancia de los objetos de su realidad, compararlos con otros y discriminar. Así funciona el pensamiento humano, a partir del establecimiento de semejanzas y diferencias que lo lleva a construir conceptos, relaciones entre conceptos, supuestos, hipótesis, que van conformando el marco que orienta sus acciones. Consiste en descubrir o manipular categorías abstractas y relaciones entre ellas y se usa para dar cuenta del cómo y por qué de los fenómenos. En el proceso de investigación científica estos procesos de comparación se hacen concientes y se sistematizan<sup>3</sup>.

En el nivel de la vida cotidiana, la teorización es un proceso inquisitivo (un proceso de obtención de información y abstracción, comparación y aplicación de experiencias pasadas, solución de problemas y configuración de ideas).

Lo que diferencia ante todo a la producción teórica del mundo cotidiano y la producción de teoría en el ámbito de la investigación es que ésta *debe confrontarse con el mundo empírico de modo sistemático*, es decir a través de procedimientos metodológicos que “reglan” el modo de operar.

Entendemos por metodología a este conjunto de procedimientos metodológicos a través de los cuales el investigador pone en confrontación un universo teórico con un universo empírico y en relación a un sujeto que investiga con un objeto investigado.

Las relaciones de teoría y metodología en investigación educativa pueden ser abordadas desde tres posibles perspectivas de análisis a partir de:

1. Una perspectiva epistemológica y teórica en relación con la concepción integral de lo educativo, donde se destaca la relación e interacción entre los universos de la escuela y de la educación más allá de la escuela y se incluye como posibles objetos de investigación educativa, la totalidad de los estímulos de enseñanza y de aprendizaje existentes en una sociedad.

---

<sup>3</sup> Memorias de las clases de la cátedra: Investigación y Estadística Educativa I de los años 2004 y 2005 a cargo de María Teresa Sirvent y Celia Rosemberg Carrera de Ciencias de la Educación-Facultad de Filosofía y Letras –UBA

2. Un estudio de las concepciones teóricas sobre educación presentes en las tradiciones de los paradigmas sociales: en la tradición positivista, hermenéutica y de una teoría social crítica.
3. El perfil que asume la función de la teoría y de la empiria en investigación educativa según diferentes modos de hacer ciencia de lo social.

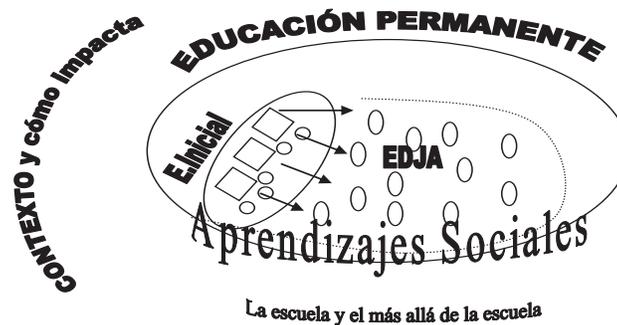
Si bien estas tres perspectivas de análisis de las relaciones de teoría y metodología en investigación educativa están relacionadas, para esta presentación, focalizaremos nuestra exposición en la tercera perspectiva - un análisis de la función de la teoría y de la empiria según diferentes modos de hacer ciencia de lo social - con unas breves referencias previas a las dos primeras perspectivas.

1. **La primera perspectiva** hace referencia a la concepción epistemológica del hecho educativo. Una concepción integral de lo educativo fundamenta la inclusión en la investigación educativa de un espectro de situaciones problemáticas y de objetos de investigación que trascienden los límites de los fenómenos a investigar dentro del universo de “la escuela”. A partir de esta concepción epistemológica del hecho educativo se destaca la relación e interacción entre los universos de la escuela y de la educación más allá de la escuela y se incluye la totalidad de los estímulos de enseñanza y de aprendizaje existentes en una sociedad. Esta perspectiva ya fue planteada históricamente a través del concepto de **educación permanente**. Dentro de esta totalidad pueden distinguirse tres componentes para propósitos de análisis y nutrientes de la investigación educativa: la educación inicial, la educación de jóvenes y adultos y los aprendizajes sociales<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> La visión global desde la perspectiva de la Educación Permanente abarca tres componentes: 1. la “**educación inicial**” que incluye a la escuela en todos sus niveles, desde el preescolar hasta el universitario (inicial en el sentido en que debe proveer los conocimientos, actitudes y habilidades básicas y generales que permitan la continuación de los aprendizajes a lo largo de la vida); 2. la “**educación de jóvenes y adultos**” referida a las diversas experiencias intencionalmente educativas con población de 15 años y más que ya no está en la “escuela”; abarca un amplio campo de instancias educativas heterogéneas (en cuanto a contenidos, metodología, grados de formalización, etc.) relacionadas con las necesidades educativas que surgen de las distintas áreas de la vida cotidiana del joven y el adulto (incluye tanto a las actividades organizadas para completar niveles educativos formales como a aquellas orientadas al trabajo, la vida familiar, la salud, la participación social y política, el tiempo libre); y 3. los “**aprendizajes sociales**” o el contexto social que provoca múltiples aprendizajes no intencionales e inestructurados. Ver entre otros, Sirvent M.T, Amanda T, Santos H, **Llosa S**, Lomagno C. **Revisión del concepto de Educación No Formal** . Cuaderno de Cátedra 2006 Facultad de Filosofía y Letras - UBA

FIGURA 1



Como se ilustra en la FIGURA 1 esta visión integral del fenómeno educativo con sus tres componentes en tanto educación permanente implica la superación del sesgo epistemológico que reside en la concepción hegemónica de la educación focalizada solamente en la escuela y en los niños, al considerar a la educación como necesidad y derecho de los grupos sociales y de los individuos a lo largo de toda la vida.

Esta perspectiva holística del hecho educativo, orienta y fundamenta la problematización de fenómenos sociales del “más allá de la escuela” desde una perspectiva educativa, tales como los aprendizajes sociales, ampliando el espectro de los objetos de estudio de la investigación educativa.

2. **La segunda perspectiva** se refiere a un estudio de las concepciones teóricas sobre educación presentes en las tradiciones de los paradigmas sociales: en la tradición positivista, hermenéutica y de una teoría social crítica. Estas concepciones teóricas han orientado a lo largo de la historia de las ciencias sociales y de la educación las decisiones sobre las cuestiones básicas de la investigación educativa: qué se investiga, para qué/para quien y el cómo se investiga. Los conceptos y postulados teóricos sobre la educación de cada paradigma orienta las decisiones sobre los problemas a investigar, sobre los caminos de construcción de conocimiento y sobre la validación de los mismos.
3. **La tercera perspectiva** se focaliza en el perfil que asume la función de la teoría y de la empiria en investigación educativa según diferentes modos de hacer ciencia de lo social. En esta perspectiva focalizaremos nuestra ponencia.

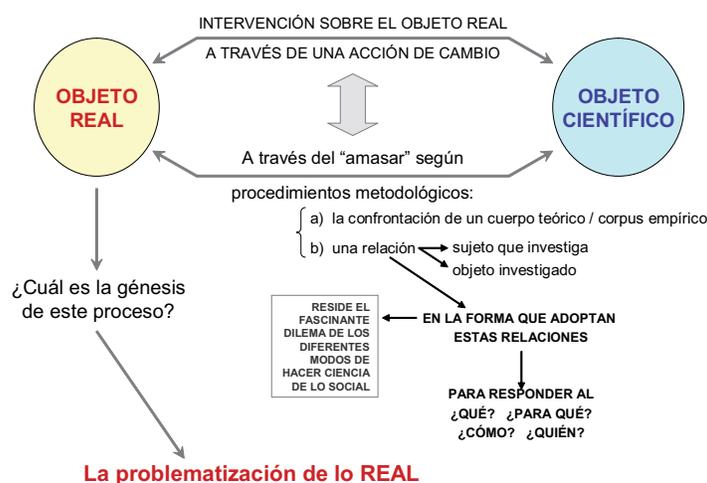
## La relación Teoría y Metodología según modos de hacer ciencia de lo social. Nuestro argumento central

Se asume que la investigación social y educativa implica un proceso de toma de decisiones hacia la construcción de nuevos conocimientos científicos sobre la realidad social en respuesta a problematizaciones sobre los fenómenos sociales que la componen, y a través de un conjunto de procedimientos metodológicos que posibilitan la confrontación teoría y empiria y la relación sujeto / objeto de investigación.

La investigación científica de lo social supone un proceso de construcción epistemológica a través del cual un “objeto real” deviene “objeto científico”.

FIGURA 2

### La investigación como un proceso de construcción del objeto científico



Como se observa en la FIGURA 2 el proceso del devenir de “objeto real” a “objeto científico” tiene su génesis en la problematización “de lo real”<sup>5</sup> e implica el operar sobre el objeto real a través de procedimientos metodológicos que abarcan un doble juego dialéctico de relaciones: entre un “corpus teórico” y un “corpus empírico” y entre un sujeto y un objeto de investigación. Hacemos referencia a un proceso dialéctico de interjuego continuo, de “amasado” de teoría/empiria

<sup>5</sup> Para más detalles ver Rigal L. y Sirvent M.T. (2010). Manuscrito en vías de revisión

conducente al conocimiento científico del objeto. Observamos en la FIGURA 2 el proceso de ida y vuelta que concibe al conocimiento científico del objeto como un posible instrumento de intervención sobre el objeto real a través de una acción de cambio.

A través de los procedimientos metodológicos de la “cocina de investigación”<sup>6</sup> el investigador va describiendo el objeto, identificando sus aspectos, sus contradicciones, va comprendiendo porqué ese hecho social es así y no de otra manera, va identificando los factores que se ocultan tras las apariencias del objeto real, va horadando las apariencias buscando develar el misterio escondido tras las mismas. Como escribía Antoine De Saint – Exupéry en su libro “El Principito”: “... lo esencial es invisible a los ojos”<sup>7</sup>

Es en este sentido que el investigador “construye el objeto científico” desde una perspectiva epistemológica; le da forma, lo va “esculpiendo” a la manera de una escultura artística.

La confrontación teoría y empiria y la relación sujeto-objeto de investigación son unos de los desafíos esenciales en toda investigación científica y particularmente en las ciencias sociales.

Nos estamos refiriendo a la manera como el investigador concibe, cual escultor, el “amasar” el entretreído de teoría y empiria y la relación sujeto y objeto; a los procedimientos metodológicos que el investigador pone en juego para construir su escultura de datos científicos.

No hay una única manera de trabajar la confrontación, teoría y empiria. La noción convencional de percibir el proceso de investigación en términos de una teoría que sustenta a una hipótesis, una empiria como experimentación que posibilita la verificación de la hipótesis es una de las maneras de trabajar este “amasado” de teoría/empiria. No es la única.

En investigación social, el sujeto es el investigador y el objeto es el actor social, la gente, las personas investigadas. La objetividad o neutralidad científica no es la única intencionalidad que se asume como posible en la relación sujeto- objeto. Es una de las maneras que define dicha relación.

---

<sup>6</sup> Cuando hablamos de la “cocina de la investigación” nos referimos al conjunto de procedimientos metodológicos concretos, de caminos elegidos para poner en acto en el día a día de nuestro quehacer investigativo los conceptos vertebrales del hacer ciencia de lo social. Es la descripción de cómo hacemos investigación en el cotidiano de nuestro trabajo de indagación científica, de cómo “amasamos” la teoría y la empiria cual artistas para dar forma a la escultura de nuestros resultados, de cómo ponemos en juego nuestras relaciones con el objeto de la investigación. En otras palabras, nos estamos refiriendo a nuestro oficio cotidiano de investigador.

<sup>7</sup> De Saint – Exupéry Antoine. (1963)

Actualmente se asume la posibilidad de “trabajar la subjetividad”, en la práctica de la investigación para que sea parte constituyente de la construcción científica, del dato científico.

El dualismo Objetividad- Subjetividad es parte del debate histórico en ciencias sociales. La subjetividad pasa de ser lo rechazado, lo negado, hasta ser actualmente, lo aceptado, lo introducido, abriéndose la posibilidad de trabajar con la subjetividad tanto del investigador como del investigado, en la construcción de la evidencia empírica que caracteriza a cada investigación. En este debate histórico que aún es vigente se introduce a mediados de los 70' la perspectiva participativa en la investigación social planteando la posibilidad del devenir del objeto estudiado en sujeto investigador de su propia realidad cotidiana.

Dichas confrontaciones se resuelven en función de diferentes modos de operar con el “corpus teórico” y el “corpus empírico” y con la relación sujeto que investiga y objeto investigado. Constituyen la columna vertebral de los procedimientos metodológicos de los diferentes modos del hacer ciencia de lo social.

Las distintas maneras de resolver la confrontación Teoría/Empiria y la relación Sujeto/Objeto constituyen el perfil diferenciado de los modos de hacer ciencia de lo social. Como se señala en la Figura 2, en la forma que adoptan esas relaciones reside el dilema de los diferentes modos de hacer ciencia de lo social en su búsqueda de respuesta a las tres preguntas claves de una investigación: qué se investiga, para qué/para quién se investiga y cómo se investiga.

Estas tres preguntas tienen respuestas diferenciadas según el modo en que yo investigador me posiciono para poder construir el “amasado” de Teoría/Empiria y la relación Sujeto/Objeto de investigación.

**El argumento central** de nuestra ponencia busca remarcar que la relación entre teoría y metodología en investigación social y educativa tiene que ver con el modo de operar asumido por el investigador como estrategia general metodológica que orienta la construcción del conocimiento científico sobre el objeto.

Este argumento central asume que las marcas distintivas en cada modo de hacer ciencia de lo social implican diferencias sustanciales en la función de la teoría y de la empiria y en el vínculo sujeto/objeto de investigación.

Remarcamos, es en la forma que va adoptando esta doble relación donde se juegan las decisiones claves sobre el modo de hacer ciencia de lo social predominante en la investigación. Constituyen para nosotros las columnas vertebrales que distinguen a las diferentes perspectivas en el hacer investigación científica de lo social y **que se traducen en diferentes relaciones de Teoría y Metodología en Investigación Educativa.**

Asimismo, estas marcas distintivas tienen su anclaje en diferentes concepciones epistemológicas sobre el hecho social y sobre el proceso de construcción del conocimiento científico sobre dicho hecho. Concepciones epistemológicas correspondientes a la tradición de los paradigmas en ciencias sociales.

Las diferentes formas que asumen el “amasado” de teoría y empiria y la relación sujeto/objeto según diferentes modos de hacer ciencia de lo social son las que, desde nuestra perspectiva fundamentan la distinción de tres modos de operar en ciencias sociales: un modo verificativo, comúnmente llamado abordaje cuantitativo, un modo de generación conceptual, comúnmente llamado enfoque cualitativo y un modo participativo, comúnmente señalado como investigación acción participativa.<sup>8</sup>

### **La noción de diferentes modos de hacer ciencia de lo social**

Nuestras experiencias docentes en seminarios de formación en la investigación de lo social ponen de relieve una serie de cuestiones, preocupaciones, dudas de los participantes en relación con sus “cocinas de investigación” que demandan trabajar no sólo con su resolución concreta en cada investigación sino con su fundamentación en perspectivas de lógicas de la investigación diferenciadas.

Es frecuente ser interpelados tanto por los alumnos de grado como así también por maestrandos y doctorandos con preguntas del tipo:

- a. ¿Cuándo y por qué el problema científico debe ser enunciado en términos de variables medibles y de hipótesis de relación entre variables, también medibles? ¿O bien cuando y por qué el problema científico puede y debe ser enunciado a través de preguntas generales de punto de partida cuya función es orientar hacia el foco del objeto?
- b. ¿Cuándo y por qué trabajar con variables que se deducen a partir de

---

<sup>8</sup> Asumimos la legitimidad de diferentes modos de hacer ciencia de lo social como así también la posibilidad de su convergencia. Nuestro posicionamiento implica una búsqueda de superación de una visión de los diferentes modos de investigar como excluyentes, opuestos o antagónicos. La noción de convergencia metodológica es la que prima actualmente en la epistemología contemporánea, consistente con la perspectiva de un pluralismo metodológico contraria al monismo metodológico que suponía la existencia de un sólo método, el método científico tomado de las ciencias naturales. Sostenemos que concebir la legitimidad de diferentes modos de hacer ciencia de lo social y de la posibilidad de su convergencia, no significa negar las diferencias metodológicas y de caminos consecuentes de la investigación y del “hacer ciencia” social. Por el contrario, si se quiere articular sin caer en nefastos eclecticismos es necesario reconocer las diferencias para una toma de decisiones a lo largo de todo el proceso de investigación; especialmente, diferencias en relación con concepciones sobre el hecho social y con las connotaciones esenciales de una lógica del proceso de construcción del conocimiento científico sobre el hecho social.

- enunciados de mayor alcance y se definen teórica y operacionalmente?  
¿Cuándo y por qué no se asumen tempranos compromisos previos con conceptualizaciones de la naturaleza de una variable?
- c. ¿Cuándo y por qué es preciso tener hipótesis previas sobre el comportamiento estadístico de las variables a medir y de sus relaciones? ¿Cuándo y por qué es preciso trabajar no con hipótesis sobre relaciones estadísticas a verificar sino con supuestos de anticipación de sentido sobre la realidad a estudiar, que orientan nuestra inmersión en terreno?
  - d. ¿Cuándo es preciso construir instrumentos para medir variables y verificar hipótesis? ¿Cuándo es preciso trabajar con instrumentos “abiertos” de observación, escucha y diálogos no estructurados previamente?
  - e. ¿Cuándo y por qué trabajar con una muestra de muchos casos que impliquen la representación estadística de un universo mayor? Cuando y por qué es preciso trabajar con pocos casos que no impliquen una representación estadística del universo mayor?

No hay una respuesta única y válida a estas preguntas. La resolución de las mismas depende del modo de hacer ciencia de lo social asumido por el investigador y fundamentalmente a la función atribuida a la teoría y a la empiria según los postulados de la lógica correspondiente.

Es habitual que estas preguntas conduzcan a trabajar sobre cuestiones claves tales como:

- Generalización estadística “versus” Fertilidad teórica de los conceptos
- Hipótesis para verificar “versus” supuestos de anticipación de sentido para orientar el descubrimiento de esquemas conceptuales
- Procedimientos lineales en la construcción de la evidencia empírica “versus” procedimientos dialécticos en espiral

Estas preguntas y cuestiones claves que hemos elegido como ilustración tienen que ver con la función de la teoría y la empiria y la relación sujeto/objeto de investigación **según modos de hacer ciencia de lo social**.

Los “diferentes modos de hacer ciencia de lo social” hacen referencia no sólo a un “uso” de diferentes técnicas de obtención y análisis de información empírica, o a una mera diferenciación entre “usar” números o cualidades para representar los fenómenos sociales, sino a **diferentes maneras de pensar o concebir el “hacer” investigación social**, en relación con la tradición epistemológica de los paradigmas en ciencias sociales que le sirven de “soporte”.

Cuando hablamos de “diferentes modos de hacer ciencia de lo social” nos referimos a diferentes resoluciones de la práctica investigativa en el día a día del ejercicio del “oficio” del investigador social. Estas diferentes resoluciones implican, entre otros aspectos:

1. Diferentes maneras de pensar o concebir la práctica investigativa.
2. Diferentes estrategias metodológicas como conjuntos de procedimientos que resuelven de manera diferenciada los caminos conducentes a la construcción del objeto de investigación.
3. Diferentes intencionalidades en la construcción del objeto científico.
4. Y fundamentalmente, en relación al foco de interés de esta ponencia, diferentes maneras que adoptamos para “amasar” nuestras “materias prima” de un “corpus teórico” y de un “corpus empírico” y para relacionar un sujeto que investiga con un objeto social investigado.

En otras palabras, las diferencias entre los diferentes modos de hacer ciencia de lo social, no son meramente técnicas. Nos estamos refiriendo a diferentes concepciones metodológicas que implican en su esencia diferentes maneras de pensar la práctica investigativa. Es decir, trasciende las decisiones instrumentales, si bien las incluye.

Esta perspectiva de los modos de hacer ciencia de lo social que no se reduce a la enumeración de técnicas de obtención y análisis de la información empírica es consistente con los enunciados de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron en los capítulos de su conocida obra **El oficio de sociólogo**<sup>9</sup> publicada en español en el año 1975, al hacer referencia a la práctica sociológica. En su capítulo sobre **La construcción del objeto** señalan que:

“La medida y los instrumentos de medición y en general todas las operaciones de la práctica sociológica, desde la elaboración de los cuestionarios y la codificación hasta el análisis estadístico, son otras tantas *teorías en acto*, en calidad de procedimientos de construcción, concientes o inconscientes, de los hechos y de las relaciones entre los hechos. *La teoría implícita en una práctica, teoría del conocimiento del objeto y teoría del objeto*, tiene tanto más posibilidades de no ser controlada, y por tanto inadecuada al objeto en su especificidad, *cuanto es menos conciente*. Al llamar metodología, como a menudo se hace, a lo que no es sino un decálogo de preceptos tecnológicos, se escamotea la cuestión metodológica propiamente dicha, la de la opción entre las técnicas (métricas o no) referentes a la significación epistemológica del tratamiento que las técnicas escogidas hacen experimentar al objeto y a la

---

<sup>9</sup> Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, (1980).

significación teórica de los problemas que se quieren plantear al objeto al cual se las aplica” (Pág. 59-60 El subrayado es nuestro).

Esta cita de Bourdieu, Chamboredon y Passeron nos conduce a un posicionamiento clave: la importancia de la fundamentación epistemológica y teórica de los diferentes modos de hacer ciencia de lo social y por ende de los procedimientos metodológicos que se ponen en acto en la cocina de la investigación. Los autores mencionados lo señalan claramente en sus referencias a las técnicas de obtención y de análisis de información empírica como **teorías en acto**; tanto **teorías del conocimiento sobre el objeto como teorías sobre el objeto**.<sup>10</sup>

En consonancia con esta línea de pensamiento asumimos en este artículo que los modos de hacer ciencia de lo social tienen su anclaje y fundamentación en la trama de las dimensiones epistemológica, teórica, lógica y metodológica de cada una de las tradiciones paradigmáticas en ciencias sociales: la tradición positivista, hermenéutica y de la teoría social crítica. Es esta trama la que va a dar cuenta del perfil diferenciado de cada uno de los modos de hacer ciencia de lo social: un modo verificativo, un modo de generación conceptual y un modo participativo.<sup>11</sup>

**La relación Teoría/Empiria y Sujeto/Objeto de investigación como componentes de las lógicas de cada modo de hacer ciencia de lo social.**

<sup>10</sup> En coincidencia con esta línea de pensamiento Pamela Maykut y Richard Morehouse en su trabajo sobre **Beginning Qualitative Research A Philosophic and Practical Guide** desarrollan su fundamentación de la necesidad del abordaje filosófico de los métodos en ciencias sociales; con especial referencia a la investigación cualitativa. En la primera parte de su libro dedicada a la construcción de una fundamentación filosófica para la investigación cualitativa expresa:

*“...nosotros intentamos hacer el proceso de análisis de los datos y su soporte filosófico visible para los que se inician en la investigación cualitativa.(...) Es el camino a través del cual intentamos conectar los fundamentos filosóficos con la guía práctica. Si nosotros tenemos éxito en este esfuerzo, es en la medida que los soportes filosóficos han sido claramente enunciados y las conexiones con la filosofía es visible. (...) Nosotros pensamos que el análisis de datos con asistencia de la computación puede hacer las conexiones con los fundamentos menos claros, y por tanto, la comprensión del investigador en formación sobre la naturaleza del proceso menos sólida. (...) Nuestro objetivo en la sección filosófica es lograr que usted piense diferente en relación a hacer investigación antes de que comience a hacerla. (...)Es nuestra firme creencia que un marco de referencia construido sobre una comprensión de las bases filosóficas de la investigación cuantitativa y cualitativa es esencial para el que se inicia en investigación cualitativa.(Pags x y 1)Maykut and Richard Morehouse (1994)*

<sup>11</sup> No es nuestro propósito desarrollar en estas breves páginas lo que es uno de los objetivos claves de otro trabajo nuestro: poder hacer visible y “manejable” para el lector, la conexión entre las tradiciones paradigmáticas y su puesta en acto a través de los procedimientos metodológicos propios de cada modo de hacer ciencia de lo social. Este propósito demanda un tratamiento exhaustivo de la trama que articula las dimensiones epistemológica, lógica y metodológica de cada tradición paradigmática en ciencias sociales. Rigal y Sirvent (2010)

La dimensión epistemológica del concepto de paradigma se refiere a las *condiciones generales de producción de conocimiento científico*, en cuanto actividad humana que pretende relacionar un cognoscente con un cognoscible<sup>12</sup>. Las notas esenciales de la dimensión epistemológica de la tradición positivista, hermenéutica y de la teoría social crítica, en lo que hace a sus concepciones de la naturaleza del objeto, de la ciencia, de los propósitos del conocimiento, de la relación sujeto – objeto en el proceso de producción de conocimiento, sirven de anclaje para el desarrollo de una trama que cual hebras de un tejido se va armando con lógicas de investigación diferenciadas que se traducen a su vez en procedimientos metodológicos de la cocina de investigación, distintivos de cada modo de operar en el hacer ciencia de lo social.

**GRAFICO 3  
PARADIGMAS**

<b><u>NOCIONES EPISTEMOLÓGICAS</u></b>	<b><u>LOGICA DE INVESTIGACION</u></b>	<b><u>METODOLOGÍA</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- POSITIVISMO</li> <li>- HERMENÉUTICA</li> <li>- TEORÍA CRÍTICA</li> </ul>	<p>Postulados sobre la construcción del objeto científico y sobre las maneras de hacer ciencia de lo social anclados en las notas esenciales de las tradiciones epistemológicas en cada paradigma. Estos supuestos o postulados pueden ser conceptualizados en términos de las dualidades enunciadas en los "pares lógicos" o "modos suposicionales"</p>	<p>"Traducción" de los postulados claves de cada lógica de investigación en un conjunto de procedimientos que posibilitan la relación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. entre un material teórico-conceptual y un material empírico y</li> <li>b. entre un sujeto y un objeto de investigación; procedimientos conducentes a la construcción del conocimiento científico.</li> </ul>



**MODOS DE HACER CIENCIA DE LO SOCIAL**



**Modos Verificativo** **Modo de generación conceptual** **Modo participativo**

<sup>12</sup> Rigal y Sirvent (2010)

Cuando hablamos de **lógica de investigación**<sup>13</sup> nos referimos a las *condiciones específicas de producción de la investigación científica* en términos de postulados que se asumen sobre la puesta en acto del oficio de investigador a lo largo del proceso de investigación; postulados sobre la construcción del objeto científico que se manifiestan en el “amasado” de teoría y empiria y en la relación sujeto/objeto de investigación marcando las diferencias vertebrales entre los **“modos de hacer ciencia de lo social”**.

En el prólogo de la obra de John Dewey (1950) sobre *Lógica. Teoría de la Investigación* se expresa<sup>14</sup>:

El trabajo efectivo de la ciencia, o la investigación controlada es el factum que tendrá que analizar la disciplina lógica para obtener, como formas no vacías, aquellas que adoptan los objetos cuando son intervenidos por la investigación. Esas formas, abstraídas del trabajo científico como otros tantos modos de operar, serán, como tales modos, lo bastante generales para permitir su sistematización y, además, formas de los objetos, las que éstos adoptan en el transcurso de la investigación. (...) La lógica consistirá en la descripción analítica de los métodos científicos, es decir, del modo como trabajamos cuando investigamos con rigor; será una “investigación de la investigación”.

(1950: XIII El subrayado es nuestro)

Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1980) también señalan la importancia de considerar el análisis de una “lógica en acto” de la investigación, haciendo referencia a la necesidad de someter la práctica científica a una reflexión que se aplique no a la ciencia hecha, sino **a la ciencia que se está haciendo**. Como dicen los autores, *“preguntarse qué es hacer ciencia, o más precisamente, tratar de saber qué hace el científico, sepa éste o no lo que hace, no es sólo interrogarse sobre la eficacia y el rigor formal de las teorías y de los métodos, es examinar a las teorías y los métodos en su aplicación para determinar **qué hacen con los objetos y que objetos hacen**”*<sup>15</sup>.

En otras palabras, entendemos por lógica de investigación a los postulados, posicionamientos, intencionalidades que cada investigador asume frente al proceso de construcción del conocimiento científico. En otras palabras, nos referimos a los postulados que subyacen al proceso de confrontación de un **“corpus teórico” con un “corpus empírico” y a la relación entre un sujeto que investiga con un objeto**

<sup>13</sup> Sirvent María Teresa (1999), Sirvent María Teresa (2007)

<sup>14</sup> John Dewey *Lógica* (1950)

<sup>15</sup> Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron, (1980)

**investigado**<sup>16</sup>. Son estos supuestos o postulados de las lógicas de investigación, uno de los puntos vertebrales de nuestro artículo.

Estas lógicas se traducen en procedimientos metodológicos que marcan en concreto la manera en que cada investigador trabaja (amasa) la teoría y la empiria y se relaciona con su objeto de investigación.

Estos supuestos o postulados pueden ser conceptualizados en términos de las dualidades que han caracterizado y caracterizan a los grandes debates en la historia de la epistemología y la metodología de las ciencias sociales y que toman forma en la denominación de **los pares lógicos o modos suposicionales**<sup>17</sup>. Estos pares lógicos o modos suposicionales se apoyan en las concepciones sobre el hecho social y sobre su conocimiento predominantes en diferentes enfoques o perspectivas epistemológicas de las tradiciones paradigmáticas.

Se refieren a ejes de polémica epistemológica tales como: deducción-inducción, verificación-generación de teoría, explicación-comprensión y objetividad-subjetividad, entre otros.

El eje **deducción-inducción** hace referencia al lugar o función de la teoría en la investigación. En este eje es donde se juega el énfasis en los procesos diferenciados de un raciocinio deductivo de abstracción decreciente o en un raciocinio inductivo de abstracción creciente, se encuentra parte de las respuestas a las preguntas y las cuestiones claves de los participantes de nuestros seminarios mencionadas más arriba.

El par lógico **verificación – generación de teoría** tiene que ver con el énfasis puesto en intencionalidades diferentes en la construcción del conocimiento científico y que hace referencia al lugar o función de la empiria en una investigación. Se refiere al énfasis colocado centralmente en la búsqueda de comprobar que una hipótesis es válida o aplicable a varios conjuntos o bien el énfasis puesto en el contexto de descubrimiento, centrado en la identificación de categorías y proposiciones a partir de una base de información empírica.

---

<sup>16</sup> Elena Achilli (1994) en su artículo sobre **Las diferentes lógicas de investigación** expresa que: *(...) no hablamos de "lógica" en el sentido fuerte que le otorga la filosofía de la ciencia en algunas de sus expresiones dominantes. (...) Estamos utilizando la noción de "lógica de investigación" en un sentido más laxo o, si se prefiere más específico al proceso mismo de investigación. Nuestra preocupación tiene que ver, fundamentalmente con la coherencia del enfoque general que orienta un proceso de investigación en relación con las implicancias sobre las múltiples resoluciones metodológicas que se van generando. (1994: 1)*

<sup>17</sup> Samaja Juan (1992) y Sirvent (1999b y 1999c). Goetz J.P y M.D (1988)

El par lógico **explicación – comprensión** hace referencia a una antigua disputa y debate en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, frente al cual no se ha llegado a obtener un consenso acerca de la fundamentación científica<sup>18</sup>.

Simplificando, las diversas posturas se reducen a proponer un modelo de explicación científica según el canon de las ciencias naturales, o un modelo diferente donde se acentúa la peculiaridad del objeto socio-histórico, psicológico y psico-social y el modo comprensivo de aproximación a él.

El eje **objetividad – subjetividad** hace referencia a la relación entre el sujeto que conoce y la realidad a conocer. En este sentido la historia de la investigación en ciencias sociales y del debate metodológico nos muestra el devenir de posiciones desde las concepciones que asumen que el sujeto que conoce debe “pararse” “fuera” de lo que va a ser conocido considerando que la verdad objetiva es posible, hasta postulados que sostienen no sólo la interdependencia entre el sujeto que conoce y la realidad a conocer, sino también la necesidad de la participación del objeto de estudio en la construcción de un conocimiento colectivo sobre su realidad cotidiana. Aquí se juegan concepciones epistemológicas sobre la implicación tanto del investigador como del investigado en la construcción del conocimiento.

El concepto o la denominación de **pares lógicos** pone su acento en las dicotomías o dualidades antes mencionadas, no en términos de un “versus” o confrontación excluyente sino en el sentido de un énfasis puesto en uno de los términos de cada dualidad que va marcando las decisiones del investigador en lo que hace a la **lógica de investigación** predominante en su investigación y subyacente en su puesta en acto en la “cocina de la investigación”. El énfasis puesto en uno de los términos de una dualidad no impide la posibilidad de una articulación dialéctica con el término opuesto en determinado momento de la investigación. Como señalan Strauss y Corbin, por ejemplo, el pensamiento inductivo y el deductivo son ambos parte de un proceso analítico<sup>19</sup>. El concepto de **modos suposicionales** pone su acento en la implicancia que estas decisiones tienen sobre como los científicos sociales enfocan la realidad y la interpretación de la misma de distintas maneras, en la medida que sus encuadres dependen de los **supuestos** acerca de lo que es una perspectiva legítima sobre ambas. El énfasis puesto en uno de los términos de estas dualidades va marcando el **posicionamiento** del investigador en relación al conjunto de supuestos teóricos y epistemológicos sobre la realidad social y su estudio científico. Es decir, como el investigador “se para”, la “mira” y se “involucra” para conocerla. En el debate entre lógicas diferenciadas lo que se juega fundamentalmente son las

---

<sup>18</sup> Mardones, J.M (1991)

<sup>19</sup> Strauss Anselm y Juliet Corbin (2002)

decisiones y elecciones que todo investigador va haciendo entre los pares lógicos o modos suposicionales y que se traducen fundamentalmente en diferentes cocinas de investigación.

La dimensión metodológica trata de la organización de una secuencia de pasos y recaudos que constituyen garantías para la producción científica de conocimiento. Su finalidad es la *traducción* de los postulados claves de cada lógica de investigación en un conjunto de procedimientos que, remarcamos, posibilitan la relación entre un material teórico-conceptual y un material empírico y entre un sujeto y un objeto de investigación.

Cada decisión metodológica, cada elección que el investigador realiza en la cotidianeidad de su “cocina de la investigación” supone un énfasis y una dialéctica entre los términos que conforman cada uno de estos ejes<sup>20</sup>.

Las preocupaciones de nuestros tesisistas y jóvenes investigadores mencionadas más arriba marcan dilemas entre extremos representados por los pares lógicos o modos suposicionales. Estos extremos pueden ubicarse en un continuo en relación con el cual cada abordaje de investigación está más cerca de un extremo o de otro. Es por esto que hablamos, no de compartimentos estancos entre los extremos sino de énfasis que ayudan a perfilar los posicionamientos básicos de cada modo de hacer ciencia de lo social, fundamentalmente en los procedimientos metodológicos propios de cada cocina de investigación.

### **La caracterización de los modos de hacer ciencia de lo social**

La definición de lógica y de pares lógicos o modos suposicionales son las columnas vertebrales para introducir la nominación y el perfil de tres modos de hacer ciencia de lo social: Modo verificativo, Modo de generación conceptual y Modo participativo.

Varias son las maneras en que la literatura existente denomina a estos diferentes abordajes, entre ellos se habla convencionalmente de investigaciones cuantitativas y cualitativas por ejemplo.

En este sentido, deseamos remarcar la poca fertilidad conceptual de esta denominación, en la medida que conlleva a confusiones usuales referidas al usar o no usar números. De manera tal que, pareciera ser que la presencia o ausencia de la “cantidad” define una manera u otra de investigar.

---

<sup>20</sup> Usamos la palabra “énfasis” para remarcar la relación dialéctica entre los términos de cada eje a lo largo de los momentos de una investigación.

La cuestión no es tan simple ni dicotómica. Encierra una mayor complejidad. Una confusión común es considerar que por la sola presencia de preguntas abiertas en una encuesta a través de las cuales se obtiene material empírico cualitativo ya se está “haciendo” investigación cualitativa. El trabajar con un corpus empírico de naturaleza cualitativa no define “per se” a una lógica cualitativa. En el caso de este ejemplo, en la encuesta entendida como un instrumento de operacionalización de variables para su medición posterior, las respuestas de naturaleza “cualitativa” han sido obtenidas con un instrumento elaborado para medir variables y deben ser codificadas y traducidas en numerales, o códigos numéricos para su “uso” en operaciones de medición.

Por otro lado, en ocasiones es necesario introducir el “uso” de números o referentes estadísticos en investigaciones cualitativas que demandan caracterizar, por ejemplo el contexto o el entorno del caso elegido con material de medición. Y no por eso “deviene” una combinación con investigaciones cuantitativas.

Remarcamos entonces que no es sólo cuestión de herramientas diferentes de obtención y análisis de la información empírica sino que de lo que se trata es de perfiles de lógica de investigación diferentes que se apoyan en concepciones epistemológicas diferentes y que se traducen en diferentes cocinas de investigación.

Presentamos a continuación, de manera sintética una descripción de los modos de hacer ciencia de lo social, con acento en la función de la teoría y la empiria y en el vínculo sujeto/objeto de investigación.

### **Modo Verificativo**

**Se** caracteriza por una lógica que enfatiza los procesos de raciocinio deductivo de abstracción decreciente, orientados hacia la verificación o comprobación deductiva de hipótesis sobre relaciones causales específicas entre variables, conducentes a explicaciones de causa y efecto entre fenómenos de validez universal. Se asienta en la dimensión epistemológica del paradigma positivista.

Una investigación puramente deductiva comienza con un sistema teórico, desarrolla hipótesis y definiciones operacionales de las proposiciones y conceptos de la teoría a través de un proceso de abstracción decreciente y los aplica empíricamente a algún conjunto de datos. En cierto sentido, los investigadores deductivos buscan en su acercamiento al mundo empírico el encontrar datos que verifiquen su teoría.

La función de la teoría, fundamentalmente de los cuerpos de teoría consolidada es servir de base para la construcción de un sistema teórico que comienza con enunciados de alto nivel de abstracción, a partir de los cuales se va desarrollando

un proceso de abstracción decreciente conducente a la determinación de variables medibles y de hipótesis de relación también medibles.

El diseño hipotético deductivo, busca centralmente comprobar que una hipótesis es válida o aplicable a varios conjuntos. El fin de la investigación verificativa o del énfasis puesto en la verificación, no sólo consiste en determinar si se cumple o no las relaciones entre variables prevista en una hipótesis, sino también el universo donde dicha proposición es aplicable con un mínimo margen de error.

La denominación de modo verificativo, tiene su anclaje en la centralidad de la noción y de los procedimientos de verificación de hipótesis previas que presentan la validez de sus resultados como generalizables a un universo mayor a partir de una muestra estadística representativa de dicho universo. Se buscan la generalización estadística.

En la historia en Ciencias Sociales y desde la tradición positivista se plantea como parámetro deseable una relación de “**externalidad**” del sujeto que investiga en relación con el objeto investigado.

Se busca evitar “el sesgo” de la implicación subjetiva y/o del vínculo cercano con el objeto estudiado.

Son estos énfasis lo que hacen al perfil vertebral de la lógica del modo verificativo.

La concepción del hecho social y de la construcción de conocimiento presente en la dimensión epistemológica de la tradición positivista fundamenta la así llamada “lógica de variables” que hace referencia a la construcción del objeto científico a través de la identificación de variables medibles y de sus relaciones, también medibles. La naturaleza de los resultados buscados son conclusiones medibles, estadísticas sobre las relaciones entre variables en función de hipótesis previas.

El “Modelo de Variables” es usado para hacer entendible la relación entre dos variables a través de la introducción de variables adicionales.<sup>21</sup>

Remarcando, la función de la teoría previa es proveer del andamiaje conceptual que posibilite deducir las variables y sus relaciones medibles según hipótesis para verificar.

---

<sup>21</sup> Variable: aquellos fenómenos susceptibles de medición numérica que el investigador asume que varían en la población que va a estudiar. Se denomina lógica de variables o “Modelo Lazarfeld” (en alusión a su creador: Paul Lazarfeld) al modelo que supone poder operar con la realidad fragmentada en variables; variables que se relacionan con cierta regularidad en la sociedad. El objetivo del investigador debe ser descubrir las leyes de funcionamiento que rigen tales regularidades. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras (forman parte de una hipótesis o teoría). El “modelo de Lazarfeld” es usado para hacer entendible la relación entre dos variables mediante la introducción simultánea de variables adicionales.

La estrategia metodológica que traduce los postulados de la lógica verificativa en procedimientos metodológicos de puesta en acto en la cocina de la investigación presentan las características generales siguientes:

- El problema científico deben ser enunciados interrogativos sobre variables medibles, y sus hipótesis de relación también medibles.<sup>22</sup> Se refieren a conceptos no sólo “observables” sino también medibles (indicadores).
- La construcción del marco teórico implica un esquema hipotético deductivo que apoya la elección de las variables y sus hipótesis previas. Se determinan variables dependientes, intervinientes e independientes.
- El instrumento se elabora con precisión para la medición de variables y la verificación de hipótesis. La función del terreno es la “aplicación” de instrumentos que permitan la verificación de hipótesis.
- La muestra es una selección probabilística de unidades de análisis que permite generalizar los resultados en tanto válidos para el universo mayor con cierto margen de error.
- El análisis de la información empírica abarca procedimientos de análisis lineal, univariado, bivariado y multivariado. Este análisis lineal presupone previamente, la construcción de códigos para la medición, la codificación, la construcción de una base de datos y la aplicación de modelos matemáticos para el estudio del comportamiento de las variables y de sus relaciones.
- Los resultados suponen la aplicación de modelos matemáticos para testear o verificar teorías y para validarlas estadísticamente.

### Modo de Generación Conceptual

**Se** caracteriza por una lógica que enfatiza los procesos de raciocinio inductivo de abstracción creciente, orientado a la identificación de categorías y proposiciones a partir de una base de información empírica y la “brújula” de un encuadre teórico, conducentes a una aproximación comprensiva de hechos singulares en su peculiaridad e inserción socio-histórica. Se asienta en la dimensión epistemológica del paradigma hermenéutico.

La investigación puramente inductiva empieza con conceptos generales y proposiciones amplias que orientan la focalización del objeto y del problema. El enmarcamiento o encuadre teórico previo asume como componentes tanto proposiciones de teorías consolidadas en el campo académico y científico como

---

<sup>22</sup> Sampieri R.H, Collado C.F y Lucio Pilar Baptista (1998)

enunciados y conceptos según una noción más amplia de teoría que incluye como punto de partida el lenguaje manifiesto del investigado en su atribución de sentido a los hechos de su entorno cotidiano.

El investigador se sumerge en el trabajo en terreno y va construyendo en un movimiento en espiral - de la empiria a la teoría y de la teoría a la empiria - sus categorías y proposiciones teóricas. Se está interesado en desarrollar proposiciones: enunciados de los hechos inductivamente derivados a partir de un riguroso y sistemático análisis de datos.<sup>23</sup> A través del examen de los casos semejantes y diferentes que han sido analizados se busca desarrollar un esquema conceptual, una teoría comprensiva. Se intenta construir una teoría que haga comprensivos a los datos.

Como se señaló previamente, el énfasis en el contexto de descubrimiento, o investigación generativa se centra en la identificación de categorías y proposiciones a partir de una base de información empírica. La obra clásica de Barney G. Glaser y Anselm Strauss (1967)<sup>24</sup> donde se desarrolla un modo de investigación centrado en la generación de teoría se llama justamente **The discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research** (El descubrimiento de la teoría de base. Estrategias para una investigación cualitativa). En su introducción, los autores expresan:

Los intentos por cerrar la brecha entre teoría e investigación se han concentrado principalmente en el mejoramiento de métodos para testar teoría, y los sociólogos, así como otros científicos sociales y de la conducta, han logrado importantes éxitos en dicho emprendimiento. Los intentos para cerrar la brecha “desde el lado de la teoría no han sido tan auspiciosos. Es así que muchos han concentrados sus esfuerzos en los estudios empíricos y en los esfuerzos de verificación, considerando poco relevante la teoría.

Nuestro libro está dirigido a mejorar la capacidad de los científicos sociales para generar teoría que será relevante para sus investigaciones. No todos pueden ser igualmente hábiles en la construcción de teoría, pero tampoco se necesita ser un genio para generar teoría práctica y funcional. Creemos que lo que se requiere es una perspectiva diferente sobre los patrones derivados de la verificación cuantitativa en los diferentes tópicos de muestreo, codificación, consistencia, validación, indicadores, distribución de frecuencia, formulación conceptual,

---

<sup>23</sup> Maykut and Richard Morehouse (1994)

<sup>24</sup> Glaser Barney G. and Anselm L. Strauss (1967)

construcción de hipótesis y presentación de evidencia. Necesitamos desarrollar patrones más convenientes para la construcción de teoría. Estas guías, junto a reglas de procedimiento asociadas, puede ayudar a *liberar energías* para teorizar en lugar de dedicarse como ahora al excesivo énfasis de verificación.

En nuestro libro insistimos por la generación de teoría en la misma investigación social, generándola desde los datos. Hemos conectado esta posición con un método general de análisis comparativo, istinto a los métodos más específicos de comparación hoy en uso, y con varios procedimientos concebidos para generar y construir teoría de base.

Aunque nuestro énfasis está puesto en la generación de teoría sobre la verificación misma, hemos tomado especiales precauciones para no divorciar una de otra, ambas necesarias para la empresa científica. Aunque nuestro libro está destinado especialmente a sociólogos, creemos que puede ser de utilidad a cualquiera que esté interesado en el estudio de fenómenos sociales - política, educación, economía, u otros - especialmente si sus estudios están basados en datos cualitativos. (1967: vii – vii Traducción : Pablo Rodriguez B. El subrayado es nuestro)

Se busca la identificación (descubrimiento) de categorías y esquemas conceptuales (tramas teóricas) que de cuenta de fenómenos dialécticos y contradictorios. La función de la teoría previa es orientadora de dicho descubrimiento. Se busca la comprensión del fenómeno, profundizando en la singularidad de los casos.

No se orienta hacia la generalización estadística sino hacia la fertilidad teórica de los conceptos para otras situaciones y casos a través de la transferencia de esquemas conceptuales de validez comprensiva.

Desde los postulados del paradigma hermenéutico se orienta hacia una determinada relación sujeto – objeto que rompe con la distancia planteada en la postura anterior. Para que el investigador pueda conocer los significados que los grupos sociales atribuyen a los objetos de su entorno cotidiano el investigador debe introducirse en la vida cotidiana y en los sentimientos del investigado para sentir lo que él siente. Se establece una relación de “**internalidad**” y de implicación. La subjetividad del investigador deviene componente de la construcción del dato científico. En inglés se habla de una postura del investigador con la palabra “*indewelling*”<sup>25</sup> que significa literalmente, “vivir adentro de” para hacer referencia

---

<sup>25</sup> Maykutand and Morehouse (1994)

al necesario posicionamiento de “meterse dentro” del objeto investigado para una comprensión profunda de la trama de significados con que estructura y otorga sentido a su realidad. Este “meterse dentro” supone un acto reflexivo por parte del investigador; un meterse y salir para la toma de distancia del pensar reflexivo y científico. El reconocimiento de la implicación, a partir de la cual el sujeto investigador se involucra en la vida del investigado, conlleva a una revolución en la historia de la ciencia que excede a un mero cambio consecuente en las técnicas de investigación.

La denominación de modo de generación conceptual, tiene su anclaje en la noción y centralidad de los procedimientos de construcción de categorías que den cuenta de la descripción y comprensión holística del hecho social investigado, en términos de los significados atribuidos por los actores a los fenómenos de su entorno cotidiano. La naturaleza de los resultados buscados son conclusiones en términos de esquemas conceptuales que, como se mencionó más arriba, no pretenden ser generalizables estadísticamente, sino fértiles teóricamente para describir e interpretar el caso en estudio y ser transferibles a otros casos. Su validación está referida a la seriedad y rigurosidad del proceso de construcción del/los esquemas conceptuales y a la mencionada “fertilidad teórica”.

La subjetividad deviene componente de la construcción del dato científico.

La concepción del hecho social y del conocimiento científico presente en la dimensión epistemológica de la tradición hermenéutica fundamentan la construcción del objeto científico a través de la identificación de los significados que los actores le atribuyen a la vida cotidiana en situaciones de interacción social, en articulación con la interpretación del investigador (doble hermenéutica). No se trabaja con variables determinadas previamente para su medición y verificación.

Remarcando, la función de la teoría es fundamentalmente la de orientar la búsqueda en terreno del investigador de la evidencia empírica que apoye la emergencia de nuevas preguntas y de nuevos conceptos que den cuenta de los significados que los actores atribuyen a hechos de su entorno cotidiano.

La estrategia metodológica que traduce los postulados de la lógica de generación conceptual en procedimientos metodológicos de puesta en acto en la cocina de la investigación presentan las características generales siguientes:

- El problema científico se enuncia a través de preguntas de punto de partida cuya función es orientar hacia el foco del objeto. Son preguntas generales pero orientadoras: No todo vale. Son preguntas generales que posibilitan a su vez la lógica del descubrimiento de categorías y esquemas conceptuales. *No son preguntas específicas sobre variables y sus relaciones hipotéticas.* Las

- preguntas específicas emergen de la dialéctica en espiral teoría / empiria.<sup>26</sup>
- La construcción del conocimiento supone una trama de conceptos y de supuestos de anticipación de sentido que orientan al investigador en su trabajo en terreno. No son compromisos previos de la naturaleza de una variable. La función del terreno es servir de nutriente de conocimiento para la generación de nuevas preguntas y esquemas conceptuales. Es importante destacar que las categorías analíticas tienen como punto de partida el lenguaje usado por los sujetos estudiados (“códigos en vivo”)<sup>27</sup>.
  - El proceso de raciocinio inductivo se realiza a través de rigurosos pasos metodológicos. No todo vale.
  - Estos procesos metodológicos posibilitan la emergencia de preguntas y de conceptos desde categorías “pegadas” a la realidad hasta llegar a un alto grado de abstracción.
  - La muestra es una selección de pocos casos según criterios teóricos fundamentados.
  - Los resultados son esquemas conceptuales que buscan tener “fertilidad teórica” para *interpretar* otras realidades.
  - El análisis de la información empírica no es lineal. Supone un movimiento en espiral de ida y vuelta, de la teoría a la empiria y viceversa. Este movimiento en espiral demanda la combinación continua de obtención y análisis de información. Se basa en registros detallados donde también se describe la implicación del investigador frente a la realidad. Supone el interjuego constante entre categorías “derivadas” de la teoría pre-existente y la construcción de nuevas categorías emergentes. Es incorrecto “esperar” a tener toda la masa de información, por ejemplo de las historias de vida para recién analizarlas como si fueran las respuestas de una encuesta de medición de variables.
  - Se trabaja con nuevos procedimientos y espacios de validación focalizados en la descripción del proceso de construcción del objeto en términos de esquemas conceptuales, tales como: la saturación, la historia natural de la investigación, las instancias participativas de retroalimentación como situaciones de “triangulación in situ”, los espacios de intervención y de transferencia.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Glaser and Strauss (1967)

<sup>27</sup> Strauss y Corbin (2002)

<sup>28</sup> Sirvent M.T (2004)

### **Algunas confusiones habituales identificadas en investigaciones y tesis diversas de índole generativa.**

Muchas veces nos llegan a nuestras manos, diseños de investigación o investigaciones finalizadas o en marcha, donde el investigador dice asumir un abordaje cualitativo de generación conceptual. Sin embargo, la manera del tratamiento de su marco conceptual es predominante deductivo, aunque no mida variables ni trabaje con hipótesis de verificación. Solemos decir, como una metáfora que se trabaja con los conceptos de determinada teoría social y educativa para aplicarlos en el terreno cual las ventosas de mi abuela; sin dar lugar o limitando toda posibilidad del descubrimiento de nuevas preguntas específicas y categorías.

#### **Modo Participativo**

Esta denominación tiene su anclaje en la centralidad de los procesos de participación real<sup>29</sup> del objeto de estudio en las decisiones de la investigación y en la construcción del conocimiento científico. Se enfrenta un desafío crucial: la articulación del saber científico y del saber cotidiano.

El encuadre participativo en investigación, se asienta en el paradigma de la teoría social crítica; apunta a la construcción de conocimiento científico como un instrumento de lucha social (ciencia emancipatoria). El conocimiento científico es concebido como instrumento para una praxis social emancipatoria. En las instancias participativas se busca el crecimiento de la población en su capacidad de participación y construcción de poder, a través de la articulación de investigación, participación y educación.<sup>30</sup>

Se asume la legitimidad y validez de un modo de hacer ciencia de lo social que implica la **construcción colectiva** de un conocimiento científico con la población participante, conducente a un pensamiento crítico y emancipador, como instrumento que afiance la participación y organización de los sectores populares. Esto es ya una **primera ruptura epistemológica** en relación con una mirada más convencional de la investigación social. Tiene que ver con la **intencionalidad política de la IAP: una opción de trabajo junto a los grupos o clases sociales excluidos de la esfera de las decisiones societales, con el fin de incidir en su organización y capacidad de participación social, en los hechos que afectan su vida cotidiana.**

---

<sup>29</sup> Sirvent M.T (2004)

<sup>30</sup> Rigal, Luis (2004)

La noción de **participación real** en la investigación supone una **segunda ruptura epistemológica** en la medida que supone que el tradicionalmente “objeto de estudio” sea parte en las decisiones de la investigación y fundamentalmente en la construcción colectiva de conocimiento. Esto implica la **redefinición de la relación sujeto/objeto en el acto de conocer y el desarrollo de un proceso de teorización que incluye la dialéctica entre la teoría consolidada y la teoría como componente del sentido común. El objeto deviene sujeto de una investigación sobre su entorno cotidiano.**

Sus notas esenciales están dadas por la construcción colectiva del conocimiento científico, la importancia de lo grupal en su dinámica participativa conducente a la toma de decisiones y a la construcción colectiva del conocimiento científico, sus parámetros de validación que trascienden, aunque lo contienen, la validación del producto en sí mismo según parámetros convencionales. Incluye criterios de validación referidos al crecimiento del grupo, objeto de estudio, en su apropiación de los conocimientos, actitudes y posicionamientos básicos del pensar científico y en sus capacidades de análisis y de pensar reflexivo sobre su realidad cotidiana. Esto implica la construcción de conocimiento colectivo orientado a una doble dimensión de la noción de praxis entendida por un lado como una acción social intencionalmente dirigida para la transformación de la conciencia y el pensamiento y por el otro como acción social dirigida a la modificación de la organización social a través del crecimiento de la población en las capacidades de participación y organización para una acción colectiva de cambio.

No excluye procedimientos metodológicos de los modos verificativos y de generación conceptual.

La concepción del hecho social y del conocimiento científico presente en la dimensión epistemológica de la tradición de la teoría social crítica fundamentan la construcción colectiva del objeto científico, a través de la identificación de significados colectivos, construidos en situaciones de interacción social atravesadas por estructuras de poder y de desigualdad social. Se asume el conocimiento científico como instrumento para una praxis social emancipatoria.

Las relaciones de “externalidad” y de “internalidad” comparten una característica en común: una postura **contemplativa** frente al objeto. Desde la tradición de la teoría social crítica se “rompe” con la relación **contemplativa**<sup>31</sup> para asumir una intencionalidad de **emancipación** en el sentido de un proceso de construcción del conocimiento científico que apunta a procesos de aprendizaje y de ruptura crítica

---

<sup>31</sup> Rigal y Sirvent (2010)

por parte del “objeto” a través de su participación en la construcción colectiva del conocimiento científico.

Se destaca lo fascinante de la historia de los debates científicos en donde se pasa de considerar que lo único legítimo es la distancia en la relación sujeto - objeto al modo participativo donde el sujeto se introduce en la vida cotidiana del objeto y este participa activamente en el proceso de investigación.

A lo largo de nuestras experiencias de Investigación Participativa en Argentina y en América Latina hemos identificado en esta concepción y práctica de una ciencia emancipatoria el entramado constituido por los procesos de poder y conocimiento. Desde esta perspectiva se asume que construir poder a través del conocimiento implica construir categorías del pensar la realidad que puedan devenir en acciones de movilización colectiva en confrontación con los significados que desmovilizan y paralizan. En este sentido se asume la posibilidad de una ciencia y de una investigación científica orientada a la construcción de un conocimiento colectivo que opere como proceso de objetivación<sup>32</sup> del entorno cotidiano y fundamente acciones colectivas nuevas y creativas.

La IAP en tanto investigación científica presenta como notas distintivas, en relación a esta ponencia, las siguientes:

- La IAP como toda investigación científica tiene su origen en la problematización de la realidad; sólo que **esta problematización es la resultante de una producción colectiva con la comunidad participante.**
- En cuanto al amasado teoría/empiría propios de la práctica científica se introducen las instancias grupales en términos de una construcción colectiva real del conocimiento (va más allá, por ejemplo de una entrevista grupal o un grupo focal) que no excluye la inclusión de prácticas convencionales de naturaleza “cuantitativa” y/o “cualitativa. Tal como se señaló más arriba, la construcción colectiva del conocimiento presupone como desafío epistemológico en relación con el universo teórico la confrontación saber científico/saber cotidiano.
- En cuanto a la relación sujeto/objeto, el objeto deviene sujeto de una investigación sobre situaciones problemáticas de su vida cotidiana, entendidas como tales por el “objeto”. Se destaca el proceso clave de objetivación de la realidad cotidiana y del proceso de investigación por parte de la población objeto de estudio.

---

<sup>32</sup> El término “objetivación” se refiere al proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento a través del cual la realidad cotidiana de una población se transforma en objeto de análisis, de estudio y de investigación para la misma. Ver M.T. Sirvent 2004a

La IAP, desde la perspectiva de una investigación social, supone también un proceso de construcción de un objeto científico, **pero colectivo**.

En síntesis, asumimos que la IAP es un estilo o enfoque de la investigación social que procura la participación real de la población involucrada en el proceso de objetivación de la realidad en estudio, con el doble objetivo de generar conocimiento colectivo sobre dicha realidad y de promover la modificación de las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores populares.

Nuestras investigaciones han mostrado que la participación de los actores investigados en el proceso de investigación es, a su vez, un proceso de aprendizaje y de conquista de un derecho. En este caso, implica el reconocimiento de la necesidad y del derecho a investigar y a construir conocimiento sobre la realidad cotidiana. En otras palabras, el derecho a problematizar la realidad y a apropiarse de los instrumentos del conocimiento necesario para encontrar las respuestas a las preguntas de investigación.

Como enunciado final remarcamos entonces que la concepción del hecho social y de la manera de hacer ciencia sobre dicho hecho que se perfilan en la dimensión epistemológica de cada paradigma apoyan o fundamentan a los diferentes postulados de una lógica de investigación y a su resolución metodológica.

Estas lógicas se traducen en procedimientos metodológicos que marcan en concreto la manera en que cada investigador trabaja (amasa) la teoría y la empiria y se relaciona con su objeto de investigación.

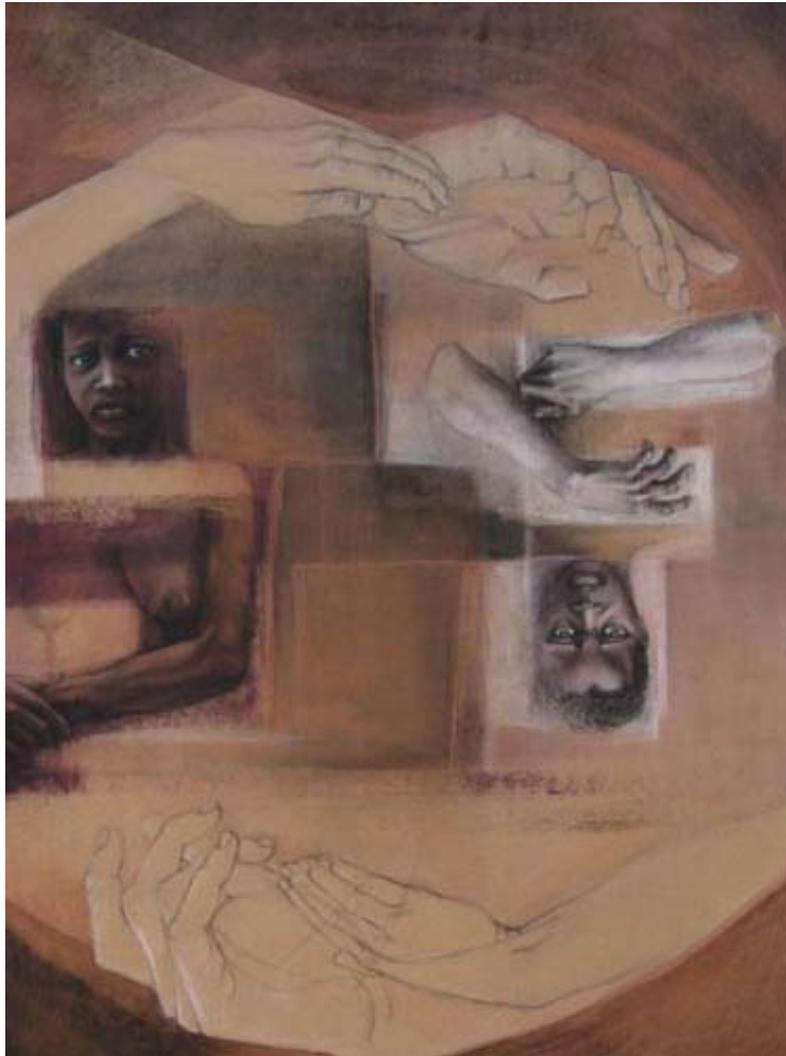
## Bibliografía

- Flinders David y Geoffrey Mills (Ed.) (1993). *Theory and Concepts in Qualitative Research. Perspective from the field*. New York Teachers College Columbia University
- Achilli, Elena (1994). Las diferentes lógicas de investigación social. Algunos problemas en la complementación de estrategias múltiples. Ponencia presentada en las *Primeras Jornadas sobre Etnografía y Metodos Cualitativos*. IDES Buenos Aires Junio (Mimeo)
- De Saint – Exupéry Antoine (1963). *E l Principito*. Buenos Aires. Emecé Editores
- Dewey, John. (1950) *Lógica -Teoría de la Investigación*. México: Fondo de Cultura Económica

- Glaser Barney G. and Anselm L. Strauss (1967) *The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine Publishing Company
- Mardones, J.M. (1991) *Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales*. Barcelona. Editorial Anthropos
- Maykut and Richard Morehouse Beginning Qualitative research. (1994) *A Philosophic and Practical Guide London: The Falmer Press*
- Memorias de las clases de la cátedra: Investigación y Estadística Educativa I de los años 2004 y 2005 a cargo de María Teresa Sirvent y Celia Rosemberg Carrera de Ciencias de la Educación- Facultad de Filosofía y Letras –UBA
- Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron. (1980) *El oficio de sociólogo* Siglo veintiuno editores, S.A México
- Rigal Luis. (2004-2005). El sentido de la producción de conocimientos para la práctica social: los desafíos de nuevos actores sociales En *Pensar la ciencia II*. Biblioteca del Congreso de la Nación
- Rigal L. y Sirvent M.T. (2010) *Metodología de la Investigación social y educativa: diferentes caminos de producción de conocimiento*. Manuscrito en vías de revisión
- Samaja Juan (1992). La Combinación de Métodos. Pasos para una Comprensión Dialéctica del Trabajo Interdisciplinario en *Educación Médica y salud OPS* Volumen 26 Nro. 1: 4 -34 Enero/Marzo 1992
- Sampieri R.H, Collado C.F y Lucio Pilar Baptista (1998) *Metodología de la Investigación*. McGraw Hill Cap.2
- Sirvent M.T, Amanda T, Santos H, Llosa S, Lomagno C. (2006) *Revisión del concepto de Educación No Formal* . Cuaderno de Cátedra. Facultad de Filosofía y Letras – UBA
- Sirvent María Teresa (1999) Problemática Metodológica de la Investigación Educativa En *Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación* Año VIII, Nº 14, Agosto de 1999. Miño y Dávila Editores
- Sirvent, María Teresa (2007) *El proceso de investigación*. Cuaderno de cátedra Facultad de Filosofía y Letras – UBA
- Sirvent, María Teresa. (2004 a) 2ª. Ed. *Cultura Popular y Participación Social. Una investigación en el barrio de Mataderos (1985-1989)*. Versión en español de la tesis de doctorado en Columbia University. Buenos Aires. Editorial Miño y Davila.
- Sirvent M.T. (2004 b) La investigación social y el compromiso del investigador: Contradicciones y desafíos del presente momento histórico en Argentina En *Revista del Instituto de Ciencias de la Educación* No. 22 Julio 2004
- Sirvent (1999b y 1999c). Goetz J.P y M.D. Le Compte hacen referencia al

concepto de “modos suposicionales” en su libro *Etnografía y Diseño Cualitativo en Investigación educativa* Madrid: Ediciones. Morata 1988

- Strauss Anselm y Juliet Corbin (2002) *Bases de la Investigación cualitativa*. Universidad de Antioquía



Guillermina Victoria: *Visicitud y viceversa*

**Análisis:**  
**México, Argentina, Brasil**



# NUEVO MEGA PROYECTO EN MÉXICO: LA REFINERÍA DE PEMEX 1972-2009, LOS VIEJOS PARADIGMAS DE DESARROLLO

Pablo Vargas González

## RESUMEN

El proyecto del gobierno federal para construir una nueva refinería en 2009, contiene elementos predominantes del modelo de desarrollo actual, que se propone generar un “mega proyecto” a la vieja usanza “desarrollista” de los setentas, fundamentalmente centrado en lo económico, fuertemente anclado a las estrategias de mercado, y privilegiando una lógica sectorial, de la industria petrolera, y sin considerar los efectos e impactos de desarrollo regional y ambiental. El objetivo de este trabajo es revalorar los conceptos de análisis para este tipo de políticas sectoriales, que en lugar de funcionar como “polos de desarrollo” tienen un papel de “enclaves socioeconómicos” desvinculados de la problemática regional que en lugar de atenuar las desigualdades amplían los desequilibrios regionales.

**Palabras clave:** Mega proyecto en México, impacto de la industria petrolera mexicana, modelo de desarrollo, desigualdades regionales

## ABSTRACT

The federal government project to build a new refinery in 2009, contains elements of the prevailing model of development, and generate a “mega project” to the old style “development” of the seventies, mainly focused on economic, strongly anchored in market strategies, and favoring a logical sector of the petroleum industry, and without considering the effects and impacts of regional development and environment.

The aim of this paper is to reassess the concepts of analysis for this type of policies, rather than function as “poles of development” have a role in “socioeconomic enclaves” decoupled the problem of regional rather than mitigate inequality expand regional imbalances.

**Key words:** Mega Project Mexico, impact of the Mexican oil industry, development model, regional disparities.

## NUEVO MEGA PROYECTO EN MÉXICO: LA REFINERÍA DE PEMEX 1972-2009, LOS VIEJOS PARADIGMAS DE DESARROLLO

**E**n 2007 el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón anunció que dentro del proceso de restructuración de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) se construirían dos refineras como parte de la transformación de la industria petrolera nacional, dado que se importa el 40% de la gasolina que se consume en el país<sup>1</sup>. La iniciativa presidencial para modificar el régimen de la paraestatal, presentada en abril de 2008 en el Senado, propició la movilización social en su contra debido a que contenía “elementos privatizadores” que permitían la “inversión extranjera” en alta escala y la generalización de los “contratos de servicios múltiples” para beneficiar al capital privado.

El proyecto presidencial sin embargo, contenía elementos predominantes del modelo de desarrollo actual, por una parte la apertura al capital privado, nacional y extranjero para intervenir en partes sustanciales de los recursos naturales, en este caso los hidrocarburos; sin dejar de formar parte del entorno de “seguridad energética de Washington”<sup>2</sup>.

Por otra parte generar un “mega proyecto” a la vieja usanza “desarrollista” de los setentas, fundamentalmente centrado en lo económico, fuertemente anclado a las estrategias de mercado<sup>3</sup>, y privilegiando una lógica sectorial, de la industria petrolera, y sin considerar los efectos e impactos de desarrollo regional y ambiental.

La propuesta fue sensiblemente modificada por los grupos parlamentarios, después de una “consulta” ciudadana y a especialistas, en donde predominaron los puntos de vista en “contra de la privatización” y por la soberanía energética a la que se sumaron intelectuales, sindicatos y movimientos sociales<sup>4</sup>. No obstante, el proyecto de construir una refinera continuó, ahora en el esquema de inversión estatal, dado el déficit de gasolina y la meta de elevar la capacidad de refinación de petróleo hacia el año 2015 Pemex, 2008).

---

<sup>1</sup> Véase Documento “¿Reforma energética de PEMEX. En que consiste?”, 2008. [www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12023](http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12023)

<sup>2</sup> Saxe Fernández, John “México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética”, en *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 204, Julio/Agosto 2006.

<sup>3</sup> Preciado Coronado, Jaime “Geopolítica crítica, agendas de desarrollo y escenarios alternativos” en *Controversias y Concurrencias latinoamericanas, revista electrónica de ALAS*, No. 1., Abril de 2009

<sup>4</sup> “La consulta, un logro del movimiento ciudadano”, *La Jornada*, 23 de junio de 2008.

En un proceso de selección, sui generis, el gobierno federal a pesar de que había realizado “estudios técnicos especializados”, generó una “consulta” con diez entidades federativas para determinar el lugar de construcción de la refinería. Finalmente la duda se despejó el 14 de abril de 2009. La decisión de construir una nueva refinería de PEMEX, en México, será en Tula Hidalgo, después de que se despertaron muchas expectativas en varias entidades y tras un “proceso de selección” que fue ampliamente cuestionado, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heróles, dio la noticia<sup>5</sup>. Se trata de una región donde ya habían construido una refinería en 1972 junto a otros proyectos industriales, de tal suerte que dio lugar a fuertes impactos regionales que en lugar de corregir aumentaron las desigualdades regionales y un amplio deterioro ambiental que afectó la salud de la población.

Una nueva refinería de Pemex, que pretende producir unos 200 mil barriles de combustibles derivados del crudo al día, cuyo propósito es abastecer el centro de México (Esquema 1), que se suma al complejo industrial ya existente que abarca varios municipios y tipos de empresas desde hace décadas, sin duda que traerá fuertes repercusiones en las estructuras económicas pero también en las sociales, culturales y las de carácter ambiental. Por lo que se recomienda prever los posibles impactos en las tres grandes etapas de construcción, instalación y arranque de esta planta; pero principalmente instaurar medidas y políticas que generen un modelo de desarrollo equitativo e integral de desarrollo social, preservación de la cultura, la salud y la ecología.

El caso de la Refinería de Tula Hidalgo, formó parte de una política del Estado mexicano, que no cumplió las expectativas de generar un desarrollo regional, y que ahora se pretende repetir en la actualidad. En los setenta se utilizó la propuesta de “Polo de desarrollo”, cuyo objeto era atenuar los efectos de desigualdad social y regional propiciadas por las políticas de la etapa de sustitución de importaciones, provenientes de los años cuarenta.

Más que “polos de desarrollo”, estos proyectos de industrialización funcionaron como “enclaves socioeconómicos”<sup>6</sup>, que se identifican con inversiones masivas del Estado, instalación de tecnología acorde con las necesidades del polo, atracción de inmigrantes y buscadores de trabajo que a su vez ocasionan problemas urbano regionales. Estos enclaves se distinguen por crear un sistema de relaciones sociales que se encuentra desintegrado de la economía, de la naturaleza y de la sociedad regional.

---

<sup>5</sup> “Confirma Pemex nueva refinería en Tula, Hidalgo”, *Excelsior*, 15 de abril de 2009.

<sup>6</sup> Zapata, Francisco *Enclaves y polos de desarrollo en México* Documento de Trabajo del CES, El Colegio de México, 1985.

El “boom petrolero” de México siguió una línea de explotación del recurso natural a toda costa, con una lógica de mercado y de rendimiento de corto plazo, sin considerar ni incorporar la dimensión ambiental en la planeación del desarrollo (Sunkel, Osvaldo, 1986: 30). La exploración, explotación e instalación del sistema de refinadoras de aceites e hidrocarburos de 1970 al 2000 propiciaron fuertes depredaciones a la naturaleza, la salud humana, y en las variables económicas y equilibrios regionales, entre otros aspectos.

El desarrollo de la infraestructura petrolera mexicana, se produjo en los últimos cuarenta años entre un conjunto combinado de tendencias de carácter desigual, polarizado y fragmentario en la estructuración del territorio y en la integración capitalista dirigida a subordinarse a los grandes circuitos geopolíticos, generados por el TLC, y la Cuenca del Pacífico (Pradilla, 1995).

Este modelo de desarrollo fue cuestionado, dada la articulación dependiente de la política petrolera mexicana al mercado internacional, por lo que se requieren otras formas de analizar estos “megaproyectos”, que buscan un desarrollo sectorial, más que el desarrollo regional, y que no prevén las dimensiones ambientales, sociales y culturales de los territorios en que se enclavan. El objetivo de este trabajo es revalorar los conceptos de análisis para este tipo de políticas sectoriales, que en lugar de funcionar como “polos de desarrollo” tienen un papel de “enclaves socioeconómicos” desvinculados de la problemática regional que en lugar de atenuar las desigualdades amplían los desequilibrios regionales.

### **1.- Antecedentes: la refinería en 1972**

El municipio de Tula de Allende, situado a 85 Km de la Ciudad de México y ubicado en el suroeste del Valle del Mezquital en el Estado de Hidalgo, se convirtió desde hace siglos en centro regional económico, social y político. Esto tiene su base en el pasado prehispánico que fue asiento de la cultura tolteca, en que solo quedan las pirámides de “Los Atlantes”. Pero fue hasta finales del siglo XIX cuando ocurre una reorganización del espacio territorial. Desde entonces se han producido tres etapas en donde se muestra que el desarrollo de Tula se identifica con formas de “enclave social” que responden a lógicas externas de desarrollo.

a) La instalación de la industria cementera (1880-1929) produjo la primera reorganización del espacio regional que responde a la etapa del desarrollo capitalista en México, centrado en la extracción, explotación y exportación de materias primas, se invierte capital extranjero para construir plantas cementeras y caleras. Estos establecimientos propiciaron la generación de la industria regional en el ramo textil y manufactura y agroindustria.

b) La segunda redefinición del espacio regional (1930-1970), se caracterizó por que las empresas cementeras se “nacionalizaron”, bajo el proteccionismo del periodo de “sustitución de importaciones” Cementos Tolteca y Cementos Cruz Azul se hicieron dominantes con una influencia económica social y política en la zona. Además de la explotación de los recursos naturales, la agricultura se intensificó por la apertura del Distrito de Riego 03 aprovechando las aguas residuales, habilitando grandes extensiones de tierra temporalera a cultivos de riego, propiciando la comercialización y mecanización de la producción agrícola.

Este proceso industrial y agrícola permite que Tula se consolide como centro de desarrollo regional, y de concentración demográfica y urbana; cuyos efectos se observarán en el crecimiento de la pequeña industria y comercio.

c) La tercera reordenación espacial en Tula (1970-1990) no tiene precedente en la región. La instalación de la Refinería “Miguel Hidalgo” de Pemex y la Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaron un nuevo proceso de industrialización y urbanización, cuyas vinculaciones económicas y sociales transformaron fuertemente el entorno de Tula impactando nueve municipios aledaños (Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec, Tlahuelilpan y Tlaxcoapan).

## 2.- La industrialización polarizada

Los objetivos del gobierno federal de crear esta industria pesada en Tula corresponden a la estrategia industrial del decenio de los años setenta: la puesta en marcha de “Polos de desarrollo” y convertir a Tula y su periferia de zona marginada en centro de desarrollo industrial de gran envergadura para producir beneficios a corto plazo y aminorar las disparidades regionales en la distribución de la riqueza.

Así mismo otras causas de localización industrial fueron la desconcentración de la industria del Área metropolitana de la Ciudad de México, concretamente de la refinería de Atzacotalco, que fue cerrada por decreto en 1991, como también las necesidades de Pemex de ampliar la infraestructura, que sería la plataforma del “boom petrolero” de los setenta.

Junto a la refinería y la termoeléctrica se planeó la creación de dos Parques Industriales en los municipios de Tula y Tepeji, con el objeto de aprovechar y diversificar la instalación industrial, y además equilibrar los efectos de la industria pesada. Cabe decir, que estos parques fueron subutilizados, dado el carácter nacional y sectorial de las empresas paraestatales que distorsionaron los objetivos regionales de constituir un “Polo de desarrollo” integrado a la región.

La llegada de plantas de Pemex y la CFE atrajo empresas de capital privado relacionadas con industria y producción de petroquímicos: Fenoquimia y Polimex, entre otras; mientras que en Tepeji se fueron instalando industrias relacionadas con la manufactura, hilados y tejidos, particularmente maquila de ropa.

### **La importancia de la refinería de Tula**

El papel asignado por Pemex a Tula responde a la expansión de la industria petrolera nacional, en términos geográficos, productivos y administrativos en la etapa del auge petrolero (1972-1982), en lo que significó la reestructuración del espacio de poder social de la empresa y el sindicato.

En un área de 700 hectáreas y con una inversión inicial de 2 100 millones de pesos, se construyó en 1972 la refinería en varios ejidos del municipio, con una capacidad de refinación diaria de 150 000 barriles de petróleo, que constó de ocho plantas de procesamiento (Destilación, combinado, reductora de viscosidad, y catalítica, entre otras), cuatro plantas de protección ambiental, tres plantas de fuerza y servicios, talleres, oficinas, almacenes, área de tanques, laboratorios, colonia residencial y campos deportivos.

Junto a la refinería, en 1979 se construye una Petroquímica, con una planta de acetonitrilo, con lo que amplía y diversifica sus funciones, que además procesa azufre, parafinas y oleofinas.

En 1987 Pemex expande las funciones de la refinería de Tula, en lo que se considera una segunda etapa; lo que convierte a Tula en el centro de refinación de petróleo más importante del país, con una capacidad de 315 000 barriles por día. La refinería de Tula abastece el gran mercado de la zona metropolitana de la Ciudad de México y del altiplano Central, su producción está orientada a generar gasolina, diesel y combustóleo, cuya producción representaba la quinta parte de la producción nacional desde 1988.

La refinería, la petroquímica y la termoeléctrica, diseñadas y construidas en el nivel central se inscriben en una lógica de carácter nacional y especialmente sectorial que está desintegrada de la producción y economías locales. El modelo de “polo de desarrollo” en Tula no tuvo los beneficios esperados, puesto que trajo mayores desequilibrios socioeconómicos en vez de atenuarlos; por el contrario los costos sociales y ambientales no fueron previstos y han repercutido entre la población, en pueblos y comunidades de la región.

### 3.- Impactos de la industrialización la región de Tula

En 1972 que se anunció la construcción de un complejo paraestatal de Pemex y CFE, se dijo que traería el progreso y la modernización. Las primeras noticias ocasionaron comentarios: “habrá empleo, se ampliarán carreteras, se construirán escuelas, habrá alumbrado y teléfono. El comercio aumentará y todos nos beneficiaremos”. La llegada repentina de millonarias inversiones económicas repercutieron en la pequeña ciudad y el entorno empezó a sufrir las consecuencias.

#### 3.1 Empleo

Desde 1972 en que se inicia la construcción de las dos empresas paraestatales, llega una inmigración masiva de trabajadores que fueron de la región. Desde luego que se contrataron a personal de los municipios circunvecinos, sobre todo que la mayoría provenía del medio rural, acostumbrado a labores agrícolas. Pero el tipo construcción especializada hizo que las empresas privadas trajeran su propio personal.

Sin embargo, cuando las empresas empiezan a funcionar, el trabajo de construcción se termina; y solo quedan una pequeña parte de trabajadores que son contratados como obreros. En 1988, de 8139 empleados y trabajadores existentes en las plantas de Pemex en Tula: el 51 eran provenientes de la región de Tula; y solo el 3% habían nacido en otros municipios del estado de Hidalgo; el resto eran de otras entidades, principalmente del Distrito Federal y estado de México.

Desde luego el tipo de trabajo para el personal de la región de Tula era en labores básicas y su tipo de contratación era para trabajo temporal, una buena parte era sindicalizado pero no en funciones directivas ni especializadas. El personal directivo y administrativo provenía del Distrito Federal (44%) y la mayoría viajaba diariamente y no hubo una derrama económica mayor. Por lo que el sueño de irradiar el desarrollo regional a través del empleo no se concretó, porque en Tula no había mano de obra calificada.

#### 3.2 Crecimiento urbano

Si bien Tula había tenido un desarrollo urbano debido al crecimiento de empresas cementeras hasta los años setenta, con la llegada de Pemex el crecimiento urbano fue explosivo; la expansión de la mancha urbana creció sobre terrenos de cultivo y ejidal. Las contradicciones sociales de la urbanización ampliaron las desigualdades entre la población, especialmente entre los nativos e inmigrantes; entre los empleados y desempleados; entre los que tienen altos y bajos ingresos y entre los que tienen

vivienda y salario asegurado y los que no tenían acceso a estas prerrogativas.

El reordenamiento urbano creó una nueva geografía urbana que se manifestó en el surgimiento de núcleos de población y en el incremento de los asentamientos ya existentes; la conurbación y crecimiento del centro que absorbió localidades, pueblos y rancherías periféricas; y la construcción de conjuntos habitacionales oficiales y privados contrastando con “colonias” precaristas y populares.

En 1991, 20 años después de la llegada de Pemex los servicios públicos no eran una realidad para toda la población; había colonias y barrios incluso del centro de la ciudad que carecían de agua potable, drenaje y alumbrado público: la mayoría de los nuevos asentamientos permanecían irregulares y no había seguridad sobre la propiedad de su vivienda; se carecía de pavimentación y de parques y jardines.

### **3.3 Ciudad cara**

Se tiene documentado que desde que inició la construcción de las empresas, los precios de los productos se incrementaron injustificadamente. Incluso se identificaron comercios “encarecedores”. Debido a los altos ingresos de los trabajadores se propició que se encarecieran productos y servicios. En varias ocasiones en el índice de precios al consumidor, Tula ha sido considerada una ciudad con precios altos. La carestía de la vida es padecida por la población y las familias que no tienen ingresos dependientes de la industria.

Esto también se extiende al elevado precio de servicio de transporte, alquiler de vivienda, de los servicios profesionales.

### **3.4 impacto ecológico, contaminación y salud**

La región de Tula, por el conjunto de empresas ha sido considerada como una de las “zonas más contaminadas de México”. La naturaleza y la salud humana han estado asediadas por diferentes agentes de contaminación del agua, del aire y del suelo. Se identifican como principales factores de contaminación las empresas de Pemex, CFE, las cementeras, caleras y otras pequeñas empresas del sector petroquímico y alimenticio.

A ello se agrega como un factor de gran impacto, que desde 1975, con la puesta en marcha del Emisor Central del sistema de drenaje profundo de la Ciudad de México, más de 40 mil litros por segundo de aguas negras se han venido descargando en las presas Endhó y Requena. Estas son receptáculos de aguas negras que contienen nutrientes y detergentes de difícil degradación. Por lo que ha creado el desarrollo

de la planta de lirio acuático que es el hábitat del Mosco Culex, transmisor de enfermedades.

El problema de las aguas negras y del depósito en la presa Endhó es uno de los problemas más complejos de la región, puesto que afecta directamente a decenas de comunidades y pueblos ribereños de varios municipios (Tula; Tepetitlán y Tezontepec). A ello se agregan los polvos y humo y residuos que arrojan las empresas caleras y cementeras en el corredor Tula-San Marcos-Atotonilco-Vito; y los gases que producen la refinería, la termoeléctrica y la petroquímica. Todo ello ha tenido efectos incalculables en la salud humana de la población en esta región, y la respuesta en términos de hospitales y atención a la salud no ha sido el adecuado.

### **3.5 Riesgo y seguridad industrial**

El hecho de que las plantas industriales de Pemex hayan quedado en el centro de grandes poblaciones urbanas se deriva un riesgo sobre la seguridad y manejo industrial. En varias ocasiones se ha tenido noticia de explosiones, de derrame de gasolina, de siniestros que son un peligro para barrios y colonias.

### **3.6 Efecto en las relaciones socioculturales**

La rápida y creciente urbanización creó un desquiciamiento de las relaciones sociales y la cultura. Hasta finales de los ochenta Tula se caracterizaba por el incremento de delincuencia, vagancia, alcoholismo y prostitución; tenía en 1986 el más alto índice de delitos en los distritos judiciales. El proceso de cambio afectó la cultura y la modificación de valores. Se impuso la cultura de masas ante valores tradicionales. Fue notorio la escasa presencia de desarrollo cultural y la carencia de centros culturales.

## **4. Repercusiones del Mega proyecto**

En un informe interno de Pemex Refinación de 2008<sup>7</sup> se informaba que la refinería de Tula está en proceso de “reconfiguración” para procesar crudos pesados y obtener mejores rendimientos de destilados, esto significaba que se tenía previsto una ampliación de funciones, debido a que ésta se ubica en la zona centro del país y la demanda de combustible es creciente. Sin embargo se preveía la necesidad de construir una nueva refinería para dar cumplimiento a las exigencias del mercado nacional.

---

<sup>7</sup> “Situación actual y futura de Pemex Refinación”, Documento, Pemex Refinación, Abril de 2008.

En los diferentes informes de Pemex destaca su énfasis por constituirse en una empresa de “clase mundial” que cumple con la normatividad ambiental vigente y la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental y cuenta con certificación internacional como “empresa limpia”, sin embargo también hace alusión a los desafíos y retos que tiene como empresa.

En 2008 cuando se debatía el lugar de construcción de la nueva refinería, Pemex declaraba que “la magnitud de los proyectos propuestos implica un gran esfuerzo para modernizar la infraestructura actual y construir instalaciones adicionales” y ponía el acento en tres desafíos fundamentales (Pemex Refinación, 2008: 13):

- Cubrir una demanda de gasolinas, diesel y turbosina que continuará creciendo a un ritmo superior al de la economía, con calidad, oportunidad y eficiencia.
- Cumplir con una normatividad ambiental cada vez más exigente y en constante evolución, tanto en instalaciones como en los productos.
- Aumentar los niveles de seguridad en la operación y la protección ambiental.

Pese a los avances tecnológicos y adaptarse a la normatividad ambiental, Pemex no ha puesto especial atención a las repercusiones que causaron y causan las grandes inversiones industriales petroleras.

Desde los años setenta, con el “boom petrolero” México siguió una línea de explotación del recurso natural a toda costa, con una lógica de mercado y de rendimiento de corto plazo, sin considerar ni incorporar la dimensión ambiental en la planeación del desarrollo (Sunkel, Osvaldo, 1986: 30). La exploración, explotación e instalación del sistema de refinadoras de aceites e hidrocarburos de 1970 al 2000 propiciaron fuertes depredaciones a la naturaleza, la salud humana, y en las variables económicas y equilibrios regionales, entre otros aspectos.

El desarrollo de la infraestructura petrolera mexicana, se produjo en los últimos cuarenta años entre un conjunto combinado de tendencias de carácter desigual, polarizado y fragmentario en la estructuración del territorio y en la integración capitalista dirigida a subordinarse a los grandes circuitos geopolíticos, generados por el TLC, y la Cuenca del Pacífico (Pradilla, 1995: 61).

Pemex tiene una amplia estrategia de “desarrollo sustentable”, que se hizo mas pronunciado desde 2007, en que publicó el “Informe de Desarrollo Sustentable” donde en un marco de sustentabilidad, presenta su gestión y desempeño en actividades económicas, sociales y ambientales identificadas como materialmente importantes para la empresa, y su operación se encuentra regulada en el Plan

Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND), el Programa Sectorial de Energía (Prosenar), el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Estrategia Institucional de Pemex 2006-2015 y la propia política de seguridad, salud y protección ambiental de la empresa. Sobre todo a partir de que Pemex asumió los principios del Pacto Global de la ONU y envía un reporte anual del grado de cumplimiento con sus principios, el cual es llamado “Comunicación en Progreso”<sup>8</sup>.

Las estrategias de Protección ambiental del periodo 2010-2012 están reflejadas en el “Informe de Desarrollo Sustentable”. No obstante, en la realidad los impactos y repercusiones de las inversiones petroleras siguen causando estragos por la falta de planificación de la infraestructura petrolera, particularmente en zonas de perforación y extracción de hidrocarburos en los estados de Veracruz y Tabasco. En que siguen propiciando dinámicas contradictorias del desarrollo: de auge y depredación ambiental<sup>9</sup>.

La nueva Refinería de Tula, con inversiones masivas del 2010 al 2015, que harán expandir la capacidad de refinación de 315 mil millones de barriles diarios (MBD) en solo cuatro años crecerá en 200 MBD, la construcción se hará en 140 hectáreas adyacentes a la actual “Miguel Hidalgo” que se ubica en 700 hectáreas, impactará las relaciones sociales, económicas y ambientales, de manera directa una región integrada por once municipios y una población aproximada de 600 mil habitantes.

Se profundizarán los impactos en las condiciones de industrialización desigual y polarizada que de por si presenta la región. Especialmente en tres variables o dimensiones significativas<sup>10</sup>:

1) Ambientales: La región de Tula-Tepeji es de por si, actualmente una zona con amplio deterioro ambiental desde 1972 en que se construyó la primera refinería<sup>11</sup>. Son varios aspectos en los que repercutirá el megaproyecto:

- La Infraestructura instalada: Agua, energía eléctrica, cobertura hospitalaria, escuelas, consumo, telecomunicaciones, carreteras serán rebasadas por el proyecto.

---

<sup>8</sup> El Pacto Mundial es una iniciativa destinada a profundizar la cultura de la responsabilidad social corporativa en las empresas, integrada por la oficina del Pacto Mundial, quien está acompañada de cinco agencias de la ONU, véase “Informe de Desarrollo Sustentable”, (Pemex, 2007)

<sup>9</sup> Véase una nota reciente “Vuelven a Veracruz auge petrolero y depredación” *La Jornada* Diario, Abril 20 de 2010: 31.

<sup>10</sup> De un modo sistemático debería hacerse una valoración de este tipo de variables como externalidades véase Azqueta, Diego (CEPAL, 2006).

<sup>11</sup> El director de Pemex reconoció que “Hidalgo presenta un problema serio de contaminación en todos los aspectos”, *La Jornada* Diario, Abril 4 de 2009.

- Salud humana: La intensidad industrial productiva propiciará efectos y daños a la salud de la población<sup>12</sup>.
- Ecosistema y Biodiversidad: existe deterioro de ríos, suelo y aire por la concentración actual de empresas. Se prevé que se reduzcan las especies de flora y fauna regional.

## 2) Económicas

- Efectos multiplicadores: Las inversiones millonarias producirán impactos, desde el inicio del proyecto, de modo desigual, en las relaciones rural-urbanas, la concentración económica territorial, inmigración masiva, la llegada de empresas ancla, derrama económica, dinamización y crecimiento de servicios comerciales y financieros. Se prevé el incremento de precios en bienes y servicios que perjudicará a sectores vulnerables, principalmente de familias campesinas no asalariadas.
- Creación de empleo: de inicio se tiene la expectativa de contratar tan solo para la construcción del megaproyecto, 20 mil trabajadores temporales, también crecerá la demanda de servicios públicos: mercados, bancos, hospitales, no existentes.
- Distribución de la renta: la concentración desigual del ingreso para ciertos sectores económicos, vinculados con áreas afines a la refinería.
- Equilibrio regional: El proyecto dislocará nuevamente los frágiles equilibrios regionales en que el Municipio de Tula de Allende se convertirá en “polo de desarrollo” concentrado; se pronunciará la diferenciación rural- urbana, disminución del sector primario (agricultura y ganadería) y la concentración del poder político, por la importancia que tiene el Sindicato petrolero.

## 3) Social

- Pobreza: Cuarenta años del polo industrial y se mantienen localidades y municipios en condiciones de marginación y pobreza. Se prevén servicios públicos que serán colapsados por el crecimiento poblacional y la inmigración.
- Exclusión social: se producirán variados mecanismos de exclusión; entre los asalariados que laboren para el proyecto y el resto de la población; los que tienen ingreso industrial y un sector de la PEA dedicado a labores rurales. La

---

<sup>12</sup> Existen muchos datos sobre problemas de salud en la región causada por la industria; “La Semarnat aporta datos que apuntalan el hecho de que Tula es un desastre ecológico: Pemex expulsa más de 132 mil toneladas anuales de bióxido de azufre. La CFE lanza otras 125 mil toneladas del mismo contaminante. Aparte, las nubes producidas por las plantas cementeras y caleras”. Véase reportaje en *Revista EMEEQUIS*, 20/04/09).

concentración de servicios públicos en áreas urbanas y residenciales integradas al megaproyecto en detrimento de zonas periféricas.

- Capital social: con el antecedente de la etapa anterior de industrialización se profundizarán dinámicas de desconfianza entre nativos e inmigrantes; asalariados y no asalariados; los fenómenos de delincuencia, drogadicción y prostitución crecerán de modo desorbitado (Zavala, Lilia, 1989).

- Cultura: desde 1972 la región sufrió un choque cultural; las condiciones religiosas, culturales fueron subvertidas, generando nuevas amalgamas y constituyendo nuevas identidades culturales múltiples.

Las repercusiones previsibles en estos tres ámbitos, ambientales, económicas y sociales, comprometen desde el principio la sostenibilidad del desarrollo de esta región. Por lo que es necesario generar una propuesta de desarrollo regional sustentable, que impida disparidades económicas, procesos de exclusión y permita, un proceso de crecimiento sostenible, con preservación ecológica, desarrollo social y cultural y fortalecimiento de la identidad cultural.

## Conclusiones y propuestas

A casi cuarenta años de que se construyó la refinería “Miguel Hidalgo” es necesario evaluar el modelo de “Polo de Desarrollo” puesto que el tipo de empresa funcionó como “enclave socioeconómico”, que se encuentran desligados de la naturaleza, la economía y el medio ambiente. Las inversiones masivas del Estado cumplen con una lógica eminentemente industrial y sectorial pero que se desprecupan por los efectos negativos y se olvidan de generar progreso y bienestar.

En estos años han sido frecuentes las demandas de diversas poblaciones y sectores sociales para que Pemex invierta en infraestructura de salud, servicios y seguridad social e industrial. Muy poco se han atendido los llamados de la sociedad civil para que se respete el medio ambiente y la salud de la población.

Por lo que ante la decisión de construir una nueva refinería en la región de Tula en 2009, vendría a generar nuevos impactos y repercusiones que ahora sí hay que prevenir para no cometer los mismos errores, negligencias y omisiones. Se requiere un “Proyecto de Desarrollo Regional Sustentable” concertado entre autoridades federales estatales y municipales, con presencia de la sociedad civil organizada, y vigilado y evaluado por el Congreso Local.

1. Tomar una serie de medidas y decisiones de políticas públicas que favorezcan el crecimiento y desarrollo de la economía social y regional; políticas que promuevan

el desarrollo desde los espacios locales y desde la gente, con la valoración de las capacidades de las personas, las familias, las comunidades, los territorios.

2. Ampliar y desarrollar la infraestructura de escuelas, universidades, servicios públicos básicos (agua, drenaje, alumbrado), hospitales, y centros culturales.

3. Programa global de atención integral al problema de contaminación: agua, suelo, aire. Disminuir acciones de riesgo industrial

4. Que la Planta Tratadora de Agua Residuales, de CONAGUA, que será construida en la Comunidad de San Antonio, Ejido de Conejos, Atotonilco de Tula sea de tecnología avanzada y que incluya las tres etapas de tratamiento.

5. Proveer la oferta de vivienda para los diferentes sectores sociales.

6. Prevenir los impactos en precios de servicios y productos, que impidan la inflación y la carestía de la vida. Evitar y regular la venta de terrenos ejidales de uso agrícola.

7. Programa de desarrollo regional agropecuario que permita evitar el desequilibrio rural urbano, proporcionar créditos, fortalecer la economía campesina y retener a los trabajadores agrícolas.

8. Preservar y desarrollar el patrimonio histórico arquitectónico, rescatar edificios y monumentos de valor histórico y las manifestaciones de orden cultural: costumbres, fiestas y tradiciones que fortalezcan la identidad cultural.

9. Prever la incorporación de trabajadores y empleados de la región de Tula y de la entidad, durante la construcción e inicio de la refinería.

10. Abrir un espacio público de deliberación entre los diferentes sectores sociales para discutir el proyecto de construcción y los posibles impactos y repercusiones en la vida regional de Tula.

11. Fortalecer el capital social de sectores sociales y comunidades rurales y urbanas, que permita la organización social y la participación ciudadana.

12. Construir un Observatorio y un Consejo de Política Pública regional, con el objeto de que de seguimiento y vigilancia a los proyectos de desarrollo sustentable.

## Bibliografía

- Azqueta, Diego (2006) "Planificación energética y desarrollo sostenible", Comunicación en el CEPAL
- Pemex, "Informe de Desarrollo Sustentable de Petróleos Mexicanos 2007", Documento interno, Pemex.

- Pemex, (2008) "Situación actual y futura de Pemex Refinación", Documento, Pemex Refinación, Abril de 2008, México, D.F.
- Pemex, (2008) "¿Reforma energética de PEMEX. En que consiste?", Documento 2008.
- [www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12023](http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=137&catID=12023).
- Pradilla, Emilio (1995) "La urbanización en México y el Tratado de Libre Comercio: Notas preliminares" en Adrían Guillermo Aguilar, et al, *El desarrollo de México a fines del siglo XX*, INSEUR-NL/ SOMED, Monterrey, México.
- Preciado Coronado, Jaime (2009) "Geopolítica crítica, agendas de desarrollo y escenarios alternativos" en *Controversias y Concurrencias latinoamericanas, revista electrónica de ALAS*, No. 1., Abril de 2009.
- Saxe Fernández, John (2006) "México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética", en *Nueva Sociedad*, Caracas, No. 204, Julio/Agosto 2006.
- Sunkel, Osvaldo, et al, (1986) *La dimensión ambiental en la planificación del desarrollo*, CEPAL/Grupo Editor latinoamericano, Buenos Aires Argentina.
- Vargas González Pablo (1991) "Tula: Evaluación del efecto social de un proyecto industrial" en *Revista Ciencia y Desarrollo*, CONACYT, No.100, septiembre de 1991.
- Vargas González Pablo/ Irma Eugenia Gutiérrez (coords.) (1989) *Tula: El impacto social del Proceso de industrialización*, Pemex/CONACYT/UAH,
- Vargas González Pablo (Coord.) (1994) *El riego de aguas negras y sus repercusiones en la salud* (Problemática asociada a la presencia del mosquito Culex), Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de Hidalgo.
- Zapata, Francisco Enclaves y polos de desarrollo en México" (1985) *Documentos de Trabajo del CES*, El Colegio de México.
- Zavala, Lilia, (1989) "La prostitución como una nueva etapa de industrialización en Tula" en Vargas Pablo y Gutiérrez Irma Eugenia (Coordinadores) *Tula: El impacto social del Proceso de industrialización*, Pemex/CONACYT/UAH.

Cuadro 1 Comparativo de propuestas finalistas

	<b>Inver- sión total</b>	<b>Inver- sión en infra- estructura (refine- ría):</b>	<b>Inver- sión en lo- gística (duc- tos, ca- minos, redes eléc- tricas y de agua):</b>	<b>Renta- bilidad total espera- da:</b>	<b>¿Se pue- den apro- vechar deriva- dos</b>	<b>¿Tiene ductose infra- estruc- tura de trans- porte al centro de Méxi- co?</b>	<b>Cer- canía con el mer- cado final:</b>	<b>Venta- jasam- bien- tales?</b>
<b>Tula, Hidalgo</b>	9,123 mdd	8,264 mdd	852 mdd	3,086 mdd anuales	Sí	Sí	Sí	No
<b>Sala- manca Gua- najuato</b>	9,431 mdd	8,146 mdd	1,285 mdd	2,853 mdd anuales	Sí	Sí	Sí	No
<b>Salina Cruz, Oaxaca</b>	9,749 mdd	8,824 mdd	925 mdd	2,809 mdd anuales	Sí	No	No	Sí
<b>Tuxpan, Veracruz</b>	8,808 mdd	8,171 mdd	637 mdd	2,072 mdd anuales	No	No	No	Sí

Fuente: “Cómo tomó Pemex la decisión de la localización de la nueva refinera” y “Presentación de propuestas sobre localización de la nueva refinera”, [www.pemex.gob.mx](http://www.pemex.gob.mx)

El Llano pide mil pesos por metro cuadrado y trabajo en Pemex  
Comuneros de esa localidad plantearán al gobierno estatal dichas condiciones como exigencias iniciales que se podrán negociar.

2009-05-11 • Negocios



Ejidatarios están dispuestos a vender sus terrenos siempre y cuando la oferta sea justa, dicen Foto: Mónica González

Tierras para Pemex, en quince días

2009-07-01 • El Tema



La típica imagen de Tula y la planta "Miguel Hidalgo" ahora tendrá otra perspectiva, con la refinería "Bicentenario". Foto: Eduardo Jiménez

No existe un informe detallado de emisión de contaminantes

## Contaminación en Tula por humo de la Miguel Hidalgo

2009-07-23 • El Tema



La semana pasada se observó un intenso humo en la refinería de Tula. Foto: Eduardo Jiménez

Comuneros de esa localidad plantearán al gobierno estatal dichas condiciones como exigencias iniciales que se podrán negociar.

La Termoelectrica es quien tiene los niveles más altos de contaminación, dijo Eugenio Bravo

## Profepa: contamina más termoeléctrica

2009-08-17 • El Tema

Especialistas consideran que es necesario un nuevo estudio debido a que 38 de las 76 empresas que se encuentran en el corredor Tula-Tepeji no están certificadas como "Industria limpia"..



Los quemadores de campo, forman parte del proceso para liberar los excedentes que genera la refinería. Foto: Eduardo Jiménez

# LIDERAZGO, INTERMEDIACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICAS ESTATALES EN UNA REGIÓN CAFETALERA DEL SURESTE MEXICANO

Emma del Carmen Aguilar Pinto

## RESUMEN

En México cada vez es mayor el número de organizaciones campesinas que exporta su café directamente al mercado internacional ostentando sellos de certificación solidaria y de agricultura orgánica, pero también existen organizaciones que se encuentran al margen de estos dispositivos de comercialización, de las que se conoce poco.

En este documento nos referiremos a organizaciones circunscritas en la Región Cafetalera Selva-Norte<sup>1</sup> de Chiapas, en el Sureste de México, en donde los productores comparten lazos históricos, culturales, políticos, lingüísticos, comerciales y económicos, y sobre todo, una tradición productiva que los vincula al cultivo del aromático desde fines del siglo XIX. Hoy en día, para ellos la producción de café bajo técnicas orgánicas representa otra etapa en la historia regional, debido a los procesos organizativos que viven los indígenas y por la existencia de un Despacho de Consultoría Técnica (DCT) que influye en los procesos de adquisición del financiamiento. En las páginas siguientes hablaremos sobre el proceso organizativo regional y la existencia de liderazgos que se han visto fortalecidos por las políticas empleadas por el Estado Mexicano en torno a la cafecultura.

**PALABRAS CLAVE:** Comercio justo, cafecultura indígena, café orgánico, organizaciones sociales, liderazgo.

**KEY WORDS:** Fair trade, indigenous coffee production, organic coffee, social organizations, leadership.

---

<sup>1</sup> La Región Cafetalera Selva-Norte de Chiapas comprende comunidades indígenas de los municipios de Tila, Tumbalá y Yajalón.

De acuerdo con la regionalización oficial establecida por el Gobierno del Estado estos municipios están comprendidos en la llamada Región VI Selva (Carta geográfica, 2003, Gobierno del Estado de Chiapas), pero esta regionalización reduce la dinámica social, la realidad geográfica y natural que comparten. Por eso, al hablar de la integración de una región cafetalera Selva-Norte nos interesa poner de manifiesto los procesos e interacciones que involucran a los productores de café en estas comunidades.

### Café Orgánico, Despacho y Políticas Estatales

El DCT creado a fines de los noventa en la región está especializado en proporcionar asesoría a los productores, concerniente a aspectos técnicos y productivos para cumplir con los criterios del cultivo de café orgánico. Cuenta con un Programa de Exportación de Café que funciona con recursos proporcionados por los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura –FIRA– fundamentalmente, y opera mediante un equipo de *Técnicos Asesores* que visitan una o dos veces al mes las comunidades en donde residen los productores (Ver figura 1).

Otras funciones consisten en proporcionar asesoría jurídica y contable a los productores de organizaciones sociales de primer, segundo y tercer nivel; gestionar y asesorar trámites crediticios enfocados al sector agropecuario, capacitación técnica para la transferencia de la tecnología convencional a orgánica, consultoría en materia de comercialización del aromático en mercados nacionales e internacionales. También funge como intermediario financiero, al encargarse de negociar fondos crediticios tanto de la banca comercial como de programas gubernamentales (Aguilar, 2005, González y Nigh, 2005).

El modelo de DCT es acorde con la política neoliberal y responde al retraimiento del Estado Mexicano. En el caso de la región Selva-Norte, el DCT está ligado a la producción de café orgánico y a la agrupación del sector cafetalero mediante cooperativas de primer, segundo e incluso tercer nivel, en donde los líderes ejercen un papel importante.

Para entender el origen de los DCT es preciso hablar de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), entidad financiera del gobierno federal creada en 1954, que opera de acuerdo a la política nacional de desarrollo. Busca asociar el financiamiento y servicios de apoyo ligados a procesos de transferencia tecnológica dirigidos a los sectores rural y pesquero por medio de cuatro fondos.

Resulta paradójico que hace una década, esta instancia del gobierno federal no se interesaba por el desarrollo de cultivos orgánicos, en tanto que actualmente, proporciona recursos financieros para que cubran los costos del procedimiento de acreditación al Comercio Justo de empresas del sector social.

La constitución legal de las organizaciones sociales, les permite acceder al crédito, en tanto que contratan la asesoría técnica profesional del despacho, ya que es un condicionamiento del FIRA. Durante los primeros cuatro años que transcurren desde el momento en que la organización recibe un préstamo, no tiene que reembolsarlo. En teoría se supone que en un lapso de cuatro años los productores deben realizar la

conversión del cultivo tradicional de café al orgánico y tienen la capacidad, técnica y económica, para asumir por su cuenta los gastos de asesoría que contratan al despacho. Desafortunadamente, en muchas ocasiones las organizaciones recurren a la estrategia de dar de baja a algunos de sus miembros para constituir una nueva organización y poder reiniciar el sistema de reembolso para la asistencia técnica.

### **Los líderes**

Aunque las organizaciones cuentan con una estructura de poder formal y la toma de decisiones se realiza de manera democrática, al interior de ellas existe una figura que sobresale y “acapara” el control político de la organización, se trata del dirigente político. Los asesores del DCT retoman la trayectoria política de cada uno y la emplean como una estrategia que les permite ganar confianza entre los productores y credibilidad para las organizaciones de productores de café orgánico como estrategia organizativa para acceder al crédito. Ya sea un líder o cacique, éste desempeña un papel fundamental en la estructura de poder local y regional, así como dentro de la propia organización, por su capacidad de dirigir, carisma, una trayectoria notable, habilidad para inducir al consenso, capacidad de persuasión o de acumulación de recursos ideológicos, políticos, económicos, religiosos, etc.

Un líder es considerado un dirigente político que forma parte de una estructura de poder, puede ser carismático según sus características personales, fama, prestigio, y control de sus seguidores del cual obtiene cierto estatus, la heroicidad y ejemplaridad de sus actos (Weber, 1964). Salmerón (1984) nos invita a reconocer que erróneamente consideramos ineludiblemente que un líder tiene atributos positivos, en tanto que los del cacique son negativos; sin embargo, no es así necesariamente, ya que pueden existir líderes negativos, como Hitler por ejemplo. Los líderes de las organizaciones en la Selva-Norte, realizan una importante función de dirigencia política e ideológica, se encuentran insertos en una estructura de poder organizacional y regional integrada por miembros de sus comunidades de origen. Vinculan el nivel de la comunidad con una sociedad más amplia que incluye a los consultores del despacho, dirigentes de otras organizaciones dentro y fuera de la región cafetalera Selva-Norte, miembros de partidos políticos y relaciones sociales, políticas y religiosas en general.

Igualmente, estos líderes fungen como transmisores de información política que generalmente proviene del despacho, el municipio o la región hacia la comunidad y viceversa. A decir de Swartz (1968), la función de intermediación política del líder o cacique reside en la capacidad de situarse entre dos sistemas de valores, normas y principios culturales ejerciendo autoridad, persuasión e influencia. Interrelacionar

comunidades de personas con normas y costumbres diferentes, vincular grupos físicamente distantes o intereses incompatibles.

En la medida, en que el líder o cacique tiene capacidad para “comprender” los sistemas jurídicos locales o nacionales, puede ser el “transmisor” o “traductor” de tipos de información política, a través de los lazos sociales de amistad, parentesco y compadrazgo, que mantiene en las esferas que vincula. Retomando este enfoque del líder como transmisor o traductor de información política, tenemos que nuestros líderes son además, catalizadores importantísimos del cambio social dentro de sus comunidades. No sólo intercambian información política al interior de éstas, sino también con otros líderes y caciques con quienes se relacionan a través del despacho y fuera de éste. El despacho les permite tejer relaciones intra e inter regionales, que aprovechan para fortalecer sus trayectorias de liderazgo o cacicazgo personales, pero además haciendo un uso estratégico y político de su identidad étnica.

La dimensión de intermediación política que realizan los dirigentes, ya sean líderes o caciques, se sustenta en las habilidades y recursos personales con los que cuenta para formar y reproducir su dominio, por ejemplo, asumir la posición de árbitro en conflictos ejidales o incluso familiares; en la manipulación de valores y costumbres sociales, mediante la aprobación de discursos políticos o religiosos. Asimismo, se posiciona en la función de intermediación como tal, para enlazar dos niveles: la comunidad, que constituye su ámbito de acción, y el Estado, entendido como el nivel municipal o regional.

Tenemos el caso de un líder, Don Tomás, que forjó su trayectoria como líder carismático, por sus atributos personales en el marco de la formación de catequistas indígenas, mediante la labor de evangelización misionera de la Diócesis de San Cristóbal. Al formarse como catequista, se convirtió en un intermediario cultural entre la comunidad y la Iglesia, entre el mundo ladino y el indígena. También fue promotor del cambio cultural y social cuando regresó después de haber vivido fuera de su comunidad varios años. Ya que regresó impulsando la transformación de prácticas de aseo personal, educativas y religiosas, que le permitieron ganar popularidad entre sus paisanos pero, al mismo tiempo le hicieron tener muchas enemistades. No obstante, este tipo de intermediación fue reemplazado por la intermediación política (Leyva, 2002), al vincularse con organizaciones de productores de café en la época que el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), en torno a la red de relaciones sociales que logró consolidar a su alrededor. El líder en cuestión, cumple igualmente otras funciones en su vida cotidiana en la comunidad: como diácono permanente y como dirigente político; en la resolución de conflictos por asuntos de derechos de propiedad de la tierra, pero también como asesor técnico de la producción de café orgánico e incluso, como consejero matrimonial.

Los dirigentes políticos de las organizaciones mantienen un fuerte vínculo con los consultores del despacho. Cuando se formalizó la creación de las organizaciones, los consultores buscaron que los líderes contaran con capital político e ideológico, consenso entre los socios, así como una reconocida trayectoria no sólo en la comunidad, sino también en el ámbito regional. Para consolidarse, el despacho necesitó ganar credibilidad y confianza entre los productores; para ello, requirió del apoyo de conocidos líderes regionales, que son los que hoy encabezan las organizaciones y la presidencia de la Empresa Integradora, creada paralelamente al Despacho.

Varios de estos dirigentes políticos afianzaron su trayectoria mediante su participación en las Uniones Económicas de Producción y Comercialización de Café (UEPC) organizadas por el INMECAFÉ, durante los años setentas y principios de los ochenta. Bartra (1992) dice que el instituto se orientó a “recomponer las relaciones socioeconómicas regionales y ofrecer una alternativa de cacicazgo tradicional”, cosa que en la región Selva-Norte resultó cierta. Así, se fortaleció a grupos de poder local y regional, se apoyaron cacicazgos indígenas y/o ejidales. Además, de reforzar a los intermediarios tradicionales o coyotes, por medio de prácticas de corrupción que favorecieron el crecimiento de sus capitales.

Otros líderes afianzaron su posición, a partir de su formación en las escuelas normales rurales –igualmente durante los años setenta- o durante su incorporación como empleados en dependencias gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en programas como el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), SOLIDARIDAD<sup>2</sup> o el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), por su militancia en partidos políticos, organizaciones de productores o distintas organizaciones sociales e incluso, por su participación en grupos paramilitares durante los ochenta y noventa.

En cuanto al caciquismo Buve (2003) menciona que es producto del mestizaje cultural que enlazaba el mundo local indígena y el mundo hispano tradicional. En cambio, de la Peña (1986) considera que este tipo de intermediarios surge en el proceso de formación del Estado y la Nación, por lo tanto, forman parte de la consolidación de esta última. De hecho Gledhill (1995) argumenta que el neoliberalismo mexicano abrió espacios para el reacomodo de estructuras de poder local y regional, a través de un clientelismo estratégico fomentado en el Salinismo primero, y luego en el Zedillismo, que consistió en armar guardias blancas. Estas

---

<sup>2</sup>Para echar andar este programa se requirió de una organización y representación a nivel regional independiente del comisariado ejidal, se crearon los “Comités de Solidaridad” que fue la instancia representativa en la comunidad y gestora ante la presidencia municipal. También se organizó el Consejo Municipal de Solidaridad y el Consejo Escolar de Solidaridad (Harvey: 1998).

perspectivas sobre el cacicazgo son las que mejor expresan este fenómeno en algunas de las organizaciones sociales de la región Selva-Norte, ya que los caciques indígenas que identificamos enlazan dos culturas políticas distintas, articulan un discurso político-ideológico sobre el Café Orgánico, el Comercio Justo y la comercialización del grano en los mercados internacionales que resulta interesante y conveniente a su clientela. Al mismo tiempo desempeñan un papel protector y benefactor para los productores dispersos en comunidades remotas y enlazan dos culturas distantes, étnica, geográfica y políticamente. El éxito de estos líderes, depende en gran medida de los recursos, los apoyos crediticios y demás canonjías que consiga para los productores. Su legitimación ante el despacho se basa en el control ideológico y político que ejerza sobre su clientela.

Ya sean líderes o neocaciques, los intermediarios políticos en la región Selva-Norte están respaldados por organizaciones sociales de productores de café orgánico que tienen sus raíces en la estructura organizativa del sector social heredada del INMECAFÉ, que antes de desaparecer fomentó que las Unidades Económicas de Producción Campesina (UEPC).

Los consultores requirieron mucho apoyo de los dirigentes políticos con reconocida trayectoria, credibilidad, respeto en sus comunidades, pero sobre todo, con gran capacidad para negociar entre los productores y el propio despacho, así como para articular discursos políticos e ideológicos capaces de persuadir a los productores de realizar el proceso de conversión de la producción de café con técnicas orgánicas.

El tiempo y las gestiones de intermediación política que han realizado los líderes, así como sus estrechos vínculos con los consultores los han recompensado al ser nombrados dirigentes de una Empresa Integradora, creada con el fin de comercializar el café de todas las organizaciones asesoradas por el despacho en el mercado internacional, conectada igualmente con compañías comercializadoras de presencia local y regional. Además, los consultores gestionaron la visita de estos líderes a la Feria BioFach en enero de 2004 en Nüremberg, Alemania, para promocionar el aromático cultivado en la agreste orografía de las montañas de la Selva-Norte de Chiapas en el mercado internacional.

### ***Conclusiones***

La región se caracteriza por la existencia de cacicazgos, grupos paramilitares, terratenientes, y diversos grupos de poder en constante pugna, que tiene una larga historia de explotación, conflictos agrarios y luchas sociales, aspectos que no

han favorecido la organización democrática en las comunidades, ni tampoco los procesos de desarrollo autogestivo que se aprecian en otras regiones.

Los despachos realizan una importante función de intermediación financiera entre productores y mercados internacionales. Rompen con el acceso directo entre el productor y mercado. Son nuevos actores que se articulan a la cadena productiva del café orgánico porque no forman parte de la estructura de la organización, ni de la estructura gubernamental, son profesionistas independientes que ofrecen servicios especializados y para eso tienen áreas de influencia. Los consultores del despacho no son intermediarios tradicionales, son los intermediarios financieros del siglo XXI, se encargan de negociar los créditos, elaborar planes de negocios, buscar fuentes de financiamiento y negociar con ellas.

La existencia del DCT en la Selva-Norte de Chiapas se debe por un lado al retraimiento de las actividades sustanciales del Estado y las políticas agrarias neoliberales. Por otro, a la promoción por parte del Estado de productos orgánicos, que a su vez obedece a la creciente demanda de estos productos en el mercado internacional y su importancia en la generación de divisas. No obstante, los programas gubernamentales de impulso a la agricultura orgánica, las organizaciones de productores chiapanecos siguen en desventaja. El mismo crecimiento del mercado orgánico y del comercio justo, ha desatado el establecimiento de reglas y normativas, cada vez más estrictas por parte de las agencias de certificación, dificultando aún más el acceso de los pequeños productores a estos mercados (González, Linck y Moguel, 2003).

La consolidación del DCT se apoyó sustancialmente en los líderes de las organizaciones. Al interior de las comunidades y de las organizaciones, este suceso ha dejado poco lugar para fomentar relaciones solidarias y basadas en procesos democráticos de toma de decisiones.

La intervención de un cuerpo técnico especializado externo a las organizaciones de productores tiende a descuidar el proceso de formación y capacitación de los productores en torno al cultivo de café mediante técnicas orgánicas. La consecuencia más grave, es el no haber permitido sentar las bases para propiciar el desarrollo de los productores y sus comunidades. El DCT lejos de fomentar la capacidad de agencia, gestión, desarrollo de las comunidades y los procesos de aprendizaje de los productores promueve la dependencia.

La creación de organizaciones, tomando como base fundamental el capital político y social de los dirigentes no fomenta los lazos de solidaridad y compañerismo entre los productores, sino la existencia de relaciones de poder expresadas entre los productores y el intermediario político, entre éste y los asesores.

Finalmente, la personalización en la toma de decisiones y representatividad, la

desigual socialización de la información, el fortalecimiento de cacicazgos indígenas y el escaso establecimiento de dispositivos de solidaridad entre los productores, la tenencia desigual en cuanto a la cantidad de hectáreas de producción de café que tienen los socios, así como facilidades para acceder a los créditos del FIRA, son aspectos que no permiten la participación de éstas organizaciones en el Sistema de Comercio Justo.

### **Bibliografía:**

- Aguilar Pinto, E.d.C. (2005) "De despachos y agricultores orgánicos en la microrregión cafetalera Selva-Norte (2003-2004)." Tesis de Maestría, CIESAS Occidente-Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
- Buve, R. (2003) "Caciquismo, un ejercicio de poder durante varios siglos." Revista Relaciones, no. 96, Vol. XXIV, COLMICH, Zamora, Michoacán.
- Gobierno del Estado de Chiapas (2006) "Directorio de Productores Orgánicos". Chiapas, México.
- Gledhill, J. (2003) "Neoliberalismo e ingobernabilidad: caciquismo, militarización y movilización popular en el México de Zedillo". Revista Relaciones, no. 96, vol. XXIV, otoño de 2003, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán.
- González, Alma Amalia (2002) "The case of Unión La Selva, Chiapas, México., Union of Societies of La Selva, Federation of Social Solidarity Societies." Evaluation of the current and potential poverty alleviation benefits of participation in the Fair Trade market: <http://colostate.edu/Depts/Sociology/FairTradeResesarchGroup>
- Friederich, P. (1968) "The legitimacy of a cacique". En J. M. Swartz (ed), Local level politics. Social and cultural perspectives, Aldine Publishing CY, Chicago.
- Hernández Castillo, R. A. (2001) "La otra frontera. Identidades múltiples en el Chiapas poscolonial", CIESAS-Porrúa, México, D. F.
- Leyva Solano, X. (2002) "Catequistas misioneros y tradiciones en las cañadas". En Chiapas los rumbos de otra historia, Viqueiea, J. P. y Rus M. H. (editores), UNAM- CIESAS, México.
- Nigh, R. (2002) "Acción colectiva, capital social y recursos naturales: las organizaciones agro ecológicas de Chiapas". En De lo Privado a lo público, organizaciones en Chiapas, Gabriela Vargas Cetina, Coord. CIESAS-Porrúa, México, pp. 73-106.
- Pérez Grovas V., et. al. (2005) "Case study of coffee sector in México", <http://www.maketradefair.com/en/assets/english/MexicoPerez-pdf>. Consultado el 28-VII I-2005.

- Raynolds, L.T (2000) "Re-embedding global agriculture: the international organic and fair trade movements", *Agriculture and Human Values* 17: 297-309.
- Salmerón Castro, F. (1984) "Caciques. Una revisión teórica sobre el control político local". En *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, Vol. XXX, no. 117-118, Nueva Época, México.
- Swartz, J. M. (S/F) "Local level politics. Social and cultural perspectives", Aldine Publishing CY, Chicago.
- Viqueira, J. P., (1997) "Cronotopología de una región rebelde. La construcción histórica de los espacios sociales en la alcaldía mayor de Chiapas (1520-1720)". Tesis de doctorado en Ciencias Sociales, con especialidad en Historia y Civilizaciones, El Colegio de México.
- Agricultura Orgánica, en <http://www.ecoweb.dk/ifoam>, consultado el 10 de diciembre de 2006.
- AgroChiapas, en <http://www.agrochiapas.gob.mx>. Centro Nacional de Agricultura Sostenible, en <http://attra.ncat.org/espanol/orgánica.htm>
- Comercio Justo, en <http://interm.onoxfam.org/html/com.htm1>
- FLO. Comercio Justo, en <http://fairtrade.net/sites/aboutflo/spanish/faq.html#g> consultado el 7 de julio de 2007.
- Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, en [www.fira.gob.mx](http://www.fira.gob.mx)
- International Federation of Organic Agriculture Movements, en <http://www.ifoam.org/whoisifoam/spanish.html#sprung2>
- Instituto Mexicano de Café, en <http://www.vinculando.org/productores/organizaciones.htm>.
- Sociedades de solidaridad social, en <http://info4jurídicas.unam.mx/jure/fed/73/17.htm?s>



POLÍTICAS DE  
DISCRIMINACIÓN ÉTNICA Y  
CAMBIO CULTURAL EN EL  
DESIERTO DE ALTAR, EN EL  
NOROESTE DE MÉXICO.

Guillermo Castillo

RESUMEN.

Este texto aborda, a través de los testimonios orales Odhams, el proceso de cambio histórico y desplazamiento geográfico de las comunidades Odhams de las Calenturas y el Pozo Prieto hacia la ciudad de Caborca en el Noroeste de México en la segunda mitad del siglo XX; en esto jugó un papel determinante el Estado y las políticas de reparto agrario y de uso selectivo de recursos naturales, particularmente en perjuicio de los Odhams. El texto da cuenta, además, de la percepción de esta dinámica por parte de los Odhams que la experimentaron y que los llevo a reconfigurarse como grupo étnico en un entorno socialmente distinto, la ciudad. La formulación de este tema cuestiona algunos principios normativos de un abordaje antropológico clásico y sugiere la formulación de estrategias metodológicas novedosas que arrojen luz sobre los sujetos sociales actuales y sus procesos de cambio histórico.

**Palabras Claves:** Memoria, comunidad, migración, política estatales.

ABSTRACT.

This texts deals, through the oral testimonies of some Odhams, the process of historical change and geographical displacement of the Odham communities of las Calenturas and Pozo Prieto to the city of Caborca in the Northwest of Mexico in the second half of the XX century; in this the State and its agrarian politics and the selective use of the natural resources played a determining role, particularly in damage of the Odham. This text explains besides the perception of this dynamic according to the Odhams who experienced it and that lead them to reconfigure as ethnic group in different social environment, the city. The formulation of this theme criticizes some of the normative principles of a classic anthropological approach and suggests the formulation of new methodological strategies that throw light about the present social subjects and their process of historical change.

**Keywords:** Memory, community, migration, State Policies.

## Introducción.

**E**n el contexto de un medio ambiente complejo –el desierto de Altar-, el modo de vida tradicional de las comunidades Odhams basado en la agricultura de temporal, la ganadería extensiva y la recolección de frutos del desierto recibió un fuerte impacto y sufrió un desequilibrio debido a la llegada de nuevos actores sociales –rancheros- y al papel ambiguo que desempeñó el estado tanto a nivel estatal como federal. Las instituciones del estado –principalmente la Secretaría de la Reforma Agraria y los distritos de Colonización-, como parte de una política selectiva del uso de recursos naturales, favoreció el proceso de colonización (población) del desierto con el reparto de agrario y el control del uso de recursos naturales claves como el agua y las tierras más fértiles; estas acciones favorecieron a los rancheros y medianos propietarios y perjudicaron a los Odhams, ancestrales habitantes del desierto. Debido a esto, las personas de las comunidades de este grupo étnico se vieron en la necesidad de partir hacia diferentes lugares –especialmente ciudades próximas en el Noroeste del estado- en busca de mejores condiciones de vida que se traducía en oportunidades laborales y servicios de salud y educación-. Esto trajo consigo una compleja dinámica de cambios y permanencias en la vida social de los Odhams en este nuevo entorno social (la ciudad), lo que se manifestó en la conservación, pero también la modificación, de diversas prácticas culturales propias de los asentamientos Odhams. Aquí se describe la forma en que los Odhams, particularmente el caso de las comunidades del Pozo Prieto y las Calenturas, se reconstituyeron como colectividad en su nuevo entorno urbano y cómo han ido negociando con los diversos actores desde esta condición su ser Odhams.

### **Trazando una historia a partir de retazos. Los Odhams desde el texto: etnografías del grupo.**

Desde hace siglos los Odhams han habitado, en pequeños asentamientos seminómadas, el desierto de Altar que se extiende desde el centro de Sonora y llega hasta el Suroeste de Arizona en EU (Nolasco, 1965: 375-448) (Basauri, 1990: 155-166) (Ortiz Garay, 1995: 219-290) (Neyra Solis, 2007: 1-50). Después de la creación del Estado de México y con el tratado de Guadalupe (1853), el territorio tradicional Odam fue partido en dos por la frontera internacional entre los nacientes Estados Nacionales de México y Estados Unidos de América. Hasta bien entrado el siglo XX, los Odhams tenían una economía de autosubsistencia basada en la crianza de ganado y ocasionalmente de caballos, la siembra de temporal de ciertos cereales

–fríjol teparí, maíz, hortalizas–; la recolección de frutas y caza de fauna del desierto eran otras de sus actividades productivas. El modo de vida tradicional de los Odhams del siglo XIX y de principios del XX estaba en estrecha relación con el medio ambiente natural, el gran desierto de Altar<sup>1</sup>. Los Odhams vivían principalmente en asentamientos, rancherías y comunidades rurales del desierto. Para mediados del siglo XX (Nolasco, 1965: 375-448), en la mayoría de los asentamientos los Odhams vivían exclusivamente entre ellos mismos y en algunos casos, coexistían con mestizos mexicanos y rancheros.<sup>2</sup> Detallando más la cartografía social de este grupo étnico tenemos que, según una de las primeras monografías etnográficas acerca de los Odhams (Nolasco, 1965: 375-448), a principios de la década de 1960 había 21 poblados Odhams en el desierto<sup>3</sup>, además de otros 6 poblados donde los Odhams compartían el espacio con mexicanos<sup>4</sup> y por último 3 ciudades del Noroeste de Sonora donde había población del grupo étnico: Magdalena de Kino, Caborca y Sonoyta.

Tres décadas después hubo cambios sociales en la constitución social del grupo étnico Odham (Ortiz Garay, 1995: 219-290). Con base en un estudio del Instituto Nacional Indigenista (INI),<sup>5</sup> se observa un decrecimiento de los asentamientos Odhams. De las 28 localidades Odhams registradas en la década de 1960 (Nolasco, 1965: 375-448), ya sólo quedaban 17 y destaca que los poblados abandonados eran en los que vivían exclusivamente Odhams (Ortiz Garay, 1995: 219-290). Respecto al aspecto demográfico, para 1992,<sup>6</sup> se asienta la existencia de 335 miembros del

---

<sup>1</sup> Tenían un modo de vida parcialmente nómada en función de los recursos extraíbles según la estación del año: por una parte las tradicionales labores propias del desierto: la agricultura, ganadería, recolección de flora y fauna del desierto; por otro lado, los trabajos económicamente remunerados como jornaleros y/o vendiendo los productos de las siembra, ollas y pieles.

<sup>2</sup> Sin que esto implicara demasiada convivencia entre los odhams y los mexicanos, como fue el caso de la comunidad de Quitovac y de las pequeñas ciudades como Caborca, Sonoyta.

<sup>3</sup> Eran las comunidades de: El Carricito, San Francisquito, Represa de Enrique, Sobaco, La Espuma, La Lezna, El Quelele, Las Calenturas, San Pedro, Las Norias, Santa Elena, Carricito, Aribaipa, Chujúbabi, El Bisani, el Bajío, Pozo Prieto, Pozo Grande, Las Maravillas, El Cumarito, El Cubábi.

<sup>4</sup> Las localidades en las que vivían sonorenses y hay algunos pápagos eran: Pozo Verde, Las Mochoneras, Quitovac, Sáric, Tubutama, Quitovaquita.

<sup>5</sup> El estudio a que hace referencia fue realizado por Instituto Nacional Indigenista (INI), Sonora en 1980, Cuadernos de Demografía Indígena, Proyecto de Investigación Básica para la Acción Indigenista, México, Subdirección de Investigación, Dirección de Investigación y Promoción Cultural. 1991.

<sup>6</sup> SEDPI, Gobierno del Estado de Sonora. “Programa de Desarrollo de los pueblos indígenas de Sonora”, mecanoscrito, Hermosillo, Sonora, Subcomité Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – COPLADE. [Citado en la monografía de Ortiz Garay, (Ortiz Garay, 1995: 219-290)].

grupo étnico, lo que representa un decrecimiento significativo respecto a los 450 apuntados poco después de mediados de siglo XX (Nolasco, 1965: 375-448). Por otra parte, se alteró drásticamente el patrón de asentamientos, mientras a mediados del siglo XX los Odhams mexicanos vivían principalmente en asentamientos rurales en el desierto -según la monografía etnográfica de Nolasco-, para inicios de los 90s más de tres cuartas partes de la población Odham se concentraba en la ciudad, principalmente en tres centros urbanos: Caborca, Puerto Peñasco y Sonoyta.<sup>7</sup> Surge la interrogante de cuáles y cómo han sido los procesos de decrecimiento o diversificación del grupo.<sup>8</sup> Las antiguas comunidades Odhams y los principales centros urbanos en los que habitan actualmente los Odhams se encuentran dentro de la zona fronteriza del Noroeste de Sonora en los municipios de Pitiquito, Caborca, Altar, Saric, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco; los tres últimos hacen borde internacional con Arizona, EU y son en los que se encontraba la mayor parte de los asentamientos Odhams en el desierto.

### **El marco interpretativo. Testimonios Orales y Memoria Colectiva.**

Debido a los sujetos sociales, los procesos de cambio y al periodo temporal que abarca este trabajo fue necesario recurrir a una estrategia metodológica multidisciplinaria en la que se combinaron las disciplinas de la Antropología y la Historia desde una perspectiva fundamentalmente cualitativa, pues como señala Marcus (Marcus, 2001) al desarrollar su propuesta de la etnografía multilocal, hay una serie de nuevos sujetos y procesos sociales que desbordan el abordaje etnográfico tradicional (Marcus, 2001: 111-127); dentro de estos “nuevos temas” se encuentra la migración étnica en sus diversas modalidades. En la elaboración del presente texto se recurrió a diversas fuentes (testimonios orales, monografías etnográficas, textos históricos, documentos e informes de instituciones federales -INI, CDI, SRA-) y diversos métodos y técnicas (la Observación Participante del Método Etnográfico, las entrevistas Semi-dirigidas de corte Biográfico de la Historia Oral y por su puesto al Trabajo de Archivo propio de la Historia). Se consultaron los archivos agrarios del Registro Agrario Nacional de Hermosillo correspondientes al ejido del Pozo Prieto y su anexo la Calenturas<sup>9</sup> así

<sup>7</sup> Siendo la ciudad de Caborca la que cuenta con la mayor población Odham.

<sup>8</sup> Pues no quedan claramente señalados en las etnografías de Nolasco y Ortiz Garay. Quizás algunas de las probables causas serían: 1) “Mestizaje”/“aculturación”, 2) Agotamiento de recursos naturales y políticas estatales y 3) migración a EU/Arizona.

<sup>9</sup> Desde 1983 y tras un proceso legal, la forma de tenencia de la tierra del Pozo Prieto y las Calenturas cambio de Ejido a Comunidad Indígena. Carpeta PROCEDE de la Comunidad Indígena del Pozo Prieto, Procuraduría Agraria -SRA, Caborca, Sonora.

como los archivos de la Procuraduría Agraria de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en Caborca. También se tuvo acceso a los censos, padrones, informes y actas de talleres de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI), sede Caborca.<sup>10</sup> No obstante, se privilegió la manifestación verbal de la experiencia de vida e histórica de los individuos a través de los testimonios orales, en un afán por resignificar y poner en el centro de la investigación al ser humano concreto como el “sujeto de estudio” (Pujadas Muñoz, 1992: 7-15). Se recurrió a la Historia Oral como un procedimiento de nuevas fuentes establecido para la investigación histórica con base en testimonios orales obtenidos en investigaciones específicas (Aceves Lozano, 1996:18); ampliando este punto, Niethammer (Niethammer, 1989) considera que esta forma de indagación histórica se trata de un campo de métodos específicos para un tiempo determinado y apoyado en un trabajo interdisciplinario, que posibilita la ampliación de la tradición y la percepción histórica y que se diferencia de otros campos de heurística histórica por el hecho de que las fuentes no son directamente accesibles –no son textos escritos- y que la forma de explorarlos determina su carácter (Niethammer, 1989:3-25). Por su parte, Thomson (Thomson, 1998) apunta que el tipo de abordaje disciplinar que trabaja con testimonios orales abre la vía a la reconstrucción de la historia de grupos sociales que tradicionalmente han sido marginados y están fuera de la visión de la historia oficial e institucional. En el caso de los sujetos sociales del presente trabajo se presenta tres niveles de marginalidad que se pretende evidenciar y que se traslapan entre sí en la vida social concreta de los Odhams: 1ro) Se trata de un grupo social del Noroeste del país en un contexto fronterizo, región escasamente tratada por la investigación social en el siglo XX y principios del XXI, 2do) el actor social en cuestión es parte de un grupo étnico que ha sido discriminado por las políticas Estatales y las alteridades regionales circundantes (rancheros, pequeños propietarios, mestizos urbanos) y que hasta hace poco se le reconocieron algunos de sus derechos y 3ro) por último, el trabajar principalmente con los testimonios de una mujer Odham representa a su vez un tercer nivel de exclusión, pues dentro de las comunidades Odham –a semejanza de tantos otros grupos sociales con tradiciones occidentales y no occidentales-, las mujeres no gozaban de las mismas prerrogativas ni derechos que los hombres, eran

---

<sup>10</sup> Los principales documentos consultados en la CDI fueron: (1) Matriz de Indicadores de la Región O´odham. Instituto Nacional Indigenista. Delegación Sonora, Residencia Caborca. Noviembre de 1996; (2) Informe sobre la situación de los miembros de la Tribu Pápaga en los Municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Altar y Saric, del Estado de Sonora. Hermosillo, 1973; (3) Cuadernos de Demografía Indígena, Proyecto de Investigación Básica para la Acción Indigenista, México, Subdirección de Investigación, Dirección de Investigación y Promoción Cultural. 1991; (4) “Programa de Desarrollo de los pueblos indígenas de Sonora”, mecanoscrito, Hermosillo, Sonora, Subcomité Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – COPLADE.

uno de los sectores del grupo étnico parcialmente excluidos de la instancias de decisión. La interpretación de vidas personales como manifestaciones concretas de procesos sociales se enmarca y cobra sentido en la historia social de la comunidad y de la región.<sup>11</sup> Para el presente trabajo más que trabajar con exhaustivas “historias de vida” que además de las propias narraciones de los actores incorporan otro tipo de fuentes históricas –historias clínicas, historial escolar, testimonios de terceros, etc.–, se trató con los “relatos de vida” como las narraciones de vida tal como las cuenta la persona que las ha vivido (Bertaux, 1990:197). La principal fuente de que se nutre este texto son los testimonios orales que se produjeron a través de entrevistas semi-dirigidas principalmente con doña Alicia, quien actualmente es autoridad tradicional y nació y vivió su adolescencia y juventud principalmente en las Calenturas. Pero además se incorporan las voces de otros Odhams para contextualizar y enriquecer la reconstrucción de este proceso de cambio histórico y cultural, los testimonios de doña Juanita, don Matías y doña Mercedes también procedentes de las Calenturas y el Pozo Prieto.<sup>12</sup> A diferencia de otros trabajos de corte antropológico que hacen la lectura e interpretación del “otro” o los “otros” desde cierta categoría teórica o desde textos etnográficos previos, este trabajo pretende elaborar un comprensión del “otro” / los “otros” principalmente a través de los testimonios orales generados en el diálogo personal, de ahí que, como se verá, se recalque con persistente insistencia la relación entre descripción de la vida de doña Alicia en este texto de corte etnográfico y los testimonios orales de ella.

No obstante, para la reconstrucción de estos procesos sociales a través de la mirada de una mujer Odham fue necesario recurrir a la memoria, pero no como una mera capacidad individual, sino como una práctica social que permite a los sujetos apropiarse de su pasado y resignificarlo desde las cambiantes situaciones de su presente actual. Es en este sentido que Halbwachs (Halbwachs, 2004) distingue dos tipos de memoria, una individual o personal que trata de la historia de nuestra vida, pero también habría otra memoria social o colectiva que es significativamente más grande que la primera, pero que representa el pasado de manera resumida y esquemática, en tanto que la memoria individual nos ofrecería una representación mucho más continua y densa (Halbwachs, 2004: 55).<sup>13</sup> Haciendo una apretada

---

<sup>11</sup> Que a su vez está inserta, alternativamente, en otra serie de colectividades circundantes –el grupo étnico, la pertenencia a un grupo religioso, la militancia política–.

<sup>12</sup> Para el presente texto se recurre a los testimonios orales de: (1) Entrevista a doña Alicia Chohhua, 22 /marzo/2007, Caborca Sonora; (2) Entrevista a doña Alicia Chohhua, 5/septiembre/2007, Caborca Sonora; (3) Entrevista a doña Alicia Chohhua, 15/septiembre/2007, Caborca, Sonora; (4) Entrevista con doña Mercedes García Valencia 10/abril/2007, Caborca.

<sup>13</sup> Al igual que la memoria personal que está estrictamente acotada por el tiempo y espacio, la

síntesis del planteamiento de Halbwachs en su obra *Los Marcos Sociales de la Memoria* (2004), se pueden delinear los atributos fundamentales de la memoria como una práctica social: (1) Los recuerdos se detonan desde el presente, desde la condición actual del sujeto que rememora; (2) es muy probable que la imagen evocada conduzca a otras imágenes, es como una suerte de red, los recuerdos no vienen solos, sino ligados entre sí; (3) el recuerdo surge bajo condiciones precisas, está constreñida por el entorno y la situación social del individuo que recuerda; (4) la memoria individual se da dentro de la memoria colectiva, así como el individuo es parte, a la vez que está determinado, por los grupos sociales en que está inserto; (5) los recuerdos y marcos familiares, no son sólo imágenes del pasado, sino también modelos de comportamiento y enseñanzas que reflejan la actitud general del grupo –sus cualidades y valores–; (6) la memoria colectiva se ancla y basa en los grupos –dentro de los cuales, son los individuos concretos los que recuerdan–, pero a su vez los grupos están delimitados por los marcos sociales que nos remiten a los espacios y tiempos sociales. La memoria colectiva se basa en marcos sociales y nunca en un solo sistema de referencia social, sino que el marco se relaciona con otros marcos y está cargado de las vivencias personales del individuo en su interacción con los grupos sociales, “el marco está cuajado de reflexiones personales, recuerdos familiares, y el recuerdo es una imagen enredada con otras imágenes, una imagen genérica transportada al pasado” (Halbwachs, 2004: 73).<sup>14</sup> Acontece que, frecuentemente, la historia –como disciplina y discurso– inicia en el sitio donde finaliza la tradición, en el punto cuando no hay grupo o persona que recuerde personalmente, momento en que se apaga o se descompone la memoria social. “Mientras un recuerdo sigue vivo, es inútil fijarlo por escrito, ni siquiera fijarlo pura y simplemente” (Halbwachs, 2004: 80). La memoria colectiva se apoya en el grupo, es una cadena de representaciones continua del pasado en la que se registra lo acontecido, esta memoria social conserva del pasado “lo que aún queda vivo de él [en la psique de los miembros de un gremio social] o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene” (Halbwachs, 2004: 83). Así, esta memoria, asociada a la tradición y su transmisión, no traspasa los límites del grupo –en cuestión–. Así como no hay memoria colectiva que no se

---

memoria colectiva tiene sus linderos, pero sus límites no son los mismos (Halbwachs, 2004: 54) y están más definidos por el tipo de relación entre el individuo y los grupos sociales con los que interactúa.

<sup>14</sup> Pero además no hay que confundir la historia –como disciplina– con la memoria, pues a decir del autor estos términos se oponen, mientras por historia se entiende como el registro y compilación –en algún tipo de fuente escritos como libros o documentos– de los sucesos que han ocupado la mayor parte de la memoria de los hombres; sin embargo estos hechos acontecidos leídos en los libros y enseñados en las instituciones de educación, son seleccionados y ordenados clasificados acorde a lo intereses y normas de ciertos hombres.

vincule a la existencia de un grupo preciso, tampoco hay memoria colectiva que no suceda en un marco espacial, pues todo grupo e individuo realiza su existencia en una realidad material precisa: en la casa, en la escuela, tiendas, en el caso de la niñez de doña Alicia en la ramada, en el hogar, la parcela, en el desierto, etc.

### **Actores, testimonios y contexto de vida actual.**

En la actualidad la mayoría de los Tohono Odhams Sonorenses viven en centros urbanos del Noreste del estado, una cantidad muy pequeña habita en el poblado de Quitovac y por último las comunidades próximas a la línea fronteriza con Arizona como San Francisquito, El Cubabi, el Cumarito, el Bajío, Pozo Verde, cuenta en su conjunto con menos de quince o veinte Odhams.<sup>15</sup> Actualmente los Odhams están lejos del patrón “clásico” atribuido a los grupos étnicos en México –y en buena parte de Latinoamérica- por la antropología: no viven juntos en comunidad en un territorio rural definido, tampoco conservan las formas de organización social propias de un grupo de personas con la misma ascendencia étnica y con la pertenencia a una misma “comunidad.” Tampoco las prácticas culturales propias de sus ancestros son compartidas por la mayoría de los Odhams en el presente. La mayoría de los Odhams de Sonora ya no viven del cultivo de la tierra, ni la ganadería, tampoco recolectan plantas y frutos del desierto y la caza de fauna del desierto es casi un actividad extinta, no viven más como antes acostumbraban hacerlo sus abuelos. Las principales ciudades y poblados donde habitan los Odhams en Sonora son Caborca, Sonoyta, Puerto Peñasco, aunque también parece que algunos residen en las poblaciones de Magdalena de Kino, Pitiquito y San Luis Río Colorado. Para el presente caso nos centramos en algunos de los Odhams que viven en el primero de estos centros urbanos y se reconstruye el proceso de movilidad que los trajo a este sitio.

Caborca es una pequeña ciudad sobre la carretera Panamericana en el desierto de Altar, Sonora, aproximadamente a doscientos kilómetros de la garita migratoria de Sonoyta –Luckeville, Arizona, EU. Para mediados de la década de los noventas Caborca contaba con alrededor de cien mil habitantes ([www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx), 30/marzo/2007) y, actualmente, es un polo de desarrollo regional para los asentamientos y poblados cercanos. Una las principales actividades productivas es la ganadería y la agricultura de riego, dentro de esta última sobresale el relativamente reciente

---

<sup>15</sup> Estos datos fueron proporcionado por el personal de la CDI, Caborca, en especial por el Ingeniero Juan Ceniceros en marzo del 2007.

cultivo y pizca del espárrago. Hace un par de décadas hubo un importante auge de producción de algodón, pero en la actualidad no es una actividad económicamente rentable. Algo similar, pero más recientemente, ocurrió con el cultivo de la vid, de hecho unas las principales empresas vinícolas del país tenía viñedos en las cercanías a esta urbe. Desde por lo menos principios del siglo XX hay evidencia en fuentes históricas de presencia Odham en Caborca y los alrededores, aunque es posible que hubiera desde mucho antes. Lumholtz (Lumholtz, 1990: 147-148) en su recorrido por el Noroeste de Sonora a principios del s. XX, al pasar por Caborca, reporta que había alrededor de ocho familias Odhams viviendo en los suburbios del poblado. De hecho en Caborca, desde inicios del siglo pasado y hacía las afueras del poblado en aquel entonces, había un barrio donde sólo vivían Odhams, el barrio Pápago o la Papaguería.

En la actualidad y desde hace décadas en Caborca residen Odhams procedentes de diversas comunidades, principalmente del sur y centro del territorio tradicional Odham. Los dos principales asentamientos de este grupo étnico que han nutrido esta urbe son las Calenturas y Pozo Prieto –que en cierto sentido pueden ser consideradas como una sola comunidad-, ubicados al suroeste de Caborca sobre el camino a Puerto Lobos, pequeño puerto pesquero sobre el mar de Cortes. No obstante también hay Odhams de comunidades ubicadas más al norte del territorio Odham.<sup>16</sup> Sin embargo, como se mencionaba, la parte más significativa de los Odhams que actualmente viven en esta ciudad proviene de las comunidades de las Calenturas donde se realizaban actividades agrícolas y Pozo Prieto donde se criaba ganado; ambos asentamientos tuvieron prácticamente los mismos pobladores. La peculiaridad de este caso reside también en que desde principios del siglo XX había un estrecho contacto entre los Odhams de estas comunidades y Caborca, ya fuera para la venta y compra de mercancías o por las relaciones familiares y sociales con las familias Odhams que ya vivían en este poblado. Lumholtz (Lumholtz, 1990:147-148), entre 1909 y 1910, comenta que había aproximadamente ocho familias Odham, dos de las cuales tenían todavía tierra adecuada para la siembra y el resto, al parecer, trabajaba como jornaleros agrícolas con los rancheros de la región.

---

<sup>16</sup> Hoy día hijos de pobladores de Quitovac como Heriberto Montijo Velasco y Oscar Pacheco Velasco viven en Caborca como son los casos de Heriberto Montijo Velasco y Oscar Pacheco Velasco. De la comunidad de las Norias proceden Anita Zepeda, el profesor bilingüe Rafael García y su madre, ahora difunta y don Nazario. Por su parte doña Julia Sortillón, quien vivió en San Francisquito desde hace décadas hasta la fecha vive en la Colonia Aviación en las afueras de Caborca

### La vida en Comunidad: Las Calenturas y el Pozo Prieto.

Estas comunidades se ubican en el municipio de Caborca, en la zona de la costa de Caborca muy próximas al mar de Cortes.<sup>17</sup> Las Calenturas, anexo del Pozo Prieto, tenía tal nombre porque, según los lugareños a principios del s. XX (1910), brotaba agua de un manantial que provocaba fiebre (altas temperaturas) a quien la tomaba;<sup>18</sup> en la actualidad las Calenturas es un predio abandonado y buena parte de las mejores tierras cultivables que pertenecían a esta comunidad han sido invadida por rancheros mestizos de las inmediaciones. Por su parte, el Pozo Prieto debe su nombre a que en el asentamiento había una tinaja de donde salía el agua muy sucia;<sup>19</sup> algo similar comenta Lumholtz respecto al nombre de este asentamiento Odham en su recorrido por Sonora a finales de la primera década del siglo XX.<sup>20</sup> Parece que una constante de los asentamientos humanos en el desierto, pero en especial los de la tribu Odham, era que el establecimiento de grupo humanos se realizaba donde hubiera recursos hidráulicos de relativo fácil acceso y que además hubiera tierra apta para la agricultura. Al respecto es significativo el testimonio de doña Alicia, “donde hubiera agua, donde hubiera agua pues allí se acampaba, así hacían sus tierras porque, me imagino yo así porque, la plática era donde había agua pues, y donde hubiera vida vamos a decir, ya después hacían sus parcelas ¿no?, sus parcelas (Entrevista a doña Alicia Chohiua, Caborca, Sonora, 15/09/2007).” En este sentido es significativo que la mayoría, sino es que todas las viejas comunidades Odhams del desierto de Altar, estaban a pie de río y/o muy próximas a nacedores o veneros de agua: Las Norias de encuentra a los orillas de un río, en Quitovac hay una laguna, en Sonoyta corría un río del mismo nombre, en el Pozo Verde había un pozo de agua. Esto evidencia un complejo sistema de uso racional y explotación de los recursos naturales por parte de los Odhams pues no sólo se

---

<sup>17</sup> Este y otros datos geográficos y topográficos pueden encontrarse en el Informe sobre la situación de los miembros de la Tribu Pápaga en los Municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Altar y Saric, del Estado de Sonora. Hermosillo, Sonora, 9 de mayo de 1973. Registro Agrario Nacional, Hermosillo, Sonora.

<sup>18</sup> Para consultar esto en detalle ver: Talleres para el Microdesarrollo Sustentable en Comunidades Indígenas. Matriz de Indicadores de la Región O’odham. Instituto Nacional Indigenista. Delegación Sonora, Residencia Caborca. Noviembre de 1996.

<sup>19</sup> Esta información fue consultada en la Matriz de Indicadores de la Región O’odham. Instituto Nacional Indigenista. Delegación Sonora, Residencia Caborca. Noviembre de 1996.

<sup>20</sup> *Pozo Prieto or Agua Prieta, Rancheria.* In Papago sTjukshootak (“Black Water.” sTjuk, black, shóotak, water) Near the foothills of Sierra del Viejo, two leagues from Pozo Grande. Papagos from Bisani visit it every year, but it is more or less abandoned. ((Lumholtz, 1990:392).

limitaba al abastecimiento de agua para ellos, sino que también se dirigía el uso del recurso hidráulico a la producción agrícola a través de sistemas mecánicos de riego o del uso, en temporada de aguas, de las lluvias; como se verá más adelante esta relación de balanceada extracción de recursos propia de la tribu Odham no se limitaba exclusivamente al uso de agua sino también a la obtención de fauna y flora del desierto de acuerdo a determinada estación del año. En un principio y para la década de 1930 la mayoría de las personas vivían principalmente en las Calenturas. De las generaciones Odhams mayores estaban, Eloisa, su esposo el señor López, papas de los hermanos López Juárez, Prospero Chohhua, abuelo de doña Alicia y padre de Laureano, Francisco y Antonio Chohhua, después venían los hijos de Laureano, Matías, Pedro y Elvira Chohhua, la mamá de doña Alicia que también era Chohhua y su padre Ruperto Méndez; también estaba Ciriaco García y la familia de Iziquio Tiznado quien fue gobernador tradicional y jugó un papel fundamental en la obtención de los certificados de posesión de los solares de la Papaguería en Caborca. De las generaciones menores estaban los hermanos López Juárez: Francisco, Ana, Juanita y Alberto; también estaban Alicia Chohhua, Benito Tiznado y sus cuatro hermanos, dos de los cuales posteriormente emigrarían a EU; además estaban los hijos de don Ciriaco, dos de los cuales serían progenitores de doña Mercedes García Valencia y de María Elena, prima de doña Mercedes. De esta población casi la totalidad era Odham, salvo el papa de los hermanos López Juárez quien era mestizo mexicano. También cabe resaltar que para estas fechas ya había familias Odhams instaladas y viviendo en Caborca, una de ellas parece que era una rama de los Chohhua, pues don Ramón Chohhua, tío de doña Alicia había nacido en Caborca donde ya vivían sus padres en la década de 1930. Según los testimonios y las fuentes consultadas, los Odhams de estas comunidades tenían una economía mixta basada en tres actividades, la siembra, la ganadería y la recolección de flora y fauna del desierto, aunque una parte de los bienes producidos y obtenidos se dirigía a la venta con los mestizos mexicanos en Caborca y otros asentamientos en el desierto, el grueso de la producción estaba dirigida al autoconsumo. En las Calenturas la principal actividad productiva que se realizaba era la agricultura de temporal. Según comenta doña Alicia, al referirse a su infancia y adolescencia en la comunidad, los principales cultivos eran melón, sandía, limón, maíz, maíz pollero (Entrevista informal a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 22 /marzo/2007). Se sembraba a mediados de junio, con las primeras dos lluvias del año. En agosto, ya entrada la temporada de agua, se sembraba el frijón y el maíz pollero. Entre septiembre y octubre se empezaba a cosechar la calabaza y la primera siembra de maíz y de noviembre a diciembre se terminaba de cosechar el maíz tardío y el frijón; en noviembre también se recogía trigo, garbanzo, lenteja y el chícharo.

Las tierras, la mayoría planicies, se cultivaban con arado y una yunta de mulas. Según los testimonios de doña Alicia había una división social del trabajo de esta actividad de acuerdo al género, mientras los hombres abrían los surcos llevando la yunta de mulas, las mujeres iban depositando las semillas en una segunda y tercera vuelta, parece que el proceso terminaba cuando los hombres dirigiendo la yunta nuevamente tapaban con tierra las semillas depositas; en el caso del trigo, especifica doña Alicia, no era necesario tapar la siembra. No obstante, es necesario destacar que la mayoría de las actividades del campo, salvo el caso preciso de la siembra y con el depósito de las semillas para el cultivo del trigo, eran realizadas exclusivamente por los hombres. Otro punto a destacar es como el ciclo agrícola estaba planeado y determinado por el ciclo meteorológico de su medioambiente natural, el desierto, la relación de dependencia con el desierto y sus estaciones era muy estrecha.<sup>21</sup>

La mayor parte de la producción de la siembra era destinada al autoconsumo, no obstante el frijol y el maíz se vendían y/o cambiaban por otras mercancías como manteca, azúcar, harina, dichos bienes eran obtenidos en un comercio de Caborca, ubicado en el centro de la ciudad. Doña Alicia comenta que antes sólo iban a Caborca a realizar actividades comerciales y por lo visto su contacto con los mexicanos era bastante selectivo y reducido, parece que se limitaba a transacciones económicas. Aunque posteriormente menciona que las vistas familiares o para obtener ciertos servicios como educación o salud fueron otros de los motivos para ir a Caborca, esto se tratará en detalle más adelante. En las Calenturas se criaban animales para autoconsumo y venta, tenían pollos, cerdos de engorda, caballos y bestias de carga. Las Calenturas mantuvo su productividad agrícola hasta principios de la década de 1950. Actividades suplementarias y típicamente Odhams se realizaba en las cercanías de este poblado en las temporadas de primavera y principios de verano, era el caso de la recolección de frutos que abarcaba la pizca de pitayas y de pechita para la elaboración de atole, la extracción de la flor y miel del sahuaro, el corte de la duraznilla (una especie pequeña y tierna de nopal) y del zopichi (la fruta del sahuaro). La otra actividad vinculada a la extracción y explotación de los recursos del desierto era la caza de fauna, principalmente venado Buro, aunque también se mencionan tortugas silvestres y otros animales como las liebres (Entrevista informal con don Matías Chohhua, Caborca, Sonora, 03 /05/2008).

En cambio, el asentamiento Odham del Pozo Prieto estaba dedicado a las actividades ganaderas y se encontraba a siete kilómetros hacía el suroeste de las

---

<sup>21</sup> El cultivo de la tierra implicaba una serie de saberes indispensables, saber esperar y prever la primeras aguas en el mes de junio, elegir las planicies adecuadas y cerca o sobre los márgenes de los ríos, la elaboración de asequías y canales de riego, el control de fauna y flora perjudicial al cultivo, el tiempos de cosecha y pizca, sólo por citar lo más evidentes.

Calenturas, en dirección hacía puerto Lobos (Informe sobre la situación de los miembros de la Tribu Pápaga en los Municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Altar y Saric, del Estado de Sonora, 1973). Y mientras vivían en las Calenturas durante la primavera y el verano, en el invierno emigraban al Pozo Prieto en donde se encargaban de cuidar y mantener el ganado, se ordeñaba a las vacas y se elaboraba jalea con la pitaya<sup>22</sup> recolectada durante los meses de junio y julio; parece que también a veces, durante el mes de octubre, se volvía a pizar pitaya. Según comenta doña Alicia eran principalmente los hombres quienes iban al Pozo Prieto, pues la ganadería era una labor exclusiva de hombres. En las carretas se llevaban zacate y pacas de trigo, a veces también se cortaba zacate en las inmediaciones del asentamiento para los caballos y el ganado. Los hombres iban y venían, frecuentemente se les dejaba comestibles a los encargados que se quedan al tanto de los animales en el Pozo Prieto. Las mujeres también tenían actividades productivas exclusivas de su género, aparte de las labores domésticas, se encontraba la elaboración de ollas para uso del grupo y probablemente para venta. Es importante destacar que estas prácticas de movilidad eran una de las formas en que el grupo aprovechaba e incrementaba los beneficios de un entorno natural desértico, en el que el acceso a los recursos estaba limitado y restringido según fuera la etapa del año y el sitio en el que se encontraban. Por otra parte, estos desplazamientos periódicos y repetitivos pueden leerse, a su vez, como una estrategia de sobrevivencia que en el futuro tomarían nuevos matices, ya no como el ir y venir entre un asentamiento y otro en el desierto, sino entre un asentamiento y un centro urbano. En esta época, la mayoría de las personas que habitaban ambos asentamientos eran del grupo étnico, de hecho doña Alicia y doña Juanita coinciden al señalar que antes, en alusión a la época de sus ancestros, eran Odhams puros o legítimos (“Papagos crudos”),<sup>23</sup> haciendo referencia a que los matrimonios eran exclusivamente entre miembros del grupo y que la sangre que se heredaba, tanto del lado del padre como de la madre, era Odham completamente; y, según ellas, la tradición y las prácticas culturales que caracterizaban a los Odham estaban estrechamente vinculadas a estas generaciones previas, sus padres, abuelos, bisabuelos (Entrevista a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 15/05/2008; Entrevista a doña Juanita López Juárez, Caborca, Sonora, 8/04/2008). Con el tiempo y la salida de la comunidad empezó a haber matrimonios mixtos con mexicanos y la tradición empezó a modificarse.

---

<sup>22</sup> Para ver esta información consultar: Matriz de Indicadores de la Región O´odham. Instituto Nacional Indigenista. Delegación Sonora, Residencia Caborca. Noviembre de 1996. Este material fue consultado en los archivos de la CDI, Caborca.

<sup>23</sup> Este término lo usaron tanto doña Alicia como doña Juanita reiteradas veces en sus testimonios.

### **Políticas de discriminación étnica: el uso control de los recursos por el Estado. La llegada de actores externos –los rancheros- y la fractura del modo de vida tradicional Odham.**

A finales de la primera mitad del siglo XX, a través del distrito de Colonización creado por el estado y la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), se inicia la colonización del desierto de Altar con la llegada de grupo sociales externos. Para 1949 se hizo un enorme reparto agrario con tierras que eran propiedad de la nación; no obstante buena parte de estas tierras eran parte del territorio tradicional Odham desde hacia siglos, a pesar de que el estado no las reconociera como propiedad del grupo étnico. Así inicia el arribo de rancheros al desierto. Para hacer viable el proyecto de colonización se requirió la implementación de sistemas de riego por bombeo. Este tipo de agricultura altamente tecnificada necesitó de grandes inversiones económicas para la perforación de pozos profundos así como para el equipamiento de los mismos y finalmente para la adquisición de maquinaria agrícola, por ello, fue indispensable entablar relaciones estrechas con los sectores industriales.<sup>24</sup> Además las posibilidades de acceso a las zonas de irrigación no fueron establecidas acorde a derechos de riego, sino que fueron determinados por capital económico a que tuviera acceso cada productor.

Debido a los altos costos de producción de esta agricultura industrializada, la recuperación de la inversión económica fue un problema muy presente desde el inicio de estas políticas y la única manera plausible de dar salida a esta situación era recurrir al cultivo de productos altamente redituables. Algunos de los grupos y personas que venían de otras partes de Sonora o de otros estados tenían el propósito de producir algodón, que en ese tiempo era un cultivo altamente rentable; no obstante que varios de los recién llegados no tenían mucho conocimiento agrícola. Los créditos agrícolas estatales fueron la vía para capitalizar a los recientes agricultores. Debido a la necesidad de pago y recuperación de las inversiones realizadas, desde el inicio, se orientó la producción a la colocación para venta en los mercados (García, 2006:143-151).

En el periodo de la colonización se concedieron aproximadamente 60 mil hectáreas que, desde el punto de vista del estado, eran aptas para los cultivos de riego mediante bombas de extracción de los pozos profundos (Almada, 2000:148-151). No obstante el interés y la inversión económica, hubo una serie de problemas

---

<sup>24</sup> Tanto para la venta de los bienes producidos como para la inversión de capital para esta forma de agricultura.

en la realización del programa de colonización (Almada, 2000:150).<sup>25</sup> Si bien este proceso impulsado por el estado –tanto desde el nivel federal como estatal– benefició a algunos agricultores, los Odhams como grupo social, en cambio, sólo se vieron perjudicados por este contexto y las políticas del estado. Si bien algunas comunidades y asentamientos Odhams contaban con la tenencia legal de parte de sus tierras ancestrales, principalmente a través de los ejidos, la mayoría de las tierras tradicionales Odhams fueron vendidas y repartidas por el estado como tierras pertenecientes a la nación. Además, por otra parte, los Odhams no gozaron, o si lo hicieron fue de manera muy marginal, de las prerrogativas económicas que el estado ofrecía en el proceso de colonización del desierto para la capitalización de esta agricultura altamente tecnificada (García, 2006:143-151).<sup>26</sup> Así, a mitad del siglo XX (1949), con la creación del Distrito de Colonización de Altar en Sonora se formaron varias “colonias” en parte de lo que era el territorio tradicional Odham, estas “colonias” representaban una nueva modalidad de tenencia de la tierra<sup>27</sup> y las habitaban personas procedentes de otros sitios.

Como previamente se mencionó, antes cuando eran jóvenes los padres y abuelos de doña Alicia a principios de siglo XX, casi no había rancheros ni cercos, las tierras eran de las comunidades Odhams. Sin embargo, para la segunda mitad de la década de 1950 debido a la llegada de nuevos actores se presentaron una serie de situaciones (reducción del acceso de recurso, obstáculos para el cultivo de la tierra) que pusieron en riesgo su modo de vida, principalmente en lo referente a las actividades de producción agrícola. La llegada de nuevos pobladores fue parte de una política estatal de colonización del desierto, por ello se creó ex profeso el distrito de colonización del desierto de Altar (Entrevista con Lorenzo Torres Gastelum, Procuraduría Agraria, Caborca, Sonora, 11/09/2007). Doña Alicia recuerda que

---

<sup>25</sup> Uno de las principales complicaciones fue el medio ambiente natural y su ubicación geográfica y social. La carencia de vías de comunicación generó problemas en el funcionamiento y mantenimiento de los medios de producción agrícola, entre estos destaca la dificultad para abastecimiento de insumos necesarios como el combustible, la falta de piezas para la maquinaria y la reparación del equipo y las bombas de extracción de agua. Aunado a lo anterior y vinculado con la peculiaridad del desierto, durante la temporada de siembra del algodón los fuertes vientos desplazaban masas de arena caliente que estropeaban el algodón germinado, lo cual, en ocasiones, obligaba a los agricultores a repetir la siembra.

<sup>26</sup> Con esto se refiere al apoyo económico mediante créditos.

<sup>27</sup> “Haz de cuenta que es un régimen de propiedad como mixto, como tu tienes un título de propiedad sobre la colonia, así, ah bueno, pero está sujeto a lo que establece el reglamento general de las colonias que es los criterios de la Reforma Agraria, entonces se crea ese distrito y empieza a darle tierra a los colonos, es decir, hay varias o sea, esta zona [la del municipio de Caborca] donde estamos ahorita es la parte que más colonias hay.” Entrevista con Lorenzo Torres Gastelum, Procuraduría Agraria, Caborca, Sonora, 11/09/2007.

alrededor de 1957 el agua empezó a escasear, al parecer uno de los rancheros que recientemente había llegado construyó una represa (Entrevista informal a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 22 /03/2007) y eso tuvo una repercusión directa en la actividad agrícola Odham. Abundando acerca de este periodo doña Alicia añade en otro testimonio: “si, porque al [19]57 ya casi no había [nada], había escasez de todo (Entrevista a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 09/09/ 2007).” Posteriormente y debido a estas circunstancias los Odhams de las Calenturas y el Pozo Prieto tuvieron que cambiar su modo de vida y dejar sus asentamientos en el desierto para buscar otras formas de subsistencia, pues, no obstante que los Odhams intentaron negociar el acceso al agua con algunos rancheros como Quiroz, el agua, en las contadas ocasiones en que se las concedían, era insuficiente para las siembras. De los rancheros que llegaron a la región alrededor de la década de 1950 doña Alicia recuerda que se encontraba Canuto Garibay, “él hizo su rancho, pues supuestamente empezó a hacer un represo muy grande y ahí almacenaba mucha agua y lo que podía, lo que iba acabándose el agua, él sembraba trigo, maíz pollero y todo eso, y ahí debajo de la bolsa esa hizo las tablas (Entrevista a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 09/09/2007).” No obstante, Garibay, más que agricultor, era ganadero, por ello hizo dos pozos de extracción de agua para mantener su ganado. Según doña Alicia con la perforación de estos pozos se redujo la cantidad de agua.<sup>28</sup> El agua de la cual dependían para la siembra, comenta doña Alicia, se fue yendo, se tapó la presa, escaseo la corriente que venía de las montañas, paulatinamente se acabaron los cultivos (Entrevista informal a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 22 /marzo/2007).

Sin embargo, al parecer el represo que más redujo el abasto de agua fue construido por un ranchero de apellido Quiroz que había adquirido una propiedad llamada “el Deseo,” justo en las inmediaciones de la Calenturas. Según el testimonio de doña Alicia, “ya para ese entonces [1957] no había agua pues. Pero entonces, en esos años, no se, fue cuando se hizo el represo de aquí del, de Quiroz que le dicen, el Deseo es una parte que le dicen, el Deseo es una parte que le dicen, el Deseo, pero quedo como Quiroz porque el dueño de ahí es Quiroz, ya falleció también. Hizo un represo muy grande y ahí se quedaba todo el agua, hubo un convenio con ellos [los Odhams], [de] que les iba a pasar agua según, pero pues si, se les pasaba el agua. Una regada, pero cuando crecían las matas y todo, pues no, se secaban porque no les daba agua constante, que cuando la necesitaran y todo eso. Y se vino acabando, todo se vino acabando (Entrevista a doña Alicia Chohhua, Caborca,

---

<sup>28</sup> “Hicieron los pozos y que se bajo el agua.” Entrevista con Lorenzo Torres Gastelum, Procuraduría Agraria, Caborca, Sonora, 11/septiembre/2007.

Sonora, 09//2007).” “De allí de las Calenturas se acabo el agua, rotundamente se acabo (Entrevista con Lorenzo Torres Gastelum, Procuraduría Agraria, Caborca, Sonora, 11/09/2007).” En total eran cinco los rancheros con los que colindaban los Odhams y cuya presencia rompió la relación de equilibrada explotación que guardaban con el desierto, aparte de Canuto Garibay y Quiroz, estaban Venegas, Lema y Valenzuela. En este punto es de destacar la política selectiva y discriminatoria –velada o no- por parte del estado, pues no sólo permitió la adquisición de tierra en territorio Odham, sino que además legítimo y estímulo que los nuevos actores sociales, los rancheros, hicieran un uso discrecional y en beneficio propio del recurso hidráulico en detrimento de los Odhams. Además hay que recalcar las frecuentes invasiones de tierra que sufrieron los Odhams en el proceso de colonización del desierto.

#### **Trajectos. Movilidad, salida de las comunidades e ida a Caborca.**

La modificación del modo de vida Odham debido a la alteración del uso y explotación de recursos a causa de nuevos agentes generó una serie de cambios en la organización social de estas comunidades que los llevo a desplazarse paulatinamente de estos asentamientos en el desierto e ir a buscar nuevas fuentes de trabajo y subsistencia; no obstante este proceso de cambio histórico también puede ser leído como la continuidad de las práctica de movilidad social y estacional que habían caracterizado al grupo previamente, pues recuérdese que en función de la temporada y recursos disponibles alternaban entre el asentamiento agrícola de las Calenturas y el ganadero del Pozo Prieto. Frente a la imposibilidad de mantener un modo de vida tradicional, se plantearon nuevas alternativas, en este tenor es que doña Alicia señala que “la migración (salida de la comunidad) se debió probablemente a la escasez de recursos; el agua se acabo por la represa, la represa que controlaba Quiroz (Entrevista informal a doña Alicia Chohua, Caborca, Sonora, 22/03/2007).” En ese sentido los posteriores desplazamientos a Caborca y a ciertos ranchos a trabajar como jornaleros son la prolongación de una estrategia de adaptación al entorno por parte del grupo étnico.

Paralelo al problema que representó la reducción del agua con la entrada de los rancheros, hubo otras situaciones que alteraron la reproducción y organización social de la comunidad. Por un parte fue la salida de ciertos miembros de la comunidad en busca de otras condiciones de vida. Entre las comunidades Odhams de la región, tanto en Sonora como en Arizona, había fuertes vínculos de diversa índole: parentesco sanguíneo, parentesco social (padrinazgos, matrimonios alianzas, etc.), festividades, intercambio de mercancías por desatacar algunas de las más importantes. En el

caso de las Calenturas y el Pozo Prieto de finales de 1930 a la década de 1950 varios de los miembros se fueron en busca de oportunidades hacía comunidades Odhams más al norte, principalmente en Estados Unidos; de hecho, muchos de los Odhams de las diferentes comunidades en Sonora que se fueron a Arizona, primero trabajaron como peones agrícolas en las pizca del algodón en el Suroeste de Arizona. Haciendo un recuento doña Alicia recuerda que migraron varios de los pobladores, tanto de las generaciones más jóvenes como de las mayores. El caso más cercano fue el de su madre que, por un lapso de varios años, se fue a Arizona, pero al cabo de un tiempo volvió (Entrevista informal a doña Alicia Chohihua, Caborca, Sonora, 22/03/2007). De las generaciones más viejas, recuerda doña Alicia que se fue Toño Chohihua, el papa de los Chohihua que están al “otro lado” y también Chico, hermano de Toño, pero al parecer este último no tuvo hijos, aunque si se casó. “Entonces dos hermanos [Chohihua] se fueron y dos se quedaron aquí (Entrevista a doña Alicia Chohihua, Caborca, Sonora, 09/09/2007).” Prospero, abuelo materno de doña Alicia, y Laureano fueron los hermanos Chohihua que permanecieron en las Calenturas. De las generaciones más jóvenes recuerda que fueron Guillermo y Raúl Tiznado, dos de los hijos de Iziquio Tiznado, quienes se fueron hacia el Suroeste de Arizona y que allá murieron. En aquellos tiempos cruzar el límite internacional no representaba mayor problema, “no había línea fronteriza en ese tiempo (Entrevista informal a doña Alicia Chohihua, Caborca, Sonora, 22 /03/2007).” De hecho el paso y cruce de Odhams entre las comunidades del grupo étnico de Sonora y Arizona era frecuente, realizaban visitas familiares, acudían a ceremonias como el caso de los Odhams de Arizona que asistían a las fiestas del padre Kino en Magdalena de Kino y la comunidad San Francisquito el 4 de octubre en Sonora. Hubo comunidades en que el contacto fue más estrecho, pero esto estuvo determinado por la condiciones geográficas y los vínculos sociales regionales como fueron los casos del Bajío y Pozo Verde comunidades al borde de la línea fronteriza en que los niños iban a la escuela cerca de San Miguel, en la reservación de Sells en Arizona o el poblado de Sonoyta donde varios de los pobladores, como doña Lily León o la mama de los Hermanos León León, nacieron en Arizona. De hecho es significativo destacar que la mayoría de los pobladores de las comunidades de San Francisquito, EL Bajío, Pozo Verde, Cumarito, Cubabí, todas ellas muy cercanas al borde internacional con EU, se fueron a la reservación de Sells en Arizona en busca de mejores condiciones de vida. Por su parte Doña Alicia recuerda que “Matías [tío de ella y uno de los últimos Odhams de las viejas generaciones] se fue [montado] a caballo al otro lado [Arizona, EU][y] no había división como ahora (Entrevista informal a doña Alicia Chohihua, Caborca, Sonora, 22 /03/2007).”

El otro hecho que modificó la vida comunitaria y la reproducción social del grupo fue la muerte de las personas de las generaciones mayores. Doña Alicia comenta que a la generación mayor, salvo los dos hermanos Chohhua que se fueron a EU, ya no les tocó este éxodo en busca de oportunidades laborales en el interior de Sonora, “no emigraron los viejos, su tata [abuelo], su padre, todos ellos murieron en el Pozo Prieto.” Para esas fechas, finales de los 50s, “murieron casi todos los viejos [su papa, su tía, su mama], estaba sólo Benito (Entrevista informal a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 22 /03/2007).” Es importante destacar que, algunos Odhams entre ellos personas como doña Alicia, consideran que con la muerte de esa “generación de mayores” el legado de la tradición sufrió un fuerte menoscabo, pues no sólo se alteraron radicalmente los mecanismos de transmisión de las prácticas culturales y sociales, sino que además hubo ciertos “saberes” que se fueron con ellos como los mitos, ritos, procedimientos ceremoniales, algunas de las artesanías como la cerámica, la cestería entre tantos otros conocimientos.

Debido a la falta de acceso de recursos para la siembra en las Calenturas, varios de los hombres empezaron a trabajar en los ranchos aledaños, ya fuera como jornaleros agrícolas, en la pizca del algodón y/o como vaqueros en el cuidado del ganado. Sin dejar del todo la comunidad su lugar de trabajo se desplazó, pero además esta nueva condición de trabajadores asalariados los colocó en una situación más vulnerable, pues pasaban a depender de un tercero, del rancho en turno que los contrataba y les pagaba. El trabajo conjunto y la organización social en torno al cultivo de la tierra tan característico de la reproducción de su vida comunitaria desaparecieron dando lugar al trabajo individual como peón; el tejido comunitario se desarticuló, las personas se disgregaron y empezaron a trabajar para diferentes ranchos. “Pues ellos empezaron a trabajar ahí [con los rancheros].” “Con los ranchos, con agricultores, ¿no? Iziquio [Tiznado] trabajaba, era trabajador de Garibay, Iziquio. Matías [Chohhua] con Valenzuela y Benito [Tiznado], pues él hacía ahí la pizca con Valenzuela o con Lema (Entrevista a doña Alicia Chohhua, Caborca, Sonora, 15/09/2007).” Precisando las fechas que hacen pensar en un conjunto de diversos procesos, doña Alicia comenta que, para 1957, “había escasez de agua, pues ellos ya estaban trabajando con los ranchos.” De hecho, es probable que por un tiempo alternaran la siembra en su comunidad con el trabajo de jornaleros en los ranchos, sin embargo en los testimonios no se ha encontrado evidencia suficiente para corroborar esto.

Posteriormente algunos de estos miembros se terminaron instalando definitivamente en Caborca, como fue el caso de Matías quien se casó con una

“mexicana.”<sup>29</sup> Es necesario señalar que, en la medida en que los Odhams tenían que trabajar para alguien más, el contacto con la alteridad mestiza se incrementó, la presencia de la “otredad” se hizo más patente y frecuente.

No obstante sería excesivo atribuir el inicio de este contacto al trabajo asalariado con los rancheros. Como previamente se había señalado, desde mucho antes de este proceso de cambio de residencia a Caborca se iban a vender e intercambiar mercancías pero también realizaban visitas familiares con sus parientes Odhams que vivían en la Papaguería. En el caso de las generaciones menores, debido a la necesidad de educación, el contacto con los mestizos y Caborca fue distinto y probablemente más intenso. El caso de Alicia Chohua es representativo de lo acontecido con los más jóvenes de la comunidad. Doña Alicia recuerda que ella, cuando tenía alrededor de nueve ó diez años, empezó a asistir a la escuela en Caborca. Como su vecino, el ranchero Canuto Garabay tenía una familia extensa con varios niños, doña Alicia se iba con ellos a la escuela y mientras duraba el ciclo escolar vivía con la familia de Garabay en Caborca (Entrevista a doña Alicia Chohua, Caborca, Sonora, 09/09/2007). Sin embargo recuerda que cada que regresaba a las Calenturas volvía a comunicarse en Odham con sus padres y familiares, nunca perdió ese contacto. Así permaneció alrededor de tres o cuatro años, hasta que finalmente dejó la escuela. No obstante, este no fue el único periodo prolongado en Caborca, pues para 1956 y hasta 1957 doña Alicia regresó a cuidar a su tía Cristina, que era quién la había criado mientras su madre estaba ausente trabajando en EU. Por esa temporada estuvo viviendo alrededor de un año en la Papaguería, barrio Odham en Caborca y fue cuando conoció a quién sería su futuro esposo, un jornalero mexicano de apellido Méndez que en ese tiempo también estaba en Caborca. A semejanza de lo ocurrido con doña Alicia que posteriormente terminaría instalándose en Caborca por cuestiones laborales y redes sociales, la mayoría de las personas que salieron de las Calenturas y el Pozo Prieto se fueron a esa misma ciudad sobre la base de redes de parentesco, pues ahí ya contaban con familiares. Como lo muestran estos hechos de la vida de doña Alicia, el paso de la comunidad a Caborca y de la vida comunitaria Odham a la convivencia con la alteridad mestiza en la urbe fue paulatina y un complejo proceso que resulta difícil esquematizar e interpretar a través de los conceptos dicotómicos, campo-ciudad, indígena-mestizo o de la idea de migración como la salida de una vez y definitiva de un sitio a otro. Por el contrario nos remite a una reconstrucción detallada de múltiples procesos

---

<sup>29</sup> Como se mencionó antes, los Odhams, sobre todo los de edad más avanzada, tenían como primer referente identitario el ser parte de un grupo étnico, de ahí que marcaran una clara división entre ellos [los Odhams] y los demás actores circundantes, de ahí que designaran como mexicano a cualquier otra persona que de Sonora y del país.

sociales en donde más que generalizar de manera imprudente y reduccionista habría que tratar de entender la experiencia y significados que los sujetos le atribuyen a su historia y descifrar a través de los casos particulares los procesos sociales que subyacen a la concreta peculiaridad de la experiencia individual.

### **La “Papaguería”, barrio Odham y vida en la ciudad. Ser Odham en Caborca.**

Doña Mercedes García, que llegó a Caborca aproximadamente en 1947 cuando era una niña, recuerda que en la Papaguería los Odhams que ahí vivían eran exclusivamente procedentes de los asentamientos Odhams de las Calenturas y Pozo Prieto. Por aquellos tiempos la Papaguería estaba casi en los límites de Caborca. A semejanza de las ciudades Norteamericanas que están trazadas en cuadrícula, en Caborca las calles céntricas verticales están denominada por nombres de letras y las horizontales por números, así la Papaguería, que era un gran rectángulo, se encontraba ubicada entre las calles primera y tercera y de la calle “I” hasta la “K”, según recuerda doña Mercedes García (Entrevista informal a doña Mercedes García Valencia, Caborca, Sonora, el 10/04/2007); sin embargo, probablemente el área de este barrio era un poco más grande, pues el domicilio de la familia López Juárez era parte de la Papaguería y se ubica en la calle 3ra No 131, lo que puede hacer pensar que la Papaguería llegaba hasta la calle “L”. Este barrio, al parecer, estaba habitada únicamente por Odhams y de manera cotidiana se hablaba Odham, al menos entre los adultos; como es de suponerse, los mestizos mexicanos habitaban otras zonas de Caborca y el contacto entre Odhams y mestizos era bastante selectivo y se daba en ciertos espacios sociales: la escuela, los comercios, la iglesia, por mencionar algunos. Si bien este barrio estaba a un par de cuadras del centro de la ciudad, en aquel entonces el área de la Papaguería representaba la periferia del poblado. Eran varias la familias que constituían el tejido social del barrio Odham: la familia López Juárez, el Cheno Hermosillo, la familia de Ciriaco García (abuelo de doña Mercedes), la familia Tiznado, Jesús y Dolores García, Ruperto Méndez, Carolina Pino y las diversas ramas de la familia Chohua (Prospero y Laureano además de sus respectivas descendencias). Los niños de las familias Odhams ya iban a la escuela a Caborca y al parecer esta institución jugó un papel clave para que, posteriormente, estos niños, una vez que fueran adultos, perdieran la lengua Odham. Los títulos de propiedad de los solares datan de 1953, sin embargo el terreno fue otorgado a la Tribu Odham (Pápago) el 1ro de agosto de 1923; dicho trámite fue gestionando por el gobernador tradicional de aquel entonces, quien era

Iziquio Tiznado.<sup>30</sup> A decir de doña Juanita López, originaria de las Calenturas pero quien desde la adolescencia vivió en la Papaguería, hasta bien entrada la década de 1940 no había un trazado cuadrangular de calles en esa zona de la ciudad, sino que las casas estaban dispersas y los límites del barrio colindaban con el desierto y lotes baldíos, según recuerda alrededor de 1943 fue que se hizo el trazado urbano y se inicia la dotación de algunos servicios (Entrevista a doña Juanita López Juárez, Caborca, Sonora, 8/04/2008). Los Odhams que habitaban la Papaguería tenían una división laboral de acuerdo al género: la mayoría de los hombres trabajaban como jornaleros agrícolas en los campos de cultivo de algodón y trigo cercanos a Caborca. Las mujeres, por su parte, producían tortillas, criaban animales y hacían ollas, todos estos bienes destinados para la venta. Ahora bien dentro de este barrio Odham se reprodujeron una serie de prácticas socioculturales características de las comunidades Odhams del desierto: la conservación y ejecución de la lengua entre los adultos, se asistía la Ceremonia de Buro en el Alamo cerca de Caborca, se reunían en ciertas noches en torno a una hoguera y platicaban, se tocaba música, las mujeres hacían ollas para venta y consumo. Además se habían apropiado de ciertos espacios urbanos, como por ejemplo, una parte del panteón de Pueblo Viejo a las afueras de Caborca, que hasta la fecha, está dividido en dos secciones y una corresponde a los Odhams. Sin embargo, también es cierto que, tiempo después, cuando los hijos de estas generaciones se volvieron adultos, hubo procesos de cambio sociocultural muy intensos, prácticamente se dejaron de realizar los matrimonios endogámicos, casi se perdió la lengua, se dejó de hacer cerámica y cestería, las ceremonias se redujeron y posteriormente las personas Odhams de la Papaguería vendieron sus terrenos, lotes y casas en esa zona de la urbe y se disgregó el barrio. Por otra parte, las personas que venían del Pozo Prieto y las Calenturas y que alcanzaron a vivir un poco en la Papaguería, una vez que salieron a otros sitios de la ciudad ya no pudieron reproducir el grupo como antaño, la constante que se empezó a presentar fueron los matrimonios cruzados; quizás con la convivencia tan cercana del mestizo –como pareja, jefe laboral, esposo– fue difícil transmitir y conservar la tradición. A

---

<sup>30</sup> "Registro Público de la Propiedad [Caborca]. Asunto, Solares Papaguería: Título de Propiedad. CO. Jesús García, Ciudad [Caborca].

PRIMERO.- Son de aprobarse y se aprueban los proyectos de fraccionamiento del terreno adjudicado a la tribu Pápaga, según el título expedido con fecha 1/agosto/1923 y de distribución de solares, presentados por el señor Gobernador de la Tribu.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN,  
Caborca, Sonora, a 20 de agosto de 1954"

Esta información obtuvo gracias a doña María Elena García, quien dejó ver una copia del documento original.

continuación se traza, mediante un diagrama bastante reduccionista y esquemático, el proceso social que vivieron estos Odhams; no obstante este ejercicio tiene la ventaja de dar una panorámica general y a grandes rasgos de las diversas dinámicas de cambio cultural y reconfiguración social que se presentaron.

COMUNIDAD-----CIUDAD/PAPAGUERIA----- CABORCA/DISPERSA.

Noción de Cultura.----Migración/nuevas formas adscripción.-----Redes/Acción.  
Región/grupo social. Nuevas formas de grupalidad.

Proceso de simbolización de la adscripción étnica/ Historia del cambio.  
Cambios geografía social – Cambios culturales – Cambios imaginario social.

Dentro de esto, se asienta brevemente cuales han sido las distintas formas de adscripción y los principios de mismidad dentro del grupo a través de su historia y de los cambios que lo marcaron; considerando al grupo como un compendio de voces disímiles y semejantes, aglutinados entorno a un proyecto de vida en común. Dentro de lo anterior, sobre todo para el periodo en que los Odhams vivían en sus asentamientos en el desierto, se consideró su relación con las alteridades circundantes: los rancheros, los mestizos, la ciudad, el estado. En este sentido, se trazó una genealogía de la imagen que los miembros del grupo (por lo menos la generación mayor) tienen de su biografía en común. Otro punto vinculado a lo anterior fue el traslape de la dinámica migratoria de la comunidad a la ciudad con el proceso de cambio cultural y diversificación asociado con el decrecimiento del grupo (por lo menos en los términos de ser Odham en los asentamientos en el desierto y de tener sólo ascendencia Odham).<sup>31</sup>

### Conclusiones.

Este amplio proceso de cambio histórico y de lugar de vida y residencia estuvo marcado por múltiples situaciones. Por una parte, esta movilidad fue provocada en buena medida por el arribo de rancheros a las tierras Odhams y por la alteración del uso de recursos –principalmente el agua- que generó la llegada de estos nuevos

---

<sup>31</sup> En esto último también pudo haber jugado un papel la migración de Pápagos de Sonora a Arizona. Hipotéticamente la migración de los Pápagos dentro de Sonora se dirigió hacia los centros en donde tenía trabajo temporal cuando aún conservaban una vida nómada.

actores fomentada por el estado. Sin embargo, cabe decir que, dicha movilidad, de alguna manera, fue la prolongación de las prácticas de desplazamiento Odham previas: en el pasado cambiaban de residencia en el invierno y en la época de aguas volvían a las zonas agrícolas. Aunado a lo anterior se dieron otras dos situaciones que complicaron el cuadro, por un lado, la muerte de las generaciones mayores vinculada al deterioro del legado de la tradición y, por otra parte, la partida hacia el norte de algunos miembros de las comunidades y la Papaguería. La movilidad estuvo dirigida tanto por la búsqueda de oportunidades laborales como por las redes de parentesco, pues a pesar de haber varios posibles destinos laborales en la región, la mayoría terminó instalándose en Caborca, donde contaban con relaciones familiares. Ya en esta ciudad y en la negociación constante con la alteridad mestiza se fueron apropiando de algunos espacios urbanos como la Papaguería y parte del panteón de Pueblo Viejo. Sin embargo, es de resaltar que, una vez en la ciudad y probablemente desde un poco antes de salir de la comunidad, ya no era posible la reproducción social de las condiciones sociales de existencia de los Odhams como antaño, es decir, Odhams puros con ambos padres de sangre Odham, viviendo en comunidades en el desierto y con un modo de vida basado en la agricultura, la ganadería y recolección de flora y fauna del desierto; también se deterioran varias prácticas culturales. Sin embargo, como todo proceso social, ser Odham se revistió de nuevos significados e incorporó nuevos contenidos.

A pesar de las rupturas, pues no era lo mismo vivir en un asentamiento en el desierto solamente entre Odhams que cohabitar en una ciudad con la otredad mestiza –los mexicanos–, hubo también una continuidad que permitió tejer un hilo conductor entre lo que significaba ser Odham tanto cuando vivían en la comunidad en el desierto como, décadas después, cuando vivían en la ciudad. No obstante, años después y con la venta de lotes y la dispersión de la Papaguería, estas prácticas se desvanecieron y el sentido de grupo quedó más anclado en la historia vivida y la conciencia del proyecto de vida comunitaria que habían tenido en el desierto, que en actividades comunes actuales. No obstante, a lo largo de este complejo proceso se destaca que el criterio de definición étnica elaborado por ellos mismos –los Odhams de la generación de doña Alicia– tuvo tres ejes principales: (1) el hecho y la conciencia del parentesco extendido y de una larga y remota genealogía de sangre Odham anclada en el territorio Odham en el desierto de Altar; (2) la comunidad de procedencia en el desierto, tanto en el sentido de un espacio social y geográfico como de un grupo social dentro del cual se creció y (3), la memoria social del grupo, el recuerdo y registro de aquellos hechos significativos que moldearon la historia de la comunidad y que les tocó vivir directamente o que les fueron transmitidos oralmente por sus antepasados.

**Bibliografía:**

- Aceves Lozano, Jorge (1996), *Historia Oral e historias de vida. Teoría, métodos y técnicas. Una bibliografía comentada*, CIESAS, México, D.F. Colección Miguel Otón Mendizábal.
- Almada Ignacio, (2000) *Breve historia de Sonora*. Colegio de México, México. Fondo de Cultura Económica.
- Alvarado Solís, Neyra, (2007) *Pápagos*. Mexico, D.F. Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indios.
- Basauri, Carlos, (1990) "Tribu: Pápagos" en *La población indígena de México*. México, D.F. Dirección general de publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, INI. México.
- Bertaux, Daniel, (1999) "El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades." Traducido por el TCU 0113020 de la Universidad de Costa Rica, de "L'approche biographique: Sa validité méthodologique, ses potentialités," publicado en *Cahiers internationaux de Sociologie*, Vol. LXIX, París, 1980, pp 197-225. Texto bajado de Internet: <http://www.scribd.com/doc/6901568/Bertaux-D-1999> [15/noviembre/2008].
- Halbwachs, (2004), *La Memoria Colectiva*, Pressas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, España.
- Lizárraga García, Benjamín, (2006) *Caborca y los Caborqueños, Tomo II*. Municipio de Caborca, Sonora, México.
- Lumholtz Carl, (1990) *New Trails in Mexico, An account of one year's exploration in northwestern Sonora, Mexico, and southwestern Arizona, 1909-1910*, A new Edition of a Desert Classic, 1990, The University of Arizona Press.
- Marcus, George, (2001) "Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal," en *Revista Alteridades*, No 11(22), UAM, México, D.F. pp. 111-127.
- Niethammer, Lutz (1989), "Para qué sirva la historia oral?" publicado en *Historia y Fuente Oral*, núm. 2, México, D.F.
- Nolasco Margarita, (1965) "Los Pápagos, habitantes del desierto," en *Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, t XLV, México, INHA. Pp 375-448.
- Ortiz Garay, Andrés (1995) "Los Pápagos," en *Pueblos Indígenas de México*, INI, México. pp 219-290.
- Pérez Taylor, Rafael compilador, (2002) *Antropología y Complejidad*, Gedisa, Barcelona.
- Pujadas Muñoz, Juan José, (1992) *El método biográfico: El uso de las historias de*

*vida en las ciencias sociales*, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.

- Thomson, Paul (1998), "The voice of the past. Oral history" en *The oral history reader*, Edited by Robert Perks and Alistair Thomson, Routledge London and New York.

#### **Tesis:**

- Madsen Dean Kenneth, (1995) *The Nation across nations: The Thono O'odham and the US-Mexico Border*, PhD. Thesis, Arizona State University.

#### **Documentos consultados:**

- Matriz de Indicadores de la Región O'odham. Instituto Nacional Indigenista. Delegación Sonora, Residencia Caborca. Noviembre de 1996. Este material fue consultado en los archivos de la CDI, Caborca. Se consultó los apartados concernientes a las Calenturas y el Pozo Prieto.
- Informe sobre la situación de los miembros de la Tribu Pápaga en los Municipios de Puerto Peñasco, Caborca, Altar y Saric, del Estado de Sonora. Hermosillo, Sonora, 9 de mayo de 1973. Registro Agrario Nacional, Hermosillo, Sonora.
- Instituto Nacional Indigenista (INI), Sonora 1980, Cuadernos de Demografía Indígena, Proyecto de Investigación Básica para la Acción Indigenista, México, Subdirección de Investigación, Dirección de Investigación y Promoción Cultural. 1991.
- SEDPI, Gobierno del Estado de Sonora. "Programa de Desarrollo de los pueblos indígenas de Sonora", mecanoscrito, Hermosillo, Sonora, Subcomité Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – COPLADE.

#### **Sitios de Internet:**

- [www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx). Fecha de consulta 30 de marzo de 2007.

#### **Entrevistas:**

- Entrevista a doña Alicia Chohhua, 22 /03/2007, Caborca, Sonora, realizada por Guillermo Castillo.
- Entrevista a doña Alicia Chohhua, 27 /03/2007, Caborca, Sonora, realizada por Guillermo Castillo.
- Entrevista doña Juanita López, 12/04/2007, Caborca, Sonora, realizada por Guillermo Castillo.
- Entrevista a doña Alicia Chohhua, 5/09/2007, Caborca, Sonora, realizada por Miguel A. Paz Frayre.
- Entrevista a doña Alicia Chohhua, 15/09/2007, Caborca, Sonora, realizada por

Miguel A. Paz, Guillermo Castillo, Karyn Galland.

- Entrevista a doña Mercedes García Valencia, 10/04/2007, Caborca, Sonora, realizada por Guillermo Castillo.
- Entrevista a doña Alicia Chohua, 15/05/2008, Caborca, Sonora, realizada por Miguel Ángel Paz y Guillermo Castillo.



MILITARES Y  
DESINDUSTRIALIZACIÓN: PISTAS  
PARA UN ANÁLISIS DE LOS  
MECANISMOS IDEOLÓGICOS EN  
LA TRANSICIÓN AL CAPITALISMO  
FINANCIERO EN EL ÚLTIMO  
CUARTO DEL SIGLO XX LA CIUDAD  
DE SAN FRANCISCO (CÓRDOBA-  
ARGENTINA).

Gabriela Del Valle Vergara Mattar

**RESUMEN**

En el presente trabajo se identifican las percepciones sobre la dictadura militar y la desindustrialización a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas a habitantes de la ciudad de San Francisco (Córdoba-Argentina). La hipótesis que orienta este análisis es que el disciplinamiento social fue posible por la intervención de mecanismos que hicieron soportable las profundas transformaciones, instalando en lo más íntimo y social de los sujetos, simultáneamente temor y esperanza.

**PALABRAS CLAVE:** desindustrialización – dictadura militar – percepciones -

**SUMMARY**

In this article are identified the perceptions on the military dictatorship and the deindustrialization in from semi-structured interviews carried out to residents of San Francisco (Córdoba-Argentina). The assumption that guides the analysis is that the discipline social was made possible by the intervention of mechanisms that made bearable the profound transformations, installed in the most intimate and social of the subject, simultaneously fear and hope.

**KEY WORDS:** deindustrialization – military dictatorship – perceptions -

## Introducción

**E**n el presente artículo examino las percepciones sociales del proceso de desindustrialización y de la dictadura militar tal como fueron vividos en la ciudad de San Francisco<sup>1</sup>, provincia de Córdoba, Argentina, desde mediados de la década del '70.

Lo anterior se encuadra en un estudio<sup>2</sup> más amplio que indagó la problemática de la desindustrialización en el interior de la provincia de Córdoba, desde la vida cotidiana de los actores para identificar mecanismos ideológicos como los fantasmas y fantasías sociales (Scribano, 2004a; 2005) que moldearon emociones, sentimientos y sensaciones para hacer soportable la transformación económica y política que reconfiguró a la ciudad.

San Francisco<sup>3</sup>, ubicada en el interior de la provincia de Córdoba constituye un escenario acotado en el cual poder analizar en forma cualitativa cómo se vivió una etapa de fuertes cambios económicos, sociales y políticos que se produjeron en el país a mediados de la década del '70, como lo fueron el Proceso de Reorganización Nacional y el cambio en el patrón de acumulación, una de cuyas principales manifestaciones fue la desindustrialización.

---

<sup>1</sup> Según el Censo de 2001, la ciudad ubicada al oeste cordobés y fronteriza de la provincia de Santa Fe tenía 58.000 habitantes.

<sup>2</sup> La temática fue trabajada en la tesis de Licenciatura en Sociología, en la Universidad de Villa María, año 2006. Lo que aquí presento es una relectura de las entrevistas en las cuales aparecieron como 'categorías emergentes', temas referidos a la dictadura, la presencia de los militares, los desaparecidos y su relación con las transformaciones económicas. Objeto de otro artículo sería el abordaje de los fantasmas y fantasías sociales, como así también de las diferentes percepciones que varones y mujeres manifiestan sobre estos procesos.

<sup>3</sup> La ciudad tenía un perfil industrial desde décadas previas. Emilio Bofelli crea el primer torno argentino que se comienza a fabricar en 1942, dos años después se instala la primera fábrica argentina y sudamericana de máquinas de coser marca "GODECO". En 1947, la firma Culasso y Cía. realiza la primera demostración de una máquina para cortar y envolver caramelos, mientras que Luis Miretti patenta en 1948, la máquina para fabricar ladrillos comunes, reemplazando así a los que se hacían con tierra negra. Desde 1956, la firma Cel-Vic SRL se aboca a la fabricación de la primera rectificadora hidráulica, única en su tipo producida en el país; mientras que en 1967, la firma Merlino, Devallis y Cía. patentó la guitarra de doble caja.

Hacia 1970, San Francisco era la primera en el interior del país en cantidad de establecimientos dedicados a la producción de máquinas-herramientas tales como afiladoras, amoladoras, fresadoras, guillotinas, prensas, remachadoras, entre otros. Si bien era un producto de escasa complejidad tecnológica, constituía un eslabón importante entre las proveedoras de materias primas (como las fundiciones) y las empresas demandantes de dichos productos.

En 1981, el sector industrial a nivel local, concentraba la mitad de la población ocupada en relación de dependencia.

La hipótesis de trabajo que ha orientado este análisis afirma que no solo la dictadura sirvió como disciplinador social (Calcagno; 2001), sino que esto fue posible por la intervención de mecanismos de soportabilidad social y de regulación de las sensaciones (Scribano, 2005) que modificaron las prácticas cotidianas, instalaron temor, incertidumbre y esperanza, y fragmentaron la percepción de las relaciones entre los procesos políticos y económicos.

A partir de entrevistas semiestructuradas<sup>4</sup>, realizadas a personas entre 45 y 80 años, seleccionadas a partir de la técnica “bola de nieve”<sup>5</sup>, presento en primer lugar, una caracterización de los primeros años de la dictadura militar en la ciudad de San Francisco.

En un segundo momento analizo las percepciones del inicio de la desindustrialización, el comienzo del desempleo y las incertidumbres, donde el temor dispuso las movilizaciones y la esperanza le dio sentido a los sacrificios realizados a cambio de la confianza en un futuro mejor. En la tercera parte recupero las causas de la desindustrialización según los entrevistados, las cuales muestran vestigios de autoculpabilización y fragmentación de los procesos sociales. Finalmente planteo tres dimensiones de las percepciones que hicieron soportables los cambios sociales: las prácticas cotidianas de costos y sacrificios sociales se combinaron con una autoculpabilización que permitió anular la visibilidad de las mediaciones que se daban entre los procesos políticos y económicos. Junto a esto, se obturó además todo intento por animarse a generar otro modo de constitución social.

### **1.- Militares o el comienzo del caótico orden**

Las percepciones, constituyen un objeto de estudio crucial para la Sociología cuando se asume que éstas resultan del entramado de posiciones y condiciones sociales, y disposiciones a la acción que se espacializan en prácticas corporales cotidianas cuyas

---

<sup>4</sup> Las entrevistas semiestructuradas pueden definirse como aquellas que cuentan con un nivel de estandarización más flexible que permite cambiar su diseño y aplicación (Scribano, 2002; 2008), o también como aquellas en las cuales una lista de temas generales para abordar no tienen un orden predeterminado, sino dinámico que brinda espacios para que el entrevistado pueda para expresar sus ideas en forma extensiva (Fraga, Perea y Plotno, 2007).

<sup>5</sup> Los criterios de selección de los entrevistados se basaron principalmente en identificar a propietarios de medios de producción, particularmente industrias, y por otro, a personas que se insertan al mercado laboral a través de la venta de su fuerza de trabajo. Dentro de este grupo se distinguieron a quienes trabajaron en industrias u obreros, y quienes se emplearon en comercios, o en instituciones públicas. Al ir identificando a los entrevistados se trató de mantener cuotas iguales de varones y mujeres. En el análisis de las entrevistas estos criterios de clase y género se utilizaron para en términos de contar con un espectro amplio de posiciones sociales y percepciones, pero no realizo en este caso particular una distinción pormenorizada y diferencial de cada categoría.

huellas se inscriben en el cuerpo de los sujetos con el paso del tiempo. Al respecto, dado que las “[P]osiciones y condiciones de clases que (*sensu Bourdieu*) tienen que ver con el cómo los sujetos ven” (Scribano; 2004b), el cuerpo cobra relevancia, en cuanto ámbito perceptual por excelencia. De hecho, aún las sensaciones de carácter más fisiológicas adquieren significado cuando son recodificadas socialmente:

“Percepciones de los colores, gustos, sonidos, grado de ductilidad del tacto, umbral del dolor, etc. La percepción de los innumerables estímulos que el cuerpo puede recibir en cada momento es función de la pertenencia social del actor y de su modo particular de inserción en el sistema cultural” (Le Breton; 2002).

Las percepciones dan la posibilidad de comprender cómo se instalaron en los sujetos, de manera cotidiana y natural las abruptas pero paulatinas transformaciones que el capitalismo fue teniendo en las décadas del ‘70 y ‘80, ya que a partir de aquellas, se puede identificar el funcionamiento de los *dispositivos de regulación de sensaciones y mecanismos de soportabilidad social* (Scribano; 2005), tema que no abordamos en este artículo. Además, como la relación entre pasado y presente se anuda en la presentificación, las percepciones constituyen “*un conjunto de dispositivos de ordenación temporal configurados por los movimientos y orientaciones del cuerpo en los contextos de su conducta*” (Giddens; 1995). Por ello, este acto de re-escentificar experiencias pretéritas, supone el reconocimiento de que el *pasado* se configura a partir de las posiciones sociales que ocupan los actores en el presente, es decir, de una manera retroactiva. Este proceso, es similar al que Norbert Elías aplica al análisis de la sociedad cortesana, en el período del romanticismo:

“... forma parte de los síntomas centrales de las actitudes e ideales románticos el que sus representantes vean el presente sólo como empeoramiento, a la luz de un pasado mejor, y el futuro -si es que piensan en alguno- como restauración del pasado idealizado mejor y más puro. Al preguntarse uno por qué la mirada de tales grupos romantizantes está vuelta hacia el pasado y por qué buscan el alivio de sus necesidades actuales en el retorno a un estadio pretérito de la evolución social, de la cual tienen precisamente una imagen romántica e irreal, se halla uno ante un conflicto específico que cabe llamar el conflicto básico de formas de experiencia romántica.” (Elías, 1996:295).

Esta relación entre la experiencia de la temporalidad y la posición social que ocupan los sujetos nos ayuda a comprender salvando las distancias entre lo que Elías estudia en “La sociedad cortesana” y el presente análisis, los modos en que el pasado se resignifica, y los modos en que se aceptaron o -al menos- soportaron

los procesos de descenso social, de empeoramiento de las condiciones de vida<sup>6</sup>. El presente próspero que va dejando de ser para volverse un pasado cercano, operó conteniendo las primeras manifestaciones de la crisis económica, provocadas por el cambio en el patrón de acumulación, junto a un escenario de militarización y reducción del espacio público, tornando este reciente pasado en añ añhelado de un futuro cercano, que pronto llegaría.

En la configuración del pasado de una ciudad industrial como lo fue San Francisco se identifican en las entrevistas aspectos recurrentes<sup>7</sup>: alegría en el trabajo que emulaba la imagen de algarabía de las escuelas (bicicletas, risas, charlas, silbidos), oferta laboral excesiva, elevado nivel de vida y consumo que reflejaban un proceso de ascenso social de los sectores medios-bajos. Esto se traducía en la percepción de que se vivía

“...haciendo futuro hacia delante, mirando hacia adelante sin miedo, sin miedo a perder el trabajo; jamás se me había cruzado la idea de tener la inseguridad de perder el trabajo” (Estela-empleada).

El clima de la industrialización generaba tanta confianza en el bienestar que se vivía en aquel momento, que

“no se pensaba en el futuro, no, o sea medio como que teníamos la idea que iba a ser siempre así” (Juan; empleado).

La sensación de certeza que brotaba del presente próspero, garantizaba un futuro que ya no hacía falta prever. Acceder a los dictámenes del progreso de la mano de la industrialización colmaba todas las expectativas posibles, al menos, para la mayor parte de la población<sup>8</sup>. En este contexto de bienestar asegurado y ascenso social, se produce en 1976 el golpe militar:

---

<sup>6</sup> Un enfoque al respecto plantea que el capitalismo logra esto a partir de justificaciones lo suficientemente convincentes, argumentos sólidamente fundados *“como para ser aceptados como evidentes por un número lo suficientemente grande de gente, de manera que pueda contenerse o superarse la desesperanza o el nihilismo que el orden capitalista no deja de inspirar igualmente, no sólo entre quienes oprime, sino también, a veces, entre quienes tienen la tarea de mantenerlo y, a través de la educación, transmitir sus valores.”*. Ver Boltanski y Chiapello (2002).

<sup>7</sup> Los nombres de los entrevistados fueron modificados aunque se conserva la modalidad de inserción laboral y el género.

<sup>8</sup> No se debe olvidar en este período las manifestaciones, huelgas, marchas y protestas realizadas en la ciudad. Entre ellas, se destaca el llamado “Tampierazo”, que se produjo en 1973, en la ciudad de San Francisco, al ser tomada la fábrica y agredidas las viviendas particulares de los propietarios de la fábrica de fideos y galletitas Tampieri. El saldo fue de varios heridos y un muerto, que provocó la inminente llegada de la Guardia de Infantería de la Provincia de Córdoba. Véase Vergara, Gabriela (2006).

“el golpe del setenta y seis es una cosa, un golpe muy distinto a todos los demás que hubo anteriormente (...) el del setenta y seis viene alentado con una cuestión política desde el exterior... donde manejado desde Estados Unidos, donde tenía que eliminarse el comunismo de América ...” (Juan, empleado).

Dos procesos de naturalización combinados y articulados contribuyeron a una aceptación silenciosa y cotidiana. La naturalización de la presencia militar por un lado, y por otro, la naturalización del castigo a los militantes de izquierda. Ambos fundidos en el reconocimiento de la institución militar como ordenadora de la sociedad, donde “lo otro” advenía como el mal a erradicar, y nunca como una alternativa a la organización social. De allí que la reacción ante las primeras desapariciones de los allegados no despertaba el menor asombro, puesto que

“...era previsible porque yo sabía que a otros tipos de izquierda los habían detenido. Ellos eran muy jugados, andaban en la parte gremial, no es cierto, andaban con el FIP, que era el Frente de Izquierda Popular que se llamaba este, o sea que era medio como previsible que los detengan, te das cuenta, que estén detenidos, porque era la onda que venía” (Juan, empleado).

¿Por qué no se veían “mal” las desapariciones de personas “identificadas como de izquierda”? Porque los mecanismos de regulación de las sensaciones, habían puesto en marcha la fantasía de que “[L]os Argentinos somos *Derechos y Humanos*” (Scribano; 2005), la cual impulsaba la sensación de ordenamiento y corrección. De ahí que la pre-visibility, configuraba lo que por naturalizado, estaba anunciado de antemano. Así por ejemplo, los camiones con soldados que recorrían la ciudad, comenzaron a anticipar la vigilancia y el castigo posterior. En este contexto, la dictadura fue un aspecto más de lo cotidiano, que se fue expandiendo sin alterar el trabajo, o los puestos dentro de la Fábrica Militar San Francisco<sup>9</sup>. Aquí también se constituyeron las percepciones desde la certeza, puesto que

“... jamás tuve problema de nada, jamás vi nada. Me tocó hacer las intervenciones en los gremios cuando cae el gobierno de Perón. Iba con los militares al lado, porque como yo manejaba la parte de inventario y la parte contable, y conmigo un montón de mujeres, jamás nos pasó nada, jamás nadie me hizo nada, jamás nadie me señaló” (Estela-empleada).

---

<sup>9</sup> Por el decreto 1398/90 publicado en el Boletín Oficial el 27 de julio de 1990, la Fábrica Militar San Francisco formaba parte de la nómina de empresas estatales “sujetas a privatizaciones”, en el marco de la Reforma del Estado. El 20 de diciembre de 1991 se promulgó la ley 24.045 aprobando dicho decreto.

La normalidad de la vida cotidiana arraigada en el mantenimiento del trabajo, permitió delinear una primera ruptura a partir del proceso militar: los desaparecidos, aparecían como una entidad extraña y externa a la “normalidad” de la sociedad, que seguía con sus rutinas habituales:

“la gente siguió trabajando normalmente, o sea no existía la manifestación pública, no existía el paro, no existía nada porque estaba todo prohibido y a nadie se le iba a ocurrir hacerlo porque te iban a ir a buscar y también ... te de-te-nían para ... lo que era la época, te detenían...” (Juan- empleado).

¿Cuál era la clave de la inmunidad para algunos? ¿Qué corazas tenían puestas quienes intervenían gremios o, simplemente, repartían diarios en la calle, para que “nada” les haya pasado? La sensación de normalidad y seguridad se sostenía en la conservación del puesto laboral, por el cual, los cuerpos seguían cotidianamente realizando las mismas tareas, seguían insertos sin cambios en el mercado laboral, hasta entonces inmutable:

“yo también viví la guerrilla. Yo pasaba a la mañana, había tipos pintando la pared haciendo la ... en aerosol ... cómo se llama la ... así como la sigla esa del comunismo ... la hoz ... yo repartiendo a la mañana diarios lo he visto a eso, he visto con aerosol haciendo en la pared. A mí ... no me molestaron nunca, ni tampoco en el tiempo de los militares, que estaban los militares, nosotros repartiendo diarios a la mañana, a mí jamás me pararon” (Esteban, comerciante).

Las percepciones anteriores indican marcas corporales: el no haber sido “señalados”, ni “parados”, señala que sus cuerpos, en tanto sujetos sociales, eludieron la persecución, el secuestro, la muerte. Nuevamente, la fantasía de ser *humanos y derechos*, se ponía en evidencia ante los acontecimientos cotidianos. El reconocimiento de las detenciones y desapariciones, encontraba justificación en términos de corrección de conductas, desde el “a mí nunca me pasó nada”, junto con el “si se lo llevaron, por algo habrá sido” ya que

“si lo agarraban era porque algo había (...). En la casa de al lado ahí vivía (...) uno de los parientes de estos dos viejos (señala a la casa del lado). Le encontraron de todo ahí, le encontraron a las tres, cuatro de la mañana, había armas, había disfraces de policía, de militar, había de todo, ahí adentro, así que no eran bebés ¿eh?” (Roberto, ex-comerciante).

La percepción de la imposición del orden por parte de los militares no se cuestionaba, ni siquiera en el caso de equivocaciones. El culpable seguía siendo el de “tendencia rara”, ya que

“así encontraron un montón y pagaron mucha gente que no tenía nada que ver... te doy un ejemplo, yo no sé de qué tendencia sos vos, ponéle que sos de una tendencia rara, te ven pasar que estás acá y a quién nos van a agarrar, a nosotros dos, qué hacemos con vos, por qué estoy charlando con vos, te das cuenta, y si no sabés nada te cagan a palo lo mismo, porque creen que no les voy a contar, y así fue mucho de las historias esas, pagaron mucha gente que no tenía nada que ver ... porque te veían junto con él, y te enganchaban, ibas adentro, te llevaban a la Fábrica Militar, allá te rompían la cabeza, y mucha gente no tenía nada que ver” (Roberto, ex-comerciante).

La inocencia e indefensión propias de los recién nacidos contrastaba con la siempre apropiada intervención militar, que alimentaba aún más, la fantasía enunciada párrafos arriba, que permitió hacer soportable el horror de la dictadura.

Detenciones pre-visibles, cuerpos inmunes y enemigos internos, traban y destraban el período militar. Mientras se celebraba el justo castigo, se generaba la sensación del “estoy salvado”, “nunca estuve en política”, instaurando, paulatinamente las prácticas individualistas, que décadas más tarde, el neoliberalismo se ocupaba de confirmar. Pero a la vez, se lograba una segunda ruptura: la política deslindaba sus responsabilidades sobre el sistema económico que poco a poco comenzaba a mostrar sus transformaciones.

Otras son las voces de quienes corporalmente sí fueron marcados:

“...la época de los militares, funesta, tremendamente funesta donde ahí sí, fuimos marcados, los que no pensábamos como ellos, ya mí me requisaron la casa tres veces! Acá tres veces, primero porque era maestra, segundo porque yo no era peronista, así dicho claramente y después porque tal vez, como mi marido era de tendencia socialista, en sus conversaciones habrá conversado con alguno y... lo habrán mandado al frente. Yo tuve que esconder libros, cantidades de libros que no te podés imaginar, en bolsas como de carbón teníamos los libros, allá en el patio abajo del asador ... era muy difícil, vos desconfiabas de todo el mundo, vos no sabías realmente si tenías amigos o no, todo el mundo vivía desconfiando” (Ana, docente jubilada).

La marcación corporal contribuyó a generar la percepción de que las intervenciones militares en algunos casos, operaron como instauradoras de miedo, desconfianza y delación, que astilló el entramado de las interacciones sociales. La expansión del horror, como un virus, fue un efecto dominó que propagó *sensu* Elías las *autoacciones*, en todos los niveles. De este modo se logró el desgarramiento de las relaciones sociales al realizar un trueque donde no todos ganaban: las protestas, por -ni más ni menos-, la vida misma.

La Fábrica Militar, ámbito de vida, de fomento de industrias, trabajo y bienestar, se constituyó durante el mismo período, de una manera más obscena, en la institución de disciplinamiento por excelencia de la ciudad, en el lugar donde los fantasmas, otorgaban la sentencia de la vida o de la muerte:

“...delegados, gente del diario, que en años anteriores habían protestado en el diario no es cierto, habían hecho protesta en el diario, fueron detenidos en sus casas, llevados a la Fábrica Militar, estuvieron ahí unos días y tuvieron la suerte que los largaron después, pero a los tipos los tuvieron ahí unos días, calculá vos, con el clima que se vivía, que te lleven en esos días ahí a la Fábrica Militar, viste, unos días, cuando te largaron ivos no tenías ganas de nada!” (Juan, empleado).

Las ganas de vivir era lo único que quedaba luego de una llamada de atención a algunos dirigentes para que cesaran sus reclamos. La sensación es inobjetable:

“y sí, se vivía con miedo y dentro del, no es cierto de... de la parte política que se estaba viviendo ¿viste? Año ochenta todo eso, todo lo que pasó, la gente me parece que se fue encerrando más, más ¿viste? en sí mismos...” (Angela, empleada).

Las entrevistas dan cuenta que la dictadura militar se asoció a un problema concreto y acotado a resolver: la izquierda, el comunismo o un movimiento de rebeldía. Entre quienes conservaron su puesto laboral, esta percepción se tradujo en la sensación de seguridad, de resguardo, de buen ciudadano. Quienes no fueron marcados, señalados, detenidos, expresan el escape corporal de la persecución, que se traduce en la sensación de justicia: “si los detuvieron, algo habrán hecho”. Quienes no pasaron desapercibidos, recuerdan el comienzo del temor y la desconfianza, en medio de un generalizado clima de miedo que los mismos sujetos propagaban, como las fichas de un dominó.

## 2. - Desindustrialización y costo social

¿Cómo y cuándo los sujetos recuerdan haber percibido las primeras manifestaciones de la desindustrialización? ¿Qué cambios se dieron en las prácticas cotidianas que pusieron en evidencia que algo estaba cambiando? La ruptura del pasado de bienestar y progreso se ubica temporalmente con las primeras medidas del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, donde la crisis fue, como los golpes militares: una más como las otras, pero de naturaleza diferente:

“[s]on épocas de crisis, nosotros, nuestra generación las pasó todas, crisis del setenta y tres y después vino un periodo bueno, después volvió medio decayó, después volvió el bueno, después decaía y claro, así no se puede seguir ... por ejemplo, la mil

cincuenta, esa, hubo muchos que adquirieron préstamos pero eso de la mil cincuenta era bravo ino! el que se acuerda de la mil cincuenta, el que la pasó, esa era la ley de Martínez de Hoz, no, ¡ésa era brava!” (Hugo, jubilado, ex -empleado).

Las desapariciones de personas, en la misma época, eran “pre-visibles” y, los habitantes de la ciudad, continuaban sus rutinas, normalmente. Pero la “desaparición” de las fábricas, que parecían hasta entonces, ser imponentes y eternas, era inexplicable:

“me acuerdo cuando empezaron a cerrarse fábricas ... empezaron a desaparecer todas las fundiciones que había acá ... empezaron a haber mucha gente desocupada, mucha gente que ... o sea, por el solo hecho de cerrar y tenemos ... tenemos la prueba de cuántas industrias que eran líderes, eran líderes nacionales ... hablemos de Corradi nomás ilo que era Corradi! Y sin embargo desapareció ... Fraver ... Venier, era uno... uno cada vez que se enteraba que una fábrica de esas cerraba uno, uno no se explicaba cómo podía ser ...” (Esteban, industrial).

Los efectos del endeudamiento desmesurado se sintieron años después, cuando la apertura de las importaciones y el cierre de fábricas alteró por completo las rutinas de los habitantes de una ciudad que empezaba a quedarse sin el sonido constante de las sirenas de las fábricas: *“habíamos hecho una sociedad que se llamaba [XX] (...)la cual creció rápido pero con crédito y, en el año setenta y siete, alrededor del setenta y ocho hubo una ley de préstamo que era la mil cincuenta en la cual caemos todos. Era una ley creo que había sacado Rodrigo, un ministro de economía o ... Martínez de Hoz, no me acuerdo cuál de ellos y en la cual no... se actualizaba la deuda y no terminábamos nunca de pagar, entonces en el año setenta y nueve cae todo, cae la fundición, cae, caemos todos”* (Roberto, industrial).

Caían las industrias, junto con sus propietarios de aquel período glorioso de prosperidad y bienestar. Las desapariciones y caídas de empresas vinculadas al sector de máquinas-herramientas, dan cuenta de la sensación corporal de descenso social, de crisis que llegaba para quedarse. Junto a esto, el “golpe” emocional alertaba sobre las primeras andanzas del capitalismo financiero y del fin de la sustitución de importaciones:

“...yo comienzo a notarla en el año setenta y nueve, yo la tengo grabada esa fecha del año setenta y nueve, tres años después... del golpe militar del setenta y seis, porque un obrero de la fábrica [XX], vecino de mi casa estaba suspendido de la fábrica, cosa que nunca había ocurrido. La fábrica [XX] tenía un montón de gente y yo recuerdo que para fin de año les daban canastos, los canastos con mercadería de Navidad ¡así! salían todos los obreros, eran más de cien con todo eso, o sea pasar de eso, a que los hayan suspendido y el tipo estaba vendiendo lapiceras chinas, entonces fue un golpe,

no es cierto para mí, yo tenía veintiocho años en esa época y ... y noté así como el golpe” (Juan, empleado).

¿Cómo fue soportada la crisis? ¿Qué mecanismos sociales se pusieron en marcha para amortiguar la caída, para amabilizar las desapariciones, para suavizar el descenso? Cuando se trata de contextualizar el fenómeno de la inflación, se la define como un mecanismo de disciplinamiento social que opera de modo semejante al proceso militar (Gambina, 2001), en cuanto logró la aceptación de las políticas neoliberales de modo democrático y no coercitivo (Anderson, 1999). Más aún, en el caso concreto del inicio del proceso militar, con la implementación de *“un proceso de represión generalizada se intenta asegurar el orden necesario para el cambio de la estructura económico-social. El terror limita la capacidad de respuesta y permite la imposición de determinadas políticas que abren paso a un nuevo momento de la economía argentina”* (Roffman, 2000).

Sin embargo, estas afirmaciones no responden al por qué los sujetos aceptarían democráticamente -o no-, la aplicación de medidas que los perjudicarían, y mucho menos, el hecho de cómo, al advertir las consecuencias, no se generarían posturas contrarias al orden impuesto<sup>10</sup>. Al parecer, no habría aceptación democrática de la inflación si antes no hubiese habido dictadura. De todos modos, los cambios estructurales se van articulando con un reacomodamiento corporal, que afecta las prácticas cotidianas de los sujetos. Por ello, puede afirmarse que ni la dictadura y ni la inflación –en este caso nos ocupamos del primero- operan *per se* como disciplinadores, sino que sólo consiguen su cometido cuando se logra atravesar las corporalidades de los sujetos, anclando en ellos las más terribles sensaciones de incertidumbre y desconfianza. Es decir, el disciplinamiento resulta efectivo<sup>11</sup>, porque los sujetos asumen que, en determinadas situaciones, deben realizar actos concretos de renuncia o entrega, en beneficio propio o de los demás. Este hecho, configura la presencia del *sacrificio* en las sociedades actuales, en cuanto acto de ofrenda que deben hacer algunos, en beneficio propio o de otros, lo cual se traduce en el denominado “costo social”. Este refiere directamente *“al sacrificio de determinados sectores de la población que deben ofrendar su vida, parte de sus ingresos, su cultura o calidad de su nivel de subsistencia para permitir el progreso de los restantes sectores.”* (Morandé; 1984). De este modo, la implementación del *modelo post-*

<sup>10</sup> Sin olvidar el cúmulo de acciones de protesta y los movimientos sociales que han crecido en estas últimas décadas.

<sup>11</sup> Además de lo expuesto cabe acotar que en el período señalado se fue produciendo una ruptura de los sistemas de disciplinamiento –escuela, fábrica, hogar- a medida que las condiciones estructurales del capitalismo viraban hacia su fase financiera.

*sustitutivo*, *sensu* Aspiazu (et. alt.; 2001) como parte de la metamorfosis del capital, se hizo soportable a partir de los costos sociales que implicaron en las prácticas concretas de los sujetos, la realización de trabajos en condiciones más informales y precarias. Así el costo social operó como “disciplinador” de la sociedad, es decir, modelando las acciones cotidianas, a fin de que naturalizadamente, se desarrollaran los actos de sacrificio que la lógica neoliberal requiere desde entonces.

En el caso del ajuste -posteriormente llamado estructural-, implicaba un “esfuerzo” de carácter transitorio a fin de evitar problemas mayores<sup>12</sup>. Los programas del Fondo Monetario Internacional buscaban -según sus voceros- acortar el período más severo en el que se debían corregir defectos y distorsiones que impedían el logro de los tan anhelados objetivos de desarrollo y crecimiento. En el marco de *“tal estrategia de ‘shock’ se admitía que se generarían costos, pero se suponía que éstos serían no solamente transitorios, sino también breves”* (Calcagno; 2001).

Junto con el temor a situaciones peores que permitía el desplazamiento de los conflictos hacia el futuro, aparecía como contracara y complemento la esperanza de que pronto la crisis iba a pasar, pues

“... tenía esperanzas de que... no como esa época ino!, pensaba que así no, pero siempre dicen que de caer, o sea, de venir una cosa así tan mala, siempre después viene una época buena, y me apoyaba en eso, o sea, trataba de pensar en eso, de que bueno, ya íbamos a tratar de que, si bien teníamos cosas malas los argentinos íbamos a encontrar el rumbo para poder repuntar de nuevo” (Estela, empleada).

El disciplinamiento social, efectivizado en las vidas cotidianas de los sujetos ancló en forma paralela en el temor y en la esperanza. Con el primero se paralizaron las intervenciones; con la segunda, adquirieron sentido los sacrificios realizados a la espera de un futuro mejor.

### 3.- Fragmentación y culpabilización

Resulta interesante advertir cómo es que los sujetos se explicaron el advenimiento de la desindustrialización, el fin del bienestar, es decir, qué variables se pusieron en juego a la hora de dar razones desde el sentido común, de lo que había pasado. Esto permite echar luz, sobre cómo funcionaron los mecanismos antes enunciados

---

<sup>12</sup> Esto demuestra la aplicación de fantasmas sociales, que inducen corporalmente a los sujetos a optar por lo que aparece como el “mal menor”, aceptando ‘pasar el invierno’, antes que sea demasiado tarde. Los fantasmas sociales *“repiten la pérdida conflictual, recuerdan el peso de la derrota, desvalorizan la posibilidad de la contra-acción ante la pérdida y la derrota”* (Scribano; 2005).

de temor corporal y sacrificio social, que se entramaron en una firme sensación de culpabilidad:

“además bueno, mucho de culpa también tenemos los sanfrancisqueños y la gente que vive acá ¿no? porque de repente era preferible poner a plazo fijo, poner el dinero en un banco y demás, y dejar que se vaya todo por la borda. Por otra parte, mucho de las industrias, de los talleres y demás no se actualizaron, venían trabajando con la máquina que le dejó el nono, atando con alambre como lo hacía el abuelo o el papá, mientras que la tecnología en el mundo entero iba avanzando” (Mirta, empleada).

Los límites tecnológicos entre “nosotros” y los “otros” estaban dados por el interés en la especulación financiera en lugar del trabajo genuino. Pero esta sensación de culpa, de “no haber invertido” no hace más que reflejar la melancolía<sup>13</sup> frente a la pérdida del próspero pasado, del que se sospechaba, no volvería otra vez. El futuro parecía hacerse presente en todos lados, menos en la ciudad que ostentaba un lugar destacado a nivel industrial en el interior del país, puesto que

“la gente que fabricaba herramientas, máquinas y herramientas en San Francisco no se aggiornó. Para hacer ése tipo de cosas que vos necesitabas, habrán tenido sus razones no sé, pero así desapareció, desapareció la industria de San Francisco porque vos ... de ser el que decían que era, que estaba Avellaneda en Buenos Aires y después venía San Francisco, cuando uno conoce los otros puntos metalúrgicos de la Argentina, como tengo la suerte de conocer, San Francisco es un poroto, no es nada, no es nada ahora, y antes había mucho porque había muchas cosas, pero todo, todo en el aire, todo ... sin, sin raíces, toda la industria sin raíces” (Roberto, industrial).

Entre la desactualización tecnológica y los cambios generacionales de los propietarios, la autoculpabilización<sup>14</sup> siguió configurando las explicaciones del proceso de desindustrialización:

“vos veías que todo, todo cerraba, algunas porque los patrones se pusieron viejos, los hijos no lo hicieron caminar ... igual que Tampieri acá, los Tampieri lo hicieron caminar toda la vida, pero cuando lo agarraron los hijos qué sé yo, agarraron todo ellos que ... bueno, cerraron, se fueron” (Esteban, comerciante).

Una tercera explicación, insistía en la responsabilidad de los industriales:

---

<sup>13</sup> La noción está tomada de Freud, S. (1917) “Sobre la melancolía”.

<sup>14</sup> No es mi interés desconocer factores locales, particulares de cada industria que pueden haber contribuido a su cierre o fusión. Sin embargo asumo que estos factores se articularon con los procesos estructurales de transformación económica y política. En este sentido la noción de “autoculpabilización” pretende indicar el movimiento contrario: los sujetos solo perciben algún fragmento contextual de la realidad, sin poder conectarlo con los cambios que se dieron en forma general en el país.

“se pensaba que o mal administrado ... otros porque las ventas, ... y bueno, acá tenían medio fama de que los industriales tenían como decir, que pensaban más en el campo que a veces involucrarse en la fábrica, pero no era tanto así, a veces hubo problemas de disolución de sociedades, que eso también acarreó pero, si no, era un problema que ya venía disminuyendo y los costos se elevaban entonces ya la cosa, ya se empezó a...” (Hugo, jubilado).

Las razones de la desindustrialización se asientan en general en la autoculpabilización para dar cuenta de un fenómeno que parece haber sido acotado geográficamente. Mientras la tecnología avanzaba a pasos agigantados en todo el mundo, los industriales no invertían, especulaban, cambiaban las generaciones de propietarios, o se disolvían las sociedades. La intrínseca alianza entre el neoliberalismo y la doctrina de la Seguridad Nacional<sup>15</sup>, se escondía entre las sensaciones de temor, esperanza, incertidumbre y anhelo.

### A modo de cierre

Las doctrinas neoliberales, que cuestionaban el igualitarismo del Estado de Bienestar, al adquirir reconocimiento a partir de 1973, lanzaron su ofensiva contra el poder de sindicatos y movimientos de obreros que presionaban al Estado a aumentar sus erogaciones. Para ello había que *“mantener un Estado fuerte en su capacidad de quebrar el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero limitado en lo referido a los gastos sociales y a las intervenciones económicas”* (Anderson, 1999). En el caso de América Latina, estas ideas se combinaron exitosamente con la Doctrina de la Seguridad Nacional, apoyadas ambas, en supuestos teóricos que *“permitieron su amalgama y configuraron una simbiosis entre diagnóstico tecnocrático y una muy especial ‘ética’ para matar”* (Scribano; 2004a).

Como se expresó párrafos arriba, una de las claves que explica la soportabilidad de los cambios abruptos en el sistema capitalista, no es el convencimiento en sus justificaciones, sino la aplicación de dos mecanismos que suponen la presencia del cuerpo, en cuanto espacio y frontera donde la sociedad deja sus marcas. Uno de ellos es la puesta en práctica cotidiana y naturalizada de costos o sacrificios sociales, que permiten suspender temporalmente el acceso a un determinado nivel de vida, en aras de uno mejor, o bien, para evitar, consecuencias peores. La dominación corporal se configura en el entramado de torsiones entre temores y esperanzas que anidan en los modos de actuar de los sujetos: cambios en las formas

---

<sup>15</sup> Este aspecto es desarrollado por Scribano, Adrián (2004a).

de hacer las compras de bienes básicos, modificaciones en las adquisiciones con créditos, endeudamientos, búsqueda de fuentes de trabajo alternativas y estrategias de supervivencia. Junto a esto -que hizo posible el disciplinamiento social-, operó un segundo proceso: la fragmentación que se apoyó en la autoculpabilización, borroneó, ocluyó y desdibujó las complicidades entre los fenómenos políticos de los económicos. Como si hubieran sido dos carriles separados, ambos parecieron reprimir brutalmente ideologías inadecuadas por un lado, y liberalizar la economía, haciendo trastabillar a la industrialización por sustitución de importaciones, por otro.

Sin embargo, un tercer proceso que se gestó entre dominación corporal y fragmentación por autoculpabilización, fue la eliminación de todo intento por constituir un modo alternativo de organización social, naturalizando -con crisis y golpes inclusive- el sistema capitalista como el único orden posible y deseable.

## Bibliografía

- Anderson, Perry (1999) "Neoliberalismo: balance provisorio". En Sader, E. y Gentili, P (comp.). *La trama del neoliberalismo*. 1ª reimpresión Eudeba. Buenos Aires.
- Aspiazu, Basuldo y Schorr (2001) *La industria argentina durante los años noventa: profundización y consolidación de los rasgos centrales de la dinámica sectorial post-sustitutiva*. Flacso. Buenos Aires.
- Boltanski, L. y Chiapello, E. (2002) *El nuevo espíritu del capitalismo*. Editorial Akal. Madrid.
- Calcagno, Alfredo (2001) "Ajuste estructural, costo social y modalidades de desarrollo en América Latina". En Sader, E. (comp.) *El ajuste estructural en América Latina. Costos sociales y alternativas*. Clacso. Buenos Aires.
- Elias, Norbert (1996) *La sociedad cortesana*. 1ª reimpresión. FCE. México.
- Fraga, C., Perea, C. y Plotno, G. (2007) "Glosario". En Sautú, R. (comp.) *Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa*. Lumiere. Buenos Aires.
- Freud, Sigmund [1917] (2002) "Duelo y melancolía". En Tótem y tabú. Biblioteca de los Grandes Pensadores. RBA Coleccionables S.A. Barcelona.
- Gambina, Julio (2001) "Estabilización y reforma estructural en la Argentina (1989/99)". En Sader, E. (comp.) *El ajuste estructural en América Latina. Costos*

*sociales y alternativas*. Clacso. Buenos Aires.

- Giddens, Anthony. (1995) *La constitución de la sociedad*. Amorrortu. Buenos Aires.
- Le Breton, David (2002) *La sociología del cuerpo*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
- Morandé, Pedro (1984) *Cultura y modernización en América Latina*. Cuadernos del Instituto de Sociología. PUC. Chile.
- Roffman, Alejandro (2000) *Desarrollo regional, exclusión social*. Amorrortu. Bs. As.
- Scribano, Adrián (2002) *Introducción al proceso de investigación en Ciencias Sociales*. Editorial Copiar. Córdoba.
- \_\_\_\_\_ (2004) *Combatiendo fantasmas*. Ediciones MAD. Santiago de Chile. Publicación en CD.
- \_\_\_\_\_ (2004b) Conflicto y estructuración social: una propuesta para su análisis. En Zevallos Zevallos y otros Editores. *América Latina: hacia una nueva alternativa de desarrollo*. XXIV Congreso ALAS. Editorial Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa.
- \_\_\_\_\_ (2005) "El fantasma cordobés: ni docta, ni isla, ni progre...". En Scribano, A. (comp.) *Geometría del conflicto: Estudios sobre acción colectiva y conflicto social*. Universitas. Córdoba. pp 269-294.
- \_\_\_\_\_ (2008) *El proceso de investigación social cualitativo*. Prometeo. Buenos Aires.
- Vergara, Gabriela (2006) *Valoraciones frente a la desindustrialización*. Trabajo Final de Grado. Universidad Nacional de Villa María. Córdoba. Argentina. Mimeo.

# POSITIVISMO NO BRASIL: A INFLUÊNCIA DO PENSAMENTO CIENTÍFICO NA POLÍTICA E NA IDENTIDADE BRASILEIRA

Gleidylucy Oliveira

## RESUMO

Este artigo busca fazer uma reconstrução das influências do Positivismo no Brasil a partir da análise de fatos da vida política, artística e social que buscaram no paradigma tradicional da ciência uma legitimidade das ações. Sendo uma corrente filosófico-científica originária da França, chegou ao Brasil em meados do século XIX e influenciou um dos capítulos marcantes da história política, como a Proclamação da República. Além disso, percebe-se fortemente a influência das idéias e princípios positivistas nos movimentos literários do final do século XIX e início do século XX e também na busca da identidade nacional e na idéia de raça. Para iniciarmos a discussão, iremos resgatar as principais idéias do Positivismo. Depois seguiremos mostrando a influência do positivismo na história brasileira. A validade desta discussão se dá num momento de redefinição dos paradigmas da própria ciência e de crítica à hegemonia do positivismo como única forma de alcance do saber científico e objetivo.

**PALAVRAS-CHAVE:** Positivismo, República Brasileira, Caráter Nacional, Pensamento social

## RESUMÉN

El artículo reconstruye las influencias del Positivismo en Brasil desde de la analisis de los fatos de la vida política, artística y sociale que buscaran en lo paradigma tradicional de la ciencia una legitimacion de las acción. El Positivismo es una corriente filosofica-cientifica de la França y presentó ao Brasil en siglo XIX y he influído un de los capítulos más importantes de la história política que es la Proclamación de la Republica. Además he influído en la ideas y principios de los movimientos literarios del fim Del siglo XIX y inicio del siglo XX, y en la busqueda de la identidad nacional y en lo concepto de raça. En el principio de la discusión, vamos rescatar las principales ideas del Positivismo. Después seguiremos demostrando la influéncia del positivismo en la historia brasileña. La validad de esta discusión se queda en un momento de redefinición de los paradigmas científicos y la crítica a hegemonia del positivismo como única forma de llegar ao saber científico y objetivo.

**PALAVRAS-CLAVE:** Positivismo, Republica Brasileña, identidad, pensamiento social y raça

## 1. UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE O POSITIVISMO

No final do século XVIII a Europa vive um momento crucial, tanto no campo da política, quanto no campo do conhecimento. Era o retorno das luzes. A ciência se libertava do julgo religioso e passava a ser tomada com a legitimidade de ser o resultado do conhecimento e da intelectualidade humana.

Como aponta Ribeiro Jr. (2003), “a revolução científica e a revolução das idéias não só forçavam formas novas de organização do capital, ou da educação, como também produziram um novo e característico sistema de idéias” (p.7)

Neste bojo, entre os temas a serem tratados e elucidados pelas luzes da ciência estava a realidade humana, as relações sociais, aquilo que era considerado os fenômenos mais complexos da realidade. Para tanto, era preciso buscar na ciência considerada como tal as bases para observar e analisar as relações humanas.

Neste cenário surge August Comte. Filósofo Francês, apontado como fundador do Positivismo, ele propõe um sistema que levaria à explicação da realidade por meio das “leis gerais”. Assim como a natureza era regida por leis que eram descobertas pelos físicos, matemáticos e astrônomos, a sociedade e a realidade humana também seriam regidas por estas regularidades.

Entre as características do sistema positivo proposto por Comte é preciso destacar as de maior relevo e importância para entender o Positivismo e suas influências no Brasil.

O cientificismo e o universalismo estavam na base de suas idéias. Para Comte, a ciência era a única forma verdadeira de captar o mundo e interpretá-lo. Já o universalismo decorre do fato já exposto da busca das regularidades e por entender que a sociedade é regida por estruturas e importava buscar suas leis e não suas causas. “Substituíam-se o método a priori pelo método a posteriori” (Ribeiro Jr, 2003, p. 5).

Além disso, fortemente influenciado pelo evolucionismo de Darwin, Comte concebia a história como um caminho linear e que as sociedades caminhavam, em graus diferenciados, para a civilização e o desenvolvimento. É a partir deste fundamento que entendemos outros dois princípios básicos positivistas. Primeiro, a hierarquia das ciências, idéia de Comte que defendia uma classificação do pensamento humano e onde as ciências sociais ocupavam o topo do processo evolutivo da ciência.

O segundo é a *Lei dos Três Estados*. Este conceito é fundamental para o positivismo e serve de elucidação de seus desdobramentos. Para Comte, esta lei regia invariavelmente o desenvolvimento do espírito humano. Ele defendia que existiam

três estados do conhecimento: o teológico ou fictício, o metafísico ou abstrato, e por fim o positivo ou científico.

Na sua obra “Curso da Filosofia Positiva, Comte explica o que seriam estes três estados

“No estado teológico, o espírito humano [...] apresenta os fenômenos como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais mais ou menos numerosos, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias aparentes do universo. No estado metafísico [...], os agentes sobrenaturais são substituídos por forças abstratas, verdadeiras entidades (abstrações personificadas) inerentes aos diversos seres do mundo [...]. Enfim, no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso bem combinado do raciocínio e da observação, as suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e de similitude.” (Comte, 1983, p. 4)

O autor chega a assemelhar os estados com as fases da vida de um ser humano: a fase teológica é relacionada à infância, a metafísica à juventude e a positiva à maturidade. E complementa, “a razão humana agora está suficientemente madura para que empreendamos laboriosas investigações científicas [...] Mas isso não poderia ocorrer na infância do espírito humano.” (ibid, p. 6)

## 2. POSITIVISMO E POLÍTICA

Apesar da defesa do distanciamento entre pesquisador e objeto defendido na idéia de neutralidade positiva, vários autores apontam uma preocupação com a reforma social e com a organização política nas obras de Comte.

Petit (1999) mostra que os estudos de Comte começaram na Escola Politécnica, onde questões como a busca de um sistema político estabilizado, o desenvolvimento científico e industrial e a busca do progresso e a felicidade estavam em debate.

Nas suas primeiras publicações, com o seu mestre Saint-Simon, Comte analisa a urgência e as condições para a reorganização social. Mas, rompe mais à frente com seu tutor ao manter a linha de que o progresso científico e o desenvolvimento do pensamento humano precedem a mudança na prática e nas estruturas.

“[Comte] insiste, tomando modelos científicos, na prioridade dos ajustes teóricos antes de qualquer execução prática; julga, conseqüentemente, ser a ‘classe dos cientistas’ a única apta a elaborar a ‘doutrina orgânica’ e dirigir as novas coordenações, a ‘dar’, em suma, ‘fim à crise atraindo a sociedade inteira para o caminho do novo sistema’.” (PETIT, 1999, p. 15-6)

Petit (ibid) explica ainda que, décadas depois de seus primeiros trabalhos e diante de um novo capítulo de conturbação social, Comte passa a tomar uma postura ainda mais ativa na modificação da realidade e da sociedade. Ela destaca que em *O Discurso sobre o conjunto do positivismo*, em 1845, Comte afirma que o positivismo é composto de uma filosofia e uma política inseparáveis, constituindo a primeira a base e a segunda o objetivo de um mesmo sistema universal. Petit analisa que “o positivismo visa não somente novas maneiras de pensar, como também de sentir e agir, em suma, novas maneiras de viver.” (PETIT, 1999, p.39)

Ao analisar a dimensão político-sociológica do pensamento de Comte, Trindade (1999) também traz uma contribuição na discussão sobre o aspecto político da obra comteana.

Ele discute que ainda nas suas obras iniciais, August Comte aponta a Monarquia Representativa como o sistema político que teria condições de organizar os sistemas filosóficos e estes a sociedade. Mas, o modelo de manutenção do rei auxiliado por um parlamento não comungava com a crítica feita aos poderes sobrenaturais como justificativa para a realidade, presente na lei dos 3 estados. A monarquia seria, diante disso, a forma política correspondente ao estado teológico (DOMINGUES DA SILVA, 1985).

Na busca por um sistema político que “eliminasse o arbitrário”, Comte recorre então à República Romana como forma de organização do estado político positivo e formato legítimo para levar a sociedade ao progresso. Sua principal preocupação era buscar um modelo que conseguisse, diante do caos do contexto político da França desde a Revolução Francesa até o segundo reinado, conciliar o espírito da ordem e do progresso. Ele aponta por fim que a elevação da política ao nível das ciências a tornaria positiva e, assim, capaz de se ocupar em organizar a sociedade na marcha da civilização.

### **2.1 O positivismo e a ditadura republicana**

A prática política defendida por Comte possuía quatro pontos fundamentais:

- A constituição de uma assembléia política com representantes do setor produtivo
- A renovação mental e social precedendo a organização política
- Separação entre poderes sacerdotal, educador e industrial (de um lado) e do Estado (outro lado)
- Plena liberdade de expressão

Além destes, outro ponto importante na proposta política sustentada por Comte era que deveria ser um modelo de Ditadura Republicana. Assim, na visão de Comte, a república significaria o governo de um homem só – o presidente – que deveria por meio da ditadura reorganizar o caos e trazer a ordem.

Nela, o presidente deveria ser forte e concentrar em suas mãos todo o poder político, quer seja legislativo, quer seja executivo. Ele seria um homem que teria como principal responsabilidade o bem comum da nação. A partir do momento em que ele abandonasse o projeto do progresso social, sofreria uma rejeição pública e seria obrigado a renunciar.

Para o congresso restaria a função de fiscalizar o orçamento e seria o local onde haveria a representação do corpo intelectual (formado por cientistas) e dos setores produtivos.

Mas, como explica Ribeiro Jr. (2003), não haveria contradição ao usar o vocábulo “ditadura” juntamente com a idéia da República. Ele explica que para Comte, apenas por meio do poder centralizado na mão de um homem capaz a ordem poderia ser retomada diante do caos. E completa o termo não significava despotismo ou arbitrariedade. Seria “o regime em que se concilie (...) ação material com a preocupação exclusiva do bem público e, portanto, com a garantia constante do pleno exercício de todas as liberdades públicas” (RIBEIRO JR., 2003, p.194).

“para os partidários desta forma de governo, a pedra angular é a substituição da idéia de representação pela idéia de tutela e hegemonia, numa autocracia. A concentração da força política nas mãos do governante permitirá a existência de um regime capaz de promover o bem estar social garantido pela responsabilidade moral dos depositários do poder. A sociedade, a partir daí, será racionalmente estruturada, de modo ‘científico’, permitindo-se então a instauração da ordem moral que resultará necessariamente em progresso.” (DOMINGUES DA SILVA, 1985, p. 4)

A característica da política republicana ditatorial seria a da orientação segundo as leis naturais e científicas, especialmente as da Sociologia e as da Moral. A principal delas - Fraternidade Universal.

É a partir destas idéias que percebemos as semelhanças entre a proposta positivista de sistema político e capítulos da história política brasileira, quer seja em nível nacional quer seja em nível local.

## **2.2 O positivismo e a República no Brasil**

Há divergências entre o período exato em que as idéias positivistas chegaram ao Brasil. Trindade (1999a) aponta que já havia discípulos de Comte em solo brasileiro

na década de 30 do século XIX. Mas tanto ele quanto outros autores concordam que a projeção política e intelectual da corrente só veio se dar no início da segunda metade deste mesmo século, com a articulação e chegada de brasileiros que foram estudar na França. Estes se concentravam principalmente no exército, nas escolas de medicina e politécnicas, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Como aponta Domingues da Silva (1985), “a doutrinação que Comte pretendia fosse dirigida ao proletariado europeu, no Brasil, voltou-se para a burguesia, dado o nosso proletariado ser inculto, constituído principalmente pelo escravo e pelo imigrante (...)”. (p. 05)

De acordo com esta autora, o marco inaugural da difusão do positivismo foi a obra de Luis Pereira Barreto – *As três filosofias*. Ele integrava um grupo de adeptos das idéias positivistas em que se incluíam outros nomes como Benjamin Constant, Miguel Lemos e Teixeira Leite. Como afirma Trindade, “até 1870 o positivismo ocupa um espaço muito limitado no país, antes de se tornar um grande modismo nacional”. (TRINDADE, 1999a, p. 119)

Entre as preocupações dos positivistas estavam os rumos da política, o desenvolvimento e a reorganização social do Brasil que, diferentemente de outros países da América Latina, tinha mantido a monarquia como regime mesmo depois da independência da metrópole.

O país vivia um momento extremamente conturbado em que setores mais conservadores defendiam a continuidade da monarquia e uma mudança na estrutura econômica e social brasileira, como a abolição paulatina dos escravos. Estes faziam parte da corrente republicana liberal.

Já a outra corrente, denominada de republicana autoritária<sup>1</sup> e inspirada fortemente no positivismo de Comte, defendia a mudança urgente no regime e a instauração de um presidente ditador e uma constituição política ditatorial.

Entre os nomes fundamentais para a proclamação da república estava a figura de Benjamin Constant, positivista e um dos principais símbolos do movimento na época do Brasil. Sua influência foi tão grande na república que já no primeiro governo assume o posto de Ministro da Guerra e consegue influenciar setores da administração para as propostas da ala que representava.

A influência positivista se alastrou por várias discussões dentro do imaginário da República: as do mito de origem, do herói, da alegoria feminina, e chegou até a bandeira nacional, com os dizeres “ORDEM E PROGRESSO”.

Outro exemplo desta influência é encontrado em 1890 quando, por sugestão de Teixeira Mendes (outro membro do grupo positivista), foi fixada uma lista de

---

<sup>1</sup> Termo utilizado por Nady Moreira Domingues da Silva, op. cit, p.4

feriados nacionais onde não constavam os feriados religiosos da Páscoa, Natal e Corpus Christi - um traço da idéia positivista de separação entre Estado e Igreja.

Mas, Trindade (1999b) aponta que na primeira república a influência positivista foi até a bandeira. Suas derrotas começaram anos após a proclamação, com a criação da Assembléia Constituinte. O grupo positivista defendia a promulgação de uma constituição que garantisse um estado republicano ditatorial federativo. Mas foi derrotado pela maioria liberal da assembléia que defendeu uma constituição baseada no modelo presidencialista dos Estados Unidos da América.

### **2.3 A ditadura positivista no Rio Grande do Sul e o governo Vargas**

Menos de seis meses depois da derrota em âmbito nacional, os positivistas conseguem um novo fôlego: a fundação da República Ditatorial do Rio Grande do Sul, sob a liderança de Julio de Castilhos. Este era deputado e participou das atividades na assembléia constituinte que pretendiam a promulgação da constituição de orientação positivista.

O modelo positivista conseguiu perdurar naquele estado de forma a retomar o plano político nacional por meio da Revolução de 30 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder.

No modelo criado no Rio Grande do Sul em 14 de julho de 1981, o governador era então um presidente do Estado. Este era escolhido por voto direto para um mandato de 5 anos podendo ser reeleito. Mas ficava sob a escolha do presidente a indicação do vice e do seu sucessor. Outro detalhe importante é que as funções executiva e legislativa ficavam nas mãos do presidente. Para a assembléia dos representantes (composta de 48 membros) restava apenas a função de fiscalização orçamentária – um traço claro da república nos moldes positivista. Ela se reunia apenas duas vezes no ano: a primeira para aprovar o orçamento e a segunda para examinar as despesas.

Neste modelo, o presidente do estado tinha o compromisso com a garantia da ordem e do progresso e deveria dar publicidade a todas as suas ações, para que a sociedade acompanhasse o que ele estava fazendo. Isto também era uma atribuição do presidente-ditador do sistema republicano ditatorial positivista.

O regime castilhista no Rio Grande do Sul conseguiu se manter por mais de duas décadas, apoiado, segundo Trindade (1999b), pelo sentimento de preservação da república, que sofria grande rejeição da classe dominante rio-grandense. Daí justifica, segundo este autor, a necessidade de uma ditadura para promover a modificação dos homens e das instituições, de acordo com o interesse público.

O positivismo, que fica germinando no recanto mais ao sul do país, retoma a cena nacional na década de 30 com o golpe de estado que leva Getúlio Vargas ao governo federal. Isto não poderia ter ocorrido sem trabalho prévio, ao longo de várias décadas, seja do castilhismo, no meio político, seja do positivismo, no meio militar (PALM, 1974).

Positivista e correligionário de Castillos, Getúlio Vargas já apresentava traços do projeto político que defendia anos antes do golpe. Como aponta Ribeiro Jr. (...), ele defendeu claras posições positivistas numa entrevista ao *O País*, em 1925.

“A introdução do ensino religioso (...) pode acarretar inconvenientes. (...) O Estado (...) não deve ter preferências em matéria religiosa, porque seria uma indébita intervenção no domínio da consciência individual. Delimitado por essa função precípua da manutenção da ordem, cabe ao poder público assegurar as mais amplas garantias à manifestação do pensamento (...). O Estado deve ministrar o ensino leigo, aparelhando o espírito do aluno nos conhecimentos indispensáveis à luta pela vida, fortalecendo-o pela cultura cívica e estimulando a prática de virtudes.” (Ribeiro Júnior, 2003, 215-6)

O autor revela que além da constituição, promulgada sobre as mesmas bases da constituição castilhistas, Vargas reproduz aspectos positivistas também na política trabalhista (feita de acordo com as propostas feitas por Teixeira Mendes ao Governo Provisório) e na tese do monopólio estatal sobre o Petróleo (porque assim, sob o comando do estado, a exploração serviria ao bem da população).

### 3. O POSITIVISMO E A CRIAÇÃO DE UM “CARÁTER” NACIONAL BRASILEIRO

Mas não foi apenas no campo político que foi percebida a influência do sistema proposto por Comte. No contexto brasileiro pós-independência políticas, também havia a criação de novas demandas e ideários do país enquanto uma república. Uma das principais manifestações disto é percebida na busca de um símbolo e nas discussões sobre o povo que seria o legítimo representante do país. A busca pelo caráter nacional brasileiro se arraigou pela literatura e se desdobrou em outros movimentos no fim do século XIX e início do século XX. É sobre esta questão que iremos tratar nesta terceira parte do artigo.

### 3.1 Romantismo x Realismo/Naturalismo: a literatura na busca pelo representante original do Brasil

Os escritos literários no século XIX e XX no Brasil formam um referencial importante na análise da idéias e da discussão ocorrida na época quanto à identidade nacional. Surgidos no conturbado cenário político da independência, fim da monarquia e consolidação da república, o Romantismo e o Realismo/Naturalismo nos apresentam pistas das discussões travadas na época.

O Romantismo é um movimento literário que eclode no início do século XIX quando o Brasil ainda estava na luta pela chamada “independência de Portugal”. Foi um movimento que buscou na valorização da diferença entre o Brasil e a Europa (continente que representava a colonização) as condições de emancipação política.

Ele foi caracterizado por um forte nacionalismo e também um “exagero” do real. Entre os seus representantes existia, como aponta Moreira Leite (1992), um

“desequilíbrio entre o ideal romântico e a realidade que pode atingir; daí a revolta diante do destino, ou diante das limitações sociais impostas ao indivíduo, bem como sua atitude de fuga, ora para o passado, ora para a utopia e os movimentos de libertação”. (p. 164)

Os manifestos românticos atendiam então à necessidade de imagens que resumissem este nacionalismo e foram buscar na relação homem/natureza os elementos para isso. Assim, a celebração da natureza tropical e do índio como dono da terra é percebida em vários escritos da época. Um exemplo disso é encontrado na mais conhecida poesia romântica – A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias.

“Minha terra tem palmeiras  
Onde canta o Sabiá;  
As aves que aqui gorjeiam  
Não gorjeiam como lá.  
Nosso Céu tem mais estrelas  
Nossas várzeas têm mais flores  
Nossos bosques têm mais vida  
Nossa vida mais amores (...)” (Moreira Leite, 1993, p. 169-70)

Outro exemplo disso, mais tardiamente, é a letra do hino nacional onde são retomados trechos deste poema.

Mas não bastava apenas exaltar o lado exuberante da natureza brasileira. Era preciso ainda mostrar como na Europa era tudo mais sombrio e diferente. “Quanto

aos países de clima temperado, acentua-se o frio, a neve, a nevoa constante – como se essa natureza fosse desagradável ou, pelo menos, para o homem tropical.” (Moreira Leite, *ibid*, p. 170)

No caso da prosa, a natureza aparece na forma do indianismo. Isto veio como resultado da busca de um passado independente da colônia. Daí, os autores encontraram no índio – o povo que já existia independente do colonizador – esta figura de “verdadeiros donos da terra”.

Se justifica, então, o movimento pós-independência em que brasileiros mudaram seus nomes portugueses por nomes indígenas. Além disso, a proposta de uma língua nacional que viesse a incorporar termos do tupi.

Além desta face mais contemplativa e celebrativa, o movimento romântico, já no seu final demonstra outras temáticas, como a escravidão, em Castro Alves.

“Pelo menos em parte, o efeito da poesia social e abolicionista de Castro Alves decorre do contraste entre a imagem da pátria, criada e aceita pelos poetas anteriores, e a denuncia da injustiça social ou do crime. (...) a crítica refere-se a apenas um aspecto (...). a crítica geral e a mudança de atitude seriam observadas na geração seguinte – a dos realistas.” (Moreira Leite, *ibid*, p. 176-7)

O romantismo é importante para se entender que já existia um sentimento da busca da nacionalidade, de símbolos que representassem o que era o Brasil em si e não a colônia de Portugal. Mas é no Realismo/Naturalismo que vamos encontrar a influência direta do positivismo – tema deste trabalho.

### 3.2 Realismo e cientificismo no século XIX

No século XIX, aponta Moreira Leite (*ibid*) o avanço tecnológico da ciência

“tinha demonstrado sua eficiência e utilidade. E o seu prestígio, fora dos círculos de especialistas e curiosos, decorreu dessas aplicações e, principalmente, da idéia de chegar ao controle do comportamento humano (...)” o evolucionismo de Darwin tem um lugar muito saliente, sobretudo porque permite colocar o homem, definitivamente, no campo das ciências naturais. (...) ciência era frequentemente uma palavra pretigiosa, capaz de garantir a verdade do que afirmavam”. (p. 180)

Impregnados pelo domínio da ciência no período, os autores realistas deixam de lado o lirismo e a busca da unidade nacionalista dos românticos e parte para a discussão de temas sociais, perfeição formal, frieza efetiva e a descrição de paixões condenáveis.

Além disso, as idéias e posturas do realistas demonstravam um espírito da época que chegou também a influenciar a noção de pátria, povo e de raça.

Um exemplo desta corrente de autores é Silvio Romero. Bacharel em direito, Silvio era crítico literário e também escrevia poesia. Suas obras influenciaram autores como Euclides de Cunha e Gilberto Freire. Ele foi, segundo Moreira Leite (ibid), quem escreveu a mais ampla versão do Brasil do final do século XIX.

Influenciado por Spencer e Darwin, seus escritos tinham um traço marcante era o evolucionismo, onde o ponto final deste processo era a Europa. Ou seja, havia um caminho civilizatório para a humanidade e seu ápice era a realidade do chamado “velho mundo”. Como afirma Soares do Bem (2005),

“o nativismo deu, então, forçosamente, lugar ao eurocentrismo (...) Tais correntes de pensamento sedimentavam-se num conjunto de idéias que contribuíam para ignorar a especificidade do homem como agente histórico e produtor cultural”. (Soares do Bem, 2005, p.145)

A partir disso se decorre a idéia de que os mais fortes vencem a luta pela sobrevivência e repassam a adaptabilidade aos seus descendentes. E também, a explicação da história humana por aspectos físicos e biológicos, como o meio e a raça.

Isto justificava o predomínio da raça branca sobre as demais, consideradas “fósseis vivos” e inferiores, entre estas as raças que compunham o Brasil.

Quem seria então o verdadeiro brasileiro? A resposta, para Silvio Romero, não era o índio, mas o mestiço, resultado da mistura das “raças” que estavam no “meio” analisado.

Isto também porque o índio “romantizado”, ligado à natureza, herói nacional, não se encontrava na realidade do país. As populações indígenas estavam dizimadas e os seus poucos representantes isolados ou marginalizados, bem diferente do que propunham os ideais românticos.

E é interessante entender ainda que a “mestiçagem”, a mistura de raças que ocorreu no Brasil não era algo a ser louvado, mas combatido. Para Silvio Romero,

“Do consórcio, pois, de velha população latina, bestamente atrasada, bestamente infecunda, e de selvagens africanos, estupidamente indolentes, estupidamente talhados para escravos, surgiu, na máxima parte, este povo, que se diz, que se supõe grande, porque possui, entre outras maravilhas, ‘o mais belo país do mundo’ (...)”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Silvio Romero, O caráter nacional e as origens do povo brasileiro. Apud MOREIRA LEITE, Dante. O caráter nacional brasileiro: história de uma ideologia. São Paulo: Ática, 1992

Percebemos nisso duas características marcantes na época: a crítica aos pressupostos românticos de exaltação da natureza e um forte teor naturalista e determinista que classificava as raças.

Mais discutível ainda foi o caminho ao qual estes pressupostos levou: a saída para a raça inferior do Brasil era a integração do brasileiro no desenvolvimento da humanidade, por meio da integração com as raças superiores – européia.

Era o discurso da legitimação da colonização e também da escravidão e exploração dos índios e negros no Brasil. Era a legitimação da superioridade do pensamento branco europeu, único capaz de conduzir o país ao desenvolvimento e à modernização. Era a confirmação do eurocentrismo no pensamento da época.

Nos seus trabalhos, Silvio Romero justifica o “atraso brasileiro” por causa do clima, da relatividade incapacidade das raças fundadoras do mestiço e ainda os fatores históricos. Vale destacar que, apesar de europeus, os portugueses eram considerados um tipo europeu inferior. O referencial ideal de brancos civilizados era o povo anglo-germânico.

Na discussão sobre os caminhos da economia do país rumo ao desenvolvimento moderno, Silvio insistiu na imigração como forma de aperfeiçoamento por parte do contato da sub-raça brasileira com os europeus e assim haveria um *branqueamento* da população e, conseqüentemente, seu desenvolvimento. Soares do Bem (op cit) afirma que esta linha de pensamento estimulou os processos de imigração de europeus para o Brasil que só teve fim na campanha de nacionalização da mão-de-obra, na década de 30, com Getúlio Vargas.

Vale ressaltar ainda que estes pensamentos nortearam grande parte dos escritos do início do século XX que se dedicaram ao regionalismo e à descrição do brasileiro.

### **3.3 Movimento sanitaria: “O Brasil é um grande hospital”**

Com o romper do novo século a ciência é ainda mais reforçada como única prática capaz de responder às necessidades humanas. Percebemos no Brasil, então, que a biologia, a medicina e os laboratórios passam a ser os determinantes da explicação do não desenvolvimento do país. A ciência se coroa como legitimadora das respostas e salvação do Brasil.

Isto é o que percebemos ao analisarmos o movimento sanitaria brasileiro que se desenvolveu nas primeiras décadas do século XX. A questão era responder ao seguinte dilema: teríamos sido então condenados pela raça e pelo clima à eterna inferioridade?

A medicina surge então como resposta ao dilema e aponta que não é a raça, mas a doença, o problema do país. Um mapeamento divulgado na década de 10 concluía que “o brasileiro era indolente e improdutivo porque estava doente e abandonado pelas elites políticas. Redimir o Brasil seria saneá-lo (...)” (Lima & Hochman, 1996, p. 23)

As causas do atraso do país não estavam necessariamente na raça, mas na marca de um povo doente. Este foi um debate central no resgate da identidade nacional.

Retratado em muitas obras literárias, o “caboclo”, o sertanejo era tratado como um homem preguiçoso, indolente e que, por isso, o país não se desenvolvia. Há um célebre personagem da literatura que retratava isso – o Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. O escritor chegou a afirmar que o personagem, que representava o caboclo brasileiro, era uma praga nacional, funesto parasita e inadaptável à civilização.

Mas as descobertas reveladas pelas expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz mostravam uma grande parte da população vítima de doenças como a tripanossomíase americana – Doenças de Chagas.

Disso decorreu a conclusão de que a saída para o país era a saúde. O caboclo, o sertanejo, figuras que representavam uma face do povo brasileiro era indolente porque estava doente.<sup>3</sup> Mais uma vez, a ciência vem dar a resposta às demandas sociais, aos entraves na construção do nacionalismo no país.

As principais idéias do movimento sanitarista começaram a ser divulgadas em artigos escritos por Belisário Penna, no *Correio da Manhã*, onde ele resume as principais conclusões do estudo do Instituto Oswaldo Cruz, resultado de uma expedição liderada pelo próprio Belisário.

Além das doenças, Belisário destacava a falta de uma identidade nacional, integracionista. Existia no sertanejo um sentimento de pertencimento local e não nacional, causado pelo isolamento do sertão das metrópoles. “Raro o indivíduo que sabe o que é o Brasil. Piauí é uma terra, Ceará é outra Terra. Pernambuco outra (...) A única Bandeira que conhecem é a do divino”<sup>4</sup>. Nesta época havia um movimento mundial, impulsionado pela Primeira Guerra Mundial, de busca de um caráter nacional.

Outro destaque neste período é o lugar atribuído à doença na sociedade brasileira. “Ela seria resultado do abandono, da inoperância e da descentralização

---

<sup>3</sup> A idéia da doença foi tão forte que até mesmo a preguiça foi colocada como uma patologia chamada de ancilostomose, ou “doença da preguiça”. Ironicamente, ela atingia 70% da população pesquisada.

<sup>4</sup> Penna e Neiva, 1916, p 121. Apud LIMA & HOCHMAN. p. 30.

das políticas existentes e, ao mesmo tempo, fator da integração nacional, na medida que passava a definir o próprio país.” (Lima & Hochman, *ibid*, p. 31). A doença era a imagem de um Brasil real resgatado pela ciência.

O movimento sanitarista, que originou-se a partir destas idéias e do ideal de resgatar o povo brasileiro da sua miserável condição de doente, era uma crítica a duas correntes de representação do país: a ufanista (com uma exaltação exagerada do país) e a fatalista (baseada na tese da inferioridade racial).

Este movimento também era uma crítica ao poder de mando local, reforçado pelo pacto federalista e pela descentralização das políticas públicas. Com isso, as ações que deveriam ser do estado ficavam nas mãos de mandatários locais que abandonavam o povo em situações precárias.

Por fim, o próprio Monteiro Lobato acaba refletindo os impactos deste imaginário de um país doente. Depois do autor ter contato com o movimento sanitarista, o seu personagem Jeca Tatu é modificado. Deixa de ser uma “praga nacional” e passa a ser considerado indolente porque está doente. No final, tem a redenção de ter sido curado por meio da medicina e, com saúde, se torna um grande fazendeiro. Além de rico e de falar inglês, Jeca se torna um educador sanitário.

#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim como assinala Santos (1989), a hegemonia da filosofia positivista nas ciências naturais permite uma série de discussões, dicotomias e confusões nas ciências sociais e, acrescento, na vida social como um todo. O modelo positivista é colocado como representante legítimo e unívoco da ciência, o que acaba limitando outras percepções e criando anomalias complicadas como as encontradas no Brasil. Um exemplo disso é a noção de raça e de civilização.

É preciso uma nova discussão epistemológica que possa contemplar os silêncios deixados pelo discurso dominante corrente. Toda a análise sobre a influência do positivismo no Brasil nos leva a perceber que isso ocorreu porque houve uma busca da racionalidade e da ciência para a orientação das ações. Uma busca legítima, mas que, se reduzida e fechada em si mesmo, causa contradições.

Esta discussão epistemológica está na raiz da questão do positivismo no Brasil. E na contemporaneidade, com um novo debate sobre as bases das ciências sociais e um novo movimento que busque articular as dicotomias, pode se perceber uma forma multicultural de entendimento do outro e da realidade do país.

O Brasil é um país enorme para ser encaixotado em símbolos universalistas gerais ou mesmo para empreender que a ordem e o progresso é o fim geral para todo o

povo. É preciso uma nova leitura da realidade baseada numa diferença que não gere resignação, mas ação e emancipação.

Vale ressaltar por fim, que assim como outros paradigmas, o positivismo e todos os seus tentáculos enraizados nas mais diferentes formas simbólicas e materiais, terá um dia sua substituição. Como afirma Santos (2000) os paradigmas sócio-culturais nascem, desenvolvem-se e morrem. Se a morte será total ou parcial, é um trabalho para o futuro.

### Bibliografia

- Comte, August (1983) *Curso de filosofia positiva*. 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, Col. Os Pensadores
- Domingues Da Silva, Nady Moreira (1985). Positivismo no Brasil. In: *Filosofia em Revista*, p. 3-4.
- Lima, Nísia Trindade & Hochman, Gilberto (1996). Condenado pela raça, absolvido pela medicina: o Brasil descoberto pelo movimento sanitário da primeira república. In: MAIO, Marcos Chor & SANTOS, Ricardo Ventura (orgs.). *Raça, ciência e sociedade*. Rio de Janeiro: Fiocruz/CCBB.
- Moreira Leite, Dante. (1992). *O caráter nacional brasileiro: história de uma ideologia*. São Paulo: Ática.
- Paim, Antônio. (1974). *História das idéias filosóficas no Brasil*. 2 ed. São Paulo, Grijaldo Ltda.
- Petit, Annie (1999). História de um sistema: o positivismo comteano. In: TRINDADE, Helgio (org.). *O positivismo: teoria e prática*. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, Col. Academia/ Série Humanas
- Ribeiro Jr. (2003). *August Comte e o positivismo*. Campinas: Edicamp.
- Santos, Boaventura de Souza. (1989). *Introdução à ciência pós-moderna*. Rio de Janeiro, Graal.
- \_\_\_\_\_ (2002). *A crítica da razão indolente*. vol. 1. Cortez,
- Soares Do Bem, Arim. (2005) A centralidade dos movimentos sociais para a interpretação da sociedade brasileira nos séculos XIX e XX: elementos para a construção de tipologias. In: *Cadernos de Direitos*, n. 01: 139-72, jun/dez 2005.
- Trindade, Helgio. (1999<sup>a</sup>). A república positivista: teoria e prática. In: Trindade, Helgio (org.) *O positivismo: teoria e prática*. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS. Col. Academia/ Série Humanas.

- \_\_\_\_\_ . (1999b) O jacobinismo castilhistas e a ditadura positivista no Rio Grande do Sul. In: \_\_\_\_\_. *O positivismo: teoria e prática*. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFGRS. Col. Academia/ Série Humanas
- Triviños, Augusto Nivaldo Silva. (1987) *Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas,.



Guillermina Victoria: *El Nido*

## Reseñas

249

## EL SAQUEO DEL PAÍS Y EL RENACIMIENTO DE LA JUSTICIA Y LA PAZ EN MÉXICO.

Eduardo Andrés Sandoval Forero

**Título:** *La mafia que se adueño de México...Y el 2012*

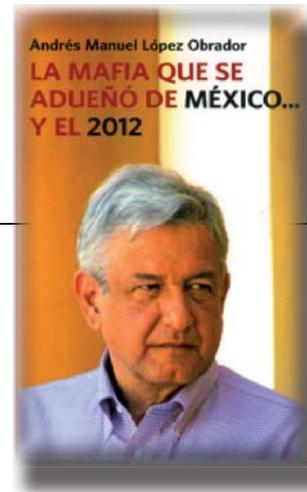
**Autor:** Andrés Manuel López Obrador

**Editorial:** Grijalbo

**No. de páginas:** 214

**Lugar:** México

**Año:** 2010



En el 2006 López Obrador y los grupos políticos y sociales afines se declararon inconformes con los resultados del conteo general de la elección presidencial en México, y al no aceptar la derrota oficial, sus seguidores lo declaran *presidente legítimo* el 16 de septiembre del 2006. Desde entonces el movimiento sigue activo y se propone avanzar en la revolución de conciencia y de mentalidad iniciada con la resistencia civil pacífica. En ese tenor se inscribe el libro de *La mafia que se adueño de México Y el 2012* donde se describen las componendas existentes entre el poder económico y político en México dentro de un modelo neoliberal fundamentalista inserto en una globalización que

acrecentó de manera exponencial la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la inseguridad, las violencias, la falta de democracia, la exclusión y la violación de los derechos de los mexicanos.

Quizás, algunas personas con solo ver o escuchar su nombre lo relacionen con un hombre conflictivo, complicado, "grilloso", y que gusta ir en contra del gobierno actual. Algunos otros, podrían tacharlo de mesiánico y loco. Habrá quienes lo consideren un inadaptado social, líder de revueltas, de manifestaciones, plantones y marchas porque busca llamar la atención o porque quiere detener el tránsito de la ciudad. Pero también existen, los que depositan en él su confianza, los que se

suman día a día a su causa, a su lucha de justicia y democracia participativa en México, los que se convencen al escuchar sus alternativas de cambio, los que se han visto beneficiados con sus programas sociales y aquellos que han sido incluidos, escuchados y atendidos en tiempo y forma por este luchador de causas justas. Existen también, los que no sepan nada de él, los que le han seguido durante su trayectoria política y los que recién lo descubrieron como escritor.

Desde el punto de vista que se le quiera apreciar, Andrés Manuel López Obrador nos presenta su más reciente libro. En sus páginas podemos leer, *un proyecto de país*, una alternativa al desastre nacional a partir de un análisis socioeconómico de México. Podemos dar cuenta también, que antes de tratar lo relacionado con las elecciones del 2012, primero describe de una manera reflexiva, analítica y crítica el saqueo que ha vivido el país en los últimos años a través de políticas fraudulentas que los funcionarios públicos, los banqueros, y los empresarios corruptos realizaron, con la complicidad de los dirigentes y representantes de los partidos políticos a las cámaras de diputados y senadores.

López Obrador, ha cuidado en plasmar en esta obra el sufrimiento de la inmensa mayoría de los mexicanos, el grave problema de la inseguridad y la violencia que se padece en la actualidad; las manifestaciones de injusticia, la pobreza, la enorme desigualdad que impera entre las clases sociales, la

violación cotidiana a los derechos de los mexicanos y a la expropiación de los bienes nacionales. Así es como el propósito de *la mafia que se adueño de México Y el 2012*, es, el de esclarecer las causas de la actual tragedia nacional, poner al descubierto a los responsables, sopesar nuestras posibilidades y, sobre todo, dar a conocer lo que estamos haciendo para buscar verdaderas salidas y lograr la dicha del pueblo y el renacimiento de la nación (López, 2010:12). Plantea una crítica a la política neoliberal de los últimos 27 años que se acompaña de la desidia del Estado en su responsabilidad de promover el desarrollo del país, donde el abandono del campo es por si decir lo menos, dramático.

Cuatro son los capítulos que integran esta obra, relatada en 205 páginas, de una forma muy concreta, sencilla e interesante, con argumentos fundamentados y propuestas de mejora para la nación, con grandes aportaciones económicas, sociales, culturales, democráticas y políticas que incitan al lector a la reflexión y al análisis. Una lectura sencilla pero profunda de la actual política mexicana que va más allá de los prejuicios y estereotipos de lo que comúnmente se trata.

Como es obvio, para llevar a cabo la “desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional”, se ajustó a la medida el marco jurídico. En algunos casos, se reformó la Constitución, en

otros, sólo se modificaron o expidieron leyes secundarias y reglamentos, o de plano se tomaron decisiones mediante acuerdos del titular del Poder Ejecutivo (López, 2010:17).

En el primer capítulo de su obra, el exjefe de Gobierno del Distrito Federal hace un seguimiento de los bienes de la nación y de cómo fueron entregados a unos pocos, a un grupo compacto de la clase política dominante y económica del país. A través de análisis y reflexiones, el autor describe en el primer capítulo de su obra, cómo se subastaron 18 bancos en un corto período de tiempo. Cómo se privatizaron las tierras ejidales, las autopistas, los aeropuertos y la industria eléctrica del país, producto de la aplicación ortodoxa de la política neoliberal.

Refiere así, a una privatización a ojos de todos, sin que el pueblo mexicano tuviera ni oportunidad, ni participación alguna. En las páginas 23 y 24 de este libro, Andrés Manuel detalla a un grupo de personalidades que se fueron apoderando de la nación y se convirtieron en inmensamente ricas. Y una vez ricas, comenta el autor, este “grupo de los treinta”, se fue adueñando de los poderes políticos, de los medios de comunicación más importantes del país y de la toma de decisiones a favor de las minorías apoderadas. Una nueva oligarquía que tiene como pilar del poder a los medios de comunicación, principalmente a la televisión, monopolio afirma el autor,

encargado de manipular el pensamiento de millones de mexicanos y administrar la ignorancia en el país, donde el 75 de la población se entera de las noticias en la pantalla chica, aparato que ha sido utilizado para la difamación, la calumnia, la mentira y el linchamiento mediático contra López Obrador, líderes sindicales independientes, el movimiento zapatista indígena, los movimientos sociales, y en general contra todo colectivo alternativo y anticapitalista.

Abandono, Corrupción y Pobreza titula el capítulo dos, y López Obrador los refiere como las causas principales del rezago nacional y de la Migración en México. Menciona también otras características del empobrecimiento: el abandono al campo, la falta de créditos bancarios, el desempleo, los bajos salarios, los altos impuestos que se pagan, el desastre en el sector energético, el aumento de pobreza, la falta de equidad en el acceso a los servicios de salud, el rezago impresionante en educación, la calidad de la enseñanza, la desatención a los jóvenes y el incremento de alumnos rechazados y excluidos de escuelas públicas.

Es la política neoliberal y la consecuente falta de planeación para el desarrollo lo que han engendrado una monstruosa desigualdad económica y social. Por eso no vemos otra salida que no sea la de renovar, de manera tajante, la vida pública de México; y ello implica, sobre todo, impulsar una nueva corriente de

pensamiento sustentada por valores como la dignidad, la honestidad y el amor a nuestros semejantes (López, 2010:102).

El peregrinar por el país, donde convivió en directo con el caracterizado México profundo del antropólogo Guillermo Bonfil, aparte de distinguir al capítulo tres, es toda una exposición antropológica de nuestro México indígena del estado de Oaxaca. Realiza todo un reconocimiento y homenaje a las culturas, a la gente pobre y vulnerable, a los indígenas por su dignidad, identidad y su bondad. Al trabajo colectivo, a las realizaciones personales y al trabajo voluntario, al esfuerzo y a la inteligencia innata que caracteriza a la población de cada Estado. En resumen, se refiere a México, como un lugar que posee importantes recursos naturales, un pasado cultural extraordinario y cuenta con un pueblo bueno, noble y trabajador, como pocos en el mundo. Con mucha gente inteligente, comprometida y sensible.

Describe sus valles, sus llanuras, sus cerros, sus lluvias y sus desiertos. Reconoce a los habitantes, a los indígenas, a los peones y obreros, a los migrantes, y a todos los que día a día salen a trabajar dignamente, también a los que no encuentran trabajo o fueron despedidos injustamente. A las mujeres las caracteriza como el alma de México y a sus jóvenes, adolescentes, niños y niñas como la inspiración al renacimiento. Pero no solo describe la belleza del territorio

nacional, también describe las injusticias que sus habitantes enfrentan día con día. Los problemas familiares, los enfermos, la violencia, la exclusión, los abusos, la falta de oportunidades de trabajo bien remunerado y de estudios, las carencias, el hambre y la desnutrición.

Gracias a estos encuentros, recogí demandas, sentimientos y preocupaciones de muchos ciudadanos y me enteré con más detalle de la situación económica, social y política del país, desde abajo puedo compartir algunas de mis observaciones, experiencias y reflexiones sobre las características del territorio, la belleza de la naturaleza, las actividades económicas, los contrastes entre regiones, la desigualdad, la marginación, la pobreza, la vocación de trabajo y la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo" (López, 2010:108)

El capítulo con el que cierra este libro lo titula el 2012; en su contenido podemos leer 10 postulados básicos para la transformación del país, para cambiar la forma de hacer política, para aprobar una reforma fiscal progresiva, para reintegrar la riqueza y los bienes públicos que han sido entregados o concesionados ilegalmente, para modificar radicalmente la actual política petrolera, para generar empleos y utilidades en beneficio de los mexicanos, para lograr la pensión universal para los adultos mayores; pero sobre todo, para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.

Convencido de que el pueblo de México terminará por descubrir el truco de la manipulación y buscará liberarse de la opresión y el engaño, convencido de que se necesita justicia y no venganza, Andrés Manuel López Obrador aspira a contribuir, junto con muchos otros, a la transformación del país, “porque sólo el pueblo puede salvar al pueblo, porque solo el pueblo organizado puede salvar a la nación”. Para ello también se propone promover una corriente nueva de pensamiento fundamentada en la cultura popular con valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a la diversidad, la paz y el amor al prójimo, premisas ineludibles para construir otro mundo posible, más justo, más humano, más libre y democrático.

Obra editada en México por publicaciones Grijalbo en el 2010, *La mafia que se adueño de México Y el 2012*, es un trabajo de investigación, análisis, reflexión, participación y observación que brindan al lector elementos para comprender de manera global la ruina en que se encuentra el país y la propuesta de gobierno de Andrés Manuel. Obra que independientemente del futuro electoral que tenga el movimiento y en particular López Obrador, aporta al conocimiento del México neoliberal, y a la emergente democracia que se viene construyendo en diferentes espacios y niveles en el país.

Este libro que ha sido presentado por el autor en varias universidades del país, contribuye a conocer parte de la política

neoliberal y sus nefastas consecuencias en la soberanía nacional y en el Estado, en la ampliación de las desigualdades sociales, en la disolución de las relaciones entre la sociedad y los partidos políticos, la debacle económica y social del país, la descomposición institucional, las violencias físicas, el desempleo, la migración, y el narcotráfico, entre otras tragedias nacionales, que se incrementan en la cotidianeidad debido a lo que Andrés Manuel denomina el secuestro de las instituciones por los potentados de México y su apoyo en la “teledictadura”, conformando un grupo dominante que se ha adueñado de México mediante el saqueo de bienes y riqueza nacionales, salarios de hambre, corrupción, y privilegios como el no pago de impuestos. Ante esta crisis histórica que destruye al país, el autor propone una justicia social esperanzadora a través de la lucha pacífica que conduzca a la renovación de México y el bienestar de su población, la cual se suma a otras propuestas y otras realidades que se vienen construyendo, regiones indígenas autónomas, en el campo, en poblados y ciudades del México de abajo.

No en vano Fidel Castro realizó sendas reflexiones sobre el libro de *La mafia que se adueño de México Y el 2012* en la prensa Cuba Debate, en dos entregas los días 12 y 13 de agosto de 2010, bajo el título “El gigante de las siete leguas”, finalizando su cavilación de esta manera:

Hoy me honro en compartir los puntos

de vista de Manuel López Obrador, y no albergo la menor duda que mucho más pronto que lo que él imagina, todo cambiará en México.

“... ilos árboles se han de poner en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas! Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”, declaró José Martí hace ya casi 120 años, el 1º de enero de 1891.

Los textos completos de las reflexiones de Fidel sobre el libro reseñado se puede consultar en: <http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2010/08/12/el-gigante-de-las-siete-leguas-parte-1/>

Eduardo Andrés Sandoval Forero  
esaforero2002@yahoo.com

## CYBER-SOCIOANTROPOLOGÍA DE COMUNIDADES VIRTUALES INTERCULTURALES

Alfonso Páez Álvarez

**Título:** *Migrantes e Indígenas: acceso a la información en comunidades virtuales interculturales*

**Autores:** Sandoval Forero, Eduardo Andrés y Ernesto Guerra García

**Editorial:** Universidad de Málaga

**Número de páginas:** 223

**Lugar:** España

**Año:** 2010



### Introducción

Con la creciente expansión del Internet es cada vez más cotidiano que una gran cantidad de personas compartan sus vidas entre el ciberespacio y espacio físico, lo que ha traído una serie de cambios aun por explorar en las relaciones del tejido social que se dan en la realidad tanto virtual como en la no virtual.

Lo virtual en nuestra época es lo real; para la sociedad de la información altamente tecnificada su mayor realidad se intensifica y se significa en el ciberespacio, mientras que el mundo físico llega a percibirse en segundo plano.

El estudio social y antropológico de este fenómeno es de nuestra era y constituye la visión cyber socioantropológica que Eduardo Andrés Sandoval Forero y su equipo de investigadores han logrado consolidar a través de las experiencias que se analizan en el libro “Migrantes e Indígenas, acceso a la información en comunidades virtuales interculturales” que realizaron el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) en Tonalico Estado de México, y la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) en Mochicahui, Sinaloa.

Ya Downey, Dumit y Williams en 1995 habían bautizado proféticamente

el término ciberantropología dándole una connotación culturalista particular del contexto anglosajón (Mayans, 2002). De aquí la relevancia de este texto, ya que los tratados sobre el tema no solamente han sido recientes sino también escasos.

En este trabajo Eduardo Sandobal Forero y su coautor Ernesto Guerra García resaltan que no toda la sociedad ha entrado en la dimensión virtual. Los marginados reclaman conectividad y el derecho de acceso a la información ya que de las pocas experiencias que algunas comunidades interculturales han tenido, se ha vislumbrado un mundo de posibilidades, de cambios, de nuevas formas de comunicación, de ser y de estar de los pueblos indígenas.

Nos referimos dicen los autores en el texto:

...al preocupante crecimiento de la llamada 'brecha digital', que no es otra cosa que el rezago existente en un porcentaje considerable del mundo en cuanto a acceso y aprovechamiento de la Internet, como medio de crecimiento económico y cultural. La alarma comienza desde un punto básico: el uso de las tecnologías digitales se ha convertido en una forma emergente de exclusión a distintos sectores. Es así como estas tecnologías, por un lado ayudan a lograr una democratización en el uso de distintos recursos, cierran, por otro, innumerables posibilidades de crecimiento a las personas que, por diversas razones, son ajenas al

ciberespacio. Así, hablamos ahora de una nueva manera de diferenciación social y centralización del poder que sustenta sus mecanismos en un injusto acaparamiento de los recursos tecnológicos por parte de intereses políticos o mercantilistas, cuando en realidad los principios con los que fue diseñada la red de redes son los de universalidad y libertad de expresión (Sandoval y Guerra, 2010).

### **Comunidades virtuales interculturales**

El trabajo presenta dos casos de estudio, el primero de las comunidades de Tonatico en México y Estados Unidos y el segundo, de la comunidad virtual que generan los estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma Indígena de México.

Desde la perspectiva socioantropológica, mencionan los autores:

...el determinante de las investigaciones se centra en las relaciones sociales que los cibernautas establecen en sus diferentes comunicaciones; en otras palabras, en la dimensión social y cultural del uso de las NTIC, así como en el tipo, características, condicionantes, tejidos sociales y temas abordados en las comunicaciones que generalmente fluyen en las redes (Sandoval y Guerra, 2010).

En ambos casos la noción de 'comunidad' ya no se remite al sentido

convencional, pues aun con el vértigo de la imprecisión que el término ha presentado entre los antropólogos (Korsbaek, 2009:33), se agregan ahora todos los elementos que el prefijo cyber puede generar e incluso redimensionar en su entendimiento.

Las cyber comunidades indígenas que se presentan en este libro muestran una realidad bidimensional no excluyente, digamos intradimensional: 1) en la dimensión de su realidad migrante-no migrante que se vive fuera del aparato computacional y 2) en la dimensión virtual que les permite coincidir en un sólo lugar (imaginario) y en un solo tiempo (también imaginario).

Estas nuevas cyber – comunidades indígenas, interculturales, presentan también una dimensión reciente del mundo indígena, con nuevas formas de comunicación propias basadas en las Nuevas Tecnologías de la Información (NTIC), que permiten la convivencia en estas nuevas realidades y que además proveen nuevos elementos semióticos, nuevos imaginarios y posibles cambios estructurales en su cosmovisión étnica.

De manera recurrente mencionan los autores:

...comunidades y organizaciones de estos pueblos se apropian del espacio virtual, a partir de su cosmovisión indígena, simbolismo cultural y dinámicas de organización tradicional, con el propósito de ser partícipes en la democracia del uso de estas tecnologías para disminuir la

marginación informática que sufren (Sandoval y Guerra, 2010).

### **Sociedad de la información y el acceso a la información**

El concepto ‘información’ en nuestros tiempos y en nuestro espacio ha cobrado una importancia particular ya que constituye la piedra angular de una cosmovisión de una parte de la sociedad contemporánea a través de la cual ésta se comprende a sí misma (Aguado, 2005:197).

La información es sobre todo producción de subjetividad y hay que tener en cuenta el carácter pluralista, pluricéntrico, heterogéneo, y multiétnico de la subjetividad contemporánea, a pesar de los intentos de homogeneización que se producen a través de los medios de comunicación (Núñez y Liébana, 2004:41).

De hecho, la información desde hace algunas décadas se ha convertido en un tópico tan ubicuo como impreciso: sociedad de la información, la era de la información, nuevas tecnologías de la información, autopistas de la información, etc., son expresiones que dan evidencia de las demandas de parte de la sociedad, de las culturas y de las relaciones entre las culturas (Abril, 2007:59).

A través del desarrollo de las diferentes corrientes epistemológicas, el uso cotidiano de la información ha entrelazado aspectos complejos y ha

desencadenado debates desde su propia conceptualización.

Pero a pesar de su polisemia, la información se ha constituido en nuestra era, en un elemento fundamental para alcanzar la transformación (armónica o no) de nuestras sociedades (Páez, 2004:90); es decir cobra cada día mayor relevancia ya que se convierte en factor clave en los procesos intrasociales, intraculturales e interculturales de cohesión, digresión, globalización, localización, interconexión organizativa y producción de conocimiento (Felicé, 2003:2).

Esta complejidad aumenta en la medida que el término se relaciona con otros conceptos, de esta manera al agregar lo público, la información adquiere connotaciones que parten del diálogo interdisciplinario y sociointercultural.

De aquí que una de las más importantes tendencias actuales que vinculan los procesos informativos es precisamente el acceso a la información, esto es, la posibilidad de obtener datos, contextualizarlos y utilizarlos para una finalidad específica.

En nuestros días este universo se materializa con la posibilidad normativa de obtener información de carácter pública, esto como un primer paso del largo camino que debe recorrer la apertura informativa. Por ello resalta la importancia de este texto.

## El caso Tónico

Para hablar específicamente del caso Tónico, tendríamos que resaltar un apartado escrito por Eduardo Sandoval y Carlos Nazario Mora sobre la comunidad mexiquense marcada fuertemente por la migración hacia varios Estados de la Unión Americana y que debido a los fuertes lazos culturales y a la posibilidad de la comunicación virtual, la comunidad ha podido coexistir.

Esta es la evidencia de las nuevas formas del tejido social, de los cambios culturales que la nueva era presenta.

Como mencionan Sandoval y Nazario:

Sin duda que los cambios culturales e identitarios generados por la migración suelen ser dolorosos, dramáticos, para nada idílicos. La aculturación, los préstamos culturales, la mutación cultural, la empatía cultural, la confrontación cultural, la inserción, la asimilación o la integración cultural, dependen de múltiples factores asociados al tiempo de exposición con la otra cultura y a las condiciones familiares, sociales, laborales y jurídicas en que se encuentren los migrantes (Sandoval y Nazario, 2010).

De aquí que en el contexto actual de globalización, el tránsito de personas de un territorio a otro, con una historia de *antigua data*, no se entiende sin las posibilidades de los flujos de información y comunicación.

Al hablar de comunidad virtual *on line* de Tonatico, que representa una comunidad transnacional imaginada y virtual, se deben de tomar, mencionan los autores, ciertos elementos:

...los niveles de integración y cohesión de la comunidad, el flujo de información y comunicación que se observa en el circuito transnacional, y la actualización periódica de los rituales de co-presencia real para el caso de la comunidad de Tonatico se abordan tres sitios web específicamente para la observación de los elementos anteriores. Describimos a continuación el formato de [www.tonatico.tk](http://www.tonatico.tk), del canal tonamex en [www.youtube.com](http://www.youtube.com) y del foro de la comunidad inserto en la página del municipio (Sandoval y Nazario, 2010).

Se muestra así, en este apartado, cómo esta comunidad de Tonatico vive en las dimensiones virtual y no virtual el desarrollo de sus costumbres y tradiciones. La virtualidad les ha permitido estar en diferentes espacios y mantener los lazos fraternales de los herederos de un pueblo disperso que alguna vez se concibió a sí mismo en un sólo lugar.

### **El caso de los estudiantes yoremes de la UAIM**

Escribiendo acerca de los indígenas Mayo – Yoremes en Sinaloa, se encuentra un apartado desarrollado por Ernesto Guerra

García y Erasmo Miranda Bojorquez. En él muestran el contexto de las NTIC en los pueblos yoreme y las experiencias de los estudiantes de la carrera de ingeniero en sistemas computacionales de la Universidad Autónoma Indígena de México.

Para el caso de los estudiantes, mencionan los autores:

La interacción que se daba y se da actualmente de los estudiantes indígenas con la NTIC se realiza principalmente a través del uso de la Internet, del correo electrónico (e-mail) y de la mensajería instantánea (messenger) de acuerdo con su identidad cultural, con su pasado histórico, con sus necesidades y preferencias, dando como resultado un proceso sociolingüístico único (Guerra y Miranda, 2009).

Este sistema sociolingüístico emergente parte de los elementos propios de las NTIC, correos electrónicos, chats, bloks, etc. que caracterizan a los jóvenes estudiantes, más no así a la mayoría de la población yoreme.

El texto deja entrever la compleja situación de la lengua yoreme mayo que en plena decadencia es afectada también por estos procesos cyber sociales.

El uso total o parcial de su propia lengua forma parte de un proceso de auto-identificación que es evidente desde el momento en que, para designarse a sí mismos y distinguirse de otros grupos indígenas y de la sociedad mestiza. En resumen la etnia se estratifica

aun más: los que hablan, los que lo hacen de manera parcial y los que ya perdieron este valor cultural, los que tienen acceso al Internet y los que han sido afectados por la brecha digital, los que viven en el pueblo, los que regresan a las ceremonias y los que emigran; estas y más son las categorías de la nueva comunidad indígena intercultural yoreme mayo en nuestra era.

### **El reclamo de los indígenas por conectividad**

Las NTIC tal y como se encuentran hoy en día, mencionan los autores, son fuentes de desigualdad social y generan exclusión debido a que muchas personas o comunidades no poseen los recursos y aptitudes para responder satisfactoriamente a las exigencias y demandas del entorno y la sociedad (Felicé, 2003:7-8).

La exclusión en este sentido se entiende como un proceso por el cual a ciertas personas, culturas y etnias se les impide sistemáticamente, ya sea de manera política o económica, el acceso a posiciones que les permitan una subsistencia autónoma y de relación intercultural de acuerdo con las estructuras sociales determinadas por las instituciones y los valores aceptados en un contexto dado (Castells, 2004).

La paradoja estriba en que tales recursos son hoy imprescindibles para lograr no sólo mayores posibilidades

de comunicación simétrica entre las culturas, sino permitir el desarrollo sincrónico de los pueblos (Núñez y Liébana, 2004:40).

De esta forma las NTIC se están convirtiendo en un recurso en un recurso imprescindible en todos los ámbitos para el bien común y aún cuando comúnmente se cae en el discurso político, son elementos clave en las estrategias de desarrollo (Caballero, 2005:98).

Sin embargo, las mayores posibilidades de comunicación van acompañadas de controles políticos que protegen los intereses de los más poderosos, con lo que las NTIC se convierten en instrumentos de dominación muy efectivos en todos los aspectos, incluso en los modos de pensar y de sentir de los individuos.

Por esto Sandoval Forero y Guerra García destinan un apartado sobre la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que se celebró en dos tiempos; la primera en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003, y la segunda en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005.

Esta cumbre, como muchas otras, ha hecho especial énfasis en el uso social de las NTIC, en particular en su posibilidad de utilizarlas para alcanzar el desarrollo. Así, se ha sembrado la esperanza de que con las NTIC se puede alcanzar el bienestar social, puesto que se asume que la falta o deficiencia de conocimiento es responsable del

retraso por alcanzar el desarrollo, no sólo de los individuos sino también de las comunidades, de las culturas y de la sociedad en general (Andrade y Campo, 2006:56).

En este contexto los autores resaltan un hecho especial, el Primer Taller Indígena de Tecnologías de Información y Comunicación en la Ciudad de México del 28 al 30 de noviembre de 2005 que se realizó para facilitar y promover el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en las comunidades indígenas del Continente Americano.

### **A manera de conclusión**

Para concluir nos referiremos a que en las comunidades indígenas de México se presentan diferentes niveles y prácticas de participación democrática que dependen de su cohesión social, la organización social tradicional, la etnicidad, la organización política indígena, el movimiento étnico, la presencia de las diferentes denominaciones religiosas, el poder local, el caciquismo, y la presencia de los partidos políticos.

Junto a esta multidimensionalidad contextual, existe también una diferenciación de condiciones para el acceso a las nuevas tecnologías y de apropiación de ellas, lo cual pone en evidencia los desniveles en la relación de las NTIC y la democracia.

Los autores presentan la tesis de que el contexto nacional e internacional

dificulta el acceso y la apropiación de las NTIC por parte de los grupos étnicos y de todos los demás sectores sociales llamados vulnerables, sin que ello impida ciertas posibilidades de interactuar en esa dimensión tecnológica.

Plantean, además de las posibilidades y de las innovaciones sociolingüísticas presentadas, los problemas con el uso masivo de las NTIC, por ejemplo, la dominación del idioma inglés ante el hecho de que las culturas establecidas están debilitadas y afrontan la desaparición directa de su idioma y el surgimiento de una “nueva” cultura cuya expresión está ya enmarcada dentro de las NTIC (Menou, 2004:252).

Los autores advierten que el futuro de los idiomas indígenas en la red de redes se hace más crítico en tanto que muchos de ellos carecen de alfabetos y de codificación alguna, encontrándose varios en francos procesos de desaparición, y junto con ello su cosmovisión y las posibilidades de por lo menos recopilar su devenir y su presente social y cultural.

Concluyen finalmente que en la realidad las cumbres mundiales y demás eventos realizados sobre el tema, a pesar de las propuestas y presiones de algunos grupos indígenas, no han logrado incluir y hacer realidad la diversidad étnica, cultural y lingüística en la sociedad de información.

### Bibliografía:

- Abril, Gonzalo (2007), "La información como formación cultural", en *CIC, Cuadernos de Información y Comunicación*, vol. 012, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Andrade Castro, Jesús Alberto y Campo Redondo, María Susana (2006), "Tecnologías de información: indicadores de la inclusión digital", en *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 11, núm. 033, Venezuela: Universidad del Zulia
- Aguado, José Miguel (2005), "La información como problema observacional", en *CIC, Cuadernos de Información y Comunicación*, vol. 010, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Caballero, Sybil Lorena (2005), "Prácticas emergentes: la ciberdemocracia, las telecomunidades de conocimiento y los telecentros como alternativas para el desarrollo", en *Cuadernos del CENDES*, vol. 22, núm. 058, Venezuela: Universidad Central de Venezuela.
- Castells, Manuel (2004), *La era de la información: Economía, sociedad y cultura*, México: Siglo XXI.
- Felicé, Ada Myriam (2003), "La desigualdad y exclusión en la sociedad de la información", en *Acceso: Revista Puertorriqueña de Bibliotecología y Documentación*, vol. 5, núm. 001, Puerto Rico: Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico.
- Guerra García, Ernesto y Erasmo Miranda Bojórquez (2010), "Apropiación de las NTIC por los indígenas yoreme mayo", en Sandoval Forero, Eduardo Andrés y Ernesto Guerra García (2010), *Migrantes e Indígenas: acceso a la información en comunidades virtuales interculturales*, España: Universidad de Málaga. Documento en línea en: <http://eumed.net/libros/2010b/684/index.htm>, fecha de consulta: 15 de junio de 2010.
- Korsbaek, Leif (2009), "El sistema de cargos, la etnografía y las comunidades indígenas", en Leif Korsbaek y Fernando Cámara Barbachano (editores), *Etnografía del sistema de cargos en comunidades indígenas del Estado de México*, México: MC editores.
- Mayans i Planells, Joan (2002), "Nuevas Tecnologías, Viejas Etnografías. Objeto y método de la antropología del ciberespacio", en *Revista Quaderns de l'ICA*, núm. 17-18. Disponible en línea en: <http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=23>, fecha de consulta: 15 de junio de 2010.
- Menou, Michel J (2004), "La alfabetización informacional dentro de las políticas nacionales sobre

tecnologías de la información y comunicación (TICS): la cultura de la información, una dimensión ausente”, en *Anales de Documentación*, núm. 007, España: Universidad de Murcia, pp. 241-261.

- Núñez Delgado, Ma. Pilar y José Antonio Liébana Checa (2004), “Reflexión ética sobre la (des)igualdad en el acceso a la información”, en *Comunicar*, núm. 022, España: Grupo Comunicar.
- Páez Álvarez, Alfonso (2004), “Desafíos jurídicos del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa”, en *Derecho Comparado de la Información*, núm. 3, México: UNAM.
- Sandoval Forero, Eduardo Andrés y Ernesto Guerra García (2010), *Migrantes e Indígenas: acceso a la información en comunidades virtuales interculturales*, España: Universidad de Málaga. Libro en línea en: <http://eumed.net/libros/2010b/684/index.htm> , fecha de consulta: 15 de junio de 2010.



Guillermina Victoria: *Barrica detalle II*

## **Colaboradores**

## COLABORADORES

### **Marco A. Gandásegui, hijo.**

Doctor en Sociología, profesor en la Universidad de Panamá e investigador asociado en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA), “Justo Arosemena”. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Chile y posteriormente cursó una maestría en FLACSO, en ese mismo país, y luego hizo sus estudios de doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York. Es autor de múltiples libros y artículos de revistas especializadas. Recientemente publicó “La crisis de hegemonía de EEUU” (CLACSO-Siglo XXI, México) y “El debate sobre la ampliación del Canal de Panamá” (CELA-Portobelo).

[gandasegui@hotmail.com](mailto:gandasegui@hotmail.com)

### **Julio Mejía Navarrete.**

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ejerce la docencia. Ha sido director de la Unidad de Post-Grado de la Facultad de Ciencias Sociales. Profesor invitado en las Universidad de El Salvador, República de El Salvador; Universidad de Columbia del Paraguay, Asunción; Universidad de Chile; Universidad Nacional de Catamarca, Argentina; Universidad Iberoamericana, México; Universidad de Cuernavaca, México y Universidad de León, España. Es miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y ha sido integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Últimamente ha publicado los libros Problemas metodológicos de las

ciencias sociales en el Perú (2005), *Sociedad y conocimiento. Los desafíos de la sociología latinoamericana* (2009) y *Sociedad, Cultura y cambio en América Latina* (Editor) (2009).

jvmena@terra.com.pe

### **Silvia Guemureman.**

Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Socióloga y Especialista en Problemáticas Sociales infanto-juveniles. Subsecretaria de Gestión en Ciencia y Técnica/UBA -Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y diversos posgrados de universidades nacionales. Investigadora del CONICET con sede en el instituto Gino Germani/UBA. Cofundadora del Grupo de Estudios de Infancia, Adolescencia y Juventud en el IIGG. Co-coordinadora del GT 22 en el XVII ALAS. Co-autora de *La niñez ajusticiada*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2001. Compiladora y coautora de *Érase una vez... un tribunal de menores.... Observatorio de demandas de intervención judicial en los tribunales de menores*, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho –UBA, 2005. Autora de *La cartografía moral de las prácticas judiciales en los Tribunales de Menores de la Ciudad de Buenos Aires*. Colección Tesis Doctorales, Ediciones del Puerto, (en prensa).

sguemure@retina.ar

### **María Isabel Domínguez García**

Doctora en Sociología. Investigadora titular. Directora del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana, Cuba y Coordinadora del Grupo de Estudios sobre Juventud. Miembro Titular de la Academia de Ciencias de Cuba, del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), del Grupo de Trabajo sobre Juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y de la Sección Cuba de Latin American Studies Association (LASA). Ha publicado varios libros y numerosos artículos.

midominguez@ceniai.inf.cu

### **Rosa Martha Romo Beltrán**

Doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es profesora Investigadora adscrita al Departamento de Estudios Socio Urbanos de la Universidad de Guadalajara. Profesora titular del Doctorado en Educación de la misma universidad. Actualmente coordina el Doctorado en Educación. Las líneas de investigación que desarrolla: trayectorias académicas, identidades profesionales

y análisis institucional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT.

rosmar90@gmail.com y rosam@cencar.udg.mx

**Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro.**

Sociólogo, mestre e doutor em Sociologia. Professor na Universidade de Brasília-Brasil. Trabalha na área da sociologia da ciência e da tecnologia e coordena o Laboratório de Estudos Sociais e Econômicos sobre Inovação em Genômica. Possui um pós-doutorado no It has a postdoctoral Center for Social and Economic Research on Innovation in Genomics (Innogen) na Inglaterra, e outro na Universidade de Campinas.

michelangelo@unb.br

**Maria Teresa Sirvent**

Doctora (Ph.D.) y Master de Columbia University, New York, USA. Licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA. Profesora Titular Consulta del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IICE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA

m\_sirvent@yahoo.com

**Pablo Vargas González.**

Profesor investigador del Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

pablovg2001@yahoo.com.mx

**Emma del Carmen Aguilar Pinto**

Maestra en Antropología Social por el CIESAS. Profesora-Investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se dedica a investigar temas relacionados con el Desarrollo Local, Género y Políticas Públicas, así como procesos de liderazgo en organizaciones sociales.

emma.aguilar@unach.mx.

**Guillermo Castillo.**

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, con la tesis: “El debate sobre el sufragio femenino en la prensa Tapatía (1946-1955): las construcciones de masculinidad y feminidad” (Febrero, 2004). Maestro en antropología, por el IIA-FFyL-UNAM, con la tesis “Entre el cambio y la permanencia, la identidad en cuestión. Los embates del pasado. El Zapotal” (octubre, 2006). Candidato a doctor en Antropología, por el IIA-FFyL-UNAM. Líneas de investigación: migración étnica en el noroeste de Sonora, cambio cultural, antropología histórica, identidad. [saudadegriss@yahoo.com](mailto:saudadegriss@yahoo.com)

**Gabriela Del Valle Vergara Mattar**

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María (2006). Tesista de la Maestría en Ciencias Sociales – Escuela de Trabajo Social Universidad Nacional de Córdoba. Becaria doctoral Conicet Tipo I. (CEA-UE CONICET). Alumna del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Integrante del Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social del CEA-UE CONICET. Docente de “Sociología” y “Comportamiento Organizacional” de la licenciatura en Recursos Humanos. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (sede San Francisco y Rafaela). [gabivergaramattar@hotmail.com](mailto:gabivergaramattar@hotmail.com)

**Gleidy Lucy Oliveira**

Mestranda em Sociologia na Universidade Federal de Alagoas, Brasil. Formada em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, também pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente realiza pesquisa na área de democracia e desenvolvimento rural e está ligada ao Grupo de Pesquisa Cidadania e Políticas Públicas. Atuou dando aulas de Metodologia da Pesquisa Social e trabalhou 3 anos com jornalismo rural. [lucyjorn@hotmail.com](mailto:lucyjorn@hotmail.com)

**Eduardo Andrés Sandoval Forero**

Antropólogo, Maestro en Estudios Latinoamericanos y Doctor en Sociología (Universidad Nacional Autónoma de México). Estancia Pos-Doctoral: Diversidad cultural, Democracia y Paz, Instituto de la Paz y los Conflictos, Universidad de Granada, España. Investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la UAEM. Profesor invitado de universidades de Estados Unidos, América del Sur, España e Italia. Autor de varios libros sobre cultura, grupos

étnicos y migración. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1995 (Nivel II).

Email: esaforero2002@yahoo.com; <http://www.sandovalforero.net>

**Alfonso Páez Álvarez**

Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, Maestro en Comunicación para el Desarrollo Social por la universidad de Occidente, unidad Los Mochis; Maestro en Derecho Social y Familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Zona Norte; Doctor en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente. Facilitador educativo en licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma Indígena de México. Académico adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis de 1990 a la fecha. Actualmente es Comisionado de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES).

[apaez@ceaipes.org.mx](mailto:apaez@ceaipes.org.mx)

# Controversias y Concurrencias Latinoamericanas



Revista de Sociología y Ciencias Sociales de la  
Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)

La revista de Sociología y Ciencias Sociales de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, se propone difundir artículos científicos de análisis crítico y de cambio alternativo sobre las complejas realidades de América Latina y el Caribe en el contexto internacional. Una prioridad será publicar las teorías y metodologías propias del pensamiento latinoamericano desarrolladas por científicos sociales. También se propone dar a conocer experiencias y análisis relacionados con el cambio social, político, económico y cultural en nuestros países y del contexto internacional.

Se pretende promover especialmente la participación de investigadores sociales de América Latina y el Caribe, así como investigadores sociales de África y Asia y del resto del mundo, comprometidos con la construcción de un pensamiento alternativo, a partir de la comprensión de estudios y enfoques de todas las disciplinas sociales, de manera que se generen condiciones para el diálogo y la discusión teórica y metodológica entre la comunidad científica latinoamericana e internacional.

Uno de los propósitos de la revista *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas* es difundir artículos y ensayos científicos de calidad en la investigación, por lo que conformaremos un Consejo Editorial de destacados investigadores de las Ciencias Sociales. Todas las propuestas por publicar serán evaluadas por un Comité de Arbitraje, mediante el sistema de pares.

Por considerar que la comunidad de ALAS tiene la obligación de compartir y difundir prioritariamente el pensamiento latinoamericano, la revista tiene como destinatarios a los investigadores, académicos y estudiantes de los distintos niveles educativos, especialmente los que integran los grupos de trabajo ALAS.

## Secciones de la revista

1. Editorial.
2. Artículos y ensayos científicos de Ciencias Sociales que aborden teorías, metodologías e información empírica sobre Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
3. Ponencias aprobadas y seleccionadas de los Grupos de Trabajo ALAS.
4. Resúmenes de trabajos de investigación y tesis doctorales en el área de las Ciencias Sociales.
5. Reseñas de libros que plasmen el pensamiento crítico en América Latina y el Caribe en el contexto internacional.
6. Reseñas de libros publicados o coeditados por ALAS y de libros de interés internacional.
7. Reseñas de libros de interés internacional.
8. Noticias del Comité Directivo y del Comité Editorial de ALAS.

## Normas de colaboración

1. Los artículos serán originales, sobre temas de interés para las Ciencias Sociales, con énfasis en el pensamiento crítico y de cambio alternativo.
2. Los artículos se podrán enviar en castellano, portugués, inglés, o bilingües si sus autores los presentan también (parcial o totalmente) en idiomas regionales de pueblos originarios.
3. El texto deberá presentarse en formato digital (Word para Windows).
4. La colaboración deberá estar precedida de los datos del (os) autor (es) (nombre, apellidos, último grado de estudios, afiliación institucional, dirección electrónica y postal, teléfono y/o celular).
5. Todos los trabajos deberán incluir un breve resumen curricular del autor no mayor a seis líneas.
6. Todo artículo o ensayo debe contener: título, resumen de siete líneas (en español, y portugués o inglés). Incluirá de tres a cinco palabras clave referidas a la temática central.
7. La extensión de los trabajos será de mínimo 10 y máximo 30 páginas tamaño carta, a espacio y medio con fuente Arial de 12 puntos.
8. Las tablas o gráficas que acompañen al texto principal deberán enviarse en programas compatibles de Windows.
9. La bibliografía se incluirá al final del texto y por orden alfabético, iniciando

por el apellido del autor, seguido del año de edición, el cual debe ir entre paréntesis, posteriormente y en cursivas el título del libro, y por último el número de edición, la editorial y el lugar de edición.

10. La revista realizará las correcciones y cambios editoriales que considere pertinentes.
11. Todos los artículos, ensayos, resúmenes de trabajos de investigación y tesis doctorales sobre América Latina y el Caribe serán sometidos a evaluación por parte de dos jurados.
12. Después de obtener las evaluaciones, la coordinación editorial procederá a notificar al autor, según sea el caso:
  - La aceptación del artículo sin cambios.
  - La aprobación con cambios menores.
  - La no aprobación del artículo o ensayo propuesto.
  - En todos los casos se enviará al autor el contenido de las evaluaciones.
13. La extensión de las reseñas de libros será de mínimo 4 y máximo 10 páginas tamaño carta, a espacio y medio con fuente Arial de 12 puntos.

Los artículos se enviarán a la siguiente dirección: [concurrenciaslat@gmail.com](mailto:concurrenciaslat@gmail.com)

**Director Editorial:** Eduardo Andrés Sandoval Forero (México)

**Editora:** Alicia Itatí Palermo (Argentina)

## XXVIII CONGRESO

---

### “FRONTERAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA”

En el año 2011 ALAS completa 60 años de existencia en el contexto de una “renovación continua” a través de sus Congresos. En el marco de esta trayectoria, se ha constituido en una referencia importante para el pensamiento crítico Latinoamericano.

En este siglo XXI los desafíos de América Latina y del Caribe, en relación a la concreción de un planeta más equitativo justo y plural se han ampliado, multiplicado y renovado.

La actual crisis global empuja a América Latina ha reconstruir la comprensión sobre sí misma y sobre el planeta todo. La mencionada reconstrucción se ve coloreada por tres factores:

**a)** la mirada de las fuerzas progresistas mundiales hacia América Latina como un locus renovador de los movimientos sociales, políticos, culturales e intelectuales, **b)** el lugar que ocupa América Latina como fuente de recursos naturales y ambientales y **c)** el hecho que el portugués y el español en conjunto constituyen la base de un importante comunidad lingüística que puede formar parte significativa de la producción cultural mundial.

La percepción del significado de América Latina en las actuales reconfiguraciones del mapa mundial, es una tarea que urge y llama a la reflexión de la comunidad de sociólogos proponiendo una revisión de sus paradigmas para la comprensión de procesos híbridos, de liminaridades, de tensiones, de fronteras y de las creaciones que tienen lugar en un continente que no se explica únicamente por medio de los manuales secularmente consagrados. Lo anterior nos exige un gran esfuerzo para legitimar narrativas aún inéditas y avanzar en una praxis teórica que articule pensamiento y acción.

Es así que debemos aceptar el desafío de la pregunta, en profundidad, por las raíces de la desigualdad y la injusticia social en toda su diversidad: étnicas, económicas, de género, generacionales y religiosas. Por lo tanto, debemos estructurar, con cierta

urgencia, los diferentes ámbitos de conocimientos y experiencias liberadoras que se producen dentro y fuera de nuestra región.

En esta línea de pensamiento, la elección de Recife para la realización de la XXVIII Congreso de ALAS “Fronteras abiertas de América Latina” en 2011, tiene una importancia simbólica y estratégica. Recife es una metrópolis importante histórica y económica cuyos orígenes se remontan a los primeros siglos de la colonización ibérica y se ha mantenido hasta hoy como un centro cultural e intelectual importante.

Entre los principales intelectuales y hombres de acción que han desarrollado sus actividades en Recife se puede contar a Abreu e Lima, Joaquim Nabuco, Gilberto Freyre, Josué de Castro, Paulo Freire, Celso Furtado, Dom Helder Câmara e Miguel Arraes.

Desde el punto de vista geopolítico, la ubicación de la ciudad de Recife, nos permite articular las diferentes ciudades del norte y noreste de Brasil, desde Manaus a Salvador, que mantienen el recuerdo de la colonización y la lucha anti-colonial.

En este sentido, la idea de Fronteras Abiertas como una palabra clave para el ALAS 2011 se justifica por la importancia del lugar, la agenda del debate público local y regional, los sujetos de investigación, prácticas, instituciones y tradiciones que muestran los límites de nuestros modelos analíticos.

El contexto de grandes cambios traídos por la crisis mundial y la organización de la experiencia marcada por la reacción antiliberal contribuyen al debate sobre los modelos de desarrollo cultural, político, económico, América Latina y las formas de cooperación de igualdad con otros bloques continentales, en el diálogo Sur-Sur, atento a estas cuestiones, el XXVIII Congreso de ALAS “fronteras abiertas de América Latina”, propone cinco temas fundamentales, a saber:

- ***Memorias: entre el pasado y el futuro.***
- ***Políticas públicas e identidades: entre las singularidades y las universalidades.***
- ***Modernidades alternativas: política, cultura y sociedad en América Latina, África y Asia.***
- ***Disciplinarias Dialógicas: entre el humanismo reflexivo y la pluralidad epistemológica y técnica.***
- ***Amazonas y los ecosistemas: entre la depredación económica y la sostenibilidad planetaria.***

### **1. Memorias: entre el pasado y el futuro**

América Latina tiene una importante tradición de los autores y actores que se han dedicado a la construcción de un pensamiento para la comprensión de los dilemas fundamentales. Una relectura crítica de esta tradición de lucha intelectual y social son un aspecto a considerar en el análisis de nuevos escenarios culturales, políticos, económicos que desafían a la inteligencia de América Latina en el presente con miras a construir un futuro, y el XXVIII Congreso ALAS se propone como un espacio para la concreción de dicha relectura.

### **2. Políticas públicas e identidades: entre las singularidades y las universalidades**

Desde la segunda mitad del siglo XX, América Latina fue el escenario de grandes luchas democráticas, algunos están llevando a cabo dentro de los cánones institucionales y jurídicos, algunos se levantan contra tales cánones.

Ante esta situación, el XXVIII Congreso de ALAS tiene como objetivo impulsar un conjunto de conocimientos transversales que puedan abarcar la diversidad de experiencias en los diferentes niveles de análisis.

### **3. Modernidades alternativas: política, cultura y sociedad en América Latina, África y Asia**

La pretensión de un universalismo ilustrado capaz de colonizar todas las zonas del planeta tuvo como reacción la liberación de las fuerzas anti-utilitaristas, descolonizadoras y postcoloniales que todavía luchan por una relectura de las tradiciones y los procedimientos específicos de inserción en el mundo globalizado, como sujetos. Es necesario cultivar un diálogo a fin de compartir las fuerzas de la universalidad posibles generadas por las políticas intelectuales y creativas que se expanden en América Latina, África y Asia, en términos de la expresión de nuevas fronteras geopolíticas.

### **4. Disciplinidades Dialógicas: entre el humanismo reflexivo y la pluralidad epistemológica y técnica**

Dada la situación actual de rápido cambio social e intelectual, existe la urgencia de repensar las instituciones académicas y los campos del conocimiento, así como los vínculos entre el conocimiento local y el conocimiento universal, y la pregunta

sobre la delimitación de las fronteras entre conocimiento y la investigación, la enseñanza y la extensión.

La transdisciplinariedad y la redefinición de lo *colonial x moderno* lejos de proyectar esencialismos y fundamentalismos espera inaugurar relecturas de los pensadores clásicos y contemporáneos capaces de configurar una intervención epistémica y política capaz de establecer una intersubjetividad más amplia entre los individuos, pueblos, lenguas, experiencias y aspiraciones.

### **5. Amazonas y los ecosistemas: entre la depredación económica y la sostenibilidad planetaria.**

La realización del XXVIII Congreso de la ALAS en Recife es un momento importante para incorporar problema sociológico el “patrimonio dialógico”, de lo que represento el Foro Social Mundial de Belem (2009), en lo que respecta a la lucha contra la depredación del medio ambiente, los conflictos provocados por la amenaza a los territorios y las culturas de los pueblos indígenas y campesinos y la interconexión entre la degradación ambiental y los conflictos sociales. Esa es una base para la reflexión sobre los conflictos, contradicciones, propuestas y articulación de actores e instituciones dedicadas a la búsqueda de la sostenibilidad social y ambiental en América Latina y el Caribe

#### ***La gestación de la sociología latinoamericana***

Teniendo en cuenta que América Latina está siendo considerada cada vez más como un escenario de cambios importantes en el siglo XXI, se entiende que el ALAS tenga un papel protagonista en este debate; en tanto que su tradición constituye la garantía necesaria para promover un pensamiento crítico nuevo tomando como ejes las diferentes líneas de acción y de reflexión que terminamos de sugerir.

Por último, cabe señalar que Recife es una ciudad que tiene una historia marcada por las aguas. Aguas de los viajes por mar y navegaciones río. Las aguas de sus manglares y ríos. En los versos de los poetas y músicos de las aguas de Recife, recuerde siempre las esperanzas y sueños de nuevos mundos. Este mensaje que es la imagen misma de Recife, también sirve como una metáfora de *otra Latinoamérica posible*, como un emblema de los sueños de un mundo Latinoamericano más amigable y justo.

La construcción del conocimiento en América Latina en este siglo exige el desafío de cruzar las aguas de la historia y de los horizontes posibles. Así, con este espíritu de renovación que nos da las aguas de los mares y los ríos que cruzan Recife, el Comité Organizador agradece a todas las comisiones que lo precedieron y prepararon el terreno para el XXVIII Congreso de ALAS “Fronteras Abiertas de América Latina”, en septiembre de 2011, en Recife diciendo a los que nos leen / escuchan, siéntanse bienvenido al diálogo!

***C****ontroversias y* ***C****oncurrencias* ***L****atinoamericanas*, ALAS,  
número 3, octubre de 2010, se terminó de imprimir en octubre de  
2010. Para su composición se emplearon tipos de las familias Zapf  
Humnst BT, Helvetica Neue y Big Caslon de 7, 10, 11 y 13 puntos.

XXVII CONGRESO ALAS - RECIFE, BRASIL

Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología

### Fronteras abiertas de América Latina

- Memorias: entre el pasado y el futuro
- Políticas públicas e identidades: entre las singularidades y las universalidades,
- Modernidades alternativas: política, cultura y sociedad en América Latina, África y Asia.
- Disciplinidades Dialógicas: entre el humanismo reflexivo y la pluralidad epistemológica y técnica.
- Amazonas y los ecosistemas: entre la depredación económica y la sostenibilidad planetaria

Del 6 al 11 de septiembre de 2011 [www.alas2011recife.com](http://www.alas2011recife.com)



América Latina, Sistema Mundo y Crisis Económica **MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO** / Crecimiento económico, sociedad, cultura y política en el Perú contemporáneo **JULIO MEJÍA NAVARRETE** / Las prácticas institucionales hacia los jóvenes: prácticas coercitivas y punitivas y despliegue de las agencias de control social penal **SILVIA GUEMUREMAN** / Juventud, participación y prácticas políticas en América Latina **MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ GARCÍA** / Universidades públicas. *Políticas, financiamiento y trabajo académico* **ROSA MARTHA ROMO BELTRÁN** / A dinâmica social da prática tecnológica **MICHELANGELO GIOTTO SANTORO TRIGUEIRO** / Mesa redonda: Relaciones de teoría y metodología en investigación educativa **MARÍA TERESA SIRVENT** / Liderazgo, intermediación económica y políticas estatales en una región cafetalera del sureste mexicano **EMMA DEL CARMEN AGUILAR PINTO** / Políticas de Discriminación Étnica y Cambio Cultural en el Desierto de Altar, en el Noroeste de México. Desafío a la mirada clásica antropológica: la creación de estrategias metodológicas alternas **GUILLERMO CASTILLO** / Militares y desindustrialización: pistas para un análisis de los mecanismos ideológicos en la transición al capitalismo financiero en el último cuarto del siglo XX la ciudad de San Francisco (Córdoba-Argentina) **GABRILEA DEL VALLE VERGARA MATTAR** / Positivismo no Brasil: a influência do pensamento científico na política e na identidade brasileira **GLEIDYLUCY OLIVEIRA**

RESEÑAS: **EDUARDO ANDRÉS SANDOVAL FORERO** / **ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ**