

HISTORIA  
GEOGRAFÍA





**ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES**  
**UNAM~SIGLO XXI**





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. José Narro Robles  
RECTOR

Dr. Sergio M. Alcocer Martínez de Castro  
SECRETARIO GENERAL

Lic. Enrique Del Val Blanco  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Mtro. Javier de la Fuente Hernández  
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

M.C. Ramiro Jesús Sandoval  
SECRETARIO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Lic. Luis Raúl González Pérez  
ABOGADO GENERAL

Dra. Estela Morales Campos  
COORDINADORA DE HUMANIDADES

Dr. Carlos Arámburo de la Hoz  
COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Mtro. Sealtiel Alatríste  
COORDINADOR DE DIFUSIÓN CULTURAL

Enrique Balp Díaz  
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



# ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES UNAM~SIGLO XXI

VOLUMEN 3

## Historia | Geografía

### Historia

Clara Inés Ramírez González  
(coordinadora)

Gibran Irving Israel Bautista y Lugo  
Hugo García Capistrán  
Karina Beatriz Kloster Favini  
Armando Pavón Romero  
Clara Inés Ramírez González

### Geografía

Álvaro Sánchez Crispín  
(coordinador)

Noé Agustín Arenas Dávila  
Germán Carrasco Anaya  
José Hilario Maya Fernández  
Alejandro Ramos Trejo  
Álvaro Sánchez Crispín



México, 2010



*Enciclopedia de conocimientos fundamentales : UNAM-Siglo XXI /*  
coord. Jaime Labastida y Rosaura Ruiz. – México : UNAM ; Siglo  
XXI, 2010.

v. ; 27 cm.

Incluye bibliografías

Contenido: v. 1. Español, Literatura – v. 2. Filosofía,

Ciencias sociales, Arte – v. 3. Historia, Geografía – v. 4.

Química, Biología, Ciencias de la salud – v. 5. Matemáticas,

Física, Computación.

ISBN 978-607-02-1760-9 (UNAM obra completa)

ISBN 978-607-03-0225-1 (Siglo XXI obra completa)

1. Enciclopedias y diccionarios. I. Labastida, Jaime. II: Ruiz,  
Rosaura. III. Universidad Nacional Autónoma de México.

036.1-scdd20

Biblioteca Nacional de México

#### **ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES UNAM-SIGLO XXI**

COORDINACIÓN GENERAL | Jaime Labastida

COORDINACIÓN ACADÉMICA | Rosaura Ruiz

COORDINACIÓN OPERATIVA | Alfredo Arnaud

COORDINACIÓN EDITORIAL | Rosanela Álvarez y José María Castro Mussot

DISEÑO DE LA ENCICLOPEDIA | María Luisa Martínez Passarge

PORTADAS | Ricardo Martínez

#### **VOLUMEN 3**

COORDINACIÓN EDITORIAL | Ricardo Valdés

FORMACIÓN | Betzabé Valdez, Ricardo Valdés

CORRECCIÓN | Homero Alemán, Silvia Arce, Jessica Juárez, Felipe Sierra

ILUSTRACIÓN | Víctor Beltrán, Rubén López Garrido, Cecilia Rivera Hidalgo, Angie Santa María Daffunchio

ASISTENCIA EDITORIAL | Gibrán Bautista y Lugo (Historia), Alberto Julián Domínguez Maldonado (Geografía)

PORTADA | Ricardo Martínez

*Mujer con agua*, 1987

#### **ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES UNAM-SIGLO XXI**

1ª edición | 2010

D.R. © octubre 2010 para los textos de la Enciclopedia,

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México, D.F.

D.R. © octubre 2010 para las características editoriales de la presente edición,

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510 México, D.F.

SIGLO XXI EDITORES, S.A. DE C.V.

Av. Cerro del Agua 248, Romero de Terreros, Coyoacán, 04310 México, D.F.

La coordinación general agradece la colaboración y el apoyo de las siguientes dependencias de la UNAM: Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de Ciencias y Humanidades; Consejo Académico del Bachillerato; Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Economía, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Química, Facultad de Contaduría y Administración; Instituto de Ecología, Instituto de Biología, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Instituto de Matemáticas, Instituto de Física, Instituto de Investigaciones en Materiales, Instituto de Investigaciones Históricas; Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Dirección General de Actividades Cinematográficas, Dirección General de Televisión Universitaria, Dirección de Literatura; Centro Universitario de Estudios Cinematográficos; revista *¿Cómo Ves?*, *Gaceta UNAM*.

Asimismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (CONACULTA-INAH-MEX), por la reproducción autorizada de las fotografías; a la Library of Congress, Geography and Maps Division por el mapa *Cosmographia universalis* de Martin Waldseemüller.

ISBN UNAM de la obra: 978-607-02-1760-9

ISBN UNAM vol. 3: 978-607-02-1780-7

ISBN Siglo XXI de la obra: 978-607-03-0225-1

ISBN Siglo XXI vol. 3: 978-607-03-0239-8

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético, electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito de los editores.

Impreso y hecho en México.



# RICARDO MARTÍNEZ

Ciudad de México, 28 de octubre de 1918 | 11 de enero de 2009



*Pareja*, 2003 | óleo/tela | 100 × 200 cm



*Mujer con palma*, 1995 | óleo/tela | 175 × 200 cm

Desde muy joven y a lo largo de su vida Ricardo Martínez nunca dejó su oficio. Lentamente pasó de los paisajes geométricos, bodegones y retratos a la figura humana.

Dotados de un poder monumental que recuerda a la escultura precolombina, sus desnudos —en los que colores, gradaciones y matices logran un todo sinfónico— son ficciones, formas casi abstractas, religiosas, mágicas, no nacidas de la realidad.

A manera de homenaje, los editores de la *Enciclopedia de conocimientos fundamentales UNAM~Siglo XXI* se honran en mostrar en sus portadas cinco pinturas de este creador mexicano.



*Hombre pensando*, 2006 | óleo/tela | 200 × 175 cm



*Mujer con agua*, 1987 | óleo/tela | 150 × 100 cm



*Mujer con niño*, 1994 | óleo/tela | 200 × 135 cm



# ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES

## JOSÉ NARRO ROBLES

RECTOR DE LA UNAM

**E**l conocimiento es el camino a la libertad y la justicia. Entre más nociones y valores cíviles conforman nuestro bagaje, más amplios serán nuestros horizontes, más diversas nuestras opciones, mayor nuestra posibilidad de elegir y más responsable nuestro comportamiento. En la sociedad contemporánea, el saber se convierte en patrimonio insustituible, en factor de impulso para el desarrollo de un país y en herramienta fundamental para el progreso individual de sus habitantes.

Poseer los fundamentos básicos de cada área y disciplina constituye un valor agregado para el ejercicio profesional y una sólida base para la continuación de estudios superiores. Con esta visión, como parte de su función histórica de transmitir, generar y divulgar las ciencias, las humanidades y las artes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pone en circulación la *Enciclopedia de conocimientos fundamentales*.

Esta obra adquiere una importancia primordial en tiempos en que los retos que enfrenta la nación en el ámbito educativo son mayúsculos. Más de 33 millones de mexicanos mayores de quince años se encuentran en situación de rezago educativo. Somos un país cuyo nivel promedio de escolaridad apenas rebasa los ocho años de estudio, además de que es considerable el número de jóvenes que desafortunadamente no tiene cabida en el sistema educativo y que tampoco encuentra espacio en el mercado de trabajo.

Una faceta que ejemplifica las insuficiencias del sistema se expresa en el hecho de que sólo dieciocho de cada cien alumnos que ingresan a la educación básica logran concluir los estudios superiores. El resto, 82 por ciento, abandona en algún momento su preparación. El problema es particularmente grave en el tránsito del bachillerato a los estudios profesionales y en los primeros semestres de la licenciatura. En esto radica parte de la trascendencia de esta *Enciclopedia*, elaborada por académicos de bachillerato, licenciatura y posgrado de la UNAM y editada por destacados especialistas de Siglo XXI.

El que dos instituciones de profunda raigambre mexicana, líderes nacionales y regionales en sus ámbitos de acción unan sus esfuerzos y experiencias para hacer posible la *Enciclopedia de conocimientos fundamentales* es la expresión genuina del compromiso que comparten de contribuir a la construcción de un México mejor.

Gracias a esta colaboración, tanto nuestros estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio de Ciencias y Humanidades tendrán a su disposición, en sus respectivos planteles, ejemplares de esta obra, esencial para su formación media superior.

Es además un propósito de la UNAM y de Siglo XXI Editores el que este material esté al alcance del público más amplio y diverso, como una referencia invaluable y fuente básica de los saberes que como mínimo requiere todo individuo en materia de ciencias, de humanidades, de ciencias sociales, de lenguas y de matemáticas.

Representa para nuestra casa de estudios una enorme satisfacción refrendar, mediante la *Enciclopedia de conocimientos fundamentales*, su vocación de servicio a la sociedad a la que se debe, además de contribuir con este legado a la construcción del país democrático, justo y equitativo que todos deseamos y por el que tantas generaciones han luchado.



# ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES

**JAVIER DE LA FUENTE**

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, UNAM

**E**l fortalecimiento de la educación media superior y la divulgación del saber hacia el público en general figuran entre las múltiples prioridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues constituyen un compromiso para enfrentar tanto los rezagos en materia educativa como las exigencias en el ámbito profesional de la sociedad contemporánea. Nuestra máxima casa de estudios contribuye de manera constante a enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con estrategias y soluciones concretas. Éste es el sentido y el espíritu de la *Enciclopedia de conocimientos fundamentales*.

Profesores e investigadores de los tres niveles educativos de la UNAM, especialistas en filosofía, ciencias sociales, artes, literatura, lengua española, historia, geografía, química, biología, ciencias de la salud, matemáticas, física y computación, se dieron a la tarea de establecer, de manera conjunta, cuáles serían los saberes indispensables de cada área con los que debe contar todo ciudadano mexicano de nuestro tiempo para enfrentar su realidad cotidiana. A ellos se sumaron destacados asesores de Siglo XXI Editores, muchos de ellos académicos reconocidos de la UNAM, que revisaron, adaptaron y perfeccionaron los contenidos de este proyecto

El resultado de este magnífico esfuerzo académico colegiado y conjunto es la obra que hoy ve la luz. Al abordar un total de trece disciplinas, el material que tiene usted en sus manos resulta esencial tanto para el desarrollo académico como para el ejercicio profesional de estudiantes que inician su formación superior, maestros de educación media superior, y todo ciudadano adulto. En su totalidad, constituye un material invaluable para fomentar el conocimiento interdisciplinario, poner a su alcance y enriquecer su cultura general.

El primer tomo, orientado a las Lenguas, se aproxima a la literatura a través de la lectura, las figuras y los géneros literarios como el mito, el relato, la poesía, el teatro y el ensayo. Plantea además temas específicos respecto al español, en torno a la lengua y la comunicación, los textos narrativos, expositivos, argumentativos, orales y monográficos, así como las nuevas formas de leer y escribir en el siglo actual.

El segundo tomo de esta *Enciclopedia* está dedicado a las Humanidades. Aborda, en el ámbito de la filosofía, temas de razonamiento lógico, conocimiento y verdad, lenguaje, ciencia y tecnología, existencia y libertad, política y sociedad, artes y belleza. En el terreno de las ciencias sociales propone una introducción a la sociología, la antropología, la política, el derecho, la economía y la administración. En cuanto al arte, plantea cuestiones torales sobre el

sentido social de esta actividad, la estética, la creación, la interpretación y la apreciación, complementadas con entrevistas a destacados creadores mexicanos.

El tercer volumen se enfoca a la historia de México, su multiculturalidad, la conquista, la primera y la segunda integraciones planetarias de nuestro país y su organización en el siglo XX. En cuanto a la geografía, aborda la dimensión territorial de los recursos naturales, la organización del territorio, la población en el espacio geográfico, los riesgos naturales y entropicos, los procesos políticos y el territorio mexicano.

El cuarto tomo está dedicado a las Ciencias. En el dominio de la química, ofrece nociones sobre la historia de esta disciplina, las mezclas y sustancias, los átomos, las moléculas y los iones, el lenguaje de esta ciencia, los enlaces, las reacciones químicas y su energía, la estequiometría, los ácidos y bases, las reacciones de óxido-reducción, la química y el entorno. En materia de biología, aborda su concepto como ciencia, explica sus particularidades en los ámbitos celular, molecular y bioquímico, y define aspectos de la genética, de la evolución, de la ecología y de la relación de esta ciencia con la sociedad. En lo que toca a las ciencias de la salud, plantea una introducción a los conceptos de la salud y la enfermedad, expone las funciones vitales básicas, el inicio de la vida, y las etapas de crecimiento y desarrollo desde la infancia hasta la vejez.

El volumen cinco ofrece conocimientos fundamentales en matemáticas, sus orígenes y su función en la actividad humana, y su expresión en la naturaleza. En materia de física, aborda la mecánica, la electricidad y el magnetismo, la óptica, la física de fluidos y la termodinámica, en una lógica de lo grande a lo pequeño. Finalmente, ofrece nociones básicas de computación referentes a la algorítmica, la programación, la información, la abstracción, las computadoras, las redes, el multimedia y las aplicaciones de esta especialidad.

A los contenidos de cada uno de estos cinco tomos, Siglo XXI Editores ha añadido una antología de textos esenciales y paradigmáticos de autores clásicos en su respectiva especialidad cuya contribución universal constituye hoy una referencia obligada para el desempeño cotidiano, sea cual sea nuestra actividad. Así, el lector tendrá acceso a fragmentos de la obra de Platón, Aristóteles, Galileo, Newton, Descartes, Humboldt, Darwin, Einstein, Octavio Paz, entre muchos otros.

Cada tomo de la *Enciclopedia* cuenta adicionalmente con un DVD, en el que se ofrece material didáctico complementario sustentado en fuentes especializadas de la UNAM, con el fin de ampliar el aprendizaje de sus usuarios. Esta obra combina el uso de herramientas tradicionales con las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, para contribuir, con ello, a que alumnos, maestros y ciudadanos en general cuenten con elementos que les permitan insertarse a la nueva sociedad del conocimiento.

# ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES

**ROSAURA RUIZ**

COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROYECTO ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES, UNAM-SIGLO XXI

Los múltiples programas que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha concebido y puesto en marcha permiten hacer frente —con un espíritu innovador y con la calidad académica que la distinguen— a los grandes rezagos de la educación media superior y superior del país, y promover el mejoramiento de la calidad educativa en todos sus ámbitos.

La formación integral de los alumnos y de todo individuo, por medio de la adquisición de conocimientos y del desarrollo de habilidades, resulta hoy más que nunca indispensable, tanto para satisfacer los requerimientos de la educación superior como para formar ciudadanos socialmente responsables. Para ello se requiere dotarles de saberes pertinentes para el ejercicio profesional o la continuación de su formación académica y, en ambos casos, para ensanchar su espectro de alternativas de respuesta y solución a los desafíos que plantea la vida cotidiana.

Como antecedente de esta *Enciclopedia*, la UNAM desplegó un ambicioso programa de acciones compartidas encaminado a ofrecer una novedosa propuesta para actualizar los contenidos temáticos de las disciplinas que comparten los dos subsistemas del bachillerato de la UNAM. A partir de la reflexión, la integración de diversos esfuerzos y la reelaboración de los procesos de enseñanza —en función de los cambios y exigencias de nuestra sociedad dentro de un contexto global—, fueron seleccionados los saberes básicos de trece disciplinas, entendidos como herramientas para el desarrollo personal y profesional de todo ciudadano.

El objetivo final de este proyecto ha sido el de contribuir a la formación de ciudadanos críticos, con un pensamiento lógico, capaces de enfrentar problemáticas y de plantear soluciones. Todo ello en el entendido de que una educación sustentada en la acumulación informativa resulta obsoleta en los albores del siglo XXI, y de que es preciso impulsar la apropiación de una cultura general y el desarrollo de habilidades estratégicas para capacitar a hombres y mujeres de modo que aprendan en forma propositiva y significativa a lo largo de la vida.

Los temas considerados en cada una de las disciplinas que conforman esta *Enciclopedia* han sido establecidos y acotados en razón de su relevancia y pertinencia, tanto dentro del contexto académico como en congruencia con las exigencias del entorno contemporáneo; se sustentan así en el avance y desarrollo reciente de cada disciplina y en su potencial como instrumento de transformación.



Se reafirma en este sentido la trascendencia del trabajo colegiado, crítico y plural de los docentes e investigadores que han hecho posible este proyecto, con el que la UNAM contribuye a elevar la calidad e innovar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de reafirmar su compromiso con los jóvenes de nuestro país. La obra resultante de este ejercicio académico —esta *Enciclopedia de conocimientos fundamentales*—, pone énfasis en un proceso formativo sustentado en la profundización, la reflexión, la cabal comprensión y asimilación del conocimiento, en contraste con una perspectiva basada en la acumulación progresiva de información.

Lo que hoy tenemos a la vista es, pues, el resultado del esfuerzo colectivo en el que convergen el compromiso universitario, la experiencia académica, la visión transformadora y la voluntad creativa de quienes participaron en esta *Enciclopedia*.

El que el fruto de este proyecto esté disponible en las bibliotecas y los hogares mexicanos es ya un motivo de orgullo y satisfacción. El que su contenido se convierta en coadyuvante del mejoramiento individual y social de quien se beneficie de él, es la aspiración máxima de todos los que lo hemos hecho posible.

# ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES

**JAIME LABASTIDA**

DIRECTOR GENERAL SIGLO XXI EDITORES

La *Enciclopedia* que el lector tiene en sus manos es diferente a las que se podría llamar habituales. Lo es en diversos aspectos fundamentales, sin duda alguna. En primer término, tiene carácter temático. Esto significa que tiene un orden distinto al que poseen otras enciclopedias. La nuestra no responde a un orden alfabético. En segundo término, su temática guarda estrecha relación con las disciplinas académicas de la educación media superior: su orden, por consecuencia, lo determina la estructura lógica a la que responden estas disciplinas, que van de lo general y lo básico a lo particular y específico.

Nuestra voz española *enciclopedia* viene de una expresión helena, lo sabe todo mundo, ἐν κύκλῳ παιδεία, la *educación en círculo*; con otras palabras, *educación total, completa*. ¿Una educación total? ¿Un saber o un conjunto de saberes de carácter *universal*? ¿Quién, el día de hoy, pedagogo, científico o filósofo, aspira a tanto? El cúmulo de los conocimientos es ya de tal naturaleza que nadie puede creer que existan nada ni nadie que estén en condiciones de dar (o de poseer) la totalidad de los conocimientos que proporcionan las humanidades, la ciencia y la tecnología en sus avances constantes en las más diversas disciplinas.

Si resulta imposible abarcar la totalidad del conocimiento humano en una publicación de esta naturaleza, ¿qué pretende, pues, una enciclopedia como ésta, propia, en lo fundamental, para los estudiantes de educación media superior o para un público amplio? Ya se ha dicho que se trata de una enciclopedia temática, cuyo orden responde al que tienen las disciplinas científicas y humanísticas del sistema escolar del bachillerato. Ese orden no es arbitrario ni se deriva de una mera convención, como la que posee el alfabeto; no va, pues, desde la A hasta la Z, sino desde nuestra lengua, el español, hasta una técnica actual, el sistema de cómputo. Hegel hacía notar el carácter convencional y arbitrario de las enciclopedias y por esa causa exigió de su *Enciclopedia de las ciencias filosóficas* una estructura que respondiera al sistema, o sea, que fuera lógica, racional.

La Edad Moderna ha producido al menos dos enciclopedias paradigmáticas. Las dos intentaron la síntesis más completa del conocimiento de la época. Es posible que lograran su objetivo: iluminaron las conciencias para siempre. Sin embargo, como dijo Heráclito, *nuevas aguas corren tras las aguas*: el conocimiento no puede estancarse. La *Encyclopaedia Britannica*, pues de ella se habla, se editó por primera vez en 1757. Era una modesta publicación en tres volúmenes, pero poseía el carácter que la haría famosa: conjugaba el texto escrito con

la descripción gráfica de aquello a lo que el texto hacía referencia. El día de hoy, la *Encyclopaedia Britannica* la forman al menos 29 gruesos volúmenes.

La otra enciclopedia paradigmática se debe al talento y la valentía de aquel inmenso filósofo que se llamó Denis Diderot. Es la publicación más importante del siglo XVIII, el siglo llamado de Las Luces. La conocemos todavía con el nombre de la *Gran Enciclopedia*.

La imprenta democratizó la razón e hizo posible la expansión de la cultura y el conocimiento. La sabiduría, que hasta ese momento había sido propiedad privada de unos cuantos y se transmitía de modo oral o, de modo igualmente trabajoso, a través de la copia manuscrita de gruesos volúmenes en los monasterios europeos, de súbito pudo entrar en las casas de todos los hombres. El círculo del conocimiento posible adquirió una dimensión hasta ese momento desconocida y luego, desde el siglo XIX, el hecho de que lo mismo el padre que la madre estuvieran obligados, por la nueva situación económica, a emplearse en actividades productivas, hizo nacer la escuela moderna. Mientras que los hijos de los aristócratas recibían enseñanzas por parte de preceptores privados en sus casas, los hijos del pueblo acudían a las escuelas públicas. Ambos podían estudiar en los nuevos instrumentos: los libros que las imprentas reproducían por miles de ejemplares.

*Paideia* es voz asociada al niño (*pais, paidós*). Es la educación de los niños, desde luego. Produjo, en nuestra lengua, la palabra *pedagogía* que, en sentido amplio, quiere decir *educación* y, ya lo dije, en el caso de la voz *enciclopedia* pretende una educación total y, por lo tanto, imposible.

Pero si a una enciclopedia temática moderna le es imposible abarcar la totalidad de los conocimientos humanos, ¿qué pretende ésta, que la UNAM y Siglo XXI ofrecen a los lectores? La nuestra pone el acento en el *método*: sus autores son conscientes de que tan importante es el *resultado* como el *proceso* que condujo hacia él. Aquí, el acento no está puesto en la *memoria* sino en la *formulación* de problemas, porque *método*, ya se sabe, es una palabra formada a partir de la voz griega *odós, camino*. Tan decisivos son el camino como el lugar de la llegada. Saber preguntar, saber indagar, saber establecer dudas, saber organizar los conocimientos, saber que no se sabe, crear, inventar, interrogar al mundo contemporáneo, duro y exigente como pocos, con una pasión que brota —si hemos de creerle a José Gorostiza— de aquella *soledad en llamas* que es la inteligencia, es uno de los propósitos de nuestra *Enciclopedia*.

De allí que los textos de las diversas disciplinas vayan acompañados de antologías o reunión de textos —muchos de ellos clásicos— que no pretenden sino complementar, enriquecer e invitar a los lectores a profundizar en temas, autores, creaciones, teorías, corrientes del pensamiento: la sabiduría actual es una herencia, una acumulación de los siglos anteriores. Antes que respuestas, tenemos dudas y preguntas.





# ÍNDICE

## HISTORIA

|                 |   |
|-----------------|---|
| Los autores     | 1 |
| Agradecimientos | 3 |
| Introducción    | 5 |

## TEMA 1 MÉXICO: UNA HISTORIA Y MUCHAS CULTURAS

|   |    |
|---|----|
| Introducción  | 9  |
| 1.1 El pasado mesoamericano   | 11 |
| 1.1.1 Mesoamérica, un hecho histórico   | 11 |
| 1.1.2 Periodo Preclásico, la formación de la tradición mesoamericana                                  | 16 |
| 1.1.3 Periodo Clásico, la consolidación   | 26 |
| 1.1.4 Periodo Posclásico  | 37 |
| 1.2 África en México: esclavitud y migraciones en los siglos XVI y XVII                               | 45 |
| 1.2.1 La trata atlántica de esclavos  | 46 |
| 1.2.2 África Central en los siglos XV y XVI   | 57 |
| 1.2.3 La esclavitud africana, el desarrollo del mercado interno novohispano y la división del trabajo | 60 |
| 1.2.4 Resistencias y rebeliones de la población africana y afrodescendiente en la Nueva España        | 63 |
| 1.3 México y la tradición mediterránea  | 66 |
| 1.3.1 ¿Una tradición occidental o mediterránea?   | 66 |
| 1.3.2 El mundo Clásico grecorromano   | 68 |
| 1.3.3 Roma: la fuerza de un nombre a través del tiempo  | 70 |
| 1.3.4 El Mediterráneo, un espacio común   | 74 |
| 1.3.5 La Edad Media mediterránea, una historia tripartita   | 75 |
| 1.3.6 Bizancio: un solo dios, un solo emperador   | 76 |
| 1.3.7 El Islam  | 78 |
| 1.3.8 La Edad Media europea   | 80 |
| 1.3.9 El despertar de Europa  | 87 |

## HISTORIA

|   |     |
|---|-----|
| <b>TEMA 2 LA PAVOROSA REVOLUCIÓN DE CONQUISTA Y LA PRIMERA INTEGRACIÓN PLANETARIA</b>             | 89  |
| 2.1 Europa y sus necesidades: la demanda de metales preciosos para ensanchar el mercado europeo   | 89  |
| 2.2 América y sus riquezas: la plata americana y los pueblos originarios                          | 96  |
| 2.3 La Corona de Castilla y la construcción del primer Estado moderno                             | 106 |
| 2.3.1 La península  | 106 |
| 2.3.2 El poder real en América: las Leyes Nuevas  | 109 |
| 2.3.3 La administración real y sus instituciones  | 111 |
| 2.3.4 La conformación del primer mercado mundial  | 118 |
| <b>TEMA 3 MÉXICO Y LA SEGUNDA INTEGRACIÓN MUNDIAL</b>   | 121 |
| Introducción  | 121 |
| 3.1 El siglo XVII: ¿una época de crisis?  | 122 |
| 3.1.1 La economía europea del siglo XVII  | 122 |
| 3.1.2 La crisis europea y el siglo XVII novohispano   | 127 |
| 3.1.3 El fin y la solución de la crisis: demografía, agricultura e industria en Europa occidental | 132 |
| 3.2 La segunda integración mundial o una geopolítica de la independencia en México                | 133 |
| 3.2.1 El panorama internacional, 1756-1808  | 133 |
| 3.2.2 España y Nueva España ante la segunda integración: las reformas borbónicas                  | 137 |
| 3.2.3 La revolución de independencia y la disputa por la nueva nación                             | 142 |
| 3.2.4 De Texas a la guerra con Estados Unidos   | 147 |
| 3.2.5 El segundo imperio y la intervención francesa   | 151 |
| 3.3 La Revolución mexicana y la crisis de la segunda integración mundial                          | 154 |
| 3.3.1 El imperialismo del siglo XIX como etapa culminante de la segunda integración mundial       | 156 |
| 3.3.2 La era porfiriana: traición del liberalismo y expansión del capital                         | 157 |
| 3.3.3 La Revolución mexicana  | 161 |
| <b>TEMA 4 MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL SIGLO XX</b>                                      | 167 |
| Introducción  | 167 |
| 4.1 Las grandes transformaciones en los albores del siglo XX y sus consecuencias en México        | 170 |
| 4.1.1 La primera guerra mundial   | 170 |
| 4.1.2 La Revolución rusa  | 173 |
| 4.1.3 La crisis del mundo capitalista y el final del liberalismo                                  | 174 |
| 4.1.4 México ante la gran depresión   | 177 |
| 4.2 Los años dorados del capitalismo y el mundo bipolar   | 180 |
| 4.2.1 La segunda guerra mundial   | 180 |
| 4.2.2 Los años dorados del capitalismo  | 182 |
| 4.2.3 La guerra fría  | 184 |
| 4.2.4 La transformación política y económica en México  | 186 |
| 4.3 El ocaso de una ilusión   | 189 |
| 4.3.1 El derrumbe de la URSS  | 189 |
| 4.3.2 Las nuevas crisis del capitalismo y el auge neoliberal                                      | 191 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.3.3 Crisis del petróleo y endeudamiento: la década perdida para América Latina y los países del tercer mundo | 192 |
| 4.3.4 En México, de De la Madrid a Calderón: la desestructuración de la política nacional                      | 194 |
| 4.4 Los retos a futuro, la crisis ecológica y la pobreza   | 199 |
| Glosario   | 202 |
| Bibliografía   | 207 |

**APÉNDICE HISTORIA**

|  |     |
|--|-----|
| Anónimo  | 221 |
| <i>Anales de Tlatelolco</i>                                  |     |
| Bernal Díaz del Castillo                                     | 227 |
| <i>Historia verdadera de la conquista de la Nueva España</i> |     |
| Marc Ferro   | 230 |
| <i>La colonización. Una historia global</i>                  |     |
| Marc Ferro   | 243 |
| <i>Diez lecciones sobre la historia del siglo XX</i>         |     |

**GEOGRAFÍA**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Los autores     | 251 |
| Agradecimientos | 252 |
| Introducción    | 253 |

**TEMA 1 LA GEOGRAFÍA: CIENCIA ESPACIAL** 257

|   |     |
|---|-----|
| 1.1 Importancia de la Geografía como ciencia                              | 258 |
| 1.1.1 El significado del lugar  | 258 |
| 1.1.2 La descripción, una de las varias conveniencias de la geografía     | 262 |
| 1.1.3 El discurso ortodoxo en geografía                                   | 264 |
| 1.1.4 Utilidad del conocimiento geográfico                                | 266 |
| 1.1.5 Conceptos de geografía y conceptos centrales para la geografía      | 269 |
| 1.1.6 En la intimidad de la geografía                                     | 271 |
| 1.1.7 Diez escenarios en los que se revela la importancia de la geografía | 273 |
| 1.2 Los mapas y los sistemas de información geográfica                    | 278 |
| 1.2.1 Mapas, los custodios del conocimiento geográfico                    | 278 |
| 1.2.2 El valor científico, artístico y económico de los mapas             | 285 |
| 1.2.3 Los sistemas de información geográfica                              | 287 |
| 1.3 Una geografía con futuro y un futuro que requiere a la geografía      | 289 |

**TEMA 2 LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS RECURSOS NATURALES** 291

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2.1 Los recursos naturales | 291 |
| 2.1.1 Concepto             | 292 |
| 2.1.2 Clasificación        | 292 |

**GEOGRAFÍA**

|   |     |
|---|-----|
| 2.1.3 Apropiación                                       | 293 |
| 2.1.4 ¿A quién pertenecen los recursos naturales?       | 293 |
| 2.1.5 Conservación                                      | 294 |
| 2.2 Los recursos minerales                              | 294 |
| 2.2.1 ¿Qué son los recursos minerales?                  | 294 |
| 2.2.2 Minerales metálicos. Ubicación de los yacimientos | 296 |
| 2.2.3 Minerales no metálicos                            | 296 |
| 2.2.4 La prospección de los recursos minerales          | 297 |
| 2.3 Los recursos energéticos                            | 298 |
| 2.3.1 Caracterización                                   | 298 |
| 2.3.2 Los recursos energéticos no renovables            | 298 |
| 2.3.3 Los recursos energéticos renovables               | 302 |
| 2.4 Los recursos hídricos                               | 305 |
| 2.4.1 El ciclo hidrológico                              | 305 |
| 2.4.2 Las aguas oceánicas                               | 306 |
| 2.4.3 El agua dulce. Las cuencas hidrológicas           | 308 |
| 2.4.4 Los usos del agua                                 | 309 |
| 2.5 Los recursos edáficos                               | 310 |
| 2.5.1 El suelo: un recurso fundamental                  | 310 |
| 2.5.2 Inventario de recursos edáficos                   | 310 |
| 2.5.3 Usos del suelo                                    | 312 |
| 2.5.4 La conservación del suelo                         | 312 |
| 2.6 Los recursos biogeográficos                         | 313 |
| 2.6.1 ¿Qué son los recursos biogeográficos?             | 313 |
| 2.6.2 Los recursos pesqueros. Áreas de distribución     | 314 |
| 2.6.3 Los recursos forestales. Ubicación geográfica     | 317 |
| 2.6.4 Los recursos faunísticos: regiones zoogeográficas | 320 |
| 2.7 Los recursos turísticos                             | 322 |
| 2.7.1 ¿Qué es el paisaje turístico?                     | 322 |
| 2.7.2 El relieve como recurso turístico                 | 323 |
| 2.7.3 El agua y su potencial turístico                  | 323 |
| 2.7.4 La biodiversidad como recurso turístico           | 324 |
| 2.7.5 La gestión del paisaje                            | 325 |
| <b>TEMA 3 LA POBLACIÓN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO</b>     | 326 |
| 3.1 La distribución de la población                     | 327 |
| 3.1.1 Concentración y dispersión de la población        | 327 |
| 3.1.2 Factores de la distribución de la población       | 329 |
| 3.2 La población en asentamientos rurales y urbanos     | 330 |
| 3.2.1 Los asentamientos rurales                         | 331 |
| 3.2.2 Los asentamientos urbanos                         | 332 |
| 3.2.3 El incremento de las ciudades y la urbanización   | 334 |
| 3.3 La estructura y composición de la población         | 337 |
| 3.3.1 El proceso de transición demográfica              | 338 |
| 3.3.2 La estructura poblacional                         | 339 |
| 3.3.3 Importancia de la natalidad y la mortalidad       | 340 |
| 3.3.4 El proceso de envejecimiento de la población      | 343 |
| 3.3.5 La relación entre la esperanza de vida y la salud | 345 |



|   |            |
|---|------------|
| 3.4 Los movimientos de la población                               | 347        |
| 3.4.1 La diversidad de movimientos de la población                | 347        |
| 3.4.2 Los movimientos migratorios internacionales y nacionales    | 349        |
| 3.4.3 La migración forzada: desplazados y refugiados              | 351        |
| 3.4.4 El papel de las políticas migratorias                       | 353        |
| 3.5 El crecimiento de la población                                | 354        |
| 3.5.1 El incremento demográfico                                   | 354        |
| 3.5.2 Principales tendencias de la población mundial              | 355        |
| 3.5.3 Los retos demográficos que afronta el planeta               | 357        |
| <b>TEMA 4 ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO</b>               | <b>364</b> |
| 4.1 Proceso económico   | 365        |
| 4.1.1 El trabajo y el desempleo                                   | 365        |
| 4.1.2 Sistemas económicos   | 367        |
| 4.1.3 Capitalismo global  | 371        |
| 4.1.4 Apertura comercial y bloques económicos                     | 372        |
| 4.1.5 Agentes para la expansión de la globalización               | 373        |
| 4.1.6 La globalización a debate                                   | 378        |
| 4.2 Las actividades económicas                                    | 379        |
| 4.2.1 Los sectores económicos                                     | 380        |
| 4.2.2 Producción de alimentos y materias primas                   | 381        |
| 4.2.3 La generación de energía                                    | 389        |
| 4.2.4 Los espacios industriales                                   | 390        |
| 4.2.5 Redes de comunicación y de transporte                       | 392        |
| 4.2.6 Comercio y servicios  | 394        |
| 4.3 Desarrollo y territorio                                       | 397        |
| 4.3.1 Riqueza y pobreza: el dilema del desarrollo                 | 397        |
| 4.3.2 Los indicadores para medir el desarrollo                    | 398        |
| 4.3.3 Crecimiento y desarrollo económicos                         | 399        |
| 4.3.4 El enfoque humano del desarrollo                            | 403        |
| 4.3.5 Los Estados según su desarrollo                             | 404        |
| 4.4 Desarrollo sustentable  | 407        |
| 4.4.1 La crisis ambiental   | 407        |
| 4.4.2 La importancia de la conservación de los recursos naturales | 408        |
| 4.4.3 El desarrollo sustentable                                   | 409        |
| 4.4.4 El desarrollo sustentable, un tema en debate                | 411        |
| <b>TEMA 5 LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS</b>                  | <b>413</b> |
| 5.1 El riesgo   | 414        |
| 5.1.1 Los peligros o amenazas                                     | 414        |
| 5.1.2 Los riesgos y los desastres                                 | 415        |
| 5.1.3 La clasificación de los riesgos                             | 416        |
| 5.1.4 La población, los riesgos y los desastres                   | 418        |
| 5.2 Riesgos y desastres naturales                                 | 418        |
| 5.2.1 Los riesgos geológicos                                      | 418        |
| 5.2.2 La actividad sísmica  | 420        |
| 5.2.3 Los riesgos hidrometeorológicos                             | 426        |
| 5.3 Los riesgos y desastres antrópicos                            | 433        |

|  |     |
|--|-----|
| 5.3.1 Riesgos químicos y plantas nucleares               | 433 |
| 5.3.2 Incendios  | 435 |
| 5.3.3 Epidemias  | 436 |
| 5.3.4 Los mapas y el riesgo                              | 438 |
| 5.3.5 Las medidas de acción ante los riesgos y desastres | 441 |
| 5.4 La geografía, la educación y los riesgos             | 441 |
| <b>TEMA 6</b> LOS PROCESOS POLÍTICOS Y EL TERRITORIO     | 443 |
| 6.1 Las entidades políticas: el Estado                   | 443 |
| 6.1.1 Geografía política                                 | 443 |
| 6.1.2 Geopolítica  | 445 |
| 6.1.3 El Estado  | 446 |
| 6.1.4 Las funciones del Estado                           | 449 |
| 6.1.5 El Estado-nación                                   | 449 |
| 6.1.6 La deconstrucción del Estado                       | 450 |
| 6.2 Conceptos fundamentales en geografía política        | 450 |
| 6.2.1 El espacio   | 450 |
| 6.2.2 El territorio                                      | 451 |
| 6.2.3 Las fronteras                                      | 452 |
| 6.2.4 El poder   | 453 |
| 6.2.5 La soberanía                                       | 454 |
| 6.2.6 La identidad                                       | 454 |
| 6.3 El orden mundial                                     | 455 |
| 6.3.1 La guerra fría                                     | 455 |
| 6.3.2 El nuevo orden mundial                             | 457 |
| 6.3.3 El neoliberalismo                                  | 459 |
| 6.3.4 La globalización                                   | 459 |
| 6.4 Las organizaciones internacionales                   | 462 |
| 6.4.1 Organizaciones de alcance mundial                  | 462 |
| 6.4.2 Organizaciones continentales                       | 466 |
| 6.4.3 Los organismos militares                           | 468 |
| 6.4.4 La regionalización económica                       | 469 |
| 6.4.5 Principales organizaciones regionales              | 470 |
| 6.5 La agenda mundial                                    | 474 |
| 6.5.1 Los derechos humanos                               | 474 |
| 6.5.2 Las organizaciones no gubernamentales (ONG)        | 475 |
| 6.5.3 Los procesos electorales                           | 476 |
| 6.5.4 Los nacionalismos                                  | 478 |
| 6.5.5 Las migraciones                                    | 480 |
| 6.5.6 El terrorismo                                      | 482 |
| 6.5.7 El narcotráfico                                    | 485 |
| 6.5.8 La situación ambiental                             | 486 |
| <b>TEMA 7</b> EL TERRITORIO MEXICANO                     | 489 |
| 7.1 Contexto geográfico mexicano                         | 490 |
| 7.1.1 Ubicación del territorio mexicano                  | 490 |
| 7.1.2 El relieve mexicano                                | 490 |

|   |     |
|---|-----|
| 7.1.3 Factores que influyen en la distribución de los climas y la biodiversidad en México | 494 |
| 7.1.4 Las Áreas Naturales Protegidas  | 498 |
| 7.2 Distribución de los recursos naturales en México                                      | 499 |
| 7.2.1 Distribución de los recursos energéticos  | 499 |
| 7.2.2 Distribución de los recursos minerales  | 500 |
| 7.2.3 Distribución de los recursos marinos e hidrológicos                                 | 501 |
| 7.2.4 Distribución de los recursos edáficos y biogeográficos                              | 504 |
| 7.3 La población en México  | 508 |
| 7.3.1 Diversidad cultural   | 508 |
| 7.3.2 Los grupos étnicos en México  | 508 |
| 7.3.3 Distribución de la población en México  | 510 |
| 7.3.4 Importancia del estudio de la población   | 512 |
| 7.4 Espacios económicos en México   | 515 |
| 7.4.1 Génesis de los espacios económicos mexicanos  | 515 |
| 7.4.2 Las regiones económicas   | 516 |
| 7.4.3 Globalización de las regiones económicas  | 517 |
| 7.4.4 La participación de México en la estructura política y económica global             | 520 |
| 7.5 La organización política en México  | 522 |
| 7.5.1 El Estado mexicano y su organización política                                       | 522 |
| 7.5.2 El uso de la geografía electoral  | 524 |
| Glosario  | 526 |
| Bibliografía  | 538 |

#### APÉNDICE HISTORIA Y GEOGRAFÍA

|  |     |
|--|-----|
| Américo Vespucio   | 549 |
| <i>El nuevo mundo. Cartas relativas a sus viajes y descubrimientos</i>           |     |
| Hernando Colón   | 555 |
| <i>Vida del almirante don Cristóbal Colón escrita por su hijo Hernando Colón</i> |     |
| Alexander von Humboldt   | 559 |
| <i>Ensayo sobre la geografía de las plantas</i>                                  |     |
| Brada, Stanislaw, Maupomé (editores)   | 563 |
| <i>Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica</i>                          |     |





UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES



# HISTORIA

## LOS AUTORES

Licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM | Becario Conacyt para estudios de doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM | Es profesor de América colonial en el Departamento de Historia División SUAYED y de Cultura política novohispana en la División de Estudios Superiores de la misma institución | Sus líneas de investigación son la historia de los movimientos sociales y la cultura política en el mundo hispanoamericano durante los siglos XVI y XVII.

**GIBRAN IRVING  
ISRAEL BAUTISTA  
Y LUGO**

Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM | Pasante en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia | Candidato a Maestro en Estudios Mesoamericanos en la UNAM | Es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia | Ha participado en publicaciones colectivas de la UNAM y en las XIV Conferencias Europeas de Mayistas, en Cracovia, Polonia.

**HUGO GARCÍA  
CAPISTRÁN**

Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires | Maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México | Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM | Profesora Investigadora en la UACM y Profesora de Historia Contemporánea y Materialismo Histórico en el Departamento de Historia del SUAYED de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM | Candidata a Investigador en el Sistema Nacional de Investigadores del Conycet en Argentina | Colabora en el Programa de Agua y Sociedad de la Flacso – Sede México y forma parte del Programa de Investigación sobre el Cambio Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina | Sus principales temas de investigación son los conflictos sociales y el cambio social en el mundo contemporáneo.

**KARINA BEATRIZ  
KLOSTER FAVINI**

Licenciado en Historia por la UNAM | Doctor en Historia por la Universidad de Valencia | Es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, profesor de Historia moderna y de las universidades en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM | Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II | Entre sus publicaciones se cuentan seis libros como autor, coautor o coordinador, entre las que destaca *El premio docto*, así como más de cuarenta artículos especializados |

**ARMANDO PAVÓN  
ROMERO**



Fue curador de las exposiciones “Tan lejos tan cerca. A 450 años de la Real Universidad de México” y “Los otros molinos del Quijote” | Sus líneas de investigación están dedicadas a la historia de las universidades en los siglos XVI, XVII y XVIII.

**CLARA INÉS  
RAMÍREZ GONZÁLEZ**

Licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México | Doctora en Historia por la Universidad de Salamanca | Investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM, profesora de Historia Medieval e Historiografía General en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM | Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II | Entre sus publicaciones se encuentran dos libros de autora, *Grupos de poder clerical en las universidades hispánicas*, *La Universidad de Salamanca en el siglo XVI* y seis más como coautora o coordinadora | Fue curadora de las exposiciones “Tan lejos tan cerca. A 450 años de la Real Universidad de México” y “Los otros molinos del Quijote” | Sus líneas de investigación son la historia social y cultural del mundo hispánico de los siglos XVI al XVIII.

## AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, queremos agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber hecho posible la realización de este trabajo. La UNAM, institución centenaria que recoge la tradición universitaria mexicana de más de 450 años, tiene siempre presentes sus compromisos con la sociedad. Con este libro, la Universidad nos permitió repensar la historia y ofrecer a las y a los mexicanos explicaciones más acordes con su realidad contemporánea. Los autores de este libro agradecemos a la Universidad por concedernos esta oportunidad y brindarnos absoluta libertad para expresar nuestras ideas. Por supuesto, asumimos la absoluta responsabilidad por los textos que escribimos.

Agradecemos a todo el personal de la UNAM involucrado en esta edición, especialmente a Rosaura Ruiz, Alfredo Arnaud y Rosanela Álvarez.

A los editores de Siglo XXI, agradecemos su infinita paciencia, capacidad profesional, creatividad y entrega; en particular a Ricardo Valdés Rubalcava y a su equipo; a Jessica Juárez, por su excelente lectura y respetuoso trabajo de corrección; a Angie Santamaría, por la elaboración diligente de los mapas en medio de la tormenta; a Betzabé Valdez, por su manera sistemática de trabajar, que nos ordenó los turbulentos tiempos de la diagramación y la formación; a Silvia Arce, por su lectura y corrección final.

Belén Santos Hernández colaboró en la planeación, diseño y organización de los materiales para el DVD; Atzin Bahena Pérez ayudó en la localización de imágenes de los distintos fondos utilizados.

Agradecemos el apoyo de Guillermo Chávez y su grupo de trabajo por la producción de los materiales electrónicos del DVD.

Queremos agradecer, de forma especial, al Museo de América, institución del Ministerio de Cultura español, por la donación de los materiales gráficos de su acervo utilizados en esta edición.

Agradecemos la colaboración del Museo del Prado y de Latin Stock México; sus fondos de imágenes fueron centrales en la ilustración de esta obra.

Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradecemos el permiso para reproducir imágenes de piezas y zonas arqueológicas prehispánicas del mundo mesoamericano, que empleamos aquí, gracias a las fotografías de Hugo García Capistrán y Héctor Buenrostro Sánchez.

Creemos que el conocimiento histórico es el resultado de muchos esfuerzos colectivos basados en el rigor y la interlocución. Este libro es buena prueba de ello. A todos quienes lo hicieron posible, muchas gracias.



**M**éxico tiene un lugar destacado en la historia de la humanidad. Sin embargo, las visiones que separan la historia universal de la historia de México nos han impedido comprenderlo. Nuestro propósito con esta obra es explicar el lugar que ha tenido México en la construcción del moderno sistema mundial.

Desde finales del siglo XV, los diversos pueblos del planeta comenzaron a integrarse en un sistema común. Empezó entonces lo que los historiadores han llamado la Época Moderna en la historia de la humanidad, o lo que para otros es la historia del capitalismo. Con ritmos desiguales, impulsos y estancamientos, la integración planetaria ha sido el signo que marca desde entonces la historia mundial. Lo que hoy es México ha estado presente en estos procesos desde el principio. Pero eso no quiere decir que la historia de México comienza en el siglo XVI.

Los pueblos que habitaban esta zona de América tenían una historia propia, gestada durante siglos, que había propiciado el desarrollo paulatino de una alta cultura. Sin la milenaria historia americana, la historia moderna de la humanidad no hubiera sido la misma. Los mesoamericanos habían logrado sustentar sociedades densamente pobladas, con una base alimenticia sólida, que después contribuyó a erradicar el hambre de otras zonas del planeta. Tenían una organización social y política compleja que permitía el desarrollo de concentraciones urbanas más grandes que las existentes en Europa durante los mismos años. Toda esa historia acumulada pudo ser aprovechada, violentamente, por el moderno sistema mundial en formación. Millones de seres humanos se integraron a procesos productivos que adquirieron entonces dimensiones nunca antes vistas. La población americana descendió drásticamente, pero en lo que descendía, y aun después, ya diezmada, posibilitó el desarrollo del nuevo sistema mundial.

A esa tradición cultural americana se sumaron, a partir del siglo XVI, otras tradiciones culturales que confluyeron en lo que hoy es México. Las poblaciones humanas más antiguas del planeta, las africanas, primordialmente de origen bantú, fueron traídas violentamente, para integrarse también a los procesos productivos americanos. Hacia el siglo XV, el desarrollo económico y tecnológico de los pueblos africanos era igual o superior al de los europeos, pero la invasión y la guerra que éstos llevaron a aquellas tierras transformaron su historia. Las personas fueron convertidas en mercancía. El trabajo esclavo está, junto al de los indios americanos, en la base del moderno sistema mundial.

Por su parte, Europa recogió en los siglos anteriores al XVI, una tradición mediterránea que ha hecho suya. Siglos de historia acumulada en torno al gran mar interior habían propiciado la formación de tres entidades culturales diferentes, aunque con los mismos principios: el mundo árabe, Bizancio y Europa. Cada uno tuvo sus propias expansiones durante la Edad Media. Desde el siglo VIII, los árabes controlaron las costas del sur del Mediterráneo y se expandieron hacia oriente. Poco después, Bizancio ejerció influencia definitiva sobre los pueblos eslavos hasta Rusia. Más tarde, a partir del siglo XV, Europa comenzó la expansión hacia otros territorios: las islas atlánticas, África y oriente, por un lado, y América, por otro. Europa fue la última en conquistar otros pueblos, pero aprovechó la experiencia de las otras historias mediterráneas.

A principios del siglo XVI, tres historias milenarias se entrecruzan en lo que hoy es México. Ninguna de las tradiciones históricas que forman nuestra sociedad actual permaneció inmutable después de enfrentar a las otras. La sociedad indígena se destruyó y se recompuso, aunque no desapareció. Los pueblos africanos parecen diluirse en la historiografía nacional, pero resisten en las poblaciones descendientes y en las culturas regionales. Y España, en América, cambió tan profundamente como lo hicieron las sociedades indígenas. Nada es igual, todo es nuevo, pero pervive lo anterior. El nuevo orden es el moderno sistema mundial, tanto en el territorio de lo que hoy es México, como en la península Ibérica, en Amberes o el Congo. Lo que pasó en México es parte de la historia moderna de la humanidad.

El primer tema de este texto está dedicado a explicar las historias previas de cada uno de los pueblos que confluyeron en la primera modernidad de México. La primera parte del capítulo se ocupa de los pueblos mesoamericanos, la segunda, de los pueblos africanos y la tercera, de los pueblos mediterráneos.

El segundo tema se ocupa de los procesos que pusieron en contacto a diversos pueblos del orbe, para dar origen a lo que se ha llamado la primera integración mundial. Los historiadores suelen explicar la integración de una manera unilateral: Europa se expande por el mundo y se convierte en el centro de la primera integración planetaria. Visto el proceso desde México esa explicación no resulta coherente. En cambio, parece claro, como se verá en el desarrollo de este tema, que la primera integración involucra, desde el principio, diversos pueblos del orbe. Se trazan grandes rutas comerciales que afectan mercados locales y van modificando la vida de las personas que se ven involucradas en esos procesos.

La vida en lo que hoy es el centro de México cambió, tal vez con más prisa y brusquedad que en cualquier otro lugar de Europa. Indígenas, esclavos africanos y asiáticos, y europeos inmigrantes, quedaron vinculados a la producción de plata. Unos se dedicaron a la extracción directa del metal, otros produjeron insumos para los trabajadores de las minas, otros administraron y controlaron las rutas comerciales. El territorio de lo que hoy es México quedó vinculado al mercado mundial de la plata y lo cruzaron rutas hacia el Atlántico y el Pacífico. Los ejes comerciales giraron en torno a Veracruz y las zonas mineras de Zacatecas y el norte; la ciudad de México fue el centro administrativo; Acapulco, el puerto hacia el Pacífico. La monarquía castellana trató de controlar políticamente esta importante zona económica. Lo logró con dificultad, durante los siglos XVI y XVII, frente a las presiones de otras potencias emergentes, como Holanda, Gran Bretaña y Francia.

En el tercer tema nos ocupamos de la historia del mundo en México durante la segunda integración mundial. Se trata de un largo periodo que va, más o menos, de mitad del siglo XVII hasta el resultado de la Revolución mexicana, y se caracteriza por dos grandes procesos: el desarrollo de la producción industrial y la formación de Estados nacionales.



Los historiadores explicaron la decadencia de las monarquías ibéricas y el ascenso de las potencias comerciales inglesas, francesas y holandesas como una crisis. Pero este proceso europeo no afectó el crecimiento de la economía novohispana; por el contrario, permitió la formación de un espacio comercial en el océano Pacífico, impulsado por el Consulado de la ciudad de México con sedes en Lima y Manila.

Por otra parte, la lucha por la hegemonía entre Inglaterra y Francia tuvo dos escenarios decisivos en América, el norte novohispano y la extensa Louisiana. A mediano plazo, las medidas orientadas a fortalecer la formación de los Estados europeos bajo el signo de la Ilustración, llevaron al rompimiento de los imperios atlánticos y a la emergencia de las naciones americanas.

La formación del Estado mexicano, desde la declaración de independencia hasta la consolidación del régimen posrevolucionario del siglo XX, bajo Lázaro Cárdenas, fue un proceso lento. Intervinieron los intereses de las naciones comerciales europeas, Francia e Inglaterra, y los de las nuevas potencias económicas y militares que se formaron durante el siglo XIX: Estados Unidos, Alemania y Japón. Al mismo tiempo, las luchas de los campesinos y trabajadores delinearon las características internas de la política mexicana durante este periodo.

En el cuarto tema explicamos cómo las nuevas potencias obligaron a un nuevo reparto del mundo que llevó a las guerras mundiales de 1914 y 1945. El orden político y económico que resultó de la segunda guerra mundial, subordinó al Estado mexicano a la influencia económica de Estados Unidos. Se produjeron los procesos de independencia en los países pobres de África y Asia, y en la visión de las grandes potencias y sus historiadores, el planeta pareció dividirse en tres grandes bloques: el capitalista, el socialista y el tercer mundo. Pero el acelerado desarrollo de la producción, el crecimiento de los mercados y la fusión de los bancos con la industria han llevado a la formación de regiones, donde la dominación económica ha tomado preeminencia sobre la política.

Siglos de historia conforman el México de hoy. Acontecimientos remotos, acaecidos en Oriente o en África son parte de nuestra historia y lo que se vivió en el suelo mexicano es parte de la historia de otros pueblos. La comprensión precisa de lo que somos debe explicarse con una visión amplia, como la que hemos querido desarrollar en este libro.



# MÉXICO: UNA HISTORIA Y MUCHAS CULTURAS



TEMA

1

© Latin Stock México.

## INTRODUCCIÓN

Clara Inés Ramírez González | Gibran Bautista y Lugo

**M**éxico tiene múltiples raíces históricas y culturales. La existencia de las diversas tradiciones indígenas, en particular la mesoamericana, de las herencias africanas y las comunidades afrodescendientes, las distintas influencias regionales y de las nacionalidades del mundo ibérico, así como las historias compartidas con el sudeste asiático y el mundo árabe islámico son elementos para comprender que las sociedades mexicanas actuales resultaron de procesos históricos complejos, generados a partir del siglo XVI, en los que intervinieron grupos humanos de distintas partes del mundo con características culturales propias, quienes se vieron inmersos en los mecanismos de la expansión de la

economía europea. Se trata de una historia multicultural y planetaria que trasciende la trama de una pretendida historia local o nacional.

La producción comercial, el trabajo y las migraciones fueron elementos básicos en la construcción del mundo moderno, dieron forma a los procesos de intercambio económico, político y cultural que formaron las actuales sociedades del mundo, incluyendo a las mexicanas.

La tradición mesoamericana se formó como resultado de diversos movimientos migratorios, de nuevas formas de asentamiento humano y de la interacción con el mundo natural, así como de múltiples intercambios culturales, materiales e ideológicos, en un proceso iniciado aproximadamente 4 000 años antes de la toma de México-Tenochtitlan por los españoles.

Millones de hombres y mujeres mesoamericanos se vieron ante grupos de soldados, navegantes y frailes portadores de una tradición cultural que se fraguó en la interacción de las diversas sociedades del mundo mediterráneo, por lo menos desde el siglo V antes de nuestra era. Griegos, romanos, árabes, cartagineses y otros pueblos de todas las márgenes del mar interior amalgamaron sus tradiciones a través de las rutas del comercio, las migraciones y la guerra. Por más de veinte siglos, los habitantes del Mediterráneo y su entorno organizaron su vida con la certeza de que el mundo era sólo su mundo.

La guerra de conquista española comenzada en 1519 desarticuló la organización económica, política y social de las sociedades mesoamericanas. La colonización europea estableció nuevas relaciones sociales de dominación que fueron la base de la sociedad moderna. Asimismo, la introducción de esclavos africanos y del sudeste asiático a través de las rutas comerciales europeas diversificó las bases económicas de la sociedad novohispana y, por lo tanto, sus relaciones sociales cotidianas.

En el mundo mesoamericano, la esclavitud de los indios y su comercialización entre 1521 y 1555 determinaron las primeras migraciones forzadas que formaron parte de la desarticulación económica y social de los señoríos indios, al mismo tiempo que produjeron los primeros intercambios culturales de la nueva sociedad colonial.<sup>1</sup>

Este proceso se volvió transatlántico y transpacífico en la medida que las empresas novohispanas subordinaron mano de obra esclava traída de otros mundos, del sudeste asiático y sobre todo del África central. La gran mayoría de los hombres y mujeres africanos convertidos en mercancías y obligados a migrar a Nueva España provinieron de un espacio cultural ubicado en el centro del continente africano, heredero de una historia lingüística y cultural común, conocida como bantú, cuyos comienzos se remontan a aproximadamente 1 000 años antes de nuestra era, aunque los primeros grupos humanos datan de 4 000 000 de años antes de nuestra era.

Las invasiones ibéricas sobre África, Asia y América permitieron la incorporación entre 1450 y 1560 de casi 5 000 000 de kilómetros cuadrados de territorios nuevos y por lo menos 50 000 000 de seres humanos a la lógica económica europea.<sup>2</sup>

La tradición cultural mesoamericana, la fuerza de las tradiciones mediterráneas y la herencia cultural bantú confluyeron en el espacio novohispano, y son el interés de este primer tema. Pero estas tres herencias no fueron las únicas, existe por lo menos otro mundo, el asiático, que también fue parte de esta historia.

<sup>1</sup> Jean-Pierre Berthe, "Aspectos de la esclavitud de los indios en la Nueva España durante la primera mitad del siglo XVI", p. 73, describe la lista de esclavos indios de las minas argentíferas del marqués del Valle en Taxco, procedentes de Guatemala, Tututepec, Colima, Pánuco, Zacatlán, Tlaxcala, Cholula, México, Texcoco, quienes convivían con un grupo de africanos.

<sup>2</sup> Por lo menos 2 000 000 de km<sup>2</sup> fueron incorporados en sólo 20 años, entre 1520 y 1540, con las conquistas españolas de Mesoamérica y Perú. Véase Pierre Chaunu, *Conquista y explotación de los nuevos mundos*, 1984, p. 15.

Después de la circunnavegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián el Cano, en 1521, la monarquía hispánica conquistó las islas al sur del océano Pacífico, bajo la empresa dirigida por Miguel López de Legazpi. La principal adquisición fue Manila, cuya condición de centro político y económico del archipiélago fue aprovechada por los españoles.<sup>3</sup>

Aunque la monarquía hispánica estableció con los conquistados tratos parecidos a los que se realizaron con los señoríos indios de México, algunos nativos de las islas Filipinas fueron explotados en encomienda y otros traídos como esclavos a Nueva España, a lado de chinos, malayos, indios, samoanos y japoneses. El comercio esclavo que se desarrolló por el Pacífico, aunque fue mucho menos significativo que la trata atlántica, también condujo mano de obra forzada hacia México a través del puerto de San Diego de Acapulco.

Los orígenes del comercio hispano-asiático están vinculados al lugar que ocupaba Manila en el comercio de Oriente. Antes de la conquista hispánica, era un centro de rutas comerciales controlado por los árabes de la región de Zulú, en donde concurrían comerciantes de las más diversas regiones: chinos, japoneses, malayos, portugueses, en busca de las especias pero también de esclavos provenientes de diversas regiones de Asia e Indonesia.

La introducción de los esclavos asiáticos a Nueva España, como en el caso de los africanos, está ligada íntimamente con el comercio. Desde finales del siglo XVI, galeones provenientes de Manila dotaron de diversas mercancías a la sociedad novohispana, entre éstas, los esclavos. Durante el siglo XVIII, esta ruta comercial se convirtió en una fuente de dinamización de la economía novohispana que despertó la atención y la aplicación de medidas restrictivas desde la metrópoli.<sup>4</sup>

Al final del siglo XVI, el mundo había dejado de ser el viejo mediterráneo donde nació Europa y se convirtió en un mundo planetario.

## 1.1 EL PASADO MESOAMERICANO

Hugo García Capistrán

### 1.1.1 Mesoamérica, un hecho histórico

Hablar de Mesoamérica no es sólo referirnos a un área geográfica ni a un momento determinado en el tiempo. Mesoamérica es una realidad histórica, con una profunda temporalidad e incontables cambios, producto del continuo contacto que tuvieron los diversos pueblos que la habitaron. Dicho intercambio permitió la construcción de una historia y una cultura comunes, si bien existieron ciertas particularidades.

#### *El origen del término*

Ya desde muy temprano, en el siglo XVI, hubo intentos por tratar de entender a los habitantes de lo que hoy es México y partes de Centroamérica. En su *Apologética historia sumaria*, fray Bartolomé de las Casas marcó las semejanzas entre los habitantes de Guatemala y de otros pueblos mesoamericanos: “Toda esta tierra, con la que propiamente se dice la Nueva España, debía tener una religión y una manera de dioses, poco más o me-

<sup>3</sup> Véase Pierre Chaunu, *Las Filipinas y el Pacífico de los ibéricos. Siglos XVI, XVII y XVIII*.

<sup>4</sup> Véase Carmen Yuste, *Emporios transpacíficos*, pp. 359-381.

nos, y extendiase hasta las provincias de Nicaragua y Honduras, y volviendo hacia la de Xalisco, y llegaban, según creo, a la provincia de Colima y Culiacán”<sup>5</sup>

Posteriormente, en el siglo XIX, el viajero francés Désiré Charnay se dio cuenta de la existencia de cierta homogeneidad cultural entre el norte y el sur de México. Apuntaba que se encontraba ante una misma civilización, una misma religión, y símbolos y dioses similares.<sup>6</sup>

Tras estos investigadores siguieron otros, entre los que se pueden destacar a Herbert Spinden, Miguel Othón de Mendizábal, Clark Wissler, Alfred Kroeber y Wigberto Jiménez Moreno, quienes se encargaron de determinar los límites espaciales de la afinidad cultural.<sup>7</sup>

Será en 1939, en el marco del XXVII Congreso Internacional de Americanistas, cuando se creó el Comité Internacional para el Estudio y Distribuciones Culturales de América, en el que participaron Jiménez Moreno, Roberto Weitlaner y Paul Kirchhoff. Fue este último quien en 1943 logró concluir los trabajos en un pequeño texto que tenía por título: *Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y características culturales*.<sup>8</sup> En este trabajo, Kirchhoff apuntó que las divisiones geográficas del continente que se han realizado son totalmente artificiales y no contemplan rasgos culturales compartidos por los pueblos que las habitaron. Por ejemplo, aquellas divisiones entre Norte y Sudamérica o entre Norte, Centro y Sudamérica.

Con el objetivo de crear un espacio que incluyera a las tribus con una cultura no sólo superficial sino básicamente semejante,<sup>9</sup> Kirchhoff consideró el término de *superárea cultural*. De esta manera se creó el término Mesoamérica. Pero, ¿cómo es que logró delimitar tal superárea? Kirchhoff se basó en los trabajos previos de Wissler y Kroeber, y comenzó a buscar rasgos culturales que fueran comunes a la superárea, entre estos rasgos separó aquellos que eran exclusivos de Mesoamérica, los que compartía con otras superáreas y los que estaban ausentes.

Los caracteres culturales exclusivos o típicos mesoamericanos según Kirchhoff eran, entre otros: el uso del bastón plantador o *coa*; el uso de las chinampas; el cultivo de cacao; los espejos de pirita; el uso de pelo de conejo para decorar tejidos; las espadas de palo con hojas de pedernal u obsidiana; las sandalias con talones; las pirámides escalonadas; los juegos de pelota; la escritura jeroglífica; los signos para números y el valor relativo de éstos según la posición; los códices; los ciclos calendáricos de 260 días y de 365 días y su combinación para formar un ciclo de 52 años; el uso ritual de papel y hule; ciertas formas de autosacrificio; ciertas formas de sacrificio humano; el número 13 con significado ritual; una serie de deidades comunes; los mercados especializados, y las guerras para conseguir víctimas para sacrificar.

<sup>5</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *El pasado indígena*, p. 55. De hecho, fray Bartolomé no sólo distinguía ciertos rasgos culturales que compartían los diversos pueblos de Guatemala y la Nueva España, sino que además delimitaba el área con cierta precisión.

<sup>6</sup> Eduardo Matos Moctezuma, “Mesoamérica”, p. 97.

<sup>7</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 55.

<sup>8</sup> Paul Kirchhoff, “Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y características culturales”, pp. 28-45. Este texto fue reeditado en 1960 y en 1967. En su segunda edición, Kirchhoff solicitó la crítica constructiva por parte de otros investigadores, pero ésta llegó mucho más tarde. El autor apuntaba en su segunda edición: “Concebí este estudio como el primero de una serie de investigaciones que trataran sucesivamente de estos problemas, anticipando que la mayor parte de esta tarea deberían tomarla otros a su cargo. Con esta esperanza quedé defraudado, pues mientras que muchos han aceptado el concepto ‘Mesoamérica’, ninguno, que yo sepa, lo ha hecho objeto de una crítica constructiva o lo ha aplicado o desarrollado sistemáticamente.”

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 30.



Por otro lado, los elementos que Mesoamérica compartía con otras superáreas culturales del continente eran: el cultivo de maíz, frijol y calabaza; los trofeos de cabeza; el canibalismo ritual; las sandalias, y el juego de pelota.

Con base en lo anterior, Kirchhoff define Mesoamérica como una región cuyos habitantes, tanto los inmigrantes muy antiguos como los relativamente recientes, se vieron unidos por una historia común que los enfrentó como un conjunto a otras tribus del continente, quedando sus movimientos migratorios confinados por regla general dentro de sus límites geográficos, una vez entrados en la órbita de Mesoamérica. En algunos casos participaron en común en estas migraciones tribus de diferentes familias o grupos lingüísticos.<sup>10</sup>

Cabe aclarar que los límites geográficos considerados por Kirchhoff para Mesoamérica son aquellos que la superárea tenía en un momento dado de su historia, esto es, en los últimos años previos a la conquista española en el siglo XVI. Tales límites eran los siguientes: la frontera sur, que se mantuvo más o menos fija durante toda la historia de Mesoamérica, iba más o menos desde la desembocadura del río Motagua hasta el golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua; la frontera norte iba desde el río Pánuco al Sinaloa pasando por el Lerma.

El carácter sincrónico y otras cuestiones han provocado una seria crítica al concepto de Mesoamérica, especialmente durante las XIX Mesas Redondas de la Sociedad Mexicana de Antropología, llevadas a cabo en Querétaro en 1990, en donde participaron estudiosos como Eduardo Matos, Anne Chapman y Enrique Nalda, entre otros. La discusión fue importante y, si bien no se llegó a nuevas definiciones, se pusieron sobre la mesa los puntos que se deberían tomar en cuenta para la construcción de una nueva definición.

A pesar de éstas y otras críticas, el concepto de Mesoamérica se ha convertido en un modelo útil para estudiar a los pueblos que habitaron esta región del continente americano.

### **Mesoamérica en el espacio**

Si bien ya hemos mencionado que Paul Kirchhoff definió las fronteras de Mesoamérica, también se resaltó el hecho de que dichos límites fueron los que existían en el siglo XVI.

Como toda superárea cultural, Mesoamérica tuvo dimensiones distintas a lo largo de su historia. En algún momento alrededor del primer siglo de nuestra era y aprovechando un mejoramiento climático, los agricultores mesoamericanos avanzaron hacia el norte, lo que extendió la frontera septentrional. Posteriormente, hacia el año 1000 d. C., un prolongado tiempo de sequías provocó un movimiento y regreso a tierras más propicias, haciendo que la frontera se replegara hacia el sur. De esta forma, cuando Kirchhoff propuso las fronteras hacia el siglo XVI, no tomó en cuenta la gran franja norteña que se extendía cerca de 250 kilómetros.<sup>11</sup>

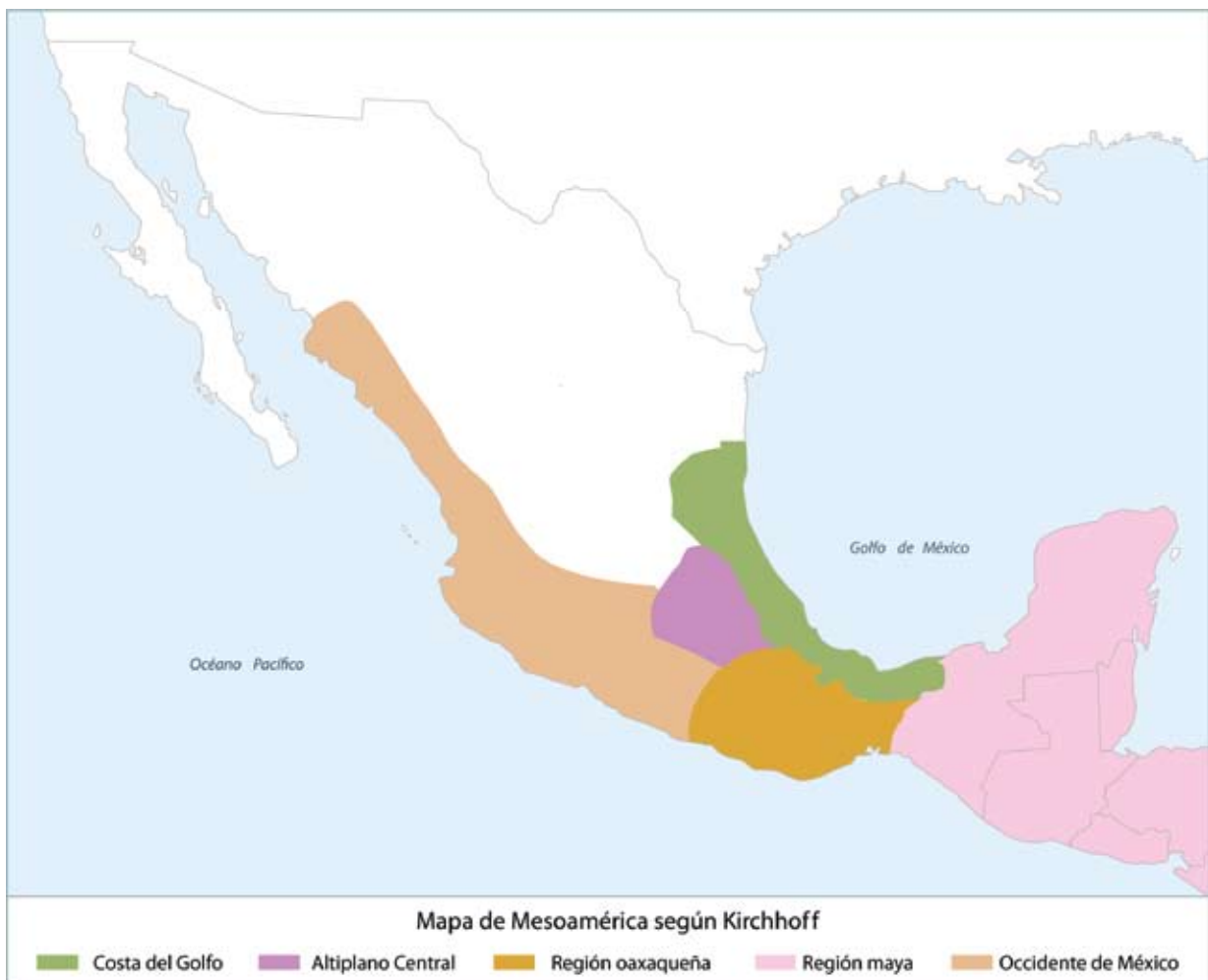
En términos generales, Mesoamérica abarcaba la mitad sur de México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador. Este enorme territorio contenía una gran variedad de ecosistemas: las costas de los dos océanos, grandes montañas, bosques, cuencas lacustres, valles intermontanos, pantanos y selvas. Obviamente la diversidad de flora y fauna era enorme y jugó un papel fundamental tanto en las actividades de intercambio como en la construcción de la visión del cosmos de los pueblos que la habitaron.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p. 32.

<sup>11</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 67.

Mesoamérica ha sido dividida en seis áreas culturales, cada una con sus particularidades históricas, étnicas, lingüísticas y geográficas, las cuales generaron peculiaridades culturales importantes.<sup>12</sup> Estas seis áreas son las siguientes:

- 1] Centro de México: comprende los estados de Hidalgo, México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal.
- 2] Norte: comprende total o parcialmente territorios de los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
- 3] Occidente: está formada por la parte sur de Sinaloa y los estados de Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
- 4] Costa del Golfo: comprende el sur de Tamaulipas, partes de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Veracruz en su totalidad.
- 5] Oaxaca: abarca más o menos las mismas dimensiones del actual estado de Oaxaca, aunque comprende partes colindantes de Puebla, Veracruz y Guerrero.
- 6] Área maya o sudeste: formada por la parte occidental de Tabasco y los estados de Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como los países centroamericanos de Guatemala, Belice y partes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.



<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 75.

Hay que tomar en cuenta que los límites de dichas áreas no fueron siempre los mismos, pues se modificaron a lo largo de la historia mesoamericana. Empero, es importante utilizar estas generalidades como herramienta de análisis.

### **Mesoamérica en el tiempo**

Hemos delimitado Mesoamérica en el espacio, ahora hablaremos de los distintos periodos en que se divide, para su estudio, la historia de esta región.

La historia de Mesoamérica inicia hacia el año 2500 a. C., con el surgimiento de la agricultura y el posterior sedentarismo, y termina con la conquista del territorio por parte de los españoles en el siglo XVI. Hay que tomar en cuenta que estos límites temporales que mencionamos son totalmente artificiales, pero nos permiten enmarcar nuestro objeto de estudio en un periodo determinado.<sup>13</sup>

Ha habido varios intentos por construir una periodización para estudiar Mesoamérica, entre los que destacan los de los arqueólogos Román Piña Chan y Eduardo Matos Moctezuma. Sin embargo, la más empleada por todos los especialistas se divide en tres grandes periodos.

**a] Periodo Preclásico (2500 a. C.-200 d. C.)** | También se conoce como Periodo Formativo, ya que es durante este larguísimo tiempo cuando las características típicas de las culturas mesoamericanas toman forma, y se divide en tres etapas:

- Periodo Preclásico temprano (2500 a. C.-1200 a. C.). Inicia con el surgimiento de la agricultura y el sedentarismo,<sup>14</sup> así como la aparición de los primeros ejemplos de cerámica. Hay un constante crecimiento de población aunado con el perfeccionamiento de las técnicas agrícolas. La cerámica se va perfeccionando. Los grupos humanos experimentan un lento tránsito del igualitarismo social hacia la jerarquización. Los asentamientos son pequeñas aldeas de unas cuantas chozas.
- Periodo Preclásico medio (1200 a. C.-400 a. C.). Durante este periodo la variedad de plantas domésticas se enriquece. Surgen las primeras técnicas agrícolas como canales de riego, terrazas, represas y sistemas de control de agua. Hay un incremento en las redes de intercambio de bienes de lujo, caracterizado por las piedras verdes finas. Al interior de las aldeas se presenta la especialización laboral; cada vez más personas se dedican a actividades distintas a la producción de alimentos. Surge la diferenciación social y la jerarquización al interior y entre las aldeas. En cuanto a los sistemas de conocimiento, surgen los primeros casos de notaciones calendáricas. A lo largo de este periodo, destaca el surgimiento del fenómeno olmeca, que tendrá presencia en varias regiones del territorio mesoamericano.
- Periodo Preclásico tardío (400 a. C.-200 d. C.). Desaparece el fenómeno olmeca, aunque algunas sociedades retomarán ciertos elementos iconográficos que recuerdan esta tradición. Algunos asentamientos aumentan de tamaño hasta convertirse en grandes centros de poder rodeados por aldeas satélites. En el área maya y en Oaxaca, surgen las

<sup>13</sup> Hubo casos, como en las tierras bajas mayas, donde la conquista española fue sumamente tardía. El reino de Tayasal, ubicado en una isla dentro del lago Petén Itzá en Guatemala, cayó en manos de los conquistadores hasta el año 1697.

<sup>14</sup> Es importante aclarar que agricultura y sedentarismo no son procesos simultáneos, y que el sedentarismo no es, necesariamente, resultado del trabajo agrícola. Hay evidencias arqueológicas que muestran asentamientos permanentes de grupos humanos cuya actividad principal no era la agricultura.

primeras ciudades como Nakbé, El Mirador y Monte Albán. Al interior de algunas aldeas y ciudades se construyen enormes basamentos piramidales (pirámides del Sol y de la Luna, en Teotihuacan; templos de El Tigre y de La Danta, en El Mirador, Guatemala) y grandes plazas. Hay un aumento considerable de las redes comerciales, destacando el intercambio de la obsidiana<sup>15</sup> por parte de Teotihuacan y Kaminal Juyú. Gran desarrollo del calendario y de la escritura jeroglífica, así como de las manifestaciones artísticas.

**b] Periodo Clásico (200 d. C.-900 d. C.)** | En términos generales se divide en dos etapas: Clásico temprano (200 d. C.-600 d. C.) y Clásico tardío (600 d. C.-900 d. C.). Es en este periodo cuando la tradición cultural mesoamericana se consolida. Ya hay una clara diferenciación entre el campo y la ciudad en todo el territorio. Los centros urbanos presentan un desarrollo impresionante de edificios templarios, administrativos, habitacionales y palacios. También se trazan calles y calzadas, se construyeron sistemas de drenaje y almacenamiento de agua. Los centros aumentan en número de población y esto hace que se requieran más y mejores técnicas de agricultura intensiva. La diferenciación social es notable. La organización política recayó en el Estado, con una centralización del poder. La institución religiosa tiene un mayor papel en las esferas de gobierno. Aumento y consolidación del intercambio a larga distancia. Surgimiento de potencias políticas. Panteón cristalizado. Guerras constantes. Esplendor del calendario, la escritura, la astronomía y las matemáticas. Florecimiento del arte. En los últimos años del periodo, desarrollo de la metalurgia. Al final, los grandes centros urbanos caen y desaparecen.<sup>16</sup>

**c] Periodo Posclásico (900 d. C.-1521 d. C.)** | También se divide en dos periodos: Posclásico temprano (900/1000 d. C.-1200 d. C.) y Posclásico tardío (1200 d. C.-1521 d. C.). Los rasgos más importantes del periodo son: la movilidad poblacional; la retracción de la frontera norte de Mesoamérica; las incursiones de grupos recolectores-cazadores norteros; el desarrollo de la metalurgia en objetos de oro, plata y cobre; el militarismo; los conflictos armados y las guerras de conquista. Hay un culto religioso muy asociado a la guerra y la política. Se incrementan considerablemente el sacrificio humano y la arquitectura civil. Profusión de diseños artísticos asociados con la guerra, el sacrificio y la muerte.

### 1.1.2 Periodo Preclásico, la formación de la tradición mesoamericana

#### *Preclásico temprano (2500-1200 a. C.)*

Como ya se ha mencionado, el Preclásico (2500 a. C.-200 d. C.) se caracteriza porque es durante este periodo cuando se crearon y comenzaron a tomar forma las características básicas de las sociedades mesoamericanas.

El desarrollo de la agricultura fue un proceso que llevó muchos cientos de años. Los primeros pobladores del territorio mexicano, al cual entraron hace unos 30 000 años, tenían una economía basada en la recolección y la caza; estaban organizados en pequeñas

<sup>15</sup> La obsidiana es un vidrio volcánico que se produce debido al rápido enfriamiento del magma. Sus características físicas lo hicieron un material muy utilizado en la fabricación de navajas, puntas de proyectil, cuchillos bifaciales y adornos, entre otros objetos.

<sup>16</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 66.

bandas o tribus nómadas. Estos grupos no se movían aleatoriamente, sino que realizaban un periplo con puntos bien definidos, los cuales se establecían por la presencia de ciertos recursos en determinadas épocas del año.

A lo largo de estos recorridos, el hombre comenzó a interrelacionarse con ciertas plantas, algunas de las cuales sufrieron cambios genéticos y las mejores fueron aprovechadas. De esta forma se comenzó a realizar una selección artificial. Con el paso del tiempo, las plantas requirieron del cuidado y protección del hombre, y esta mayor atención produjo un mayor rendimiento.<sup>17</sup> Lo anterior tuvo como resultado la domesticación<sup>18</sup> de ciertas plantas comestibles, hecho que ocurrió hace unos 6 000 años. Las plantas domesticadas de mayor antigüedad en el territorio mesoamericano son: el maíz, la calabaza, el frijol, el chile, el tomate y el aguacate.

Estas pequeñas bandas tenían sus asentamientos en abrigos rocosos o campamentos abiertos, los cuales pueden ser distinguidos, hoy en día, por la presencia de artefactos y fogones.<sup>19</sup> Algunos sitios de estas características son: las cuevas de El Riego en Tehuacán; Guilá Naquitz, en el Valle de Oaxaca<sup>20</sup> y las cuevas del suroeste de Tamaulipas y el sur de Puebla.<sup>21</sup>

Estos grupos de recolectores-cazadores incorporaron cada vez más los productos cultivados a su dieta, sustituyendo el consumo de animales por más vegetales.<sup>22</sup> Esta mayor dependencia del cultivo provocó que los asentamientos se prolongaran cada vez más, hasta que se convirtieron en permanentes. Aunado a esto, los grupos humanos comenzaron a aumentar el número de sus miembros y a requerir de una mayor cantidad de alimento. Estos asentamientos se transformaron en aldeas permanentes, que dependían totalmente de la agricultura<sup>23</sup> como medio de subsistencia.

Paulatinamente, las aldeas comenzaron a hacerse más grandes y se construyeron estructuras domésticas de materiales perecederos. El establecimiento permanente en aldeas permitió el desarrollo de otra técnica fundamental para el hombre. La cerámica constituyó uno de los descubrimientos más importantes de estos grupos humanos y va de la mano con el sedentarismo. En efecto, para los grupos de recolectores-cazadores que tenían que moverse constantemente no era práctico el uso de objetos que pudieran romperse fácilmente. Es así que predominaban los objetos de cestería o ciertas plantas como el guaje o bule que, una vez seco, puede utilizarse para transportar y guardar líquidos o semillas. Pero en el momento en que el hombre pudo establecerse por más tiempo o definitivamente en ciertos territorios, el uso de objetos de cerámica fue fundamental para el almacenamiento. Los ejemplos más tempranos<sup>24</sup> fueron encontrados en Puerto Marqués, Guerrero; Tehuacán, Puebla, y Tlapacoya, estado de México, todos datan de aproximadamente 2400-2300 a. C.<sup>25</sup>

<sup>17</sup> Emily McClung, "La domesticación de las plantas alimenticias. El origen de la agricultura", p. 45.

<sup>18</sup> McClung apunta que la domesticación "implica una serie de cambios genéticos en las plantas, los cuales generalmente afectan a los mecanismos de dispersión y fertilización, creando una dependencia de la planta a los cuidados del hombre para asegurar su reproducción efectiva". En cambio, el cultivo de plantas no necesariamente implica domesticación, ya que se pueden cuidar ciertas plantas para asegurar su crecimiento sin tener que generar cambios genéticos. *Ibid.*, p. 48.

<sup>19</sup> Emily McClung y Judith Zurita, "Las primeras sociedades sedentarias", p. 269.

<sup>20</sup> Joyce Marcus y Kent Flannery, *La civilización zapoteca*, pp. 58-62.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 270.

<sup>22</sup> Emily McClung, *op. cit.*, p. 48.

<sup>23</sup> El término *agricultura* no se refiere sólo al cultivo de plantas, significa el "establecimiento de un sistema de subsistencia humana, en el cual domina la producción y consumo de alimentos agrícolas". *Idem.*

<sup>24</sup> Hay que tomar en cuenta que estos ejemplos tempranos de cerámica no son los primeros que se realizaron. Los primeros intentos debieron ser de una calidad pobre, que no ha permitido que superen el paso del tiempo y que puedan ser hallados por los arqueólogos.

<sup>25</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 76.

Estos grupos humanos tenían una organización social que ha sido denominada como igualitaria, aunque tal “igualitarismo” no era general. Por un lado, el trabajo se dividía por sexo y edad. Las mujeres realizaban ciertas actividades, diferentes a las de los hombres, como por ejemplo: la recolección de granos, frutos y semillas; el cuidado de los hijos y del hogar; la elaboración de objetos cerámicos. El trabajo de la mujer era individual. Por su parte, el hombre se dedicaba a cazar animales, y lo hacía en compañía de los otros hombres del grupo, por lo que su actividad era mucho más social que la de la mujer. El trabajo que realizaban los adultos era diferente a lo que podían hacer los niños o los ancianos. Estos últimos tenían un papel importante en el grupo, pues algunos poseían conocimientos sobre plantas y uno de ellos controlaba ciertos aspectos de la sobrenaturaleza. Este personaje, conocido como chamán, era una figura preponderante dentro de los grupos humanos.

Sería en el siguiente periodo cuando se presentaron ciertos rasgos culturales que provocaron la estratificación social y, posteriormente, la jerarquización.

### *Preclásico medio: el fenómeno olmeca (1200- 400 a. C.)*

Hacia finales del Preclásico temprano, las aldeas agrícolas igualitarias comenzaron a experimentar ciertos cambios culturales. Algunas de estas aldeas aumentaron en tamaño y comenzaron a controlar los pequeños asentamientos que los rodeaban. El aumento de población permitió la especialización laboral. Surgieron grupos<sup>26</sup> que ya no se dedicaban a la agricultura, sino a la producción de objetos de piedra, cerámica, cestería y otros trabajos especializados. Asimismo, la producción agrícola aumentó en gran medida, gracias al perfeccionamiento de los sistemas de riego (uso de canales, terrazas, represas), lo que generó un plusproducto que podía almacenarse. Lo anterior permitió el incremento del intercambio entre las distintas aldeas. Dentro de este intercambio comenzaron a circular objetos de lujo, especialmente fabricados de piedras finas de color verde, genéricamente llamadas jade.

Las unidades domésticas no eran totalmente autosuficientes, pues requerían de otras unidades para satisfacer sus necesidades. Esta relación, mediante la cooperación y el intercambio, se refuerza a través del parentesco.<sup>27</sup> Un grupo de unidades domésticas, especializadas en distintas actividades y relacionadas entre sí, forman un linaje.<sup>28</sup> Cada linaje tiene la misma oportunidad de obtener la posición dominante. Lo importante es saber cómo un linaje logra colocarse por encima del resto.

La jerarquización social es producto de una serie de relaciones humanas entre grupos diversos. Dichas relaciones se dan por el intercambio y la asociación. Al igual que otros procesos sociales, tal jerarquización no se presentó de la noche a la mañana. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que un sector de la sociedad aldeana pudiera hacerse con el poder. El resultado fue que un sector privilegiado dentro de un linaje específico comenzó a concentrar una serie de actividades, como por ejemplo, el dominio de ciertos conocimientos o la producción y distribución de ciertos bienes. Poco a poco, este grupo empezó a imponerse en el poder, argumentando su mayor cercanía con un antepasado común, lo que lo legitimaba en la dirección del grupo. Además, se requería de un grupo con la fuerza necesaria para controlar al resto de la sociedad.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Denominados por Griselda Sarmiento como *unidades domésticas*, en “La creación de los primeros centros de poder”, p. 343.

<sup>27</sup> Griselda Sarmiento, *op. cit.*, p. 343.

<sup>28</sup> *Idem.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, p. 346.

Una de las regiones que muestra una clara secuencia de desarrollo cultural es el Valle de Oaxaca. El valle es en realidad la conjunción de tres distintos valles que forman una especie de “Y”. Los distintos ramales son: el valle de ETLA al noroeste, el de Tlacolula al este y el Valle Grande o Zaachila-Zimatlán al sur. Estos tres valles son regados por dos ríos, el Salado y el Atoyac, los cuales forman depósitos aluviales que crean tierras fértiles, destacando el valle de ETLA como el más fértil. Al interior de estos valles, durante el Preclásico temprano, comienzan a surgir algunas pequeñas aldeas de menos de tres hectáreas, con entre 3 y 10 unidades habitacionales. La única excepción fue el sitio de San José Mogote, que durante este periodo presenta cierta diferenciación regional en cuanto al patrón de asentamiento. San José Mogote creció de manera distinta que el resto de las aldeas.<sup>30</sup> Este patrón se hizo más marcado y creciente durante el Preclásico medio, periodo durante el cual se convirtió en la aldea más grande y controlaba a una serie de pequeños asentamientos satélites. Así, San José tenía una estructura político-social que le permitió diferenciarse del resto de las aldeas que le rodeaban. Dicha estructura le permitió controlar rutas de comercio y dominar la región.

Al interior del sitio también se encuentran muestras de diferenciación, tanto en el aspecto de las casas habitación como en el de los enterramientos, algunos de los cuales contienen ofrendas de cerámica fina y ornamentos de jadeíta. Algunos de estos objetos muestran rasgos olmecoides, prueba de la existencia de contactos con la zona de la Costa del Golfo.

Hacia el año 800 a. C. hay una clara distinción jerárquica de sitios, y San José Mogote sigue controlando la región del valle de ETLA. El sitio alcanza una población de 1 000 personas en un área de poco más de 60 hectáreas.<sup>31</sup> Se construyen edificios públicos de mampostería. Destaca el hallazgo en uno de estos edificios, de una loza de piedra tallada con la imagen de lo que se ha interpretado como un cautivo (Monumento 3).<sup>32</sup> El personaje lleva los ojos cerrados<sup>33</sup> y muestra una posición extraña. Al centro de su pecho se muestran marcas de sacrificio por extracción del corazón. Lo más importante de este monumento es la existencia de dos glifos que describen el nombre calendárico del personaje, basado en el calendario de 260 días y que se puede leer como “1-Temblor” o “1-Movimiento”.<sup>34</sup> El Monumento 3 es una muestra clara de conflictos bélicos entre las diferentes aldeas del Valle de Oaxaca. La loza fue hallada en forma horizontal en medio del andador de uno de los edificios públicos, lo que indica que toda persona que pasaba por ahí tenía que pisar al cautivo y, de manera simbólica, humillarlo.



Monumento 3, San José Mogote, Oaxaca. El personaje porta el nombre calendárico “1 Movimiento” | © Hugo García.

<sup>30</sup> Walburga Wiesheu, “La zona oaxaqueña en el Preclásico”, p. 412.

<sup>31</sup> *Ibid.*, p. 418.

<sup>32</sup> Joyce Marcus y Kent Flannery, *op. cit.*, p. 155. La fecha de elaboración de este monumento se ha calculado hacia el año 600 a. C., aunque hay algunos investigadores que lo consideran más tardío.

<sup>33</sup> La característica de los ojos cerrados es un rasgo típico de la iconografía mesoamericana para representar a la gente muerta.

<sup>34</sup> Aunque en una publicación reciente, Urcid, uno de los expertos en escritura zapoteca, ha interpretado el glifo del día como “ojo”, en este caso el nombre del cautivo sacrificado sería: “1-Ojo”. Javier Urcid, *Zapotec Writing. Knowledge, Power, and Memory in Ancient Oaxaca*, véase fig. 1.3.



Hacia finales del periodo Preclásico medio se gestó una serie de procesos que modificaron la estructura social del Valle de Oaxaca. Veremos más adelante el desarrollo urbano, así como el desarrollo de una jerarquización política y social que culminaron con el establecimiento de una de las ciudades más importantes de Mesoamérica: Monte Albán.

El desarrollo cultural más sobresaliente del Preclásico medio se presentó en la Costa del Golfo y se ha denominado como cultura olmeca.<sup>35</sup> Por muchos años se conoció a los olmecas como la “cultura madre”, término considerado hoy en día erróneo, pues se basaba en una visión difusionista de los procesos sociales en la cual se buscaba un foco de propagación de cultura que se pensó eran los olmecas de Mesoamérica. En la actualidad sabemos que la tradición cultural mesoamericana fue una construcción común de todos los pueblos que han habitado dicho territorio. ¿Pero qué es en realidad lo que llamamos olmeca? ¿Un grupo étnico, un estilo artístico, una ideología política, un movimiento religioso, un Estado? En realidad no sabemos con exactitud. Pero a partir del año 1200 a. C. comenzaron a surgir una serie de elementos de estilo olmeca por varias partes de lo que sería Mesoamérica,<sup>36</sup> aunque fue en la región de Veracruz y Tabasco donde se concentraron las mayores representaciones de este estilo.

La mayor parte de esta región queda por debajo de los cien metros sobre el nivel del mar, con excepción de las elevaciones llamadas Los Tuxtlas, que alcanzan una altura menor a los 500 metros y fueron una fuente importante de extracción de material pétreo para la fabricación de esculturas y edificaciones.<sup>37</sup> Casi todo el territorio olmeca se caracteriza por la gran cantidad de ríos, pantanos y lagunas.

Cronológicamente, San Lorenzo es uno de los asentamientos más tempranos de la zona central olmeca. Las fechas más tempranas del sitio son de alrededor del año 1500 a. C., aunque la ocupación verdaderamente olmeca se presentó entre los años 1150 y 900 a. C. (Fase San Lorenzo).<sup>38</sup> Hacia el año 900 a. C., San Lorenzo dejó de ser el centro olmeca más importante y cedió su lugar a otro asentamiento, La Venta.

La Venta se caracteriza por su gran planificación urbana, que describe un eje nortesur, con edificios rectangulares alargados que describen plazas entre ellos. Se han distinguido diez complejos arquitectónicos y destaca su gran basamento piramidal, de forma irregular, con esquinas remetidas.<sup>39</sup> Sobre la mayoría de los edificios de tierra apisonada se construyeron cuartos de materiales perecederos: con postes de madera y techumbre de hojas de guano.

En el complejo A, se descubrieron además una serie de ofrendas monumentales de mosaicos de piedra verde. Estas ofrendas son subterráneas, con una profundidad de 8 metros y cerca de 20 metros por lado, dentro de las cuales se depositó un mosaico formado de bloques de roca serpentina en forma de un diseño abstracto.<sup>40</sup>

Junto con San Lorenzo y La Venta, pueden señalarse otros sitios importantes al interior del área nuclear olmeca, como Tres Zapotes, Las Limas, Potrero Nuevo y San Martín.<sup>41</sup>

<sup>35</sup> Es necesario distinguir estos olmecas del periodo Preclásico medio de los olmecas históricos, también conocidos como olmecas-xicalancas, que tuvieron presencia en la cuenca de México durante el periodo Epiclásico.

<sup>36</sup> Hay evidencias de estos artefactos en Gualupita, en el Centro de México; en las cuevas de Oxtotitlan, en Guerrero; en Chiapas y hasta en El Salvador, en Centroamérica.

<sup>37</sup> Rebeca González, “La zona del Golfo en el Preclásico: la etapa olmeca”, p. 364; Richard Diehl, *The Olmecs. America's First Civilization*, p. 29.

<sup>38</sup> Rebeca González, *op. cit.*, p. 370.

<sup>39</sup> *Ibid.*, p. 381.

<sup>40</sup> *Idem.*

<sup>41</sup> Lorenzo Ochoa, “Los olmecas”, p. 63.



Altar olmeca. Parque Museo La Venta, Villahermosa, Tabasco | © Hugo García.

Como ya se ha mencionado, fue el estilo artístico el rasgo más distintivo de los olmecas. Las manifestaciones artísticas de estos grupos humanos van desde grandes y masivas esculturas en piedra, como las famosas “cabezas colosales”, los altares o tronos y las estelas. Además de la escultura de grandes dimensiones, los olmecas eran excelentes talladores de piedras verdes, material con el cual produjeron varios tipos de esculturas de menor tamaño, como las hachas votivas.

Entre los elementos iconográficos más importantes del arte olmeca están la llamada “Cruz de San Andrés”, los labios superiores levantados hacia arriba, la ceja flamígera y, sobre todo, una abertura en forma de “V” que llevan casi todas las imágenes de este estilo. Dicha abertura ha sido interpretada como el surco que se realiza en la tierra de cultivo y del cual brotarán las plantas. El tema principal del arte olmeca fue el hombre,<sup>42</sup> aunque en muchas ocasiones se añadían rasgos animales a la figura humana. Muchos investigadores han supuesto que estos rasgos animales pertenecen al jaguar, animal muy apreciado por todos los grupos prehispánicos debido a sus características y su asociación con el poder.

En cuanto a sus creencias, los olmecas estaban muy influidos por su entorno natural. Ya se ha dicho que el jaguar fue una de las figuras más importantes de su concepción artística y religiosa. Muchos investigadores han querido encontrar los gérmenes de las deidades posteriores en las representaciones olmecas. Por ejemplo, Miguel Covarrubias<sup>43</sup> presentó un cuadro que pretendía explicar el desarrollo de la deidad de la lluvia, conocida por los mexicas como Tláloc, desde las manifestaciones artísticas olmecas. Karl Taube por su parte, ha interpretado las figuras con la frente hendida como el dios del maíz olmeca.<sup>44</sup>

Otro desarrollo cultural interesante durante el Preclásico medio se presentó en el Altiplano Central mexicano. Los patrones de crecimiento poblacional y el aumento en el número de aldeas fueron constantes. Surgieron cabeceras regionales que controlarían

<sup>42</sup> Rebeca González, *op. cit.*, p. 374.

<sup>43</sup> Richard Diehl, *op. cit.*, p. 98.

<sup>44</sup> Karl Taube, *Olmec Art at Dumbarton Oaks*, pp. 13 y ss.



Cabeza colosal 1, zona arqueológica La Venta, Tabasco, México | © Hugo García.

aldeas menores. Destacan los sitios de El Arbolillo y Zacatenco en la Cuenca de México.

Otro de los sitios de mayor interés durante este periodo es Chalcatzingo, que se ubica en el estado de Morelos, en el valle de Amatzinac. Está integrado por una serie de terrazas que fueron construidas para aprovechar el terreno. Lo más importante del sitio es una serie de grabados en piedra que muestran una iconografía ecléctica, con rasgos que nos recuerdan lo olmeca y elementos locales. El más famoso de estos relieves se denomina “El Rey”, y está grabado en las paredes de uno de los cerros. Su imagen representa a un personaje sentado sobre un pequeño trono en forma

“S” horizontal. Sobre sus manos porta el mismo elemento sobre el que está sentado.<sup>45</sup> El personaje está en el interior de la cueva de la montaña, de la cual surgen una serie de volutas que representan al viento. Al exterior de la cueva se pueden ver gotas de lluvia que están fertilizando la tierra. “El rey” lleva un tocado tubular con adornos de pequeñas aves, que posiblemente representen quetzales por el gran tamaño de las plumas de sus colas. Lo anterior muestra la importancia comercial que tuvo Chalcatzingo. La presencia de los quetzales puede mostrar el desarrollo de un sistema de intercambio a larga distancia. La ubicación de Chalcatzingo le permitió controlar una serie de rutas que conectaban la Cuenca de México, la Costa del Golfo y así, llegar hasta el sureste.



“El Rey”, sitio arqueológico, Chalcatzingo, Morelos, México | © Hugo García.

<sup>45</sup> En la iconografía más tardía de Mesoamérica, esta figura que lleva el personaje del relieve, es denominada en náhuatl *xonecuilli*, y está asociada con las nubes y el relámpago.



### Preclásico tardío (400 a. C.-200 d. C.)

Como ya se ha mencionado, una de las características más peculiares de este periodo es la desaparición del fenómeno olmeca, aunque todavía se encontrarán algunos rasgos típicos de este estilo en varias regiones de Mesoamérica. Otra característica fundamental del Preclásico tardío fue el desarrollo de los sistemas de registro y del calendario. Veamos ahora con detalle lo que ocurrió en algunas de las subáreas culturales durante este tiempo.

En Oaxaca, habíamos dejado a San José Mogote como la aldea más importante de los valles centrales. Pero hacia el año 500 a. C. un nuevo asentamiento comienza a controlar dicho territorio. Nos referimos a Monte Albán. Localizada en la parte superior de un cerro, en la confluencia de los tres valles, Monte Albán logró dominar al resto de las aldeas. Algunos investigadores han propuesto que el surgimiento de Monte Albán se debió a la unión de tres aldeas distintas en una compleja entidad política. La creación de un sitio como Monte Albán implica, necesariamente, un aparato de gobierno capaz de poder movilizar a un gran número de población. Esto nos habla de una jerarquización notable al interior de la sociedad oaxaqueña. Del Preclásico tardío data el Edificio de los Danzantes, construcción que contaba con varias lápidas grabadas con la representación de figuras humanas en posiciones extrañas, lo que les ha valido su nombre. Las lápidas han sido interpretadas de varias maneras pero la más aceptada es que se trata de cautivos de guerra sacrificados. Todos los personajes están desnudos y tienen los ojos cerrados. Las extrañas posiciones de sus cuerpos, así como las muestras de emasculación nos indican el sacrificio. Muchas de ellas cuentan con glifos que posiblemente hagan referencia al nombre de los personajes.

El Montículo J es otro de los edificios que destaca. Su orientación difiere del resto de los edificios y la planta del montículo tiene forma de punta de flecha. Fue decorado por un total de 40 losas que registran conquistas llevadas a cabo por Monte Albán. Las lápidas constan de tres elementos: un diseño esquemático en forma de cerro, interpretado como el signo para “lugar”, debajo del cual aparece una cabeza humana volteada hacia abajo que indica conquista, ambos elementos son constantes en todas las lápidas. Por encima del cerro aparece un signo, distinto en todos los casos, que hace referencia a los nombres de los lugares. Se han podido identificar algunos de los topónimos, con nombres de sitios que en la actualidad son Cuicatlán, Miahuatlán, Tututepec, Sosola, Ocelotepec y Chiltepec.<sup>46</sup>

Tanto las lápidas de los Danzantes, como las del Montículo J, hacen referencia a un periodo de inestabilidad política, durante el cual Monte Albán tuvo que hacer uso de la fuerza para controlar a distintos poblados. Para finales del Preclásico, Monte Albán contaba con más de 3 000 habitantes divididos en 14 barrios.

*Lápida en el Edificio de los Danzantes, Monte Albán, Oaxaca, México*  
| © Hugo García.



<sup>46</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 86.

En el área maya hubo cambios significativos en este periodo. Algunas aldeas alcanzaron tal nivel de desarrollo que llegaron a constituirse en verdaderas ciudades. Nakbé y El Mirador, en la región del Petén guatemalteco, son ejemplos claros de ello. El Mirador, al norte de Guatemala, cerca de la frontera con México, fue una de las ciudades más imponentes de su época. Cuenta con dos grandes basamentos piramidales, La Danta y El Tigre, que en su parte superior presentan el patrón arquitectónico típico del Preclásico, los edificios triádicos. Sobre una enorme plataforma piramidal, desplantan tres edificios, dos a los extremos, uno frente a otro, y uno al centro, orientado hacia la escalinata principal.

Los basamentos presentan la peculiaridad de estar decorados con grandes mascarones de estuco, con representaciones figurativas del Sol, Venus o montañas personificadas. Las características de sitios como El Mirador, con una urbanización cristalizada, son muestra clara de que en el área maya se había alcanzado la organización estatal hacia el año 300 a. C. Por otro lado, la diferenciación social y la especialización laboral permitieron el surgimiento de un grupo de gente encargado del registro calendárico y del desarrollo de la escritura. En el sitio de San Bartolo, en Guatemala, se descubrieron, en el interior de un edificio, muros con escenas míticas pintadas. Las pinturas de San Bartolo son una muestra del gran avance artístico al que habían llegado los mayas. En sus muros hay también registros glíficos, los más tempranos encontrados hasta ahora (alrededor de 100 a. C.) y que desafortunadamente no se han podido descifrar.

En la región de la costa del Pacífico hay que destacar el desarrollo de la cultura de Izapa. Aunque no se puede enmarcar entre lo maya, las representaciones iconográficas del sitio de Izapa, muestran elementos que más tarde encontraremos en el arte maya.

A partir del año 500 a. C. hubo cambios significativos en el Altiplano Central. Sitios importantes del Preclásico medio, como Chalcatzingo, son abandonados. Arquitectónicamente, abundan los edificios piramidales. En la Cuenca de México sobresale Cuicuilco. Ubicado al sur de lo que era el lago de Texcoco, se encontraba en un territorio óptimo para el cultivo; existen evidencias de canales de riego.<sup>47</sup>

El edificio más importante de este asentamiento tiene forma de cono truncado, con una rampa de acceso en el lado oeste. Hacia finales del Preclásico tardío, Cuicuilco era el sitio más grande de la cuenca: tenía una población de 20 000 habitantes y cubría aproximadamente 400 hectáreas.<sup>48</sup>

Poco más tarde, alrededor del año 200 a. C., surgió un nuevo foco de atracción de población al norte de la cuenca. En el valle de Teotihuacan se asentaron varios grupos humanos que comenzaron a formar lo que sería la ciudad más importante del siguiente periodo.

La ubicación de Teotihuacan se debió a varios factores. Uno de los más importantes fue la existencia de cuevas subterráneas que fueron utilizadas como punto de peregrinaciones. La jerarquización al interior del sitio y una organización estatal es evidente con la construcción de las dos grandes pirámides: la del Sol y la de la Luna, ambas del Preclásico tardío.

Otro elemento importante de la ubicación de Teotihuacan fue su cercanía con las minas de obsidiana de Pachuca. Teotihuacan monopolizó la explotación y elaboración de productos de obsidiana durante varios siglos.

Hacia el año 100 a. C., el volcán Xitle, ubicado en la sierra de Xochimilco, hizo erupción, inundando de lava toda la parte sur de la cuenca y formando lo que hoy conocemos

<sup>47</sup> David Grove, "La zona del Altiplano Central en el Preclásico", p. 532.

<sup>48</sup> *Ibid.*, p. 533.

como Pedregal de San Ángel. Este fenómeno natural provocó el abandono total de Cuicuilco, cuya población ya había comenzado a moverse hacia Teotihuacan.

El caso de la zona occidental de Mesoamérica fue diferente al resto de las áreas culturales, pues no mostró el desarrollo cultural de otros sitios y además es una región sin una clara unidad cultural. Una de las manifestaciones más importantes de esta región fue la llamada Tradición de las Tumbas de Tiro. Localizada en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, inició en el año 200 a. C. y se extendió hasta el 600 d. C.<sup>49</sup> Se trata de tumbas excavadas en el tepetate, a las que se accede a través de un tiro cilíndrico de uno a dos metros de diámetro y que, en ocasiones, alcanzan hasta los 16 metros de profundidad. Al interior, fueron excavadas una, dos o más cámaras funerarias donde se depositaron restos humanos, acompañados con ofrendas de algunas de las piezas cerámicas más bellas y de mejor calidad de Mesoamérica. De hecho, la calidad de estas piezas ha ocasionado que las tumbas de tiro sean objeto constante de saqueadores, quienes las venden ilegalmente en el mercado negro.



<sup>49</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 87.

### 1.1.3 Periodo Clásico, la consolidación

El nombre de Clásico tiene una carga estética. Se le designó así a una etapa durante la cual las artes, especialmente el urbanismo y la arquitectura, se desarrollaron y alcanzaron su más alto nivel.<sup>50</sup>

Aunque ya había evidencia de ciudades durante el periodo anterior, especialmente en el área maya y en Oaxaca, en esta etapa la urbanización se extendió por el resto del territorio. Los patrones de crecimiento poblacional del Preclásico tardío continuaron y aumentaron. El rasgo más característico del periodo fue la separación entre campo y ciudad.<sup>51</sup> El incremento de la población urbana, que no se dedicaba a la producción de alimento, requirió de una mayor cantidad de población campesina que se estableció cerca de los campos de cultivo. La gente de las ciudades se dedicaba a tareas burocráticas, administrativas, comerciales, a la fabricación de objetos de lujo. Esta división de trabajo trajo consigo una mayor especialización y, con ella, un incremento en los productos de intercambio. Las redes comerciales aumentaron durante el Clásico. Los talleres aumentaron al interior de las ciudades.

Los métodos de cultivo también se desarrollaron. Se crearon mejores sistemas de riego, como la canalización, los campos levantados, las represas y el terracedo.

Durante el Clásico hay una clara diferenciación cultural que dividió a Mesoamérica en dos grandes regiones, con el Istmo de Tehuantepec como línea divisoria. Tal diferenciación se reflejó en los sistemas de escritura, numeración y calendáricos. Al oriente del Istmo se desarrolló una escritura formal basada en sílabas y logogramas, además de un sistema numeral posicional. En el otro lado, tal sistema no llegó a cristalizarse. Claro ejemplo de lo anterior lo tenemos en Teotihuacan. Según algunos autores,<sup>52</sup> el sistema de gobierno teotihuacano no requirió de escritura silábico-logográfica ni de la representación de individuos como en el área maya. Ya abundaremos en ello más adelante. Sin embargo, tal afirmación implica la existencia de dos tipos de gobierno. El área maya se caracterizaría por un gobierno de linaje, en donde el rey es la cabeza del gobierno y el intermediario de los dioses. Su poder requiere de una serie de complejos elementos de legitimación como el arte y la escritura. En cambio, en Teotihuacan, como veremos, el gobierno sería por territorio.

Otro elemento fundamental del Clásico fue la cristalización de la religión. El grupo sacerdotal concentró poder e influencia entre la sociedad. El panteón mesoamericano fraguó y se multiplicó. Las prácticas religiosas y rituales fueron mayores y más elaboradas.

Veamos ahora las características en cada una de las áreas culturales de Mesoamérica.

#### **Teotihuacan, la gran metrópoli mesoamericana**

Teotihuacan llegó a convertirse en la ciudad más importante e influyente de Mesoamérica. Su gran tamaño y su fuerza comercial le permitieron ser admirada por distintos pueblos. Tras la caída de Cuicuilco, recibió aún más población. En los primeros años de nuestra era, Teotihuacan adquirió su configuración urbana. Fue construida la gran Calzada de los Muertos, orientada hacia el norte, que funcionó como eje rector de la ciudad.

<sup>50</sup> Con el término *clásico* se quiso equiparar este periodo del pasado prehispánico con el periodo clásico grecolatino, cuando las artes alcanzaron su mayor nivel.

<sup>51</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 99.

<sup>52</sup> *Ibid.*, p. 102.



También se trazó una calzada este-oeste que, junto con la primera, rigió la organización ortogonal<sup>53</sup> del sitio.

Hacia el año 400 d. C. (Fase Xolalpan) alcanzó su mayor esplendor, con una población superior a los 125 000 habitantes y una extensión de 22 kilómetros cuadrados aproximadamente. En ese periodo obtuvo sus características más importantes. En su composición urbana, se crearon sistemas de drenaje y control de agua, y se construyeron varios conjuntos residenciales alrededor del centro urbano, constituidos por varios cuartos, patios, corredores, espejos de agua y pequeñas plazas con adoratorios. Es muy probable que dichos conjuntos estuvieran habitados por familias extensas, grupos de gente que se relacionaban por un antepasado común, una misma profesión y un dios patrono. Asimismo, aumentaron los talleres de producción de objetos de obsidiana, pedernal y cerámica.

Ya hemos mencionado que Teotihuacan controló la explotación y elaboración de productos de obsidiana, así como los bancos de arcillas de la llamada cerámica Anaranjado Delgado ubicados en Puebla. Estos y otros productos le permitieron crear extensas redes de intercambio por todo Mesoamérica. Con el comercio, viajaron también ideas e imágenes, que fueron copiadas por otros centros con diversos objetivos.

El intercambio hizo indispensable la existencia de un ejército formal que pudiera cuidar de las caravanas de comerciantes. En el conjunto habitacional de Atetelco aparecen representaciones de posibles órdenes militares: coyotes y águilas, probables antecedentes de los guerreros águila y jaguar de los mexicas.

Teotihuacan ha sido interpretado por varios autores como una potencia conquistadora que sojuzgó sitios en toda Mesoamérica. Se ha hablado de la posible conquista de Tikal y otros sitios en el área maya por un emisario teotihuacano.<sup>54</sup> Sin importar si esta interpretación es correcta, no se puede negar la importancia de Teotihuacan en toda Mesoamérica.



Pirámide de la Luna,  
Teotihuacan, estado de  
México, México |  
© Hugo García.

<sup>53</sup> *Ortogonal* se refiere a un arreglo de ejes perpendiculares o en ángulo recto, a manera de un tablero de ajedrez.

<sup>54</sup> Linda Schele y David Freidel, *A Forest of Kings*; David Stuart, "The Arrival of the Strangers".

¿Cuál fue la forma de gobierno de esta gran ciudad? Esta pregunta le ha quitado el sueño a varios arqueólogos e historiadores, y también ha generado un sinnúmero de interpretaciones, pero aquí mencionaremos sólo una de las hipótesis.<sup>55</sup> La cual ha adquirido, a lo largo del tiempo, mayor aceptación entre los especialistas.

La división de la ciudad mediante ejes produjo la creación de cuatro grandes sectores, cada uno de los cuales estaba conformado por varios conjuntos departamentales constituidos a su vez por personas emparentadas entre sí. Sabemos que la ciudad estuvo habitada por varios grupos étnicos. Hay evidencia de barrios de gente de Oaxaca, de la Costa del Golfo y del área maya. Seguramente cada barrio tenía su propio dirigente. Este tipo de organización social, basado en el linaje, produjo que el gobierno central absorbiera a cada jefe y lo integrara en el sistema burocrático. El gobierno central pudo estar compuesto por una confederación de cuatro jefes, representantes de cada uno de los sectores de la ciudad. Este sistema de gobierno eliminó el gobierno de sangre existente en cada barrio o conjunto departamental, y lo transformó en un gobierno territorial. Lo mismo sucedió con cada uno de los dioses patronos de los conjuntos, que fueron subordinados a una deidad mayor patrona de Teotihuacan, Tláloc.<sup>56</sup>

En cuanto a la religión, ésta quedó formalizada en el Clásico. En las representaciones pictóricas se muestran procesiones de sacerdotes que donan bienes a la tierra. El panteón teotihuacano está cristalizado, es decir, los dioses y sus características propias están bien definidas para esta época. Encontramos las representaciones de dioses que tendrán una larga tradición en Mesoamérica hasta el Posclásico: Huehuetéotl,<sup>57</sup> el dios viejo del fuego;



*Tablero-talud. Estilo arquitectónico teotihuacano que se difundió por la superárea mesoamericana al final del Horizonte Clásico, hasta la zona maya | © Hugo García.*

<sup>55</sup> Alfredo López Austin, "La historia de Teotihuacan".

<sup>56</sup> Esta forma de gobierno parece estar representada, simbólicamente, en la famosa Vasija de Calpulalpan. Es un cajete en donde están grabados cuatro personajes, acompañados de cuatro animales. Es posible que cada uno de los personajes representados sea el dirigente de cada sector de la ciudad. Al centro de la vasija, hay una efigie del dios Tláloc. Es necesario mencionar que el nombre de Tláloc fue dado a esta deidad por los mexicas, pero desconocemos el nombre que le otorgaron los teotihuacanos.

<sup>57</sup> Para un mayor entendimiento, utilizo los nombres en náhuatl, tomados de los dioses mexicas que conservaron los mismos atributos con que se representan en el arte teotihuacano. Sin embargo, esto no quiere decir que llevaran los mismos nombres durante el periodo Clásico.

Tláloc, dios de la lluvia, el trueno y la guerra; Chalchiuhtlicue, diosa de las aguas; el llamado dios Mofletudo o Gordo.

Artísticamente, Teotihuacan destaca por su pintura mural multicolor. La mayoría de los conjuntos habitacionales estaban decorados con murales de diversas temáticas. La escultura en piedra es muy variada, pero descolla el templo de La Serpiente Emplumada con sus magníficas representaciones esculpidas. A nivel arquitectónico, un mismo estilo se propagó por toda la ciudad: el tablero-talud. Todos los cuerpos de los basamentos de los edificios fueron decorados con este estilo: un paramento vertical remetido en un marco (el tablero), el cual se desplanta de un paramento inclinado (el talud). Se ha encontrado evidencia de este mismo estilo arquitectónico en toda Mesoamérica: en Tingambato, Michoacán; en Maticapan, Veracruz; en Ranas y Toluquilla, Querétaro; en Tikal y Kaminaljuyú, Guatemala; en Dzibanché, Quintana Roo. Sin embargo, la existencia de tal estilo arquitectónico no necesariamente implica un dominio político por parte de Teotihuacan.

### Los mayas, un gran pueblo en medio de la selva

A pesar de que por muchos siglos sus grandes ciudades permanecieron ocultas debajo del follaje de la selva, hoy los mayas son considerados una de las civilizaciones más grandes del mundo gracias a sus notables avances en aritmética y astronomía, su calendario, su escritura y su arte. Pero además de ser grandes pensadores, también fueron grandes guerreros, comerciantes, dignatarios y administradores.

Hablar de los mayas es referirnos a una serie de pueblos de distintas lenguas emparentadas a una lengua común conocida como maya. Estos pueblos tuvieron su esplendor entre los años 200 y 900 d. C., el Periodo Clásico, que para su estudio se ha dividido en dos: el Clásico temprano (200-600 d. C.) y el Clásico tardío (600-900 d. C.).

Geográficamente, los mayas establecieron sus grandes ciudades en un extenso territorio que abarca los actuales estados mexicanos de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como los países centroamericanos de Guatemala, Honduras, Belice y parte de El Salvador. El área maya se divide en tres subregiones: las tierras altas, que comprenden la región de las Sierra Madre del Sur, en la parte meridional de Chiapas y Guatemala; las tierras bajas centrales, constituidas por la parte centro-norte de Chiapas, Tabasco, el sur de Campeche y Quintana Roo, el Petén guatemalteco y Belice, y las tierras bajas septentrionales, que comprenden el norte de Campeche y Quintana Roo y todo Yucatán. Cada región tiene sus propias características fisiográficas.



Las tierras altas son un territorio de origen volcánico con enormes macizos montañosos —como los volcanes de Agua, Fuego y El Santiago en Guatemala— y grandes lagos, como el de Atitlán.<sup>58</sup> Es una zona rica en materiales de origen volcánico como la obsidiana y de rocas metamórficas como la jadeíta, uno de los productos más preciados por los pueblos mesoamericanos. Su vegetación característica es el bosque alto de coníferas. La fauna es abundante, pero destaca la presencia del quetzal, ave valorada por los antiguos mayas por las enormes plumas verdiazul de su cola que se utilizaban para fabricar los tocados de sus gobernantes.

Las tierras bajas centrales están ubicadas en un territorio de origen calcáreo y su vegetación predominante es la selva alta perennifolia, donde se encuentra una gran diversidad de especies como la ceiba, esencial en la cosmovisión maya por considerarse el *axis mundi*; la caoba y el chicozapote, ambos árboles explotados por la calidad de su madera y el ramón. La fauna, por su parte, era sumamente rica, y los mamíferos fueron muy importantes debido a su carne, sus pieles y su significado simbólico. Entre las aves se encuentran la guacamaya, con su vistoso plumaje, y el tucán. Existen dos tipos de mono: el araña y el aullador. El jaguar era el rey de la selva y se asociaba estrechamente con el gobierno y el inframundo. También se hallan venado cola blanca, tapir y pecarí, muy cazados por su carne, y recorren las selvas peligrosos reptiles, como la serpiente de cascabel, la coralillo y la mortal nauyaca. La tortuga y el cocodrilo también tuvieron gran importancia. Todas las tierras bajas centrales son recorridas por grandes ríos como el Usumacinta, el Chihoy y el Pasión.

Por último, las tierras bajas del norte se caracterizan porque el suelo calcáreo que las forma es tan poroso que drena el agua, evitando la formación de corrientes superficiales y la creación de ríos subterráneos. Los mayas de esta región obtenían agua de los cenotes, grandes orificios formados por el resquebrajamiento de las bóvedas de las cámaras subterráneas. La vegetación cambia, la selva es más baja y se transforma en matorral conforme avanzamos a la península de Yucatán.

Durante casi todo el periodo Clásico, las tierras bajas centrales fueron el asiento de las ciudades más grandes e importantes, como Tikal, Caracol, Naranjo, Calakmul, Palenque, Yaxchilán y Bonampak, entre otras. Gracias a los avances en la epigrafía conocemos la historia de estas ciudades, pues los textos escritos en piedra, cerámica y otros materiales dan cuenta del gobierno, la diplomacia y las terribles guerras que enfrentaron a las distintas capitales.

Cuando nos referimos a los grandes avances culturales que lograron los mayas, tenemos que entender que lo hicieron gracias a una compleja organización sociopolítica.<sup>59</sup> A través de los textos jeroglíficos y de las representaciones artísticas en vasijas pintadas, podemos inferir algunas características del pueblo maya, en especial de la élite. La sociedad maya estaba dividida en clases sociales, encabezadas por el gobernante o *K'uhul ajaw*,<sup>60</sup> intermediario entre el pueblo y las fuerzas divinas. Por debajo del rey, había todo un complejo grupo de administradores, sacerdotes y jefes militares, quienes no producían alimentos. El siguiente estrato lo conformaban los artesanos y comerciantes, quienes con sus productos proveían a la nobleza de bienes de prestigio, como vasijas pintadas, objetos de jade y plumas, entre otros objetos. Ambos grupos estaban sostenidos por un grupo de campesinos, encargados de la producción de los bienes de subsistencia. Los campesinos vivían en modestas habitaciones de material perecedero, cerca de los campos de

<sup>58</sup> Nikolai Grube, *Los mayas. Una civilización milenaria*.

<sup>59</sup> Antonio Benavides, "El sur y centro de la zona maya en el Clásico", p. 88.

<sup>60</sup> *K'uhul ajaw* significa "señor divino" en lengua maya clásica.



cultivo, mientras que las clases más altas habitaban en el interior de las ciudades, en lujosos palacios compuestos de varios cuartos abovedados y patios donde se realizaban todas las actividades grupales. La célula básica de la sociedad maya fue la familia.<sup>61</sup> El patrón de descendencia era patrilineal y matrilineal, por lo menos en las clases altas, lo que queda evidenciado por las inscripciones.

Políticamente, las ciudades mayas estaban encabezadas por el *K'uhul ajaw*, quien dirigía todas las actividades políticas, económicas y religiosas. En 1958, el alemán Heinrich Berlin detectó una serie de jeroglíficos que llamó “glifos emblema”.<sup>62</sup> Berlin se dio cuenta de que cada ciudad maya tenía su propio glifo emblema y creyó que se trataba de sus nombres. Sin embargo, los especialistas actuales se debaten entre la posibilidad de que hagan referencia a nombres de linajes o al nombre de una entidad política mayor. A la fecha conocemos varios glifos emblema.

Hay otros títulos importantes en las inscripciones: el título de *Kalomte'*, sólo lo portaban los reyes de las ciudades más importantes, como Tikal, Calakmul o Yaxchilán. También aparece el de *Yajawte'* (“el señor de la lanza”); *Yajawk'ahk'* (“el señor del fuego”), ambos asociados con el ejército. El primero puede hacer referencia al encargado del armamento; el segundo al comandante de los ejércitos. El título de *Ajk'uhu'n* (“el del libro” o “el de la banda”) podría corresponder a un miembro del sacerdocio.

Históricamente, el área maya durante el periodo Clásico estuvo bajo la influencia de dos grandes reinos:<sup>63</sup> el de *Mutul*, asentado en la ciudad de Tikal, en Guatemala; y el de *Kaanul*, en Dzibanché, al sur de Quintana Roo, durante el Clásico temprano y, luego, en la ciudad de Calakmul, en el sur de Campeche, durante el tardío. Ambos reinos sostuvieron grandes batallas por el dominio del territorio maya y aunque nunca se logró formar un verdadero imperio, varias entidades políticas menores estuvieron bajo su control. Otras ciudades, si bien formaron parte de uno u otro bando, se mantuvieron independientes, generando sus propias esferas de poder. Es el caso de sitios como Palenque, Yaxchilán, Piedras Negras, Bonampak y Toniná, entre otras, que tuvieron su auge durante el periodo Clásico tardío.

Al interior de esta compleja sociedad, pudieron desarrollarse grandes avances en los sistemas de conocimiento. Los mayas lograron crear una escritura formal compuesta por dos tipos de glifos: sílabas y logogramas. Mediante signos, los escribas mayas fueron capaces de dejar constancia de su historia, principalmente de las hazañas de sus gobernantes: nacimientos, tomas de poder, guerras, victorias, capturas, fechas especiales y muertes. Algunos monumentos hacen referencia a historias míticas que cuentan sobre la creación del cosmos. Desafortunadamente, no contamos con textos que hablen de las clases inferiores, por lo que debemos ayudarnos de la arqueología para conocer los procesos sociales experimentados por estos grupos.

El calendario fue otro de los grandes avances. Los mayas concebían el tiempo a través de diversos ciclos. Los más importantes eran: el *haab'*, el *tzolk'in* y el *tuun*. El *haab'*, un año de 365 días formado por 18 meses de 20 días cada uno, es un calendario religioso que marcaba las principales fiestas, pero también era un calendario agrícola. El *tzolk'in*, o ciclo de 260 días, era resultado de la combinación de 13 numerales con 20

<sup>61</sup> Antonio Benavides, *op. cit.*, p. 89.

<sup>62</sup> El glifo emblema está compuesto por glifos constantes y un glifo que varía según la entidad política a la que haga referencia. Los glifos que siempre aparecen son: un prefijo que Eric Thompson llamó del “Grupo Acuático”, que en lengua maya antigua se leía *K'uhul*, que significa “divino” o “sagrado”; y otro glifo que se leía *Ajaw*, “Señor”. De esta forma, los glifos emblema se traducirían de la siguiente manera: “El Señor Divino de (nombre de la entidad política)”.

<sup>63</sup> Simon Martín y Nikolai Grube, *Crónica de los reyes y reinas mayas*.

Templo 1, sitio  
arqueológico de  
Tikal, Guatemala |  
© Hugo García.



signos de días; se trataba de un ciclo adivinatorio y ritual. Ambos se combinaban para formar la Rueda Calendárica, un periodo de 52 años o 18 980 días, lo que constituía un siglo mesoamericano. Por último, estaba el *tuun*, de 360 días, un ciclo que, junto con el *haab'* y el *tzolk'in* formaban lo que los especialistas llaman la Serie Inicial o Cuenta Larga. La Serie Inicial marca el número de días que habían transcurrido desde una fecha hito, que los mayas establecieron el 13 de agosto de 3114 a. C., cuando su último ciclo terminó. Lo anterior no significa que los mayas hayan sido los creadores del calendario, pues este tipo de contabilidad del tiempo fue una creación común a todos los pueblos de Mesoamérica y tiene sus antecedentes en la observación de los astros que realizaban los grupos de recolectores-cazadores.

En cuanto a las manifestaciones artísticas, las cortes mayas daban cobijo a los mejores ceramistas, pintores, escultores y arquitectos. Las cerámicas mayas pintadas son de las más bellas expresiones. Los delicados trazos de los pintores generan escenas diversas, míticas o reales. Todas las ciudades mayas fueron adornadas por grandes esculturas en piedra, como las estelas y dinteles, pero también se realizaron magníficas representaciones en estuco. Los muros de las ciudades se pintaban, algunos con hermosas escenas como las de San Bartolo o Bonampak, donde se representó una gran batalla y los rituales que se realizaron antes y después. Es famoso el color azul maya por su especial tonalidad, pero también se utilizó el amarillo,

tonos de rojo, ocre, verde, negro y blanco. Los pigmentos se producían a partir de diversos minerales o fuentes vegetales.

Arquitectónicamente, cada ciudad maya presentaba un estilo propio pero es posible agruparlas en regiones según su estilo. Las principales son: Petén (Tikal), Usumacinta (Palenque, Yaxchilán, Bonampak), Motagua (Copán y Quiriguá), Río Bec (Xpujil), Chenes (Hochob, Hormiguero) y Puuc (Uxmal, Sayil, Kabah).



Dintel, zona  
arqueológica  
Yaxchilán, Chiapas |  
© Latin Stock  
México.

### Oaxaca, los hombres de las nubes

Oaxaca fue uno de los centros donde se presentaron los desarrollos culturales más tempranos. Monte Albán fue la ciudad más representativa desde el periodo Pre-



clásico tardío hasta el Clásico tardío. Ya hemos hablado de cómo se formó Monte Albán: aparentemente nació de la unión de tres grandes aldeas para poder controlar los valles centrales. Su posición en lo alto de un cerro en la confluencia de los tres valles le dio un sitio privilegiado para dominar el territorio.

Tras el periodo anterior, la ciudad de los zapotecos logró consolidarse. Sus estrechas relaciones con la gran ciudad de Teotihuacan quedan evidenciadas en distintos indicadores: un barrio de oaxaqueños al interior de la propia Teotihuacan, un posible asentamiento teotihuacano en el centro de Monte Albán, la presencia de iconografía teotihuacana en varias representaciones artísticas zapotecas, la utilización del tablero-talud en la arquitectura, los estilos pictóricos teotihuacanos en los murales de las tumbas de Monte Albán, entre otros.<sup>64</sup> Es posible que la relación entre ambos Estados fuera meramente comercial, sin que una dominara políticamente a la otra. Los teotihuacanos estaban muy interesados en la explotación y manufactura de la mica de Oaxaca. Existen algunos monumentos que representan a posibles embajadores teotihuacanos que pudieron establecer un enclave comercial al interior de la ciudad oaxaqueña.

Hacia el año 500 d. C., con el debilitamiento paulatino y la caída final de la gran potencia del centro de México, Monte Albán experimentó un florecimiento. La ciudad alcanzó su tamaño máximo: 6.5 kilómetros cuadrados y una población de 25 000 habitantes.<sup>65</sup>

Socialmente, Monte Albán pudo haber estado dividida en tres grupos distintos: uno pequeño de dirigentes, moradores de las tumbas más ricas en ofrendas y decoración (tumbas 104 y 105), uno más grande de administradores y comerciantes, y uno mayoritario compuesto de gente encargada de las actividades agrícolas y productivas.<sup>66</sup>

### La Costa del Golfo

Tras la caída de los asentamientos olmecas y la desaparición de este estilo en el área sur de Veracruz y en Tabasco, parece haber una multiplicación de pueblos en la región de la Costa del Golfo. La zona más importante será la parte centro-norte de Veracruz, que algunos autores llaman el Totonacapan, aun cuando no forma una unidad cultural y no fue habitada sólo por totonacos.<sup>67</sup>

Según Jürgen Brüggemann, los cambios fundamentales entre el Preclásico y el Clásico no son tan notorios en el contexto arqueológico en el centro de Veracruz.<sup>68</sup>

Sin embargo, hay ciertos objetos representativos de la región durante el Clásico. Por ejemplo, las esculturas en barro llamadas “cari-



Cihuateteo, imagen de la deidad femenina en el horizonte Clásico. Museo Nacional de Antropología | © Hugo García.

<sup>64</sup> Marcus Winter, “La zona oaxaqueña en el Clásico”, p. 61.

<sup>65</sup> *Idem.*

<sup>66</sup> *Idem.*

<sup>67</sup> Jürgen Brüggemann, “La zona del Golfo en el Clásico”, p. 13.

<sup>68</sup> *Ibid.*, p. 18.

tas sonrientes” de la zona de La Mixtequilla o las enormes *cihuateteo* de la región de El Zapotal. Otro elemento cultural distintivo fue la escultura en piedra, donde destaca la elaboración de tres diferentes objetos: el yugo, la palma y el hacha, todos asociados con el juego de pelota.<sup>69</sup>

El sitio más representativo del Clásico fue El Tajín, localizado en la parte norte de Veracruz, cerca del actual pueblo de Papantla. Su principal desarrollo ocurrió hacia el siglo VIII d. C. y se extendió hasta el siglo XII d. C.<sup>70</sup> El Tajín está organizado a partir de una serie de terrazas artificiales que permitieron la separación de espacios al interior del mismo. La parte más elevada correspondía al sector elitista de la sociedad. Destaca por el número de canchas de juego de pelota, de las cuales existen 17.<sup>71</sup> Dos de ellas, el Juego de Pelota Sur y el Juego de Pelota Norte, cuentan con extraordinarios relieves con escenas míticas asociadas a la práctica de este ritual.

En cuanto a la arquitectura, destaca el uso de los nichos como elemento decorativo en las fachadas de los edificios. El basamento más representativo del sitio es la Pirámide de los Nichos, que cuenta con 365 nichos en sus cuatro fachadas.<sup>72</sup>

A pesar de que muchas veces sólo se consideran a los totonacos y huastecos, en términos generales, la región centro-norte de Veracruz fue muy heterogénea durante el periodo Clásico. Tras el fin de la cultura olmeca, la región de la Costa del Golfo fue habitada por varios pueblos que formaron el carácter de esta región durante el periodo Clásico y hasta el Posclásico.



Pirámide de los Nichos, El Tajín, Veracruz |  
© Hugo García.

<sup>69</sup> El yugo, la palma y el hacha son representaciones simbólicas en piedra de objetos utilizados durante el juego de pelota, que fueron elaborados en otros materiales.

<sup>70</sup> Jürgen Brüggenmann, *op. cit.*, p. 26.

<sup>71</sup> *Idem.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 32.

### *El Occidente de México y Mesoamérica septentrional*

Como se mencionó, la región occidental de Mesoamérica fue la que presentó un desarrollo cultural más lento. Los elementos típicos del periodo Preclásico continuaron hasta el Clásico y no se alcanzó la organización estatal, como en el resto de Mesoamérica, sino hasta el periodo Posclásico.

El Occidente se puede dividir en tres tradiciones culturales: la guerrerense, la de las tumbas de tiro y la de Teuchitlán.

La primera se caracteriza por presentar asentamientos ribereños con pirámides, juegos de pelota y plazas, así como por la producción de máscaras de piedras verdes.

La segunda ya se ha explicado, pero durante el Clásico experimentó su esplendor, sobre todo en cuanto a la calidad de la cerámica utilizada como ofrenda. Por sus características de elaboración y decoración, se han establecido tres grupos, asociados con los estados de la República de donde proceden: Colima, Nayarit y Jalisco.<sup>73</sup> La cerámica de Colima se caracteriza por ser monocroma, especialmente roja, decorada a partir de la incisión, el modelado y el pastillaje. Se usan figuras antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas. Son famosos los “perritos cebados” y las grandes calabazas con soportes antropomorfos. Las esculturas de Nayarit son ricas en color, pero casi no se modelan. Predominan las figuras humanas<sup>74</sup> y los rasgos y la indumentaria son marcados por pintura. El estilo Jalisco combina la pintura y el modelado para formar los rasgos faciales y los ornamentos.<sup>75</sup>

La tradición de Teuchitlán es conocida por su característico patrón arquitectónico. Los sitios se organizan a partir de una serie de edificios cónicos de varios cuerpos, alrededor de lo cual se construyen plataformas rectangulares. Este patrón puede repetirse varias veces. Encima de las plataformas y de los conos, se construían recintos de material perecedero. En ocasiones, el espacio entre dos plataformas rectangulares se utilizaba para crear una cancha de juego de pelota.

La parte norte de Mesoamérica surgió hacia el primer siglo de nuestra era. Todo parece indicar que ciertos cambios climáticos permitieron que grupos mesoamericanos ocuparan una extensa franja de casi 250 kilómetros de ancho entre los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas. Tales cambios favorecieron el desarrollo de la agricultura, especialmente de temporal, aunque en algunas regiones se implementaron canales y represas.

Culturalmente se han definido tres zonas: la rama occidental, la franja central y la rama oriental. La primera destaca por la presencia de la cultura Chalchihuites y sus dos grandes capitales: La Quemada y Altavista. La franja central no presentó un desarrollo importante como en el resto de Mesoamérica. Por último, la rama oriental sobresale por sitios como Ranas y Toluquilla en la Sierra Gorda de Querétaro, asentados en los lomos de la sierra, así como por la explotación de las minas de cinabrio, muy utilizado en procesos funerarios en todo Mesoamérica.

Hacia el siglo IX d. C., ocurrieron nuevamente cambios climáticos que modificaron el régimen de lluvias, lo que provocó una retracción de la frontera norte, y la región quedó a merced de grupos de recolectores-cazadores norteros, quienes tendrán un papel importante en el siguiente periodo.

<sup>73</sup> Rodolfo Fernández y Daria Deraga, “La zona occidental en el Clásico”, p. 170.

<sup>74</sup> *Ibid.*, p. 171.

<sup>75</sup> *Idem.*



### *Periodo Epiclásico, la caída de las grandes urbes*

Hacia el año 650 d. C. inicia un fenómeno, que si bien no fue unánime en toda Mesoamérica, afectó a gran parte del territorio. A partir de este momento, las grandes capitales comienzan a perder su poder. Teotihuacan fue la primera en caer, le siguieron Monte Albán hacia el año 800 d. C., los sitios del norte en el 850 d. C. y varias ciudades mayas hacia el año 900 d. C.

Las hipótesis acerca del fin de estos sitios son diversas. Se ha hablado, entre otras, de causas ecológicas, enfermedades, invasiones y guerras intestinas. Lo más probable es que haya sido la combinación de varias de estas causas, lo que motivó que el sistema político no pudiera sostenerse, perdiera credibilidad y que los grupos de agricultores que sostenían a las élites abandonaran los grandes asentamientos. Teotihuacan redujo su población de 125 000 a 30 000 habitantes, aunque siguió siendo el sitio más importante de la cuenca. En el área maya hay evidencias de fuertes guerras, sobre todo en la región del Petenbatún, y de la llegada de grupos de extranjeros que trajeron consigo un nuevo sistema político-religioso. Monte Albán, por su parte, también perdió población y su hegemonía en los valles centrales.

En el centro de México, la caída de Teotihuacan permitió el surgimiento de varios sitios de tamaño pequeño que se constituyeron como sus herederos. A este periodo se le conoce como Epiclásico, término creado por Wigberto Jiménez Moreno para explicar una serie de fenómenos que ocurrieron entre los años 900 y 1100 d. C. Sitios como Xochicalco en el valle de Morelos, Cacaxtla en el valle de Puebla-Tlaxcala y Teotenango en el valle de Toluca controlaron los sistemas comerciales que antes dominaba Teotihuacan.

El Epiclásico se caracteriza por ser un periodo de amplia inestabilidad política, un considerable movimiento poblacional, interrelaciones regionales y políticas, compo-

ción multiétnica de los sitios, énfasis en la militarización (sitios fortificados, iconografía bélica y de sacrificio) y una transformación en el culto religioso (surgimiento del culto a la Serpiente Emplumada).<sup>76</sup>

En el área maya, el Epiclásico es llamado el Clásico terminal y se caracteriza por la introducción a la región de elementos, como glifos e iconografía, asociados con el centro de México. Hay que mencionar que los procesos que ocurrieron durante esta transición son fundamentales para entender los cambios ocurridos durante el periodo Posclásico. Durante esta época se observa la presencia de grupos de distintas filiaciones étnicas y culturales, no sólo en el área maya, sino en toda Mesoamérica. Lo anterior es prueba de la amplia movilidad que se efectuó durante el periodo, generando una mayor difusión de rasgos culturales entre las distintas subáreas culturales.



Edificio de la Serpiente Emplumada, Xochicalco, Morelos | © Hugo García.

#### 1.1.4 Periodo Posclásico

Por mucho tiempo se consideró al Posclásico como un periodo totalmente diferente del Clásico, sobre todo cuando se concebía a este último como el momento del clímax artístico y religioso y al primero como el de los grandes militares en el poder. Ahora sabemos que las diferencias son más matizadas. Que durante el Clásico la guerra jugó un papel mucho más importante del que se pensaba y que el Posclásico no significa, necesariamente, una decadencia de las tradiciones mesoamericanas.

Las características del Posclásico ya se han mencionado, un auge en el militarismo, inestabilidad política, gran movilidad poblacional, auge de la iconografía guerrera y de sacrificio.<sup>77</sup> Hemos mencionado que el germen de estos cambios inicia durante el Epiclásico.

Un cambio importante entre ambos periodos se presenta en la posibilidad de obtener información. Para el Posclásico ya no sólo contamos con la arqueología y la antropología física, sino también con documentos coloniales en español y lenguas indígenas, lo que permite conocer este periodo con mayor precisión.<sup>78</sup>

La caída de las grandes capitales provocó que un gran número de población comenzara a moverse por el territorio mesoamericano. Al retraerse la frontera septentrional, los agricultores regresaron acompañados de recolectores-cazadores y esta afluencia de grupos norteños debió tener un gran peso.<sup>79</sup> Estos grupos adoptaron rápidamente elementos culturales mesoamericanos, a la vez que infundieron una nueva visión militarista a las sociedades de agricultores sedentarios.<sup>80</sup> Fueron elementos característicos de estos grupos

<sup>76</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, pp. 161-164.

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 175.

<sup>78</sup> *Idem.*

<sup>79</sup> Genéricamente llamados chichimecas o bárbaros.

<sup>80</sup> *Ibid.*, p. 176.





el arco y la flecha. Poco a poco se introdujeron en la vida política de los nuevos centros, ya que tenían intenciones de dominio político y militar que les permitiera obtener tributos de los pueblos sometidos.

El Posclásico abarca del año 900 o 1000 al año 1521 d. C., cuando la llegada de los españoles puso fin a una larga tradición cultural y dio origen a nuevas manifestaciones sincréticas.

### Los toltecas

Cuando se habla de la capital de los toltecas hay que referirse tanto a las fuentes históricas como a la arqueología. En las primeras,<sup>81</sup> el origen de los toltecas se sitúa hacia principios del siglo X d. C., cuando un grupo de toltecas-chichimecas, encabezados por Mixcóatl, llega a territorio mesoamericano y ocupa varios pueblos. En Morelos, Mixcóatl se encuentra con una mujer llamada Chimalma con la que tiene un hijo, Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, quien tras la muerte de su padre se convierte en dirigente de los toltecas. Fue Quetzalcóatl quien, según las fuentes, fundó la ciudad de Tula, en donde fue líder y sacerdote hasta que se vio obligado a huir hacia el oriente.

<sup>81</sup> Es importante aclarar que los hechos referidos en las fuentes históricas mezclan sucesos históricos con sucesos míticos, por eso es necesario realizar un análisis cuidadoso de las fuentes al tratar de reconstruir la historia de estos pueblos.



Por mucho tiempo se debatió la localización de la famosa Tula de las fuentes. Fue Wigberto Jiménez Moreno quien propuso que el sitio de Tula-Xicotitla, en Hidalgo, había sido el asiento de los toltecas.

Aunque la ocupación de la región de Tula data de tiempos teotihuacanos, la llegada de los toltecas-chichimecas a la zona se ha fechado hacia el año 900 d. C.<sup>82</sup> y el auge del sitio se presentó entre el 950 y el 1150 d. C.

Las características más importantes de la ciudad son el uso de salas hipóstilas,<sup>83</sup> la iconografía de animales carroñeros devorando corazones y de procesiones de guerreros armados, la utilización de columnas atlánticas, los portaestandartes, el *tzompantli*,<sup>84</sup> las columnas en forma de serpientes descendentes, los telamones y el llamado *chac mool*.

La caída de Tula es tan oscura como su origen. Los indicadores arqueológicos fechan el suceso en el año 1156 d. C.<sup>85</sup> y aluden a conflictos internos, como mutilación intencional de monumentos y remoción de esculturas. Sin embargo, el área nunca se deshabitó por completo.<sup>86</sup>



### Los mexicas

Cuando alguien se refiere al pasado prehispánico, inmediatamente llega a nuestra mente el nombre del pueblo mexica. Esto se debe a que fue este el pueblo con el que más contacto tuvieron los españoles y del que más se escribió durante la época colonial.

La historia mexica inicia en la lejana tierra de Aztlan, cuya ubicación exacta aún se desconoce, aunque se piensa que es en algún punto del norte de México. Las historias cuentan que los aztecas, habitantes originales de Aztlan, explotaban a los mexicas, quienes cansados de tal situación decidieron ir en busca de mejores condiciones de vida<sup>87</sup> y salieron dirigidos por su dios Mexi,<sup>88</sup> también llamado Huitzilopochtli. Tras un largo recorrido, organizados en *calpultin* o barrios, lograron por fin establecerse en un pequeño islote en el interior del lago de Texcoco, el cual pertenecía al rey de Azcapotzalco, a quien tuvieron que rendirle tributo y vasallaje. Las primeras acciones que emprendieron fueron la construcción del templo dedicado a Huitzilopochtli y a Tláloc, el cual sería engrandecido cada cierto tiempo, y la planificación de la ciudad, que quedó dividida en cuatro sectores, cada uno ocupado por diversos *calpultin*. Trece años después de la fundación de Mexico-Tenochtitlan, un grupo se separó para fundar, al norte, la ciudad de Mexico-Tlatelolco.

Lo siguiente que hicieron los mexicas fue acercarse a la gente de Culhuacan, quienes se decían descendientes de los toltecas, para pedirles un rey. Los tlatelolcas hicieron lo

Zona arqueológica de Tula, Hidalgo, México |  
© Latin Stock México.

<sup>82</sup> Xavier Noguez, "La zona del Altiplano central en el Posclásico: la etapa tolteca", p. 212.

<sup>83</sup> Una sala hipóstila es aquel espacio cubierto con techos planos sostenido por columnas.

<sup>84</sup> El *tzompantli* era un espacio donde se colocaban cráneos humanos ensartados en varas horizontales o verticales. También existen representaciones del *tzompantli* esculpidos en piedra.

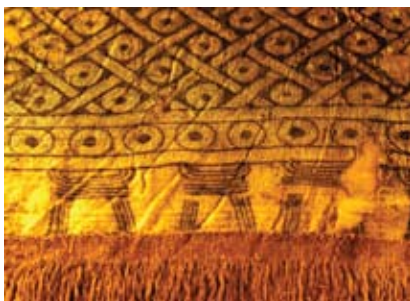
<sup>85</sup> Xavier Noguez, *op. cit.*, p. 232.

<sup>86</sup> *Ibid.*, p. 233.

<sup>87</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 192.

<sup>88</sup> De aquí el nombre de mexicas o gente de Mexi. Siempre será más correcto referirse a este grupo como mexicas que como aztecas.

Xicolli. Prenda de algodón, probablemente utilizada como vestimenta asociada a Tláloc | © Héctor Buenrostro.



Estela conmemorativa de la última ampliación del Templo Mayor, comenzada por Tízoc en 1487 y terminada durante el gobierno de Ahuízotl | © Héctor Buenrostro.



mismo, acudiendo para ello con la gente de Azcapotzalco.

Los mexicas, que demostraron ser bravos guerreros, fueron utilizados por la gente de Azcapotzalco como mercenarios de guerra, actividad que les rindió grandes frutos. Sin embargo, tras la muerte del señor de Azcapotzalco, Tezozómoc el viejo, los conflictos con su sucesor, Maxtla, no tardaron en presentarse. Lo anterior culminó en una guerra entre ambas ciudades y

en la derrota de los tepanecas de Azcapotzalco en 1430.<sup>89</sup> Los mexicas recibieron el apoyo de sus amigos de Texcoco y de un pequeño pueblo del occidente de la cuenca, Tlacopan. Tras la victoria, los vencedores reorganizaron el territorio bajo el dominio de una nueva Triple Alianza,<sup>90</sup> o *Excan Tlatoloyan*. Pero aunque en teoría este sistema de gobierno establecía la igualdad entre los tres reinos, en la práctica siempre fueron los mexicas quienes tuvieron el control y se beneficiaron de las conquistas emprendidas.

Los triunfos militares trajeron consigo reformas políticas al interior de Mexico-Tenochtitlan. Tanto Izcóatl como Moctezuma Ilhuicamina realizaron profundas transformaciones en la sociedad mexicana.

Los sucesores de Moctezuma Ilhuicamina, los hermanos Axayácatl, Tízoc y Ahuízotl, continuaron la expansión territorial. Con el último, los comerciantes mexicas se vieron favorecidos, logrando obtener puestos administrativos de importancia.<sup>91</sup> El siguiente gobernante, el poderoso Moctezuma Xocoyotzin, se encargó de consolidar y reorganizar el reino. Fue el periodo de esplendor mexicana. Sin embargo, también fue Moctezuma quien debió hacer frente a la con-

quista española y, a su muerte, siguieron dos breves periodos de gobierno en manos de Cuitláhuac y Cuauhtémoc.

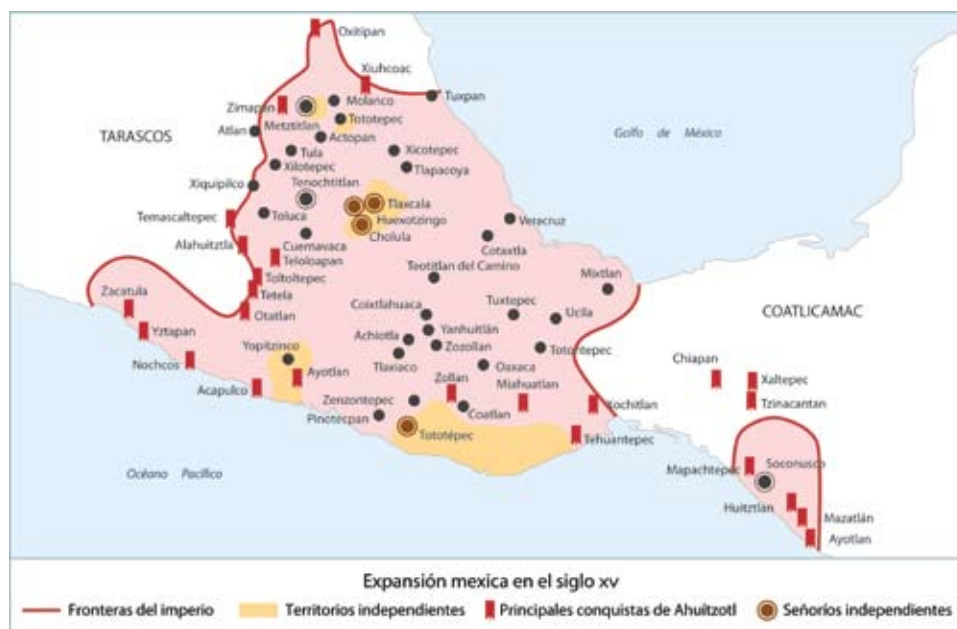
La sociedad mexicana estaba dividida entre tres grupos: los nobles o *pipiltin*, los plebeyos o *macehualtin* y los esclavos o *tlatlacotin*. Las diferencias entre los distintos grupos estaban fuertemente marcadas. Los nobles obtenían todos los beneficios: no pagaban tributos, ocupaban puestos de gobierno y administración, utilizaban vestidos fabricados en algodón, podían oler las flores, bebían chocolate y podían fumar. Por su parte, los *macehualtin* tenían que pagar tributo (en especie o trabajo), utilizaban ropas de fibras duras, no podían beber chocolate y no podían usar calzado. La educación también era distinta. El *pilli*<sup>92</sup> asistía al *calmecac*, en donde aprendía oratoria, tácticas de guerra y cuestiones de gobierno y sacerdocio. Su educación era sumamente rígida, pues a su salida llevaría una vida holgada. En cambio, el *macehual* iba al *telpochcalli*, donde recibía una educación más laxa, ya que su vida posterior sería dura y exigente. Los estudiantes de estas escuelas cumplían sus deberes labrando tierras, construyendo templos y acudían a las batallas como cargadores.

<sup>89</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 195.

<sup>90</sup> Este sistema de gobierno tripartita ya había sido instituido en la cuenca de México previo a la llegada de los mexicas, entre Azcapotzalco, Coatlinchan y Culhuacan.

<sup>91</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *op. cit.*, p. 196.

<sup>92</sup> Singular de *pipiltin*.



Estos grupos sociales estaban organizados en *calpultin*. El *calpulli*<sup>93</sup> era una organización basada en el parentesco, todos sus integrantes descendían de un antepasado común, compartían un mismo dios patrono y tenían la misma actividad económica, que les había sido dada por su dios patrono.

A nivel político, la organización más importante fue el *tlatocáyotl*, dirigido por el *tlatoni* y el *cihuacóatl*.<sup>94</sup> El primero era un personaje semidivino, representante de Tezcatlipoca en la tierra; era el dirigente militar, el sumo sacerdote y el juez supremo.<sup>95</sup> El segundo era el ayudante más próximo del *tlatoni*, lo suplía en ausencias y sus tareas eran de carácter administrativo, hacendario y judicial.



Tlatecuhtli. Diosa mexicana de la tierra | © Héctor Buenrostro.

### Los mayas durante el Posclásico

El área maya experimentó cambios sustanciales con la llegada del Posclásico. La llegada de gente extranjera a la región jugó un papel fundamental en estos acontecimientos. ¿Quiénes eran estos extranjeros? Se les ha llamado mexicanos. A favor de un término más adecuado, López Austin y López Luján los han denominado *zuyuanos*.<sup>96</sup> Se trata de personas con concepciones políticas distintas a las del área maya, con un énfasis en lo militar. Se dice en las fuentes que eran hablantes de una extraña lengua mayence y que le rendían culto a la Serpiente Emplumada.

<sup>93</sup> Singular de *calpultin*.

<sup>94</sup> Aunque el nombre de *cihuacóatl* haga referencia a una mujer, el cargo sólo era ejercido por un hombre. Sin embargo, correspondía a la parte femenina del gobierno; el *tlatoni* era la parte masculina del gobierno. Lo anterior estaba basado en los principios de dualidad de la cosmovisión mexicana.

<sup>95</sup> *Ibid.*, p. 207.

<sup>96</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *Mito y realidad de Zuyúa*.

En el Posclásico las tierras bajas centrales dejarán de ser el epicentro del área maya y ahora lo serán las tierras altas de Guatemala y la península de Yucatán, donde se concentraron las ciudades de estos nuevos personajes.

En la península de Yucatán destaca la ciudad de Chichén Itzá con su clara iconografía y estilo arquitectónico asociados con los toltecas. Se ha dicho que un grupo de toltecas salió del centro de México para fundar una nueva ciudad en el área maya. Otros autores apuntan en el sentido contrario y establecen que la influencia se dio al revés. Lo cierto es que tanto Tula como Chichén Itzá, separadas por cientos de kilómetros, son ciudades gemelas sin ninguna otra similar entre ellas.

Según los textos coloniales, hacia el siglo X d. C. llegó al norte de Yucatán un grupo de zuyuanos, quienes ocuparon la ciudad de Chichén, que había sido fundada por mayas varios años antes. Con la llegada de los zuyuanos, la configuración de la ciudad cambió radicalmente. Se construyeron salas hipóstilas, se decoraron los edificios con lápidas de animales devorando corazones, se levantaron adoratorios al planeta Venus como estrella de la mañana, los techos fueron sostenidos por columnas de serpientes descendentes, se hicieron esculturas de *chac mool*, entre otros elementos característicos de Tula. El edificio principal de la ciudad, “El Castillo”, fue dedicado a Kukulcán,<sup>97</sup> deidad suprema durante este periodo.

Tras la caída de Chichén, otra ciudad toma su lugar como centro de poder en la península. Se trata de la ciudad de Mayapán, copia menor de su antecesora.

Por su parte, en la zona de los altos de Guatemala se presentó casi el mismo patrón que en el norte de Yucatán. Se fundaron nuevos sitios por gente con costumbres distintas. La arquitectura tiene reminiscencias del centro de México, sin llegar a la utilización de los elementos presentes en Chichén. Aquí también se rindió culto a la Serpiente Emplumada bajo el nombre quiché de *Gucumatz*. Los pueblos protagonistas de la región fueron los quichés, los cakchiqueles, los tzutujiles y los rabinales.

En ambas regiones se crearon también alianzas tripartitas, rasgo característico del zuyuanismo. En el aspecto político, en el norte, las ciudades continuaban gobernadas



“El Castillo”, edificio principal de la ciudad maya de Chichén Itzá. Zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, México | © Latin Stock México.

<sup>97</sup> *Kukulcán* significa en maya yucateco “Serpiente emplumada”. Se trata de la versión maya de Quetzalcóatl.



por una élite hereditaria bajo las órdenes del *halach winik* (“hombre verdadero”), cuyo poder estaba matizado por una serie de ancianos nobles. El *halach winik* gobernaba sobre las poblaciones dependientes, por medio de funcionarios llamados *bataboob*, quienes controlaban a grupos menores de familias de agricultores. Un patrón similar ocurrió en la zona de los altos de Guatemala.

### La Costa del Golfo en el Posclásico

La historia posclásica de la Costa del Golfo estuvo protagonizada por dos grupos distintos: los huastecos y los totonacos.

Los huastecos tenían una larga presencia en la región norte de Veracruz y sur de Tamaulipas. Son hablantes de lengua maya, separados de los hablantes de estas lenguas por razones que aún no son bien comprendidas. Para el Posclásico, se hace evidente la influencia del centro de México en sitios como Castillo de Teayo o Tamuín.<sup>98</sup> Para el siglo X, otros sitios huastecos experimentaron florecimiento y crecimiento. Lo más distintivo de esta cultura, además de su cerámica, fue la escultura en piedra. Se trata de figuras muy hieráticas y estilizadas, cuyos atavíos permiten identificarlas con ciertas deidades, entre ellas la Serpiente Emplumada.<sup>99</sup> También destacan las tallas en conchas y la pintura mural. Los grandes señoríos huastecos fueron controlados militar y económicamente por los mexicas, quienes conquistaron estos sitios en busca de productos de la región.

Más asociados a la parte central de Veracruz, encontramos a los totonacos. Aunque el origen de los constructores de El Tajín sigue debatiéndose, sabemos que tras su caída algunos sitios –como Cempoala, Misantla, Quiahuiztlan y Tlacolula–<sup>100</sup> pudieron ejercer cierto dominio sobre pequeños territorios. Tanto Cempoala como Quiahuiztlan estaban ocupadas al momento de la llegada de los españoles. Fue con Cempoala con la que estos invasores tuvieron sus primeros contactos con mesoamericanos y fueron los totonacos quienes les informaron del pueblo mexica y su gran rey conquistador Moctezuma.

### Los zapotecos y mixtecos

La región de Oaxaca muestra claramente la fragmentación política propia de este periodo.<sup>101</sup> El territorio oaxaqueño se vio dividido en una serie de pequeños Estados en constante conflicto. Otras características del periodo fueron las guerras endémicas, la generalización del sistema de alianzas matrimoniales entre las élites y la explosión demográfica.<sup>102</sup> Los más estudiados de la región durante el Posclásico fueron los zapotecos y los mixtecos, pero hubo otros grupos lingüísticos de gran importancia, como los amuzgos, los chatinos, los mazatecos, los cuicatecos y los triques. Se tiene mayor información sobre los mixtecos y la existencia de varios códigos pictográficos de este pueblo, lo que permite la reconstrucción de su historia político-militar. En tales narraciones sobresale la imagen del personaje conocido como 8 Venado-Garra de Jaguar (1011-1063 d. C.),<sup>103</sup> un gran conquistador que tuvo como objetivo la unificación del territorio mixteco.

<sup>98</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *El pasado indígena*, p. 244.

<sup>99</sup> *Ibid.*, p. 245.

<sup>100</sup> *Loc. cit.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, p. 229.

<sup>102</sup> *Loc. cit.*

<sup>103</sup> *Ibid.*, p. 232.

En el caso de los valles de Oaxaca, su historia posclásica genera muchas dudas. Los sitios más representativos son Mitla, Yagul y Zaachila. Los pocos datos con los que contamos muestran un escenario político complejo, en donde las alianzas matrimoniales entre zapotecos y mixtecos fueron un elemento importante de las estrategias políticas.

Arqueológicamente destaca el hallazgo de la Tumba 7 de Monte Albán. Cuyos restos datan de entre los siglos XIV y XV.<sup>104</sup> Sobresale por la rica ofrenda mortuoria, constituida por fina cerámica, objetos de cristal de roca y, sobre todo, por los exquisitos objetos de oro.<sup>105</sup> Al parecer, los ocupantes de la Tumba 7 fueron mixtecos, pero esto ha generado dos hipótesis encontradas acerca de la presencia mixteca en los valles centrales. Por un lado, se señala que hubo varias invasiones mixtecas en el valle que eclipsaron a la cultura zapoteca; por otro, se niega la llegada de los mixtecos a Monte Albán y se cree que la presencia de objetos asociados a esta cultura es producto de intercambios y de la emulación de modas.<sup>106</sup>

### Los purépechas

Ya se ha mencionado que el Occidente de Mesoamérica presentó mayor diversidad cultural que el resto de las áreas culturales. El periodo Posclásico inicia hacia el año 600 d. C. con el fin de la tradición de las Tumbas de Tiro. A partir de este año, los contactos con el exterior se incrementan. La llegada de agricultores norteros jugó un papel fundamental en la configuración política del Posclásico en Occidente.<sup>107</sup> Hubo también relaciones con Sudamérica, de donde llegaron los conocimientos del trabajo de metales.

La organización política del Estado se formó en Occidente hasta el periodo Posclásico, tras la formación del reino tarasco o purépecha. Para reconstruir la historia de este pueblo, contamos con una magnífica fuente: *La relación de las cosas de Michoacán*.<sup>108</sup>

Esta *Relación* narra la historia del pueblo uacúsecha, que llegó a territorio michoacano hacia el siglo XII o XIII, y comenzó a tener relaciones con los asentamientos lacustres. Paulatinamente, los uacúsechas impusieron su poder mediante la agresión bélica. Fundaron su primer establecimiento en Pátzcuaro, dedicado a su dios patrono, Curicaueri.

La siguiente parte de la historia fue protagonizada por Tariácuri, quien gracias a su hijo y dos de sus sobrinos logró la unificación del territorio, y fue el promotor del imperio tarasco, constituido a partir de tres capitales: Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Ihuatzio.

La relación entre purépechas y mexicas fue siempre difícil. Los intentos expansionistas de ambos Estados provocaron choques militares sumamente sangrientos. Ninguno logró imponerse hasta que, a la llegada de los españoles, ambos fueron destruidos.

El pasado prehispánico mesoamericano es parte fundamental de nuestra historia. No podríamos entender la realidad indígena actual de nuestro país sin comprender los procesos sociales, políticos y culturales mesoamericanos. Como apuntamos al inicio de este capítulo, Mesoamérica tiene que entenderse como un hecho histórico de larga duración. En el seno de este gran territorio se forjaron diversas culturas que, al interrelacionarse, crearon una tradición y una historia comunes.

<sup>104</sup> *Ibid.*, p. 234.

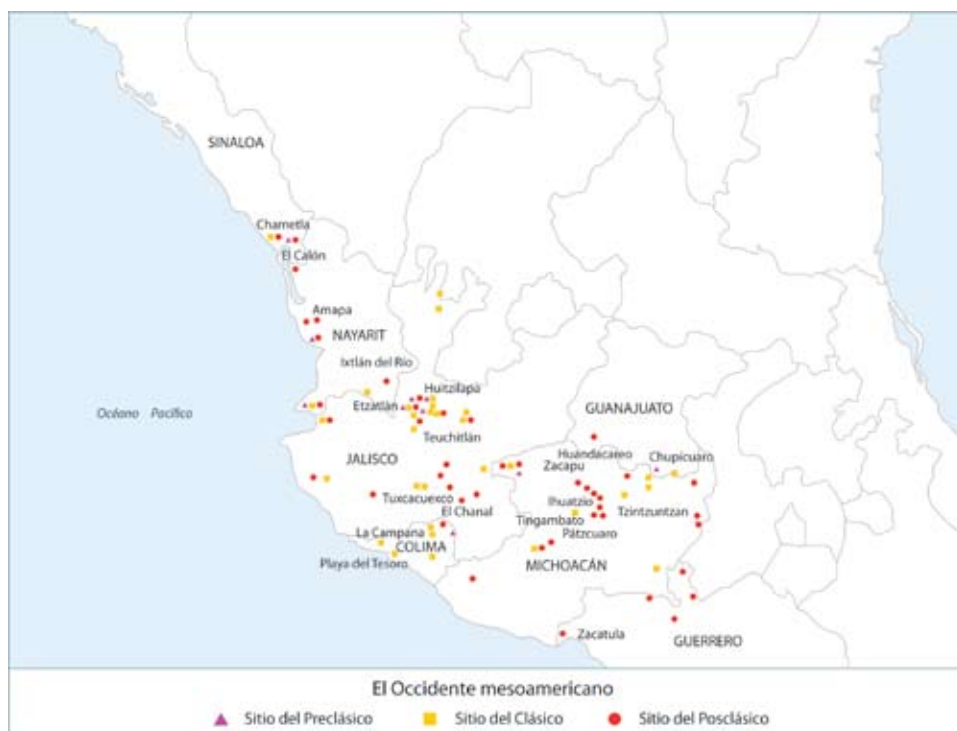
<sup>105</sup> Recordemos que uno de los elementos básicos del periodo Posclásico fue el descubrimiento del trabajo de la metalurgia. Las investigaciones sobre el tema apuntan que los conocimientos sobre el trabajo del metal llegaron a Mesoamérica desde Sudamérica.

<sup>106</sup> Alfredo López Austin y Leonardo López Luján, *El pasado indígena*, p. 235.

<sup>107</sup> *Ibid.*, p. 237.

<sup>108</sup> Jerónimo de Alcalá, *La relación de Michoacán*.





## 1.2 ÁFRICA EN MÉXICO: ESCLAVITUD Y MIGRACIONES EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

*Gibran Bautista y Lugo*

Las raíces africanas de los mexicanos de hoy se remontan al siglo XVI. En el mundo novohispano un individuo de color negro no era otra cosa que una mercancía. La propiedad de su fuerza de trabajo constituyó el objeto del intercambio. Pero los hombres y mujeres africanos transportados desde su lugar de origen hasta los puertos de América eran, ante todo, miembros de una comunidad con una historia, un rango social y una cultura; expresaron una forma de ver el mundo que se transformó al ritmo de su conversión sistemática en mano de obra esclavizada, comprada para las empresas europeas en América.

Millones de cuerpos forzados fueron trasladados principalmente desde África, aunque también desde Asia, hasta los centros de producción colonial, donde se aprovechó su fuerza de trabajo en las minas, las plantaciones y las ciudades americanas de las monarquías europeas. Con estos fines, se propició el comercio de seres humanos más extenso en la historia occidental.

Los estudios contemporáneos sobre las raíces africanas de las actuales sociedades mexicanas se debaten entre la visión integrista y la que postula la diferenciación étnica y cultural. Existe una creciente producción bibliográfica sobre los principales aspectos del debate, aunque las dos posiciones tienen en común la búsqueda de una esencia africana, como parte del mestizaje nacional o local, o como origen de las especificidades de las comunidades afrodescendientes en México.<sup>109</sup> Vale la pena intentar un punto de vista diferente que parta de las condiciones demográficas, económicas y sociales que determinaron la génesis y el desarrollo de la presencia africana en los distintos espacios americanos.

<sup>109</sup> Ben Vinson III ofrece una síntesis historiográfica en “La historia del estudio de los negros en México”, pp. 19-73. Véase también María Elisa Velázquez, *Poblaciones y culturas de origen africano en México*. Una posición enriquecedora es ofrecida por Odile Hoffmann, “Negros y afrodescendientes en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo olvidado”, pp. 103-135.

Para entender la historia de los africanos en América, hay que comenzar por la trata, que organizó la migración forzada; continuar con la esclavitud, básica para entender la dinámica económica moderna, y seguir con las diversas formas de lucha de los africanos y sus descendientes contra el orden social que los sometió. Sobre el tema deben considerarse tanto sus características económicas y demográficas como sus aspectos políticos y culturales.

Una de las fuerzas constituyentes de la expansión económica y territorial europea sobre América fue el trabajo esclavo y su comercialización. Con base en este sistema laboral se desarrolló la producción de las principales mercancías que dinamizaron la economía, primero hispánica y después holandesa e inglesa, entre los siglos XVI al XIX.

En este apartado se exponen algunos de los conocimientos históricos más significativos acerca de la presencia africana en la Nueva España, el contexto mercantil en que se originó, los periodos de mayor peso demográfico, las principales actividades productivas en que se orientó el trabajo esclavo africano, así como las diversas acciones que se emprendieron en la búsqueda de la libertad.<sup>110</sup>

### 1.2.1 La trata atlántica de esclavos

Una de las bases de la expansión europea de los siglos XV al XIX fue el comercio de seres humanos provenientes del continente africano y su esclavitud en los espacios económicos americanos. Este proceso histórico, junto con los descubrimientos geográficos, la formación del Estado absoluto, el desarrollo de las ciencias y el esplendor de las artes, cambiaron la faz de Europa, y la volvieron moderna y planetaria.

“Trata atlántica” es el nombre del comercio de esclavos procedentes de distintas regiones de África, organizado desde finales del siglo XV y hasta finales del siglo XIX por comerciantes y monarcas europeos con las colonias americanas como destino. Este comercio fue parte sustancial de la formación y el desarrollo del mercado mundial. Algunos historiadores han calculado en 25 millones de seres humanos el volumen total del comercio esclavo que se operó por cuatro siglos a través de la ruta atlántica, sólo con base en los registros legales, sin contar el tráfico ilegal, ni a quienes morían antes de ser embarcados, en el trayecto, por enfermedad o durante las operaciones de captura.<sup>111</sup>

El reino de Portugal, situado en el extremo occidental de la Península Ibérica, se convirtió durante el siglo XV en la vanguardia de la navegación europea sobre el océano Atlántico. El principal interés de los portugueses era rodear África para establecer una nueva ruta con el mercado asiático frente al bloqueo de la ruta bizantina, tomada en 1453 por los turcos otomanos. Las colonizaciones portuguesas atlánticas y sus exploraciones sobre las costas occidentales africanas arrojaron resultados decisivos para el futuro del comercio de esclavos. Los lusitanos fundaron plantaciones de caña de azúcar e ingenios en las islas Azores y Madeira, y para su producción utilizaron esclavos adquiridos en las costas de África del Norte. La transformación de la función principal del esclavo, del servicio personal a su uso sistemático como mano de obra para la producción de bienes

<sup>110</sup> Todavía en los años sesenta, los historiadores y antropólogos dedicados a estudiar la raíz africana en México debían advertir a sus lectores que la localización espacial de su tema era poco conocida. Gracias a las investigaciones de María de la Luz Martínez Montiel, Nicolás Ngou-Mvé, María Elisa Velázquez y Araceli Reynoso, la herencia africana de México es hoy un tema consolidado. Todos ellos reconocen en Gonzalo Aguirre Beltrán al precursor de los estudios afroamericanos.

<sup>111</sup> Véase Phillip Curtin, *The Atlantic Slave Trade: a census*, pp. 3-49. Luz María Martínez Montiel estableció que “el número de los que llegaron a América se calcula entre 30 y 40 millones”, en *Afroamérica I. La ruta del esclavo*, p. 25.

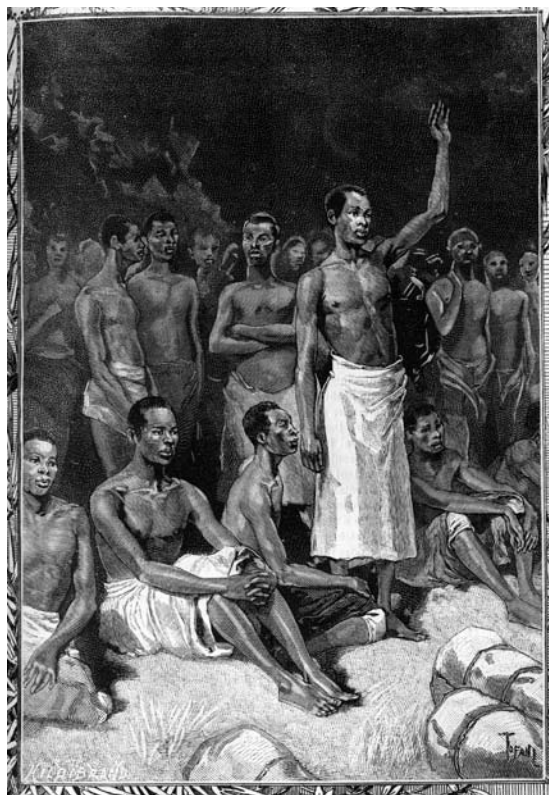
como el azúcar, marcó una diferencia sustancial frente la esclavitud mediterránea de los siglos anteriores y convirtió al esclavo africano en una de las principales mercancías de la expansión comercial europea.<sup>112</sup>

A su vez, el tráfico de oro y esclavos conformó una clase mercantil portuguesa cuyas familias rivalizaron por la obtención de mejores ganancias y contratos en las ciudades ibéricas y del norte europeo. Desde la segunda mitad del siglo XV y hasta la primera mitad del siglo XVII los portugueses fueron armadores, navegantes y establecieron colonias comerciales en las costas de África y hasta la India, donde asentaron centros de intercambio y almacenamiento de mercancías—sobre todo esclavos— organizaron la trata africana, las rutas del tráfico y, durante la anexión española de Portugal, la trata americana.

En junio de 1494, casi dos años después del primer viaje de Colón, los reyes católicos celebraron con Juan III, rey de Portugal, el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se establecía una línea de demarcación de polo a polo a 370 leguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde. Todos los territorios descubiertos al oriente de la línea pertenecerían a Portugal, lo que incluía a Brasil y a todo el continente africano. Por su parte, las Coronas hispánicas se quedarían con el derecho a las indias occidentales. El acuerdo dejó fuera a los españoles del control directo de la fuente principal de esclavos: el continente africano.<sup>113</sup>

En general, la historiografía contemporánea sobre la introducción de africanos en el Nuevo Mundo suscribe que las empresas europeas en América demandaron mano de obra externa en vista de la caída demográfica de las poblaciones nativas, diezmadas por la rapacidad de los conquistadores y por las epidemias.<sup>114</sup> Sin embargo, debe considerarse que la introducción masiva de esclavos en las empresas americanas sólo se produjo hacia finales del siglo XVI, una vez que el dominio comercial y la influencia política de los portugueses sobre los reinos de África Central les permitió extender el comercio y captura de esclavos, y sólo hasta que se organizaron las principales actividades productivas en América. Es decir, hasta que los procesos de dominación ibérica de África y América se consolidaron. Ese momento se vio favorecido por la unidad política y administrativa ibérica bajo un mismo monarca.<sup>115</sup> Fue así que se produjo un mercado extenso, demandante y seguro para la hasta entonces limitada trata de esclavos africanos.

Durante la primera mitad del siglo XVI, los principales centros de exportación de africanos estaban situados en la región de Cabo Verde, donde se concentraban esclavos provenientes de una amplia zona de la costa occidental africana que abarcó desde el río Senegal, al norte de Guinea, has-



*La ruta atlántica fue la trayectoria que siguieron los barcos europeos cargados de esclavos, entre los siglos XVI y XIX, desde África hasta América, a través de las ciudades europeas*  
| © Latin Stock México.

<sup>112</sup> Véase la opinión de Enriqueta Vila Vilar, *Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses*, p. 2.

<sup>113</sup> El Tratado de Tordesillas fue precedido por las bulas papales de Alejandro VI, emitidas en mayo de 1493, que confirieron dominio a la Corona hispánica sobre los territorios descubiertos y por descubrir, así como obligación de evangelizar a la población. Véase Silvio Zavala, *Las instituciones jurídicas en la conquista de América*, pp. 30-43.

<sup>114</sup> Sobre la dimensión, causas y consecuencias de la crisis demográfica de la población nativa en América continental tras la conquista y colonización europea existió un intenso debate historiográfico. Véase Carlos Sempat, "La despoblación indígena en Nueva España y Perú y la formación de la economía colonial", pp. 419-449.

<sup>115</sup> Felipe II invadió Portugal en 1580-1581, y los lusitanos fueron gobernados por el monarca español hasta 1640, cuando se produjo la rebelión por la que Portugal se escindió de la monarquía hispánica. Véase John Lynch, *Los Austrias. 1516-1700*, pp. 365-373. También Groffrey Parker, *Felipe II*, pp. 74-80.

ta el río Volta, al sur de la Costa de Oro, donde se fundó San Jorge de Mina. Durante la segunda mitad del siglo XVI, fue la factoría de la isla Santo Tomé el principal centro exportador de mano de obra esclava proveniente de la Costa de Mina, Benin e incluso de los reinos bantúes al norte del río Zaire. En tanto que desde finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, el principal puerto exportador de fuerza de trabajo esclava fue São Paulo de Luanda, en el reino de Ndongo, llamado Angola por los europeos, donde se concentró la mayor parte de esclavos provenientes de los reinos bantúes del centro de África. Los rescates de negros, es decir, su intercambio o captura en las costas continentales africanas y en los reinos establecidos en las zonas occidental y central de África, fueron organizados por los colonos portugueses de los tres centros de exportación.

La experiencia portuguesa sobre las islas atlánticas y África, el dominio ibérico de América y su organización institucional, así como el inicio de la competencia naval europea, constituyen los factores detonantes de la trata atlántica, cuya historia puede explicarse en cuatro fases con base en las distintas hegemonías comerciales que se sucedieron.

Durante la primera fase, desde finales del siglo XV y casi todo el siglo XVI, se generaron las condiciones geográficas, económicas, políticas e institucionales que permitieron el desarrollo de la trata de esclavos. Entre 1595 y 1640 el comercio atlántico de esclavos se volvió masivo y sistemático bajo el control de los comerciantes portugueses.

Las dos primeras etapas del comercio transatlántico de esclavos africanos estuvieron caracterizadas por el control directo que los portugueses ejercieron sobre la extracción de esclavos de los reinos del África Occidental y Central, y por el control del tráfico hacia las Indias Occidentales, ejercido por la Casa de la Contratación de Sevilla, a partir de dos figuras legales: las licencias y los asientos. Entre 1640 y la guerra de sucesión española, en 1700, el comercio esclavo cayó en manos del contrabando. Fue el periodo de transición de la hegemonía ibérica del comercio mundial a la hegemonía de los navegantes holandeses, ingleses y franceses, quienes crearon compañías monopolistas y desarrollaron al máximo el tráfico esclavo durante el siglo XVIII.

La última fase de la trata atlántica fue la del libre comercio entre colonias y negreros, que se extendió hasta el siglo XIX, cuando los esclavistas norteamericanos y brasileños continuaron el negocio, mientras se abolía la esclavitud en diversas latitudes de Hispanoamérica y se conformaban las naciones latinoamericanas.<sup>116</sup>



*Casa de esclavos en la isla Goree, Senegal. A partir de 1532, la isla fue utilizada por los europeos como centro de concentración de esclavos africanos sustraídos de los reinos del África occidental | © Latin Stock México.*

<sup>116</sup> Véase Gonzalo Aguirre Beltrán, *La población negra de México. Estudio etnohistórico*, pp. 81-95.

### La fase de gestación

La etapa inicial de la trata atlántica se caracterizó por la multiplicación de la experiencia portuguesa de producción azucarera con base en mano de obra esclava africana en las islas del Atlántico, hasta que se generalizó como modelo de producción en las exploraciones y colonizaciones ibéricas. Durante la primera mitad del siglo XVI, españoles y portugueses establecieron plantaciones de caña y centros de fabricación de azúcar en sus respectivas posesiones insulares y continentales de África y América.

En las colonias portuguesas de San Jorge de Mina, Cabo Verde, Santo Tomé, Loango y Luanda, la plantación azucarera con mano de obra esclava fue la actividad productiva que permitió el asentamiento. Este modelo se reprodujo en La Española, Santo Domingo y Curazao, y fue la base del primer ciclo económico europeo en Brasil. Asimismo, tras la toma de México-Tenochtitlan, los españoles de Cortés organizaron plantaciones de azúcar en la región de Veracruz y el valle de Amilpas, para las que requirieron la introducción de esclavos africanos.<sup>117</sup>

Por otra parte, el desarrollo de la navegación desde principios del siglo XVI y el tráfico comercial en las costas atlánticas de África conformaron una clase mercantil genovesa, andaluza y portuguesa, concededora de las múltiples transacciones que se efectuaban en las ciudades-puerto ibéricas, en las factorías africanas y en los puertos americanos. La ventaja de haber comenzado antes las exploraciones permitió a esta clase mercantil acaparar las actividades fundamentales del tráfico negrero.

Durante el mismo periodo, el poblamiento español en América pasó del aprovechamiento directo del tributo y el trabajo indígena a la organización de la población para la producción en las empresas de los europeos, en especial la explotación de minas.<sup>118</sup> Se crearon ciudades principales, puertos, centros mineros y las redes económicas, políticas y sociales que los vincularon. Como las ciudades de México y Puebla, y sus lazos con los centros mineros y el puerto de Veracruz.<sup>119</sup>

En el tiempo de las invasiones hispánicas de principios del siglo XVI en América, la llegada de africanos al Nuevo Mundo estuvo circunscrita a los esclavos de servicio personal que acompañaban a los navegantes, conquistadores y primeros pobladores. Se trata de la época de exploración y establecimiento europeo en las islas caribeñas, que fueron el punto de partida de las conquistas hispánicas sobre los señoríos indígenas del continente americano y de las misiones evangelizadoras que las sucedieron. Los indios fueron la fuente principal de fuerza de trabajo para construir la infraestructura inicial de la colonización.

Del otro lado del Atlántico se consolidó la penetración portuguesa en África. Los emplazamientos militares y comerciales de principios del siglo XV en la costa occidental, Arguín y Santiago en Cabo Verde, sirvieron de base a los lusitanos para organizar los establecimientos de San Jorge de Mina, en 1481, y Santo Tomé, Cabo López, Loango y Luanda, a partir de 1485, en las costas atlánticas de África Central. La actividad principal estuvo orientada al intercambio de marfil, oro y esclavos con los reinos africanos.

Desde Cabo Verde hasta Luanda, toda la zona de penetración portuguesa estuvo organizada en tres regiones de operaciones económicas distintas: la zona conocida por los portugueses como Guinea y Costa de Oro, cuyo centro comercial fue Cabo Verde; la zona de la Costa de Malagueta y la Costa de los Esclavos, organizada en función del fuerte de San Jorge de Mina, y la zona administrada desde Santo Tomé, que se extendió a partir

<sup>117</sup> *Ibid.*, p. 19 y ss. También Stuart Schwartz, "Brasil colonial: plantaciones y periferias, 1580-1750", pp. 191-259.

<sup>118</sup> Véase Margarita Menegus, "La destrucción del señorío indígena y la formación de la república de indios en la Nueva España", pp. 17-49.

<sup>119</sup> Véase Ida Altman, "Spanish society in Mexico city after the conquest", pp. 413-445.



del reino de Benin y hasta Angola, con puerto en Luanda. La Corona portuguesa obtenía beneficios del tráfico comercial arrendando por cuatro o seis años a colonos particulares el derecho de realizar contratos con los africanos de estas zonas. Los beneficiarios de este derecho fueron conocidos como *rendeiros*.<sup>120</sup>

Durante la primera mitad del siglo XVI la región controlada por Cabo Verde se convirtió en la principal exportadora de esclavos hacia América. La trata se realizaba en las costas de África Occidental, donde se intercambiaban esclavos provenientes de los reinos establecidos en las riberas de los afluentes del Níger, desde Senegal hasta los ríos de Sierra Leona. Una extensa región que fue conocida como Guinea.<sup>121</sup>

El espacio económico organizado con base en San Jorge de Mina, fundado en la población costera de Odena, orientó el intercambio de esclavos a la explotación de minas de oro. Los cautivos provenían de los pueblos asentados entre los ríos Bandana y Volta, subordinados al reino Twi. A diferencia de los espacios mercantiles de Cabo Verde y Santo Tomé, el espacio extractivo de Mina no fue abierto al comercio internacional durante el siglo XVI.<sup>122</sup>

Santo Tomé, el otro centro organizador de la trata de esclavos, cobró importancia desde finales del siglo XV,<sup>123</sup> donde los esclavos extraídos de las costas de Benin y los reinos bantúes de la región de Loango se orientaban hacia San Jorge de Mina. Así, la mano de obra centroafricana transitó por el archipiélago lusitano hacia la explotación de las minas del occidente africano.<sup>124</sup>

Durante el siglo XVI los colonos de Santo Tomé organizaron el intercambio comercial y, en especial, la trata de esclavos con los reinos bantúes de África Central: Loango, Congo, Ndongo y Matamba; a través de Cabo López y el puerto de Luanda. De igual forma, la isla fue la base desde donde partió la evangelización cristiana sobre los bantúes, estratégica en la penetración política del reino de Congo y en el control de toda la zona, conocida a partir del siglo XVI como Angola. Desde los años setenta del siglo XVI, la mancuerna Santo Tomé-Luanda fue el punto de partida de los cargamentos negreros hacia las ciudades comerciales de Europa y los puertos americanos.<sup>125</sup>

La primera etapa de la trata atlántica también se caracterizó por el establecimiento de las instituciones estatales que regularon el comercio atlántico en general y negrero en particular. Desde finales del siglo XV, el reino de Portugal estableció la Casa dos Escravos y la Casa da Mina, antecedente de la Casa da Inda,<sup>126</sup> instituciones de control estatal que organizaban el tráfico de los cargamentos traídos desde los principales puntos de intercambio y almacenamiento fundados por los navegantes portugueses en las costas africanas y asiáticas hasta las ciudades europeas, sobre todo Lisboa, Sevilla y Amberes.

En 1503 se creó la Casa de la Contratación de Sevilla, la institución central con la que la monarquía hispánica intentó controlar el tráfico hacia las indias españolas durante el periodo colonial. En 1524 se fundó el Consejo de Indias, órgano real encargado de la administración política y eclesiástica de las posesiones españolas en ultramar. Rivalizó con el Consejo de Hacienda por el control institucional del tráfico de esclavos a América,

<sup>120</sup> Nicolás Ngou-Mvé, *El África bantú en la colonización de México*, p. 35 y ss.

<sup>121</sup> Aunque la extensión del territorio que los europeos identificaban con Guinea experimentó transformaciones. Véase Aguirre Beltrán, *op. cit.*, pp. 114-123.

<sup>122</sup> *Ibid.*, pp. 123-129.

<sup>123</sup> Desde finales de 1493 la Corona portuguesa fomentó el tráfico de esclavos de Santo Tomé a Mina.

<sup>124</sup> Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 43 y ss.

<sup>125</sup> *Ibid.*, pp. 45-55.

<sup>126</sup> En 1509, Manuel "El Afortunado", rey de Portugal, dotó de un reglamento particular a la Casa da Inda, que tuvo como antecedentes las casas de Guinea y de Mina. Tras la exploración de Vasco de Gama, la misma institución se organizó en estas tres nomenclaturas en función del origen de las mercancías. Véase István Szászdi, "La Casa de la Contratación de Sevilla y sus hermanas indianas (1503-1511)", p. 125 y ss.

pues este último se encargaba de controlar los ingresos de la Corona, y uno muy importante fue el de las rentas de las licencias.<sup>127</sup>

Aunque la trata de esclavos en África era patrimonio portugués, el otro extremo del negocio, la trata en los puertos americanos, ligó los intereses de la monarquía hispánica al comercio negrero. Al principio del siglo XVI, el monarca español otorgaba licencias para comerciar esclavos africanos en los puertos antillanos, fundamentalmente en La Española. Con las conquistas continentales aumentó la demanda de africanos cautivos para las empresas colonizadoras. Esto produjo, en términos generales, que la Corona estableciera licencias con mayores cantidades de esclavos y la consecuencia inmediata fue el aumento del precio de las licencias, que atrajo el creciente interés del monarca, crónicamente endeudado, por hacerse con más recursos financieros provenientes de la trata de esclavos.<sup>128</sup>

Deben distinguirse las licencias comerciales, que otorgaban poder a quien las contrataba para organizar el tráfico de esclavos por una cantidad fija al año, de las licencias de introducción directa, que no suponían la comercialización. Las primeras licencias comerciales fueron otorgadas a comerciantes portugueses, genoveses, alemanes, flamencos y sevillanos.<sup>129</sup>

El Consulado sevillano, establecido en 1543, fue la corporación que agrupó a los comerciantes de la ciudad andaluza para proteger sus intereses. Su influjo sobre la Casa de la Contratación permitió que los sevillanos se beneficiaran en alguna medida del control estatal del comercio de esclavos con América. Frente a esto, a mediados del siglo XVI, la influencia portuguesa en la distribución de las licencias españolas comenzó a crecer.<sup>130</sup>

A pesar de que los contratos establecían la exclusividad para quien los conseguía, la Casa de la Contratación autorizaba otras formas de introducción de esclavos en las colonias. Siempre existieron mercedes reales que otorgaban a funcionarios coloniales y empresarios la introducción de cantidades limitadas de esclavos; era común en Nueva España que oidores, virreyes y otros burócratas pidieran licencias para introducir esclavos.

Durante la primera fase del comercio atlántico de esclavos africanos, los puertos autorizados para su introducción en Hispanoamérica fueron La Española, Cartagena de Indias y Veracruz. Durante este largo periodo se crearon las bases que permitieron el desarrollo extraordinario de la trata en su siguiente fase, bajo el control de los portugueses.

### Los monopolios portugueses

Entre 1595 y 1640, la trata atlántica de esclavos africanos fue controlada por negociantes privados, quienes establecieron contratos con la Corona española para administrar licencias por cantidades fijas de esclavos por periodos determinados. Estos contratos, llamados asientos, fueron otorgados a comerciantes portugueses, quienes tenían la obligación de abrir oficinas para la venta de licencias en Madrid, Sevilla y Lisboa.<sup>131</sup>

Bajo el monopolio de los grupos comerciales portugueses, que obtuvieron los contratos hispánicos y africanos, el tráfico de esclavos se volvió masivo y sistemático. Se trató de

<sup>127</sup> Su función política principal fue la intermediación entre los intereses de los miembros del Consejo de Hacienda y los del Consejo de Indias. Véase Enriqueta Vila, *op. cit.*, p. 61.

<sup>128</sup> Gonzalo Aguirre, *op. cit.*, p. 27. Aguirre establece que el precio pasó de 2 ducados por licencia, en 1513, a 30 ducados por licencia en 1561, más el impuesto de aduanilla que era de 20 reales. Véase Vila Vilar, *op. cit.*, p. 23, n. 1.

<sup>129</sup> Por ejemplo, en 1518 el gobernador de Bresa y miembro del Consejo de Estado, Laurent de Gouvenot, obtuvo el privilegio real de introducción de 4 000 esclavos a las Indias, que negoció por 25 000 ducados con comerciantes genoveses radicados en Sevilla. Véase Gonzalo Aguirre, *op. cit.*, pp. 17-18. Para la diferencia entre licencias de merced, comerciales y de contrato, véase Germán Peralta, *El comercio negrero en América Latina (1595-1640)*, pp. 19-30.

<sup>130</sup> *Ibid.*, p. 27.

<sup>131</sup> Enriqueta Vila, *op. cit.*, pp. 23-58.

un negocio extraordinario, del que todos quisieron sacar provecho, desde luego los asentistas y sus rentistas, pero también los funcionarios sevillanos y el propio monarca, quien además de percibir las rentas fijas del asiento, se reservó entre 900 y 1 000 licencias en cada periodo para negociarlas por su cuenta.<sup>132</sup>

La principal zona de extracción fue el África de los reinos bantúes y el mercado más demandante fue el novohispano. Durante este periodo, se introdujo la mayor cantidad de esclavos africanos a México, más de 35 mil con el tráfico legal a través de Veracruz, que pudo ser tres veces mayor si se cuenta el tráfico ilegal a través de Campeche y puertos menores como Coatzacoalcos.<sup>133</sup> Asimismo, se trata del primer periodo de desarrollo de las empresas mineras y de agricultura mercantil que formaron los espacios económicos iberoamericanos en Nueva España, Perú y Brasil, bases del sistema colonial transatlántico para el que la mano de obra africana cautiva fue determinante.<sup>134</sup>

Vila Vilar ha explicado el periodo de los asientos portugueses en dos fases: la de lucha por el control del comercio negrero entre comerciantes sevillanos y portugueses, que se produjo entre 1595 y 1615; y la de consolidación del régimen de asientos que se prolongó hasta 1640, cuando la trata se canceló tras la separación de Portugal y el comercio negrero dejó de ser patrimonio ibérico.<sup>135</sup> Como resultado de las pugnas del consulado sevillano por no perder su participación en la trata de esclavos ante el régimen de asientos, entre 1609 y 1615, éstos se interrumpieron y la administración de la trata entró varias veces a subasta, lo que provocó una crisis momentánea que tuvo como resultado la pérdida absoluta del control por parte de los grupos sevillanos y el establecimiento de los portugueses como detentadores del régimen.<sup>136</sup>

Si bien en la práctica los asentistas sólo eran intermediarios entre el Estado y los tratantes negreros,<sup>137</sup> sobre ellos caía la responsabilidad de la renta real y de las particulares; así, se convirtieron en la representación de un conglomerado comercial en el que participaron portugueses de distintas condiciones sociales. Cada asentista colocó agentes comerciales o factores en las principales zonas de extracción: Cabo Verde, Santo Tomé y São Paulo de Luanda, en Angola, para administrar la trata con los colonos que controlaban la extracción de esclavos. Asimismo, los asentistas tuvieron representantes en los puertos europeos de control y venta de licencias: Sevilla, Lisboa, Madrid; y en los principales puertos de introducción de esclavos: Cartagena de Indias y Veracruz. Estos administradores fueron los responsables del funcionamiento de la trata, pues realizaban las ventas, negociaban con los *rendeiros*, despachaban los navíos, recaudaban los pagos de derechos y organizaban el tráfico que requería de cargadores, maestros y encargados de buques y capataces, quienes trataban directamente con la mercancía humana. Una gama de portugueses de distintas clases sociales, vecinos de distintas partes del mundo, en África, Europa y América, se beneficiaron, y en algunos casos se enriquecieron, con el desarrollo de este comercio y expandieron su influencia a los puertos principales del mundo moderno.

La Junta de Negros conformada por miembros del Consejo de Indias y del de Hacienda, fue la institución monárquica hispana encargada de administrar lo relativo al tráfico

<sup>132</sup> La Corona percibió una renta fija acordada con cada asentista, entre 100 000 y 120 000 ducados anuales durante todo el periodo de 1595 a 1640, lo que le permitió colocar empréstitos, llamados juros, lo que convirtió a las licencias en valores de cambio. Véase Gonzalo Aguirre, *op. cit.* p. 25.; Rolando Mellafe, *Breve historia de la esclavitud en América Latina*, p. 28; Enriqueta Vila, *op. cit.*, p. 88, quien ofrece estimaciones netas para los años 1606 a 1617 expresadas en maravedís.

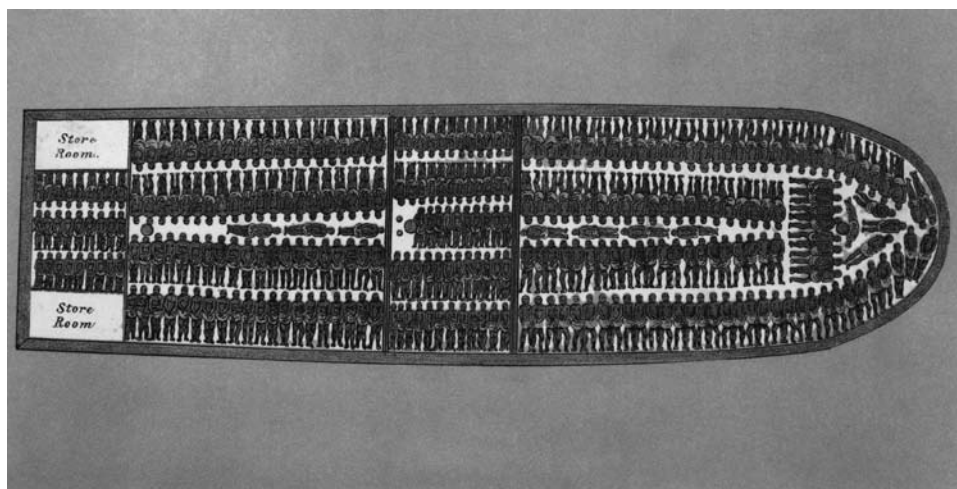
<sup>133</sup> Véase la opinión de Ngou-Mvé sobre los cálculos de Vila y sus propias estimaciones, en *op. cit.*, pp. 149-169.

<sup>134</sup> Véase Carlos Sempat, "La organización económica espacial del sistema colonial", pp. 17-63.

<sup>135</sup> *Ibid.* p. 28.

<sup>136</sup> Véase Enriqueta Vila, *op. cit.*, pp. 42 y ss. También Germán Peralta, *op. cit.*, pp. 93-111.

<sup>137</sup> Enriqueta Vila, *op. cit.*, pp. 93 y ss.



*Distribución de un barco negrero. Litografía. Los africanos eran transportados como mercancía. Hacinados en barcos insalubres, 30 por ciento de los esclavos morían en el trayecto | © Latin Stock México.*

de esclavos africanos hacia la América española entre 1601 y 1640. La época de la supremacía de los tratantes y asentistas portugueses en el comercio esclavista se produjo bajo la unión de la monarquía hispánica y Portugal; su ruptura trajo la cancelación del tráfico bajo los esquemas institucionales en que se había desarrollado hasta entonces.

La fase de gestación y el ciclo portugués del comercio atlántico de esclavos fueron los principales periodos de migración forzada de africanos a la Nueva España. En particular, durante los asientos de 1595 a 1640, que fue el mismo periodo de desarrollo del comercio, las formas de trabajo y los factores demográficos en los espacios socioeconómicos novohispanos.

### **Contrabando y crecimiento de la trata holandesa**

Tras la sublevación de Portugal y su subsecuente separación de España en 1640, el comercio negrero con Iberoamérica quedó sin aparatos institucionales que lo controlaran. Pero el vacío fue llenado por el contrabando holandés que operaba desde principios del siglo XVII.

Desde 1598 los holandeses tomaron Santo Tomé, pero la fusión de los reinos ibéricos y el crecimiento de São Paulo de Luanda mantuvieron a flote los negocios de los portugueses medio siglo más. A principios del siglo XVII, comerciantes y capitanes holandeses arrebataron otras factorías a los portugueses en la costa de Malaca y en la costa africana, donde consolidaron Elmina como centro de sus operaciones comerciales.

En América, después de una breve toma de San Salvador, Brasil, en 1634, los holandeses tomaron por asalto Curazao, una isla caribeña que estaba bajo dominio portugués. La isla se convirtió en el almacén de esclavos africanos que controló una extensa red de contrabando fomentada por los grupos de comerciantes coloniales, que obtenían esclavos y otras mercancías a mejores precios frente a los asientos autorizados por la monarquía hispánica. En la segunda mitad del siglo XVII, la creciente demanda de mano de obra africana en las colonias iberoamericanas fue cubierta principalmente por los navegantes negreros holandeses.

La tecnología naval fue la base de la hegemonía de los nuevos grupos de tratantes sobre el comercio en general y de esclavos en particular. Las nuevas potencias comerciales transformaron las relaciones económicas de la metrópoli hispánica con las colonias americanas, a través del desarrollo de la piratería o de la diplomacia, en detrimento de la hegemonía de las primeras potencias conquistadoras: la monarquía hispánica y Portugal.

En 1662, la monarquía hispánica, bajo Felipe V, reinstaló el sistema de asientos, pero éstos ya no tuvieron la importancia comercial que habían tenido en el siglo XVI; en cambio, el contrabando siguió en expansión y redujo los costos de adquisición de las “piezas de indias”, nombre comercial que recibieron los africanos trasladados al nuevo continente. Durante la segunda mitad del siglo XVII, los asientos fueron menores y la piratería impactó a la totalidad del comercio atlántico.

Se constituyeron nuevas factorías en la costa africana: los ingleses se establecieron en Gambia; los franceses en la desembocadura del río Senegal y en Dahomey, y los daneses en la Costa de Oro. El predominio ibérico del comercio transoceánico había terminado.

La monarquía hispánica inició el siglo XVIII con una nueva guerra interna: Felipe V murió sin descendencia al trono, y las dos principales casas dinásticas europeas pelearon por la sucesión. Las consecuencias económicas de la guerra entre los Habsburgo y los borbones resultaron en beneficio de Francia e Inglaterra.

En 1701 la monarquía hispánica estableció un asiento con la Compañía Francesa de Guinea y en 1713 otorgó el monopolio de la trata de esclavos, por treinta años, a la Compañía Inglesa de los Mares del Sur. Estos acuerdos fueron uno de los principales temas del tratado de Utrecht, que llevó a la casa francesa de los Borbón al frente de la monarquía hispánica. De este modo, franceses e ingleses establecieron las bases de su dominio comercial en el Atlántico, y en particular sobre la trata de esclavos. Durante el siglo XVIII, los principales puertos de las potencias que comerciaron con esclavos eran Ámsterdam, en Holanda; Liverpool, Londres y Bristol, en Inglaterra; y Nantes, La Rochelle, Burdeos y Marsella, en Francia.

La experiencia inglesa en el comercio de esclavos había iniciado un siglo y medio antes, en 1565, cuando el pirata John Hawkins interceptó un barco negrero portugués y negoció la mercancía de manera clandestina con plantadores de La Española. El contrabando inglés de esclavos africanos en Hispanoamérica tomó un impulso definitivo en 1655 con la ocupación de Jamaica, que se convirtió en el almacén y centro de operaciones de los tratantes británicos en el Caribe.

Las empresas que sostuvieron la trata británica de esclavos fueron dos. Por una parte, la Compañía Real Africana constituida en 1672, que tuvo como antecedente a la Compañía Real de Aventureros, fundada en 1663; Martínez Montiel informa que esta empresa monopólica transportó por lo menos 50 000 esclavos a las colonias hispánicas en un periodo de nueve años. Por otra parte, la Compañía de los Mares del Sur, que se benefició directamente de los Tratados de Utrecht, mediante los cuales Inglaterra reconoció la legitimidad de los borbones en la monarquía hispánica y a cambio recibió una serie de beneficios entre los cuales se contó el monopolio de la trata atlántica por un decenio. Ambas compañías británicas controlaron el comercio de esclavos durante la primera mitad del siglo XVIII.

El principal instrumento jurídico que emplearon los ingleses en sus empresas esclavistas con las colonias iberoamericanas fue el derecho de “navío de permiso” concedido en 1713. Este derecho les sirvió para justificar todas las operaciones de contrabando que tenían como principales puertos de entrada de la mercancía a Veracruz, Cartagena, Porto Belo, Caracas, Buenos Aires y La Habana. Durante este periodo también se abrió al comercio de esclavos el puerto novohispano de Campeche. Asimismo, además de Jamaica, los ingleses establecieron un nuevo centro caribeño de distribución y control del asiento y del contrabando en la isla Barbados.

Por su parte, Francia comenzó sus incursiones en el comercio atlántico en 1626, con la toma de la Isla Tortuga y una región de Santo Domingo, a cargo de la Compañía de San Cristóbal. En el otro vértice comercial, los franceses fortificaron Saint Louis, en Cabo



Verde, y obtuvieron permisos para negociar en la zona de Senegal, donde se fundó la compañía francesa que llevó ese nombre. Durante la segunda mitad del siglo XVII, la política comercial francesa, comenzada bajo Luis XIII, rindió frutos, a la sombra de los comerciantes y contrabandistas privados que apoyaron al ministro de marina francés, Jean-Baptiste Colbert. El comercio de esclavos operado por Francia se consolidó como empresa de Estado a principios de 1700, cuando Felipe V, monarca hispánico, acordó un asiento con la Compañía de Guinea, dirigida por Du Casse, uno de los principales piratas promovidos por Luis XIV. El asiento comprometió por una década el comercio de esclavos operado en los puertos de Veracruz, La Habana y Cartagena de Indias. Como en el caso inglés, los franceses también fundaron un monopolio en el Caribe que completara las operaciones iniciadas en Guinea: el de la Compañía Francesa de las Indias Occidentales, con sede en Santo Domingo.

A mediados de siglo XVIII, Inglaterra se impuso a Francia tras la conquista del Senegal y, años después, se disolvió la Compañía Francesa de las Indias Occidentales.

### **El periodo del libre comercio de esclavos**

En 1789, mientras se producía en Francia el proceso revolucionario que derrocó al absolutismo borbónico en esa nación, la monarquía hispánica decretó el libre comercio de esclavos en las Antillas Mayores y en los puertos continentales, ante el crecimiento de la demanda de mercancía humana. Este periodo del libre comercio de esclavos en América surgió como resultado de las presiones de los tratantes de las colonias hispánicas y portuguesas. La consecuencia lógica que siguió la historia jurídica de la trata fue la legalización del contrabando al fin del siglo XVIII.

Cansados de la larga experiencia de restricciones, los colonos habían conocido las facilidades que otorgaban las operaciones clandestinas, como contrapeso a los monopolios estatales. Así, cuando el asiento estaba en manos ibéricas, se desarrolló el contrabando holandés; cuando estuvo en manos holandesas, se incrementó el contrabando inglés y francés; y cuando estuvo en manos francesas o inglesas, los piratas eran holandeses, españoles y portugueses.

Aunque el libre comercio fue resultado del crecimiento de la demanda por parte de los plantadores de las colonias americanas, la característica principal de este periodo es la entrada al comercio de esclavos de una nueva nación: la Unión Americana, que había conseguido su independencia de Inglaterra. El trabajo esclavo y su comercio se desarrolló en las plantaciones y puertos de las colonias estadounidenses, durante el tiempo que duró el monopolio inglés negociado en Utrecht. Los ingleses promovieron el libre comercio entre sus colonos bajo la figura del “navío de permiso”, disposiciones que fueron aprovechadas por los principales tratantes negreros de Boston, Bristol, Nueva York y Newport. En Rhode Island y Massachussets se producía el ron con el que los estadounidenses pagaban las cargas de esclavos.

Algunos historiadores han entendido la trata atlántica como parte del llamado “comercio triangular”, por establecerse entre Europa, África y América. Martínez Montiel explica que en esta transacción triangular, que operó por siglos, los europeos exportaron hierro, pólvora, armas de fuego y muchas otras mercancías manufacturadas, mientras que los africanos pusieron principalmente esclavos, especias y oro, y los americanos oro, plata, azúcar, algodón y materias primas, que eran producidas por manos indígenas y esclavas. La extracción sistemática de mano de obra de África como mercancía con destino a las colonias de Europa en América constituyó un factor

determinante para el freno del desarrollo económico africano, que hasta el siglo XV no era muy distinto del europeo.<sup>138</sup>

### **El comercio de esclavos africanos en Nueva España**

Durante los años del monopolio portugués, cuando el tráfico de esclavos africanos se volvió masivo y sistemático, Nueva España se convirtió en el principal mercado negrero americano, ante la caída vertical de la población nativa y la demanda de mano de obra en las empresas novohispanas, en particular la minería y la agricultura.

Antes de la época de los asientos portugueses hubo introducción de esclavos africanos en Nueva España a través de las licencias otorgadas por la Casa de Contratación de Sevilla. Además de las licencias de servicio personal otorgadas a los funcionarios reales, la introducción comercial de africanos cautivos comenzó las licencias mercantiles otorgadas a negreros genoveses y alemanes. Por ejemplo, la licencia otorgada a Leonardo Lomelín y Tomás de Marín, en fecha 13 de agosto de 1542, por 900 esclavos de los ríos de Guinea, la mayoría de ellos conducidos a las haciendas del Marquesado del Valle. Pero el desarrollo sistemático de la trata a escala atlántica y el periodo de mayor introducción de africanos en Nueva España se produjeron con el monopolio portugués de finales del siglo XVI y principios del XVII. El puerto de Veracruz fue el punto de entrada novohispano autorizado por las instituciones comerciales sevillanas para la introducción de las cargas de esclavos organizadas por los portugueses. Pero el tráfico ilegal también se introdujo a través de Campeche y, en menor medida, Coatzacoalcos.<sup>139</sup>

Entre 1595 y 1640 fueron registrados por los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla más de 350 navíos negreros con destino a Nueva España.<sup>140</sup> Una lectura de los cuadros producidos por Enriqueta Vila Vilar, con base en los libros de registro de aquella institución, muestra que por lo menos la mitad de los navíos registrados<sup>141</sup> llegaron a Veracruz; traían esclavos cargados en los puntos principales de almacenamiento de hombres y mujeres bantúes, de Santo Tomé y, principalmente, de Luanda.<sup>142</sup> A partir de 1607, Angola fue la procedencia exclusiva.

De acuerdo con las cifras oficiales,<sup>143</sup> durante los 45 años que duró el régimen de asientos, fueron introducidos entre 30 000 y 37 000 africanos cautivos por Veracruz, el único puerto novohispano autorizado por la Corona; 96% de ellos fueron cargados en Luanda, el puerto que controló la exportación de esclavos de los reinos bantúes a partir de entonces.<sup>144</sup>

Algunos historiadores han llamado la atención sobre el tráfico ilegal que los asentistas introdujeron en otros puertos novohispanos, como Campeche y Coatzacoalcos. Además del cargamento extra que los navíos tenían permitido llevar como reposición de los dece-

<sup>138</sup> Hasta antes del siglo XV las manufacturas y la transformación de metales se desarrollaron en África con superioridad de Europa, Asia y América. Véase Michael Conniff y Thomas J. Davis, *Africans in the Americas, a history of the black diaspora*, pp. 30 y ss.

<sup>139</sup> Véase Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, pp. 156-170.

<sup>140</sup> Véase Enriqueta Vila, *op. cit.*, Apéndices, "Cuadro I. Navíos Negreros registrados en la Casa de la Contratación".

<sup>141</sup> Ciento setenta y tres navíos negreros entre 1596 y 1640, si se suman los consignados en las cuentas de los oficiales reales entre 1604 y 1640 y los llegados bajo el asiento de Pedro Gómez Reynel, entre 1596 y 1601, organizados respectivamente en el cuadro 3 y el cuadro 2-II de Enriqueta Vila, *op. cit.* Apéndices.

<sup>142</sup> De los 173 navíos llegados a Veracruz entre 1596 y 1640, 88.5% (153) declaró traer esclavos procedentes de Angola y sólo en 13 casos de ese porcentaje la procedencia se consignó en Santo Tomé.

<sup>143</sup> Véase Vila Vilar, *op. cit.*, Apéndices, cuadros 1 y 2-II. Ngou-Mvé incorpora en sus estimaciones los efectos de "la cédula de manifestación" y la carga de repuesto.

<sup>144</sup> Véase Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, pp. 98-147.

sos en el camino, que en algunos asientos se autorizó hasta por 40% del registro, los asentistas y sus factores utilizaron la figura de “cédula de manifestaciones”, que les permitía introducir un 20% extra a los tratantes con tal de que lo declararan en los puertos autorizados y pagaran los derechos estipulados. Por una parte, esta concesión fue la fórmula legal que adoptó el contrabando que ya existía; por otra, se convirtió en el amparo para introducir cargas en puertos no autorizados, que luego se declaraban en Veracruz, pero sin que las autoridades verificaran sus dimensiones. Con base en estas particularidades, Nicolás Ngou-Mvé calculó en poco más de 110 000 el número de africanos cautivos introducidos en Nueva España entre 1595 y 1640.<sup>145</sup>

Así, la mayor introducción de africanos en Nueva España estuvo a cargo de los grupos portugueses organizados por los asientos y la inmensa mayoría de los cautivos eran originarios de los reinos bantúes en África Central, pero ¿qué condiciones históricas determinaron esta migración específica?

### 1.2.2 África Central en los siglos xv y xvi

Como la de Mesoamérica antes de las invasiones europeas, la de África Central es también una historia de migraciones. A partir de los estudios de W. Bleek, en el siglo XIX,<sup>146</sup> los lingüistas y filólogos de África identificaron un conjunto de lenguas que comparten alrededor de 3 000 raíces fonéticas y un mismo núcleo originado 4 000 años atrás en la región Bamenda, al occidente del continente, en los actuales Nigeria y Camerún. Hasta el año 1000, sucesivas migraciones que probablemente iniciaron antes de nuestra era, hacia el este y el sur, produjeron la expansión de estos pueblos sobre gran parte del continente, con una concentración en torno a las riberas del río Zaire y las costas atlánticas. Sus hablantes, hasta el día de hoy, designan al ser humano con la voz *mu-ntú* y a su pluralidad como *ba-ntú*.<sup>147</sup>

#### Antecedentes

La expansión de los pueblos bantúes fue importante para la historia del poblamiento del África moderna subsahariana. El desarrollo de la agricultura y el trabajo del hierro con el que desarrollaron herramientas avanzadas determinaron las formas de organización sociopolítica, como la campana doble, símbolo que diferenciaba al jefe político del jefe de parentesco,<sup>148</sup> y permitieron a los bantúes desplazar a los grupos de cazadores recolectores en todas las regiones donde migraron.<sup>149</sup> Tal es el caso de los ambundu, quienes hacia el año 1000 fueron absorbidos por los pueblos bantúes que se asentaron a lo largo de las riberas del río Zaire, donde fundaron Vungu, el primer reino bantú de la zona central del continente.

El carácter exógeno de sus reglas de reproducción así como la forma de transmisión del linaje gobernante vincularon a los bantúes con otros grupos. En la región de los lagos,

<sup>145</sup> *Ibid.*, p. 169.

<sup>146</sup> Véase Bernard Clist y Raymond Lafranchi, “Arqueología e historia africana”.

<sup>147</sup> La partícula *ntú* designa al ser humano; su prefijo *mu*, el singular, y su prefijo *ba*, el plural. Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 14. Véase también J. Vansina, “África ecuatorial y Angola. Las migraciones y la aparición de los primeros estados”, pp. 573-598.

<sup>148</sup> *Ibid.*, p. 583.

<sup>149</sup> Michael Conniff, *op. cit.*, p. 28.

en las actuales Ruanda y Uganda, los pueblos provenientes del alto Nilo se fusionaron con la migración bantú. Durante el siglo XI, los shonas, descendientes de poderosas familias bantúes, migraron al sur del continente, donde organizaron el reino de Zimbabwe; y en el siglo XIII, los intercambios entre árabes y bantúes originaron el grupo lingüístico cultural swahili, que se extendió hasta la costa oriental del continente, en las ciudades de Mogadishu, Mombasa, Kilwa y Zanzíbar. Probablemente también establecieron la ciudad comercial de Sofala en Mozambique.<sup>150</sup> Una característica cultural bantú que refleja la lógica de su difusión lingüística pluriétnica es que la tarea fundamental del ser humano, es decir del *mu-ntú*, era transmitir la sangre de una generación a otra.<sup>151</sup>

### Los Estados bantúes en el siglo XVI y la invasión portuguesa

Según E. Niziem, hacia el siglo XV, en África Central se habrían desarrollado cuatro complejos político-culturales que descendían de la migración bantú. Se trataba del núcleo mongo, organizado en torno al lago Maindombe; el núcleo de los grandes lagos, en donde concurrían los reinos de Buganda, Ruanda y Burundi; el núcleo del imperio Luba y Lunda en el curso alto del río Zaire, y el más populoso de todos, el núcleo del oeste, formado por una multitud de reinos que se subordinaban a los más importantes: Congo, Bungu, Matamba, Loango, Ngoyo, Kacongo y Ndongo.<sup>152</sup> Los pobladores de estos reinos fueron quienes entraron en contacto con los portugueses a finales del siglo XV.

El núcleo bantú occidental estuvo diferenciado en dos áreas étnicas que compartían los mismos referentes lingüísticos y de cultura política: la de la cuenca del Lui, afluente del río Kuango, y la de las sabanas del suroeste. En la cuenca del río Lui estaba el área de las jefaturas territoriales ovimbundus, las cuales se organizaban con base en una asociación de formación militar, el kilombo. Hacia el siglo XV, en esta región se constituyó el reino de Ndongo, conocido entre los europeos como Angola.<sup>153</sup>

En las sabanas del sudoeste del África Central, los grupos étnicos vilis, congos y tíos, hacia el siglo XV se encontraban organizados en tres grandes reinos: Loango y Congo, en la costa atlántica, y Ma-koko, al interior del continente.<sup>154</sup>

Tanto en la zona ovimbundu, como en la de congos, vilis y tíos, existía una cultura política común. El sucesor del rey o *niyimi* era electo por un colegio de nobles que se componía de nueve o doce miembros. El ritual de investidura incluía el incesto con la hermana, que significaba la renuncia del rey a tener familia y por consiguiente a gobernar por igual sobre todos los linajes.<sup>155</sup> El rey nombraba a los gobernadores de las provincias o *mani*, que eran jefes militares y miembros de los linajes nobles. Éstos nombraban a su vez señores menores, quienes mandaban sobre los *nkuluntu*, jefes hereditarios de cada aldea.<sup>156</sup> Como se puede ver, según las investigaciones contemporáneas, en la organización política bantú se combinaba la jerarquía electiva en la centralización superior con el gobierno hereditario de las localidades.

En estos reinos existía una fuerte estratificación social, en la que había nobleza, hombres libres y esclavos dedicados a la agricultura. Eran sociedades agrícolas que se

<sup>150</sup> Michael Conniff, *op. cit.*, p. 29 y ss.

<sup>151</sup> Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 23.

<sup>152</sup> E. Niziem, "El África Central antigua: hombres y estructuras", p. 257, citado en Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 25.

<sup>153</sup> J. Vansina, *op. cit.*, p. 591.

<sup>154</sup> Véase Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, pp. 28-31. También J. Vansina, *op. cit.*, pp. 593-594.

<sup>155</sup> *Ibid.*, p. 596.

<sup>156</sup> *Loc. cit.*

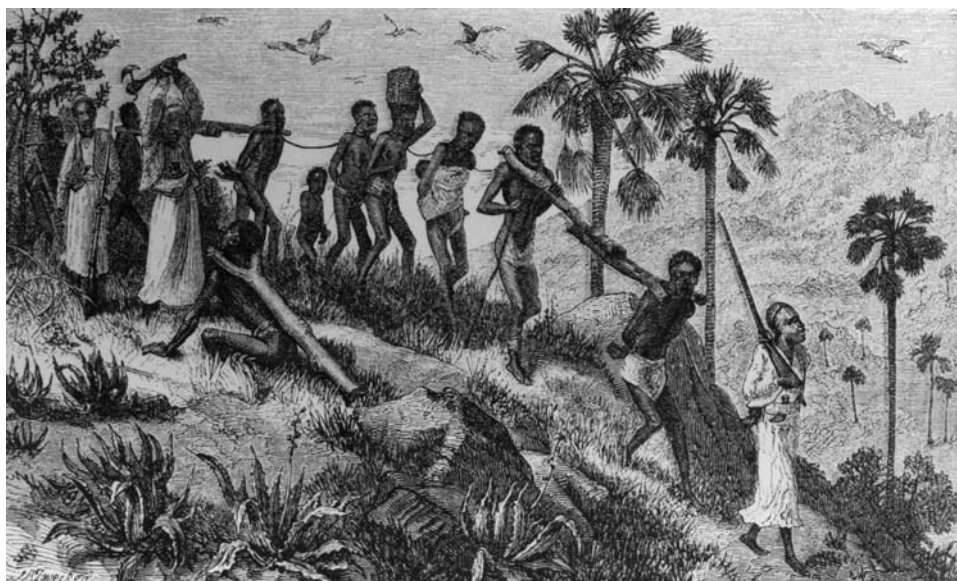
organizaban a partir de sistemas tributarios complejos, que combinaban el tributo en moneda (conchas, cuadros de rafias y cruces de cobre), en especie para el consumo (sorgo, vino de palmera, frutas, ganado), el suntuario (marfil y pieles de animales) y en trabajo.<sup>157</sup>

Hacia los años ochenta del siglo XV, cuando los portugueses invadieron los reinos del área bantú occidental con sus tratos comerciales y la evangelización cristiana, el reino de Congo había extendido sus dominios sobre los otros reinos y Estados vili, tío y ovimbundu. El centro del reino estaba dividido en seis provincias: Soyo y Mbamba, en el extremo occidental de cara al océano, constituían la entrada al reino; Nsundi, Mbangu, Mbata y Mbenda, donde estaba la capital, Mbanza-Congo, que los portugueses bautizaron como San Salvador.<sup>158</sup>

A partir de 1483, grupos de comerciantes, soldados y misioneros portugueses llegaron al reino de Congo desde Santo Tomé, con el objetivo primordial de rescatar esclavos para la región de Elmina. Rápidamente entraron en tratos con el rey, a quien erróneamente llamaron Manicongo.<sup>159</sup>

La evangelización fue determinante para la intervención portuguesa en la política de los reinos bantús. En 1506, el *niyimi* Nzinga Ankuvu, llamado Joao I por los lusitanos, fue derrocado por su hermano, don Alfonso, convertido al cristianismo, quien gobernó el Congo por 35 años. Durante su periodo, los portugueses sentaron las bases del comercio negrero con el objetivo de captar el mercado de los pueblos teké en Pombo hacia Elmina, Europa y América.<sup>160</sup>

Don Alfonso I, conocido como el apóstol del Congo, fue sucedido por Diego I, quien en 1547 firmó un tratado con Juan III de Portugal para negociar 700 esclavos anuales. Este tratado abre la puerta a las negociaciones particulares entre gobernadores y señores de provincias distintas con tratantes portugueses, por lo que en 1555, Diego I expulsa a los portugueses, quienes aprovecharon la oportunidad para comerciar con el reino de Ndongo, cuyo rey les ofreció un territorio al que llamaron Angola en 1571.<sup>161</sup>



*La captura de miembros de grupos étnicos o territoriales antagónicos en África Central, para venderlos como esclavos, se convirtió en el principal objetivo de las guerras entre reinos africanos, fomentadas por los comerciantes europeos | © Latin Stock México.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, p. 595. Véase también Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 26.

<sup>158</sup> J. Vansina, *op. cit.*, p. 595.

<sup>159</sup> Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, pp. 51-52.

<sup>160</sup> *Loc. cit.*

<sup>161</sup> Annie Merlet, *Autour de Loango (siècles XIV-XIX)*, p. 136, citado en Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 54.





Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz.  
Principal puerto de llegada para los barcos mercantes de esclavos en Nueva España | © Latin Stock México.

La cristianización de la mano de los contratos comerciales fue el fermento por el que toda la zona entró en guerra. En parte contra la dominación del Congo, y en parte por la captura de esclavos y la primacía en los contratos ofrecidos por los portugueses. En este contexto se desarrolló un grupo étnico-político conocido como los jaga, que desarrolló elementos culturales ovimbundu, como el kilombo, y que se sustentó en la guerra. Junto con los portugueses fueron los principales grupos militares con quienes unos u otros reinos bantúes se aliaban para ir a la guerra. Asimismo, los jaga sirvieron de instrumento para el desarrollo de la trata negrera que benefició a los portugueses.<sup>162</sup>

La guerra y la desarticulación política, efectos de la penetración europea en el África bantú, explican la instauración de una empresa mórbida: la producción de esclavos africanos.

### 1.2.3 La esclavitud africana, el desarrollo del mercado interno novohispano y la división del trabajo

Los primeros esclavos africanos llegaron a Mesoamérica con la guerra de conquista española. Los conquistadores y sus soldados traían esclavos a su servicio durante la exploración de las tierras continentales que más tarde se convirtieron en Nueva España. Pronto, la utilización de esclavos africanos en las empresas de exploración se volvió una constante, no sólo para el servicio personal, sino como parte de la tropa.<sup>163</sup>

En los primeros años de la colonización, los esclavos que se introdujeron en México provenían de las Antillas. Con la exploración del continente se produjo un movimiento migratorio de españoles con sus esclavos, en busca de mejores oportunidades. El propio Cortés fue un ejemplo de esto.<sup>164</sup> Sin embargo, estas mudanzas terminaron por prohibirse ante el peligro de despoblar los primeros asentamientos europeos en América.<sup>165</sup>

La historiografía contemporánea sobre la esclavitud africana en Nueva España apunta que la caída vertical de la población indígena fue el factor determinante para el incremento de la demanda de mano de obra cautiva africana.<sup>166</sup> Según estas interpretaciones, la etapa de mayor introducción de esclavos africanos coincidió con el grado más bajo del descenso poblacional nativo. Asimismo, se considera que el éxito del comercio de piezas de Indias durante el ciclo portugués se basó en el crecimiento de la demanda hispanoamericana. Se ha dicho incluso que la trata africana se convirtió en “una necesidad absoluta para el sostenimiento de las Indias, en un momento de depresión y crisis.”<sup>167</sup>

<sup>162</sup> Para la discusión sobre el origen jaga y su vinculación con la etnia bhangala véase Adriano Parreira, *Economía e sociedade em Angola na época da rainha Jinga (século XVII)*, p. 159, citado en Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, pp. 60-66. También J. Vansina, *op. cit.*, p. 592.

<sup>163</sup> Aguirre Beltrán informa que durante el periodo temprano del comercio de esclavos, en el siglo XVI, México jugó un papel importante en la regulación del tráfico de seres humanos. Véase Gonzalo Aguirre, *op. cit.*, p. 16.

<sup>164</sup> Véase John Elliot, “Cortés, Velázquez and Charles V”.

<sup>165</sup> Gonzalo Aguirre, *op. cit.*, pp. 25-27.

<sup>166</sup> Enriqueta Vila, *op. cit.*, p. 213; Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, pp. 76-77; Gonzalo Aguirre, *op. cit.*, p. 201, ofrece una explicación multicausal, previa a la “escuela de Berkeley”; Colin A. Palmer, *Slaves of the white god*.

<sup>167</sup> Enriqueta Vila, *op. cit.*, p. 215.

Con la especialización del trabajo indígena y su reorganización tributaria, se operó una transformación laboral que desarticuló la necesidad del trabajo esclavo del indio, pero no del africano o el asiático. Sin embargo, los esclavos africanos no reemplazaron a los indios como fuerza primordial de trabajo. La esclavitud de africanos que entraron al mercado internacional como mercancía se combinó con los sucesivos sistemas laborales en la Nueva España. Durante la primera mitad del siglo XVI, los esclavos africanos convivieron con la esclavitud indígena y con el trabajo entregado por los indios como tributo mediante la encomienda. Cuando esos sistemas decayeron, como se explicará más adelante, la fuerza de trabajo esclava africana comprada permaneció junto al trabajo asalariado.

El “negro” constituyó una mercancía producida en los espacios económicos de la trata africana, con las operaciones de rescate y captura controladas por los portugueses que, como ha quedado expuesto, originó el mercado más redituable del mundo moderno. Y su creciente demanda en la Nueva España se debió a la división del trabajo que impuso la “liberación” y especialización del trabajo indígena, es decir, del trabajador tributario/consumidor.

La producción minera y su entorno socioeconómico impusieron una división del trabajo que permitió el desarrollo del mercado interno. Si los asalariados tributarios constituyeron la fuerza de trabajo principal en las actividades centrales de las minas (extracción y refinación), el trabajo esclavo comprado como mercancía fue orientado a las actividades secundarias del mineral, así como a las actividades productivas organizadas en función de éste, como la producción agrícola y las manufacturas. Por otra parte, nunca dejó de existir un porcentaje de esclavos africanos orientado al servicio personal y doméstico.

Aunque los esclavos africanos representaron sólo 14% de los trabajadores de las minas argentíferas a principios del siglo XVII, esto no significó que sus actividades fueran irrelevantes para la producción minera. En algunos casos, los africanos realizaron trabajos como barreteros, es decir, picaban piedra; y existen testimonios de su ocupación en operaciones de superficie, como la molienda y el lavado.<sup>168</sup> Ngou-Mvé ha señalado que las actividades principales de los esclavos africanos en la minería se orientaron al mantenimiento de la infraestructura, por ejemplo, el desagüe de los túneles en tiempo de inundaciones. Mientras que los indios asalariados, que eran la mayoría de los trabajadores, se dedicaron a la extracción y el refinamiento del mineral.<sup>169</sup>

El auge de la producción minera transformó las condiciones laborales; los centros de extracción y fundición encontraron más redituable el trabajo asalariado del indígena, en tanto que el del esclavo se utilizó de manera diferenciada y fue parte de las mercancías que fluyeron desde el comercio controlado por la metrópoli. Aunque se sabe también que por lo menos una parte de los esclavos utilizados en las minas de Zacatecas, hacia finales del periodo portugués, provino de la trata transpacífica.<sup>170</sup>

Por otra parte, si el trabajo esclavo no fue ocupado en grandes cantidades por las actividades mineras directas, la economía regional organizada con base en aquellas lo incorporó de manera sustancial y creciente en los yacimientos menores de oro, la agricultura mercantil—sobre todo las plantaciones e ingenios azucareros—, las haciendas ganaderas, los obrajes y otras formas de manufacturas, además, desde luego, del servicio personal.

Las plantaciones de caña de azúcar en la región de Veracruz, Valle de Amilpas, Cuernavaca y las costas del Pacífico operaron principalmente con mano de obra esclava. A las

<sup>168</sup> Peter Bakewell, “La minería”, p. 70.

<sup>169</sup> Nicolás Ngou-Mvé, *op. cit.*, p. 83.

<sup>170</sup> Martínez Montiel, con base en Vila, informa que en 1636 en las minas de Zacatecas se solicitaron 500 esclavos africanos anuales, petición que se renovó en 1638 especificando que los esclavos podrían ser de los llamados “cafres” que transportaba el galeón de Manila. Luz María Martínez, *op. cit.*, p. 242.



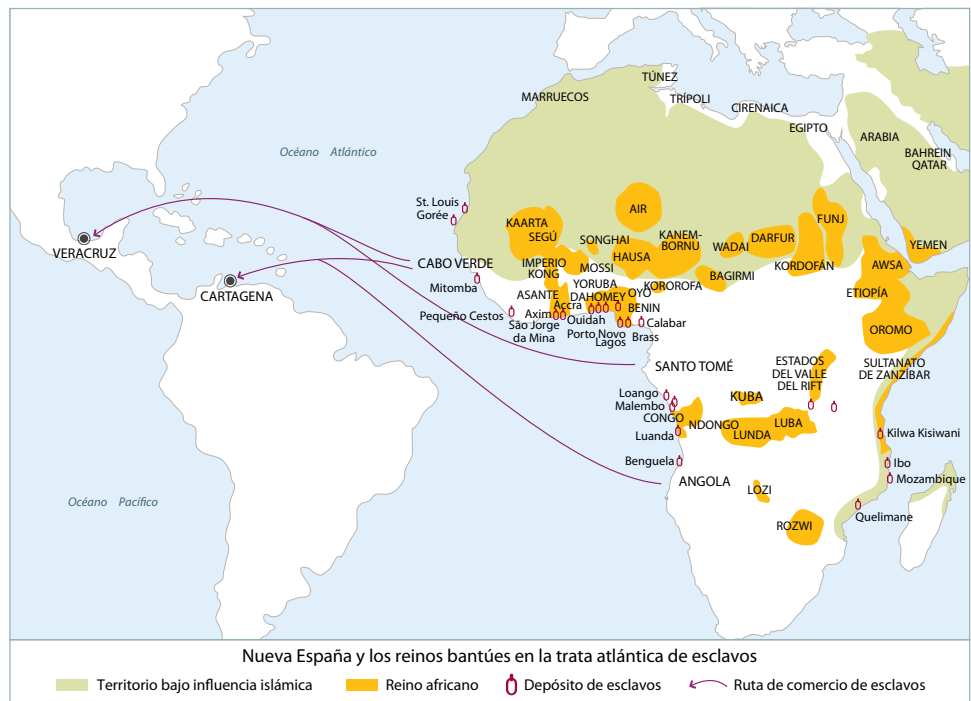
Miguel Cabrera, “De negro e india, China cambuja”, México, 1763  
| © Museo de América, Madrid.

plantaciones estuvieron asociados los trapiches, centros donde se procesaba el azúcar, que emplearon casi exclusivamente mano de obra africana. En las haciendas, los esclavos sostenían la producción de trigo y maíz para su comercialización, y en las regiones tropicales, desde Veracruz hasta Campeche, fueron la base de la producción de los monocultivos comerciales, principalmente la caña, pero también el cacao, el tabaco y el plátano.

Otra rama productiva que combinó el trabajo esclavo con otras formas de explotación laboral fueron los obrajes de las ciudades novohispanas, en donde se producían textiles. En estos centros manufactureros, famosos por sus condiciones extremas de insalubridad y maltrato, los dueños mezclaban el trabajo forzado por condena con las capturas de indios que salían de sus repartimientos y con el trabajo esclavo.<sup>171</sup>

Durante el siglo XVI, y aun en el XVII, otra actividad para la que se emplearon esclavos fueron las obras de construcción. Las instituciones civiles y eclesiásticas ocuparon trabajo esclavo para construir fortificaciones e iglesias; las órdenes religiosas compraban esclavos para edificar sus conventos. Por otro lado, el servicio personal

fue un trabajo que requirió la educación del esclavo, quien se hacía cargo de las necesidades domésticas en las haciendas y de las casas de los funcionarios reales y principales en las ciudades.



<sup>171</sup> En 1666, el trabajo esclavo africano constituyó 59% del total en los obrajes cercanos a la ciudad de México. Véase Luz María Martínez, *ibid.*, p. 243.

El mestizaje afroamericano conformó una diversidad fenotípica que fue estratificada socialmente por los peninsulares en una clasificación: mulato, hijo de blanco y negra; pardo, hijo de india y negro; zambo, hijo de mestiza y negro, y una infinidad de combinaciones que recibieron nombres diversos, agrupados en general bajo el término “castas”, que designaba una condición racial y social pero no jurídica.

Muchos elementos de las culturas y tradiciones traídas por los africanos o producidas en el contexto de la esclavitud se difundieron en las ciudades y pueblos de todo el virreinato.

#### 1.2.4 Resistencias y rebeliones de la población africana y afrodescendiente en la Nueva España

Las migraciones forzadas de africanos a la Nueva España aportaron fundamentalmente fuerza de trabajo, que sirvió para desarrollar los mercados internos y el comercio internacional, base del desarrollo capitalista. Pero además de esclavos, los africanos fueron portadores de una cultura y un conocimiento del mundo que se reconfiguró en el contexto americano. Sus elementos pueden observarse sobre todo en las distintas formas de lucha contra la esclavitud que desarrollaron.

Odile Hoffmann, investigador de las relaciones sociales y culturales en la región mexicana de la Costa Chica, ha sugerido que “los rasgos culturales son instrumentos de posicionamiento social y político. Manipulables por parte de los individuos y los grupos. Una ‘genealogía’ de esas manipulaciones culturales, por medio de un acercamiento histórico, permitiría comprender la evolución de los grupos sociales no en términos de reproducción, sino quizá de estrategia de resistencia, siempre en interacción con las sociedades vecinas”.<sup>172</sup> Esta posición permite entrar al tema de los aportes culturales africanos en México sin caer en las posiciones irreductibles del integrista/mestizaje o de la especificidad original.

En este apartado se consideran las estrategias de búsqueda de la libertad que sostuvieron los esclavos africanos y sus descendientes, como un eje que pone en perspectiva histórica sus vínculos en la sociedad novohispana de la que formaron parte. La gama de acciones emprendidas por los africanos para lograr la libertad y escapar de la esclavitud es tan variada que puede ser imposible intentar una síntesis. Sin embargo, todas tuvieron dos características comunes: la primera, que esas acciones se produjeron en contextos donde la desigualdad social y racial se vivía como un hecho natural y cotidiano; la segunda, que constituyeron estrategias mixtas, donde los referentes político-culturales africanos, sobre todo los de origen bantú, operaron al lado de referentes hispánicos y mesoamericanos, moldeados por sus protagonistas en función del posicionamiento social que cada lucha requirió.



Kimpa Vita, conocida también como Reina Nzinga o doña Beatriz, encabezó, durante el siglo XVIII, la resistencia de los reinos bantúes contra la dominación portuguesa | © Latin Stock México.

<sup>172</sup> Odile Hoffmann, *op. cit.*, p. 127.



Entre las formas directas de búsqueda de la libertad es posible distinguir la compra notariada y la creación de redes familiares de manumisión, el matrimonio con miembros de otros grupos sociales, la formación de cofradías, el cimarronaje, la formación de palenques o kilombos y la rebelión abierta. Cada tipo de acción expresó distintos niveles de confrontación y diferentes niveles de toma de conciencia respecto de su condición social.<sup>173</sup> Estas prácticas pueden clasificarse en dos tipos, las que en su ejecución utilizaron formas legales de la ideología dominante y las que de alguna forma violentaron el orden. Así, el matrimonio, la compra de la libertad, las redes familiares de manumisión o la formación de cofradías se enmarcaron en la lógica normativa del régimen virreinal, en tanto que la hechicería, el cimarronaje, los palenques y la rebelión promovieron rupturas de la legalidad en distinto grado.

El horramiento o manumisión, concedida por el amo o comprada por el esclavo, fue el esquema jurídico al que se apegaron las prácticas legales de búsqueda de la libertad. Los documentos notariales de la época contienen innumerables ejemplos de esta fórmula. María Elisa Velázquez ha explicado que este fenómeno fue más común en las ciudades entre los esclavos de servicio doméstico, y de ellos, entre las mujeres.<sup>174</sup> Mediante los testamentos, las relaciones afectivas con las dueñas o dueños y la capacidad adquisitiva para comprar la libertad, estas prácticas aumentaron durante los siglos XVII y XVIII, y se crearon redes familiares o de compadrazgo que tuvieron por objetivo la manumisión de parientes o sirvientes de confianza.

Frente a las prácticas legales urbanas, en las regiones mineras y de plantación cañera se produjeron durante toda la administración virreinal prácticas de oposición violenta contra la esclavitud. Las dos principales formas de acción fueron el cimarronaje, es decir, la huida de los centros de cautividad y explotación, asociada a la formación de centros de resistencia en zonas de difícil acceso, conocidas como palenques por los españoles y también llamadas kilombos. Estas prácticas estuvieron orientadas a organizar la rebelión abierta contra los amos y los oficiales reales. Existieron muchos casos de rebeliones organizadas por grupos cimarrones, como la de Amapa, Oaxaca; las de los esclavos de Córdoba en 1735,<sup>175</sup> o las de la región de Veracruz a finales del siglo XVI y principios del XVII.

La rebelión de Yangá es un buen ejemplo para explicar el carácter mixto de las estrategias de posicionamiento social de los africanos y sus descendientes en la Nueva España. Se trató de una rebelión de esclavos de origen bantú<sup>176</sup> que se extendió por la región entre Veracruz y la ciudad de México. Los fugitivos conformaron grupos cimarrones que asolaban los caminos reales y promovían la huida de otros esclavos de las plantaciones e ingenios de la zona, desde finales del siglo XVI hasta 1609. Emplearon técnicas de confrontación y organización como las que se produjeron durante las guerras entre los reinos bantúes en el contexto de la penetración portuguesa. En particular, el kilombo o palenque fue una especie de unidad de campaña bélica, utilizada por los *mani* bantú, jefes militares, y los jaga, grupos de mercenarios, en el siglo XVI, cuando el comercio esclavista desgarró la unidad cultural y política del complejo Loango.<sup>177</sup>

<sup>173</sup> Un panorama general en David Davidson, "El control de los esclavos negros y su resistencia en el México colonial, 1519-1650", pp. 79-98.

<sup>174</sup> María Elisa Velázquez, *Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII*, pp. 147-148. Para reforzar su argumento, cita los datos presentados por Frederik Bowser en 1975 para la ciudad de México durante el periodo de 1580 a 1650, donde 62% de las manumisiones correspondieron a mujeres o niños.

<sup>175</sup> Véase Fernando Winfield, "La sublevación de esclavos en Córdoba en 1735".

<sup>176</sup> Davidson, interpretando la información del jesuita Juan Laurenciano, definió el origen cultural de Yanga como bron, un subgrupo de la cultura akán. David Davidson, *op. cit.*, p. 90. núm. 11. Sin embargo, Ngou-Mvé ha demostrado el origen bantú del dirigente cimarrón: Nicolás Ngou-Mvé, "El cimarronaje como forma de expresión del África bantú en América colonial. El ejemplo de Yanga en México", pp. 39-41.

<sup>177</sup> *Ibid.*, p. 42 y ss.



Cuando se produjo la negociación entre los rebeldes y la administración virreinal, bajo Luis de Velasco “El Joven”, los bantúes dirigidos por Yanga demandaron la constitución de un pueblo a la manera de las congregaciones indígenas basadas en la figura del cabildo hispánico. Así, en agosto de 1609 se constituyó oficialmente San Lorenzo de los Negros.<sup>178</sup>

Por otra parte, deben considerarse las rebeliones abiertas, de manera separada a los procesos rebeldes de los palenques. Mientras éstos fueron organizados en el medio rural, se podría decir que aquellas constituyeron una tradición de resistencia urbana.<sup>179</sup> Las fuentes refieren que en 1537 se produjo la primera rebelión de esclavos africanos en la ciudad de México<sup>180</sup>. Se ha dicho que entre 1608 y 1609 se produjeron en la capital acciones asociadas a las rebeliones que asolaron toda la región oriental en torno a la experiencia bantú encabezada por Yanga.<sup>181</sup> Existen múltiples menciones de la rebelión de “negros congos y angolas” de 1612 en la ciudad de México,<sup>182</sup> y en la actualidad se estudian las dimensiones de la participación africana y afrodescendiente en el proceso rebelde que derrocó al virrey Gelves en enero de 1624.<sup>183</sup> Asimismo, se tienen noticias de la rebelión negra de 1666 y de la participación de “castas” en la rebelión indígena de 1692.<sup>184</sup> Pero no existe aún un estudio detallado de las rebeliones de esclavos en las ciudades novohispanas. Finalmente, algunos historiadores han señalado la participación de esclavos africanos y afrodescendientes en las rebeliones indígenas del norte y el occidente de México entre 1542 y 1570, así como en las rebeliones populares de 1766 a 1778 en Michoacán, Guanajuato, San Luis de la Paz, San Luis Potosí y el Gran Nayar.<sup>185</sup>

En la clasificación precedente no se han tomado en cuenta las expresiones más espontáneas de rechazo a la cautividad, como fueron los reniegos, las blasfemias, la hechicería, los intentos de suicidio y la negación del embarazo. Aunque menos elaboradas que las otras, estas prácticas fueron las formas más constantes de respuesta contra la esclavitud; sin duda, constituyeron la base de expresión social y cultural sobre la que se desarrollaron las acciones más organizadas. Se encuentran ejemplos de esto en los documentos inquisitoriales de México.<sup>186</sup>

Como se ha visto, más que el folclor o los rasgos biológicos, fueron las tradiciones de resistencia a la esclavitud y la búsqueda de la libertad el factor determinante en la construcción de identidades culturales específicas, así como de las culturas políticas que se produjeron en los distintos ámbitos sociales del campo y las ciudades a lo largo y ancho de la Nueva España.

En México conviven múltiples identidades culturales. Ninguna de ellas tiene un solo origen, antes bien son el resultado de muchas historias de migración que comenzaron en el siglo XVI, determinadas por la expansión de la economía europea. Así, las presencias africana, asiática, islámica o sefardí en la historia mexicana develan su carácter mundial. Al mismo tiempo, los portadores de cada una de ellas formaron comunidades con refe-

<sup>178</sup> David Davidson, *op. cit.*, p. 95; Nicolás Ngou-Mvé, *ibid.*, p. 45.

<sup>179</sup> Algunos historiadores han señalado el carácter de “leyenda urbana” de las rebeliones de esclavos africanos en las ciudades novohispanas, sobre todo en la ciudad de México. Explican que fue más el temor de los vecinos españoles que se reflejó en los documentos y en algunas medidas de punición adoptadas por las autoridades que la realidad de las rebeliones. Véase Edgar Mejía, “La ciudad amenazada: rebeliones de negros y fantasías criollas en una crónica de la ciudad de México del siglo XVII”, pp. 7-23.

<sup>180</sup> Gonzalo Aguirre, *op. cit.*, p. 23; David Davidson, *op. cit.*, p. 80.

<sup>181</sup> Nicolás Ngou-Mvé, “El cimarronaje...”, p. 32.

<sup>182</sup> María Elisa Velázquez, *op. cit.*, pp. 324-331; Jonathan Israel, *Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670*, pp. 76-80.

<sup>183</sup> Véase Gibran Bautista, *1624: historia de una rebelión olvidada*.

<sup>184</sup> Véase Natalia Silva, *La política de una rebelión, los indígenas frente a la rebelión de 1692 en la ciudad de México*, p. 288 y ss.

<sup>185</sup> Véase Felipe Castro, *Movimientos populares en Nueva España. Michoacán, 1766-1767*, pp. 141 y ss.

<sup>186</sup> Véase Solange Alberro, *Inquisición y sociedad*, pp. 462-472.

rencias de sus mundos de origen, pero también con prácticas y visiones de otros horizontes, como el hispánico y el mesoamericano. Sobre todo, las poblaciones del planeta comenzaron a moverse a escalas globales, a veces por la fuerza y a veces a pesar de las restricciones de los Estados europeos; construyeron nuevas realidades sociales que transformaron el rostro de los mundos antiguos.

En particular, para entender mejor la fuerza de la presencia africana en las sociedades mexicanas actuales, vale la pena partir de los procesos históricos que la originaron. Tal propósito impone comenzar por las transformaciones económicas, demográficas y sociales que vincularon al continente africano con el americano. No se trata de encontrar la raíz africana de México, tampoco de buscar los orígenes africanos de las expresiones culturales de los afroestizos. Esta síntesis busca acudir a la historia para reconocer que venimos de muchas partes.

### 1.3 MÉXICO Y LA TRADICIÓN MEDITERRÁNEA

*Clara Inés Ramírez González*

#### 1.3.1 ¿Una tradición occidental o mediterránea?

Por cultura occidental suele entenderse la forma de organización de la sociedad europea que se expandió por todo el mundo a partir del siglo XVI y sobre la cual se desarrollaron los procesos globales que integran a los países del mundo actual. Esta llamada cultura occidental llegó a México mucho antes que a otras partes del planeta, pues sus manifestaciones fundamentales comenzaron a hacerse presentes en el territorio con la llegada de los españoles, a partir de 1519. El proceso de conquista y colonización posterior fomentó las migraciones peninsulares y aseguró el desarrollo y la reformulación de esa cultura en suelo americano. Hoy en día resulta muy evidente que esa tradición occidental es una de las herencias más importantes de nuestro país. Por tanto, es necesario comprenderla bien, para poder asimilarla y hacerla nuestra.

Antes que nada, cabe preguntarse por qué a esa cultura se le llama occidental, a qué occidente nos referimos, y si esa caracterización es la que mejor describe aquella tradición que hoy forma parte de México. Para responder a estas cuestiones, debemos partir del hecho de que la llamada cultura occidental llegó a nosotros por medio de la península Ibérica.

La cultura hispánica o castellana de aquella época puede resumirse en algunos rasgos básicos: una lengua, el español o castellano; una religión, el cristianismo; una forma de gobierno, siempre en tensión: la monarquía y sus súbditos, y una manera embrionaria de organizar la producción de sus bienes materiales: el naciente capitalismo. Pero la tradición hispánica era, a su vez, una suma de tradiciones e historias de otras sociedades. El castellano o español era una lengua romance, formada durante el siglo VIII a partir del latín. El cristianismo era una religión surgida en las costas palestinas y definida, en buena medida, en Medio Oriente; los más importantes teólogos del primer cristianismo vivieron en ciudades como Antioquía (en la actual Turquía), Alejandría (en Egipto) o Constantinopla (Estambul). Políticamente hablando, la monarquía de Carlos V estaba inmersa en un proceso de concentración de poder que la enfrentaba con los defensores de formas horizontales de ejercicio de la autoridad. Ambas tradiciones de gobierno, el absolutismo y la soberanía popular, habían estado en conflicto en los pueblos mediterráneos desde, por lo menos, el mundo griego del siglo V a. n. e. El capitalismo, naciente en toda

la Europa del siglo XVI, se abrió paso, violentamente, sobre las tensiones entre campesinos y señores, comunes también a todo el espacio mediterráneo.

Vista en toda su complejidad, la tradición hispánica era parte de una formación cultural mayor, que correspondía no sólo al mundo europeo, sino a todo el Mediterráneo. Por lo tanto, más que de una tradición occidental, debemos hablar de una tradición mediterránea, que se forma lentamente y en la que participan muchos pueblos. Los españoles que llegaron a México traían consigo esa historia mediterránea, a la que podemos reconocer hoy, entre otras, como una de nuestras tradiciones culturales.

La cultura mediterránea, a diferencia de otras tradiciones que conforman a México, ha cultivado la escritura de su historia como una disciplina de autoconciencia. El primer libro de historia fue compuesto por el escritor griego Heródoto de Halicarnaso, durante el siglo V a. n. e. Desde entonces, los historiadores han ido moldeando las explicaciones sobre el pasado y han señalado los momentos más importantes en el desarrollo de esta tradición. La cultura mediterránea asoció la escritura de la historia a la historia misma, dejando la investigación de pueblos y sociedades que no escribieron a otras disciplinas como la arqueología o la antropología. Para ese mundo mediterráneo, donde la historia empieza con la escritura de la historia, el mundo griego clásico es el punto de partida. Los historiadores posteriores encadenaron la historia griega con la romana, haciendo de Grecia y Roma una unidad conocida como el mundo clásico. Se suele decir que éste entró en abrupta decadencia a partir del siglo III de nuestra era, y que despertó en el siglo XI, después de años de penuria, para dar paso a la floreciente cultura occidental europea que se expandió por el mundo en el siglo XVI.

En este libro, en cambio, consideramos que hay tradiciones que no necesariamente se transmiten por escrito. Y aunque la falta de grafía dificulte su conocimiento, esto no impide que sus logros y creencias perduren y estén presentes en la sociedad mexicana de hoy. Por eso, consideramos que la cultura de los pueblos indios originarios y la de otros pueblos migrantes, africanos o asiáticos, conforman, junto con la mediterránea, las tradiciones del México actual.

Asimismo consideramos que la historia de esa tradición occidental ha sido contada de manera sesgada. La llamada historia mundial o universal está escrita, sobre todo, fuera de México, y responde a problemas que no han sido planteados a partir de nuestra realidad cotidiana. Así, nuestra visión de la historia universal resulta ajena, lo que nos impide ver la riqueza de nuestro pasado. Si entendemos la dimensión mediterránea de Grecia y Roma, y dejamos de concebirlas como entidades exclusivamente occidentales, podemos entender mejor la diversidad de la cultura hispánica, donde los árabes tenían un papel fundamental, y podemos también comprender más ampliamente nuestra propia diversidad. México es y ha sido un país abierto a las migraciones, y eso puede explicarse por la multiplicidad de las tradiciones culturales que lo conforman. En este mismo sentido, vista desde México, la caída del mundo Clásico, más que un desastre, puede entenderse como un desplazamiento de los centros de poder y cultura hacia Oriente. Mientras el noroccidente mediterráneo estaba en crisis, el Oriente florecía. Asimismo, el resurgimiento europeo debe ser entendido como el regreso a Occidente de una tradición mediterránea común.<sup>187</sup>

La reinterpretación de la historia universal desde México nos devuelve una historia propia más amplia y más compleja, que sin embargo resulta más fácil de asimilar, defender y reorientar hacia el futuro, según las necesidades actuales de nuestro país. El camino

<sup>187</sup> Estas ideas se desarrollan con más detalle en Clara Inés Ramírez, “La hermenéutica de la historia y la importancia de explicar la historia mundial desde México”.

es arduo y requiere especialistas interesados en problemas globales. La visión de la historia mediterránea que presentamos a continuación es un primer intento por ir caracterizando sus hitos más importantes y la relevancia que tienen para el México de hoy.

### 1.3.2 El mundo Clásico grecorromano

La época clásica de la cultura griega se sitúa en los siglos V y IV antes de nuestra era. Para entonces, los griegos habían vivido una revolución interna que les permitió reestructurar su sociedad. Desarrollaron la *polis* como nueva forma de organización social, con Atenas como el ejemplo más acabado. Cada *polis* se componía de un centro urbano, que se articulaba con el campo circundante. Esta organización permitió el desarrollo de la propiedad privada y del comercio, pero también de la esclavitud. Las tensiones al interior de la *polis* fueron constantes. Ricardo Martínez considera que “La historia de Grecia desde su surgimiento hasta el siglo V, cuando Heródoto escribió sus *Historias*, puede caracterizarse como un periodo de lucha del pueblo por llevar hasta el límite la igualdad entre los ciudadanos”.<sup>188</sup> En Atenas, la lucha por la igualdad quedó reflejada en la democracia, sistema de gobierno que aseguraba la participación de los ciudadanos en la conducción de su comunidad. La democracia griega ha sido reconocida por las generaciones posteriores como el logro político más importante que los griegos clásicos legaron al mundo. Ese legado democrático, modificado y transformado a través de los siglos, también está presente en el México de hoy. Por otro lado, conocer mejor las diferencias entre la democracia griega y la nuestra nos permitiría repensar y buscar mejoras a nuestro sistema político.<sup>189</sup>

La democracia griega trajo consigo el desarrollo de saberes críticos, que alcanzaron sus mejores expresiones también durante los siglos V y IV antes de nuestra era. La historia, la filosofía y el teatro eran disciplinas que ayudaban a los ciudadanos de aquella cultura democrática a tomar las decisiones políticas que su sociedad les demandaba. Tales disciplinas, pese a sus variaciones en el tiempo, se reconocen como un legado del mundo griego y son, todavía, fomentadas por nuestra sociedad para formar ciudadanos responsables y conscientes. Si entendemos el papel de las humanidades en aquellas sociedades, podemos comprender su importancia en el sistema educativo de nuestro país.

Por otro lado, las sociedades actuales reconocen en los cánones del arte griego principios de belleza, armonía y proporción, válidos para el mundo actual. Algunas avenidas, como Álvaro Obregón, en la ciudad de México, están decoradas con esculturas griegas de la época Clásica y el Partenón sigue siendo un edificio emblemático por sus proporciones. En las escuelas de arte y arquitectura se ven copias de esculturas griegas, y el Ángel de la Independencia, un símbolo nacional mexicano, tiene claras referencias a la estatua griega conocida como la *Victoria de Samotracia*.

Los autores clásicos están presentes en los programas de muchas universidades y escuelas mexicanas; seguimos leyendo a Platón, Aristóteles, Heródoto, Tucídides y Sófocles. Podríamos pensar que sus ideas son ajenas a nosotros, pero han estado en diversos momentos de nuestra historia, como fuente y contraste de muchas empresas americanas. Pongamos un ejemplo que recorre nuestra historia: el anhelo de una sociedad más igualitaria y más justa. Durante el siglo XVI, los principios de *La República* de Platón estu-

<sup>188</sup> Ricardo Martínez Lacy, *Historiadores e historiografía de la antigüedad clásica*, p. 32.

<sup>189</sup> El historiador inglés Moses Finley escribió un libro sobre las diferencias entre la democracia griega y la teoría de democracia a la que denomina occidental, pero se centra fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. Las teorías y las prácticas democráticas en México son muy distintas y requieren sus propias reflexiones. Moses Finley, *Vieja y nueva democracia*.



Partenón, edificio fundamental de la Acrópolis. Atenas, Grecia | © Latin Stock México.

ron presentes en los experimentos de Vasco de Quiroga para organizar sociedades más igualitarias y justas en la Nueva España, y Bartolomé de las Casas utilizó los clásicos para contrastar la realidad que vivía: criticó a los conquistadores y defendió a los pueblos indios. Por ejemplo, comparó al conquistador Hernán Cortés con el conquistador romano de Grecia, Tito Quinto Flaminio, para denostar al primero y alabar al segundo. Mientras la conquista de Grecia fue justa, porque devolvió a los griegos la libertad, presos como estaban de los macedónicos, la de los indios de Zempoala fue un acto de tiranía, pues no sólo no les devolvió la libertad sino que les arrebató sus bienes y hasta la vida misma.<sup>190</sup>

El mundo clásico griego puede ser tan nuestro como lo es de cualquiera de las sociedades contemporáneas. Cultivarlo y conocerlo enriquece nuestros puntos de vista sobre el México en el que vivimos. Lo mismo pasa con otros pueblos de la Antigüedad.

Después de que el mundo griego clásico decayó, los escritores helenísticos supieron integrar su tradición cultural a la historia de Roma, la nueva potencia del Mediterráneo. El historiador Polibio de Megalópolis, quien vivió en el siglo II antes de nuestra era, entendió la unidad entre la cultura griega y la romana. Para él, la historia era un movimiento acumulativo que iba desde Grecia hasta Roma en un proceso continuo, al que llamó “historia universal”. Los romanos aceptaron la herencia y reconocieron en Grecia el origen de muchas de sus formas culturales. Todavía hoy aceptamos la unidad entre ambas, asignándoles el nombre de cultura grecorromana o clásica.

El mundo romano era consciente, sin embargo, de que su grandeza radicaba en su régimen político. La sociedad romana tenía una sólida organización, basada en la ley, los impuestos y el ejército; el senado era la asamblea de ciudadanos que velaba por el bien público. A partir del siglo I de nuestra era, el César o emperador, compartía con el senado el gobierno imperial. Económicamente, el esclavismo sustentaba aquella sociedad. El poeta romano Virgilio consideraba que mientras Grecia destacaba por sus logros artísticos, Roma se caracterizaba por su fuerza política: “Que otros esculpan un bronce que se ablande y respire; ¡sea! Saquen del mármol rostros vivos... Mas tu misión recuerda tú,

<sup>190</sup> Ricardo Martínez Lacy, *op. cit.*, pp. 89- 91.



Columna de Trajano, emperador de Roma entre 98 y 117 | © Latin Stock México.



romano: regir a las naciones con tu imperio”.<sup>191</sup> El Imperio Romano fue, durante muchos siglos, el modelo de dominio al que aspiraron muchos Estados posteriores.

Roma era un imperio mediterráneo. Creó la unidad en torno a aquel mar interior al que llamaban Mare Nostrum, condensó las tradiciones culturales que habían transitado por sus costas desde hacía siglos y cimentó una tradición común que perduró. La unidad mediterránea funcionaba, en muchos aspectos, todavía en el siglo VIII de nuestra era.

### 1.3.3 Roma: la fuerza de un nombre a través del tiempo

¿Cuándo empezó la Edad Media y cuándo terminó la Edad Antigua? A lo largo de muchos años, los historiadores han tratado de resolver esta pregunta. Responderla implica averiguar cuándo y por qué cayó el Imperio Romano, el último de los grandes imperios de la Antigüedad.<sup>192</sup>



<sup>191</sup> Virgilio, Canto VI, citado por Ernesto Schettino, “Estudio introductorio”, p. 16.

<sup>192</sup> Esta polémica entre historiadores está resumida en Franz Georg Maier, *Las transformaciones del mundo mediterráneo*, pp. 4-15.

La ciudad de Roma era el centro del imperio más grande que había existido en torno al Mediterráneo, y su nombre resonaba como símbolo de poder y permanencia. Su dominio se extendía por todas las orillas del Mare Nostrum, desde el norte de África hasta el sur de Francia, y desde Palestina y Siria hasta la península Ibérica.

Algunos escritores romanos, como Cornelio Tácito, habían denunciado, desde el siglo II de nuestra era, los problemas de corrupción y desigualdad existentes en el imperio. Los romanos eran conscientes de su crisis. Como respuesta a ella, los gobernantes emprendieron pequeñas reformas a las estructuras políticas, con las que pudieron corregir algunos problemas. Sin embargo, se estaban operando transformaciones económicas más estructurales, asociadas con la crisis del sistema esclavista, que minaban al imperio.

A finales del siglo III y principios del IV, dos emperadores romanos, Diocleciano y Constantino, emprendieron una serie de reformas que parecieron darle nueva vida al imperio: reorganizaron el ejército, la administración y las finanzas. Constantino, en particular, cambió la capital del imperio hacia el oriente, instalándola en un pequeño poblado que hasta ese momento, en el año 330, se llamaba Bizancio. Desde entonces, la nueva ciudad fue nombrada Constantinopla, y así se conservó hasta el siglo XV, cuando empezó a designarse como hasta el día de hoy: Estambul. Tras el traslado de la sede imperial a Constantinopla, la vieja ciudad de Roma dejó de ser una capital importante, pero se conservó como un nombre mítico que servía para nombrar a todo un imperio, el romano.

Durante la misma época, en el año 317, Constantino decidió proteger a los cristianos, que habían sido duramente perseguidos por su antecesor Dioclesiano; a partir de entonces, el conglomerado geopolítico imperial sería conocido como Imperio Romano Cristiano. Constantinopla se convirtió en una capital cristiana, donde se discutieron y se fijaron los principales dogmas de la nueva religión.<sup>193</sup> En la nueva cosmovisión cristiana de la época de Constantino, Roma se identificó con la ciudad eterna; sin embargo, la protección de la nueva religión no hizo de Roma una ciudad inquebrantable, como algunos contemporáneos esperaban.

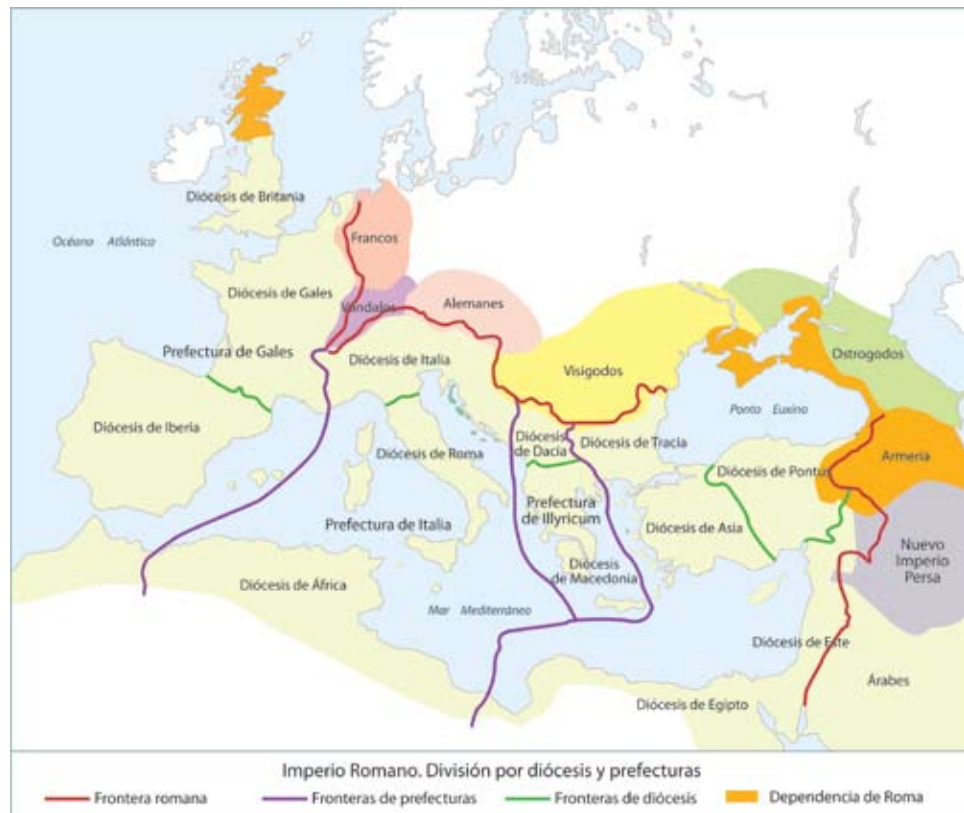
Un siglo después de que el Imperio Romano acogiera la religión cristiana, en el año 410, Roma, la antigua capital imperial, fue conquistada por pueblos germánicos, llamados también “bárbaros”. No todos los habitantes del imperio habían podido distinguir los signos de la crisis en la que vivían y asistieron atónitos a la conquista de la ciudad.<sup>194</sup>



*Constantino gobernó el Imperio Romano entre 314 y 337. En 330 trasladó la capital a Bizancio, donde fundó Constantinopla, hoy Estambul | © Latin Stock México.*

<sup>193</sup> En el año 382, Gregorio de Nisa describió así el ambiente de Constantinopla: “La ciudad está llena de gentes, que dicen cosas ininteligibles e incomprensibles por las calles, mercados, plazas y cruces de caminos. Cuando voy a la tienda y pregunto cuánto tengo que pagar, me responden con un discurso filosófico sobre el Hijo engendrado o no engendrado del Padre. Cuando pregunto en una panadería por el precio del pan, me responde el panadero que, sin lugar a dudas, el Padre es más grande que el Hijo. Cuando pregunto en las remas si puedo tomar un baño, intenta demostrarme el bañero que, con toda certeza, el Hijo ha surgido de la nada”. Desde entonces, llamamos bizantinas a las discusiones que nos parecen complicadas e inútiles. Véase Franz Georg Maier, *ibid.*, pp. 45-46.

<sup>194</sup> Un testigo contemporáneo, San Jerónimo, se lamentaba al conocer la noticia de la invasión a Roma por los bárba-



La gente reclamó explicaciones. ¿Por qué —se preguntaban— había sido conquistada la capital del imperio más poderoso sobre la Tierra, al que Cristo había elegido para nacer? ¿Por qué cayó Roma, la ciudad eterna?

Las primeras explicaciones culparon a los cristianos: tras un siglo de protección al cristianismo, en lugar de seguridad y amparo, los romanos vieron saqueada y destruida su mítica capital a manos de los bárbaros germanos. El dios cristiano, decían, no había sabido proteger a Roma y los dioses paganos la habían abandonado por su traición. Los cristianos tuvieron que reaccionar ante tales recriminaciones.

Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agustín, escribió su obra magna, *La ciudad de Dios*, entre los años 412 y 426, para tratar de deslindar al cristianismo y a los cristianos de la crisis que vivía el Imperio Romano. En su texto, San Agustín argumentaba que las razones de la conquista de Roma no tenían nada que ver con el cristianismo y, en cambio, debían buscarse en el ámbito de las acciones humanas, pues la caída de la ciudad se debía a sus propias crisis.<sup>195</sup> Poco a poco, los germanos ocuparon toda la parte occidental del Imperio Romano, formando nuevos reinos; el poder central se fue desarticulando en poderes locales, menos centralizados, que dieron origen a la Europa medieval. A finales del siglo V, el Imperio Romano de Occidente había cedido su poder a los reinos germanos. Pero el imperio siguió existiendo en lo que había sido su mitad oriental y se organizó en torno a su nueva capital, Constantinopla. Sin em-

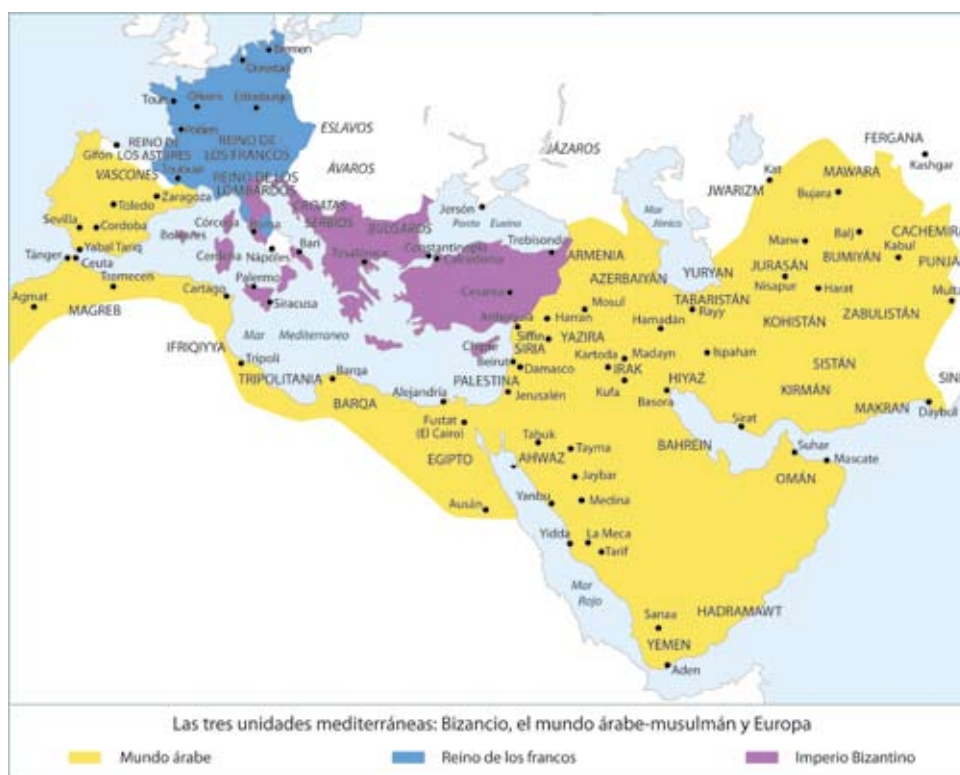
ros, y decía: “Mi voz se ahoga y los sollozos me interrumpen mientras dicto estas palabras. La ciudad que ha conquistado el universo ha sido conquistada a su vez”. *Ibid.*, p. 137.

<sup>195</sup> Dice San Agustín: “Todo cuanto acaeció en este último saqueo de Roma: efusión de sangre, ruina de edificios, robos, incendios, lamentos y aflicción, procedía del estilo ordinario de la guerra...” y aclara que antes los bárbaros fueron benignos, lo cual se debió a la benevolencia de Dios. Véase San Agustín, *La ciudad de Dios*, libro I, capítulo VII.

bargo, tuvo que enfrentar invasiones nuevas y más fuertes: las de los pueblos árabes y las de los eslavos.

A partir del siglo VII, los nómadas beduinos de la península Arábiga se organizaron en torno a una nueva religión, el Islam, con Mahoma como profeta, y conquistaron toda la parte sur y buena parte del oriente del territorio que había sido del Imperio Romano. Constantinopla y sus alrededores resistieron y conservaron el nombre de Imperio Romano por ocho siglos más, hasta 1453, cuando la ciudad fue arrasada por los turcos y el imperio desapareció definitivamente. El nuevo reino constantinopolitano era totalmente distinto al antiguo Imperio Romano y, para marcar esa diferencia, los historiadores posteriores le han dado el nombre de Imperio Bizantino al Estado creado por Constantino y que conservó su capital en Constantinopla.

Así, a partir del siglo VII, en las costas del Mediterráneo, que habían sido una unidad bajo el dominio del Imperio Romano, se formaron tres sociedades diferentes: Europa, Bizancio y los Estados árabes. Aunque Bizancio siguió llamándose Imperio Romano, cada vez fue menos imperio y menos romano. Adoptó el griego como lengua oficial y se limitó a una política de subsistencia en medio de constantes amenazas e invasiones. La Europa medieval se fragmentó en una economía rural de subsistencia, y el mundo árabe vivió un esplendor que derivó en la creación de entidades diversas, entre las que destacan el Califato de Córdoba, en la península Ibérica; los fatimíes, en el norte de África; los hamdaníes, en Asia Menor, y los samaníes, en Mesopotamia.<sup>196</sup>



<sup>196</sup> Una buena fuente de información para conocer más profundamente la historia de estas tres entidades mediterráneas durante la Edad Media son los libros correspondientes de la colección "Historia Universal" de Siglo XXI Editores. Para todo el periodo resulta fundamental el texto de Franz Georg Maier, *Las transformaciones del mundo mediterráneo, siglos III – VIII*. Sobre Bizancio, véase, del mismo autor, *Bizancio*. El volumen correspondiente al mundo árabe es de Claude Cahen, *El Islam, I. Desde los orígenes hasta el comienzo del Imperio Otomano*. Y para la Edad Media: Jan Dhondt, *La alta Edad Media*; Jacques Le Goff, *La baja Edad Media*.



El concepto de “Imperio Romano” permaneció durante toda la Edad Media en la mente de los habitantes de las orillas del Mediterráneo, como sueño del pasado, como ideal que guiaba las acciones presentes y, finalmente, como la fascinación ante un nombre, que Constantinopla reclamaba para sí.

Así pues, más que seguirnos preguntando cuándo y por qué cayó el Imperio Romano, podemos entender que entre los siglos III y VII de nuestra era existió una nueva entidad política que se llamó Imperio Romano Cristiano, que tenía su capital en Constantinopla y que protegía a la religión cristiana. Lejos de ser un imperio fuerte, como había sido el Imperio Romano clásico, el Imperio Romano Cristiano tuvo que defenderse constantemente contra los pueblos invasores; su territorio fue reduciéndose y su poder limitándose hasta convertirse en tres nuevas sociedades que recogieron su herencia, pero que eran diferentes. Estas tres nuevas entidades, Bizancio, Europa y el mundo árabe, compartieron la administración de las costas y la navegación del mar Mediterráneo a partir del siglo VIII y durante toda la Edad Media hasta el siglo XV.

### 1.3.4 El Mediterráneo, un espacio común

Hoy en día imaginamos una gran separación entre Europa y África. Imaginamos una blanca y otra negra, una cristiana y otra diversa en sus creencias religiosas. Sin embargo, si miramos un mapa veremos que la costa de África del Norte casi se toca con la costa del sur de España: las separa el estrecho de Gibraltar, que tiene sólo 14.4 kilómetros de longitud en su parte más angosta. En el centro del mar Mediterráneo se encuentran Roma, en el norte, y Túnez, en el sur, donde antaño estuvo Cartago. La costa siciliana está muy cerca. Otra vez, el sur europeo y el norte africano son vecinos sólo separados por un mar, el Mediterráneo, que, a veces, parece un gran lago.

También pensamos que Europa está muy lejos del Medio Oriente, pero si vemos el mapa con cuidado nos daremos cuenta de que, entre Madrid y Roma, existe casi la misma distancia que entre Roma y Jerusalén, ciudades que en las noticias se presentan como distantes. Estas discrepancias geográficas nos demuestran que nuestra manera de percibir los espacios está moldeada por la historia. A partir del siglo VIII, las tres sociedades que se generaron en torno al Mediterráneo tomaron cursos diferentes que las han alejado económica, cultural e ideológicamente. Hoy en día, un europeo común, español o francés, considera que un árabe es el otro; sea marroquí o argelino, se le presenta casi como un enemigo natural. Por el contrario, antes del siglo VIII, el Mediterráneo era un mar interior que unía a los pueblos que habitaban sus costas, pues sus aguas tranquilas favorecían la navegación durante la mayor parte del año. Fernand Braudel, el historiador que mejor conoce el desarrollo de los grupos humanos que se formaron en torno al Mediterráneo, ha demostrado la existencia de una cultura común desde hace muchísimos años; se puede hablar de una historia de larga duración que ha transcurrido sobre ese mar interior.<sup>197</sup>

El antagonismo manifiesto que caracteriza las actuales relaciones entre Europa y el mundo árabe obedece, en buena medida, a cambios que se originaron en la Edad Media mediterránea, pero que se han potenciado más recientemente. Más allá de la imagen de

<sup>197</sup> Fernand Braudel acuñó el concepto de “larga duración”. Este historiador francés vivió entre 1902 y 1985, y formó parte de la llamada “Escuela de los Annales”. Braudel asegura que algunos acontecimientos tienen ritmos acelerados, como la política y la guerra, mientras que otros obedecen a cambios más lentos, de larga duración, como los económicos o los geográficos. Más sobre este tema en el libro *La nueva historia*, coordinado por Jacques Le Goff, Roger Chartier y Jacques Revel, y publicado en Bilbao, por la editorial Mensajero, s/a.



ruptura, podríamos rastrear elementos de supervivencias profundas, de continuidades visibles en muchas formas de la vida cotidiana, como la bebida y la comida, por ejemplo. Aún hoy se habla de una dieta mediterránea que se basa en los alimentos comunes a los países que tienen costa sobre el mar. Los nutriólogos dicen que la dieta mediterránea está compuesta por aceite de oliva, vino, trigo y pescado, a los que se suman frutas y verduras venidas de otras latitudes pero adoptadas por los países mediterráneos, como el tomate, las patatas, los pimientos y el maíz, originarios de América; el arroz y la naranja, de Asia; y vegetales como alcachofas, berenjenas y espinacas, traídos de Arabia.<sup>198</sup> Pero esas continuidades no existieron siempre, son historia; se deben a la suma de los pueblos que han influido sobre esa particular región del mundo. Las influencias no han sido en un solo sentido. Como hemos dicho, la actual dieta mediterránea debe a América muchos de los productos que la componen. Otros ingredientes los trajeron los árabes. El Mediterráneo es, también en este sentido, una historia que nos incumbe a todos.

En resumen, tenemos una amplia geografía donde se asientan, a partir del siglo VIII, tres grandes unidades culturales. Los árabes se extendían desde el oriente del Mediterráneo hasta el sur de la actual Francia, pasando por todo el norte de África. Unido por la religión islámica, el mundo árabe se contrajo después de su impulso inicial, ante el empuje cristiano; terminó por fragmentarse en entidades culturales menores que dieron paso a los Estados árabes que hoy conocemos. El mundo bizantino, encerrado en sí mismo, en torno a Constantinopla, estuvo presionado cada vez más por los pueblos asiáticos, ante los cuales terminó sucumbiendo en 1453. Sin embargo, los romano-bizantinos cristianizaron a los eslavos y extendieron su dominio cultural por todo lo que hoy es Rusia y los territorios aledaños, creando una zona cristiana ortodoxa, que todavía hoy reconoce la influencia bizantina. El noroccidente mediterráneo comenzó a llamarse a sí mismo Europa hacia el siglo VIII de nuestra era, y fue definiéndose, frente al Bizancio ortodoxo, como el Occidente cristiano. Europa occidental estaba formada por diversos reinos germánicos independientes entre sí y muy débiles, que con el tiempo darían paso a las realidades nacionales que forman la Europa actual.

### 1.3.5 La Edad Media mediterránea, una historia tripartita

Hasta hace algunos años, la mayoría de los historiadores que hablaban de la Edad Media sólo se referían a Europa, sin considerar las otras entidades mediterráneas de los siglos VIII al XV a las que nos hemos referido: los bizantinos y los musulmanes. Al tomar una parte por el todo, no podían explicar cabalmente cómo habían sucedido los cambios. Del esplendor romano, Europa había pasado, incomprensiblemente, a la precaria subsistencia del siglo IX. El cambio parecía muy drástico: de todo a nada. Por el contrario, mediante una visión de conjunto, resulta evidente que buena parte del esplendor romano se desplazó hacia Oriente, donde continuó en Bizancio y en el mundo árabe. También, si se considera la historia medieval de los pueblos mediterráneos en conjunto, resulta más fácil explicar la recuperación posterior de Europa, que comenzó en el siglo XII y culminó en el llamado Renacimiento europeo de los siglos XIV, XV y XVI.

Europa no reinventó todo; en cambio, queda claro que el mundo bizantino y el mundo árabe conservaron muchas de las tradiciones clásicas grecorromanas que luego fueron re-

<sup>198</sup> Como lo dice Braudel, “el Mediterráneo es una encrucijada muy antigua. Desde hace milenios todo ha confluído hacia él, enredando, enriqueciendo su historia: hombres, animales de carga, vehículos, mercaderías, naves, ideas, religiones, modos de vida. Incluso plantas”. Véase Fernand Braudel, *El Mediterráneo. El espacio y la historia*, p. 8.

aprendidas por Europa. Por tanto, es necesario tener en cuenta la historia de cada una de estas tres unidades mediterráneas para poder entender los cambios históricos de los siglos VIII al XVI. A continuación, presentamos algunos de los rasgos más característicos de estas tres entidades culturales.

### 1.3.6 Bizancio: un solo dios, un solo emperador

Con Constantinopla como centro y con territorios en Anatolia (hoy Turquía) y en la península de los Balcanes, el Imperio Bizantino conservó la organización de lo que había sido el Imperio Romano Cristiano. Constantinopla, hoy Estambul, era así una ciudad cristiana, construida sobre la pequeña aldea que fue Bizancio. Inaugurada en 330, la “nueva Roma” se pensó como una ciudad invencible. Amurallada por la parte que daba al continente y difícil de vencer por mar, la ciudad resguarda en su interior los dos edificios más representativos del nuevo Estado: el palacio imperial y la iglesia de Santa Sofía.

Durante el siglo VII, Constantinopla vio caer ante el poderío árabe las provincias más ricas del Imperio Romano Cristiano: Siria, con la cristiana ciudad de Antioquía, y Egipto, con Alejandría, fueron conquistadas en menos de 50 años. El imperio sasánida, heredero de los persas, cayó con igual rapidez. La toma de Constantinopla parecía cuestión de tiempo. Entre agosto de 717 y agosto de 718, la ciudad resistió el asedio de los árabes durante todo un año, hasta que, finalmente, los asaltantes tuvieron que abandonar el sitio: la supervivencia del imperio estaba asegurada. Unos siglos después, en 1204, Constantinopla fue conquistada por los cristianos, quienes fundaron un reino allí; y pocos años más tarde, en 1261, la ciudad fue reconquistada por los bizantinos y permaneció en su poder hasta que en 1453 cayó definitivamente en manos de los turcos y fue arrasada. Sobre sus ruinas se levantó la actual Estambul.

Políticamente, Bizancio se estructuró como una monarquía donde el emperador concentraba todo el poder. Desde Constantino, pero sobre todo a partir de Justiniano (527-565), la figura del basileo o emperador se asoció con la del único dios de los cristianos y se sacralizó. La concentración del poder en una sola persona ocasionó el declive del senado romano, que a partir de entonces perdió fuerza. Sin embargo, la ley fue reconocida por los emperadores bizantinos como el marco según el cual debían gobernar. De hecho, durante el gobierno de Justiniano, hacia el año 533, se realizó la gran recopilación de derecho romano que hoy conocemos como el Código de Justiniano, texto que continúa siendo nuestra fuente para conocer el derecho romano.

La monarquía bizantina, absoluta y centralizada, se valía para gobernar de una burocracia bien organizada y del ejército. A diferencia de Roma, Bizancio había desarrollado la idea de una legitimidad divina que hacía intocable al emperador. El problema era, entonces, quién lo elegía. La sucesión en el trono imperial trató de resolverse con la idea de que el emperador, como gobernante absoluto y divino, podía elegir a su sucesor. Durante buena parte de la historia bizantina, los emperadores intentaron que el trono quedara en su familia, marcando un principio de sucesión hereditaria que no siempre se respetó. La idea de una dinastía divina ha sido muy importante también para los gobiernos posteriores. De hecho, la historia política de Europa se ha entendido como la tensión entre dos maneras de ejercer el poder: una vertical y absoluta, y otra horizontal o democrática.

En torno al emperador, se organizaba la corte bizantina, conocida en todo el mundo por su esplendor y magnificencia; en ella, el arte y la tecnología estaban al servicio del

poder, decorando e inventando juegos mecánicos que reproducían el sonido de pájaros y leones para impresionar a los visitantes.<sup>199</sup> Con estos principios políticos, además del ejército, la burocracia y la diplomacia, Bizancio logró sobrevivir más de mil años y se impuso sobre muchos pueblos que eran sus contemporáneos.

Los bizantinos también conservaron la religión cristiana que había caracterizado al Imperio Romano Cristiano posterior al siglo IV, pero el cristianismo bizantino se asoció al poder político, y el dogma y la ortodoxia fueron defendidos por el emperador. Religión y política se mezclaron hasta confundirse. La Iglesia se fortaleció, pero perdió libertades al comprometerse con el imperio. Las ideas religiosas se hicieron importantes para el Estado, que se vio en la necesidad de sancionar lo que debían creer sus súbditos. Al inventarse la ortodoxia, se inventó la herejía. Los conflictos religiosos se hicieron políticos y el Estado persiguió a los disidentes: arrianos, monofisitas, iconoclastas y otros más tuvieron que pasar a la clandestinidad. A ese cristianismo bizantino se le conoce como ortodoxo y fue el que, a partir de Constantinopla, se extendió hacia Rusia y otros países del nororiente; actualmente el cristianismo ortodoxo tiene seguidores en todo el orbe.

Bizancio triunfó al mismo tiempo que triunfó el cristianismo, pero el emperador, que asoció su poder absoluto a la existencia de un solo dios, sometió al jerarca de la Iglesia, el patriarca, a su poder. Para el siglo IV la Iglesia cristiana reconocía cinco sedes: la histórica Jerusalén; Antioquía, en Siria, sobre la costa oriental del Mediterráneo; Alejandría, en Egipto; Roma, y Constantinopla. Cada una tenía su patriarca, pero pronto se desató rivalidad entre ellas por querer imponer su supremacía sobre las demás. Constantinopla contó con el apoyo imperial, pero poco a poco las otras sedes se fueron distanciando hasta hacerse prácticamente independientes, en torno al siglo VIII.

La Iglesia de Constantinopla, con su patriarca, quedó sometida al emperador. Pero la unión de la Iglesia y el Estado ocasionó que las disputas religiosas tuvieran consecuencias sociales. Los cismas religiosos crearon verdaderas revoluciones sociales en Bizancio y el descontento y las discrepancias con el patriarca de Constantinopla hicieron más fácil la conquista árabe de los territorios de Siria y Egipto. Los cristianos de estas regiones prefirieron vivir pagando tributos a los árabes que sometidos a Bizancio. Aún hoy existen cristianos que continúan los antiguos ritos de Antioquía y Alejandría, como la Iglesia Copta en Egipto.

La distancia entre Constantinopla y Roma, como sedes de jerarcas cristianos, fue haciéndose cada vez mayor y poco a poco cada una fue desarrollando ritos y creencias diferentes. Ambas comenzaron a hablar lenguas distintas: Roma conservó el latín, mientras que Bizancio lo perdió para usar sólo el griego. Aunque la ruptura definitiva se dio en 1054, siempre hubo intentos de reconciliación. Hasta hoy la Iglesia Cristiana Ortodoxa conserva sus patriarcas e influencia, sobre todo en Europa del Este y Rusia.

<sup>199</sup> Un historiador del siglo XX, Norman Baynes, imagina así la llegada de un caudillo bárbaro de las estepas o del desierto: "Ha sido regiamente tratado bajo el cuidado vigilante de unos funcionarios imperiales; ha visitado las maravillas de la capital, y hoy va a tener audiencia con el emperador. Va pasando a través de un deslumbrante laberinto de corredores de mármol, de cámaras ricas en mosaicos y brocados de oro, de largas filas de guardias palaciegos uniformados en blanco, en medio de patricios, obispos, generales y senadores, entre música de órganos y coros eclesiásticos, a hombros de los eunucos, hasta que al fin, agobiado por el interminable esplendor, cae de rodillas en presencia de la figura silenciosa, inmóvil, hierática, del señor de la nueva Roma, el heredero de Constantino que está sentado en el trono de los césares. Antes de que pueda levantarse, emperador y trono han sido alzados y, con ropa distinta a la que tenía la última vez que él le miró, el soberano lo mira desde lo alto, seguramente como Dios mira a los mortales. ¿Quién es él, mientras oye el rugido de los leones dorados que rodean el trono o el canto de los pájaros entre los árboles, quién es para poder rehusar los mandatos del emperador? No se detiene a pensar un solo momento en el mecanismo que hace rugir a los leones o cantar a los pájaros. Apenas si puede contestar a las preguntas del logoteta que habla en nombre de su amo imperial. Su fidelidad está ya ganada: luchará por el Cristo romano y su Imperio." Véase Norman Baynes, *El Imperio Bizantino*, pp. 59-60.

Uno de los grandes problemas del Imperio Bizantino fue la presión de los pueblos vecinos por asentarse en su territorio. Las fronteras bizantinas estaban amenazadas por los árabes, en el sur y en el oriente; por los eslavos, en el norte, y por los europeos, en el occidente, con las cruzadas. Para reforzar sus fronteras, el Imperio Bizantino había reorganizado sus ejércitos creando unidades de defensa compuestas por militares que en tiempos de paz se desempeñaban como campesinos. La eficacia de estas unidades aseguró la supervivencia de Bizancio y, además, permitió al emperador contar con una base campesina para hacer frente a las presiones de la aristocracia rural, que amenazaba con disgregar al Estado, como había pasado en Occidente. A diferencia de lo que sucedió en Europa, en Bizancio se logró mantener un Estado centralizado, apoyado por la población de la capital y por los campesinos militares. Sin embargo, se formaron grupos regionales que intentaron controlar al ejército y que compitieron por el poder durante toda la historia bizantina.

De todos los pueblos que presionaban a Bizancio, fueron los europeos quienes lograron conquistar Constantinopla, aunque no a todo el Imperio Bizantino. Desde finales del siglo XI, y con mayor fuerza en el siglo XIII, Europa organizó cuatro grandes avanzadas de peregrinos hacia Oriente para recuperar los lugares santos de Jerusalén, que estaban en poder de los musulmanes. Los primeros cruzados partieron de Europa en 1096 con la intención de recuperar Jerusalén, y lo lograron; los últimos, que zarparon en 1204, se olvidaron de su propósito inicial y se apoderaron de Constantinopla, fundando allí un reino europeo. Los bizantinos, que se habían refugiado en el norte, lograron reconquistar la ciudad en 1261.

Durante el largo siglo que media entre la primera y la cuarta cruzada, los europeos aprendieron mucho de Bizancio: retomaron algunas de sus costumbres, conquistaron sus rutas comerciales y fortalecieron su autoridad sobre el Mediterráneo. Aunque los bizantinos recuperaron Constantinopla en 1261, tuvieron que resistir nuevas presiones: los turcos que venían del norte presionaron hasta conquistar la ciudad en el siglo XV. Durante sus guerras continuas, Bizancio desarrolló estrategias y tecnología militar que fueron aprendidas por la Europa medieval y utilizadas en sus conquistas posteriores.

Después de siglos de lento deterioro, los turcos tomaron Constantinopla en 1453. El impacto para los contemporáneos fue enorme. La ciudad que había reemplazado a Roma y que mantuvo la tradición cultural clásica durante los años más duros de la Edad Media había sido aniquilada. No obstante, para entonces los centros de poder económico y político ya estaban lejos de la vieja Constantinopla y ningún Estado mediterráneo pudo, ni quiso, hacer nada por defenderla.<sup>200</sup>

### 1.3.7 El Islam

Los árabes construyeron un gran imperio en tan sólo un siglo. Su expansión se basó en una nueva religión, la musulmana, cuyo profeta y creador vivió en la península Arábiga a principios del siglo VII. Cuando Mahoma murió, en 632, el Islam no se extendía más allá de la

<sup>200</sup> Bréhier, uno de los grandes especialistas en Bizancio, comentó así el sitio de Constantinopla en 1453: “Abandonada por todos los Estados de Occidente y por todos sus aliados, Constantinopla se encontraba frente a la más poderosa organización militar de la Europa del siglo XV. Los turcos tenían sobre los defensores de la ciudad la superioridad de los efectivos, de la cohesión, de la disciplina, del armamento y de la táctica; sus métodos de guerra eran ya los de los tiempos modernos. Con todo, pese al cúmulo de circunstancias desfavorables para sus defensores, de las discordias intestinas, de la agitación religiosa, de la carencia de recursos, de tropas y de armamento, las antiguas murallas del recinto de Teodosio II resistieron el huracán que se abatió sobre ellas durante dos meses. Bizancio tenía conciencia de que estaba perdida, pero, al menos, supo morir con dignidad.” Louis Bréhier, *Vida y muerte de Bizancio*, p. 461.

mitad occidental de aquella península, pero un siglo después, en 732, los árabes alcanzaron su incursión más lejana en Occidente: Poitiers, donde fueron derrotados por los francos. Desde entonces, los árabes controlaron buena parte de lo que había sido el suroriente del Imperio Romano: desde Siria, en la costa palestina, hasta buena parte de la península Ibérica, pasando por el fértil Valle del Nilo en Egipto. Pese a los múltiples cambios internos dentro del imperio árabe, y a su paulatina debilidad, su influencia política sobre las costas del norte del Mediterráneo no desapareció por completo hasta su expulsión del Reino de Granada, en 1492, ejecutada por los Reyes Católicos.

El Islam se define como una doctrina asociada a un texto: el Corán. En este sentido, el Islam asume un rasgo común a las dos religiones más importantes del Mediterráneo: el cristianismo y el judaísmo. Otro elemento en común es su carácter monoteísta; las tres religiones reconocen un solo dios, que en el caso del Islam es Alá, mientras que Mahoma es sólo un profeta. En el Islam, Alá exige a sus creyentes una sumisión total que se manifiesta en cinco actos concretos: la plegaria diaria; la limosna; la peregrinación a La Meca por lo menos una vez en la vida; el ayuno del mes de Ramadán y la guerra santa.<sup>201</sup> Esta doctrina sencilla y ajena a las polémicas teológicas que envolvía a los cristianos de entonces adquirió una fuerza enorme entre los pueblos beduinos de la península arábiga, que unificados en torno a su religión emprendieron la conquista de grandes territorios.

Después de las primeras conquistas, el centro del imperio árabe-islámico se trasladó desde La Meca, en la península arábiga, primero a Damasco, en Palestina, y, finalmente, hasta Bagdad, en lo que hoy es Irak. Desde allí, el imperio se organizó y se extendió, primero bajo la dinastía Omeya y después bajo los abásidas. Con el tiempo, el imperio musulmán se alejó del Mediterráneo y se fundaron entidades independientes, como el Califato de Córdoba, en la península Ibérica. Cada una de estas entidades fue desarrollando características particulares.

Sin embargo, al igual que había sucedido en Bizancio, en el mundo musulmán las esferas de poder político y religioso están entrelazadas. Tal vez esa mezcla de lo religioso y lo político sea, aun hoy, una de las más profundas diferencias entre el Islam y el Occidente europeo, donde, durante la Edad Media, se fueron separando los poderes religiosos y los civiles.

A partir del siglo XI, el imperio musulmán entró en paulatina decadencia, bajo la presión de los turcos, quienes transformaron el mapa de Oriente. Sin embargo, la cultura



*Palacios nazaries,  
Alhambra, Granada |  
© Latin Stock México.*

*El Corán más antiguo,  
en restauración |  
© Latin Stock México.*



<sup>201</sup> Para tener una idea más amplia sobre Mahoma y el Islam, véase Claude Cahen, *El Islam. I. De los orígenes hasta el comienzo del Imperio otomano*.



Mezquita de Córdoba,  
Andalucía, España |  
© Latin Stock México.



musulmana de aquella época dejó importantes legados a la cultura mundial. Inventó el papel de algodón, antecedente del que hoy usamos, y desarrolló la poesía, la literatura, la historia, la filosofía y la ciencia. Entre los filósofos, destacó Averroes (1126-1198), escritor nacido en la Córdoba musulmana, cuya obra fue muy importante para la recuperación del aristotelismo en Europa.

Las principales ciudades musulmanas contaban con bibliotecas, cuyos responsables se habían dado a la tarea de recuperar, copiar y traducir textos antiguos. Muchos de nuestros clásicos se conservaron entonces. Los grupos de estudiantes y maestros eran comunes y muy libres, aunque en sus discusiones la filosofía estaba mezclada con la religión.

No estamos en condiciones de ofrecer un balance certero sobre los legados del mundo árabe clásico a nuestra cultura. La historiografía tradicional no se cansa de repetir que los nueve siglos de dominio árabe sobre el sur de la península Ibérica no dejaron una huella fuerte porque las distancias religiosas habían inhibido la mezcla de cristianos y musulmanes. Una somera revisión de nuestro idioma nos sigue lo contrario: todas las palabras que comienzan con *al*, como *almohada*, *alumbrado*, *alberca* o *albañil*, son de origen árabe. De hecho, casi todas las palabras referentes a la arquitectura o la construcción vienen de esa lengua. El antagonismo entre árabes y cristianos que persiste en Europa sigue oscureciendo esta parte de nuestra historia, y no debería ser así. En México, los árabes no son los otros: ni terroristas ni enemigos. Son, en su mayoría, cristianos maronitas, de aquellos que se independizaron de Bizancio y emigraron recientemente, integrándose con facilidad a nuestra cultura. El mundo árabe ha dejado una huella importante en nuestra sociedad, a la que hacemos una breve referencia cuando hablamos de las otras tradiciones que conforman nuestra historia.

### 1.3.8 La Edad Media europea

Europa es la mejor estudiada de las tres entidades mediterráneas, porque la propia disciplina histórica fue retomada, sobre todo a partir del siglo XIX, por los europeos. Sobre la Edad Media europea se han escrito algunos de los mejores libros de historia del siglo XX,

aunque ahora sabemos que Europa no inventó todo, sino que retomó la experiencia y la historia de los pueblos mediterráneos. En esos territorios que fueron abandonados por los romanos a los invasores germanos en el siglo V se dieron una serie de acontecimientos y cambios que resultan fundamentales para comprender las transformaciones que sufrió la cultura mediterránea antes de convertirse en la llamada cultura occidental, de la que hoy formamos parte como mexicanos.

### **Cristianismo y papado**

Hacia el siglo VII, el cristianismo era el factor principal que daba unidad a los diversos reinos germánicos surgidos sobre las ruinas del Imperio Romano. Pero los cristianos no tenían aún una estructura jerárquica suprarregional, como es la Iglesia católica de hoy. Cada obispo era la máxima autoridad en su diócesis, la cual podía estar formada por uno o varios territorios. En medio de este mundo fragmentado, el obispo de Roma era reconocido como obispo primado, pero su poder era todavía limitado y aún tenía lazos de dependencia con el patriarca de la Iglesia ortodoxa, quien debía confirmar a cada nuevo papa. Con el tiempo, la distancia entre las dos Iglesias cristianas fue haciéndose cada vez más profunda, hasta que sus lazos se disolvieron totalmente.

Gregorio Magno, papa entre 590 y 604, fue una figura fundamental en el proceso de consolidación del papado como un poder independiente de la Iglesia bizantina. Además de haber reorganizado profundamente la Iglesia romana, Gregorio se alió con un nuevo tipo de religiosos, independientes de los obispos y del clero secular, que desde entonces fueron colaboradores de los papas: los monjes. El monacato debe su origen a los grupos ascéticos y místicos que se desarrollaron en Oriente, pero se extendió por Occidente bajo la regla de San Benito, monje fundador de una comunidad particular a principios del siglo VI. Los monjes se caracterizaban por llevar una vida en común, alejados de los demás seres humanos, a los que conocían como laicos. Los monasterios benedictinos se fueron extendiendo poco a poco por Europa, y tuvieron un papel fundamental en la cristianización, promovida desde Roma, de muchos pueblos germanos, como los anglosajones. Con el tiempo, se fueron fundando otras órdenes monásticas a partir de la regla de San Benito, tanto masculinas como femeninas. A principios del siglo XIII, se fundaron otras órdenes que se llamaron mendicantes, porque a los votos de castidad y obediencia sumaban el de pobreza. Éstas –dominicos, agustinos y franciscanos– fueron, junto con los jesuitas, fundadas en el siglo XVI, las más importantes en la cristianización de América.

Para el siglo VIII, el papado, después de sobrevivir a la crisis de las invasiones bárbaras, había sentado las bases para constituirse en uno de los dos poderes suprarregionales que, a nivel formal, caracterizaron a la Europa medieval: el papado y el imperio. La religión cristiana fue asentándose en Europa y cuando la Iglesia cristiana ortodoxa perdió su centro, con la toma de Constantinopla, durante el siglo XV, el cristianismo europeo, con el papa como máxima autoridad, fue la única Iglesia centralizada del Mediterráneo. Esta uniformidad duró poco, porque en 1517 Martín Lutero comenzó un movimiento que llevó, años más tarde, a la ruptura del cristianismo europeo en dos grandes bloques: católicos y reformados.

### El Imperio carolingio y el poder imaginario

Entre los diferentes reinos que conformaban la cristiandad, los francos fueron quienes lograron fundar un nuevo imperio. En 771, Carlomagno, rey de los francos, heredó los territorios conquistados por su abuelo, Carlos Martel, y por su padre, Pipino el Breve, y logró controlar un territorio que geográficamente era mayor que el propio Imperio Bizantino de entonces. Sin embargo, Carlomagno era un rey cuya legitimidad se basaba en el poder militar del soberano: así como su abuelo había derrotado a los merovingios, cualquier otro podría derrocarlo a él. Parecía necesario buscar una fuente más segura de legitimidad y poder.

En el mundo cristiano, y bajo la influencia bizantina, la fuente más importante de legitimidad era la emanada directamente de Dios. La pregunta por contestar era, en aquel entonces, quién representaba el poder de Dios en la Tierra. En el mundo ortodoxo, recordémoslo, no había dudas, el emperador era la fuente de todo poder. En Occidente, por el contrario, los emperadores bizantinos tenían una débil influencia y los obispos reclamaban para sí el poder divino, si no individualmente sí como grupo, en el concilio. En contraposición, el papado había comenzado una campaña de concentración de poder, encabezada por Gregorio Magno.

Ocurrió, entonces, la afortunada coincidencia de intereses entre Carlomagno y el papa. El primero quería ser emperador y el segundo quería ser el único representante de Dios en la Tierra. Qué mejor muestra del poder divino que reclamaba el papa que la posibilidad de coronar emperadores. El emperador y el papa sumaron intereses y, en el año 800, Carlomagno fue coronado por el papa en Roma como emperador del Sacro Imperio Romano. El título le confería a Carlomagno poderes imperiales y hereditarios sobre sus territorios. La coronación legitimaba a ambos poderes, papado e imperio, aunque al mismo

tiempo la investidura aportaba argumentos para el futuro conflicto entre el emperador y el papa, pues Carlomagno había sido ungido por el papa como emperador por la “gracia de Dios”. Así, había entonces dos representantes del poder divino. Los límites entre ambos poderes parecían enfrentarse.

El imperio carolingio era más una ficción jurídica que una verdadera realidad, por lo que no logró consolidarse y desapareció en el transcurso del siglo IX; no obstante, ese proyecto imperial marcó ciertas líneas de desarrollo para los gobiernos europeos de los años posteriores, como la búsqueda de un poder imperial centralizado y el constante anhelo de regresar a la Antigüedad clásica. De hecho, la modernización de la administración y el impulso brindado por la corte carolingia a las artes y a la escritura han sido denominados como el primero de los renacimientos europeos. Durante el imperio carolingio se inventaron, por ejemplo, las letras minúsculas, pues antes todo se escribía en mayúsculas. Además, escritores cercanos a la corte de Carlomagno escribieron obras que retomaban los clásicos.<sup>202</sup>

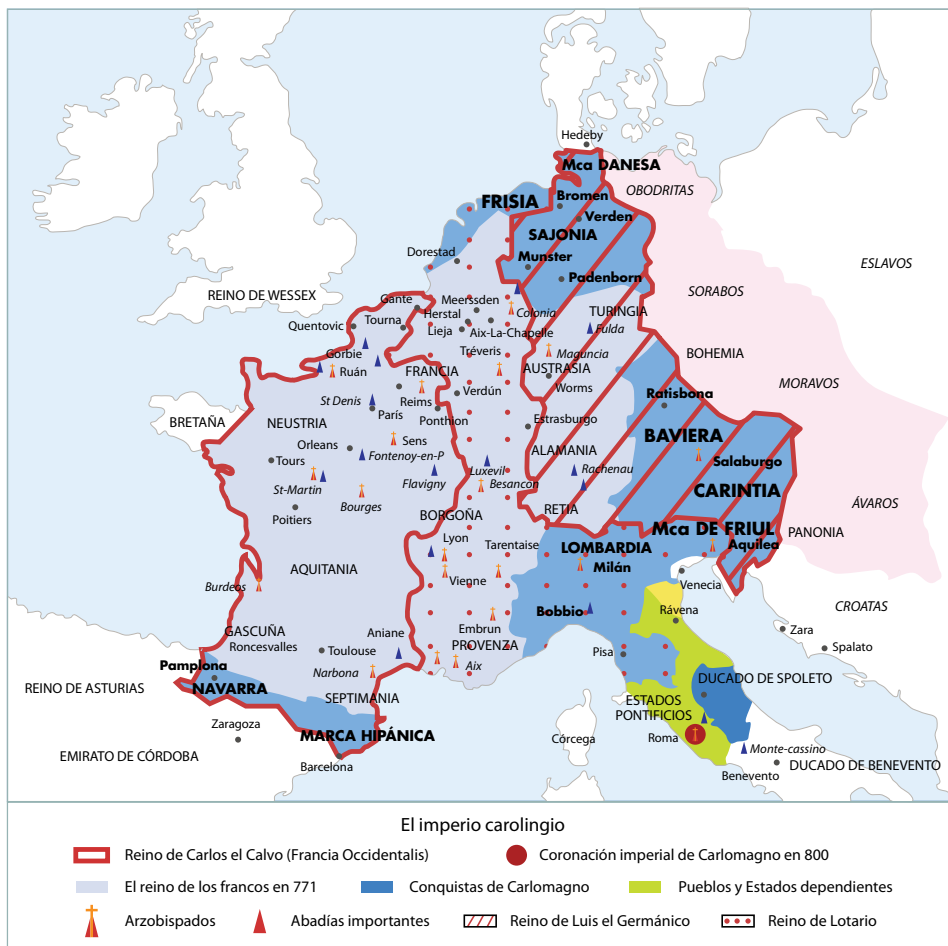


Coronación de Carlomagno | © Latin Stock México.

<sup>202</sup> Es el caso de Eginhardo, quien escribió la *Vida de Carlomagno*, durante el siglo IX, a los pocos años de la muerte del rey. El propio autor dice que la hazaña mayor que en su libro encontrará el lector es “...que yo, un

A la muerte del emperador Carlomagno, su poder y sus territorios fueron legados a sus hijos, no como herederos de un imperio, sino como el patrimonio de un padre. De acuerdo con la Ley Sállica de los francos, el soberano no designó un sucesor, sino que repartió su reino entre sus herederos. A cada uno de sus tres hijos le tocó una tercera parte de los territorios acumulados. El título imperial le tocó a Luis, quien sólo gobernaba el tercio oriental del imperio carolingio. Pese a los reacomodos posteriores, y a los conflictos entre los herederos de cada tercio del reino, la división territorial carolingia tuvo importantes consecuencias en la configuración posterior del mapa europeo. La actual Francia terminó por estructurarse en torno al tercio más occidental del imperio; la fracción oriental daría paso, al correr de los siglos, a la actual Alemania, y el tercio central fue dividido, constituyéndose en zona de conflicto en el centro de Europa.

El imperio carolingio no superó por mucho tiempo la muerte de Carlomagno; las costumbres hereditarias de los francos se impusieron a los intereses de unidad imperiales y el territorio acumulado por las generaciones anteriores se repartió. El imperio se fue



hombre bárbaro, muy poco avezado en el habla romana, crea que puede escribir de forma decente y llegue a tal grado de desvergüenza que desprecie aquel precepto de Cicerón, que en el primer libro de las *Tusculanas*, al hablar de los escritores latinos, dice: 'Poner por escrito sus propios pensamientos, quien no puede ordenarlos, ni expresarlos claramente, ni atraerse al lector con algún deleite, es propio de un hombre que abusa desmesuradamente del ocio y de las letras'. Este precepto del célebre orador hubiera podido hacerme desistir de escribir si yo no hubiera resuelto ya que era preferible exponerme al juicio de los hombres y arriesgar mi leve ingenio escribiendo esto antes que, poniéndome a salvo, callarme el recuerdo de tan gran hombre [refiriéndose a Carlomagno]". Eginhardo, *Vida de Carlomagno*, pp. 47-48.

convirtiendo nuevamente en un ideal. Los reinos no pudieron constituirse en la fuerza política de aquella sociedad; de algunos de sus reyes no se conserva ni siquiera el nombre.

Pero el fin del imperio y la debilidad de los reyes no deben interpretarse como signos de una sociedad desorganizada. En cambio, el pacto social que permitía el funcionamiento del mundo medieval debe buscarse en otra parte, no en la figura del rey o del emperador. Aunque nos resulte extraño aceptar la organización de una sociedad sin un Estado centralizado, como es visible en la mayoría de los países contemporáneos, los historiadores han demostrado que la organización política de la sociedad medieval se basó en la articulación jurídica de las relaciones entre personas, una estructura política que, en principio, nos resulta muy ajena, pero que tal vez está más presente en el México de hoy de lo que solemos aceptar.

### **Las relaciones feudo-vasalláticas, el verdadero poder medieval**

El historiador Marc Bloch, en su obra *La sociedad feudal*, describe los vínculos de dependencia que estructuraron a la sociedad medieval europea y encuentra dos tipos diferentes de relaciones interpersonales: por un lado, estaban las relaciones que establecieron los señores entre sí; y, por otro, los lazos de los señores con los campesinos. Los estudios sobre el modelo de sociedad feudal suelen tomar como referente el caso francés, aunque los historiadores han comprobado su extensión, con algunas variantes, por toda la cristiandad occidental.

Los pactos entre los señores medievales se conocen con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas y constituyeron el sistema jurídico que articulaba al grupo dirigente de aquella sociedad. Se trataba de una red de acuerdos entre señores, unos propietarios de tierras y otros de armas. El propietario era conocido como señor y ofrecía al guerrero un feudo, un pedazo de tierra, junto con las atribuciones de gobierno sobre sus pobladores, a cambio de que éste, el vasallo, le brindara fidelidad y servicio militar. En este sistema, las funciones de control sobre las personas eran inherentes al derecho sobre la tierra. Así, por ejemplo, el derecho a ejercer justicia estaba repartido entre los señores y sus vasallos. Cada territorio tenía sus leyes y el señor-vasallo que lo gobernaba era quien impartía justicia. Sin embargo, no se trataba de un sistema totalmente arbitrario ni particularista, porque existía el derecho de apelación ante el señor o la junta de señores que estaban por encima de un jefe local. De manera que los señores-vasallos estaban sometidos a la supervisión de sus pares. Por eso, los pactos entre señores debían hacerse en público, ante testigos que pudieran garantizar el cumplimiento de los acuerdos y velar por el límite de los poderes interseñoriales. Todos los señores sabían a qué estaba comprometido cada uno de ellos y con quién. Ésa era la garantía de funcionamiento del sistema. Este carácter público de los pactos feudo-vasalláticos quedó plasmado en una compleja ceremonia entre el señor y el vasallo, en la que los demás señores fungían como testigos.<sup>203</sup>

Un vasallo menor poseía un determinado territorio dentro del cual tenía amplio poder para ordenar su explotación y para gobernar sobre quienes allí vivieran. Pero este

<sup>203</sup> Un documento de 1127 conserva así la memoria de un juramento vasallático prestado ante el nuevo conde de Flandes, Guillermo: "El conde pidió (al futuro vasallo) si deseaba convertirse, sin reservas, en su hombre; y éste respondió: 'Así lo quiero'; luego, sus manos unidas a las del conde, que las estrechó, se alieron mediante un beso. En segundo lugar, aquél que rindió el homenaje comprometió su fe en estos términos: 'Prometo por mi fe ser fiel, a partir de este instante, al conde Guillermo y guardarle ante todos y totalmente mi homenaje de buena fe y sin malicia'. En tercer lugar, juró sobre las reliquias de los santos. En seguida, con la vara que tenía en la mano, el conde les dio la investidura a todos aquellos que, mediante ese pacto, le habían prometido seguridad, hecho homenaje y prestado juramento". Véase Robert Boutruche, *Señorío y feudalismo*, p. 286.





*Imagen de Carlomagno dejando Aachen en su camino a Santiago de Compostela, Pseudo-Turpin, Karoli Magni et Rotholandi, siglo XII | © Latin Stock México.*

feudo, así como la protección necesaria para su conservación, habían sido concedidos por un señor a cambio de un juramento de fidelidad que se materializaba por medio del suministro de algunos hombres armados y entrenados, conocidos como caballeros. Por su parte, un señor de mediano poder solía contar con varios vasallos; sin embargo, en función de las tierras que administraba directamente, era vasallo de un señor más poderoso, a quien debía fidelidad y resguardaba con un ejército.

Durante la época clásica del feudalismo, los reyes eran un eslabón más, no siempre el más alto, dentro de la red de relaciones feudo-vasalláticas. En 1066, por ejemplo, el duque de Normandía, quien era vasallo del rey de Francia, conquistó Inglaterra y accedió así al trono inglés. Desde entonces, el rey de Inglaterra era vasallo del rey de Francia, en tanto que duque de Normandía. El trono, de esta manera, no era tan importante como las relaciones feudo-vasalláticas que organizaban la distribución del poder en el mundo medieval.

Si bien los señores tenían el control de la justicia en sus feudos, en su calidad de vasallos podían ser contradichos por sus propios señores. Por ello existía una especie de tribunal de señores en el cual se atendían apelaciones en contra de la justicia impartida por los vasallos, al tiempo que se dirimían las diferencias entre señores. Pero el verdadero campo donde la nobleza feudo-vasallática se manifestaba y cobraba forma era en los torneos, reuniones donde señores y vasallos refrendaban sus pactos en medio de competencias de caballeros para medir las capacidades militares de cada uno.

A partir del siglo XIII, los reyes comenzaron un lento proceso de concentración de poderes, lo que los llevaría a colocarse en la cúspide de este sistema feudo-vasallático, consolidando así las diversas monarquías medievales.

El mundo de los caballeros, sus armaduras, sus estandartes y sus relaciones interpersonales, así como el castillo —una casa grande donde el señor alojaba por temporadas a vasallos y caballeros—, han sido imágenes retomadas, y en muchos casos idealizadas, por cronistas e historiadores de todas las épocas. Desde el siglo XII se pusieron por escrito

historias que contaban las hazañas de los caballeros, relatos provenientes, en principio, de tradiciones orales anteriores. *El cantar del Mío Cid*, para el ámbito hispano, o *La chanson de Roland*, en el caso francés, son muestras de ello. Entre la fantasía y la historia, se dio paso a un género, la novela de caballería, que proliferó durante los siglos XIV, XV y XVI. Se considera como última expresión de estos relatos, aunque ya cargada de ironía crítica, *El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha*, escrita por Miguel de Cervantes a principios del siglo XVII.

El mundo de la caballería, conformado por hombres jóvenes dependientes de un señor, fue creando todo un sistema de valores, una ética y un tipo de amor cortés hacia una dama, usualmente la esposa del señor, idealizada, lejana e inalcanzable. El amor cortés modelaba el comportamiento moral de la nobleza, como ha demostrado Georges Duby.<sup>204</sup> Todavía hoy llamamos caballero a aquel hombre que sigue una serie de normas, consideradas de buen gusto, hacia las mujeres, al tiempo que nuestra idea de amor debe mucho al concepto de dama ideal e inalcanzable que forjó el amor cortés de la época medieval. El historiador Johan Huizinga observa que “el amor cortés de los trovadores ha convertido en lo principal la insatisfacción misma”. Aunque, como apunta el mismo autor, las poesías sólo estilizaban realidades más violentas.<sup>205</sup>

Sin embargo, el atractivo que el mundo de la caballería tiene aún hoy para nosotros no puede hacernos olvidar que los caballeros formaban parte de una red de relaciones, las feudo-vasalláticas, que eran, ante todo, un modo de distribución del poder dentro de una sociedad determinada. Los historiadores ingleses, en particular Walter Ullman,<sup>206</sup> han estudiado con detalle las formas de organización política de la sociedad medieval. Para ellos, las relaciones feudo-vasalláticas conllevan una distribución horizontal del poder, ya que, por lo menos dentro de la nobleza, los señores se repartían entre sí el ejercicio de ese poder y compartían, de alguna manera, el control sobre la violencia, elemento fundamental para la estructura de la sociedad.

Pero si bien en la sociedad medieval existía una tendencia horizontal para el ejercicio del poder, también había, según señala Ullman, un principio vertical de organización, el que queda expresado, inicialmente, por los esfuerzos centralizadores de los dos poderes suprarregionales –imperio y papado– y retomado después por los reyes o monarcas, quienes, a partir del siglo XIV, irán concentrando, lentamente, el poder político disperso entre sus vasallos. Ambas tendencias, horizontal y vertical, estuvieron presentes, muchas veces en tensión, en la sociedad medieval, y ambas fueron retomadas por los sistemas políticos posteriores que trataron de conjugar los poderes más verticales de un solo hombre con los horizontales de la sociedad en su conjunto. La articulación de poderes descrita, así como la separación entre Iglesia y papado, son dos de los grandes legados del mundo medieval a las posteriores sociedades de la Época Moderna.

El otro tipo de pactos que estructuraban la sociedad medieval se daba entre señores (y sus vasallos) con los campesinos. Este tipo de pactos señoriales sometía a los campesinos a una total dependencia de su señor. No podían alejarse de la tierra y estaban obligados a entregarle un tributo, ya fuese en productos agrícolas o en trabajo. El señor dictaba las leyes y hacía justicia. Las cárceles estaban en la misma propiedad señorial y todavía para el siglo

<sup>204</sup> El historiador francés Georges Duby (1919-1996) describe así el amor cortés en la época medieval: “... un hombre joven... sin esposa legítima, asedia, con intención de poseerla, a una dama, es decir, a una mujer casada, en consecuencia inaccesible, inexpugnable, una mujer rodeada, protegida por las prohibiciones más estrictas erigidas por una sociedad... que consideraba el adulterio de la esposa como la peor de las subversiones...”. Véase Georges Duby, *El amor en la Edad Media y otros ensayos*, p. 67.

<sup>205</sup> Johan Huizinga, *El otoño de la Edad Media*, p. 153.

<sup>206</sup> Walter Ullmann, *Historia del pensamiento político en la Edad Media*.

XVIII pervivían leyes tan absurdas como la obligación de ciertos campesinos franceses de mover las aguas de los pantanos cercanos al castillo cuando el señor pernoctaba en él, para impedir que las ranas croaran y lo despertaran.

Sin embargo, a partir del siglo XIII el sistema señorial se fue debilitando y permitió el fortalecimiento de campesinos relativamente libres. Las crisis del siglo XIV favorecieron aún más esta tendencia, que fue aprovechada por grupos de campesinos que se vincularon con los burgueses de las ciudades. El historiador Georges Duby ve en esta alianza las nuevas “fuerzas que repentinamente, en la segunda mitad del siglo XV, impulsaron a la economía rural y a la vida agraria en conjunto de todo el Occidente europeo hacia una nueva etapa de prosperidad”.<sup>207</sup> Pero los cambios del sistema económico medieval eran comunes a toda la sociedad y habían comenzado años atrás.

### 1.3.9 El despertar de Europa

A partir del siglo XI Europa experimentó un crecimiento que se aceleró durante el siglo XIII. Como comenta Jaques Le Goff, el crecimiento se materializó en el auge de las construcciones, pero tiene su origen en la renovación de la agricultura. Más tierra cultivable, mejores herramientas y nuevas técnicas de riego y cultivo posibilitaron el crecimiento demográfico en Europa. La cristiandad se extendió por tierras que antes no poblaba. Los señores europeos emprendieron campañas contra otros pueblos: las cruzadas, primero contra los árabes, a partir de 1096, y luego contra los bizantinos, en 1204, y la reconquista de la península Ibérica, que tuvo sus éxitos más importantes durante el siglo XIII.

Poco a poco, Europa fue ocupando el vacío que estaba dejando Bizancio y se convirtió en la cultura más importante de las tres que se sitúan en torno al Mediterráneo. Venecia fue la ciudad que más se benefició de las nuevas condiciones del Mediterráneo y emergió como una gran potencia comercial. En toda Europa crecieron las ciudades, estimuladas por las nuevas actividades comerciales de los mercaderes. Florencia, Génova, París, Brujas, Gante y Londres recibieron migraciones del campo, las cuales formaron una nueva sociedad que fue minando la estructura feudo-vasallática.<sup>208</sup> Entre las ciudades italianas y las del norte se crearon rutas comerciales que pasaban por Francia y, con ellas, se desarrolló una incipiente economía monetaria.

Las universidades surgieron en la Europa del siglo XII como nuevos centros de transmisión del conocimiento en las ciudades medievales. El arte románico de influencia bizantina que había dominado a Europa dio paso al gótico, que se desarrolló sobre todo en las ciudades. También en éstas surgieron nuevas órdenes religiosas, como franciscanos, agustinos y dominicos.

Toda la pujanza del mundo medieval occidental se detuvo durante el siglo XIV. Fue el siglo de la crisis. La falta de crecimiento agrícola, los problemas climáticos, el freno en los movimientos de conquista y la caída demográfica cimbraron el despertar económico del siglo anterior. A partir de 1348, la gran peste convirtió a la crisis en catástrofe. Pero en

<sup>207</sup> Georges Duby, *Economía rural y vida campesina en el occidente medieval*, p. 460.

<sup>208</sup> Pirenne, describe la ciudad medieval así: “[...] es una aglomeración fortificada, habitada por una población libre que se consagra al comercio y a la industria y que posee un derecho especial y está provista de una jurisdicción, de una autonomía comunal más o menos desarrolladas. La ciudad viene a ser un recinto inmune dentro de país [...]. El burgués, como el noble, posee una condición jurídica especial: uno y otro se encuentran, en diferentes sentidos, igualmente alejados del villano, del campesino, que continuará, hasta el fin del Antiguo Régimen, y en la mayor parte de Europa, viviendo fuera de la sociedad política”. Véase Henri Pirenne, *Historia de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI*, pp. 161-162.

medio de esta crisis general de Europa se irá definiendo una nueva época a la que conocemos como la Época Moderna.

Así pues, Bizancio, el imperio árabe-islámico y Europa, las tres entidades que se formaron a partir del Imperio Romano Cristiano durante el siglo VIII, fueron distanciándose con el tiempo. Mientras Bizancio y el mundo musulmán vivieron un periodo de apogeo hasta el siglo XI, Europa estuvo postrada y sumida en el aislamiento. Por el contrario, a partir del siglo XI, y sobre todo durante los siglos XII y XIII, Europa resurgió mientras Bizancio y el mundo musulmán decayeron.

Las relaciones políticas y culturales entre las tres unidades mediterráneas nunca desaparecieron por completo, de tal modo que las experiencias conservadas en Bizancio y en el mundo musulmán pudieron ser reaprovechadas por Europa años más tarde. Después de superar la crisis del siglo XIV, Europa comenzó su gran expansión, trayendo a América una cultura que se había formando en el Mediterráneo, pero que era crisol de la historia de muchos otros pueblos anteriores.

# LA PAVOROSA REVOLUCIÓN DE CONQUISTA Y LA PRIMERA INTEGRACIÓN PLANETARIA

TEMA

2



© Latin Stock México.

## 2.1 EUROPA Y SUS NECESIDADES: LA DEMANDA DE METALES PRECIOSOS PARA ENSANCHAR EL MERCADO EUROPEO

Armando Pavón Romero | Clara Inés Ramírez González

**S**iempre es difícil establecer el cambio de una época a otra. ¿Cuándo termina una época, cuándo comienza otra? ¿Qué elementos caracterizan un periodo? ¿Desaparecen esos elementos cuando empieza otro? A decir verdad, en historia es prácticamente imposible trazar rupturas tajantes. La Edad Media no se terminó un día y comenzó la



Época Moderna al siguiente. Las fechas nos ayudan a orientarnos, pero no pueden ser respuestas a preguntas tan amplias como las que nos estamos formulando.

Así pues, sería imposible situar el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna con una fecha exacta. Debemos aceptar, entonces, que hay un periodo más o menos largo, en que la sociedad europea se transforma y da lugar a eso que llamaremos *Época Moderna*. De hecho, Jacques Le Goff nos previene contra el uso de la palabra *modernidad*. Lo moderno, nos dice, es lo presente, así cada época es, en sí misma, moderna. Los filósofos del siglo IX llamaron a los tiempos de Carlomagno “el siglo de los modernos”. Los intelectuales de los siglos XIII y XIV están seguros de su modernidad frente a sus antecesores, rápidamente transformados en antiguos.<sup>1</sup> Nosotros mismos hoy nos pretendemos modernos frente a nuestros abuelos.

La diferenciación entre Edad Media y Edad Moderna tiene como objetivo aludir a cambios importantes. Los historiadores establecen diferentes fechas para señalar el nacimiento de la *Época Moderna*, pero ello no debe preocuparnos, porque, como se ha dicho, este tipo de cambios no puede determinarse por fechas exactas.

Así, de una manera amplia, podríamos decir que entre 1348 y 1492 ocurrió el tránsito entre una época y otra. La primera fecha, 1348, es la de la gran peste negra en Europa, cuando se calcula que alrededor del 40% de la población murió víctima de esa terrible enfermedad.<sup>2</sup>

La llegada de la peste negra provoca movimientos demográficos muy interesantes, pues los habitantes más ricos de las ciudades huyen hacia sus palacios en el campo en busca de un sitio menos contaminado, más aislado. En cambio, la llegada de la enfermedad a los poblados rurales hace que los campesinos huyan a las ciudades en busca de auxilio médico y alimentos, pues el aprovisionamiento siempre era mejor en las ciudades. Este movimiento poblacional nos complica el recuento de los caídos por la enfermedad, pues si una ciudad en 1345 era de 100 000 habitantes y luego, en un censo de 1351, resulta con sólo 50 000, el cálculo de la baja demográfica no puede establecerse en 50%, pues durante la peste esa ciudad pudo haber recibido un incremento tal que elevara su población hasta aproximadamente 140 000 habitantes. Así, entre los 50 000 restantes se encontrarían antiguos pobladores, pero también miles que arribaron durante la peste.

La caída demográfica es ya un dato bastante serio para imaginar un colapso en el mundo feudal, pero el movimiento poblacional del campo a las ciudades agravaría aún más el proceso, pues no sólo se trata de campesinos muertos, sino de campesinos huidos a las ciudades que nunca regresarían debido a que muchos de los sobrevivientes encontraron acomodo en los puestos liberados por sus antiguos ocupantes. Es decir, los nuevos habitantes de las ciudades hallaron ocupación como sirvientes, tenderos, ayudantes de panadería, etc. En consecuencia, se presenta una desestructuración, más que del mundo urbano, del mundo rural, que es la base de la sociedad medieval.

<sup>1</sup> Jacques Le Goff, *Los intelectuales en la Edad Media*, pp. 27-29.

<sup>2</sup> Giovanni Boccaccio vivió la Gran Peste y en respuesta a la brutalidad de aquella experiencia escribió los cuentos que componen el *Decamerón*. Boccaccio describe así la peste negra: “...habían llegado ya los años de la fructífera encarnación del glorioso Hijo de Dios al número de mil trescientos cuarenta y ocho, cuando a la egregia ciudad de Florencia, noble y famosa cual otra ninguna italiana, llegó aquella cruel y mortífera epidemia [...] tanto a los hombres como a las mujeres les salían en las ingles o bajo de la tetilla izquierda unas ampollas hincadas, algunas de las cuales crecían hasta ser tan grandes como un huevo... Y después se comenzó a manifestar aquella enfermedad en forma de algunas manchas negras que salían en los brazos y en las piernas [...] sin que, además de doctores y licenciados [...] muchos hombres y mujeres, que sin haber aprendido se entremetían de curar mediante ciertas experiencias, pudiera ninguno de ellos, no sólo remediar o curar a los enfermos, antes ni llegar, tan sólo, a conocer la dolencia que éstos tenían”. Giovanni Boccaccio, *Decamerón*, pp. 8-9.

En la ciudad la producción manufacturera sufrió una grave contracción y, con ello, las frágiles rutas comerciales que iban desde Italia hasta los Países Bajos, atravesando el territorio francés, casi desaparecieron. El bosque, tan apreciado por nosotros en esta era de destrucción ecológica y de contaminación ambiental, era en aquella época un signo de derrota humana. Tras la peste de 1348, el bosque volvió a crecer sobre los campos de cultivo. En el terreno político, por otra parte, debe considerarse algo muy simple: la peste atacaba casi por igual a un campesino que a un rey. Así, numerosos señores feudales murieron con todo y su linaje, razón por la cual pudo darse un proceso de reorganización feudal y, en algunos casos, los sobrevivientes pudieron anexarse los feudos de quienes corrieron la peor de las suertes.

La peste de 1348 fue una de las más intensas que la historia recuerda. Pero antes y después hubo pestes que diezmaron a la población europea. La verdadera causa de la “crisis” medieval no se encuentra necesariamente en la gran peste negra, que, en el mejor de los casos, es sólo la expresión más clara de ésta. Los orígenes deben buscarse en las transformaciones que estaban ocurriendo en la sociedad medieval y en los límites técnicos de la época. En efecto, por una parte el feudalismo funcionaba en sociedades pequeñas, pues partía de condiciones técnicas muy limitadas. Así, cuando se generaba un crecimiento demográfico más o menos sostenido podía suponerse la llegada de la crisis, pues la agricultura era insuficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Entonces, en una población mal alimentada cualquier plaga podía causar grandes destrozos. Debemos considerar que los señores feudales no tenían interés por aumentar la productividad de sus tierras, pues estaban satisfechos con sus rentas. Y los campesinos no podían aumentar la productividad porque carecían de los recursos para ello.

Más que los orígenes de la crisis, lo verdaderamente interesante sería su resultado. La contracción demográfica provocó que un nuevo agente hiciera acto de presencia en la agricultura y aun en la ganadería europea: la burguesía.<sup>3</sup> En efecto, desde el año 1000,



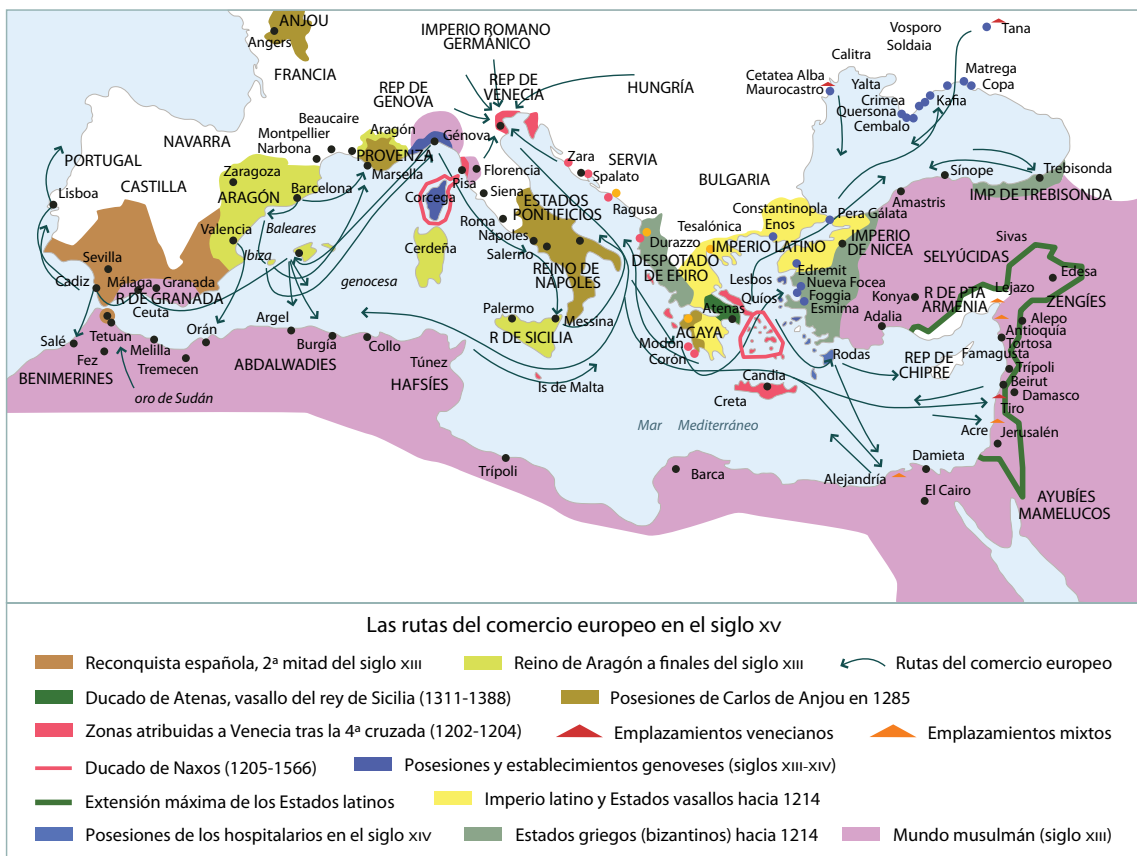
*La peste obligó a los campesinos europeos a buscar auxilio en las ciudades, mientras los nobles se refugiaron en sus palacios de campo. El triunfo de la muerte, Pieter Bruegel, 1562 | © Museo del Prado, Madrid.*

<sup>3</sup> Los burgueses eran los habitantes de un burgo; por lo tanto, cualquier ciudad con un número considerable de población contaba con una burguesía.

la burguesía había cobrado fuerza en las ciudades. Sus principales actividades se encontraban en el área textil y en el comercio pero, tras la crisis del siglo XIV, comenzó a invertir también en la agricultura. A diferencia de los nobles y los campesinos, la burguesía procuraría incrementar la productividad agrícola con el objeto de exportar los excedentes. Esto, en sí, ya era un gran cambio, pero también generaría otro muy importante: la contratación de campesinos para laborar las tierras a cambio de un salario. Hasta entonces, los campesinos trabajaban sus tierras para subsistir, y las de sus señores a cambio de la protección que éstos les brindaban. Antes de que la burguesía invirtiera en el campo, el pago del trabajo agrícola era casi inexistente. Como resultado, ahora los campesinos podían comprar algunos objetos.

Debemos recordar que nos encontramos ante una economía muy elemental, donde la moneda apenas era utilizada por los comerciantes, por los nobles y por los habitantes de las ciudades, pero no por la gran masa de los campesinos. De esta manera, los dos fenómenos que hemos mencionado –la inversión burguesa en la agricultura para la exportación y el pago del trabajo de los campesinos– significaron el comienzo de un nuevo crecimiento.

La producción para la exportación tuvo un impacto geográfico muy importante. Ya desde el año 1000 se habían establecido rutas para las manufacturas textiles, la venta de las especias llegadas del Lejano Oriente y otros productos, que iban desde Italia hasta los Países Bajos, cruzando territorio francés. Pero tras la crisis del siglo XIV estas rutas se colapsaron y aparecieron otras nuevas, para todas esas mercancías, pero también para la venta de productos agrícolas. Los nuevos caminos del comercio se trazaron más al oriente, atravesando ciudades suizas, austriacas y otras del Sacro Imperio Romano Germánico.



co.<sup>4</sup> Asimismo, se hizo evidente que el comercio marítimo era mucho más eficiente que el terrestre. En efecto, debemos imaginar que el transporte terrestre había avanzado poco en velocidad desde tiempos del Imperio Romano, pues prácticamente no hubo innovaciones en este campo en ese lapso de más de mil años. En cambio, el transporte naval estaba siendo impulsado por diferentes adelantos técnicos, así como por su mayor capacidad para transportar productos agrícolas.<sup>5</sup> Por tanto, las rutas marinas que partían desde Venecia o Génova hasta Flandes cobraron mayor importancia. Muchos puertos intermedios, como Barcelona o Lisboa, también adquirieron relevancia. Y, por el norte, volvieron a reactivarse las rutas que iban desde el mar Báltico hacia los Países Bajos, extendiéndose hasta la lejana Inglaterra. Así, podemos empezar a hablar de la constitución de un amplio mercado europeo.

¿Cuáles eran los objetos del intercambio que circulaban por esas rutas marítimas o terrestres? El norte de Italia y los Países Bajos eran los principales centros manufactureros y comerciales, es decir, que allí se producían y concentraban bienes como telas, tejidos, vidrios, cerámicas, productos de peletería y armas, entre otros. También desde Italia partían las especias llegadas desde el Lejano Oriente, a través del Mar Negro y luego del Mediterráneo, y de ahí se distribuían a regiones occidentales como París, Castilla, Aragón, Portugal, Inglaterra, u orientales como Bohemia, Moravia, Rusia o Ucrania. Por su parte, estas regiones aportaban al intercambio mediante la venta de trigo y madera, usada esta última para la industria naval. España e Inglaterra, a su vez, impulsaban la cría de ganado ovino para la venta de lana que sería procesada por las ciudades italianas y flamencas.

Expertos en demografía histórica calculan que una sociedad como la medieval tardaría unos veinte años en recuperarse de los trágicos efectos de una epidemia. La peste negra produjo daños mucho más graves y ni siquiera un siglo y medio después podría recuperarse el mismo tamaño de la población. Sin embargo, la sociedad medieval supo sortear la contracción económica y respondió con un crecimiento notable que se vería fuertemente incrementado en el siglo XVI.

El desarrollo burgués estaba articulando un mercado europeo. Pero también es cierto que Europa mantenía con el Lejano Oriente el comercio de las especias. La historia de la alimentación se enlaza con las historias económica, política, militar. El descubrimiento de las especias por los paladares europeos abrió el comercio con Asia, que construyó una ruta marítima por el Mediterráneo primero y luego por el Mar Negro, punto de encuentro con las rutas terrestres asiáticas. En este tráfico comercial fueron los venecianos quienes llevaron la voz cantante. Desafortunadamente, la caída de Constantinopla en manos de los turcos dificultó el comercio. Los venecianos católicos se vieron precisados a establecer relaciones de paz con los turcos musulmanes, pero el tráfico comercial estaba ya amenazado.

<sup>4</sup> El Sacro Imperio Romano Germánico puede considerarse como el antecedente de la actual Alemania. Surgió como resultado de la recuperación en el siglo XI del perdido imperio que había fundado Carlomagno en el año 800, en los territorios germánicos del antiguo Imperio Romano.

<sup>5</sup> Braudel define así las innovaciones técnicas en la construcción de barcos: “Tres transformaciones marcan la evolución general de los barcos en el Mediterráneo, antes de la navegación a vapor y de los cascos de hierro: el timón de codaste aparecido hacia el siglo XII; el casco encastrado hacia los siglos XIV-XV; el bajel de línea a partir del XVII (...) El timón de codaste (...) es el timón que conocemos nosotros: una caña que atraviesa el casco permite maniobrar desde el interior del barco. Este timón se convirtió, ya en el siglo XVI, en una rueda que permite al timonel dirigir el movimiento (...) [El caso encastrado] Es un carguero muy grande (...) construido por capas, es decir que las planchas del casco, en lugar de estar pegadas, se recubren unas a otras como las tejas de un techo (...) [estas] naves pueden afrontar las fuertes olas y triunfar del mal tiempo invernal. La última transformación es la sustitución de la galera [barco impulsado por remeros] por el barco de línea [impulsado por el viento, a través de velas]. Véase Fernand Braudel, *El Mediterráneo. El espacio y la historia*, pp. 62-65.





La Torre de Belem, en Lisboa, fue construida entre 1514 y 1520 bajo el reinado de Manuel I de Portugal; se convirtió en la sede del control comercial de la ciudad durante el siglo XVI | © Latin Stock México.

El reino de Portugal se haría cargo del relevo veneciano. La explicación tradicional del éxito portugués destacaba la temprana reconquista de su territorio en una guerra exitosa contra el Islam que terminó en 1253, además de la toma de Ceuta, en 1415, que introdujo a Portugal en el manejo de los tráficos lejanos y despertó en la nación el espíritu de las cruzadas. Comenzaron así los viajes de reconocimiento a lo largo de la costa africana y, lo más importante, se contó con dos personajes que impulsaron la exploración marítima: Enrique el Navegante, hijo del rey Juan I, quien se rodeó de sabios geógrafos, cartógrafos y marinos, y el rey Juan II, bajo cuyo reinado se alcanzó el extremo sur de África (el Cabo de Buena Esperanza) y se estuvo en condiciones de establecer la ruta comercial hacia India. El costo militar no fue alto y en cambio la pimienta puso a Lisboa en el centro de Europa.

Fernand Braudel, el gran historiador del Mediterráneo, de quien ya hemos hablado antes, nos introduce en una serie de explicaciones nuevas, menos heroicas, pero mucho más interesantes.<sup>6</sup> Portugal, nos dice Braudel, no es un reino ni pequeño ni pobre. Su cercanía con el Islam hispano lo introdujo en la economía monetaria muy pronto. Su agricultura se había enfocado hacia cultivos más comerciales, como la vid, el olivo, el alcornoque y muy pronto la caña

de azúcar. Todo ello en detrimento del cultivo del trigo. Semejante agricultura debe considerarse como muy adelantada, pues el trigo bien podía comprarse a precio relativamente barato, mientras que los otros cultivos alentaban la producción del vino, el aceite y el azúcar, destinados al mercado más que al autoabastecimiento, como era el caso de la agricultura feudal.

No obstante, el tema agrícola era una de las mayores preocupaciones portuguesas, pues la recuperación demográfica, tras la peste negra, comenzaba a ser una presión que empujaba a la búsqueda de nuevos territorios de cultivo. El inicio de las exploraciones marítimas tuvo como primer objetivo encontrar campos para la labranza del trigo y, sólo posteriormente, los territorios conquistados se fueron transformando en zonas de producción comercial, en especial de caña de azúcar. Así, Madeira, descubierta en 1420, fue destinada al trigo y sólo se reconvirtió al azúcar cuando fueron redescubiertas las Azores en 1430, las cuales a su vez comenzaron dedicadas al cereal.

Además de las islas, los portugueses establecieron contacto con el norte africano y muy pronto descubrieron dos grandes negocios: el intercambio de polvo de oro africano por la sal aportada por los europeos y la compra de esclavos negros. Sin embargo, no fueron negocios simultáneos. El comercio de oro fue muy importante durante el siglo XV

<sup>6</sup> Véase Fernand Braudel, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*.



y los primeros años del XVI, mientras que el tráfico de esclavos cobraría mayor fuerza a partir de la colonización americana.

El incipiente desarrollo marítimo de Portugal se vio favorecido por el arribo de comerciantes y banqueros genoveses que establecieron sus plazas en Lisboa. Desde allí fue relativamente fácil invertir en aquellas empresas marítimas, las cuales fueron creciendo hasta alcanzar el Cabo de Buena Esperanza. Así, junto con el tráfico de oro y de esclavos, Portugal consiguió un gran negocio con el comercio de las especias.

Braudel llama la atención sobre el siguiente dato. Portugal estaba tan interesado y tan seguro de que podría rodear la costa africana para establecer la ruta de las especias, que despreció la hipótesis de Cristóbal Colón de que se podía llegar a la India por el Atlántico. Es decir, apostó por la certeza en lugar de la quimera y allí perdió parte del futuro americano.

Es necesario considerar con más cuidado el negocio portugués con el polvo de oro, pues, contra lo que se pueda pensar, su principal utilidad no era la joyería sino la fabricación de monedas. La monetarización de la economía europea estaba aumentando, dado que, como se recordará, tras la crisis demográfica del siglo XIV, la burguesía estaba invirtiendo en la agricultura y en la ganadería, para lo cual utilizaba trabajadores a quienes había que pagarles un salario. Pero en este nivel la moneda de oro o de plata no era tan importante, pues para ello se utilizaban metales menos valiosos. En cambio, para el comercio a gran escala sí era decisiva la moneda de oro o de plata.

La recuperación económica europea y la articulación de un mercado que involucraba regiones distantes, dentro y fuera del mismo continente, planteaba la necesidad de contar, cada vez más, con mayores volúmenes de monedas de oro o plata.

Llegados a este punto, podemos plantear el siguiente fenómeno económico. La producción manufacturera de aquella época podía crecer, pero tenía límites, pues el mercado comprador estaba restringido a las élites urbanas y nobiliarias. Pero el crecimiento estaba determinado también porque el inversionista esperaba que sus productos subieran de precio. Así, si los precios no subían, la producción se estancaba. Y los precios sólo pueden subir cuando existe moneda circulante suficiente para comprar los productos ofrecidos.

Entonces, a lo largo del siglo XV encontramos un aumento de la producción de bienes manufacturados y, en consecuencia, un aumento en la demanda de moneda. Aquí es donde entraba el negocio portugués del polvo de oro. Durante un largo periodo, Portugal surtió buena parte del oro necesario para acuñar moneda. Otras regiones aportaban plata, pero hay serios indicios de que al finalizar el siglo XV se estaba llegando a una situación crítica: el volumen de moneda existente empezaba a ser insuficiente para seguir alentando la producción manufacturera. Por no decir que el comercio de las especias era deficitario para Europa, pues se compraba pimienta y a cambio debía pagarse con oro. Asia ha sido vista, de esta manera, como un cementerio de metales preciosos provenientes de Europa. De no encontrar una fuente importante de metales preciosos, dicha situación podía derivar, perfectamente, en una crisis llamada por los economistas “deflación”. Afortunadamente para la economía europea, Colón, con el apoyo de los Reyes Católicos, tropezaría con un nuevo continente, en 1492, capaz de suministrar inmensas cantidades de plata.

## 2.2 AMÉRICA Y SUS RIQUEZAS: LA PLATA AMERICANA Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El descubrimiento, conquista y colonización de América transformaron profundamente la historia de la humanidad. La historia de América se ligó indisolublemente a la de Europa, al tiempo que la historia del viejo continente tendría que contar, desde entonces, con el factor americano para explicar el estado de su economía.

Suele decirse que América aportó a Europa básicamente dos cosas: la plata, que era el metal precioso necesario para acuñar moneda y atender las demandas a gran escala del moderno sistema mundial en formación, y las calorías, a través de alimentos como la papa, el jitomate, el cacao (para elaborar chocolate), el maíz y las alubias (en especial el frijol), entre otros productos. A la plata y las calorías se suman otros aportes menores, entre los que destacan los colorantes empleados para teñir los paños consumidos en Europa, como el añil, la cochinilla o el palo Brasil.

Los alimentos americanos propiciaron la reactivación agrícola europea, a partir del siglo XVII, debido a la intensificación de cultivos de papa, jitomate y maíz. En concreto, la papa resultó un alimento capaz de ser cosechado más de una vez por año y, en grandes cantidades, lo que alejaba el fantasma de nuevas hambrunas en Europa. El maíz, por su parte, fue utilizado principalmente como forraje pero también como alimento humano en regiones mediterráneas. La historia del impacto alimentario de América en Europa



debe ser investigada con más detalle. En cambio, la historia de la plata americana y su impacto en Europa ha sido más estudiada.

El estudio pionero sobre la plata americana se debe a Earl J. Hamilton.<sup>7</sup> Primero publicó un artículo en 1929, y luego un libro en 1934. Su texto sobre la revolución de los precios en España analiza los efectos de la plata americana en el mercado europeo. Hamilton midió las remesas de plata enviadas a España, tanto por particulares como por la Corona, y detectó que a partir de 1621 se había producido una reducción en el flujo del metal hacia Europa. Supuso entonces que esa reducción obedecía a una disminución en la producción de plata novohispana, que a su vez respondía a una crisis local. Desde el trabajo de Hamilton la crisis de la economía europea quedó ligada a la disminución de plata americana que llegaba a Europa.

Años más tarde, en 1951, Woodrow Borah concretó la idea de que la caída en la producción de plata obedecía a una depresión en Nueva España, paralela a la crisis que vivió Europa durante el siglo XVII. Borah comenzó a buscar razones para explicar la crisis en caída demográfica del primer siglo posterior a la conquista y situó el inicio de la debacle entre 1576 y 1579.<sup>8</sup> La idea de una crisis que afectaba tanto a Europa como a la Nueva España fue reforzada por las investigaciones de Pierre y Huguette Chaunu, publicadas entre 1955 y 1959.<sup>9</sup> Ellos midieron el comercio transatlántico y detectaron un evidente derrumbamiento del flujo mercantil en el decenio de 1620 a 1630; concluyeron que la Nueva España había dejado de ser un mercado para las mercancías europeas y explicaron la baja demanda por la crisis económica en la que, según ellos, estaba inmersa la región.

Así pues, los primeros estudios sobre la plata buscaban medir la cantidad de metal circulante en el Atlántico para conocer mejor la historia europea y asumieron una crisis compartida a los dos lados del océano, sin estudiar en detalle lo que pasaba en América. En estos trabajos, la plata se ve como un metal que se encontraba en lingotes, a flor de tierra en el territorio americano, listo para abastecer la creciente demanda europea. Estudiosos posteriores emprendieron investigaciones sobre la plata desde una perspectiva americana.

En 1971, P. J. Bakewell analizó cuidadosamente el caso de la minería en Zacatecas, Nueva España, entre 1546 y 1700.<sup>10</sup> A pesar de ser un estudio de caso, sus conclusiones cambiaron, en muchos sentidos, la percepción que se tenía sobre la plata americana. Bakewell demostró que la producción de plata no había decaído en Zacatecas sino hasta 1635; las causas de la caída, según su estudio, estaban en las políticas de la Corona española, que dejó de enviar mercurio a Zacatecas para enviarlo a las minas de Potosí, en Perú. Además, el autor señalaba que las bajas en la producción de plata de las minas de Zacatecas no implicaron la caída en la producción de otras minas novohispanas, como Sombrerete o Parral.<sup>11</sup> En las conclusiones de su libro, Bakewell cuestiona las tesis de Borah y Chaunu sobre la crisis de principios del siglo XVII y busca otras razones para explicar por qué, si la plata no había dejado de producirse, se redujo su flujo hacia Europa, como lo había demostrado Hamilton, y por qué, si no había signos de crisis en la Nueva España, la demanda de mercancías europeas disminuyó a partir de 1620, como había demostrado Chaunu. Sus respuestas, aunque hipotéticas, son interesantes. Bakewell considera la posibilidad de que la plata que no llegó a Europa se haya quedado en América. Ese circulante habría estimulado un mercado interno en la Nueva España que comenzó a ser autosuficiente, dejando de demandar productos transatlánticos.

<sup>7</sup> Earl J. Hamilton, *El florecimiento del capitalismo. Ensayos de historia económica*, p. 15-38. Del mismo autor, *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*.

<sup>8</sup> Woodrow Wilson Borah, *New Spain's Century of Depression*.

<sup>9</sup> Pierre Chaunu, *Séville et l'Atlantique*.

<sup>10</sup> Para el caso de Zacatecas, véase P. J. Bakewell, *Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700)*.

<sup>11</sup> P. J. Bakewell, *op. cit.*, pp. 302-304.



*Mina La Valenciana, Guanajuato. La minería de la plata y su circulación articuló los distintos sectores de la economía novohispana | © Latin Stock México.*

La circulación de plata en América y la creación de un mercado interno han sido, a partir de entonces, problemas recurrentes para los historiadores que se ocupan de la América hispana. Ruggiero Romano dedicó los últimos años de su vida a estudiar la economía novohispana y llegó a la conclusión de que no había circulante de moneda ni de plata en lingotes.<sup>12</sup> Sostuvo que en Nueva España existía una economía mixta: una parte, la relacionada con la plata, era moderna y estaba vinculada con el mercado internacional, mientras que la otra era de autoconsumo y podía denominarse “economía natural”, desvinculada del moderno sistema mundial. Romano supuso que este sistema imperfecto obedeció a decisiones políticas tomadas por los grupos dirigentes americanos que, pese a tener la plata disponible para monetizar su economía, optaron por no hacerlo y propiciaron la creación de este sistema mixto. Sin embargo, Romano sostiene que el mundo de lo político, causa última del desajuste económico novohispano, no es su objeto de estudio. Pese al valor empírico de sus datos, sus explicaciones resultan cuestionables. Los estudios de Romano descansan sobre la moneda como el elemento que define y caracteriza un sistema económico. El autor parte de la premisa de que un mercado requiere moneda. Sin embargo, como se ha dicho, las monedas de oro y plata estaban destinadas sólo a los mercados internacionales; además, una sociedad sin moneda no necesariamente es una “economía natural”.<sup>13</sup> Es muy posible que los mercados internos europeos de principios del siglo XVII tampoco estuvieran monetizados y que, por lo tanto, también pudieran calificarse de economías mixtas. Además, habría que estudiar con más detalle esos factores políticos que Romano considera determinantes.

Por otro lado, desde los años ochenta del siglo XX, el historiador Carlos Sempat Assadourian ha propuesto diversas interpretaciones que permiten repensar el papel de la plata en la economía americana.<sup>14</sup> Sempat Assadourian reconoce que la demanda de plata

<sup>12</sup> Ruggiero Romano, *Mecanismo y elementos del sistema económico colonial americano, siglos XVI-XVIII*.

<sup>13</sup> Véase una sólida contraargumentación a la teoría de la economía natural novohispana en Antonio Ibarra, “El mercado no monetario de la plata y la circulación interior de importaciones en la Nueva España. Hipótesis y cuantificación de un modelo regional: Guadalajara, 1802-1803”.

<sup>14</sup> Carlos Sempat Assadourian, “La organización económica espacial del sistema colonial”, pp. 17-63; del mismo autor, “La despoblación indígena en la Nueva España y Perú y la formación de la economía colonial”, pp. 419-449.

hizo de la minería la función dominante de todo el sistema económico americano. Pero considera que la minería no se puede pensar aisladamente. Para que creciera la producción de plata tenía que existir una producción agrícola que alimentara a quienes trabajaban de tiempo completo en las minas. Más aún, la minería propició otras industrias, como la textil, por ejemplo. La articulación de estos ámbitos económicos bajo el predominio minero generó la existencia de un mercado interno. Su conclusión resulta muy importante:

A nuestro juicio, la producción colonial de plata constituye, a partir de las décadas de 1560 y 1570, fechas en que se implanta en la Nueva España y en Perú la técnica de beneficio por mercurio, uno de los sectores con mayor escala de producción y uso más intensivo de capital dentro de la economía del mundo de aquellos tiempos.<sup>15</sup>

Los principales centros productores de plata en América fueron Nueva España y Perú. Éstos conformaron una compleja articulación económica que permitía la extracción de plata en niveles nunca antes alcanzados en ningún otro lugar del planeta. Hamilton calculaba que sólo entre 1503 y 1600 llegaron a España 153 500 kilos de oro y 7.4 millones de kilos de plata.<sup>16</sup>

Los sistemas de producción minera de Nueva España y Perú implicaban regiones con distintas especializaciones: las zonas mineras atraían empresarios y capital pero, sobre todo, mano de obra que pudiera utilizarse en la extracción. Propiciaron la creación de haciendas agrícolas, con los mismos requerimientos que la mina, para abastecer a los mineros; se desarrollaron ciudades intermedias como Quito y Puebla, encargadas de la manufactura textil.<sup>17</sup> Las ciudades de México y Lima se convirtieron en centros políticos y financieros, que controlaban y financiaban el sistema económico propiciado por la minería.

De todos los elementos que componían el sistema económico, uno resulta fundamental: la mano de obra. Ésta fue la verdadera riqueza de América. Sin habitantes originarios del continente, sobre todo en Mesoamérica y Perú, los españoles nunca hubieran podido extraer la cantidad de plata que extrajeron y los mercados europeos no hubieran podido extenderse como lo hicieron. No se trataba sólo de población, sino de gente que entendía el concepto de trabajo y que podía realizarlo. Los pueblos del centro de Mesoamérica, así como los de Perú, eran sociedades organizadas, regidas por estructuras estatales, que tenían puntos de referencia comunes con los pueblos europeos. Serge Gruzinski sostiene que fue en estas regiones de América donde los europeos encontraron imágenes de culto religioso, “signo de una religión y de una sociedad compleja, indicio de una riqueza



Macuquina de  
Carlos y Juana -  
Moneda | © Museo  
de América, Madrid.



Ocho reales.  
Felipe II - Moneda |  
© Museo de  
América, Madrid.

<sup>15</sup> Carlos Sempat Assadourian, "La organización económica espacial del sistema colonial", p. 25.

<sup>16</sup> Earl J. Hamilton, *op. cit.*

<sup>17</sup> Carlos Sempat Assadourian, *op. cit.*, p. 59.



codiciada de la que se podía disponer”. Entonces, sólo entonces, la guerra de las imágenes estaba por comenzar.<sup>18</sup> Pero este universo de referentes comunes no sólo era religioso, abarcaba otros espacios de la organización de la sociedad, como el trabajo. Las sociedades mesoamericanas y peruanas estaban acostumbradas a obedecer a un poder estatal y a trabajar. Entendían lo que era el tributo y concebían la esclavitud. La riqueza americana en mano de obra no obedecía sólo al gran número de personas que había, sino, sobre todo, a su capacidad de entender las formas de trabajo europeas. Aunque las economías mesoamericanas prehispánicas estaban basadas en la agricultura y el uso directo de los productos del trabajo, no tenían la noción de mercancía ni de acumulación que existía en Europa desde el siglo XIII. Esas similitudes y diferencias fueron el gran potencial americano. Pero también, el principio del desastre.

Mucho se ha escrito sobre el trabajo indígena en la economía americana. Las investigaciones de Silvio Zavala, José Miranda y Lesley B. Simpson<sup>19</sup> definieron la encomienda como la primera forma de organización del trabajo que los españoles impusieron a la sociedad indígena. Se trataba de un pago en trabajo que las comunidades indígenas daban a la Corona y que, en su nombre, se repartían los conquistadores y los primeros pobladores americanos. Ese sistema de trabajo obligatorio y no remunerado, pero temporal, fue la base de la naciente economía novohispana hasta mediados del siglo XVI. Con la cancelación, en 1549, del pago de tributo en forma de trabajo, la encomienda se mantuvo como una renta que se pagaba en productos y se transformó, al final del siglo, en una renta en dinero, con un impacto muy secundario en la economía general de la Nueva España.

El otro pilar de la economía novohispana durante los treinta años que siguieron a la conquista fue la esclavitud indígena. Menos estudiada que la encomienda, la esclavitud indígena permitió el desarrollo de la minería de oro y, a partir de los años treinta del siglo XVI, el de la minería de plata, pues los indios de encomienda no se podían utilizar



Torre del oro en Sevilla  
| © Latin Stock México.

<sup>18</sup> Serge Gruzinski, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner"* (1492-2019), p. 39.

<sup>19</sup> José Miranda, "La función económica del encomendero en los orígenes del régimen colonial (1521-1531)", pp. 421-462, y su libro *El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI*, México. También Silvio Zavala, *La encomienda indiana*, y Lesley Byrd Simpson, *Los conquistadores y el indio americano*.

en la minería y los esclavos africanos resultaban muy caros. La sociedad prehispánica conocía la esclavitud, aunque no era la base del trabajo y cumplía otras funciones sociales.<sup>20</sup> La existencia de un principio común permitió la pronta implantación de la esclavitud en la Nueva España. Se esclavizó a los prisioneros de guerra, a los pueblos insumisos, pero también a quienes estuvieran a la venta en los mercados. Al calor de las guerras de conquista, los esclavos fueron abundantes y los precios de compra-venta eran bajos: 5 pesos por persona, cien esclavos por un caballo.<sup>21</sup> No se puede calcular el número de esclavos indios utilizados durante la primera mitad del siglo XVI, pero la esclavitud despobló regiones como el Pánuco y zonas de Jalisco. Como las personas se consideraban mercancías, los indios fueron trasladados de un lugar a otro, rompiendo así los vínculos con sus comunidades y familias. El historiador Jean-Pierre Berthe asegura que, en 1549, las minas de Taxco, propiedad del segundo marqués del Valle, hijo de Cortés, tenían 115 esclavos que provenían de Guatemala, Tututepec, Colima, Pánuco, Zacatlán, Tlaxcala, Cholula, la ciudad de México y Texcoco, entre otros lugares. La esclavitud indígena fue prohibida más pronto y con más eficiencia que la encomienda. Después de los efectos fallidos del decenio de los treinta del siglo XVI, en 1548 se ordenó liberar a las mujeres y a los niños menores de catorce años. Los hombres adultos debían ser liberados, a excepción de los habidos en “buena guerra”, lo que no era fácil de probar para sus dueños. Hay constancia de la liberación de muchos esclavos en el decenio de los cincuenta del siglo XVI. Los esclavos liberados estaban desarraigados y, en lugar de regresar a sus lugares de origen, muchos permanecieron con sus antiguos dueños, ahora trabajando como asalariados. Tal fue el caso de los esclavos del segundo marqués del Valle, por ejemplo.<sup>22</sup>

Mucho se ha dicho que la abolición de esclavitud indígena en América obedeció a la mala conciencia de la Corona ante la evidencia de que la población indígena estaba desapareciendo. La esclavitud indígena había sido tolerada, pero nunca autorizada plenamente por la Corona. En teoría, los indios eran súbditos del rey, por lo que no podían ser esclavizados. En 1548, la Corona decidió y tuvo la fuerza suficiente para erradicar esa práctica que, por lo demás, parecía estar en declive. Berthe supone que el adelanto tecnológico que supuso la amalgama de mercurio en la extracción de plata permitió la abolición de la esclavitud indígena sin mayores protestas por parte de los americanos.<sup>23</sup> Sin embargo, las fechas no coinciden plenamente: la técnica del mercurio se extendió por la Nueva España durante el decenio de los sesenta y la esclavitud se prohibió desde finales de los años cuarenta. Según los registros conservados, 1553 fue el año durante el cual se liberaron más esclavos (1 381 personas); los primeros experimentos con el mercurio en la Nueva España empezaron un año después, en 1554.<sup>24</sup> Podría pensarse más bien, que la encomienda y la esclavitud fueron reemplazadas por formas de trabajo más “libres”<sup>25</sup> y “modernas”, mejor adaptadas a la economía del mundo en la cual estaban insertas.

<sup>20</sup> Como el castigo o la protección. Véase Marina Anguiano y Matilde Chapa, “Estratificación social en Tlaxcala durante el siglo XVI”, pp. 118-156.

<sup>21</sup> Jean-Pierre Berthe, *Estudios de historia de la Nueva España. De Sevilla a Manila*, pp. 61-88.

<sup>22</sup> *Ibid.*, p. 83.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 80.

<sup>24</sup> *Idem.*

<sup>25</sup> Marx decía que el obrero moderno tenía que ser “libre” para vender su fuerza de trabajo. Tal vez la palabra “libre” no sea la mejor para explicar este concepto, pero Marx llamaba la atención sobre cómo el proletario moderno había perdido, durante el siglo XVI, los lazos que lo vinculaban con la sociedad imperante hasta entonces. El caso de la población americana es similar. A lo largo del siglo XVI, se “liberó” mano de obra, y donde antes había personas sometidas a otras organizaciones sociales, surgieron trabajadores libres. Carlos Marx, *El capital*, cap. 24.

Encomienda y esclavitud fueron los sistemas de explotación de la sociedad de los conquistadores para echar a andar sus empresas americanas y construir templos y ciudades. Esas formas de trabajo obligatorio no remunerado sirvieron para desarticular violentamente la antigua organización indígena, pero no fueron suficientes para cimentar la nueva sociedad novohispana. Tal vez ninguna sociedad europea de la primera mitad del siglo XVI pudo disponer de tanta mano de obra como los conquistadores de la Nueva España y Perú. Pero ni siquiera la abundantísima mano de obra americana hizo que esos antiguos sistemas de explotación funcionaran para satisfacer la demanda de metales preciosos que imponía Europa. La sobreexplotación masiva y desordenada mostró su inviabilidad. La percepción de los contemporáneos era compartida: los indios estaban muriendo. Ni la encomienda ni la esclavitud aseguraban la reproducción de la mano de obra y, por el contrario, estaban diezmando brutalmente la población. Así lo percibían tanto Bartolomé de las Casas como Motolinía. El primero hablaba de más de tres millones de indios esclavizados por los españoles, el segundo, más moderado, hablaba de 200 000, pero incluía la esclavitud y el régimen tributario como parte de las plagas que azotaban a la Nueva España.<sup>26</sup> Ambas instituciones, encomienda y esclavitud indígena, fueron desplazadas a mediados del siglo XVI por la Corona de Castilla. La esclavitud de los indios fue prohibida y a la encomienda se le restó fuerza. En cambio, se impuso el trabajo remunerado, “libre” u obligatorio, que convivió con la esclavitud de africanos. La nueva organización que se dio al trabajo indígena, sumada a las mejoras técnicas en la extracción de la plata, permitieron el desarrollo acelerado de la minería americana y, con éste, el de las economías locales.

El repartimiento se convirtió, a partir de los años setenta del siglo XVI, en el más importante sistema de trabajo indígena controlado por la Corona de Castilla. Se trataba de trabajo obligatorio pero remunerado. El repartimiento estuvo acompañado de una reorganización de la ocupación de la tierra, las reducciones, por las que se obligó a los indios, antes dispersos, a vivir en pueblos. Pero la Corona no logró el control sobre toda la población y proliferaron los trabajadores independientes, que migraban, en especial, a las zonas mineras. Por eso, la otra fuente principal de mano de obra, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, fue el trabajo “libre” asalariado.

Carlos Sempat Assadourian calculaba que hacia 1646 la población indígena masculina que estaba en los obispados mineros de Perú ascendía a casi 70 000 personas, de las cuales la mitad se consideraban a sí mismos forasteros, es decir, emigrantes y, por tanto, “libres”: no tributarios.<sup>27</sup> La provincia de Potosí, en particular, estaba compuesta por 10 065 hombres; todos se consideraban foráneos. Si a esa población sumamos las mujeres, cuyo número no ha sido calculado pero que también contribuían a la producción, sea trabajando en las minas, en la agricultura o en el hogar, tendríamos regiones de 20 000 habitantes “libres”, creadas por la migración, para el servicio de las minas.

Bakewell daba cuenta de la fuerza de trabajo activa en las minas de la Audiencia de la Nueva España, en 1598: 1 022 esclavos negros, 4 606 naborías (trabajadores libres) y 1 619 indios de repartimiento. Es decir, el trabajo en las minas de la Audiencia de la Nueva España estaba compuesto por 7 247 trabajadores, mayoritariamente “libres”. Esto sin contar los trabajadores que escapaban de las cuentas de la Real Audiencia. Según el mismo autor, la minería de Zacatecas disponía a finales del siglo XVI de 1 144 trabajadores: 130 esclavos, 1 014 naborías y ningún indio de repartimiento.<sup>28</sup> Así pues, la minería, el sector produc-

<sup>26</sup> Fray Toribio Motolinía, *Historia de los indios de la Nueva España*, México, pp. 13-18.

<sup>27</sup> Carlos Sempat Assadourian, *op. cit.*, p. 47.

<sup>28</sup> J. P. Bakewell, *op. cit.*, p. 307, nota 3.

tivo que articulaba toda la economía novohispana, funcionaba primordialmente con trabajadores “libres”.

La manera en cómo llegó a disponerse de esta fuerza de trabajo es, sin duda, una de las más amargas y violentas páginas de nuestra historia. Para el mundo americano esa historia comenzó con la llegada misma de Cristóbal Colón, en 1492, pero para México se inició con el arribo de Hernán Cortés y sus hombres en 1521. En el siglo que siguió, los pueblos originarios sufrieron una profunda transformación en todos los aspectos de su organización. La muestra más evidente de la violencia de estos cambios está en el brusco descenso de la población indígena durante el siglo XVI. Los cálculos son imprecisos y tal vez nunca podamos conocer con certeza las dimensiones de la caída demográfica. Los autores que más han trabajado sobre el tema son Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, quienes, para medir la población indígena y calcular su descenso durante el siglo XVI, tomaron el número de tributarios que aparecen en diversas fuentes y, con base en los datos más completos para el siglo XVIII, multiplicaron el número de tributarios por factores no muy bien definidos que, según ellos, permiten calcular la población total del territorio.<sup>29</sup> La zona mejor estudiada por Cook y Borah fue el Altiplano Central de México, definido por ellos mismos como el ámbito de influencia de la triple alianza. Sus cifras han ido variando a través de diversas publicaciones. Las últimas son más drásticas y muestran que hacia 1518 la población del centro de México era de 25.2 millones de habitantes, de lo que se pasó a 2.65 millones hacia 1568 y a 1 000 375 en 1595. Estas investigaciones hablan de una caída de más de 90% de la población. Desde el principio, para Borah ha estado claro que la caída demográfica se debió fundamentalmente a las epidemias traídas por los europeos, que actuaron duramente sobre una población que no había generado anticuerpos.

Los cálculos de Cook y Borah han sido cuestionados, sobre todo por la dificultad de asumir que el número de tributarios refleja la población, en un siglo tan móvil como el XVI en la Nueva España. Estas estadísticas no contemplan por ejemplo las migraciones, muchas de ellas relacionadas con las intenciones de escapar de los padrones de tributación, por lo que una caída en las listas de tributarios no necesariamente implica la reducción de la población. También se ha cuestionado la idea de que las epidemias sean la causa primordial de la caída demográfica.<sup>30</sup> Sempat Assadourian cree más adecuado considerar una causalidad múltiple, de la que eran conscientes los autores del siglo XVI. Hacia 1541 fray Toribio de Motolinía enumeraba diez plagas con las que dios había azotado a la Nueva España: las epidemias, la guerra de conquista, la falta de alimentación por la devastación que implicaba la guerra, y seis plagas más derivadas del régimen de explotación al que fueron sometidos los indios, que pueden resumirse en tributos, trabajo obligatorio,



*Manos indias. Macehualtin, del náhuatl “manos que trabajan”, fue el término usado para distinguir a los trabajadores de los nobles en el pasado indio mesoamericano. Durante la época virreinal, esta distinción fue borrada, hasta que indios fue sinónimo de macehuales, es decir, trabajadores | © Latin Stock México.*

<sup>29</sup> Woodrow Borah, “Europa renacentista y la población de América.” Unos doce años antes se manejaban cifras distintas: 11 000 000 poblaban el centro de lo que hoy es México a la llegada de los españoles. La población pasó a 4.5 millones hacia 1564 y a cerca de 2.5 millones en 1600. S. F. Cook y L. B. Simpson, “The population of central Mexico in the sixteenth century”, pp. 10-16, 38, 43 y 46. Y Woodrow Borah, “New Spain’s century of depression”, p. 3. Citados y comentados por Immanuel Wallerstein, *El moderno sistema mundial*, p. 124.

<sup>30</sup> Carlos Sempat Assadourian, “La despoblación indígena”, *op. cit.*



esclavitud y construcción de la ciudad de México. La combinación de factores debilitó las defensas de la población y la hizo más proclive a la muerte por epidemias. La clave estaba en la fortaleza del sistema inmunológico. La falta de anticuerpos, las guerras, la destrucción de los cultivos, el hambre, el trabajo excesivo, la desarticulación de la sociedad y de las creencias hicieron a los pobladores americanos poco resistentes a las epidemias que los devastaron. Pese a las discrepancias, la mayoría de los historiadores está de acuerdo con que durante el siglo XVI la población americana sufrió una caída demográfica que osciló entre 50 y 90% de la población.<sup>31</sup>

Sin embargo, no hay acuerdo sobre el efecto que la caída demográfica tuvo sobre el desarrollo de la historia novohispana. La historia europea del siglo XIV había demostrado que una epidemia, con su consecuente caída demográfica, puede resultar benéfica a largo plazo para la reestructuración económica de una sociedad. Los historiadores han considerado que éste no fue el caso de la Nueva España, no siempre con evidencias rotundas. Como ya hemos dicho, Woodrow Borah propuso en 1951 que el descenso de la población ocasionó una profunda crisis económica en la Nueva España. Para él, el decenio de los años setenta del siglo XVI marcó el inicio del declive económico de la producción.<sup>32</sup> Chaunu presupuso la crisis después de comprobar la reducción del comercio.<sup>33</sup> Pero, como ya mencionamos también, estas tesis fueron cuestionadas por Bakewell, al demostrar que los más altos niveles de producción de plata se situaron en los decenios de 1620 y 1630. Él demostró que en los momentos más graves de la caída demográfica, la producción minera estaba en continuo aumento. No había evidencias de crisis económica posterior a la crisis demográfica.

Carlos Sempat Assadourian trató de explicar por qué con menos población la producción de plata había seguido en aumento. Concluyó que la caída demográfica no había afectado la formación de una economía colonial en la Nueva España y Perú. Assadourian aportó nuevos elementos para explicar cómo fue posible el crecimiento económico en medio de un brusco descenso poblacional.<sup>34</sup> Consideró que la Corona castellana, consciente de la importancia de la mano de obra, reorganizó todo el sistema colonial para garantizar mayor eficiencia. Además, apuntó que la introducción de tecnología europea mejoró los niveles de producción. Por último, Assadourian concluyó que habiendo un descenso demográfico parecido en México y en Perú, la reorganización de la mano de obra indígena durante la segunda mitad del siglo XVI fue muy distinta en ambas regiones, lo que creó sistemas con particularidades diversas. Assadourian cree entonces que fue más importante la organización que se dio a la mano de obra que su cantidad.

Reconsideremos esta polémica. Lo que está claro en las cuentas de Cook y Borah es la disminución drástica del grupo de tributarios, más que la caída demográfica que, aunque innegable, es difícil de calcular. Porque la disminución de tributarios no significa necesariamente la muerte de personas, también puede implicar su cambio de régimen laboral: de tributarios pasaron a ser trabajadores “libres”. Eso explicaría que en Zacatecas, en 1598, no trabajaran indios tributarios y que la provincia de Potosí, a mediados del siglo XVII, estuviera compuesta por “forasteros”.<sup>35</sup> Las cuentas de Cook y Borah informan un dato

<sup>31</sup> Un resumen actualizado de las polémicas sobre la caída demográfica en la Nueva España, en Robert McCaa, “¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa”, pp. 223-239.

<sup>32</sup> Woodrow Borah, *op. cit.*

<sup>33</sup> Pierre Chaunu, *op. cit.*

<sup>34</sup> Carlos Sempat Assadourian, “La despoblación indígena...”, *op. cit.*

<sup>35</sup> J. P. Bakewell, *op. cit.*, p. 307, nota 3, y Carlos Sempat Assadourian, “La organización...”, *op. cit.*, p. 47.



innegable: el descenso de tributarios. Lo que parece claro, entonces, es que a lo largo del siglo XVI cambiaron drásticamente las formas de trabajo a las que estaban siendo sometidos los indios americanos. A esas transformaciones las hemos llamado la pavorosa revolución del siglo XVI.

Epidemias, guerras, destrucción de cultivos, hambre... Las mismas causas que ocasionaron la caída demográfica “liberaron” mano de obra e impulsieron el sistema asalariado, que a la larga resultó más eficiente para mantener una economía articulada en torno a la minería que los antiguos sistemas de explotación. El costo de este nuevo sistema laboral fue la pérdida de miles de vidas humanas. El acceso de México a la modernidad fue violento. Pero también lo fue para Europa. No encontramos razones suficientes para suponer que los efectos de la crisis demográfica americana hayan sido muy distintos a los que trajo consigo la crisis europea del siglo XIV. Es posible que murieran muchas más personas en América y que la recuperación haya sido más lenta. No obstante, habría que considerar los datos comparativos entre Europa y América con más cuidado. Parece evidente, sin embargo, que tanto para Europa como para América la modernidad llegó en medio de la crisis demográfica y con movimientos poblacionales de mucha violencia que propiciaron transformaciones fundamentales en las formas de trabajo.

Cuando Cortés y los primeros conquistadores llegaron a la Nueva España trataron de aprovechar el sistema prehispánico de extracción de tributo para someterlo a sus intereses particulares, esa gran sociedad de 25 000 000 de habitantes, organizados y tributarios, comenzó a ser controlada por los conquistadores y por los grupos indígenas que fungían como sus aliados. Su proyecto consistía en mantener la organización anterior, fortaleciendo el señorío indígena, para beneficiarse del tributo. La encomienda fue el mejor sistema para lograrlo, pues el tributo que debían entregar los indígenas era su trabajo. Por eso se entiende el cuidado que pusieron los primeros españoles en conservar algunos de los códices prehispánicos como la matrícula de tributos, donde se registraban los pueblos tributarios y los productos con los que debían contribuir. Ese sistema, sin embargo, se colapsó. Las epidemias, la guerra, el hambre y, sobre todo, la desarticulación de las sociedades indígenas coincidieron con los intereses de la Corona por arrebatar el poder que estaban adquiriendo a los particulares. Junto con el señorío indígena se vino abajo el poder de los conquistadores y la encomienda misma. Una nueva sociedad se gestó en la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVI. La Corona de Castilla se impuso, poco a poco, como mediadora y reorganizadora de este nuevo conglomerado social.



*Conquista de México  
Tenochtitlan, 1698 |  
© Museo de América,  
Madrid.*



Para los indígenas, esa nueva organización se conoce como la “república de indios”.<sup>36</sup> Obligados a reagruparse en pueblos, a partir del decenio de los setenta, diezmos y perdida su organización original, las repúblicas de indios fueron un nuevo punto de partida para la organización de los pueblos americanos. La Corona computó y controló, mediante el repartimiento forzoso, la mano de obra, al tiempo que permitió la tenencia de las tierras necesarias para la reproducción de aquellas sociedades. No pudo evitar, sin embargo, las migraciones de trabajadores que escaparon del sistema tributario y se hicieron “libres”. Los conquistadores se convirtieron en pobladores y se asimilaron con los nuevos emigrantes peninsulares y con hijos de ambos grupos que nacían en América. Estos dos grupos se sumaron a otros emigrantes, y juntos integraron una sola sociedad dividida, no uniforme, ni mestiza, sino múltiple, contradictoria y desintegrada, pero que constituía un sistema económico bastante articulado.

La Corona de Castilla logró imponerse sobre esta nueva sociedad. Para gobernar, desarrolló un complejo aparato de gobierno que constituye el primer Estado moderno de Europa. Las dimensiones y la novedad de la empresa marcaron, empero, los límites de aquel Estado.

## 2.3 LA CORONA DE CASTILLA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER ESTADO MODERNO

### 2.3.1 La península

El primer proceso sistemático de construcción de un Estado tuvo lugar en España durante la segunda mitad del siglo XV. En la Edad Media, los poderes políticos más importantes fueron el imperio y el papado. No tuvieron, sin embargo, una gran capacidad de gobierno. Su crecimiento dependía, en buena parte, de significativas concesiones de poder. Los reinos o monarquías eran entidades políticas menores, cuyas aspiraciones eran alcanzar los niveles de centralización del imperio o del papado. Es decir, las formaciones políticas medievales tenían una capacidad de gobierno muy reducida y deficiente. Por ello, el surgimiento de los Reyes Católicos en la escena europea puede considerarse como un hito en la historia de la construcción del Estado.<sup>37</sup> Fernando e Isabel se dieron a la tarea de reor-

<sup>36</sup> Margarita Menegus, *Del señorío indígena a la república de indios. El caso de Toluca, 1500-1600*.

<sup>37</sup> *La historia de España*, dirigida por John Lynch, incluye ensayos bibliográficos interesantes sobre el tema; véase John Edwards, *La España de los reyes católicos, 1474-1520. Historia de España IX*, así como los dos volúmenes de la misma colección escritos por el propio John Lynch, *Los austrias (1516-1598)* y *Los austrias (1598-1700)*.

ganizar el “reino” –la sociedad, diríamos hoy– mediante la creación sistemática de instituciones administrativas eficientes.

Tras su coronación, los Reyes Católicos tuvieron que enfrentar dos grandes problemas: la violencia interna y la reconquista. El sur de España llevaba siglos en poder de los musulmanes y para cada nuevo monarca era prioritario recuperar esos territorios. Sin embargo, los territorios cristianos de Castilla y Aragón eran víctimas de una constante inseguridad ocasionada por grupos de bandoleros y salteadores. Por lo tanto, para los monarcas resolver estos problemas de inseguridad era tan importante como la reconquista de los territorios musulmanes. Es más, no sería posible iniciar un verdadero proceso de reconquista mientras no se hubiesen solucionado los problemas de seguridad interna. Por ello, Fernando e Isabel se dieron a la tarea de pacificar los territorios que estaban bajo sus coronas. Tenían que hacerse fuertes, y así comenzaron un proceso de concentración de poder, restándosele con frecuencia a los otros actores sociales, mediante la construcción de instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales manejadas por personal especialmente calificado. De esta manera, el principal esfuerzo de los Reyes Católicos estuvo dedicado a la instauración de funcionales aparatos de gobierno.

Para resolver el problema de inseguridad en los caminos y para garantizar la estabilidad del gobierno en las ciudades, los Reyes Católicos se valieron de dos poderosas instituciones: la Santa Hermandad y los corregidores. La primera era una organización conformada por nobles que se ocupaba de recorrer los caminos y luchar contra los bandoleros y salteadores. Los corregidores, por su parte, eran funcionarios “reales”, cuyo objetivo era tratar de equilibrar y llegar a acuerdos entre las distintas facciones que gobernaban las ciudades. En buena medida, se desempeñaban como árbitros o jueces. En principio sólo eran designados donde las propias ciudades los solicitaban, pero los monarcas desarrollaron una gran labor política y lograron imponerlos en donde parecía necesario. Al igual que la Santa Hermandad, los corregimientos podían ser concedidos a nobles, pero como realizarían tareas de justicia se les pedía que contaran con un hombre entendido en leyes, es decir, un jurista.

En 1480 fueron convocadas las Cortes en Toledo.<sup>38</sup> Se trataba de una asamblea a la que convocaban los reyes y a la que acudían los principales representantes del reino, es decir, los nobles, las altas autoridades de la Iglesia y algunos representantes de las ciudades. En aquella asamblea, los Reyes Católicos intentaron con bastante éxito establecer un gobierno central funcional. Lograron reorganizar el Consejo Real y le atribuyeron dos tareas básicas: el gobierno y la justicia. Si bien en el terreno de la justicia tendría que compartir funciones con la Chancillería de Valladolid.

En 1483 Fernando e Isabel crearon el Consejo de la Suprema Inquisición. Su finalidad era vigilar la ortodoxia católica, “el cumplimiento de la fe”, según expresión de la época. Pero ésta terminó convirtiéndose en una institución de control político. Los Reyes Católicos lograron controlar la designación de los miembros del tribunal y entonces procuraron que los inquisidores tuvieran una formación universitaria. Aunque los juristas eran preferidos, también se incluía a algunos teólogos. El mayor logro de la inquisición fue traspasar las fronteras de Castilla e instalarse en el reino de Aragón, algo que no habían logrado los Reyes Católicos en otras áreas del gobierno. En menos de diez años,<sup>39</sup> tenía presencia en las principales ciudades de Castilla y Aragón.

<sup>38</sup> John Edwards, *La España de los reyes católicos*, pp. 56-62; también, Miguel Ángel Ladero Quesada, María del Carmen García Herrero, Álvaro Fernández de Córdova et al., *El mundo social de Isabel la Católica. La sociedad castellana a finales del siglo XV*.

<sup>39</sup> Bartolomé Bennassar, *La España del Siglo de Oro*, pp. 38-48; Joseph Pérez, *Crónica de la inquisición en España*.



El pintor castellano Pedro Berruguete realizó su “Auto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán” en torno al año 1495 para la sacristía del monasterio de Santo Tomás de Ávila, patrocinado por los Reyes Católicos | © Museo del Prado, Madrid.

Desde sus primeros años de reinado, Fernando e Isabel habían demostrado un notable interés en la formación de sus funcionarios. Habían buscado universitarios, pero más aún habían pedido que éstos revalidaran sus títulos, pues se sospechaba de posibles falsificaciones. El 6 de julio de 1493, casi un año después del descubrimiento de América, los monarcas dictaron el siguiente decreto:

Mandamos que ningún letrado pueda haber ni haya oficio ni cargo de justicia ni pesquisidor ni relator en el nuestro Consejo, ni en las nuestras Audiencias ni Chancillerías ni en ninguna otra ciudad, villa o lugar de nuestros reinos si no constare, por fe de los notarios de los estudios, haber estudiado en los estudios de cualquier universidad de estos nuestros reinos o de fuera de ellos y residido en ellos estudiando derecho canónico o civil a lo menos por el espacio de diez años...<sup>40</sup>

Era una medida que vinculaba a la burocracia de la monarquía con las universidades. Los Reyes Católicos demostraban, con esta real provisión, que valoraban el poder del conocimiento, que ante el poder de la espada preferían el de las letras, pues una buena formación jurídica de sus funcionarios garantizaría la eficiencia y expansión del aparato administrativo.

Con un mediano aparato de gobierno, Fernando e Isabel lograron pacificar el reino y estabilizar las ciuda-

des. Pudieron, entonces, utilizar a la nobleza para avanzar sobre los territorios musulmanes y, en 1492, meses antes del descubrimiento de América, lograron reconquistar Granada, el último bastión árabe. Ese mismo año Colón llegó a América y fueron expulsados los judíos. Como diría Bernard Vincent, 1492 fue el “año admirable”. El impulso de la monarquía continuó en los años venideros y, así, en 1505 Fernando recuperó Nápoles y se anexó Navarra en 1512. La monarquía española había crecido como nunca antes se hubiera visto. Podríamos decir que la monarquía estaba dando paso al imperio. Pero para funcionar se requería, sin duda, de un buen aparato administrativo. Entonces, los consejos y las cancillerías comenzaron a multiplicarse. En 1494 surgió el Consejo de Aragón; en 1495, el Consejo de las Órdenes Militares; la Cámara de Castilla apareció en 1518; el Consejo de Estado en 1521; el de Hacienda en 1523; el de Indias en 1524; el de Navarra antes de 1525, y en la segunda mitad de la centuria pareció indispensable crear los consejos de Guerra: de Italia en 1555, de Portugal en 1582, de Flandes en 1588 y de la Cámara de Indias en 1600.<sup>41</sup>

A pesar del gran esfuerzo administrativo de los reyes, es posible detectar cierto retraso en la capacidad de respuesta de la Corona. Efectivamente, América estaba en el horizonte

<sup>40</sup> Nueva Recopilación de las Leyes de España (1566), Lib. III, tit. IX, ley 2; citado por Richard L. Kagan, *Universidad y sociedad en la España moderna*, p. 114.

<sup>41</sup> Miguel Artola, *La monarquía de España*. Sin duda, contamos con estudios particulares sobre los diversos consejos, por ejemplo, de Santiago Fernández Conti, *Los consejos de Estado y Guerra de la monarquía hispana en tiempos de Felipe II. 1548-1598*; de Janine Fayard, *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*; o el clásico de Ernesto Schäffer, *El Consejo real y Supremo de Indias. La labor del Consejo de Indias en la administración colonial*.



desde 1492, y el Consejo de Indias tardó en aparecer más de treinta años; Nápoles había sido recuperada en 1505 y el consejo respectivo tuvo que esperar cincuenta años; Navarra fue anexionada en 1512 y trece años después apareció su consejo. La Corona hacía grandes esfuerzos, las universidades y los universitarios aumentaban como nunca antes y como muy probablemente sólo volvería a verse en el siglo XX. Las instituciones gubernativas y de justicia se multiplicaban, pero el imperio tenía una geografía inabarcable.

Bartolomé Bennassar<sup>42</sup> hizo un recuento del tamaño que había alcanzado la monarquía en su núcleo central desde la época de los Reyes Católicos: nueve virreyes destinados a Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Granada, Palermo, Nápoles, México y Lima; dos gobernadores para Milán y Bruselas; trece consejos encargados de preparar y promulgar las decisiones políticas, los de Estado, Guerra, Hacienda, Órdenes, Inquisición, Cruzada, Castilla, Aragón, Indias, Navarra, Italia, Flandes y Portugal; siete audiencias en la península Ibérica: Valladolid, Granada, Sevilla, La Coruña, Barcelona, Valencia y Zaragoza, aunque tal vez podemos contar la de Canarias y dejar para otro apartado el mundo trasatlántico. Por último, nos dice Bennassar, debiéramos contar a los corregidores que estaban presentes en diferentes municipios castellanos y aragoneses: sesenta y ocho, tan sólo para Castilla.

### 2.3.2 El poder real en América: las Leyes Nuevas

Todos sabemos que Colón recibió apoyo de la reina Isabel para realizar su primer viaje de exploración. La leyenda cuenta que Isabel utilizó sus joyas para financiar el proyecto colombino. Sin embargo, el apoyo real fue más simbólico y político que material. Por lo tanto, el descubrimiento y la conquista de América se llevaron a cabo por españoles en calidad de particulares. A decir verdad, numerosos historiadores hablan de la “empresa americana” y los conquistadores son comparados con empresarios porque ellos mismos se costeaban el transporte, las armas (entre las que deben contarse los caballos) y la manutención. Por ello, el reparto de las riquezas americanas se hizo entre los conquistadores en función de sus aportaciones militares. En el caso novohispano, Cortés repartió los indios siguiendo ese mismo criterio. Así pues, los territorios americanos eran ganados en nombre del rey, pero las posesiones eran suyas sólo en la letra, pues en los hechos estaban en manos de los conquistadores. Para imponerse, el monarca debía llevar a cabo una tarea ardua, muy parecida a la de los Reyes Católicos en los comienzos de su reinado, implantando y desarrollando un aparato administrativo eficiente.

Al primer ayuntamiento erigido por Cortés, apenas desembarcado en Veracruz, siguió el establecimiento de las encomiendas tras el triunfo sobre los mexicas en 1521. Así, cuando en 1528 se estableció la primera Audiencia en la ciudad de México, las instituciones reales iban rezagadas. El primer virrey llegó a la Nueva España en 1535, casi 15 años después de la caída de Tenochtitlan.<sup>43</sup> Más todavía, el primer gran esfuerzo de reorganización del Estado indiano tuvo lugar en 1542, con la expedición de las Leyes Nuevas,<sup>44</sup> esto es, a 50 años de la llegada de Colón a suelo americano.

Los historiadores han puesto mucha atención en la parte humanitaria de las Leyes Nuevas, en la defensa que el rey hace de los indígenas. Sin embargo, una lectura más amplia revela que el monarca tenía la intención de implantar su poder en la colonia y, para

<sup>42</sup> Bartolomé Bennassar, *op. cit.*, pp. 38-62.

<sup>43</sup> Acerca de la Audiencia de México y del Virreinato de la Nueva España existe una abundante bibliografía; véase la clásica obra de Ernesto Schaffer, *op. cit.*, t. II, pp. 11-143.

<sup>44</sup> *Las Leyes Nuevas. 1542-1543. Reproducción de los ejemplares existentes en la sección de Patronato del Archivo General de Indias.*



ello, era necesario establecer instituciones eficientes de gobierno y de justicia, pero también era muy importante quitar el control de las poblaciones indígenas a los encomenderos. Entonces, con esa legislación se revela que más que intenciones humanitarias, el rey tenía un claro interés político.

Así pues, en las Leyes Nuevas es posible advertir cómo se planifican las instituciones de gobierno y de justicia atendiendo a la geografía americana. Para empezar, era necesario contar con una institución central establecida en la península, por ello se ratifica al Consejo de Indias, pero se le quitan numerosas facultades menores que sólo lo distraían<sup>45</sup> y se le concede una tarea centralizadora para “entender en las cosas de la gobernación de aquellas partes”. Por ello, el monarca recomendaba que los ministros del Consejo “algunas veces platiquen y se ocupen en pensar y saber en qué cosas nos podemos justamente ser seruidos y aprouechados en las cosas de indias”.<sup>46</sup>

En América, se establecían dos virreinos, uno en el norte y otro en el sur. El del norte ya existía y era el de la Nueva España, pero en el sur se creaba el virreinato de Perú. Además se reorganizaba la geografía de las audiencias: se suprimía la de Panamá, se creaban las de Perú y de “los confines de Guatimala”<sup>47</sup> y se ratificaba las existentes de Santo Domingo y México. Las audiencias se harían cargo de la administración de justicia, aunque también participarían en tareas de gobierno al lado de los virreyes y de los capitanes generales (allí donde los hubiera). Ese primer aparato de gobierno parecía suficiente en 1492, cuando la población española era muy reducida y estaba concentrada en pocos y muy nuevos centros urbanos.

Además de ese esfuerzo institucional, era necesario que la Corona asumiera el control de la población indígena, hasta entonces en manos de los conquistadores, por medio de las encomiendas.<sup>48</sup> De lograr esta tarea, el rey reduciría el poder de los súbditos españoles y aumentaría el suyo propio. En adelante, se establecerían unos funcionarios reales, llamados corregidores y cuya tarea sería la administración del trabajo de la población indígena. Si los conquistadores necesitaban indios para trabajar las tierras, la ganadería, incluso para la minería, deberían solicitarlos a esos corregidores. Para arrebatar ese control a los encomenderos, el monarca tuvo que reconocer y argumentar la cruel explotación a que eran sujetos los indios y postular su defensa. Las Leyes Nuevas, entonces, abolían la esclavitud indígena; prohibían la posesión de encomiendas a instituciones y funcionarios reales, así como a cualquier institución religiosa, regular o secular; suprimían las encomiendas cuyos titulares fueran hallados culpables de trato injusto, cancelaban la sucesión por dos vidas y transferían las vacantes generadas por cualquiera de estas razones a la Corona.<sup>49</sup>

Por supuesto, esa legislación generó un gran descontento entre los conquistadores y encomenderos, quienes se organizaron para defenderse. La agitación fue tal que el virrey Antonio de Mendoza decidió recibir las leyes pero no las aplicó. En Perú, el virrey era el portador de esas leyes y, sin conocer el ambiente de descontento, decidió aplicarlas. La respuesta fue una revuelta que le costó la vida. Desde la ciudad de México partió una

<sup>45</sup> Quedaba eximido de “entender en negocios particulares”, *ibid.*, p. 4.

<sup>46</sup> Esta cita, como las demás que me permiten glosar la legislación, provienen de la edición de Muro Orejón que ya he citado, *Las Leyes Nuevas...*, p. 5. En los textos antiguos, preferimos dejar las grafías originales, para que quede constancia de las diferencias entre la escritura de aquella época y nuestras formas actuales. Las inconsistencias en la escritura de algunas palabras como *cossas/cosas* han permitido a los especialistas descubrir dudas en quien escribe y, por lo tanto, en los hablantes, en torno a los sonidos de letras como *s, c o z*. Estas inconsistencias son las únicas pistas que quedan sobre los cambios fonéticos del español.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 6.

<sup>48</sup> La encomienda es un tema que cuenta con abundante bibliografía. Aquí remito a la clásica obra de Silvio Zavala, *La encomienda indiana*. Véase también la obra de Charles Gibson, *Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810*, pp. 63-100.

<sup>49</sup> *Las Leyes Nuevas*, pp. 10-14.

comisión encargada de negociar con el rey la derogación de esas leyes. Iban acompañados de los priores de las órdenes religiosas (que también habían sido afectados), y se cuenta que en el barco que transportaba a esa comisión iban unas 600 familias españolas de regreso a la metrópoli, desencantadas por las Leyes Nuevas. El proceso de negociación se llevó a cabo en Europa, pero también en América, mediante un proceso de negociación que permitió a la Corona consolidar su poder, sirviéndose para tal objetivo de diversas instituciones.

### 2.3.3 La administración real y sus instituciones

En las siguientes páginas trazaremos un panorama de las principales instituciones reales erigidas en la Nueva España. Las hemos dividido en los siguientes temas: gobierno, justicia, hacienda e Iglesia e inquisición.

#### Gobierno

El monarca deseaba concentrar la mayor cantidad posible de poder y hacer que sus súbditos lo obedecieran. Los historiadores hablan de un proceso de centralización del poder y, como las órdenes bajaban del rey a los súbditos, se dice que seguían una trayectoria vertical (descendente, de arriba hacia abajo). Así pues, entre el rey y los súbditos se crearon distintas instancias. En España y, para el gobierno de Indias, la institución que encabezaba el gobierno era, como ya hemos dicho, el Consejo de Indias. Este consejo establecería contacto con las máximas autoridades de los territorios americanos: el virrey y la audiencia. El primero tenía a su cargo las tareas de gobierno; la segunda, las funciones de justicia. Sin embargo, el rey cuidó que los campos de acción de cada instancia no estuvieran claramente definidos. Así, el virrey tuvo alguna competencia en materia de justicia y la audiencia también dispuso de facultades de gobierno. De hecho, la máxima autoridad del gobierno colonial era el Real Acuerdo, que no era otra cosa que la reunión del virrey con la audiencia. Los historiadores han considerado que esta idea de distribuir el poder entre distintas autoridades en la Nueva España tenía el objetivo de que el rey fuera el último en controlar las riendas del virreinato.

De esta manera, el virrey tenía funciones políticas, administrativas y militares. Era gobernador, vicepatrono de la Iglesia, responsable de la real hacienda y capitán general.<sup>50</sup> Entre las funciones de gobierno, el virrey podía designar alcaldes mayores y corregidores, pero sólo en calidad de interinos, a la espera de la confirmación real. Asimismo, tenía que escuchar a estos funcionarios y ayudarlos a resolver problemas cuando fuera consultado. Debía vigilar el trato que los españoles daban a los indios. Interventía en el reparto de tierras y solares, vigilaba nuevas expediciones y la organización de nuevos pueblos y ciudades. A su cargo estaba la atención de obras públicas, y también debía velar por temas de salud pública, abasto, correo, el orden en la capital, así como varias funciones más.

Como vicepatrono de la Iglesia estaba facultado para proveer los curatos escogiendo de entre una terna preparada por los obispos. Ante él debían presentarse los miembros de la Iglesia que arribaran a la colonia para verificar sus licencias, así como tenía facultad para

<sup>50</sup> El mejor estudio sobre los virreyes novohispanos es el de Ignacio Rubio Mañé, *Introducción al estudio de los virreyes de la Nueva España, 1535-1746*. Un acercamiento bastante inteligente es el de José Miranda, *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte. 1521-1820*, pp. 103-117. También puede verse el trabajo de síntesis de María Rosa Leónides Ávila Hernández, *La administración en algunas instituciones novohispanas*, pp. 141-179.



Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España. Su gobierno comenzó en 1535 y terminó en 1550. Pintado en 1786 por el artista novohispano Ramón Torres | © Museo de América, Madrid.

nobleza peninsular. El monarca deseaba asegurarse, de esta manera, la lealtad de sus más altos representantes. Los súbditos americanos nunca gozaron de la plena confianza del rey y, por ello, fueron excluidos de este puesto. Sin embargo, esa confianza no siempre fue bien retribuida por parte de los virreyes. Estudios recientes demuestran que los virreyes echaban raíces en las colonias con mucha facilidad. Normalmente establecían relaciones de parentesco, clientelismo, o de carácter comercial y empresarial.<sup>51</sup>

### Justicia

La administración de la justicia recaía principalmente en la Real Audiencia. Esta institución estaba considerada como el máximo tribunal novohispano en materia civil y criminal. Sus fallos sólo podían ser apelados en materia civil ante el Consejo de Indias. En materia criminal eran inapelables. La Real Audiencia pronto se convirtió en la cabeza de un sistema judicial más extenso. De hecho, el tema de la justicia fue el punto en el que, con mayor claridad, se dilucidó y afirmó el poder real sobre los conquistadores.

En efecto, la aplicación de la justicia, en la época medieval, no estaba centralizada, sino más bien fragmentada entre los distintos señores feudales, pero también entre las distintas instituciones, como la Iglesia, las ciudades y los gremios. Diferentes actores tenían capacidad para intervenir y hacer justicia cuando se presentaba algún conflicto. En medio de ese panorama, un signo de poder fue la capacidad de los monarcas para despojar a sus súbditos de esa atribución judicial. Cada vez que el monarca limitaba la jurisdicción de un sujeto, ganaba poder y se lo restaba al particular. Por ello, el interés de las nacientes monarquías absolutas era conquistar y centralizar la justicia.

revisar que todas las bulas expedidas para las diócesis novohispanas contaran con el pase real. Era árbitro en las disputas jurisdiccionales entre las distintas órdenes religiosas. Asimismo, estaba encargado de vigilar la recaudación del diezmo eclesiástico y la parte correspondiente a la Corona.

En materia económica y de hacienda, era responsable de la recaudación de los tributos debidos al rey, presidía la junta de real hacienda, atendía el desempeño de los alcaldes mayores y de las oficinas de las reales haciendas, así como la recaudación por concepto de comercio y minas, y bajo su supervisión se realizaba la acuñación de moneda. En cuanto capitán general tenía a su cargo la defensa interior y exterior del virreinato, por lo que estaba al mando de las fuerzas armadas y de la flota, y tenía a su cargo la construcción y conservación de fortalezas y presidios. Eso sí, las fuerzas armadas durante los primeros siglos de la Colonia no estaban conformadas por un ejército real. Por el contrario, el virrey convocaba a los súbditos novohispanos para que se constituyeran en ejército al servicio de la Corona.

El puesto de virrey recayó en miembros de la

<sup>51</sup> Ethelia Ruiz Medrano, *Gobierno y sociedad en Nueva España. Segunda audiencia y Antonio de Mendoza*.

En la Nueva España, desde un principio el monarca tuvo el cuidado de hacer el menor número de concesiones de jurisdicción. Ésa fue una de las principales diferencias entre los encomenderos y los señores feudales. Si los encomenderos hubieran tenido la jurisdicción habrían sido, prácticamente, señores feudales. De esta suerte, es un error hablar de feudalismo en América y, por la misma razón, se puede hablar de la modernidad de la monarquía hispánica en América. Por lo tanto, el interés regio por la administración de la justicia explica el surgimiento de las audiencias antes que el de los virreyes.

Así, la Real Audiencia fue el primero y más alto tribunal de la Nueva España. No obstante y a pesar del esfuerzo por racionalizar la administración imperial, expresado en las Leyes Nuevas, estaba claro que las audiencias eran tribunales insuficientes para cubrir la geografía de su jurisdicción. El aparato de justicia y de gobierno que se fue conformando podría parecerse en la actualidad poco articulado y muy limitado. Era, sin embargo, el aparato que podía construirse en aquella época y en las condiciones de una sociedad naciente, como la novohispana.

Además de las audiencias, el monarca estableció otras dos instituciones con facultades jurisdiccionales: el alcalde mayor y el corregidor. Las alcaldías mayores, nos dice José Miranda,

fueron establecidas en la Nueva España, como en la antigua, para la administración de justicia en las comarcas que dependían del rey, principalmente en los puertos, y luego en las minas, pues los alcaldes mayores, al igual que los menores, eran fundamentalmente jueces o justicias.<sup>52</sup>

Los corregidores, como hemos visto ya, fueron introducidos en la península Ibérica por los Reyes Católicos con el objetivo de “mediar” en conflictos, sobre todo en las ciudades. Su función también era judicial, por lo menos eso sugiere la idea de mediar o arbitrar conflictos. La instauración de estos jueces en la Nueva España parece confundirse con otros funcionarios reales también llamados “corregidores”, cuya tarea era administrar la mano de obra indígena.<sup>53</sup> Aparecieron tras las Leyes Nuevas y se pretendía que sustituyeran a los encomenderos. En adelante, los colonizadores, si requerían del trabajo indígena, tendrían que solicitarlo a los corregidores. Ése era el mecanismo mediante el cual el rey trató de arrebatar a los conquistadores el control de los indígenas. Aunque ya hemos adelantado que estas medidas no tuvieron todo el éxito deseado de manera inmediata, estos corregidores se fueron implantando en el territorio novohispano. En este sentido, los corregidores “jueces” y los corregidores “administradores del trabajo indígena” no parecen tan distantes los unos de los otros, pues ambas figuras mediaban y arbitraban entre españoles e indios.

Además, como en esta época no existía el concepto de “división de poderes”, la aplicación de la justicia y las funciones de gobierno se superponían fácilmente. Debido a ello, alcaldes mayores y corregidores, además de jueces, eran también gobernadores. Por cierto, es necesario añadir a estas categorías el puesto, más específico, de “gobernador”, el cual se confundió con los dos anteriores, pues también cumplía tareas de gobierno y de justicia. La historiografía,<sup>54</sup> después de intentar establecer las diferencias entre cada una de estas tres figuras, ha propuesto que los tres cargos –alcalde mayor, corregidor y gobernador– deben considerarse equivalentes.

<sup>52</sup> José Miranda, *op. cit.*, p. 121.

<sup>53</sup> Charles Gibson, *op. cit.*, pp. 63-100.

<sup>54</sup> A manera de ejemplo, véase C. H. Haring, *El imperio español en América*, pp. 183-208.

El sueldo de los alcaldes mayores,<sup>55</sup> así como el de los corregidores, no parece haber sido muy alto y, en el siglo XVIII, se suprimió.<sup>56</sup> Entonces, estos funcionarios necesitaban “compensar” las actividades que realizaban. Por lo tanto, se fueron haciendo cargo del comercio en los pueblos de indios. Al principio lo hicieron sin más y, tras la desaparición total de sus sueldos, recibieron una autorización real. Alcaldes mayores y corregidores se convirtieron, con frecuencia, en monopolistas de la actividad comercial o, por lo menos, en titulares del monopolio que podían utilizar para asociarse con verdaderos comerciantes. No hace falta mucha imaginación para advertir que, gracias a semejante privilegio, vendían sus productos a los indios a precios bastante altos y les compraban a precios bajos los que ellos producían. Esta situación era bastante perversa y a menudo daba lugar a situaciones terribles. Los alcaldes mayores podían adelantar productos con la promesa de pagos futuros. Si había retraso o incumplimiento de los pagos por parte de los indios, como podrá imaginarse, los alcaldes mayores y los corregidores hacían uso de su “jurisdicción” y no dudaban en mandar a la cárcel a los morosos. Era una de las peores combinaciones de política, justicia y comercio. La monarquía debía tolerar estas situaciones nefastas porque era incapaz de pagar el salario de todos sus empleados.

El monarca logró crear una figura más de justicia. La cita de Miranda nos la adelantaba ya y se trata del “alcalde menor” u “ordinario”. Éste era un funcionario real que logró introducirse en los cabildos municipales. Es el cargo que más se parece al “corregidor” establecido por los Reyes Católicos. En la Nueva España, era el juez más inmediato con que contaba la población.

### Hacienda

Los aparatos de gobierno y justicia sólo podían crecer o mantenerse si se contaba con una buena recaudación de impuestos. Pero, como hemos adelantado, el gobierno y la justicia tenían como objetivo establecer y afirmar el poder real en la Nueva España. Es decir, no se trataba de brindar “servicios” a los súbditos, pues en aquella época ni siquiera había “ciudadanos”. El “reino” –se pensaba entonces– era patrimonio del rey, y los territorios americanos formaban parte del reino de Castilla. Por ello, los impuestos no tenían como principal objetivo servir a la sociedad, sino aumentar el patrimonio real. Cualquier desprendimiento del patrimonio regio en beneficio de los súbditos era considerado como una “merced”, un favor. Además, la relación que existía entre los súbditos y el monarca se apoyaba en la idea feudal de que los súbditos trabajaban para alimentar a los sacerdotes y a los nobles. Unos oraban para que todos se ganaran el cielo y los otros garantizaban con sus armas la seguridad de sacerdotes y campesinos. A cambio de oraciones y protección, los campesinos debían pagar impuestos a la Iglesia y al señor feudal. Así, el pago de impuestos de los súbditos a su monarca era algo aceptado y establecido desde hacía siglos.

Si bien hemos señalado ya que el virrey era el encargado de la recaudación fiscal, no es menos cierto que la Real Audiencia también debía cumplir tareas de hacienda. Por ejemplo, establecía la tasa de tributos de los repartimientos indígenas; intervenía en la venta del tributo; fiscalizaba la actuación de los “oficiales reales” y, antes de la creación del

<sup>55</sup> Un acercamiento inteligente al tema de los alcaldes mayores es el de David Brading, *op. cit.*, pp. 71-80.

<sup>56</sup> Primer conde de Revillagigedo, “Relación de don Francisco de Güemes y Horcasitas a Agustín de Ahumada y Villalón, 8-X-1755”, t. II, pp. 805-806.



tribunal de cuentas, era función de la audiencia tomar cuentas a aquellos funcionarios.<sup>57</sup> La parte propiamente recaudatoria se concentró en los llamados “oficiales reales”. En un principio eran cuatro: un tesorero, un contador, un administrador o “factor” y un inspector, también llamado “veedor”. Ellos se hacían cargo de la recaudación y administración de lo que en conjunto se llamaba “tesoro real”. La jerarquía de sus cargos era inferior a la del virrey y los oidores, pero la importancia de su materia los ponía, con frecuencia, en igualdad de condiciones.

Al igual que en el caso de la audiencia, la dimensión del territorio novohispano hizo necesario establecer oficinas de la real hacienda en distintas ciudades y puertos de la colonia.<sup>58</sup> Estas dependencias tampoco fueron suficientes y la Corona tuvo que entregar la tarea de recaudación a particulares, quienes no se comprometían a entregar la totalidad de los impuestos recaudados sino a pagar una suma fija. Por medio de un sistema de subastas, la Corona otorgaba la concesión del cobro de impuestos al particular que ofreciera la cantidad más alta. Como podrá imaginarse, el rey, al instrumentar este mecanismo, sabía que no llegaría a su hacienda la totalidad de los impuestos; y quien “compraba” la franquicia sabía que obtendría ganancias por la actividad recaudadora. Nos encontramos nuevamente ante los límites de la administración real.

Algunos ejemplos típicos de este tipo de concesión real son los monopolios de la sal o del azufre. Pero también puede considerarse dentro de este tipo la concesión al consulado de comerciantes, que a cambio de recaudar los impuestos por el comercio se comprometía a pagar a la Corona una cantidad fija de manera anual.<sup>59</sup>

Aun así, la Corona consideraba necesario que sus funcionarios discutieran y buscaran soluciones a los principales temas de la real hacienda, por ello se estableció, desde mediados del siglo XVI, en los virreinos de la Nueva España y de Perú, una instancia de tipo consultivo denominada “Junta de la Real Hacienda”. Era presidida por el virrey, participaban los oficiales reales y dos ministros de la Real Audiencia (el oidor más antiguo y un fiscal). A partir de la creación del Real Tribunal de Cuentas, en 1605, el contador principal de este tribunal se añadió a la Junta.<sup>60</sup>

Por cierto, el recién mencionado Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas tuvo como finalidad actualizar la contabilidad real, pues desde muy pronto se vio que la contabilidad de los oficiales reales mantenía un rezago considerable, sobre todo en el virreinato de Perú. En un principio se crearon tres instancias de este tipo, una para Perú, otra para Santa Fe de Bogotá y una más para la Nueva España. Los integrantes de este tribunal provenían de la Real Audiencia. Participaban tres oidores y un fiscal designados por el virrey. Pero, como bien podrá imaginarse, los ministros de la audiencia requerían el apoyo de contadores para cumplir con estas tareas. Entonces, el tribunal tuvo que generar su propia burocracia, la cual, por supuesto, creció. A principios del siglo XVIII, contaba con un regente, 3 contadores mayores, 4 de segundo orden, 6 de tercer orden y 16 supernumerarios distribuidos entre las tres categorías anteriores.<sup>61</sup>

<sup>57</sup> María Rosa Leónides Ávila, *op. cit.* p. 81.

<sup>58</sup> Primer conde de Revillagigedo, *op. cit.*, t. II, p. 822.

<sup>59</sup> Carlos Francisco de Croix, “Memoria que el virrey Carlos Francisco de Croix dejó a Don Fray Antonio María de Bucareli y Ursúa, 1-IX-1771”, t. II, p. 983.

<sup>60</sup> C. H. Haring, *op. cit.*, p. 396. Véase también, David Brading, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*, p. 93.

<sup>61</sup> David Brading, *op. cit.*, p. 85.

### Iglesia e inquisición

Hoy en día sería difícil considerar a la Iglesia como parte del Estado. En cambio, en la época colonial Estado e Iglesia no mantenían una separación tajante. Por una parte, la Iglesia, en sus dos vertientes de clero regular y clero secular, tenía una organización piramidal cuyo vértice terminaba en Roma, con el papa. Podría parecer, entonces, que la Iglesia estaba separada de la Corona. Sin embargo, el crecimiento de las monarquías absolutistas había hecho necesario “sujetar” a las iglesias locales. Así había ocurrido en Inglaterra, Francia, los principados alemanes y, por supuesto, España.

El descubrimiento de América pudo haber desatado un conflicto entre las potencias europeas, especialmente entre España y Portugal. La primera había hecho el descubrimiento, pero Portugal era la gran potencia marítima que deseaba continuar su expansión. Entonces, y a falta de un derecho internacional, se recurrió al papa Alejandro VI, quien emitió bulas que procuraron poner orden en la disputa europea por América.<sup>62</sup> Cabe señalar que el papa era de origen valenciano y, por lo tanto, muy cercano a los Reyes Católicos, por lo cual España se vio beneficiada y se limitó la participación de Portugal. A cambio, la Corona castellana se comprometió a cristianizar a las poblaciones originarias. Sin embargo, la tarea evangelizadora no se tradujo en un incremento del poder pontificio, pues la monarquía hispánica llevó a cabo una negociación con el papa y obtuvo el regio patronato de la Iglesia en América. Esto significaba que, para realizar la tarea evangelizadora, la Corona española asumiría el control y la administración de la Iglesia. Los nombramientos eclesiásticos quedarían en manos del rey y sólo recibirían la ratificación del papado. La Iglesia quedaba bajo el control real y los arzobispos, obispos y demás cuadros eclesiásticos se convertían, en buena medida, en funcionarios al servicio del monarca.



Convento de San Agustín, Manila |  
© Latin Stock México.

<sup>62</sup> Mariano Peset, Adela Mora *et al.*, *Historia del derecho*, pp. 225-239; Alfonso García Gallo, “Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias”, pp. 461-829.



Catedral metropolitana de la ciudad de México. *Sede del poder de la Iglesia secular en Nueva España* | © Latin Stock México.

El proceso de Conquista estuvo acompañado, casi siempre, de clérigos, regulares o seculares. Así, tras el triunfo militar seguía la tarea de conversión. En las primeras etapas, las órdenes religiosas lograron adelantar a la Iglesia secular en esa labor. Pero para la Corona era más difícil controlar a los frailes que a los clérigos seculares, pues las órdenes religiosas mantenían mayor contacto con Roma. Entonces comenzó un proceso de fortalecimiento de la Iglesia secular y una sustitución de los frailes por clérigos seculares.

La Iglesia<sup>63</sup> y sus ministros se multiplicaron rápidamente por el territorio novohispano, de tal suerte que los curas tenían una presencia aún mayor que los funcionarios reales y se convirtieron en fuentes de autoridad en todo el virreinato. La Iglesia se convirtió en una institución de gobierno que completaba la deficiente administración real. De esta suerte, podemos señalar que al difundir la religión y la cultura occidental la Iglesia realizaba una importante tarea de legitimación del poder real. Sin duda, el registro de bautizos, matrimonios y defunciones ponían en manos de la Iglesia el registro demográfico del virreinato. Gracias a su sólida estructura institucional, los curas se convertían en una autoridad alterna frente a los alcaldes mayores y corregidores. De esta manera podían ser agentes de fiscalización para evitar atropellos. Sin embargo, tampoco eran infrecuentes las alianzas y acuerdos entre curas y funcionarios reales, lo cual podía dar lugar a las peores situaciones de explotación. La Iglesia también cumplía una labor recaudadora, pues el diezmo era un gravamen bien establecido, del cual se pagaba una parte al monarca.

La inquisición, por su parte, era una institución que en España había logrado trascender las fronteras de los distintos reinos y, argumentando el control de la ortodoxia católica, había cumplido funciones de control político. Esta institución en la Nueva España se vio limitada, pues los indígenas quedaron exentos de su control. En efecto, tras un primer auto de fe, llevado a cabo por Zumárraga, en su calidad de inquisidor general, se puso en cuestión la pertinencia de los castigos inquisitoriales como vía de corrección religiosa. Podría parecer peligroso para los indígenas abrazar la religión católica, sobre todo si los errores se pagaban con la hoguera. Así lo recordaba, con cierto desagrado, el doctor Pedro

<sup>63</sup> Mariano Cuevas, *Historia de la Iglesia en México*.

Sánchez de Aguilar en su “Informe contra los idólatras de Yucatán”, escrito en 1613 y publicado en 1639:

Si se procediera, según previene el derecho, contra los indios idólatras se les debería entregar al brazo secular para que se les impusiera la última pena, y los quemaran. Es así que los demás infieles al ver semejante castigo, no querrían abrazar nuestra Fe justamente aterrorizados, luego deben ser castigados con una pena más benigna.<sup>64</sup>

El mismo Sánchez de Aguilar consideraba, hacia 1613, que la población indígena no debería ser considerada neófito sino, por el contrario, cristianizada y responsable por los delitos cometidos en contra de la fe católica. Es decir, debían ser sujetos de la inquisición:

Todos los indios desde niños aprenden y saben completamente la doctrina cristiana... no hay domingo que antes de la misa mayor, no los digan en alta voz todos los indios congregados en la iglesia; y los ministros con constancia, les piden razón; los aprenden, los saben y los recitan, sabiendo perfectamente cuál es la voluntad de Dios y lo que deben hacer para alcanzar la vida eterna.<sup>65</sup>

Afortunadamente, la Corona fue más prudente y mantuvo una política que excluía a la población indígena alejada de la inquisición, restringiendo la actividad de este tribunal a los españoles novohispanos.

Pese a los esfuerzos emprendidos por la Corona española para organizar y capitalizar su empresa colonial, el primer mercado mundial no se organizó necesariamente en torno a las ciudades castellanas.

### 2.3.4 La conformación del primer mercado mundial

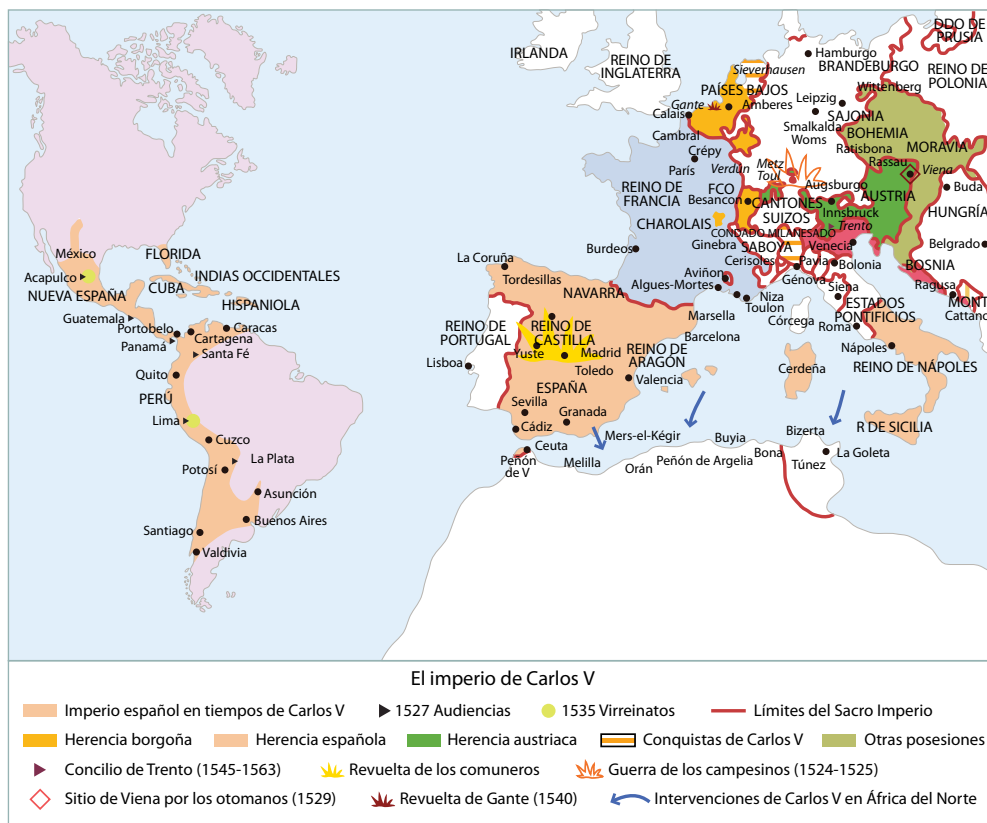
La expansión europea había comenzado con los portugueses en el siglo XIV, sin embargo, ellos tenían una tremenda debilidad que impidió la consolidación de Lisboa como centro económico europeo. Nos referimos a la falta de liquidez para soportar la venta al menudeo de los cargamentos provenientes de Oriente. Los portugueses requerían grandes sumas de dinero para fletar nuevos embarques y no podían esperar a la distribución minorista. Encontraron que la ciudad de Amberes era la plaza de los grandes banqueros alemanes, quienes podían comprar los embarques completos y hacer frente a la posterior venta a minoristas. Así, Amberes se convirtió en la dueña de los éxitos lusitanos.

Por si esto fuera poco, Amberes se vio favorecida por dos factores más, uno geográfico y otro económico. La ciudad flamenca estaba situada, para empezar, en el intenso circuito económico y comercial de los Países Bajos. Era por tanto un perfecto vínculo para la intersección de las mercaderías provenientes del Báltico, de Inglaterra y del Mediterráneo. Por otra parte, ya lo hemos adelantado, los banqueros germanos la escogieron como plaza para realizar sus negocios, y el más grande de ellos fue el financiamiento a Carlos V para la obtención del Sacro Imperio Romano Germano a cambio de las riquezas que los nuevos territorios prometían.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Pedro Sánchez de Aguilar, “Informe contra los idólatras de Yucatán”, p. 28. Este informe sigue una estructura escolástica. Por ello, aunque Sánchez de Aguilar mantiene una posición adversa a esta tesis, tiene que exponerla como uno de los argumentos en contra.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Ramón Carande, *Carlos V y sus banqueros*.



En este sentido, América no defraudó ni a Carlos V ni a sus banqueros, ni al resto de la economía europea. La plata americana fluyó a Sevilla y de allí hacia Amberes para pagar los préstamos alemanes. La ciudad del Escalda, como también se conoce a Amberes, fue así la gran ciudad de los Países Bajos en el siglo XVI. No obstante, tampoco pudo resistir el impulso de otra ciudad vecina: Ámsterdam.

Los Países Bajos comenzaban a concentrar el grueso de la economía europea. Ya hemos dicho que a ellos arribaban los productos del Báltico, a saber, cereales, pescado y maderas para la industria naviera. Concentraban la distribución de las especias y de la plata americana, por lo tanto concentraban las finanzas europeas. Su banca se convirtió en la más poderosa, desplazando a los genoveses, venecianos y florentinos. Asimismo, sus comerciantes pudieron hacerse cargo de la distribución de las manufacturas italianas, sobre todo de sus textiles y cerámica, que eran de alta calidad y estaban destinados a un mercado de lujo. Pero también los Países Bajos desarrollaron una importante manufactura; por ejemplo, en el terreno textil su calidad era menor pero sus productos eran mucho más vistosos, por lo cual podían cubrir mercados más amplios. El último requerimiento de estas ciudades para dominar totalmente la economía europea era la transportación de las mercancías.

En el siglo XVII Ámsterdam se hizo cargo de desarrollar la mayor industria naviera y, con ello, Amberes tuvo que cederle el centro y el cetro económico. Castilla tuvo una flota impresionante, pero tenía que utilizarla para el comercio ultramarino, llamado de otra forma “la carrera de Indias”. Así, el circuito comercial que iba del Mediterráneo al Báltico quedó a cargo de los holandeses, ni siquiera los potentes genoveses pudieron competir.

De esta suerte, Holanda se vio favorecida para desarrollar, a su vez, el comercio ultramarino. América estaba dominada por Castilla y, en menor medida, por Portugal, Inglaterra y Francia. De manera que emprendió la conquista de las rutas comerciales portuguesas hacia



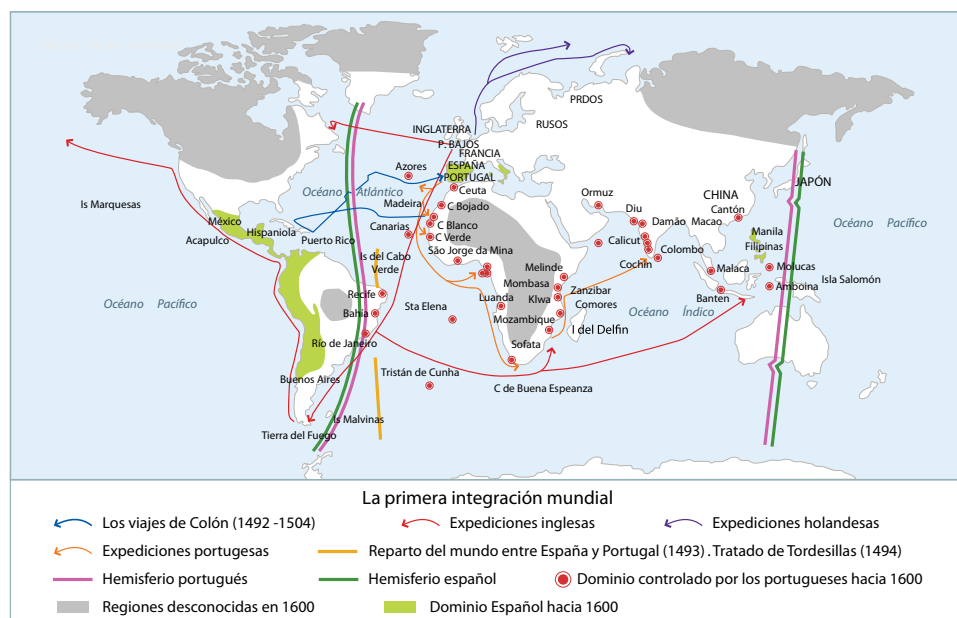
Oriente. Reconocidos los lejanos territorios orientales, los holandeses prefirieron conquistar y hacerse cargo de la producción en lugar de comerciar, como lo habían hecho los lusitanos, con los países orientales. Pero antes que entrar en el territorio continental prefirieron conquistar algunos puntos de la costa india y varias islas. Allí desarrollaron plantaciones, predominantemente de especias, pimienta, nuez moscada, canela, etcétera.

Durante el mismo siglo XVII, los ingleses y franceses comenzaron a expandir su aventura americana, pero fue en el siglo XVIII cuando florecieron sus plantaciones. El territorio americano se convirtió en productor de caña de azúcar y de tabaco.

El imperio español, en este nuevo escenario, parecía un poco anticuado y tal vez obsoleto, sobre todo si lo comparamos con Holanda o Inglaterra. De todas maneras, formaba parte ya de un primer mercado mundial, cuyo sistema se ha caracterizado como un “comercio triangular”. Desde la perspectiva europea, los elementos que componían este sistema triangular eran, en primer lugar, las potencias europeas –Holanda e Inglaterra, básicamente– que producían y exportaban manufacturas que vendían en las colonias americanas; en segundo lugar, las colonias americanas inglesas, francesas, holandesas y, desde luego, españolas, que compraban aquellas manufacturas y, a cambio, producían y exportaban materias primas y se encargaban de la producción y exportación de la plata; y en tercer lugar, las colonias asiáticas, que se hacían cargo de la producción de especias para el consumo europeo.

Sin embargo, desde una perspectiva americana, el primer mercado mundial se desplegó en dos grandes espacios económicos: el comercio transatlántico y el comercio transpacífico. El primero vinculaba la producción minera y azucarera de los espacios económicos iberoamericanos (Nueva España, Nueva Granada, Perú y Brasil), con la producción manufacturera de las ciudades europeas y con la producción de esclavos, especias y oro africanos. El segundo vinculaba a los mercados internos de México y Lima entre sí y con el sudeste asiático, a través de Manila.

La primera integración del moderno mercado mundial alcanzó sus propios límites y sobrevino una crisis económica que afectó a Europa durante el siglo XVII. La recuperación, en el siglo XVIII, dio lugar a una profunda transformación de la sociedad, cuyo alcance sería planetario; bien podemos hablar de una segunda integración planetaria. De estos procesos nos ocuparemos en el siguiente tema.

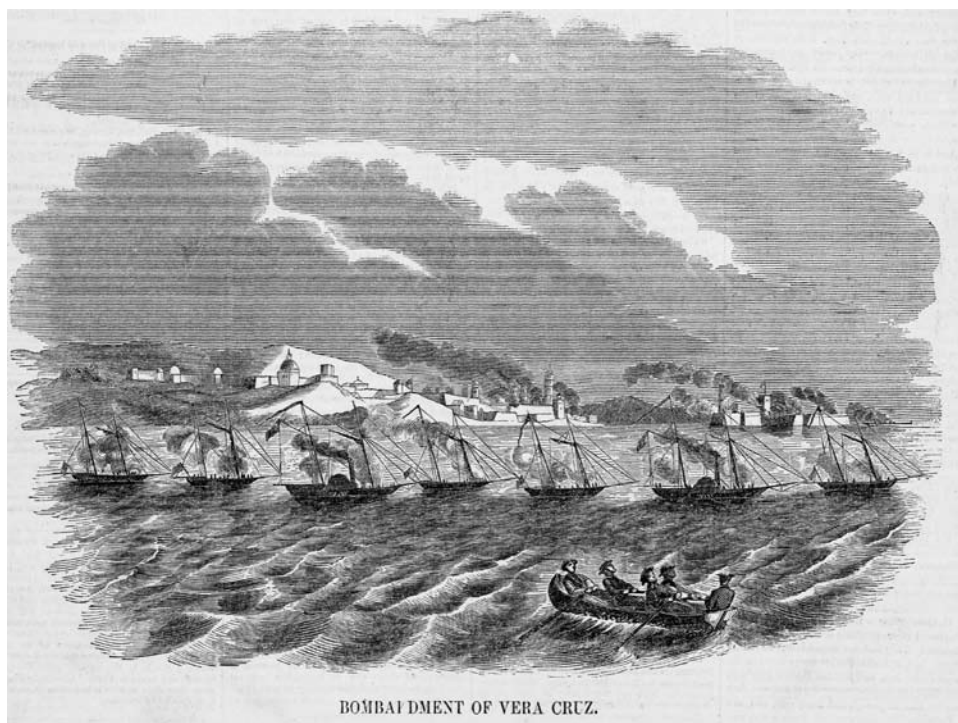


# MÉXICO Y LA SEGUNDA INTEGRACIÓN MUNDIAL

*Armando Pavón Romero  
Clara Inés Ramírez González  
Gibran Bautista y Lugo*

TEMA

3



© Latin Stock México.

## INTRODUCCIÓN

**H**emos visto que la conformación del primer mercado mundial fue resultado de la expansión económica europea de los siglos XV y XVI. Recordemos que en aquellos siglos Portugal y España dieron un fuerte impulso a las exploraciones marítimas y, a raíz de sus descubrimientos y conquistas, desarrollaron peculiares formas de contacto con aquellas nuevas regiones.

Los portugueses establecieron factorías en la costa africana, es decir, puntos de comercio donde acudían los africanos para intercambiar productos con los lusitanos. Los españoles, por su parte, en su aventura americana buscaron arraigar a los conquistadores

convirtiéndolos en colonizadores y, en consecuencia, dieron lugar a nuevas sociedades gobernadas por los vencedores hispánicos, que si bien cumplían la tarea de administrar aquellos territorios en beneficio de la metrópoli, también es cierto que crearon intereses propios en los territorios coloniales, modificando profundamente la vida económica, social, cultural y política americana.

Holandeses, ingleses y franceses iniciaron bastante más tarde sus propias empresas coloniales, hacia el siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. Sus finalidades eran primordialmente de tipo económico. Por lo tanto, sus formas de colonización difirieron notablemente del modelo español, de manera que en lugar de poblar crearon bases administrativas, incorporando zonas de prácticamente todo el planeta con la intención de producir y adquirir mediante el comercio, en especial, materias primas o productos agrícolas a cambio de vender en aquellas zonas sus productos manufacturados. Esto redundaría en un crecimiento de las economías metropolitanas (holandesa, inglesa o francesa).

A continuación describiremos la manera en que España y Portugal cedieron el paso a las nuevas potencias de Holanda, Francia e Inglaterra, así como la lucha que se libró entre ellas por alcanzar la hegemonía económica mundial, en un proceso de largo plazo que tuvo como columnas la génesis y el desarrollo de la producción industrial, por una parte; y, por la otra, la formación de los Estados nacionales contemporáneos.

### 3.1 EL SIGLO XVII: ¿UNA ÉPOCA DE CRISIS?

Armando Pavón Romero | Clara Inés Ramírez González

#### 3.1.1 La economía europea del siglo XVII

La expansión económica europea del siglo XVI no pudo continuar su crecimiento y, por el contrario, entró en crisis hacia el decenio de 1620. Las causas pueden estudiarse en tres niveles: el comercio intereuropeo, el comercio colonial y los propios mercados internos.

Los historiadores están más o menos de acuerdo en que los problemas comenzaron en el decenio que va de 1620 a 1630, aunque existe menos consenso acerca del momento en que inició la recuperación. Hobsbawm,<sup>1</sup> por ejemplo, piensa que la crisis tuvo su momento más dramático entre 1626 y 1660. Wallerstein,<sup>2</sup> menos preocupado por los efectos negativos, piensa que la desaceleración podría ubicarse entre 1600 o 1650 –como fechas iniciales– y 1750. La dificultad para fechar el momento de recuperación es que no ocurrió de forma similar en todas las áreas de la economía, ni mucho menos sucedió de manera parecida en toda la geografía europea. Además de que la llamada “revolución industrial” se convierte en el gran referente del siglo XVIII para situar el surgimiento de un rápido crecimiento. Así pues, aceptemos que la llamada “crisis del siglo XVII” se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en el decenio de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750.

Entre estas dos fechas, debemos estudiar las dificultades y los cambios económicos ocurridos no sólo en la geografía europea, sino también en diferentes zonas del planeta, que habían sido incorporadas a la economía europea. Estudiaremos, pues, tres aspectos: el comercio intereuropeo, el comercio colonial y los propios mercados internos.

<sup>1</sup> Eric Hobsbawm, *Naciones y nacionalismo desde 1780, y En torno a los orígenes de la Revolución industrial*.

<sup>2</sup> Immanuel Wallerstein, *El moderno sistema mundial*.

### **El comercio intereuropeo**

Las regiones manufactureras se localizaban principalmente en Europa occidental, a saber, el norte italiano, los Países Bajos, Inglaterra y Francia. Hemos visto que las principales manufacturas eran textiles, vidrios y cerámicas, artículos de ferretería para la agricultura y para la industria naviera, peletería, etcétera.

Los talleres artesanales se encontraban ubicados en las ciudades y pronto se empezó a contratar mano de obra de los poblados vecinos, distraendo a los campesinos de sus labores agrícolas. Las ciudades crecieron, pues algunas de sus características, como su oferta de trabajo, el acceso a los alimentos y ciertas libertades fiscales, resultaban atractivas para numerosos campesinos que decidían emigrar porque vivían agobiados por sus patronos y por las malas cosechas. Semejante crecimiento implicaba un mayor abasto de alimentos, que los campos vecinos, mermados en su población porque ésta estaba emigrando a las ciudades, no podían suministrar. Entonces fue necesario traer los productos agrícolas de regiones cada vez más distantes, y fueron Europa oriental y el norte de África los que satisficieron dicha demanda.

La productividad agrícola en aquella época no estaba aumentando de manera notable. Ciertamente había logrado un nivel un poco más alto que el de la Edad Media, pero no era suficiente para satisfacer las necesidades de Europa occidental. Así pues, los productores polacos, checos y bálticos tuvieron que presionar aún más a sus campesinos, presión que prácticamente se traducía en una confiscación de la producción para el consumo de los propios campesinos, obligándolos a reducir sus dietas alimenticias, creando situaciones de hambre y de revuelta social. La crisis social creada en Europa oriental no pudo ser enfrentada por la nobleza media, la cual fue absorbida por la alta nobleza, la única capaz de armar grandes ejércitos que contuvieran a las masas campesinas. Junto con la nobleza media también desapareció la pequeña burguesía manufacturera de aquella región, pues la economía se centró en la producción agrícola. Las manufacturas requeridas eran compradas en los centros occidentales.

Aquí llegamos al punto crítico: Europa occidental proveía de manufacturas a Europa oriental a cambio de cereales pero, al desaparecer la nobleza media, los requerimientos de bienes manufacturados descendieron, por lo cual la producción de Europa occidental perdía un mercado importante. ¿A dónde iría la producción manufacturera? No aparecerían nuevos mercados, por lo que la crisis era la consecuencia lógica. Es decir, si la producción no encontraba mercados, el primer efecto era una abundancia de bienes que empujaban a la baja de los precios, y una disminución de precios termina por desanimar a cualquier empresario. Por otra parte, si la producción se reducía para nivelar los precios, el margen de ganancia disminuía. Tampoco resultaba atractivo seguir importando cereales relativamente caros, con lo cual los mercados de Europa oriental también se veían afectados. Y, por último, al reducir la producción, los talleres debían despedir trabajadores, que no sólo quedarían en apuros para adquirir sus alimentos, sino que tendrían que enfrentar la escasez —léase precios más altos— derivada del colapso agrícola intereuropeo.

### **El comercio colonial**

Los reinos de Portugal y España fueron los que habían desarrollado verdaderos imperios coloniales antes del siglo XVII. Con el descubrimiento y conquista de América, España había logrado aventajar notablemente a Portugal, y la plata americana superó con mucho la riqueza producida por el polvo de oro y los esclavos obtenidos por Portugal en África.

En el siglo XVI, España fue la gran potencia europea, influyó decisivamente en la política continental, y, cuando Carlos V se empeñó en conseguir la corona de emperador del Sacro Imperio Romano Germano, ni Francisco I de Francia ni Enrique VIII de Inglaterra pudieron derrotarlo. Carlos V estaba bien respaldado por la plata americana. La riqueza parecía llegar a la península fácilmente, pero muy pronto los propios contemporáneos comenzaron a notar algunos signos inquietantes.

Para empezar, España no tenía los recursos económicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial. Por ejemplo, cuando los conquistadores comenzaron a establecerse como colonos demandaban productos europeos —como vestido, instrumentos de labranza y vinos—, pero la península ibérica era incapaz de suministrarlos, por lo que debía importarlos de Francia, los Países Bajos o Inglaterra, y los pagaba con dinero americano. Entonces la plata mexicana o del Potosí apenas llegaba a la península se volvía a embarcar con destino a Francia o cualquier otro país que aprovisionaba las necesidades hispánicas. Sabiamente, un observador español dijo que España era las Indias de Europa.

Este comercio colonial, en el mejor de los casos, podría haber sido equilibrado: América pagaba sus importaciones a Europa y España sólo servía de intermediaria. Pero desafortunadamente las cosas no son tan fáciles. Las funciones económicas del oro y de la plata durante mucho tiempo han sido las de servir como monedas. Y existen ciertos mecanismos económicos que se cumplen casi indefectiblemente. Así, para que haya un equilibrio en el mercado debe existir una cantidad equivalente tanto de productos como de monedas. Si existen más productos que monedas los precios tienen que bajar, es decir, el mercado tiende a equilibrarse. Si existen menos productos que monedas los precios tienen que subir. Por lo tanto, cuando llegaban los cargamentos de plata a Sevilla no importaba que la plata sólo estuviera allí unos días y luego se destinara a otro punto fuera de los reinos de Castilla y Aragón, los precios se incrementaban notablemente en Sevilla y las demás ciudades que se veían involucradas en el tráfico del metal precioso. Los precios subían porque había un exceso de monedas. A esto se le llama inflación. La situación era incluso peor, pues tan sólo la noticia de que la flota española salía de Veracruz o de La Habana hacía subir los precios.

Desde finales del siglo XV, las manufacturas europeas estaban incrementándose y, por ello, se hacía indispensable que aumentara la cantidad de moneda (también llamada “circulante”) porque, como hemos visto, si el aumento del número de productos no se correspondía con un incremento en la cantidad de moneda los precios habrían tenido que bajar. Y un empresario se desalienta si aumentar su producción le genera pérdidas en lugar de ganancias. En aquella época, el crecimiento pudo financiarse con el polvo de oro africano llevado por Portugal, pero un crecimiento mayor requería de mayores cantidades de metales preciosos, así que la plata americana fue el golpe de suerte que esperaban las manufacturas europeas, puesto que no sólo contribuía a mantener los precios sino que un cierto exceso del metal hacía que los precios subieran, con lo cual los empresarios se sentían alentados a producir más. Este fenómeno inflacionario, durante el siglo XVI, no era negativo allí donde impulsaba la producción.

En cambio, una inflación descontrolada se convierte en algo negativo, y eso ocurrió en España, porque allí los precios subían tanto que los productos franceses, holandeses, ingleses o belgas resultaban siempre más baratos, incluso a pesar de haber tenido que pagar los costos del transporte. De esta suerte, los productos españoles no podían competir con los producidos con los de otras latitudes europeas, de manera que los empresarios españoles fueron directamente a la quiebra. Algunos profesores universitarios y muchos artesanos se dieron cuenta de este fenómeno inflacionario desde finales del siglo



XVI, pero la monarquía hispánica no pudo controlarlo y comenzó un periodo que se ha llamado “la decadencia de España”.<sup>3</sup>

Por si fuera poco, España enfrentaba tres problemas más. Uno era que las exportaciones de plata hechas por las colonias americanas superaban a las compras de productos europeos, por lo que la balanza comercial hispánica resultaba desfavorable. Este fenómeno podía compensarse coercitivamente, pues España era la metrópoli y podía imponer un cierto grado de comercio desfavorable a sus colonias, pero esto, produciría una crisis tarde o temprano. El segundo problema era el relativo a la producción misma de la plata, la cual debía extraerse de minas cada vez más profundas, con lo cual los requerimientos técnicos y los costos de extracción aumentaban. La minería americana no pudo reaccionar rápidamente, y hacia 1620 comenzó una reducción en la producción, con lo cual se agravarían los problemas financieros de la monarquía hispánica. El último factor era la política europea de España, una monarquía que al emprender una lucha contra países influidos por el protestantismo inició una serie de guerras que tuvieron que sufragarse, a menudo, con dinero germano prestado con la garantía de las remesas de plata americana. De manera que España gastaba sus recursos americanos en una empresa poco rentable: la guerra. Debemos señalar que las guerras son malos negocios para quienes compran armas, no así para quienes las venden. España, debido a la inflación que hemos referido, era incapaz de producir su propio armamento, por lo que la guerra resultaba un mal negocio.

A su vez, Portugal experimentaba grandes dificultades en el comercio de las especias, pues los empresarios lusitanos no podían hacer frente a los costos de los fletes que éstas requerían ni mucho menos a la venta al menudeo de las mismas. Así, tenían que aceptar el financiamiento italiano y, sobre todo, el de los banqueros germanos asentados en Amberes, con lo cual Portugal se convertía en un trabajador de la banca germánica.

En términos generales el comercio de las especias resultaba negativo para los europeos, puesto que los orientales no estaban interesados en los productos que Europa podía ofrecerles. Por lo tanto, los pagos por las especias debían hacerse en metálico y Europa veía así desaparecer sus recursos de oro y plata, tan importantes para dinamizar sus mercados. De esta manera, la plata americana vino a compensar la balanza comercial desfavorable a Europa, pero de ninguna manera pudo el comercio con Oriente ser canalizado en beneficio de Occidente.

El comercio colonial americano podría estar incentivando la producción manufacturera de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, pero estaba destruyendo las manufacturas y los mercados portugueses y españoles, los cuales también entrarían en crisis en el decenio de 1620.

### Los mercados internos

Hemos visto ya cómo el crecimiento de las ciudades de Europa occidental estaba destruyendo al campesinado de sus tareas habituales en beneficio de las ciudades, pues se

<sup>3</sup> Martín González Cellorigo escribió un *Memorial* en 1600. Como muchos otros escritores de su época, conocidos como memorialistas, González tiene clara conciencia de la decadencia: “...nunca nuestra España en todas las cosas tuvo más alto grado de perfección, su crecimiento, aumento y estado florido, que en aquellos tiempos [de los Reyes Católicos]. Muchas cosas llegaron a florecer en tiempo de estos gloriosos Reyes, que levantaron a España en el más alto estado de felicidad y de grandeza que jamás hasta allí tuvo, en que se conservó hasta que después comenzó su declinación”.

contrataban como trabajadores de los gremios artesanales. Pero también porque se empezaba a desarrollar otra forma de producción manufacturera que se ha llamado “industria a domicilio”. Esta nueva forma de producción se desarrolló principalmente en el área de los textiles. El empresario aprovechaba el conocimiento que poseían los campesinos en el tejido de telas, pues, como se imaginará, la pobreza tradicional del campesinado le impedía comprar productos textiles y por lo tanto se veía obligado a tejer sus propias vestimentas. Así, el empresario llevaba los materiales básicos para el tejido a los pueblos y los campesinos elaboraban las telas, que luego eran llevadas a la ciudad, donde se completaba la elaboración o manufacturación de los diferentes productos. Esto abarataba la producción, debido a que el campesinado cobraba mucho menos que un taller.

De esta manera, entre la emigración que se estaba produciendo hacia las ciudades y el surgimiento de la “industria a domicilio”, los campos vecinos a las zonas manufactureras veían restringida su producción, que era cubierta, como ya hemos visto, mediante la importación de cereales provenientes de Europa oriental.

Este cambio en el abasto agrícola implicaba necesariamente un aumento de precios en los alimentos, que no era grave porque las ganancias provenientes de las manufacturas compensaban el gasto. El problema surgió por dos motivos. El primero fue que los artesanos que habían logrado hacer fortuna comenzaron a invertir en tierras, pero no para incrementar la productividad sino para asegurar sus capitales. En el mejor de los casos, esto mantuvo la producción agrícola en los bajos niveles de siempre, pero en otras ocasiones provocó una reducción en la productividad que debía ser compensada con mayores importaciones.

Por su parte, el aumento de los precios agrícolas, insistimos, debía ser compensado por las ganancias obtenidas en las manufacturas, por lo que el precio de estas últimas debía subir. Esto en sí mismo no era malo, el problema comenzó cuando el comercio con Europa oriental empezó a restringirse debido a la desaparición de la nobleza media, importante consumidora de manufacturas occidentales. La productividad manufacturera continuaba en aumento, pero ahora no encontraba mercado. El excedente producido obligaba a un ajuste, y la solución estaba en bajar los precios o en reducir la productividad. Esto ya era en sí mismo un elemento propio de la crisis, pero si atendemos a que los precios de las manufacturas no podían bajar porque los precios agrícolas eran elevados entonces tenemos un cuadro todavía más crítico. Una reducción en la productividad obligaba a desemplear obreros, quienes no contarían con dinero para comprar alimentos, por lo que el hambre, la peste y la muerte fueron la consecuencia lógica. A partir de entonces sobrevino un descenso en todos los aspectos: disminuyeron la población, la producción, la exportación y la importación.

En resumen, la llamada “crisis del siglo XVII” se extendió por un periodo largo que bien pudo comenzar en el decenio de 1620 y terminar en algún momento no definido, pero antes de 1750. Afectó tanto al comercio intereuropeo, como al comercio colonial y a los mercados internos de las ciudades europeas. La crisis perjudicó particularmente a España, que no tenía los recursos económicos ni de infraestructura para financiar la empresa colonial y no pudo controlar el alza de los precios que aniquiló la propia producción. Comenzó un periodo que se ha llamado “la decadencia de España”.

### 3.1.2 La crisis europea y el siglo XVII novohispano

Según las investigaciones más recientes, la Nueva España no compartió la crisis económica que sufrió Europa, y especialmente España, durante el siglo XVII. Postular esta idea implicó romper con el principio de una economía novohispana dependiente de los vaivenes europeos y buscar procesos propios para la historia americana, aunque por supuesto vinculados a los procesos mundiales de conformación de un mercado mundial.

La idea de una crisis de la economía novohispana, paralela a la crisis europea, se forjó entre 1929 y 1959. Durante esos treinta años se publicaron diversos textos que confirmaban la idea de la crisis. En 1929 se publicó un artículo de Earl Hamilton que mostraba una profunda caída en la recepción de remesas de plata en Sevilla. Hamilton estudiaba los registros de las remesas llegadas a Sevilla asentados por los oficiales de la Casa de Contratación, organismo de la Corona de Castilla, para el control de la llamada Carrera de Indias. Posteriormente, Hamilton dirigió sus intereses al efecto de la plata en la economía europea, y publicó un libro sobre el tema en 1934.<sup>4</sup> La idea de Hamilton fue retomada por Woodrow Borah para demostrar que la crisis en el envío de plata se debía a una disminución de la producción del mineral en América, ocasionada, a su vez, por la brutal caída demográfica de la población indígena. La llamada escuela de Berkeley asoció la caída de tributarios con una baja en la producción de plata y el desplome demográfico para sentenciar un siglo de depresión en la Nueva España.<sup>5</sup> El último gran hito de este paradigma explicativo lo constituyeron los trabajos de Pierre y Huguette Chaunu, publicadas entre 1955 y 1959,<sup>6</sup> donde los autores demostraban el declive del tráfico por el Atlántico a partir del tercer decenio del siglo XVII y atribuían esta caída a una crisis en la producción americana.

Las investigaciones posteriores, más específicas, contradijeron la explicación de la crisis temprana, que era ya clásica. En torno a 1970 varios autores moderaron la visión catastrofista de la depresión novohispana. John Lynch publicó en 1969 un trabajo sobre los españoles bajo los Habsburgo, al que siguieron los textos de David Brading y Peter J. Bakewell en 1971; esta etapa de crítica inicial a la idea de la profunda depresión concluyó con la visión de conjunto que ofreció Jonathan Israel en 1975.<sup>7</sup> Lynch aceptaba la posibilidad de que España hubiera pasado a ser socio minoritario del imperio, frente a la pujanza económica americana. Bakewell demuestra que el auge de Zacatecas durante los primeros decenios del siglo XVII coincide con la peor

*José de Alcívar, San José y la Virgen como mediadores, 1792. Las élites comerciales novohispanas patrocinaron diversas obras artísticas, en las que aparecieron siendo favorecidos. Así, sus ganancias les permitieron adquirir prestigio social | © Museo de América, Madrid.*



<sup>4</sup> Earl J. Hamilton, *El florecimiento del capitalismo. Ensayos de historia económica*, pp. 15-38. Luego vino el libro *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*.

<sup>5</sup> Woodrow Borah, *El siglo de la depresión en la Nueva España*.

<sup>6</sup> Pierre Chaunu, *Séville et l'Atlantique*.

<sup>7</sup> John Lynch, *España bajo los Austrias*; David Brading, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*; Peter J. Bakewell, *Minería y sociedad en el México colonial*; Jonathan I. Israel, *Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670*.

caída demográfica, pero no suscribe la tesis de Lynch porque considera que los comerciantes y mineros novohispanos no tuvieron poder político para reemplazar a la metrópoli. Brading, por otra parte, encuentra en los mineros y comerciantes de finales del siglo XVIII un grupo fuerte y dinámico, pero no necesariamente ligado con sus pares del siglo XVII. En general, todos aceptaron la crisis, pero más corta, menos profunda y más desigual de lo que había sido planteada por sus predecesores. Israel lo planteaba en los siguientes términos:

es evidente que en el medio siglo transcurrido de 1620 a 1670 la Nueva España pasó por un periodo de crisis económica, durante el cual la estructura de la economía mexicana cambió enormemente; algunos sectores se deprimieron mientras otros se desarrollaron, y fue una época en que hubo muchos trastornos y reajustes económicos.<sup>8</sup>

Sin embargo, a finales del mismo decenio de los setenta del siglo XX, Louisa Schell Hoberman publicó un artículo en el que cuestionaba la existencia misma de la crisis económica en la Nueva España.<sup>9</sup> Se trataba de un estudio de los miembros del consulado de mercaderes de la ciudad de México entre 1621 y 1653, centrado en los 30 electores que dominaban el gremio de comerciantes de la ciudad. Hoberman demostró que los comerciantes eran figuras económicas primordiales de la economía novohispana de la primera mitad del siglo XVII. Tenían acceso a cargos políticos, básicamente como fiscales y tesoreros, o compraban cargos para sus familiares o allegados. Financiaban a los burócratas y a la Corona misma, y controlaban el crédito y el cobro de impuestos. Además, tejieron redes familiares que sobrepasaban el ámbito local y los vinculaban con las redes de comerciantes de Sevilla, el norte de la península ibérica e incluso Holanda. La mayoría de los comerciantes no eran novohispanos, sino vizcaínos, portugueses y santanderinos, sin embargo lograron mantener el monopolio al interior de la Nueva España. Después de estudiar sus actividades, Hoberman concluye que en ese gremio no se sintió la depresión durante el siglo XVII, y que sus actividades eran similares a las que mantenían los comerciantes de Boston durante el mismo periodo.

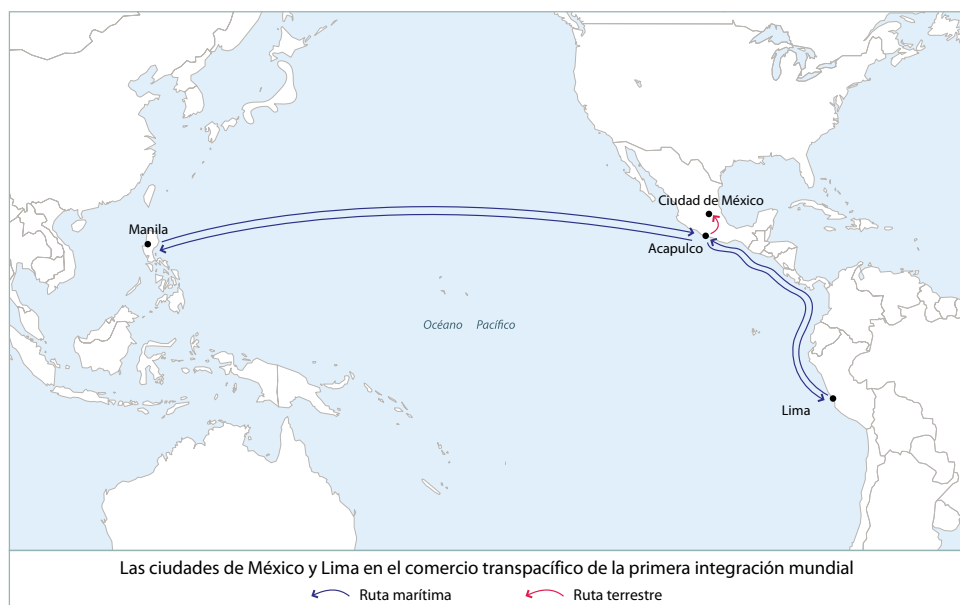
Tal vez la parte más sugerente del artículo sea la relación que la autora describe entre la Corona de Castilla y los comerciantes de la ciudad de México durante el siglo XVII. Mientras la Corona trató de frenar su poder, prohibiendo el comercio con Perú a partir de 1631 e impidiendo el crecimiento del galeón de Manila, los mercaderes sacaron provecho de la evasión y el contrabando. Ella estudia especialmente el comercio a través del océano Pacífico. Apunta que entre 1635 y 1716, poco menos de 35% de la plata mexicana se iba a Manila. Considera que Manila fue una colonia mexicana, donde los mercaderes de la ciudad de México tenían agentes que iban a negociar directamente con los chinos. En el Pacífico, los comerciantes de la ciudad de México controlaban las rutas comerciales y los puertos, lo que les daba una relativa independencia de la metrópoli.<sup>10</sup>

El papel del contrabando en el comercio había sido ya destacado por los trabajos de los Chaunu, quienes lo definían básicamente como piratería holandesa, inglesa y francesa, y estimaron que durante el siglo XVII el contrabando Atlántico llegó a superar al contrabando oficial, mientras que durante el siglo XVI no había representado más de tres por

<sup>8</sup> Jonathan I. Israel, *op. cit.*, pp. 38-39.

<sup>9</sup> Louisa Schell Hoberman, "Merchants in Seventeenth-Century Mexico City: a Preliminary Portrait", pp. 479-503.

<sup>10</sup> Hoberman profundizó sus investigaciones sobre los comerciantes novohispanos del siglo XVII en *Mexico's merchant elite, 1590-1660. Silver, State and Society*.



ciento. Consideran que en el Pacífico el contrabando fue mayor y la vigilancia más débil.<sup>11</sup> Las conclusiones de Hoberman complementan esa visión tradicional del contrabando, sumándole la idea de evasión por parte de los comerciantes novohispanos, que cargaban las naves mucho más de lo que estaba permitido. En su artículo, el contrabando y la evasión forman parte estructural de la economía novohispana. A partir de su artículo, podríamos pensar que ante la crisis de la Corona de Castilla, los mercaderes de la ciudad de México se las arreglaron para comerciar fuera del control oficial mediante la evasión y el contrabando. Investigaciones posteriores han demostrado el alcance de este mercado no oficial, no sólo en el Pacífico sino también en el Atlántico.

En 2004, José María Oliva Melgar escribió un libro donde revisaba la crisis del comercio atlántico postulada por los Chaunu.<sup>12</sup> Aduce una mala lectura de fuentes en los trabajos anteriores, debido a que estudiaron el comercio atlántico a partir de los registros de la Casa de Contratación de Sevilla, y demuestra que éstos son 20 o 30 veces menores que los que hacían los mercaderes, agrupados en el Consulado de Sevilla, sobre los mismos cargamentos. Así, por ejemplo, en 1670 el registro oficial dice que la plata americana sumó 1 022 115 pesos, mientras el informe consular consignó 20 000 000 de pesos.

Según Oliva, la Corona de Castilla sabía que las flotas transportaban mucho más de lo que se declaraba; por ejemplo, en 1698, la Corona solicitó 520 000 pesos de adelanto, de los 10 000 000 que estimaba estaban por llegar. Sin embargo, en los registros oficiales de ese año, el valor de la flota fue poco menos de un millón y medio de pesos. Es decir, la Corona calculaba un cargamento de por lo menos 10 000 000 y aceptaba un registro de 1 500 000. Parece un pacto de tolerancia de la Corona hacia los mercaderes a cambio de empréstitos fijos y constantes.

A la luz de las últimas investigaciones, la caída del comercio atlántico durante el siglo XVII es válida sólo para el tráfico oficial, pero no parece aplicable a todo el comercio transatlántico, incluida la piratería y, sobre todo, la evasión de los mercaderes tolerada por la Corona. Así las cosas, el control del comercio entre la Nueva España y Europa habría es-

<sup>11</sup> Pierre Chaunu, citado por Bartolomé Bennassar en *La América española y la América portuguesa, siglos XVI-XVIII*.

<sup>12</sup> José María Oliva Melgar, *El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza. La oportunidad que nunca existió*.



tado en manos de los consulados de la ciudad de México y de Sevilla, compuestos ambos por comerciantes extranjeros que sólo daban cuenta a la Corona de Castilla de una parte de sus transacciones. El comercio del Pacífico, por su parte, estaba en manos de los mercaderes de la ciudad de México desde el siglo XVII. La debilidad fue del Estado español, no de los comerciantes, pero la Corona de Castilla estaba satisfecha con los réditos que obtenía de sus colonias, por lo que permitió ciertas libertades a los consulados de ambos lados del Atlántico.

Podemos repensar, entonces, el grado de integración de México en el mundo durante el siglo XVII.

Mediante el contrabando y las redes de comerciantes que controlaban el comercio atlántico no oficial, las colonias americanas habían entablado relaciones comerciales con los centros económicos europeos que disputaban la hegemonía a España. Además, a partir de 1565, la Nueva España había abierto la ruta por el Pacífico, que llevaba la plata hacia Oriente sin pasar por Europa. Así, parte de la plata americana que no era recibida en Sevilla llegaba a Europa por el contrabando o se iba a China directamente. Más aún, es posible que una parte de ese metal se quedara en América. De esta manera, pese al control metropolitano y la crisis del Estado español, la economía novohispana se sumó a las rutas de la segunda integración mundial, aunque no siempre de manera oficial y completa.

Al interior, la economía novohispana se fue desarrollando. Sobre la base de la minería y la agricultura, se consolidaron otros sectores económicos. Se amplió considerablemente la ganadería y se fortalecieron los cultivos de caña de azúcar. Durante el siglo XVII cobraron importancia los obrajes, que producían telas varias. Aunque estas manufacturas no sustituyeron las importaciones europeas, que llegaban a la Nueva España a través del mercado oficial o por el contrabando, sí permitieron un desarrollo moderado de las industrias locales.

La caída demográfica se detuvo. Se calcula que a partir de mediados del siglo XVII la población novohispana volvió a crecer, por lo menos en algunas zonas. Este proceso de recuperación muestra sus resultados a finales del siglo XVIII, cuando, según los cálculos de Alejandro de Humboldt, había en el centro de México 7 000 000 de habitantes.<sup>13</sup> La ciudad de México era la más grande de América, con unos 90 000 habitantes a finales del siglo XVI y 113 000 en el siglo XVIII. Funcionaba como centro político, financiero y comercial del virreinato de la Nueva España.

Los centros mineros como Taxco, Zacatecas y Guanajuato tuvieron desarrollos importantes debido a su función económica sustantiva. La Audiencia de Guadalajara, por su parte, fue un centro político y económico fundamental en la organización de la conquista del norte de lo que hoy es México. La guerra a sangre y fuego sobre los indios del norte, llamados chichimecas por los del centro, no logró la Conquista. Se impuso, en cambio, un avance paulatino que nunca llegó a consolidarse del todo.<sup>14</sup>

La división en obispados fue definiendo zonas políticas culturalmente diferenciadas, aunque integradas al virreinato de la Nueva España, como Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Frente a lo que algunos historiadores de la Independencia y la Revolución han destacado, el tiempo novohispano no estuvo exento de fuertes conflictos políticos y sociales. Quizá las múltiples confrontaciones sociales que marcaron la historia colonial puedan agruparse en tres tipos por su carácter sociopolítico y el entorno donde se produjeron: los conflictos originados por la continuación de las invasiones europeas; los conflictos por la

<sup>13</sup> Bartolomé Bennassar, *op. cit.*, pp. 116 y 151-152.

<sup>14</sup> Philip W. Powell, *La guerra chichimeca (1550-1600)*.



tierra y la representación en los amplios espacios rurales, y los conflictos sociales y políticos urbanos.

Durante los trescientos años que duró el gobierno virreinal aproximadamente, las exploraciones e invasiones españolas continuaron hacia el norte y el sureste. Contra ellas se mantuvieron activas luchas de señorías y pueblos originarios que comenzaron en el siglo XVI, como la guerra del Mixtón<sup>15</sup> o la resistencia de los mayas itzaes con centro en Tayasal;<sup>16</sup> mientras que en los siglos XVII y XVIII se produjeron otras nuevas, como las protagonizadas por los pueblos pima, cora y yaqui.<sup>17</sup>

A diferencia de los conflictos antiespañoles en los límites del dominio colonial, las rebeliones en las ciudades casi siempre fueron protagonizadas por grupos diversos de la sociedad, desde luego tributarios indios, pero también esclavos africanos, clérigos y estudiantes. Por ejemplo, la del 15 de enero de 1624 en la ciudad de México, que terminó con el gobierno del virrey Gelves, representante del programa de reformas impulsado por el conde-duque de Olivares;<sup>18</sup> o la de 1692, donde los indios rebeldes de la ciudad de México tuvieron en los comerciantes acaudalados y sus tiendas sus principales objetivos de castigo.<sup>19</sup> Es probable que estas dos rebeliones enmarquen el principio y el final del periodo de crisis política que experimentó la monarquía hispánica de los Austrias, y que tuvo un punto de inflexión decisivo en el decenio de 1640, con la separación de Portugal, la rebelión de Cataluña y los conflictos en Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Andalucía.<sup>20</sup> Estos conflic-

<sup>15</sup> Thomas Calvo, *La Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII*; Miguel León-Portilla, *Fernando Tenamaztle, primer guerrillero de América. Defensor de los derechos humanos*.

<sup>16</sup> Laura Caso Barrera y Mario Aliphath, "Organización política de los itzaes desde el posclásico hasta 1702", pp. 713-748.

<sup>17</sup> José Luis Mirafuentes Galván, *Movimientos de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de México, 1680-1821*.

<sup>18</sup> Gibran Bautista y Lugo, "1624: historia de una rebelión olvidada".

<sup>19</sup> Natalia Silva Prada, *La política de una rebelión, los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México*.

<sup>20</sup> *Rebelión y resistencia en el mundo hispánico del siglo XVII. Actas del Coloquio Internacional*.

tos de carácter urbano deben enmarcarse en la ola de rebeliones que se produjeron en el mundo mercantil durante la primera integración mundial.

Por otra parte, durante el siglo XVII, pero sobre todo en el XVIII, en el contexto de las diversas medidas que caracterizaron al absolutismo borbónico, los conflictos rurales por la tierra y la representación política cobraron mayores dimensiones, en particular, en las regiones con una fuerte identidad indígena como Nayarit, Michoacán, Oaxaca o Chiapas.<sup>21</sup>

Durante el siglo XVII, la Nueva España se fue separando paulatinamente de España. Una especie de acuerdo mutuo mantenía los lazos coloniales. La Corona permitía el monopolio de los comerciantes de la ciudad de México y toleraba sus evasiones a cambio del reconocimiento del poder monárquico sobre la Nueva España. Los comerciantes novohispanos, en su mayoría peninsulares, generaron redes familiares transatlánticas que reforzaban la dependencia. Así, una élite con fuertes filiaciones con la monarquía organizaba la sociedad colonial, sofocando las tensiones, pero alejándose cada vez más de los otros sectores productivos. La mano de obra, principalmente indígena, formaba parte fundamental de la maquinaria social, pero era marginada culturalmente, lo que daba una sensación de aislamiento y marginación.

En el siglo XVIII, la monarquía española, respaldada por la recuperación de la crisis que había vivido Europa, trató de recuperar el terreno perdido, pero las colonias no estaban dispuestas a ceder lo ganado. Pero antes de atender los procesos que llevaron a la independencia, analizaremos la recuperación europea, el fin de la crisis y la segunda integración mundial.

### 3.1.3 El fin y la solución de la crisis: demografía, agricultura e industria en Europa occidental

La crisis europea del siglo XVII provocó una profunda reorganización del sistema económico mundial en todos sus aspectos –agrícola, industrial, comercial, financiero, geográfico, etcétera–. España, Portugal e Italia quedaron en lugares secundarios, mientras Holanda, Inglaterra y Francia pasaron al primer plano. Sin embargo, el desarrollo económico del siglo XVI había creado relaciones que serían difíciles de cambiar. Revisemos poco a poco esta historia.

Ya sabemos que en la época moderna cualquier crisis económica se traducían en una crisis demográfica, de mayores o menores dimensiones. Así, una de las primeras manifestaciones de la recuperación económica era el crecimiento demográfico, el cual sólo podía ocurrir si previamente se había iniciado una recuperación agrícola. La recuperación agrícola se dio mediante un proceso de concentración tanto de tierra como de la producción misma. En Europa occidental, en especial en Francia e Inglaterra, se produjeron fenómenos de concentración de la propiedad. En ambos países, fueron los nobles, los grandes burgueses y los campesinos enriquecidos capaces de rentar tierras de la nobleza los que resultaron beneficiados, pero en esta ocasión la producción se destinó hacia el mercado y no al autoconsumo, que no era rentable. De esta manera se intensificó la producción cerealera, que en primer lugar fue concentrada por las grandes ciudades como París y Londres, pero también fue posible extender el mercado agrícola. En Francia, debido al tamaño de su población y su territorio, superiores a los ingleses, los excedentes de pro-

<sup>21</sup> Véase, por ejemplo, Felipe Castro Gutiérrez, *Movimientos populares en Nueva España, Michoacán, 1766-1767*; William Taylor, *Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas*; Juan Pedro Viqueira Albán y Mario Humberto Ruz, *Chiapas: los rumbos de otra historia*.

ducción quedaron en el propio territorio francés, mientras que Inglaterra tuvo la posibilidad de exportar hacia mercados continentales.

Como se ha dicho, la reactivación agrícola en Europa fue posible debido a la intensificación de cultivos de procedencia americana que paliaron las hambrunas y permitieron diversificar la alimentación del ganado. Asimismo, tanto Francia como Inglaterra y aun Holanda iniciaron el cultivo de productos comerciales (como el índigo, el cáñamo, el azúcar, el tabaco o el algodón), sobre todo en sus colonias.

En el aspecto industrial, debemos señalar que el sistema de gremios propio de las ciudades sufrió severos daños y, en buena parte, fue reemplazado por la llamada “industria a domicilio”. La principal industria beneficiada por este nuevo sistema fue la textil, y los países que más desarrollo mostraron fueron precisamente Inglaterra y Francia.

### 3.2 LA SEGUNDA INTEGRACIÓN MUNDIAL O UNA GEOPOLÍTICA DE LA INDEPENDENCIA EN MÉXICO

*Armando Pavón Romero*

#### 3.2.1 El panorama internacional, 1756-1808

El periodo que va entre 1750 y 1867 es una era de grandes cambios en la historia europea y americana. En esa época, dos grandes potencias, Inglaterra y Francia, se disputaban la supremacía europea. El resultado de la lucha tendría consecuencias en diversas regiones del planeta, pues para entonces se había desarrollado una integración mundial todavía más intensa que la presenciada desde el siglo XVI. En este sentido, la historia de México debiera explicarse atendiendo a esas grandes transformaciones.

Necesitamos, eso sí, algunos antecedentes. Una breve mirada a la historia del colonialismo nos dirá que Europa comenzó su expansión desde el siglo XIV, cuando Portugal comenzó sus viajes de exploración.<sup>22</sup> Tras la conquista de Ceuta y el descubrimiento de la isla de Madeira, siguió el grupo de las islas Azores y la costa africana hasta alcanzar el Cabo de Buena Esperanza, con lo cual el camino hacia la India estaba ganado. Portugal se hizo cargo de comercio de las especias siguiendo la ruta ya señalada. Las riquezas que se obtenían de cada viaje eran altísimas. Por eso, Portugal no quiso arriesgarse y apoyar la propuesta incierta de Cristóbal Colón: alcanzar la India por la ruta occidental del Mar Océano. En cambio, España, que experimentaba un proceso de crecimiento bastante exitoso y que veía difícil seguir las rutas portuguesas, decidió apostar por la aventura colombina. El resultado, todos lo conocemos, América hizo su aparición, fue conquistada y colonizada, en primer lugar por España y en seguida por Portugal. Los territorios de uno y otro imperio no son comparables, pues España se adueñó de territorios que van desde el norte del continente hasta la Tierra del Fuego. En cambio, Portugal se vio limitado a la gran región del Brasil.

A España le siguió Holanda como potencia colonial.<sup>23</sup> Sin embargo, Holanda no se dirigió hacia América, sino al continente asiático. Pero, a diferencia de España, no realizó grandes esfuerzos colonizadores y prefirió seguir un camino de mayor rentabilidad económica. Para ello, creó una empresa en 1602, denominada Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC, por sus siglas en holandés). Poco antes había arribado a la isla de

<sup>22</sup> Fernand Braudel, *Civilización material, economía y capitalismo. El tiempo del mundo*, pp. 108-124.

<sup>23</sup> Immanuel Wallerstein, *El moderno sistema mundial*. Vol. II, *El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750*, pp. 49-98.



Java (1595-1597) y desde allí se extendió en las numerosas islas vecinas. El objetivo era dominar el comercio de las especias, tan apreciadas por los europeos. Portugal no pudo competir contra Holanda en ese comercio, por lo que ésta se convirtió en la gran potencia marítima del siglo XVII. El éxito holandés se vio fortalecido por el desarrollo de una gran industria naviera; baste decir que la mayor parte del comercio europeo se realizaba en barcos holandeses y, por supuesto, también eran sus naves las que utilizaba la VOC.

Francia e Inglaterra también buscaron expandirse en otras latitudes del planeta, especialmente en América del Norte, allí donde España no había logrado afirmarse. Desde finales del siglo XVI, pero sobre todo a principios del XVII, Francia entró en contacto con las costas americanas debido a intereses pesqueros, especialmente en Terranova. Casi al mismo tiempo, los franceses entraron en contacto con pueblos indígenas de aquella región para el comercio de pieles. Se adentraron en el continente y fundaron varios asentamientos: Nueva Escocia, Anápolis, Quebec y Montreal. Desde esta última colonia, Francia inició la exploración de los grandes lagos y, sobre todo, del río Mississippi, que cruza de norte a sur lo que hoy es la parte central de Estados Unidos. Así, la colonización francesa llegó a cubrir una gran región de Norteamérica. En sus mejores momentos, se extendía desde lo que hoy es Canadá hasta la península de la Florida, poniendo un límite occidental a las colonias inglesas. A esta gran región se le llamó Luisiana.

Por su parte, Inglaterra también había buscado establecer algunas colonias en América, pero lo hizo en la costa atlántica. Aunque los primeros establecimientos son de 1607, la cultura estadounidense da especial significado al arribo en 1620 de un grupo de emigrantes llamados “los peregrinos”, en el barco denominado *Mayflower*. Muchos ingleses consideraban que la religiosidad se había relajado en la isla y, por eso, las colonias ameri-



canas representaban una nueva oportunidad de corrección. Sin embargo, lo cierto es que a aquellas colonias arribaron protestantes de diversas corrientes, incluso católicos perseguidos y, más aún, europeos de otras regiones, alemanes o suecos, por ejemplo. Por lo tanto, algunas colonias se distinguieron por su tolerancia religiosa. Pero acaso más importante que el tema religioso era la dedicación al trabajo y a las actividades productivas. Desde muy pronto, las colonias del sur desarrollaron el cultivo del tabaco.

Así pues, hacia 1756, las colonias inglesas se extendían a lo largo de la costa este de Norteamérica, limitadas al norte, al oeste y al sur por territorios franceses. En este sentido, y sin contar con las islas del Caribe, podría decirse que a mediados del siglo XVIII Francia se encontraba en una posición colonial muy buena. Cualquier intento de expansión habría significado una confrontación con Francia, pero las colonias británicas comenzaban a sentir la necesidad de expandirse. En este sentido, y sin contar con las islas del Caribe, podría decirse que a mediados del siglo XVIII Francia se encontraba en una posición colonial muy buena.

El año de 1756 es importante porque fue entonces cuando comenzó la que posteriormente sería llamada “guerra de los siete años”. En principio el conflicto parecía netamente europeo y, más bien, los contendientes eran Austria y Prusia, que luchaban por el control de Silesia. Como era —y es— frecuente, cada enemigo contó con el apoyo de otras potencias, lo que le dio un carácter internacional a la guerra. Austria obtuvo el respaldo de Francia, Suecia, Rusia, Sajonia y, en el último momento, de España. Prusia, el de Inglaterra y Hanover.

Desde otro punto de vista, la guerra de los siete años fue el conflicto en que Inglaterra y Francia dirimieron un nuevo reparto del mundo. Para nuestro interés es importante saber que ese conflicto tuvo escenarios no sólo europeos, sino también americanos y asiáticos. El historiador Immanuel Wallerstein analiza los complejos procesos económicos que experimentaban tanto Francia como Inglaterra y nos ofrece una interpretación muy interesante de aquella guerra.<sup>24</sup> Para empezar, nos dice, aunque Inglaterra se encontraba en franco crecimiento también atravesaba serias dificultades en su comercio europeo. Por tanto, tuvo que “triunfar” en otros lugares del planeta. Ese éxito le devolvería la competitividad dentro de la propia Europa. Braudel, el gran historiador francés de la segunda mitad del siglo XX, precisa el método del éxito británico:

En la mayoría de los casos el éxito [inglés] se logró mediante la fuerza: en India en 1757, en Canadá en 1762, o en las costas de África. Inglaterra desalojó a sus rivales. Sus elevados precios internos [...] impulsaron a Inglaterra a buscar abastecimiento de materias primas [...] en países con bajos costos.<sup>25</sup>

El resultado de la guerra de los siete años en América fue un triunfo británico, una derrota francesa y un serio llamado de atención para España. La guerra terminó con el llamado Tratado de París, firmado en febrero de 1763.

España entregó a Inglaterra la Florida, Pensacola y San Agustín; para compensarla, Francia debía darle Luisiana y, al mismo tiempo, cederle Canadá a Inglaterra. Además, los ingleses ocuparon los puertos franceses en Senegal y frenaron las posibilidades de que Francia formara un imperio colonial en India.<sup>26</sup>

La cita anterior nos da cuenta del reparto colonial, pero tan importante como ese resultado es el debate que se suscitó en Inglaterra para tomar Canadá. Wallerstein hace un

<sup>24</sup> Immanuel Wallerstein, *op.cit.*, vol. III, p. 97.

<sup>25</sup> Fernand Braudel, *op.cit.*, vol. III, pp. 575-578.

<sup>26</sup> Julieta Pérez Monroy y Mónica Hidalgo, “La revolución y el surgimiento de un nuevo régimen”, p. 170.

seguimiento de las consideraciones y de los resultados económicos y geopolíticos de esta decisión.<sup>27</sup> Durante el Tratado de París, nos dice Wallerstein, se planteó que Francia perdería o bien Canadá o bien la isla de Guadalupe, gran productora de azúcar. Algunos ingleses consideraban que las riquezas de Guadalupe eran superiores a las que podía generar Canadá. Así, la pérdida de la isla supondría una sangría económica para Francia y una ganancia para Inglaterra. Sin embargo, los dueños británicos de plantaciones azucareras veían en esa anexión la emergencia de una dura competencia y por eso preferían Canadá. Otros advertían que la anexión de Canadá liberaría a Francia de los costos de administración y defensa que ocasionaba aquella colonia, y sería un alivio para las finanzas de Luis XV. Esa misma anexión, para las colonias inglesas significaba la desaparición de la amenaza francesa, con su religión católica. Por lo tanto, tarde o temprano, se haría superflua la necesidad que tenían las colonias del apoyo de la metrópoli británica. Así, escribía el duque de Bedford al duque de Newcastle en 1761:

Ignoro si la cercanía de los franceses en nuestras colonias del Norte no era la mayor garantía de su dependencia de la Madre Patria, que yo temo que tendrán en menor estima cuando pierdan el temor a los franceses.<sup>28</sup>

Finalmente, se impusieron los intereses de los azucareros británicos y de la propia Corona, que también veía reducidos los costos de la defensa norte de sus colonias. Pero la solución inmediata dejaba abierta la puerta de la independencia de aquellas colonias, hecho que no tardaría en ocurrir.<sup>29</sup>

El primer efecto que produjo el fin de la guerra fue decepcionante para los colonos británicos, pues creían que podrían adquirir nuevas tierras en el oeste del continente, pero Inglaterra prohibió esa expansión. Además, a la tranquilidad que sobrevino en Norteamérica por la desaparición del peligro francés se sumaron los costos de la guerra y el deseo británico de hacer contribuir con mayores impuestos a sus súbditos norteamericanos. A decir verdad, desde el establecimiento de las primeras colonias, Inglaterra había procurado mantener con ellas una relación de alta rentabilidad. En 1651, por ejemplo, se habían publicado las Actas de Navegación y Comercio, que obligaban el uso exclusivo de barcos ingleses para las transacciones comerciales de importación y exportación dentro del imperio británico. De esta manera se favorecía la industria naviera británica, en franca competencia en aquel momento con la holandesa. Sin embargo, en el periodo posterior al fin de la guerra de los siete años pueden detectarse nuevas cargas impositivas: en 1764 se decretó la Ley del Azúcar, que establecía impuestos a los bienes de “lujo”, como el café, la seda y el vino, y declaraba ilegal la venta de ron. Ese mismo año se prohibió la impresión de papel moneda en las colonias y, con la Ley del Timbre, de 1765, se obligaba “a sellar con timbres cualquier documento público” (periódicos, libros, facturas, contratos, entre otros muchos). El dinero recaudado por la venta de timbres, sobra decirlo, iba a parar a manos de la Corona. En el mismo año, se emitió una ley más, la llamada Ley de Alojamiento, que obligaba a los colonos a hospedar y alimentar a los ejércitos del rey.

Para nuestros objetivos, basta decir que sobrevino el movimiento de independencia de las colonias americanas, el cual fue apoyado por Francia y, a regañadientes, por España. Para Francia, ésta era una oportunidad de revancha por la derrota sufrida en la guerra de los siete años; y España consideraba que si las colonias de Norteamérica rompían con

<sup>27</sup> Immanuel Wallerstein, *op. cit.*, p. 270-271.

<sup>28</sup> Carta citada por Lewis B. Namier en *England in the age of the American revolution*, p. 320.

<sup>29</sup> Immanuel Wallerstein, *op. cit.*, pp. 277 y 296-297.

Inglaterra, ésta dejaría de ser un problema, no sólo en el norte sino también en el Caribe. Sin embargo, temía que el ejemplo de la independencia norteamericana se extendiera a sus propias colonias.

A decir verdad, tras la guerra de los siete años, España enfrentaba problemas parecidos a los de Inglaterra, pero tal vez más profundos y difíciles de resolver. No hay que olvidar que España había sido aliada de Francia y Austria y, por lo tanto, era una de las perdedoras de la guerra. De sus posesiones de ultramar tuvo que ceder a Inglaterra la Florida a cambio de que los británicos desocuparan Manila y La Habana, y como compensación por la ayuda prestada recibió Luisiana de parte de Francia, aunque esta ganancia era más bien un problema. Wallerstein, apoyándose en otros historiadores, nos dice que “eliminada Francia como uno de los protagonistas en la escena americana, ‘España se quedó sola frente a la amenaza inglesa durante las siguientes dos décadas’”.<sup>30</sup>

Así pues, España tenía que armar un ejército para defender sus colonias de la amenaza inglesa. Por tanto, era necesario aumentar los impuestos a las colonias. Y aún más, desde el arribo de los borbones al trono español se había ido desarrollando una política para hacer más rentables a las colonias.

### 3.2.2 España y Nueva España ante la segunda integración: las reformas borbónicas

El aparato administrativo construido por la Corona española en la Nueva España durante el siglo XVI puede ser visto por lo menos de dos maneras. Desde una perspectiva optimista, sin duda constituyó un gran esfuerzo y un gran éxito, sobre todo si se considera que la conquista y la colonización fueron obra de particulares. Así, el establecimiento del poder real y de sus instituciones debe ser considerado como una verdadera obra del arte de la política, pues logró imponerse a sus súbditos sin disponer de un ejército real. El aparato administrativo, además de las grandes instituciones centrales —como fueron el virrey, la audiencia y los oficiales reales—, se extendió a lo largo del territorio novohispano mediante alcaldes mayores y corregidores, que combinaban funciones de gobierno, justicia y hacienda. Tan importantes como estas instituciones debiera considerarse el papel de la Iglesia y de sus ministros, pues sin duda también ejercieron funciones de administración y gobierno.

Desde otra perspectiva, menos optimista, podría señalarse que la capacidad administrativa de las instituciones virreinales era demasiado reducida. Solange Alberro se ha preguntado qué tanta capacidad tenía un ministro de la inquisición asentado en la ciudad de México para controlar la ortodoxia en los territorios del norte novohispano. Es posible que esta interrogante pueda extenderse a otras áreas de la labor administrativa. Hemos adelantado ya las deficiencias salariales que aquejaron a alcaldes mayores y corregidores, lo cual los obligó a convertirse en comerciantes o socios comerciales, con el consecuente riesgo de desvirtuar sus funciones oficiales. En lo que toca a la recaudación fiscal, hemos visto también que además de las oficinas de hacienda, el monarca subastaba la recaudación. Para rematar, la Corona, al igual que sus similares europeas, puso en práctica la venta de cargos, señal inequívoca de los límites administrativos de aquellas monarquías.

En estas circunstancias, el modelo colonial hispánico funcionaba mediante un pacto implícito, que garantizara la lealtad de los súbditos americanos a cambio de una reducida carga fiscal y de grandes áreas de libertad. Pero semejantes términos de la relación no deben considerarse poca cosa. Debe recordarse que la arquetípica monarquía absoluta, la francesa

<sup>30</sup> Immanuel Wallerstein, *op. cit.*, p. 297.

de Luis XIV, estaba por llegar, al igual que los rentables sistemas coloniales holandeses y británicos. Es decir, tanto franceses como holandeses y británicos tenían, en el imperio hispánico, un modelo sobre el cual construir mejores alternativas... y eso hicieron.

Los holandeses, ya en la segunda mitad del siglo XVII, se convirtieron en una potencia económica, lograron concentrar lo que pudiera llamarse “comercio mundial”, así como las finanzas europeas, y desarrollaron un sistema de explotación colonial bastante rentable. En el siglo XVII, los holandeses enarbolaron la bandera de la libertad de comercio, pues deseaban penetrar en los distintos mercados europeos y atraer a las plazas financieras de Ámsterdam el mayor volumen de capitales. La respuesta francesa y británica fue la política mercantilista de proteccionismo del empresariado local, de fomento al desarrollo económico interno y de constitución de un modelo colonial que buscaba la mayor rentabilidad económica para las metrópolis. Por otra parte, ninguno de estos tres países tuvo que pagar el costo inflacionario que pagó España debido al manejo de la plata americana.

El siglo XVIII comenzaba con condiciones favorables de crecimiento para Inglaterra y Francia. Holanda, sin que pudiera decirse que se hallaba en problemas, estaba siendo superada por Inglaterra en el manejo del comercio y de las finanzas europeas. España, por el contrario, y por si fuera poco, inauguraba el siglo convirtiéndose en teatro de operaciones militares. La muerte de Carlos II en 1700 había abierto el debate por la sucesión y las distintas potencias europeas procuraron asegurar que arribara al trono el monarca más conveniente, el cual no era el mismo para Francia que para Inglaterra. Sin embargo, esta última aceptó la coronación de Felipe de Anjou, del linaje francés de los Borbón, a cambio de numerosos territorios coloniales franceses, de un permiso para comerciar con colonias hispánicas y con la condición de que las Coronas de España y Francia no se unieran nunca. Las guerras de religión del siglo XVI estaban dando paso a nuevas guerras de claro interés económico. En adelante, las guerras europeas tendrían, entre sus objetivos, la conquista de nuevos mercados y de nuevas colonias. Incluso, algunos de esos conflictos tuvieron lugar en las colonias mismas.

Desde un principio, la nueva dinastía reinante en España pudo aprovechar el resultado del conflicto bélico para reforzar el proceso de centralización política. En efecto, en la medida en que Valencia y Cataluña habían apoyado al pretendiente derrotado, fueron ellas mismas víctimas de la derrota. Vieron sustituidos sus tradicionales sistemas forales por la introducción del derecho castellano, en un proceso de unificación jurídica.<sup>31</sup> La burocracia real comenzó a ser sustituida y los tradicionales y poderosos colegiales mayores empezaron a ser reemplazados por universitarios manteístas. Los Consejos, tan importantes para la construcción del primer Estado castellano, vieron reducida su importancia a favor de unas instancias más pequeñas y centralizadas: las secretarías. Asimismo, y durante la primera mitad del siglo XVIII, los borbones procuraron reducir la venta de cargos y procurar que la recaudación de impuestos prescindiera de las concesiones a particulares; introdujeron la figura del “intendente”, tomada del sistema de administración real francés. Se trataba de un funcionario real con atribuciones de gobierno, justicia y hacienda cuya área de competencia era una provincia, una especie de gobernador. La introducción de este nuevo tipo de funcionarios dio buenos resultados en la península y la recaudación aumentó.

El interés reformador de los borbones también alcanzó a sus colonias americanas. El objetivo era lograr una mayor articulación entre la metrópoli y las colonias, y al mismo tiempo evitar la intromisión británica. Era evidente que los territorios y los mercados de las colonias hispanoamericanas resultaban más que atractivas para una Inglaterra en ex-

<sup>31</sup> Mariano Peset, Adela Mora et al., *Historia del derecho*, pp. 247-256.

pansión. El esfuerzo reformador puede detectarse desde los primeros decenios del “setecientos”, pero sin duda se hace sentir con fuerza a mediados del siglo. Por aquel entonces, más de un pensador y más de un político compartían las ideas que supo expresar tan claramente Del Campillo y Cossío, quien escribió:

Por lo que toca al de Indias, quedan notados los perjuicios que éstas causan a España por el mal método que en ellas tiene nuestro gobierno [pero] en remediando estos daños o abusos mal introducidos y peor tolerados serán nuestras Indias el principal conducto que administre a España todos los preciosos metales para su gloria, reputación y felicidad.<sup>32</sup>

La intención era sacar provecho de unas posesiones americanas que estaban gravadas con una tributación baja y que si fueran explotadas a la manera inglesa o francesa beneficiarían todavía más a su metrópoli.<sup>33</sup> Así pues, entre las primeras medidas que se tomaron en la Nueva España estuvo la transformación de los mecanismos de recaudación. Se procuró terminar con el arrendamiento a particulares y poner en manos de la Corona la tarea del cobro de impuestos. En 1754, la monarquía dio por terminado su acuerdo con el consulado de comerciantes para el cobro de los impuestos derivados del comercio, llamados alcabalas.<sup>34</sup> Entonces tuvo que nombrar oficiales reales para que se hicieran cargo del cobro de éstas, al menos en la ciudad de México. En 1763, se creó un cuerpo de directores generales para que asumieran el monopolio del mercurio y de la Casa de Moneda, y se nombró visitador para la Nueva España nada menos que a José de Gálvez, declarado partidario de la reforma y ministro convencido de la poca lealtad de los súbditos americanos.

Gálvez realizó su visita entre 1765 y 1771 y, al terminarla, estaba seguro de que la deficiente recaudación se debía al desempeño de todos los funcionarios reales, desde el virrey hasta los alcaldes mayores y corregidores. Asimismo, consideraba que la presencia de los criollos en los puestos de gobierno restaba eficiencia y compromiso con la metrópoli. Planteaba la necesidad de reformar los términos del comercio exterior para beneficio, por supuesto, de la metrópoli. Había tenido que instrumentar la expulsión de los jesuitas. Había puesto manos a la reforma de los monopolios y había creado el importante monopolio del tabaco. También había puesto especial atención a las necesidades de defensa y, por lo tanto, a la práctica creación de un ejército real. Gálvez terminó su visita en 1771, elaborando un detallado informe donde además proponía su plan de reforma. Para su fortuna, fue nombrado ministro de Indias en 1776 y desde allí siguió pugnando por llevar a cabo su labor reformadora.

Uno de sus éxitos como visitador fue la creación del monopolio del tabaco,<sup>35</sup> para lo cual se creó una empresa bastante grande. Operaba las etapas más importantes de la producción del tabaco manufacturado. En efecto, la oficina del tabaco compraba la materia



Ocho escudos, durante el reinado de Carlos III | © Museo de América, Madrid.

<sup>32</sup> José del Campillo y Cossío, *Dos escritos políticos*, pp. 137-233.

<sup>33</sup> José del Campillo y Cossío, *Nuevo sistema de gobierno económico para la América*, p. 297.

<sup>34</sup> Primer conde de Revillagigedo, *Primer conde de Revillagigedo*, “Relación de don Francisco de Güemes y Horcasitas a Agustín de Ahumada y Villalón. 8-X-1755”, p. 820.

<sup>35</sup> Carlos Francisco de Croix, “Memoria que el virrey Carlos Francisco de Croix dejó a don fray Antonio María de Bucareli y Urzúa. 1-IX-1771”, pp. 987-988.





Iglesia de Santa Prisca en Taxco, construida entre 1751 y 1758, con el financiamiento de José de la Borda, acaudalado minero novohispano que colaboró con las reformas impuestas por José de Gálvez | © Latin Stock México.

prima a los productores; manufacturaba los puros en fábricas de Puebla, Querétaro, Orizaba y Guadalajara, y se hacía cargo de vender al público el producto elaborado.

En 1776, el mismo año del ascenso de Gálvez a la secretaría de Indias, tuvo lugar la creación de un nuevo cuerpo de funcionarios: los directores de alcabalas, encargados, como su nombre indicaba, de recaudar los impuestos sobre el comercio. Estos funcionarios se establecieron para las 24 ciudades principales de la Nueva España y su tarea consistía en cobrar un impuesto de 6% sobre las ventas y un gravamen especial sobre el pulque. Desde luego, este esfuerzo no pudo llegar a las zonas más alejadas, y la Corona volvió a ceder la concesión del cobro de impuestos a particulares, quienes cobraban por su trabajo 14% de lo recaudado.

Ese mismo año, Gálvez obtuvo un triunfo más, pues la Corona redujo la participación de los criollos tanto en las audiencias como en las catedrales. En adelante, sólo se reservaría una tercera parte de las plazas de aquellas instituciones para los criollos, a quienes, por el contrario, se invitaba a postularse a cargos en la península.

Una medida más fue el decreto de libertad de comercio entre la metrópoli y sus colonias.<sup>36</sup> Esa libertad eliminó el monopolio de Cádiz y la constitución de nuevos centros de

comercio en distintos puertos de la península. Sin embargo, los empresarios españoles sólo fueron intermediarios entre los mercados americanos y las manufacturas europeas, especialmente francesas. El primer efecto fue una abundancia de mercancías en las colonias, con el consecuente descenso de precios. Sin duda, muchos consumidores se beneficiaron, pero los productores locales se vieron afectados al no poder competir con las mercancías de los productores extranjeros.

El impulso a la producción de plata también fue una característica del reformismo borbónico.<sup>37</sup> Las minas novohispanas se reactivaron y produjeron enormes cantidades del mineral. La fiscalización real de esta renovación quedó a cargo del tribunal de minería,<sup>38</sup> creado en 1783. Las reformas a la administración en materia económica comenzaron a dar frutos. La recaudación se triplicó entre 1765 y 1782.

Sin embargo, Gálvez no cejaba en su esfuerzo por limitar el poder de los funcionarios reales, en especial de alcaldes mayores y corregidores. En ese punto se mezclaban factores de tipo político y económico. Gálvez anhelaba la eliminación de esa perversión donde se mezclaba lo político con lo económico, lo que podríamos llamar “público” con lo “privado”, la combinación del gobierno y de la justicia con el monopolio comercial de los alcaldes mayores sobre los pueblos indígenas. De conseguirlo, también podría eliminar a los intermediarios del tributo indígena y transferir este tributo directamente a manos reales. Por ello, puede considerarse un éxito de su política la instauración de las intendencias en 1786.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Una opinión interesante sobre la libertad de comercio y sus efectos es la del virrey segundo conde de Revillagigedo en “Relación reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, marqués de Branciforte, sobre el gobierno de este continente en el tiempo que fue su virrey”, pp. 1103-1110.

<sup>37</sup> *Ibid.*, pp. 1113-1114.

<sup>38</sup> *Ibid.*, pp. 1114-1115.

<sup>39</sup> *Ibid.*, pp. 1175-1178.

Ese mismo año se transformó la antigua Junta de la Real Hacienda, de carácter consultivo, en una Junta Superior de Real Hacienda, con funciones de “tribunal de justicia en todas las materias concernientes a ella [...] y todo lo directivo y económico se inspecciona y examina en ella”.<sup>40</sup> Esta junta se hizo cargo de todos los aspectos relacionados con el tributo indígena y los fondos comunales.

Por último, en materia educativa debemos señalar que la monarquía había asumido un mayor compromiso. La ilustración estaba haciendo reconsiderar la antigua distancia de la Corona en algunas materias y la educación, insistimos, era considerada un objeto del regio interés. Así, las reformas borbónicas tuvieron también una notable importancia en esta materia, pues aunque no lograron reformar a la universidad,<sup>41</sup> sí se desarrollaron otras instituciones ocupadas de ciencias que no tenían cabida en el paradigma escolástico pero que parecían convenientes para modernizar algunas áreas económicas. El informe del virrey segundo conde de Revillagigedo da cuenta del progreso en esta materia que realizó la Corona en la Nueva España. Se trata de un texto en el que se pueden apreciar los retos y los avances logrados. Aunque un poco largas, vale la pena leer las opiniones del virrey. De la universidad opinaba:

Mucha reforma se necesita, según tengo entendido, en el método de estudios que se sigue [...] se estudian poco las lenguas sabias y no hay gabinete, ni colección de máquinas para estudiar la física moderna experimental: la biblioteca está escasa de buenas obras, especialmente modernas.<sup>42</sup>

En cambio, declaraba verdadera satisfacción por el Jardín Botánico y por la Academia de San Carlos. De la primera institución decía que “el adelantamiento más ventajoso en las ciencias, en esta capital, es el del jardín botánico y su expedición”. Pero al referirse a la segunda se extendía todavía más:

El establecimiento de la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos, ha proporcionado muchas ventajas en esta parte: los plateros por constitución envían allí a sus aprendices; y esta útil providencia pudiera extenderse a otros oficios, a quienes sería muy conveniente los principios del dibujo. Se halla la Academia actualmente provista de muy buenos profesores, así en arquitectura como en pintura, escultura y grabado; y [...] se pensionó al director de grabado con 300 pesos, para que enseñase algunos discípulos a estampar, cuyo ejercicio está aquí en el mayor atraso.

Se ha establecido un profesor de matemáticas que enseñe las ciencias para saber a fondo la arquitectura; han venido de España modelos en yeso, de los más apreciables de la Antigüedad; hay una colección de pinturas aunque no muy completa [...].

Para atender mejor a todos los fines de la Academia, nombré en 21 de julio de 93, catorce académicos de honor, y [...] se aumentó el número de tres conciliarios [...] de modo que con todas estas reformas, creo que se pueden esperar los mayores progresos, aunque son muy visibles lo que ya se han logrado de tan útil establecimiento.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, pp. 1173-1175.

<sup>41</sup> Dorothy Tanck de Estrada, “Tensión en la torre de marfil”, pp. 23-111. De la misma autora, “El común lamento del reino...”, “La representación de la Universidad de México a Carlos III, 22 de mayo de 1777”, pp. 51-67. También, Enrique González González, “La reedición de las constituciones universitarias de México (1775) y la polémica antiilustrada”, pp. 57-108.

<sup>42</sup> Ésta y la siguiente cita en Segundo conde de Revillagigedo, *op. cit.*, p. 1040.

<sup>43</sup> *Ibid.*, p. 1091.



Carlos IV ecuestre frente al Palacio de Minería, ciudad de México | © Héctor Buenrostro.

También informaba acerca de las escuelas que nosotros llamaríamos de “educación básica”.<sup>44</sup>

Más hay que adelantar en México en aquella parte de la policía que mira a la mejora de las costumbres y educación del pueblo: se han tomado varias providencias en el tiempo de mi mando para el establecimiento de escuelas de primeras letras, así en esta capital, como en varios pueblos [...]. En esta ciudad se ha procurado que los maestros y maestras sean de buenas costumbres y examinados, y hay un expediente formado sobre esta materia, a consecuencia de la última visita que hicieron los maestros mayores de las escuelas de primeras letras.<sup>45</sup>

El segundo conde de Revillagigedo advertía los retos para la universidad, pero se mostraba confiado en los logros obtenidos en las instituciones recién fundadas, así como en el adelantamiento de las escuelas de primeras letras.

El programa reformista emprendido por los borbones en la Nueva España había detectado algunos de los principales problemas de sus funcionarios (alcaldes mayores y corregidores), pero su alternativa (los intendentes) no resultó suficiente para remediarlos. Las nuevas instituciones ayudaron a hacer más eficiente la administración pública y, con cierta rapidez, la recaudación aumentó.

Sin embargo, desde el siglo XVII la economía y la sociedad novohispana habían comenzado un proceso de independencia respecto a la península que no se adecuaba a las nuevas exigencias políticas de la metrópoli en el siglo XVIII. Las relaciones comerciales de la Nueva España con Holanda, Francia e Inglaterra se veían frenadas por la reorganización fiscal y comercial que había emprendido la Corona, a lo que se sumó el sentimiento de marginación política de los americanos. Las inconformidades generadas por las intervenciones metropolitanas habrían de generar nuevos problemas en el mediano plazo.

### 3.2.3 La revolución de independencia y la disputa por la nueva nación

Una breve recapitulación de los apartados anteriores debe concluir que, luego de la guerra de los siete años, Inglaterra y España enfrentaban problemas parecidos y las medidas que tomaron reforzaban los aspectos coercitivos hacia sus colonias. Wallerstein concluye de manera muy acertada lo siguiente:

Después de 1763, como respuesta, tanto británicos como españoles tendieron a aumentar el uso de la coerción [...] ambos gobiernos intentaron aumentar los impuestos en las colonias [...] los colonos de ambos países reaccionaron de forma semejante, los británicos

<sup>44</sup> Dorothy Tanck Estrada, *La educación ilustrada (1786-1836)*, p. 280.

<sup>45</sup> Segundo conde de Revillagigedo, *op. cit.*, p. 1090.



Francisco de Goya, La familia de Carlos IV, 1800-1801 | © Museo del Prado, Madrid.

tiraron el té al puerto de Boston en 1770 y los españoles tiraron aguardiente (y también quemaron tabaco) en Socorro en 1781.<sup>46</sup>

La reacción más contundente fue la independencia de las colonias británicas y, vistas las cosas en retrospectiva, bien podría decirse que la independencia de las colonias españolas también fue el resultado previsible de ese cambio en la política colonial. Sin embargo, vale la pena ser cautos y estudiar las cosas atendiendo al momento preciso en que ocurrieron.

La Nueva España dista casi 10 000 kilómetros de la península ibérica, pero esa enorme distancia geográfica no se corresponde con la estrecha relación que mantenía con la historia y los acontecimientos europeos. América, como otras regiones del planeta, se habían integrado al devenir europeo y el compás de éste marcaba el “tiempo del mundo”, según la expresión del historiador francés Fernand Braudel.

Así, la competencia entre Francia e Inglaterra tendría severas consecuencias para la historia de la Nueva España. Hacia 1808, Francia era gobernada por Napoleón Bonaparte. La toma de La Bastilla en 1789 y los regímenes revolucionarios parecían quedar atrás, a la sombra del eminente general Bonaparte, devenido emperador de Francia desde 1804. El genio político-militar de Napoleón le permitió expandir la presencia francesa en distintas regiones de Europa. La guerra y la política eran los medios para apoyar el crecimiento económico interno y fomentar el comercio de exportación. De manera significativa, Francia no había logrado vencer militarmente a Inglaterra. Por tanto, Napoleón decidió bloquearla comercialmente y procuró que las otras naciones europeas participaran en ese bloqueo. Portugal, desafortunadamente, no se sumó al bloqueo y Napoleón decidió invadir el territorio lusitano. Para ello, el emperador francés acordó una acción

<sup>46</sup> Immanuel Wallerstein, *op. cit.*, pp. 298-299.



Francisco de Goya, El tres de mayo de 1808 o Los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío, 1814 | *Un día antes, los vecinos de Madrid y muchos otros lugares de España, se levantaron en defensa de sus pueblos y ciudades, contra la invasión napoleónica* | © Museo del Prado, Madrid.



por tierra. Firmó un acuerdo con el rey español, Carlos IV, que autorizaba el paso de tropas francesas por el territorio hispánico hacia Portugal. El movimiento fue muy rápido y, en pocas semanas, el ejército francés entró a Lisboa. El príncipe regente de Portugal, Juan de Braganza, huyó a Brasil.

En España, el paso de los ejércitos franceses no fue aprobado por toda la nobleza. Se generó una crisis aristocrática y Carlos IV fue depuesto. En su lugar se coronó su hijo Fernando, quien tomó el nombre de Fernando VII. Napoleón aprovechó semejante crisis para intervenir. Convocó a padre e hijo a un encuentro en Bayona, donde forzó a Fernando VII a restituir el trono a Carlos IV y a éste a abdicar a favor de José Bonaparte, hermano del emperador francés. Napoleón se adueñaba de la península ibérica. Pero, más aún, del imperio hispánico, con todo y sus colonias americanas. Podría decirse que, con este acto, Napoleón también atacaba a Inglaterra, pues las colonias españolas en América eran mercados ambicionados por los comerciantes ingleses.

La población reaccionó ante lo que se consideraba una intervención francesa en España. Comenzó un movimiento de resistencia y, sin duda, una guerra de independencia. En términos políticos, la sociedad comenzó a organizarse en juntas locales y provinciales. Durante el verano de 1808 se constituyeron alrededor de dieciocho de estas asambleas y, en septiembre del mismo año, se formó una Junta Central. Esta forma de organización también surgió en las colonias americanas.<sup>47</sup>

Es evidente que la invasión napoleónica obligaba a la defensa de España por los españoles. Sin embargo, también es cierto que la deposición de los monarcas españoles y la instauración de José Bonaparte planteaban algunos problemas de carácter teórico político. La cuestión más inmediata era, ¿quién podía gobernar en ausencia del rey legítimo? Los teóricos españoles apoyados en su propia tradición política decidieron que, en ausencia del monarca legítimo, la soberanía retornaba al pueblo y era éste quien podía darse la forma de gobierno que mejor conviniera.

<sup>47</sup> José Miranda, *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte. 1521-1820*, pp. 211-225.



Poco más de un año después, la Junta Central se había trasladado a Cádiz y, desde ahí, en enero de 1810, revivió una institución un tanto olvidada: las “cortes”. Se trataba de constituir una asamblea donde estuvieran representados los distintos estamentos del reino, pero también donde estuviera representada la amplia geografía hispánica. Las cortes, en sus orígenes medievales, tenían por función dar consejo al monarca. Pero, ante las nuevas circunstancias, asumirían la soberanía perdida por la deposición del monarca legítimo. La convocatoria a las cortes incluyó a los territorios americanos.

La Nueva España, por su parte, también había resentido la invasión francesa de manera inmediata. Las principales autoridades se vieron envueltas en una crisis de legitimidad. El virrey Iturrigaray, por ejemplo, se planteó algunas dudas acerca de cuál era su fuente de autoridad si el monarca que lo había designado había perdido su poder. El ayuntamiento de la ciudad de México, atendiendo a la teoría política más tradicional, consideraba que en el momento en que el rey había sido separado de su trono, la soberanía retornaba al pueblo y, el mismo ayuntamiento, aprovechando la coyuntura, se consideró representante de ese “pueblo”. Sin embargo, en aquel momento de crisis, le pidió al virrey que continuara en funciones. Otros ayuntamientos también se consideraban depositarios de la soberanía y deseaban constituir juntas provinciales como las que se estaban creando en la península. La Audiencia, por su parte, consideraba que la crisis no menguaba su poder ni su legitimidad. Por lo tanto, no podía tolerar la posición del ayuntamiento de la ciudad de México ni ninguna otra alternativa.

En una primera instancia, el virrey vio con buenos ojos la idea de una asamblea de ciudades, pero ante la oposición de la Audiencia, decidió consultar a algunas de las instituciones más importantes de la colonia: la Audiencia, el ayuntamiento de México, la universidad, los tribunales especiales, el ejército, el consulado de comerciantes, el tribunal de minería, los monasterios de Guadalupe, Santo Domingo y el Carmen, así como a los gobernadores indígenas de las parcialidades capitalinas. Hubo cuatro juntas: el 9 y 31 de agosto, y el 1 y 9 de septiembre.

La crisis política y de legitimidad se había desencadenado y ya no cesaría sino mucho tiempo después. El virrey Iturrigaray fue depuesto en aquel año de 1808. En la metrópoli, las juntas locales dieron paso a una Junta Central, la que, a su vez, se trasladó a Cádiz y desde ahí convocó a unas cortes constituyentes. Ambas instancias –la Junta Central y las cortes constituyentes– dieron lugar a procesos electorales, tanto en España como en América. Así, y aunque en ningún caso se plantearon desconocer a la monarquía como forma legítima de gobierno, se había iniciado un cambio político en el mundo hispánico que sería difícil detener.





*Iglesia de Atotonilco. Se aprecian los restos de la antigua iglesia, donde Hidalgo tomó el estandarte de la virgen de Guadalupe | © Latin Stock México.*

Asimismo, a las ideas ilustradas de igualdad y libertad debemos añadir las necesidades de intercambio comercial con otras regiones del imperio y con otras potencias, como Inglaterra y Francia, pero también la búsqueda de las condiciones mínimas de vida del grueso de la población.

Las primeras etapas, encabezadas por Hidalgo y Morelos, tuvieron significados militares y políticos que pusieron en crisis el orden colonial. El movimiento encabezado por Hidalgo fue popular y masivo. Tras su captura y ejecución, Morelos, que participaba en la insurrección desde 1810, tomó el relevo del movimiento independentista y se distinguió como un notable estratega militar y como un político comprometido que intentó hacer realidad sus más altos ideales.<sup>49</sup> Convocó a un congreso, del cual emanó la llamada Constitución de Apatzingán. Su captura sumió al movimiento independentista en una serie de guerrillas que se fueron diluyendo y sólo volvieron a tener éxito cuando a los intereses populares se impusieron los criterios de la élite novohispana.

Las llamadas “Cortes de Cádiz” se reunieron a partir del 24 de septiembre de 1810 y sesionaron hasta el 20 de septiembre de 1813.<sup>48</sup> En el medio, en marzo de 1812, se promulgó la Constitución de Cádiz. Pocos días antes de comenzar las sesiones de aquellas cortes, pero del otro lado del Atlántico, se descubrió una conspiración en el Bajío mexicano y se desencadenó la lucha por la independencia como un fenómeno que trascendió el ámbito de las élites y se convirtió en un fenómeno de masas.

Vale aclarar que en los últimos decenios, los historiadores han revisado los movimientos sociales de fines del siglo XVIII y principios del XIX, y han concluido que las revueltas y conspiraciones eran frecuentes por aquella época.<sup>49</sup> Sin embargo, la conspiración de Querétaro adquirió un significado especial por el momento histórico en que se produjo. Por lo tanto, a los actores tradicionalmente conocidos –Hidalgo, Domínguez, Aldama, Rayón, Morelos, Victoria, Guerrero...– debemos incluir los miles de campesinos que los acompañaron en su gesta independentista.

<sup>48</sup> Jaime E. Rodríguez, *La independencia de la América española*, pp. 144-196; del mismo autor, *La ciudadanía y la Constitución de Cádiz*; también Manuel Chust Calero, *De la revolución hispana a la revolución española: claves del doceañismo gaditano*.

<sup>49</sup> Felipe Castro Gutiérrez, “El rey indio de la máscara de oro: la historia y el mito en la ideología plebeya”, pp. 12-20; del mismo autor, “La rebelión del indio Mariano (Nayarit, 1808)”, pp. 347-367; también José Luis Mirafuentes Galván, “Identidad india, legitimidad y emancipación política en el noroeste de México (Copala, 1771)”, pp. 49-67; Virginia Guedea, “Los indios voluntarios de Fernando VII”, pp. 11-83; de la misma autora, *En busca de un gobierno alterno. Los Guadalupes de México*, y Ernesto de la Torre Villar (comp.), *Los Guadalupes y la independencia*.

<sup>50</sup> Ernesto Lemoine Villicaña, *Morelos y la revolución de 1810*.

En España, los franceses retrocedieron y Fernando VII quedó en posición de regresar. No obstante, demoró su retorno y sólo lo hizo cuando estuvo en posibilidad de abolir la Constitución de Cádiz y restaurar el régimen anterior. En la Nueva España, esta vuelta al pasado debió ser grata para muchos conservadores. Más aún, Fernando VII cambió al virrey Calleja por Juan Ruiz de Apodaca, quien adoptó una política contemporizadora y ofreció indultos a los rebeldes. Así pues, la Nueva España vio amainar el movimiento independentista. En 1820, Rafael de Riego, un militar español, se levantó en armas para hacer valer la Constitución de Cádiz. Su movimiento tuvo éxito y Fernando VII debió jurar aquel texto constitucional. Este hecho, sin duda, generó desconfianza entre los conservadores novohispanos, quienes siempre habían visto en aquella constitución una amenaza y la descalificaban diciendo que era de inspiración francesa y, por lo tanto, resultaba ajena a las tradiciones políticas hispánicas.

La élite novohispana volvió a contemplar la idea independentista y puso sus ojos en Agustín de Iturbide. Ahora concurrían los intereses de la élite conservadora que deseaba la independencia para librarse de la amenaza liberal y los de los insurgentes, quienes también anhelaban la independencia para impulsar un proyecto nacional liberal. Es decir, tanto conservadores como insurgentes deseaban la independencia, aunque por motivos opuestos. Iturbide logró un acuerdo con Vicente Guerrero, a la sazón el insurgente con mayor capacidad bélica. Ambos se encontraron en Acatempan en 1821 y el 24 de febrero de ese mismo año firmaron el Plan de Iguala, también conocido como de las Tres Garantías, pues se acordaban la independencia de México, la conservación de la religión católica y la igualdad de derechos de españoles y mexicanos. Meses más tarde, Iturbide y el virrey Juan O'Donojú firmaron el tratado de Córdoba, mediante el cual se establecía la independencia mexicana. Así quedó sellada la etapa colonial novohispana.

### 3.2.4 De Texas a la guerra con Estados Unidos

A partir de entonces, pareciera que la historia mexicana se explica por sí misma, pero nada más alejado de la realidad. Los acontecimientos internacionales siguieron influyendo en el rumbo de la nueva nación. De hecho, cuando se obtuvo la independencia en 1821 había procesos internacionales que estaban en marcha desde hacía varios años y que serían determinantes de nuestra historia. Como se recordará, tras la guerra de los siete años, Francia cedió Luisiana a España, con lo cual las posesiones españolas abarcaban la mayor parte del territorio actual de Estados Unidos. Pero en 1801, y ante la presión napoleónica, España regresó Luisiana a Francia, y dos años después Napoleón le vendió ese mismo territorio a Estados Unidos, con lo cual quedaba abierta la expansión estadounidense al oeste americano y, en consecuencia, se veían amenazadas las posesiones españolas en Estados Unidos.

Al perderse Luisiana, los súbditos españoles que se encontraban en ese territorio fueron aceptados en otras regiones del imperio hispánico. Texas era una de las regiones más cercanas y, por lo tanto, algunos españoles se trasladaron a esta región. Junto con ellos, Texas comenzó a recibir la llegada ilegal de estadounidenses de todo tipo. Algunos eran aventureros y delincuentes; otros, simples granjeros que veían en esa provincia la oportunidad de establecerse. Asimismo, Estados Unidos aducía que Texas formaba parte de Luisiana y que, por lo tanto, con la compra de ésta también debía incluirse aquélla.

Era evidente que Texas estaba en la mira del expansionismo estadounidense y los problemas internos de la Nueva España debilitaron la posición hispánica en aquella región. A pesar de que varios políticos novohispanos pensaban que era necesario realizar un es-

fuerzo colonizador. Texas había adquirido cierta importancia para la Nueva España, pues durante la independencia se convirtió en un centro muy activo, como paso hacia Estados Unidos en busca de armas y reclutas extranjeros. Así lo hicieron Bernardo Gutiérrez de Lara, enviado tamaulipeco de Hidalgo a Estados Unidos; fray Servando Teresa de Mier y Francisco Xavier Mina.

Años después, en 1819, España firmó con Estados Unidos el tratado conocido como “transcontinental”. Con éste, Estados Unidos reconocía unas fronteras novohispanas que satisfacían a la monarquía, pero que ya implicaban ciertas pérdidas. La frontera norte se fijó en el paralelo 42, con lo cual Oregon quedaba fuera de las posesiones hispánicas, listo para ser disputado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Asimismo, España renunciaba a la navegación por el río Mississippi y cedía “Las Floridas”. A cambio, Estados Unidos reconocía esas fronteras y renunciaba a su pretensión de que Texas formara parte de Luisiana. Además, España garantizaba la admisión en Texas de los súbditos localizados en los territorios perdidos. Amparado en este derecho, Moses Austin primero, y su hijo Stephen después, solicitaron el ingreso de 300 familias católicas procedentes de Luisiana.

En 1824, el gobierno de la República publicó la Ley de Colonización, que dejaba en manos de los estados la administración de los terrenos baldíos, razón por la cual Texas decidió unirse a Coahuila. De lo contrario, sus tierras baldías habrían quedado bajo la administración federal. Al respecto, Josefina Zoraida Vázquez nos dice:

Saltillo se convirtió en un centro de gran especulación extranjera, ya que ahí se aprobaban los permisos, entre ellos los de Robert Leftwich para 20 familias; Hayden Edwards, 800; Green de Witt, 300; Martín de León, 150. Se subrayó que la tierra de las concesiones no podía venderse, pero a excepción de De Witt y Austin, los demás lo hicieron [...] de todas maneras, la diferencia entre la política de tierra en México y en Estados Unidos, donde siempre tuvo un precio, hizo de Texas un verdadero espejismo. El negocio lo harían los especuladores y bancos norteamericanos que venderían las tierras concedidas gratuitamente. Algunos mexicanos como Lorenzo de Zavala, Ramos Arizpe y Vicente Filisola también se aseguraron concesiones.<sup>51</sup>

El resto del decenio de 1820, Texas siguió poblándose con extranjeros, procedentes en su mayoría de Estados Unidos.<sup>52</sup> De tal suerte que hacia el final de aquella década el número de pobladores extranjeros superaba con mucho al de mexicanos y, a partir de 1830, comenzaría a complicarse la situación. Distintos acontecimientos —como el establecimiento de aduanas, una nueva ley de colonización que prohibía la entrada de estadounidenses e incluso el cambio de régimen federalista a uno centralista— fueron motivos para generar malestar entre la población texana. En 1832 se reunió una convención de colonos extranjeros y al año siguiente tuvo lugar otra convención que redactó una constitución para el que ahora se consideraba “estado” de Texas. Aquel movimiento comisionó a Stephen Austin para presentar semejante posición ante el gobierno de la República.

El gobierno mexicano no perdía de vista la situación texana, pero poco podía hacer. Muchos colonos no querían saber nada de pagar impuestos y el intento de instaurar una aduana en 1835 volvió a generar tensiones. Como apunta Josefina Zoraida Vázquez:

<sup>51</sup> Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, *México frente a Estados Unidos. Un ensayo histórico, 1776-2000*, p. 44.

<sup>52</sup> Fernando S. Alanís Enciso, “Los extranjeros en México, la inmigración y el gobierno: ¿tolerancia o intolerancia religiosa?, 1821-1830”.



La fiebre texana se había apoderado de los ánimos norteamericanos y se habían formado clubes texanos para enganchar voluntarios, reunir dinero y comprar armas para contribuir a la lucha “por la libertad”. Los voluntarios no marcharon sólo por sus sentimientos antitiránicos, sino por las ofertas que recibían de tierra gratuita.<sup>53</sup>

La declaración de independencia era el siguiente paso. Y así ocurrió el 2 de marzo de 1836. David L. Burnett fue declarado presidente y Lorenzo de Zavala, vicepresidente. Antonio López de Santa Anna inició una campaña para revertir este proceso y sus primeros pasos parecían augurar un buen éxito, pero cometió una masacre injustificada en el Álamo. Pronto cometió otro error y fue capturado en San Jacinto. Prisionero, Santa Anna cedió a las presiones de los texanos y tuvo que reconocer la independencia de aquel nuevo estado. Durante los siguientes años, Texas se convirtió en una república independiente que gozó del reconocimiento estadounidense, aunque, por supuesto, no del mexicano. La cuestión texana se combinó en Estados Unidos con el interés expansionista de aquel país. Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer nos dicen que “en Estados Unidos, la agitación para anexionar Texas y Oregon ocupaba el centro de atención, de manera que los políticos la aprovecharían para lograr popularidad”.<sup>54</sup>

En 1845, el congreso de Estados Unidos aceptó la anexión de Texas como un estado más y sobrevino la crisis del lado mexicano, ya que México, al no reconocer la independencia de Texas, mantenía la esperanza de recuperar aquel territorio. Pero la dimensión



*Puerto de Veracruz. En marzo de 1847 el principal puerto comercial mexicano fue bombardeado y tomado por las fuerzas militares estadounidenses dirigidas por el general Winfield Scott, quien reforzó las operaciones de Zacarías Taylor sobre territorio mexicano | © Museo de América, Madrid.*



*La ciudad de México en el siglo XIX, vista desde un globo aerostático. Estampa de Casimiro Castro, ca. 1851 | © Museo de América, Madrid.*

<sup>53</sup> Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer, *op. cit.*, p. 49.

<sup>54</sup> *Ibid.*, p. 55.

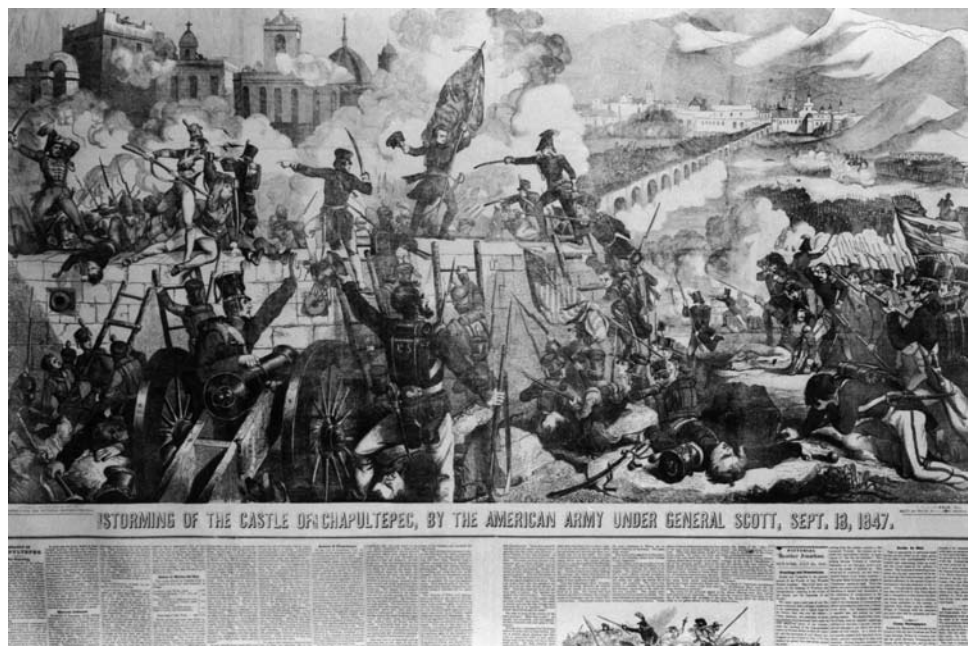


del problema se agravaba una vez que Texas se incorporaba a Estados Unidos. Desde hacía tiempo y con el argumento de proteger la frontera de Texas, los estadounidenses habían destacado tropas en la línea divisoria con California. Los políticos mexicanos sabían que un nuevo territorio estaba bajo amenaza.

La anexión texana significó la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y México. El embajador mexicano, Juan Nepomuceno Almonte, regresó al país y, poco después, Estados Unidos comenzó a hacer algunos movimientos de tropas en la frontera sur de Texas, invadiendo territorio mexicano. Además se plantaron naves estadounidenses en el Pacífico, frente a las costas de California. Tradicionalmente, la frontera sur de Texas era el río Nueces y, sin embargo, el ejército estadounidense procuró instalarse lo más cerca del río Bravo. De parte de Estados Unidos, se envió a México un representante que traía como misión una oferta de compra del territorio comprendido entre el Nueces y el Bravo, así como el norte de Nuevo México y California.

En 1845, y ante los movimientos militares estadounidenses, el gobierno mexicano comisionó al general Mariano Paredes de Arrillaga para defender la frontera. Sin embargo, en lugar de cumplir su cometido, Paredes de Arrillaga se dirigió a la ciudad de México, destituyó al presidente José Joaquín de Herrera y asumió la presidencia en diciembre de 1845. Meses después, surgió la chispa que encendió la llama. Entre abril y mayo de 1846, se desencadenó la guerra entre ambos países. Una vez más, Santa Anna hizo acto de presencia y encabezó la defensa mexicana.

Los estadounidenses se plantearon atacar por tres frentes: uno en el noroeste, otro en el noreste y, el último, por Veracruz. El primero fue el más rápido en brindar éxito a los estadounidenses. Tomaron California y también Nuevo México. Por el noreste avanzaron hacia el sur para tomar Tamaulipas y Nuevo León, pero se dirigieron, incluso, hacia Saltillo. Cerca de allí, en la Angostura, tuvo lugar una importante batalla en la que se enfrentaron los generales Antonio López de Santa Anna, por el lado mexicano, y Zachary Taylor, por el estadounidense. A pesar de ir venciendo, hacia la noche Santa Anna ordenó la retirada, con lo cual la batalla terminó en derrota mexicana. Allí se detuvo el avance de aquel ejército estadounidense, con el control del noreste mexicano.



ISTORMING OF THE CASTLE OF CHAPULTEPEC, BY THE AMERICAN ARMY UNDER GENERAL SCOTT, SEPT. 13, 1847.

*Publicación estadounidense Brother Jonathan, 4 de julio de 1848. Ilustra la batalla del 13 de septiembre de 1847 en Chapultepec. Grabado por Britt and Majar | © Latin Stock México.*

El tercer frente, el de Veracruz, encabezado por el general Winfield Scott, avanzó hasta la ciudad de México. De este frente destacan las batallas de Padierna, Churubusco —defendido por el general Pedro María Anaya— y del Castillo de Chapultepec, donde perecieron cadetes del Colegio Militar. El país había quedado a merced no sólo de las tropas invasoras, sino de la misma política estadounidense. En el congreso de Estados Unidos se debatió la cuestión mexicana y se plantearon dos posiciones: la anexión de todo México o sólo de la parte norte, que tanto interesaba a aquel país. Prevalció esta última posición y, con la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, México perdió más de 50% de su territorio.

### 3.2.5 El segundo imperio y la intervención francesa

Cuando Napoleón Bonaparte vendió Luisiana a Estados Unidos en 1803, tenía la intención de crear un rival para Inglaterra, amenazando las posesiones británicas en América y fortaleciendo a los antiguos colonos británicos, constituidos en una nación independiente. Se dice que comentó: “acabo de dar a Inglaterra un rival marítimo que tarde o temprano humillará su orgullo”.<sup>55</sup> El resultado fue un tanto distinto del esperado por el emperador francés, pues Inglaterra vio, en esa venta, la oportunidad de librarse de la amenaza francesa en América del Norte. Asimismo, para los estadounidenses, en constante crecimiento demográfico, se abría la expectativa del oeste americano. En páginas anteriores hemos visto los grandes problemas que esa expansión generó, primero para el imperio español y, más tarde, para la joven nación mexicana.

Treinta y tres años después de aquella venta, Luis Napoleón, sobrino de Bonaparte, llegaba a América. Venía desterrado por intentar sublevar al ejército francés y tomar el poder. La experiencia americana le hizo ver la fuerza que había adquirido Estados Unidos y las riquezas de la antigua América española, devenida en una serie de repúblicas inestables. Luis Napoleón estuvo en Nicaragua, donde acarició la idea de construir un canal que comunicara el Atlántico con el Pacífico. Entonces se planteó establecer en la frontera sur de Estados Unidos una monarquía fuerte para intentar frenar su expansión.

Así pues, Luis Napoleón no tardó en desarrollar lo que los historiadores Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna han denominado “el Gran Designio de Napoleón III”, el cual consideraba que, con ayuda francesa, México y las otras repúblicas debían convertirse en monarquías estables. De esta manera, Francia se convertiría a su vez en la potencia europea hegemónica. La influencia latina superaría el poder de Inglaterra y Estados Unidos, haciendo de París el centro de la cultura y de Roma el del imperialismo religioso.<sup>56</sup>

Estas ideas fueron resumidas y publicadas por el escritor anglosajón Roberth Hogarth Patterson en la revista *Blackwood's Edinburgh Magazine*:

Es una tarea tan nueva como honrosa para un monarca, intentar la regeneración de un país que no es el suyo, llevar la civilización y la prosperidad a una región del globo donde ambas han decaído, aunque emprendiera esa tarea pensando en primer lugar en sus propios intereses. Es sin duda un noble designio salvar a un país tres veces mayor que Francia de su estado de desolación crónico: cruzarlo con vías férreas, reconstruir sus antiguos canales de riego, abrir nuevamente sus ricas minas y hacer que sus zonas áridas se cubran de flores y frutas y de plantas útiles. Pero es aún más noble rescatar de la anarquía, la desmoralización y el sufri-

<sup>55</sup> E. W. Lyon, *Luisiana in french diplomacy, 1759-1894*, p. 206, citado por Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna en *Napoleón III y México*, p. 14.

<sup>56</sup> Michel Chevalier escribió en 1844 un folleto que se titulaba “L'Isthme de Panamá”, el cual hizo ver a Luis Napoleón el valor geopolítico de Centroamérica. Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna, *op. cit.*, pp. 14-15.

miento a una población de ocho millones de habitantes [...]. Napoleón ha colocado a los mexicanos en un plano que no podrían haber logrado por sí mismos y les da un gobierno ayudado temporalmente por sus tropas, reconocido por las potencias europeas y con buen crédito en otros países, gracias al cual podrá realizarse la regeneración de las condiciones materiales y morales de México.<sup>57</sup>

Luis Napoleón Bonaparte tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus ideales al llegar al poder en Francia. Fue elegido presidente de la Segunda República en 1848 y, a partir de 1852, se convirtió en emperador, llamándose Napoleón III. Los intereses de este gobernante francés concuerdan, sin duda, con los de un grupo de mexicanos que, en términos políticos, han sido considerados “conservadores” y cuya experiencia política en el área de las relaciones exteriores les hizo creer necesario el establecimiento de un régimen monárquico, encabezado por algún príncipe europeo. Por ejemplo, uno de los principales autores de la “conspiración monárquica”, José María Gutiérrez de Estrada, fue ministro de Relaciones Exteriores mexicano y durante su gestión se manifestó por primera vez el interés estadounidense por comprar Texas. En un caso parecido encontramos a Juan Nepomuceno Almonte, quien desde su infancia había sido enviado a Estados Unidos, junto con la comisión encargada por su padre, José María Morelos y Pavón, para buscar el reconocimiento diplomático de aquel país. Allá estudió y, en 1834, formó parte de otra comisión para establecer los límites entre Estados Unidos y México, luego formó parte del ejército mexicano que luchó contra la independencia de Texas. Asimismo, Miguel Miramón –a la postre militar imperialista– contó durante su participación en la guerra de reforma con Manuel Diez de Bonilla, antiguo diplomático que participó en la venta de la Mesilla a Estados Unidos. Podría decirse, pues, que la dolorosa experiencia de algunos mexicanos con el expansionismo estadounidense había influido en su perspectiva imperialista.

El detonante fue, sin duda, la suspensión de pagos de la deuda del gobierno juarista, decretada en julio de 1861, que afectaba a Inglaterra, Francia y España. Las tres naciones decidieron firmar un acuerdo y presionar al gobierno mexicano para revertir esta decisión y asumir las reclamaciones por daños cometidos a sus connacionales, largamente postergadas por los diferentes gobiernos mexicanos.

Los eventos se sucedieron con gran rapidez. Buques de las tres naciones se apostaron frente al puerto de Veracruz. Juárez envió al ministro Manuel Doblado a negociar y se firmaron los tratados de La Soledad. Sobrevino la retirada de Inglaterra y España, pero no la de Francia, que procedió a desembarcar sus tropas y ocupar el territorio mexicano. El ejército francés avanzó desde Veracruz hacia la ciudad de México, pero en Puebla se tropezó con el ejército mexicano comandado por el general Ignacio Zaragoza, en la célebre batalla del 5 de mayo de 1862. Eso detuvo a los franceses casi



Retrato de Benito Juárez como jefe del ejército federal republicano | © Latin Stock México.

<sup>57</sup> Robert Hogarth Patterson, *Blackwood's Edinburgh Magazine*, julio de 1864, citado por Alfred Jackson Hanna y Kathryn Abbey Hanna, *op. cit.*, pp. 13-14.

un año, pero en abril de 1863 tomaron Puebla, y Juárez decidió abandonar la ciudad de México comenzando así una resistencia itinerante.

Aunque había sido contactado por los conservadores mexicanos desde 1859, el archiduque Maximiliano de Habsburgo<sup>58</sup> arribó hasta mayo de 1864, para hacerse cargo de la corona imperial mexicana. El segundo imperio se sostuvo, en una primera etapa, por las tropas francesas y de otras nacionalidades, como los belgas enviados por Leopoldo I, suegro del novel emperador. Pero a principios de enero de 1866, Napoleón III anunció la retirada de las tropas francesas. Maximiliano, que era un liberal moderado, tuvo que aceptar el apoyo de los conservadores mexicanos. De todas formas, poco duró el imperio, pues Maximiliano cayó prisionero del general Mariano Escobedo en mayo de 1867 y, tras un juicio en el que numerosos personajes europeos pidieron clemencia, fue fusilado el 19 de junio de 1867.

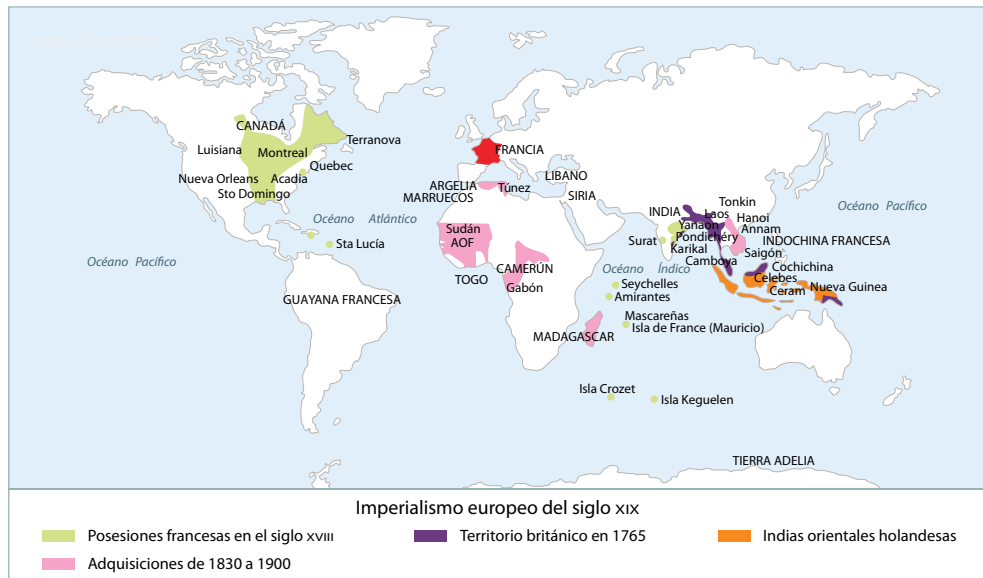
Según escribió en una carta el rey Leopoldo de Bélgica a su hija Carlota, la misión aceptada por Maximiliano no era un acto de ambición, sino de simple caridad: “una vez que estéis firmemente establecidos en México, es probable que una gran parte de América se ponga bajo vuestro gobierno”. No obstante, el imperio gobernado por Maximiliano y Carlota nunca dejó de ser un proyecto.

El llamado “segundo imperio” ocurrió en la época del romanticismo. Tal vez sea por ello que todos los actores han quedado impregnados por el halo de la época. Los liberales, encabezados por Juárez, suelen ser caracterizados como héroes de la resistencia, de la defensa de la patria. De esta época es la imagen de Benito Juárez con su levita negra, algo raída, montado en su carruaje, desplazándose por los sinuosos caminos mexicanos y encarnando en su persona la defensa de la República. El emperador suele representarse como un soñador que retomaba la historia de sus antepasados, entre ellos Carlos V, y que buscaba el bienestar del pueblo mexicano. La emperatriz Carlota ha sido vista como una mujer que luchó en las cortes europeas por mantener vivo el imperio, “la única mujer que ha dormido en el Vaticano”, suele decirse, y su posterior “locura” ha inspirado a más de un escritor, como Fernando del Paso, autor de *Noticias del Imperio*.<sup>59</sup> Napoleón III aparece como el villano que engañó a España e Inglaterra en las reclamaciones tras la suspensión de pagos mexicana, el que engañó asimismo a Maximiliano, ofreciéndole la corona sin hacerle ver la verdadera situación mexicana, el político oportunista que supo retirarse tras el final de la guerra de secesión estadounidense. Y los militares, sobre todo belgas y mexicanos, suelen caracterizarse como hombres de honor, valientes guerreros, imágenes que, por cierto, beneficiaron a Porfirio Díaz años más tarde.

Es posible que estas caracterizaciones contengan mucho de verdad, pero también es cierto que la intervención francesa y el segundo imperio constituyeron un capítulo más del enorme esfuerzo francés por no quedarse a la saga de Inglaterra y por detener el evidente expansionismo estadounidense. El resultado favoreció, de manera inmediata y sin ninguna duda, a Inglaterra, que se convertía en la nación más poderosa del planeta; y también a Estados Unidos, que devino actor de primer orden en la política latinoamericana.

<sup>58</sup> Egon Caesar Conte Corti, *Maximiliano y Carlota*; también Martín Quirarte, *Historiografía del Segundo Imperio*; Erika Pani, *Para mexicanizar el Segundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas*.

<sup>59</sup> Fernando del Paso, *Noticias del Imperio*.



### 3.3 LA REVOLUCIÓN MEXICANA Y LA CRISIS DE LA SEGUNDA INTEGRACIÓN MUNDIAL

*Gibran Bautista y Lugo*

En los capítulos precedentes se ha visto cómo la historia mundial es, en buena medida, la de México. Esta afirmación es particularmente importante para comprender la historia de la formación del Estado y la sociedad mexicanos durante el siglo XIX y principios del XX, pues existe el riesgo de “nacionalizar” las explicaciones ante procesos históricos tan significativos para el imaginario patriótico, como el liberalismo decimonónico y la Revolución mexicana, sobre todo en una época de centenarios y bicentenarios.

Cien años después de 1910, el horizonte ideológico e historiográfico de la Revolución mexicana es vasto. Puede decirse que, desde los ensayos de Luis Cabrera en 1911 hasta los últimos artículos en la víspera del centenario, se han producido muchas revoluciones mexicanas.<sup>60</sup>

Las múltiples visiones han marcado el pulso de la historiografía revolucionaria que, desde el presente, podrían organizarse en etapas definidas: primero las interpretaciones clásicas al estilo de Frank Tannenbaum,<sup>61</sup> después el revisionismo político, en las obras de José C. Valadés o Daniel Cosío Villegas,<sup>62</sup> y el revisionismo académico, que tuvo en el *Zapata* de John Womack Jr. y en la investigación prosopográfica de François-Xavier Guerra sus obras más representativas;<sup>63</sup> en la marea de revisiones, la interpretación radical y progresista de Adolfo Gilly se convirtió en punto de referencia para los enfoques posteriores.<sup>64</sup> Luego vino la crítica del revisionismo y la llegada de las grandes síntesis,

<sup>60</sup> El estudio historiográfico más completo sobre la Revolución mexicana está en Luis Barrón, *Historias de la Revolución mexicana*. Véase también Alan Knight, “Interpretaciones recientes de la Revolución mexicana”, pp. 23-43; Javier Rico Moreno, *Pasado y futuro en la historiografía de la Revolución mexicana*. Romana Falcón Vega, “El revisionismo revisado”, pp. 341-451.

<sup>61</sup> Frank Tannenbaum, *The Mexican Agrarian Revolution*.

<sup>62</sup> José C. Valadés, *Historia general de la Revolución mexicana*; Daniel Cosío Villegas, *La sucesión presidencial*. Véase también Jesús Silva Herzog, *Breve historia de la Revolución mexicana*.

<sup>63</sup> John Womack Jr., *Emiliano Zapata y la Revolución mexicana*; François-Xavier Guerra, *Del Antiguo régimen a la Revolución*.

<sup>64</sup> Adolfo Gilly, *La revolución interrumpida, México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder*.



como las de Alan Knight y John Mason Hart,<sup>65</sup> y simultáneamente la historia social, institucional y diplomática convirtió a la Revolución mexicana en uno de los temas históricos más estudiados, con las múltiples aportaciones de Friedrich Katz, Romana Falcón, Javier Garciadiego, Lorenzo Meyer y Santiago Portilla, por citar algunos.<sup>66</sup> Recientemente la regionalización, las historias culturales y subalternas formularon nuevos enfoques, entre los que destacan los estudios de Daniel Nugent, Gilbert Joseph, Felipe Ávila, Francisco Pineda, César Navarro y Pedro Salmerón.<sup>67</sup>

Entre la inmensidad de interpretaciones destacan las visiones de conjunto que permiten acercarse al tema de manera general.<sup>68</sup> En particular, la publicación, en 1986, de la investigación seminal de Alan Knight<sup>69</sup> y el tomo IV de la *Gran historia de México ilustrada, De la reforma a la Revolución. 1857-1920*, coordinado por Javier Garciadiego y publicado en 2001,<sup>70</sup> constituyen dos referencias básicas para emprender el conocimiento sobre el tema, sin perderse en el universo infinito de la historiografía sobre la Revolución.

A pesar de la diversidad de visiones y enfoques, una característica común de las historiografías sobre la Revolución mexicana es la referencia –implícita o explícita– a un proceso histórico decisivo y excepcional de la historia mexicana, aun para los revisionistas más radicales. Sin embargo, en el marco de una historia de revoluciones que comienza en el siglo XVI, la de 1910 ocupa un lugar acotado.

En este texto propongo realizar una lectura concisa de la vasta historiografía sobre la Revolución mexicana, teniendo como eje articulador el contexto mundial. Ejercicios de interpretación como éste, desde luego, han sido emprendidos antes; los historiadores soviéticos Alperovich, Rudenko y Lavrov explicaron las causas de la Revolución mexicana con la subordinación de la economía mexicana a la inversión extranjera directa, y en el resultado del proceso armado observaron el triunfo de la influencia de Estados Unidos en México frente a otras potencias.<sup>71</sup>

Ante la sugestiva interpretación soviética de la Revolución mexicana, durante las décadas posteriores a su publicación y traducción al español, se produjeron eruditas investigaciones sobre los intereses de las potencias económicas mundiales en México a finales del siglo XIX y principios del XX. Los cambios de orientación del cuerpo diplomático en México, sus crisis internas y posiciones del porfiriato a la Revolución fueron estudiadas con profundidad por Katz.<sup>72</sup> También existen aportaciones de carácter teórico e historiográfico que abordan la vinculación de los procesos históricos mexicanos con la transformación de lo que entonces fue llamado el imperialismo.<sup>73</sup>

<sup>65</sup> Alan Knight, *La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional*; John Mason Hart, *El México revolucionario, gestación y proceso de la Revolución mexicana*.

<sup>66</sup> Véase, por ejemplo, Friedrich Katz, *La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana*, y del mismo autor, *Pancho Villa*; Romana Falcón, *Revolución y caciquismo: San Luis Potosí, 1910-1938*; Lorenzo Meyer, *Revolución y sistema: México entre 1910 y 1940*; Santiago Portilla, *Una sociedad en armas: insurrección antirreleccionista en México, 1910-1911*.

<sup>67</sup> Véase, por ejemplo, Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*; Felipe Ávila Espinosa, *Los orígenes del zapatismo*; Francisco Pineda Gómez, *La revolución del sur 1912-1914*; César Navarro, “El agrarismo rojo duranguense”, pp. 163-205; Pedro Salmerón, *La División del Norte*.

<sup>68</sup> Véase, por ejemplo, vv. AA., *Así fue la Revolución mexicana*.

<sup>69</sup> Alan Knight, *La Revolución mexicana*.

<sup>70</sup> Javier Garciadiego (coord.), *Gran historia de México ilustrada, IV. De la Reforma a la Revolución, 1857-1920*.

<sup>71</sup> Boris Timo Feevich Rudenko, Nikolai Matveevich Lavrov y Moisei Samoilovich Alperovich, *La Revolución mexicana: cuatro estudios soviéticos*.

<sup>72</sup> Frederich Katz, *La guerra secreta en México*; Lorenzo Meyer, *Su majestad británica contra la Revolución mexicana, 1900-1950. El fin de un imperio informal*; Josefina Mc Gregor, *México y España. Del porfiriato a la Revolución*; Pierre Py, *Francia y la Revolución mexicana, 1910-1920. La desaparición de una potencia mediana*.

<sup>73</sup> Keith Hynes, “Dependency, Postimperialism, and the Mexican Revolution: An Historiographic Review”, pp. 225-251. Consultado en <[www.jstor.org/stable/1052065](http://www.jstor.org/stable/1052065)>, 1 de diciembre de 2009.

A la luz de las investigaciones regionales y sobre la cultura política de los distintos grupos revolucionarios, ¿cómo debemos entender la Revolución mexicana en el desarrollo de la economía y la política mundial?

Por su parte, el porfiriato ha sido caracterizado sucesivamente como una época de autoritarismo y represión; pero también de progreso económico, creación de élites regionales, florecimiento del urbanismo y la paz. Otros, incluso han declarado que se trata del primer Estado mexicano.<sup>74</sup> Aunque en gran medida, esos distintos juicios han sido contruidos en función de las historiografías de la Revolución.

Así pues, conviene estudiar el porfiriato y la Revolución como dos partes de un solo proceso, que expresó en México el final de una época de la historia mundial iniciada a finales del siglo XVIII.

### 3.3.1 El imperialismo del siglo XIX como etapa culminante de la segunda integración mundial

Según Wallerstein, la segunda era de expansión mundial del capitalismo habría tenido su etapa nodal entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. En ese periodo, las principales potencias navales, Inglaterra y Francia, compitieron por establecer su dominio sobre el imperio ruso, el imperio otomano, la India y África occidental.<sup>75</sup> También lucharon por beneficiarse, directa o indirectamente, del surgimiento de las nuevas naciones que resultó del desmantelamiento de la monarquía tras las revoluciones del mundo hispánico.<sup>76</sup>

En el caso de México, la invasión estadounidense y la intervención francesa fueron precedidas por los acuerdos secretos del Constituyente de 1824, sobre las negociaciones con Inglaterra en materia comercial y de reconocimiento político.<sup>77</sup>

En las cinco regiones antes mencionadas, la ocupación militar, la intromisión política para la obtención de nuevos recursos o la creación de mercados para las manufacturas europeas aceleraron el ritmo de la expansión. Hacia el final del siglo XIX, vastas regiones del planeta, con sus habitantes, fueron incorporadas de forma definitiva y subordinada a la lógica del desarrollo capitalista que había nacido siglos atrás en Europa. Durante este trayecto, el imperio británico se consolidó como la principal potencia, frente a Francia y Holanda; en tanto que crecieron dos nuevas economías, que, a la postre, se disputarían la supremacía política del mundo industrializado: Alemania, en la zona central europea, y Estados Unidos, del otro lado del Atlántico.

Durante todo el periodo, que equivale al “largo siglo XIX” estudiado por Hobsbawm,<sup>78</sup> la población mundial se duplicó. Hacia finales del ochocientos se han calculado alrededor de 1 500 000 000 de seres humanos, la mitad de ellos en el continente asiático.<sup>79</sup> Aunque la población americana se incrementó en más de 500%, pues pasó de 30 000 000 a principios del siglo XIX, a 160 000 000 en 1900;<sup>80</sup> pero debe considerarse la continua migración

<sup>74</sup> Mauricio Tenorio Trillo y Aurora Gómez Galvarriato, *El porfiriato*.

<sup>75</sup> Immanuel Wallerstein, *op. cit.*, p. 179.

<sup>76</sup> Jaime Rodríguez, *La independencia de la América española*.

<sup>77</sup> Esperanza Emelia Ramírez Luna, “Catálogo de actas de las sesiones del senado de la República de 1825 a 1835. Ramo secreto”. Véase también Lorenzo Meyer, *op. cit.*, pp. 35-42.

<sup>78</sup> Eric Hobsbawm formuló una interpretación sobre el siglo XIX en una trilogía de síntesis que se ha vuelto un referente clásico. Véanse *La era de la Revolución, 1789-1848; La era del capital, 1848-1875; La era del imperio, 1875-1914*, y Aldo Ferrer, *Historia de la globalización II. La revolución industrial y el segundo orden mundial*.

<sup>79</sup> Eric Hobsbawm estima 1 500 000 000, *La era del imperio*, p. 22.

<sup>80</sup> *Idem*.

hacia el nuevo continente durante todo el siglo, particularmente en la segunda mitad y, de manera significativa, con destino principal a las ciudades del este de Estados Unidos.

Al parecer, la población mexicana no cambió mucho en términos demográficos durante la primera parte del siglo XIX, pero entre 1860 y 1910, como en el mundo, los mexicanos también se duplicaron.<sup>81</sup>

En Europa, las manufacturas cedieron ante la producción industrial de mercancías y su circulación, sobre todo de textiles y metales, que experimentaron un espectacular desarrollo a partir de la aplicación de la máquina de vapor a los ferrocarriles y los buques, el uso del telégrafo y el teléfono. Con el alba del siglo XX, la producción industrial se revolucionaría todavía más con el desarrollo del motor de combustión, la industria química, la siderurgia y la electricidad.<sup>82</sup> La aplicación de cada innovación a los procesos de producción significó la cualificación laboral y fases más complejas de la división del trabajo.

El desarrollo económico capitalista del siglo XIX y su carácter expansivo, instrumentó, en lo político, la formación de Estados nacionales. Las revoluciones políticas, sobre todo la inglesa, la francesa y la estadounidense, pero también las rebeliones holandesas, instalaron en el poder a la burguesía, pero en todos los casos, los regímenes que sustentaron el desarrollo de las naciones modernas emanaron de la negociación entre los grupos burgueses liberales y la nobleza, transformada en burguesía arrendataria.<sup>83</sup>

Las potencias que pelearon por conquistar el mundo hispánico tras la disolución de la monarquía, crecieron económica y políticamente hasta convertirse en imperios que se expandieron por el mundo a través de nuevas invasiones militares o de los negocios. Durante el siglo XIX el imperio británico se constituyó en una federación mundial de Estados sometidos a Londres en lo político y en lo económico; abarcaba vastas extensiones de Medio Oriente, todo el subcontinente indio, se extendía por el oriente africano desde Zanzíbar hasta Egipto, sobre la Unión Sudafricana y, aunque reconoció la independencia de Canadá, la Corona siguió teniendo soberanía sobre aquella federación. Por su parte, Francia recobraba su supremacía en Europa y se extendía sobre el sudeste asiático; en tanto que Alemania crecía como potencia generadora de electricidad y también tomó parte en la colonización europea de África.

### 3.3.2 La era porfiriana: traición del liberalismo y expansión del capital

En su investigación sobre la influencia de Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sobre México durante la Revolución mexicana, Friedrich Katz<sup>84</sup> explicó las causas del levantamiento armado en tres procesos que iniciaron con la restauración de la República y se desarrollaron durante el porfiriato: la transformación del norte, de frontera con los indios a frontera con Estados Unidos; la expropiación de las tierras comunales a las comunidades campesinas, y el lugar primordial de México a nivel latinoamericano en la rivalidad entre Estados Unidos y las potencias europeas.<sup>85</sup> Estos procesos describen de manera acertada las principales características de la política económica mexicana durante la dictadura de Díaz.

<sup>81</sup> José María Pérez Hernández, *Estadística de la República Mexicana*; Francisco González Hermsillo Adams, "Estructura y movimientos sociales (1821-1880)", pp. 227-255.

<sup>82</sup> Véase Maxine Berg, *La era de las manufacturas 1700-1820: una nueva historia de la revolución industrial británica*.

<sup>83</sup> Véase Alberto Tenenti, *De las revueltas a las revoluciones*; Laurence Stone, *La crisis de la aristocracia en Inglaterra*.

<sup>84</sup> Friedrich Katz, *La guerra secreta en México. Europa, Estados Unidos y la Revolución mexicana*. Esta obra fue antecendida por *Deutschland, Díaz und die mexikanische Revolution*.

<sup>85</sup> Véase Friedrich Katz, *op. cit.*, p. 21.

Sobre el estado de la economía y la política en México durante el porfiriato, algunos datos son básicos. Entre 1860 y 1910 la población total de México, tanto como la económicamente activa se duplicó. Si se considera, con todos sus límites, la *Estadística de la República mexicana* publicada por José María Pérez Hernández en Guadalajara el año de 1862, la población ocupada constituía alrededor de tres millones,<sup>86</sup> frente a la población total que superaba los ocho millones.<sup>87</sup> Para 1910, el censo oficial arrojó un total de casi seis millones de mexicanos formalmente ocupados, frente a 15 millones que, según el gobierno, constituían el total de la población. ¿Cuál fue el significado de este incremento? Aunque la población ocupada se duplicó entre 1860 y 1910, la proporción de trabajadores agrícolas prácticamente se mantuvo en poco más o menos de 60% del total. Lo que sí cambió fue el porcentaje de trabajadores mineros, industriales y artesanos de las ciudades, que pasó de poco menos de 3% en 1861, a casi 19% de los ocupados en 1910.

Para entender estos cambios en la estructura del trabajo, conviene recordar los principales efectos de la política económica liberal en tiempos de Juárez y su continuación bajo el régimen de Díaz. La desamortización de tierras decretada por la ley de julio de 1863, que usualmente la historiografía liberal ha vinculado a la enajenación de tierras de la Iglesia, en realidad fue el instrumento jurídico que sirvió para despojar a las comunidades agrarias indígenas.<sup>88</sup> Esta política de los grupos liberales mexicanos tuvo sus antecedentes en las propuestas para el Constituyente de 1824 y sus artífices. Para los mexicanos liberales, los documentos que amparaban la propiedad común y la vinculación de

las tierras no tenían validez por pertenecer al régimen virreinal, en los casos que las comunidades los tuvieran, pues, en sentido estricto, las congregaciones de indios, antecedente directo de los pueblos indios posteriores, no obtuvieron del rey español un título de propiedad.<sup>89</sup> El proceso desamortizador se profundizó en el gobierno de Manuel González, con las leyes de colonización y compañías deslindadoras en diciembre de 1883, y de Porfirio Díaz, con las leyes de ocupación y enajenación de baldíos, en marzo de 1884, que formularon el marco legal para la contratación estatal de compañías deslindadoras, instrumentos del despojo de los pueblos y comunidades rurales en favor de las oligarquías locales y las empresas estadounidenses.

A principios del siglo XX, 98% de las tierras de comunidad habían sido arrebatadas, entregadas a empresas agropecuarias, nacionales y extranjeras, orientadas



Palacio de la Autonomía. En 1882, durante el gobierno porfirista de Manuel González, fue sede de la Escuela Nacional de Profesores, dirigida por Ignacio Manuel Altamirano | © Héctor Buenrostro.

<sup>86</sup> José María Pérez Hernández, *op. cit.*, pp. 227-255.

<sup>87</sup> Véase Sonia Pérez Toledo, "La población mexicana a mitad del siglo XIX", *Gran historia de México ilustrada*, IV. *De la Reforma a la Revolución, 1857-1920*, p. 1.

<sup>88</sup> Véase Margarita Menegus Bornemann, "La desvinculación y desamortización en Huajuapán", pp. 29-61. Antonio Escobar Ohmstede, "¿Fraccionamiento o pérdida de los espacios agrarios de los indígenas? (1870-1930)", pp. 105-133.

<sup>89</sup> Margarita Menegus Bornemann, "La destrucción del señorío indígena y la formación de la república de indios en la Nueva España", pp. 17-49; Gudrun Lenkersdorf, *Repúblicas de indios. Pueblos mayas en Chiapas, siglo XVI*.



a la plantación de exportación o a la industria extractiva, y sus antiguos poseedores se convirtieron en trabajadores agrícolas, atados por deudas al trabajo agrícola de los monopolios exportadores. Estos dos elementos, la concentración de la tierra y la liberación de mano de obra agrícola, constituyeron el fundamento de la hacienda porfiriana, que ordenó la vida cotidiana del México rural hasta 1910.

Una parte de los despojados migró a los centros de trabajo industrial, en las viejas ciudades mineras del norte y los nuevos centros de enclave extractivo, así como los centros productores de textiles del centro y sur del país. Otra parte fue obligada a trabajar en las empresas agroindustriales impulsadas por el Estado, es el caso de la introducción de mano de obra yaqui en el Valle Nacional como represalia ante su aguerrida resistencia.

Durante el gobierno de Lerdo de Tejada, el norte de México fue comunicado a través del ferrocarril, con la capital y con algunas de las ciudades fronterizas estadounidenses. Las políticas de colonización promovidas por el gobierno de Juárez continuaron una tradición de asentamiento basada en la pequeña propiedad y su defensa frente a las incursiones indias.

Tras el fin de la resistencia apache en 1884-1885, los pueblos, comunidades y haciendas tradicionales vivieron la llegada de inversiones estadounidenses a sus tierras, que modificaron por completo las relaciones sociales, la economía y la política en diversas direcciones regionales. Mientras en Chihuahua y Sonora se formó una oligarquía aliada con el gobierno central y los capitalistas extranjeros, en la región lagunera y, en general, en Coahuila, las élites locales, entre las que se encontraba una de las más ricas y poderosas familias del norte, los Madero, vieron con recelo la entrada del capital estadounidense y nunca se alinearon del todo a las decisiones del gobierno central.

Las inversiones estadounidenses fueron impulsadas por el gobierno de Díaz, mientras éstas constituían un contrapeso que permitía reorganizar las políticas regionales en favor del centro. Pero las empresas estadounidenses aprovecharon al máximo su expansión sobre el norte mexicano y en pocos años se convirtieron en grandes monopolios que imponían sus condiciones en la región. Firmas como la American Smelting and Refining Company, la



Palacio de Bellas Artes. Aunque fue inaugurada en 1934 bajo la dirección arquitectónica de Federico Mariscal, la construcción fue planeada y comenzada por Adamo Boari en 1904, con el auspicio del gobierno porfirista para los festejos del centenario de la independencia. Durante la lucha armada el proyecto fue suspendido | © Héctor Buenrostro.



Standard Oil y la Mexican Petroleum Company se apropiaron de grandes extensiones de tierra, controlando las rutas ferrocarrileras y las marítimas del Golfo de México; en tanto que la firma financiera Speyer, con sede en Nueva York, controlaba el crédito.

El crecimiento de la influencia de Estados Unidos en México se volvió más preocupante con la victoria estadounidense sobre España en 1898 y las ocupaciones de Haití, Cuba, Puerto Rico y Panamá. Durante el último decenio del porfiriato, el gobierno mexicano buscó contrarrestar la supremacía del capital estadounidense sobre su territorio.

Como los monarquistas de mediados del siglo XIX, los “científicos” de principios del XX advirtieron la amenaza del vecino del norte y buscaron un contrapeso, favoreciendo inversiones de empresas europeas. Así, los capitalistas franceses invirtieron en la deuda pública del gobierno central, la banca y una parte de la industria,<sup>90</sup> en tanto que los alemanes se convirtieron en la segunda potencia exportadora con destino en México, sólo después de Estados Unidos. Pero fueron los ingleses, en particular la firma Pearson Trust, quienes se volvieron un verdadero obstáculo para los intereses estadounidenses.<sup>91</sup> Para frenar el control de las rutas férreas por parte del consorcio Standard Oil-Speyer, en 1907, el gobierno de Díaz formó una nueva compañía, Ferrocarriles Nacionales de México, con la participación de los británicos en la dirección, quienes cancelaron el contrato con la Mexican Petroleum, de capital estadounidense, para abastecer de petróleo el ferrocarril. Tras el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en 1905, tres años después se formó la Compañía Mexicana de Petróleos “El Águila”, con capital británico del consorcio Pearson. En 1910, México producía casi 3 500 000 barriles de crudo que incrementaban las ganancias comerciales y las inversiones británicas.<sup>92</sup> Pero entonces, el gobierno y los capitalistas estadounidenses decidieron que era tiempo de un cambio de gobierno en México y, si bien declararon su neutralidad, el mercado de armas estadounidense se convirtió en el abastecedor universal de los diversos grupos revolucionarios y la frontera norte mexicana fue el paso obligado de esas operaciones.

<sup>90</sup> Pierre Py, *Francia y la Revolución mexicana, 1910-1920. La desaparición de una potencia mediana*.

<sup>91</sup> Lorenzo Meyer, *op. cit.*

<sup>92</sup> Friedrich Katz, *op. cit.*, p. 46.

### 3.3.3 La Revolución mexicana

La historia política y militar de la Revolución mexicana ha sido consignada desde la historiografía clásica hasta las últimas síntesis eruditas.<sup>93</sup> Tras la expectativa generada por la entrevista Díaz-Creelman en 1908, entre las élites porfirianas desplazadas por “los científicos” se formaron grupos políticos interesados en la sucesión presidencial y aparecieron dos candidatos que recibieron apoyo de distintos grupos de poder regional: Bernardo Reyes y Francisco I. Madero. El primero, gobernador de Nuevo León y militar veterano porfirista, fue enviado por el gobierno central como embajador en Japón; el segundo, un acaudalado hacendado coahuilense, radicalizó su candidatura formando el Partido Nacional Antirreeleccionista ante la enésima postulación de Díaz, ahora con Ramón Corral, el secretario de Gobierno, como fórmula.<sup>94</sup>

El ejército intentó capturar a Madero antes de las elecciones, pero él escapó a Missouri, donde lanzó el Plan de San Luis convocando a la rebelión general para el 20 de noviembre, mientras Díaz ganaba las elecciones una vez más. El llamado de Madero fue acogido por múltiples grupos en el norte y centro-sur del país. Algunos de ellos habían comenzado a luchar años antes, formaban parte de organizaciones radicales con amplia experiencia, como los grupos del Partido Liberal Mexicano<sup>95</sup> y los trabajadores que vivieron la represión en las huelgas de Cananea y Río Blanco; otros eran campesinos, como la Junta por la defensa de las tierras de Anenecuilco, encabezada por Emiliano Zapata;<sup>96</sup> muchos más pertenecían a la vieja generación de liberales que había sido desplazada por Díaz. Algunos, sobre todo pertenecientes a pueblos rancheros del norte, se organizaron poco antes de 1910 en Chihuahua, Durango y Coahuila, con dirigentes populares como Francisco Villa, Orestes Pereyra, Calixto Contreras o Pascual Orozco<sup>97</sup>, y en Sonora y San Luis Potosí, en donde las élites locales antirreeleccionistas asumieron la dirigencia del movimiento. Así, se produjeron múltiples levantamientos en regiones enteras y fueron tomadas algunas capitales provinciales y plazas importantes, como la estratégica Ciudad Juárez.<sup>98</sup>

La fuerza y diversidad geográfica de los levantamientos precipitó la caída de Díaz, quien el 11 de marzo de 1911 salió del puerto de Veracruz en el buque *Ypiranga* con rumbo a París. Se consiguió el objetivo de las élites locales y, en Ciudad Juárez, Madero firmó un pacto con la burocracia porfirista. La presidencia interina fue asumida por Francisco León de la Barra, quien se encargó de organizar nuevas elecciones, mientras Madero convocó a un armisticio general. Sin embargo, en el estado de Morelos los zapatistas se negaron a entregar las armas hasta que no se efectuara el reparto de tierras y se detuviera la represión contra los pueblos dirigida entonces por el general Victoriano Huerta. Madero asumió la presidencia e incumplió los compromisos agraristas que había contraído con sus aliados del sur. Sobrevino entonces la ruptura entre Madero con su gabinete porfirista y los zapatistas, quienes elaboraron un programa de lucha, el Plan de Ayala,<sup>99</sup> y extendieron la rebelión a zonas rurales aledañas de los estados vecinos: Guerrero, Puebla, estado de México y el sur del Distrito Federal.

Pero Madero tenía los días contados. En febrero de 1913 estalló un golpe de Estado organizado por Victoriano Huerta, Bernardo Reyes y Félix Díaz e impulsado por el embajador

<sup>93</sup> Charles C. Cumberland, *Madero y la Revolución mexicana*; Alan Knight, *op. cit.*; John Mason Hart, *op. cit.*

<sup>94</sup> Alan Knight, *op. cit.*, pp. 63-101.

<sup>95</sup> Salvador Hernández Padilla, *El magonismo: historia de una pasión libertaria. 1900/1912*, pp. 136 y ss.

<sup>96</sup> John Womack Jr., *op. cit.*, pp. 66 y ss.

<sup>97</sup> Pedro Salmerón, *La División del Norte*, pp. 205-241; Friedrich Katz, *op. cit.*, pp. 117 y ss.

<sup>98</sup> Pedro Salmerón, *op. cit.*, p. 230. Véase también Santiago Portilla, *op. cit.*

<sup>99</sup> Fue firmado el 28 de noviembre de 1911, véase Adolfo Gilly, *La revolución interrumpida*, p. 61.

*Pancho Villa y la  
División del Norte |  
© Latin Stock México.*



estadunidense Henry Lane Wilson. Madero y José María Pino Suárez, el vicepresidente, fueron apresados y ejecutados el 13 de febrero. Huerta tomó por asalto la Suprema Corte de Justicia y el Congreso; detuvo y mandó asesinar a algunos diputados y senadores opositores, como Belisario Domínguez, e instaló un régimen militar en el país.<sup>100</sup> La rebelión generalizada no se hizo esperar: en el norte, los villistas y otros grupos acudieron al llamado del gobernador de Coahuila, el rico hacendado Venustiano Carranza, quien se declaró en rebelión y jefe de la Revolución contra la usurpación de Huerta. En tanto que los zapatistas intensificaron sus operaciones en el sur, aunque no reconocieron la jefatura de Carranza.

En el norte del país se formaron tres ejércitos: el del Noreste, con influencia en Sonora y encabezado por Álvaro Obregón; el del Noroeste, que comenzó sus operaciones en Nuevo León y Tamaulipas, dirigido por Pablo González, y el mayor de ellos, la División del Norte, una coalición de distintas brigadas rebeldes de Chihuahua, Durango y La Laguna, que eligieron como mando central a Pancho Villa.<sup>101</sup> Los tres ejércitos descendieron por sus respectivas zonas enfrentando a las fuerzas federales, tomando ciudades y utilizando el ferrocarril. Tanto el ejército de Obregón, como el de González, tuvieron una orientación política basada en los intereses de las élites regionales de sus respectivos estados de origen, Sonora y Nuevo León. En cambio, la División del Norte tuvo una orientación política campesina, y sólo tras el triunfo de Zacatecas ingresaron a sus filas elementos ajenos a sus regiones de origen, que buscaron profesionalizar sus fuerzas.<sup>102</sup>

Por su parte, en el centro-sur, numerosos pueblos y grupos de la ciudad se sumaron a las fuerzas zapatistas, que controlaban el estado de Morelos en su totalidad y extendieron sus operaciones hasta Oaxaca. A mediados de 1914, los zapatistas constituidos en Ejército Libertador del Sur, tenían control de todo Guerrero, Morelos, partes de Puebla y Oaxaca, y marchaban sobre la ciudad de México.<sup>103</sup>

<sup>100</sup> Javier Garcíadiego Dantán, “La presidencia de Madero, el fracaso de un gobierno liberal”, pp. 301-320. Véase también Charles C. Cumberland, *Madero y la Revolución mexicana*, pp. 263 y ss.

<sup>101</sup> Pedro Salmerón, *op. cit.*, pp. 345 y ss.

<sup>102</sup> *Ibid.*, p. 12.

<sup>103</sup> Francisco Pineda Gómez, *La revolución del sur, 1912-1914*, pp. 428 y ss.

Victoriano Huerta cayó, en parte por la derrota de su ejército frente a los grupos revolucionarios y en parte porque había perdido el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuyo ejército invadió el puerto de Veracruz entre febrero y octubre de 1914. El régimen militar no soportó la presión interna y externa: Huerta fue fusilado mientras Carranza negociaba el retiro estadounidense y el reconocimiento de su gobierno. Entonces, terminado el levantamiento general contra la tiranía, emergieron las profundas diferencias sociales que tenían las diversas fuerzas armadas revolucionarias.

Durante las campañas del norte afloraron las divergencias entre villistas y carrancistas, que motivaron el Pacto de Torreón. La División del Norte convocó a una reunión de todos los generales revolucionarios que habían acudido al llamado de Carranza para resolver las diferencias y definir el rumbo político del país. El resultado fue la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes que se realizó durante octubre y noviembre de 1914.

Por su parte, Carranza convocó a una Convención en la ciudad de México, en la que los jefes militares del noroeste forzaron a los civiles carrancistas a reconocer la reunión de Aguascalientes.

En otro escenario, por conducto de Felipe Ángeles, los villistas invitaron a la Convención a los zapatistas, quienes pusieron como condiciones la inclusión del reparto agrario en el programa y el desconocimiento de Carranza como presidente de la República.<sup>104</sup>

El resultado de la Convención fue la escisión entre convencionistas (villistas y zapatistas) y carrancistas, cuyo primer jefe se refugió en Veracruz mientras las tropas de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur tomaban la ciudad de México.

Meses después, los jefes villistas regresaron al norte y el gobierno de la Convención quedó bajo la protección de los zapatistas, quienes regresaron a sus posiciones morelenses. La capital fue ocupada por fuerzas de Obregón y Carranza pudo regresar. Con el



Pancho Villa y Emiliano Zapata en Palacio Nacional | © Latin Stock México.

<sup>104</sup> Vito Alessio Robles, *La Convención Revolucionaria de Aguascalientes*. Véase también Luis Fernando Amaya, *La Soberana Convención Revolucionaria, 1914-1916*; Bertha Ulloa, *La encrucijada de 1915*.



respaldo estadounidense, don Venustiano organizó un gobierno provisional y convocó un Congreso Constituyente. A partir de entonces, las tropas carrancistas tomaron el nombre de ejército constitucionalista y su estrategia consistió en atacar una por una las amenazas rebeldes; se lanzaron primero contra la División del Norte que, sin el apoyo estadounidense para conseguir armas y con los ferrocarriles bloqueados, fue derrotada en 1915. Una vez desarticuladas las fuerzas villistas, Carranza instruyó a Pablo González para realizar la campaña militar contra los zapatistas, hasta reducirlos a tácticas guerrilleras.

La ley agraria emitida por Carranza, el 15 de enero de 1916 desde Veracruz, le granjeó la simpatía de numerosos grupos que entonces se definieron por el constitucionalismo. Pero el hacendado coahuilense no repartió la tierra y, en el constituyente de 1917, fueron los militares y civiles sonorenses quienes buscaron incluir el reparto agrario y los derechos laborales en la nueva constitución. Esto les valió el apoyo de los trabajadores industriales de la capital y la alianza con Gildardo Magaña, quien ocupó el lugar de Zapata tras su muerte a traición el 10 de abril de 1919, orquestada por un coronel carrancista de las fuerzas de González, Jesús Guajardo.

Con sus distintas alianzas y su experiencia militar, el peso del grupo sonoreño al interior del constitucionalismo se impuso sobre la facción carrancista; con el Plan de Agua Prieta de 1920, desconocieron a Carranza, quien escapó de la capital; llamaron a nuevas elecciones y Obregón se convirtió en presidente de la República, mientras el antiguo primer jefe murió acribillado de camino a Veracruz. De este modo terminó la etapa conocida como “la lucha armada”.

El relato precedente es la base de la explicación sobre la Revolución mexicana. Sin embargo, los enfoques historiográficos recientes permiten pensar la historia mexicana que comenzó en 1910 con explicaciones más vastas.

La guerra civil que se desarrolló en México durante la segunda década del siglo XX puede ser estudiada desde dos perspectivas complementarias. Por una parte, significó la ruptura y reestructuración entre las élites políticas y económicas regionales y su relación con el Estado. Por otra, fue el vehículo por el que se expresó una etapa de ascenso revolucionario de las luchas campesinas en diversas regiones del país.

Las divisiones entre las élites mexicanas formadas durante la restauración republicana y el porfiriato reflejaron los diversos intereses privados de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania sobre el territorio mexicano. Con el paso de los decenios, estos grupos locales, sustraídos de la política nacional que se organizaba desde la ciudad de México por los llamados “Científicos”, vieron con recelo al régimen bajo el que crecieron sus negocios.

Las élites regionales que llamaron a derrocar la dictadura de Díaz no fueron, por cierto, quienes profundizaron la revolución social, aunque sí terminaron por imponer sus intereses en la construcción del nuevo régimen.<sup>105</sup>

Desde la rebelión de Madero, hasta el asesinato de Álvaro Obregón, las élites regionales sostuvieron una guerra constante, que sólo terminó con la fundación del partido de la Revolución y las múltiples negociaciones promovidas por Plutarco Elías Calles para dotar de instituciones y cohesión al nuevo Estado.<sup>106</sup>

Los grandes contingentes de indios, campesinos y pequeños propietarios organizados en ejércitos revolucionarios, sobre todo en la División del Norte<sup>107</sup> y el Ejército Libertador del Sur,<sup>108</sup> vencieron al ejército federal en dos grandes campañas revolucionarias, primero

<sup>105</sup> François-Xavier Guerra, *Del antiguo régimen a la Revolución*.

<sup>106</sup> Tzvi Medin, *El minimato presidencial*.

<sup>107</sup> Pedro Salmerón, *op. cit.* Véase también Friedrich Katz, *op. cit.*

<sup>108</sup> Francisco Pineda Gómez, *La revolución del Sur. 1912-1914*. También Felipe Arturo Ávila Espinoza, *Los orígenes del zapatismo*; John Womack Jr., *Emiliano Zapata y la Revolución mexicana*.



para derrocar a Díaz y luego contra el golpista Victoriano Huerta. Una vez liquidado el régimen anterior se enfrentaron a las fuerzas de las élites regionales, encabezadas por Venustiano Carranza, en lo político, y por Álvaro Obregón y Pablo González en lo militar. Asimismo, aquellos ejércitos populares fueron la base de experiencias de gobierno autónomas con perspectivas regionales y llegaron a tomar el corazón político y económico del país: la ciudad de México.

Los hombres, mujeres, niños y ancianos que nutrieron a la División del Norte y al Ejército Libertador del Sur expresaron, entre 1910 y 1920, la acumulación de experiencias de lucha por la tierra, el trabajo, la justicia y la libertad que sus pueblos y comunidades protagonizaron desde el siglo XVIII.<sup>109</sup> Al mismo tiempo, la lucha armada de aquel decenio se convirtió en un referente fundacional para las luchas agrarias y obreras posteriores en diversas regiones del país, en donde tomaron parte los propios revolucionarios, sus descendientes y sucesores.<sup>110</sup>

Las luchas de villistas y zapatistas fueron dos experiencias regionales muy distintas. Por una parte, los pueblos que formaron el núcleo de la División del Norte, lo que ha sido llamado su pie de guerra,<sup>111</sup> fueron herederos de una larga tradición de combate en la frontera. Muchos de estos pueblos nacieron como colonias militares al norte de los centros mineros, que defendieron sus tierras de las incursiones de los pueblos indios nómadas, así como de grupos ingleses y franceses a finales del siglo XVII y durante el XVIII. La prolongada guerra apache continuó el estado de defensa permanente hasta los años ochenta del siglo XIX. A esto se sumó la lucha contra el ejército estadounidense y, posteriormente, contra los rurales y federales del régimen porfirista que llegaron junto con las compañías deslindadoras de terrenos.

Por otra parte, las comunidades indígenas de los valles de Cuernavaca y Amilpas heredaron una historia de resistencia que se remonta a la lucha contra los abusos del marquesado del Valle, sus plantaciones de caña y sus ingenios de azúcar durante el siglo XVII.<sup>112</sup> La cultura política de la lucha por las tierras en aquellas comunidades se forjó con el referente de legitimidad del derecho indiano que establecía el pacto entre el monarca y los cabildos indios. Esta experiencia centenaria se alimentó con la insurgencia que luchó por la independencia, con la lucha contra la dictadura de Santa Anna en la revolución de Ayutla, contra los franceses en la intervención y, del mismo modo que los villistas, contra los rurales, el ejército federal porfirista y las guardias personales, que defendían las 28 haciendas que ocupaban 80% de las tierras morelenses a principios del siglo XX.

Si bien es cierto que el régimen emergido de la Revolución tuvo que incorporar las demandas sociales de los pueblos agrícolas y, en cierta medida, de los obreros industriales como condición necesaria de su existencia;<sup>113</sup> también es verdad que los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917 fueron la base de la corporativización efectuada por Cárdenas en los años treinta, que se convirtió en el respaldo fundamental del régimen priísta. Quizá la victoria más importante de los revolucionarios mexicanos de principios del siglo XX fue la increíble acumulación de experiencia en el campo de la lucha por la tierra, que vino de atrás, se proyectó hacia todo el siglo XX y no ha terminado.

<sup>109</sup> Leticia Reina, *Las rebeliones campesinas en México (1819-1906)*. Véase también John Tutino, *op. cit.*

<sup>110</sup> Véase, por ejemplo, César Navarro Gallegos, "El agrarismo rojo duranguense", pp. 163-205. También Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent (comps.), *Aspectos cotidianos de la formación del Estado*. Un interesante grupo de artículos sobre las formas de acción de los grupos subalternos frente a la construcción del régimen posrevolucionario.

<sup>111</sup> Pedro Salmerón, *op. cit.*, pp. 33-80.

<sup>112</sup> Felipe Ávila, *op. cit.*, pp. 48-53.

<sup>113</sup> Arturo Warman, "La lucha social en el campo de México: un esfuerzo de periodización", pp. 14-39.

El resultado de la lucha armada en el decenio de los años veinte y su institucionalización durante los años treinta significó para la sociedad mexicana su incorporación a una nueva organización de la economía y la política del mundo. Desde mediados del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX, la política y la economía del mundo capitalista fueron dirigidas por los empresarios y políticos ingleses y, en general, europeos. Durante los años posteriores a la primera guerra mundial y a la Revolución mexicana, el mundo había cambiado.

El 4 de mayo de 1933, Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia de Estados Unidos de América, un año después, el 2 de agosto, Adolfo Hitler lo hacía en Alemania y el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética llevaba diez años dirigido por Stalin. Los tres fueron actores de una guerra que terminó con la supremacía británica y generó un nuevo reparto territorial entre los capitalistas financieros del mundo y los Estados que los protegieron. La época de la expansión europea, comenzada cuatro siglos atrás, había terminado y el capitalismo se volvía planetario.

# MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL SIGLO XX

*Karina Kloster Favini*



TEMA

4

© Latin Stock México.

## INTRODUCCIÓN

Con el presente texto se busca comprender los procesos económicos, políticos, sociales y culturales del mundo contemporáneo, así como su influencia y repercusión en la sociedad y el territorio mexicano.

Para poner en perspectiva los procesos históricos que caracterizaron el siglo XX, vale considerar que se trata del periodo histórico más dinámico en términos económicos, demográficos y tecnológicos. Entre 1900 y 2000, la población mundial prácticamente se cuadruplicó, pues pasó de 1 600 000 000 a, por lo menos, 5 500 en el inicio del tercer

milenio.<sup>1</sup> La producción industrial y su vinculación con el llamado sector terciario<sup>2</sup> experimentó, durante este siglo, un desarrollo extraordinario frente a la agricultura, que dejó de ser la base de la reproducción social. Esta transformación radical se debió, por una parte, al avance tecnológico que optimizó de manera inusitada la producción y circulación de mercancías, donde la revolución informática constituye uno de los procesos paradigmáticos de fin de siglo;<sup>3</sup> por otra, a la transferencia de fuerza de trabajo del campo a la industria, pues la proporción de trabajadores agrícolas en los países desarrollados pasó de representar en 1900 entre 20 y 40% de la población activa a tan sólo 5% en promedio para el año 2000; en tanto, los trabajadores del sector terciario constituyeron a finales del siglo XX, 65% de la población activa de los países más desarrollados.<sup>4</sup>

La historia reciente del mundo también experimentó el costo humano más alto en conflictos bélicos y se sumió en procesos de exterminio catastróficos, el hambre se multiplicó y la desigualdad social se profundizó. Así, tanto unos elementos como otros, impactaron de modo específico en los países latinoamericanos, y en particular, en México.

La organización mundial del siglo XX se puede entender a partir de dos grandes procesos económicos y políticos: la Revolución rusa y la crisis de sobreproducción de 1929. Ambos acontecimientos establecieron el inicio de una época.

Por un lado, la Revolución rusa, surgida a partir de las tensiones producidas en la primera guerra mundial, provocó una de las transformaciones más radicales sucedidas en el mundo. Esta revolución echó por tierra el zarismo e implementó un modelo social que transformó un país sumamente atrasado y rural en una potencia que, por al menos un decenio, desafió la hegemonía económica occidental. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se convirtió en potencia mundial gracias a la implementación de un modelo económico que tuvo como ejes básicos la centralización estatal de la producción industrial y su planificación.

Por otro lado, el mundo capitalista desarrollado sufrió en la entreguerra una de las crisis paradigmáticas del modelo de acumulación, una crisis de sobreproducción que terminó con los esquemas liberales de libre comercio e instaló un capitalismo mixto, siguiendo en gran medida el patrón implementado en la URSS.

Las consecuencias políticas y económicas de estos acontecimientos repercutieron e hicieron posible la mayoría de las transformaciones que se sucedieron a continuación. A pesar de no haberse podido evitar la segunda guerra mundial, una vez concluida, se estableció la integración económica que no se había logrado tras la primera guerra mundial, lo que posibilita para los años cincuenta un crecimiento económico sin precedentes, y que en efecto, nunca más volvería a ocurrir hasta nuestros días.

Parte del éxito económico de los países desarrollados, se debe a que los dos grandes vencedores de la segunda guerra mundial, Estados Unidos y la URSS, cosecharon los frutos de la victoria, alineando al resto de los países tras sus filas. Así, comienza una carrera espacial y armamentista que sumió al mundo en una tensión “estabilizadora” conocida como guerra fría. La organización geopolítica que se sucedió instaló una nueva división del mundo que produjo nuevos conflictos.

En México, las transformaciones políticas y económicas a escala mundial propiciaron diversos acontecimientos: México vivió una revolución social que instaló en el gobierno

<sup>1</sup> Pierluigi Ciocca, “La economía mundial en el siglo”, en *La economía mundial en el siglo XX*, p. 14.

<sup>2</sup> De circulación de mercancías y producción de servicios privados y públicos.

<sup>3</sup> Trevor I. Williams, *Historia de la tecnología: desde 1900 hasta 1950*; véase también Miquel Barceló, *Una historia de la informática*.

<sup>4</sup> Pierluigi Ciocca, *op. cit.*, p. 17.

una burguesía más acorde con los tiempos y un modelo de acumulación que implementó el reparto de tierras y propició la industrialización del país.

Esta burguesía, débil en sus comienzos, pactó con un sector del campesinado derrotado en la lucha armada, al otorgarle importantes prerrogativas en el Constituyente de 1917. Poco a poco, los grupos que tomaron el poder político comenzaron a ganar terreno a partir de la centralización de las funciones productivas en el aparato del Estado, que fue controlado políticamente mediante la construcción del partido de Estado.

Con la derrota política del campesinado organizado, su incorporación al pacto nacional y la centralización de las funciones productivas con el Estado como eje articulador, se sentaron las bases para la formación de un periodo de afianzamiento de las instituciones, que tuvo en el petróleo su principal respaldo económico.

Como en toda América Latina, en México los años cincuenta y sesenta estuvieron determinados por el proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), proceso que siguió las propuestas de Prebisch y los dictados de la Cepal,<sup>5</sup> que intentaron salir del círculo vicioso del intercambio desigual, imponiendo para México en particular y América Latina en general un modelo de desarrollo propio.

El fracaso de la segunda etapa de la sustitución de importaciones y la incapacidad de construir mercados comunes minaron el modelo de desarrollo y llevaron a las naciones latinoamericanas a una de las crisis más acuciantes de la historia contemporánea, que tuvo como piedra angular el endeudamiento externo.

En 1970, la liga árabe organizada en la OPEP decidió unilateralmente subir el precio del petróleo, lo que produjo un golpe económico para los países desarrollados, especialmente Estados Unidos; a la vez, creó un mercado de dinero barato y accesible, con el que fueron tentados los gobiernos de los países no desarrollados, que tomaron créditos sin miramientos, produciendo una deuda externa que todavía hoy no terminan de pagar.<sup>6</sup> El endeudamiento masivo de América Latina y los países del llamado tercer mundo generó en los años ochenta la crisis de la deuda.

La imposibilidad de pagar los servicios de la deuda y la negociación individual propició la instalación, en los países deudores, de medidas económicas dictadas desde los centros financieros mundiales y así es como a finales de los años ochenta –la llamada década perdida de América Latina– las políticas económicas fueron establecidas por funcionarios del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que erradicaron las formas mixtas de acumulación de capital en el ámbito nacional e instalaron medidas económicas de libre acumulación y circulación del capital como mecanismo principal de la realización de la riqueza capitalista.

En México, la instalación de las medidas neoliberales provocaron la crisis del modelo de Estado nacional, cuya expresión jurídica fue la modificación de la constitución vigente, emanada del pacto social que cerró la lucha armada iniciada en 1910 y elevó a rango de ley las medidas más progresistas surgidas de la Revolución mexicana.

La modificación al artículo 27 constitucional, realizada en 1994 dio por finalizado el reparto agrario y posibilitó la constitución de un mercado de tierra y agua, impuesto so-

<sup>5</sup> Raúl Prebisch sistematizó sus ideas sobre centro-periferia cuando publicó para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sus artículos “Introducción al primer estudio económico de América Latina”, en 1948, y “El desarrollo económico de la América Latina y sus principales problemas”, en 1949. Sus propuestas identificaron el intercambio desigual que estaba llevándose a cabo en las economías latinoamericanas periféricas y los productos industrializados de los países desarrollados. La sustitución de importaciones para lograr la industrialización era el desenlace lógico de este pensamiento que guió las políticas latinoamericanas de los decenios cincuenta y sesenta. Véase Ruth Eliana Gabay, “Revisitando a Raúl Prebisch y el papel de la CEPAL en las Ciencias Sociales en América Latina”, pp. 103-113.

<sup>6</sup> Para observar la evolución de la deuda externa mexicana puede consultarse la página web: <[www.mexicomaxico.org/Voto/super.htm](http://www.mexicomaxico.org/Voto/super.htm)>.



bre las condiciones de precariedad agropecuaria que se generaron durante la crisis de la deuda entre las comunidades agrarias, con la consecuente acumulación y concentración que esto ha significado. La culminación administrativa de este proceso se produjo, en septiembre de 2009, con la absorción de la Secretaría de la Reforma Agraria decretada por Felipe Calderón.

La crisis de hegemonía del partido de Estado y la transformación del sistema político mexicano fomentaron una fragmentación política a lo largo y ancho del territorio que abrió la posibilidad del recrudecimiento de viejos conflictos, como el narcotráfico y la aparición de nuevos, como los entablados por el control de recursos ambientales, entre otros.

## 4.1 LAS GRANDES TRANSFORMACIONES EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX Y SUS CONSECUENCIAS EN MÉXICO

### 4.1.1 La primera guerra mundial

Antes de 1914 no se produjo una guerra mundial cuyos contendientes se propusieran la ocupación total del mundo.<sup>7</sup> Grandes potencias se habían enfrentado en diversas ocasiones, pero nunca coincidieron en una guerra total. La primera guerra mundial conmovió al mundo occidental porque participaron en ella todas las grandes potencias y los Estados europeos, excepto España, los Países Bajos, los tres países escandinavos y Suiza. Eric Hobsbawm ha explicado que la gran guerra fue un conflicto de dimensiones inusitadas debido a la fusión alcanzada entre la política y la economía.<sup>8</sup> Por otra parte, las consecuencias de esta guerra y la posterior división del mundo fueron la base de conflictos que atravesaron el siglo y llegaron hasta nuestros días.

Las profundas transformaciones de las relaciones de producción y acumulación de capital que se dieron en los albores del siglo XIX crearon una capacidad de producción sin precedentes. Estas transformaciones poco a poco hicieron necesarias nuevas fuerzas productivas y ampliaron la división internacional del trabajo, a la vez que generaron una imperiosa necesidad de materias primas. La competencia que se agudizó entre las distintas naciones se relaciona justamente con el crecimiento y la competitividad de la economía, cuyo rasgo característico era precisamente que no tenía límites; sólo ahora, en los inicios del tercer milenio, las sociedades conviven con los problemas del agotamiento de recursos como futuro y potencial limitante del crecimiento económico.<sup>9</sup>

Así, los grupos de poder económico vinculados a los Estados nacionales que desarrollaron una base industrial de producción, se lanzaron a la conquista de nuevos territorios con un doble objetivo, la venta de sus productos y la extracción de materias primas. Esta nueva fase de acumulación de capital recibe el nombre de imperialismo y surge a partir de la necesidad de los países industrializados de obtener mayores recursos para seguir aumentando su producción. En esta nueva división internacional del trabajo el mundo

<sup>7</sup> Quizá la guerra de los treinta años, la guerra de sucesión española y la guerra de Crimea fueron los conflictos bélicos de mayor dimensión hasta antes de 1914, pero sus ámbitos de acción en todo caso se limitaron al espacio europeo y a algunas posesiones europeas en el Caribe.

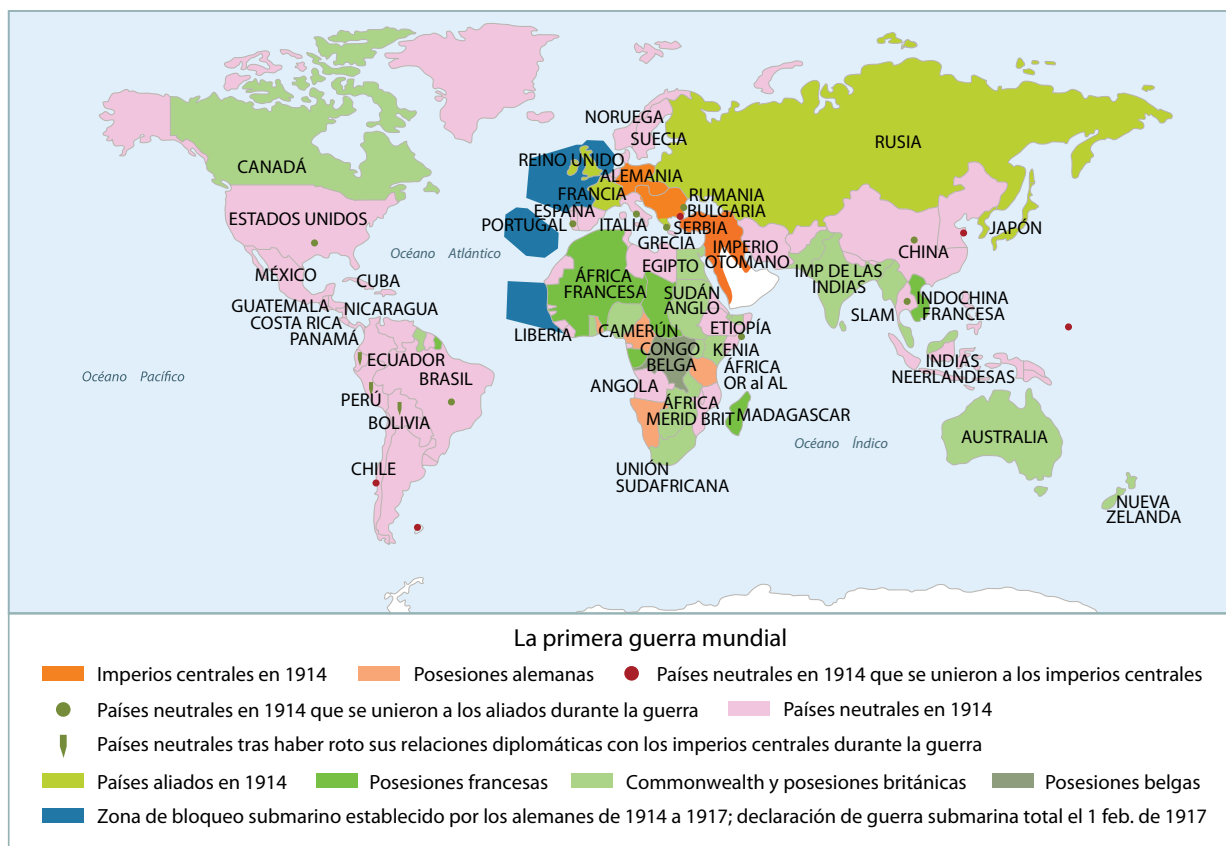
<sup>8</sup> Eric Hobsbawm, *Historia del siglo XX*, pp. 30-43.

<sup>9</sup> Andrés Barreda Marín y Óscar Lagunas, "Los energéticos como límite al desarrollo capitalista", en *Producción estratégica y hegemonía mundial*, pp. 177-224.

comenzó a organizarse entre países proveedores de materias primas y países industrializados, vendedores de artículos manufacturados. La competencia por el apoderamiento de territorio, que realizaron las potencias industriales de esa época, forzó finalmente una guerra en la que se entrelazaron todos los implicados.

El conflicto detonante de la gran guerra surgió entre la triple alianza, constituida por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Una vez declarada la guerra, todas las demás potencias se fueron alineando en función de sus intereses y de las intensas gestiones diplomáticas de las potencias beligerantes. Serbia y Bélgica se incorporaron inmediatamente al conflicto como consecuencia del ataque austriaco contra Serbia y del ataque alemán contra Bélgica. Turquía y Bulgaria se alinearon poco después junto a las potencias centrales, mientras que en el otro bando se fueron uniendo Italia, Grecia, Rumania y Portugal. Japón intervino casi de forma inmediata para ocupar posiciones alemanas en el Extremo Oriente y el Pacífico occidental.<sup>10</sup>

Estados Unidos entró a la guerra en 1917 y su intervención, como años más tarde en la segunda guerra mundial, sería concluyente para el conflicto.<sup>11</sup> Si bien el gobierno de Woodrow Wilson mantuvo una política de neutralidad, por lo menos desde 1916, gran parte de la producción agropecuaria, de manufacturas y de industria militar estadounidense se orientó al abastecimiento de la triple alianza.<sup>12</sup>



<sup>10</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 32.

<sup>11</sup> Alan Nevis y Henry Steele Commager, *Breve historia de los Estados Unidos*, p. 390 y ss.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 92.

En general, la superioridad del ejército alemán pudo ser decisiva. Tras el fracaso inicial del Plan Schlieffen, que organizó una ofensiva general y rápida contra Francia, la reorganización de la iniciativa alemana en dos frentes y el bloqueo marítimo instrumentado por los submarinos militares estuvo a punto de verse coronada con éxito, de no haber sido porque los aliados contaron desde 1917 con los recursos de Estados Unidos.<sup>13</sup>

Las sucesivas derrotas impuestas por los aliados, con el ejército estadounidense a la cabeza, en los frentes de guerra sostenidos por las potencias centrales y la inestabilidad política interna, sobre todo en Alemania, obligaron a la capitulación sin condiciones. En enero de 1919, durante la conferencia de paz reunida en Versalles, la influencia del presidente estadounidense Wilson fue definitiva en la reorganización política europea.

Por una parte, se destruyeron y repartieron amplios territorios que constituían imperios antiguos como Turquía, Austria-Hungría y Rusia, y se impusieron importantes trabas al desarrollo económico de Alemania. A diferencia de lo que ocurriría años después con el Plan Marshall, al finalizar la primera guerra mundial no se constituyó una unidad económica que restableciera la capacidad productiva de las potencias centrales, provocando un resquebrajamiento de la economía internacional que se cobraría años más tarde.

Por otra parte, la restructuración del mapa europeo fue realizada bajo el principio de que las naciones tenían derecho a la autodeterminación. La reorganización del Próximo Oriente se realizó según los principios imperialistas convencionales, es decir, en función de los intereses de Gran Bretaña y Francia, excepto en el caso de Palestina que había sido prometida por Inglaterra a la comunidad judía internacional como “una patria nacional”.

El Imperio austro-húngaro se reestructuró de modo tal que Austria y Hungría fueron reducidas a apéndices alemán y magiar, respectivamente. Serbia fue ampliada para formar una nueva Yugoslavia al fusionarse con Eslovenia, Croacia y Montenegro, un pequeño reino independiente de pastores; un conjunto inhóspito de montañas cuyos habitantes reaccionaron a la pérdida de su independencia abrazando en masa el comunismo.<sup>14</sup>

Asimismo, Checoslovaquia se constituyó mediante la unión de los territorios checos, el antiguo núcleo industrial del Imperio de los Habsburgo, con las zonas rurales de Eslovaquia y Rutenia, en otro tiempo parte de Hungría. Se amplió Rumania, que pasó a ser un conglomerado multinacional; también Polonia e Italia se vieron beneficiadas. Estas fusiones políticas territoriales están en la raíz de los conflictos que se produjeron durante los años noventa del siglo XX en Europa del Este. Así comenzaron a establecerse las condiciones para los conflictos de los nacionalismos secesionistas como la guerra civil yugoslava, la agitación en Eslovaquia, la secesión de los Estados bálticos de la ex Unión Soviética, los conflictos entre los húngaros y rumanos por Transilvania, el separatismo de Moldova y el nacionalismo transcaucásico, entre otros problemas que no existían antes de 1914.<sup>15</sup> Pero este reparto del mundo apenas significó el final de una era de integración económica que comenzó a finales del siglo XVIII, no así la formación de un nuevo orden mundial.

La paz impuesta a Alemania por las principales potencias vencedoras, con el argumento de que era la única responsable de la guerra y para promover su debilidad económica y política, ha sido considerada por los historiadores como una de las causas de la segunda guerra mundial, debido a que esta incapacidad por resarcir a los vencidos imposibilitó el rápido crecimiento económico.

Por otra parte, la ausencia de representación en la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra, de los países vencidos y de la naciente Unión Soviética, pero sobre todo de Esta-

<sup>13</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 36.

<sup>14</sup> *Ibid.* p. 40.

<sup>15</sup> *Idem.*

dos Unidos, cuyo senado se negó a ratificar los tratados de paz, redundó en la fragilidad de los mismos y volvió poco fiable el equilibrio intereuropeo.

Finalmente, uno de los efectos de la crisis de crecimiento que se expresó en 1929 fue la formación de una generación europea resentida y decidida a condenar el Tratado de Versalles. Así, se desarrolló una militancia política totalitaria en los países vencidos que dio como resultado el surgimiento del nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano, lo que conduciría finalmente a la segunda gran guerra.

#### 4.1.2 La Revolución rusa

La Revolución de Octubre comenzó como una revolución destinada a extenderse por todo el mundo, debido a que se consideraba un régimen capaz de incorporar a todos los hombres en un sistema político y económico más justo. Las transformaciones establecidas en su economía y en su política fomentaron un crecimiento inusitado que llevó a la URSS a convertirse en una superpotencia desafiando la hegemonía estadounidense. En tanto, y como parte del “peligro comunista” que representaba, promovió para el resto del mundo la importancia de la planificación estatal en reemplazo del liberalismo económico.

Para Rusia, la primera guerra mundial supuso un esfuerzo bélico en el que la cohesión social interna se resquebrajó, pues una vez agotada la exaltación nacionalista, la política zarista fue interpretada por la opinión pública como la causa de una matanza sin sentido. Este sentimiento antibelicista reforzó la influencia política de los socialistas que pregonaban la oposición a la guerra. El lema “pan, paz y tierra” pareció aglutinar los deseos de una sociedad que se encontraba oprimida y sumamente empobrecida. La población pobre de los núcleos urbanos carecía de los alimentos básicos, los trabajadores industriales buscaban mejores salarios y la reducción de la jornada laboral, mientras que los campesinos, quienes representaban 80% de la población, exigían su derecho al reparto de tierra. Entre el final del siglo XIX y los primeros años del XX se organizaron los *soviets*, asambleas populares cuya dirección fue ganada por el partido bolchevique en las principales ciudades, en especial en Petrogrado, la capital rusa de ese momento, y en Moscú.

En febrero de 1917 se logró el destronamiento del zar Nicolás II y la constitución de una república democrática burguesa representada por un gobierno provisional, pero el poder efectivo residía en los soviets. Cuando el gobierno provisional insistió en iniciar una nueva ofensiva militar contra Alemania en junio de 1917, el ejército se negó y los soldados, la inmensa mayoría hijos de campesinos, regresaron a sus aldeas para participar en el reparto de la tierra. La revolución se difundió a lo largo de las vías del ferrocarril que los llevaba de regreso.

*1895. Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, San Petersburgo. De izquierda a derecha y de pie: Malchenko, Zaporozhets y Vaneyev; sentados: Starkov, Krzhizhanovsky, Ulyanov (Lenin) y Martov | © Latin Stock México.*



La caída del gobierno provisional se consumó tras el “asalto al Palacio de Invierno” en Moscú, el 25 de octubre de 1917. Inmediatamente se constituyó un Consejo de Comisarios del Pueblo, formado por bolcheviques y presidido por Lenin, en reemplazo del gobierno derrocado. La revolución había triunfado.

Una vez en el poder, y contra todas las expectativas, la Rusia soviética no sólo sobrevivió sino que conservó y extendió su poder, a pesar de las diversas crisis que afrontaron: el tratado impuesto por Alemania en Brest-Litovsk, las secesiones regionales, la contrarrevolución, la guerra civil, la intervención armada extranjera, el hambre y el caos económico.<sup>16</sup>

En realidad fue poco el tiempo que pareció real la posibilidad de extender la experiencia soviética al resto del mundo, especialmente a Europa y en particular a Alemania, país industrializado que tenía las condiciones propicias para una verdadera revolución socialista.<sup>17</sup> Una vez que fue consciente de su limitación, el comunismo soviético reorientó su política en función de sus necesidades políticas coyunturales, como el reconocimiento internacional de su soberanía, y se alejó de las estrategias revolucionarias originales planteadas entre 1917 y 1923.

De cualquier forma, el proceso industrializador seguido por la Unión Soviética fue en verdad asombroso. Cuando el gobierno revolucionario asumió el poder, Rusia era un país pobre y sumamente atrasado, 80% de su población era campesina. Mientras que en los grandes centros industriales y urbanos predominaba un modo de producción capitalista, el campo se encontraba prácticamente estancado, todo ello en el marco de una compleja estructura política dominada por una monarquía absolutista con la nobleza incrustada en todos los órdenes del Estado.

La principal tarea a la que se dedicó el nuevo gobierno fue la industrialización del país. Una enorme transferencia de recursos desde el campo a las empresas urbanas fue dirigida por el Estado, que centralizó todas las directivas económicas a partir de la Nueva Política Económica (NEP) y luego de los planes quinquenales en la era estalinista.

Esta planificación central, que décadas después fue el talón de Aquiles de la revolución, permitió entonces un crecimiento sin precedentes de la economía soviética al grado de convertirla en una superpotencia, desafiando al capitalismo occidental que se encontraba inmerso en una de sus crisis de sobreproducción. De esta manera, para Occidente el peligro de la expansión comunista constituía una verdadera amenaza, ante lo cual se realizaron importantes transformaciones políticas y económicas.

#### 4.1.3 La crisis del mundo capitalista y el final del liberalismo

Tras la primera guerra mundial, la economía de Estados Unidos salió fortalecida y se convirtió en el máximo acreedor del mundo. Toda Europa, sumida en el caos luego de la guerra, debía dinero a Estados Unidos, especialmente Alemania, país al que para mantenerlo debilitado se le obligó, en el Tratado de Versalles, a resarcir los costos de la guerra con una suma imposible de pagar. Por otra parte, la incapacidad de compensar a los vencidos impidió la mundialización de la economía durante la entreguerra y por lo tanto, el crecimiento económico.

<sup>16</sup> *Ibid.*, pp. 76 y ss.

<sup>17</sup> Varios alzamientos se produjeron, pero ninguno llegó a constituirse en gobierno, hasta que en 1920 se originó la radicalización de los bolcheviques, y la ruptura con el movimiento internacional, finalizando de esta manera la posibilidad de estructurar una revolución internacional. La mayoría de los socialistas de izquierda se integraron en el movimiento socialdemócrata, constituido en su inmensa mayoría por anticomunistas moderados. Así, los partidos comunistas serían minoría en el resto de Europa y el mundo. Eric Hobsbawm, *loc. cit.*



De esta manera, el desequilibrio creciente en la economía internacional debido a la asimetría entre la economía de Estados Unidos y las otras potencias, y la incapacidad de crear una demanda suficiente a escala mundial para sustentar una expansión duradera, produjeron una contracción de los mercados que devino en una crisis mundial cuando en octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York quebró.<sup>18</sup> Con la caída internacional de los precios el desastre se generalizó en Europa y repercutió sobre todos los países del mundo.

El colapso económico fue similar a las crisis cíclicas propias del funcionamiento de la economía capitalista, que pasa por procesos de expansión y depresión, analizados por Kondratiev como ondas largas. En estas ondas se observa un ciclo de crecimiento y acumulación capitalista que abarata la mano de obra produciendo una rebaja en los salarios y la consiguiente imposibilidad de los trabajadores de comprar lo producido, por lo que comienza a generarse una superabundancia de productos sin compradores. A este fenómeno le sigue una baja en los precios lo que redundaba en una baja en las ganancias y acumulación capitalista, originándose entonces una crisis de sobreproducción que afecta a todas las ramas de la industria.

Las causas últimas de la crisis estadounidense de 1929 fueron, por una parte, la contracción de la demanda y del consumo personal, los excesos de producción y pérdidas consiguientes (por ejemplo, en el sector automovilístico y en la construcción) y la caída de inversiones, propiciada por la caída de precios; y por otra, la reducción en la oferta monetaria y la política de altos tipos de interés llevadas a cabo por el Banco de la Reserva Federal desde 1928 para combatir la especulación bursátil.

En cualquier caso, el producto interno bruto estadounidense cayó en 30% entre 1929 y 1933, del mismo modo que el alemán; la inversión privada, en 90%; la producción industrial, en 50%; los precios agrarios, en 60%, y la renta media en 36 por ciento. Unos nueve mil bancos –con reservas estimadas en más de siete mil millones de dólares– cerraron en esos mismos años. El paro, que en 1929 afectaba sólo al 3.2% de la población activa, se elevó hasta alcanzar en 1933 al 25% de la masa de trabajadores, esto es, a unos catorce millones de personas.<sup>19</sup> Como consecuencia, Estados Unidos redujo drásticamente las importaciones de productos primarios (sobre todo de productos agrarios y minerales procedentes de Chile, Bolivia, Cuba, Canadá, Brasil, Argentina e India), procedió a repatriar los préstamos de capital a corto plazo hechos a países europeos y en particular a Alemania, y recortó sensiblemente el nivel de nuevas inversiones y créditos.

La dependencia de la economía mundial respecto de la de Estados Unidos era ya sustancial (sólo en Europa los préstamos estadounidenses entre 1924 y 1929 se elevaron a 2 957 millones de dólares), y las debilidades del sistema internacional eran graves: países excesivamente endeudados y con fuertes déficits comerciales, grandes presiones sobre las distintas monedas, muchas de ellas sobrevaloradas tras el retorno al patrón-oro, numerosas economías dependientes de la exportación de sólo uno o dos productos. El resultado de la reacción estadounidense fue catastrófico: provocó la mayor crisis de la economía mundial hasta entonces conocida.<sup>20</sup>

En todos los países desarrollados se desató un auge de inflación y desocupación. Por otra parte, se esfumó por completo el ahorro privado, lo que provocó una falta total de capital circulante para las empresas, en particular para Alemania que dependía de manera exclusiva de los préstamos exteriores.

<sup>18</sup> *Ibid.*, pp. 96-98.

<sup>19</sup> Véase Alan Nevis y Henry Steele Commager, *op. cit.*, pp. 409-412.

<sup>20</sup> Charles Poor Kindleberger, *La crisis económica 1929-1939*.

Fuera de Europa y Estados Unidos, también se vivió la crisis del sistema capitalista. La baja de los precios llevaron a la ruina a los agricultores que dependían del mercado, en particular aquellos dedicados a cultivos de exportación, mientras que para los que trabajaban y dependían de un salario, el desempleo y la baja en la capacidad de compra se hizo sentir por mucho más tiempo del previsto. Esto resintió aún más el nivel de vida general debido a que no se contaba con sistemas sociales capaces de sostener la situación de quienes entraban en paro. Millones de desempleados enfermos vagaban por las calles de Nueva York, Londres, Berlín, Río de Janeiro, Santiago o Buenos Aires, en busca de cualquier actividad remunerada.

Hacia 1933, algunas economías parecían ya camino de su recuperación, y para entonces lo peor de la depresión había pasado. Pero los efectos a corto plazo fueron devastadores. En primer lugar, el desempleo alcanzó cifras jamás conocidas: catorce millones en Estados Unidos, seis millones en Alemania, tres millones en Gran Bretaña y cifras comparativamente parecidas en numerosísimos países.

En segundo lugar, como ya se había adelantado, la crisis social favoreció el extremismo político. El temor real o ficticio al avance del comunismo y de la agitación revolucionaria provocó en muchos países el auge de movimientos de la extrema derecha. La crisis contribuyó decisivamente al colapso de la República de Weimar en Alemania y alentó el triunfo casi simultáneo del régimen nacionalista.

En tercer lugar, la crisis económica provocó el destierro del liberalismo económico en las políticas de los Estados desarrollados y sus zonas de influencia, hasta los años ochenta, cuando volvió a aparecer. Las medidas económicas proteccionistas que implementaron los gobiernos produjeron fuertes tensiones en las relaciones comerciales internacionales. Por ejemplo, se generalizó el proteccionismo sobre la agricultura, imponiendo aranceles frente a la competencia extranjera.<sup>21</sup>

En tanto el pleno empleo fue el lema futuro de los gobiernos, auspiciados por el teórico británico John Maynard Keynes, quien propugnaba por la eliminación del desempleo aumentando la demanda de trabajo, pues sostenía que al crear fuentes de trabajo y garantizar un salario a los trabajadores se solventaría la crisis de baja de precios ya que aumentaría el consumo. Esto fue acogido con beneplácito por los gobiernos, pues el desempleo era evaluado como un factor social y políticamente explosivo.

Al final se implantó un sistema de seguridad social y comenzó a establecerse la planificación estatal de larga duración, en parte tomando como modelo a los planes quinquenales de la URSS, un sector del mundo que no fue afectado por la crisis capitalista.<sup>22</sup>

La experiencia crítica de la gran depresión a escala mundial impuso una serie de enseñanzas a los directores de las economías nacionales, que permitieron la reconstrucción de un sistema económico mixto, como el contenido en las propuestas de campaña del Partido Demócrata estadounidense, que llevaron a la Casa Blanca a Franklin D. Roosevelt y su Nuevo Trato,<sup>23</sup> el cual favoreció el auge económico luego de la segunda guerra mundial.

<sup>21</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 109.

<sup>22</sup> *Ibid.*, pp. 110-115.

<sup>23</sup> Alan Nevins, *op. cit.*, pp. 413 y ss.

#### 4.1.4 México ante la gran depresión

México vivió la gran depresión de una forma singular. La recesión económica producida por la caída de los precios de las exportaciones comenzó desde 1926, a pesar de que gran parte de la economía campesina seguía siendo de subsistencia. Entre 1929 y 1932 las importaciones se redujeron 50%, las exportaciones en más de 60%, la tasa de desempleo subió y el producto interno bruto se redujo alrededor de 16 por ciento. El punto álgido de la crisis fue el año 1932, a partir del cual los indicadores económicos parecen mejorar. Esto causó en el ámbito político importantes transformaciones que dieron pie a un nuevo cambio en la estrategia de poder.

A pesar de que en 1932 el nivel de vida del mexicano promedio volvió a ser el de 1910, según Lorenzo Meyer, esto no fue tan dramático puesto que entre 1910 y 1929 apenas si se había producido un modesto mejoramiento en las condiciones de vida materiales del pueblo mexicano.<sup>24</sup> De acuerdo con esta postura, siendo México un país no desarrollado en términos capitalistas, pudo absorber mejor los efectos de la crisis. Por otra parte, los sectores económicos más importantes, el de las principales exportaciones mexicanas como el petróleo, el oro y la plata, que representaban 75% del total, no experimentaron una caída de la demanda tan aguda como otras mercancías y el empleo en este sector constituía un porcentaje muy reducido de los trabajadores asalariados no rurales. Además, el sector agrícola de subsistencia recuperó la mala racha de las cosechas de 1929-1930, y el sector manufacturero se benefició en buena medida de la caída en las importaciones por la sustitución que comenzó en esa época.<sup>25</sup>

Sin embargo, muchos coinciden en que la crisis en México fue bastante notoria. Se hizo sentir principalmente en el sector minero. La minería junto con el petróleo eran, para esta época, el pilar de la economía mexicana. Controlada por capitalistas extranjeros y orientada hacia la exportación, la industria extractiva colocó al país en el papel de proveedor de materias primas en el concurso del mercado mundial. El Estado se solventaba de los impuestos que extraía de esta rama de la economía y, cuando cayó el precio internacional, sobre todo de la plata de la cual México era el principal productor a escala mundial, se produjo la crisis masiva de este sector.<sup>26</sup>

Mientras tanto, la producción de petróleo también resintió la crisis, y el despido en ambos rubros fue muy importante. Para los trabajadores, que dependen de un sueldo, esto fue calamitoso, ya que la tasa de desempleo en ascenso debido a las empresas en quiebra y los reajustes de personal, originó una depresión en los salarios y representó una situación realmente angustiante. El desempleo y la caída de los salarios repercutió en la baja del consumo y generó un círculo vicioso difícil de subsanar.

En el campo, a más de diez años de la Revolución, no había cambiado su composición social, todavía existían grandes latifundios y los campesinos estaban reducidos a jornaleros, debiendo vender su fuerza de trabajo por un jornal.

Entre 1929 y 1932, el PIB disminuyó 16%, aunque en algunas de las ramas de la producción, como la minería o en las manufacturas, el golpe acusado se acercaba a 50 por ciento. Asimismo, las exportaciones y las importaciones se vieron reducidas a 50 por ciento. Pero la recuperación fue inmediata y el sector agropecuario fue el gran estabilizador.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Lorenzo Meyer, *El conflicto social y los gobiernos del maximato*, p. 11.

<sup>25</sup> Alan Knight, "México c. 1930-1946", pp. 17-18.

<sup>26</sup> Arturo Anguiano, *El Estado y la política obrera del cardenismo*, pp. 11-18; Tzvi Medín, *El minimato presidencial: historia política del maximato (1928-1935)*, pp. 115-117.

<sup>27</sup> Arturo Anguiano, *op. cit.*, p. 12.



*William Taft, jefe de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos; Plutarco Elías Calles, presidente electo de México, y Calvin Coolidge, presidente de Estados Unidos de América, en la Casa Blanca, 1924 | © Latin Stock México.*

Las repercusiones políticas de la crisis tuvieron consecuencias mayores. Tras la crisis generada por el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, México vivía la reorganización del grupo en el poder dirigido por Plutarco Elías Calles, considerado jefe máximo de la Revolución. Calles y sus aliados construyeron un modelo de organización basado en la institucionalización de las fuerzas políticas a partir de dos ejes principales de acción: la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, con el objetivo de congregar a distintos grupos políticos en torno a un proyecto político de Estado, y la represión o negociación de los movimientos que se opusieron al gobierno callista, como la guerra cristera del noroccidente del país<sup>28</sup> entre 1926 y 1929 o el alzamiento militar obregonista de 1929.

Así, tras el pacto que supuso la fundación del PNR, el grupo sonorenses mantuvo el control del gobierno por medio de tres presidentes que se sucedieron en un solo sexenio, Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934), un periodo conocido como “el maximato”, por considerarse que detrás del presidente gobernaba el jefe máximo de la Revolución, Calles.

Este intento de construir una verticalidad y centralidad en la toma de decisiones, en donde el jefe máximo ocupaba el lugar de mayor privilegio por sobre las decisiones del presidente de la República, constituyó durante todo este periodo una fuente de grandes tensiones políticas que originaron una oposición masiva, tanto dentro del partido como en los grupos independientes, con participación de obreros y campesinos, organizada en torno del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, que fue electo candidato a la presidencia de la República, y quien tras su triunfo y ascenso en 1934, ordenó la expulsión del mismo Calles del país.

La posibilidad de que Cárdenas asumiera la presidencia en 1934 estuvo signada por diversos acontecimientos, como el desmembramiento de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), pilar de la política sindical callista y entidad creada para sujetar a los trabajadores a los designios del Estado y el surgimiento de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), dirigida por Vicente Lombardo Toledano, quien reivindicó su independencia en relación al Estado, se negó a participar en la política electoral y sostuvo la necesidad de que los trabajadores resolvieran directamente sus dificultades con los patrones, sin la intervención gubernamental.<sup>29</sup> Esto propició la posibilidad de una postura crítica y de una nueva perspectiva ideológica que no se hubieran podido desarrollar de haber permanecido dentro del gobierno.<sup>30</sup>

Asimismo, se dio una revitalización de la lucha ideológica que se fraguó principalmente debido a que la crisis de 1929 propició la desilusión y la falta de fe en el sistema capitalista, provocando la difusión de alternativas ideológicas, de manera relevante socialistas y comunistas. El auge de los elementos radicales que se habían dado en ese momen-

<sup>28</sup> Véase Jean Meyer, *La cristiada. La guerra de los cristeros*.

<sup>29</sup> Arturo Anguiano, *op.cit.*, p. 34.

<sup>30</sup> Tzvi Medin, *op. cit.*, p. 133.

to, tanto dentro como fuera del PNR, y la división y contienda dentro de la élite política dominante posibilitó, una apertura crítica de ideales, que favoreció la candidatura y posterior éxito de Cárdenas.<sup>31</sup>

Cuando Cárdenas asume la presidencia, Calles había dejado organizadas las diferentes facciones del poder en el PNR, que se había consolidado como un instrumento poderoso de control e integración del caudillismo iniciado con Obregón (1920-1924). De este modo, todos los grupos o caciques en los que el poder político había estado fragmentado, se reintegraban y quedaban sometidos al Estado que se fortalecía. Así, el partido oficial surgía como una poderosa maquinaria de dominación y control del grupo en el poder, capaz de someter a las fuerzas más diversas. Cárdenas se encuentra con que esta centralización política en un solo centro hegemónico, había sido consolidada. El PNR se revelaba como un instrumento poderosísimo para el perfeccionamiento y la consolidación de las instituciones. Las fuerzas que Cárdenas representaba podían ahora utilizar al partido para atajar y encauzar el descontento popular y canalizarlo hacia un crecimiento productivo del país.

En México, como en otros países de América Latina, ante el raquitismo de la burguesía y el aún más reducido mercado interno, debido en lo fundamental al empobrecimiento y explotación a los que habían sido sometidos los trabajadores y campesinos, el Estado se destinó a sí mismo la función de construir los cimientos de un progreso económico que debería pasar por la industrialización fomentada a partir del equilibrio entre capital y trabajo.



31 de agosto de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas en la ceremonia de fundación de la Confederación Nacional Campesina | © Latin Stock México.

<sup>31</sup> Lázaro Cárdenas representaba un sector ideológico que estaba comprometido con la profundización de los ideales de la Revolución mexicana, considerando que debía fortalecerse el reparto agrario y darse a los obreros condiciones de vida justa. Tales ideas estaban encontradas con lo impulsado por Calles y el callismo, quien consideraba que para lograr el crecimiento del país debía frenarse el reparto agrario y consolidar un sistema de pequeña propiedad privada de la tierra, frente a la figura del ejido, una emulación de la propiedad comunal de la tierra, bajo la cual se organizó el reparto agrario y la población rural, sobre todo en el centro del país. A pesar de esto, el fracaso del maximatismo se dio justamente debido a que los presidentes Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934) desobedecieron este deseo y continuaron —aunque débilmente— el reparto agrario como mecanismo para contener la insurgencia campesina. Tzvi Medín, *op. cit.*, p. 123.



De esta manera, el Estado —y Cárdenas como su timón— asume la función de regulador de los intereses sociales y promotor del desarrollo económico al colocarse por encima de todas las clases para lograr de esta manera ser el árbitro de las relaciones.

Así fue como la consolidación del poder del Estado, la creación de mecanismos financieros y la labor destinada a construir la infraestructura económica hicieron avanzar la industria. En tanto, los dos decretos más importantes emitidos por Cárdenas, como son la nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo fomentaron el poder económico y político del Estado.

La consolidación institucional del país se basó en la organización de los trabajadores en gremios, favoreciendo la recuperación económica del salario y haciendo por este mismo mecanismo que el mercado interno se expandiera, fortaleciendo con ello la industria nacional.

Por otra parte, el esfuerzo industrializador estuvo basado sobre todo en una extracción económica constante no sólo de los trabajadores sino de los campesinos, para lo cual transformó la estructura anacrónica del campo<sup>32</sup> e impulsó el reparto agrario, pobló el territorio y mejoró las condiciones de vida.

De esta manera, Lázaro Cárdenas logró convertir su política nacional en un mecanismo para paliar la crisis y profundizar el espíritu de la Revolución mexicana en favor del fortalecimiento del Estado como rector de la economía. Al asumir la presidencia Cardenas transformó al Estado posrevolucionario, de tener un carácter individualista con pocas transformaciones sociales, en un Estado corporativista, mediador de las diferencias de clases a partir de la conformación de una estructura de poder que movilizó y organizó las principales fuerzas sociales (obreros, campesinos, burócratas, ejército), para convertir las en una herramienta eficaz de respaldo a la actividad y centralidad del Estado como garante del crecimiento nacional.<sup>33</sup>

## 4.2 LOS AÑOS DORADOS DEL CAPITALISMO Y EL MUNDO BIPOLAR

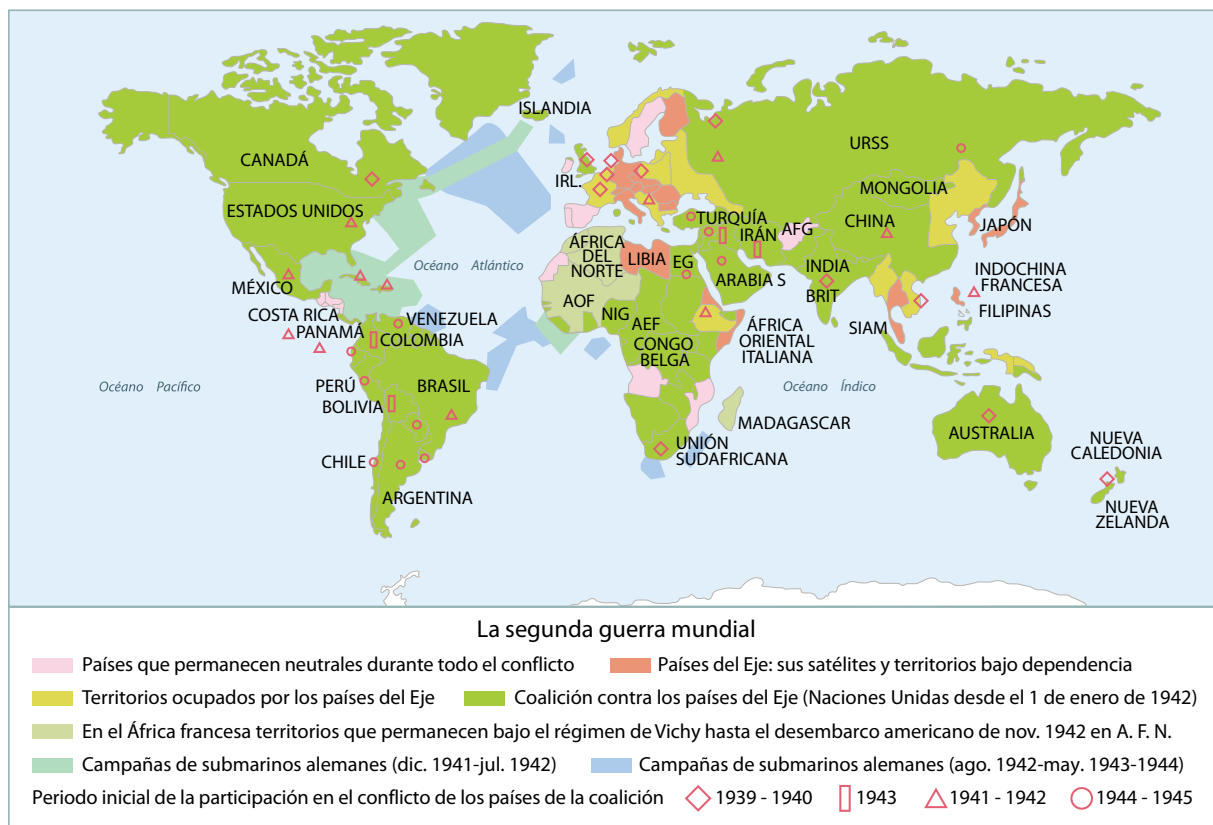
### 4.2.1 La segunda guerra mundial

La segunda guerra mundial fue el resultado de la imposibilidad de restablecer un sistema mundial de crecimiento y prosperidad, lo que conllevó a que la gran depresión hiciera tambalear la fe en el sistema capitalista e impulsara el temor a la expansión del comunismo. Por otro lado, incentivó el descontento de los vencidos con el consiguiente crecimiento de regímenes nacionalistas y fascistas y la asunción de Hitler al poder.

La inestable paz firmada por medio de diversos tratados fue quebrantada por la agresión de las tres potencias descontentas. Los episodios que jalonan el camino hacia la guerra fueron la invasión japonesa de Manchuria en 1931, la invasión italiana a Etiopía en 1935, la intervención alemana e italiana en la guerra civil española de 1936-1939, la invasión alemana de Austria a comienzos de 1938, la mutilación de Checoslovaquia por Alemania en los últimos meses de ese mismo año, la ocupación alemana de lo que quedaba de Checoslovaquia en marzo de 1939 y las exigencias alemanas frente a Polonia. Todo esto unido a la inoperatividad de la Sociedad de Naciones, así como a la falta de

<sup>32</sup> En el campo la crisis persistía ya que tenía un atraso respecto de la incorporación de otras relaciones sociales para convertirse en un sector moderno de la economía. El latifundismo predominante representaba un precapitalismo que impedía el progreso en este sector y el desarrollo industrial. Esto sólo podría modificarse con una efectiva reforma agraria.

<sup>33</sup> Arnaldo Córdova, *La política de masas del cardenismo*.



toma de decisiones ante estas agresiones por parte de las potencias centrales, fue lo que desencadenó la segunda gran guerra.<sup>34</sup>

Alemania lanzó su ofensiva hacia Europa, mientras que en el Este pactó con Stalin. La invasión a Europa fue realizada como una operación relámpago y avanzó con rapidez hasta que sólo quedó Gran Bretaña para hacerle frente en los años 1940-1941.

Mientras tanto la guerra que había comenzado como un conflicto europeo se convirtió en un acontecimiento mundial. Parte de esta transformación se debió al sometimiento del resto del mundo, que ejercían las potencias beligerantes.<sup>35</sup> La decisión de Hitler de declarar la guerra a Estados Unidos y a la URSS en 1941 determinó el fin de la guerra, ya que ambos frentes se complicaron. En el Este la URSS, a pesar de estar todavía envuelta en el propio caos de su revolución, reorganiza con eficacia su ejército permitiendo así derrotar a Alemania en la batalla de Stalingrado. A continuación los rusos inician el avance que les llevaría a Berlín, Praga y Viena y al final de la guerra. Del otro lado, el enorme poderío estadounidense consolidó la victoria. La resistencia alemana y la decisión japonesa de luchar hasta el final hicieron que la victoria fuera total y la rendición incondicional. A decir de Hobsbawm, dado que fue una guerra de religión (en términos modernos, de ideologías), fue también una lucha por la supervivencia para la mayor parte de los países involucrados, por lo que significó el paso de la guerra masiva a la guerra total.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 43.

<sup>35</sup> Estados Unidos resentía la ampliación del poderío japonés sobre el sureste asiático, siendo el Pacífico un escenario donde se había normalizado la intervención de Estados Unidos. Es por esto que le impone un embargo, situación por la que Japón atacó la base militar de Pearl Harbor, acción que provocó el ingreso de Estados Unidos a la guerra.

<sup>36</sup> *Ibid.*, p. 51.



Hiroshima, 1945. Un día después de la bomba |  
© Latin Stock México.

El resultado de esta guerra fue el aumento de la capacidad de los países de gestionar la producción masiva, tanto en la dirección y planificación para la producción de la guerra, como de toda la economía.

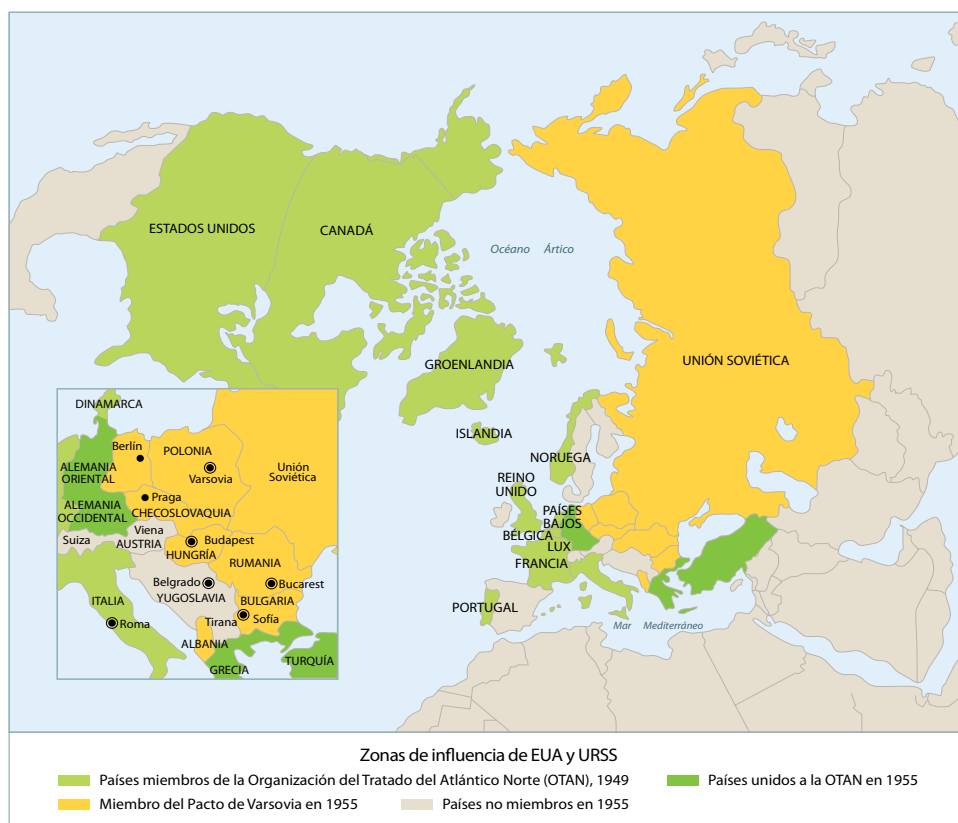
Por otra parte, impulsó para Estados Unidos un periodo de bonanza económica, ya que se había beneficiado de su alejamiento del escenario de lucha, de su condición de principal arsenal de sus aliados y de la capacidad de su economía para organizar la expansión de la producción.

Finalmente, otra de las consecuencias de la segunda guerra mundial fue que los territorios sometidos a los diferentes imperios comenzaron a agitarse porque se constataba una realidad: “El hombre blanco podía ser derrotado deshonrosamente y que esas viejas potencias coloniales eran demasiado débiles, aun después de haber triunfado en la guerra, para recuperar su posición anterior”. Y en última instancia, los que habían en realidad ganado la guerra, Estados Unidos y la URSS, eran hostiles al viejo colonialismo.<sup>37</sup>

#### 4.2.2 Los años dorados del capitalismo

Una vez terminada la guerra, los países se abocaron a su reconstrucción, sobre todo Europa y Japón, que habían quedado devastados tras la guerra. Estados Unidos fungió un papel importante con el Plan Marshall, a partir del cual se entregaron recursos para la reconstrucción de quienes optaban por la vía del capitalismo. Esto configuró un sistema mundial de comercio, que había fracasado luego de la primera gran guerra, lo que propició la posibilidad de un crecimiento sin precedentes para el mundo capitalista desarrollado. A partir de los años sesenta y gracias a esta expansión de la economía, lo que parecía abrirse camino finalmente era este tipo de capitalismo mixto, donde los Estados facilitaron la planifi-

<sup>37</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.* p. 219.



cación y la gestión de la modernización económica, por sobre las economías del socialismo real, con planificación y dirección completamente centrados en el Estado.

En el mundo de posguerra, tanto para los países europeos occidentales bajo la tutela estadounidense como los orientales bajo la tutela de la URSS, el crecimiento económico fue sorprendente, sobre todo en la URSS, pues su índice de crecimiento en los años cincuenta fue más alto que el de cualquier país occidental. No es de extrañar que para este decenio dicha potencia representara una real amenaza para el bloque occidental.

Era un hecho, la economía mundial crecía a un ritmo explosivo, era evidente que nunca había existido nada semejante. La producción mundial de manufacturas se cuadruplicó entre fines de los años cincuenta y principios de los setenta y, algo todavía más impresionante, el comercio mundial de productos elaborados se multiplicó por diez. La producción agrícola mundial también se disparó gracias al aumento de la productividad y las flotas pesqueras triplicaron sus capturas.<sup>38</sup>

Igualmente hubo un gran progreso en el desarrollo tecnológico, que trajo como consecuencia una transformación de la vida cotidiana no sólo en los países ricos sino también en los pobres, como por ejemplo el uso de la radio. Conforme fue progresando la tecnología se complejizó el camino entre el descubrimiento y la producción, por lo cual hubo un fomento en la investigación y el desarrollo de los productos, lo que aumentó aún más la brecha entre los países industrialmente desarrollados de los que todavía estaban en vías de industrialización, como era el caso de México. Este aumento tecnológico comenzó a minar la necesidad de mano de obra, lo que provocaría nuevas crisis en el decenio de los setenta, sólo que para este momento no se hacía sentir debido a la increíble expansión

<sup>38</sup> *Word Resources*, pp. 47 y 142, tomado de Eric Hobsbawm, *ibid.*

que estaba aconteciendo en la economía, pues la expulsión de mano de obra en unos rubros era desplazada a otras industrias o a nuevos campos.<sup>39</sup>

Otro de los factores de este crecimiento fue que multiplicó la capacidad productiva de la economía mundial al posibilitar una división internacional del trabajo mucho más compleja y minuciosa. Esta división reestructuró e internacionalizó el capitalismo. Cada vez más, el avance tecnológico en transporte y comunicación hizo posible no sólo la internacionalización, sino además la transnacionalización del capital. A partir de los años sesenta comienza un tipo de economía en la cual los Estados y sus fronteras no son la estructura básica sino meras complicaciones. Aparece entonces una nueva división del trabajo tras la implementación de compañías “multinacionales” y transacciones *offshore* en paraísos fiscales. La globalización del mercado es una forma de interpretación que se le ha dado a este proceso de avance, concentración y reestructuración del capital.<sup>40</sup>

En tanto, el dólar –como estabilizador de la economía internacional– permitió el libre intercambio, la libertad de movimientos de capitales y la estabilidad cambiaria. Esto fue posible gracias a la instauración de una serie de instituciones que fueron creadas para tal propósito. La Organización de las Naciones Unidas y los gemelos aparecidos luego de los acuerdos de Bretton Woods –el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD)– lograron funcionar y adecuar sus objetivos a medida que se fueron consolidando, así como también lo hizo el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).<sup>41</sup>

Parte del aprendizaje había sido la imperiosa necesidad de consolidar un sistema económico mundial. Para lograrlo, Estados Unidos implementó el Plan Marshall,<sup>42</sup> que con sus generosas contribuciones para reconstruir la economía europea funcionó como motor unificador de la economía internacional.

A pesar de estos esfuerzos por la unificación económica, el mundo quedó igualmente dividido en dos grandes bloques, debido fundamentalmente a diferencias políticas, por medio de lo que se ha dado en llamar la “guerra fría”.

### 4.2.3 La guerra fría

A pesar de la increíble transformación del mundo de posguerra en una economía internacional, este impulso estuvo signado por el enfrentamiento constante entre las dos superpotencias surgidas de la segunda guerra mundial, lo que se ha denominado la “guerra fría”. Fría en el sentido que no se produjo un enfrentamiento bélico directo

<sup>39</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, pp. 267-270.

<sup>40</sup> *Ibid.*, p. 269.

<sup>41</sup> Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas realizada precisamente en Bretton Woods, New Hampshire, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Ahí se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo, y se decidió la creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional –que se volvieron operacionales en 1946– y el uso del dólar como moneda internacional. Por su parte, el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade o Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) es un tratado multilateral creado en 1947 (y firmado un año después) durante la Conferencia de La Habana debido a la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias como parte del plan de regulación de la economía mundial. Incluye las normas para la reducción de aranceles y otras barreras al comercio internacional.

<sup>42</sup> El Plan Marshall fue anunciado por el secretario de Estado, George Marshall, el 5 de junio de 1947 como el Programa de Recuperación Europeo. Se trataba de un programa de ayuda económica que se ofreció a todos los países europeos, aunque se determinó que para recibirla era necesario crear mecanismos de colaboración económica, por lo cual la URSS, a pesar de necesitar los fondos, se negó a recibirlos e impulsó a los países bajo su égida a seguir su ejemplo. Puesto que se había gestado frente a un gran consenso antisoviético, el Plan Marshall dividió a Europa en dos. Wolfgang Benz y Hermann Graml (comps.), *El siglo XX*, p. 32.



entre ambas potencias, sino que se dirimió a partir de la conquista de territorios fuera de sus fronteras.

La descolonización del “tercer mundo” (territorios en donde no quedaba claro cuál hegemonía era la dominante) luego de la segunda guerra mundial abrió nuevos espacios que se convirtieron en la zona de disputa durante toda la guerra fría, y donde estallaron los conflictos armados.<sup>43</sup>

Según Hobsbawm, la política de enfrentamiento entre ambos bandos surgió de su propia situación. La URSS, consciente de lo precario e inseguro de su posición en Europa central y occidental, y del incierto futuro de gran parte de Asia, se enfrentaba a la potencia mundial de Estados Unidos, y la única manera de enfrentarla era a partir de la “intransigencia”. Mientras a Estados Unidos le preocupaba el peligro de una hipotética supremacía de la URSS en un futuro, finalmente la política de la mutua intransigencia fue la que primó.<sup>44</sup>

Los conflictos sucedidos durante la guerra fría pueden dividirse en dos grandes periodos, el primero donde se acelera la carrera armamentística y algunos de los principales enfrentamientos, como es la guerra de Corea, la división de Vietnam, la salida de los franceses del canal de Suez, la construcción del muro de Berlín y la crisis de los misiles, entre otros. A partir de mediados de los años setenta el mundo entra en la segunda guerra fría que coincide con importantes cambios en la economía mundial (como se verá más adelante). Entre 1974 y 1979 surge una nueva oleada de revoluciones, en donde una serie de regímenes africanos, asiáticos y americanos se pasaron al bando soviético y, en concreto, facilitaron a la URSS la instalación de bases militares. En esta etapa los conflictos se dirimieron mediante una combinación de guerras locales en el tercer mundo, en las que Estados Unidos combatió indirectamente, para evitar el error de Vietnam de confrontar a sus propias tropas, y mediante la aceleración extraordinaria de la carrera de armamentos atómicos. De esta manera, la rivalidad de las superpotencias se trasladó al tercer mundo. Mientras tanto, Estados Unidos en los años ochenta intervino militarmente en Granada, Libia y Panamá y comenzó su estrategia por la cruzada contra el “imperio del mal”<sup>45</sup> que viene cambiando de perfil en los últimos años, y en la cual Irán es el último representante del mal.

La guerra fría acabó cuando una URSS exhausta por el esfuerzo realizado en la carrera de armamentos, reconoció lo siniestro y absurdo de ésta, y cuando ambos bandos aceptaron la sinceridad con la que cada quien pretendía terminarla. Esto sucedió con dos cumbres en Reykjavik (1986) y Washington (1987). Ronald Reagan y Mijail Gorbachov lo hicieron posible.

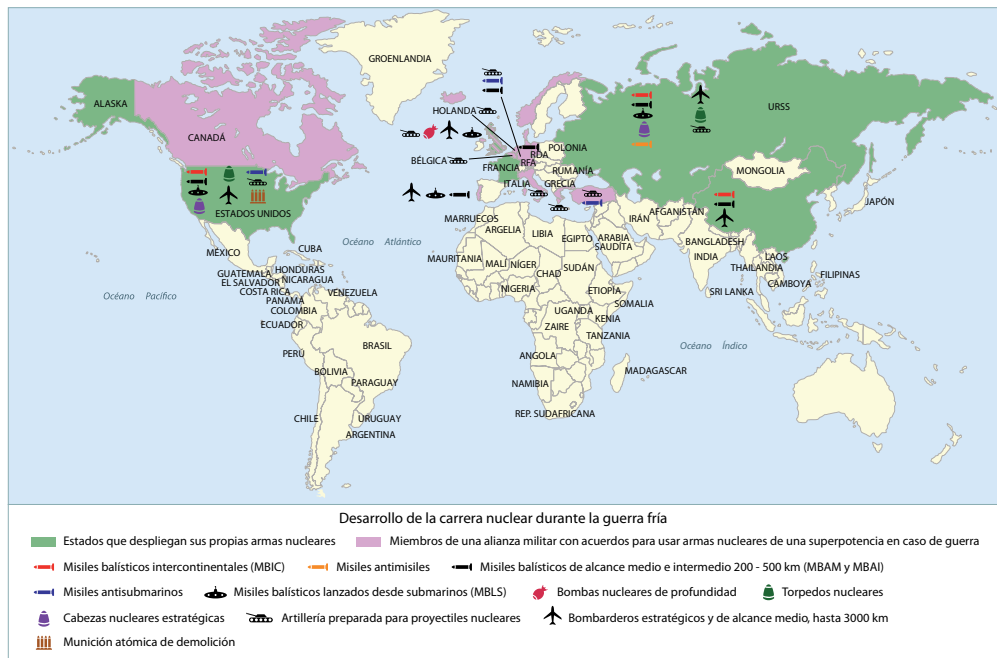


*Caída de Saigón, 30 de septiembre de 1975. Triunfo de la resistencia vietnamita contra la invasión militar estadounidense | © Latin Stock México.*

<sup>43</sup> La guerra fría fue en realidad una guerra armamentística y espacial, a pesar de que una vez que la URSS se hizo de armas nucleares, ambas superpotencias dejaron de utilizar la guerra como arma política en sus relaciones mutuas puesto que era el equivalente a un pacto suicida. No obstante, por razones de control social, la política interna de Estados Unidos estuvo siempre basada en el anticomunismo y la siempre temida tercera guerra mundial o, lo que es lo mismo, la posibilidad permanente de que alguien apretara el “botón rojo”. Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 232.

<sup>44</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.* p. 237.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 251.



Pero lo que realmente hizo posible el final del mundo bipolar fue la estrepitosa caída de la URSS, lo que la desplazó del escenario político mundial, para ocuparse de reorganizar su propio territorio dejando de ser, al mismo tiempo, una potencia mundial.

#### 4.2.4 La transformación política y económica en México

La bonanza del sistema capitalista mundial y, en especial en Estados Unidos, tuvo al igual que la época de crisis, sus consecuencias en la economía y en la política mexicana.

La política inflacionaria aplicada por Roosevelt para Estados Unidos, ayudó a que la industria minera mexicana se recobrase paulatinamente, así como también el petróleo. Poco a poco, todos los indicadores fueron mejorando debido a la política de construcción de carreteras y a la sustitución de importaciones que había comenzado a implementarse. Cuando Cárdenas finaliza su mandato en 1940, la situación política y económica en México parecía haber sido encauzada hacia el crecimiento por medio de la industrialización. Gran parte del reparto agrario se había realizado y ya no se seguiría profundizando. Por el contrario, se comenzaron a otorgar certificados de inafectabilidad.

La guerra redujo la disponibilidad de manufacturas importadas, promoviendo la producción interna de sustitutos de bienes importados y fortaleciendo la influencia política de los empresarios industriales.<sup>46</sup> Hasta los años cuarenta y cincuenta se da en México un periodo que se ha denominado de desarrollo extensivo de acumulación de capital, a partir de la industrialización del país y la constitución de un mercado interno sobre la base, principalmente, de la absorción de la producción doméstico-artesanal-campesina y la conversión de campesinos en trabajadores urbanos, lo que condujo a la constitución de grandes núcleos urbano-industriales.

A fines del decenio de los cincuenta, este modo de acumulación capitalista pierde fuerza, por lo que es preciso comenzar con el segundo periodo de sustitución de importaciones; dos cosas fueron cruciales en este intento de ajustar el proceso hacia finales de los años

<sup>46</sup> Tulio Halperín, *Historia económica de América Latina, desde la Independencia a nuestros días*, p. 336.



*Reflejo de la bonanza.  
Zócalo de la ciudad de  
México en 1944 |  
© Latin Stock México.*

cincuenta. Primero, estaba claro que el tamaño de los mercados internos era demasiado pequeño para sacar ventaja de las economías de escala. Segundo, después de la normalización de la vida económica en Europa, las economías más desarrolladas estaban dando un ejemplo de integración comercial por medio de la constitución del Mercado Común Europeo y las rondas para la liberación de aranceles dentro del GATT, por lo que se pensaba que Latinoamérica podría hacer lo mismo.<sup>47</sup> Es así como en México, a partir de los años sesenta, que los sistemas maquinizados de la gran industria se imponen por sobre los de la industria liviana. Es así como empiezan a imponerse las industrias productoras de medios de producción.<sup>48</sup>

En el mundo político, la sucesión presidencial siempre provocaba fuertes tensiones, pero a lo que fue la profundización de los ideales de la Revolución le siguió una época en que la burocracia consolidada en la figura de los líderes de masas comenzó a obstaculizar todo intento de continuar por el camino de la profundización. Los siguientes sexenios representaron un viraje hacia la institucionalización del sistema corporativo que da como resultado la con-



*Torre  
Latinoamericana.  
Inaugurada el 30 de  
abril de 1956 |  
© Héctor Buenrostro.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 338.

<sup>48</sup> Miguel Ángel Rivera, *Crisis y reorganización del capitalismo mexicano, 1960-1985*, p. 23.

solidación de una forma de hacer política.<sup>49</sup> En el campo, por ejemplo, durante el periodo revolucionario se dio un fenómeno muy extendido en los diversos estados: el surgimiento de líderes populares llamados caciques (de larga tradición en la historia de México), que controlan directamente a una o varias poblaciones. Por medio del apoyo popular real obtienen cada vez más fuerza, representando una gran presión ante el Estado. Por ello, han podido obtener algunas concesiones para la población que beneficiaron como contrapartida sus intereses políticos. Así, el caciquismo se presenta como uno de los mecanismos más importantes, poderosos y eficaces para ejercer un sólido control político masivo en el campo, pero a la vez constituye uno de los fenómenos más peligrosos para la consolidación del Estado. Es por esto que se produce un fenómeno de cooptación de estos líderes, convirtiéndolos en representantes del poder político y en ocasiones del poder económico (obtenido a partir del primero o a la inversa). Las necesidades de la penetración capitalista requieren del control político para el cual se utiliza a los líderes populares o naturales de la comunidad que, paulatinamente, a cambio de defender los intereses del capital, son corrompidos políticamente e iniciados a los secretos de la acumulación.<sup>50</sup> El caciquismo en México es una forma de control político en zonas rurales, característica de un periodo en que el capitalismo penetra modos de producción no capitalistas.<sup>51</sup> Por último, todos los cargos de importancia, ya sean burocráticos, sociales o políticos, giran en torno a él y el grupo de personas cercanas son controladas directamente por él. De esta manera, los caciques (en un inicio líderes populares) desempeñaron un papel importante en este esquema de mediación, pero en la medida en que fueron rescatados por la burguesía y afiliados a su partido se dedicaron a servir sus intereses y a mediatizar las demandas populares. Esto se logra por medio de una estructura de mediación construida a partir de las organizaciones e instituciones revolucionarias que defienden al campesino, entre otras la Confederación Nacional Campesina, las Ligas de Comunidades Agrarias, parte de la actividad del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.<sup>52</sup>

Por lo tanto, en el campo los “caciques” conformaron la pieza fundamental de control político y la mediación necesaria entre la clase dominante del modo de producción en expansión y los grupos sociales constituyentes del modo de producción dominado.<sup>53</sup>

Este proceso de construcción y cooptación de líderes también se da en las ciudades, a partir de la movilización de colonos,<sup>54</sup> entre otros mecanismos.

La gestión de las demandas ciudadanas era realizada por medio de una relación social que garantizaba el éxito del clientelismo como modo de funcionamiento, ya que el líder

<sup>49</sup> Ariel José Contreras, *México 1940: industrialización y crisis política*.

<sup>50</sup> Luisa Paré, *Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla*, p. 37.

<sup>51</sup> Y se agrega una definición: “En términos generales definimos al caciquismo (sea el de la época colonial, independiente o posrevolucionaria) como un fenómeno de mediación política caracterizado por el ejercicio informal y personal del poder para proteger intereses económicos individuales o de una facción”. *Ibid.*, pp. 35-36.

<sup>52</sup> Roger Bartra, *Campesinado y poder político en México*, p. 27.

<sup>53</sup> Esta figura del cacique nace una vez derrotada la clase de los terratenientes que tenían el poder político. Con este hecho, se creó un vacío en el poder debido a que las masas que llevaron a cabo el proceso revolucionario no tenían ninguna organización o cuerpo ideológico que ofrecieran alternativas ideológicas o políticas para un cambio efectivo en la distribución del poder, e incluso cuando algunos grupos intentaron controlarlo fueron derrocados. Con el vacío de poder se instituyó la figura del cacique como mediador entre el pueblo y la burguesía que detentaba la direccionalidad política del México posrevolucionario. De esta manera, el caciquismo se constituyó en una forma de control político en zonas rurales característica de un periodo en que el capitalismo penetró modos de producción no capitalista. *Ibid.*, p. 35.

<sup>54</sup> Es interesante observar en la tesis de María del Carmen Díaz Amador cómo el Movimiento Urbano Nacional (MUN) se convierte en un mecanismo de captación de líderes y la transformación de los mismos en instrumentos de dominación. María del Carmen Díaz, *La producción social de la ciudadanía política en México*, tesis para obtener el grado de doctor. El Colegio de México, 1998.



en su función de colchón amortiguador, de mediador, puede legitimar a las autoridades frente a sus bases, con todo el peso de su autoridad carismática, y también a las demandas de sus bases, para arrancar determinada inversión pública para su colonia, y presentarla a las bases como un logro suyo.<sup>55</sup>

Por su parte, entre los obreros, surge el *charro*. Esta figura del “charrismo” someterá durante decenios a los trabajadores a las reglas del partido dominante, el PRI (Partido Revolucionario Institucional) bajo presiones y amenazas de reducciones salariales y pérdidas de empleos, crédito agrícola, tráfico de pobreza urbana y rural, etc., como garante de una reserva importante de votantes. La gestión política de esta dinámica se integraba perfectamente en un método de mediación de tipo neocorporativista entre el Estado, controlado por el PRI, y los “representantes” de la sociedad civil, cooptados por la “máquina priísta” que, en el fondo, estaba sujeta al recurso sistemático del clientelismo, que representaba un complejo tejido de interrelaciones entre el poder público, el sector privado y la organizaciones sociales sectoriales (CNC, CTM, CNOP, etc.)

De esta manera, con la monopolización de la ciudadanía política de los integrantes de las distintas organizaciones sindicales urbanas y rurales, se produce un pacto que constituye, en definitiva, un mecanismo disciplinador de la fuerza social de los diferentes sectores, debido a que produce finalmente su desmovilización.<sup>56</sup>

Por consiguiente, en estos decenios, en México se estructura una forma de hacer política donde la extensión de los derechos ciudadanos se establece mediante la estructura corporativa, a la vez que constituyen uno de los medios por el cual se ha conformado una doble exclusión: por un lado se les excluye materialmente y por otro se les excluye de la capacidad de ejercer sus derechos ciudadanos, a partir de la subsunción de “lo político” a lo corporativo o sindical.<sup>57</sup>

## 4.3 EL OCASO DE UNA ILUSIÓN

### 4.3.1 El derrumbe de la URSS

Hacia tiempo que los dirigentes de la URSS habían dejado de creer que el sistema implementado era humanamente superior al capitalismo, de hecho, hacia los años setenta estaba claro que no sólo se estancaba el crecimiento económico, sino que incluso los indicadores sociales básicos, como la mortalidad, dejaban de mejorar.<sup>58</sup> La URSS había logrado sobrevivir a partir de construir un subuniverso autónomo y, en gran medida, autosuficiente de manera política y económica. La guerra fría congeló las relaciones entre

<sup>55</sup> Antonio Azuela y Emilio Duahu (coords.), “Gestión urbana y cambio institucional”, pp. 23-24.

<sup>56</sup> Con la reforma agraria, mediante el sostenimiento del sector ejidal y minifundista, y por medio del control político de las masas rurales, el Estado mexicano logra asegurar la reproducción de las relaciones de producción en el campo: el estado continuo de violencia, lucha y despojo típico del proceso de acumulación primitiva permanente. Para ello maneja, con extraordinaria habilidad, un doble juego político: el populismo que satisface parcialmente las demandas campesinas y la defensa de los intereses de la gran burguesía agraria. Ambas facetas de este juego político tienen profundas raíces históricas: el populismo extrae de la revolución zapatista sus consignas y de las reformas cardenistas obtiene su realidad; y los intereses capitalistas agrarios arrancan de la defensa a la propiedad privada de los liberales y se consolidan en la política de Miguel Alemán (1946-1952). Véase Roger Bartra, *op. cit.*, pp. 26-27.

<sup>57</sup> María del Carmen Díaz, *op. cit.*, p. 162. Y agrega: “El voto corporativo es la expropiación de la fuerza política de los ciudadanos en la medida en que, junto con los mecanismos electorales, mantiene el ‘umbral’ de la participación política de la oposición en los límites que no atentan contra el monopolio de la dirección y gestión del proyecto nacional de un partido político”, *ibid.*, pp. 165-168.

<sup>58</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 469.



ambos bandos, por lo que no fue hasta los años setenta y ochenta cuando aparecieron los indicios de que el universo autónomo del campo socialista se estaba integrando a la economía mundial. Esa “distensión” fue justamente el principio del fin.<sup>59</sup>

La intransigencia había garantizado durante un tiempo el cierre de sus fronteras y la posibilidad de sobrevivir parapetada tras el telón de acero, soportando y haciendo soportar lo ineficaz de su economía de planificación central. La interacción de la economía del modelo soviético con la economía del mundo capitalista a partir de los años sesenta fue lo que hizo vulnerable al socialismo.

Por otra parte, cuando se dieron cuenta de lo vulnerable de su situación, en lugar de afrontar la tarea de reformar su sistema económico, hicieron una fuga hacia adelante, extrayendo recursos del *boom* petrolero de los setenta y el endeudamiento a partir de créditos blandos, lo que empeoró aún más la posibilidad de competir frente al mundo capitalista.<sup>60</sup>

La invasión a Afganistán fue otra fuga hacia adelante con la que coronaron el inicio de su caída. Se observa habitualmente que Afganistán fue para la URSS lo que Vietnam para los estadounidenses. Una guerra en la que consumieron lo último de sus energías, y acabó por desgastar su maltrecha economía. De ahí en más era cuestión de tiempo para ver desmoronarse al sistema soviético. Lo que nadie podía predecir es que iba a darse tan rápido.

Una vez que la Revolución dio paso a la estabilización, el control y la coacción del Estado fue lo que continuó siendo el modelo conocido, en el que la propiedad y la gestión habían sido socializadas. Al ser el Estado el director máximo de todos los movimientos políticos y económicos, fue necesario una enorme cantidad de gente que hiciera posible las órdenes emanadas desde arriba. En este contexto se generó una enorme burocratización del aparato económico y del conjunto del sistema, que poco a poco comienza a adquirir cotos de poder y a autonomizarse. Esta autonomía de la burocracia aunada a la inflexibilidad del sistema hizo que fuera imposible cualquier modificación del rumbo económico una vez que éste se hizo inaplazable.<sup>61</sup>

Mientras tanto, la *nomenklatura*, ese ejército de burócratas del partido que combinaba incompetencia y corrupción, hizo cada vez más evidente que la Unión Soviética funcionaba mediante un sistema de patronazgo, nepotismo y pago, por lo que al finalizar la era de Brezhnev un círculo político en el poder pensó que era necesario transformar el “socialismo realmente existente”. Es así como surge Gorbachov con su campaña de reestructuración del socialismo soviético a partir de dos lemas: *perestroika* o reestructuración (económica y política) y *glasnost* o libertad de información.

Mientras la *glasnost* se proponía movilizar apoyos dentro y fuera del aparato contra las resistencias generadas por la burocracia y la inflexibilidad del sistema, la *perestroika* iba encaminada a modificar el rumbo de la política y la economía soviéticas hacia una mayor apertura. Paradójicamente, al aplicar ambas políticas juntas, la *glasnost* socavaba la única base de operación que podía generar esa transformación económica, ya que lo único que hacía funcionar al sistema soviético, y que podía transformarlo, era la estructura de mando del partido-Estado (esa *nomenklatura* y ejército de burócratas a la que la *glasnost* iba dirigida). Al poner en funcionamiento el intento de transformación, que combinaba la desintegración de la autoridad y el sistema de mando, con la apertura económica, se abrió la puerta a la destrucción de los viejos mecanismos que hacían funcionar la economía, sin proporcionar ninguna alternativa. Esta situación llevó al sistema al abismo y a los ciudada-

<sup>59</sup> Jean Meyer, “El comunismo de la *nomenklatura*, 1964-1985”, pp. 438-469.

<sup>60</sup> *Ibid.*, pp. 449-455.

<sup>61</sup> *Ibid.*, pp. 447-449.

nos a padecer un creciente deterioro del nivel de vida.<sup>62</sup>

Pero como en toda la historia de la URSS, no fueron los ciudadanos quienes derribaron al gobierno, sino que fueron las mismas disidencias en la cúpula lo que la terminaron por extinguir. La gran Unión Soviética comenzó a fracturarse en sus partes constituyentes, volviendo sus fronteras a sus antiguas marcas. Esto fue gracias a la política seguida por Boris Yeltsin, quien al transformar Rusia en una república como las demás, favoreció la desintegración de la Unión y posterior caída del comunismo.<sup>63</sup>

La caída de la URSS como potencia y como unión de naciones dejó un vacío que conllevó a una vasta zona de desorden, conflicto y catástrofes potenciales para los siguientes años. Su fin marcó no el fin de la historia,<sup>64</sup> como se ha querido pretender, sino más bien el fracaso de una ilusión.



Puerta de Brandemburgo, noviembre de 1989. Caída del muro de Berlín | © Latin Stock México.

#### 4.3.2 Las nuevas crisis del capitalismo y el auge neoliberal

El auge de la economía capitalista, con sus sucesivas etapas de expansión y crisis, entró en una nueva etapa recesiva hacia los años setenta. Por entonces, la economía estadounidense había entrado en un periodo de estancamiento, así como la de la Unión Soviética. Los problemas comenzaron a partir del progresivo desequilibrio entre el crecimiento de la productividad y el de los salarios. Este fenómeno tuvo lugar primero y, de manera notable, en Estados Unidos, pero después apareció también en Europa y, por último, en menor medida en Japón. La coincidencia de una productividad que se expandía más lentamente con incrementos continuos del salario real desembocó en un progresivo descenso de las tasas de ganancia que terminaron por afectar los niveles de demanda, produciendo nuevamente las crisis cíclicas del capital.<sup>65</sup> Pero no fue sino hasta 1973 que el mundo conoció la crisis en su total magnitud.

Luego de 1973 los problemas que habían dominado en la crítica al capitalismo liberal de antes de la primera guerra, y que en la edad de oro habían sido disueltos, como son el paro, la miseria y la inestabilidad, volvieron a surgir. Las crisis cíclicas menores de 1974-1975, 1980-1982 y las de finales de los años ochenta instalaron nuevamente –incluso en

<sup>62</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 479.

<sup>63</sup> En 1989 el poder comunista cayó en Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y la República Democrática Alemana, así como en Yugoslavia y Albania, donde estallaría una guerra civil.

<sup>64</sup> La frase célebre de Fukuyama demuestra el azoramiento con que el resto del mundo observó la caída de la URSS. En su libro *El fin de la historia y el último hombre* intenta demostrar que la lucha entre ideologías ha concluido tras el fin de la guerra fría. Francis Fukuyama, *The end of history and the last man*, 1993.

<sup>65</sup> Tulio Halperín, *op. cit.*, p. 340.

los países ricos— el desempleo, la precariedad laboral transformada luego en “flexibilidad laboral” y el aumento de la desigualdad social.

El punto nodal de estas crisis fue que la producción prescindía de los seres humanos a una velocidad superior a aquella en que la economía de mercado creaba nuevos puestos de trabajo (a diferencia de lo que ocurría en la edad de oro). Otro de los aspectos de esta crisis fue que la transnacionalización de la economía hizo que los mecanismos utilizados con anterioridad para paliar los problemas, ya sea la acción política coordinada nacional o internacionalmente, ahora no servían dado que el Estado nacional había perdido los poderes económicos. El capital, cada vez más transnacionalizado, ya no respondía a fronteras y no habían sido creadas —ni tampoco las hay actualmente— instituciones que pudieran normar y organizar el flujo de capitales.

La consecuencia de estas crisis fue que las promesas del keynesianismo, pleno empleo y seguridad social, perdieran su capacidad de responder al desenfreno con el que la inflación atacó la estructura económica de los distintos Estados-nación permitiendo a los liberales avanzar ante esta fragilidad.

El neoliberalismo apareció de la mano siniestra de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Lo que logró con éxito el neoliberalismo fue barrer algunas estructuras obsoletas de la época de la edad de oro y del capitalismo mixto, pero ni siquiera en los países más comprometidos con la economía del *laissez-faire* fue en realidad una política económica neoliberal, ya que Inglaterra y Estados Unidos resultaron finalmente nacionalistas, desconfiados y protectores frente al mundo exterior.<sup>66</sup>

Pero donde sí se impregnó de políticas neoliberales fue en los países del llamado tercer mundo, en donde como una imposición desde los centros económicos, llámese Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, se dictaron las políticas de “ajuste económico” para los países que se habían endeudado irresponsablemente a partir de los petrodólares y los créditos blandos. Es así como se inicia para estos países una época de estancamiento económico y de retroceso del bienestar general.

### 4.3.3 Crisis del petróleo y endeudamiento: la década perdida para América Latina y los países del tercer mundo

En 1973, los principales países productores de petróleo reunidos en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subieron unilateralmente el precio del petróleo.<sup>67</sup> Esto generó además de una crisis en Estados Unidos y los países desarrollados, un gran flujo de dinero que los gobiernos de los países del tercer mundo absorbieron en forma de deuda externa. De esta manera, para los años setenta todos los países tercermundistas estaban endeudados profundamente. En 1990 se los podía clasificar desde los tres gigantes de la deuda internacional (entre 60 000 y 110 000 millones), que eran Brasil, México y Argentina, pasando por los otros veintiocho que debían más de 10 000 millones cada uno, hasta los que sólo debían 1 000 o 2 000 millones.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Eric Hobsbawm, *op.cit.*, p. 412.

<sup>67</sup> Entre 1970 y 1980 hubo dos crisis en el precio del petróleo, motivadas, la primera, por el embargo del petróleo árabe durante la guerra del Yom Kippur sostenida por Israel en 1973 —y la decisión unilateral de la OPEP de triplicar sus precios de venta del crudo—; y por el estallido de la revolución iraní en 1979. Las dos crisis agudizaron los desequilibrios básicos del mercado y desembocaron en un acusado incremento de los precios del petróleo, incentivando de esta manera la crisis estadounidense.

<sup>68</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 421.



Refinería Morelos,  
PEMEX | © Latin Stock  
México.

En 1980 se produjo la crisis de la deuda, cuando se dio la súbita interrupción de los préstamos externos, lo que significó que los países latinoamericanos tuvieran que comenzar a pagar los servicios de la deuda externa con los ingresos de la exportación y no con préstamos adicionales. De este modo, América Latina se vio obligada a interrumpir su crecimiento basado en la deuda e implementar un proceso de ajuste drástico para recomponer los crecientes desequilibrios interno y externo. Un ajuste recesivo puso fin al periodo más largo de crecimiento económico sostenido de la región.<sup>69</sup>

Cuando México suspendió el servicio de su deuda externa en agosto de 1982, los mercados financieros internacionales se percataron del hecho de que los países latinoamericanos se habían endeudado más de lo sostenible y los bancos internacionales habían prestado bastante por encima del nivel razonable de riesgo.<sup>70</sup> El sistema bancario occidental se halló al borde del colapso, debido a que los préstamos habían sido realizados con tal descuido que los bancos más importantes se encontraban técnicamente en ruinas. Por suerte para los países ricos, Argentina, Brasil y México no se pusieron de acuerdo para actuar de manera conjunta, haciendo arreglos por separado para renegociar deudas, y los bancos, apoyados por los gobiernos y las agencias internacionales, dispusieron de tiempo para amortizar de forma gradual sus activos perdidos y mantener su solvencia técnica. Aunque las deudas eran prácticamente insalvables, mientras los intereses siguieran fluyendo (9.6% en 1982 según UNCTAD), les importaba poco.<sup>71</sup>

De esta manera se abre la posibilidad de que los organismos internacionales introduzcan sus políticas haciendo prevalecer la ortodoxia del libre mercado por encima de los intereses sociales y políticos de la nación, lo que provocará a partir de entonces las llamadas reformas neoliberales que asolaron y destruyeron gran parte de lo que se había logrado conquistar en los decenios anteriores.<sup>72</sup>

<sup>69</sup> Tulio Halperín, *op. cit.*, p. 346.

<sup>70</sup> *Ibid.*, p. 391.

<sup>71</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 422.

<sup>72</sup> Joseph E. Stiglitz, *El malestar en la globalización*.



*Sede del Banco Mundial, Washington, DC | © Latin Stock México.*

#### **4.3.4 En México, de De la Madrid a Calderón: la desestructuración de la política nacional**

Los procesos de centralización-federalización consistieron en un conjunto de medidas político institucionales que consolidaron la hegemonía de un proyecto de nación, establecido por quienes controlaban el gobierno del Estado. Esta hegemonía se instauró, como hemos visto, a partir de distintos mecanismos que consistieron fundamentalmente en la utilización de relaciones clientelares y la subsunción de los derechos ciudadanos a una estructura corporativa.

Pero esta estructura de dominación comenzó a resquebrajarse. A mediados de los años setenta, la edad de oro capitalista entra en crisis y con ella, la crisis del proyecto nacional. Esto se tradujo en una creciente pérdida de la función económica por parte del Estado, lo que redundó también en un creciente debilitamiento de la articulación de sus habitantes a las nuevas condiciones del capitalismo mundial, cada vez más transnacional.

Las crisis de hegemonía del partido en el poder se derivan de las transformaciones internacionales, del endeudamiento masivo de los años setenta en que incurrieron los Estados-nación de América Latina (México entre ellos) para potenciar la industria del petróleo entonces en auge, así como la década perdida que le siguió –en la que las inversiones realizadas con el endeudamiento fueron destinadas en muchas ocasiones y en el mejor de los casos, a solventar los intereses clientelistas de los gobiernos en turno, ya que en el peor escenario (y no por esto los menos frecuentes) sirvieron para generar fortunas personales de funcionarios y empresarios corruptos–; la necesidad de pagar esa deuda ante las múltiples formas de presión ejercidas por instancias internacionales, la imposibilidad de hacerlo por la sustantiva y creciente deuda interna, y la posterior implementación de las medidas de liberalización de los mercados y políticas monetarias decretadas por el consenso de Washington, determinaron, en alguna medida, el proceso de achicamiento del Estado y el modelo privatizador propio de la ideología neoliberal predominante en los años noventa. No fue resultado del azar que este proceso se haya generalizado en el continente si tomamos en cuenta que esta determinación se da en el entorno de las crisis económicas recurrentes en nuestros países, que ha llevado a someter la política económica y social nacional a las exigencias impuestas por los grandes organismos finan-



cieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.<sup>73</sup>

En México, las crisis económicas de 1982, 1986 y 1994 condicionan las medidas de austeridad y una nueva era de legitimidad para el gobierno federal: una legitimidad que, en principio, exigía la inclusión de los estados y municipios en la toma de decisiones. En este sentido, para entender la transición hacia el achicamiento del Estado y la descentralización hay que empezar por observar la crisis que empezó a desarrollarse en el decenio de 1970, cuando México se convirtió en uno de los más grandes abastecedores de petróleo del mercado mundial.<sup>74</sup> Cuando el precio del petróleo se cuadruplicó en 1973-1974, y cuando se triplicó de nuevo en 1980-1981, la comunidad internacional volvió los ojos hacia México, sobre todo porque era la décima nación más grande del mundo en términos del PIB. Al mismo tiempo, los banqueros estadounidenses se encontraron en posesión de miles de millones de petrodólares hasta que el mercado petrolero mundial se derrumbó y con él la economía de México. En 1982 José López Portillo (1976-1982) nacionalizó los bancos privados mexicanos y el país se encontró al borde de la moratoria. El presidente Miguel De la Madrid (1982-1988) intentó reconstruir la economía, se tomaron algunas medidas importantes por medio de un paquete de austeridad llamado Programa Inmediato de Recuperación Económica. Un año antes de la finalización de su mandato, en lugar de relajar las medidas de austeridad como se acostumbraba, las endureció, devaluando, en 1987, 22% la tasa de cambio controlada sobre la que se calculaban todos los intereses comerciales y los de la deuda. También se incrementaron los precios de los bienes gubernamentales, consumidos principalmente por la clase media. De esta manera, se realizó un cambio en el modelo económico que hasta entonces se había seguido y empezaron a operar medidas económicas que expresaban cambios en la relación Estado-ciudadanía, tales como los recortes presupuestales estatales, medidas pioneras del modelo económico neoliberal.<sup>75</sup>

Las medidas de austeridad de De la Madrid y su Pacto de Solidaridad Económica,<sup>76</sup> así como la consolidación del control de la inflación que se logró durante la administración

<sup>73</sup> A partir de la última guerra mundial se crearon los nuevos instrumentos de disciplinamiento mundial que logran articular y concretar las disposiciones de las grandes concentraciones capitalistas en los países en vías de desarrollo. Es ahí cuando se conforman los dos instrumentos financieros del gran capital como son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Son instrumentos diseñados para operar en el control de la política monetaria y económica, pero que en realidad actúan en todas las esferas existentes en el desenvolvimiento de las identidades sociales. Para más detalles véase Raffer Kunibert, "Las instituciones de Breton Woods y las crisis monetarias y financieras", *Crisis monetarias y financieras internacionales*, núm. 816, julio-agosto de 2004.

<sup>74</sup> Esta crisis se expresa en uno de los niveles en que se venía reproduciendo en México la dimensión política del orden social: el sistema-partido. La emergencia y generalización del conflicto social, así como el resurgimiento de posibles proyectos nacionales alternativos —el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), entre otros, así como la crisis del Partido Acción Nacional (PAN) en 1976 y el inicio de las discusiones sobre una reforma del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1973—, son indicativos de la génesis en el territorio social mexicano de un proceso de degradación de los mecanismos sociales mediante los cuales se produjo, durante decenios, la hegemonía social y política de un proyecto social capitalista. La reforma de 1977, que representó la liberalización del ámbito partidario, fue el cambio necesario para que —frente al cambio mundial de la correlación de fuerzas—, en el año de 1982 una fracción del PRI optara por sumarse al proyecto del capital financiero internacional mediante la construcción del predominio estadounidense; la nacionalización de la banca en 1982 inició un periodo de construcción de la hegemonía social del nuevo "proyecto nacional" en el territorio. Véase María del Carmen Díaz, *op. cit.*, p. 190.

<sup>75</sup> Victoria Rodríguez, *La descentralización en México. De la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo federalismo*, pp. 90-103.

<sup>76</sup> El Pacto de Solidaridad Económica (PSE), celebrado entre el gobierno, la federación de empleados, el Congreso del Trabajo y la Confederación Nacional Campesina, tenía como objetivos reducir la inflación, llevar las finanzas públicas a un superávit en cuenta corriente, limitar la demanda mediante el control del crédito y abrir la economía a la competencia internacional. Salinas extendió el PSE convirtiéndolo en su Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). *Ibid.*, p. 253.



(Arriba): Carlos Salinas de Gortari, Georges Bush y Brian Mulroney. (Abajo): Jaime Serra Puche, Carla Hills y Michael Wilson, 7 de octubre de 1992. Firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte | © Latin Stock México.

de Carlos Salinas (1988-1994) parecían haber logrado una cierta estabilidad económica y financiera del país. Cuando Ernesto Zedillo tomó posesión de su cargo, en lugar de experimentar la esperada continuidad de política macroeconómica, México se vio arrojado a su más severa crisis de todos los tiempos: “el tequilazo”. Ésta fue una crisis causada en lo fundamental por el nivel peligrosamente bajo de las reservas extranjeras y por la gran vulnerabilidad ante el retiro de la inversión extranjera de corto plazo, en bonos de tesorería garantizados en dólares. Lo cual destruyó de la noche a la mañana la reputación de Salinas y, lo que era más importante aún, amenazaba también con consecuencias más severas para el futuro económico de México a corto y mediano plazos y, al mismo tiempo, para el futuro político del PRI.<sup>77</sup>

Ahora bien, las implicaciones de estas crisis financieras y económicas de 1982, 1987-1988, y sobre todo de 1994-1996, van mucho más allá de la economía. Alteraron los patrones de toma de decisiones y el carácter de la política local y, en consecuencia, el de las relaciones intergubernamentales; es por esto que a partir de este momento se empieza a considerar el tema de la descentralización política en México.

Las decisiones de Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) personalizaron la referencia de un nuevo carácter social-capitalista de la clase política, así como también el proyecto de construcción de su hegemonía social en el territorio. Esto se construye a partir de una nueva alianza institucional que se inició con la nacionalización de la banca en 1982, continuó con la entrada al GATT en 1986 y con la firma del país al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá a fines de 1992.<sup>78</sup>

El punto culminante de estas transformaciones fue la modificación realizada al artículo 27 de la Constitución que puso fin, entre otras cuestiones, al reparto agrario, a la vez que dio inicio a la creación de un mercado de tierras y agua. Setenta y cinco años después de terminada la Revolución, se dio por finalizado el pacto que la sostuvo, legalizando en un marco jurídico lo que en realidad estaba sucediendo: la compra-venta de territorios y la subsunción definitiva de las relaciones campesinas al capital.

<sup>77</sup> *Ibid.*, p. 98.

<sup>78</sup> María del Carmen Díaz, *op. cit.*, p. 122.

Las reformas hechas al artículo 27 fueron impulsadas por el Banco Mundial, las presiones estadounidenses en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) y las presiones internas de la oligarquía empresarial. Con ellas se termina con el derecho agrario de los campesinos, ya que: 1] abre la posibilidad de convertir la propiedad social en propiedad privada irrestricta; 2] pone fin al reparto agrario, ya que se cancelan en la nueva ley las secciones del artículo 27 que permitían a los campesinos solicitar redistribución de las tierras; 3] posibilita la asociación entre el sector social y el capital privado; 4] derriba los límites de la pequeña propiedad. Las compañías privadas obtienen permisos para comprar tierras de acuerdo con los límites legales adscritos a diferentes cultivos. Como máximo, una compañía formada con por lo menos 25 accionistas individuales puede comprar propiedades que pueden llegar hasta 25 veces el tamaño permitido a los individuos.

Esto se complementa con nuevas medidas que brindan la certeza jurídica para la instalación definitiva de los grandes capitalistas en el campo: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales/Comunales (Procede)<sup>79</sup> y el Programa de Ayuda al Campo (Procampo).<sup>80</sup>

Ambas medidas, unidas por mecanismos de constreñimiento (si no se registra en el Procede es más difícil conseguir Procampo), constituyen mecanismos para el registro y la regularización de la tenencia de la tierra, lo cual se supone que posibilitará un monitoreo más exhaustivo del mercado de tierras creado a partir de la reforma del artículo 27.

De esta manera, el nuevo modelo generó intensa y sistemáticamente la destrucción del anterior, al liberar la tierra de los constreñimientos que impedían la libre acumulación y capitalización del sector en el campo mexicano. Esos cambios de carácter económico con profundos efectos sociales se ahondaron en los siguientes sexenios, y se extendieron al ámbito jurídico del agua, mediante la modificación de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional que dio paso a la modificación de la Ley de Aguas Nacionales en 2004. Estas modificaciones sentaron las bases legales para establecer las condiciones jurídicas que dieron paso al libre mercado desde la concepción neoliberal, lo que supuso, entre otras, la transformación de los regímenes de propiedad y de usufructo de los recursos. De esta manera se pretende subordinar las dimensiones socio-políticas, culturales y ecológicas a la racionalidad del mercado y a los requerimientos de los intereses financieros globalizados.

<sup>79</sup> El objetivo primordial de Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) fue el de regularizar la propiedad social y otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra e impulsar mejores niveles de desarrollo en el agro mexicano. El Procede tuvo su base en la reforma al artículo 27 constitucional publicada el 6 de enero de 1992; dicha reforma otorgó al ejido y a la comunidad rango constitucional, con el objeto de que los núcleos de población agrarios ejerzan sus derechos, bajo un marco de absoluta autonomía y con pleno respeto a su voluntad para que decidan qué hacer con sus tierras, así como las formas de organización que han de adoptar para mejorar sus niveles de vida. <[www.ran.gob.mx/ran/programas\\_sustantivos/ran\\_procede.html](http://www.ran.gob.mx/ran/programas_sustantivos/ran_procede.html)>.

<sup>80</sup> Por su parte, el Procampo (Programa de Ayuda al Campo), creado en 1994, “es un mecanismo de incentivo al campo, que además de subsidiar al productor para paliar los inconvenientes de la apertura al mercado, obtuvo ventajas adicionales: coadyuvó a la regularización de la tenencia de la tierra y propició la formalización de algunas transacciones económicas en el sector” (*Evaluación Procampo 2005*, pp. 64-65). “Me da mucho gusto también estar en este acto, porque hemos dado cumplimiento a un paso más de esos importantes programas que son Procede y Procampo; gracias a Procede estamos avanzando firmemente en esta nueva etapa de la reforma agraria mexicana; ya no es la etapa del reparto, porque ésa quedó atrás, ésa se cumplió, ahora vivimos en la etapa de la organización para la producción y, para eso, necesitamos que los campesinos de México tengan plena, absoluta seguridad jurídica sobre su tierra, y por eso el compromiso de mi gobierno es seguir impulsando Procede hasta que hayamos hecho justicia a los campesinos de México y que todos tengan el título de su tierra en la mano. Seguiremos trabajando y no nos detendremos para hacer justicia a los campesinos de México.” Palabras del ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) en el municipio de Linares, donde hizo entrega de recursos de Procampo y títulos de Procede. En la misma ceremonia desarrolló la instalación del Consejo Agrario de esa localidad (14 de septiembre de 1995).

El punto de fractura del sistema político que se presentó con la crisis financiera de 1982,<sup>81</sup> tras la incapacidad técnica del Estado para pagar a sus acreedores internacionales, que lo sumergió a la “tutela” funcional establecida después por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) sobre la política macroeconómica del país, abre la puerta para la aparición de sectores de la sociedad movilizados por los partidos de oposición que no aceptaban ya el autoritarismo del régimen e iban a cuestionar las normas del intercambio político en los dos últimos decenios del siglo XX. En este sentido, en este periodo se observan procesos de descentralización y apertura a la participación de nuevos grupos en la administración del poder, lo que desde nuestra perspectiva promovió la transformación de la lucha social y política. De esta manera, esta crisis decisional surgida a partir del quiebre de la hegemonía en el modo en que se sustentaba el orden imperante, impone la participación de nuevos grupos en la administración del poder y promueve una lucha social y política que se extiende sobre el territorio mexicano, y que cuenta con características específicas en el territorio que estamos considerando para nuestro estudio.

La competencia electoral establece el modo en que los partidos políticos y sus líderes marcan la agenda de trabajo, promoviendo en sus bases diferentes acciones. De esta manera, distintos movimientos sociales (la aparición del EZLN, el caso de Texcoco, el caso del Casino de la Selva, el caso de Oaxaca y Atenco, para mencionar los más destacados de los últimos años, y son sólo algunos) recibieron apoyos por parte de los distintos actores (políticos y sociales) que han tenido, en general, una fuerte tradición de lucha política en México, sobre todo la izquierda aglutinada (o no) en el PRD. En dicho sentido, la competencia electoral también se dirime en otros ámbitos, por lo que se observa cómo la oposición al PRI, de izquierda o simplemente de “la sociedad civil”, ha fracturado progresivamente la hegemonía del corporativismo priista. Una forma en que se produce la crisis política tiene que ver entonces con las luchas intestinas por el control del territorio. Así como la hegemonía del formato caudillo-líder perdió su función —o si conservó su fun-



*Toma policiaca de Atenco, 4 de mayo de 2006 | © Latin Stock México.*

<sup>81</sup> Esta crisis de 1982 puede resumirse con el retiro del Banco de México del mercado cambiario. Su conversión en un organismo público descentralizado provocó el establecimiento de más controles a la importación y a los precios, y las tarifas públicas se elevan, además de las tasas de interés, los sueldos y los salarios. Escenario suficiente para acentuar más la quiebra de las finanzas públicas. Véase Fernando Calderón, “Los movimientos sociales ante la crisis”.





*Protesta contra la violencia hacia las mujeres y los crímenes de Ciudad Juárez | © Latin Stock México.*

ción no necesariamente pertenece a un único partido—, así también existe una lucha en los distintos niveles de la estructura política.

De este modo, las luchas sociales que aparecen en la actualidad se construyen a partir de una apertura de oportunidades políticas que esta crisis genera. Dicho de otro modo, la crisis en la dirección de un grupo hegemónico constituye una estructura de oportunidades para la movilización y el conflicto. Por una parte, representa un clima de desobediencia e inconformidad que va a nutrir la posibilidad de contestar la determinación del gobierno de gestionar las decisiones políticas. Por otra, crea una sensibilidad social para la difusión de dichas manifestaciones al mismo tiempo que crea alianzas en sectores antes impensados. Así, éstas empiezan a ser notadas y difundidas por los medios de comunicación y son percibidas positivamente por parte de la sociedad.<sup>82</sup>

Estas luchas constantes a lo largo y ancho de la sociedad representan los modos en que una sociedad se disputa el derecho de obtener mejores condiciones de vida.

#### 4.4 LOS RETOS A FUTURO, LA CRISIS ECOLÓGICA Y LA POBREZA

Difícilmente se puede poner en duda el aumento de la producción y la riqueza a escala mundial, en particular en México, donde reside el segundo hombre más rico del mundo.<sup>83</sup> Además, el desarrollo tecnológico y su aplicación en diversos ámbitos de la producción han elevado las posibilidades de tener una mejor y más larga vida. Sin embargo, el aumento de la riqueza se ha dado como resultado de un creciente empobrecimiento relativo y a expensas de un desequilibrio ecológico que resulta peligroso por su irreversibilidad.

<sup>82</sup> Este puede ser el caso de las últimas grandes manifestaciones sociales ocurridas en México que despertaron la solidaridad de parte de la población, como los casos de Atenco, Oaxaca, e incluso el éxito del movimiento del CECOP en contra de la construcción de la presa La Parota en el estado de Guerrero o de los mazahuas en el Estado de México.

<sup>83</sup> De acuerdo con la revista *Forbes*, en 2007 el empresario Carlos Slim Helú desbancó al financiero estadounidense Warren Buffett como el segundo hombre más rico del mundo, aunque en 2009 el mexicano descendió al tercer lugar, por debajo de Buffett, quien regresó al segundo (si bien las fortunas de Slim y Buffett descendieron a 25 billones de dólares), y William Gates III, quien ocupa el primer lugar. Asimismo, en 2009 *Forbes* publicó por primera vez una lista de los más poderosos del mundo, en la que colocó a Slim en el sexto lugar.



En este sentido, es alarmante el aumento de la desigualdad, tanto dentro como entre los países, cuyas consecuencias negativas no sólo repercuten en el ámbito del desempleo, la precariedad laboral y los salarios, sino que además desencadenan como efecto una inestabilidad social a escala mundial.<sup>84</sup>

La desregulación del trabajo a escala mundial y en particular en México, la vuelta a intensas jornadas laborales de 12 y 14 horas en los centros maquiladores, que han multiplicado la división del trabajo y los procesos de producción de mercancías, así como la migración general del campo a los ámbitos urbanos, han producido un nuevo tipo de trabajador industrial y agrícola, que no conoce las prerrogativas de los sindicalizados durante el estado de bienestar y que se enfrenta todos los días de forma individual a la inseguridad del mercado laboral.

A veinte años de la caída del muro de Berlín, el mundo ha cambiado su fisonomía política, pero no se ha construido un nuevo orden, por el contrario, hoy se vive la crisis de los derrotados del siglo XX. En el planeta habitan casi siete mil millones de seres humanos, más de 80% vive en países pobres, en tanto que poco menos del 20% restante vive en países altamente industrializados. Pero en estos últimos se concentra un tercio de la población urbana mundial. Casi mil millones habitan el continente americano, de ellos ciento veinte millones son mexicanos, y la sexta parte viven y trabajan fuera del país, principalmente en Estados Unidos.<sup>85</sup>

Al mismo tiempo, también se hacen cada vez más evidentes las consecuencias del deterioro ambiental ligado al aumento insostenible de la producción. El cambio climático con la consecuente desertificación de regiones, la desaparición de especies, la contami-



Ciudad de México.  
Plaza de la  
Constitución, 2010 |  
© Héctor Buenrostro.

<sup>84</sup> En el *Informe sobre la situación social en el mundo, 2005: el dilema de la desigualdad*, publicado por las Naciones Unidas, se alerta sobre la persistente y cada vez más profunda desigualdad en todo el mundo, cuya resultante puede ser peligrosa para la paz y la seguridad, tanto nacional como internacional. Véase <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/418/76/PDF/N0541876.pdf?OpenElement>>.

<sup>85</sup> Buró de censos de Estados Unidos, <[www.census.gov/ipc/www/idb/world](http://www.census.gov/ipc/www/idb/world)>, 29 de octubre de 2009.

nación ambiental y el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles son sólo algunos ejemplos de dicho deterioro.<sup>86</sup>

En México, especialmente nos acercamos de manera creciente a la unión de estas dos grandes dimensiones: por un lado, el agotamiento de los recursos fósiles (las reservas de petróleo están mermando), así como el deterioro ambiental que parece ser cada vez más severo; y por el otro, la bonanza representada en su época de oro por el descubrimiento de los yacimientos petrolíferos no han logrado mermar la pobreza en el país y menos la desigualdad social, que se ha profundizado en los últimos decenios.

Nos enfrentamos una vez más a esta increíble paradoja del sistema capitalista, en donde unido al magnífico crecimiento de la producción mundial, su interconexión y globalización, se observan las grandes crisis del sistema, tanto social como ambiental.

Eric Hobsbawm terminó su *Historia del siglo XX* con una advertencia clave: “Si la humanidad ha de tener futuro, no será prolongando el pasado o el presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa de una sociedad transformada es la oscuridad”<sup>87</sup>

Así pues, el siglo pasado dejó una deuda social en México y en el mundo y una gran tarea hacia el futuro. El reto es resolver el crecimiento económico no excluyente ni agotador de recursos, de modo tal que resulta imprescindible construir una doble alianza, entre los seres humanos y con la naturaleza.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Respecto del agotamiento de los energéticos fósiles se sabe que en la actualidad no existe otra fuente de energía que pueda sustituir al petróleo en abundancia, versatilidad, capacidad energética y coste. Las previsiones de demanda energética y de producción indican un incremento continuado del consumo de petróleo y de otros combustibles fósiles. De esta manera, en el año 2030 se llegará al cenit de producción de combustible fósil. Véase Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos, “Los retos energéticos del siglo XXI”, <[www.crisisenergetica.org/index.php?topic=articulos](http://www.crisisenergetica.org/index.php?topic=articulos)>, 22 de octubre de 2009.

Respecto de la extinción de especies, especialistas indican que “esto es importante debido a que las modificaciones que están afectando a nuestro clima hacen que el planeta sea como un gran laboratorio en el que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo”, afirmó A. Townsend Peterson, de la Universidad de Kansas, <[www.eco2site.com/news/desi-eco.asp](http://www.eco2site.com/news/desi-eco.asp)>, 29 de octubre de 2009.

<sup>87</sup> Eric Hobsbawm, *op. cit.*, p. 576.

<sup>88</sup> Juan Carlos Marín, María Luisa Torregrosa, Karina Kloster y J. Vera, “La doble alianza” en *La gota de la vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua*, pp. 385-395.

## GLOSARIO

**Área cultural:** El término área cultural forma parte de un grupo de elementos fundamentales en el estudio antropológico de la cultura. Los otros son: rasgo, complejo y pauta.

En este sentido, el “rasgo” es la unidad más pequeña que se puede detectar de una cultura. Su combinación con otros rasgos forma un complejo, y así sucesivamente hasta que la distribución de pautas en una región dada conforman el área cultural.

Estos conceptos surgieron en el ámbito antropológico a inicios del siglo XX, y fueron ampliamente usados por Clark Wissler en su libro *Man and Culture*. Después de Wissler, otros antropólogos realizaron listas de rasgos para comprender la cultura de distintos grupos humanos a lo largo y ancho del mundo; entre ellos podemos mencionar a Alfred Kroeber. En términos generales, Kroeber dice que rasgo es el “mínimo elemento definible de cultura”.<sup>1</sup> Junto con él también utilizaron el concepto Tylor, Boas, Nordenkiöld y Lindblom, entre otros.

Según Herskovits, el estudio de los rasgos culturales sirve para “la delimitación de las ‘áreas culturales’, para la reconstrucción de la historia no escrita del contacto entre pueblos, que se lleva a cabo apreciando la significación de las distribuciones de los rasgos, y para ver cómo un determinado elemento cultural se combina y recombina con otros elementos a medida que se traslada de tribu en tribu”.<sup>2</sup>

Con base en lo anterior, grupos humanos que estén en contacto, tienden a presentar mayores semejanzas que los

pueblos que viven a distancia. Esto deriva del principio de que como la cultura es aprendida, cada elemento puede ser adoptado por cualquier individuo o grupo de individuos. Hay un mayor grado de intercambio. Es así que se puede definir al área cultural como aquella en que se encuentran culturas parecidas.

Kroeber fue uno de los que desarrolló la idea de área cultural; afirmó que el término tuvo mayor auge entre los americanistas, quienes tenían la necesidad de idear una técnica para diferenciar y describir el ámbito de las costumbres tribales propias de pueblos, cuya falta de escritura impidió estudiarlos históricamente. Uno de los primeros usos de la idea de área cultural fue la de ayudar en la presentación de objetos etnográficos en las salas de museos.

El concepto de área cultural fue tratado sistemáticamente, en primer lugar por Wissler, quien lo utilizó para dirigir sus estudios sobre las culturas de los indios de Estados Unidos. Este autor inició su labor con la delimitación de las áreas de alimento y luego consideró la distribución de los rasgos culturales individuales, entre los que destacó: métodos de transporte, tipos de cerámica y de textiles, dibujos decorativos, arquitectura, trabajo en piedra y metal, bellas artes, instituciones sociales y ritual, y mitología. Luego observó dónde se concentran en mayor medida los rasgos culturales, para determinar el centro de sus áreas. Posteriormente, Kroeber redefinió el mapa que había hecho Wissler, quien intentó una correlación más específica entre cultura y ecología.

Las áreas fueron trazadas después de que se conocieron los hechos relativos a la diversidad cultural de una región entera. No todas las áreas culturales se delimitan a través de

<sup>1</sup> Véase Herskovits, Melville, *El hombre y sus obras. La ciencia de la antropología cultural*, México, Fondo de Cultura Económica, 1952.

<sup>2</sup> *Ibid.*

la presencia de rasgos culturales. Según Herskovits, la ausencia de ciertos rasgos también es un factor importante en la configuración de las áreas.

Es importante mencionar que la idea de área cultural sólo existe en la mente del investigador. Es un modelo artificial, creado con la intención de poder manejar las variaciones de las culturas sobre un cierto territorio. Por eso, las líneas que dividen cada área cultural son rectas, pues así demuestran su artificialidad. Por lo tanto, el área cultural no es una “nacionalidad incipiente”<sup>3</sup> o una agrupación consciente de sí misma.

Otro elemento que destaca Herskovits sobre las áreas culturales, se refiere al concepto en sentido dinámico. Dicho concepto se empleó en un principio con fines puramente descriptivos, para clasificar las culturas de un periodo determinado de acuerdo con la semejanza de contenido que ofrecen en una región geográfica. En términos generales, ese periodo determinado fue el momento en que las distintas culturas nativas, tuvieron contacto con los europeos. Algunos autores han subrayado la falta de profundidad histórica del concepto.

**Burguesía:** A los pobladores de las ciudades medievales se les llamaba burgueses y el conjunto de burgueses conformaba la burguesía. Se trataba de artesanos, fundamentalmente dedicados a la industria textil y al comercio, que comenzaron a tener una actividad cada vez más activa en la historia de Europa a partir del siglo XIV. Cuando los burgueses aplicaron los principios de búsqueda de excedentes y trabajo asalariado al campo, comenzó una transformación profunda de la economía europea.

**Burocracia:** Estructura organizativa creada a partir de una lógica de acción racional, caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, división y especialización del trabajo y los instrumentos de trabajo, así como jerarquización de las relaciones personales. Max Weber construyó el análisis de lo que luego se entenderá por la lógica racional de las formas de organización burocrática bajo el sistema capitalista de producción.

**Capitalismo:** A partir del análisis de Marx en *El capital*, entendemos al capitalismo como un sistema económico fundado en el proceso de acumulación y reproducción de capital con base en la explotación del trabajo asalariado.

**Chamanismo:** Según Mircea Eliade,<sup>4</sup> en los inicios del siglo XX, los etnólogos tomaron la costumbre de llamar chamanes, hombre-médico, hechicero o mago, a ciertos individuos dotados de prestigio mágico-religioso y reconocidos dentro de sus propias sociedades “primitivas”. El término chamán también ha sido extendido a sociedades complejas como la hindú, la germana, la china o la babilonia.

Eliade apunta que si se designa chamán tanto a magos, hechiceros, hombres-médicos o al especialista del viaje extático, se llegaría a una noción ampliamente compleja e imprecisa del término. Por lo anterior es necesario limitar el uso tanto de “chamán” como de “chamanismo”.

Es cierto que el chamán es un mago y un hombre-médico. Es el encargado, en ciertos momentos, de realizar curaciones; sin embargo, puede tener otras características.

En palabras del propio Eliade, el chamanismo, en sentido estricto “es por excelencia un fenómeno siberiano y central asiático”.<sup>5</sup> La palabra deriva del tungús *shaman*. En este amplio territorio del centro y norte de Asia, la vida mágico-religiosa gira en torno del chamán. Sin embargo, dice el mismo autor, esto no quiere decir que sea el único capaz de manipular lo sagrado, ya que en algunos pueblos, el chamán coexiste con el sacerdote.<sup>6</sup>

Lo que le da la primacía al chamán en su grupo es la capacidad de lograr la experiencia extática, considerada como la experiencia religiosa por excelencia. De esta forma, el chamán es el gran maestro del éxtasis.<sup>7</sup> Dicha técnica le permitirá realizar el vuelo mágico, el viaje a las diferentes partes del cosmos, el control del fuego, entre otros.

Es importante mencionar que este fenómeno no es particular de Siberia o del centro de Asia, ya que prácticas similares han sido observadas en otras partes del mundo. Empero, no siempre el chamán es el centro de las actividades mágico-religiosas. Coexiste con otros especialistas, cuyas actividades pueden ser similares, pero las técnicas diferirán.

En cuanto a la técnica extática del chamán, ésta implica la posibilidad de que el alma del especialista abandone el cuerpo para subir al cielo o para descender al inframundo.<sup>8</sup>

El término chamán ha sido utilizado por distintos tipos de especialistas, desde el antropólogo, el arqueólogo, el historiador, el historiador de las religiones, hasta los psicólogos.

<sup>4</sup> Eliade, Mircea, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis*, México, Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 21.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, p. 22.

<sup>7</sup> *Loc. cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 23.

<sup>3</sup> *Ibid.*

**Cimarronaje:** Se llamó así a las prácticas políticas de los esclavos africanos en Hispanoamérica, quienes escapaban de los centros de trabajo y reclusión para buscar la libertad en lugares inaccesibles. Cuando la huida era exitosa, entonces organizaban mecanismos de promoción, apoyo y recepción de otros cimarrones.

**Comunismo:** Sistema de producción que superaría al capitalismo ya que la apropiación de los beneficios se llevaría a cabo de manera social. El desarrollo de esta teoría puede encontrarse en Engels, Marx, *El manifiesto del Partido Comunista*.

**Corporativismo:** Proceso mediante el cual un Estado estimula y reglamenta la incorporación de organizaciones sociales, religiosas, económicas o populares a la vida política en tanto un cuerpo colectivo, para ejercer de esta manera una dirección más efectiva.

**Cosmovisión:** El origen del término cosmovisión se podría remontar a Guillermo von Humboldt, quien en algunas de sus obras habló de cierta visión de conjunto del mundo, sin embargo no desarrolló el contenido.

Por la misma época, Immanuel Kant utilizó el término *Weltanschauung*, que deriva de *Welt* (mundo) y *anschauen* (observar) como un sinónimo de cosmología o visión del mundo. Este término fue adoptado por Wilhelm Dilthey en su libro *Introducción a las ciencias del espíritu*, en donde afirmaba que las concepciones del mundo no nacen de la pura voluntad de conocer, sino que nacen de las actividades vitales de la experiencia de la vida, de la estructura de nuestra totalidad psíquica.<sup>9</sup>

Por su parte Herskovits dice:

De cualquier modo que el hombre defina el universo, en todas partes emplea la religión para encontrarse y mantenerse dentro del esquema de las cosas. Este esquema de las cosas, tal como está expresado en las creencias de todo pueblo, es su *cosmología*, aunque el significado corriente de la palabra *teología* designa mejor los conceptos religiosos sistematizados de un grupo. Cualquiera que sea el término empleado, siempre forma parte del sistema religioso total de un pueblo una serie entera de instrumentos, por medio de los cuales se modelan las fuerzas del universo con el fin de lograr los deseos humanos.<sup>10</sup>

Robert Redfield<sup>11</sup> por su parte, apunta que cuando se habla de concepción del mundo se hace un intento de caracterizar un modo de vida tradicional. Dice que “concepción del mundo” es un término útil para expresar algo de lo que es más general y persistente en un pueblo, es un conjunto de representaciones características del universo que tiene ese pueblo.

Ya refiriéndonos al caso concreto de Mesoamérica, es necesario precisar un concepto de cosmovisión adecuado para el estudio de los pueblos prehispánicos. En este sentido, mencionaremos dos conceptos de cosmovisión que se han propuesto en el estudio de los grupos humanos que habitaron esta área cultural.

Johanna Broda dice que cosmovisión es la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, y sobre el cosmos en que sitúan la vida de los hombres. Según esta autora, el término alude a una parte del ámbito religioso y se liga a las creencias, las explicaciones del mundo, pero nunca sustituye al concepto más amplio de religión.

Por último, Alfredo López Austin propone que cosmovisión es un “hecho histórico de pensamiento social inmerso en decursos de larga duración, integrado por diversos sistemas ideológicos como un macrosistema estructurado y congruente”. De esta manera, el concepto de López Austin se contrapone al de Broda, pues aquel opina que la cosmovisión es el sistema más amplio del cual dependen la religión, la magia, la adivinación, la cocina, la mitología, etcétera.<sup>12</sup>

**Crisis demográfica:** Disminución drástica de la población debido a epidemias, malas cosechas y hambrunas. El siglo XIV fue el siglo de la crisis demográfica en Europa, mientras que en México lo fue el XVI. Las crisis demográficas tienen profundas consecuencias para el funcionamiento de las sociedades y generalmente transforman los sistemas anteriores de organización social.

**Esclavitud moderna:** Por esclavitud moderna definimos la que se produjo entre el final del siglo XV y hasta el siglo XIX, como parte fundamental de la génesis y desarrollo del sistema económico mundial y principalmente sobre los

<sup>9</sup> Dilthey, Wilhelm, *Introducción a las ciencias del espíritu*, México, Fondo de Cultura Económica, 1944.

<sup>10</sup> Op.cit., p. 396.

<sup>11</sup> Redfield, Robert, *El hombre primitivo y sus transformaciones*, México, Fondo de Cultura Económica, 1963.

<sup>12</sup> Para una idea más amplia sobre este concepto véase López Austin, *Tamoanchan y Tlalocan*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994; López Austin, “La cosmovisión mesoamericana”, en Sonia Lombardo y Enrique Nalda (eds.), *Temas mesoamericanos*, México, INAH, 1996; López Austin, *Los mitos del tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana*, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 1998.



originarios del continente africano. Dicha esclavitud tuvo sus antecedentes en la compra-venta de esclavos de servicio personal en el Mediterráneo entre los siglos VII y XIV, pero se diferencia de ésta y de la esclavitud del mundo antiguo clásico (Grecia y Roma), así como de la esclavitud de los imperios antiguos (Egipto, China, Persia, Mongolia), porque la moderna conformó un mercado mundial de trabajo para la producción comercial de mercancías, principalmente en América.

**Hegemonía:** A partir de Gramsci, quien sustentó el término en sus *Cuadernos de la cárcel*, se entiende por hegemonía a la supremacía política, ideológica y cultural que un grupo ejerce sobre otros en la sociedad, mediante la persuasión y no sólo mediante la coerción. De tal modo que la hegemonía es el resultado de un proceso de negociaciones en distintos niveles de lo social, que permiten el establecimiento de un régimen político.

**Imperialismo:** En las economías capitalistas avanzadas, la lógica de acumulación de capital obliga a las empresas y a sus respectivos Estados a una competencia por la construcción de monopolios, que se transforma en una lucha abierta por el control de recursos en diferentes territorios. Es así como surgen las rivalidades que darán inicio a la primera guerra mundial. Esta idea del capitalismo e imperialismo tiene su máximo exponente en Lenin, en su libro *El imperialismo, fase superior del capitalismo*.

**Kilombo:** En muchos casos los grupos cimarrones organizaron comunidades que adoptaron la estructura de una institución guerrera de origen africano conocida como *kilombo*. En África Central, el *kilombo* se formó como una agrupación bélica de carácter iniciático, en el contexto de las guerras entre reinos durante la invasión europea, en los siglos XV y XVI. En América, su significado fue reformulado, para llamar así a las comunidades rebeldes que se organizaron contra la esclavitud y la autoridad colonial.

**Larga duración:** Fernand Braudel acuñó el concepto de “larga duración”. Este historiador francés vivió entre 1902 y 1985, y formó parte de la llamada “Escuela de los Annales”. Braudel asegura que algunos acontecimientos tienen ritmos acelerados, como la política y la guerra, mientras que otros obedecen a cambios más lentos, de larga duración, como los económicos o los geográficos. Más sobre este tema en el libro *La nueva historia*, coordinado por Jacques Le Goff, Roger Chartier y Jacques Revel, y publicado en Bilbao, por la editorial Mensajero, s/a.

**Las Leyes Nuevas:** Estas leyes fueron emitidas por la Corona española en 1542. Constituían el primer gran esfuerzo de reorganización del Estado español en América. En ellas se planifican las instituciones de gobierno y de justicia atendiendo a la geografía americana: se consolidan dos virreinos, Nueva España y Perú. Además se reorganizaba la geografía de las audiencias: se suprimía la de Panamá, se creaban las de Perú y Guatemala y se ratificaban las existentes de Santo Domingo y México. Las audiencias se harían cargo de la administración de justicia, aunque también participarían en tareas de gobierno al lado de los virreyes y de los capitanes generales (allí donde los hubiera). Además, la Corona asumía el control de la población indígena, a través de unos funcionarios llamados corregidores. Las Leyes Nuevas abolían la esclavitud indígena; prohibían la posesión de encomiendas a instituciones y funcionarios reales, así como a cualquier institución religiosa, regular o secular; suprimían las encomiendas cuyos titulares fueran hallados culpables de trato injusto, cancelaban la sucesión por dos vidas y transferían las vacantes generadas por cualquiera de estas razones a la Corona. Aunque las Leyes Nuevas tuvieron una lenta y difícil aplicación, permitieron la consolidación del poder de la Corona española en América.

**Monetarización de la economía:** Después de la crisis demográfica, y luego de la intervención de la burguesía en el campo europeo, a partir del siglo XIV se dio un proceso de monetarización de la economía europea. No sólo porque los salarios de los campesinos se pagaran con metales preciosos, sino, sobre todo, porque las dimensiones cada vez más amplias de los mercados más allá de Europa demandaban monedas de oro y plata.

**Primera integración mundial:** El primer mercado mundial, fue resultado de la expansión económica europea, de los siglos XV y XVI. Portugal y España dieron un fuerte impulso a las exploraciones marítimas y, a raíz de sus descubrimientos y conquistas, desarrollaron peculiares formas de contacto con las nuevas regiones que integraron a la economía que se estaba formando en Europa. México formó parte de aquella primera integración mundial desde el siglo XVI, no sólo como proveedora de metales preciosos para la monetarización del mercado internacional, sino también por la gran cantidad de mano de obra que permitió la extracción de esos metales a un bajo costo.

**Relaciones feudo-vasalláticas:** Los pactos entre los señores medievales se conocen con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas y constituyeron el sistema jurídico que articu-

laba al grupo dirigente de la sociedad medieval. Se trataba de una red de acuerdos entre señores, unos propietarios de tierras y otros de armas. El propietario era conocido como señor y ofrecía al guerrero un feudo, un pedazo de tierra, junto con las atribuciones de gobierno sobre sus pobladores, a cambio de que éste, el vasallo, le brindara fidelidad y servicio militar. Las relaciones feudo-vasalláticas constituían un sistema político de distribución del poder y administración de violencia, que generaba reinos bien organizados políticamente.

**Segunda integración mundial:** Holandeses, ingleses y franceses iniciaron más tarde que España y Portugal sus propias empresas coloniales, hacia el siglo XVII y, sobre todo, en el siglo XVIII. Sus finalidades eran primordialmente de tipo económico. Por lo tanto, sus formas de colonización difirieron notablemente del modelo español.

En lugar de poblar, crearon bases administrativas, incorporando zonas de prácticamente todo el planeta, con la intención de producir y adquirir, mediante el comercio, sobre todo, materias primas o productos agrícolas a cambio de vender en aquellas zonas sus productos manufacturados. Ello redundaría en un crecimiento de las economías metropolitanas (holandesa, inglesa o francesa) y en la conformación de una integración planetaria cada vez más amplia.

**Tlatocáyotl:** Término náhuatl que se utilizó durante el periodo Posclásico para designar a los Estados independientes, sobre todo en el centro de México.

En su interior coexistían dos formas de gobierno: el de tipo gentilicio, representado por cada uno de los *calpulli* y el gobierno de tipo estatal, fundado en un grupo gobernante, beneficiario del excedente de producción.<sup>13</sup>

Al frente del Estado se encontraba el *tlatoani*, gobernante vitalicio con poder político, judicial, militar y religioso. Junto a él y elegido por él, estaba el *cihuacóatl*, también representante de la divinidad. Entre sus funciones se encontraban la suplencia del tlatoani en casos de ausencia o muerte. Representaba al rey en el campo de batalla cuando aquél no iba a la guerra. Jugaba un papel importante en materia hacendaria, judicial y cultural.

Sin embargo, había Estados más poderosos que eran conocidos como Hueitlatocáyotl, los cuales tenían bajo su poder otros tlatocáyotl menores. Ejemplos de los primeros fueron: Mexico-Tenochtitlan, Azcapotzalco y Texcoco, entre otros.

**Trata atlántica:** La trata atlántica se llamó así porque fue un comercio que tuvo como escenario el océano Atlántico. De acuerdo con las investigaciones de Pierre y Huguette Chauvin, así como de Enriqueta Vila Vilar y Collin Palmer, entre otros, la trata fue el mecanismo comercial que los europeos introdujeron para extraer mano de obra esclava del continente africano, comerciarla en los principales puertos europeos y transportarla a América, para utilizarla como mano de obra en las empresas comerciales coloniales, como la producción de azúcar, la agricultura extensiva y la minería.

La trata fue organizada por redes de empresarios privados, portugueses, genoveses, españoles, ingleses, franceses, holandeses, quienes establecían contratos con los gobiernos europeos, en especial con la monarquía española, que ejerció el monopolio comercial de sus territorios ultramarinos por muchos años.

**Transnacionalización:** Proceso mediante el cual las empresas dejan de tener un Estado-nación como lugar de origen, y se dividen en distintos territorios de acuerdo con sus intereses y la viabilidad respecto de las políticas económicas o las exenciones de impuestos en cada país.

<sup>13</sup> López Austin, "Organización política en el Altiplano Central de México durante el Posclásico", en Jesús Monjarás-Ruiz, Rosa Brambila y Emma Pérez Rocha (recops.), *Mesoamérica y el Centro de México*, México, INAH, 1995, pp. 197-234.

## BIBLIOGRAFÍA

### MÉXICO: UNA HISTORIA Y MUCHAS CULTURAS

#### Primera parte

- ALCALÁ, Jerónimo de, fray, *La relación de Michoacán*, México, SEP, 1988.
- BENAVIDES, Antonio, “El sur y el centro de la zona maya en el Clásico”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2001, vol. 2, pp. 79-118.
- BRÜGGEMANN, Jürgen, “La zona del Golfo en el Clásico”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2001, vol. 2, pp. 13-46.
- DIEHL, Richard, *The Olmecs. America's First Civilization*, Londres, Thames & Hudson, 2004.
- FERNÁNDEZ, Rodolfo y Daria DERAGA, “La zona occidental en el Clásico”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2001, vol. 2, pp. 161-201.
- GONZÁLEZ LAUCK, Rebeca, “La zona del Golfo en el Preclásico: la etapa olmeca”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000, vol. 1, pp. 363-406.
- GROVE, David, “La zona del Altiplano central en el Preclásico”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000, vol. 1, pp. 511-540.
- GRUBE, Nikolai, “Volcanes y selva: un variado espacio vital”, Nikolai Grube (ed.), *Los mayas. Una civilización milenaria*, Colonia, Könemann, 2001, pp. 21-31.
- KIRCHHOFF, Paul, “Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y características”, Jorge A. Vivó et al., *Una definición de Mesoamérica*, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 1992, pp. 28-45.
- LÓPEZ AUSTIN, Alfredo, “La historia de Teotihuacan”, en Alfredo López Austin, José Rubén Romero y Carlos Martínez, *Teotihuacan*, México-Madrid, El Equilibrista/Turner, 1989.
- \_\_\_\_ y Leonardo López Luján, *El pasado indígena*, México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/Fondo de Cultura Económica, 1996.
- \_\_\_\_ y Leonardo López Luján, *Mito y realidad de Zuyuyá*, México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/Fondo de Cultura Económica, 1999.
- LÓPEZ AUSTIN, Alfredo y Judith ZURITA NOGUERA, “Las primeras sociedades sedentarias”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Hu-

- manidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000, vol. 1, pp. 255-295.
- MARCUS, Joyce y Kent FLANNERY, *La civilización zapoteca. Cómo evolucionó la sociedad urbana en el valle de Oaxaca*, México, Fondo de Cultura Económica, 2001.
- MARTIN, Simon y Nikolai GRUBE, *Crónica de los reyes y reinas mayas. La primera historia de las dinastías mayas*, México, Planeta, 2001.
- MATOS MOCTEZUMA, Eduardo, “Mesoamérica”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000, vol. 1, pp. 95-119.
- MCCLUNG DE TAPIA, Emily, “La domesticación de las plantas alimenticias. El origen de la agricultura”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Atlas histórico de Mesoamérica*, México, Larousse, 1993, pp. 45-49.
- NOGUEZ, Xavier, “La zona del Altiplano central en el Posclásico: la etapa tolteca”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2001, vol. 2, pp. 199-235.
- OCHOA, Lorenzo, “Los olmecas”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Atlas histórico de Mesoamérica*, México, Larousse, 1993, pp. 62-66.
- SARMIENTO, Griselda, “La creación de los primeros centros de poder”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000, vol. 1, pp. 335-362.
- SCHELE, Linda y David FREIDEL, *A Forest of Kings. The Untold Story of the Ancient Maya*, Nueva York, Harper Perennial, 1990.
- STUART, David, “The Arrival of Strangers”, David Carrasco, Lindsay Jones, Scott Sessions (eds.), *Mesoamerica's Classic Heritage. From Teotihuacan to the Aztecs*, Colorado, University Press of Colorado, 2000, pp. 465-513.
- TAUBE, Karl, *Olmec Art at Dumbarton Oaks*, Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2004.
- URCID, Javier, *Zapotec Writing. Knowledge, Power, and Memory in Ancient Oaxaca*, Massachusetts, Brandeis University, 2005.
- WIESHEU, Walburga, “La zona oaxaqueña en el Preclásico”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000, vol. 1, pp. 407-436.
- WINTER, Marcus, “La zona oaxaqueña en el Clásico”, Linda Manzanilla y Leonardo López Luján (coords.), *Historia antigua de México*, 4 vols., México, INAH/Coordinación de Humanidades, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2001, vol. 2, pp. 47-77.

## Segunda parte

- AGUIRRE BELTRÁN, Gonzalo, *La población negra de México. Estudio etnohistórico*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
- ALBERRO, Solange, *Inquisición y sociedad en México 1571-1700*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.
- ALTMAN, Ida, “Spanish Society in Mexico city after the Conquest”, en *Hispanic American Historical Review*, vol. 71, núm. 3, Durham, Duke University Press, agosto 1991, pp. 413-445.
- BAKEWELL, Peter, *Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas 1545-1700*, trad. Roberto Gómez Ciriiza, México, Fondo de Cultura Económica, 1976.
- \_\_\_\_\_, Capítulo 2. “La minería en la Hispanoamérica colonial”, *Historia de América Latina. 3. América Latina colonial: economía*, Barcelona, Crítica/Cambridge University Press, 1990.
- BAUTISTA Y LUGO, Gibran, “1624: Historia de una rebelión olvidada. El levantamiento popular de 1624 en la ciudad de México a través de sus primeras crónicas”, tesis de licenciatura, México, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2007.
- BERTHE, Jean-Pierre, “Aspectos de la esclavitud de los indios en la Nueva España durante la primera mitad del siglo XVI” (primera edición 1965), *Estudios de Historia de la Nueva España. De Sevilla a Manila*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Centre D'études mexicaines et centroaméricaines, 1994, pp. 61-85.
- BLACKBURN, Robin, *The Making of New World Slavery*, Londres, Verso, 1997.
- BOWSER, Frederick P., “Los africanos en la sociedad de la América española colonial” en Leslie Bethell (ed.),

- Historia de América Latina 4. América Latina colonial: población, sociedad y cultura*, Crítica, Barcelona, 1990, pp. 138-156.
- CASTRO GUTIÉRREZ, Felipe, *Movimientos populares en Nueva España, Michoacán, 1766-1767*, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1990.
- CHAUNU, Pierre, *Las Filipinas y el Pacífico de los ibéricos. Siglos XVI, XVII y XVIII*, México, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Conquista y explotación de los nuevos mundos*, Barcelona, Nueva Clío, 1984.
- CONNIFF, Michael, Thomas J. DAVIS, *Africans in the Americas, a History of the Black Diaspora*, Nueva York, St. Martin's Press, 1994.
- CURTIN, Phillip D., *The Atlantic Slave Trade: a census*, Madison, University of Wisconsin Press, 1969.
- DAVIDSON, David, "El control de los esclavos negros y su resistencia en el México colonial, 1519-1650", en *Sociedades cimarronas. Comunidades esclavas rebeldes en las Américas*, Richard Price (comp.), México, Siglo XXI Editores, 1981, pp. 79-98.
- ELLIOT, John, "Cortés, Velázquez and Charles V", en *Hernán Cortés: Letters from Mexico*, Anthony Pagden (ed.), Yale University Press, New Rayen y Londres, 1986.
- HOFFMANN, Odile, "Negros y afroestizos en México: viejas y nuevas lecturas de un mundo olvidado", *Revista mexicana de sociología*, 68, núm. 1, México, enero-marzo de 2006, pp. 103-135.
- INIKORI, J. E. y S. L. ENFERMAN (eds.), *The Atlantic Slave Trade Effects on Economies, Societies, and Peoples in Africa*, Durham, Duke University Press, 1992.
- ISRAEL, Jonathan I., *Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670*, trad. Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
- KLEIN, Herbert S., *La esclavitud africana en América Latina y el Caribe*, Madrid, Alianza, 1986.
- JOHN LYNCH, *Los austrias. 1516-1700*, trad. Juan Faci, Barcelona, Crítica, 2000.
- LOVEJOY, Paul E., *Transformations in Slavery. A History of Slavery in Africa*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- MARTÍNEZ MONTIEL, Luz María, *Afroamérica I. La ruta del esclavo*, México, UNAM, 2006.
- MEJÍA, Edgar, "La ciudad amenazada: rebeliones de negros y fantasías criollas en una crónica de la ciudad de México del siglo XVII", *Colorado Review of Hispanic Studies*, University of Colorado, 2004, vol. 2, p. 7-23.
- MELLAFE ROJAS, Rolando, *Breve historia de la esclavitud en América Latina*, México, SEP-Setentas, 1973.
- MENEGUS, Margarita, "La destrucción del señorío indígena y la formación de la república de indios en la Nueva España", *El sistema colonial de la América española*, Heraclio Bonilla (ed.), Barcelona, Crítica, 2000, pp. 17-49.
- NICOLÁS, Ngou-Mvé, *El África bantú en la colonización de México. 1595-1640*, Madrid, Agencia Española de Cooperación Internacional, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994.
- \_\_\_\_\_, "El cimarronaje como forma de expresión del África Bantú en América Colonial. El ejemplo de Yangá en México", *América Negra*, núm.14, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, diciembre de 1997, pp. 27-51.
- PALMER, Colin A., *Slaves of the White god: Blacks in Mexico. 1570-1650*, Cambridge, Harvard University Press, 1976.
- PARKER, Geoffrey, *Felipe II*, trad. Ricardo de la Huerta Ozores, Madrid, Alianza, 1984.
- PERALTA RIVERA, Germán, *El comercio negrero en América Latina (1595-1640)*, Perú, Universidad Nacional Federico Villarreal, 2005.
- POBLACIONES y culturas de origen africano en México*, María Elisa Velázquez, Ethel Correa Duró (comps.), México, INAH, 2005.
- PROVINCES of Early Mexico*, Ida, Altman, y James Lockhart, Berkeley, University of California Press, 1976.
- SZÁSZDI LEÓN-BORJA, István, "La Casa de la Contratación de Sevilla y sus hermanas indianas (1503-1511)", *La Casa de la Contratación y la navegación entre España y las Indias*, Antonio Acosta Rodríguez, Adolfo González Rodríguez y Enriqueta Vila Vilar (coords.), Sevilla, Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Escuela de Estudios Hispánicos, Fundación del Monte, 2003.
- SCHWARTZ, Stuart, "Brasil colonial: plantaciones y periferias, 1580-1750", *Historia de América Latina 3. América Latina colonial: economía*, Leslie Bethell (ed.), Barcelona, Crítica, 1990, pp. 191-259.
- SEMPAT ASSADOURIAN, Carlos, "La despoblación indígena en la Nueva España y Perú y la formación de la economía colonial", en *Historia mexicana*, 151, México, El Colegio de México, enero-marzo 1989, vol. XXXVIII, núm. 3, pp. 419-449.
- \_\_\_\_\_, "La organización económica espacial del sistema colonial" en *Mercado interno en México. Siglos XVIII-XIX*, Jorge Silva Riquer, Jesús López Martínez (coords.), México, Instituto Mora/El Colegio de Mi-



- choacán/El Colegio de México/UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1998, pp. 17-63.
- \_\_\_\_\_, “Hacia la Sublimis Deus: las discordias entre los dominicos indios y el enfrentamiento del franciscano padre Tastera con el padre Betanzos”, *Historia mexicana*, vol. XLVII, núm. 3, México, El Colegio de México, 1998, pp. 465-536.
- SILVA PRADA, Natalia, *La política de una rebelión. Los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México*, México, El Colegio de México, 2007.
- VANSINA, J., “África ecuatorial y Angola. Las migraciones y la aparición de los primeros estados”, en *Historia general de África. IV. África entre los siglos XII y XVI*, D. T. Niane director del volumen, Comité Científico Internacional para la redacción de una historia general de África (UNESCO), Madrid, Tecnos/UNESCO, 1985, p. 573-598.
- VELÁZQUEZ, María Elisa, *Mujeres de origen africano en la capital novohispana, siglos XVII y XVIII*, México, INAH/UNAM, Pueg, 2006.
- VILA VILAR, Enriqueta, *Hispanoamérica y el comercio de esclavos. Los asientos portugueses*, Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1977.
- VINSON, Ben III, Bobby Vaughn, *Afroméxico*, México, Fondo de Cultura Económica/CIDE, 2004.
- YUSTE, Carmen, *Emporios transpacíficos. Comerciantes mexicanos en Manila. 1710-1815*, México, UNAM, IIH, 2007.
- ZAVALA, Silvio, *Las instituciones jurídicas en la conquista de América* (primera edición Madrid, 1935), México, Porrúa, 2006.
- \_\_\_\_\_, Editores, México, 1972 (Historia Universal Siglo XXI, 14).
- CHEJNE, Anwar, *Historia de España musulmana*, Madrid, Cátedra, 1999.
- DHONDT, Jan, *La alta Edad Media*, México, Siglo XXI Editores, 1971 (Historia Universal Siglo XXI, 10).
- DIEHL, Carlos, *Grandeza y servidumbre de Bizancio*, traducción de Augusto E. Lorenzana, Madrid, Espasa-Calpe, 1963 (Colección Austral, 1324).
- DUBY, Georges, *Atlas histórico mundial*, Madrid, Debate, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Economía rural y vida campesina en el occidente medieval*, Barcelona, Península, 1991.
- \_\_\_\_\_, *El amor en la Edad Media y otros ensayos*, Madrid, Alianza Editorial, 1992.
- ENCICLOPEDIA de historia universal, compilada por William L. Langer, 2 vols., Madrid, Alianza, 1980.
- FINLEY, Moses, *Vieja y nueva democracia*, Barcelona, Ariel, 1980.
- GANSHOF, F. L., *El feudalismo*, Barcelona, Ariel, 1979.
- HUIZINGA, Johan, *El otoño de la Edad Media*, Madrid, Alianza, 1990.
- KRISTELLER, Oskar Paul, *El pensamiento renacentista y sus fuentes*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
- LATOUCHE, Robert, *Orígenes de la economía occidental (siglos IV-X)*, México, UTEHA, 1957.
- LE GOFF, Jacques, *Tiempo, trabajo y cultura en el occidente medieval*, Madrid, Taurus, 1983.
- \_\_\_\_\_, *La baja Edad Media*, México, Siglo XXI Editores, 1971 (Historia Universal Siglo XXI, 11).
- LOT, Ferdinand, *El fin del mundo antiguo y los comienzos de la Edad Media*, México, UTEHA, 1956 (La evolución de la humanidad, 47).
- MAALOUF, Amin, *Las cruzadas vistas por los árabes*, Barcelona, Altaya, 1996.
- MAIER, Franz Georg, *Bizancio*, México, Siglo XXI Editores, 1974 (Historia Universal Siglo XXI, 13).
- \_\_\_\_\_, *Las transformaciones de mundo mediterráneo, siglos III-VIII*, México, Siglo XXI Editores, 1972 (Historia Universal Siglo XXI, 9).
- MARTÍNEZ LACY, Ricardo, *Historiadores e historiografía de la Antigüedad clásica*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004 (Breviarios, 5541).
- MUSSET, Lucien, *Las invasiones. El segundo asalto contra la Europa cristiana (siglos VII-XI)*, Barcelona, Labor, 1967 (Nueva Clío: la historia y sus problemas, 12 bis).
- \_\_\_\_\_, *Las invasiones. Las oleadas germánicas*, Barcelona, Labor, 1967 (Nueva Clío: la historia y sus problemas, 12).

### Tercera parte

- NORWICH, John Julius, *Breve historia de Bizancio*, Madrid, Cátedra, 2000.
- OSTROGORSKY, Georg, *Historia del Estado Bizantino*, Madrid, Akal, 1983.
- PIRENNE, Henri, *Historia de Europa. Desde las invasiones al siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Mahoma y Carlomagno*, Madrid, Alianza, 1981 [1937].
- PIRENNE, Jacques, *Historia Universal. Las grandes corrientes de la historia*, Enciclopedia en 10 vols., Barcelona, Éxito, 1973, vols. I y II.
- RAMÍREZ GONZÁLEZ, Clara Inés, “La hermenéutica de la historia y la importancia de explicar la historia mundial desde México”, *Hermenéutica e historia*, México, IIFL, UNAM (en prensa).
- RUCINAM, *Historia de las cruzadas*, 3 vols., Madrid, Revista de Occidente, 1957 [reimpreso por Alianza Universidad].
- SCHETTINO MAIMONE, Ernesto, “Estudio introductorio”, *Historiografía latina*, antología coordinada por Marialba Pastor Llana, México, UNAM, 2007.
- ULLMANN, Walter, *Historia del pensamiento político en la Edad Media*, Barcelona, Ariel, 1992.
- VASILIEV, A., *Historia del Imperio Bizantino*, 2 vols., traducción de Juan G. De Luaces, Barcelona, Iberia-Joaquín Gil Editores, 1946.
- VELMANS, Tania, Vojislav KORAC y Marica SUPUT, *Bizancio. El esplendor del arte monumental*, Barcelona, Lunewerg, 1999.
- WATT, Montgomery, *Historia de la España islámica*, Madrid, Alianza, 1974.
- WHITE, Lynn, *Tecnología medieval y cambio social*, Barcelona, Paidós, 1986.
- ASSADOURIAN, Carlos Sempat, “La organización económica espacial del sistema colonial”, *Mercado interno en México. siglos XVIII-XIX*, Jorge Siva Riquer y Jesús López, Martínez (coords.), México, Instituto Mora/El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, IIH, UNAM, 1998, pp. 17-63.
- BAKEWELL, Peter J., *Minería y sociedad en el México colonial. Zacatecas (1546-1700)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
- BENNASSAR, Bartolomé, *La España del Siglo de Oro*, trad. Pablo Bordonaba, Barcelona, Crítica, 2004.
- BERTHE, Jean-Pierre, “Aspectos de la esclavitud de los indios en la Nueva España durante la primera mitad del siglo XVI”, en Jean-Pierre Berthe, *Estudios de historia de la Nueva España. De Sevilla a Manila*, Guadalajara, Universidad de Guadalajara/Centre D’Etudes Mexicaines el Centroaméricaines, 1994, pp. 61-88.
- BOCCACCIO, Giovanni, *Decamerón*, Barcelona, Planeta, 1982.
- BORAH, Woodrow, *New Spain’s Century of Depression*, Berkeley, University of California Press, 1951.
- \_\_\_\_\_, “Europa renacentista y la población de América”, Sherburne F Cook y Woodrow Borah, *El pasado de México: aspectos sociodemográficos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1989.
- BRADING, David, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)*, 6ª reimpresión, trad. por Roberto Gómez Ciriza, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.
- BRAUDEL, Fernand, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, trad. por Wenceslao Roces, 2 vols., México, Fondo de Cultura Económica, 1981.
- \_\_\_\_\_, *El Mediterráneo. El espacio y la historia*, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 62-65.
- CARANDE, Ramón, *Carlos V y sus banqueros*, Barcelona, Crítica, 1990.
- CHAUNU, Pierre y Huguette CHAUNU, *Séville et l’Atlantique*, París, Sevpén, 1955-1959, 8 vols.
- COOK SHERBURNE F., y Lesley. B. SIMPSON, “The population of central Mexico in the sixteenth century”, *Ibero-Americana*, vol. 31, Berkeley, Universidad de California Press, 1948.
- CUEVAS, Mariano, *Historia de la Iglesia en México*, México, Porrúa, 2003, 5 vols.
- EDWARDS, John, *La España de los Reyes Católicos, 1474-1520. Historia de España IX*, trad. por Jordi Beltrán, Barcelona, Crítica, 2001.
- FAYARD, Janine, *Los miembros del Consejo de Castilla*

### LA PAVOROSA REVOLUCIÓN DE CONQUISTA...

- ANGUIANO, Marina, y Matilde CHAPA, “Estratificación social en Tlaxcala durante el siglo XVI”, Pedro Carrasco, Johanna Broda et al., *Estratificación social en la Mesoamérica prehispánica*, México, SEP/INAH, 1976, pp. 118-156.
- ARTOLA, Miguel, *La monarquía de España*, Madrid, Alianza Editorial, 1999.

- (1621-1746), trad. de Rufina Rodríguez, Madrid, Siglo XXI Editores, 1982.
- FERNÁNDEZ Conti, Santiago, *Los consejos de Estado y guerra de la monarquía hispana en tiempos de Felipe II. 1548-1598*, Valladolid, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1998.
- GARCÍA GALLO, Alfonso, "Las bulas de Alejandro VI y el ordenamiento jurídico de la expansión portuguesa y castellana en África e Indias", *Anuario de historia del derecho español*, 27-28, 1957-1958, pp. 461-829.
- GIBSON, Charles, *Los aztecas bajo el dominio español, 1519-1810*, trad. Julieta Campos, México, Siglo XXI Editores, 1967.
- GRUZINSKI, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1990.
- HAMILTON, Earl J., "El tesoro americano y el florecimiento del capitalismo (1500-1700)", en E. J. Hamilton, *El florecimiento del capitalismo. Ensayos de historia económica*, Madrid, Alianza, 1984, pp. 15-38 [primera edición en inglés, 1929].
- \_\_\_\_\_, *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*, Madrid, Crítica, 2000 [primera edición en inglés, 1934].
- HARING, Clarence H., *El imperio español en América*, México, CONACULTA, 1990.
- IBARRA, Antonio, "El mercado no monetario de la plata y la circulación interior de importaciones en la Nueva España. Hipótesis y cuantificación de un modelo regional: Guadalajara, 1802-1803", *Dos décadas de investigación en historia económica comparada en América Latina. Homenaje a Carlos Sempat Assadourian*, coordinado por Margarita Menegus, México, El Colegio de México/CIESAS/Instituto Mora/UNAM, 1999.
- INSTRUCCIONES y memorias de los virreyes novohispanos, estudio preliminar de Ernesto de la Torre Villar, compilación e índices de Ramiro Navarro, México, Porrúa, 1991.
- KAGAN, Richard L., *Universidad y sociedad en la España moderna*, prólogo de José Antonio Maravall, trad. Luis Toharia, Madrid, Tecnos, 1981.
- LADERO QUESADA, Miguel Ángel, María del Carmen García Herrero, Álvaro Fernández de Córdova et al., *El mundo social de Isabel la Católica. La sociedad castellana a finales del siglo XV*, Madrid, Dykinson/Comité Español de Ciencias Históricas, 2004.
- LAS Leyes Nuevas. 1542-1543. Reproducción de los ejemplares existentes en la sección de Patronato del Archivo General de Indias, transcripción y notas por Antonio Muro Orejón, Sevilla, Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, 1945.
- LEÓNIDES ÁVILA, María Rosa, Hernández, *La administración en algunas instituciones novohispanas*, tesis de licenciatura en Historia, México, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 1987.
- LYNCH, John, *Los Austrias (1516-1598)*, trad. por Juan Faci, Barcelona, Crítica, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Los Austrias (1598-1700)*, trad. por Juan Faci, Barcelona, Crítica, 1993.
- MARX, Karl, "Capítulo XXIV. La llamada acumulación originaria", *El capital. El proceso de producción de capital*, tomo I, Libro tercero, trad. Pedro Scarón, Siglo XXI Editores, 1999.
- MCCAA, Robert, "¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa", *Papeles de población*, julio-septiembre, núm. 21, Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, 1999, pp. 223-239.
- MENEGUS BORNEMANN, Margarita, *Del señorío indígena a la república de indios. El caso de Toluca, 1500-1600*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.
- MIRANDA, José, "La función económica del encomendado en los orígenes del régimen colonial (1521-1531)", *Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, vol. II (1941-1946), México, 1947, pp. 421-462.
- \_\_\_\_\_, *El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI*, México, El Colegio de México, 2008, [primera edición en México, 1952].
- \_\_\_\_\_, *Las ideas y las instituciones políticas mexicanas. Primera parte. 1521-1820*, México, UNAM, 1978.
- MOTOLINÍA, fray Toribio de Benavente, *Historia de los indios de la Nueva España*, México, Porrúa, 1979.
- PÉREZ, Joseph, *Crónica de la inquisición en España*, Barcelona, Martínez Roca, 2002.
- PESET, Mariano, Adela MORA et al., *Historia del Derecho*, Valencia, Artes Gráficas Soler, 1989, pp. 225-239.
- ROMANO, Ruggiero, *Mecanismo y elementos del sistema económico colonial americano, siglos XVI-XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
- RUBIO MANÉ, José Ignacio, *Introducción al estudio de los virreyes de la Nueva España, 1535-1746*, México, UNAM, 1955.
- RUIZ MEDRANO, Ethelia, *Gobierno y sociedad en Nueva España. Segunda audiencia y Antonio de Mendoza*, Morelia, Gobierno del estado de Michoacán y El Colegio de Michoacán, 1991.

- SÁNCHEZ DE AGUILAR, Pedro, "Informe contra los idólatras de Yucatán", en *El alma encantada. Anales del Museo Nacional de México*, coord. por Fernando Benítez, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 28.
- SCHÄFFER, Ernesto, *El Consejo real y Supremo de Indias. La labor del Consejo de Indias en la administración colonial*, Salamanca, Junta de Castilla y León-Marcial Pons, 2003, 2 vols.
- SIMPSON, Lesley Byrd, *Los conquistadores y el indio americano*, Barcelona, Península, 1970.
- WALLERSTEIN, Immanuel, *El moderno sistema mundial*, México, Siglo XXI Editores, 1999, 3 vols.
- ZAVALA, Silvio, *La encomienda Indiana*, México, Porrúa, 1992 [1a. ed., Madrid, 1935].
- MÉXICO Y LA SEGUNDA INTEGRACIÓN MUNDIAL**
- ASPECTOS cotidianos de la formación del Estado, Gilbert M. Joseph, Daniel Nugent (comps.) [1a. ed. en inglés, 1994], México, Era, 2002.
- Así fue la revolución mexicana, vv. aa., México, Senado de la República/Secretaría de Educación Pública, 1985, 5 vols.
- ÁVILA ESPINOZA, Felipe Arturo, *Los orígenes del zapatismo*, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.
- BARRÓN, Luis, *Historias de la Revolución mexicana*, México, Centro de Investigación y Docencia Económica/Fondo de Cultura Económica, 2004.
- BAUTISTA Y LUGO, Gibran, "1624: historia de una rebelión olvidada", tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2007.
- BENNASSAR, Bartolomé, *La América española y la América portuguesa*, siglos XVI-XVIII, Madrid, Akal, 1980.
- BERG, Maxine, *La era de las manufacturas 1700-1820: una nueva historia de la revolución industrial británica*, Barcelona, Crítica, 1987.
- BORAH, Wodrow, *El siglo de la depresión en Nueva España* [1a. ed. en Inglés, 1951], presentación de Peter Bakewell, trad. María Elena Hope de Porter, México, SEP-Setentas, 1975.
- BRADING, David, *Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810)* [primera edición en inglés, 1971], México, Fondo de Cultura Económica, 1975.
- BRAUDEL, Fernand, *Civilización material, economía y capitalismo*, Madrid, Alianza, 1978, 3 vol.
- CALVO, Thomas, *La Nueva Galicia en los siglos XVI y XVII*, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 1989.
- CAMPILLO Y COSSÍO, José del, *Dos escritos políticos*, Oviedo, Junta General del Principado de Asturias, 1993, pp. 137-233.
- \_\_\_\_\_, *Nuevo sistema de gobierno económico para la América*, México, Facultad de Economía, UNAM, 1993.
- CASO BARRERA, Laura, Mario Aliphath, "Organización política de los itzaes desde el posclásico hasta 1702", *Historia mexicana*, LI, vol. 4, México, El Colegio de México, 2002.
- CASTRO GUTIÉRREZ, Felipe, *Movimientos populares en Nueva España Michoacán, 1766-1767*, Instituto de Investigaciones Históricas-UNAM, México, 1990.
- CHAUNU, Pierre, *Séville et l'Atlantique*, París, Sevpen, 1955-1959, 8 vols.
- CHIAPAS: los rumbos de otra historia, Juan Pedro Viqueira Alban, Mario Humberto Ruz (eds.), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas/CIESAS/Fondo de Cultura Económica, 1998.
- ESCOBAR OHMSTEDE, Antonio, "Fraccionamiento o pérdida de los espacios agrarios de los indígenas? (1870-1930)", *El siglo de la Revolución mexicana*, Jaime Bailón Corres, Carlos Martínez Assad, Pablo Serrano Álvarez (coords.), México, INEHRM, 2000, pp. 105-133.
- FALCÓN VEGA, Romana, "El revisionismo revisado", *Estudios sociológicos*, V, núm. 14, México, 1987, pp. 341-451.
- FERRER, ALDO, *Historia de la globalización II. La revolución industrial y el segundo orden mundial*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- GILLY, Adolfo, *La revolución interrumpida, México 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder*, México, El Caballito, 1970.
- GRAN historia de México ilustrada, IV. De la Reforma a la Revolución, 1857-1920, Javier Garciadiego Dantán (coord.), México, Planeta de Agostini/Conaculta/INAH, 2001.
- GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Enrique, "La reedición de las constituciones universitarias de México (1775) y la polémica antiilustrada", en *Tradición y reforma en la Universidad de México*, 2a. ed., Lourdes Alvarado (coord.), México, CESU, UNAM/Miguel Ángel Porrúa, 2000 (Problemas educativos de México), pp. 57-108.
- GONZÁLEZ HERMOSILLO ADAMS, Francisco, "Estructura y movimientos sociales (1821-1880), México en el siglo XIX (1821-1910). Historia económica y de la estructura social, Ciro Cardoso (coord.), México, Nueva Imagen, 1983, pp. 227-255.



- GUERRA, François-Xavier, *Del Antiguo régimen a la Revolución* [1a. ed. en francés, 1985], México, Fondo de Cultura Económica, 1988, 2 tomos.
- HOBBSAWM, Eric, *Naciones y nacionalismo desde 1780*, trad. por Jordi Beltrán, Barcelona, Crítica/Grijalbo Mondadori, 1997.
- \_\_\_\_\_, *En torno a los orígenes de la revolución industrial*, México, Siglo XXI Editores, 1984.
- \_\_\_\_\_, *La era de la Revolución, 1789-1848* [1a. ed. en inglés, 1962], Barcelona, Crítica, 1997.
- \_\_\_\_\_, *La era del capital, 1848-1875* [1a. ed. en inglés, 1975], Barcelona, Crítica, 1998.
- \_\_\_\_\_, *La era del imperio, 1875-1914* [1a. ed. en inglés, 1987], Barcelona, Crítica, 1998.
- HAMILTON, Earl J., “El tesoro americano y el florecimiento del capitalismo (1500-1700)”, *El florecimiento del capitalismo. Ensayos de historia económica*, Madrid, Alianza, 1984, pp. 15-38 [1a. ed. en inglés, 1929].
- \_\_\_\_\_, *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*, Madrid, Crítica, 2000 [1a. ed. en inglés, 1934].
- HYNES, Keith, “Dependency, Postimperialism, and the Mexican Revolution: An Historiographic Review”, *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*, vol. 7, núm. 2, California, University of California Press/Institute from Mexico/UNAM, 1991, pp. 225-251. Consultado en <www.jstor.org/stable/1052065>, 1 de diciembre de 2009>.
- ISRAEL, Jonathan I., *Razas, clases sociales y vida política en el México colonial, 1610-1670* [1a. edición en inglés, 1975], México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
- KATZ, Frederick, *La guerra secreta en México* [primera edición en inglés, 1981], México, Era, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Pancho Villa* [1a. ed. en inglés, 1998], México, Era, 2000, 2 vols.
- KNIGHT, Alan, “Interpretaciones recientes de la Revolución mexicana”, *Secuencia*, núm. 13, México, Instituto Mora, 1989, pp. 23-43.
- \_\_\_\_\_, *La Revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional* [primera edición en inglés, 1986], México, Grijalbo, 1996.
- LENKERSDORF, Gudrun, *Repúblicas de indios. Pueblos mayas en Chiapas, siglo XVI*, México, Instituto de Investigaciones Filológicas/UNAM, 2001.
- LEÓN-PORTILLA, Miguel, *Fernando Tenamaztle, primer guerrillero de América. Defensor de los derechos humanos*, México, Diana, 1995.
- LYNCH, John, *España bajo los Austrias* [1a. ed. en inglés, 1969], 2 vols., Madrid, Península, 1970.
- MACGREGOR, Josefina, *México y España. Del porfiriato a la Revolución*, México, INEHRM, 1992;
- MASON HART, John *El México revolucionario, gestación y proceso de la Revolución mexicana* [1a. ed. en inglés, 1987], México, Alianza, 1992.
- MENEGUS BORNEMANN, Margarita, “la desvinculación y desamortización en Huajuapán. Siglo XIX”, *La desamortización civil en Oaxaca*, Carlos Sánchez Silva (coord.), México, UAM, 2007, pp. 29-61.
- \_\_\_\_\_, “La destrucción del señorío indígena y la formación de la república de indios en la Nueva España”, en Heraclio Bonilla (ed.), *El sistema colonial de la América española*, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 17-49.
- MEYER, Lorenzo, *Su majestad británica contra la Revolución mexicana, 1900-1950. El fin de un imperio informal*, México, El Colegio de México, 1991.
- MIRAFUENTES GALVÁN, José Luis, *Movimientos de resistencia y rebeliones indígenas en el norte de México, 1680-1821*, Guía documental III, México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2004.
- NAMIER, Lewis B., *England in the age of the American Revolution*, Londres, MacMillan, 1930.
- NAVARRO GALLEGOS, César, “El agrarismo rojo duranguense”, *Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales*, núm. 46, Instituto Mora, México, enero-abril, 2000, pp. 163-205.
- OLIVA MELGAR, José María, *El monopolio de Indias en el siglo XVII y la economía andaluza. La oportunidad que nunca existió*, Huelva, Universidad de Huelva, 2004.
- PÉREZ HERNÁNDEZ, José María, *Estadística de la República mejicana*, Guadalajara, 1862.
- PÉREZ MONROY, Julieta y Mónica HIDALGO, “La revolución y el surgimiento de un nuevo régimen”, en *Conocimientos fundamentales de Historia*, Clara Ramírez (coord.), México, UNAM/MacGraw-Hill, 2009.
- PÉREZ TOLEDO, Sonia, “La población mexicana a mitad del siglo XIX”, *Gran historia de México ilustrada, IV. De la Reforma a la Revolución, 1857-1920*, Javier Gardiadiago Dantán (coord.), México, Conaculta/INAH, Planeta De Agostini, 2001.
- PINEDA GÓMEZ, Francisco, *La revolución del sur. 1912-1914*, México, Era, 2005.
- POWELL, Philip W., *La guerra chichimeca (1550-1600)*, México, Fondo de Cultura Económica, 1977.
- PY, Pierre, *Francia y la Revolución mexicana, 1910-1920. La desaparición de una potencia mediana*, México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Fondo de Cultura Económica, 1991.



- RAMÍREZ LUNA, Esperanza Emelia, “Catálogo de actas de las sesiones del Senado de la República de 1825 a 1835. Ramo secreto”, tesis de licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2002.
- REBELIÓN y resistencia en el mundo hispánico del siglo XVII. *Actas del Coloquio Internacional, Lovaina, 20-23 de noviembre de 1991*, Werner Thomas (ed.), Bart De Groof (colab.), Leuven University Press, Leuven, 1992.
- REINA, Leticia, *Las rebeliones campesinas en México (1819-1906)*, quinta edición aumentada, México, Siglo XXI Editores, 1998.
- REVILLAGIGEDO, Segundo Conde de, “Relación reservada que el conde de Revillagigedo dio a su sucesor en el mando, marqués de Branciforte, sobre el gobierno de este continente en el tiempo que fue su virrey”, en *Instrucciones y memorias de los virreyes...*, t. II, pp. 1103-1110.
- RICO MORENO, Javier, *Pasado y futuro en la historiografía de la Revolución mexicana*, México, Universidad Autónoma Metropolitana/INAH, 2000.
- RODRÍGUEZ, Jaime, *La independencia de la América española*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
- SALMERÓN SANGUINÉS, Pedro, *La División del Norte. La tierra, los hombres y la historia de un ejército del pueblo*, México, Planeta, 2006.
- SCHELL HOBERMAN, Louisa, “Merchants in Seventeenth-Century Mexico City: a Preliminary Portrait”, *Hispanic American Historical Review*, vol. 57, núm. 3, 1977.
- SILVA PRADA, Natalia, *La política de una rebelión, los indígenas frente al tumulto de 1692 en la ciudad de México*, México, El Colegio de México, 2007.
- STONE, Laurence, *La crisis de la aristocracia en Inglaterra, 1558-1641*, Madrid, Alianza, 1985.
- TANCK DE ESTRADA, Dorothy, “Tensión en la torre de marfil”, en *Ensayos sobre la historia de la educación en México*, México, El Colegio de México, 1981, pp. 23-111.
- \_\_\_\_\_, El común lamento del reino... “La Representación de la Universidad de México a Carlos III, 22 de mayo de 1777”, en *Memoria del Segundo Encuentro sobre Historia de la Universidad*. México, CESU-UNAM, 1986, pp. 51-67.
- \_\_\_\_\_, *La educación ilustrada (1786-1836)*, México, El Colegio de México, 1977.
- TAYLOR, William, *Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas*, trad. Mercedes Pizarro de Parlange, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
- TENENTI, Alberto, *De las revueltas a las revoluciones*, Barcelona, Crítica, 1999.
- TENORIO TRILLO, Mauricio, Aurora Gómez Galvarriato, *El porfiriato*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
- WALLERSTEIN, Immanuel, *El moderno sistema mundial*, vol. III, México, Siglo XXI Editores, 1998.
- WARMAN, Arturo, “La lucha social en el campo de México: un esfuerzo de periodización”, en *Historia política de los campesinos latinoamericanos I. México, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico*, Pablo González Casanova (coord.), México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM/Siglo XXI Editores, 1998, pp. 14-39.
- WOMACK Jr., John, *Emiliano Zapata y la Revolución mexicana* [1a. ed. en inglés, 1968], México, Siglo XXI Editores, 1985.

### MÉXICO EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL...

- ANGUIANO, Arturo, *El Estado y la política obrera del cardenismo*, México, Era, 1993.
- ARENDRT, Hannah, *Los orígenes del totalitarismo*, Madrid, Taurus, 2001.
- ARNALDO CÓRDOVA, *La política de masas del cardenismo*, México, Era, 1974.
- AZUELA, Antonio y Emilio DUAHU (coords.), *Gestión urbana y cambio institucional*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1993.
- BARCELÓ, Miquel, *Una historia de la informática*, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 2008.
- BARREDA, Andrés y Óscar LAGUNAS, “Los energéticos como límite al desarrollo capitalista”, en Ana Esther Ceceña y Andrés Barrera, *Producción estratégica y Economía mundial*, México, Siglo XXI Editores, 1995.
- BARTRA, Roger, “Campesinado y poder político en México”, en *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, Siglo XXI Editores/Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1999.
- CALDERÓN G., Fernando. “Los movimientos sociales ante la crisis”, *Series. Biblioteca de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, núm. 18, UNU/CLACSO/UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1986.
- CARDOSO, Fernando Enrique y Enzo FALLETO, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI Editores, 2002.
- CHESNAIS, Francois, “La irracionalidad fundamental del capitalismo está en el núcleo de la crisis de civilización

- planetaria”, *Globalización. Revista mensual de economía, sociedad y cultura*, <<http://rcci.net/globalizacion/fg669.htm>>, 20 de octubre de 2009.
- CIOCCA, Pierluigi, *La economía mundial en el siglo XX*, Barcelona, Crítica, 2000.
- CLAUDÍN, Fernando, *La oposición en el socialismo real: Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, Polonia: 1953-1980*, México, Siglo XXI Editores, 1981.
- CONTRERAS, Ariel José, *México 1940: industrialización y crisis política*, México, Siglo XXI Editores, 1989.
- CORONA V., Rodolfo, “Cantidad de emigrantes de mexicanos en Estados Unidos alrededor del año 2000”, *Seminario Migración México-Estados Unidos: implicaciones y retos para ambos países*, México, CONAPO/El Colegio de México/CIESAS/Universidad de Guadalajara, 2003, <<http://www.conapo.gob.mx/semmig/index.html>>, 16 de octubre de 2009.
- DÍAZ AMADOR, María del Carmen, *La producción social de la ciudadanía política en México*, tesis doctoral, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, 1998.
- FAJNZYLBBER, Fernando, *La industrialización trunca de América Latina*, México, Centro de Economía transnacional/Nueva Imagen, 1988.
- FERREL, Robert, *Woodrow Wilson and World War I, 1917-1921*, Nueva York, Harper and Row, 1985.
- FUKUYAMA, Francis, *The end of History and the last man*, Nueva York, Avon Books, 1993.
- GABAY, Ruth Eliana, “Revisitando a Raúl Prebisch y el papel de la CEPAL en las ciencias sociales en América Latina”, *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, vol. 31, Quito, Flacso-Ecuador, mayo de 2008, pp. 103-113.
- GONZÁLEZ COMPEÁN, Miguel, Leonardo LOMELÍ VANGAS, Pedro SALMERÓN SANGINÉS, *El partido de la revolución, institución y conflicto, 1928-1999*, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.
- HABERMAS, Jürgen, *La constelación posnacional*, trad. Pere Fabra Abat, Daniel Gamper Sachse, Luis Pérez Díaz, México, Barcelona, Paidós, 2000.
- HALPERIN DONGHI, Tulio, *Historia económica de América Latina, desde la independencia a nuestros días*, Barcelona, Crítica, 1991.
- HANSEN, Roger D., *La política del desarrollo mexicano*, trad. Clementina Zamora, México, Siglo XXI Editores, 1971.
- HOBBSBAWM, Eric J., *Historia del siglo XX*, trads. Juan Faci, Jordi Ainaud, Carme Castells, Barcelona, Crítica, 1995.
- INFORME del avance del 2006. Procede, <[www.prodi-gyweb.net.mx/hual02/procede.html](http://www.prodi-gyweb.net.mx/hual02/procede.html)>.
- KENNEDY, Paul, *Auge y caída de las grandes potencias*, España, Debolsillo, 2005.
- KNIGHT, Alan, “México c. 1930-1946” en *Historia económica de América Latina 13. México y el Caribe desde 1930*, Leslie Bethell (ed.), Barcelona, Crítica/Cambridge University Press, 1998.
- KUNIBERT, Raffer, “Las Instituciones de Breton Woods y las crisis monetarias y financieras”, *Crisis monetarias y financieras internacionales*, núm. 816, julio-agosto 2004.
- LEGORRETA, Jorge, *El acceso a la tierra urbana y el mercado inmobiliario popular*, México, Sociedad Interamericana de Planificación, 1983.
- MARICHAL, Carlos, *Historia de la deuda externa de América Latina*, Madrid, Alianza, 1988.
- MARÍN, Juan Carlos, María Luisa TORREGROSA, Karina KLOSTER, J. VERA, “La Doble Alianza”, *La gota de la vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua*, México, De la Böll, 2005, pp. 385-395.
- MEDÍN, Tzvi, *El minimato presidencial: historia política del maximato (1928-1935)*, México, Era, 1996.
- MEYER, Jean, *La cristiada*, trad. Aurelio Garzón del Camino, 3 vols., México, Siglo XXI Editores, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Rusia y sus imperios. 1894-1991*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- MEYER, Lorenzo, *El conflicto social y los gobiernos del maximato*, México, El Colegio de México, 1978.
- NEVIS, Alan y Henry STEELE COMMAGER con Jeffrey MORRIS, *Breve historia de los Estados Unidos*, trad. Francisco González Aramburo, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- PARÉ, Luisa, “Caciquismo y estructura de poder en la Sierra Norte de Puebla”, Roger Bartra *et al.*, *Caciquismo y poder político en el México rural*, México, Siglo XXI Editores/Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 1999.
- POOR KINDLEBERGER, Charles, *La crisis económica 1929-1939*, trad. Luis Argemi D’Abadal, Barcelona, Crítica, 1985.
- RIVERA RÍOS, Miguel Ángel, *Crisis y reorganización del capitalismo mexicano*, México, Era, 1993.
- RODRÍGUEZ, Victoria, *La descentralización en México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- THORP, Rose Mary, “Las economías latinoamericanas, 1939-1950”, T. Halperin Donghi *et al.*, trad. Magdalena Chocano, *Historia económica de América Latina, desde la independencia a nuestros días*, Barcelona, Crítica, 1991.

- SERVICE, Robert, *Historia de Rusia en el siglo xx*, Barcelona, Crítica, 2000.
- STIGLITZ, Joseph E., *El malestar en la globalización*, Madrid, Taurus, 2002.
- TREVOR I., William, *Historia de la tecnología: desde 1900 hasta 1950*, México, Siglo XXI Editores, 1988.
- TUIRÁN, Rodolfo, “La migración de mexicanos a Estados Unidos. Patrones de continuidad y cambio”, *Demos*, UNAM, 1997.
- WOLFGANG, Benz y Hermann Graml (comps.), *El siglo xx*, vols. 35-1, México, Siglo XXI Editores, 1989.



# APÉNDICE

**ANÓNIMO** **HISTORIA**

Anales de Tlatelolco

**BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO**

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

**MARC FERRO**

La colonización. Una historia global

**MARC FERRO**

Diez lecciones sobre la historia del siglo XX





# ANALES DE TLATELOLCO

## ANÓNIMO

[Anónimo, “Llegan los españoles” en *Anales de Tlatelolco*, México, Conaculta, 2004, pp. 99-123]

### LLEGAN LOS ESPAÑOLES

En el año 13 Tochtli [1518] fueron vistos los españoles en la costa; también entonces [algunos] mexicas murieron en el mar.<sup>1</sup> En el año 1 Ácatl [1519] los españoles llegaron a Tecpantlayácac, y luego se presentó el Capitán. Cuando llegaron a Tecpantlayácac, los cuetlaxtecas salieron a recibirlos; les obsequiaron [dos] soles, uno de oro y otro de plata, también un espejo de espalda, un casco de oro para la cabeza, [otro] casco de oro en forma de caracol, un tocado de plumas de quetzal y un escudo de concha nácar. Hicieron sacrificios delante del Capitán, el cual se enojó con quien le ofrecía la sangre en un cuauhxicalli, y por eso lo hirió golpeándolo con su espada, por lo que se dispersaron los que habían salido al encuentro. El propio Moteuczoma había enviado esos regalos al Capitán, para que éste se volviera; y se dio a los cuetlaxtecas el encargo [de llevarlos]. Pero pronto [los españoles] llegaron a Tenochtitlan; llegaron en [la veintena de] quecholli, en el día de signo 8 Eécatl. Cuando llegaron a Tenochtitlan les dimos guajolotes, huevos, maíz blanco y tortillas blancas; también llevamos agua y pastura para los caballos, y leña [suficiente]. En un sitio depositaban los tenochcas su suministro, y en otro los tlatelolcas.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> En el margen izquierdo: “Llegan los españoles”.

<sup>2</sup> En el margen izquierdo: “Entran en México los españoles; sírvenlos los tenochcas de por sí, y [los] tlatelolcas de por sí”.

<sup>3</sup> En el margen izquierdo: “La matanza que hizo Alvarado en el templo de Huitzilopochtli cuando por engaño los encerró en él”.

Después el Capitán partió para la costa, dejando [en su lugar] a don Pedro de Alvarado Tonatiuh.<sup>3</sup> [Éste] preguntó a Moteuczoma cómo acostumbraban celebrar la fiesta de su dios; le dijo: “¿De qué manera [se hace]? Revestidle sus atavíos; celebrad [la fiesta]”. Cuando esto ordenó Tonatiuh, Moteuczoma e Itzcuahtzin, el tlacocheácatl de Tlatelolco, ya estaban presos. Entonces ahorcaron en Atenantítech a Nezahualquentzin, principal de Acolhuacan; también fue muerto Cohuapopocatzin, tlatoani de Nauhtla, a quien flecharon y luego quemaron vivo. Los [mexicas] custodiaban así el sitio de Cuauhquiáhuac: de una parte los tenochcas habían levantado sus casas, y de la otra los tlatelolcas. A éstos se les ordenó que ataviaran a Huitzilopochtli; le pusieron, pues, al dios sus vestiduras de papel, y lo adornaron con todos sus atavíos.

Los mexicas estuvieron cantando y danzando todo el día, como solían hacerlo; al día siguiente reanudaron el canto y la danza, y fue entonces cuando murieron tenochcas y tlatelolcas. Los que cantaban y danzaban estaban desarmados; todo [lo que traían encima] eran sus mantas de red, sus piedras de turquesa, sus bezotes, sus collares, sus tocados de plumas y sus patas de venado. [Los españoles] atacaron primero a los viejos que tocaban el huéhuetl, [los cuales llevaban a la espalda] su calabazo para el tabaco y [empuñaban] sus sonajas; los golpearon en las manos y en la boca, y luego los mataron. Allí murieron los que cantaban y danzaban y todos los que estaban mirando; durante tres horas nos atacaron y nos hirieron, y [a muchos] dieron muerte en el recinto sagrado. Luego entraron en el palacio, donde mataron a los que llevaban

agua y pastura para los caballos, a quienes molían y barrían, y a los que estaban de guardia. Moteuczomatzin, tlatoani de Tenochtitlan, acompañado por Itzcuahtzin, el tlacochcácatl de Tlatelolco, trataba de calmar a los españoles. Les decía: “¡Señores, ya basta! ¿Qué estáis haciendo? Pobre gente; ¿acaso traen escudos y macanas? Están desarmados”. Cuando regresó el Capitán, ya Tonatiuh había consumado la matanza; hacía 20 días que Tonatiuh nos había muerto a traición, cuando el Capitán había partido para la costa.

Al llegar [el Capitán], no se le recibió hostilmente, y pudo entrar con tranquilidad; pero al día siguiente los atacamos, se alzó la gritería, y así comenzó la guerra. Luego [los españoles] salieron de noche, salieron en [la fiesta de] Tecuilhuitontli; entonces murieron [muchos] en Toltēcacalco, donde [además] los obligamos a deshacerse de sus pertenencias. Antes de salir de noche fueron a espiar en Mazatzintamalco; y tras haber espiado, salieron de noche. En el año 2 Técpatl [1520] murió Moteuczomatzin, y también murió entonces Itzcuahtzin, tlacochcácatl de Tlatelolco.<sup>4</sup> Habiendo salido, [los españoles] se detuvieron en Acueco; prosiguieron [adelante] y se detuvieron en Teocalhueyacan; partieron con rumbo a Zoltépec; partieron y se detuvieron en Tepotzotlan; partieron y se detuvieron en Citlaltépec; se pusieron en marcha y se detuvieron en Temazcalapan, donde los recibieron [bien] y les dieron guajolotes, huevos y maíz, y donde tomaron algún respiro.<sup>5</sup> Después llegaron a Tlaxcallan, donde se asentaron; entonces se extendió una enfermedad, [que se manifestaba con] catarro, fiebre y viruelas. Cuando amainó un poco la enfermedad, [los españoles] partieron y llegaron a Tepeyácac, que fue la primera tierra conquistada.

[Nuevamente] se pusieron en marcha, y por [la fiesta de] Pillahuano llegaron a Tlapechhuacan; en [la veintena de] Izcalli, [unos] 200 días después [de haberse marchado], llegaron a Tetzco, donde se establecieron y se quedaron dos veintenas. De allí partieron, y tomaron nuevamente el rumbo de Citlaltépec. Se aposentaron en el tecpan de Tlacopan; entonces los chiucnauhtecas, los xaltocamecas, los cuauhtitlancalcas, los tenayocas, los azcapotzalcas, los tlacopanecas y los coyohuacas, todos vinieron a refugiarse aquí; durante siete días [los españoles] nos estuvieron

combatiendo, pero se hallaban sólo en Tlacopan.<sup>6</sup> Volvieron sobre sus pasos, regresaron por donde habían venido y se asentaron en Tetzco. A los 80 días se fueron para Huaxtépec y Cuauhnáhuac; de allá bajaron a Xochimilco, donde murieron [algunos] tlatelolcas. Regresaron a Tetzco, y se asentaron en Tlalitzacapan; también murieron [algunos] tlatelolcas cuando [los españoles] se asentaron en Tetzco. Entonces los tenochcas comenzaron a matarse entre sí;<sup>7</sup> en el año 3 Calli [1521] dieron muerte a [varios] principales; al cihuacóatl Tzihuacpopocatzin, a Cipactzin, a Tencucuenotzin, y a Axayácatl y Xoxopehuáloc, hijos [ambos] de Moteuczomatzin. Éstos perecieron cuando los tenochcas riñeron y pelearon entre sí. Dichos principales fueron muertos porque, compadeciéndose de los macehuales, trataban de persuadirlos de que [convenía] juntar maíz blanco, guajolotes y huevos para llevarlos a los extranjeros. Fueron sacerdotes, jefes de los sacerdotes y jefes guerreros quienes dieron muerte a los principales, pero los señores gobernantes se disgustaron por esas muertes. Dijeron quienes habían dado muerte [a los principales]: “¿Acaso nosotros somos nobles? Veinte días después de [la matanza de] Tóxcatl la gente recurrió a nosotros y nos pidió apoyo”. Entonces se juntaron [los españoles] para atacarnos, y al cabo de diez días de combates salieron sus bergantines.<sup>8</sup> En los veinte días [siguientes] sólo se combatió en Nonohualco y en Mazatzintamalco. Cuando salieron los bergantines, vinieron a salir por Iztacalco, y entonces los iztacalcos se fueron a refugiarse entre los vecinos; de allá se movieron los bergantines, y fueron a juntarse en Acachinanco. Luego los huexotzincas y los tlaxcaltecas levantaron sus jacaes a uno y otro lado de la calzada. Se dispersaron las canoas de los tlatelolcas, y se combatió en la calzada de Nonohualco y en Mazatzintamalco. En Xoxohuititlan y en Tepeyácac no hubo combates, pero los tlatelolcas estuvimos custodiando la calzada; cuando llegaron los bergantines, al día siguiente abandonaron Xoloco, y durante dos días se combatió en Huitzillan. Entonces se mataron los tenochcas entre sí, [pues algunos] decían: “¿Dónde están nuestros hijos? ¿Los expulsarán de una vez, o podrán resistir?” Se apoderaron de cuatro [principales] y los mataron; dieron muerte a Cuauhnochtli, el jefe de Tlacatecco, a Cuappan, el jefe de Huitznáhuac, el sacerdote de Amantlan y el sacerdote de Tlaloacan. Éstos perecieron cuando los tenochcas se pelearon entre sí por segunda ocasión. [Los españoles]

<sup>4</sup> En el margen izquierdo: “Muere Moteuczoma; muere Itzcuahtzin, gobernador y capitán de Tlatelolco”.

<sup>5</sup> En el margen izquierdo: “Cuando los españoles salen huyendo de México; y las jornadas que fueron haciendo”.

<sup>6</sup> En el margen izquierdo: “Viene Cortés otra vez. Éntranse en la ciudad muchos convecinos”.

<sup>7</sup> En el margen izquierdo: “Tuvieron entre sí los mexicanos pendencia, y mueren muchos señores por el servicio que hacían a los españoles”.

<sup>8</sup> En el margen izquierdo: “Los bergantines”.

pusieron una culebrina en medio de la calzada, y la dirigieron hacia el camino de Tecanman; cuando dispararon la culebrina, [el tiro] fue a caer en Cuauhquiáhuac. Se movilizaron los tenochcas: tomaron [la efigie de] Huitzilopochtli y la llevaron a Tlatelolco, donde la depositaron en el telpochcalli de Amáxac; a su señor Cuauhtemotzin lo fueron a dejar en Yacacolco.

Entonces todos los macehuales abandonaron su ciudad de Tenochtitlan y vinieron a refugiarse en Tlatelolco, deteniéndose al llegar a nuestras casas;<sup>9</sup> luego se acomodaron junto a las casas o en los terrados.<sup>10</sup> Sus señores y sus nobles andaban diciendo a voces: “¡Señores, mexicas tlatelolcas! Quizá ya falta poco; sólo [nos quedan] los almacenes, pero [los extranjeros] no han de apoderarse de nuestros almacenes y de nuestras tierras. Aquí está vuestra riqueza: las divisas que para vosotros ha guardado vuestro señor, los escudos y macanas, los tocados de plumas, las orejeras de oro, los chalchihuites, todo lo que os pertenece. ¡Ánimo, no desfallezcáis! ¿De dónde hemos venido? Somos mexicas, somos tlatelolcas”. Hablaban entre lágrimas; entonces entregaron las divisas cubiertas de oro y plumas. Éstos son [los principales] que anduvieron hablando en voz alta por los caminos y calles, y en los mercados de Xipánoc y Tetlyaco: el cihuacóatl Tlacotzin; Motelchiuh, que era huitznahuácatl; el acolnahuácatl Xóchitl; Itzpotonqui, que era tenido por tezcacohuácatl; el tlacochcácatl Anahuácatl; Acuzaca; Cohuaihuítl; Huánitl; Oquitzin; Mixcoatlailótlac, que ahora es teocácatl; y Téntlitl; éstos anduvieron pregonando lo que se dijo que dijeron cuando vinieron a meterse en Tlatelolco. Y éstos fueron quienes los escucharon: [los señores de] Coyoacan, Tlacopan, Azcapotzalco, Tenayocan, Cuauhtitlan, Toltitlan, Chiucnauhtlan, Cuitláhuac, Tepechpan, Itzocan, y Coanacotzin de Tetzco; éstos fueron los señores que escucharon las razones que dijeron los tenochcas. Mas durante todo el tiempo en que fuimos atacados no aparecieron los tenochcas por ningún lado, ni en las calzadas ni en Yacacolco, Atizaapan, Cohuatlan, Nonohualco, Xoxohuiltitlan y Tepeyácac, sino que todo estuvo a cargo de nosotros los tlatelolcas, quienes estuvimos asimismo custodiando los canales.<sup>11</sup> Los guerreros y los capitanes tenochcas se raparon la cabellera, y los otomíes, que ya estaban rapados, se envolvieron la cabeza [con paños]; ninguno de ellos se apareció mientras nos combatieron. Y sólo los tlatelolcas rodearon a su señor [para defenderlo]. Hasta

sus mujeres los reprendían y los avergonzaban, diciendo a los tenochcas: “Nomás estáis allí, ¿no os da vergüenza? Jamás mujer alguna se afeitara para vosotros”. Sus mujeres vinieron llorando a suplicar a los tlatelolcas; y los de la ciudad pudieron ver cómo se les enviaban recados, pero los tenochcas no aparecieron por ningún lado. Entretanto, morían los tlatelolcas: morían los capitanes, los cuachique y los otomíes, [abatidos] por las armas de fuego y por las ballestas. Entonces Tecocoltzin, tlatoani de Acolhuacan, envió mensajeros para que vinieran a hablar con Topantemotzin, tizociahuácatl de Tlatelolco, con el tezcacohuácatl Popocatzin, con el tlacatécatl Temillotzin,<sup>12</sup> con el tlacochcácatl Coyohuehuetzin, y con el tzihuatecpanécatl Matlalacatzin. Les dijeron los enviados del acolhua Tecocoltzin:<sup>13</sup> “Nos envía el señor acolhua Tecocoltzin; esto es lo que os manda decir: ‘Escuchen los mexicas tlatelolcas: Se aflige y se acongoja su corazón, sufre su cuerpo; pues, también se aflige y se acongoja mi corazón. Si compro alguna cosa y [la pongo] en mi envoltorio o en mi regazo, [al punto] vienen y me la arrebatan. Está muriendo la gente. Por eso digo: Que dejen solo al tenochca, para que perezca él solo; ya no haré más que esperar su respuesta: ¿Qué dirán?, ¿cuánto se tardarán? Que escuchen mis palabras’”. Les respondieron los señores de Tlatelolco: “Nos ha hecho merced nuestro hermano; ¿acaso no es nuestro padre y nuestra madre el acolhua chichimeca? Pero escuche esto: Hace ya veinte días que debió hacerse lo que propone; porque ahora lo que veo es que [el tenochca] ha desaparecido: ya nadie se proclama tenochca, sino que algunos se hacen pasar por cuauhtitlan calcas, y otros por tenayocas, azcapotzalcas, coyohuacas o cualesquiera otros; eso es lo que yo veo. Mas, puesto que [Tecocoltzin] se proclama tlatelolca, ¿qué he de hacer? Se complace mi corazón, pues se ha compadecido del [niño] que gatea y del que ya camina. Esperamos la respuesta de nuestros señores”. Al cumplirse 60 días de los combates, vinieron [también] los españoles, vino a hablar en Iyauhtenco un tal Castañeda, a quien acompañaban [algunos] tlaxcaltecas; éstos vinieron a hablar a los que estaban montando guardia junto a la albarrada en Tlaxoxiuhco: al capitán Chapoltzin, natural de Itzpancalco, y a Cuexacaltzin, natural de Tlapallan. Les gritaron: “¡Ea, vosotros de allá!” Aquellos se dijeron: “¿Qué querrán decirnos? Vayamos a ver”. Entonces abordaron una canoa, y deteniéndose a [cier-

<sup>9</sup> En el margen izquierdo: “Aquí se vienen los convecinos”.

<sup>10</sup> En el margen izquierdo: “Éntrase los tenochcas en Tlatelolco”.

<sup>11</sup> En el margen izquierdo: “Los puestos que guardaron los tlatelolcas”.

<sup>12</sup> En el manuscrito 22 bis (sección II), estos dos últimos personajes aparecen como uno solo.

<sup>13</sup> En el margen izquierdo: “Mensaje de Tecocoltzin, señor de Tetzco”.

<sup>14</sup> Falta aquí la respuesta de los tlatelolcas.

ta] distancia, preguntaron: “¿Qué queréis?” Respondieron los tlaxcaltecas: “¿De dónde sois?”<sup>14</sup> Dijeron [luego los tlaxcaltecas]: “Está bien. A vosotros os busca, con vosotros desea hablar el teul Capitán”.<sup>15</sup> Fueron, pues, y los condujeron a Nonoalco Ayauhcalco, donde estaban el Capitán, Malintzin, Tonatiuh y Sandoval; allá también se hallaban los tlatoque de los pueblos. Se le avisó, le dijeron al Capitán: “Ya están aquí los tlatelolcas que fuimos a traer”. Les dijo Malintzin:<sup>16</sup> “Escuchad, esto dice el Capitán: ¿Qué piensan los mexicas? ¿Es todavía un niño Cuauhtémoc? ¿No tiene compasión de niños y mujeres?; y también los ancianos están muriendo. Ved aquí a los tlatoque de Tlaxcallan, de Huexotzinco, de Cholollan, de Chalco, de Acolhuacan, de Cuauhnáhuac, de Xochimilco, de Mizquic, de Cuitláhuac y de Colhuacan”. Les dijo [también]: “Mucho abusó el tenochca de los pueblos; por eso se afligió el corazón de los tlatoque”. Y agregó: “Que dejen solo al tenochca, para que solo perezca. ¿Acaso no le duele al corazón de los tlatelolcas el haber perecido, el que de ellos se haya abusado?” Y luego dijeron los tlatoque: “¿No lo pensáis así, señores?” Respondieron: “Ciertamente. Que escuche el teul, nuestro señor: ‘Que se deje solo al tenochca, para que solo perezca’”. [Les dijo Malintzin:] “Éste es el mensaje que debéis llevar a vuestros señores, esto dice el teul: ‘Que vayan a decir a Cuauhtémoc: Que se deje solo al tenochca. Yo me retiro a Teocalhueycan; lo que decidáis, allá me lo iréis a informar. Mientras tanto, los bergantines se irán a Coyohuacan’”. Después de escuchar, [los tlatelolcas] respondieron: “¿Y dónde hallaremos a quienes están buscando? No parece fácil, pero lo intentaremos”. Esto se habló acerca de los tenochcas en aquel encuentro. Mas cuando ya iban en la canoa, [los tlatelolcas] gritaron: “¿No podemos dejar solo al tenochca, que ha venido a luchar junto a nosotros!” Luego [los españoles] llegaron hasta Cuepopan; y en Cozcacuauhco Coyohuehuetzin logró herir con una ballesta a cuatro [contrarios]. Los bergantines se juntaron en Texopan; se combatió durante tres días, y de allá nos desalojaron. Luego llegaron hasta el recinto sagrado, y allí se combatió durante cuatro días. Después llegaron a Yacacolco, y fueron capturados [algunos] españoles en el camino de Tlilhuacan; también murieron 2 000 indios [auxiliares], y [todo] fue obra de los tlatelolcas. Entonces los tlatelolcas levanta-

mos tzompantles en tres sitios:<sup>17</sup> uno se puso en el atrio de Tlillan, y allá se ensartaron cabezas de nuestros amos [españoles];<sup>18</sup> el segundo [se puso] en Yacacolco, donde también se ensartaron cabezas de nuestros amos y las cabezas de dos caballos; el tercero [se puso] frente al templo de Cihua[cóhuatl] en Zacatlan, y [todo] fue obra de los tlatelolcas. Después nos desalojaron, y [los españoles] se posesionaron del mercado. Entonces perecieron los tlatelolcas, los valerosos capitanes; se dejó de combatir, y se dio por terminada [la guerra].<sup>19</sup> Pero las mujeres tlatelolcas siguieron combatiendo, repartían golpes, y lograron hacer cautivos; empuñaron las armas, y se alzaban las naguas para poder perseguir [a los enemigos].

En el mercado, [los españoles] levantaron sobre una plataforma un dosel de mantas para el Capitán; allá mismo pusieron un trabuco, y la batalla se prolongó en el mercado por diez días más. Esto fue lo que nos sucedió,<sup>20</sup> lo que vimos, lo que nos causó asombro, tristeza y llanto, lo que padecemos.<sup>21</sup> Tuvimos que beber agua salitrosa; y un adobe desgastado sobre el pozo nos parecía algo que debíamos defender con los escudos. Si alguien se preparaba un bocado, [también] tenía que defenderlo. Nos alimentamos con ramas de colorín, zacate salitroso, adobes, lagartijas, ratones y hierbas. Reñimos por [unos cuantos] gusanos para comer; pues cuando alguien los ponía al fuego para asarlos, los tomaba del fuego [a medio cocer] y se los comía. Se nos puso precio: había un precio para el joven, el sirviente, la doncella, el niño; cualquier macehual podía valer dos medidas de maíz, diez panes de mosco acuático, o veinte panes de zacate. En el oro, los jades, las mantas, las plumas finas y todo lo precioso, nadie reparaba, pues lo arrojaban [por allí]. Cuando [los españoles] pusieron el trabuco en el mercado,<sup>22</sup> allá también llevaron a Xóchitl, acolnahuácatl de Tenochtitlan, a quien habían capturado en la contienda 20 días antes;

<sup>15</sup> En el margen izquierdo: “Dos tlatelolcas fueron llevados a Cortés”.

<sup>16</sup> En el margen izquierdo: “Mensaje para Cuauhtémoc”.

<sup>17</sup> En el margen izquierdo: “Tres presas que hicieron solos los tlatelolcas”.

<sup>18</sup> En este punto, el Ms 22 bis (p. 47) agrega: “Y allá pusieron también la bandera que [les] había arrebatado Ecatzin Tlacatécatl Tlapanécatl Popocatzin”.

<sup>19</sup> En el margen izquierdo: “Aquí fenece la guerra”.

<sup>20</sup> En el margen izquierdo: “Esto escribió el que lo vio”.

<sup>21</sup> En este punto, el Ms 22 bis (p. 47) agrega el siguiente texto: “Por los caminos hay huesos rotos, cabellos esparcidos, casas destechadas, [paredes] teñidas de [sangre]; pululan los gusanos en las calles, y por las paredes resbalan los sesos. El agua está enrojecida, como si la hubieran teñido; así la bebimos, tuvimos que beber...”.

<sup>22</sup> En este punto, el Ms 22 bis (p. 48) agrega el siguiente texto: “Le llevaron unos cautivos a Cuauhtemotzin; pero los tlacatecas que los llevaban no los soltaron, sino que los sujetaban de una y otra parte, y el propio Cuauhtemotzin les abrió el vientre”.



mas cuando lo llevaron al mercado, él se declaró tlatelolca y no tenochca. Lo llevaban sujetándolo de ambos lados; y lo iban custodiando un balletero y un arcabucero cuando lo fueron a dejar en Copalnamacoyan. Entonces gritaron: “¡Que venga acá un principal!” Luego fueron [algunos] tlatelolcas a tomar [a Xóchitl], y quien los guiaba era Tohueyo, el jefe de Huitznáhuac. Habiendo tomado a Xóchitl, el jefe de Huitznáhuac mandó decir: “Xóchitl ha traído un mensaje”. Después le dijo Cuauhtémoc a Topantémoc: “Tú irás a hablar con el Capitán”. Cuando vinieron a dejar [a Xóchitl], se depusieron los escudos, ya no se combatió ni se hicieron prisioneros. Luego [Tohueyo y los suyos] llevaron a Xóchitl y lo dejaron en Axocotzinco, en el templo de Cihua[cóhuatl]; entonces fueron para hablar con él Topantemotzin y Coyohuehuetzin, así como Temillotzin, que también era principal entre los tenochcas. Les dijeron: “Señores, han venido a dejar al acolnahuácatl Xóchitl, que es de los vuestros. Dizque os dará un mensaje”. Ellos hablaron entre sí, y preguntaron: “¿Qué os parece?” Y todos dijeron a una voz: “¡Que no lo traigan acá, pues ya es como nuestra ofrenda! Hemos consultado los papeles y el copal, y debe recibir su mensaje quien fue a traerlo”. Así pues, fue Tohueyo, el principal de Huitznáhuac, a recibir el mensaje. Luego interrogaron [a Xóchitl]: lo cubrieron con una tilma y le preguntaron cuál era el mensaje que traía; y el acolnahuácatl Xóchitl respondió: “Esto mandan decir el teul Capitán y Malintzin: ‘Que escuchen Cuauhtémoc, Coyohuehuetzin y Topantémoc: ¿No se compadecen de la gente, de los niños, de los viejos y de las viejas? Ya todo ha terminado; ¿hay acaso alguna escapatoria? Más bien, traed acá hermosas mujeres, maíz blanco, guajolotes, huevos y tortillas. Yo espero la respuesta. Que dejen solo al tenochca, para que él solo perezca’”. Tras recibir el mensaje, Tohueyo, el principal de Huitznáhuac, fue a llevarlo a los señores de Tlatelolco, entre los cuales estaba sentado Cuauhtémoc, tlatoani de los tenochcas. Después de escuchar el mensaje traído por el acolnahuácatl Xóchitl, se consultaron los señores de Tlatelolco, y dijeron: “¿Qué os parece, qué decís?” Entonces el tlacochcácatl Coyohuehuetzin dijo: “Que se consulte al sacerdote”. Le preguntaron, pues, a éste: “¿Qué veis, qué aparece en vuestras pinturas?” Respondió el sacerdote encargado de estudiar y recortar los papeles: “Señores, escuchadme: ¿Qué podemos decir? Faltan sólo cuatro días para que se cumplan 80. Quizá es designio de Huitzilopochtli que nada suceda. O quizá en secreto vosotros mismos lo veréis. Esperemos, pues sólo faltan cuatro días para los 80”. No quedaron contentos [con la respuesta], así que reanudaron la guerra. El [primero] que

avanzó y reinició la pelea fue Tohueyo, el jefe de Huitznáhuac; nos congregamos en Amáxac, y allí se encarnizó la lucha. Hubo [much]a gente pisoteada, pues [los combatientes] corrían unos sobre otros; el agua se colmó de cuerpos, y sólo así [la gente] podía salvarse. De tal forma fueron derrotados los mexicas tlatelolcas, los cuales se vieron obligados a abandonar su ciudad. Todo acabó allá en Amáxac: después ya no tuvimos escudos ni macanas, ya no hubo nada de comer, y durante toda la noche estuvo lloviendo.

Cuando todo hubo terminado, Coyohuehuetzin, Topantemotzin y Temillotzin fueron [acompañando a] Cuauhtémoc, lo fueron a dejar adonde se hallaban el Capitán, don Pedro de Alvarado y Malintzin. Una vez presos [los señores], la gente empezó a salir; andaban buscando por dónde salir, y se enrollaban a la cintura apenas algún andrajo. Pero los cristianos buscaban por todos lados, arrancando los vestidos a las mujeres para hurgar en su regazo, buscaban en las orejas, en la boca y entre los cabellos. Así fue como salieron los macehuales cuando se dispersaron entre los pueblos circunvecinos, cuando se fueron a meter en los rincones y entre las casas.

En el año 3 Calli [1521] pereció la ciudad; cuando fuimos derrotados fue en Nexochimaco, en el día de signo 1 Cóhuatl. Cuando nos derrotaron, los señores de Tlatelolco se refugiaron en Cuauhtitlan: Topantemotzin, el tlacochcácatl Coyohuehuetzin y Temillotzin. Los grandes capitanes, los [que antes se mostraban] valerosos, se iban saliendo por ahí, cubiertos apenas con andrajos; como si fueran mujeres, se envolvían la cabeza y se vestían con huipiles de colores. De lo cual estaban avergonzados los señores gobernantes, que decían: “Ésta es una segunda derrota”. Y como algunos de los nuestros que iban huyendo fueran muertos a traición en Acolhuacan y en Otontlan, compadeciéndose de la gente determinaron [los señores]: “Vayamos a hablar con nuestro señor el Capitán”. Luego se buscó el oro: se investigó, se interrogó a la gente si alguien había tomado y guardado un poco de oro entre los escudos y las divisas, o si tal vez alguien había tomado un bezote, una nariguera o un adorno de oro de [las imágenes de] los dioses. Todo se juntó; y cuando estuvo junto lo que se pudo hallar, lo llevaron ante el tlapalteca Cuexacaltzin, el tecpanécatl Huitziltzin, el jefe de Huitznáhuac Tohueyo y el cuitlachcohuácatl Pozontzin; y éstos fueron a dejar el oro en Coyohuacan. Al llegar, le dijeron al Capitán: “Señor, así te suplican tus servidores los señores de Tlatelolco: ‘Escuche nuestro señor: Están sufriendo sus siervos por los rincones y junto a las casas de los pueblos vecinos; de ellos abusan el alcohol y el otomí, que están matando gente

a traición”. Y agregaron: “Esto es lo que [te] envían: los bezotes y orejas de tus siervos, lo que adornaba a nuestros dioses, lo que se guardaba entre los escudos”. Delante de él pusieron unos canastos [con el oro]. Cuando lo vio el Capitán, se enojó; y dijo Malintzin: “¿Acaso es eso lo que se busca? Lo que están buscando es [todo] lo que vosotros les hicisteis perder en Toltecaacalco. ¿En dónde está? ¿Que aparezca!” Respondieron los enviados: “Lo tomaron Cuauhtemotzin, el cihuacóatl y el huitznahuácatl; ellos saben dónde está, que se les pregunte”. Después de escuchar esto, [el Capitán] mandó echar cadenas [a los señores]; y dijo Malintzin: “Esto dice el Capitán: ‘Que se marchen, que vayan a decir a sus señores: Me han hecho merced. Quizá es verdad que está sufriendo la gente por los abusos; que vayan y se asienten en sus casas de Tlatelolco, que los tlatelolcas se asienten en sus tierras. Diréis también a los señores de Tlatelolco: Que nadie se asiente en Tenochtitlan, porque es la conquista de los teules. Que se vayan a sus casas’”. Cuando se hubieron marchado los enviados de los señores tlatelolcas, [los españoles] fueron adonde estaban los señores de Tenochtitlan para interrogarlos, y entonces le quemaron los pies a Cuauhtemotzin. Al amanecer los llevaron encadenados y los ataron a unos palos en el palacio de Ahuizontzin en Acatlyacapan. Allí aparecieron [algunas] espadas y arcabuces de nuestros amos, que les habían hecho perder [en Toltecaacalco]. El oro lo fueron a sacar de la casa de Itzpotonqui en Cuitlahuactonco; lo fueron a sacar nuestros gobernantes, a quienes luego volvieron a llevar encadenados a Coyohuacan. Entonces murió el sacerdote que custodiaba a Huitzilopochtli, a quien preguntaron dónde

estaban los atavíos del dios; y junto con él [murió también] el sacerdote Toteclamacazqui. Éstos confesaron, y guiaron [a los señores gobernantes] hasta Cuachilco, en Xaltocan, donde se guardaban los atavíos [del dios], pues allá los habían llevado. Después de hallar [el oro], a estos dos los colgaron a la mitad del camino para Mazatla. Entonces la gente empezó a regresar a sus casas de Tlatelolco, en el año 4 Tochtli [1522]. Temillotzin se fue a establecer en Capoltitlan; y don Juan Huehuentzin se estableció en Atícpac. Coyohuehuetzin y Topantemotzin murieron en Cuauhtitlan. En Tlatelolco nos asentamos sólo nosotros; no se asentaron aquí nuestros amos cristianos, haciéndonos la merced de quedarse todo el tiempo en Coyohuacan. Allí ahorcaron a Macuilxochitzin, tlatoani de Huitzilopochco, y a Pitzotzin, tlatoani de Colhuacan; al tlacatécatl y al tllilncalqui de Cuauhtitlan los aperrearon. También aperrearon a [varios] xochimilcas y al tezcoca Ecamaxtlatzin. Éste vino a entregarse, sin que nadie lo trajera; eran cuatro los que venían, trayendo sus pinturas, pero uno huyó, y sólo tres llegaron a Coyohuacan. Estando [los españoles] en Coyohuacan, se repartieron todos los pueblos; luego también la gente de todos los pueblos fue dada en encomienda. Entonces se hizo el repartimiento, entonces se estableció la encomienda. Luego quitaron las cadenas a los señores de Tenochtitlan; y después de quitarles las cadenas, [todos] se fueron a Azcapotzalco. Allí se decidió entrar con guerra en Metztitlan, pero se devolvieron de Tollan. Luego el Capitán fue a hacer la guerra en Huaxyácac, y lo acompañaban los acolhuas. Después fueron a hacer la guerra en Metztitlan y en Michhuacan; luego en...<sup>23</sup>

<sup>23</sup> En este punto, el Ms 22 bis (p. 53) agrega, para terminar, las dos líneas siguientes: “Hueymollan, en Cuauhtemallan y en Tecuantépec. Aquí termina la lectura que se hizo de este papel acerca de cómo sucedió”.

# HISTORIA VERDADERA DE LA CONQUISTA DE LA NUEVA ESPAÑA

**BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO**

[Publicado en Bernal Díaz del Castillo, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España*, vol. 1, introducción y notas de Joaquín Ramírez Cabañas, México, Porrúa, 1977]

## **CAPÍTULO LXXXVII. CÓMO EL GRAN MONTEZUMA NOS ENVIÓ OTROS ENBAJADORES CON UN PRESENTE DE ORO Y MANTAS, Y LO QUE DIJERON A CORTÉS Y LO QUE LES RESPONDIÓ**

Ya que estábamos de partida para ir nuestro camino a México, vinieron ante Cortés cuatro principales mexicanos que envió Montezuma y trajeron un presente de oro y mantas, y después de hecho su acato, como lo tenían de costumbre, dijeron: “Malinche: este presente te envía nuestro señor el gran Montezuma, y dice que le pesa mucho por el trabajo que habéis pasado en venir de tan lejanas tierras a verle, y que ya te ha enviado decir otra vez que te dará mucho oro y plata y *chalchiuis* en tributo para vuestro emperador y para vos y los demás *teules* que traéis, y que no vengas a México, y ahora nuevamente te pide por merced que no pases de aquí adelante, sino que te vuelvas por donde viniste, que él te promete de te enviar al puerto mucha cantidad de oro y plata y ricas piedras para ese vuestro rey, y para ti te dará cuatro cargas de oro, y para cada uno de tus hermanos una carga, porque ir a México es excusada tu entrada dentro, que todos sus vasallos están puestos en armas para no os dejar entrar, y demás de esto, que no tenía camino, sino muy angosto, ni bastimentos que comiésemos.” Y dijo otras muchas razones de inconvenientes para que no pasásemos de allí. Y Cortés, con mucho amor, abrazó a los mensajeros, puesto que le pesó de la embajada, y recibió el presente, que ya no se me acuerda qué tanto valía, y a lo que yo vi y entendí, jamás dejó

de enviar Montezuma oro, poco o mucho, cuando enviaba mensajeros, como otra vez he dicho.

Y volviendo a nuestra relación, Cortés les respondió que se maravillaba del señor Montezuma, habiéndose dado por nuestro amigo y siendo tan gran señor, tener tantas mudanzas, que unas veces dice uno y otras envía a mandar al contrario, y que en cuanto a lo que dice que dará el oro para nuestro señor el emperador y para nosotros, que se lo tiene en merced, y por aquello que ahora le envía que en buenas obras se lo pagará el tiempo andando, y que si le parecerá bien que estando tan cerca de su ciudad, será bueno volvernos del camino sin hacer aquello que nuestro señor nos manda; que si el señor Montezuma hubiese enviado sus mensajeros y embajadores [a] algún gran señor como él es, ya que llegasen cerca de su casa aquellos mensajeros que enviaba se volviesen sin hablarle y decirle a lo que iban, después que volviesen ante su presencia con aquel recaudo, ¿qué mercedes les haría sino tenerles por cobardes y de poca calidad? Que así haría nuestro señor el emperador con nosotros, y que de una manera o de otra que habíamos de entrar en su ciudad, y desde allí en adelante que no le envíe más excusas sobre aquel caso, porque le ha de ver y hablar y dar razón de todo el recaudo a que hemos venido, y ha de ser a su sola persona; y después que lo haya entendido, si no le estuviere bien nuestra estada en su ciudad, que nos volveremos por donde vinimos. Y cuanto a lo que dice que no tiene comida sino muy poco y que no nos podremos sustentar, que somos hombres que con poca cosa que comemos nos pasamos, y que ya vamos camino de su ciudad, que haya por bien nuestra ida.

Y luego en despachando los mensajeros comenzamos a caminar para México, y como nos habían dicho y avisado los de Guaxocingo y los de Chalco que Montezuma había tenido pláticas con sus ídolos y *papas* que si nos dejaría entrar en México o si nos daría guerra, y todos sus *papas* le respondieron que decía su Uichilobos que nos dejase entrar, que allí nos podrá matar, según dicho tengo otras veces en el capítulo que de ello habla; y como somos hombres y temíamos la muerte, no dejábamos de pensar en ello, y como aquella tierra es muy poblada, íbamos siempre caminando muy chicas jornadas y encomendándonos a Dios y su bendita madre Nuestra Señora, y platicando cómo y de qué manera podíamos entrar, y pusimos en nuestros corazones, con buena esperanza, que pues Nuestro Señor Jesucristo fue servido guardarnos de los peligros pasados, que también nos guardaría del poder de México.

Y fuimos a dormir a un pueblo que se dice Iztapalapano,<sup>1</sup> que está la mitad de las casas en el agua y la mitad en tierra firme, donde está una serrezuela y ahora está una venta, y allí tuvimos bien de cenar. Dejemos esto y volvamos al gran Montezuma, que como llegaron sus mensajeros y oyó la respuesta que Cortés le envió, luego acordó de enviar a un su sobrino, que se decía Cacamatzin, señor de Tezcuco, con muy gran fausto, a dar el bienvenido a Cortés y a todos nosotros. Y como siempre teníamos de costumbre de tener velas y corredores del campo, vino uno de nuestros corredores [a] avisar que venían por el camino muy gran copia de mexicanos de paz, y que al parecer venían de ricas mantas vestidos; y entonces cuando esto pasó era muy de mañana, y queríamos caminar, y Cortés nos dijo que reparásemos en nuestras posadas hasta ver qué cosa era. Y en aquel instante vinieron cuatro principales y hacen a Cortés gran reverencia y le dicen que allí cerca viene Cacamatzin, gran señor de Tezcuco, sobrino del gran Montezuma, y que nos pide por merced que aguardemos hasta que venga, y no tardó mucho, porque luego llegó con el mayor fausto y grandeza que ningún señor de los mexicanos habíamos visto traer, porque venía en andas muy ricas, labradas de plumas verdes y mucha argentería y otras ricas pedrerías engastadas en arboledas de oro que en ellas traía hechas de oro muy fino, y traían las andas a cuestras ocho principales, y todos, según decían, eran señores de pueblos. Ya que llegaron cerca del aposento donde estaba Cortés le ayudaron a salir de las andas y le

barrieron el suelo, y le quitaban las pajas por donde había de pasar, y desde que llegaron ante nuestro capitán le hicieron grande acato, y el Cacamatzin le dijo: “Malinche: aquí venimos yo y estos señores a servirte y hacerte dar todo lo que hubieres menester para ti y tus compañeros, y meteros en vuestras casas, que es nuestra ciudad, porque así nos es mandado por nuestro señor el gran Montezuma, y dice que le perdones porque él mismo no viene a lo que nosotros venimos, y porque está mal dispuesto lo deja, y no por falta de muy buena voluntad que os tiene.”

Y cuando nuestro capitán y todos nosotros vimos tanto aparato y majestad como traían aquellos caciques, especialmente el sobrino de Montezuma, lo tuvimos por gran cosa y platicamos entre nosotros que cuando aquel cacique traía tanto triunfo, qué haría el gran Montezuma. Y como el Cacamatzin hubo dicho su razonamiento, Cortés le abrazó y le hizo muchas quiricias a él y a todos los más principales, y le dio tres piedras que se llaman margaritas, que tienen dentro de sí muchas pinturas de diversos colores; y a los demás principales se les dio diamantes azules; y les dijo que se lo tenía en merced y que cuándo pagaría al señor Montezuma las mercedes que cada día nos hace. Y acabada la plática, luego nos partimos, y como habían venido aquellos caciques que dicho tengo, traían mucha gente consigo y de otros muchos pueblos que están en aquella comarca, que salían a vernos, todos los caminos estaban llenos de ellos.<sup>2</sup>

Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Estapalapa.<sup>3</sup> Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel cómo iba a México, nos quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y *cúes* y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros soldados decían que

<sup>1</sup> Pueblo que no identifico. En una tachadura, líneas adelante habla Bernal de otra noche pasada en Mizquic, y la parada anterior en Tlalmanalco, para seguir por Cuitlahuac, hoy Tláhuac, a Iztapalapa.

<sup>2</sup> Tachado en el original: que no podíamos andar, y los mismos caciques decían a sus vasallos que hiciesen lugar, e que mirasen que éramos teules, que si no hacían lugar nos enojaríamos con ellos. Y por estas palabras que le decían nos desembarazaron el camino e fuimos a dormir a otro pueblo que está poblado en la laguna, que me parece que se dice Mezquique [Mizquic], que después se puso nombre Venezuela, y tenía tantas torres y grandes cúes que blanqueaban, y el cacique de él y principales nos hicieron mucha honra, y dieron a Cortés un presente de oro y mantas ricas, que valdría el oro cuatrocientos pesos; y nuestro Cortés les dio muchas gracias por ello. Allí se les declaró las cosas tocantes a nuestra santa fe, como hacíamos en todos los pueblos por donde veníamos, y, según pareció, aquellos de aquel pueblo estaban muy mal con Montezuma, de muchos agravios que les había hecho, y se quejaron de él. Y Cortés les dijo que presto se remediaría, y que ahora llegaríamos a México, si Dios fuese servido, y entendería en ello.

<sup>3</sup> Iztapalapa, al comenzar el cap. LXXXVIII, escrita correctamente.

si aquello que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente: ver cosas nunca oídas, ni aun soñadas, como veíamos. Pues desde que llegamos cerca de Estapalapa, ver la grandeza de otros caciques que nos salieron a recibir, que fue el señor de aquel pueblo, que se decía Coadlabaca,<sup>4</sup> y el señor de Cuitlahuac, que entrambos eran deudos muy cercanos de Montezuma. Y después que entramos en aquella ciudad de Estapalapa, de la manera de los palacios donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. Después de bien visto todo aquello, fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos árboles frutales y rosales de la tierra, y un estanque de agua dulce, y otra cosa de ver: que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha, sin saltar en tierra, y todo muy encalado y lucido, de muchas maneras de piedras y pin-

turas en ellas que había harto que ponderar, y de las aves de muchas diversidades y raleas que entraban en el estanque. Digo otra vez lo que estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como éstas, porque en aquel tiempo no había Perú ni memoria de él. Ahora todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa.

Pasemos adelante, y diré cómo trajeron un presente de oro los caciques de aquella ciudad y los de Cuyucacán<sup>5</sup> que valía sobre dos mil pesos, y Cortés les dio muchas gracias por ello y les mostró grande amor, y se les dijo con nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe, y se les declaró el gran poder de nuestro señor el emperador; y porque hubo otras muchas pláticas, lo dejaré de decir, y diré que en aquella sazón era muy gran pueblo, y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua, y ahora en esta sazón está todo seco y siembran donde solía ser laguna. Está de otra manera mudado, que si no lo hubiere de antes visto, dijera que no era posible que aquello que estaba lleno de agua que está ahora sembrado de maizales. Dejémoslo aquí, y diré del solemnísimos recibimiento que nos hizo Montezuma a Cortés y a todos nosotros en la entrada de la gran ciudad de México.

---

<sup>4</sup> Cuitlahuac.

---

<sup>5</sup> Coyohuacan, Coyoacan.



# LA COLONIZACIÓN. UNA HISTORIA GLOBAL

MARC FERRO

[Publicado en *La colonización. Una historia global*, México, Siglo XXI Editores, 2000, pp. 19-46.]

## CAPÍTULO 1. COLONIZACIÓN O IMPERIALISMO

### EL ORO O CRISTO

La colonización se asocia con la ocupación de una tierra extranjera, con su cultivo, con el asentamiento de colonos. Si se define de esta manera el término de colonia, el fenómeno data de la época griega. De igual modo, se habla de “imperialismo” ateniense, luego romano; ¿ha cambiado el sentido de la expresión?

La tradición histórica occidental fecha sin embargo el hecho colonial en la época de los Grandes Descubrimientos. Así, en *L'histoire de la France coloniale*, publicada en 1991, la “verdadera aventura colonial” empieza con los exploradores del siglo XV, cuando Juan de Béthencourt recibe de Enrique IV, rey de Castilla, las Canarias como feudo; la exploración y los descubrimientos en América —se lee— son más tardíos, habiendo sido ocupadas la bahía de Río de Janeiro y la costa de Florida hacia mediados del siglo XVI, antes de que el interés se orientara, durante el reinado de Enrique IV, y gracias a Champlain, hacia Canadá. Esta manera de analizar es igualmente válida para Portugal, España e Inglaterra: la tradición histórica asocia la expansión de estos países con el descubrimiento de tierras lejanas en las Indias occidentales, luego con la instalación de factorías en las rutas de África, la India y Asia.

Así, términos tales como colono y colonización desaparecen del vocabulario histórico durante el periodo que va de la época romana al siglo XV. Las excepciones, en

esos 12 siglos, son las colonias y las factorías de Venecia o de Génova al otro lado del Mediterráneo o en el Mar Negro, pero siempre lejanas.

Sin embargo, el caso de Rusia debería hacer reflexionar. “La colonización es el factor esencial de nuestra historia”, escribía el historiador Kliuchevski en 1911. “Su desarrollo explica al mismo tiempo el crecimiento y los cambios que enfrentaron el Estado y la sociedad desde Rus, la Rusia de Dniéper”: las incursiones de Novgorod, luego de Suzdal hacia el Ural y más allá, iniciadas desde el siglo XII, habían resultado en la sumisión de los mordvos y de otros pueblos más; fueron interrumpidas por la invasión tártara (1220), pero prosiguieron en 1390, en cuanto los tártaros fueron expulsados tras la victoria de Kulikovo.

Mas, ¿se trata, en sentido propio, de expediciones “coloniales”? Sea lo que fuere, Novgorod enviaba a sus hombres hasta el Petchora desde principios del siglo XI. Esta región, llamada del Zavoloch'e, al este del Duina, abundaba en zorros y martas cibelinas por los que había que pagar tributo. Los colonos residían en Matygor, Ujto-Ostrov, recibiendo sus instrucciones de los funcionarios de la gran ciudad, los *posadniki*.

Hasta el siglo XII, la expansión se llevó a cabo sin enfrentamientos dignos de mención, pero eso cambió en cuanto el principado de Suzdal-Rostov se emancipó de Kiev e interceptó el tráfico entre Novgorod y sus colonias. En 1169, este principado suscitó su secesión, y sus colonos se unieron a Suzdal. Simultáneamente, Suzdal-Rostov atacaba a los búlgaros entonces agrupados en la región del actual Perm, en los Urales, ellos mismos enfrentados con los “autóctonos”, esos “yura” o “yugia” de las crónicas de la época; pronto, los rusos acabarían por conquistar el territorio de los mordvos.

Fue entonces cuando surgieron los tártaros. Éstos llegaron hasta Nijni-Novgorod, fundada en 1221, a los territorios ex mordvos y a las regiones del Duina. Sólo la ciudad de Novgorod, en el occidente, logró oponerles resistencia (1232).

Así pues, el caso de Rusia significaría que, entre la expansión territorial hacia Siberia y la conquista de los países tártaros y turcos existe, sin duda, una ruptura, pero asimismo una similitud, salvo en la dificultad para vencer. Expansión territorial y colonización son casi sinónimos cuando en Occidente se establece entre ambos términos una cuidadosa distinción —en la que el espacio del mar constituirá la diferencia entre la primera, que es parte de la cuestión nacional, y la cuestión colonial como tal.

## La ruta de las especias, ¿qué valor tiene esta explicación?

¿Es un buen criterio este espacio del mar? Aquí, el caso de España y de Portugal es problemático. En efecto, en esos países se considera a las Américas una tierra de conquista, de colonización. Mas, ¿sucede de otro modo con las últimas avanzadas de la Reconquista, más allá de Granada, en el Riff y en las costas atlánticas: desde el Algarve portugués —Al Gharb— hasta Tánger y Mazagán; es decir, conquistas proseguidas por don Sebastián, y que resultan en 1578 en la derrota catastrófica en Alcazarquivir, o batalla de los Tres Reyes? Esta tentativa, tanto como la avanzada rusa más allá del Volga, se sitúa en la continuidad de antiguas empresas: no hay ruptura.

De manera que, como se ha comprendido, no se podría hacer comenzar la historia de la colonización con los grandes descubrimientos allende el mar, es decir, con la búsqueda de una ruta hacia la India. Sin duda, los descubrimientos modificaron la evaluación del fenómeno de la colonización, y a veces su naturaleza, pero el expansionismo le es anterior. La necesidad de dar un rodeo para evitar el Imperio turco, con sus consecuencias, no da cuenta por sí sola de las diferentes dimensiones del fenómeno expansionista colonial.

Esto es en efecto lo que sostiene la tradición árabe. Los árabes consideran que la expansión europea se inicia con las cruzadas, primera expresión del “imperialismo”; mientras que la tradición occidental estima, por el contrario, que las cruzadas son una tentativa de reconquista de la Tierra Santa sobre el Islam, que se había apoderado de un territorio cristiano. Así pues, en todo caso, una historia europea de la colonización parte necesariamente de estos contornos de la cristiandad.

Desde el siglo VII, el Islam árabe había reunificado la mayor parte de este mundo mediterráneo, fragmentado desde la división del Imperio romano y amputado por la penetración de los “bárbaros”. Al este y al oeste, Bizancio y el Imperio carolingio constituían, frente al Islam y los árabes, los dos polos de resistencia del cristianismo. Pero, para los defensores de la bandera musulmana, los reinos bárbaros de Occidente casi no contaban;<sup>1</sup> sólo el Imperio romano de Oriente representaba un verdadero obstáculo para la reunificación total del espacio mediterráneo: para los musulmanes, Bizancio encarnaba la

supervivencia de un Estado al que dominaba una religión caduca, el cristianismo. En los siguientes siglos empezó la descomposición del Imperio árabe, bajo la presión de los conflictos internos, teológicos o dinásticos, entre los chiitas y los sunnitas, pero como resultado asimismo de la fragmentación de los espacios económicos y de la dificultad de controlar un mundo tan amplio, de la India al Extremo Occidente.

De tal manera que, poco a poco, los espacios cristianos lograron emanciparse: al oeste, a partir de Asturias; al este, gracias a la acción de los Bagratian, aquella dinastía que “liberó”, por un tiempo, a Armenia y luego a Georgia. ¿Debe hablarse de una liberación?, ¿de una descolonización? Luego, conforme a la tradición cristiana, vino la era de las cruzadas, “para la reconquista de la tumba de Cristo”. De las primeras expediciones, Ibn Al-Athir, historiador árabe contemporáneo de los acontecimientos, presenta la siguiente descripción: “La primera aparición del Imperio de los francos [cursivas del autor], su invasión de la tierra del Islam aconteció en 478 [1086 de la era cristiana] cuando se apoderaron de Toledo... Luego atacaron Sicilia, África y por último, en 490, Siria.” De nuevo en el siglo XX, la formación de los estados francos de Siria es percibida como una premisa de las “invasiones” futuras, la de Israel en último lugar... Además, la última cruzada fue realmente la de San Luis a Túnez, en 1270, se pudo hablar posteriormente de la “decimotercera cruzada” cuando, tres siglos después, bajo la égida del papado y de Felipe II de España, las flotas cristianas derrotaron al Islam en la batalla de Lepanto (1571). Entre tanto, los turcos habían tomado el relevo de los árabes, habían destruido su Imperio para someterlos, un trastorno dramático que todavía hoy la tradición árabe-islámica calla cuidadosamente, como si los destructores de la grandeza pasada de los árabes hubieran sido no los turcos, sino los occidentales quienes, en la época del imperialismo, habrían vuelto al ataque.

En realidad, cuando los turcos otomanos, tras haber vencido a los árabes, los remplazaron, se lanzaron a una nueva *djihad* que culminó, en 1453, en la caída del Imperio romano de Oriente —Bizancio—, seguida de la marcha sobre Viena, capital de los Habsburgo. Jamás el Imperio turco, musulmán, había sido tan poderoso como en la época de Solimán —las guerras de Felipe II y la batalla de Lepanto constituyeron un alto para la segunda expansión del Islam.

¿Hay que hablar de una conquista, o de una colonización?

<sup>1</sup> La batalla de Poitiers (732) se menciona apenas en las crónicas árabes de Egipto. Aparece en la historiografía hasta después.

### Las cuatro rutas

El contraataque de la cristiandad tuvo lugar en otra parte y de otra manera. Por un lado, como se sabe, para poder comerciar con la India y China, bien conocidas desde los viajes de Marco Polo, había que encontrar nuevas rutas para dar un rodeo al Imperio otomano. Pero la expedición de Vasco de Gama no dejaba de tener una connotación religiosa: llegado a Calicut tras haberle dado la vuelta a África, el navegante declaró “que había venido en busca de los cristianos y de las especias”. Y, al igual que los portugueses, los otomanos asimilaban el comercio vinculado con los grandes descubrimientos con una de las formas de la guerra santa: “Hagamos un canal en Suez —decían entonces— y llegaremos a la India y a Sind para expulsar de allí a los Infieles y traer valiosos productos.”

Así, el contexto de la guerra santa no podría ser ignorado en una investigación de los orígenes de los “descubrimientos” y de la historia de la colonización. Desde luego, alrededor de 1580, como lo demostró Fernand Braudel, las actividades esenciales del comercio y de la política pasaron del Mediterráneo al Atlántico. Sin embargo, la herencia de los conflictos anteriores no deja de estar viva en la memoria de quienes no rompieron con ese pasado al mirar hacia otros mundos. Bernard Lewis demostró que, en el mundo musulmán, el recuerdo de la grandeza pasada se ha conservado tanto mejor cuanto que el Islam dispone de una lengua dominante única, el árabe, que asegura la omnipresencia del Corán, mientras que “la memoria y el saber de los Infieles se dispersan entre más de 25 lenguas”. Ahora bien, esta manera de juzgar al otro se observa, varios siglos después, en los colonizadores ingleses en la India, los franceses en África negra, o los rusos en el Cáucaso. De tal manera que, cuando en 1798, el cristiano reaparece en Alejandría, y luego en 1830 en Argel, para el musulmán ha seguido siendo el Infiel, siempre despreciado e ignorado. Cuando se instala, dirige, coloniza, esto es lo que crea un traumatismo que se expresa con una rara violencia:

Humillamos a emires más poderosos que tú. Se arrodillaron ante nuestras lanzas, sus mujeres fueron nuestras alfombras.

El galope de nuestros caballos hizo estremecerse a las montañas de Jemanah.

Plantamos nuestras tiendas en Vutulú y en Damasco.

Expulsamos de esta región, como a hienas, a todos los enemigos que nos hostigaban.

Vi lo que pasó ayer, sé todo lo que sucederá mañana.

*Cantos de guerra y de amor del Islam*

¿Acaso este resentimiento no da cuenta de la violencia de los acontecimientos subsecuentes...?

En cuanto a los esfuerzos de exploración hacia las Américas —la *segunda ruta*—, su naturaleza no carece de vínculos con los anteriores. Lo atestiguan los escritos del propio Cristóbal Colón. Desde luego, da testimonio de que el oro, o más bien su búsqueda, está omnipresente a lo largo de su primer viaje. El 15 de octubre de 1492, escribe en su *Diario*: “No quiero detenerme a fin de llegar más lejos para visitar muchas islas y descubrir oro.”

Cristóbal Colón no sólo cuenta con enriquecerse personalmente, él y sus marineros; desea también enriquecer a sus comanditarios, los reyes de España, “a fin de que puedan comprender la importancia de la empresa”. Entonces, la riqueza le importa primero porque significa el reconocimiento de su papel de descubridor. Pero, más aún, esta sed de dinero se explica por una vocación religiosa que es nada menos que la expansión del cristianismo. En su *Diario*, con la fecha del 26 de diciembre de 1492, explica que “espera encontrar oro, en tal cantidad que los reyes puedan antes de tres años preparar e iniciar *el ir a conquistar la Santa Casa*”.

La reconquista de Jerusalén: éste fue uno de los objetivos de Cristóbal Colón, obsesionado con la idea de cruzada. Se podría observar que sucedió lo mismo en lo que se refiere a la *tercera ruta*, la que debía llevar a la India por el África interior, y de la que se preguntaban si existía en realidad. Como lo demostraron los trabajos de Geneviève Bouchon, el llegar a la India por el Reino del Preste Juan tenía como objetivo aliarse a Etiopía para tomar por el flanco el Imperio de los moros. La reina Elení consideraba, también, que había que aflojar la opresión del Islam, que controlaba todas las salidas de su reino hacia el Mar Rojo y el océano Índico. Las preocupaciones políticas de la soberana se asemejaban a los intereses religiosos del metropolitano copto, cuya nominación estaba bajo el control de los egipcios; quería acercarse a Roma. Por ello fue decidida aquella embajada de Mateus, metropolitano de la Iglesia de Etiopía, quien, desde Etiopía, *via* la India, debía llegar a Lisboa.

Mateus pudo llegar a ver a Albuquerque en la India; éste comprendió todo el interés de la empresa pero también el carácter ilusorio de las relaciones que el Negus podría establecer con el rey de Portugal. El relato de la partida de Mateus de Etiopía, en secreto, da testimonio de la ubicuidad de los agentes de Egipto y del temor que los etíopes sentían por los árabes. Según el relato referido por Damiao de Gois, la reina Elení dio a Mateus y a su joven compañero Ya'qob cartas de recomendación para el

*barnagas* (cf. Geneviève Bouchon), virrey de la provincia marítima, “a fin de que los ayude tan secretamente como sea posible en todo lo que fuera necesario, fingiendo que eran mercaderes que venían a él por los negocios de ella”. “Mateus actuó durante cierto tiempo (*aliquamdiu*) con toda libertad, no confiando jamás sus proyectos a nadie y no difundiendo ni lo que tenía que hacer ni a dónde debía ir. Se hacía pasar por un mercader de pieles para cumplir con mayor seguridad lo que se le había encargado ejecutar. Sin embargo, de vez en cuando, compraba joyas indias que enviaba a escondidas a la reina Elení. Con este pretexto recorría diversas regiones de diversos países, haciéndolo con seguridad a fin de que, protegido de las emboscadas de los enemigos, por medio de los reinos y estados de los numerosos adversarios con nombre lusitano, pudiese llegar a los portugueses y cumplir el deber de la embajada emprendida, ya que no tenía otro medio de ejecutar la cosa...”

Una *cuarta ruta*, la del norte, empezó a trazarse a principios del siglo XV. Unos rusos que vivían bajo el yugo mongol, enviados a Pekín en calidad de guías de cacería, de guardias... descubren las riquezas de China, luego las de la India al volver por Samarcanda. La información circula hasta Tver, en donde Afanasi Nikitín organiza, a partir de 1466, una primera expedición hacia la India. En esa fecha, Astracán, con Bujara y Kiva, constituye el punto de contacto todavía tenue entre los productos de China o de la India por una parte, y los de Rusia o del Báltico por la otra... Posteriormente, Zotov podría entonces escribir en la Corte de Rusia que “esas ciudades nos convendrían mucho, pues en ellas se encuentran las riquezas de China y de la India...”

Esta ruta es la única que, en esta fecha, no da pie a ningún resabio de cruzada. Pero esto cambió después: en la época del imperialismo, fue en nombre de la ortodoxia como el zar pretendió colonizar el extremo Oriente.

### Una causa social: la decadencia de la nobleza

Se conoce el inventario de las circunstancias que dan cuenta de los descubrimientos y de la colonización: pasión religiosa, afición por la aventura, revancha conquistadora, etc. ¿Explica este abanico de razones, por sí solo, el ímpetu que representó ese gran momento de los siglos XV-XVI?

Sí, sin duda, en lo tocante a los comportamientos individuales, conscientes o no. Pero existen asimismo circunstancias más importantes, que predeterminan la capacidad de unos, más que de otros, de actuar...

Los conflictos de los siglos XIV y XV —la Guerra de los Cien Años, entre otros— habían tenido como efecto desplazar las grandes rutas del comercio; en parte se había tenido que abandonar la ruta terrestre, sobre todo entre Flandes e Italia, para tomar la del mar, entre Génova, Barcelona, Lisboa, Brujas, Amberes, Ámsterdam. Por ello Ceuta se vuelve en esa fecha un punto estratégico... Gracias a ese desplazamiento, los puertos de las costas atlánticas se enriquecieron considerablemente, y en particular Lisboa, cuya “nación” se instaló en Brujas a partir del siglo XIV. De manera que siempre había en Lisboa mercaderes italianos, sobre todo de Génova, con la mira puesta en el comercio de Oriente, pero pocos medios para organizar expediciones de cierta amplitud. Además, éstas corrían el riesgo de ser bloqueadas por los venecianos, a menos que lo fueran, como se sabe, por los otomanos.

Había capitales en la península ibérica; ahora bien, la ruta que llevaba al gran Norte no desembocaba más que en bosques, cuando en el sur los lazos con el Islam seguían activos a pesar de las guerras; además, la navegación era fácil hasta el sur de Marruecos. Por el otro lado, en aquella época Castilla y Portugal eran estados en vías de fortalecimiento, en tanto que Francia, Borgoña y el Imperio se desgarraban. Así, se interesaron en esas empresas comerciales de enriquecimiento aquellos cadetes de la nobleza portuguesa o castellana, sin tierras, que necesitaban emprenderlas para no ser expulsados de su clase. Se asociaron con los mercaderes.

Este fenómeno social interviene entonces en forma colateral en las circunstancias propiamente científicas o técnicas —vinculadas con el Renacimiento— y en las circunstancias económicas o religiosas. El historiador polaco Marian Malowist se ha preguntado si la colonización por Portugal, España y Génova, allende el mar, las guerras de Italia por Francia, la expansión hacia el norte y el este por los germánicos, hasta por los polacos y los rusos, no son fenómenos paralelos con un mismo origen: la necesidad por parte de la nobleza de regenerarse tras su decadencia vinculada con las guerras de los decenios anteriores.

Primero se rebajó en Portugal y en España, al asociarse con los mercaderes. Posteriormente (en el siglo XVII), los países de Europa con un desarrollo más antiguo, sobre todo Holanda, Inglaterra y luego Francia, poseedoras de un equipamiento político que se solidifica, toman el relevo... Así, la expansión holandesa, luego la inglesa, y hasta la expansión francesa, más débil, no tuvieron el mismo sistema de causas que había impulsado a la colonización portuguesa y española, a la colonización polaca, incluso a la rusa, hacia el este.

El aumento demográfico también desempeñó un papel: el incremento de la población castellana en los siglos XV y XVI ayudó al movimiento de emigración, como en Mazuria y en Rusia. Además, se sabe que en el siglo XVII la victoria fácil obtenida por los holandeses sobre los portugueses se explica en parte debido a que aquéllos disponían de un excedente de población, pues podían movilizar no sólo a sus conciudadanos, sino también a una parte de la población alemana.

### EXPANSIÓN COLONIAL, IMPERIALISMO: ¿QUÉ RUPTURAS?

Las grandes empresas en las que había participado la monarquía portuguesa, desde Juan el Perfecto, constituían una alternativa a la política de reconquista y de cruzada que había conocido un fin trágico en la batalla de Alcazarquivir —en 1578—, el mayor desastre de la historia de Portugal. En una espléndida película, *No, o la vana gloria de mandar*, Manoel de Oliveira percibió claramente el lazo entre el fracaso de las tentativas portuguesas de unificar la península, o de implantarse en Marruecos, y el auge de esos viajes, su valorización, que sustituyeron los objetivos anteriores de los soberanos —al mismo tiempo que se proseguía, pero en otras partes, la obra de evangelización y de conquista.

La glorificación de los grandes descubrimientos portugueses tuvo entonces como función desviar a Portugal de la lucha frontal contra los moros, una terapéutica del olvido que duró varios siglos, pues, para Portugal, se dio una segunda humillación más tarde, cuando fueron sus rivales —los príncipes de la Corona de España— quienes vengaron Alcazarquivir en la batalla de Lepanto, antes de apoderarse del propio Portugal, en 1580, para unificar la península... De esta terapéutica del olvido, Lucette Valensi estudió sus modalidades y su recorrido en las *Fables de la mémoire*.

Esta función de contrapeso y de transferencia fue poco después relevada por otras —desarrollo comercial, evangelización, colonización, sometimiento de los pueblos, etc.—, hasta el punto en que la memoria histórica occidental acabó por olvidar cuán capital había sido el motivo de la lucha contra el Infiel. Sólo en el siglo XVIII el abad Raynal percibió con fuerza cuál había sido el principal motivo (G. Brisvert). Pero la voluntad de olvidar borró su huella.

Algo similar observamos en Francia, en la época llamada del imperialismo, en la que, por una transferencia

de la misma naturaleza, la III República se orienta hacia una política imperial conquistadora para olvidar y borrar la derrota de Sedán, la quiebra de la política europea del Imperio y la pérdida de Alsacia-Lorena. La caricatura de Hansi dirigida a Jules Ferry, promotor de las conquistas imperiales en Indochina y en Túnez, lo expresa claramente: “Perdí dos hijos, usted me ofrece dos sirvientes.”

El mismo juego alternativo se dibuja en el Imperio ruso, en donde, en el siglo XIX, al no haber podido en dos ocasiones imponer su voluntad a la Europa central, el zar transfiere su voluntad de dominio al Cáucaso, y luego al Extremo Oriente. Después de la guerra de Crimea, esta etapa expansionista estuvo caracterizada por el final de la conquista y la “pacificación” del Cáucaso, la conquista de Tashkent (1865), de Samarcanda (1868), de Kiva y Kokand (1876), luego de las regiones del Amur y del Usuri.

Por segunda vez, luego de haberse puesto término a esos conflictos en los Balcanes por medio de un acuerdo con Francisco José en 1897, el zar desea “compensar” ese fallo impuesto al paneslavismo, desplazando el centro de interés de Rusia hacia el Extremo Oriente y el Pacífico. No se consideró que la intervención en China y el conflicto con Japón entrañaran un “peligro de guerra”, sino que fueron presentados como una expedición colonial... (1904-1905).

Otra característica atribuida al imperialismo fue la bulimia territorial, de la que el reparto de África (1885-1890) fue la expresión más visible. Se trataba, para las potencias rivales —Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Bélgica—, de asegurarse el mayor número posible de territorios en el mapa, para impedir toda tentativa de que un rival se los apropiara un día —nunca se sabe—. Es lo que se llamó la “carrera a campo traviesa...”

Este comportamiento se manifestó mucho antes de la era del imperialismo. En el momento de la ocupación de Canadá, por ejemplo, Samuel de Champlain justificaba sus ambiciones en un informe de 1615, en el que escribía al rey: “Si nosotros no nos instalamos, serán los ingleses o los holandeses [es decir, protestantes] quienes vendrán a Quebec.” De manera que la primera colonia francesa fue una conquista “preventiva”, aun cuando haya tenido otros objetivos: el descubrimiento de un paso hacia el oeste del Pacífico y Japón, el asentamiento y la valorización, la conversión de los indios.

Esta manera de apoderarse de los territorios sin pertenencia antes de que otros les pusieran las manos encima se justifica o critica, en la era colonial como en la época imperialista, con los mismos argumentos. Desde



la época de Pufendorf y de Jean-Jacques Rousseau, se condenan las ocupaciones ficticias: “Para autorizar un derecho de primera ocupación, escribe este último en *El contrato social*, hay que tomar posesión no mediante una vana ceremonia, sino con trabajo y cultura.” En 1805, el abuso de la práctica de la anexión fue un hecho en Estados Unidos, que, en Louisiana, estimaba que la ocupación de la desembocadura de un río creaba un derecho sobre el conjunto de la cuenca (John Quincy Adams). Esta *doctrine of continuity* valía también para la ocupación de los territorios que se encontraban tierra adentro de las costas.

De la *continuity*, del *hinterland*, a las “esferas de influencia” no había más que diferencias de grado, que el derecho se encargó de hacer legales. La expresión “esferas de influencia” apareció, por lo visto, en el acuerdo anglo-alemán de 1885.

Desviación/sustitución, política alternativa, apetito de conquista, ¿predominarían las semejanzas entre las diferentes fases de la expansión sobre las desemejanzas? Una característica suplementaria compara la era de los descubrimientos con la del imperialismo... se observan las mismas etapas en los procesos de dominio. Bien se sabe que en el siglo XIX, la era de los descubrimientos y de los pioneros —los Braza, Stanley, etc.— precedió a la de los gobiernos que tomaron su relevo; ahora bien, se observa que lo mismo sucedió en los siglos XV y XVI. Embelesada por las empresas finales de Diego Cão, Cristóbal Colón, Magallanes, etc., que, como sabemos, fueron respaldadas por los monarcas, la historia tradicional casi no tomó en cuenta la acción de los pioneros que los precedieron. Tanto como el producto de un proyecto visionario —la Ruta de las Indias por el oeste o por el este— o el efecto de una voluntad enérgica que permitían los nuevos medios técnicos, la expansión y los viajes fueron, en realidad, el resultado acumulativo de decenas de pequeñas tentativas que emanaron de simples mercaderes y aventureros como Luís Fernão Gomes, Eustache de La Fosse, etc. Y, según De Barros, sólo cuando, al visitar Benín, los marineros portugueses se enteran de que el reino del Preste Juan es accesible pasando por ese país, la Corona portuguesa decide tomar a su cargo el gran proyecto de Diego Cão para penetrar en África, o rodearla (De Barros, citado en Thornton, *Africa and Africans*... p. 35).

En cuanto a Cristóbal Colón, también tuvo predecesores, como Fernão Dulmo, quien obtuvo del rey privilegios para toda la tierra descubierta al oeste de las Canarias y de las Azores, aquella verdadera plataforma de los

descubrimientos, y más tarde de las conquistas, pero sin el mismo éxito.

De manera que esta expansión en dos tiempos se reconoce tanto en el siglo XVI como en el XIX.

### ¿El mercado o la bandera?

Así, en la época imperialista se observan comportamientos que se asemejan a la era de las grandes conquistas coloniales. Sin embargo, a partir de 1870 se generaliza el sentimiento de que se ha iniciado una nueva era. ¿Cuáles serían sus características?

En primer lugar, se pone de manifiesto que si, hasta entonces, la expansión no ha tenido una solución de continuidad desde hace un siglo —que haya resultado, como la de Francia en Argelia o en el Senegal, o que haya fracasado—, el incremento del poder colonial de los diferentes Estados europeos no siempre ha sido el fruto de una voluntad política explícita. Más bien ha sido provocado por las circunstancias. Además, las nuevas colonias fueron de buen grado pobladas por sublevados, delincuentes, presos políticos —sobre todo en Argelia, en Australia, en Nueva Caledonia—, lo que no los valorizaba a los ojos de la opinión. Pero, ¿no había sucedido lo mismo con las primeras colonias portuguesas?

En Francia, el cambio aparece sin embargo cuando los nuevos territorios adquiridos empiezan a tener una identidad: Cochinchina, por ejemplo, que la marina desea para enfrenar a Gran Bretaña y disponer de una buena base al oeste del océano Pacífico... Lo mismo acontece pronto en Argelia, después de los combates “heroicos” contra Abd el-Kader. El ejército se identifica con ese país. Como lo escribió Raoul Girardet: “Al mismo tiempo que una fracción del ejército se ‘colonializa’, para una parte de la opinión, la idea colonial se militariza.” Ahora bien, si el ideal colonial y la vocación misionera se empalman, como en los siglos XVI y XVII, la novedad es sin duda que se dio un deslizamiento de sentido. En lo sucesivo, la cristianización se identifica con un deber de civilización, pues ésta no podría ser más que cristiana. Mientras en *Les Missions catholiques* monseñor Miché, vicario apostólico en Saigón, estigmatiza a “esos rebeldes que durante largo tiempo detuvieron el desarrollo de las conversiones”, monseñor Lavignerie, nombrado obispo de Argel, llega “para brindar su ayuda a la gran obra de civilización cristiana... que debe hacer surgir de las tinieblas y de los desórdenes de una antigua barbarie a una nueva Francia”. Civilizar, colonizar, hacer resplandecer su cultura, extenderse, éstos

son los resortes del imperialismo, y la colonización constituye el “poder de reproducción” de un pueblo por medio de los espacios.

Último recurso de la grandeza para Prévost-Paradol, fuerza generadora para Leroy-Beaulieu, el imperialismo se inspira en instancias ideológicas, desde luego, pero que no dejan de ser respaldadas por objetivos más materiales. Por lo demás, son ellas el origen de la formulación más difundida de este nuevo estilo de política colonial, que tuvo éxito. Jules Ferry lo enunció así en el momento de la conquista de Tonkín: “La política colonial es hija de la política industrial. Para los Estados ricos... la exportación es un factor esencial de la prosperidad pública [...]. Si hubiera podido establecerse, entre las naciones manufactureras, algo como una división del trabajo industrial, una repartición conforme a las aptitudes [...], Europa habría podido no buscar fuera de sus propios límites los mercados para su producción. Pero todo el mundo quiere hilar, forjar, destilar, fabricar azúcar y exportarla.” Con el advenimiento de las nuevas potencias industriales —Estados Unidos, Rusia, Alemania— la necesidad rige entonces esta expansión allende el mar.

A esta razón Jules Ferry agrega dos más, ya identificadas: el argumento humanitario que obliga a “las razas superiores” a llevar a cabo su deber con respecto a las “razas inferiores” aún no encaminadas por la senda del progreso; y el argumento nacionalista, enunciado en forma dinámica: “Que Francia se retire de estas empresas, y España o Alemania nos remplazarían de inmediato, la política de ‘al calor de la lumbre’ no puede ser más que un encaminarse por la senda de la decadencia... Resplandecer sin actuar, es abdicar.”

A decir verdad, Gran Bretaña tuvo que enfrentar problemas algo similares, pero mucho antes que Francia. Para ella, las victorias de la Guerra de los Siete Años constituyeron un primer gran giro decisivo que modificó su relación con las colonias. Hasta entonces, el Imperio era pequeño, relativamente homogéneo, muy inglés, protestante, y estaba *centrado en el comercio*. De golpe, después de los tratados de 1763, adquiere Quebec, la Florida, Tobago, todos católicos, y otros territorios más, de tal manera que Gran Bretaña se volvía dueña de un inmenso imperio, desproporcionado con respecto a sus medios y, sobre todo, heterogéneo (L. Colley).

Mientras que hasta entonces el Imperio costaba poco, seguía siendo manejable y casi no influía en la manera de gobernarse de los ingleses, pero bruscamente se volvió una carga, esencialmente militar; sobre todo su conservación se tornó incompatible con los principios de las libertades

inglesas —lo cual inquietaba a Burke—, ya que reinaba sobre poblaciones hostiles.

¿Es fortuito que Gibbon haya escrito su obra acerca de la caída del Imperio romano inmediatamente después del tratado de París?

Ahora bien, el gran choque que enfrentó Inglaterra tuvo otro origen: fue la independencia estadounidense, es decir, una guerra civil que puso, en Inglaterra como al otro lado del Atlántico, ingleses frente a ingleses, ya que en ambos lados la opinión estaba dividida. A guisa de compensación, los ingleses comprobaron la lealtad de Escocia, cuyos pioneros desempeñaron además un papel militar importante en todo el resto del Imperio, como Warren Hastings, Gordon, etc. Así, a las colonias *inglesas* iba a suceder el Imperio *británico*, animado por un patriotismo revanchista, que culminó en una reacción contra el laxismo de las épocas anteriores: el India Act de 1784, el Canada Act de 1791, el Acta de Unión con Irlanda en 1800 equivalen a las manifestaciones de esta política de enderezamiento, de dominio, un rasgo que constituye *una* de las características del imperialismo.

El otro rasgo, que rivaliza con el anterior pero viene a armonizar con él, es esa necesidad, nueva para Gran Bretaña, de reconversión de su visión de las relaciones económicas con el resto del mundo, ahora que perdió América —y que se transformó en una potencia industrial. Más que el monopolio de un comercio allende el mar, de tipo mercantilista, que le ha permitido acumular dinero, Inglaterra necesita mercados y materias primas. Requiere otra América —será Australia—, otra India —y pone sus miras en China—, otra África, distinta de aquella que proveía esclavos a las Antillas y a América del Norte.

¿Es una casualidad que, con una diferencia de pocos años, Gran Bretaña envíe a Pekín su primera gran embajada (1797), la de Mac Cartway, que se cree la African Association; que proponga al doctor Mungo Park explorar el centro de África hasta las fuentes del Níger; y que se funde la North West Company al norte de Canadá, mientras James Cook se establece en Botany Bay, en Australia? Esta explosión ocurrió luego de un largo periodo de conflictos internacionales: anunciaba una reactivación colonial, la del imperialismo, como se le llamó.

El ejemplo de Mungo Park es simple, y claro. Este personaje explica que recibiría de sus comanditarios su sueldo de 15 chelines por día “sólo en caso de que lograra hacer conocer mejor la geografía de África, abrir a su ambición, a su comercio, a su industria, nuevas fuentes de riqueza”.

En lo sucesivo, las necesidades de la industrialización, las necesidades del mercado, rivalizan con la exigencia de dominio. Pero ésta, poco a poco, puede más que las demás.

### ¿Schumpeter o Hobson?

A principios del siglo XIX, la voluntad de dominio prevalecía en Gran Bretaña, hasta el punto de que en 1919, Joseph Schumpeter, al hacer el balance del imperialismo británico durante ese siglo, estimaba que existe un imperialismo en la medida en “que un Estado manifiesta una disposición, *carente de objetivos* [cursivas del autor] a la expansión por la fuerza, más allá de todo límite definible”, es decir, cuando la actividad guerrera o conquistadora se expresa “sin ser realmente el medio para ningún fin que no sea el implicado en su ejercicio mismo”; lo que Max Weber llamaría poco después la racionalidad instrumental. Para demostrarlo, Schumpeter elige el ejemplo de Disraeli, bien definido como el portavoz y la encarnación de la expansión imperialista desde su discurso de 1872 en el Palacio de Cristal, quien, sin embargo, antes había hablado de “aquellas malditas colonias que son para nosotros una rueda en torno al cuello”. Ahora él pretendía crear la Federación Imperial, haciendo de las colonias unidades autónomas de un Imperio constituido como unión aduanera. Las tierras no ocupadas de las colonias debían ser reservadas a los ingleses. Un órgano central en Londres estaría a cargo de la coordinación de dichas operaciones. Joe Chamberlain volvería a este plan de acción algunos años después. Ahora bien, es sorprendente que el término “preservación” del Imperio, utilizado en este caso, implicaba en realidad una extensión territorial. El cambio de posición de Disraeli se debía a que este lema del imperialismo revelaba su eficacia en la medida en que desviaba a los ciudadanos de sus preocupaciones cotidianas a las que los anteriores dirigentes conservadores no habían sabido responder; y ya no tenían proyecto político. Desde luego, el lema imperialista tuvo éxito porque ofrecía ventajas a toda una serie de grupos de intereses, sobre todo una tarifa arancelaria protectora para todos aquellos industriales a los que amenazaba la política de *dumping* de los exportadores alemanes. Pero también tuvo éxito porque adulaba el amor propio y el orgullo de quienes nada tenían. De tal manera que se observa este contraste: mientras que, a principios del siglo XIX, la opinión pública inglesa se había vuelto cada vez más hostil a la expansión colo-

nial, de buen grado identificada con el tráfico de esclavos y con las humillaciones vinculadas con la creación de Estados Unidos, ella se tornó favorable al imperialismo en la medida en que éste adulaba y defendía los intereses ingleses, tanto en los confines de la India contra los “saqueadores” y los ladrones, como en Sudáfrica, en donde, durante la guerra de los bóers, “no había un mendigo que no hablara de nuestros súbditos rebeldes”. Observamos los mismos comportamientos en Francia cuando los “cochinos” de los confines marroquíes “atacan a nuestros colonos” de Argelia, a principios del siglo XX.

En Rusia, por una situación similar en los confines del Cáucaso o en Asia Central, se vuelven a encontrar por medio del príncipe canciller Gorchakov, en 1864, palabra por palabra, los argumentos de los imperialistas ingleses y franceses:

La situación de Rusia es la de todos esos Estados civilizados que entran en contacto con nómadas sin organización estatal bien establecida... Para impedir sus incursiones y actos de pillaje, hay que subordinarlos y controlarlos de cerca... Pero hay otros más lejos... entonces estamos obligados a llegar también más lejos... Es lo que sucedió con Francia en África, con Estados Unidos en América, con Inglaterra en la India. Se camina hacia adelante tanto por necesidad como por ambición (citado en Vernadski, III, p. 610).

Siempre se trata de esta “preservación del Imperio”, definida por Disraeli.

Varios acontecimientos en la historia de Gran Bretaña atestiguan de qué manera el aspecto simbólico de la dominación contó tanto como los intereses propiamente materiales: desde el mantenimiento del protectorado sobre las Islas Jónicas, de 1815 a 1863 —cuando en Londres se consideraba inútil la posesión de esas islas indefendibles— hasta la expedición militar para la defensa de las Islas Malvinas por la señora Thatcher, mientras que la pérdida de la totalidad de la India, del Caribe y del África negra, entre 1947 y 1962, no había causado tanta emoción. La misma situación paradójica se observa en Rusia, en donde la pérdida del Imperio, en 1990-1991, dejó a los ciudadanos indiferentes, mientras que se movilizaban para la defensa de las Islas Kuriles.

El apoyo popular dado a la expansión es uno de los rasgos específicos de la época imperialista, aun si existen fuertes corrientes hostiles; un respaldo que va de la mano con una prensa de gran tirada, desarrollada en el siglo XIX y producto ella misma del auge industrial, el *Daily Mail* en Gran Bretaña, el *Tägliche Rundschau* en Alema-

nia, los *Novoe Vremja* en Rusia, *Le Petit Parisien* y *Le Matin* en Francia constituyen su expresión más conocida. El imperialismo es entonces un fenómeno público —lo que no siempre era la expansión de los siglos anteriores— aun si ciertas operaciones se hacen bajo cuerda, defraudando incluso esa opinión, como las expediciones de Jules Ferry a Indochina.

El interés económico no deja de ser uno de los respaldos y de los motores esenciales del imperialismo, bien situado por John Hobson en *Imperialism, a study*, en 1902, y luego por Rudolf Hilferding en *Das Finanz Kapital*, en 1910. Más tarde, estas ideas fueron popularizadas por la obra de Lenin, *El imperialismo, fase superior del capitalismo*, que se inspiró en ambos textos y fue publicada en 1916; su traducción al alemán y al francés data de 1920.

Sin embargo, existía una diferencia entre las tesis de Hobson y las de Lenin. El primero veía en el imperialismo británico “la voluntad de los intereses industriales y financieros fuertemente organizados de garantizar y desarrollar, en perjuicio de la población y por la fuerza pública, mercados privados donde verter sus excedentes de mercancías y donde invertir sus excedentes de capitales”. Dicho de otra manera, Hobson consideraba el imperialismo como un regreso al mercantilismo, ya que la fuerza que lo impulsaba era la necesidad de amasar un capital nacional para competir con potencias rivales. Lenin, por el contrario, se situaba en la fase final del desarrollo capitalista, monopolístico. Polemizaba con Kautsky quien pensaba que, en esta fase, los conflictos entre imperialistas ya no serían rentables, mientras que según Lenin se volvían ineludibles.

Sin duda, el punto importante es que, para Lenin, el imperialismo tenía varias caras y era efecto de las diversas fases del desarrollo histórico. Desde luego, el imperialismo había preexistido al capitalismo (cf. el Imperio romano), pero también había existido durante su desarrollo, por ejemplo, en el momento de la constitución de los imperios austro-húngaro, ruso, etc. De manera que las luchas nacionales no constituían más que un fragmento del combate universal contra el imperialismo: la de los países bálticos contra los rusos se volvía así el equivalente de la de los irlandeses o de los indios contra los ingleses. La guerra de 1914 ponía fin, según él, a la distinción entre expansión colonial e imperialismo (1916).

Pero existía otra divergencia, más decisiva: el imperialismo de finales del siglo XIX y el del siglo XX eran diferentes, tanto por la intención de conquista o de dominio de las épocas anteriores y por la expansión colonial de los siglos previos, como por esta característica: este

imperialismo está más vinculado que los demás con el capital financiero, y la colonización o la conquista no constituyen las únicas expresiones de su existencia. Desde luego, la colonización y la conquista territorial pueden ser imperialistas; pero, en el siglo XIX y hasta la Gran Guerra, el imperialismo tiene medios de acción que pueden adaptarse a la independencia política: eso sucede con la penetración del capital financiero en China o en el Imperio otomano, también en Rusia.

En las diversas épocas de la historia, la colonización adquirió formas que pudieron diferir, pero que asimismo se sobrepusieron unas a otras. En efecto, asegurar el dominio sobre los demás pueblos fue el motor de la expansión, cualquiera que haya podido ser el motivo declarado de aquel “imperialismo”, religioso en la época de los árabes, religioso también en las expediciones cristianas contra los Infeles, de nuevo religioso cuando católicos y protestantes pretendieron garantizar la expansión de su fe, en los siglos XVI y XVII.

El interés político pudo ser el compañero de todas estas formas de cruzada. Por primera vez manifiesta su autonomía en la época de Francisco I, quien concluye *Capitulaciones* con el turco para combatir a Carlos V; se manifiesta cada vez más a partir de la Guerra de los Treinta Años cuando un cardenal, Richelieu, se alía a un hugonote, el rey de Suecia, contra el Santo Imperio.

El interés económico se manifiesta con claridad antes de la época llamada imperialista, y se afirma sobre todo cuando, con las Actas de Navegación (1651), la expansión allende el mar es considerada un monopolio de la *nación inglesa en su totalidad*, y no sólo el interés de sus comerciantes. Asimismo se podría considerar a esas Actas una de las raíces del imperialismo, pues éste pretende actuar en nombre de toda la nación, del Estado-nación.

Antes de la época del imperialismo, la doctrina mercantilista, cuyo primer teórico fue Bodin —y que pronto fue aplicada por Colbert—, ponía la mira, por su parte, en asociar al Estado con las empresas allende el mar para garantizarse el monopolio de los intercambios y el máximo de ingresos en oro y plata.

Al prohibir a los colonos producir “ni siquiera un clavo”, los mercantilistas darían un pretexto a su rebelión, en Estados Unidos como en la América española, lo que puso fin a este tipo de relaciones. Aplicadas a los indígenas, las prácticas mercantilistas arruinaron a los pueblos colonizados, como lo demuestra el ejemplo de los textiles de la India, citado más adelante. Con todo, estas prácticas persistieron hasta cierto punto e incluso se

desarrollaron por medio de la fuerza en la época de la Revolución industrial. Es en este sentido como Lenin pudo escribir que el imperialismo era la fase suprema del capitalismo.

La colonización británica integró bien esas variables y esas variaciones. Garantizó la fortuna de un grupo social que supo asociar la riqueza de su suelo y de su subsuelo con una práctica financiera y comercial que le aseguró un dominio mundial. Pero durante mucho tiempo, el capital industrial siguió desconectado del capital bancario.

La industria se desarrolló entonces *colateral* al Imperio, más que gracias a él o por él, salvo cuando, después de la crisis de 1929, la “preferencia imperial” se volvió una verdadera política global (Cain y Hopkins).

Las altas finanzas fueron casi siempre las animadoras de la política imperialista: así, en 1882 tuvo lugar la expedición de Egipto, no para adquirir mercados o anexas territorios, sino para evitar que los dirigentes egipcios pudieran impunemente dejar de reembolsar esa deuda; lo que crearía un precedente. Asimismo, por el bien de la City había que impedir, en Sudáfrica, que los bóers ayudaran a los alemanes a poner las manos sobre las reservas de oro, en una fecha en que el patrón-oro garantizaba la preeminencia de la libra esterlina.

### Efectos comparados

En sus efectos, la diferencia esencial entre la expansión colonial de los siglos XVI-XVIII y el imperialismo que le sigue es en realidad que la Revolución industrial da a éste medios de actuar que modifican por completo la relación entre metrópolis y colonias.

En cierta manera, el primer modo de expansión colonial se asemejaba a las colonizaciones del tipo anterior (las de los turcos, de los árabes, hasta de los romanos, etc.), en el sentido de que la distancia económica, militar y técnica era poca entre colonizadores y colonizados, y escasos los intercambios. La diferencia entre el nivel de vida de Europa y el de sus colonias, en Asia por lo menos, era al principio sólo del orden de 1 a 1.5 más o menos, en la medida en que puede tener un sentido este cálculo. Para los colonizados, el deterioro se presentó en forma brutal con los efectos de la Revolución industrial y del imperialismo. De nuevo según los cálculos de Paul Bairoch, la diferencia en el nivel de vida pasó de 1.9 con respecto a 1.0 hacia 1860, a 3.4 hacia 1914, y a 5.2 hacia 1950. Señalemos ya que no dejó de incrementarse desde finales de la época de las colonias.

Sobre todo, esta diferencia en perpetuo crecimiento reveló ser efecto de los cambios estructurales que la colonización implicaba y también del cambio de las relaciones de fuerza.

Además, hasta el siglo XVIII, el consumo de los productos extraeuropeos representaba sólo entre el 2 y el 10% del consumo total europeo.

Por último, salvo en la América española, la primera colonización rasguñó sólo las estructuras de las sociedades conquistadas o dominadas, y sus cimientos eran frágiles. En la India, por ejemplo, poco importaba que las mercancías fueran vendidas a portugueses o a árabes. La ventaja de los portugueses era que entregaban armas nuevas...

Ahora bien, con las exigencias del imperialismo económico, la segunda colonización suscita profundas transformaciones estructurales. Dos de estos cambios son esenciales: la desindustrialización y la especialización agrícola no alimentaria.

El ejemplo de los textiles en la India es emblemático de este primer cambio. En el siglo XVII, las telas ligeras de algodón representaban del 60 al 70% de las exportaciones indias. Con la industrialización, Inglaterra produjo máquinas 350 veces más activas que un trabajador indio. Gracias a su posición dominante, Inglaterra pudo introducir libremente las telas de algodón en la India. El resultado fue que, en menos de un siglo, la industria de las indianas casi había desaparecido. El proceso de desindustrialización se observa en muchas otras colonias; con la especialización a ultranza en los cultivos no alimentarios, constituye el segundo aspecto del cambio que el imperialismo impuso a las colonias, fuesen antiguas o nuevas.

En el África negra, reveladora del segundo cambio, la situación colonial suscitó una oposición entre la economía de subsistencia, base tradicional de las sociedades, y la economía de mercado. Impuesto por la administración, el cultivo del cacao, por ejemplo, tropezó entre los agni de Costa de Marfil con una oposición claramente marcada que Henri Raulin observó: cada noche iban a verter agua hirviendo sobre las plantas de cacao que se les había obligado a plantar. Sólo posteriormente comprobaron que aquel alimento les producía algo de dinero que podían utilizar. Estos mismos agni eran considerados ineptos para el trabajo manual, y hasta para todo trabajo: la realidad es que tenían una etiqueta complicada, y el respeto de dicha etiqueta les impedía, sobre todo a las clases superiores, trabajar en público; se los definía como “perezosos” aun cuando demostraron que podían ser



muy activos. La inadaptación al “progreso”, tal cual lo entendía el colonizador, podía expresarse en otras formas de “resistencia” cultural... Así, entre los masikoro y los bara de Madagascar, como entre los peules, el intercambio de una res tiene un significado particular: el ganado tiene un valor social, y vender ganado se vuelve indicio de decadencia, pues ese bien forma parte de un juego de intercambios específicos, externo a la economía monetaria; así como se conserva fuera de la economía monetaria, entre los beté, el monto de la futura dote, que es considerable. Asimismo, el cultivo del algodón fracasó entre los peules, los bambara, y tuvo buenos resultados entre los minianka y los senufo, porque los primeros habían constituido sociedades históricas a las que la colonización desestructuraba, mientras que los segundos, menos conscientes de su identidad, estaban más disponibles y mejor dispuestos a cambiar de vida.

Las imitaciones técnicas de Occidente fueron el motivo de un conflicto entre la aspiración al progreso y la resistencia de las tradiciones. Éste fue el caso, por ejemplo, del cultivo del ñame. Algunos cultivadores senufo de la región de Korhogo adoptaron muy pronto el arado tirado por bueyes. En lugar de hacerse en montículos con azadones, el cultivo de los tubérculos se hizo en lo sucesivo en caballones, con el arado. La economía de mano de obra fue muy apreciada, pero, como los nuevos ñames eran menos rechonchos, más alargados, el consumo los rechazó, y el arado fue abandonado.

### Entre colonización y neocolonialismo

El dominio de los colonizadores y sus consecuencias dieron origen a varias situaciones tipo; algunas de sus características pudieron sobrevivir en parte hasta la descolonización. Así, se pueden distinguir en primer lugar:

- La *colonización de tipo antiguo*, de tipo expansionista, en una fase de libre competencia del desarrollo capitalista. El caso de Argelia, conquistada en 1830, representa uno de sus últimos ejemplos.
- La *colonización de tipo nuevo*, vinculada con la Revolución industrial y el capitalismo financiero, que atañe a la mayoría de las conquistas francesas posteriores a 1871, sobre todo Marruecos, aun si se relacionan con otras consideraciones. Esta forma de colonización es también evidente en la política de expansión de Gran Bretaña y de Alemania en África oriental y en Sudáfrica.

—El *imperialismo sin colonización*, por ejemplo en el Imperio otomano —a título provisional, como lo atestigua el caso de Egipto en 1881—. Se desarrolla de manera más pura, es decir, sin la idea de instalar allí colonos, en América Latina, en donde la City impera tanto en Argentina como en Perú, antes de ceder su lugar a Estados Unidos. Este imperialismo sin bandera sobrevivió a los movimientos de independencia de la segunda mitad del siglo XX.

Así, las diferentes formas del imperialismo y de la colonización se empalman y se penetran mutuamente.

Lo mismo sucede con los fenómenos llamados de descolonización y de independencia de los pueblos, con su liberación. La mayoría se emancipó entre 1945 y 1965, pero si la colonización en el sentido estricto de la palabra terminó en efecto con la derrota de los franceses en Vietnam o en Argelia, de los ingleses o de los holandeses en la India y en Indonesia, el dominio occidental sobrevivió, en una u otra forma, llamado aquí neocolonialismo, allá imperialismo sin colonos.

A decir verdad, este fenómeno existía antes de que los europeos perdieran sus posesiones allende el mar; era producto de Estados Unidos, que había sabido crear colonias sin banderas, sobre todo en Latinoamérica, a reserva de enviar a sus *marines* aquí o allá en caso de “necesidad”, como a Haití en 1915. Algo parecido a la política que Francia siguió, llegado el caso, en el África negra, después de 1965.

Ahora bien, la “descolonización” se limitó a menudo a un cambio de soberanía. Sustitución de un poder político por otro, desde luego, pero con la supervivencia de todo tipo de vínculos económicos que perpetuaron la antigua dependencia, de otra forma y en beneficio conjunto de estas metrópolis y de nuevas “burguesías” locales. Por otro lado, los flujos humanos originados en esta ruptura aumentaron, y las antiguas relaciones se perpetuaron entonces, aunque transformadas: colaboradores franceses en Argelia y trabajadores inmigrados argelinos, en Francia. Se observa el mismo juego de corrientes entre Inglaterra, por una parte, y por la otra el Caribe o la India, entre Alemania y Turquía, etcétera.

Simultáneamente, desde los años sesenta, los progresos de la mundialización de la economía desembocaron en una imbricación y una integración de las economías de tal magnitud que hoy día una parte de los países ex colonizados se encuentran en una posición de dependencia o de pobreza peor que la que enfrentaron antaño (cf. cap. XI).

Por su parte, las propias antiguas potencias colonizadoras descubren a su vez, hoy día, que el dogma del liberalismo sobre el que se fundaban antaño para legitimar su dominio, podía voltearse contra ellas, en provecho de las nuevas potencias, financieras o industriales, como Japón, o de antiguas colonias como Taiwán, Singapur o Corea.

Sin embargo, no se podría limitar el análisis de los procesos vinculados con la colonización a estos efectos que son herencia de la dominación económica o técnica.

Los efectos de rechazo pudieron tomar otras formas vinculadas con el creciente papel del petróleo en la economía mundial, con los contactos entre civilizaciones, con el racismo que entonces se desarrolló...

### CIVILIZACIÓN Y RACISMO

“Creo en esta raza...”, decía Joseph Chamberlain en 1895. Cantaba un himno imperialista a la gloria de los ingleses y celebraba a un pueblo cuyos esfuerzos superaban los de sus rivales franceses, españoles, etc. A las demás poblaciones, “subalternas”, el inglés brindaba la superioridad de su destreza, de su ciencia también; la “carga del hombre blanco” consistía en civilizar al mundo, y los ingleses mostraban el camino.

Esta convicción y esta tarea significaban que, en el fondo, los demás eran considerados representantes de una cultura inferior, y que competía a los ingleses, “a la vanguardia” de la raza blanca, educarlos, formarlos, al mismo tiempo que se mantenían a distancia. Si bien los franceses también consideraban niños a los indígenas y, desde luego, inferiores, sus convicciones republicanas los conducían, en cambio, a hacer declaraciones diferentes, por lo menos en público, aun cuando no necesariamente estuvieran en conformidad con sus actos.

Lo que, sin embargo, asemejaba a los franceses, a los ingleses y a otros colonizadores, y los hacía conscientes de pertenecer a Europa, era esa convicción de encarnar la ciencia y la técnica, y de que ese saber permitía a las sociedades que ellos sometían realizar progresos. Y civilizarse.

Ahora bien, la historia y el derecho occidental habían codificado lo que era la civilización, y también su vínculo con el cristianismo. Sucesivamente, Henry Wheaton, Lass F. Oppenheim y De Malten —respectivamente estadounidense, inglés y ruso—, habían definido los fundamentos del derecho, en el momento de la firma de tratados “desiguales” con China, Siam, Abisinia, el Imperio otomano.

Así, un concepto cultural, la civilización, es un sistema de valores con una función económica y política precisa. No sólo estos países garantizarían a los europeos los derechos que definen a la civilización —y que, en realidad, aseguraban su preeminencia—, sino que su salvaguarda se volvía la razón de ser —moral, se entiende— de los conquistadores.

Ahora bien, quienes no se adaptaban se transformaban en criminales, delincuentes, y por consiguiente, en culpables. Entonces, en la India, por ejemplo, los ingleses llaman “tribus criminales” a grupos sociales enteros —que además no eran necesariamente tribus—, lo que legitimaba una intervención cuyo fin era sustituir con la legislación colonial los usos tradicionales y la jurisprudencia en vigencia; de manera que se definía como “criminales” a hombres y mujeres que no habían roto con su grupo social de pertenencia. El Criminal Tribes Act, de 1871, luego el Criminal Castes and Tribes Act de 1911, marcan el giro decisivo de este dominio que culmina tanto en la condena del *sati* (el suicidio de las viudas), como en la eliminación de los tugs y demás “salteadores de caminos”. El término elegido, que confunde casta y tribu, permite excluir a grupos humanos completos como loskuravar de la región de Madrás, definidos como “ladrones hereditarios” (Marie Fourcade).

¿No oculta esta manera de reprimir cierto resabio de racismo?

Ahora bien, en este siglo XIX, las ideas de Darwin ejercen una verdadera fascinación: la obra de Marx lo atestigua, y la lucha de clases constituye la versión humana de la lucha de las especies analizada por Darwin. En cuanto a la colonización, parece ser la *tercera vertiente* de esta convicción partidaria del cientificismo: por su bondad, el hombre blanco no destruye a las especies inferiores, las educa, a menos que no sean “humanas” —como los bosquimanos o los aborígenes de Australia a quienes ni siquiera se dio un nombre— y, en este caso, las extermina.

La fuerza de convicción imperialista deseaba que este movimiento asociara al mismo tiempo a los portavoces de la razón y del progreso que, en historia, creían en el carácter inevitable del desarrollo de las sociedades, también en su inteligibilidad y, por el otro lado, a hombres que ponían el instinto por encima de la razón y consideraban la necesidad de acción como una circunstancia esencial de la vida. La primera corriente, animada en Inglaterra por el neoidealismo de Oxford, concebía el universo como un organismo al que animan su fuerza moral y su voluntad. El Imperio, el de los británicos, desde luego, se encuentra entonces en la fase más elevada de la organización social;

Spencer Wilkinson fue uno de los principales defensores, cuyas declaraciones marcaron a hombres como los ingleses Alfred Milner, Toynbee, Haldane y, en Alemania, a los discípulos del historiador Ranke.

El Imperio debe primero ocupar su verdadero lugar en el corazón de sus propios súbditos... Éste no procede de la afirmación de que la fuerza tiene prelación sobre el derecho, lo que es el credo del despotismo; ni de que el derecho pasa por la fuerza, error frecuente entre los entusiastas superficiales; sino de la convicción de que el Universo es la manifestación de un orden inteligible, inseparable del orden revelado por el mecanismo del pensamiento (Spencer Wilkinson, *The Nation's Awakening*, 1896).

Naturalmente, los historiadores ingleses veían en el Imperio británico una hazaña histórica. Curiosamente, oponían a los marxistas, y sobre todo al alemán Franz Mehring, un modelo de desarrollo histórico paralelo y diferente. Mientras que los marxistas definían las fases de la esclavitud, el feudalismo, y el capitalismo como anunciadoras del socialismo, los imperialistas ingleses —en particular J. R. Seeley, pero sobre todo J. A. Cramb en *The Origin and Destiny of Imperial Britain*— aislaban otras etapas del desarrollo histórico: el Estado-ciudad, el Estado feudal, el Estado de clases, el Estado nacional democrático. El Estado británico es entonces la coronación de una historia en conformidad con los ideales de libertad y de tolerancia nacidos durante la Reforma.

A esta corriente se agregaba una visión del hombre que tendía a glorificar las hazañas, la acción, como la *Lebensphilosophie* de la que Wilhelm Dilthey, Oswald Spengler y Max Scheler fueron los portavoces, imperialistas los tres y, al igual que Nietzsche, favorables a la idea de cierto darwinismo social orientado hacia el exterior; en torno a esta corriente biologista, se encontraban los partidarios del cientificismo, sociólogos, eugenistas que volvían a algunas de las ideas de Gobineau. Como Gidding, glorificaban a los superhombres del mañana. Aseguraban la unión entre el neoidealismo, sobre todo inglés, y este biologicismo, sobre todo alemán; con Houston Stewart Chamberlain —aquel británico que se volvió súbdito de Guillermo II— en el papel de *go-between*.

Esta filiación permite comprender mejor la relación entre el imperialismo y el racismo nazi.

En la época del imperialismo, los conquistadores lograron hacer triunfar la idea de que la expansión era la meta final de la política. Si no es que, a partir del momento en que los pueblos sometidos ya no tuvieron que manejar la misma ley que los vencedores, esta opresión de los demás, en el exterior, amenazó con volverse una predisposición a la tiranía en el interior. Como lo había sentido Burke antes que cualquier otro, el caso de Irlanda era ejemplar.

El Imperio británico no fue el equivalente del Imperio romano más que en sus dominios, en los que un inglés conservaba sus derechos de ciudadano como si se encontrara en el Lancashire. Fuera de éstos, representaba una especie de dominador que no podía sobrevivir y prosperar más que destruyendo los usos y las instituciones de los pueblos conquistados. El Imperio francés, desde luego, se declaró diferente; en los discursos, pretendía serlo al querer que la ley fuera la misma para todos; pero, sin importar si el territorio se llamaba municipio, protectorado o colonia, este proyecto tropezó con los colonos o con diversos intereses. Los franceses allende el mar consideraban inaceptable tener que justificar su preeminencia sobre los indígenas a los ojos de la metrópoli.

La dicotomía entre el imperialismo y la nación surgió cuando el centro de la vida política ya no fue la suerte de los bretones, de los mineros, de los galos o de las víctimas de la guerra, sino la de Fachoda o Bechuanalandia. La expansión colonial se volvió la solución a todos los problemas interiores: pobreza, lucha de clases, exceso de población. Se hacía valer que representaba el interés *común*, que estaba *por encima* de los partidos. Por lo demás, en la colonia, el administrador o el colono quiere ser visto ante todo como francés, o inglés; ni de izquierda, ni de derecha. Es la raza lo que lo define, no su actividad o su función social. Es la raza la que define a la élite, justifica la opresión.

Sin duda, existieron teorías de la raza antes de la colonización, antes del imperialismo, pero tenían poco eco. El imperialismo les dio cuerpo y vida, las difundió.

Se aplicaron hasta en Europa continental, donde la ideología racista dio origen a un totalitarismo particular que legitimó el poder total de una “élite”, de una raza superior, sobre otros europeos, pero con argumentos similares.

# DIEZ LECCIONES SOBRE LA HISTORIA DEL SIGLO XX

MARC FERRO

[Publicado en *Diez lecciones sobre la historia del siglo XX*, México, Siglo XXI Editores, 2003, pp. 91-104]

## CAPÍTULO 7. LAS FUENTES DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA

### ¿CRISIS DE LA HISTORIA O DE LA DISCIPLINA?

Resulta más difícil que nunca escribir la historia. Sin duda, Rusia es uno de los países donde existe una gran claridad al respecto, porque en su caída, el régimen comunista arrastró consigo un estilo de análisis de las sociedades que se consideraba científico e irrefutable: en la Unión Soviética, la historia tuvo como función confirmar la legitimidad del régimen, la justicia del análisis de los dirigentes, el significado de los acontecimientos, y además debía demostrar que sus actos tenían sentido.

Pero el régimen se desploma y sus vicarios ya no saben qué decir.

La verdad es que dicho estilo de análisis se había cuestionado antes de la *glasnost*, pero no de manera pública. Gracias a la literatura disidente, era cosa sabida que las novelas proponían una descripción del pasado, sobre todo contemporáneo, que resultaba más fiable que las reconstrucciones de los historiadores; de Solzenitsyn a Grossman se planteaban verdaderos problemas históricos, no académicos. Los cineastas también estaban en ello, desde Tarkovski hasta Aboulazde. A partir de la *glasnost*, la necesidad de retornar a un pasado auténtico se ha manifestado en la multiplicación de las investigaciones orales respecto de la historia de la sociedad soviética (cf. la creación del primer *Pamjat*, de *Memorial*, etc.), o en la exigencia de que los historiadores tengan libre acceso a los archivos.

Volveremos a examinar esas características; sin embargo, conviene dejar claro que la crisis de la historia, o

más bien de su sentido y su disciplina, no son características particulares de la antigua Rusia, si bien se reconocen más en este país. El fenómeno es general, Occidente también lo conoce y en parte está ligado a la crisis general de las sociedades.

Desde que las sociedades perdieron sus puntos de referencia, desde que el comunismo y el liberalismo confirmaron su fracaso, se vive actualmente una historia sin horizonte. No se logra diagnosticar el presente, ni descifrar el origen de la crisis ni de sus fallas. Esta incapacidad se manifiesta como una crisis en la disciplina de la historia.

Algunos pueden llegar a preguntarse hasta qué punto es fiable la historia, si se trata de una ciencia capaz aún de progreso, o si no se trata nada más que de ideología aplicada.

Ante todo, nos conviene examinar las fuentes que la originan. Pero antes de observarlas y de tratar de entender la naturaleza de los discursos históricos que cada fuente produce, es menester tomar en cuenta los datos globales que repercuten en la disciplina, y no solamente los de la antigua Unión Soviética.

El primer dato apunta a la crisis de las ideologías que dominaron los siglos XIX y XX, a saber, el marxismo y sus variantes, o las diferentes formas del liberalismo. Desde hace casi dos siglos, estas visiones del mundo habían tomado el lugar de las grandes religiones, que hasta entonces daban un sentido claro a la historia; se dice que estas últimas estaban destinadas a quedar relegadas a la vida privada o, simplemente, condenadas a desaparecer.

De hecho, el triple fracaso de la descolonización —con las desilusiones que siguieron a la independencia en las

antiguas sociedades sometidas a Occidente—, el fracaso del liberalismo con la aparición del desempleo y la crisis, sobre todo en Norteamérica, pero también en Europa, junto con el fracaso final del socialismo en los países del Este, fue lo que suscitó, como por efecto de bumerán, un resurgimiento de las variantes más fundamentales de la vida religiosa en el mundo musulmán, judío o cristiano. Otra ideología en pleno desarrollo es la ecología, que en Francia dice ser una ideología que no es precisamente “ni de izquierda ni de derecha”; también en la ex URSS, ya que debido a la elección de problemas que movilizaban a sus adeptos, la defensa de la naturaleza puede haber sido un modo de acción democrática (en Siberia), nacionalista (en los estados bálticos), y tradicionalista (tipo Rasputín).

Esa situación influye en la visión global de la historia que hasta hace poco dominaba, contenida implícitamente en la ideología del progreso, a la sazón encaminada hacia un futuro, que en la época de los Lumière, acababa de tomar el relevo a una visión del pasado que tenía como referencia la Edad de Oro.

El segundo dato que apunta a la crisis de la historia es la nueva relación que se ha establecido entre la historia sabia, llamada científica (que en realidad sólo es erudita, no demostrativa), y otras formas de la historia: ayer, la novela; hoy, las diferentes maneras adoptadas por la televisión y el cine para contar la historia. La verdad es que el tema viene de mucho antes, pues gracias a Alejandro Dumas o Tolstói ya se conocía la concurrencia a la historia sabia que podía ejercer la novela; los ingleses tenían conocimiento de Juana de Arco por las tragedias de Shakespeare (aunque los datos hayan sido inventados) más que por textos de historia: la razón de esto es que una obra literaria goza de una larga vida, mientras que una obra científica expulsa a la que la precede, porque con el tiempo se modifica la perspectiva de la historia.

Por ende, se trata de un problema antiguo con datos contemporáneos. En primer lugar, tenemos el cine y sobre todo la televisión, donde la masa de las obras de ficción histórica sigue creciendo y acaba por sumergir los escritos ya consagrados al conocimiento positivista (analítico). Después, por culpa de la caída en descrédito de los escritos históricos que estuvieron por tanto tiempo sujetos al servicio de un partido, un Estado, una Iglesia, el análisis novelesco se considera, por primera vez, más creíble que un trabajo erudito. ¿Acaso no interviene ahí lo imaginario, lo no dicho? Ahora bien, lo imaginario y lo no dicho son historia tanto como la Historia misma. Un tercer dato interviene para desestabilizar la historia tradicional, un hecho que nadie ha planteado realmente todavía: nun-

ca se han nombrado los principios que debería expresar un análisis histórico por escrito; sobre papel, antes que por la imagen o utilizando otro soporte.

En contra de lo que se pudiera imaginar, tales cuestiones no están tan alejadas del problema del modo de producción del análisis histórico. En efecto, frente a la historia oficial, que se manifiesta ante todo por escrito, aparecen otras formas de expresión. Por ejemplo, el fresco en México llevaba en sí la dinámica de una resistencia revolucionaria con el objetivo de llegar a poblaciones analfabetas para que pudieran conocer y entender su pasado. Del mismo modo, el cine-video se ha vuelto una de las formas privilegiadas de la contrahistoria.

No obstante, la dificultad principal en la elaboración de un análisis histórico que sea reconocido e irrefutable es, sin duda, la multiplicación de las fuentes del conocimiento histórico. Podemos mencionar por lo menos cuatro.

## LA HISTORIA INSTITUCIONAL U OFICIAL

La *historia institucional* u oficial es producto, consciente o no, de las instituciones que manejan la sociedad. Dicho tipo de historia existe porque encarna y legitima los regímenes que la producen. Esta forma de historia es la transcripción de la necesidad de cada grupo social y de cada institución para justificar su existencia o su dominación, ya sea que se trate de la Iglesia, el Estado, el islam o el partido. La historia *oficial* conoció su apogeo en los siglos XIX y XX. En Francia, por ejemplo, durante la III República, el historiador debía glorificar a la nación y formar patriotas sinceros; de lo contrario, decían las instrucciones ministeriales, “habrá perdido su tiempo”. Encontramos el mismo fenómeno en el Reino Unido, donde en el siglo XIX y a principios del XX se escribía que “Napoleón no habría podido cumplir su destino en Inglaterra... porque en un pueblo que tiene un sentido moral, el poder supremo no se toma por la fuerza”; es un juicio que legitima al régimen parlamentario inglés por medio de las virtudes de la sociedad.

En este tipo de historia, la función de quien la escribe es independiente del signo ideológico que sustenta a la institución. En Francia, por ejemplo, varias historiografías institucionales se desarrollaron simultáneamente. Es el caso de una historia católica y otra protestante que se confrontaban sobre puntos como la Reforma y las guerras de religión, y donde no se glorificaba a los mismos héroes; también se opusieron varias historiografías de la



Revolución; luego, en la III República, una versión laica y otra del clero entraron en una guerra de manuales, cada una con sus héroes, Étienne Marcel, Kléber de un lado, y San Vicente de Paul, Santa Genoveva, etc., del otro. En ese tipo de historia, cuando el poder cambia de signo, los héroes del pasado cambian de sentido. Ése fue el caso de Juana de Arco. Si la fuerza de la monarquía se basaba en las leyes y los juristas, el triunfo de un rey no podía depender demasiado de una santa o una bruja, “a quien el rey le permite ayudar”. En el siglo XVII, cuando la Iglesia fortalece su relación con el Estado, aparece la versión piadosa de Juana de Arco; y como el proceso del obispo Cauchon molesta a la Iglesia, se acusa a los ingleses como responsables del juicio. En la República, la versión católica molestaba a la nación laica: ya no se decía que había oído voces, se decía que *creía* haber oído voces. Con el acuerdo franco-inglés de 1904, el obispo Cauchon vuelve a encontrar su papel, y los ingleses se contentan con entregar a Juana a la Iglesia; empero, para salvar el honor de esta última, se hizo una versión donde aparece un monje que tiende una cruz a Juana en la hoguera. Ahora bien, desde el siglo XV nunca se había mencionado la presencia de dicho monje.

Este tipo de ejemplo, tomado de Francia, se encuentra también en otros países: la historia oficial ha ido adaptando el sentido de los hechos históricos a las necesidades del poder de turno.

La historia institucional reinó exclusivamente donde reinaba la dictadura de una sola institución, de manera que si la fuente generadora de historia fue, como en el caso de la URSS, el partido comunista, la historia en tanto que disciplina se volvió, en sentido propio, asunto de partido y cuestión de Estado. La historia instruye el proceso de quienes han contrariado el curso “normal” de la historia en el sentido marxista de dicha visión, es decir, la transición de una fase a otra de una evolución determinada: así se condena sucesivamente a la Iglesia, la nobleza y los capitalistas. En el panteón de los héroes figuran los que fueron sus opositores: Galileo, Copérnico, Bacon, Marx, etcétera. Conviene revisar de manera esquemática algunas otras características de la historia, tal como reinaba en la URSS hasta la *perestroika*.

- La expulsión de la historia de la URSS, desde 1917, de personas declaradas negativas o que reaparecían sólo por estar en desacuerdo con Lenin, como en el caso de Trotski; este plan va acompañado por la desaparición de los miembros del partido a quienes la historia había condenado.

- En el nombre de una visión de la historia animada por las masas, aparecen héroes anónimos: Stajanov o Gagarin. Esto equivale a sustituir a aquellos que han hecho la historia —visión “idealista”— por aquellos que la historia ha producido.

- La transformación retrospectiva del sentido de los sucesos o del diagnóstico de una situación en función de las necesidades políticas inmediatas. Tal ha sido el ejemplo del Estado económico de Rusia en 1914. Lo declararon “avanzado” en octubre de 1917 para legitimar la transición al socialismo; “atrasado” en 1936 para unir los estados europeos orientales y demostrar la gran amenaza que representaba para ellos la Alemania avanzada; “atrasado” otra vez en 1956, porque si se reconocía que Rusia disponía de una economía avanzada desde 1914, quedaría implicado que no fue el socialismo el que hizo posible lograr el progreso.

Estas características son propias de la URSS, y sin embargo, se vuelven a encontrar parcialmente en China. La mayoría de la veces en el mundo occidental, la vulgata histórica, la que se enseña en las escuelas, es un convenio entre varias fuentes: la Iglesia y el Estado-nación en Francia o en España; el Estado-nación, el partido y la Iglesia en Polonia, la visión hispanista y la indigenista en México, etcétera.

Este “producto” presenta algunos rasgos en común. Es una historia que se apoya sobre una organización *jerárquica* de fuentes y de referencias, plan que es reflejo de las relaciones de poder: así que, los textos reales o gubernamentales, los archivos de Estado, las referencias bíblicas o coránicas, los juicios de Marx, Lenin o Mao son documentos valiosos por excelencia. Les siguen los comentaristas, como los *hadiths* en los países islámicos o las ordenanzas en países monárquicos, sobre todo en estadísticas oficiales. Más adelante vienen las fuentes públicas, como la prensa, por ejemplo, o los testimonios de simples individuos que pueden servir de referencia, mas nunca como referente. Este tipo de historia juzga que imágenes, gestos, canciones o películas son sólo elementos secundarios, sin aceptar más que los objetos de la antropología histórica: proverbios, imágenes *sagradas*, etcétera.

El Estado y la Iglesia no consideran a las películas que son reconstrucciones históricas como análisis o forma de discurso, sino como reproducciones de la historia oficial —narradas por sus jefes—, y las miran con cierta condescendencia crítica. No se les asigna la misma seriedad que a los archivos, como si los archivos contaran la verdad, como si el discurso lleno de mentiras de un po-

lítico o las cifras falsas de un empresario se volvieran verdades científicas en el momento de encontrarlas sepultadas en los archivos. Marc Bloch afirmaba que los documentos oficiales, los archivos, son únicamente un testimonio. Uno entre muchos otros.

Esta primera fuente de la historia presenta también otras características. Ante todo, es un discurso de historia general y eurocéntrico (incluso etnocéntrico), que solamente examina el destino de los demás pueblos cuando su historia se cruza con la de Europa. Además, es un discurso donde la noción de civilización ocupa un lugar central, ya que tiene como función afirmar la superioridad europea; véanse por ejemplo Toynbee y Spengler. En el siglo XIX, el eurocentrismo, asociado con la idea de civilización, definía un inventario de valores que, siendo europeos por excelencia, definían a su vez a la civilización: unidad nacional, centralización, obediencia a la ley, industrialización, obra pública, democracia representativa; tales criterios se usaban para proporcionar una suerte de *código para tener derecho a entrar en la Historia*. Por ende, en Occidente, Rusia entra *de verdad* en la vulgata de la historia “general” en la época de Pedro el Grande, cuando se *européiza*. A veces, hay referencias al reinado de Iván IV como el que “anuncia” el futuro poder de los zares. Sin embargo, Rusia se considera atrasada, rasgo compartido por Japón en 1868. Esto implica que el camino del *progreso* es, por definición, occidental. Hoy en día esto resulta cuestionable, especialmente en el caso de Japón.

Otra característica construida bajo el signo de la nación-Estado de la historia institucional es que solamente toma en cuenta las diferentes comunidades étnicas cuando éstas se integran en el Estado que las absorbe. En Alemania, por ejemplo, el Wurtemberg desaparece de las obras de historia en el momento en que se integra en el imperio alemán, en 1871; como si los habitantes no tuvieran, de ahí en adelante, una historia propia. Lo mismo sucedió en la URSS en el caso de Georgia, Armenia, Ucrania, etc., así como con la historiografía soviética, que habla del “punto muerto” en el que se encontraban las culturas tadjik, uzbeka, etc., antes de su anexión a Rusia. Por lo menos, en la URSS, existía una historia múltiple que, sin valorizarlas, daba existencia a dichas culturas, lo que no sucedió con la historiografía europea para África o América precoloniales.

A fin de cuentas, se nota que el eurocentrismo es ciertamente una variante dominante de un etnocentrismo que existe también fuera de Europa y a menudo va asociado con la visión global de la historia.

En los países islámicos, en la época precolonial, la

ciencia geográfica árabe consideraba a Irak el ombligo del mundo y la repartición de los climas estaba concebida de manera que el cuarto clima, el de Irak, se hallaba en el centro, con tres zonas climáticas al norte y tres zonas climáticas al sur. Los otros pueblos eran evaluados según las cualidades árabes, y por supuesto todos resultaban inferiores. Este etnocentrismo aparece también en las historiografías institucionales de India y Japón.

La última característica de la historia oficial es el silencio que impone a ciertos secretos familiares: los silencios principales están ligados a las normas de legitimidad en que se basa la institución, y más aún a los orígenes de dicha legitimidad. En lo que respecta a la historia sagrada, para la cual la Iglesia de Roma es la institución fundadora, se oculta que los textos sobre los cuales se basa la legitimidad del papado —la Donación de Constantino y los Decretos de Isidoro de Mercator— son falsos, como lo probaron Laurent Valla y Nicolás de Cusa en el Renacimiento. En Japón, se oculta que los japoneses ya existían antes del año 660, fecha *legítima* en la que supuestamente la diosa Anaterasu creó dicho país e instauró la dinastía imperial. En la URSS, la historia oficial oculta el pequeño golpe de Estado dado por Lenin durante la insurrección de octubre, al firmar el decreto del PVRK que derrocaba al gobierno provisional en nombre del soviét, cuando no tenía ninguna autoridad para hacerlo. Todo esto es tabú.

La historia oficial suele ocultar los hechos vergonzosos cometidos por la institución fundadora: crímenes, matanzas, genocidios. Éste es un rasgo que comparten todos los países.

## LA CONTRAHISTORIA

La *segunda fuente* de la historia es la contrahistoria, que está hecha en primer lugar por los silencios de aquellos que no tienen historiadores para escribir su historia. Así sucede con los judíos, cuya historia se reduce durante varios siglos a las crónicas de rabinos; muchos judíos no se animan a estudiar una historia que no es más que humillación y sufrimiento. Además, el pueblo judío fue proscrito de la historia por quienes lo excluyeron como objeto de la misma. Por ejemplo en Polonia, donde la civilización *shetl* ha marcado la cultura; a pesar de tal simbiosis, la palabra “judío” no aparece en la historiografía ni antes ni después de 1945. La historiografía polaca prefirió ignorar el antisemitismo, nunca señaló su existencia, al igual que la historiografía alemana y las demás. De

esa manera, el genocidio certifica la ausencia de los judíos más que el movimiento que intentó marcar su fin (F. Furet).

Son los vencidos, cuya historia ha sido sepultada, quienes animan esta segunda fuente: pero únicamente creando una institución se puede disponer de la fuerza y la duración que permiten tener un discurso diferente, paralelo al de la historia oficial, la de las instituciones dominantes. De no ser así, sus autores no podrían expresarse. O si lo hicieran, los matarían. Por ejemplo, ¿qué historiador palestino o árabe podría escribir hoy, sin riesgo, que Jerusalén es la capital natural del estado de Israel? Escribir una contrahistoria de *contrabando* ha sido el sino de los rusos como Amalrik o Roguinski.

Los pueblos colonizados fueron los primeros que intentaron formular o escribir una contrahistoria. Una vez libres, su contrahistoria se volvía la historia oficial.

Dicha contrahistoria era, en primer lugar, una disputa sobre la narración. En Argelia, por ejemplo, se acusa a la versión francesa tradicional, demostrando que en 1830 “un convenio había sido firmado, donde se respetaba la libertad y los bienes de los argelinos. Esto no fue respetado por franceses”. Volvemos a encontrar dicha pugna en las narraciones de la India, de Vietnam, y hoy también de Kazan o Alma-Ata, frente a la historiografía rusa o soviética.

En segundo lugar, se está librando una lucha de valores: por ejemplo, en el mundo islámico-árabe o el turco, la glorificación de los nómadas toma el lugar de la glorificación de los sedentarios, que es una de las características de la *civilización* occidental. Empero, es sobre todo en China donde se ha resistido la visión occidental de la historia, precisamente porque el mundo chino se considera a sí mismo como la civilización por excelencia. Los chinos han observado que los criterios europeos de la civilización tienen como meta y función legitimar la dominación económica del mundo occidental. En nombre de la lucha contra la barbarie se ha impuesto un derecho occidental que sustituiría el “fanatismo religioso”, una legitimidad que aseguraría plenos poderes a la moral de las ganancias.

La contrahistoria no es privilegio de los pueblos coloniales, sino de todas las categorías y grupos que se consideren expulsados de la historia. A partir del modelo anticolonial, su lucha se ha identificado con una lucha antiimperialista, como la de los corsos y los occitanos en Francia, los vascos en España, los quebequenses en Canadá, los negros y los chicanos en Estados Unidos, los chiapanecos en México, etcétera. Notamos que en el se-

no del mundo occidental, en el siglo XX, dicha contrahistoria se expresa también tanto en las películas como por escrito. Critican la visión oficial que dan las instituciones de la sociedad y demuestran cuán mal funcionan la justicia, la enseñanza, la economía, la medicina, etcétera. El cine es una forma privilegiada, lo cual es evidente en cineastas como Kulechov, Fritz Lang, J. L. Godard, J. Renoir, J. Ivens, para combatir la historia oficial, es decir, para ir a contracorriente. En los países capitalistas, antes de 1968, los cineastas de “izquierda” actuaron, por así decirlo, contra la representación de la ideología dominante; después aparecieron los semidisidentes en la URSS, como Tarkovski. Todavía en América Latina y en el África negra, el cine resulta el apoyo más eficaz para la contrahistoria. Es el único medio que en países como Senegal se atreve a combatir los excesos del Islam.

Merece ser señalado que, a pesar de su oposición, la contrahistoria y la historia oficial tienen características *similares*, aunque las ideologías en que se basan sean inversas: en ambas, se da prioridad a la narración, a la jerarquización de las fuentes, a la obra producida al servicio de una causa.

## LA MEMORIA DE LAS SOCIEDADES

La memoria de las sociedades aparece como *tercera fuente* de la historia, tanto en forma individual como colectiva.

La memoria individual, escrita u oral, es una fuente bien conocida por los historiadores; y hoy las investigaciones orales se han vuelto una de las formas favoritas de investigación. El movimiento de la recopilación de la memoria oral empezó en Polonia antes de la segunda guerra mundial, se desarrolló después en Reino Unido, luego en Francia y actualmente en Rusia. Los artesanos, mineros o miembros de la resistencia durante la ocupación, antiguos deportados de los campos nazis o del gulag, han sido sucesivamente objeto privilegiado de dichas investigaciones. Como es natural, esa historia individual no es más fiable que cualquier documento oficial, pero en Rusia, donde la historia oficial ha sido tan engañosa, se tiende a valorarla, a tomarla como base, a identificar la historia con la memoria.

Un suceso reciente demuestra bien que la memoria es poco fiable en el ejemplo de la gran investigación llevada a cabo por Freddy Rafael sobre los judíos de Alsacia antes de la segunda guerra. En calidad de alsacianos, habían sido evacuados con los demás en 1939, al sur de Francia. Así, como por milagro, pudieron escapar a la

deportación, y después de la guerra se quedaron en su mayoría en Marsella, Niza y Clermont-Ferrand. En esta investigación, efectuada en Alsacia en 1980, los alsacianos no judíos afirman sus sentimientos de antipatía hacia los judíos de 1939: eran usureros, sucios... “¡Qué suerte que se fueron!” Sin embargo, la investigación demuestra que si bien los judíos habían en efecto prestado dinero a los habitantes de esta aldea, era porque los bancos se negaban a hacerlo, detalle que los alsacianos suelen olvidar; en cuanto a su suciedad, estaba completamente ligada con los oficios que practicaban, como por ejemplo, el curtido. Ahora bien, estos mismos judíos esparcidos en 1980 e interrogados, tenían un recuerdo encantador de su vida pasada en Alsacia. Ya no pensaban en la destrucción de su sinagoga y señalaron que la expresión “sucio judío” era entonces una señal de reconocimiento, casi amistosa.

Otra fuente de memoria, un tanto difusa, es la de los grupos sociales o étnicos que han conservado su identidad por medio de las tradiciones y de hábitos gestuales, alimentarios y festivos. Dicha fuente se diferencia de la contrahistoria por varios puntos.

Para empezar, esta otra fuente carece de funcionarios especializados a su servicio, es decir, de historiadores. De manera que no obedece a las prácticas ni a las reglas de la profesión, por supuesto variables, pero bien identificadas. Este tipo de historia no se somete a la crítica y es inmutable, como una obra literaria, de manera que difiere de los otros tipos de historia no por su contenido, sino por su estatus.

Algunas fiestas son vivo paradigma de dicho tipo de historia. Por ejemplo, *Moros y cristianos* en Andalucía. En el Levante es una fiesta anual que coincide con la conmemoración de la expulsión de los árabes de España. A lo largo de cuatro actos inmortaliza su llegada, la sumisión cristiana, su revuelta y su liberación. La presencia del árabe se encuentra enraizada en la cultura española y acentúa sus diferencias.

A diferencia de la fiesta de *Moros y cristianos*, la mayor parte de las conmemoraciones no mantienen intactos los gestos y palabras que datan de varios siglos. Resultan casi un subproducto de la historia oficial o de la contrahistoria, como por ejemplo las ceremonias asociadas con el recuerdo de la Revolución francesa. Se selecciona lo que une a los franceses y no lo que los divide: sí, el 14 de julio; no, la muerte del rey. En la URSS, tales fiestas eran promovidas a veces por el régimen soviético (el 1° de mayo, el 6 de noviembre, etc.); a veces se buscaba soviétizar antiguas fiestas cristianas o musulmanas (el Paigamberechi,

por ejemplo, es la fiesta del profeta que se hace coincidir con una fiesta para la jubilación), pero otras veces estas fiestas no son nada más que un elemento que ha sobrevivido. Las fiestas de los oficios y determinados ritos constituyen una forma de memoria que sustituye o se agrega al conocimiento histórico. En ciertas islas del Mediterráneo, por ejemplo, así como en algunas partes del Cáucaso, o sea, en las regiones que han permanecido al margen del proceso de centralización del Estado, la conciencia histórica se confunde con la tradición en cierto orden social que define el sentido del hombre, la pureza de sangre, las vinculaciones comunitarias.

Además de las fiestas y los ritos, otras fuentes también han contribuido a constituir la conciencia histórica: son fuentes difusas o dispersas que se generan en las obras de arte o en la literatura. Especialmente sucede con las óperas, como por ejemplo, *La vida por el zar* de Glinka, que fue representada una y otra vez en la capital rusa, pero no suscitó sentimientos favorables en Polonia; de la misma manera, *Los cuentos de las mil y una noches* desvalorizan las sociedades no musulmanas en los países árabes o persas. Sin lugar a dudas, hoy en día el cine constituye la principal fuente difusa. Así se distinguen las películas que más o menos reproducen los estereotipos de la historia oficial, que son la mayoría; y otras que, por el contrario, ponen en tela de juicio la ideología dominante, como algunas películas prohibidas durante mucho tiempo en la URSS, donde resulta difícil ver tanto *Po Zakony* de Kulechov, como *Pokojanie* de Abulazde. En pocas palabras, todas las obras que proponen una visión autónoma e independiente de la sociedad, de la situación social o histórica, como Godard en Francia, Kazan en Estados Unidos, Fellini en Italia o Tarkovski en Rusia.

Estas fuentes están esparcidas, no forman un conjunto; no tienen por meta elaborar un análisis sistemático de la vida de las sociedades.

En eso radica el proyecto de la cuarta fuente, la historia experimental de la Escuela de los *Annales*, nacida en Francia en 1929 y actualmente extendida por diversos países del mundo, sobre todo en Italia, Estados Unidos, Polonia y Rusia.

## LA HISTORIA EXPERIMENTAL Y LA ESCUELA DE LOS ANNALES

A partir de 1929, la crítica hecha por los *Annales* de diversos discursos históricos nos conduce a los siguientes puntos:

1. Inicialmente fue dirigida en contra de la dependencia de los historiadores respecto de los poderes reinantes en sus países de origen. El grupo de fundadores de los *Annales* nació en Estrasburgo, cuando Lucien Febvre y Marc Bloch observaron las diferentes interpretaciones dadas por alemanes y franceses sobre los orígenes de la guerra de 1914-1918, y el papel desempeñado por el catolicismo y el protestantismo en Alsacia. En consecuencia, era necesario “desideologizar” la disciplina histórica.

Dicha disciplina siempre se había dividido en tres componentes: la filosofía política, que da sentido a la historia; la erudición, que aporta las bases de sus conocimientos, y la demostración, que la presenta como un discurso científico. La interferencia de estos tres componentes puede apreciarse en Michelet y Kljuhevski. Con Ranke se trata de la erudición, y con Montesquieu y Tocqueville de la demostración. Ahora bien, Febvre y Bloch consideran que una parte de la historia del principio del siglo XX ha sido eliminada: el significado de la historia se convirtió en eje para algunos, y en dirección para otros, en función de las leyes que la determinan.

Los *Annales* se propusieron transformar la disciplina para que se volviera un análisis independiente, autónomo: la revista se convirtió en la Biblia de quienes rechazan la Biblia. Por lo tanto, era necesario que sus observaciones resultaran irrefutables, como las de otras ciencias, a las que tiene que pedir en préstamo sus métodos: la geografía, la sociología, la estadística, entre otras.

2. La Escuela de los *Annales* también se propuso sustituir la historia-narración por la historia-problema, porque la primera no aporta ninguna garantía científica, por ser simplemente erudita: pueden construirse narraciones diversas a partir de las mismas fuentes. Por ejemplo, en este tipo de historia se indica bien la fuente de información: Lenin, tomo 24, 3a. ed., p. 228; pero no se explica por qué el autor eligió esta cita en lugar de otra. La historia narrada es una sucesión de opciones, un conjunto sin explicación metodológica. Personalmente, en mi libro

sobre la revolución de febrero de 1917, procedo de esta manera cuando *cuento* las jornadas revolucionarias, así como Burdjalov escribió una historia de febrero y Hasegawa escribió otra distinta después. En cambio, cuando en esta misma obra comparo las reivindicaciones de obreros o campesinos en los programas de los diferentes partidos revolucionarios, el trabajo ya no es de narración sino de análisis, y sus resultados son valederos. En este último capítulo he planteado un problema. Ahora bien, la Escuela de los *Annales* preconiza la *sustitución de la narración histórica por la historia-problema*, porque es necesario definir la pregunta, explicar el principio de la elección de fuentes, hacer una demostración lógica, por ejemplo.

3. La tercera característica es la sustitución del estudio de casos, de situaciones particulares por la construcción de una historia universal, cronológica. Los sucesos constituyen un ejemplo de esos casos porque revelan la disfunción del orden social o político. Cuando F. Braudel estudiaba el Mediterráneo o posteriormente el capitalismo, analizó todos los casos y situaciones que rendían cuenta de sus historias.

4. Un principio ulterior de este pensamiento histórico busca entrar en la interacción de la articulación de la macrohistoria, los estados, las economías, y los mecanismos de funcionamiento de estas sociedades en su nivel elemental.

Otro objetivo de esta cuarta fuente consiste en transformar el análisis general de la historia de las sociedades en un conjunto de problemas planteados sobre el pasado en diferentes niveles de observación.

El primero es el del poder, el segundo es el de los contrapoderes, el tercero es el de la sociedad. Conociendo estas tres fuentes, que fabrican un tipo de historia donde cada una tiene su función, la cuarta fuente resulta por excelencia la de la ciencia histórica en vías de construcción.







Profesor Titular “A” Tiempo Completo, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco, UNAM, México | Licenciado en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Consejero Académico del Área Histórico Social del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM | Responsable de la Estación Meteorológica del Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM | Profesor de Asignatura, Escuela Normal Superior de México, Secretaría de Educación Pública | Autor del tema: *El territorio mexicano*.

**NOÉ AGUSTÍN  
ARENAS DÁVILA**

Profesor Titular “B” Tiempo Completo, Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 9, “Pedro de Alba”, UNAM, México | Licenciado en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Candidato a la Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Jefe del Departamento de Geografía (2002-2006), Escuela Nacional Preparatoria | Autor de los temas: *La población en el espacio geográfico, La organización económica del territorio y Los riesgos naturales y antrópicos*.

**GERMÁN CARRASCO  
ANAYA**

Profesor de Asignatura “B” Definitivo, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, UNAM, México | Licenciado en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Candidato a la Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Profesor de Asignatura “A” Interino en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la Licenciatura en Geografía del Sistema Universidad Abierta y en el sistema escolarizado | Autor de los temas: *La dimensión territorial de los recursos naturales y Los procesos políticos y el territorio*.

**JOSÉ HILARIO MAYA  
FERNÁNDEZ**

Profesor Asociado “C” Tiempo Completo, Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 1, “Gabino Barreda”, UNAM, México | Licenciado en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Candidato a la Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Consejero Técnico del Colegio de Geografía (2003-2007), Escuela Nacional Preparatoria, UNAM | Autor de los temas: *La población en el espacio geográfico y La organización económica del territorio*.

**ALEJANDRO RAMOS  
TREJO**

Investigador Titular “B” del Instituto de Geografía, UNAM, México | Profesor Titular del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México | Licenciado y Maestro en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM | Doctor en Geografía Económica, Universidad de Londres, Londres, Gran Bretaña | Postdoctorado en Geografía, Universidad de Joensuu, Joensuu, Finlandia | Investigador Nacional nivel II, Sistema Nacional de Investigadores | Presidente de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística | Autor del tema *La geografía como ciencia espacial*.

**ÁLVARO SÁNCHEZ  
CRISPÍN**

## AGRADECIMIENTOS

Este proyecto se ha hecho posible gracias a la participación tanto de personas como de instituciones que han brindado su apoyo de distintas formas. De esta manera se reconoce la ayuda de: Alberto Julián Domínguez Maldonado, asistente del grupo de autores de la sección de Geografía; Patricia de la Peña Sobarzo, directora del boletín informativo *El Faro, la luz de la ciencia*; Estrella Burgos, editora de la revista *¿Cómo ves?*; Isabelle Marmasse, asistente editorial de la revista *¿Cómo ves?*; Guadalupe Alonso Coratella, subdirectora de Producción de TV UNAM, Manuel Erasmo González Casanova Almoína, jefe del Departamento de Multimedia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM; Grupo de Percepción Remota Alternativa y Tecnología Avanzada del Instituto de Geografía de la UNAM, encabezado por Armando Peralta Higuera; y finalmente, Consejo Nacional de Población.

*p. 250. Los seres humanos al ocupar los territorios los transforman para sus distintas actividades productivas. Vista parcial de la ciudad de México, una gran urbe que es el centro de la actividad política, administrativa y comercial de la República. En las fotografías inferiores: una población del centro de España que combina la urbanización con la producción agrícola; isla volcánica de Santorini, un espacio insular dedicado al turismo; París, Francia, una ciudad que combina en su arquitectura la historia y los modernos procesos comerciales de la globalización |*  
© Alejandro Ramos Trejo y Álvaro Sánchez Crispín.

La geografía es una ciencia útil e imprescindible que contribuye a la formación de personas y ciudadanos responsables para el mundo presente y futuro. Hoy día, la geografía aborda el estudio del espacio geográfico, variable y complejo, un espacio humanizado construido por la interacción incesante de los seres humanos con la naturaleza. En el espacio geográfico se desenvuelve la sociedad, tienen lugar sus actividades económicas, su organización política y la manifestación de sus culturas en diferentes escalas territoriales, desde lo local hasta lo mundial.

Para la geografía, es fundamental el estudio del espacio geográfico y sus principales categorías gnoseológicas, como lugar, territorio, paisaje y región. Además, hay nociones básicas de esta ciencia que favorecen conocimientos, habilidades y actitudes para el análisis espacial que van desde la localización, la orientación y la distribución, hasta el movimiento, la representación y la relación e interacción con el entorno inmediato y con el planetario. En consecuencia, se puede afirmar que el espacio geográfico es diverso y cambiante, percibido en forma diferente por todas las sociedades que habitan la Tierra y cuya utilización debe ser sustentable.

Así, las siguientes líneas enfatizan la perspectiva de la geografía como ciencia social, integradora, que permite conocer los usos del espacio y la estructuración del mismo como producto social. Como en el caso de otras disciplinas, la geografía tiene un desarrollo conceptual y metodológico notable en los últimos años. Enfoques, tendencias y divisiones muestran la variedad de teorías, conceptos y métodos bajo los cuales se sustenta la actividad académica de la geografía contemporánea, tanto en el ámbito escolar como en el profesional.

En ese sentido, es importante saber que en México, en la actualidad, la geografía como asignatura escolar se enseña de forma obligatoria en la educación básica (primaria y secundaria), pero en la educación media superior sólo se imparte en algunas instituciones educativas. Por su parte, en la educación superior se forman profesores de geografía para la secundaria en Escuelas Normales muy contadas; mientras, la formación de geógrafos, en el nivel de licenciatura, se ofrece en dos centros de educación superior en la ciudad de México (Universidad Nacional Autónoma de México –campus Ciudad Universitaria– y Universidad Autónoma Metropolitana –campus Iztapalapa–) y en departamentos y escuelas de las universidades de Guadalajara, Autónoma del Estado de México (Toluca),

Veracruzana (Xalapa), Autónoma de San Luis Potosí (San Luis Potosí) y Autónoma de Guerrero (Taxco). Además de la UNAM, otras instituciones educativas ofrecen estudios de posgrado en geografía, como la Universidad de Quintana Roo (Chetumal), el Centro de Investigaciones en Geografía Aplicada en Morelia y el Centro de Estudios en Geografía Humana en La Piedad, Michoacán.

Como se aprecia, en un país con poco más de dos millones de km<sup>2</sup> y cerca de 110 millones de habitantes, la geografía mexicana es una ciencia con retos educativos y profesionales muy grandes. El territorio nacional y la población que lo habita requieren disponer de una mayor comprensión territorial de su entorno y del mundo del cual forman parte y con el que interactúan en diversos ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales.

Esta sección, sobre geografía, está organizada en siete temas. En el primero se describe el campo de estudio de la ciencia geográfica, sus conceptos y nociones principales. Además se reconocen los mapas y los sistemas de información geográfica como herramientas fundamentales para la comprensión de los diferentes lugares y territorios de nuestro planeta. Al final, se identifica la importancia de la geografía para comprender el espacio geográfico actual y el que está por venir.

El segundo tema centra su atención en la caracterización geográfica de los recursos naturales indispensables para la sociedad, como los minerales, los energéticos, los suelos, el agua, los bosques e, incluso, los paisajes. La dinámica territorial de los mismos interviene en el espacio geográfico pero, a su vez, la actividad humana que los utiliza modifica la superficie terrestre.

Respecto al tercero, se muestran los factores que condicionan la distribución de la población mundial y los rasgos que permiten diferenciar los espacios urbanos de los rurales. También se caracteriza la composición de la población a partir de indicadores demográficos como la natalidad, la mortalidad y la esperanza de vida. La movilidad de la población que se desplaza en el ámbito nacional e internacional es de interés central de este tercer apartado. Estos temas permiten distinguir las tendencias del crecimiento poblacional y los problemas territoriales que ese proceso ocasiona en distintos sitios del mundo.

Los elementos que conforman la organización económica mundial se explican en el cuarto tema. Esto se hace por medio de la caracterización del proceso económico, la evo-



lución del capitalismo, la inserción del socialismo, el avance de la globalización y sus agentes, además del desarrollo y los indicadores para medirlo. Asimismo, se reconoce la distribución planetaria de actividades económicas de los sectores primario, secundario y terciario. Finalmente, se plantea una reflexión acerca de la búsqueda de un desarrollo económico sustentable.

Los riesgos y los desastres naturales y sociales, como un tema de interés cada vez más difundido por los medios de comunicación masiva, se explora en el quinto tema. La manifestación espacial de riesgos y desastres, y sus efectos muchas veces devastadores, incluye distintos lugares del mundo, razón por la cual se debe conocer y aprender a prevenirlos y mitigar sus efectos.

En el sexto tema se explican algunas cuestiones de geografía política, asociadas con acontecimientos recientes que han incidido en el orden político mundial y que ayudan a comprender la estructura y la importancia de las relaciones políticas actuales entre los Estados. También se refieren los temas que forman parte de la agenda mundial y su trascendencia para el futuro de la humanidad.

En la última parte de esta sección se incluye un panorama general de la geografía de México, a partir de la identificación de sus recursos naturales, la ocupación humana del territorio mexicano, así como los factores que han contribuido a la regionalización económica y a la organización electoral del país.

Los diversos temas que conforman la sección de geografía se acompañan de mapas, cuadros, esquemas, fotografías y tablas estadísticas, herramientas que fortalecen los conceptos y nociones indispensables para el estudio del espacio geográfico, sus componentes e interrelaciones. También se incluye un glosario que compila algunos conceptos centrales en geografía y un listado bibliográfico pertinente a la ampliación de los temas y subtemas que constituyen esta sección.

El disco compacto que acompaña este libro contiene entrevistas con geógrafos mexicanos, lecturas de interés geográfico, animaciones, cartografía, imágenes de satélite, recursos de amplia utilidad en la comprensión tanto de la geografía planetaria como la de nuestro país.



# LA GEOGRAFÍA: CIENCIA ESPACIAL

TEMA

1



*Imagen de la costa de Oaxaca sobre el océano Pacífico | © Álvaro Sánchez Crispín.*

**E**n las siguientes líneas se exponen algunos de los argumentos centrales que explican por qué cualquier ciudadano del mundo, responsable con su entorno inmediato y con el planeta en general, debe contar con una plataforma de conocimientos geográficos mínimos para comprender, en forma adecuada, procesos que actualmente se divulgan en los medios de comunicación y que captan el interés de millones de personas como, por ejemplo, las guerras que –por distintos motivos– se llevan a cabo en diferentes lugares de Asia o los efectos de lo que se ha dado en llamar el calentamiento global, y que tienen consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo sobre la vida de todos los seres humanos.

La geografía es la conciencia territorial de la sociedad y, como ciencia, genera conocimientos útiles a todas las personas. La concepción de la geografía ha variado en el tiempo y sus definiciones contemporáneas, de aceptación generalizada, son muy distintas a las que prevalecían hace medio siglo porque ahora esta ciencia está más asociada con el análisis de la relación naturaleza-sociedad en el marco del espacio geográfico y la consecuente generación de estructuras territoriales.

La geografía ha contado, por lo menos en los últimos cuatro mil años, con un valioso recurso para comunicar sus hallazgos, divulgar situaciones de interés general y facilitar acciones (de buena o mala factura) sobre un lugar determinado: los mapas. La confección de éstos, a su vez, se ha visto favorecida con la aparición relativamente reciente de los sistemas computarizados de información geográfica que, cada vez más, producen mapas en mayor número, con grados de complejidad no vistos antes, en menos tiempo.

Por lo expresado anteriormente, se puede afirmar que la geografía, como ciencia generadora de conocimientos útiles a la sociedad humana, es básica para lo que ahora se promueve como algo deseable en todos los contextos: el desarrollo sostenible. Sin embargo, la geografía no se ha desarrollado en forma homogénea en todos los lugares del orbe; la mayoría de los países ricos concentran en sus manos el conocimiento geográfico más detallado y más reciente acerca del planeta, generan una mayor cantidad de mapas y cuentan con estrategias más eficientes para la aplicación de la geografía en la solución de problemas tanto ambientales como sociales y económicos.

En contraste, en los países menos desarrollados, como México, la geografía enfrenta diversos problemas que van desde su desaparición como materia de enseñanza obligatoria en los niveles básicos hasta la concentración, en unas cuantas manos, del conocimiento geográfico para ser aplicado en situaciones concretas, como el ataque al narcotráfico, el enfrentamiento a grupos rebeldes o el emplazamiento del comercio informal dentro de la trama urbana de grandes ciudades.

En consecuencia, pareciera que el desarrollo sostenible sólo será posible en aquellas partes del mundo donde el conocimiento geográfico es promovido, desarrollado, consolidado y apreciado para la solución de problemas comunes a miles de personas: en los países avanzados económicamente, donde no se discute la importancia y significado de la ciencia geográfica porque a ésta se le ha aquilatado, en forma positiva, desde hace siglos.

## 1.1 IMPORTANCIA DE LA GEOGRAFÍA COMO CIENCIA

### 1.1.1 El significado del lugar

Todos los seres humanos viven en un sitio concreto que representa una parte pequeñísima de la superficie terrestre. Ese lugar es único porque tiene características propias, que no se repiten, de igual manera, en otros. Los rasgos básicos de un lugar, como el relieve, el clima, la cobertura vegetal, la cantidad de personas que ahí habitan, las actividades económicas a las que se dedican y la organización política prevaleciente, por indicar algunos, hacen que ese sitio del planeta sea diferente de todos los otros. El conjunto de estas características proporciona a cada lugar de la Tierra olores, sabores y colores propios que contribuyen a generar una imagen distintiva para París, otra para Río de Janeiro, una para Moscú y tantas otras más como lugares habitados del planeta existen.

Para poder comprender mejor esta circunstancia, es adecuado ofrecer un ejemplo en el que se comparan dos sitios de la Tierra que tienen como característica común ser puertos marítimos: Estocolmo, Suecia, y Singapur, Singapur.

En el primer caso se trata de una ciudad ubicada en un archipiélago correspondiente a la parte central de Suecia sobre una plataforma rocosa antigua, de granitos muy duros y con un relieve relativamente plano. A la latitud de Estocolmo (59° N), las condiciones climatológicas son frías con lluvia todo el año, lo que genera una gran cantidad de recursos hídricos que se manifiestan como corrientes superficiales de agua y como cuerpos lagunares poco profundos. La cobertura vegetal, que se constituye de especies de maderas blandas (pinos, abetos, encinos), se extiende dentro de la misma trama urbana de la capital sueca. A pesar de contar con cerca de dos millones de personas, las condiciones geográfico-físicas no han sido alteradas en forma notable. La constitución de la población de esta ciudad es mayoritariamente de origen sueco. Estocolmo es un puerto importante del mar Báltico que, desde tiempos medievales, ha estado ligado con otros ubicados en el norte de Europa por lo que, en la actualidad, la mayor parte de los empleos de las personas que ahí viven se asocian con el sector terciario (comercio, transporte, servicios). Éstas son sólo algunas de las características geográficas del lugar llamado Estocolmo.

Singapur, por su parte, también se ubica sobre un archipiélago en la punta sureste de la península de Malasia; en este caso, el relieve es plano como en Estocolmo pero las rocas son más recientes. La latitud de Singapur (1° N) explica la prevalencia de un tipo de clima tropical con lluvias todo el año que genera, además de recursos de agua importantes, una cubierta vegetal de maderas duras que se extiende dentro de la misma trama urbana. A pesar de la cantidad de personas que habitan en la ciudad (cerca de cinco millones), la naturaleza no ha sido perturbada de manera alarmante. La población es muy diversa aunque predominan los habitantes de origen chino. Singapur es la única ciudad de este país y se emplaza sobre uno de los estrechos marítimos más transitados del planeta, el de Malaca, por donde pasan barcos (sobre todo petroleros) de gran calado, constante e intensamente; en este contexto, Singapur queda enlazado con ciudades del este de Asia, de la cuenca del Pérsico y de Oceanía. El ser un puerto muy concurrido ha originado una cantidad numerosa de empleos en el sector terciario (comercio, transporte, servicios). Éstas son sólo algunas de las características geográficas del lugar llamado Singapur.

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DE ESTOCOLMO Y DE SINGAPUR

|                     | <i>Estocolmo</i>    | <i>Singapur</i>                           |
|---------------------|---------------------|---|
| Ubicación           | En un archipiélago  | En un archipiélago contiguo a un estrecho |
| Relieve             | Casi plano          | Casi plano                                |
| Clima               | Frío húmedo         | Tropical húmedo                           |
| Agua                | Abundante           | Abundante                                 |
| Cobertura vegetal   | Bosque de coníferas | Selva tropical                            |
| Población absoluta  | 2 millones          | 5 millones                                |
| Población por etnia | Sueca en su mayoría | Muy diversa                               |
| Ocupación económica | Sector terciario    | Sector terciario                          |

En las líneas anteriores se han presentado algunas características de ambos lugares, las mismas para las dos ciudades, que les hacen únicas, irrepetibles en la superficie del planeta que habitamos. En ambos casos se exponen los rasgos de cada una de las categorías siguientes: relieve, clima, agua, vegetación, población y ocupación económica. Algunas de las características presentadas son casi iguales en las dos ciudades, por ejemplo, estar ubicadas en lugares con relieve plano; sin embargo, también hay diferencias: una tiene



a) Ciudad de La Habana; b) Vista aérea de la ciudad de México; c) Estrasburgo, Francia; d) Caracas, Venezuela |  
© Álvaro Sánchez Crispín.



un clima frío y la otra uno tropical; más aún, la población de Estocolmo es más homogénea desde el punto de vista étnico que la de Singapur. En donde pareciera que hay semejanza, también hay contraste: en ambos casos, la actividad portuaria es importante, sin embargo Estocolmo tiene lazos marítimos con lugares próximos, en tanto Singapur los establece con sitios muy alejados.

Al considerar, en su conjunto, estas características y otras más que en realidad existen tanto en Estocolmo como en Singapur, y en todos los demás sitios habitados del planeta, se puede saber por qué los lugares son irrepetibles en la superficie terrestre. Al llevar a cabo el ejercicio de interrelacionar esas características propias de cada lugar, se hace geografía pues se describe e interpreta la superficie terrestre, como es ocupada en la actualidad, aun a escala pequeña. El conjunto de estos rasgos se revela de muchas maneras, por ejemplo, en los sabores, olores y colores de los diferentes lugares de la Tierra.

Hay sabores para cada rincón del mundo que se reflejan, por ejemplo, en el gusto de su comida. También hay olores para cada porción de la Tierra: las ciudades asiáticas, como lo advertían los primeros viajeros y exploradores europeos, están llenas de olores, perfumes y esencias; lo mismo se puede decir de las centroamericanas o las europeas.

Finalmente, hay colores que identifican a los lugares: el gris para Londres o las islas británicas, en general; los tonos vivos del azul del cielo en muchos sitios del campo mexicano; los atardeceres rojos en el sur de China o el verde intenso en la selva amazónica.

Los sabores de la geografía de un lugar se desprenden, por ejemplo, del tipo de comida que ahí se prepara, resultado del uso de ciertas plantas o animales, que viven en determinadas condiciones naturales, y que la sociedad demanda para el consumo humano. Los olores, igualmente, proceden de esa relación entre naturaleza

y sociedad. En su caso, muchos de los colores naturales derivan de condiciones geográficas concretas, como la **latitud** o **altitud**. Por ejemplo, el verde de las auroras boreales en Finlandia y Canadá o el cielo azul intenso de las regiones cercanas a los 30° de latitud norte, donde se emplaza la franja mundial de desiertos y que es propio de sitios de México y Argelia.

Estas características de los lugares son el punto de partida, o la conclusión, de cualquier estudio geográfico sobre ellos; la geografía permite establecer las diferencias entre los miles de lugares que constituyen el planeta: selvas tropicales, desiertos áridos y desiertos polares, megaciudades y aldeas, **zonas fabriles** y campos sembrados con trigo, ríos densamente poblados por humanos y ríos desposeídos de cualquier ocupación humana, entre otros muchos escenarios. Se puede viajar a esos lugares para comprenderlos, saborearlos, olerlos o apreciar sus colores, pero si esto es poco probable, la mejor manera de lograr lo anterior es por medio de un curso o de la lectura de un texto geográfico.

La geografía tiene una función de enlace entre las ciencias naturales (biología, física, matemáticas, química) y las ciencias sociales (historia, literatura, sociología).



*Tunas en un mercado de Túnez | © Álvaro Sánchez Crispín.*

*Noruega. Los lugares producen sensaciones diferentes | © Álvaro Sánchez Crispín.*



## LA GEOGRAFÍA VINCULA LAS CIENCIAS NATURALES CON LAS SOCIALES



### 1.1.2 La descripción, una de las varias conveniencias de la geografía

La palabra geografía proviene del griego y significa, literalmente, *descripción de la Tierra* (*gé*, Tierra, y *graphia*, descripción, que a su vez deriva del verbo *graphein*, escribir). Sin embargo, en la actualidad la geografía es una ciencia cuyo interés central va mucho más allá de una mera descripción del planeta en que vivimos. Por esta razón conviene exponer algunas ideas acerca de la *descripción y la memoria* en geografía. Estas dos palabras son criticadas por quienes no entienden bien lo que es esta ciencia. Se dice que en una clase tradicional de geografía se presentan interminables y aterradoras listas de nombres (capitales de países, ríos, montañas, islas, etcétera) que describen toda la Tierra o porciones de ésta, y que deben ser aprendidas de memoria. Ante tal panorama, la geografía parece una materia poco seductora.

Se argumenta, y con razón, que tal procedimiento origina que el alumno termine fastidiado de la clase y no quiera saber de esta ciencia nunca más en su formación general. Así, geografía, junto con matemáticas, es la materia menos apreciada, o la que atrae menos, del currículo de secundaria o bachillerato. La causa es la manera en que se ha enseñado tradicionalmente. Las listas de hechos, fenómenos o procesos en la superficie terrestre que se estudian en geografía son esenciales para la materia, pero no es forzoso aprenderlas de memoria ni son la parte medular del curso.

Para saber de nombres y cifras, en este sentido, se cuenta con anuarios, compendios y otras publicaciones, así como Internet, donde se pueden hallar esos datos en forma rápida, pero esto es sólo un referente para el cometido real de la geografía, que es explicar la personalidad propia de cada lugar en la superficie de la Tierra.

Por lo dicho anteriormente, los papeles asignados a la descripción y la memoria en geografía son la justificación para explicar por qué la materia es poco interesante o poco formativa. Sin embargo, habría que preguntarse, por un momento, si a la biología se le achaca lo mismo, pues en ella también se hace uso de la descripción y la memoria, por ejemplo, cuando se habla acerca de las plantas, de sus partes principales, de sus tipos, de sus asociaciones; en ese caso, no hay críticas tan severas como las que se hacen a la geografía, y ello está relacionado con la forma en que se explica la materia.

En ambos casos, la descripción y la memoria contribuyen al entendimiento del tema que se quiere enseñar. No obstante, en el caso de la biología, la planta es descrita, hay necesidad de aprender de memoria sus partes y, al mismo tiempo, se explica la razón por la cual es importante o en qué beneficia su cultivo a la sociedad humana. En cambio, en la clase tradicional de geografía, la mayor parte de las veces, cuando se quiere hablar, por ejemplo, sobre un río en particular, se dice su longitud, quizá se mencionen los lugares donde nace y desemboca y nada más, cuando en realidad habría que indicar el uso que pueden tener sus aguas (para generar energía eléctrica o instalar un puerto y permitir la navegación sobre su **cauce**) o el grado de contaminación que ha alcanzado porque se le utiliza como drenaje residencial o industrial.



DIFERENCIA ENTRE UN ENFOQUE TRADICIONAL EN GEOGRAFÍA  
Y UNO QUE NO LO ES

CLASE TRADICIONAL DE GEOGRAFÍA

↓

| RÍOS DE MAYOR LONGITUD EN EL MUNDO |                   |       |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| Ríos                               | Continente        | Km    |
| Nilo                               | África            | 6 671 |
| Amazonas, Ucayali                  | América del Sur   | 6 400 |
| Yangtze                            | Asia              | 6 300 |
| Mississippi, Missouri              | América del Norte | 6 719 |
| Huang                              | Asia              | 5 464 |
| Ob'Irtysh                          | Asia              | 5 410 |
| Río de la Plata, Paraná            | América del Sur   | 4 876 |
| Congo                              | África            | 4 700 |
| Amur, Argun                        | Asia              | 4 444 |
| Lena                               | Asia              | 2 761 |



¿Qué o a quién transporta?  
¿Genera energía?  
¿Se encuentra contaminado?  
¿Cómo apoya a la economía del lugar?



CLASE ANALÍTICA DE GEOGRAFÍA

Los seres humanos tienen que recurrir a la memoria y la descripción para resolver muchas situaciones, por ejemplo, poder regresar a casa o explicar la ruta de traslado entre su hogar y el sitio de trabajo, y viceversa. Si determinadas imágenes no se fijan en el cerebro (un cruce de caminos, una fábrica, un conjunto de edificios, un río, una plantación, por mencionar algunos ejemplos) sería imposible relacionar el sitio y la situación del lugar al que se quiere llegar o desde el que se quiere desplazar para poder llegar a otro. Estos dos conceptos son centrales en geografía.

El *sitio* se refiere a la ubicación absoluta del lugar sobre la superficie terrestre, medida en términos astronómicos (latitud, longitud) o en términos relativos (el número de una casa y el nombre de la calle donde se ubica). Para ejemplificar es útil el caso de las dos ciudades mencionadas: Estocolmo está a 59° norte y 18° este y Singapur a 1° norte y 103° este; la escuela donde estudio se ubica en la avenida de La Paz núm. 1886. La *situación* del lugar se explica por la combinación de los elementos naturales y sociales presentes en esa parte de la Tierra. Por ejemplo: Estocolmo ocupa un archipiélago y Singapur se emplaza en un archipiélago cercano a un estrecho.

Con esta información, asociada con la descripción y la memoria que un ser humano puede desarrollar y recordar sobre los lugares, se brindan elementos para tener una mejor idea de éstos, pero no hay que aprenderlos mecánicamente, sino asociar los conocimientos significativos con los nombres y los datos para poder pasar de una fase de simple enunciación a un estadio de entendimiento de hechos, fenómenos y procesos en la superficie terrestre.

En el caso de las dos ciudades citadas, al conocer la latitud en la cual se encuentran (sitio) se explica, en términos generales, el tipo de clima de cada una de ellas; además, su emplazamiento sobre un archipiélago o un estrecho (situación) ayuda a entender por qué tanto Estocolmo como Singapur tienen un potencial elevado de recursos hídricos.

Combinar la información de los escenarios natural y social sobre un lugar determinado, demanda el establecimiento de un vínculo, y ésta es la labor de la geografía. De esta forma, la geografía tiene como finalidad relacionar los aspectos naturales y sociales para poder explicar la esencia de un lugar en la escala que sea, pero no enlistar, de mane-

ra aislada, lo que existe en el mundo natural y en el ámbito humano. Se puede interpretar y comprender el mundo a partir de la diferenciación de los lugares que lo constituyen.

Para ello se responde, primero, a una pregunta clave para los seres humanos: ¿dónde? La respuesta a tal cuestionamiento demanda tomar en cuenta el sitio y la situación de los lugares estudiados. Usualmente, la geografía se apoya en un discurso, propio de esta ciencia, que es el cauce por el que se hacen explicar los lugares. A través del *discurso ortodoxo*, en esta ciencia se puede establecer la configuración espacial propia de un lugar, la cual deriva de la existencia de un escenario natural y de su ocupación humana.

LA GEOGRAFÍA EXPLICA EL MUNDO A PARTIR DE UNA PREGUNTA CENTRAL:

¿DÓNDE?

¿Dónde se concentra la riqueza?  
 ¿Dónde existe más hambre?  
 ¿Dónde hay más deforestación?  
 ¿Dónde es necesario un plan de desarrollo?  
 ¿Dónde hay más gente?  
 ¿Dónde se aprovechan los recursos?

### 1.1.3 El discurso ortodoxo en geografía

El discurso ortodoxo en geografía o la forma en que comúnmente se examinan los lugares desde una perspectiva geográfica, se basa en la consideración de varios puntos, como se indica enseguida:

#### EL DISCURSO ORTODOXO EN GEOGRAFÍA

|   |  |
|---|--|
| Ubicación (sitio)   |  |
| Ámbito natural<br>(geografía física)                      | Rasgos geológicos y de relieve<br>Aspectos climáticos<br>Geografía del agua<br>Geografía de los suelos<br>Biogeografía (cubierta vegetal y su vida animal) |
| Ocupación humana del espacio<br>(geografía social)        | Distribución de la población<br>Composición de la población<br>Movimientos de la población<br>Evolución de la población                                    |
| Actividades económicas<br>(geografía económica)           | Actividades primarias<br>Actividades secundarias<br>Actividades terciarias   |
| Organización política del espacio<br>(geografía política) | Conformación del Estado<br>Conformación y dinámica de límites  |



Como se puede apreciar, un primer componente del discurso ortodoxo en geografía demanda la referencia respecto a la ubicación del lugar que se quiere examinar; para ello se pueden emplear las coordenadas geográficas (latitud y longitud), la indicación de dónde se encuentra ese lugar (al norte de una montaña, sobre la costa de un lago, en una isla) o ambas cosas. Es primordial decir dónde se encuentra el lugar que se quiere explicar.

Enseguida se presentan los rasgos *geográfico-físicos*, es decir, los que tienen relación con el ámbito natural. La secuencia en que se presentan obedece a una lógica dentro de la geografía: primero se explica la **litosfera** (es decir el relieve) del lugar, después se examinan los rasgos climáticos para continuar con una referencia respecto al agua, el suelo, la cubierta vegetal y la vida animal. Esto debe dar pauta para inferir el potencial de los recursos naturales con los cuales cuenta el lugar que se estudia.

Respecto a la *ocupación humana del espacio*, se tienen que examinar diferentes situaciones: la distribución geográfica de la población, por ejemplo, si está agrupada en ciudades o si se encuentra dispersa en comunidades rurales. Después hay que describir la composición de la población y, en este apartado, hay múltiples ejemplos: la distinción de los seres humanos que ahí habitan por edad, sexo, lengua hablada, religión profesada e ingreso, entre otros.

En una tercera parte se examinan los movimientos de población, forzados o intencionales, que se registran desde o hacia el lugar que se estudia. Posteriormente se tiene que ver cómo ha evolucionado la población en un periodo determinado en forma arbitraria. Por último se hace referencia a las condiciones en las que viven los habitantes del lugar en cuanto a sanidad o educación. Al término de esta parte se hace un balance del potencial de la sociedad, por ejemplo, en función de sus **niveles de bienestar** y sus posibilidades para insertarse en un mercado de trabajo.

En cuanto a la *actividad económica* de un lugar, ésta tiene que presentarse con base en el orden en el que se suele dividir el proceso de producción de satisfactores: sectores primario, secundario y terciario. Todas las actividades económicas realizadas por la sociedad tienen como sustento el aprovechamiento de los recursos naturales y la ocupación de la fuerza de trabajo que habita en el lugar que se estudia. Una vez presentado el espectro completo de actividades, se obtiene una plataforma sólida para poder inferir el potencial económico de un sitio específico o de todo el planeta.

La *organización política* que prevalece en el lugar que se estudia es un soporte más para entender por qué este factor es único e irreplicable en la superficie terrestre. Entre las características que se pueden analizar en este apartado se encuentran el sistema político-económico prevaleciente en el lugar, el tipo de fronteras o la división político-administrativa interna.

Estos cuatro grandes rubros posibilitan, a quien se interese en saber de la geografía de un lugar, obtener una imagen objetiva, neutra, sobre el estado que guarda éste en un momento en particular. Es el equivalente a tomar una instantánea fotográfica de ese lugar. Sin embargo, no es suficiente: hay que tomar una serie de imágenes para poder contar con una secuencia de lo que acontece con los procesos naturales y sociales que imprimen un perfil singular a un sitio determinado de la Tierra. Aparece, así, el elemento histórico como un descriptor de las características básicas que singularizan a un lugar, pues los seres humanos han ejercido, ejercen y ejercerán una interacción constante, benéfica o perversa, con el medio natural, lo que provoca transformaciones incesantes en el planeta Tierra.

Con base en esta consideración, el trabajo del geógrafo y de la geografía es interminable, hay que realizarlo en forma perpetua. Al mismo tiempo, la labor de la geografía es muy útil pues, a través de ella, se puede presentar una retrospectiva de un lugar (si se ha

estudiado éste desde tiempo atrás) o una prospectiva del mismo (si se tiene la forma de proyectar en el tiempo distintos procesos, naturales o sociales, con base en observaciones contemporáneas sobre tal sitio).

### 1.1.4 Utilidad del conocimiento geográfico

¿A quién sirve que haya una ciencia llamada geografía? La respuesta es variada pero, en términos generales, se puede decir que la sociedad humana completa se beneficia al disponer de estudios y conocimientos (geográficos) sobre diferentes lugares.

Se puede indicar la utilidad de la geografía a través de un ejemplo inocuo: la recolección, el ordenamiento, el procesamiento, el almacenamiento y la presentación de estadísticas nacionales, que en cualquier país son primordiales para ejecutar acciones emanadas de un plan o programa de beneficio social o económico. Estas bases de datos las crean y manipulan organismos gubernamentales (como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] en México), encargados de levantar censos (de población o económicos) y divulgarlos, en un estadio posterior al tratamiento estadístico de los datos; tales esquemas de organización de la información tienen un fundamento geográfico: los censos se alzan a partir de un nivel mínimo de información, en este caso, una área geoestadística básica, a la que le siguen los niveles referidos a municipios, estados y el país en su conjunto.

Es importante mencionar que hay grupos al interior de la sociedad humana que aprecian, en su dimensión correcta, el aporte y la conveniencia de la geografía y del conocimiento geográfico para entender mejor el mundo actual. En contraste, hay actores sociales que, a semejanza de los personajes que aparecen en películas de ficción, aquilatan el conocimiento geográfico y lo emplean para fines contrarios al bien. Así, la utilidad del conocimiento geográfico puede deslizarse sobre dos vertientes, una brillante y otra oscura.



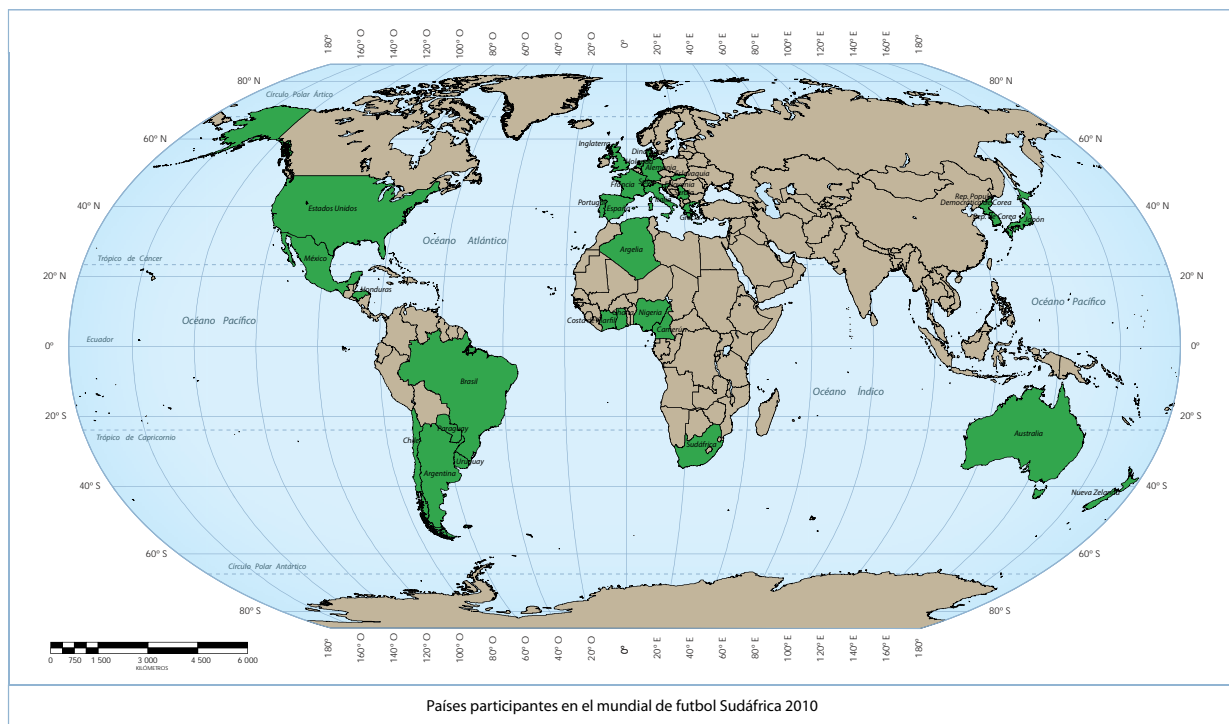
Desde tiempos remotos, el conocimiento geográfico ha sido valorado y apreciado por civilizaciones como la griega que debió explorar, describir y explicar los diferentes lugares que llegaron a formar parte de sus territorios sometidos con el fin de tener un mayor dominio sobre ellos. ¿Qué tan importante es saber dónde están los lugares? En los cuentos donde los piratas buscan afanosamente un tesoro, el elemento principal de la historia es un mapa en el que se muestran el sitio y la situación del tesoro.

Una circunstancia en la que se revela inesperadamente la importancia del conocimiento geográfico se relaciona con la realización de copas mundiales de futbol, ya que a ellas concurren equipos de países que pueden ser tan grandes en extensión y población como Irán pero que, para el público versado en futbol, no despiertan el menor interés, pues ni siquiera puede ubicarlos en un mapa. Empero, cuando la selección nacional pierde ante uno de esos países misteriosos, seguro que tal circunstancia provocará la consulta en un atlas para saber desde dónde provino “el agravio a la honra nacional”, lo que aumenta el conocimiento geográfico de las masas, aunque sea en forma momentánea y poco planeada.

Otro ejemplo proviene de una situación relacionada con la elección de un hotel donde se vaya a pasar una temporada de vacaciones, en cualquier lugar. Para hacer esta representación más concreta, pongamos el ejemplo real de un par de turistas mexicanos que deciden ir a La Habana, Cuba, a pasar unos días de descanso. Cuando a estas personas se les da a elegir el hotel donde alojarse, todavía en México, escogen el que ofrece el precio más barato (cuestión de razonamiento económico, lógica que privilegia el ahorro).

Al llegar a la capital cubana y arribar al hotel elegido, se dan cuenta de que está muy lejos del centro de la ciudad y que los desplazamientos diarios que tendrán que hacer, forzosamente, para encontrar diversión, comida y servicios, serán muy costosos en tiempo y dinero, con lo cual el fundamento del viaje, el descanso, resultará sustancialmente afectado. Cuánto se hubieran podido ahorrar realmente si hubieran tenido un conocimiento geográfico previo, respecto al sitio y situación de La Habana o estuvieran habilitados en la lectura de mapas y hubieran privilegiado no el ahorro (aparente) sino la ubicación del sitio de alojamiento.

*El conocimiento geográfico permite ubicar a los países participantes en eventos como un mundial de futbol.*



El conocimiento que se tiene de la Tierra, como hogar común de más de 6 mil millones de personas, es mucho más útil, en relación con el ejemplo anterior, cuando se quieren realizar campañas preventivas de enfermedades epidémicas (por ejemplo, al saber dónde se encuentran más personas con enfermedades relacionadas con el contagio del VIH), o advertir catástrofes naturales provocadas por fenómenos extraordinarios como ciclones tropicales o inundaciones relámpago porque se sabe, con precisión, dónde acontecen tales procesos o dónde se ubican tales hechos y fenómenos. Ésta es la parte brillante de la geografía.

Como ya se indicó, si bien es indiscutible la utilidad del conocimiento geográfico, éste puede transitar por dos caminos diametralmente opuestos: uno, solidario con la humanidad, para poder contribuir a la solución de problemas graves como la pobreza, el hambre o la falta de empleo, lo que fija el rumbo más noble de la geografía, pues se perseguiría alcanzar una justicia territorial, en la que todos los seres humanos tuvieran los mismos privilegios, el mismo acceso a los recursos (naturales y financieros), y el disfrute único y gozoso del planeta.

El otro se asocia con servir a ciertos intereses, a ciertos grupos sociales, por ejemplo, los militares, quienes están interesados, siempre, en conocer el terreno para así derrotar al enemigo. Un ejemplo sobresaliente, en tal sentido, es el de los estudios geográficos de los años setenta hechos por el aparato militar estadounidense en Vietnam para aniquilar a la población del norte de ese país mediante la destrucción de los diques de presas importantes, cercanas a la desembocadura del río Rojo.

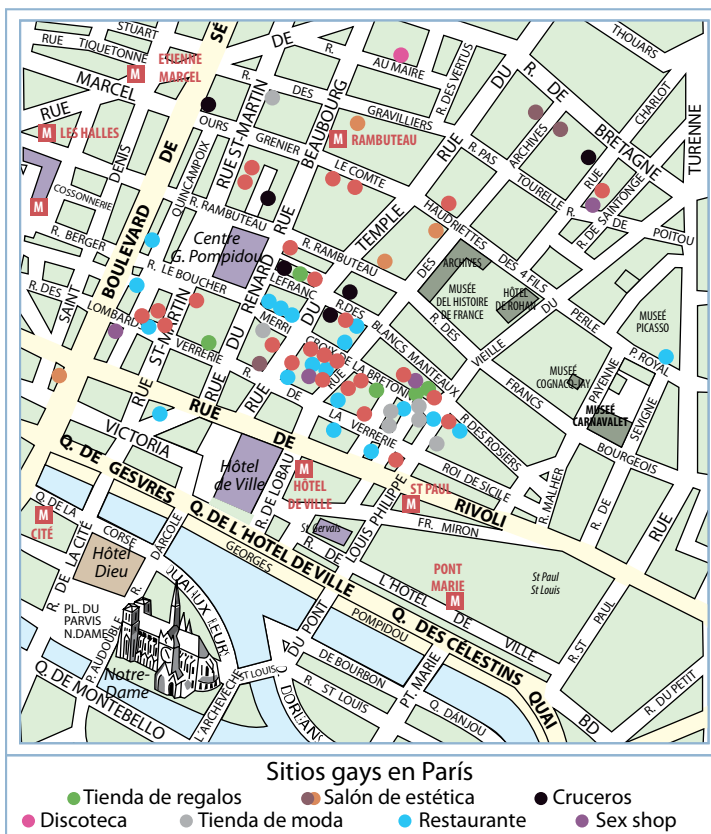
También se puede indicar el uso del conocimiento geográfico para hacer más ágiles y seguras las rutas del narcotráfico o para colocar bombas en lugares de reunión (sabidos el sitio y la situación de éstos) de personas cuya orientación sexual es distinta a la hetero-

sexualidad prevaleciente, como en el caso de las que se hicieron explotar en Londres, a fines de los años noventa. Éste es el lado oscuro de la geografía.

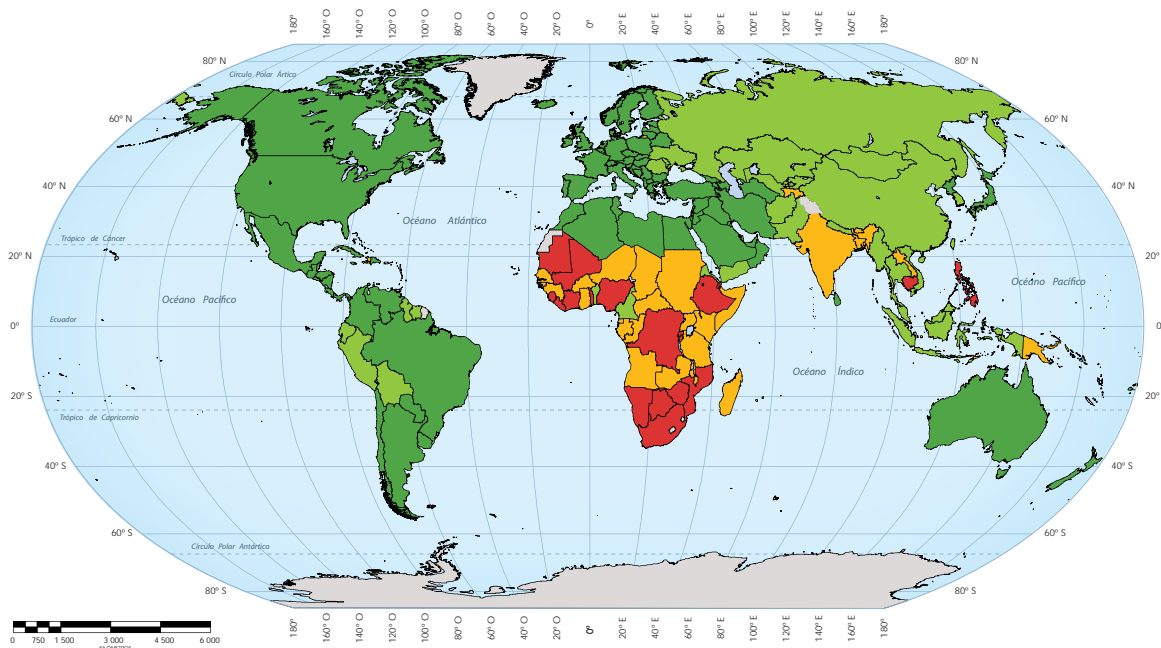
A través de la geografía se puede obtener una visión global del mundo. La geografía proporciona conocimientos necesarios para entender y contextualizar los escenarios en que ocurren diferentes acontecimientos, actuales, muy divulgados y de gran impacto en la sociedad, como las guerras en Afganistán e Iraq; los **tsunamis**, como el que devastó el sureste de Asia a fines de 2004 o la migración de partes de la población por motivos económicos desde México y el resto de América Latina hacia Estados Unidos (y otros países ricos).

Así, la geografía provee de importantes conocimientos para poder comprender cómo es en realidad el mundo contemporáneo, un mundo cada vez más globalizado y que, precisamente por esto, demanda de sus habitantes un entendimiento total del mismo.

Los mapas pueden ser utilizados para mostrar y ubicar actividades “oscuras”.







### 1.1.5 Conceptos de geografía y conceptos centrales para la geografía

A lo largo de su historia, la geografía se ha conceptualizado en formas diferentes, como se muestra enseguida.

Es común encontrar en cualquier libro de geografía términos que son centrales en la explicación de los lugares que conforman el mundo. De ellos, destacan cuatro: espacio geográfico, territorio, paisaje y escala, que se explican a continuación.

*Los mapas muestran la distribución de diferentes hechos y fenómenos que se presentan sobre la superficie terrestre. Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2006.*

#### DEFINICIONES DE GEOGRAFÍA

|                        |        |   |
|------------------------|--------|---|
| Ptolomeo               | 150    | El propósito de la geografía es proveer “una visión de la Tierra” mediante el mapeo de los lugares  |
| Immanuel Kant          | c.1780 | Disciplina sinóptica que sintetiza los hallazgos de otras ciencias a través del concepto de área o espacio  |
| Alejandro von Humboldt | 1845   | Disciplina sintética que conecta lo general con lo espacial mediante medidas, mapeo y un énfasis regional   |
| Halford Mackinder      | 1887   | El ser humano en sociedad y las variaciones locales del medio natural   |
| Richard Hartshorne     | 1959   | La geografía provee una descripción precisa, ordenada y racional de la superficie terrestre y una interpretación del carácter variable de ésta                                    |
| J. O. M. Broek         | 1965   | La geografía tiene por objetivo entender la Tierra como el mundo humano   |
| Holt-Jensen            | 1980   | El estudio de las variaciones de los fenómenos de un lugar a otro   |
| Yi-Fu Tuan             | 1991   | La geografía es el estudio de la Tierra como la casa de la humanidad  |
| Gregg Wassmansdorf     | 1995   | Es el estudio de los patrones y procesos de paisajes humanos (construidos) y ambientales (naturales) donde éstos comprenden el espacio real (objetivo) y el percibido (subjetivo) |



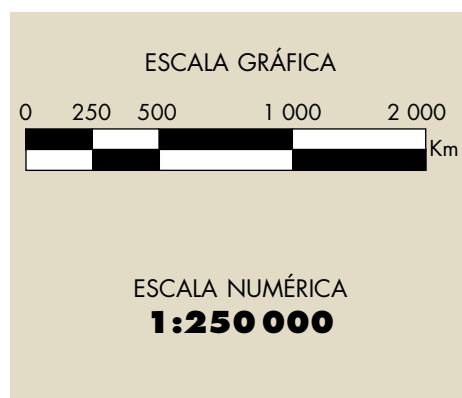
## CONCEPTOS CENTRALES EN GEOGRAFÍA



**Espacio geográfico** | Es una categoría que resume y expresa la interacción entre naturaleza y sociedad. Es el escenario donde se desarrollan la vida (animal, vegetal y humana) y el trabajo humano. Es el ambiente donde se permite que los procesos de producción y reproducción, en un sentido amplio, se efectúen. Las referencias que se pueden hacer acerca del espacio geográfico incluyen lo mundial, lo planetario, lo global. En consecuencia, no hay un espacio geográfico brasileño o ruso, pero sí mundial.

**Territorio** | Es la porción del espacio geográfico donde la presencia de la sociedad es evidente en cuanto a la apropiación de recursos, el ejercicio del poder o la adjudicación de valores sobre aquél. Es la parte de la superficie terrestre efectivamente ocupada por la sociedad que ingresa en procesos de apropiación, venta o reserva. El ingrediente histórico es importante para entender esta relación específica entre la naturaleza y la sociedad, donde ésta influye en forma innegable en el escenario natural. Se puede hacer referencia a los territorios con un gentilicio: territorio mexicano, territorio indio, territorio chiapaneco, entre otros, pero no territorio mundial ni territorio global.

**Paisaje** | Se refiere a la dimensión observable y fisonomía del territorio, es decir, cómo se presenta éste ante los sentidos del ser humano. Los paisajes son la apariencia de los rasgos naturales y humanos que se conjugan, en forma única, en distintas porciones de la superficie terrestre. Se les puede mencionar de acuerdo con los elementos predominantes en su configuración: paisajes urbanos, paisajes rurales, paisajes desérticos y paisajes volcánicos, entre otros. Sobre ellos ejercen influencia diversos factores, desde los más tradicionales, como las formas de sembrar las tierras agrícolas, hasta los de reciente aparición, como la existencia de aeropuertos o parques de innovación tecnológica.



**Escala** | Esta noción es de importancia crucial para los seres humanos, ya que el mundo puede ser percibido en función de la escala a la cual se analicen diferentes hechos, fenómenos o procesos. En geografía las escalas comprenden desde totalidad del globo terráqueo hasta lo meramente local. Las escalas también sirven de referencia a la producción cartográfica y comprenden tanto las escalas gráficas como las escalas numéricas.

### 1.1.6 En la intimidad de la geografía

Para poder entender cómo contribuye la geografía a la explicación de los diferentes lugares que constituyen la Tierra, es necesario indagar acerca de su composición interna. Esto se puede lograr mediante un vistazo a la intimidad de la geografía desde dos perspectivas: una llamada *sistemática* y la otra denominada *regional*.

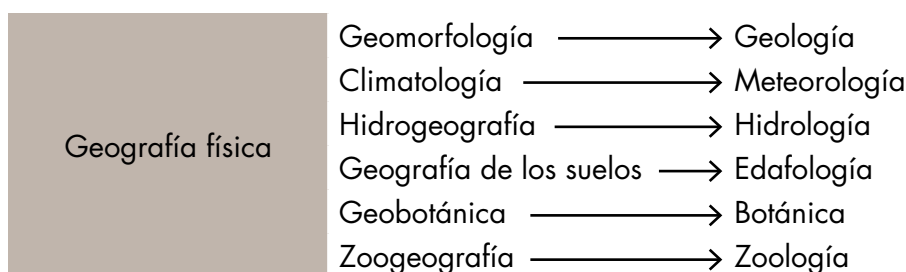
En el caso de la perspectiva sistemática se reconocen dos vertientes fundamentales de la geografía claramente marcadas: *geografía física* y *geografía humana*; al interior de ellas existe una diversidad de campos especializados cuyas contribuciones a la explicación de procesos, hechos y fenómenos en la superficie del planeta son indudables.

#### COMPOSICIÓN INTERNA DE LA GEOGRAFÍA (FÍSICA Y HUMANA)



Para iniciar, en el ámbito de la geografía física se tienen diversas especializaciones, que concuerdan con los puntos básicos del discurso ortodoxo en geografía. Así, por ejemplo, la geomorfología, parte de la geografía física que estudia el relieve, tiene una relación intensa con la geología y la geofísica. De igual manera, la climatología se relaciona con otros campos del conocimiento de la atmósfera como la meteorología. Finalmente se puede indicar que la biogeografía, que se encarga de examinar la distribución geográfica de plantas y animales nativos en el planeta, evidencia las relaciones estrechas entre geografía y biología.

#### RELACIÓN ENTRE LA GEOGRAFÍA FÍSICA Y OTRAS CIENCIAS



Aunque las divisiones al interior de la geografía física están claramente reconocidas, en el seno de la geografía humana la perspectiva es distinta. Los procesos sociales y los hechos y fenómenos relacionados con la ocupación humana del espacio son tan variados y numerosos, que existen diferentes especializaciones de la geografía que nacen en función de éstos.

Con el fin de ilustrar tal situación es necesario mencionar, por ejemplo, que la geografía económica, rama específica de la geografía humana que se encarga del estudio territorial del proceso económico, tiene distintos componentes hacia su interior, bien porque se trata de ramas que estudian los procesos de ocupación del territorio por parte de la actividad agrícola y los patrones resultantes de tal dinámica (geografía agraria), bien porque se interesan en la expresión territorial de actividades económicas discretas como la industria (geografía industrial), entre muchas otras.

## PRINCIPALES RAMAS DE LA GEOGRAFÍA HUMANA

|                  |   |
|------------------|---|
| Geografía humana | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antropogeografía</li> <li>Geografía histórica</li> <li>Geografía de la población</li> <li>Geografía económica</li> <li>Geografía política</li> <li>Geografía de la salud</li> <li>Geografía de la migración</li> <li>Geografía de género</li> <li>Geografía lingüística</li> </ul> |
|------------------|---|

## PRINCIPALES RAMAS DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA

|                     |   |
|---------------------|---|
| Geografía económica | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geografía agraria</li> <li>Geografía de la pesca</li> <li>Geografía minera</li> <li>Geografía industrial</li> <li>Geografía del comercio</li> <li>Geografía del turismo</li> </ul> |
|---------------------|---|

En otros casos se trata de especialidades de la geografía humana que examinan los procesos en el territorio relacionados con la difusión, permanencia y sobrevivencia de lenguas habladas por millones de seres humanos o por unos cuantos cientos de personas en lo que se llama geografía lingüística; también es conveniente citar los casos del conocimiento geográfico especializado y referido a cuestiones de infraestructura médica y hospitalaria y sus vínculos con el proceso de difusión de enfermedades, sean éstas endémicas o pandémicas (geografía de la salud), o la que está muy de moda, que examina los resultados de elecciones presidenciales o de otros niveles de gobierno (geografía electoral).

La otra perspectiva para comprender la composición interna de la geografía es la regional. En este caso se trata del conocimiento especializado que se tiene sobre diversos lugares de la Tierra, agrupados en grandes conjuntos que se diferencian por sus características geográfico-físicas o por sus rasgos culturales o tipo de poblamiento. Así, hay geografías, y geógrafos, especializados en el estudio de lugares concretos del mundo como América Latina, China, el sureste de Asia, las regiones polares, los escenarios desérticos o Europa Occidental. En un nivel de desagregación menor, hay geografías (y profesionales de la geografía) que se dedican a examinar sitios como el noreste de Estados Unidos, alguna, o un grupo pequeño, de las islas del Caribe o la frontera norte de México, entre otros.

En el caso de México no hay geografías (libros de geografía) específicas de territorios concretos, excepto en unos cuantos casos. Los más notables son los esfuerzos hechos por estudiar Michoacán (1976), Oaxaca (1984) y Quintana Roo (1981). Sin embargo, la mayoría de los estados del país no cuenta con una geografía estatal propia. Algunos las tienen pero fueron hechas hace casi 80 años; el caso de Durango (1932) es evidente. Así, la perspectiva regional de la geografía permite apreciar que aún hay mucho por hacer, no sólo en

México, sino en muchos países pobres donde la generación propia de conocimientos geográficos no es un proceso favorecido ni por el Estado ni por los propios académicos.

De contar con estos libros de geografía, con estas geografías, los países pobres, al igual que si generaran su propia tecnología, serían menos dependientes de los países ricos, que sí conocen su propia geografía y la de los demás.

### 1.1.7 Diez escenarios en los que se revela la importancia de la geografía

Con base en lo propuesto por Livingstone (1992), a continuación se exponen diez escenarios en los que se evidencia el significado de la ciencia geográfica para la humanidad.

**La exploración del mundo** | El descubrimiento, los viajes y las expediciones científicas han estado siempre ligados con la geografía. Esto incluye al mar y la tierra firme. Con todo lo que se ha avanzado en el conocimiento del planeta, aún faltan sitios por explorar y conocer mejor: la parte central de la isla de Nueva Guinea, las zonas polares, las selvas tropicales (y las urbanas), los **guetos** étnicos, la orientación sexual, y las islas más lejanas del mundo (Robinson Crusoe, Ascensión o las islas Kerguelen).

Por esto se asocia a la geografía con la exploración del planeta, como lo hicieron las expediciones financiadas por sociedades geográficas europeas (primeras en fundarse en la historia de la humanidad) en África durante el siglo XIX. En el caso de México, todavía hay regiones poco exploradas: el **bolsón** de Mapimí, las estribaciones más rugosas de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre del Sur en Guerrero, entre otras.

*Hay lugares de la Sierra Madre Occidental que han sido poco explorados | © Álvaro Sánchez Crispín.*



**La geografía fue mágica y aún lo es** | La geografía siempre ha estado ligada al estudio del espacio estelar, lo que está más allá de la Tierra. Muchos libros de geografía se inician con un apartado sobre el universo, la Vía Láctea y el sistema solar. Sin negar la importancia que tiene ubicar el planeta en el contexto cósmico que le corresponde, tal explicación detallada del mundo extraterrestre está por demás en un curso general de geografía.

Su inclusión en los libros de texto se remonta a cuando la geografía estaba fuertemente asociada con la astronomía en tiempos de los griegos y de los árabes, debido al ánimo de ubicar mejor los lugares; los nombres de los cuerpos celestes fueron asignados como se ven desde la Tierra. La Luna y el Sol también eran estudiados por la geografía, en razón de su influencia sobre el comportamiento humano. Aunque ahora esto parece un poco extraño, en algún momento la geografía estudiaba y “explicaba” estas cuestiones.

**El mundo de papel de la geografía** | Esto se refiere a la liga estrecha entre geografía y la producción de mapas. La cartografía nace en el siglo XVI, luego que los europeos “descubrieran” y exploraran el resto del mundo, y debieran plasmar sus hallazgos en documentos científicos. Había un problema central, que aún ahora no está resuelto satisfactoriamente, a saber: la proyección de un cuerpo de naturaleza esférica (el planeta Tierra) sobre un plano (el mapa). Este desafío fue resuelto, en primera instancia, con la proyección de Mercator (cartógrafo neerlandés del siglo XVI), que todavía ahora se utiliza.

Los mapas son una obra científica y, a la vez, artística. Ello aproxima a la geografía con el arte, con lo humanístico; las computadoras y los sistemas de información geográfica son herederos de este arte. La producción cartográfica es importante en geografía, pues es el medio más adecuado para comunicar resultados de trabajos de investigación o para la docencia.

*La cartografía es una expresión científica y artística a la vez, como se aprecia en este mapa de África impreso en un sello postal.*

**La geografía y su relación con el poder** | En el siglo XIX y parte del XX, la geografía fue auxiliar cercana de los militares, del imperialismo, del racismo. Las guerras de este periodo de la historia de la humanidad demandaban mapas tanto como armas. Se institucionalizó la geografía, primero, en las escuelas militares; por eso, en muchos países, incluido México, los geógrafos fueron llamados ingenieros geógrafos en una primera instancia. Ahora ya no es así; en la mayoría de los países donde se enseña geografía como carrera, ésta se encuentra en el ámbito civil.

Las primeras sociedades geográficas nacieron bajo los auspicios del poder, en Berlín, París, Londres y la ciudad de México, en la primera mitad del siglo XIX. Algunas de ellas defendieron los intereses imperialistas europeos en distintos sitios del planeta. Esta situación también condujo a que aparecieran conceptos como el **determinismo geográfico** y la **geopolítica**.

Las primeras sociedades geográficas nacieron bajo los auspicios del poder, en Berlín, París, Londres y la ciudad de México, en la primera mitad del siglo XIX. Algunas de ellas defendieron los intereses imperialistas europeos en distintos sitios del planeta. Esta situación también condujo a que aparecieran conceptos como el **determinismo geográfico** y la **geopolítica**.





ca, con repercusiones desastrosas para todo el mundo, en especial a principios del siglo XX con el surgimiento del nazismo y sus reclamos territoriales basados en fundamentos geopolíticos.

**El ritual de la regionalización** | Desde el siglo XIX, en contrapartida a la interpretación de la realidad sólo basada en la consideración de los procesos de la geografía física, hubo propuestas por parte de geógrafos, principalmente franceses, que se opusieron a esta interpretación y dieron un mayor peso a una explicación de carácter social. Así, aparece en el escenario la diferenciación del espacio derivada de la consideración de la actividad humana. Los modos de vida de la población en diferentes territorios están en la base de la interpretación de los lugares, de acuerdo con esta postura de la llamada escuela francesa de geografía. Lo que hay que considerar, se argumenta, son los modos de vida que dibujan la configuración peculiar de los lugares.

Un ejemplo: México es distinto de Canadá por el modo de vida que tiene la población en ambos lugares. Se propone, así, el uso del término **región** para designar a estos espacios distintos entre sí. La región se convertirá, después, a lo largo del siglo XX, en un concepto central para la geografía, aplicable a diversas circunstancias, tanto naturales como sociales, económicas y culturales. La regionalización, entonces, se convierte en un ritual que preocupa a la geografía: distinguir lugares, agrupados por sus características, en la superficie terrestre.

**La geografía: una disciplina integradora** | Como se ha expresado líneas arriba, la geografía es, por excelencia, una disciplina que cobija los conocimientos de las ciencias naturales y las sociales bajo un mismo techo. La geografía física está incompleta si no hace sus estudios con una perspectiva de carácter social; por ejemplo, ¿para qué serviría un estudio geomorfológico sobre el Popocatepetl si no se expande y aplica este conocimiento hacia la explicación de los peligros naturales a los que están expuestos los habitantes de las laderas de este volcán?

En sentido opuesto, un trabajo de geografía humana debe considerar la explicación del ámbito natural de acogida como plataforma principal de entendimiento de un proceso, hecho o fenómeno social, económico o cultural; no es posible captar, de manera completa, por qué el turismo ha crecido en Acapulco, si no se explican los elementos del medio geográfico-físico que ahí dan cabida a esa actividad. Por estos motivos, a la geografía se le denomina ciencia integradora u holística.

**La ciencia del espacio** | Desde inicios del siglo XX se hicieron varias críticas a la geografía; se decía que su interés por los lugares, el estudio de la personalidad regional (que se menciona arriba) y el servir de puente entre las ciencias naturales y sociales, eran poco científicos y sin rigor metodológico. Para contradecir esto, en 1953, Schaffer escribió un artículo sobre el excepcionalismo en geografía, donde se arguye que ésta debe convertirse en una verdadera ciencia mediante la búsqueda de leyes universales, aplicables a cualquier circunstancia y no ser una disciplina de especificidades regionales o “excepciones”.

Es así como nace la idea de la geografía como ciencia de la distribución espacial o del análisis territorial, que redescubrió las teorías de von Thünen (sobre la lógica de la distribución de zonas agrícolas alrededor de un núcleo urbano), de Christaller (sobre las zonas



Volcán Concepción,  
Nicaragua | © Álvaro  
Sánchez Crispín.

de influencia comercial y de servicios de conjuntos urbanos) y otros autores. Esto demandó que la geografía tuviera que echar mano del método científico y de técnicas estadísticas complejas. Aunque la geografía estuvo ligada con las matemáticas desde tiempo atrás, a partir de este momento la relación será más intensa. Fue de esta manera como surgió un interés por crear una ciencia espacial.

**Las estadísticas no son “humanas”** | A partir de la influencia descrita en el acápite anterior, se ha criticado aquella geografía que se inclina hacia el lado cuantitativo, que ha sucumbido al embate del **positivismo** y **neopositivismo** y, por lo tanto, se esfuerza en aplicar fórmulas, modelos y paquetes estadísticos para obtener una visión científica de cómo están distribuidos en el espacio diferentes hechos, fenómenos o procesos, aun los sociales. A ello se contraponen la idea de compromiso social y político y de justicia territorial. Los geógrafos radicales, que han existido desde principios del siglo XX, siempre han predicado que la geografía debe estar socialmente comprometida y servir a los intereses de los pueblos.

Quienes emplean exageradamente modelos y estadísticas para realizar un estudio geográfico, dejan de lado demasiadas experiencias humanas: miedo, imaginación, deseo, emoción, percepción. Se promueve así una geografía ligada con lo subjetivo, con la percepción que el individuo tiene sobre su entorno inmediato. Se abren de este modo posibilidades nuevas de estudios geográficos: los espacios del deseo, los guetos urbanos, los lugares que provocan miedo; aparecen nuevos conceptos como *topofilia* (inclinación, deseo o preferencia por algunos lugares: Estados Unidos, París, un parque urbano, un es-

tadio de fútbol) y *topofobia* (rechazo inicial y perdurable sobre determinados sitios: los barrios pobres en la ciudad de México, un cementerio, un tiradero de desechos peligrosos, una playa contaminada).

**Todo en su lugar** | Esto implica un balance en la ecuación naturaleza-sociedad, que preocupa a la geografía resolver en forma permanente. Se enfoca en primer plano, en este contexto, la transformación social del medio natural. Tales cambios proceden de la explotación de recursos naturales concretos para determinadas actividades que atienden necesidades humanas: el uso de los energéticos fósiles para que un individuo estadounidense satisfaga su necesidad, prioritaria, de transitar solo en su automóvil para desplazarse unos cuantos kilómetros, o esos mismos energéticos fósiles empleados para abastecer de petróleo poco refinado a comunidades enteras que necesitan combustibles para poder cocinar sus alimentos, en África occidental.

Los geógrafos tienen un papel fundamental en el entendimiento de lo local. La geografía se acerca, de esta manera, a la teoría social. Se aprecia, en una dimensión más apropiada, la influencia de la cultura, el pluralismo y la diversidad humana sobre la conformación de los lugares. Se revela, entonces, la importancia de lo local, de lo particular, de lo específico de un lugar.

**El ordenamiento territorial** | En los últimos años, la geografía empezó a ser apreciada favorablemente desde la perspectiva de otras ciencias, en particular por la aparición y uso de términos como biodiversidad, sostenibilidad, riesgos naturales, globalización, mundialización y ordenamiento del territorio. Los estudios geográficos tienen una demanda por parte de gobiernos (federales, regionales, estatales), organismos descentralizados y organizaciones no gubernamentales, que están interesados en entender la diferenciación de procesos, hechos y fenómenos en la superficie de la Tierra, por motivos políticos.

La euforia por el ordenamiento territorial, derivada de una voluntad política por contar con plataformas científicas sólidas sobre las que se proyecten programas y políticas concretos respecto al manejo de recursos naturales, la ocupación humana del espacio y la sostenibilidad de la actividad económica, y así dar legitimidad a regímenes y actores políticos, ha favorecido a la geografía. A esto se debe añadir que los estudios del ordenamiento territorial están acompañados de material cartográfico generado por sistemas de información geográfica de última generación, lo que produce mapas de excelente calidad y detalle.



Arriba, imagen de topofilia (París); abajo, imagen de topofobia (playa contaminada en Campeche) |  
© Álvaro Sánchez Crispín.

La geografía ha significado distintas cosas para distintas sociedades a lo largo de la historia de esta ciencia. La tradición geográfica ha evolucionado en el tiempo. En la época de los griegos, el geógrafo estaba más preocupado en ubicar correctamente, desde el punto de vista astronómico, los lugares conocidos. Cuatro mil años después, el geógrafo se muestra entusiasta por desarrollar estudios de ordenamiento territorial o de la apropiación del espacio por parte de grupos y actores poderosos.

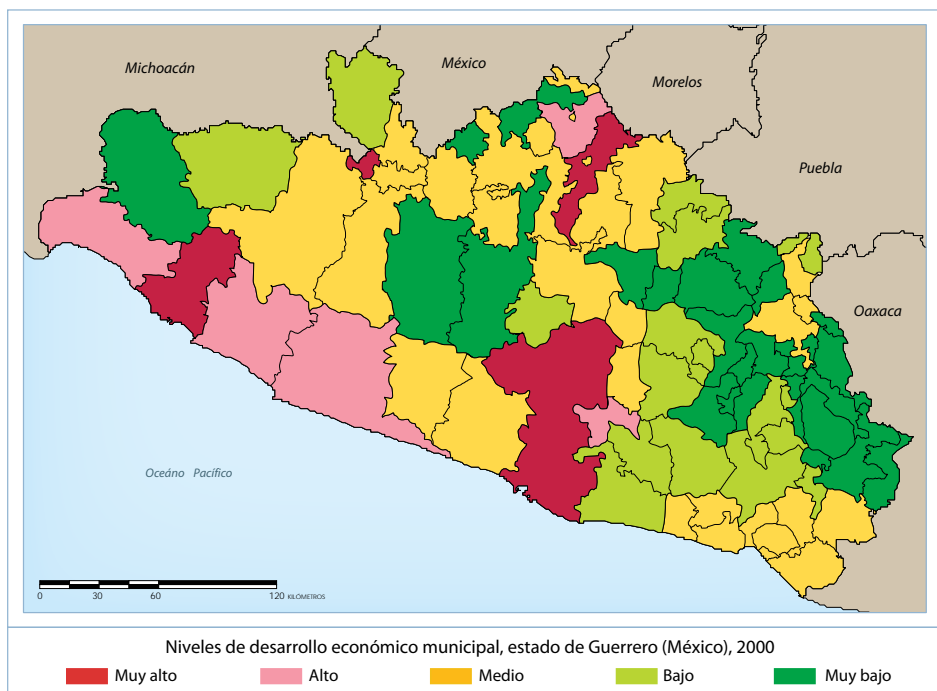
La geografía ha utilizado diferentes conceptos para desempeñar su trabajo y se ha valido de lo artístico y de lo científico para cristalizarlo. En el plazo inmediato, esta ciencia tiene amplios horizontes por estudiar, simplemente porque la ocupación humana del planeta y su consecuente relación con la naturaleza es inextinguible y demanda mejores y más numerosas herramientas tecnológicas para la concreción de estudios útiles a la sociedad. La forma adecuada de representar y de presentar esto es a través de los mapas.

## 1.2 LOS MAPAS Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

### 1.2.1 Mapas, los custodios del conocimiento geográfico

Un mapa es una abstracción de la realidad en la que se representa la Tierra, en su conjunto o porciones de ella, de diverso tamaño. Desde un punto de vista técnico, un mapa es la transformación de un espacio en otro donde todos los elementos del primero tienen su representación equivalente en el segundo. Un mapa muestra dónde están localizados los diferentes elementos que constituyen el mundo. En cuanto a su etimología, la palabra mapa deriva del latín *mappa*, que significa “pedazo de tela” (sobre el que eran hechos los mapas en esa época). La cartografía es la ciencia relacionada con la elaboración de mapas.

Los mapas son una invención antigua y una de las más bellas que haya producido el genio humano. El primer mapa del que se tiene registro data del año 2200 a. C. y está hecho en arcilla; fue descubierto en Mesopotamia norte, en el sitio arqueológico de Ga-



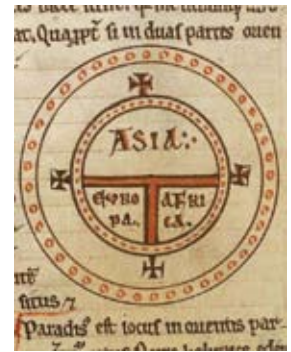
*Los mapas nos facilitan la representación y comprensión del ordenamiento territorial o la ubicación de regiones naturales de un estado, como el de Guerrero.*



Sur. En él se muestran ríos, poblaciones y tierras de cultivo. El tamaño de este mapa es de 7.6 por 6.5 centímetros.

Aunque los mapas pueden ser clasificados en diversas formas, se puede afirmar que hay dos grandes tipos: *reales o cartográficos* y *virtuales*. Los primeros incluyen todas aquellas representaciones relacionadas con tópicos específicos: topográficos, económicos y electorales, entre otros. Los segundos incluyen los mapas mentales y los mapas digitales o creados mediante el apoyo de una computadora y un programa de cómputo. Otra forma de agrupar los mapas es considerarlos como *analíticos*, cuando en ellos se representa una sola variable, o  *sintéticos* si contienen más de una variable.

En los mapas se representan procesos, hechos o fenómenos que ocurren (u ocurrieron) en la superficie terrestre y que pueden ser realizados a escala planetaria o referirse sólo a una porción pequeña de la superficie terrestre. A continuación se presentan los principales tipos de mapa, en atención a la manera en que en ellos se representan procesos, hechos o fenómenos:

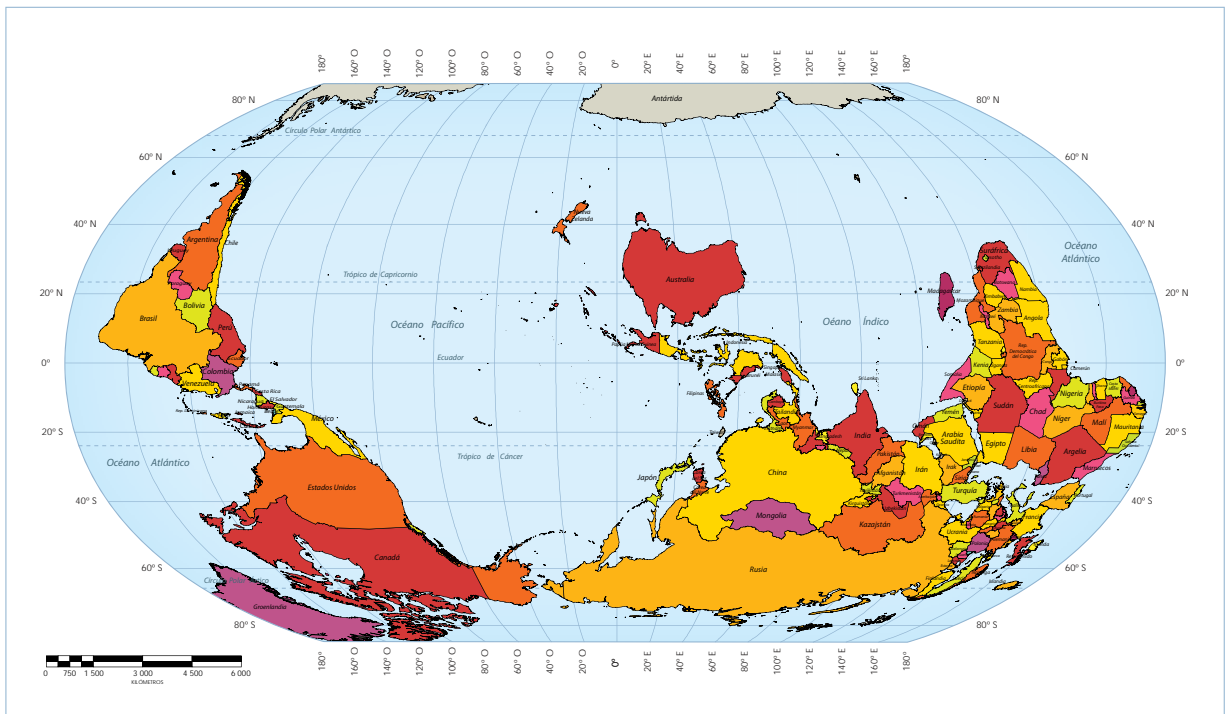


Mapa T en O, característico de la Edad Media.



**Topográficos** | Representan de modo preciso el relieve, los asentamientos humanos y las principales vías de comunicación, así como las fronteras entre entidades o entre países, la división político-administrativa, los ríos y algunas de las construcciones humanas relevantes como presas o puentes. Son los mapas base, fundamentales o de referencia, para la construcción de otros mapas.

Mapa proyectado con el sur en la parte superior.





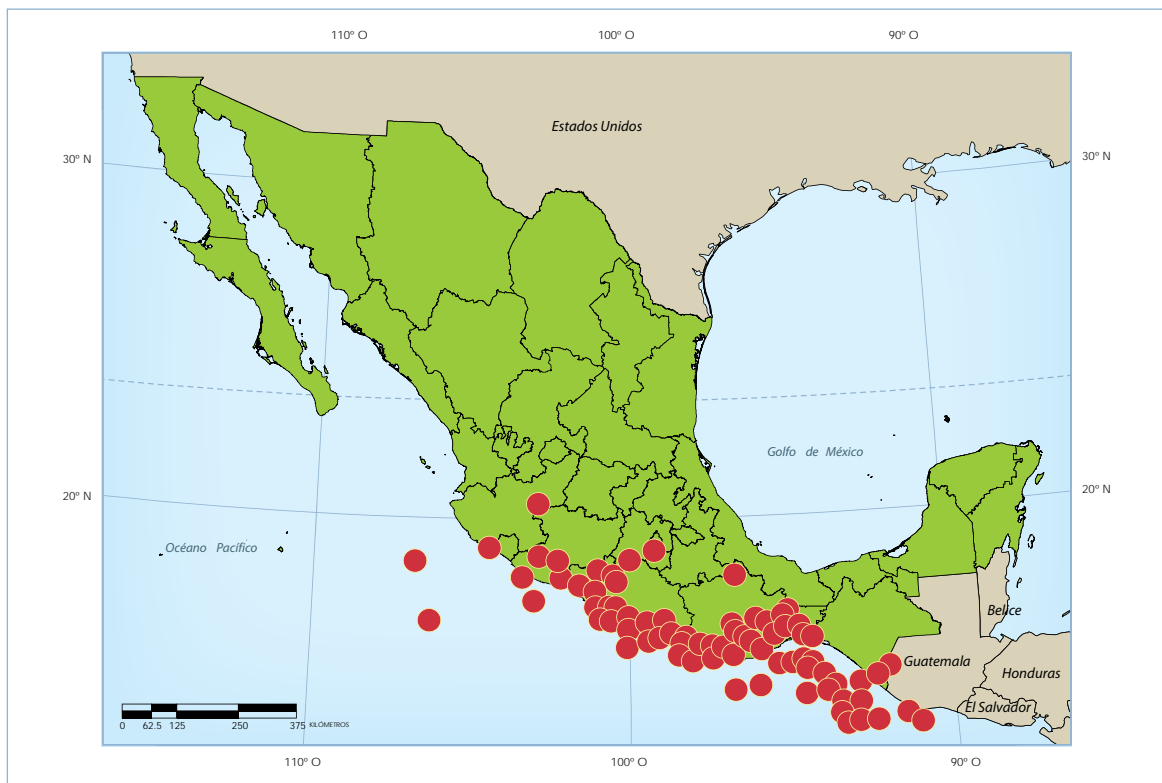
En todos los países hay instituciones de gobierno encargadas de la producción de mapas topográficos, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México o el Instituto Geográfico Nacional o Geográfico Militar en países como Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, por mencionar algunos ejemplos. Usualmente tienen al norte en la parte superior del mapa, pero este convencionalismo puede ser desairado a partir de la construcción de mapas cuya referencia es el Polo Sur, que también es una manera válida de representar el planeta.

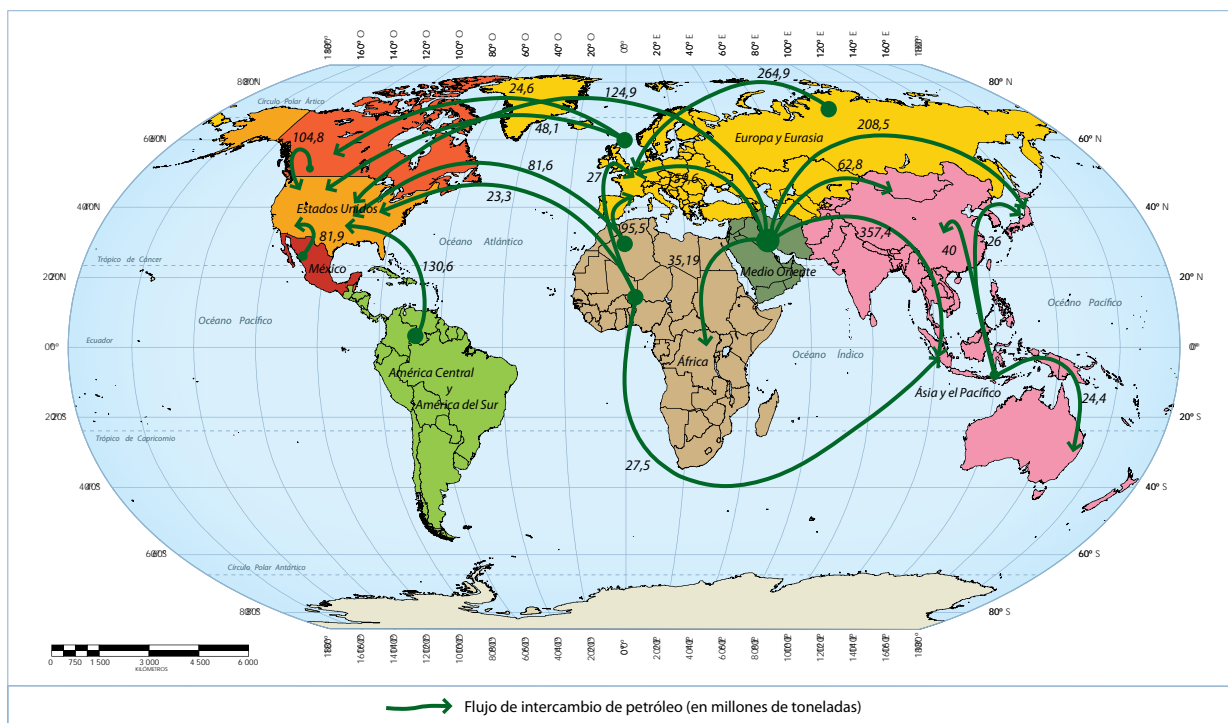
Estos mapas pueden imprimirse en distintas escalas, entre las más comunes están las 1:25 000 y 1:50 000. Una de sus características es que tienden a ser obsoletos rápidamente, lo que hace necesaria su actualización constante. Por ejemplo, los mapas topográficos de México, hechos por el INEGI en los años setenta, fueron actualizados a principios del siglo XXI y éstos pronto requerirán una nueva versión, toda vez que la ocupación del territorio por parte de la sociedad es muy dinámica. Por fortuna, con las nuevas herramientas tecnológicas y el apoyo de potentes computadoras, este problema puede ser resuelto en forma satisfactoria y rápida: sólo se necesita el dinero suficiente para lograrlo.

**De puntos** | Mediante la construcción de alguna figura geométrica (cuadrados, rombos, triángulos, pero generalmente círculos), cuyo tamaño varía en razón directa de la dimensión de los datos que se quieren mostrar, se evidencian procesos, hechos o fenómenos de naturaleza discreta, lo que quiere decir que se asocian con un lugar particular, en la escala que sea: de la planetaria a la meramente local.

Los mapas de puntos son útiles para la representación de la distribución geográfica de la población, el tamaño de las ciudades en un territorio específico, la existencia de puertos, la presencia de puestos del comercio informal afuera de las estaciones del metro y la incidencia de sismos a partir de la consideración de **epicentros**, entre otros.

*Epicentro de sismos en México en agosto de 2009. Fuente: Servicio Sismológico Nacional.*





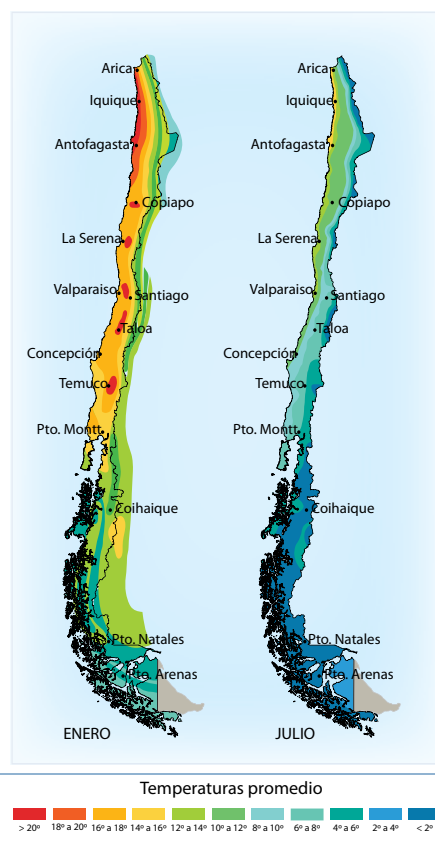
**De flujos** | En ellos se representan movimientos de diferentes tipos; por ejemplo: migraciones humanas, transmisión de enfermedades, difusión de ideas innovadoras, dirección e intensidad de la comunicación vía Internet y la comercialización de petróleo en el mundo. Usualmente se emplean flechas para indicar los movimientos; el grosor de éstas, como en el caso del tamaño de los puntos en los mapas de ese tipo, varía en razón de la magnitud de los desplazamientos.

**Isopléticos** | Se construyen a partir del trazo de líneas que unen puntos de igual valor o *isolíneas*. Pueden ser valores referidos a la cantidad de lluvia, en cuyo caso se llaman isoyetas; puntos de igual intensidad de un sismo (isoistas); lugares con la misma cantidad de población unidos a través de isodensas o de igual tiempo en el traslado de un lugar a otro (isocronas). Los mapas isopléticos pueden ser útiles para representar la variación de la temperatura media anual en un lugar, las diferentes densidades de población o la secuencia de lluvia ácida en un periodo de tiempo en un sitio determinado. Un mapa de isocronas, por ejemplo, es útil en el cálculo de desplazamientos rápidos y eficientes en un lugar.

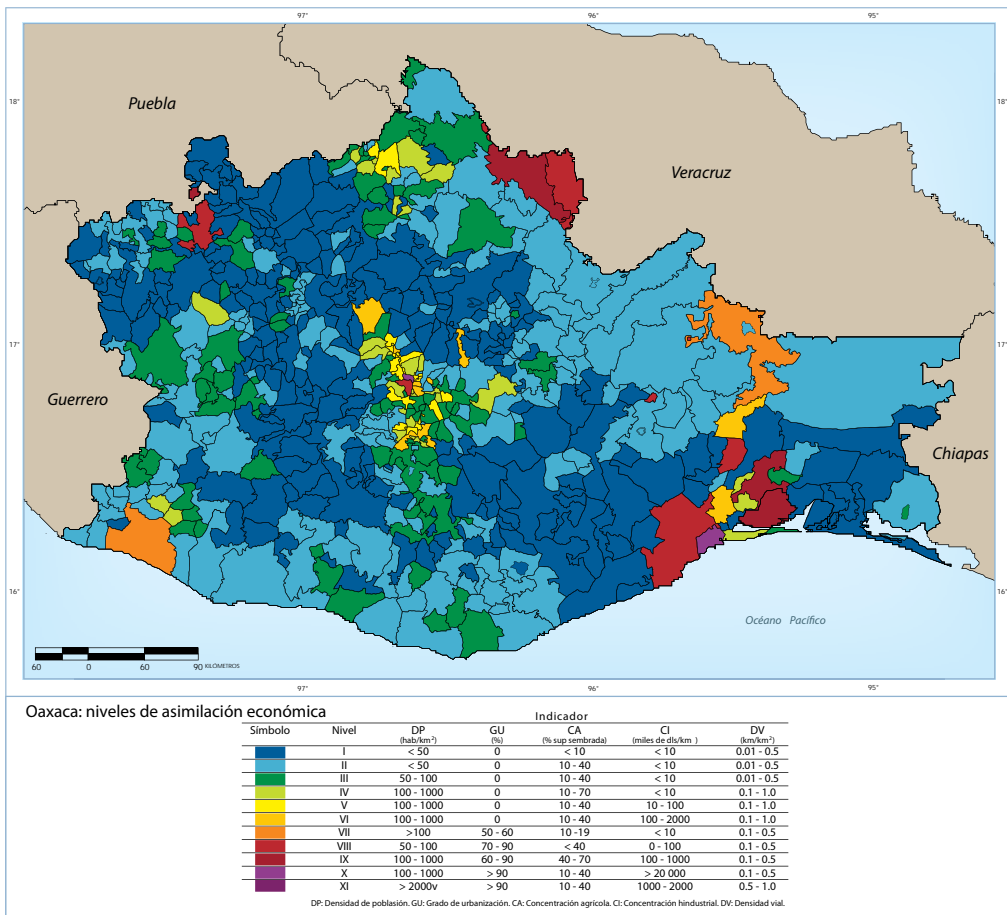
**Coropléticos** | Son mapas muy comunes con dos características principales: primero, en ellos se respetan unidades territoriales definidas, tal cual existen en la realidad, como municipios, estados, provincias, regiones o países. Segundo, en estas unidades se representan valores cuya variación se evidencia mediante el uso de colores, tonos de gris o tramados de rayas. Son útiles para mostrar, por ejemplo, la

*Mapa de flujos.*

*Mapa isoplético.  
Isotermas de enero y julio en Chile.*

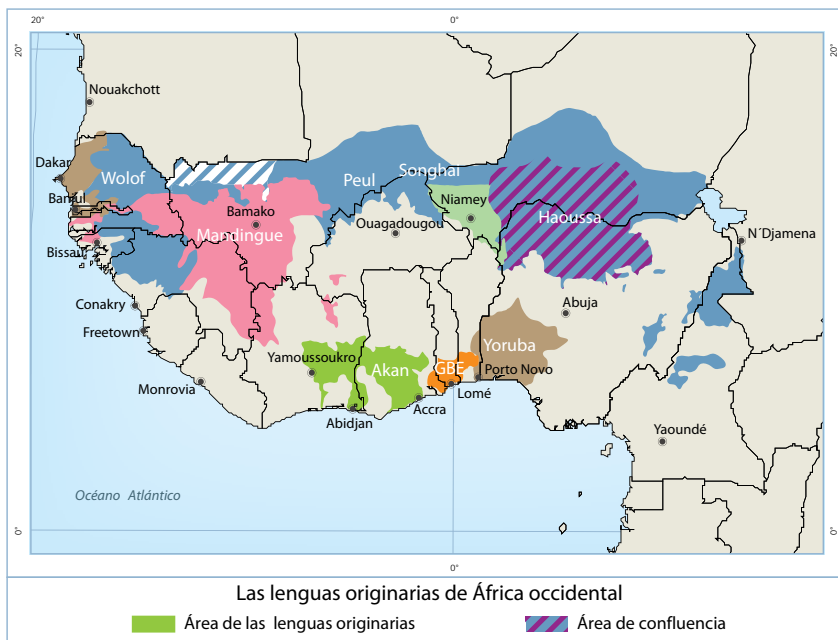


Mapa coroplético.  
Niveles de asimilación económica del estado de Oaxaca.



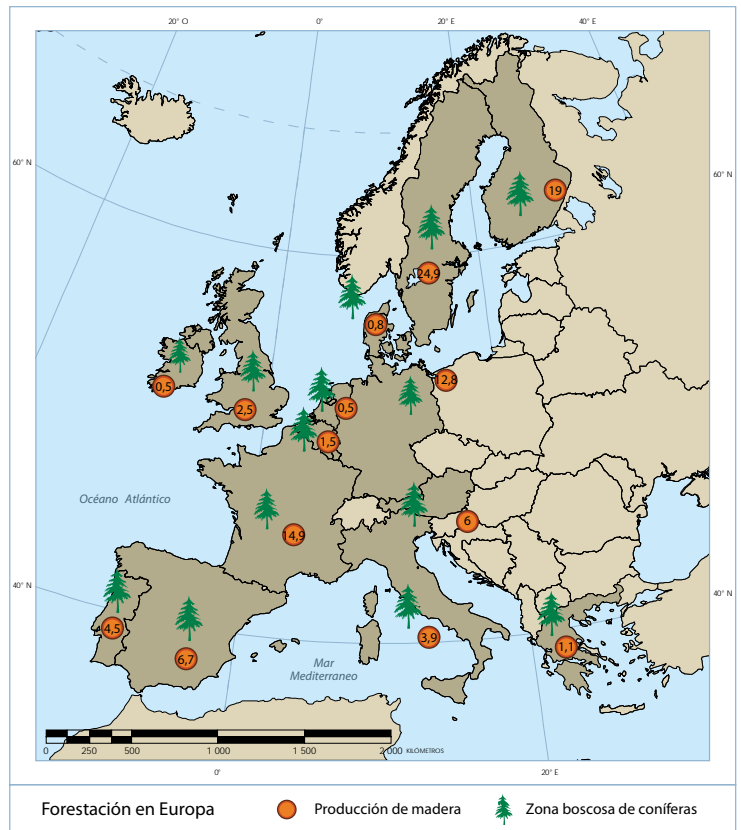
cantidad total de población, agrupada en rangos, por cada municipio dentro de un estado, o el número de personas que habla una lengua específica por estados o provincias de un país.

Mapa corocromático.



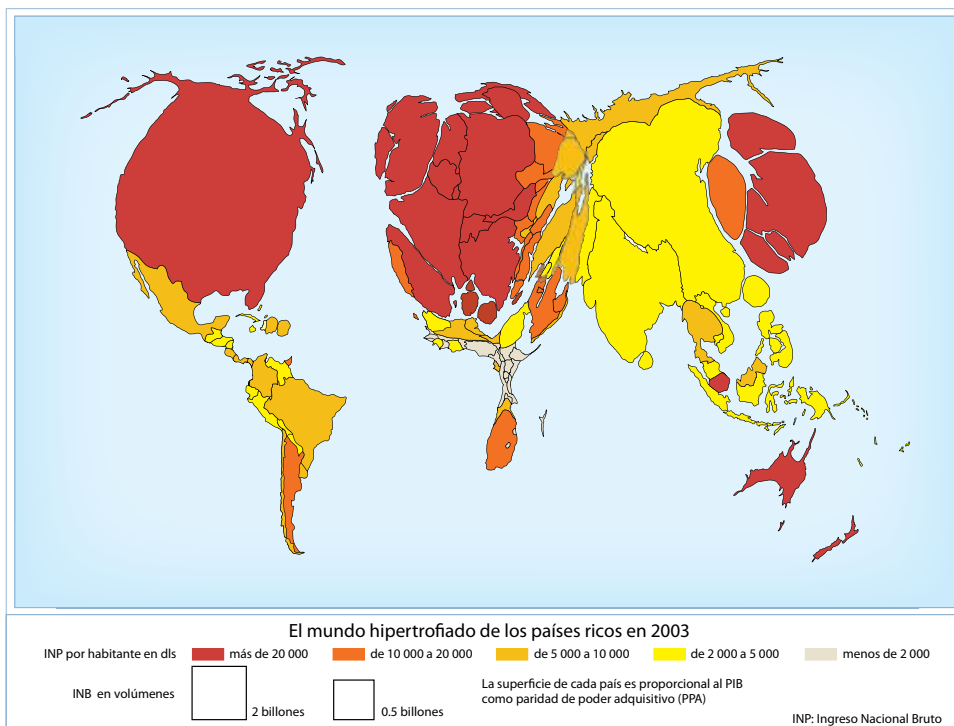
**Corocromáticos** | Es una forma de representación cartográfica en la que se evidencian hechos, fenómenos o procesos sobre el territorio sin respetar las unidades político-administrativas, a diferencia de los mapas coropléticos donde sí se respetan estos límites. Esto es así porque los hechos, fenómenos y procesos, en especial los de orden natural, no respetan los límites político-administrativos existentes en el mundo. Ejemplos de este tipo de mapas incluyen los usos del suelo por parte de la agricultura y las regiones geomorfológicas de un sitio determinado.

**Pictográficos** | La construcción de estos mapas es, aparentemente, muy sencilla. Sin embargo, para respetar los cánones de la producción cartográfica profesional, la selección de símbolos o pictogramas tiene que ser valorada, examinada y decidida en términos del lenguaje cartográfico, en razón del manejo de tamaños, diseño de símbolos y adecuación de éstos al proceso, hecho o fenómeno a ser representado. De lo contrario, los mapas que resultan de una representación pictográfica poco seria pueden llegar a ser grotescos. Ejemplos de mapas de este tipo son los del estado del tiempo (tanto los descriptivos como los de pronóstico), los de producción lechera en una zona del mundo o los de existencia de presas hidráulicas.



**Topológicos** | Su construcción es complicada por dos motivos: primero, tiene que respetarse la existencia de unidades político-administrativas, sus fronteras y vecindades; segundo, la representación de estas unidades se basa en la decisión arbitraria de utilizar determinados tamaños (en razón de la variación de los datos que se quieren mostrar en el mapa) para la construcción de cada unidad político-administrativa y darles

Mapa pictográfico. Producción forestal en Europa occidental.



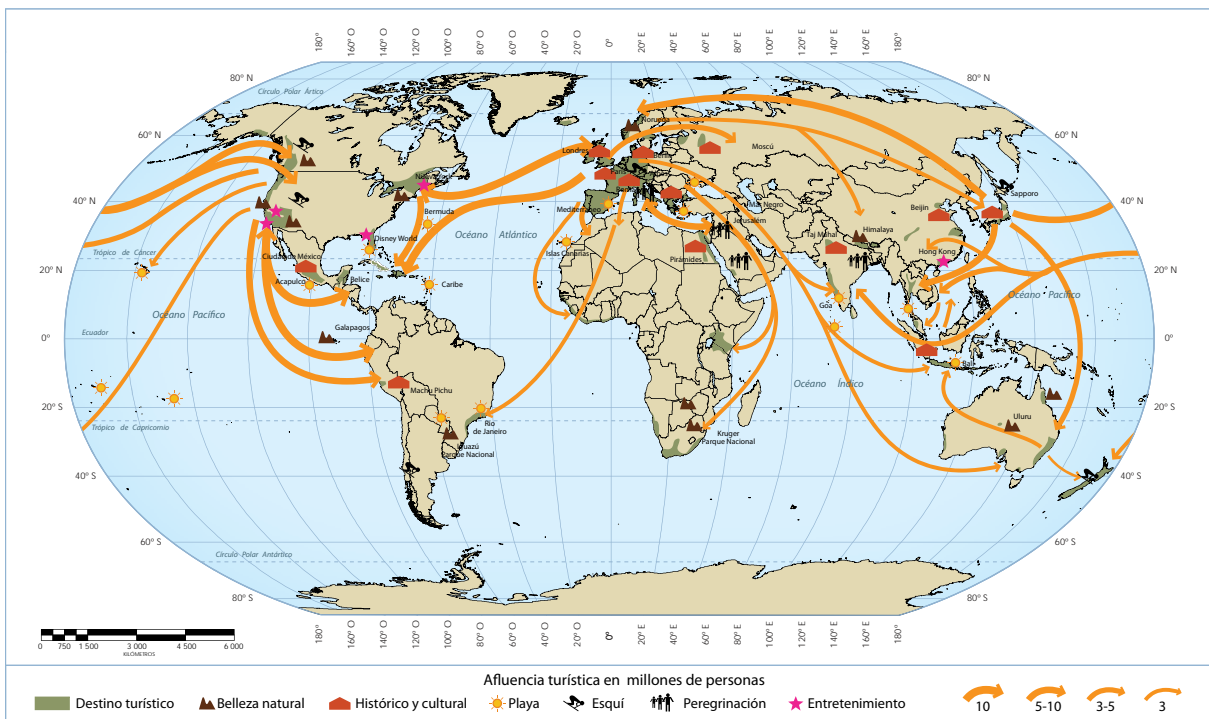
Mapa topológico. Fuente: Atlas de Le Monde Diplomatique, 2004.

una transformación al emplear, en forma general, cuadrados o rectángulos como base de tal representación; así, se deforma la silueta original de cada unidad político-administrativa y, por ello, estos mapas también reciben el nombre de anafórmicos.

Este tipo de mapas, poco convencionales, son útiles para revelar las variaciones de datos relacionados con procesos, hechos y fenómenos socioeconómicos contemporáneos.

**Combinados** | Son mapas que contienen dos o más maneras de representar procesos, hechos o fenómenos en la superficie terrestre, en la escala geográfica que interese. Los puede haber de puntos y flujos, corocromáticos y pictográficos, topográficos e isopléticos y coropléticos y de puntos, en combinaciones simples, pero también puede haber aquellos en los que se reúnan tres o cuatro formas de representación. Ejemplos de este tipo de mapas son los asociados con la densidad de población (en forma coroplética) y la existencia y tamaño de ciudades (representación por puntos) o en los que se muestra el tamaño del **producto interno bruto** por cada entidad o estado (en forma topológica) y el producto interno bruto per cápita (en forma coroplética).

*Mapa combinado.  
Afluencia de turistas.  
Fuente: Organización  
Mundial del Turismo,  
2008.*



Sin importar el tipo de mapa de que se trate, su construcción debe considerar los elementos mínimos siguientes:

A. **Título.** Que debe ser indicativo del hecho, fenómeno o proceso que se representa en el mapa. No debe ser muy largo y debe referir a una temporalidad o un periodo, si así lo amerita el tema que trata el mapa.

B. **Leyenda.** Es la parte explicativa de lo que se empleó para construir el mapa. Se pueden colocar números, unidades de referencia (kilómetros, toneladas, índice alto, índice bajo), sím-



bolos, colores o referir escalas de lo que se incluyó en el cuerpo principal del mapa. Generalmente aparece en la parte inferior izquierda de la superficie que contiene al mapa.

**C. Escala gráfica.** Se construye a partir de la relación que existe entre lo representado en el mapa con la realidad; se utiliza, para ello, una barra delgada donde se indica que cada centímetro equivale a tantos kilómetros. Esta referencia es preferible a la presentación de una escala numérica, porque cuando los mapas pasan por un proceso de agrandamiento o empequeñecimiento, por ejemplo, al ser fotocopiados, la escala gráfica se amplía o reduce armónicamente, no así la escala numérica.

**D. Colores.** Deben ser utilizados en el mapa en forma adecuada respecto al tema que se representa; si se trata de ilustrar volcanes activos pueden emplearse distintos tonos de rojo, pero si lo que interesa es evidenciar la producción de algodón, es preferible usar tonos de gris muy claros o blancos. Las familias básicas de colores (cálidos y fríos) tienen aplicaciones concretas y es preferible no mezclarlos indiscriminadamente. Aunque el autor de un mapa puede imprimir su gusto por determinados colores, se debe conservar una fidelidad en cuanto al uso de éstos por familias, lo que significa, por ejemplo, no mezclar, de manera innecesaria, rojos con verdes o amarillos con tonos de violeta.

**E. Canevá.** Es la red de líneas imaginarias que indican la latitud y la longitud del lugar que se representa en el mapa. Éstas pueden ser dibujadas en su totalidad (de norte a sur y de oeste a este del mapa) o solamente incluir unos pequeños cruces (fotogramétricos) para indicar tal circunstancia. Aunque los mapas convencionales tienen el norte en su parte superior, hay hacedores de mapas que optan por poner el sur en la parte alta del mismo, como ya se ha indicado líneas arriba.

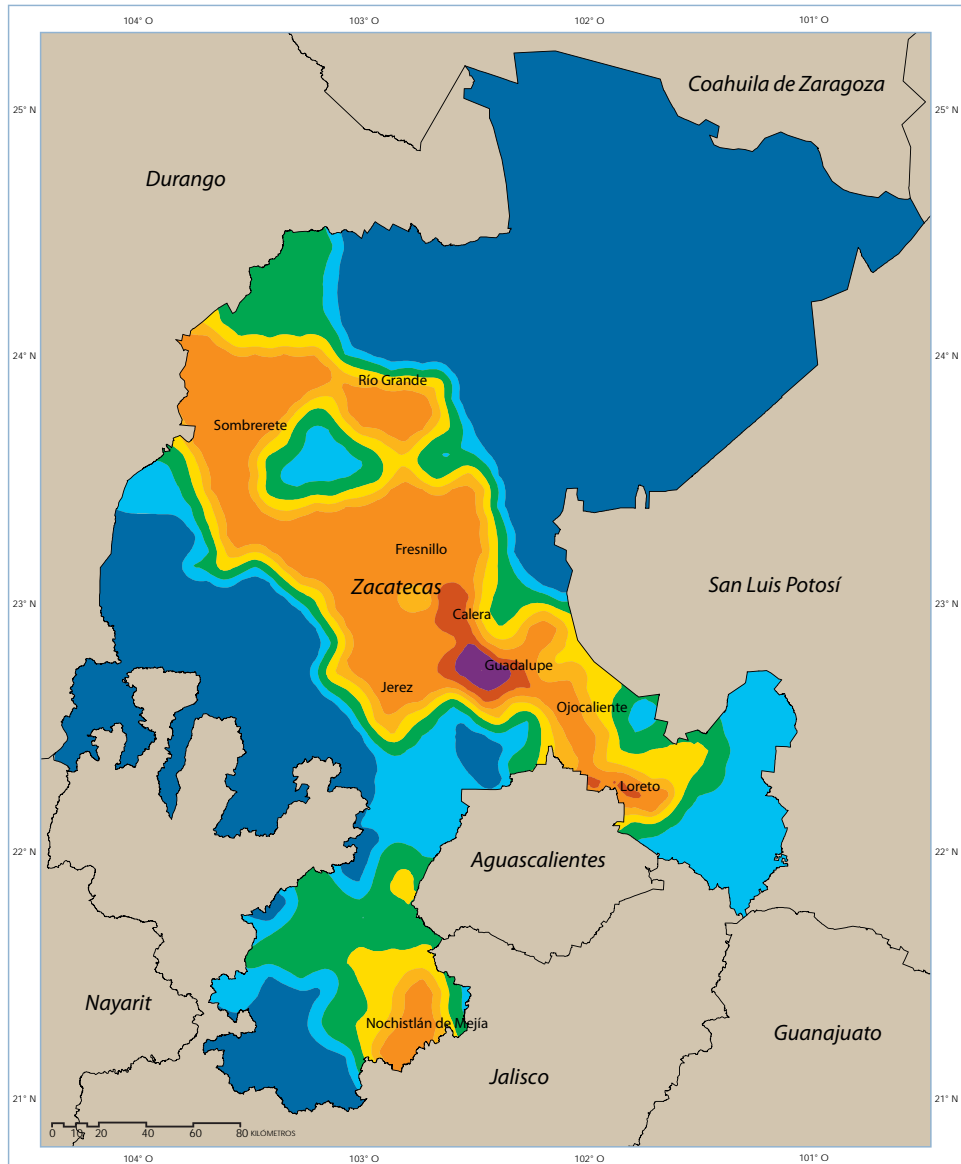
**F. Fuente.** Indica la referencia bibliográfica, estadística o de Internet de la que procede la información utilizada para la confección del mapa. Se puede hacer una alusión a la ficha completa del artículo, revista, libro o capítulo de libro de donde se obtuvieron los datos o solamente al autor y el año.

Además, la hechura correcta de un mapa implica utilizar la superficie del papel de tal manera que no queden grandes superficies sin ocupar. La leyenda no debe ser mayor que la porción de la superficie terrestre representada en el mapa. La parte fundamental del mapa que es la representación territorial de procesos, hechos o fenómenos debe ejercer la mayor atracción sobre el posible lector. Todos estos atributos, presentados adecuadamente, dotarán al mapa de un poder de atracción visual ineludible.

### 1.2.2 El valor científico, artístico y económico de los mapas

Los mapas son un logro científico y una obra de arte al mismo tiempo. Su precio muchas veces es incalculable y está en razón de la utilidad que el mapa tenga o haya tenido. Hay fracciones de mapas hechos en el periodo de oro de la cartografía neerlandesa, en el siglo XVI, que pueden costar más de mil dólares y tener un tamaño inferior a una superficie de doce por diez centímetros. Hay mapas antiguos de México que pueden costar esa misma cantidad, que se encuentran a la venta en tiendas (reales y virtuales) especializadas de Estados Unidos o Inglaterra.

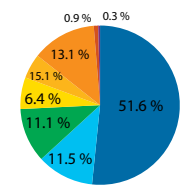
Un conjunto de mapas, referidos a todo el mundo o a una parte del planeta, de un solo tema o de temas variados, presentado en forma de libro, es a lo que se llama atlas geográfico. Este producto científico debiera tener cabida obligada en todo hogar de la Tierra, debido a su gran utilidad: por ejemplo, saber dónde están y cuáles son los lugares que se mencionan en las noticias de la televisión matutina o poder planear una salida de descanso o una excursión a los alrededores del sitio de residencia cotidiano.



**Zacatecas: niveles de asimilación económica**  
 Rangos cuantitativos de los niveles de asimilación económica

| Símbolo | Nivel   | DP<br>(hab/km <sup>2</sup> ) | GU<br>(%) | CPA<br>(USD/km <sup>2</sup> ) | CPI<br>(USD/km <sup>2</sup> ) | DV<br>(km/km <sup>2</sup> ) |
|---------|---------|------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| I       | < 10    | 0                            | < 10      | < 1                           | < 1                           | 0.13 - 0.19                 |
| II      | 10 - 29 | 0                            | < 10      | < 1                           | < 1                           | 0.13 - 0.19                 |
| III     | 10 - 29 | 0                            | 10 - 19   | 1 - 9                         | 0.20 - 0.29                   | 0.20 - 0.29                 |
| IV      | 30 - 49 | 0                            | 20 - 34   | 1 - 9                         | 0.20 - 0.29                   | 0.20 - 0.29                 |
| V       | 50 - 99 | 0                            | 35 - 54   | 100 - 409                     | 0.30 - 0.32                   | 0.30 - 0.32                 |
| VI      | 30 - 49 | 35 - 59                      | 20 - 34   | 1 - 9                         | 0.20 - 0.29                   | 0.20 - 0.29                 |
| VII     | > 100   | 60 - 79                      | 35 - 54   | 10 - 99                       | 0.30 - 0.32                   | 0.30 - 0.32                 |
| VIII    | > 100   | > 80                         | 10 - 19   | 100 - 409                     | 0.30 - 0.32                   | 0.30 - 0.32                 |

Proporción territorial de los niveles de asimilación económica (sobre el total de 74,502 km<sup>2</sup>)



DP: Densidad de población. GU: Grado de urbanización. CPA: Concentración de la producción agropecuaria. CPI: Concentración de la producción industrial. DV: Densidad vial.

Así como algunos mapas tienen un valor muy alto, los atlas geográficos también adquieren precios muy elevados, en razón del tema que se trata, a la escala en que se trata y el momento histórico en el que se produce el conjunto de mapas. Un ejemplo: un atlas geográfico de Iraq, al inicio del siglo XXI, en escala pequeña, donde se muestre la distribución de la población, las diferentes etnias que viven en el país y la estructura territorial de la economía, adquiere un precio muy elevado simplemente por la situación que actualmente vive ese país. Hay una multiplicidad de ejemplos en este sentido.

Sin embargo, el valor de intercambio se ve opacado por el verdadero valor, el referido al uso cotidiano de los mapas. Cuando hay que encontrar urgentemente un sitio porque se necesita llegar al médico, a la gasolinera porque se ha acabado el combustible en el automóvil o al sitio de taxis más cercano porque se debe estar en un lugar a una determinada hora, es que se revela el valor real de los mapas para los seres humanos. El mapa los ubica, les sugiere rutas, alternativas de tránsito, les ahorra molestias. Por esta razón, los automóviles modernos, de última generación, disponen de mapas y voz computarizados, mediante un dispositivo llamado sistema de posicionamiento global, para indicarle al conductor dónde se encuentra y la ruta más rápida para ir de A a B.

Los turistas con disponibilidad limitada de tiempo que visitan los museos más importantes en Europa, como la National Gallery en Londres o el Louvre en París, reciben, por parte de la administración de éstos, mapas que contienen información sobre lo que debe verse obligadamente en ese museo, lo que les ahorra horas que, de otra manera, serían empleadas en traslados erráticos y poco benéficos.

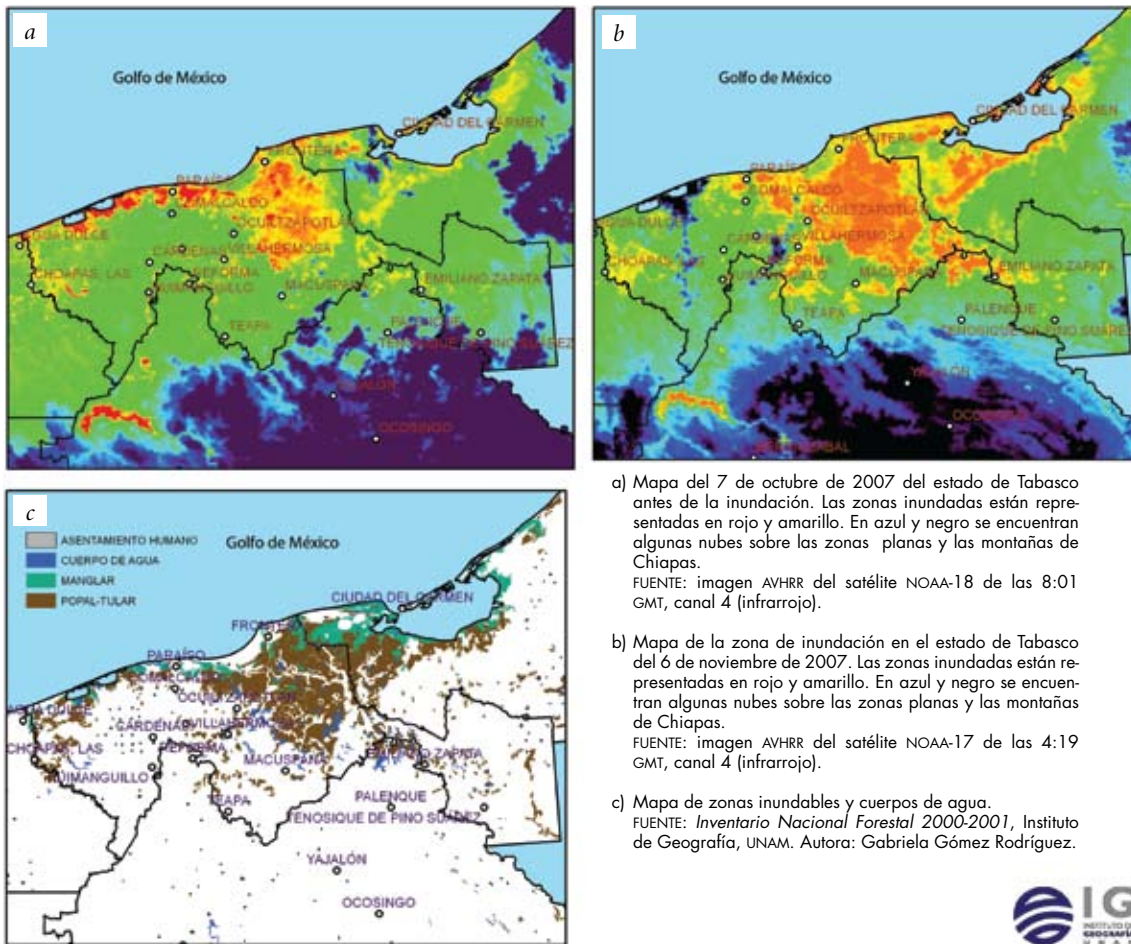
Examinar mapas llena la pupila a los geógrafos; les agrada mirarlos, observarlos, poseerlos, coleccionarlos. Es una afición genéticamente programada que se dispara desde la edad más temprana y sólo se pierde al morir. Esta característica es común a varios cientos de miles de personas, geógrafos profesionales o geógrafos aficionados en todo el mundo, desde Islandia hasta Australia, de Chile a China. Por este motivo, tanto la geografía como la elaboración de mapas, que se desprenden de características inherentes a la sociedad humana, continuarán teniendo un valor inapreciable en el futuro, tanto inmediato como a largo plazo.

### 1.2.3 Los sistemas de información geográfica

Una de las nuevas ventajas de la geografía, y que atrae la atención de muchos jóvenes, la constituyen los sistemas de información geográfica (SIG). Éstos son el resultado de la aplicación de los avances de las ciencias de la computación en el ámbito de la exploración e investigación del espacio que nos rodea, en la escala que se desee: desde la manzana donde se encuentra nuestra casa hasta la totalidad del planeta.

Para poder obtener esas imágenes se procede a trabajos de todo tipo: desde el recorrido en el propio escenario representado (por ejemplo, caminar por todas las calles de una colonia para poder verificar que éstas, así como los edificios públicos, intersecciones o parques, existan) hasta la toma de fotografías sobre la tierra firme y desde satélites que orbitan la Tierra a distancias considerables; en función de la distancia desde la cual se tome la foto se podrá ver una porción mayor o menor de la superficie del planeta.

Esta información ordenada, capturada, convertida en bases de datos útiles para los programas de cómputo, proporciona una plataforma desde la que se pueden elaborar mapas de distinta naturaleza: los que muestran dónde están los recursos vegetales, las **corrientes marinas** o las grandes ciudades. Estos sistemas de información geográfica son una herramienta para poder analizar cuestiones complejas. Es claro que cualquier



FUENTE: imagen AVHRR del satélite NOAA-18 de las 8:01 GMT, canal 4 (infrarrojo).

FUENTE: imagen AVHRR del satélite NOAA-17 de las 4:19 GMT, canal 4 (infrarrojo).

FUENTE: *Inventario Nacional Forestal 2000-2001*, Instituto de Geografía, UNAM. Autora: Gabriela Gómez Rodríguez.



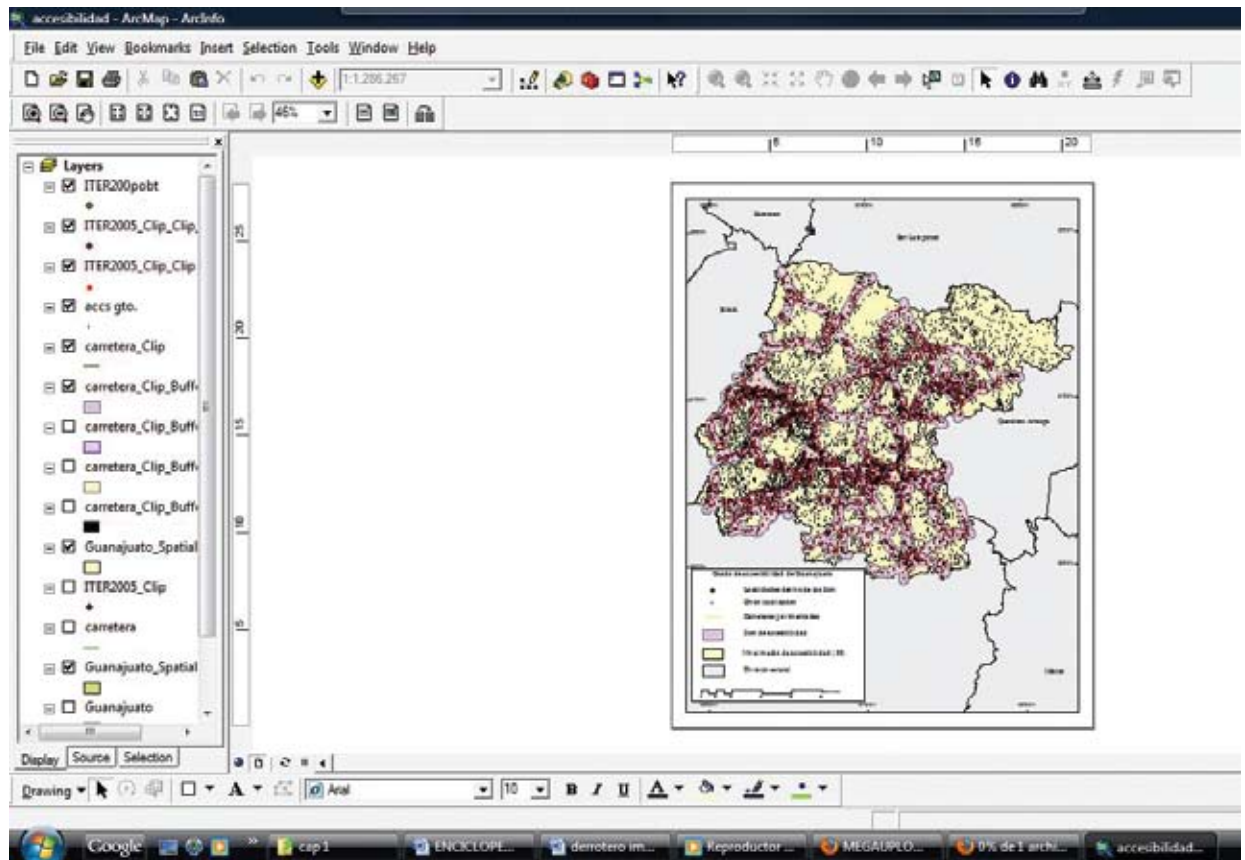
*Inundación de Tabasco en 2007. Mapa realizado con imágenes de satélite | © Gabriela Gómez Rodríguez.*

persona puede interactuar, a través del programa de cómputo necesario, con los sistemas de información geográfica; sin embargo, sólo los geógrafos tienen una idea más concreta acerca de la utilidad de los mismos y sólo ellos pueden brindar opiniones, hacer diagnósticos y predecir procesos en el territorio, en forma acertada, con base en el empleo de esos sistemas.

La aparición de estas herramientas, hacia finales de los años setenta del siglo XX, significó para la geografía un impulso en su evolución como ciencia, porque permitió que la construcción de mapas fuera, al mismo tiempo, más ágil y más compleja. Estas ventajas fueron aprovechadas por geógrafos y no geógrafos. Es importante considerar que, como en Química o Física, en un laboratorio de sistemas de información geográfica se pueden realizar diferentes experimentos, con base en el uso de estas herramientas tecnológicas, que conduzcan a la generación de mapas interesantes, como alguno relacionado con la inseguridad en la calle o sobre los sitios “deseados” por una persona.

Los sistemas de información geográfica evolucionan constantemente y, en un tiempo cada vez más corto, la versión más reciente se hace obsoleta más rápido. La aparición en el mercado de nuevos programas para disponer de sistemas de información geográfica más potentes es cada vez más acelerada y agresiva. Al mismo tiempo, su precio ha descendido.

Un ejercicio de aplicación de sistemas de información geográfica sería construir, por medio de éstos, un mapa de la distribución de medallas obtenidas en Juegos Olímpicos (en número y por tipo de éstas) en un periodo determinado. Esto revelaría la supremacía de unos países (en general, los ricos o los que tuvieron un régimen socialista) y la ausencia de medallas para muchos países pobres.



*Mapa elaborado por medio de sistemas de información geográfica.*

Otro mapa útil que se podría realizar, asistido por un sistema de información geográfica, sería el de la ubicación de los sitios preferidos del lugar donde habita una persona (aquí sería un mapa urbano o rural, en función del escenario elegido) y poder emplazarlos para diversos fines: acortar rutas (y tiempos) de acceso a sitios preferidos como un cine, un parque o una cancha de entrenamiento.

### 1.3 UNA GEOGRAFÍA CON FUTURO Y UN FUTURO QUE REQUIERE A LA GEOGRAFÍA

La geografía es una ciencia global, que ayuda a entender tanto al planeta en su conjunto como lo que ocurre en un lugar determinado. La geografía es una parte del conocimiento que ha estado presente en la evolución de la sociedad humana por miles de años y la proyección futura de su validez como tal no está en cuestionamiento; por el contrario, cada vez es mayor la necesidad de entender procesos, hechos y fenómenos que suceden en la superficie de la Tierra, que tienen repercusiones muy alarmantes o significativas para el bienestar global de la humanidad. De ello se han percatado, desde tiempo atrás, aquellos sectores de la sociedad humana interesados en controlar y manejar, para su propia ventaja, el territorio: los militares y algunos actores políticos son un par de ejemplos en este sentido.

Es indispensable que todos los seres humanos sean alfabetas geográficos; de otra manera, las distintas sociedades que pueblan el mundo estarán expuestas a la voluntad de quienes sí conocen los beneficios generados por el conocimiento de este mundo globalizado, que lo han adquirido y que lo explotan para su propio provecho.



Si se quiere formar ciudadanos, en todo el planeta, responsables con su entorno, tolerantes con los demás (en distintos sentidos: religioso, étnico, político), cuya conducta y actitud frente al proceso económico conduzca a una sostenibilidad de la relación entre naturaleza y sociedad, entonces es indispensable que los seres humanos estén conscientes de las ventajas que el conocimiento geográfico les puede proporcionar.



*El interés del ser humano por la geografía debe crecer | © Álvaro Sánchez Crispín.*

# LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LOS RECURSOS NATURALES



TEMA

2

*En cualquier parte de la superficie terrestre pueden hallarse los recursos naturales, como en esta imagen de la Sierra Madre Occidental (Chihuahua) | © Alberto Julián Domínguez Maldonado.*

## 2.1 LOS RECURSOS NATURALES

**E**n la actualidad, una gran parte de la humanidad vive en áreas urbanas, donde el estilo de vida presenta condiciones poco propicias para reflexionar acerca de la procedencia de los satisfactores que consume en forma cotidiana. Las sociedades ciudadanas son grandes consumidoras de bienes que llegan al usuario final después de haber cumplido un ciclo que involucra procesos de prospección o búsqueda, exploración, extracción y transformación de los recursos que ofrece el planeta para la supervivencia de la especie humana.

El modelo económico dominante construye relaciones entre sociedades muy lejanas entre sí pero en estrecha comunicación a través de vínculos comerciales. Las mercancías inter-

cambiadas, que fluyen por todo el mundo, son los recursos naturales, que como materias primas, o transformados en productos derivados, se mueven en todas direcciones y en diferentes formas para proporcionar los medios de subsistencia para cada sociedad.

La intensidad con que se manifiesta ese flujo de satisfactores y el consumo masivo que se hace de ellos han colocado a los recursos naturales en una situación de crisis. La presión ejercida sobre el medio ambiente para la obtención de recursos ha alcanzado tal magnitud que se hace necesario y urgente adoptar medidas para controlar el uso desmedido de los recursos y asegurar así el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

En dicho contexto, el presente capítulo enfatiza la necesidad de proporcionar un panorama de la situación de los recursos naturales desde una perspectiva geográfica que, a partir de los aspectos teóricos, transite por la caracterización de cada tipo de recursos, de su expresión espacial, de su significado económico, político y cultural y, por supuesto, de la importancia de una gestión coherente del uso de los recursos con un enfoque social y ético que, en última instancia, es parte sustancial del campo de estudio de la geografía.

### 2.1.1 Concepto

Los recursos naturales son todo aquello que la sociedad toma de la naturaleza para subsistir y satisfacer necesidades. Cualquier material (sólidos, líquidos o gaseosos) que se encuentre en la naturaleza puede ser un recurso y adquirirá esta categoría en el momento en que se le otorgue un valor, es decir, cuando sea utilizado para satisfacer alguna necesidad.

Esos elementos se utilizan en forma directa si se consumen en su estado natural o indirecta si son transformados parcial o totalmente. Las materias primas en general, las fuentes de energía, los alimentos, el agua, el suelo y el paisaje son recursos naturales porque satisfacen necesidades de la sociedad.

Si un elemento natural no tiene un uso concreto no es un recurso, aunque podría serlo en el futuro. Conocemos cierta cantidad de elementos naturales que utilizamos para satisfacer necesidades; éstos son los recursos naturales. Hay otros que, a pesar de conocerlos, no pueden ser considerados como recursos porque no se aprovechan para satisfacer necesidad alguna, ya sea por el elevado costo que tendría su extracción o porque aún no se cuenta con la tecnología para hacerlo.

Para una sociedad es importante conocer qué cantidad de recursos naturales tiene disponibles; éstas son las reservas, las cuales deben cumplir dos condiciones: *a*) que se tenga la seguridad de su existencia, es decir, que estén plenamente identificados, y *b*) que su extracción sea rentable desde la perspectiva económica.

Los recursos que no están identificados con seguridad podrán ser hipotéticos, cuando se tiene alguna evidencia de su existencia, o especulativos, cuando simplemente se estima que pueden existir en algún lugar. Estas dos condiciones hacen que estos recursos no identificados sean considerados como no rentables, por los altos riesgos que significa emprender una actividad para extraerlos.

### 2.1.2 Clasificación

Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los renovables tienen una fuente de abastecimiento que se considera inagotable porque su regeneración se da en forma continua, cíclica y natural; se podrían utilizar indefinidamente siempre y cuan-

do el ritmo de explotación no rebase al de producción. Es el caso de los recursos de origen biológico, de los hídricos y de los edafológicos, los cuales existirán en la Tierra independientemente de la presencia humana.

Los recursos no renovables, por el contrario, no pueden regenerarse por sí mismos. Se trata de los minerales y de los energéticos fósiles, que tienen su origen en procesos geológicos que transcurren con lentitud en comparación con la escala humana del tiempo, pues se requieren millones de años para su formación. Cuando un recurso no renovable se agota, porque su existencia es limitada, tiene que ser sustituido por otro de características y usos similares.

### 2.1.3 Apropiación

El aprovechamiento de los recursos se relaciona con el uso y el desarrollo de elementos tecnológicos y eso depende de las circunstancias económicas, sociales, políticas y culturales que prevalecen en una sociedad en un momento dado. El grado de desarrollo influye en la manera en que una comunidad se apropia de los elementos naturales y los transforma en satisfactores. La obtención de éstos era más sencilla para las sociedades primitivas, cuando los recursos eran tomados y usados en la misma forma en que se encuentran en el medio natural o con una mínima transformación.

Conforme el nivel cultural aumentó, se fabricaron herramientas para auxiliar en el proceso de obtención de recursos. Entonces se desarrollaron elementos tecnológicos más sofisticados, que van desde la elaboración de un hacha de piedra hasta los más refinados ingenios mecánicos de la actualidad.

Este proceso se complementó con la adquisición del conocimiento necesario para elaborar los elementos tecnológicos y para descubrir cuáles plantas o animales tenían valor alimentario; se creó entonces un acervo científico, tecnológico y cultural característico para cada lugar y para cada época. Ciencia y tecnología están siempre presentes en el proceso de apropiación de los recursos naturales.

### 2.1.4 ¿A quién pertenecen los recursos naturales?

La apropiación de los recursos desencadena conflictos entre las sociedades y entre los individuos. La historia de la humanidad está marcada por continuos enfrentamientos por la posesión de los recursos naturales; entre las sociedades antiguas, la obtención de los satisfactores se hacía colectivamente pero, en cuanto se hicieron más grandes y surgieron las clases sociales, la propiedad de los recursos naturales empezó a ser motivo de disputa entre grupos antagónicos que representaban intereses particulares.

Los pueblos, en sus respectivas épocas y lugares, han creado normas para regular esta situación. La propiedad colectiva de los recursos, apoyada en una base jurídica, marcó una importante etapa de la historia, pero en los últimos años se ha puesto énfasis en la posesión de los medios de subsistencia con base en una escala de valores derivada de la idea de la propiedad privada. Los modos de producción y la organización económica han influido notablemente en la adjudicación de la propiedad de los recursos naturales en favor de los grupos hegemónicos dentro de cada sociedad.

En la actualidad, esta situación se ha agudizado porque se aplican normas jurídicas que privilegian la propiedad privada de los recursos naturales, en beneficio de un sector social que reclama el control y uso de los recursos con el fin de satisfacer las necesidades

del mercado, y que parece insensible ante la posibilidad del surgimiento de una etapa de inestabilidad social y ambiental en el mundo, en caso de persistir esta visión acerca de la utilización de los recursos naturales.

### 2.1.5 Conservación

La existencia de los recursos no debe considerarse asegurada para la humanidad. Su uso debería hacerse bajo la premisa de que el exceso en el consumo de un recurso puede lesionar la existencia de otros, afectando así la unidad que la naturaleza posee por sí misma, que es un todo armónico.

La supervivencia del género humano sobre el planeta depende de la preservación de esa armonía; por ello adquiere relevancia la aplicación de medidas de conservación de los recursos con el fin de evitar su agotamiento, tarea que exige la participación de toda la humanidad. Las circunstancias prevalecientes en el mundo actual, sin embargo, dificultan al máximo una labor de esa dimensión. Es por esta razón que la geografía se interesa en abordar dicha temática que afecta a la sociedad en su conjunto.

El modelo económico predominante parece no tener entre sus prioridades la conservación de los recursos; al contrario, su objetivo está dirigido a llevar la producción de bienes de consumo a un nivel máximo para satisfacer mercados que se manifiestan como devoradores de recursos de todo tipo, situación que está llegando a niveles alarmantes en cuanto a la disponibilidad de ciertos recursos, como los energéticos fósiles.

El surgimiento de conceptos como desarrollo sostenible y gestión ambiental indican la preocupación de algunos sectores sociales respecto a la situación de los recursos naturales en el mundo, pero poco ha podido hacerse ante el poder de las empresas que dominan actualmente la actividad económica, cuyos intereses parecen estar por encima de la misma sociedad. La crisis energética, la disminución de las reservas de agua potable y el deterioro del suelo agrícola son tres ejemplos de las consecuencias que conlleva el uso descontrolado de los recursos naturales básicos y estratégicos. Esta situación se revertirá sólo con la participación internacional conjunta.

## 2.2 LOS RECURSOS MINERALES

### 2.2.1 ¿Qué son los recursos minerales?

Los minerales se obtienen de la parte inerte del planeta. Están constituidos por concentraciones naturales de elementos químicos que poseen una estructura atómica ordenada y composición química definida; por lo común se presentan en forma sólida, con estructura cristalina, y se originan por procesos geológicos de tipo **exógeno** (sedimentarios) y **endógeno** (tectónicos y volcánicos).

Los minerales más comunes son los óxidos, sulfuros, carbonatos, haluros, sulfatos, silicatos, silicatos hidratados e hidróxidos; el oxígeno participa en la mayoría de ellos como componente fundamental en forma directa y en otros lo hace a través del agua.

Existen áreas de la corteza terrestre donde las rocas presentan una inusual cantidad de elementos químicos, puros o formando compuestos, que superan los valores medios para ese tipo de roca. Si esa concentración de minerales es conocida, extraíble con la tecnología existente y ofrece ventajas de rentabilidad económica, se considera que es un yacimiento mineral.



PROCESOS GEOLÓGICOS QUE ORIGINAN YACIMIENTOS MINERALES

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| ÍGNEOS        | Plutonismo                     |
|               | Vulcanismo                     |
|               | Pegmatíticos                   |
|               | Neumatolíticos e hidrotermales |
| SEDIMENTARIOS | Sedimentación detrítica        |
|               | Sedimentación química          |
|               | Sedimentación orgánica         |
| METAMÓRFICOS  | Metamorfismo                   |

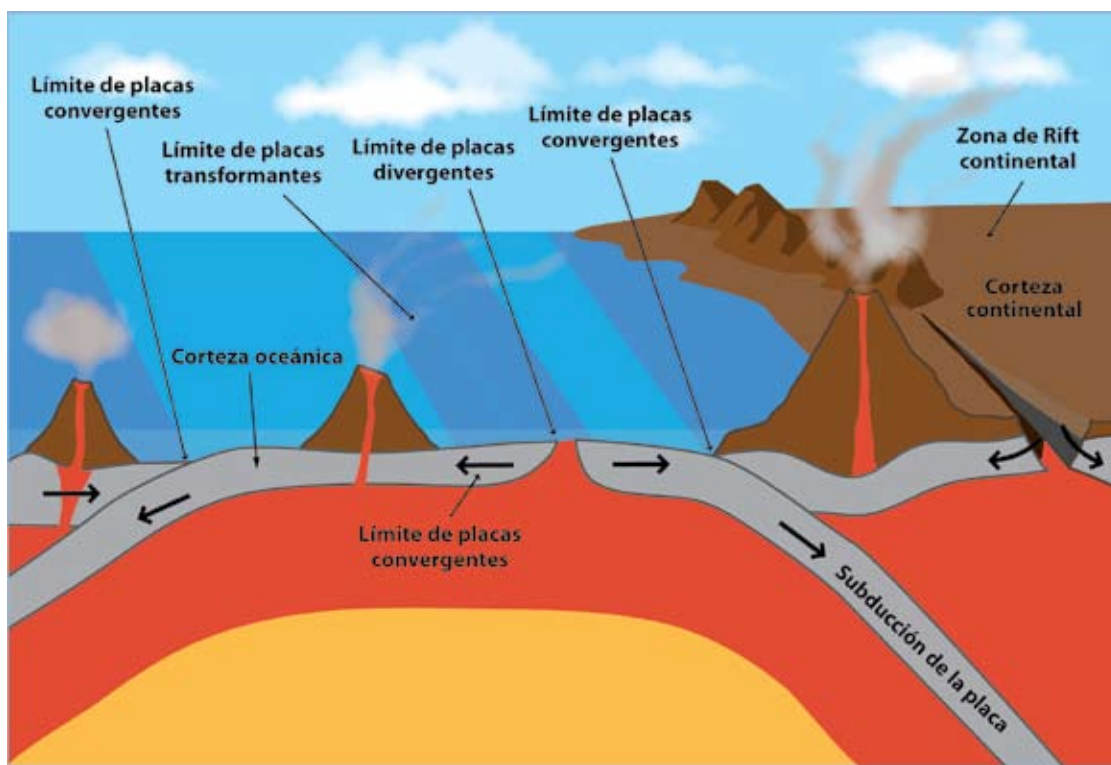
FUENTE: Juan Manuel Velasco Santos, *Ciencias de la Tierra*.

La existencia de los yacimientos minerales se relaciona con la tectónica de placas. Pueden originarse en las márgenes constructivas y divergentes de las placas tectónicas, como las dorsales oceánicas, donde se genera nueva corteza y se forman depósitos de sulfuros. En las márgenes destructivas y convergentes, conocidas como zonas de subducción, se crean rocas plutónicas o ígneas intrusivas, en donde la cristalización de los minerales da lugar a depósitos pegmatíticos, neumatolíticos e hidrotermales. Son las áreas en que existen sulfuros masivos con contenido de cobre, molibdeno y oro, por ejemplo.

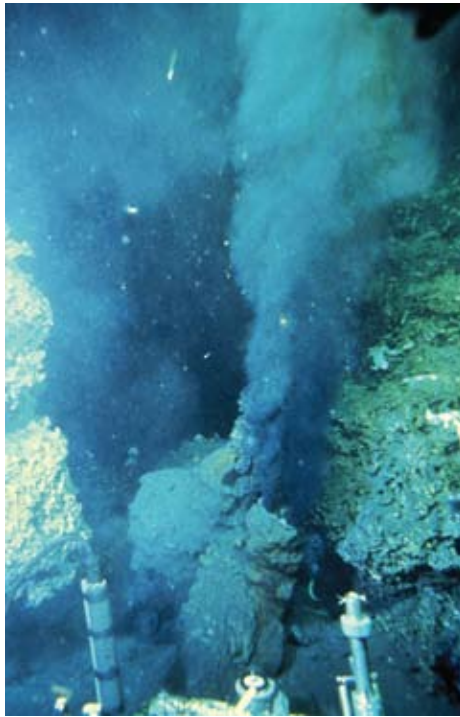
Lejos de los límites entre placas existen yacimientos como los nódulos polimetálicos de los fondos oceánicos, en tanto que en las placas continentales los procesos externos de meteorización, transporte, selección y depositación generan yacimientos de carbón, petróleo y gas, así como depósitos hidrotermales de plomo, cinc y metales radiactivos, asociados con rocas graníticas.

Finalmente, en las zonas de choque de placas continentales se generan yacimientos de uranio, estroncio y wolframio, como consecuencia del aumento de la temperatura de las rocas ante el empuje de las placas litosféricas.

*Los procesos derivados de la dinámica de las placas tectónicas determinan la formación de yacimientos minerales de diferentes tipos.*



### 2.2.2 Minerales metálicos. Ubicación de los yacimientos



Los nódulos polimetálicos de los fondos marinos son una importante alternativa para la obtención de minerales metálicos | © Latin Stock México.

Los minerales metálicos son los que proporcionan los metales de uso industrial, es decir, aquellos que se utilizan en las ramas industriales, que producen una enorme variedad de bienes de consumo. Se desarrollan en yacimientos de varios tipos, entre los que predominan los de origen ígneo y metamórfico; las minas de donde se extraen pueden ser subterráneas o a cielo abierto. La presencia de los metales en las rocas de la corteza terrestre es escasa; el aluminio es el más abundante, con el 8.1% del peso total de la corteza, seguido por el hierro, magnesio, titanio, manganeso, vanadio y cromo. El oro apenas alcanza un porcentaje de 0.0000004 y es ligeramente superado por la plata.

Estos yacimientos se distribuyen a lo largo de los grandes sistemas de montañas modernas, asociadas con las zonas de actividad volcánica intensa, es decir, en la vertiente occidental del continente americano,

sur de Europa, los arcos insulares del océano Índico, el sur de Asia y gran parte de África, desde el Congo hasta el extremo sur del continente.

El agotamiento de los yacimientos de minerales metálicos obliga a pensar en la toma de medidas que limiten su uso mediante la sustitución por otros metales o el reciclaje de los mismos. Como alternativa se desarrolla tecnología para aprovechar los nódulos polimetálicos recién descubiertos en los fondos oceánicos o extraer algunos metales de las aguas marinas.

TIPOS DE YACIMIENTO Y MINERALES METÁLICOS QUE PRODUCEN

| TIPO DE YACIMIENTO  | Sulfuros masivos volcano-génicos | Nódulos polimetálicos      | Cromita en rocas serpentínicas | Estrato confinado  | Pórfidos de cobre<br>Filones hidrotermales            | Sulfuros masivos volcano-génicos | Metamorfismo de contacto<br>Filones hidrotermales       |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|
| MINERALES METÁLICOS | Cobre, cinc, óxidos, sulfuros    | Manganeso, cobalto, níquel | Cromo                          | Cobre, plomo, cinc | Cobre, molibdeno, oro, plata, plomo, mercurio, estaño | Cobre, cinc, oro                 | Cobre, wolframio, estaño, hierro, oro, plata, molibdeno |

FUENTE: elaboración de José Hilario Maya Fernández.

### 2.2.3 Minerales no metálicos

Estos minerales comparten las mismas características que los metálicos, aunque la mayoría de ellos se extraen de depósitos a cielo abierto. Su uso es muy variado en procesos industriales, pues constituyen la materia prima para la elaboración de un gran número de

productos; su demanda es cada vez mayor y algunos podrían sustituir a ciertos metales que se acercan a los límites de agotamiento.

Entre los de mayor uso se encuentran caolín, arena sílica, bentonita, azufre, carbonatos, barita, grafito, mica, nitratos, óxidos, piedra pómez, hematita, sulfatos, fosfatos, talco, travertino, gemas, guano y tierras raras. Se utilizan en la elaboración de pinturas, hules, alimentos, cerámica, textiles, siderurgia, refractarios, fundentes, alumbres, pigmentos, bañetas, plásticos, abrasivos, fertilizantes agrícolas y en la industria de la construcción.

De especial importancia son los minerales usados en la construcción, entre los que destacan piedra, grava, arena y arcilla, junto con otros que sirven de base para la fabricación de cemento, y el cuarzo, que se usa para producir vidrio. Muchos de estos minerales los generan procesos exógenos y por ello los yacimientos se ubican en áreas de muy variada índole, pues no dependen directamente de las características geológicas, sino de las condiciones determinadas por los agentes externos.

Las *evaporitas* son otra clase de minerales no metálicos entre los que figura el yeso, que es utilizado en la industria de la construcción y en el procesamiento de alimentos, y la halita o sal común; ésta es un compuesto, cloruro de sodio, que suele mezclarse con otros minerales salinos como sulfatos, bicarbonatos y otros cloruros. El método más sencillo y económico para su obtención es mediante la evaporación de agua del mar o de un lago, en instalaciones que requieren un mínimo de infraestructura denominadas salinas.

También puede extraerse de domos salinos que se desarrollan en el ambiente marino donde están asociados con yacimientos de petróleo, pero el costo de extracción es alto. Los salares son otra fuente de producción de sal y el proceso de producción es similar al de una salina; algunos de los más importantes se ubican en los Andes.

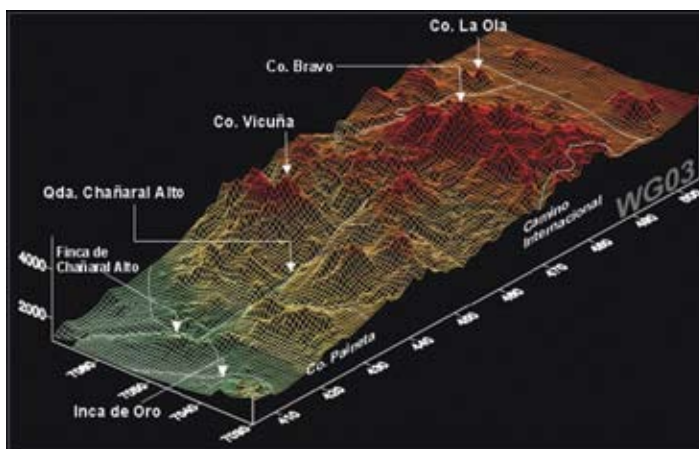
El uso de la sal ocurre en diversos procesos industriales, como el tratamiento de aguas, la industria química, la exploración de yacimientos de petróleo y gas, la metalurgia, la producción de celulosa, de textiles y colorantes y en la curtiduría. Interviene también en la industria alimenticia en el procesamiento de carnes, pan, lácteos, harinas y en la elaboración de sazónadores. Participa igualmente en la fabricación de alimentos para ganado, fertilizantes agrícolas y pesticidas, así como en los procesos de construcción de carreteras y para el control de hielo en algunas de éstas.

## 2.2.4 La prospección de los recursos minerales

El creciente consumo de recursos minerales obliga al desarrollo de tecnologías cada vez más complejas para su obtención. Los tiempos en que el minero pasaba largas temporadas aislado del mundo buscando filones o del **gambusino** que hurgaba en los depósitos de placer han quedado atrás; ahora se utilizan los más avanzados métodos para localizar los yacimientos, con la ayuda de los satélites artificiales y los Sistemas de Información Geográfica.

Los modelos digitales del terreno y las imágenes satelitales permiten analizar las estructuras geológicas de una región y son he-

*Los modelos digitales del terreno son insumos tecnológicos utilizados en la actualidad en la prospección de recursos minerales. Vertiente occidental andina en la zona minera de Chile.*



rramientas eficientes en la búsqueda de nuevos yacimientos minerales; gracias a que estos sistemas reducen costos y tiempo de investigación, su uso se ha generalizado.

Además de los recursos tecnológicos mencionados, hoy se cuenta con avances significativos en geología, tectónica, mineralogía y otras disciplinas que han hecho de la prospección minera una actividad que ofrece un alto nivel de certidumbre y abre nuevas perspectivas a la actividad minera.

## 2.3 LOS RECURSOS ENERGÉTICOS

### 2.3.1 Caracterización

La fuente primaria de energía es el Sol, cuyo flujo energético ha originado la vida en la Tierra. La energía solar es el motor del ciclo hidrológico, de la fotosíntesis, en fin, de todos los recursos que utilizamos. La sociedad requiere de un suministro ininterrumpido de energía; el proceso de utilización de ésta no es eficiente, ya que hay pérdidas en cada una de las cuatro etapas de que consta y también se generan residuos que no pueden ser aprovechados.

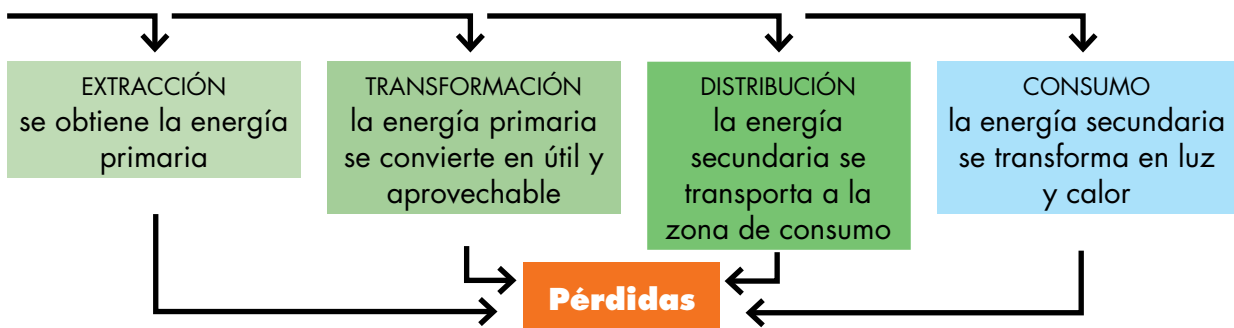
Los recursos energéticos se clasifican en no renovables y renovables. El primer tipo incluye a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y a los minerales radiactivos; se les llama también energéticos convencionales. Se denominan así porque han sido generados en un ciclo cronológico largo, es decir, por procesos geológicos que duran miles o millones de años; al usarlos se van agotando porque no se regeneran por sí mismos y eventualmente se terminarán.

Los energéticos renovables existen de modo permanente en la naturaleza. La existencia de sus fuentes es compensada por regeneración natural y serán inagotables sólo si el consumo no rebasa su capacidad de reproducción. La energía hidráulica es la única fuente energética convencional y renovable; las otras energías renovables, también llamadas alternativas, son la eólica, la biomasa, la solar, la maremotriz y la geotérmica.

### 2.3.2 Los recursos energéticos no renovables

*El carbón.* Los depósitos de carbón se formaron durante los periodos Carbonífero y Pérmico de la era Paleozoica y en el Cretácico, correspondiente a la era Mesozoica. Se origi-

#### ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA



naron por la acumulación masiva de restos orgánicos en las zonas más o menos planas de los antiguos continentes y, al quedar sepultados bajo gruesas capas sedimentarias en un ambiente **anaerobio** y saturado de agua, se fosilizaron por la acción de la presión y la temperatura. En este proceso, la celulosa y la lignina se transformaron en carbono,  $\text{CO}_2$  y  $\text{CH}_4$ ; estos gases quedaron atrapados dentro de la roca en que se transformó la materia orgánica.

El carbón se extrae de yacimientos subterráneos o a cielo abierto. En el primer caso se construyen túneles y tiros que suelen alcanzar grandes extensiones; las explotaciones superficiales se ubican en sitios donde los depósitos han aflorado a la superficie o cerca de ésta por procesos erosivos ajenos a los procesos de fosilización. Existen cuatro tipos de carbón, clasificados según la **capacidad calórica** que posee cada uno: turba (45 a 60% de carbono); lignito (60 a 75% de carbono); hulla (75 a 90% de carbono) y antracita (90 a 95% de carbono).

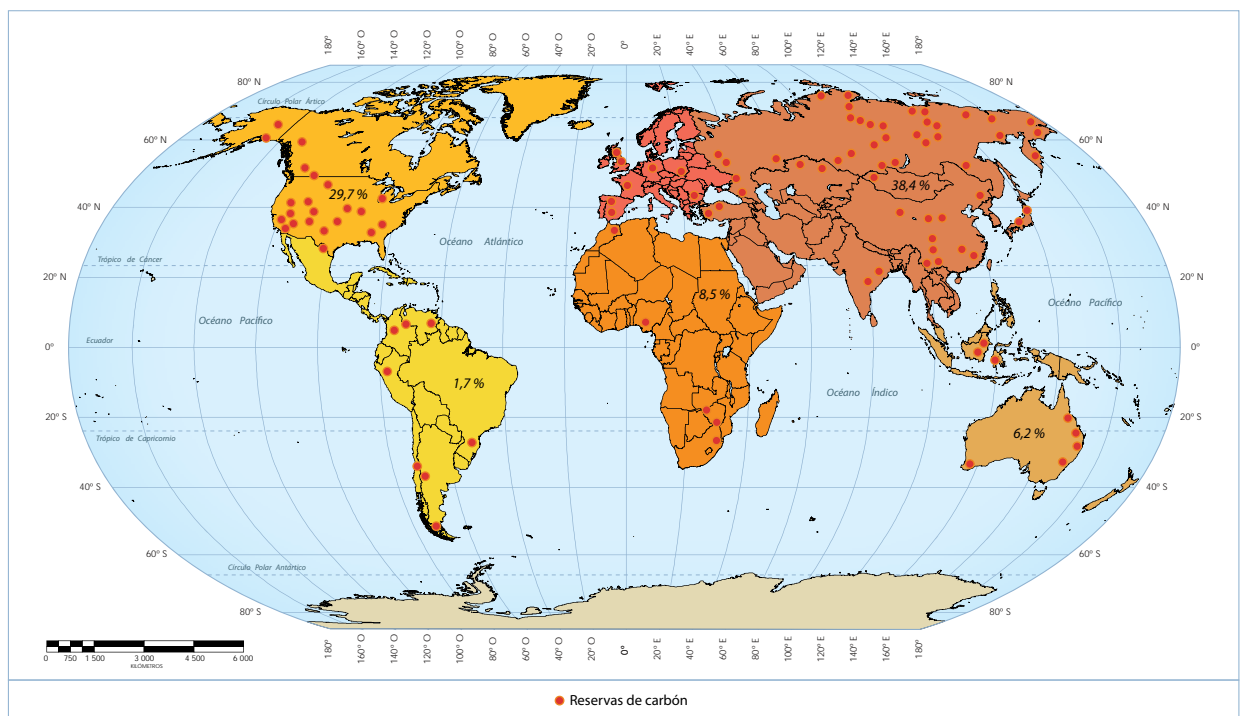
Se usa como combustible en las plantas termoeléctricas, en la siderurgia, en la destilación de gas para uso doméstico y en la elaboración de plásticos y fibras sintéticas. El principal inconveniente del carbón es que su extracción y uso generan contaminación.

Los principales yacimientos de carbón se localizan en el hemisferio norte. Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) posee 29.7% de las reservas mundiales; Asia (China y Rusia), el 38.4%; Europa el 15.2%, concentradas en Gran Bretaña, Francia y Alemania. África aporta el 8.6%, Australia el 6.2% y América Latina sólo el 2.7 por ciento.

**El petróleo.** Los yacimientos petrolíferos tienen su génesis en la acumulación de grandes volúmenes de materia orgánica en cuencas marinas sedimentarias, favorecida por un proceso que combina la acción de **surgencias marinas** con las condiciones óptimas de abundancia de luz en las aguas superficiales, lo cual produce el crecimiento masivo de fitoplancton.

Al morir estos microorganismos sus restos se depositan y acumulan en el lecho de las plataformas continentales, donde son sepultados por los sedimentos provenientes de la tie-

*Distribución mundial de las reservas de carbón.*





rra firme, con lo cual se genera un ambiente anaerobio que favorece la formación de un barro rico en materia orgánica, que más tarde se transforma en petróleo, a través de un proceso en el que participa un sensible aumento de temperatura provocado por la presión ejercida por el peso de los sedimentos.

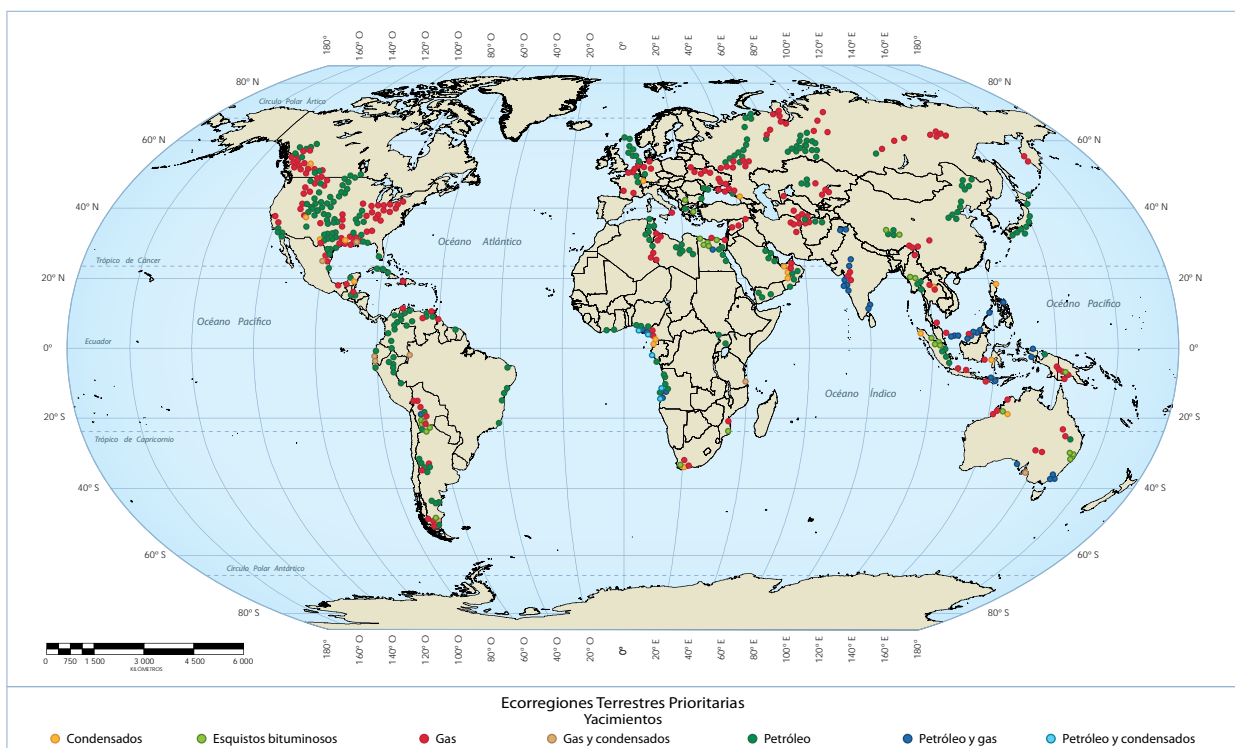
La materia orgánica se transforma en un líquido de color oscuro y más ligero que el agua, integrado por una mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que recibe el nombre de petróleo crudo. Por su baja densidad, el crudo, como se le denomina antes del proceso de refinación, tiende a ascender a la superficie, pero si existe una capa impermeable el ascenso se interrumpe y se forma un yacimiento.

La mayor parte de los yacimientos se formaron en las plataformas continentales, pero la dinámica cortical y la tectónica influyen en su posición actual. Existen cuencas petrolíferas marinas que mantienen su ubicación original, y hay otras que se encuentran en tierra firme a causa de los movimientos de ascenso de los bloques litosféricos que han emergido del lecho marino; estos yacimientos se localizan en áreas conocidas como llanuras costeras de levantamiento.

Las zonas productoras de petróleo se extienden por todo el planeta. En Norteamérica hay una amplia zona que incluye a Canadá, Estados Unidos, el Golfo de México y la llanura que lo delimita. En América del Sur existe una franja petrolera que se alinea a lo largo del flanco oriental de los Andes, desde Venezuela hasta el norte de Argentina; la Patagonia y el extremo sur de esa zona también tienen importantes yacimientos.

En Europa la producción se concentra en un arco que coincide con el límite sur de la llanura europea, desde las islas británicas hasta los Urales, lo mismo que en la cuenca del mar Negro y en la región de los Cárpatos. En Asia destacan el occidente siberiano, las cuencas de los mares Caspio y Aral, Mesopotamia y el arco insular de Indonesia. La costa mediterránea meridional, desde Marruecos hasta Egipto, es la más importante de África, así como la costa centro-oriental. En Australia se explota el petróleo en la región noroeste.

*Distribución de los yacimientos de hidrocarburos en el mundo.*



El petróleo aporta cerca del 40% de la energía que se consume en la actualidad. Su extracción es menos complicada que la del carbón porque el crudo suele fluir por la presión natural ejercida por los gases que contiene o por bombeo; los volúmenes extraídos, que se miden en miles de barriles por día (un barril equivale a 159 litros), disminuyen en consecuencia las reservas petroleras, que están en un proceso de agotamiento acelerado. Las reservas potenciales y las zonas en que se ubican también son de alto valor estratégico; las áreas ubicadas cerca del mar Caspio están en esta situación.

*El gas natural.* Se origina junto con el petróleo, con la diferencia de que lo ha hecho en condiciones de presión y temperatura de mayor intensidad. Se trata de una mezcla gaseosa en la que están presentes hidrógeno, metano, butano, propano; su poder calórico es mayor que el del carbón y el petróleo, por lo que su utilización tiende a aumentar. Los yacimientos de gas más grandes se localizan en América del Norte, Siberia, norte de África, cuenca del mar Negro y en el golfo de Qatar. Las ventajas de utilizar gas como combustible son diversas; la principal es que produce una contaminación atmosférica mínima porque no presenta emanaciones de azufre, como el petróleo.

*Los minerales radiactivos.* La radiactividad es la capacidad de ciertos elementos químicos de emitir partículas o radiaciones espontánea o artificialmente. Cuando el núcleo de los átomos se escinde (un proceso llamado fisión), se libera energía en forma de radiación alfa, beta y gamma. A este proceso se le denomina **fisión nuclear** o decaimiento radiactivo.

La emisión de radiación por un elemento químico se debe a la presencia de isótopos; éstos son elementos que tienen el mismo número atómico, pero distinta masa atómica. En la corteza terrestre existen cerca de 70 isótopos radiactivos relacionados con elementos como el potasio, uranio, torio, rubidio, americio, cesio, cobalto, yodo, plutonio, radio, estroncio, tecnecio, tritio y radón. El conocimiento de las propiedades radiactivas de estos elementos ha permitido el desarrollo de tecnología para controlar la fisión y la fusión nuclear para la generación de energía.

El elemento que mejor se presta para ello es el uranio, un metal que, en su forma elemental, se presenta con un color gris blanquecino. Le corresponde el número 92 en la tabla periódica de elementos, con un peso atómico de 238.07, lo que indica que es un elemento muy pesado. El número 92 corresponde al número de protones y electrones de este átomo y es lo que identifica químicamente al uranio, pero en la naturaleza nunca se encuentra en estado puro porque es muy ávido de oxígeno y, por lo tanto, forma óxidos y sales de muy diferentes composiciones y colores, y actúa en dos estados de valencia: IV en ausencia de oxígeno y VI en presencia de oxígeno.

El uranio se encuentra en el agua y en los minerales en forma natural, en tres isótopos que presentan las siguientes proporciones: a) U-238: 99.28%, con una vida media de  $4.5 \times 10^9$  (4 500 000 000) años; b) U-234: 0.0054% con una vida media de  $2.5 \times 10^5$  (250 000) años, y c) U-235: 0.71% con una vida media de  $7 \times 10^8$  (700 000 000) años. La vida media es el tiempo que tarda la mitad del isótopo en emitir su radiación y transformarse en otra sustancia.

El isótopo U-235 es útil como combustible en plantas de energía y en armamento. Para producir energía, el uranio natural es separado en dos porciones; la porción combustible tiene más U-235 que lo normal, es el uranio enriquecido y es muy radiactivo. La porción sobrante, con menos U-235 que lo normal, se llama uranio empobrecido y es menos radiactivo. Las rocas más ricas en uranio son las ígneas ácidas, como los granitos, y rocas volcánicas como las riolitas; estas rocas contienen entre 2 y 8 gramos de uranio por tonelada, mientras que los granitos ácidos pueden contener hasta 20 gramos por tonelada y, en algunos casos excepcionales, hasta algunos cientos de gramos.

## USOS ACTUALES DE LA RADIOACTIVIDAD

|           |   |
|-----------|---|
| BIOLOGÍA  | Genómica, genética, biología celular  |
| MEDICINA  | Medicina nuclear: radioterapia. Esterilización de material médico-quirúrgico  |
| CIENCIAS  | Protección de obras de arte   |
| INDUSTRIA | Elaboración de materiales ligeros y resistentes. Radiografía con rayos X gama para detección de fallas en ductos        |
|           | Detección de fugas en instalaciones subterráneas o indicadores de nivel en presas                                       |
|           | Detección de incendios. Alimentación de energía a satélites artificiales. Producción de electricidad. Armamento militar |

FUENTE: José Hilario Maya Fernández.

Los basaltos contienen sólo 0.1 gramos por tonelada y las rocas ultrabásicas pueden contener algunos centésimos de gramo.

Los yacimientos de uranio se asocian con conglomerados de rocas muy antiguas, discordancias geológicas, zonas de metamorfismo, estructuras sedimentarias y procesos volcánicos. El uranio se extrae en Canadá, Sudáfrica, Australia, Groenlandia, Francia, Argentina, Estados Unidos, China, Suecia, Gabón, Níger, Namibia, Kazajstán e India. Puede encontrarse uranio en cualquier lugar, pero no en concentraciones que garanticen una extracción redituable.

### 2.3.3 Los recursos energéticos renovables

*La energía hidráulica.* El agua es una fuente de energía que se aprovecha para la generación de electricidad mediante la construcción de embalses o presas. Una central o planta hidroeléctrica utiliza la energía cinética de una caída artificial de agua para mover turbinas que accionan un generador de electricidad. La hidroelectricidad no impacta con severidad en el ambiente, es de bajo costo y además permite almacenar agua que puede ser utilizada con otros fines. Una de sus desventajas es que las presas no tienen una vida larga porque se llenan de sedimentos y disminuye su capacidad de almacenamiento.

La generación de electricidad por esta vía se distribuye por todo el mundo, siempre y cuando exista un río que garantice la disponibilidad de una cantidad de agua suficiente para alimentar las turbinas. Las grandes cuencas hidrológicas del mundo presentan embalses que alimentan de energía a los centros urbanos.

*La biomasa.* Es el conjunto de residuos orgánicos que se utilizan para generar energía. La biomasa primaria proviene directamente de la fotosíntesis y consta de residuos vegetales; la secundaria se conforma de restos de animales. También pertenecen a este tipo de recurso los desechos orgánicos de las agroindustrias, los residuos sólidos urbanos de origen vegetal y animal y las aguas residuales.

La energía de la biomasa se emplea para producir calor mediante la combustión de leña y de carbón vegetal; se utiliza asimismo para fabricar aglomerados, que también sirven como combustibles. El biogás es otra forma de aprovechamiento. Se origina de la transformación de restos orgánicos en gases, como etanol, metano y bióxido de carbono.

*La energía eólica.* El sol calienta las masas de aire y provoca que cambie su densidad según la temperatura que adquiera; esto hace que fluya y se genere el viento en un proceso que se presenta en forma diaria y estacional. Hay zonas de la atmósfera que se

calientan más que otras y el viento se hace más frecuente e intenso en determinadas regiones. La velocidad del viento determina su potencial energético y puede transformarse en energía eléctrica mediante la instalación de generadores que producen fluido eléctrico, susceptible de ser utilizado para el suministro de áreas urbanas o rurales o en instalaciones industriales.

Los generadores son torres dotadas de un sistema de aspas rotatorias que, cuando las impulsa el viento, convierten la energía cinética en electricidad. Las zonas donde se ubican dichas instalaciones son denominadas parques eólicos y constituyen una alternativa energética barata, limpia e inagotable. La tecnología eólica está muy desarrollada en Europa y Estados Unidos, donde un importante porcentaje de la energía que se consume tiene ese origen.

*La energía solar térmica.* Es la energía electromagnética solar, que sirve para calentar fluidos, como el agua. Funciona a partir de absorbedores térmicos expuestos a la luz solar, los cuales se conectan a las redes hidráulicas para calentar el agua.

*La energía solar fotovoltaica.* La energía solar se captura en una celda fotovoltaica donde la luz se transforma en electricidad. Es útil en procesos industriales o domésticos, sobre todo en localidades rurales, en donde la red eléctrica convencional es poco viable. También se utiliza en faros, sistemas de navegación aérea, teléfonos de emergencia en carreteras, satélites artificiales, estaciones espaciales y en calculadoras. Contribuye al ahorro de energía convencional.

*La energía maremotriz.* La atracción gravitacional del sol y de la luna sobre las aguas oceánicas produce un movimiento cíclico de elevación de mareas, en magnitudes que van desde unos centímetros hasta varios metros; la pleamar y la **bajamar** se presentan dos veces al día en periodos predecibles.

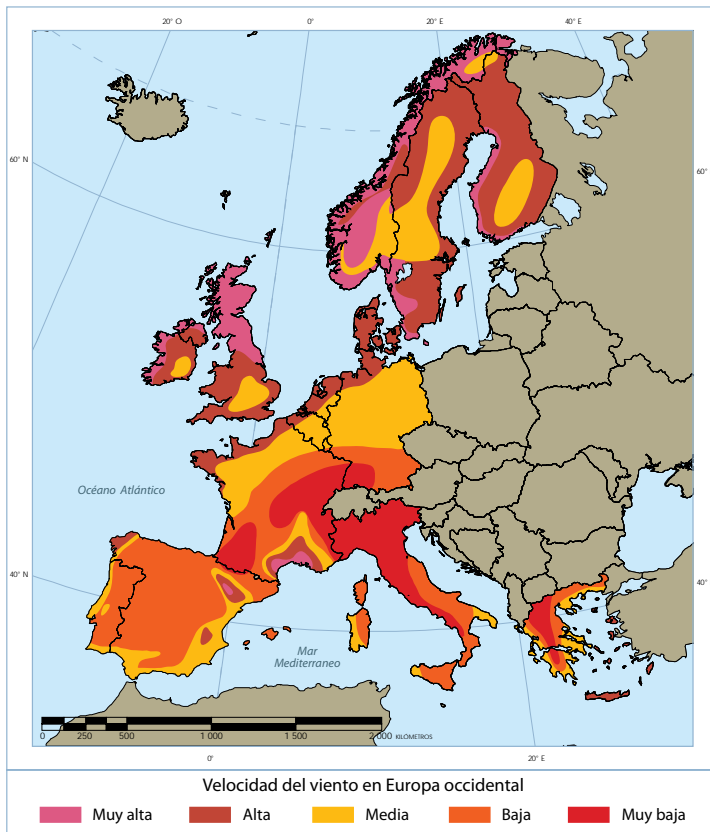
El aprovechamiento de las mareas puede lograrse mediante la construcción de confinamientos que almacenen agua durante la pleamar para luego liberarla con lentitud a través de orificios estrechos, lo cual lanza chorros de agua a presión que, al golpear un sistema de turbinas, acciona generadores eléctricos. Las centrales maremotrices requieren de grandes espacios que permitan el almacenamiento masivo de agua que garantice su eficiencia.

Las mareas son una excelente perspectiva energética para el futuro aunque, por ahora, sólo existen algunas centrales maremotrices en Europa y Norteamérica. Su construcción necesita zonas de costa apropiadas, como la entrada estrecha de una bahía o una ensenada.



*La energía eólica es de gran uso en Europa y Estados Unidos | © Latin Stock México.*





*El viento es un recurso energético de primer orden.*

*El ascenso y descenso de las mareas puede utilizarse para generar energía eléctrica | © Alberto Julián Domínguez.*

Los sitios de la corteza terrestre capaces de albergar energía geotérmica deben cumplir con condiciones específicas para hacer rentable su explotación. Se denominan campos geotérmicos y se localizan en zonas activas de la corteza terrestre, como las zonas volcánicas, los límites de placas tectónicas y las dorsales oceánicas. El campo geotérmico debe tener un techo de rocas impermeables; un **acuífero** de alta permeabilidad, entre 300 y 2 000 m de profundidad; rocas fracturadas que permitan la circulación **convectiva** de fluidos y la transferencia de calor de la fuente a la superficie y una fuente de calor magmático que se encuentra entre 3 y 10 km de profundidad y de 500 a 600 grados centígrados.



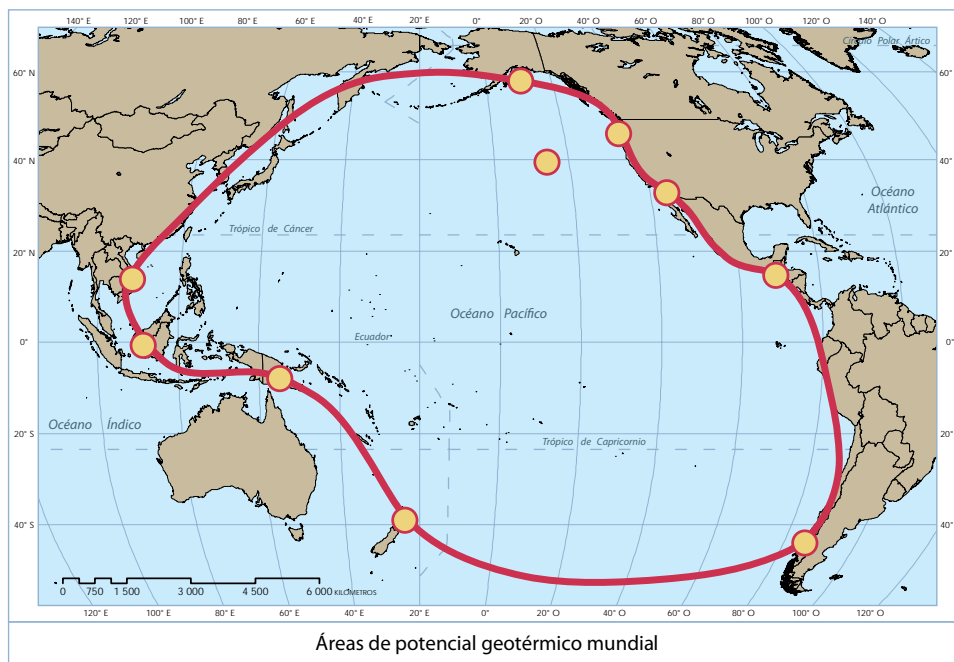
*La energía de las olas.* El principio para aprovechar la energía del oleaje se basa en una red de boyas flotantes que tienen la facultad de girar alrededor de ejes fijos; cuando el oleaje golpea las boyas las empuja hacia atrás, luego recuperan su posición inicial cuando la ola pasó. Cada boya tendría acoplado un generador que aprovecharía el movimiento para convertirlo en electricidad. Este sistema presenta dificultades importantes, pues el oleaje es un fenómeno inestable; si es leve, la generación de energía podría ser nula, pero si la amplitud de las olas es excesiva podría dañar los dispositivos. Estas limitaciones dificultan una aplicación práctica; aún está en experimentación.

*La energía geotérmica.* La produce el calor proveniente del interior de la Tierra, que se deriva de la desintegración de los elementos radiactivos y del calor emitido por las masas ígneas del manto terrestre. Se manifiesta a través de fenómenos volcánicos, géiseres y manantiales termales.

Los sitios donde se localizan los campos geotérmicos son las zonas de subducción. El mejor ejemplo de estas regiones calientes alrededor de los márgenes de las placas se encuentra en las áreas que bordean el océano Pacífico: la cordillera de los Andes, América Central, México, la sierra Cascada en Estados Unidos, Canadá, la sierra Aleutiana en Alaska, la península de Kamchatka en Rusia, además de Japón, Filipinas, Indonesia y Nueva Zelanda.

También hay áreas donde las placas se están fragmentando, como Islandia, el valle del Rift en África y la zona del Atlántico medio. Los puntos calientes son sitios fijos en el manto que producen continuamente magma; dado que algunas placas se mue-





*La geotermia es una alternativa energética para el futuro.*

ven de manera constante a lo largo de un punto caliente, se forman manantiales y volcanes, como la cadena insular de Hawaii.

La geotermia tiene un enorme potencial energético. Puede producir miles de megavatios de electricidad, cantidad suficiente para sustituir a varias plantas nucleares. Esta energía se utiliza en sistemas de calefacción, en procesamiento de alimentos, lavado y secado de lana, fermentación, elaboración de papel, de ácido sulfúrico, cemento, teñido de telas y en **balneología**.

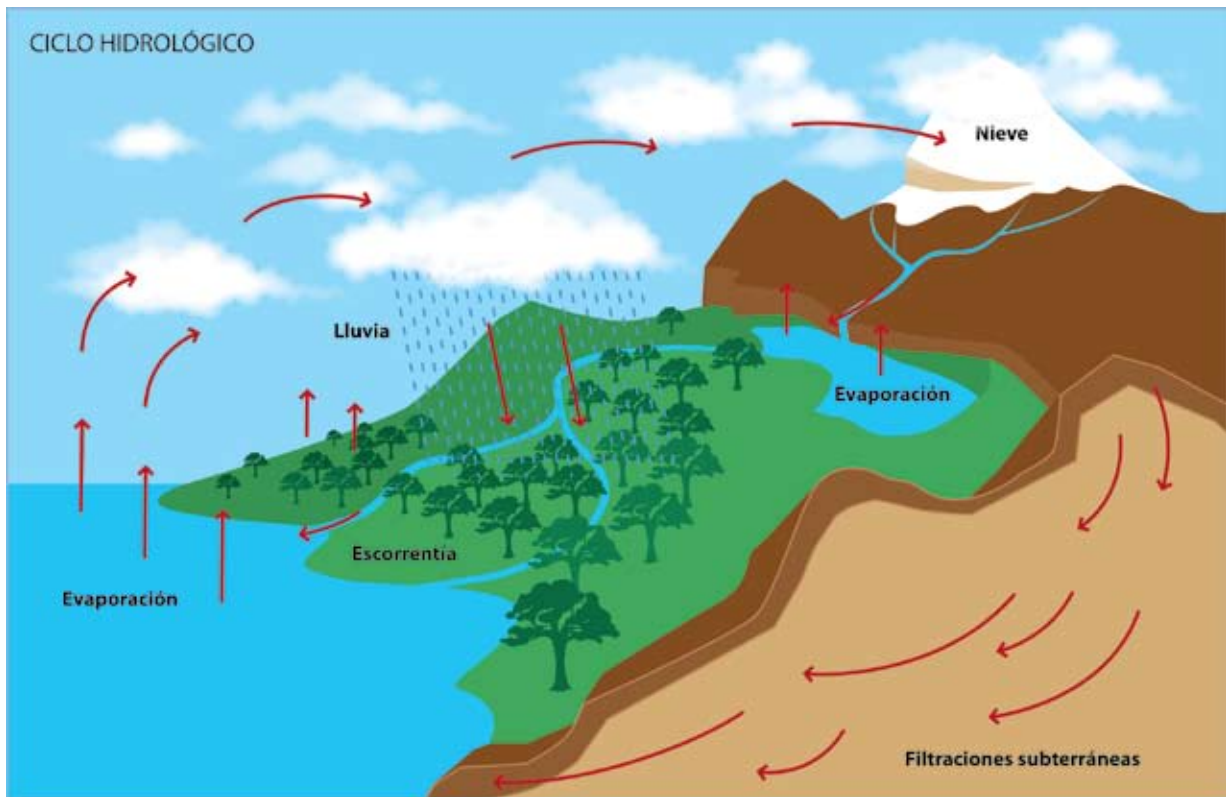
## 2.4 LOS RECURSOS HÍDRICOS

### 2.4.1 El ciclo hidrológico

El agua es un componente fundamental de la estructura de los seres vivos e interviene en procesos naturales como los geológicos, meteorológicos y climáticos. Su presencia o ausencia influye en la distribución de la vida en la Tierra y en la ubicación de los asentamientos humanos. La hidrosfera es la parte del planeta que contiene la mayor parte de los recursos hídricos: las aguas oceánicas y continentales. Dicha agua no está inmóvil, pues circula a través de la litosfera y la atmósfera en un movimiento denominado ciclo hidrológico, que funciona sin interrupción y determina la existencia de agua en volúmenes que en apariencia son constantes, pero que pueden modificarse si el ciclo es alterado o interrumpido.

La circulación del agua incluye diversas fases en las que participan fenómenos como evaporación, sublimación, condensación, transpiración, precipitación, infiltración y escurrimiento. Esto hace que los recursos hídricos se concentren en ciertas regiones y formen grandes acumulaciones denominadas acuíferos.

Si la continuidad del ciclo hidrológico se modifica, el acuífero resulta afectado y la disponibilidad de agua en una región sufre alteraciones que pueden llegar a ser significativas. Un exceso de evaporación se traduce en precipitaciones abundantes y éstas devienen en inundaciones, con los consabidos daños colaterales; en el caso contrario, se manifiestan sequías que pueden cambiar sensiblemente el equilibrio natural.



*El ciclo hidrológico.*

Se calcula que el total de agua acumulada en la Tierra es de  $1.35 \times 10^9 \text{ km}^3$ , de lo cual 97.54% corresponde al agua salada y 2.46% al agua dulce. El mínimo porcentaje que representa el agua dulce constituye un problema de enorme importancia para la humanidad, pues si esta proporción disminuyera, se presentaría una crisis hídrica de consecuencias severas.

### 2.4.2 Las aguas oceánicas

Los océanos concentran casi toda el agua que hay en el planeta, pero el alto grado de salinidad de ésta impide su uso tal como se encuentra en estado natural; sin embargo, es un recurso con gran potencial por diversos factores. La mayor parte de los pueblos del mundo vive a orillas del mar porque es una de las fuentes de alimentos más importantes para la humanidad desde tiempos remotos; también es una vía de comunicación de primera magnitud y se vincula con el ciclo hidrológico y el clima e influye en la composición química de la atmósfera.

Las plantas y los animales marinos constituyen una de las principales fuentes de proteínas de que dispone el hombre y su explotación es tan antigua como éste. Del agua marina se extrae la sal, fundamental para la dieta humana, y es una reserva potencial de agua potable. El avance tecnológico permite prever que los minerales disueltos en el agua podrán extraerse con beneficios comerciales en el futuro.

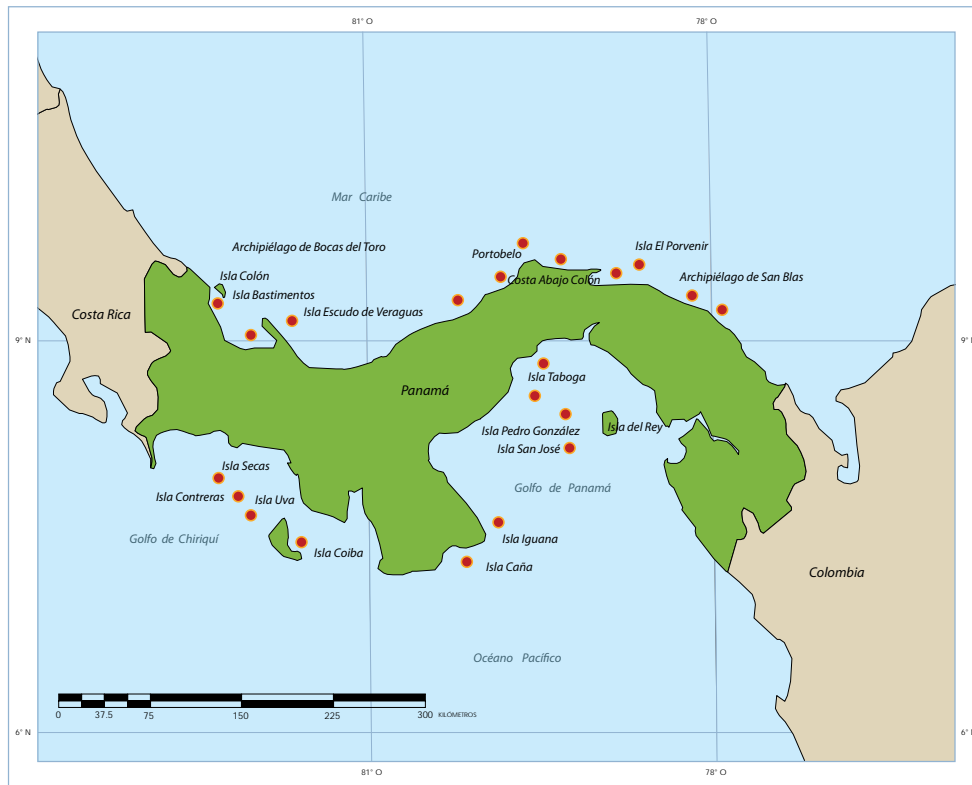
Los fondos marinos proveen minerales de toda clase, y los procesos geológicos que en él se desarrollan influyen en la dinámica que genera la vida; las masas oceánicas son fuente potencial de energía y esparcimiento para la humanidad.

Los ecosistemas marinos están influidos por varios factores, entre los que sobresalen la morfología litoral, la batimetría, el clima, la radiación solar, la salinidad del agua, el aporte de sedimentos terrestres, la acción del viento y las corrientes marinas.

El uso que se da a estos ecosistemas es intenso y el deterioro que presentan amenaza su permanencia, pues se hallan sometidos a fuertes presiones antropogénicas. Calentamiento global, crecimiento demográfico en las zonas litorales, turismo, contaminación por fuentes terrestres, modificación del hábitat de fauna nativa, derrames de hidrocarburos, transporte marítimo, pesca comercial y **acuicultura** son las principales causas de vulnerabilidad para estos ecosistemas.

La protección de los ecosistemas marinos es prioridad para la conservación del equilibrio ecológico mundial. Es urgente la aplicación de los acuerdos internacionales que establecen la protección ambiental en los ámbitos del transporte marítimo internacional, así como las convenciones y acuerdos sobre áreas y especies marinas protegidas, cuencas fluviales y explotación de pesquerías, y la prevención de accidentes que generan procesos de contaminación por derrames de petróleo y otras sustancias.

*Los ecosistemas marinos requieren protección efectiva.*



*Ubicación de arrecifes de coral en los litorales de Panamá.*

### 2.4.3 El agua dulce. Las cuencas hidrológicas

El agua dulce accesible, es decir, la que existe en estado líquido en lagos y ríos, constituye apenas el 0.016% de la hidrosfera. En la atmósfera se halla el 0.001%, en los glaciares de montaña y casquetes polares se acumula el 1.81% y al agua subterránea corresponde 0.63%. El agua dulce es superficial o subterránea. El agua superficial procede de las precipitaciones y el deshielo que forman los ríos y los lagos. Los índices de precipitación de una región determinan su volumen de agua superficial. Las regiones con lluvias abundantes tienen una mayor disponibilidad de agua dulce superficial y subterránea, en tanto que las de clima seco padecen déficit hídrico.

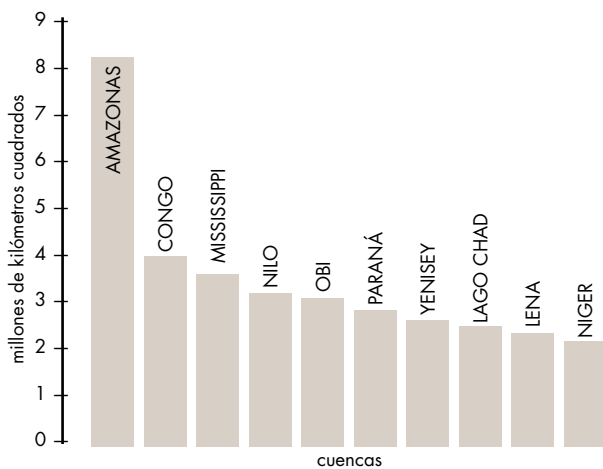
La evaluación de los recursos de agua dulce se realiza a partir de unidades territoriales denominadas cuencas hidrológicas. Éstas son las áreas naturales por donde fluyen los escurrimientos y están delimitadas por la línea divisoria de las aguas. Es posible medir la cantidad de agua que existe en una cuenca hidrológica y ese dato permite diagnosticar y pronosticar la disponibilidad de agua en una región.

Sin embargo, la disponibilidad de agua no debe medirse sólo desde la perspectiva de la cantidad de agua y el tamaño de la cuenca hidrológica, también debe considerarse el número de habitantes que vive en cada cuenca. La confrontación de ambos datos proporcionará la imagen real de los recursos hídricos existentes en una región.

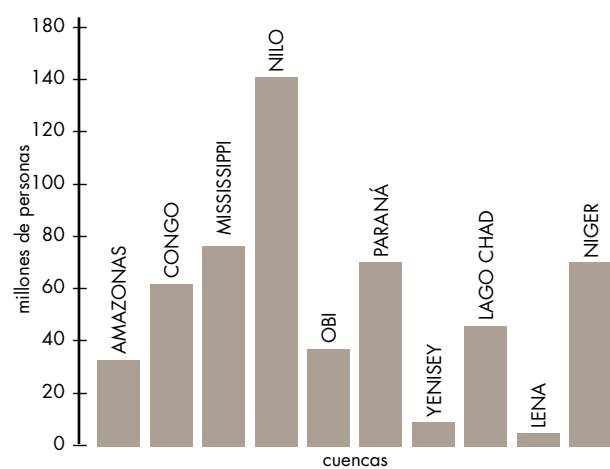
En América Latina se encuentran dos de las diez principales cuencas del mundo: las de los ríos Amazonas y Paraná. Una porción de éstas, el acuífero Guaraní, posee una reserva de aproximadamente 40 000 km<sup>3</sup> de agua con una recarga anual de 160 km<sup>3</sup>, suficientes para proporcionar el vital líquido a 360 millones de habitantes durante 100 años, lo que agotaría sólo el 10% de su capacidad total si se estima en 300 litros diarios el consumo por persona. Esta región incluye territorios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Su potencial hídrico ha aumentado el valor estratégico de esta cuenca hidrológica.

El agua subterránea, otra manifestación del agua dulce, penetra en la corteza terrestre mediante el fenómeno de infiltración hasta que una capa rocosa impermeable detiene su paso y forma un área de saturación que recibe el nombre de manto freático. Este proceso requiere de la presencia de rocas permeables que permitan la infiltración, por lo que las condiciones geológicas de una región influyen en la existencia de reservas de agua subterránea. Los flujos subterráneos, que suelen ser lentos, pueden aflorar a la superficie para formar así manantiales, que se aprovechan ya como agua superficial. La

PRINCIPALES CUENCAS HIDROLÓGICAS DEL MUNDO



POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES CUENCAS HIDROLÓGICAS



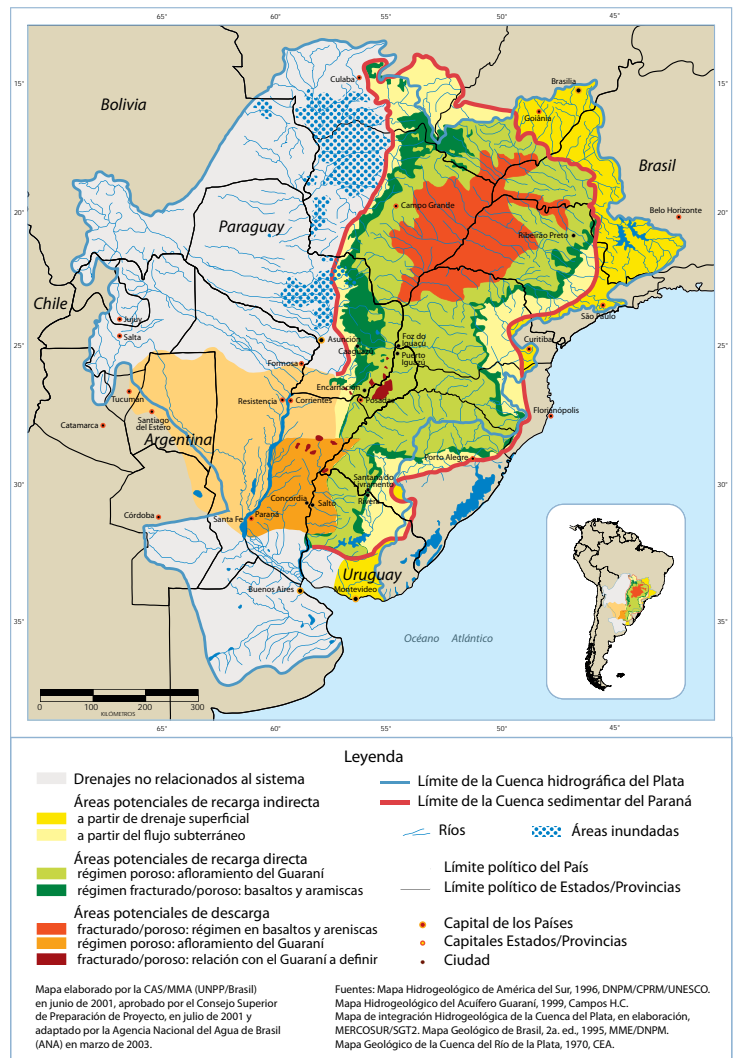
que permanece en el subsuelo se extrae por medio de pozos.

Las áreas urbanas son grandes consumidoras de agua subterránea y agotan con rapidez los mantos freáticos, lo que provoca crisis de difícil solución en el suministro de este recurso. Una situación similar se origina en áreas de actividad agropecuaria o minera, donde los volúmenes de agua utilizados provienen de los yacimientos subterráneos.

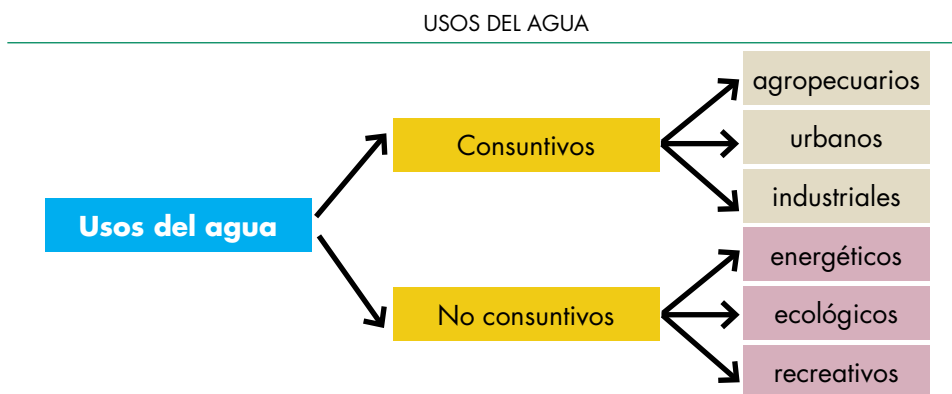
### 2.4.4 Los usos del agua

Los usos a los que se destina el agua son de dos tipos: consuntivos y no consuntivos. Los consuntivos disminuyen la cantidad de agua disponible o afectan su calidad; los no consuntivos no influyen en ninguno de los aspectos anteriores y el agua disponible puede utilizarse para otros fines.

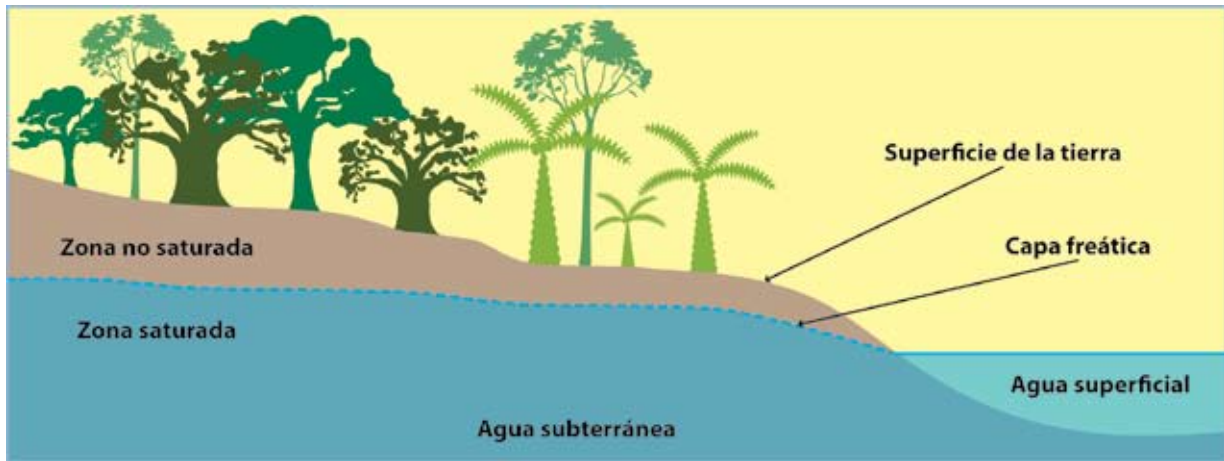
Los usos agropecuarios se refieren a la utilización del agua en los procesos de producción agrícola y ganadera, donde la mayor parte del agua se consume en la irrigación y en labores de aseo de los **hatos** y de las instalaciones. Los usos urbanos o domésticos se refieren a las redes de agua potable, y los usos industriales suelen producir procesos contaminantes de importancia. Los usos no consuntivos se presentan en la producción de energía hidroeléctrica; los ecológicos remiten a los cuerpos de agua que sirven de hábitat a especies acuáticas, y los recreativos se refieren a la práctica de actividades de ocio y recreación.



*El acuífero Guaraní.*







La capa freática es fundamental en la caracterización del agua como recurso natural de primera importancia.

## 2.5 LOS RECURSOS EDÁFICOS

### 2.5.1 El suelo: un recurso fundamental

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, constituida por material fino proveniente de la denudación del sustrato litológico y sirve de sustento para la vida vegetal y animal. Es un ente dinámico y se le considera un continuo espacio-tiempo. En él se efectúan procesos químicos, circula el agua, medran organismos y, sobre todo, recibe la influencia de la actividad humana en distintas maneras. Los factores naturales que intervienen en la formación del suelo son la roca madre, el clima, los organismos, el tiempo, el relieve y la acción antrópica.

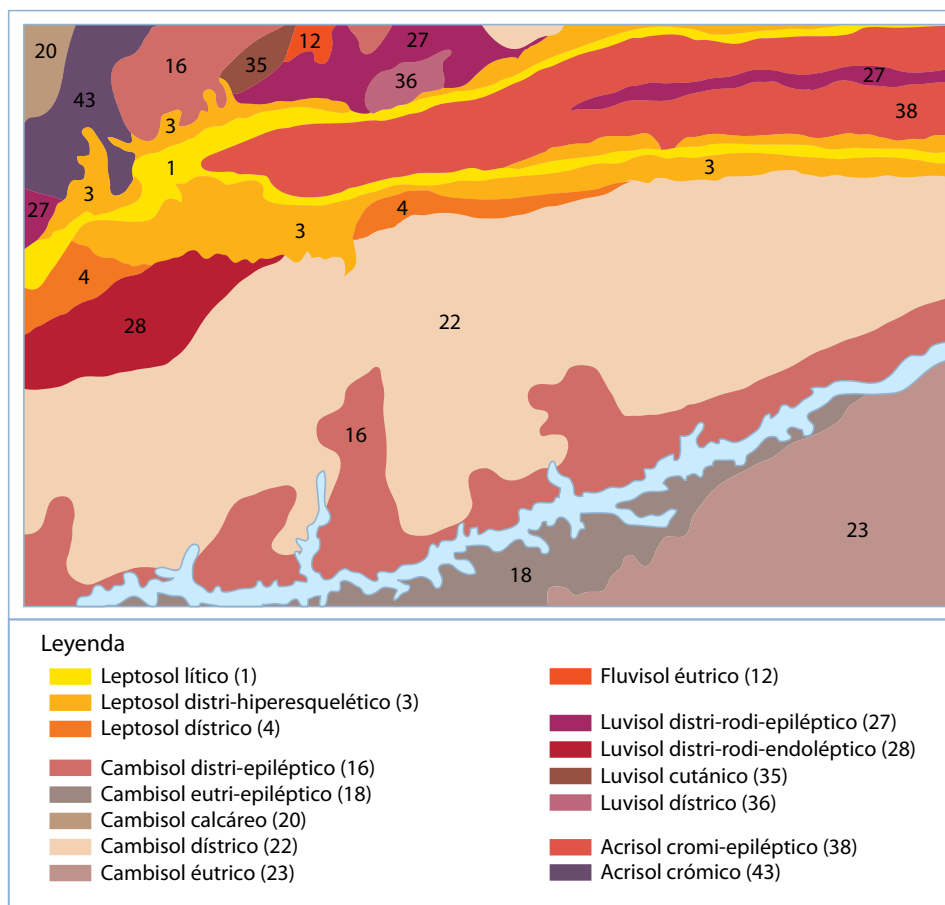
El suelo alcanza cierta profundidad y, al excavar, pueden observarse una sucesión de capas, denominadas horizontes, que muestran la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. Las unidades de suelo presentan propiedades físicas, físico-químicas y químicas específicas y de ellas depende su capacidad de sustentación de formas de vida. Textura, estructura, color y pH son algunas de sus propiedades más importantes.



Perfil edafológico mostrando los horizontes que lo constituyen |  
© Latin Stock México.

### 2.5.2 Inventario de recursos edáficos

Para evaluar la existencia de recursos edáficos es necesario ejecutar varias acciones que deben proporcionar certidumbre en sus resultados; para ello se cuenta hoy con herramientas que permiten diagnosticar con precisión la cantidad de suelo disponible en el mundo. La fotografía aérea, la tecnología satelital y los análisis de laboratorio permiten hacer estudios de alta precisión. También se requiere del auxilio de las clasificaciones edafológicas, que se basan en factores como el tipo de roca madre que originó el suelo, las cualidades de los horizontes, los procesos de **edafogénesis** y su evolución.

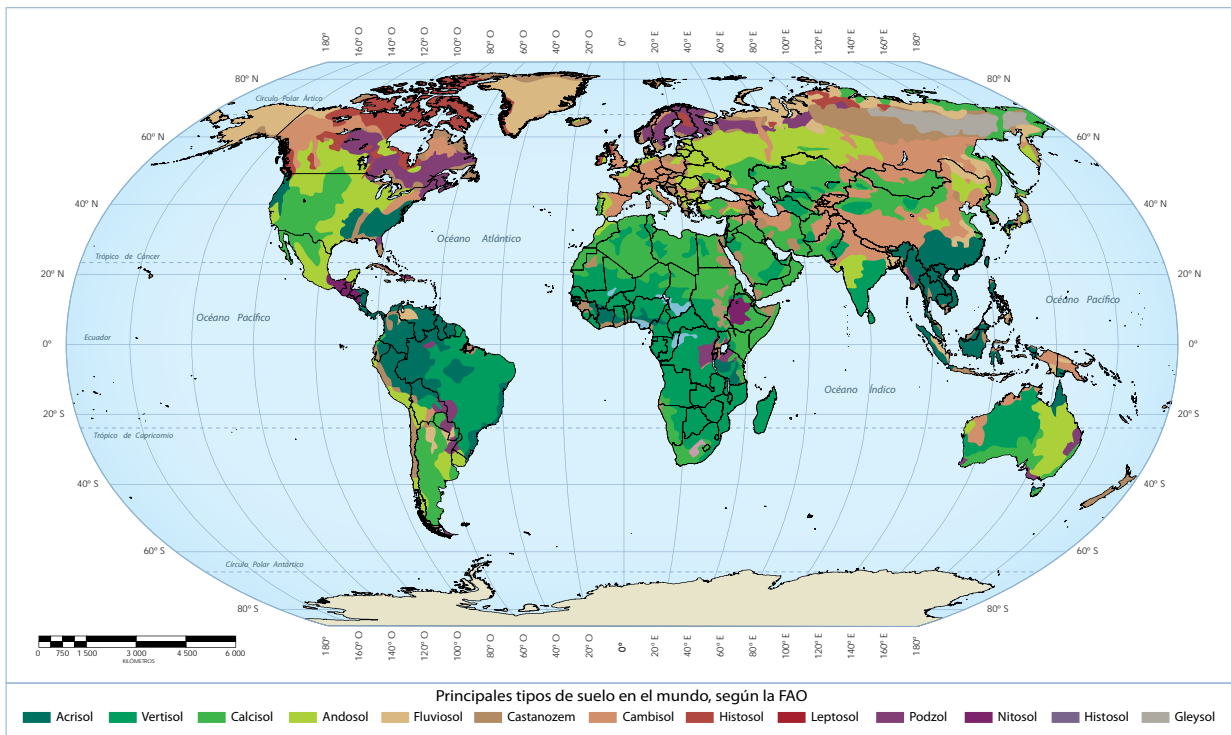


*Ejemplo de mapa edafológico.*

Hay suelos zonales e intrazonales; los primeros están condicionados por factores climáticos –precipitación y temperatura– y espacialmente se manifiestan por lo regular en un solo tipo de clima. Así, hay suelos con características específicas para los climas fríos y húmedos, templados y cálidos, húmedos o secos. Los suelos intrazonales no tienen correspondencia con tipos climáticos porque su génesis obedece a factores locales como la roca madre, la hidrología y la presencia de sales, que se manifiestan en forma independiente del tipo de clima.

Aunque no hay una clasificación edafológica única, en la actualidad se utiliza más la desarrollada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), que se basa en la observación de las características morfológicas del suelo, en sus cualidades físicas y químicas y en el grado de desarrollo de los horizontes. La distribución geográfica de las unidades edafológicas resultante de esta clasificación se expresa cartográficamente en mapas de diferentes escalas, siempre considerando las necesidades existentes de un estudio edafológico.

Para inventariar el suelo debe considerarse que no constituye una capa continua que cubra por completo la superficie terrestre. Deben eliminarse las superficies oceánicas y de aguas continentales, las áreas de afloramientos rocosos y aquellas donde el suelo ha desaparecido. Únicamente hay suelo en 6.3% de la superficie sólida del planeta y esto equivale a 3 200 millones de hectáreas. En realidad, es poco. Las etapas de un inventario edafológico se inician con un trabajo de campo que permite cuantificar las áreas desprovistas de suelo y concluye con la elaboración de un mapa de uso del mismo, luego de considerar la influencia del relieve, del clima y del sustrato geológico.



Mapa edafológico mundial.

### 2.5.3 Usos del suelo

El concepto de uso del suelo se refiere a la actividad que se da a una unidad edafológica, de forma independiente de la aptitud o vocación que presente. Existen distintos tipos de uso del suelo y cada uno posee cualidades específicas.

El uso del suelo no siempre es el más adecuado conforme a sus propiedades físicas y químicas; existen suelos que tienen una vocación evidente y que están destinados a usos no apropiados para ellos, lo que constituye un mal uso de este recurso y conduce al deterioro del mismo. Debe considerarse siempre la aptitud del suelo para darle el uso adecuado, para lo cual se ha acuñado el concepto de uso potencial. Éste implica la realización de un estudio para conocer cuál sería la actividad más productiva de los recursos edáficos considerando su conservación.

### 2.5.4 La conservación del suelo

La escasa cobertura de suelos en el mundo tiene un mal uso, y el abuso de este recurso tiene efectos negativos. Algunos suelos de aptitud agrícola están ocupados por áreas urbanizadas, las cuales anulan su potencial agrícola en aras de un interés que puede ser

#### PRINCIPALES TIPOS DE USO DEL SUELO

| Agrícola                     | Forestal                          | Industrial                   | Minero  | Pecuario               | Urbano                                 | Vida silvestre   |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|------------------------|--|------------------|
| Riego<br>Temporal<br>Humedad | Madera<br>Extracción<br>Esquilmos | Transformación<br>Extractiva | Minas subterráneas<br>Minas a cielo abierto<br>Canteras | Intensiva<br>Extensiva | Habitacional<br>Comercial<br>Servicios | Áreas protegidas |

FUENTE: elaboración de José Hilario Maya Fernández.

## TIPOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO

|                |  |
|----------------|--|
| FÍSICA         | Alteraciones en textura, estructura y densidad   |
|                | Desertización  |
| FÍSICO-QUÍMICA | Cambios en capacidad de intercambio catiónico y pH   |
| QUÍMICA        | Salinización   |
|                | Pérdida de materia orgánica  |
| CONTAMINACIÓN  | Natural  |
|                | Antrópica:<br>por fertilizantes<br>por pesticidas<br>por metales pesados<br>por plaguicidas<br>por herbicidas<br>por lluvia ácida<br>por minería |

FUENTE: elaboración de José Hilario Maya Fernández.

prioritario en un momento dado (en este caso la construcción de viviendas), pero con el tiempo esta situación podría tornarse crítica para la producción de alimentos necesarios para dichos centros urbanos.

Si el suelo se destina al uso urbano, deben ocuparse las partes que ofrezcan menos calidad agrícola y para identificar éstas es necesario aplicar todos los avances logrados en el estudio de este recurso y así detener su degradación, es decir, la disminución de su capacidad para mantener vida.

Cuando esto sucede, el suelo deja de sustentar la vegetación y queda expuesto a procesos erosivos que pueden alcanzar tal intensidad que, en poco tiempo, lo eliminarán por completo.

La pérdida del suelo lleva, a su vez, a la degradación ambiental y a la alteración de las relaciones sociales, porque pueden suscitarse migraciones en las regiones afectadas y la aparición de hambrunas y conflictos sociales. Para preservar el suelo es necesario aplicar medidas, como la expansión de zonas libres de cultivos y la creación de espacios arbolados para el control del equilibrio atmosférico e hídrico.

## 2.6 LOS RECURSOS BIOGEOGRÁFICOS

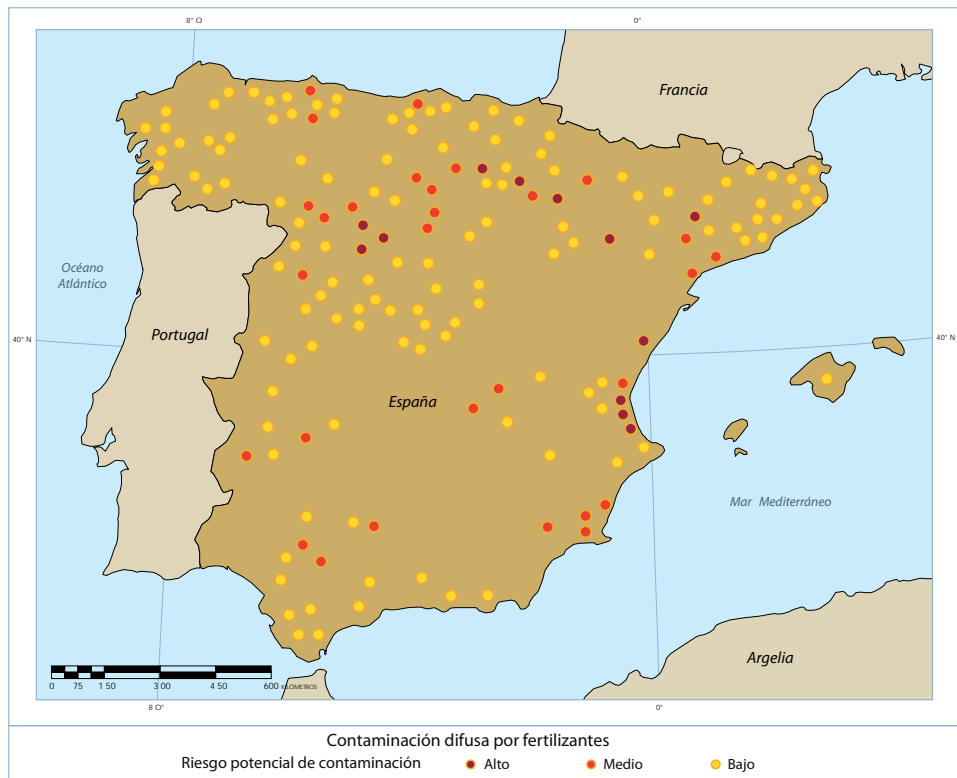
### 2.6.1 ¿Qué son los recursos biogeográficos?

Son los seres vivos en general y constituyen la fuente primordial de obtención de alimentos para la humanidad. El estudio de estos recursos se relaciona directamente con la pesca, la agricultura y la ganadería, actividades por definición productoras de alimentos, pero también incluye los recursos derivados de los bosques y las plantas y animales silvestres.

La ubicación geográfica de estos recursos se relaciona con factores climáticos, edafológicos, hidrológicos, geológicos y oceanográficos y, aunque se considera que son inagotables y que sus reservas son abundantes, están sometidos a un ritmo de explotación que hace necesaria la adopción de medidas de conservación que garanticen su existencia en el futuro.

La excesiva explotación de los recursos de origen biológico podría llevar a crisis por agotamiento de las fuentes de esos recursos y por alteraciones ambientales, lo que afectaría las relaciones sociales, políticas y económicas a nivel mundial. La seguridad alimentaria exige hacer más eficientes las labores agrícolas, pecuarias y forestales, así como prac-

### Contaminación del suelo en España.



ticar una actividad pesquera sostenible con apoyo en un soporte tecnológico, respetuoso de la naturaleza y el ambiente.

### 2.6.2 Los recursos pesqueros. Áreas de distribución

El ambiente marino es rico en elementos que se utilizan para alimentar a grandes núcleos de población. La pesca es una actividad muy antigua, anterior a la agricultura.

El 80% de los productos del mar son comestibles y proporcionan un alto porcentaje de proteínas de origen animal fácilmente digeribles, ácidos grasos, vitaminas y minerales. El 20% restante se destina a elaborar productos como la harina de pescado, que se utiliza para la alimentación de ganado. Los recursos pesqueros incluyen también algunas plantas que crecen en el océano, como el fitoplancton, que es la base de la productividad orgánica del mar, y otras de mayor tamaño, como las algas de mares tropicales y templados, que tienen usos variados en distintas ramas industriales.

El potencial pesquero del mar es muy amplio; la mayor parte de los organismos que se extraen mediante la pesca son peces, crustáceos, moluscos, equinodermos, reptiles o mamíferos.

La mayoría de las especies provienen de la plataforma continental, en tanto que los mamíferos se capturan en alta mar; algunos crustáceos y moluscos habitan en las áreas pelágicas. Los peces se mueven a través del mar en grandes grupos llamados cardúmenes, y su captura requiere de artes de pesca y embarcaciones especializadas. En la actualidad se ha desarrollado tecnología de punta para auxiliar las labores de captura.

Crustáceos como el camarón y la langosta habitan en los mares tropicales y subtropicales, en tanto que los cangrejos con valor comercial son propios de las áreas septentrionales del Pacífico y del Atlántico. Los moluscos tienen mayor diversidad en cuanto a su



PRINCIPALES ESPECIES PESQUERAS

| <i>Peces</i>  | <i>Crustáceos</i>   | <i>Moluscos</i>   | <i>Equinodermos</i>        | <i>Reptiles</i> | <i>Mamíferos</i>                                   |
|---|---------------------|---|----------------------------|-----------------|--|
| CARTILAGINOSOS:<br>tiburón, raya.   | camarón<br>cangrejo | ostra<br>ostión<br>mejillón<br>almeja<br>calamar<br>pulpo | erizos<br>estrellas de mar | tortuga         | BALLENAS<br>cachalote<br>orca<br>rorcual<br>delfín |
| DE ESQUELETO ÓSEO:<br>sardina, arenque,<br>atún, salmón, pez<br>espada, bacalao,<br>lenguado, caballa,<br>bonito, anchoveta | langosta<br>jaiba   |   |                            |                 |  |

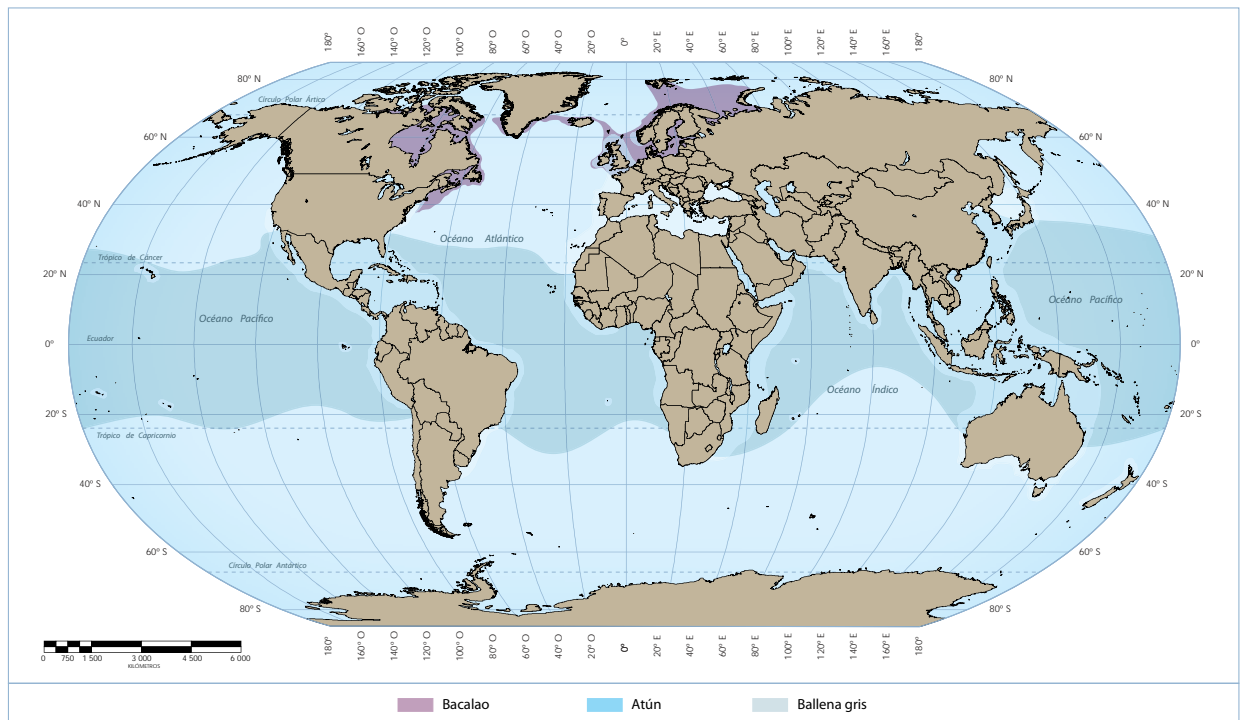
FUENTE: <www.semarnat.gob.mx>.

distribución geográfica; entre ellos, el calamar es el de más alto valor comercial y se captura en latitudes bajas. Los peces tienen asimismo una distribución diversa y algunas especies migran periódicamente en **cardúmenes**, como la sardina, la anchoveta y el atún; este último se captura principalmente en mares tropicales y subtropicales.

Los recursos pesqueros han estado sometidos a un intenso ritmo de explotación y, pese a que pueden considerarse abundantes, no están exentos de agotamiento. En los últimos decenios la demanda de productos pesqueros ha aumentado a causa del crecimiento poblacional. La creciente extracción ha puesto en crisis algunos de los bancos pesqueros más importantes. La principal causa es que el ritmo de captura supera la tasa de reproducción de distintas especies, como ocurrió con el bacalao y el arenque del océano Atlántico y con el arenque y la anchoveta en el Pacífico. Por ello es urgente aplicar medidas para proteger la productividad de las aguas oceánicas; debemos empezar por establecer una captura racional mediante la adopción de una legislación internacional.

Otras medidas necesarias son la disminución de los vertidos contaminantes a los océanos, la utilización de especies hasta ahora poco aprovechadas o el hallazgo de nuevas especies comerciales, así como trasladar la captura a zonas poco frecuentadas, desarrollar

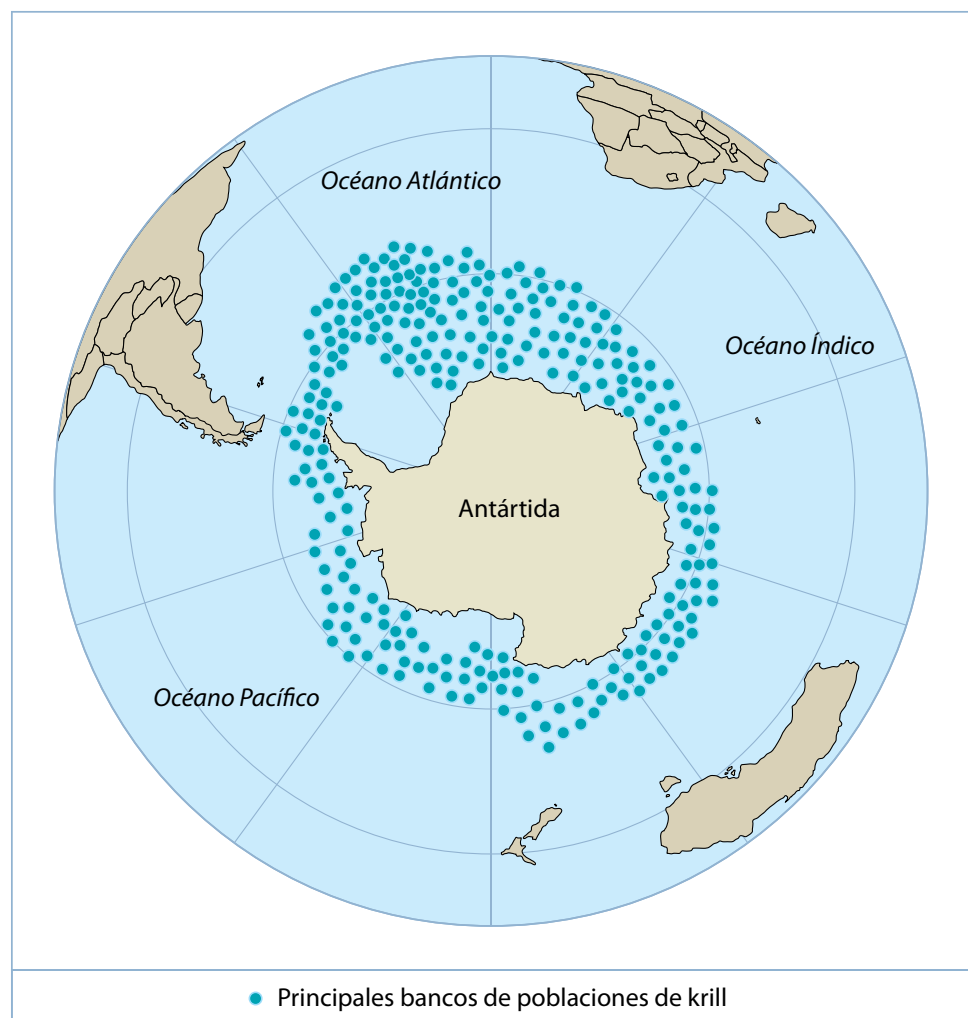
*Distribución de tres especies pesqueras de alto valor comercial.*



nuevas técnicas de extracción y fomentar la **acuicultura**. Entre las alternativas para diversificar la explotación pesquera figura el krill, un pequeño crustáceo semejante al camarón, que abunda en las aguas antárticas; su captura aún espera el desarrollo de la tecnología adecuada.

La acuicultura es otra opción que en los últimos años ha alcanzado niveles importantes de productividad; requiere investigación y construcción de instalaciones, es decir, inversiones cuantiosas, por lo cual continúa limitada a regiones que sí cuentan con dichos insumos. Sin embargo, el cultivo de especies comerciales, como algunas ostras y camarones, tiende a aumentar en el este y el sureste de Asia.

Las especies de agua dulce, fluviales y lacustres, son desde los tiempos más remotos fuente de subsistencia para el hombre. Ríos y lagos albergan especies de alto contenido proteínico; sus riberas han sido ocupadas por pueblos que desarrollaron artes de pesca según su avance cultural y tecnológico y que incluye desde la captura con lanzas hasta las más modernas nasas (trampas). Las grandes cuencas hidrológicas son las áreas de producción pesquera de agua dulce y a ellas se han sumado las presas y las granjas acuícolas que hoy pueden encontrarse prácticamente en cualquier país.



*El krill se captura en las aguas del océano Antártico.*

### 2.6.3 Los recursos forestales. Ubicación geográfica

Los recursos forestales derivan de la vegetación natural, inducida o artificial, y son sus productos y residuos, e incluye el suelo de los terrenos forestales o de los que tienen aptitud forestal. Las superficies urbanas con cubierta vegetal no se cuentan entre los terrenos forestales. Cuatro factores naturales determinan la productividad de los terrenos forestales: la topografía, la hidrología, el clima y el suelo.

El receptáculo de los recursos forestales es el bosque, un ecosistema potencialmente renovable que aloja la mayor parte de la biodiversidad del planeta. Allí la energía solar se convierte en energía química, es decir, en materia orgánica; parte de esa energía fijada en las plantas la consumen los procesos metabólicos de las mismas plantas y el resto da lugar a la existencia de hojas, frutos y semillas que sirven de alimento a los animales de ese hábitat.

El bosque es una asociación vegetal con superficies que pueden medir desde media hectárea hasta miles de éstas, en las que predominan árboles que deben alcanzar por lo menos cinco metros de altura, aunque también incluyen arbustos y hierbas. Desde la perspectiva forestal, el bosque excluye cualquier otra asociación vegetal que esté destinada a la producción frutícola o agroforestal. La caracterización del bosque como recurso tiene importancia desde el punto de vista científico, histórico, cultural y espiritual.

Siempre se ha considerado que los recursos forestales son renovables, pero la historia nos demuestra que su disponibilidad es cada vez menor y en algunos casos se ha llegado a niveles de daño irreversibles. Los bosques cubren 26% de la superficie terrestre, unos 4 300 millones de hectáreas, de las cuales 1 400 millones se encuentran en países desarrollados, en donde los recursos forestales se mantienen estables e, incluso, tienden a aumentar. En los países subdesarrollados hay 1 700 millones de hectáreas y en ellos el proceso de **deforestación** es constante.

El bosque desempeña funciones esenciales para el sistema natural y su conservación debe ser una prioridad en todo el mundo. Esas funciones, llamadas también servicios ambientales, pueden ser manejadas por el hombre para obtener mejores rendimientos del recurso forestal. Los bosques tropicales, por ejemplo, influyen en la regulación de los climas del mundo y en éstos se efectúa el 58% del total de la evaporación del ciclo hidrológico.

FUNCIONES DEL BOSQUE SEGÚN UNESCO-FAO

|                       |   |
|-----------------------|---|
| FUNCIONES PROTECTIVAS | Protección del suelo por absorción y desviación de las radiaciones, precipitaciones y vientos   |
|                       | Conservación de la humedad y del dióxido de carbono al reducir la velocidad del viento          |
|                       | Hábitat natural para plantas y animales   |
| FUNCIONES REGULADORAS | Absorción, almacenamiento y generación de dióxido de carbono, oxígeno y elementos minerales     |
|                       | Absorción de aerosoles y sonidos  |
|                       | Captación y almacenamiento de agua  |
|                       | Absorción y transformación de energía radiante y termal   |
| FUNCIONES PRODUCTIVAS | Almacenamiento de la energía en forma utilizable por la biomasa                                 |
|                       | Autorregulación y proceso regenerador de madera   |
|                       | Producción de químicos: resinas, alcaloides, aceites, látex, productos farmacéuticos, etcétera. |

FUENTE: <[www.semarnat.gob.mx/pfnm/index.html](http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/index.html)>.

Se clasifica a los bosques en templados y tropicales. Los templados abarcan una superficie de 1 400 millones de hectáreas y se ubican en Norteamérica, norte de Europa y Rusia, es decir, en países desarrollados; se les denomina bosques templados, de tipo mixto y bosque de coníferas o taiga. Los bosques tropicales alcanzan mil millones de hectáreas, pertenecen a países subdesarrollados y presentan una deforestación severa, sobre todo en África occidental. El sureste de Asia y América Latina también poseen este recurso y acusan los mismos problemas.

La Amazonia, bosque tropical más extenso del mundo, tiene un millón de especies entre plantas y animales: más de 1 800 especies de aves y 2 000 de peces, cuatro veces más que la cuenca del río Zaire, ocho veces más que la del Mississippi y diez veces más que toda Europa. Es la reserva genética más grande del planeta.

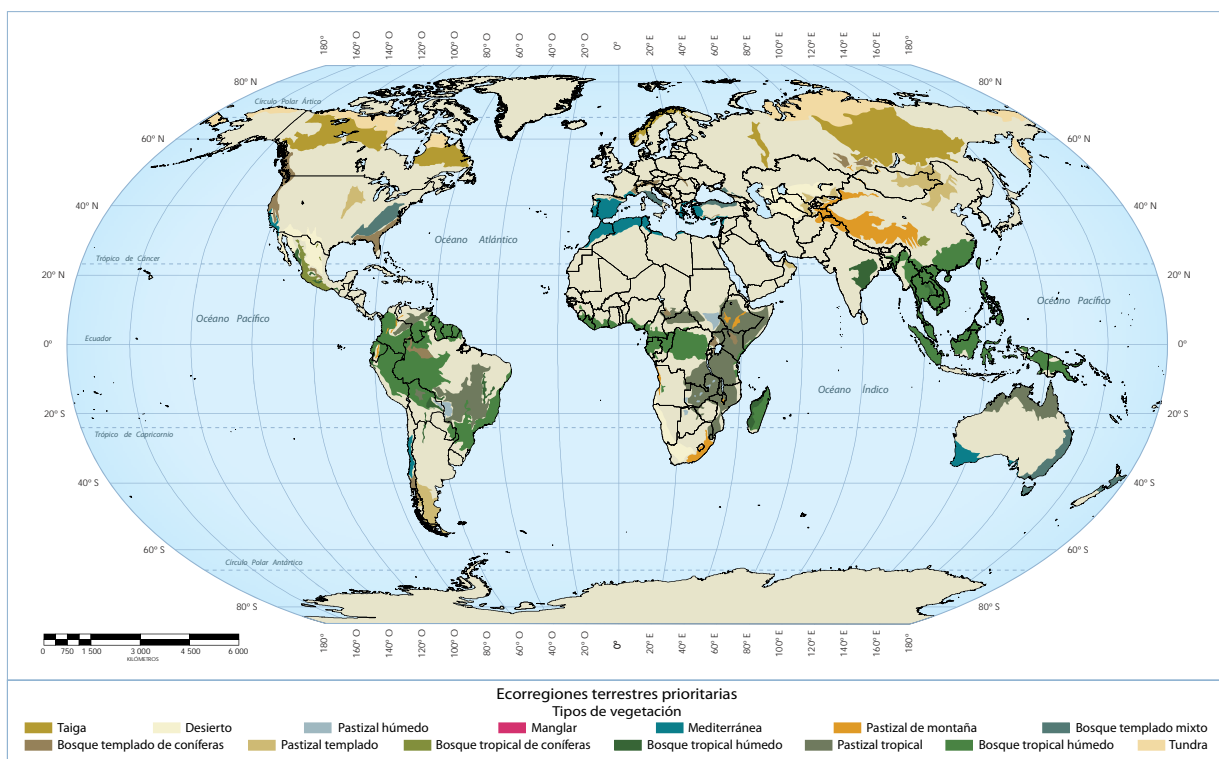
Los desiertos también son fuente de recursos; tanto los cálidos como los fríos poseen una extensa biodiversidad que los hace escenarios de una intensa actividad de extracción de recursos forestales de todo tipo.

Las áreas que tienen mayor potencial forestal presentan correspondencia con las de climas húmedos tropicales, templados o fríos. Puede observarse en un mapa mundial de formaciones vegetales que las masas boscosas más densas coinciden con las zonas de máxima precipitación pluvial y con las principales cuencas hidrológicas; al mismo tiempo poseen factores topográficos favorables al desarrollo de los bosques.

Los productos forestales se clasifican en dos grupos: maderables y no maderables. Los Productos Forestales Maderables (PFM) provienen de las áreas de bosques templados y tropicales y es la madera propiamente dicha; es el principal producto del bosque y está destinada al uso industrial y a otros de menor importancia. La producción de madera se presenta en tres formas: en rollo, pulpa para papel y aserrada (tablones y chapas).

La madera es de dos clases: dura y blanda. Las maderas duras proceden, por lo general, de especies arbóreas latifoliadas o de hoja ancha, propias de los bosques tropicales y templados; entre las especies más comerciales figuran el olmo, haya, nogal, roble, abedul, caoba, casta-

*Tipos de vegetación en el mundo.*



## PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES

| <i>Productos</i>               | <i>Usos</i>   | <i>Productos</i>   | <i>Usos</i>   |
|--------------------------------|---|--------------------|---|
| Aceites esenciales             | Cosméticos, aromatizantes, artesanía, productos de limpieza, medicinal, insecticidas  | Árboles de navidad | Jardinería, ceremonial  |
| Colorantes, tintes y pigmentos | Artesanía, textiles, industrial   | Taninos            | Curtiduría  |
| Conos y semillas forestales    | Comestible, reforestación, decoración, ornato   | Cortezas           | Comestible, construcción de viviendas, colorantes, industrial (corcho), medicinal, veterinaria                              |
| Exudados                       | Lechosos: hule.<br>Gomosos: chicle, goma  | Flores             | Comestible, medicinal, industrial, melífero, ceremonial religioso, forrajero, veterinario                                   |
| Frutos                         | Comestible, obtención de aceites, condimento, medicinal, pesticida, industrial, elaboración de bebidas y licores, forrajero | Semillas           | Comestible, obtención de aceites, condimento, medicinal, pesticida, industrial, elaboración de bebidas y licores, forrajero |
| Ramas y follaje                | Forrajero, medicinal, artesanía, industrial, decorativo, veterinario, ceremonial religioso                                  | Hongos             | Comestible, ceremonial religioso  |
| Leña                           | Combustible   | Musgo              | Medicinal, aceites esenciales, comestible   |
| Heno                           | Ceremonial religioso, productos de uso doméstico  | Raíces y rizomas   | Comestible, artesanía, productos de uso doméstico   |
| Plantas enteras                | Forrajero, medicinal, comestible, ornato, decorativo  | Resinas            | Industrial, artesanía,  |
| Tierra de monte                | Artesanal, jardinería   | Carbón vegetal     | Combustible   |

FUENTE: <[www.semarnat.gob.mx/pfnm/index.html](http://www.semarnat.gob.mx/pfnm/index.html)>.

ño, álamo, ébano, eucalipto y arce, entre muchos otros; su uso más extendido corresponde a la **ebanistería**. Las maderas blandas se derivan de las coníferas, es decir, de los árboles propios de la taiga o bosque de los climas húmedos y fríos, entre ellos se cuentan pino, cedro, abeto, alerce, ciprés y oyamel; las maderas blandas se usan a gran escala en distintos procesos industriales.

Los Productos Forestales No Maderables (PFNM) se obtienen del bosque mediante la recolección de plantas completas o de sus partes (flores, frutos, tallos, cortezas y raíz), a las que se dan usos muy variados, según su caracterización biológica, económica y cultural; derivan de especies de árboles, arbustos y hierbas propios de cada región del mundo y las sociedades que habitan esos espacios les dan usos específicos.

La demanda de productos de origen forestal ha sometido los bosques a una explotación intensa y devastadora, ocasionándoles una situación de estrés que los conduce a un rápido deterioro. Es indispensable tomar medidas para preservar los bosques con el fin de mantener el equilibrio ambiental y detener el proceso de deforestación, que avanza incontenible.

El estado actual de los bosques es crítico en muchas regiones; la evaluación de la salud vegetal, que reconoce las categorías estresada, normal y buena, permite conocer la



### PRINCIPALES CAUSAS DE DETERIORO Y PÉRDIDA DE BOSQUES

Producción de pulpa para papel  
 Apertura de selva para la actividad minera  
 Construcción de infraestructura: caminos, presas  
 Sustitución de bosque natural por plantaciones forestales de alto valor comercial  
 Expansión urbana  
 Demanda de combustibles baratos: leña y carbón vegetal  
 Roza de áreas para la introducción de agricultura y ganadería extensivas  
 Avance de la frontera agrícola de cultivos comerciales  
 Déficit de conocimiento científico de los bosques  
 Ausencia de tecnología adecuada en la forestería y gestión forestal inadecuada  
 Ausencia de medidas de preservación y reforestación  
 Incendios forestales

FUENTE: <www.semarnat.gob.mx/pfnm/index.html>.

situación real de las formaciones vegetales, lo que favorecerá la toma de medidas para su preservación. La mayor parte de las causas de deterioro son antropogénicas; aun cuando algunas de ellas tengan su origen en factores naturales, éstas son atribuibles a la actividad humana. Procesos como el efecto invernadero y el cambio climático global, que afectan particularmente a los recursos biológicos, son generados por la sociedad moderna.

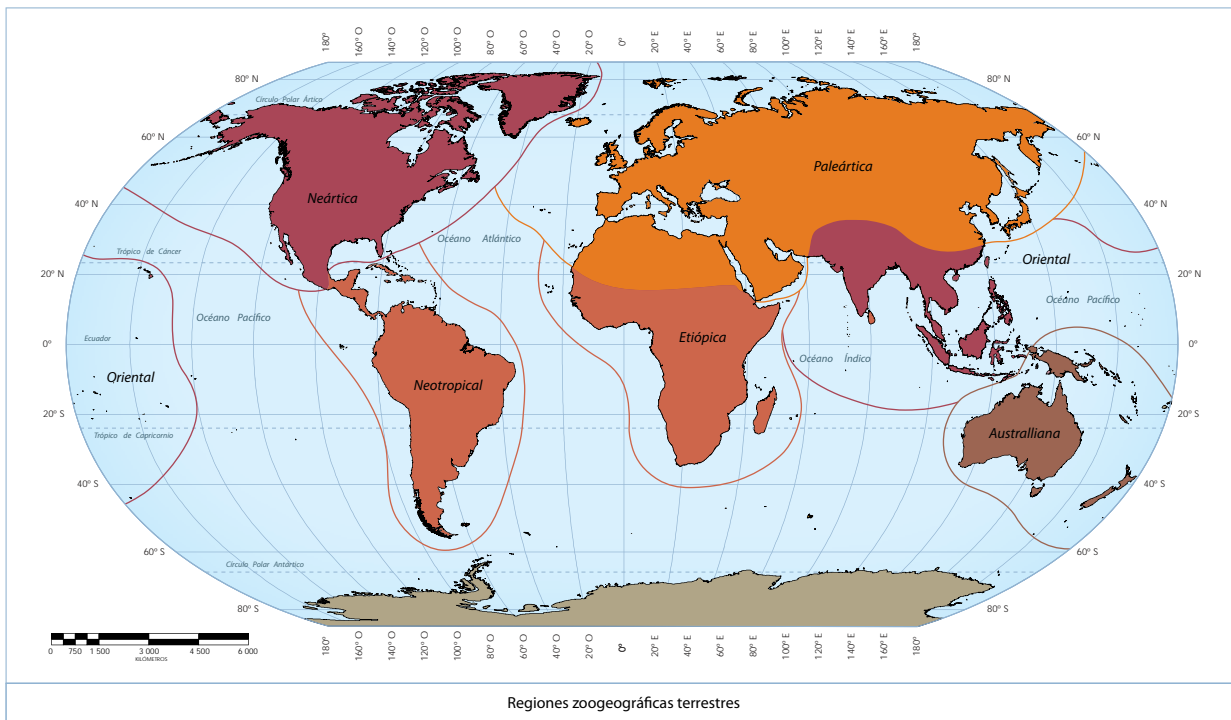
La explotación intensiva de los recursos forestales está convirtiendo en páramos áreas amplias del mundo. La aplicación de medidas de protección es una necesidad insoslayable para recuperar la capacidad productiva de los bosques y hacer realidad su

condición de recurso renovable; lo anterior debe contemplar niveles de acción que van desde la revisión del consumo de derivados forestales (papel, madera, **exudados**), hasta la prevención de incendios forestales y otras prácticas que beneficien no sólo a los bosques, sino también al agua y el suelo, recursos estrechamente vinculados entre sí.

### 2.6.4 Los recursos faunísticos: regiones zoogeográficas

Las especies animales silvestres son un recurso renovable. La fauna silvestre se relaciona estrechamente con la vegetación y su distribución geográfica se explica a partir de las regiones zoogeográficas, áreas que presentan homogeneidad climática y biológica. Se excluye de esta

*Distribución de los recursos zoogeográficos.*



categoría a las especies ganaderas, es decir, a las domesticadas.

Se reconocen cinco regiones zoogeográficas; la más extensa es la Holártica, que se extiende por casi todo el hemisferio norte y abarca las áreas de bosques de climas templados y fríos, incluso la tundra. En Eurasia se le llama Paleártica y en Norteamérica Neártica, pero sus coincidencias biológicas son notables. La región Neártica se diferencia de la Paleártica por su abundancia de reptiles, pero en cuanto a la existencia de mamíferos y aves son muy parecidas.

La región Neotropical es de clima tropical, subtropical, templado y de alta montaña e incluye selvas húmedas, bosques de montaña, sabanas, desiertos y praderas; su diversidad climática se refleja en la amplia variedad de plantas y animales. Se ubica en el continente americano, desde México hasta Tierra del Fuego. En África, al sur del Sahara, se encuentra la región Etiópica, que posee anfibios, reptiles y peces similares a los de las regiones Neotropical y Oriental. Es biodiversa porque incluye áreas de clima tropical, templado y desértico que albergan selvas, sabanas y desiertos lo mismo que bosques de montaña. Es el hábitat de grandes mamíferos herbívoros.

La región oriental se extiende por Asia, al sur del Himalaya, por el Indostaní e Indochina y a través de la mayor parte del arco insular indonesio y filipino. Es una zona de elevada precipitación y temperatura, aunque al oeste de la misma esas condiciones varían notablemente y se torna semidesértica; su variada fauna la hace parecer exótica al mundo occidental. Por último, la región australiana incluye a Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Tasmania y numerosas islas del océano Pacífico. Predominan los climas secos y templados y sólo al norte se hallan áreas tropicales; esta región tiene especies animales descendientes de otras que se extinguieron hace millones de años y ésta es su principal peculiaridad. Es el dominio de los marsupiales y los monotremas; su fauna volátil es abundante.

Las sociedades aprovechan los recursos faunísticos de diversas maneras, a través de usos que reflejan situaciones que van desde la supervivencia hasta las de carácter cultural. La presión que se ejerce sobre la población animal ha puesto en riesgo a muchas especies; algunas están consideradas en peligro de extinción y otras ya han desaparecido.

Los animales son organismos heterótrofos –no pueden sintetizar por sí mismos sus alimentos– y eso los hace vulnerables a los cambios ambientales. Herbívoros y carnívoros dependen de la existencia de plantas y de otros animales para sobrevivir, por lo cual cuando actúan factores que afectan su fuente de alimentación quedan



*Dominios pertenecientes a la región Neotropical.*

PRINCIPALES USOS DE LOS RECURSOS FAUNÍSTICOS

- Caza de animales para obtener carne y pieles de consumo doméstico
- Caza deportiva para conseguir trofeos
- Caza para obtener carne y pieles para su comercialización
- Caza y captura de animales para utilizarlos en rituales
- Captura y venta de ejemplares vivos
- Crianza de especies silvestres en parques y reservas con fines turísticos

FUENTE: José Hilario Maya Fernández.

## ALGUNAS CAUSAS DE PÉRDIDA DE RECURSOS FAUNÍSTICOS

| <i>Directas</i>                                  | <i>Indirectas</i>                         |
|--|---|
| Caza ilegal y furtiva                            | Pérdida de cobertura forestal             |
| Intensificación de las actividades agropecuarias | Incendios forestales                      |
| Crecimiento urbano                               | Inundaciones y sequías                    |
| Atropellamientos en vías de comunicación         | Cambio climático                          |
| Prácticas de consumo intensivo                   | Ruptura de cadenas alimentarias naturales |
| Construcción de infraestructura                  | Erosión del suelo                         |
| Apertura de nuevos fondos mineros                |   |
| Expresiones culturales                           |   |

FUENTE: José Hilario Maya Fernández.

expuestos a la desaparición. Su vulnerabilidad es alta y la alteración de las cadenas alimenticias suele afectarlos con severidad.

Por otra parte, los patrones de consumo de las sociedades urbanas, en especial de los países desarrollados, deben modificarse respecto a la utilización de satisfactores derivados de la fauna silvestre. El sacrificio de animales con el único fin de obtener trofeos de caza u objetos de ornato doméstico o personal debe detenerse cuanto antes. Las causas de la desaparición de especies animales con valor económico son múltiples y todas ellas tienen su origen en las actividades humanas.

Dos acciones para conservar los recursos faunísticos son la Declaratoria de Especie Protegida para aquellas que están clasificadas como amenazadas o en peligro de extinción, o bien, la apertura de ranchos cinegéticos con especies silvestres confinadas que puedan ser sacrificadas bajo un control estricto. En muchas partes del mundo existen dichas instalaciones; sus servicios son necesarios, pero los permisos de caza suelen cotizarse en miles de dólares. La protección a la fauna silvestre también se lleva a cabo en reservas o parques naturales, como el Serengueti, en África, que en la actualidad es el santuario faunístico más importante del mundo a pesar de las presiones generadas por factores antropogénicos y ambientales.

## 2.7 LOS RECURSOS TURÍSTICOS

### 2.7.1 ¿Qué es el paisaje turístico?

La sociedad actual, sobre todo la urbana, requiere lugares que le permitan sentir paz y tranquilidad para superar los estados estresantes propios del ambiente ciudadano. Los espacios que cumplen con esa exigencia han adquirido una importancia inusitada al atribuirseles valores estéticos, culturales y educativos; poseen características específicas que les transmiten sus elementos: rocas, relieve, agua, aire, plantas, animales, clima y la presencia humana. Todo ello constituye una unidad y se le denomina paisaje, el cual se convierte en un recurso que debe conservarse, administrar y proteger.

Las personas perciben el paisaje según su perfil cultural, clase social, edad, experiencias y aspiraciones. Los recursos turísticos o paisajísticos comprenden al paisaje en sí mismo; la visibilidad, que es la relación entre el paisaje y el observador y la interpretación que éste hace de aquél. El paisaje no sólo implica la percepción visual; lo integran también los olores, los sonidos y el silencio. Los elementos visuales del paisaje son los que le

dan coherencia y determinan el valor que se le concede. Su armonía se traducirá en una mayor demanda de esos espacios.

#### ELEMENTOS VISUALES DEL PAISAJE

|              |  |
|--------------|--|
| Forma        | Se refiere al volumen o superficie de los objetos que se observan: relieve, cuerpos de agua, nubes, etcétera.                                |
| Línea        | Es lo que resalta la diferencia entre la forma de los elementos o cuando éstos se presentan en una apariencia unidireccional                 |
| Color        | La luz es reflejada por los objetos en una longitud de onda determinada; los colores –fríos o cálidos– influyen en la percepción del paisaje |
| Textura      | Es el contraste entre luz y sombra que permite percibir diferencias sobre una superficie en apariencia continua                              |
| Escala       | Relación existente entre el tamaño de los objetos y su entorno   |
| Espacialidad | Es la disposición tridimensional entre los objetos y los espacios libres   |

FUENTE: Juan Manuel Velasco Santos, *Ciencias de la Tierra y el medio ambiente*.

### 2.7.2 El relieve como recurso turístico

La configuración topográfica del terreno es un elemento de atracción. Ya se trate de montañas o planicies, la percepción de esos espacios adquiere relevancia según las particularidades determinadas por las formaciones rocosas, por el clima prevaleciente, por las masas vegetales o por la visión panorámica que se tiene desde una altura. Las cumbres montañosas nevadas o cubiertas de vegetación ejercen atracción sobre las personas porque invitan a la contemplación; las cañadas, barrancas o cañones influyen en formas específicas. Otros elementos del relieve adquieren relevancia como recurso turístico, como los existentes en las regiones kársticas; cuevas, grutas y simas suelen atraer visitantes que gustan de la **espeleología**.

Las formas del relieve también tienen significados culturales para las sociedades originarias. Pueden ser sitios de veneración donde se realizan ceremonias y rituales que pertenecen a la cosmovisión particular de cada sociedad; igualmente pueden tener valor como sitios históricos o arqueológicos.

### 2.7.3 El agua y su potencial turístico

Los cuerpos de agua son fundamentales en la valoración de un paisaje como recurso turístico; tal vez sea el elemento más atractivo para las personas que buscan esparcimiento. Mares, lagos, ríos, arroyos y manantiales ejercen singular atracción sobre los visitantes que acuden a sitios donde existe este elemento para estar, aunque sea fugazmente, lejos del vertiginoso ritmo de la vida citadina.

Los aspectos que atraen a los visitantes son los saltos de agua, los ríos que permiten la natación, la navegación y la pesca, las áreas nevadas propias para deportes afines, lagos y mares para nadar, pescar, navegar y bucear y, por supuesto, las playas, el recurso más importante en este sistema.

El agua en movimiento posee un considerable poder de atracción; el rumor de un arroyo o el estruendo de una cascada forman parte del paisaje. El significado cultural de los cuerpos de agua es innegable, va desde la adjudicación de poderes medicinales hasta la utilización del agua en ritos y ceremonias de carácter religioso; el agua participa en la vida cultural desde tiempos inmemoriales. La balneología, por ejemplo, a pesar de ser

una práctica tan añeja, mantiene una posición generadora de conocimiento tradicional en todas las culturas del mundo.

#### 2.7.4 La biodiversidad como recurso turístico

Plantas y animales constituyen parte del paisaje turístico. Las áreas boscosas reciben gran número de visitantes que buscan en ellas no sólo descanso y esparcimiento, sino la tranquilidad y serenidad ausentes en otros ambientes. Los bosques de coníferas y los de clima templado tienen mucha demanda; los ambientes tropicales, donde predominan alta humedad y temperatura, también registran importantes flujos de visitantes.

La fauna nativa tiene un papel preponderante en los ecosistemas, pero su rol dentro del paisaje turístico es menor porque su movilidad sólo permite observarlos en lapsos muy breves. El turismo busca nuevas maneras de vincular la biodiversidad con los recursos paisajísticos; los desiertos, las sabanas y los paisajes de tipo mediterráneo también poseen elementos que los hacen atractivos para las corrientes turísticas. En ellos, las apariciones de ejemplares de ciertas especies animales son un espectáculo que justifica el hecho de trasladarse a lugares lejanos.

Una situación especial la constituye la fauna acuática, en especial la de los mares tropicales con su abundante riqueza biológica; las migraciones de especies como la ballena representan asimismo un atractivo que es aprovechado por las empresas turísticas de todo el mundo.

*Potencial turístico del agua: cataratas de Iguazú | © Latin Stock México.*





### 2.7.5 La gestión del paisaje

El paisaje expresa en forma concreta y perceptible lo existente en un territorio, con sus componentes físicos y bióticos, que adquieren un valor que lo convierten en patrimonio natural y cultural. El paisaje es observado, sentido, vivido y apropiado y esto significa que será influido en forma positiva o negativa; por ello debe ser conservado en sus atributos de calidad, visibilidad y fragilidad.

La calidad del paisaje tiene significado ecológico, cultural y perceptual, lo que le confiere mérito para no ser alterado o destruido. Si un paisaje es sometido a un uso descontrolado se afecta en su visibilidad; por lo general, los paisajes turísticos son frágiles y si se les asignan usos ajenos a su aptitud pierden su calidad.

El paisaje natural es un patrimonio escaso y su interacción con los escenarios culturales debe mantenerse en un equilibrio que garantice su conservación. Los contrastes del relieve, el agua en movimiento, las parcelas agrícolas ubicadas en planicies o en laderas, la fauna silvestre y los núcleos de población deben armonizar entre sí de tal manera que conformen una escena de valor estético, pero que también expresen su importancia ecológica. Mantener ese equilibrio es el reto para la gestión de los recursos turísticos y, por esta razón, es otro ámbito de interés para la aplicación de la geografía.

La preservación debe enfatizar la búsqueda del menor impacto posible sobre el paisaje a causa de las obras de comunicación que permiten el acceso a los mismos, y mitigar así los daños causados a la calidad visual mediante la reforestación. También debe considerarse el uso del suelo en las áreas de atracción turística; el uso potencial del suelo es un concepto fundamental en este rubro.

Tal vez lo más relevante sea el impulso a la observación de conductas éticas de los visitantes que acuden a estos lugares turísticos. Sólo cuando se practique un turismo éticamente responsable con el ambiente podrá pensarse en que los paisajes se preservarán para beneficio de la sociedad que allí habita o que acude a ellos en busca de diversión, descanso y esparcimiento.

# LA POBLACIÓN EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO

TEMA

## 3

*Fotografía aérea del campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México al sur de la capital mexicana, un ejemplo representativo de la organización humana del territorio |  
© Instituto de Geografía de la UNAM.*



La geografía de la población permite conocer, explicar y relacionar la distribución espacial del poblamiento humano que habita la superficie terrestre. Una característica destacada de la población es su dinamismo; por ello, mediante **indicadores** se conocen los nacimientos, la mortalidad o la esperanza de vida. Esto hace posible conocer las tendencias del crecimiento poblacional y los problemas territoriales que ese proceso demográfico ocasiona en diferentes lugares del espacio geográfico mundial. Incluso los medios de comunicación frecuentemente muestran por qué y hacia dónde se desplaza la población.

### 3.1 LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

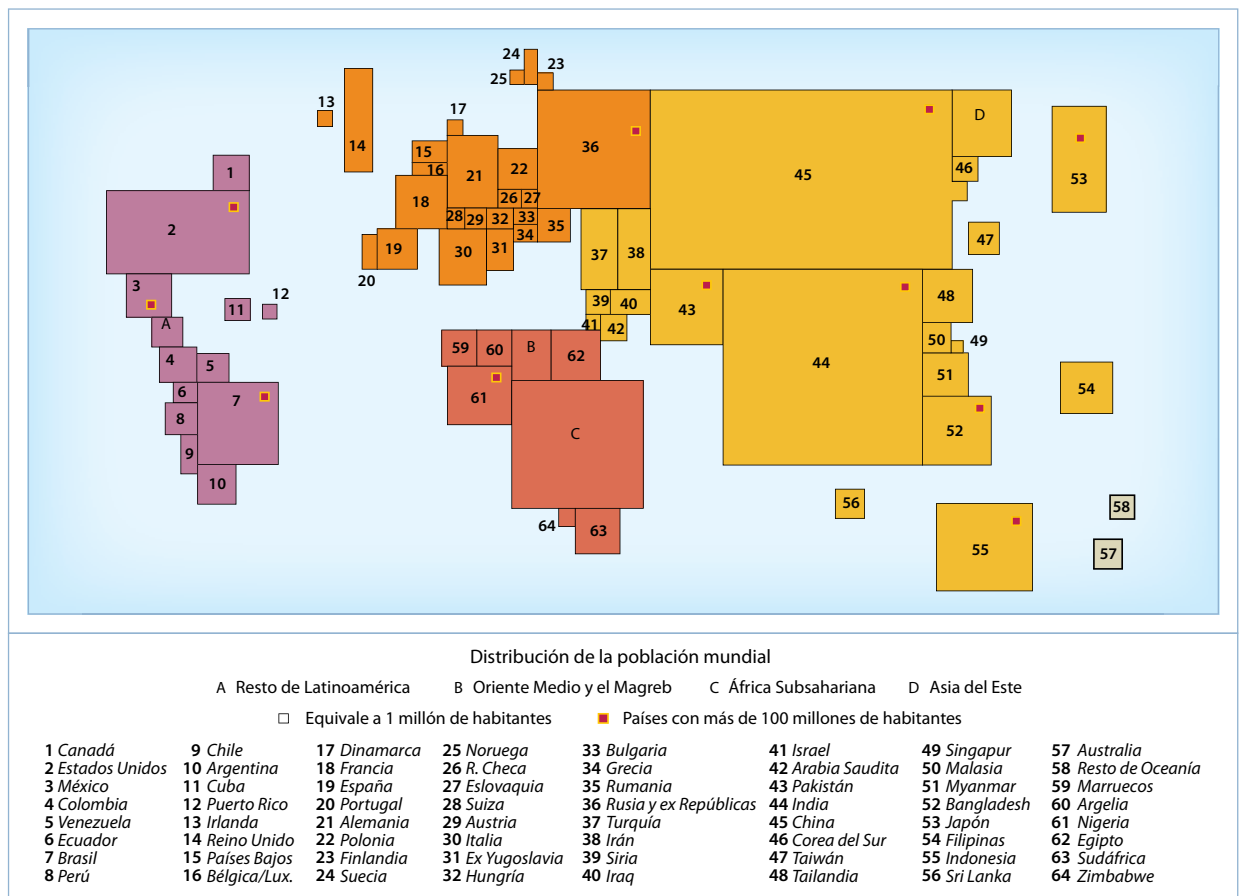
El planeta tiene diversos grupos humanos diferenciados por su historia, cultura y tradiciones. Los idiomas y las religiones, así como los tipos de asentamientos donde viven, constituyen rasgos que permiten diferenciarlos.

#### 3.1.1 Concentración y dispersión de la población

La Tierra está habitada por más de seis mil millones de personas, pero esta inmensa cantidad de gente no está repartida de manera uniforme sobre la superficie del planeta. Por un lado, existen zonas con una elevada concentración humana, como sucede en el este y sudeste de Asia, Europa occidental, noreste de Estados Unidos, además de otras zonas en las costas de California en América del Norte, del Golfo de Guinea en África, del sudeste de Sudamérica y de Australia. Otros lugares muy poblados se localizan en el **delta** del río Nilo, en las mesetas de África oriental, la zona andina, Sudáfrica o el centro de México; mientras por otro lado, hay lugares del planeta con escasa población, algunos incluso sin población permanente, como sucede en las zonas polares o en los desiertos más áridos de la Tierra.

La cantidad de habitantes que radican en los diversos Estados del mundo es variable. Así, se pueden diferenciar países de gran población, de mediana población y otros con muy pocos habitantes. Once países del planeta tienen más de cien millones de personas

*Este mapa topológico con la proporción de población absoluta en algunos países y regiones del mundo muestra el desigual poblamiento.*



y, en conjunto, concentran 60% de la población mundial; el 40% restante se reparte en los demás países.

La superficie territorial no es un factor determinante para la acumulación de población. Los países más poblados del mundo no son necesariamente los más grandes, tal como sucede con Nigeria, Indonesia o Japón. En cambio, Rusia y Canadá tienen territorios inmensos con poca población. Por su parte, hay países con escasa superficie territorial, pero con elevada *densidad de población*, como sucede por ejemplo en Bangladesh, Singapur y Bélgica.

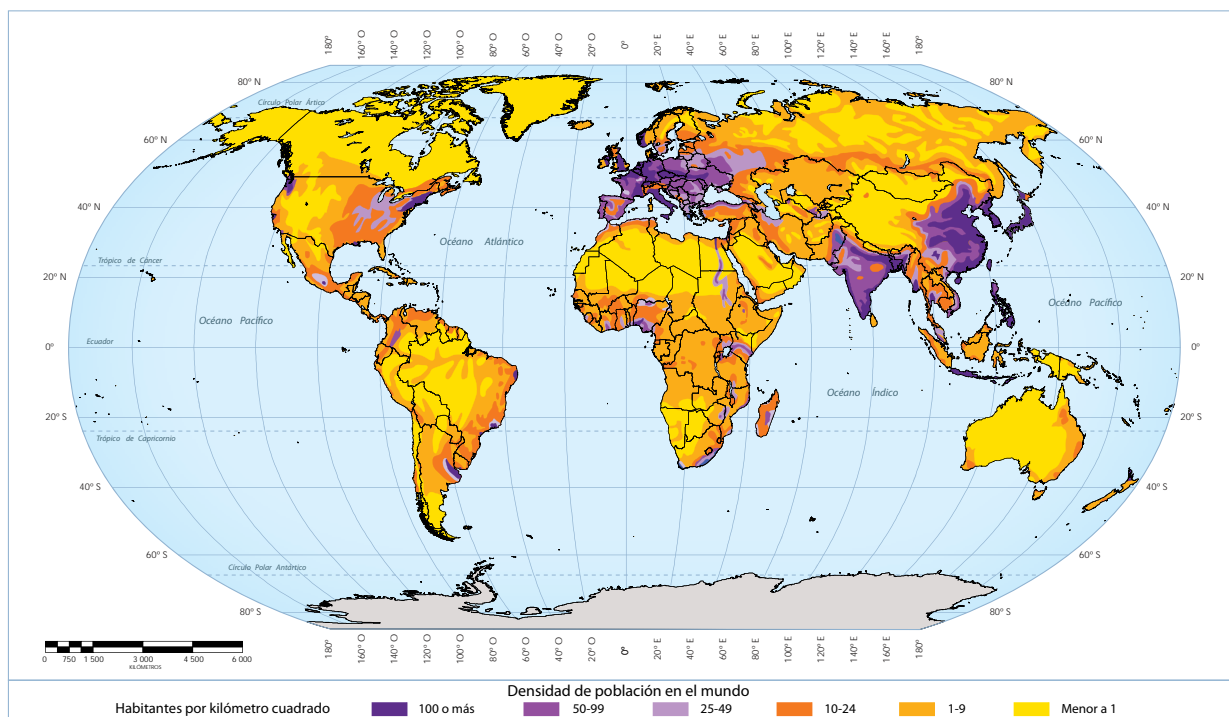
La densidad de población permite visualizar la distribución humana sobre un territorio. Por ejemplo, Canadá tiene poco más de treinta millones de personas; la mayor parte de esa población se concentra en el sureste del país y en algunas porciones del sur y el suroeste, en tanto el resto del territorio canadiense está prácticamente deshabitado. En India, algunas partes del sur y del noroeste están poco pobladas, pero en las demás la densidad demográfica es sumamente elevada. En tanto la población belga se concentra en los centros urbanos y su territorio está totalmente habitado, en cambio en Argelia, la población se aglomera en los territorios septentrionales, frente al mar Mediterráneo.

Por otro lado, gran parte de la población mundial radica en zonas costeras a menos de mil kilómetros de las costas marítimas y el 70% de las personas viven por debajo de los 500 m de altitud. Por ello, ciudades tan pobladas como México son una excepción, ya que ésta se ubica a 2 200 m de altitud. Finalmente, el 80% de la población se concentra en el hemisferio norte, en especial, entre los 20 grados y los 60 grados de latitud norte; el 20% restante se localiza en el hemisferio sur, no más allá del Trópico de Capricornio.

#### LOS 20 PAÍSES MÁS POBLADOS

|    | <i>País</i>                     | <i>Estimación a mediados de 2010, ONU</i> |
|----|---------------------------------|---|
| 1  | China                           | 1 354 146 000                             |
| 2  | India                           | 1 214 464 000                             |
| 3  | Estados Unidos                  | 317 641 000                               |
| 4  | Indonesia                       | 232 517 000                               |
| 5  | Brasil                          | 195 423 000                               |
| 6  | Pakistán                        | 184 753 000                               |
| 7  | Bangladesh                      | 164 425 000                               |
| 8  | Nigeria                         | 158 259 000                               |
| 9  | Rusia                           | 140 367 000                               |
| 10 | Japón                           | 126 995 000                               |
| 11 | México                          | 110 645 000                               |
| 12 | Filipinas                       | 93 617 000                                |
| 13 | Vietnam                         | 89 029 000                                |
| 14 | Etiopía                         | 84 976 000                                |
| 15 | Egipto                          | 84 474 000                                |
| 16 | Alemania                        | 82 057 000                                |
| 17 | Turquía                         | 75 705 000                                |
| 18 | Irán                            | 75 078 000                                |
| 19 | Thailandia                      | 68 139 000                                |
| 20 | República Democrática del Congo | 67 827 000                                |

FUENTE: <[www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html](http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html)>.



### 3.1.2 Factores de la distribución de la población

Diversos factores naturales y sociales son los responsables de la distribución irregular de la población en el planeta.

En la antigüedad, la población se agrupaba cerca de lugares accesibles a fuentes de agua, con suelos fértiles en planicies o mesetas, cercanos al mar y con climas poco extremos. La población, en un principio nómada, se desplazaba en busca de condiciones favorables para acceder a sus alimentos o para habitar. La agricultura favoreció el sedentarismo de los grupos humanos y permitió el establecimiento de asentamientos humanos permanentes. Fue entonces cuando la población comenzó a crecer.

Hoy en día los *factores naturales* todavía limitan la presencia humana, al menos en zonas muy frías, secas, húmedas o cálidas del planeta.

La evolución tecnológica que ha acompañado la historia de la humanidad, también ha incidido en la distribución de la población. La tecnología moderna permite la presencia del hombre en zonas que serían inhóspitas. El uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado favorece la presencia humana en zonas cálidas y secas, como el norte de México, o bien en zonas cálidas y húmedas del planeta como América Central. En cambio, la utilización de sistemas de calefacción reduce las limitantes para vivir en zonas frías de países como Finlandia o Rusia.

Aun así, hay lugares donde la población no tiene acceso a la tecnología moderna. No obstante, la gente ha logrado sobrevivir a climas adversos mediante el uso de técnicas que, sin ser tan sofisticadas, permiten la presencia humana. Ejemplos de éstas son la construcción de habitaciones de madera, la utilización de calefacción mediante carbón y leña, o bien el uso de ropa que evita la deshidratación. Hoy esos lugares todavía tienen escasa población a pesar del uso de tales técnicas.

La concentración de población es notable en las inmediaciones de ríos navegables o de zonas costeras de regiones templadas y cálidas del planeta. Algunas llanuras y cuencas fluviales, así como **altiplanicies** lacustres con suelos fértiles, también favorecen la con-

*Este mapa coroplético muestra las zonas de mayor concentración demográfica del mundo, así como aquellas con escasa población.*



centración humana, como sucede en las llanuras de la Pampa argentina o en la altiplanicie del centro de México. De igual forma, la proximidad a depósitos mineros y energéticos facilita la presencia humana en lugares como Nigeria e Indonesia.

De esta manera, la población evita establecerse en lugares con extrema aridez o la presencia de un mayor número de días con heladas y nevadas, como sucede en los desiertos del Sahara, Atacama o Arabia y las regiones polares del Ártico y la Antártida. Lo mismo sucede en lugares con exceso de agua y humedad o vegetación exuberante, como las selvas ecuatoriales africanas y de Nueva Guinea, donde hay zonas pantanosas y la población está propensa a contraer enfermedades como la **malaria**, el **paludismo** o el **dengue**.

Sin embargo, los factores naturales no son los únicos que condicionan la distribución de la población. La evolución histórica, económica y política son *factores sociales* que también determinan la concentración humana del espacio geográfico.

Los asentamientos humanos de las grandes civilizaciones de la antigüedad, como Grecia, Egipto o Mesopotamia, demuestran que los acontecimientos históricos ligados al dominio de territorios con recursos naturales han privilegiado la ocupación de algunos lugares del mundo. Las acciones políticas que conformaron la creación de los Estados también motivaron el cambio de fronteras. Incluso provocaron conflictos bélicos y éstos han sido el origen de algunos fenómenos de movilidad humana y su distribución territorial.

Pero sin duda, desde hace al menos dos siglos, la aglomeración humana en las grandes ciudades se apoya principalmente en razones económicas, como el empleo y el acceso a mejores condiciones de vida.

La costa del sudeste brasileño es una de las regiones más pobladas del mundo. La existencia de llanuras costeras cálidas y húmedas favoreció, desde la ocupación portuguesa del siglo XVI, el establecimiento de plantaciones tropicales, lo que activó un importante comercio marítimo entre Brasil y Europa. Tras la independencia obtenida hacia el siglo XIX, esta región brasileña comenzó a industrializarse y atrajo importantes corrientes migratorias. Igualmente creció la actividad financiera, comercial y turística que ha favorecido el desarrollo económico en torno a importantes centros urbanos como São Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro.

Sin embargo, hay regiones del mundo con escasa presencia humana como sucede en la tundra polar, los grandes desiertos como el Sahara, la selva amazónica, las altas montañas de los Andes y la meseta del Tíbet, entre otras. Allí hay recursos naturales de gran interés económico y político que son utilizados por los mismos países o por otros que invierten y aportan la tecnología para su explotación; sin embargo, ciertas condiciones ambientales adversas o conflictos humanos limitan la presencia humana.

En contraste, hay territorios insulares que por su evolución histórica o la presencia de condiciones ambientales favorables se han convertido en zonas con elevada densidad demográfica, tal como sucede en varias islas de la zona de las Antillas, los archipiélagos indonesio y japonés o numerosas islas en el océano Pacífico ecuatorial. En algunos de esos lugares hay más habitantes por kilómetro cuadrado que en países como Mongolia o Namibia.

### 3.2 LA POBLACIÓN EN ASENTAMIENTOS RURALES Y URBANOS

Una manera de establecer la relación entre población y territorio es a través del estudio de la distribución de sus diversos tipos de *asentamientos humanos*, o lugares donde se localizan un conjunto de viviendas habitadas. La cantidad de personas que residen en ellas, así como las actividades económicas que desempeñan, determinan su tamaño y denominación.



*Poblado junto a campos agrícolas en la llanura del río Sena cerca de la ciudad de París, Francia | © Alejandro Ramos Trejo.*

Existen varias clasificaciones respecto a los asentamientos humanos que son utilizadas en diferentes países, tales como: caserío, localidad, comunidad, ranchería, villa, pueblo; ciudad pequeña, media o grande, zona metropolitana, conurbación y megalópolis, entre otras. Sin embargo, la principal clasificación general establece una diferenciación entre los asentamientos de población: rurales y urbanos.

### 3.2.1 Los asentamientos rurales

En 1950 sólo 30% de la población mundial vivía en zonas urbanas; para finales del primer decenio del siglo XXI se estima que el índice llegará a 50 por ciento. En 2000, la **tasa de urbanización** en los países desarrollados era de 75% (frente a 55% de 1950), mientras que en los países en desarrollo sólo llegaba a 40% (en 1950, apenas a 18 por ciento).

Si bien es cierto que la mayor parte de la población mundial habita en espacios urbanos, son más numerosos los *asentamientos rurales*, porque son poco poblados y presentan un alto grado de dispersión.

Los asentamientos rurales predominan en varias regiones del mundo. La mayoría son pequeños, se encuentran dispersos y la vinculación económica entre ellos es débil o nula. Hay espacios rurales con escasa población, pero con viviendas concentradas, vialidades y servicios adecuados y eficientes que redundan en niveles de vida elevados para la población que los habita. Algunas poblaciones rurales tienen suelos fértiles y acceso a sistemas de irrigación, tal como sucede en diversas zonas rurales de Japón, Israel, Francia o Canadá. Por el contrario, gran parte de los espacios rurales en los países de menor desarrollo de Asia, América Latina y África es precaria. El acceso a servicios, vialidades o empleos es deficiente; incluso sus actividades económicas tradicionales como la agricultura o la ganadería tienen bajos niveles de productividad porque los climas no son los adecuados, carecen de **créditos** o la producción es de autoconsumo.



Los asentamientos rurales son diferentes: a) Grünau (Austria), en un país desarrollado están organizados y son altamente productivos. b) En Guerrero (México) son precarios y con escasa inversión tecnológica | © Ricardo Valdés.

restal o el agropecuario. No existe un acuerdo internacional sobre cuáles deben ser las funciones y el tamaño de la población que permitan definir una ciudad o asentamiento urbano.

Así, en países como Líbano, Arabia Saudita y Madagascar las localidades urbanas son aquellas que tienen 5 000 o más habitantes; en México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha utilizado como límite cuantitativo el de 2 500 habitantes para clasificar un asentamiento como “urbano”; en tanto geógrafos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México sugieren un límite inferior a 10 000 habitantes para considerar urbano un asentamiento, porque la mayoría de su población labora en actividades industriales, comerciales y de servicios, cuenta con elevadas **tasas** de alfabetismo y de escolaridad, crecimiento de la población y atracción de inmigrantes, entre otros aspectos.

Cada asentamiento urbano presenta numerosos requerimientos sociales, económicos e incluso políticos, por eso tienen una organización espacial urbana. En ella intervienen viviendas, edificios, redes de transporte y comunicaciones, así como actividades industriales, comerciales o recreativas que la sociedad desempeña dentro de la ciudad, de modo que la localización y la distribución de estos componentes permiten conocer la organización de una ciudad.

Las ciudades tienen diferentes emplazamientos según el lugar concreto donde se localizan. Así, se distinguen ciudades emplazadas en montañas o colinas, en zonas costeras o

En algunos espacios rurales la población residente realiza actividades agropecuarias; en otros sólo se aprovecha la cubierta forestal; otros más se dedican a la pesca o la explotación minera. En ciertos lugares, junto con las actividades tradicionales se han construido establecimientos industriales, o bien, se desarrollan actividades turísticas.

### 3.2.2 Los asentamientos urbanos

El criterio demográfico ha sido el más utilizado para diferenciar los asentamientos urbanos de los rurales; sin embargo, sus rasgos exteriores, la organización y sus funciones también se usan para distinguir un espacio rural de uno urbano.

Una *localidad* o *asentamiento urbano* es todo asentamiento humano donde la población vive en forma concentrada. Está integrado por terrenos edificados y muestra diferentes usos del suelo: habitacional, industrial, comercial y servicios, entre otros. Presenta una continuidad física en todas direcciones a partir de un punto, hasta ser interrumpida por un cambio en el uso del suelo no urbano, como puede ser el fo-



junto a ríos o lagos. Históricamente la fundación de muchas ciudades del mundo se debe a su emplazamiento. En ocasiones este aspecto ha sido un obstáculo para el crecimiento de las ciudades, mismo que se puede superar, pero cuyos efectos alteran el entorno ambiental y social.

Las manifestaciones culturales propias de algunos grupos humanos han determinado la organización de sus asentamientos. Por ejemplo, es común que en el centro de los mismos se encuentren las iglesias o templos religiosos e incluso se instalen las oficinas de gobierno y las principales áreas comerciales. Al paso del tiempo, la ciudad crece y aparecen nuevos centros o subcentros económicos que apoyan o descargan la actividad propia del centro de la ciudad.

La *trama urbana* es el trazado o entramado de calles, avenidas, viviendas y edificios en una ciudad. Ésta es el resultado de las distintas fases de crecimiento y del proceso de urbanización que se manifiesta en cada ciudad. De este modo se identifican tramas urbanas irregulares, ortogonales o rectilíneas, así como radiocéntricas (en círculos como una telaraña). Hay ciudades donde predomina alguna de las tramas anteriores, pero en otras se identifican los tres tipos. Por ejemplo, en ciudades o poblados antiguos, los barrios tienen calles estrechas, pero éstas se hacen más rectilíneas a medida que la ciudad se planifica.

Un rasgo visual característico de las ciudades en países de menor desarrollo es la existencia de asentamientos de población precarios con escasa infraestructura física, en especial en la periferia urbana, los cuales contrastan con los enclaves residenciales de grupos sociales con mayores ingresos económicos donde la planificación y la dotación óptima de servicios evidencian una segregación social y económica.

*La distribución de las localidades urbanas con más de diez mil personas se concentra principalmente en el centro de México, en torno a la capital del país y las ciudades de Puebla, Toluca, Guadalajara y León. Fuente: Gutiérrez y González, 2004.*



Las *funciones urbanas* son aquellas actividades que desarrolla la población que reside en la ciudad para satisfacer sus necesidades y las de otras zonas aledañas o lejanas. Una de las principales funciones urbanas es fungir como centro de organización política. Por esta razón, algunas localidades son las capitales de sus respectivos territorios administrativos, como sucede con las ciudades de Bogotá, Madrid, París o El Cairo. También se distinguen funciones militares, comerciales, industriales, culturales e incluso turísticas, no obstante, en la actualidad la mayoría de las ciudades son multifuncionales.

Las ciudades no son independientes ni autosuficientes; su funcionamiento depende de su posición jerárquica, de su evolución, así como de las relaciones que presentan con otros asentamientos humanos mayores o iguales a ellos.

Por último, se puede afirmar que las ciudades o los asentamientos rurales ofrecen ventajas y desventajas para la población que radica en ellos. Por ejemplo, una ventaja de las ciudades es la concentración y variedad de comercios y servicios, pero la contaminación y la concentración de personas puede limitar la calidad de vida de sus habitantes. Por su parte, en las zonas rurales la escasa población limita la gran variedad de servicios o comercios propios de las ciudades, pero a su vez evita el estrés y la tensión por problemas de tránsito vehicular, entre otros aspectos.

Al sur de Japón se extiende un importante corredor urbano con grandes ciudades portuarias que son centros comerciales, financieros e industriales. Fuente: Géographie. L'espace mondial, 2004.

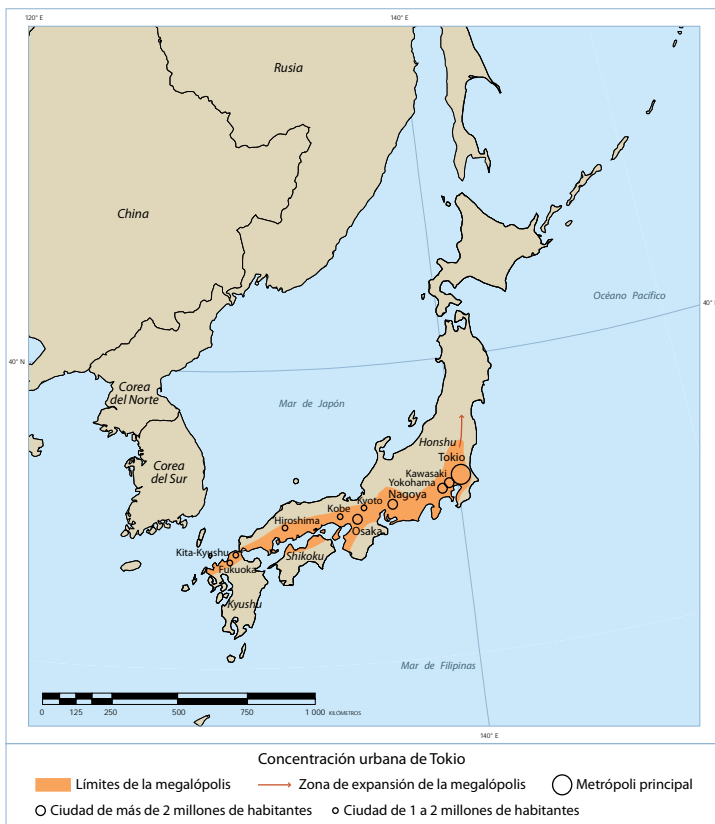
### 3.2.3 El incremento de las ciudades y la urbanización

Desde un punto de vista demográfico las ciudades presentan una dinámica poblacional, resultado de los nacimientos, las defunciones y las migraciones. Ello ha provocado que un número importante de ciudades en el mundo incrementen su población y ocasionen efectos espaciales en diversos lugares del planeta.

Esta dinámica poblacional de las ciudades cambia permanentemente y ha dado lugar al denominado proceso de *urbanización*, mediante el cual se da la transformación paulatina de la estructura rural hacia una estructura urbana.

En un principio, el avance de la *mancha urbana*, es decir, del área urbanizada y su periferia, invade diferentes regiones naturales, suelos fértiles e incluso puede ascender por las laderas de las montañas. Así, la ampliación de la mancha urbana ha ocasionado la formación de grandes ciudades. Algunas de éstas se han extendido más allá de sus límites administrativos al invadir municipios, condados o distritos adyacentes e incorporar ciudades pequeñas y poblados. Como resultado se han conformado *zonas o áreas metropolitanas*, como las ciudades de Nueva York, México y Tokio.

La *región metropolitana* la conforma una gran región urbana que entrelaza una extensa red de ciudades de diferente tamaño mediante las vías de transporte y co-

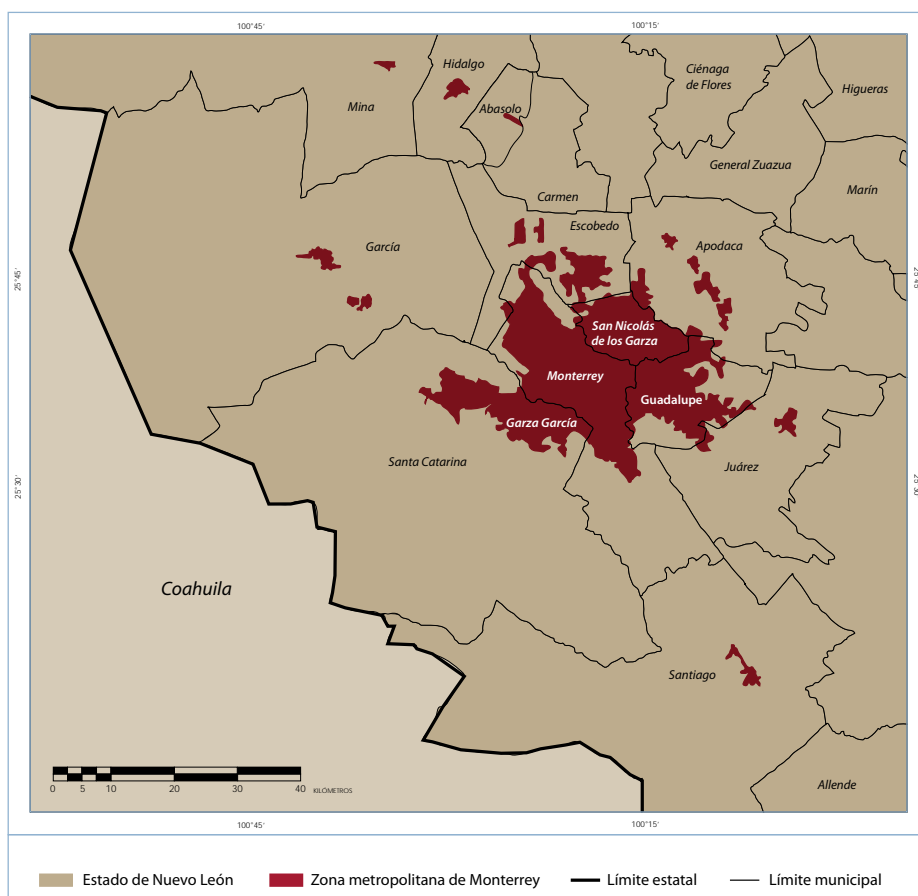




municación, y entre las cuales se pueden encontrar algunos espacios más o menos rurales; sin embargo, si esa región abarca extensos territorios, se denomina *megalópolis*, como sucede con el corredor urbano *BosWash*, de alrededor de 650 kilómetros (entre las ciudades estadounidenses de Boston y Washington); o el corredor *SanSan*, entre las ciudades californianas de San Francisco y San Diego; la *Randstad* del noroeste de los Países Bajos, que agrupa a las ciudades de Ámsterdam, Utrecht, Rotterdam y La Haya; la región urbana del noroeste alemán a lo largo del río Rhin y su afluente el Rhur; o el corredor urbano del sur de Japón, entre Tokio y Kobe.

Asimismo, recientemente se emplea el término *megaciudad* para identificar zonas metropolitanas con población superior a los cinco, ocho y diez millones de habitantes. Mientras en 1950 había en el mundo cuatro megaciudades con población mayor a los cinco millones de personas, para 1985 se identificaron 28 y en 2000 se tenían 39. Si las tendencias se cumplen, hacia 2050 habrá más de 60 megaciudades. En la actualidad, dos terceras partes de estas populosas ciudades se localizan en países de menor desarrollo económico, en especial en el sur y el este de Asia.

Al igual que otros componentes del espacio geográfico, los asentamientos de población rurales o urbanos tienen vínculos o relaciones entre sí. La población, los bienes y servicios, el capital, entre otros factores, se mueven al interior y al exterior de esos asentamientos humanos. Desde un punto de vista territorial, dichos asentamientos forman una red que algunos demógrafos y geógrafos denominan *sistema de asentamientos*. A medida que las relaciones son más intensas y frecuentes, el sistema de asentamientos tiene una mayor integración; incluso se considera que tales asentamientos se pueden jerarquizar según el poder económico, político y cultural que poseen.



La mancha urbana de la ciudad mexicana de Monterrey se extiende a varios municipios aledaños. Fuente: elaborado con base en INEGI, 1998.

## LAS CIUDADES MÁS POBLADAS DEL MUNDO

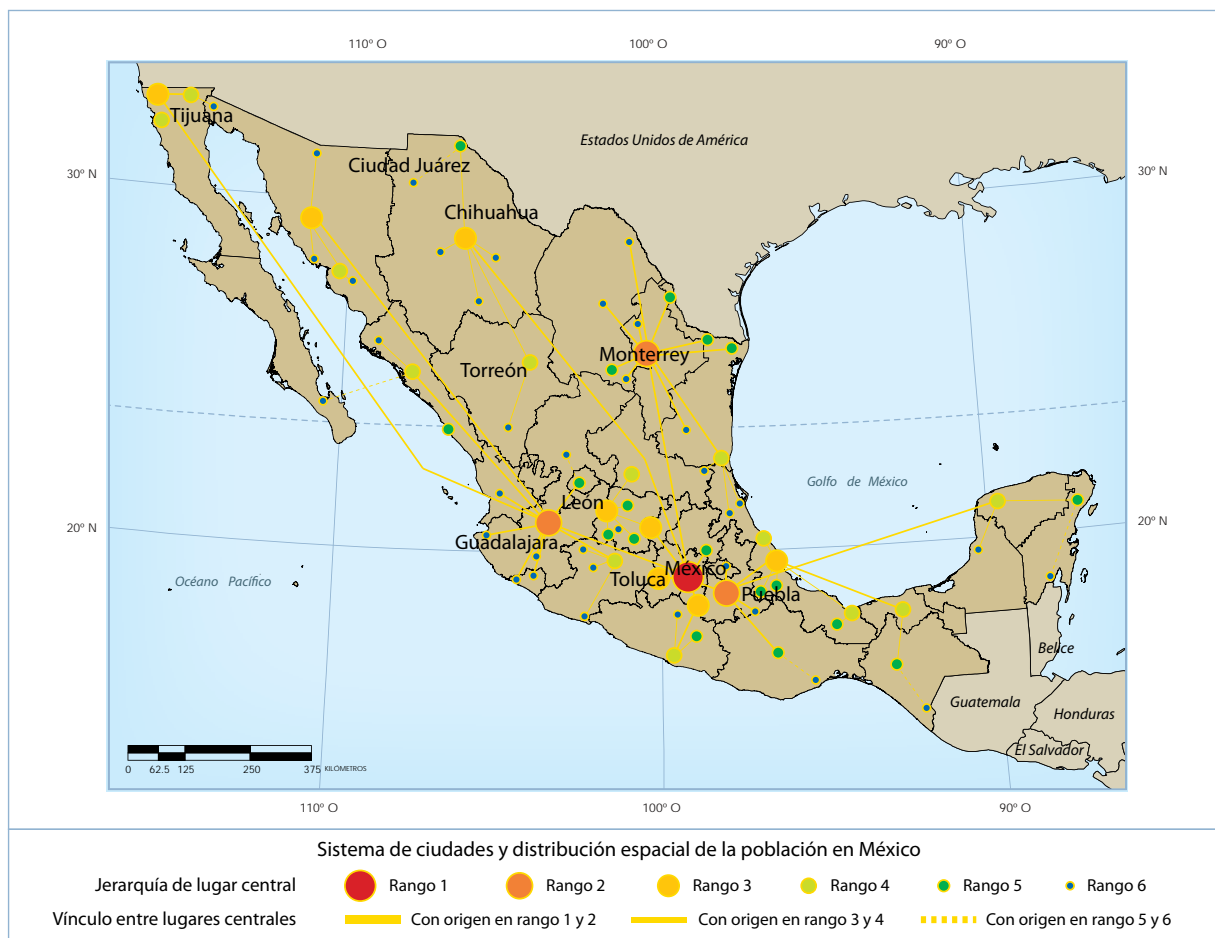
| Posc. | Ciudad  | País           | Población según Citypopulation (2010) |
|-------|---|----------------|---------------------------------------|
| 1     | Tokio   | Japón          | 34 000 000                            |
| 2     | Seúl - Incheon                                    | Corea del Sur  | 24 200 000                            |
| 3     | Ciudad de México                                  | México         | 23 400 000                            |
| 4     | Cantón - Foshan - Dongguan - Zhongshan - Jiangmen | China          | 23 200 000                            |
| 5     | Nueva Delhi                                       | India          | 23 200 000                            |
| 6     | Mumbai  | India          | 22 800 000                            |
| 7     | Nueva York  | Estados Unidos | 22 200 000                            |
| 8     | São Paulo   | Brasil         | 20 900 000                            |
| 9     | Manila  | Filipinas      | 19 600 000                            |
| 10    | Shanghai  | China          | 18 400 000                            |
| 11    | Los Ángeles                                       | Estados Unidos | 17 900 000                            |
| 12    | Osaka - Kobe - Kioto                              | Japón          | 16 800 000                            |
| 13    | Calcuta   | India          | 16 300 000                            |
| 14    | Karachi   | Pakistán       | 16 200 000                            |
| 15    | Yakarta   | Indonesia      | 15 400 000                            |
| 16    | El Cairo  | Egipto         | 15 200 000                            |
| 17    | Beijing   | China          | 13 600 000                            |
| 18    | Dacca   | Bangladesh     | 13 600 000                            |
| 19    | Moscú   | Rusia          | 13 600 000                            |
| 20    | Buenos Aires                                      | Argentina      | 13 300 000                            |

FUENTE: <[www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html](http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html)>.

*En la ciudad de Las Vegas (Estados Unidos) el crecimiento urbano planeado invade zonas desérticas | © Latin Stock México.*

Es así como se identifican sistemas y subsistemas de asentamientos a diferentes escalas o niveles territoriales como los nacionales, regionales o locales. En cada país del mundo puede identificarse un sistema de asentamientos determinado. Por ejemplo, en Estados Unidos lo encabezan ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles; mientras que en





Australia está organizado en torno a Sydney y Melbourne. En la mayor parte de los casos, las grandes ciudades o las capitales de los países encabezan la jerarquía de la red de asentamientos debido a su poder económico, demográfico y político.

Existen evidencias que muestran cómo la integración de los sistemas de asentamientos urbanos y rurales es más eficiente en países de Norteamérica y Europa, mientras que en gran parte de los países africanos y del sur de Asia, por citar algunos ejemplos, los problemas económicos, sociales o políticos limitan el adecuado funcionamiento de los vínculos entre los sistemas de asentamientos.

Debido a esto hay profesionales dedicados a planificar, organizar y ordenar el espacio geográfico a partir de políticas demográficas, urbanas y económicas. Para ellos son importantes los asentamientos de población y la interdependencia que establecen entre sí, porque muchas de sus acciones se dirigen a atender los problemas de la población que radica en esos lugares, y así ofrecer una mejor calidad de vida.

*En México, el sistema de asentamientos lo encabezan las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla y a ellas se entrelazan numerosas localidades medias y pequeñas, así como los asentamientos rurales, a partir de los flujos demográficos, económicos y políticos que mantienen. Fuente: Sistema de ciudades y distribución espacial de la población en México, CONAPO, 1991.*

### 3.3 LA ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN

Al observar el proceso de la transición demográfica en el mundo, se pueden reconocer los principales cambios en la población como un fenómeno de enorme diversidad en su composición y estructura. Diferencias en la natalidad, la mortalidad, el envejecimiento y la esperanza de vida. Además de que el número de habitantes en una región o país del mundo no permanece estable, sino que presenta variaciones que dependen en gran me-

didada de dos características: el crecimiento natural (nacimientos y defunciones) y el crecimiento social (inmigración y emigración).

### 3.3.1 El proceso de transición demográfica

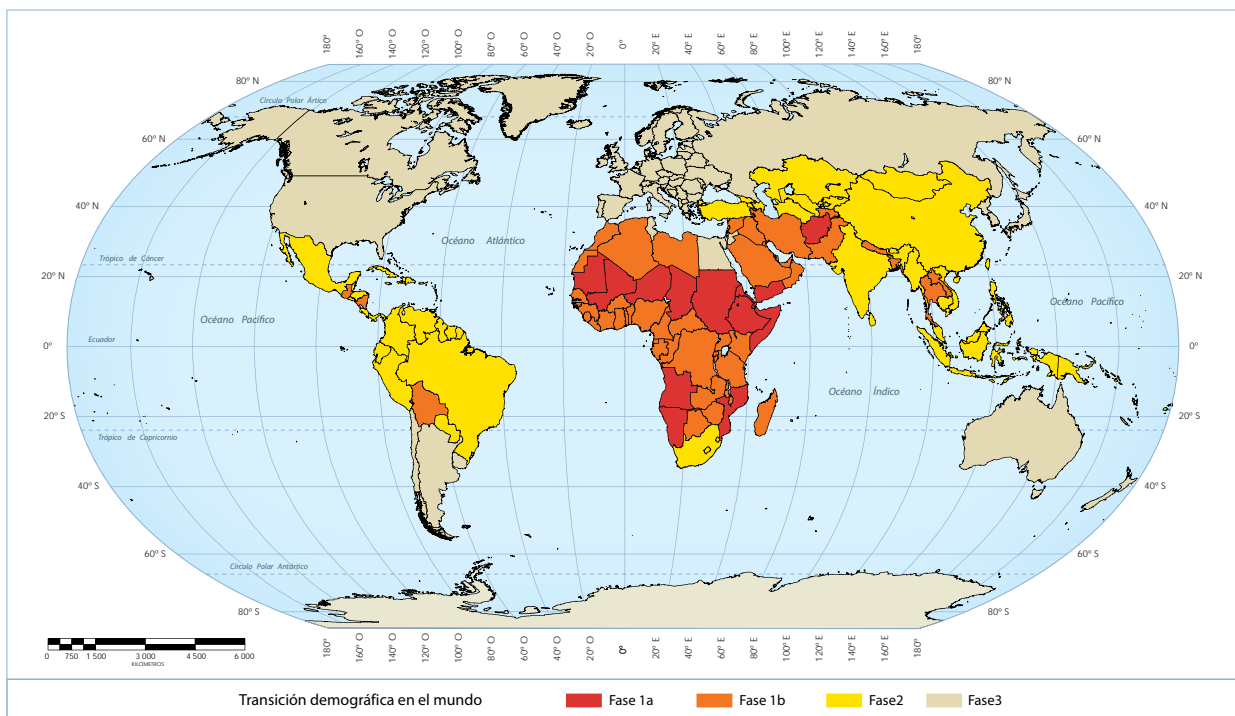
La *transición demográfica* es uno de los temas relacionados con la población y sus cambios en estructura y composición, en la cual, como consecuencia del desarrollo económico, las poblaciones de los diferentes países y regiones del mundo experimentan distintas fases de evolución.

En el proceso de la transición demográfica pueden distinguirse tres fases principales: en la primera, la natalidad y la mortalidad son elevadas; los factores decisivos para tal situación son las condiciones de vida determinadas por aspectos socioeconómicos. La segunda fase comienza con el descenso de la mortalidad, mientras la natalidad continúa alta. En la tercera fase, ambas tasas se estabilizan en niveles bajos, la distancia entre ellas se reduce y, por consiguiente, el crecimiento también. Si la natalidad desciende a niveles demasiados bajos y permanece en ese nivel por un periodo prolongado, puede convertirse en un decremento de la población.

Los niveles de natalidad y mortalidad altos evitaron que la mayoría de las poblaciones experimentaran crecimientos rápidos durante la mayor parte de su historia. De hecho, muchas poblaciones no sólo experimentaron crecimiento, sino que se extinguieron completamente cuando las **tasas** de natalidad no compensaron las altas tasas de mortalidad. De manera eventual, las tasas de mortalidad disminuyeron según mejoraron las condiciones de vida y la nutrición. La disminución de la mortalidad normalmente precede a la reducción de la fecundidad, lo que resulta en un crecimiento de la población durante el periodo de transición.

En los países europeos y otros países desarrollados e industrializados, las tasas de mortalidad decayeron lentamente. Al añadir los beneficios de los avances médicos, las

*En la transición demográfica pueden distinguirse tres condiciones en los países, las que se encuentran en las dos fases iniciales, en la etapa media y las últimas fases. Fuente: Atlas Le monde Diplomatique, 2003.*





tasas de mortalidad decayeron más rápidamente en países que comenzaron la transición durante el siglo XX. En naciones como México, la transición demográfica empezó a finales del siglo XIX; sin embargo, a mediados del siglo pasado se presentó la mayor tasa de natalidad y una fuerte reducción de la mortalidad que favorecieron un mayor crecimiento. Al iniciar el siglo XXI, la natalidad mostró una marcada tendencia al descenso, lo cual nos indica la entrada a la tercera fase del proceso de transición demográfica.

### 3.3.2 La estructura poblacional

La *estructura de la población* permite, entre otras cosas, el conocimiento y análisis de la edad y el sexo de la población. Para cualquier país es relevante conocer si su población está compuesta por jóvenes o adultos. En el primer caso, sus intereses se orientarán hacia necesidades como escuelas, hospitales infantiles o una gran cantidad de médicos pediatras; en el segundo, supondrían gastos por jubilación, centros para la tercera edad y **servicios geriátricos**. Además, tener conocimiento del reparto de edad permite hacer previsiones y planificar las necesidades a largo plazo.

En la actualidad, una persona de 60 años no es considerada como un adulto mayor y tiene por delante unos años más; en tanto que, a principios del siglo XX, la esperanza de vida promedio de un hombre era de 34 años. Igual ocurre con el concepto de joven, ya que esta etapa de la vida se prolonga por más años. Así, por ejemplo, una joven de 14 años nos parece una niña, cuando en otras épocas se consideraba preparada para el matrimonio, así como en otros lugares de la Tierra sería considerada una adulta.

Existen varias formas de clasificar y organizar la información relativa a edad y sexo, pero quizá las más usadas sean por grupos de edad y por pirámides de edad.

La clasificación por grupo de edad consiste en distribuir a la población en los siguientes sectores:

En ocasiones, para ajustar dicha clasificación a la edad de trabajo y de jubilación, algunos países consideran a las personas como jóvenes hasta los 19 años y como adultos mayores a partir de los 60 años.

La *pirámide de población* es una forma de representación gráfica de datos estadísticos básicos: sexo y edad de la población de un país. Éstos permiten las comparaciones internacionales y una fácil y rápida percepción de varios fenómenos demográficos, tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio o desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de los desastres naturales y las guerras.

Los grupos de población están establecidos como generaciones, por lo general de cinco años, que se representan en forma de barras horizontales que parten de un eje común: hacia la izquierda los hombres, hacia la derecha las mujeres. Cuanta más edad tenga una generación, mayor será el

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Jóvenes:         | de 0 a 14 años   |
| Adultos:         | de 15 a 64 años  |
| Adultos mayores: | de 65 años o más |

*La estructura de la población incluye población de diferentes edades como en esta familia de la Huasteca, México | © Alberto Julián Domínguez.*



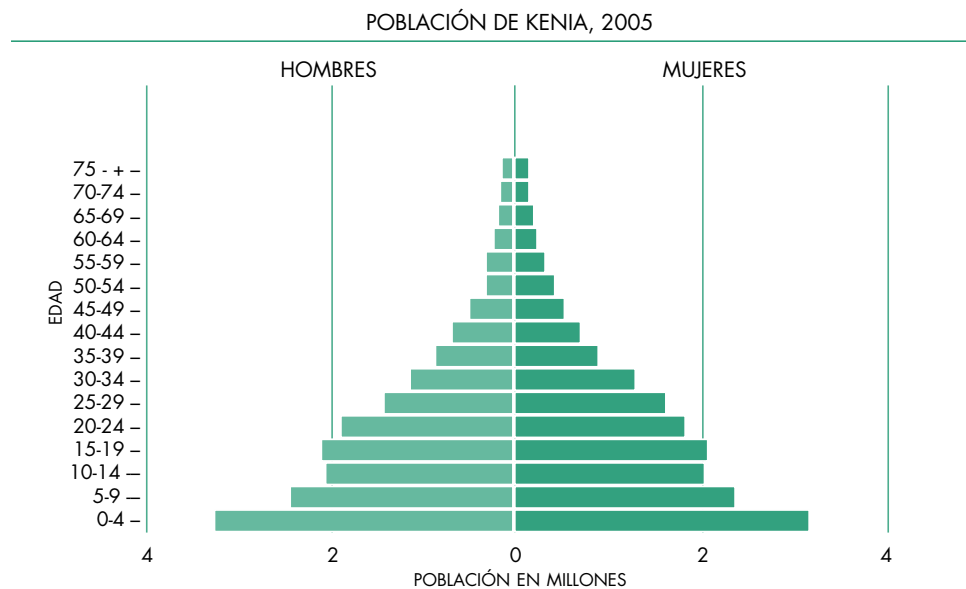
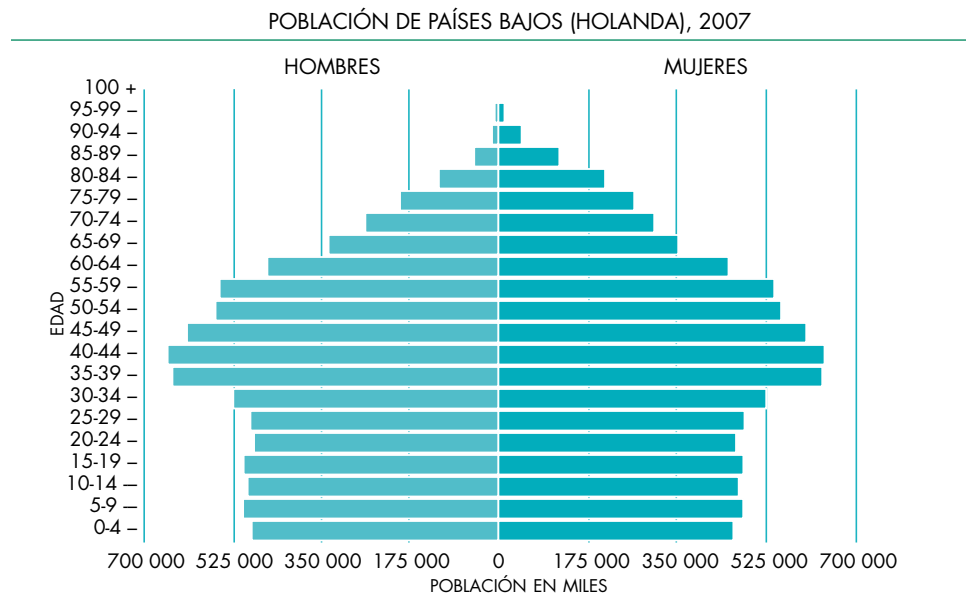


número de componentes que han fallecido. Por ello se esperaría que estos grupos de edad fuesen cada vez menores conforme se suben peldaños en la pirámide. Eso ocurre, efectivamente, en las pirámides de algunos países en desarrollo. Sin embargo, en las de las naciones más desarrolladas, el uso general de métodos anticonceptivos y los avances en los servicios de salud, provocan que las pirámides se aproximen más bien a una forma rectangular, con todas las generaciones de igual tamaño e incluso a formas de “pirámide invertida”, en las que las nuevas generaciones son cada vez menos numerosas.

### 3.3.3 Importancia de la natalidad y la mortalidad

El crecimiento natural presenta dos componentes principales: la mortalidad y la natalidad; es justamente en la mortalidad donde inicia el cambio demográfico mundial y de un país.

La *tasa de mortalidad* se utiliza para evaluar las defunciones de un grupo de población. El retroceso de la muerte en algunos lugares como Europa se inició a finales del siglo



*La proporción de los adultos mayores es más alta en los países desarrollados que en los países en desarrollo.*

XVIII y, ya para terminar el siglo XIX, se llegó a cifras muy bajas. Dos factores coincidieron para que esto ocurriera: por un lado, mejoras en la alimentación y, por el otro, los avances médicos. Hoy en día, el retroceso de la mortalidad se ha extendido a la gran mayoría de los países del mundo, siendo muy pocos los que mantienen tasas elevadas.

Uno de los factores que más modifica la tasa de defunciones es la mortalidad infantil, es decir, la que relaciona el número de niños muertos antes del primer año de edad con el número de nacidos vivos en ese año. Las mayores tasas de mortalidad infantil se presentan en países africanos y, sobre todo, en la población de zonas rurales o de grupos étnicos.

La mortalidad, en los países con tasas más altas, tiene como causas fundamentales la carencia de alimentación, la presencia de enfermedades y la falta de higiene.

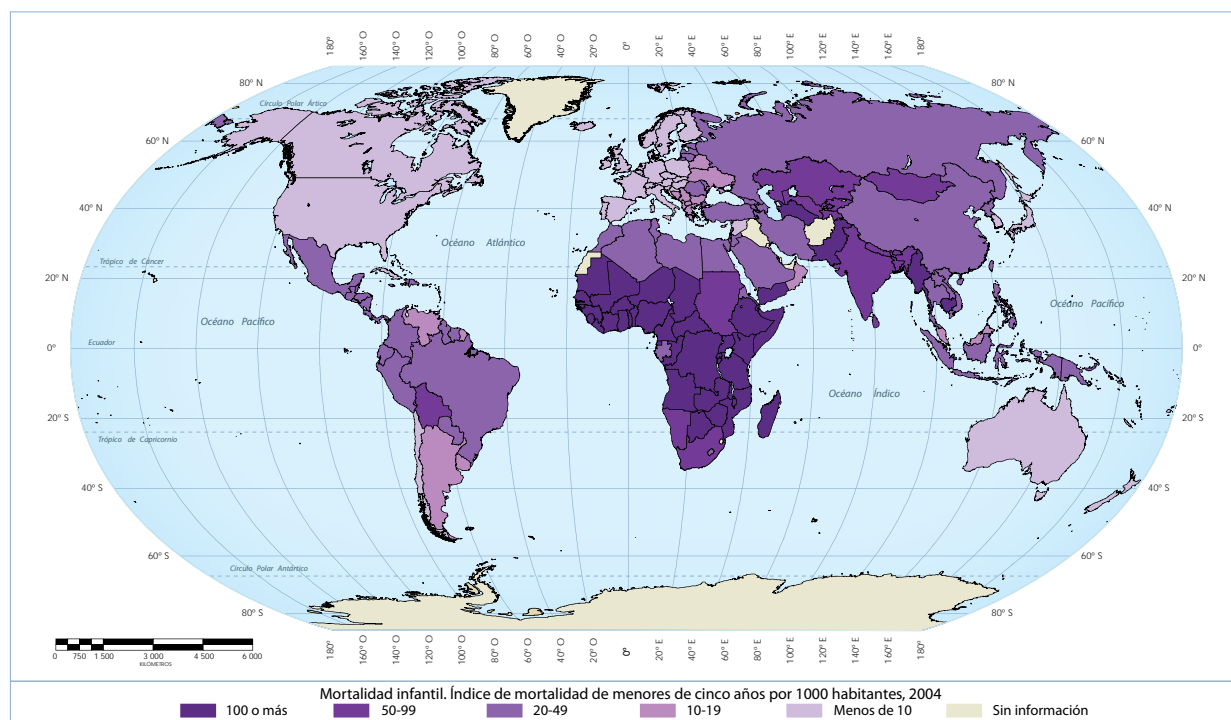
El otro componente es la *tasa de natalidad*, que corresponde al número de nacimientos de un grupo de población. Las tasas de natalidad se han mantenido altas en muchos de los países del mundo, ya que como parte del proceso de transición demográfica reducen primero la mortalidad y posteriormente la natalidad. Esta situación se debe a una serie de factores que de forma conjunta condicionan la natalidad. Un factor importante en la evolución de los nacimientos ha sido la política demográfica de los distintos países.

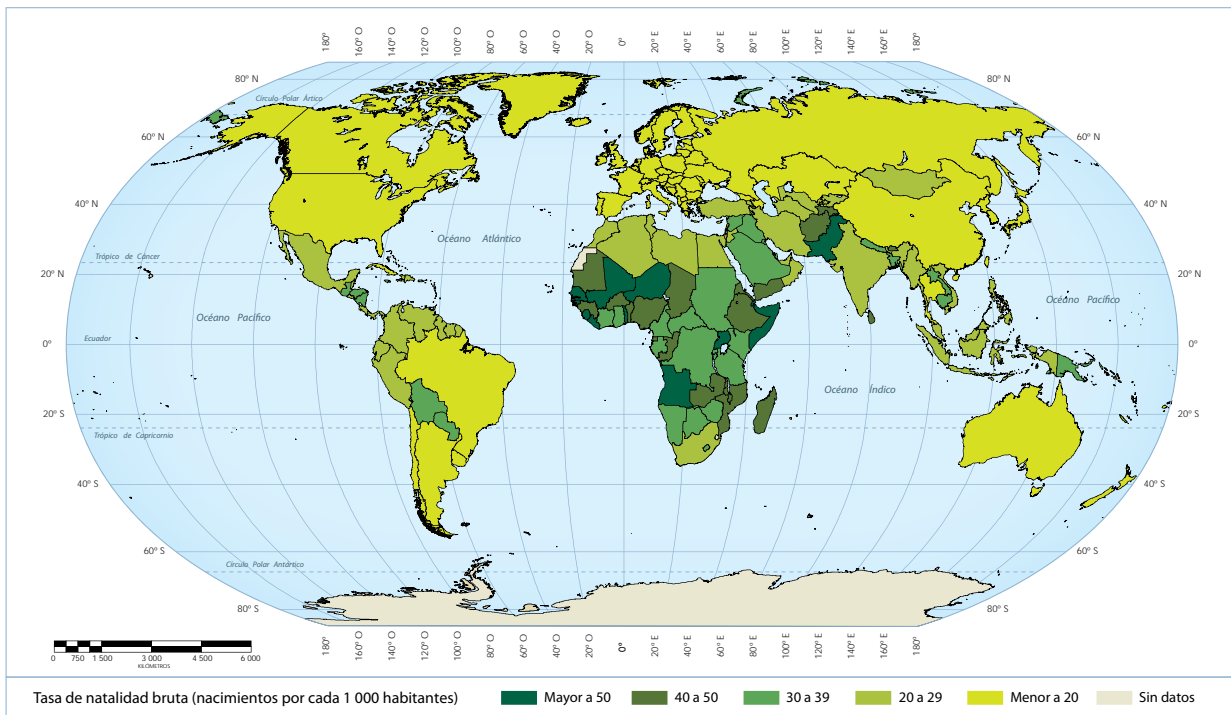
Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales se han mostrado partidarios de adoptar políticas que conduzcan a una limitación del crecimiento de la población, pues se considera que la natalidad no se reducirá espontáneamente.

Las *políticas de población* persiguen cambios en el crecimiento demográfico, en la composición y en la distribución. Su objetivo no es sólo la reducción del crecimiento, sino propiciar el desarrollo humano sostenible, que abarca una vida prolongada, saludable y plena. Sin embargo, la mayoría de las políticas de población se centran en la planificación familiar y una serie de acciones que buscan controlar la natalidad.

En los países en desarrollo –donde el crecimiento demográfico es difícil de controlar–, las políticas de los gobiernos se justifican, en primer lugar, porque existe discrepancia entre las ventajas de tener muchos hijos (mano de obra, apoyo para la vejez) y las desven-

*La mortalidad infantil se relaciona con las condiciones económicas y sociales de los países. Fuente: Atlas The World Bank, 2007.*





Los cambios en la natalidad muestran los efectos de las políticas de control natal. Fuente: Atlas The World Bank, 2007.

tajas sociales que ello representa (costo de educación, salud, falta de oportunidades, empleo). Otra razón se refiere a cubrir las necesidades de planificación familiar que las propias personas demandan.

Los elementos de una política de población abarcan, entre otros, la planificación familiar, la estructura y composición de la población (en especial la situación de la mujer), los gastos sociales dirigidos a los diferentes estratos de la población (niños, jóvenes y adultos), la distribución de la población y las migraciones.

La *planificación familiar* es un aspecto importante de toda política de población. Se fundamenta en el derecho de los padres de determinar libre y responsablemente el número de hijos que desean tener y el periodo para procrearlos, así como la información y medios para hacerlo.

Uno de los aspectos a destacar, y a veces el principal objetivo de la planificación familiar en la mayoría de los países en desarrollo, es el control de la natalidad, interpretada como el descenso de la elevada fecundidad y, por tanto, el control del crecimiento y del tamaño definitivo de una población; por ello, se suele asociar el crecimiento demográfico con un control de la fecundidad y con la planificación familiar adecuada, la presencia de enfermedades y la falta de higiene.

Los métodos para controlar los nacimientos son diversos y abarcan desde medidas como la edad legal para el matrimonio hasta técnicas anticonceptivas. Se ha observado que un método indirecto de controlar y reducir el número de nacimientos es invertir en servicios sociales; por ejemplo, en educación, salud o nutrición. Con ello se consigue disminuir el tamaño de las familias y se combaten otros problemas, como la pobreza o la marginación.

Los gobiernos pueden influir en la natalidad de su país al aplicar una *política natalista* que apoye los nacimientos mediante ayudas o **subsidios**, como es el caso de Finlandia, donde se apoya económicamente a la mujer embarazada, o por el contrario, con una “política restrictiva” que adopte programas de planificación familiar, obligación de esterilización o prácticas de control más rígidas, como ocurre en China, donde se limita a las

familias a tener sólo un hijo. En México, desde los años ochenta, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) promueve el control natal con diversas campañas.

Existen otros factores que influyen en la política de población. Por ejemplo, las religiones, pues en muchos casos éstas favorecen la natalidad, aunque algunas la promueven especialmente, como la católica y el Islam. Hay aspectos culturales propios de cada comunidad que influyen de manera decisiva en el crecimiento poblacional, como es el caso de las costumbres que condicionan la edad para celebrar los matrimonios, así como el número ideal de hijos. Igualmente son importantes elementos biológicos como las edades y el sexo de la población, ya que afectan decisivamente la natalidad.

Sin duda, los factores más determinantes son los económicos, pues la situación económica de un país está relacionada con las tasas de natalidad. En general, a mayor nivel de desarrollo, menor es la natalidad. Los países en desarrollo presentan las tasas más altas, mientras que los más desarrollados presentan menor número de nacimientos. Esto se debe a la incorporación de la mujer al trabajo y al deseo de mantener un alto nivel de vida. También la población rural presenta mayores tasas de natalidad en comparación con la población urbana, aunque en zonas de emigración se mantiene alto el número de nacimientos.

### 3.3.4 El proceso de envejecimiento de la población

Además de los cambios en su cantidad, la población mundial avanza paulatinamente hacia el envejecimiento de su estructura por edades. Se espera que entre 2000 y 2050 disminuyan los grupos más jóvenes de la población, sobre todo entre los menores de 15 años, y que aumente la población en edad laboral y los adultos mayores. Es también factible que, debido a la mayor esperanza de vida de las mujeres, su número y peso relativo en las edades avanzadas sea mayor. Estas diferencias ya eran notables en el año 2000, pero se acentuarán en el futuro.

Según las tendencias previstas del *envejecimiento demográfico mundial*, se estima que en 2030 este porcentaje ascienda a 16.6% y en 2050 a 21.4 por ciento. En otras palabras, mientras que en 2000 una de cada diez personas en el mundo era un adulto mayor, a mitad de siglo será una de cada cinco.

Entre los adultos mayores el grupo que crece a un ritmo acelerado es el de las personas de más edad. En 2000 había alrededor de dos adultos entre 60 y 69 años por cada adulto de 70 años o más; en 2050 se espera que se iguale esta cifra, e incluso sea ligeramente superior para las personas de edades más avanzadas.

Actualmente, los países desarrollados tienen las poblaciones más envejecidas,

NATALIDAD Y MORTALIDAD POR REGIONES

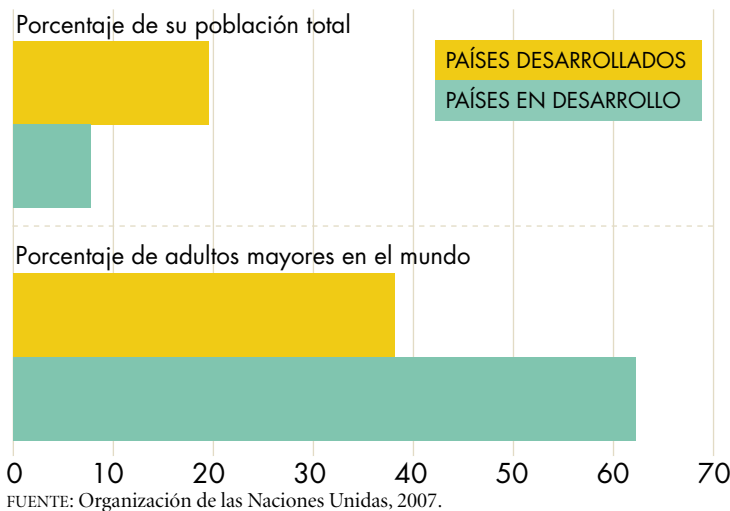
| Región       | Nacimientos<br>(millones anuales) | Muertes<br>(millones anuales) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Asia         | 84.8                              | 27.1                          |
| África       | 29.4                              | 9.1                           |
| Sudamérica   | 12.7                              | 3.3                           |
| Europa       | 8.7                               | 8.0                           |
| Norteamérica | 4.6                               | 2.6                           |
| Oceanía      | 0.6                               | 0.2                           |

FUENTE: *El País*, *El gran libro de consulta*, 2006.

*La población adulta mayor es cada vez más numerosa en México | © Alberto Julián Domínguez.*



ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN PAÍSES DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO



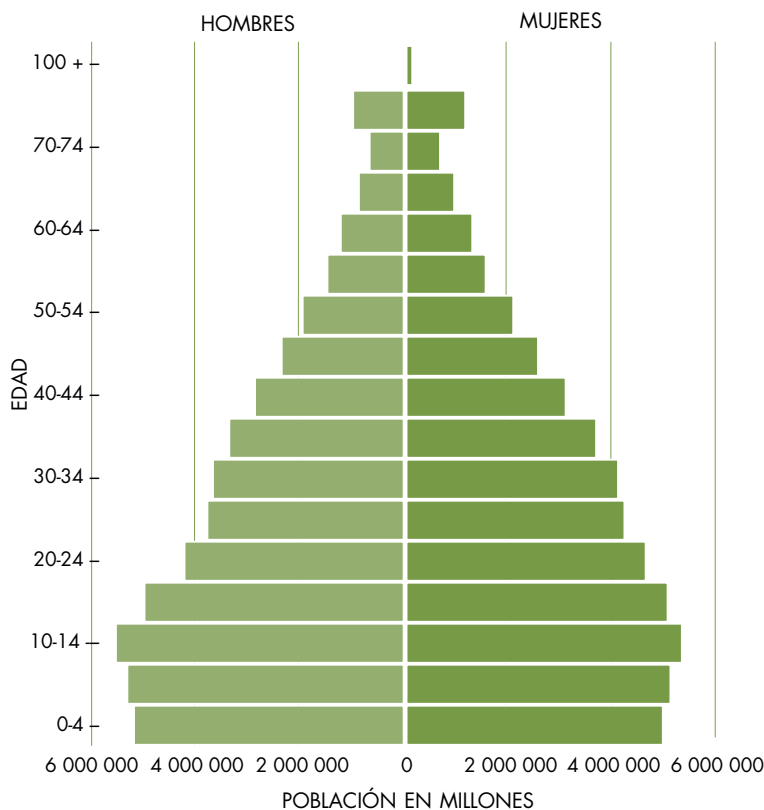
La mayoría de los adultos mayores se encuentra en los países menos desarrollados, a pesar de que éstos se sitúan en una fase menos avanzada del proceso de envejecimiento demográfico. En 2000, el número de adultos mayores en los países en desarrollo alcanzó 375 millones, lo que equivale a 62% del total de adultos mayores en el mundo, pero sólo a 7.7% de la población de estos países. En cambio, 232 millones de adultos mayores residían en los países desarrollados, tan sólo el 38% de la población mundial mayor de 60 años, pero 19.4% de su población total. Se espera que el porcentaje de adultos mayores que reside en los países en desarrollo se incremente aún más en los próximos decenios, de tal forma que casi 80% de los 1 900 millones de personas de 60 años o más que habrá en 2050 residirá en los países que hoy tienen los menores niveles de desarrollo.

pero en unas cuantas décadas muchos países en desarrollo alcanzarán esos niveles de edad avanzada de sus habitantes.

El envejecimiento de la población también se observa en la proporción que representa el grupo de 60 años y más, respecto al total de habitantes de los países. Los países europeos, junto con Japón, son los que se encuentran más avanzados en este proceso. En la mayoría de ellos, al menos una de cada cinco personas tiene 60 años de edad o más.

Todos los países, en menor o mayor medida, enfrentarán un proceso de envejecimiento en las próximas décadas, con excepción de la mayor parte de los países africanos, donde la transición demográfica está actualmente en un proceso incipiente.

POBLACIÓN DE MÉXICO



En el caso de México, la pirámide de población perderá su forma triangular, característica de una población joven, para adquirir un perfil rectangular abultado en la cúspide, propio de las poblaciones envejecidas.

La evolución previsible de la fecundidad y de la mortalidad permite anticipar que la base de la pirámide continúe reduciéndose, por lo que la población infantil tendrá menor peso relativo y será menos numerosa. Las cuantiosas generaciones que nacieron en la época de alta fecundidad (1960-1980) comenzarán a engrosar la parte superior de la pirámide conforme al-



cancen la edad de 60 años. Esto producirá notorios cambios en la forma de la pirámide, que será cada vez más amplia en su cúspide y más estrecha en su base.

El proceso de envejecimiento demográfico de México es irreversible, pues los adultos mayores del mañana ya nacieron. Las generaciones más numerosas, las nacidas entre 1960 y 1980, ingresarán al grupo de 60 años y más a partir de 2020. Esto se refleja en el aumento de las proporciones de adultos mayores en los próximos decenios. En 2000, la proporción de adultos mayores fue de alrededor de 7.0 por ciento. Se estima que este porcentaje se incremente a 12.5% en 2020 y a 28.0% en 2050.

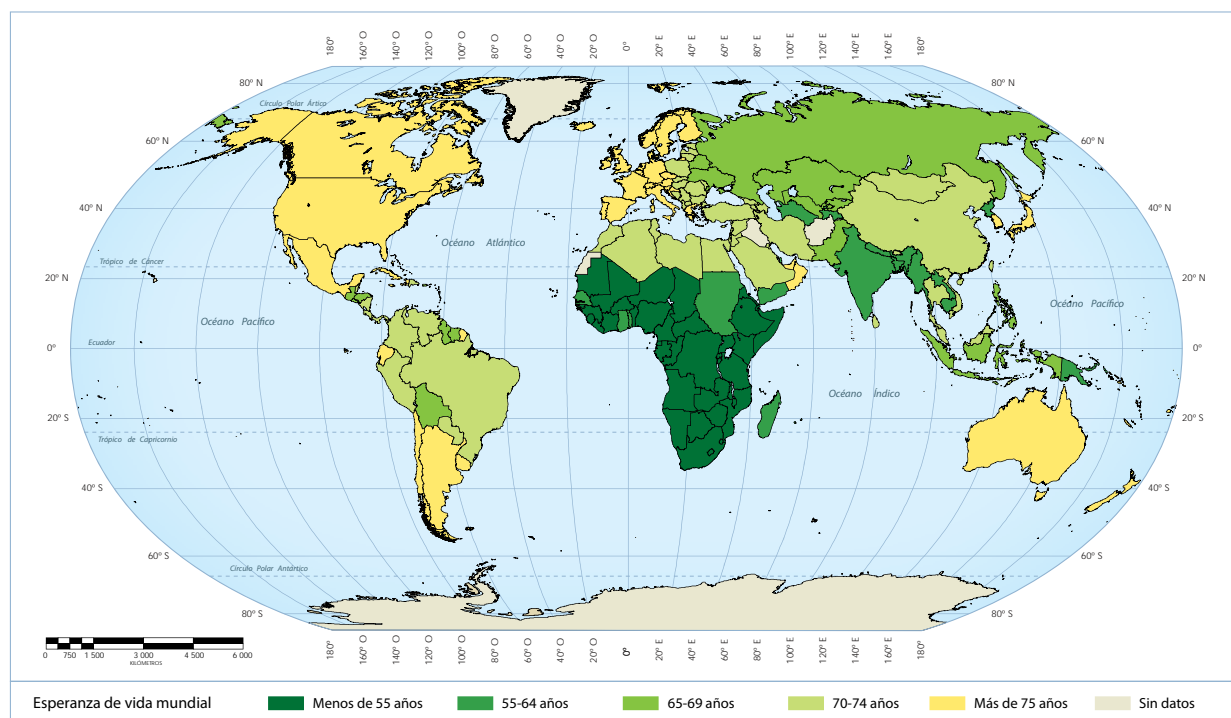
México se transformará paulatinamente en un país con más adultos mayores que niños. El índice de envejecimiento de la población permite apreciar la relación numérica que hay entre niños y adultos mayores.

### 3.3.5 La relación entre la esperanza de vida y la salud

Al momento de nacer se establece la *esperanza de vida*, otro indicador demográfico, considerada como el número de años que se espera que viva una persona que nace en un país determinado, en donde, para su cálculo, se toma en cuenta la mortalidad de ese país. Es una cifra ideal que expresa el grado de desarrollo de cada lugar en su lucha contra la muerte y las enfermedades; sus valores han evolucionado rápidamente en los últimos cincuenta años.

A principios del siglo XX, la esperanza de vida para los países en desarrollo se situaba en torno a los 30 años y la de los desarrollados en 45 años. Actualmente los valores mínimos se encuentran próximos a los 50 años y los máximos a más de 80 años. África es el continente que presenta las menores cifras de esperanza de vida, en particular en Etiopía y Sierra Leona. En cambio, países como Japón presentan las mayores esperanzas de vida.

*La esperanza de vida relaciona las condiciones sociales y económicas del lugar donde vive la población. Fuente: Atlas The World Bank, 2007.*



Las diferencias entre estos países se deben, entre otras razones, a que poseen las mejores condiciones sanitarias y a una mayor dotación de servicios médicos con tecnología de punta para la población en general; asimismo a una alimentación balanceada y a la ausencia de conflictos armados dentro de su territorio.

Hoy en día, las mujeres viven más tiempo que los varones. En 2001, a nivel mundial, la esperanza de vida de los hombres era de 65 años; es decir, cuatro años menos que la de las mujeres (69 años). Esta diferencia puede ser mayor en algunos países, como en Rusia, donde se tienen 12 años entre la esperanza de vida femenina y masculina (72-60 años). La explicación de las diferencias de la vida promedio de ambos sexos se relaciona con la incidencia de enfermedades cardíacas, el consumo de tabaco y otras conductas de riesgo (consumo de alcohol, drogas, violencia, etcétera). Cada día estas diferencias se reducen debido a los cambios en los comportamientos femeninos que se han dado a partir del decenio de 1970.

Entre los temas de controversia actual relacionados con la esperanza de vida está el saber cuántos años más podrán vivir los hombres y las mujeres, además de reconocer en qué condiciones llegará esta población a una mayor longevidad. Por otra parte, en el futuro se requerirá de más especialistas en enfermedades geriátricas, así como estrategias para mejorar la salud de los adultos mayores.

La salud es un tema estrechamente relacionado con la esperanza de vida y con la mortalidad de la población, especialmente en los grupos de edad de mayor contraste; es decir, los infantes menores de cinco años y las personas mayores de 65 años. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud puede definirse como un estado óptimo de bienestar físico, mental y social; y no solamente como la ausencia de enfermedad. Por tanto, las personas de edad sufren de problemas de salud con más frecuencia que el resto de la población. Los riesgos de enfermedad, de incapacidad y de muerte aumentan con la edad: aparecen síntomas de disminución física y sensorial, así como un aumento en la propensión a enfermedades crónicas.

La esperanza de vida ha ido en aumento constante en todos los países del mundo, en especial en los más desarrollados. Los factores que explican una mayor longevidad están relacionados con la mejora del nivel de vida, la instrucción y la protección social, en particular el acceso a servicios médicos.

Las enfermedades más frecuentes que padecen las personas adultas mayores son las de tipo circulatorio y del aparato digestivo, los tumores y las respiratorias. En general, los enfermos de 65 años y más permanecen en los hospitales durante periodos de tiempo más largos que el resto de la población, lo que repercute en un aumento considerable de los gastos en salud.

Un alto porcentaje de la población de mayor edad, aunque no esté enferma, presenta algún tipo de discapacidad, lo que repercute en su autonomía y bienestar. Estas personas pueden presentar problemas de orientación, en su percepción del entorno o en la interpretación de los elementos del medio, lo que los obliga a reducir su espacio de acción. También presentan problemas de independencia física (valerse por sí solos), de movilidad (incapacidad para correr, subir escaleras o andar) y otras discapacidades (visión o audición). Todo ello incide en la disminución de su calidad de vida y, por tanto, de su estado de salud.

Los problemas de salud tienen un alto costo económico que se traduce en el incremento de gastos del gobierno. Esto significa que si aumenta la proporción de personas de edad, también se incrementa la demanda de servicios médicos.

Los factores demográficos como el crecimiento de la población y las modificaciones de la estructura por edad afectan el gasto en salud de las personas de mayor edad, a lo que

se agrega la cobertura de protección. Ante dicho incremento, numerosos países han intentado frenar este tipo de gastos al mejorar la eficiencia del sistema de salud. Éste ha favorecido el desarrollo de una medicina preventiva, no exclusivamente curativa.

Se espera que las generaciones futuras de personas mayores tengan una vida más larga, pues los avances médicos podrían “retrasar” la aparición de enfermedades crónicas. Además, se espera que los cambios en los hábitos alimentarios, de higiene, información y educación general transformarán este periodo de vida en una etapa más saludable.

De cualquier manera, se deberán considerar los gastos hospitalarios costosos para el tratamiento de enfermedades agudas en personas mayores, así como el gasto e inversión que generen unidades geriátricas especializadas, residencias de asistencia y personal capacitado.

### 3.4 LOS MOVIMIENTOS DE LA POBLACIÓN

Uno de los fenómenos asociados a la actual dinámica poblacional es el desplazamiento de personas en diversas áreas del mundo. Se sabe que desde la antigüedad los fenómenos migratorios han estado presentes y continúan vigentes con una intensidad acorde con los tiempos actuales. Las migraciones son consideradas uno de los grandes retos para el siglo XXI, ya que constituyen un elemento esencial del proceso de desarrollo e influyen tanto en el crecimiento demográfico como en las actividades económicas y sociales de los países afectados. La migración es una de las formas más comunes de movilidad geográfica de la población.

#### 3.4.1 La diversidad de movimientos de la población

Las *migraciones* son desplazamientos de grupos humanos que, por diversas causas, se alejan de sus residencias habituales. Esta definición permite englobar fenómenos demográficos muy diversos y la migración puede referirse a movimientos pacíficos o agresivos, voluntarios o involuntarios. Los mercados de esclavos, por ejemplo, movieron poblaciones a grandes distancias en el Imperio Romano. La “conquista” de Alejandro Magno fue una migración violenta de excedentes de población griega hacia Asia, al igual que todas las invasiones, pacíficas o no, de tribus bárbaras hacia Europa. Entre los siglos XVI y XIX, España e Inglaterra utilizaron sus colonias en América y Australia para emplear y dar salida a sus excedentes de población.

En los flujos poblacionales actuales podemos distinguir diversas formas. Entre ellos se encuentran formas primitivas, como el nomadismo, que se refiere a movimientos habitualmente estacionales, es decir, con periodicidad anual, que grupos humanos realizan a distancias relativamente cortas y que nunca superan algunos cientos de kilómetros. Existen además otros flujos que se realizan a grandes distancias sin un patrón temporal definido. Para clasificar las migraciones se han propuesto diferentes criterios como:

- a) La duración: migraciones diarias, de fin de semana, de vacaciones, estacionales, anuales o definitivas.
- b) La distancia recorrida desde el lugar de origen: interiores (sin desplazamiento fuera de las fronteras) e internacionales.
- c) Las causas que las originan: económicas, políticas, desastres naturales, etcétera.
- d) El grado de libertad con que se emprenden: migraciones libres o forzadas.

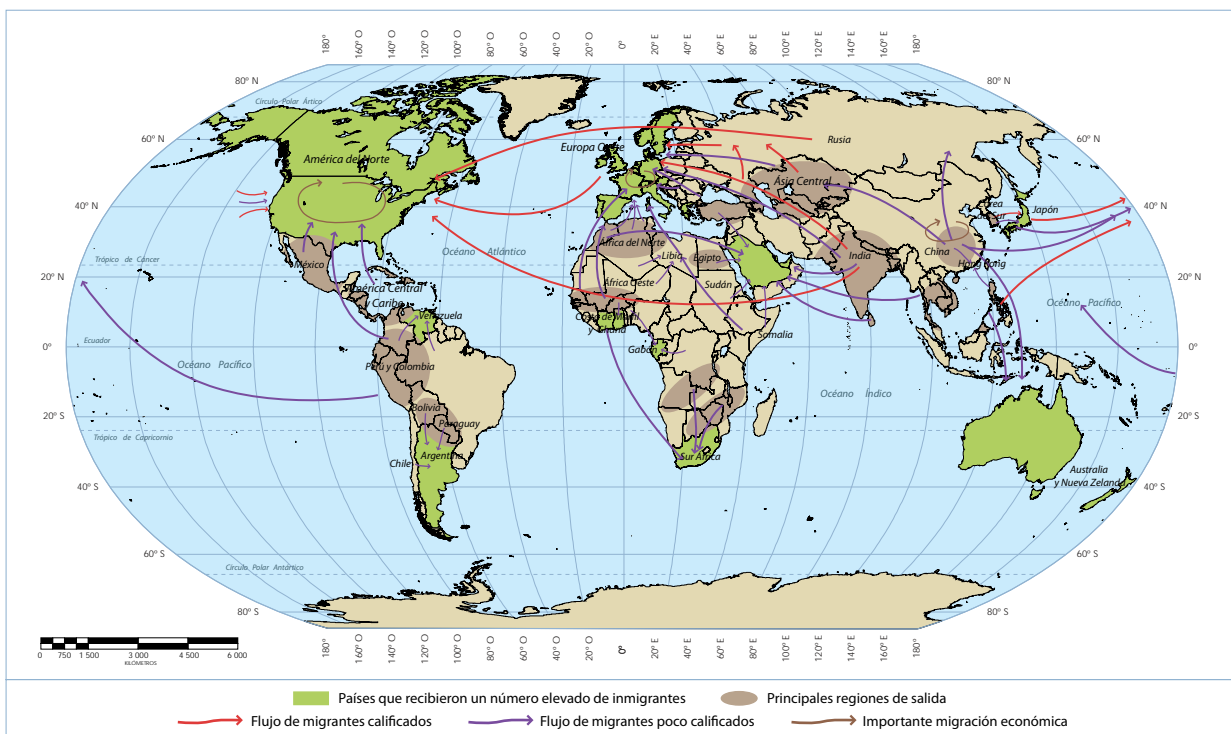
Se habla de migración internacional o externa cuando el desplazamiento implica el traslado de un país a otro; en cambio, se considera migración interna o nacional cuando el movimiento se presenta dentro de un país, como ocurre con la migración campo-ciudad. Esto afecta a los lugares de llegada, así como a los de salida, según la duración de la nueva residencia. Así, tenemos:

- Migración permanente o a largo plazo: personas que entran a un país para radicar definitivamente.
- Migración temporal o a corto plazo: incluye la mano de obra extranjera temporal y la que tiene por objeto cubrir puestos de trabajo que requieren conocimientos muy especializados (profesionales).

A los casos señalados se puede agregar el criterio de la situación del migrante, que puede ser legal cuando se tiene un permiso temporal para su ingreso a otro país y la denominada migración indocumentada, donde los inmigrantes no han cumplido los requisitos fijados por el país receptor para acceder a su territorio, residir o ejercer una actividad remunerada dentro de él. Los gobiernos aplican distintas medidas para hacer frente al problema de la migración irregular, entre ellas, las patrullas fronterizas, las inspecciones de los lugares de trabajo, los controles de identidad dentro del país, entre otros. En algunos casos se ha recurrido a la expulsión de estas personas y, en otros, se llevan a cabo campañas de regularización de la situación legal de los migrantes y programas de **amnistía**.

*Los movimientos migratorios de la población son de gran dinamismo en el mundo actual. Fuente: Atlas Le Monde Diplomatique, 2006.*

Junto con los cambios demográficos, los grandes movimientos de migrantes que se desarrollaron a partir del siglo XIX han tenido una participación decisiva en la distribución actual de la población de las diferentes regiones del planeta. Las migraciones internacionales reajustan la distribución a escala planetaria y las interiores a nivel de cada país.



La situación actual de las migraciones refleja que los países emisores de emigrantes se concentran fundamentalmente en las regiones menos desarrolladas del hemisferio sur. La población que emigra generalmente se dirige hacia países vecinos de la misma región o hacia los países industrializados de Europa, América anglosajona y Australia, en busca de trabajo y mejor calidad de vida. En Asia y África, las corrientes migratorias se producen en el interior de esos continentes.

De los emigrantes internacionales en el mundo, más de un tercio (36%) son asiáticos. Los países productores de petróleo (Oriente Medio) muestran la proporción más fuerte de inmigrantes masculinos. Otros países de destino son los de reciente industrialización del sureste asiático (Taiwán, Singapur, Indonesia, entre otros) porque requieren mano de obra y conocimientos especializados. En África, Sudáfrica constituye un foco de atracción para los países localizados al sur del Sahara; en cambio, en el norte, las corrientes migratorias se dirigen hacia Europa.

En América, México, América Central y el Caribe son las principales áreas expulsoras de población, que se desplaza hacia Estados Unidos. Argentina y Venezuela también conforman focos de atracción, en especial para sus países vecinos. Europa occidental constituye otra área de destino de inmigrantes internacionales. Hacia ella se dirigen principalmente emigrantes del norte de África y de Europa oriental. Finalmente, Australia y Nueva Zelanda son también países receptores de inmigración, pues cuentan con alrededor de cinco millones de extranjeros, que representan 18% de la población de Oceanía.

### 3.4.2 Los movimientos migratorios internacionales y nacionales

**Las migraciones internacionales** | La migración externa es un fenómeno muy importante en las relaciones internacionales y presenta problemas tanto en el lugar de llegada como en los sitios de partida. A escala mundial, entre 1965 y 2005, el número de emigrantes internacionales aumentó de 75 millones hasta casi 200 millones, similar al ritmo del crecimiento de la población. Como resultado, la proporción de emigrantes se ha mantenido en todo el mundo en alrededor de 2% del total de la población. Sin embargo, estos valores no expresan la realidad ante una gran cantidad de migrantes no registrados. Aunque es evidente que la migración internacional propicia problemas para las personas, hogares y comunidades, se le puede definir como el cambio de lugar de residencia de las personas de una manera permanente.

La Organización de las Naciones Unidas señala que algunas de las principales causas que motivan la migración internacional son la búsqueda de una vida mejor para el migrante y su familia; las diferencias de ingreso entre distintas regiones y dentro de la misma; los conflictos políticos; la degradación del medio ambiente, incluso la pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales que favorece el traslado a las ciudades; la ocurrencia de desastres naturales como terremotos e inundaciones; el “éxodo de profesionales” o migración de los jóvenes más educados de países en desarrollo para satisfacer las necesidades de fuerza laboral de los países con mayor desarrollo.

Los efectos de la migración tienen consecuencias muy diversas, pero destacan sobre todo las económicas. Éstas pueden presentar aspectos tanto positivos como negativos, ya sea en el país emisor como en el de destino. En muchos países de destino se mantienen industrias y otras actividades económicas que no podrían realizarse sin la colaboración de la mano de obra extranjera. De igual modo, las remesas de los emigrantes, es decir, las transferencias de dinero a las familias que permanecen en las regiones de origen, son frecuentemente una forma de equilibrar su ingreso en los países en desarrollo.



## PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE INMIGRANTES EN 2000

| Lugar | País                      | Migrantes (millones) |
|-------|---------------------------|----------------------|
| 1o.   | Estados Unidos de América | 35                   |
| 2o.   | Federación Rusa           | 13.3                 |
| 3o.   | Alemania                  | 7.3                  |
| 4o.   | Ucrania                   | 8.9                  |
| 5o.   | India                     | 8.3                  |

FUENTE: Organización Internacional para la Migración (OIM), 2003.

No obstante, hay que considerar la emigración internacional como un problema importante. En los países receptores se originan graves conflictos sociales y resurgen ideologías racistas. Para los países emisores, implica frecuentemente la pérdida de mano de obra. Pero el mayor efecto negativo lo sufren los propios desplazados, ya que esto supone habitualmente la desintegración familiar y profundos cambios culturales.

Aún más grave es la situación de la emigración ilegal, en la que el individuo se ve despojado de los derechos más elementales, sometido a la explotación de mafias y delincuentes. Su situación puede ser más trágica cuando arriesgan y pierden la vida al cruzar las fronteras. Cada año, centenares de personas mueren al intentar cruzar el río Bravo (fronterizo entre México y Estados Unidos) o el estrecho de Gibraltar (entre España y África).

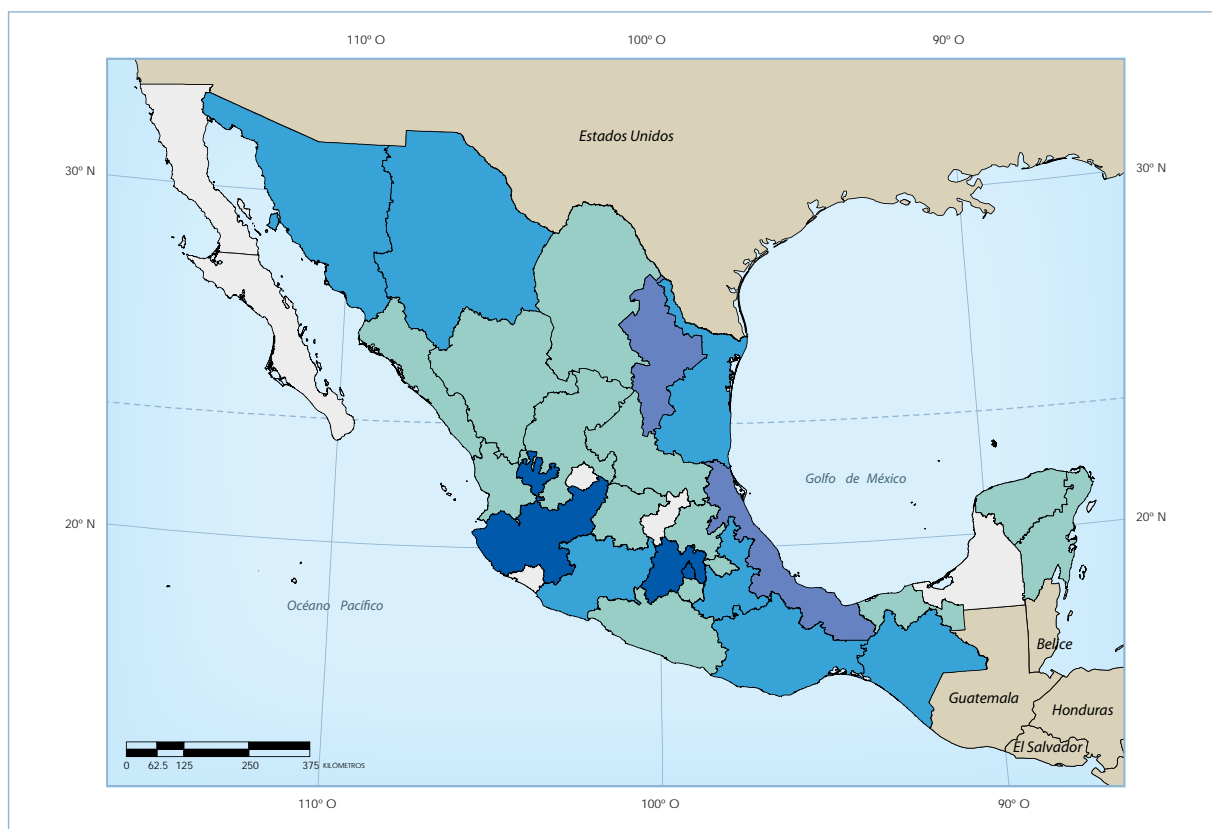
**Las migraciones nacionales** | Las migraciones en el interior de un país son, la mayoría de las veces, causadas por la situación económica y de empleo entre unas regiones y otras. Los flujos en el interior de los países son diferentes entre los países desarrollados y en desarrollo. Suelen dividirse, con base en la duración del movimiento (desplazamiento de las personas), en dos tipos: *migraciones estacionales o temporales* y *migraciones definitivas*. Las primeras no sólo tienen una duración menor, sino también un carácter cíclico, pues responden a una especie de oscilación entre los lugares de partida y destino. Las diferencias entre movimientos temporales y definitivos radican en situaciones laborales. Un caso es el de trabajadores del campo, que viajan a diferentes lugares de acuerdo con las necesidades de empleo.

En las migraciones definitivas existen diferentes variantes como la migración entre áreas rurales, los movimientos del campo a la ciudad, los desplazamientos entre zonas urbanas y los movimientos desde las ciudades al campo. En el primer caso ocurre cuando la población emigra para buscar nuevas tierras de cultivo, como lo hacen algunos grupos étnicos en África o en la región amazónica. El movimiento campo-ciudad es el más reconocido, y se ha presentado durante todo el siglo pasado en muchos países de América Latina. Su consecuencia es el crecimiento de grandes ciudades como São Paulo o la ciudad de México.

En los países desarrollados, las migraciones interiores que predominan son los movimientos entre ciudades y los de la misma ciudad con su periferia, provocados por la búsqueda de nuevas residencias

El principal movimiento migratorio de México se presenta en la frontera norte con Estados Unidos de América |  
© Latin Stock México.





Migración interna, 1995-2000

Número de inmigrantes (en miles)    Menos de 15    15 a 49.9    50 a 99.9    100 a 199.9    Más de 200

a raíz de motivos económicos o laborales. Este fenómeno es frecuente en grandes ciudades de Estados Unidos, como Nueva York o Filadelfia; o en capitales de países de Europa, como Londres o París.

Para los países en desarrollo las migraciones interiores son importantes, particularmente los desplazamientos estacionales o temporales relacionados con labores agrícolas que demandan mano de obra en ciertas épocas del año o en ciertos trabajos de espacios urbanos (construcción, comercio, servicios). En este último ejemplo es frecuente que sea una migración definitiva. La migración campo-ciudad está todavía presente en muchos países en desarrollo, aunque con menor intensidad que en el siglo pasado.

La migración rural-urbana, del campo a la ciudad, se produce en todo el mundo a un ritmo extraordinario. En 1950, menos de 30% de los habitantes del mundo vivían en ciudades. En 2000 vivían en zonas urbanas, 2 900 000 000 personas, es decir, 47% de la población mundial. Se prevé que hacia 2030 vivirán en zonas urbanas 4 900 000 000 personas, es decir, 60% de la población mundial.

*La migración interna en México se dirige principalmente al centro del país y la frontera norte. Fuente: Nuevo Atlas Nacional de México, UNAM, 2007.*

### 3.4.3 La migración forzada: desplazados y refugiados

Las personas migran de país o incluso de continente de una forma más o menos libre, o de manera forzada; esta última se encuentra ligada a fenómenos como las guerras, persecuciones raciales o religiosas, entre otros, y originan dos categorías de movimientos y de migrantes: los desplazados, que son expulsados de su lugar de origen como consecuen-

cia de ciertos sucesos de carácter político, y los refugiados, aquellos que abandonan voluntariamente su país o su lugar de residencia por considerar que su vida, libertad personal o condiciones de existencia no están garantizadas.

El primer gran desplazamiento de *refugiados* después de la segunda guerra mundial se presentó en respuesta a los cambios políticos. Por ejemplo: alrededor de 15 millones de alemanes fueron reubicados en 1945; la separación de India, en 1947, con la creación de Pakistán, provocó el movimiento de alrededor de 16 millones de personas; la construcción del muro de Berlín, en 1961, favoreció el desplazamiento de 3.5 millones de personas de Alemania Democrática a la República Federal Alemana. Sin embargo, el número total de refugiados en el mundo se mantuvo relativamente bajo entre 1960 y hasta mediados del decenio de 1970, con aproximadamente dos o tres millones. Para 1973, al finalizar la guerra de Vietnam, se presentó un gran movimiento de refugiados transcontinental, algo más de dos millones de personas, de las cuales la mitad llegó a Estados Unidos. En el decenio de 1980 se incrementó el número de refugiados por razones políticas, económicas y desastres naturales.

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2001 había 19.8 millones de personas refugiadas, repatriadas y desplazadas, lo que representa a uno de cada 300 habitantes del planeta. En los últimos años, el mismo organismo ha dado apoyo humanitario a los grandes desplazamientos de refugiados ocurridos en las zonas de Afganistán y Medio Oriente.

En general, ACNUR incluye como refugiados a tres tipos de casos: asilados (personas perseguidas quienes dejan su país y entran a otro país como refugiados); repatriados (aquellos que se encuentran en el proceso de regresar a su lugar de origen); desplazados (personas que dejaron su hogar, pero permanecen dentro de su propio país). Los principales problemas de refugiados y desplazados han ocurrido en África, Asia y Europa. La mayor parte de los asilados se encuentran en países de Europa y de Norteamérica. Es importante señalar que existe población que no se considera como refugiada por tener una situación poco definida en estas categorías. Por ejemplo, en Turquía, alrededor de 800 000 iraníes no son reconocidos como refugiados.

Se reconoce que una gran parte de la población de refugiados está conformada por mujeres y niños, que son obligados al desplazamiento junto con toda la población. Asimismo, la mayoría de refugiados se mueve a países contiguos, lo que genera cambios

regionales sobre todo cuando el mismo país recibe y tiene desplazados internos. Tal situación es frecuente en guerras civiles o conflictos étnicos. Éste es el caso de los países del oriente de África, como Sudán, Somalia, Etiopía, Djibouti y Eritrea, a partir de 2002; así como también en Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo y Burundi, en el centro de África.

Los refugiados tienen diferentes razones para su desplazamiento, por lo que no hay una manera sencilla de resolverlo. ACNUR ha propuesto tres soluciones: repatriación voluntaria, permanecer donde se encuentran o ser reubicados en otro lugar dentro del

*La población refugiada recibe ayuda de organismos internacionales como UNICEF en Ruanda, África | © Latin Stock México.*



país que los recibió. Todas estas opciones no solucionan el problema de origen, sino que buscan medidas que ataquen más las causas; aunque los intentos de solución son complicados, pues cada caso es diferente. ACNUR ha favorecido más la repatriación voluntaria, pero esto no es posible para la mayoría de los refugiados, especialmente cuando las causas de su desplazamiento se mantienen sin cambio.

LAS MAYORES POBLACIONES DE REFUGIADOS EN 2004 (LOS 10 GRUPOS MÁS GRANDES)

| <i>Países de origen</i>         | <i>Principales países de asilo</i>                               | <i>Total</i>  |
|---------------------------------|--|---------------|
| Afganistán                      | Pakistán, Irán, Alemania, Países Bajos, Reino Unido              | 2 084 900 (c) |
| Sudán                           | Chad, Uganda, Etiopía, Kenia, R. D. del Congo, R. Centroafricana | 730 600       |
| Burundi                         | Tanzania, R. D. del Congo, Ruanda, Sudáfrica, Canadá             | 485 800       |
| República Democrática del Congo | Tanzania, Zambia, Congo, Burundi, Ruanda                         | 462 200       |
| Somalia                         | Kenia, Yemen, Estados Unidos, Reino Unido, Djibouti              | 389 300       |
| Palestina                       | Arabia Saudita, Egipto, Iraq, Libia, Argelia                     | 350 600       |
| Vietnam                         | China, Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza                  | 349 800       |
| Liberia                         | Guinea, Costa de Marfil, Sierra Leona, Ghana, Estados Unidos     | 335 500       |
| Iraq                            | Irán, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Suecia                | 311 800       |
| Azerbaiyán                      | Armenia, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos                  | 250 500       |

FUENTE: ACNUR, 2005. La letra c indica que se considera a la población con una situación similar a la de los refugiados.

### 3.4.4 El papel de las políticas migratorias

En general, cuando los países elaboran políticas migratorias, consideran dos cuestiones: la regulación del número y el tipo de migrantes, y el tipo de intervención para incorporarlos a la sociedad.

Las políticas migratorias no pueden beneficiar a todas las partes: la migración de personas calificadas es buena para los países receptores; sin embargo, no lo es tanto para los países de salida. La reunificación familiar es importante para los migrantes, pero no siempre provechosa para los países receptores. Es difícil satisfacer al mismo tiempo a los ciudadanos de los países de destino y de origen, así como a los propios migrantes; es necesario elegir y atender consideraciones sociales y políticas.

Las políticas de inmigración se centran en los intereses del país, además de que plantean cuestiones morales, ya que las restricciones a la movilidad limitan la libertad de circulación de los migrantes, lo cual conduce a una mayor posibilidad de que su migración sea permanente. Por ejemplo, para algunos países desarrollados se plantea que la migración compensaría el envejecimiento de su población, además de mantener el funcionamiento de su economía. Esto ocurre en Alemania y otros lugares de Europa occidental, donde han llegado migrantes desde Turquía y otros países del norte de África.

Otra de las cuestiones es la incorporación de los migrantes en las sociedades receptoras. Con frecuencia se critica la resistencia de los migrantes a “integrarse” y se les acusa de amenazar los valores culturales de los países donde viven. Lo anterior ha llevado a la movilización de los residentes de los países contra los inmigrantes. Ante el poco control de la migración por parte de los gobiernos, los residentes lo harán mediante rechazos más o menos violentos hacia los extranjeros. Por ejemplo, en España y otros países europeos han surgido movimientos racistas contra la población inmigrante, que han llevado al surgimiento de la **xenofobia**.

Los controles en las fronteras contribuyen indirectamente al racismo: promueven la idea de que los extranjeros y quienes lo parecen son indeseables, con lo que se siembran dudas sobre el derecho de todos los migrantes a vivir en las sociedades receptoras. Esto refuerza los problemas étnicos y pone en peligro el acceso a mejores condiciones de vida.

La migración ha contribuido a la creación de comunidades sociales, étnicas o religiosas, mientras que con las políticas migratorias restrictivas se ha intentado reducir el acceso de los migrantes a los recursos públicos. Un ejemplo claro de lo anterior ocurre en Estados Unidos con los migrantes ilegales mexicanos, pues se les dificulta acudir a servicios médicos o educativos.

De hecho, varias regiones del mundo han debatido concretamente la situación regional de la migración y algunas incluso han tomado en consideración la libre circulación. Los migrantes seguirán siendo las principales víctimas de esa insatisfactoria situación, porque estarán expuestos a riesgos cada vez mayores en sus viajes a través de las fronteras. Frente a estos acontecimientos, los países de destino están modificando sus políticas en materia migratoria. Adoptan medidas restrictivas para un mayor control de la inmigración. También los países en desarrollo muestran una mayor tendencia a restringir la migración y a atender los problemas causados por este fenómeno.

### 3.5 EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

El conocimiento sobre la cantidad de personas y su comportamiento demográfico se ha tratado de medir y registrar desde hace varios siglos. Las antiguas civilizaciones en Babilonia, Egipto, Roma o China han dejado evidencias de sus registros de población, pero es a partir del siglo XIX cuando la contabilización demográfica se realiza de forma sistemática y periódica en varios países del mundo.

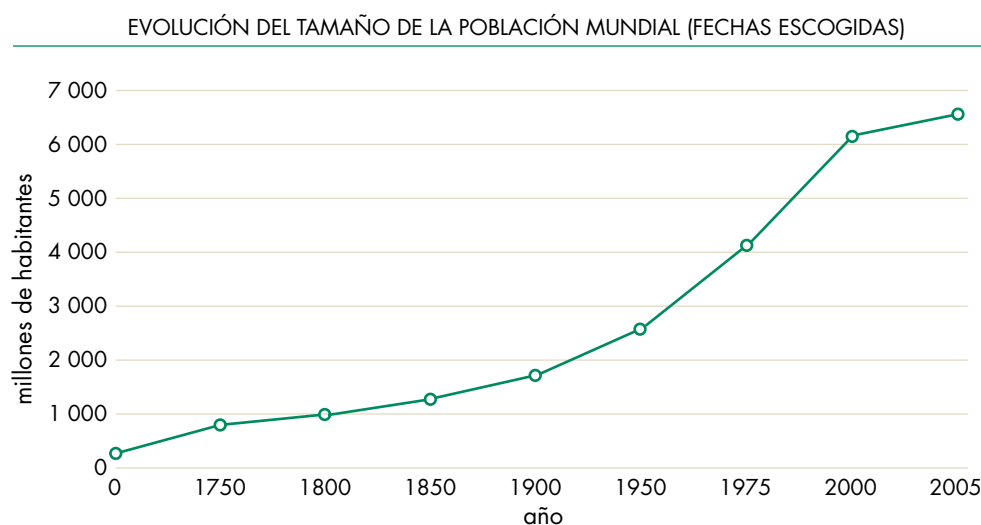
Los *censos de población* son los instrumentos básicos para registrar datos sobre las personas y sus viviendas en un periodo determinado. Los datos censales se analizan con apoyo de las matemáticas y la estadística para caracterizar los diferentes indicadores demográficos que nos permiten conocer el estado, la estructura y la movilidad de la población. Además, con esa información se elaboran proyecciones demográficas a futuro. Desafortunadamente, en ocasiones los datos son difíciles de obtener por razones políticas (oposición al censo), culturales (analfabetismo), económicas (carencia de recursos materiales y humanos para organizarlos) o coyunturales (guerras y conflictos étnicos).

#### 3.5.1 El incremento demográfico

La población ha crecido a través del tiempo, pero las tasas de crecimiento difieren de un lugar a otro y de un periodo a otro. La explicación de ello obedece a múltiples causas que podemos hallar tanto en condiciones naturales como socioeconómicas del espacio geográfico terrestre.

Durante varios siglos la población mundial tuvo un crecimiento lento. Enfermedades, guerras y desastres naturales, entre otros factores, ocasionaron que la población tuviera un ritmo de crecimiento bajo. No obstante, los avances alcanzados por algunas civilizaciones antiguas y modernas favorecieron un incremento notable de la población mundial. El progreso científico y tecnológico alcanzado en algunas zonas del planeta ayudó a disminuir la mortalidad, en especial la infantil, por lo que la población incrementó su esperanza de vida y, por consiguiente, detonó un crecimiento notable de la población mundial.





*El incremento de la población mundial fue relativamente estable hasta el siglo XIX y de entonces a la fecha el crecimiento de la población absoluta mundial se ha incrementado notablemente.*

FUENTE: Juan Romero *et al.*, *Geografía humana*, 2007, p. 59.

El crecimiento notable de la población comenzó a incrementarse, en especial, a partir del siglo XVIII en Europa y Norteamérica y en el resto del mundo durante los siglos siguientes. Hacia 1800 se estimaba una población mundial de 1 000 millones que ascendieron a 1 500 millones en 1900. Tras la segunda guerra mundial, la población se incrementó, y en 1960 ya había 3 000 millones; en 1987 se estimaron 5 000 millones. En los primeros años del siglo XXI, la población se estimaba en 6 000 millones; si las proyecciones demográficas se mantienen, para el año 2050 habrá 10 000 millones de habitantes en la Tierra.

En tiempos recientes, la concentración de actividades, servicios y empleos, en especial en las zonas urbanas, atrajo población inmigrante que, aunada al crecimiento natural de la población residente en dichas zonas, las ha convertido en los principales concentradores demográficos mundiales. Aun cuando las guerras acontecen en diversas partes del mundo y además hay un incremento de enfermedades que no eran comunes en el pasado, las tasas de mortalidad adulta e infantil de hoy en día no se comparan con las existentes en épocas pasadas.

Desde hace algunos decenios se considera que la *explosión demográfica* es un tema de interés dentro de la agenda internacional. Por consiguiente, se han elaborado planes y programas tendientes a disminuir el crecimiento de la población, con los argumentos de que una población abundante limitará el acceso a recursos naturales, alimentos y una mejor calidad de vida.

Lo anterior contrasta con lugares que, por el contrario, alientan el crecimiento de su población mediante incentivos económicos o sociales para que las parejas tengan hijos, como ha sucedido en algunos países de Europa oriental. También figuran gobiernos que establecen políticas controladas para atraer población inmigrante extranjera, como sucede en Australia y Canadá.

### 3.5.2 Principales tendencias de la población mundial

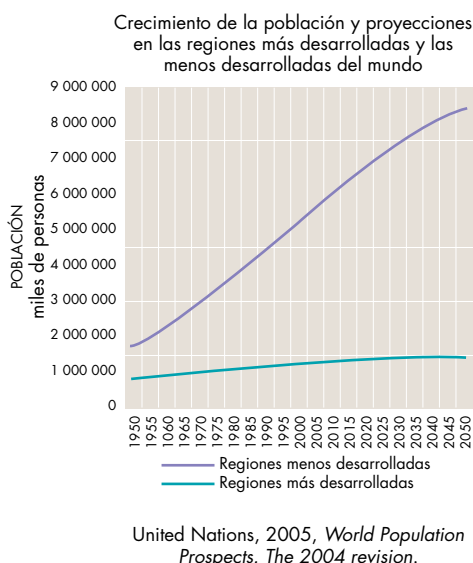
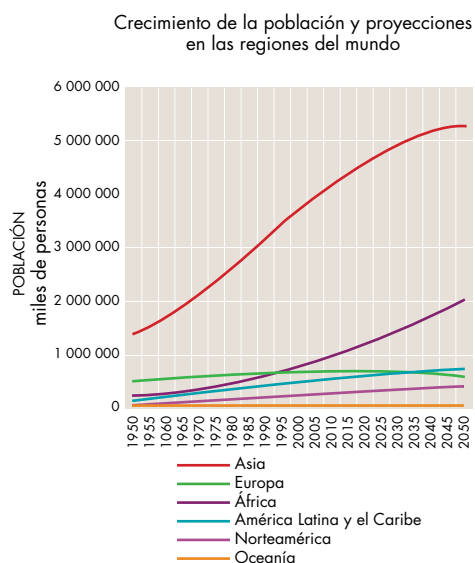
La población mundial tiende a crecer, pero la estructura y las tendencias de tal crecimiento cambian. Las estimaciones de crecimiento demográfico de la ONU varían ampliamente debido a que dependen en gran medida de una variable impredecible: el número de nacimientos.

En el siglo XXI, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), la humanidad seguirá creciendo en número, pero a un ritmo muy inferior. Después de un siglo XX donde la población mundial se incrementó notablemente, se prevé que durante el siglo XXI habrá una desaceleración del crecimiento demográfico y un envejecimiento de la humanidad.

Ello se aprecia en las *tendencias demográficas* presentes en diversas regiones del mundo. Por ejemplo, en varios países de Europa occidental, como Italia y Alemania, se identifican rasgos demográficos que indican tendencias negativas en cuanto al crecimiento de su población, como resultado de la transición demográfica, del incremento de la esperanza de vida y de la disminución de la mortalidad y la natalidad. Por otra parte, en países del sur de África, sur de Asia y en algunas zonas de América Latina, las tendencias demográficas han sido distintas a las presentes en Europa.

Periódicamente la ONU revisa sus *proyecciones demográficas*. A continuación se presentan algunos resultados que se han calculado entre 2002 y 2005 y que consideran como horizonte el año 2050:

- A mediados de 2005, la población mundial ascendió a 6 500 millones de habitantes, cerca de 380 millones más que en 2000. Esta población tendrá un incremento de 76 millones cada año; por lo tanto, hacia 2050 la población mundial alcanzará 9 100 millones de personas.
- Las tasas de fertilidad tendrán cambios. Entre 2000 y 2005 esas tasas fueron de 2.65 hijos por mujer, y para 2050 la expectativa será de dos hijos por mujer.
- Otra tendencia se manifiesta, de forma general, entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Para los primeros, la población se incrementa a un ritmo promedio de 0.25% anual, mientras que en los segundos ese crecimiento alcanza en promedio 1.46 por ciento. Incluso hay estimaciones que indican que en varios países de menor desarrollo la población podrá incrementarse en 2 800 millones de habitantes hacia 2050; por ejemplo, en algunos países africanos, la población se multiplicará por 10 con respecto a los datos de 1950.
- Una persona nacida en 1955, según el promedio mundial, alcanzaba una esperanza de vida de 47 años. Ahora la esperanza al nacer es de 65 años y se calcula que ésta alcance los 75 años a mitad del siglo XXI. Aun así, en algunos países de mayor desarrollo económico la esperanza de vida podrá ser de hasta 82 años, pero en otros países de África y Asia apenas será de alrededor de 70 años.
- La proporción de personas menores de 15 años era de 30% en los inicios del siglo XXI y descenderá a 20% hacia 2050. Mientras que el porcentaje de adultos mayores de 60 años pasará de 10% en 2000, con una esperanza de vida de 76 años, a 22% en 2050.
- Durante los siguientes 45 años, el número de personas en el mundo con más de 60 años se incrementará al triple, porque se estima que pasará de 672 millones de personas en 2005 a cerca de 1 900 millones en 2050. Además, las mujeres representan el mayor número proporcional de personas de mayor edad.
- Los movimientos migratorios incrementarán la población de algunas regiones del mundo. Alrededor de 175 millones de personas, 3% de la población mundial, viven fuera de su país de origen. Se espera que este número crecerá a 230 millones en 2050.
- Los movimientos migratorios internacionales se incrementan en las regiones de mayor desarrollo y ello ocasiona un impacto importante en las tendencias demográficas. Entre 2005 y 2050, el número de inmigrantes que llegarán a países desarrollados alcanzará los 98 millones.



*Las proyecciones demográficas mundiales muestran que la población continuará incrementándose, en especial en regiones de menor desarrollo de Asia y África.*

United Nations, 2005, *World Population Prospects. The 2004 revision.*

- La tasa de urbanización se incrementará debido a que la mayoría de los movimientos migratorios internos e internacionales se desplazan hacia las ciudades. En 2007, la mitad de la población vivía en ciudades; en 2030, cerca de 60% de la población mundial será urbana. Además, más de 90% del incremento de la población urbana se dará en los países de menor desarrollo.
- Actualmente hay 20 megaciudades con más de 10 millones de personas, que representan 4% de la población mundial. En 2015 serán 23 megaciudades y 19 de ellas se localizarán en países en desarrollo; además, el número de ciudades con poblaciones entre 5 y 10 millones crecerá a 37.
- Las estimaciones demográficas revelan un panorama preocupante: la carga demográfica se desplaza hacia el sur del planeta; los 3 000 millones de seres humanos que nacerán hasta mediados del siglo XXI vivirán en los países pobres y más poblados del mundo.

Ante este panorama demográfico, los especialistas consideran el incremento de problemas ambientales, alimentarios, laborales, económicos y políticos, entre otros.

### 3.5.3 Los retos demográficos que afronta el planeta

En la Tierra existen problemas demográficos no resueltos y desafíos para este siglo XXI, algunos de los cuales son retomados en foros internacionales.

**Reuniones internacionales sobre temas de la población |** Diversas conferencias internacionales y cumbres mundiales han alzado la voz para disminuir la desigualdad social y mejorar la calidad de vida de la población planetaria. Durante los últimos 20 años, la ONU ha organizado conferencias, reuniones y cumbres para abordar temas demográficos de interés internacional.

Durante la Cumbre del Milenio de la ONU, celebrada en la ciudad de Nueva York, en septiembre de 2000, se aprobó la Declaración del Milenio, en la cual se plasmaron los intereses y preocupaciones de los 147 jefes de Estado y de gobierno asistentes al even-

TEMAS FUNDAMENTALES DE LA  
DECLARACIÓN DEL MILENIO

|   |
|---|
| Valores y principios                          |
| La paz, la seguridad y el desarme             |
| El desarrollo y la erradicación de la pobreza |
| Protección de nuestro entorno común           |
| Derechos humanos, democracia y buen gobierno  |
| Protección de las personas vulnerables        |
| Atención a las necesidades de África          |
| Fortalecimiento de las Naciones Unidas        |

FUENTE: Organización de las Naciones Unidas, 2000.

nacionales han participado gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, investigadores, empresarios y público en general, con el propósito de establecer normas y directrices para las políticas nacionales de los estados miembros de la ONU que se comprometen a realizarlas. Desafortunadamente, no siempre se han cumplido las acciones o las metas por diversas causas; no obstante, son ejemplos de programas internacionales interesados en temas de población.

La ocupación humana del espacio geográfico enfrenta múltiples problemas y desafíos. Algunos de los tópicos demográficos que conforman las agendas nacionales e internacionales de debate son los siguientes:

**Crecimiento demográfico** | Después de la segunda guerra mundial se hizo visible un rápido crecimiento de la población mundial. El descenso de la mortalidad no estaba acompañado, de forma directa, por un descenso notable de la natalidad. Ello provocó preocupación internacional y se empezó a hablar de la existencia de una explosión demográfica. Sin embargo, para algunos demógrafos, el problema no es el crecimiento, sino el hecho de que más del 90% de los nacimientos se producen en los países menos capaces de hacer frente a las necesidades y las consecuencias ambientales del crecimiento de sus poblaciones, como el desempleo y subempleo creciente; el aumento de asentamientos ilegales y miserables; la falta de acceso a la educación, la salud, el agua potable, las medidas higiénicas y los servicios de planificación familiar. Además, se intensifica la pobreza y una mayor población es orillada al límite de la subsistencia.

**Desigualdad social y pobreza** | La *desigualdad social* implica una distribución no equitativa de oportunidades, satisfactores y recursos, pero ésta no sólo implica diferencias económicas, sino que se identifican diferencias ideológicas y culturales que limitan la convivencia armónica de la humanidad. Esta desigualdad se manifiesta en diferentes lugares y escalas territoriales del planeta.

Los especialistas en temas demográficos y de la geografía de la población consideran diversos indicadores para estudiar la desigualdad social. Éstos son el ingreso económico, la raza, el género, la diferencia de clase social, el nivel educativo y la calidad de vida, entre otros. Asimismo, los indicadores demográficos como la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida o incluso el acceso a vivienda o a sistemas de alcantarillado y agua potable

to. La declaración establece lineamientos y acciones que se espera asuman los gobiernos de los países firmantes a partir de ocho temas básicos.

Cada uno de estos tópicos es esencial para alcanzar una mejor calidad de vida de la población, así como para mejorar las condiciones y las relaciones entre los diversos estados. Por tanto, tienen relación con la geografía, ya que incluyen manifestaciones y relaciones espaciales. Otras conferencias y cumbres mundiales se han realizado en los últimos años y en diferentes lugares del mundo.

En estas conferencias o reuniones inter-

muestran desigualdades entre diversos grupos de población. Las causas de la desigualdad social son variadas; la mayoría considera aspectos históricos para estudiarlas, como las conquistas, el colonialismo, las guerras y los conflictos sociales.

Por su parte, la *pobreza* implica que la población de algún lugar tiene limitaciones en la obtención de satisfactores indispensables para sobrevivir porque carece de los ingresos económicos suficientes para obtener los niveles mínimos de alimento, vestido y vivienda; o bien, para recibir atención médica y educación, por ejemplo.

Un crecimiento tan rápido de la población impide que los países en desarrollo escapen de la pobreza porque el crecimiento económico no puede equipararse con el ritmo de crecimiento poblacional.

La *pobreza extrema* es una realidad cotidiana para más de mil millones de seres humanos que subsisten con menos de un dólar por día. El hambre y la desnutrición afectan a un número menor de población, pues hay más de 800 millones de personas cuya alimentación no es suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas diarias. En el caso de los niños pequeños, la falta de alimentos puede ser peligrosa porque retarda su desarrollo físico y mental, y pone en peligro su supervivencia. Más de una cuarta parte de los niños menores de cinco años de los países en desarrollo sufren de desnutrición (ONU, 2005). Asimismo, la pobreza ocasiona vulnerabilidad a enfermedades y otros problemas sociales. Muchas familias sobreviven con bajos ingresos, pero si ocurre repentinamente una crisis son vulnerables porque no son capaces de recuperarse tan fácilmente.

En algunos lugares y regiones del mundo, incluso en países de Norteamérica, Europa occidental y Japón, existen grupos sociales que se encuentran con diversos grados de pobreza. Los problemas se agudizan en zonas rurales e incluso urbanas de los países menos desarrollados. En varios de estos lugares, decenas de miles de personas pobres fallecen cada año a causa del hambre y la desnutrición; en especial son lamentables los altos índices de mortalidad infantil. Además, estimaciones internacionales señalan la existencia de vínculos directos entre la pobreza y la creciente delincuencia practicada por los grupos sociales menos favorecidos.

Diversos gobiernos e instituciones internacionales establecen políticas o planes para atender a los grupos más pobres mediante créditos, becas, empleos temporales, asistencia médica gratuita, alimentos, vacunas, asesoría legal y subsidios, entre otros. Otros consideran que las comunidades deben organizarse para planear acciones colectivas que les permitan alcanzar beneficios comunes con base en sus valores culturales; en este caso, las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen una participación importante en el impulso de estrategias sociales.

**Migraciones** | Un problema migratorio grave plantea que un gran contingente de la población emigra de países de menor desarrollo económico a regiones y países de mayor desarrollo. Esto ocasiona el rechazo de los inmi-

*Personas que pepenan  
basura en un basurero de  
México |  
© Latin Stock México.*





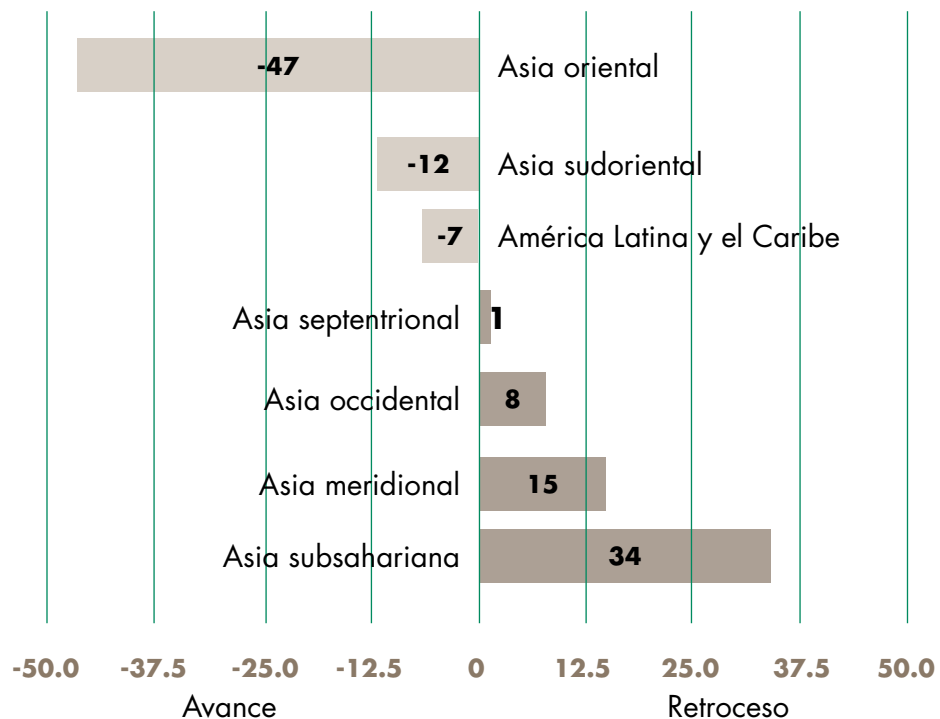
grantes, lo cual ha propiciado el resurgimiento de nacionalismos excluyentes, como ocurre en Francia, Alemania y Estados Unidos, así como brotes periódicos de violencia que reflejan el racismo y la xenofobia. Para contrarrestar lo anterior, hay procesos que buscan la asimilación, la integración y la inserción del inmigrante al país receptor a través de programas y acciones gubernamentales o sociales, las cuales tienen ventajas y desventajas.

**La población, los recursos y la alimentación** | Desde mediados del decenio de 1960, acciones como la **revolución verde** multiplicaron los rendimientos agrícolas; por su parte, las exploraciones minerales y el uso de nuevas tecnologías han permitido descubrir reservas de minerales y energéticos. No obstante, para algunos expertos el crecimiento demográfico podría ocasionar un hambre generalizada y el agotamiento de los recursos naturales.

Las hambrunas provocadas por sequías o inundaciones tienden a disminuir, gracias a la ayuda internacional y a la acción de las ONG; sin embargo, han aparecido otras hambrunas generadas principalmente por las guerras. Asimismo, todavía hay limitaciones alimentarias más o menos prolongadas, cuyos efectos se agravan por las **inequidades** en los sistemas sanitarios. Resulta difícil evaluar la cantidad de personas subalimentadas en el mundo. En 2001, según la FAO, eran más de 800 millones (una cuarta parte de la población africana, otro cuarto de la asiática y una séptima parte de la población latinoamericana).

*Hacia 2002, 815 millones de personas en los países de menor desarrollo padecían hambre, pero en Asia meridional y África subsahariana el número ha aumentado; mientras, en regiones del oriente de Asia la lucha contra el hambre ha avanzado.*

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS QUE CONSUMEN INSUFICIENTE CANTIDAD DE ALIMENTOS



FUENTE: Organización de las Naciones Unidas, 2005.

**Enfermedades** | El **sida**, la **tuberculosis**, la **difteria** y numerosas enfermedades infecciosas, algunas de ellas nuevas o renovadas, extienden su influencia en varios sectores de la población, en especial en la de los países en desarrollo. Desafortunadamente, las migraciones incrementan su difusión de modo que tales epidemias y pandemias son uno de los retos que en materia de salud pública afrontan los organismos sanitarios encabezados por la Organización Mundial de la Salud en el presente siglo XXI.

**Urbanización** | En cuanto al fenómeno de la urbanización, se identifican diversos problemas. Las ciudades contemporáneas han experimentado un crecimiento importante en lo relativo a su número, localización y distribución. Además, la urbanización es un proceso de transformación que somete a los territorios, los paisajes, los individuos y sus instituciones. Nueva York, Los Ángeles, París y Tokio son grandes ciudades del mundo desarrollado; sin embargo poco más de 30 grandes ciudades se localizaban hacia 2000 en países en desarrollo.

Asimismo, el fenómeno más notable del último medio siglo es el aumento –sobre todo en los países en desarrollo– del número de ciudades pequeñas y medias que absorben las corrientes migratorias que se dirigen hacia las ciudades mayores.

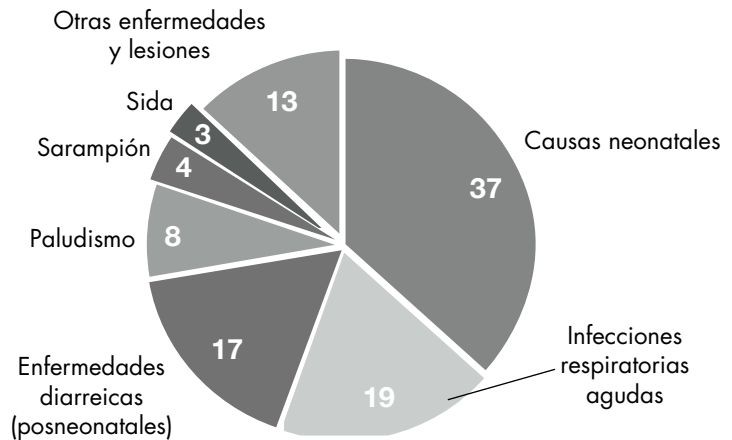
No obstante, los habitantes y las actividades productivas que se realizan en las ciudades requieren de numerosos bienes y servicios, pues consumen energía, alimentos, agua potable y a la vez provocan severos problemas de contaminación ambiental que se suman a los derivados por la alta concentración demográfica, como la segregación social y económica, la delincuencia y el tráfico vehicular, entre otros.

### Diferencias lingüísticas y religiosas |

La población mundial está dividida en grupos culturales. Las lenguas y las religiones son componentes clave para conocer el mosaico cultural mundial. Su importancia no sólo radica en el número de personas o países que las hablan o profesan, sino en sus múltiples manifestaciones espaciales que inciden en la organización urbana, económica y política de los lugares donde se practican.

En el mundo se hablan aproximadamente 6 500 lenguas. De ellas, 2 000 son habladas por menos de mil personas, mientras que cerca de la mitad de la población del planeta se comunica en ocho idiomas: chino, español, inglés, bengalí, hindí, portu-

CAUSAS DE MUERTE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (porcentaje)



FUENTE: ONU, 2005.

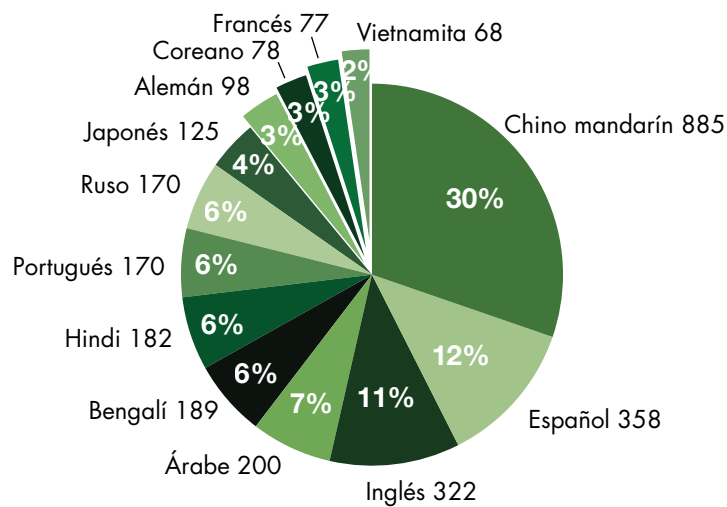
*Hacia 2003, la mayoría de los niños morían por mala nutrición. Muchas muertes se podrán evitar si se promueve la lactancia materna, el uso de antibióticos, la rehidratación oral, la inmunización, el uso de mosquiteros y una mejor alimentación.*

*Desde el espacio es posible captar las luces nocturnas de las ciudades de Norteamérica y Centroamérica. Un ejemplo que muestra la diferente distribución de la población urbana | © Latin Stock México.*



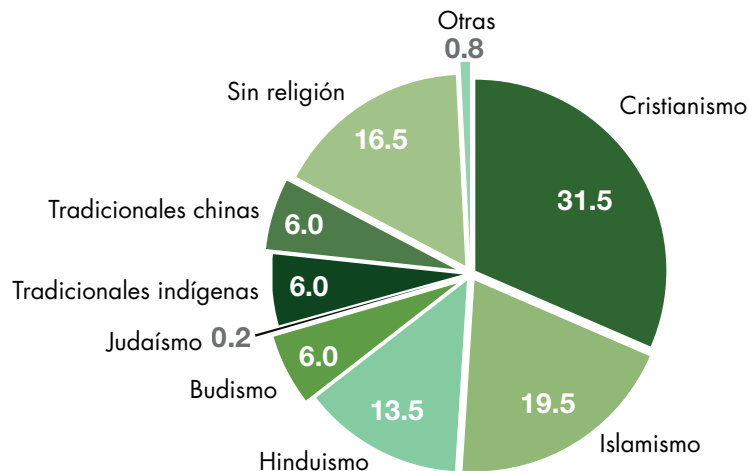
Las lenguas maternas se hablan en los países más poblados del mundo. No obstante, organizaciones como las Naciones Unidas reconocen seis idiomas oficiales: inglés, francés, español, ruso, chino y árabe.

LAS LENGUAS MATERNAS MÁS HABLADAS EN EL MUNDO (millones)



FUENTE: Atlas Le Monde Diplomatique, 2003.

ADHERENCIA A RELIGIONES DEL MUNDO (porcentaje)



FUENTE: National Geographic Society, 2007.

Aun cuando el cristianismo tiene el mayor número de adeptos (católicos, protestantes y ortodoxos), otras religiones como el islam y el hinduismo ganan cada vez más adeptos.

gués, ruso y árabe. Debido a los movimientos migratorios, se presentan contactos entre diferentes comunidades lingüísticas que dan como resultado la desaparición de lenguas y el incremento de otras, así como de **dialectos** de las lenguas. La ONU adoptó como lenguas de trabajo el inglés y el francés, asimismo reconoce otras cuatro lenguas oficiales: ruso, chino, español y árabe.

En la actualidad, las religiones todavía tienen gran influencia en la estructura social y cultural de numerosos países y amplias regiones del planeta. El cristianismo (católico, protestante y ortodoxo), el islamismo (sunita y shiita), el hinduismo y el budismo son cuatro de las religiones con mayor número de creyentes a nivel mundial. La fe que profesan las personas en cada religión interviene en aspectos sociales, económicos y políticos de diversos Estados, cuyas autoridades, leyes y acciones están influenciadas por las religiones dominantes. Incluso, varios de los conflictos que sacuden continuamente al mundo son originados, en buena parte, por la diferencia de credos.



*Las comunidades gay tienen mayor aceptación y reconocimiento en países occidentales; no obstante, en varios lugares del mundo todavía persiste la homofobia contra homosexuales, bisexuales, lesbianas y transexuales. Marcha gay en Santiago, Chile | © Wikipedia.*

**Lucha por los derechos humanos** | La aceptación de la multiculturalidad y la lucha por acceder a los mismos derechos y satisfactores motivan que grupos sociales segregados marchen, debatan, escriban y, en general, se manifiesten en contra de la discriminación por género, raza, religión y sexualidad, entre otros aspectos. Además, en años recientes, el terrorismo ha generado la discriminación hacia grupos de población musulmana o de origen árabe, mientras en América Latina los pueblos indígenas también son discriminados en varios aspectos de la vida social.

**Crimen organizado** | El crimen organizado de alcance internacional ha tejido redes muy complejas en diversas zonas del planeta. Narcotráfico, **lavado de dinero**, secuestros, tráfico ilícito de minerales, fauna y armas son algunos de los ámbitos donde desarrollan sus actividades ilegales.

La producción y consumo de drogas es un tema recurrente que afronta la población y las instituciones gubernamentales encargadas de su regulación o combate. Heroína, cocaína, marihuana y nicotina provocan severos daños a la población que las consume.

Es así como la población presenta varias características en cuanto a su composición, distribución, movilidad, crecimiento y problemas demográficos. Características que la geografía puede analizar a través de las múltiples manifestaciones espaciales que tiene en diferentes lugares del planeta.

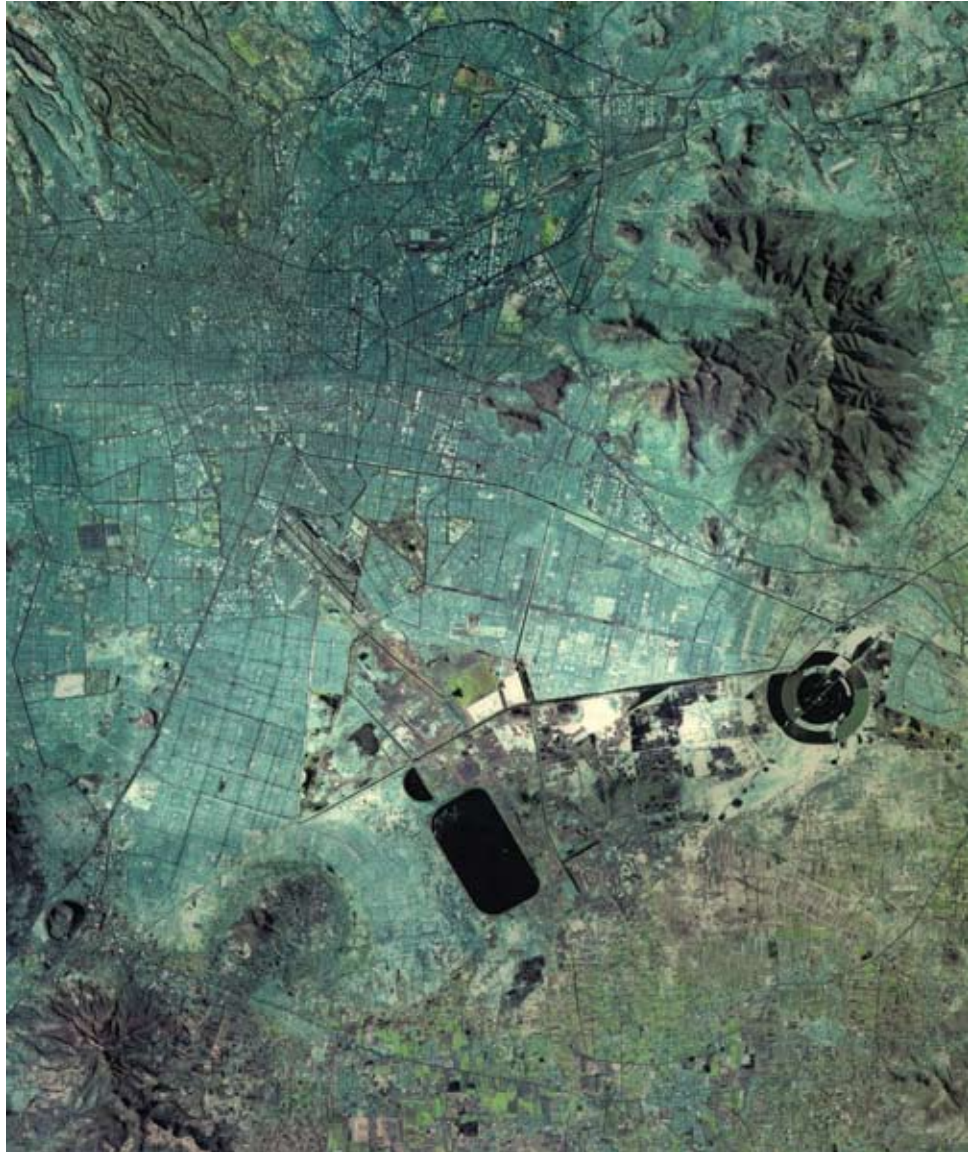


# ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO

TEMA

## 4

*Imagen de satélite del norte de la ciudad de México, donde se aprecia la sierra de Guadalupe, así como el notable crecimiento de la mancha urbana y de la infraestructura física |  
© Percepción Remota Alternativa y Tecnología Avanzada del Instituto de Geografía de la UNAM.*



**L**a geografía económica incluye desde los estudios sobre la producción económica de los países hasta la comprensión de la dinámica espacial donde se manifiestan diversos componentes que intervienen en el proceso económico predominante en el mundo contemporáneo. Por ello, a la geografía económica le interesa conocer la organización territorial de las actividades humanas, así como los agentes económicos y los factores naturales y socioeconómicos que las condicionan, según su distribución en el planeta y sus relaciones y cambios en el tiempo y el espacio.



## 4.1 PROCESO ECONÓMICO

### 4.1.1 El trabajo y el desempleo

El conocimiento geográfico permite diferenciar una gama de lugares en la superficie terrestre, donde la presencia humana los ha modificado con diversos grados de intensidad a través del tiempo. Hay lugares, como las zonas polares o los desiertos, que han limitado el establecimiento de los asentamientos humanos y, por consiguiente, la modificación que la sociedad ha realizado sobre ellos ha sido mínima; en cambio, en otros, hay paisajes transformados tanto en espacios rurales como urbanos, así como en zonas costeras o hacia el interior de los países, o bien desde las llanuras fluviales, hasta lugares montañosos a elevada altitud.

Desde la antigüedad, el ser humano ha trabajado para obtener los bienes y servicios que necesita; por esta razón, con el tiempo sus actividades se han diversificado y especializado. Para realizar un trabajo es preciso poseer conocimientos, habilidades y técnicas. También surgió el comercio que permitió el intercambio de los sobrantes o excedentes de lo que producían. En un principio, el trueque fue útil para cambiar unos productos por otros. Pero al intensificarse las relaciones comerciales apareció el dinero como unidad para expresar el valor de los productos y facilitar su intercambio.

Las necesidades humanas son diversas. De acuerdo con su importancia y el grado de satisfacción que proporcionan pueden ser vitales para sobrevivir (como comer, vestir y tener un refugio), y secundarias, porque incrementan nuestro bienestar (ver una película en el cine, escuchar música o comprar el modelo de teléfono celular más reciente).



*Grupo de trabajadores mexicanos que laboran en un campo agrícola que produce fresas | © Latin Stock México.*

Las personas realizan un trabajo o actividad que les permite obtener los satisfactores necesarios para sobrevivir. Trabajan en determinados sectores laborales, algunos lo hacen para instituciones del gobierno o bien para una empresa privada. Unos más trabajan por su cuenta y algunos realizan su actividad de forma legal, mientras otros laboran en la ilegalidad.

Las proporciones de la población activa que labora respecto a la población total dependen en gran medida de la pirámide de edades; por ejemplo, hacia el año 2000 la población trabajadora y sostén económico de México, según los datos censales, no superaba los 34 millones de personas en un país de poco más de 97 millones; es decir, 35% de la población con 12 años o más trabajaba, mientras el 65% restante que incluía a los niños, estudiantes, ancianos o discapacitados, no laboraba.

Por otro lado, según la forma de organización laboral, las personas trabajan de forma legal o formal si su trabajo se realiza bajo la normatividad vigente, ya sea como trabajadores por su cuenta o bien dentro de alguna empresa pública o privada. En estos casos son considerados legales los que tienen la protección que les brinda el salario de su trabajo, pagan impuestos y tienen sus documentos laborales en regla ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, si realizan su actividad u oficio sin tener registros laborales y protección, evaden el pago de impuestos, o bien laboran en actividades ilícitas, serán considerados informales e ilegales.

En relación con los temas laborales, un aspecto de interés es el creciente incremento del desempleo o paro y el llamado subempleo en varias zonas del mundo. Desde el siglo XIX y hasta la segunda guerra mundial, conflictos bélicos, sociales y económicos ocasionaron elevados índices de personas sin trabajo.

Desde las últimas décadas del siglo XX el problema se ha agravado con la implementación de políticas de apertura comercial. La competencia empresarial del mundo global segrega a la población trabajadora. Si bien es cierto que se establecen nuevos empleos, muchos de éstos son temporales y están dirigidos a los jóvenes, o bien requieren un cierto grado de especialización que la mayoría de la población no posee. Incluso muchas zonas rurales de países en desarrollo están en declive por la falta de inversión, precios inadecuados para los productores y la expulsión de la población hacia las ciudades o países que ofrecen mejores oportunidades de empleo y salarios.

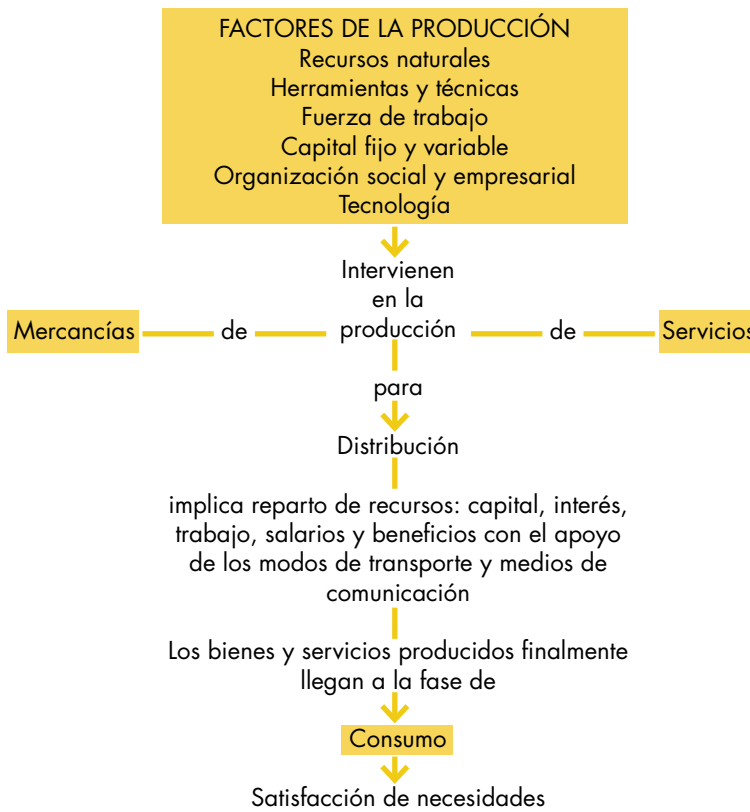
Finalmente, otro aspecto relevante en el mundo laboral es el poder que los trabajadores han alcanzado mediante la organización, ya sea en sindicatos o en grupos sociales, desde el siglo XIX, para defender sus derechos. Éstos no han perdido su importancia a pesar del abuso que algunos de sus dirigentes han cometido hacia los trabajadores, al aliarse con los empresarios o con el gobierno.

Por su parte, las *fases del proceso económico* (producción, distribución y consumo) son el conjunto de etapas o acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de un determinado lugar del planeta, con base en las actividades económicas que se realizan en éste para elaborar productos o para prestar servicios. Estas fases están interrelacionadas; cada objeto, producto o materia prima pasa por un proceso de producción en el cual intervienen diversos factores naturales, humanos y técnicos indispensables antes de ser distribuido y consumido.

Las fases anteriores, así como los agentes (individuos, empresas privadas e instituciones de gobierno), conforman el escenario económico donde se desenvuelven las diversas actividades humanas. Todos estos componentes son indispensables para la consolidación de los sistemas productivos de actividades tan diversas como la agricultura, la minería, la industria o el comercio. Diversos factores condicionan la existencia de tales sistemas; cada uno posee una estructura, funciones y dinamismo propios en el tiempo y el espacio, por lo que están sometidos a periodos de estabilidad y crisis.

## PROCESO PRODUCTIVO

*Cada uno de los bienes y servicios que utilizamos necesita un proceso productivo diferente.*



#### 4.1.2 Sistemas económicos

La satisfacción de necesidades ha requerido diversas formas de organización productiva –como el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo– que han variado a través de la historia de la humanidad.

**El capitalismo. La economía de mercado** | La evolución del sistema económico capitalista permite explicar la organización económica del mundo actual. La **economía de mercado** nació en Europa y tiene como antecedente el feudalismo, que se estableció como modo de producción en algunas regiones de ese continente, del siglo IX al XIII de nuestra era, y en algunos casos se prolongó hasta el triunfo de las revoluciones burguesas en Inglaterra, Francia y Alemania, en los siglos siguientes al Renacimiento. Diversos acontecimientos históricos posteriores, como las cruzadas y los viajes de exploración, también fueron importantes para la formación de la economía de mercado.

El capitalismo ha presentado algunas etapas dentro de su evolución:

1] *El mercantilismo*. Esta primera fase se desarrolló en los siglos XVI y XVII y coincidió con la consolidación de la doctrina económica mercantilista basada en el comercio y la riqueza de las naciones determinada por la cantidad de metales preciosos que poseían. Como base del capitalismo se promovió la libertad de las personas y las empresas en la planeación económica y se confirmó la existencia de un “libre mercado”, caracterizado por la acumulación de capital. Génova, Venecia, Ámsterdam, Amberes, Brujas, así como algunas urbes de la península ibérica fueron ciudades donde se fortaleció la acumulación de capital durante este periodo.

2] *El capitalismo industrial*. Hacia el siglo XVIII, la *primera revolución industrial* inició en Inglaterra con la implantación de la máquina de vapor y el uso del carbón; así se impulsó una nueva fase evolutiva del capitalismo. En 1776, Adam Smith y otros economistas expusieron sus principios, entre los que destacaron la división social del trabajo para el avance del capitalismo. Desde la perspectiva del capitalismo industrial, el aumento de la riqueza ya no dependió sólo de la cantidad de metales preciosos obtenidos, sino de la producción capitalista, donde el excedente económico se reinvertía para obtener mayores ganancias.

Esta fase capitalista fue de gran importancia para la organización económica de los nacientes Estados modernos europeos, de otros territorios de Europa y posteriormente del resto del mundo, porque se aceleró la transformación del espacio geográfico.

3] *El capitalismo monopolista*. Hacia 1870 se inició la *segunda revolución industrial* con la incorporación al proceso productivo de nuevas formas de energía, como la electricidad y el petróleo, así como el desarrollo de los transportes como el ferrocarril, en un principio, y posteriormente el automóvil y los aviones. Además, las vías de comunicación mejoraron con la apertura del Canal de Suez (1869) y del Canal de Panamá (1914).

El capitalismo fomentó la dependencia económica, por lo que los países capitalistas obtenían materias primas o mano de obra barata de otros países a cambio de permitirles el acceso a su tecnología, maquinaria y asistencia técnica, entre otros. A finales del siglo XIX se dio un gran desarrollo de la industria textil y siderúrgica. La industria se internacionalizó y, como resultado, se generaron grandes flujos de materias primas, como algodón, hierro y carbón.

El liberalismo económico, junto con la exportación de bienes, promovió el consumismo y el crecimiento empresarial. Además se formaron las *compañías monopólicas* que controlaban las actividades y a la vez promovían el desarrollo científico y tecnológico. Éstas permitieron que el capitalismo se consolidara y se obtuvieran las mejores ganancias; sin embargo, al mismo tiempo se favoreció la desigualdad en la distribución de la riqueza, lo que propició la división de la sociedad en “clases sociales”, que con frecuencia entraron en conflicto.

A raíz de la crisis financiera de 1929 los gobiernos de muchos países adoptaron el **proteccionismo**, disminuyeron la producción mundial y los flujos comerciales libres mundiales. Debido a lo anterior, surgió la propuesta del **Estado del bienestar**, enca-

#### PAÍSES CAPITALISTAS DESARROLLADOS DEL MUNDO

|                           |
|---------------------------|
| Canadá                    |
| Estados Unidos de América |
| Europa occidental         |
| Reino Unido               |
| España                    |
| Francia                   |
| Alemania                  |
| Bélgica                   |
| Países Bajos              |
| Luxemburgo                |
| Austria                   |
| Italia                    |
| Suiza                     |
| Portugal                  |
| Grecia                    |
| Irlanda                   |
| Suecia                    |
| Noruega                   |
| Dinamarca                 |
| Finlandia                 |
| Islandia                  |
| Japón                     |
| Israel                    |
| Australia                 |
| Nueva Zelanda             |

FUENTE: elaboración propia.

minado a apoyar las negociaciones colectivas de los trabajadores y crear los sistemas de seguridad social. En este sentido, los planteamientos de John M. Keynes (1883-1946) fueron importantes porque fundamentaron la intervención del Estado en la economía nacional con su poder económico para disminuir las depresiones, favorecer el gasto público y compensar la caída del gasto privado. Estas acciones fomentaron el crecimiento del capitalismo y los niveles de vida, pero provocaron la disminución de la oferta de energía y el crecimiento de su costo, en especial del petróleo, lo que hizo crecer la inflación y el desempleo hacia el decenio de 1960.

Entre los principales efectos territoriales del capitalismo se citan los siguientes:

1] La expansión de la economía de mercado alcanzó la mayor parte de los países del mundo.

2] Las transformaciones económicas propias del capitalismo modificaron paisajes naturales y humanos. Las zonas rurales y urbanas mostraron los efectos de la aplicación de políticas territoriales para elevar la productividad y capitalizar los diferentes usos del suelo.

3] La producción, distribución y el consumo de productos de las actividades agropecuarias, la explotación forestal, el desarrollo de la industria siderúrgica y la tecnología de punta, la construcción de vías de transporte, el turismo, e incluso la reorganización de las ciudades para construir centros comerciales y de ocio, muestran evidencias de las transformaciones territoriales del capitalismo.

Sin embargo, este esquema de éxito aparente tuvo efectos negativos entre la población trabajadora. Largas jornadas de trabajo, enfermedades, escasos beneficios sociales y explotación laboral fueron algunas de las causas que desencadenaron protestas y huelgas; además, aparecieron críticos severos del sistema económico capitalista. Todo lo anterior motivó el nacimiento de ideas y planteamientos antagónicos al capitalismo que derivaron en la creación de un nuevo sistema económico.

**El socialismo y la planificación central** | Las reflexiones teóricas, como las propuestas por Robert Owen (1771-1858), Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895), proporcionaron alternativas al capitalismo. El marxismo es la doctrina que impulsó el avance de los planteamientos socialistas y motivó la propuesta de un sistema económico alternativo, donde el eje principal fue la planificación central de la economía por parte del Estado, para que los beneficios de la producción y la distribución llegaran a un mayor número de personas. Es así como nació el socialismo, cuyo objetivo final fue el establecimiento de una sociedad comunista.

Si bien el socialismo tuvo su origen como corriente teórica del pensamiento económico a mediados del siglo XIX, fue hasta 1917 cuando se implantó como un sistema económico, a raíz de una revolución social en la antigua Rusia.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) se estableció en 1922, por lo que el sistema económico socialista entró en el escenario mundial. Su llegada ocasionó un impacto importante en el mundo capitalista debido a las diferencias entre ambos sistemas. Paulatinamente, la URSS se fortaleció mediante un crecimiento económico notable y la planificación de su economía.

Más tarde, este sistema económico fue adoptado por los países de Europa oriental con los cuales la URSS estableció fuertes vínculos económicos, políticos y militares. Incluso, en su momento, la mayoría de esos países fueron considerados desarrollados bajo este sistema. Después de la segunda guerra mundial, el socialismo fue adoptado por países asiáticos como China, Mongolia y los de la península de Indochina; mientras, en América, a raíz de una revolución, se estableció el sistema socialista en Cuba.

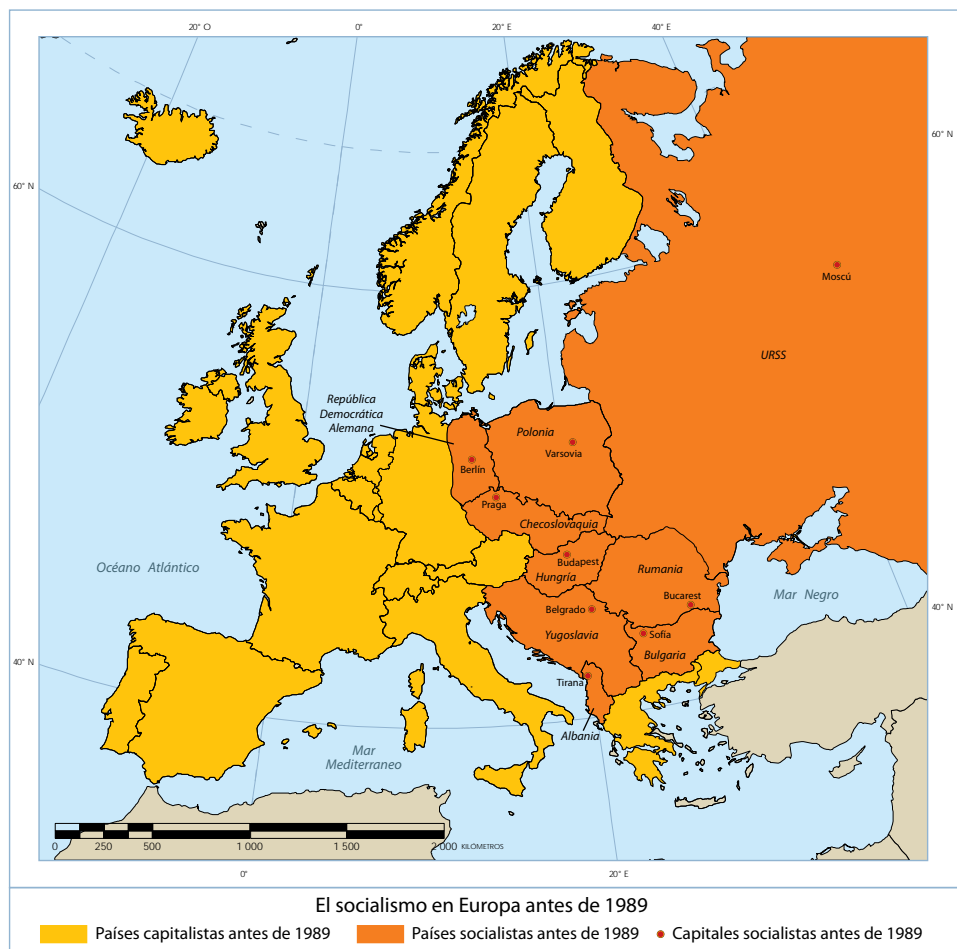


En el socialismo no hay propiedad privada ni libre mercado; en cambio, se promueve la propiedad comunal o social de los medios de producción (tierra, herramientas, maquinaria, etc.) en sus formas estatal y cooperativa, con el fin de promover, lo más equitativamente posible, la distribución del ingreso, la riqueza, la oportunidad y el desarrollo económico. Las autoridades del Estado centralista deciden qué, cómo y para quién producir, controlan el comercio y fijan los precios de los productos de acuerdo con los planes económicos establecidos, con ello procuran elevar el nivel de vida y evitar la pobreza. Mientras, toda la población participa en el trabajo de acuerdo con sus habilidades y recibe un sueldo en función de su desempeño.

Algunos de los impactos territoriales del socialismo fueron los siguientes:

1] La presencia territorial del régimen socialista fue importante, por cobertura geográfica, en Europa oriental. En ninguna otra zona del mundo se agruparon tantos países bajo la influencia soviética. La posterior expansión del modelo socialista alcanzó diversos países del mundo. Chile, Mongolia, Camboya, Yemen, Angola, Mozambique, Togo y Benin fueron algunos países que adoptaron temporalmente el socialismo e implantaron reformas procomunistas.

2] Desde un punto de vista económico, acciones socialistas como la reforma agraria, la colectivización de las zonas rurales y urbanas, la planeación industrial, la creación de las **comunas chinas**, la introducción de las **koljoz** (granjas colectivas) y las **sovjoz** (granjas estatales) soviéticas, así como la asistencia e intercambio económico, ocasionaron cambios en los paisajes de la URSS, Europa oriental y algunas zonas del este de Asia, en particular, China, el norte de Corea y Vietnam.



*Después de la segunda guerra mundial, el sistema económico socialista se expandió en ocho países de Europa oriental bajo la influencia soviética. Después de 1989, todos han transitado a una economía de mercado.*

3] A mediados del decenio de 1980, el socialismo comenzó a experimentar una serie de cambios, en especial en los países de Europa oriental y en la URSS, con la aparición de ciertas reformas políticas y económicas. Esto ocasionó hacia fines del mismo decenio lo que se ha llamado la desaparición del “sistema socialista” en la URSS y en varios países de Europa oriental; lo anterior transformó, drásticamente, la división política europea y originó flujos importantes de población emigrante.

4] En 2009, Corea del Norte, Vietnam, Laos, Cuba y China mantenían un régimen socialista, desde un punto de vista político, aun cuando habían realizado reformas y cambios económicos que los orientaban más hacia economías de mercado.

### 4.1.3 Capitalismo global

La crisis económica del decenio de 1970, el incremento y la caída de los precios del petróleo, la reducción de los gastos sociales, así como determinadas reformas económicas ocasionaron impactos en la economía mundial.

La *globalización* es un proceso en la evolución del modo de producción capitalista. Durante el siglo XX, el uso de la electricidad y del petróleo, junto con la creación de diversos medios de transporte y de comunicación, incidieron en las interacciones a nivel mundial. Los rasgos de una globalización moderna se remontan a las dos décadas posteriores a la segunda guerra mundial, cuando, con el fin de regular las crecientes relaciones comerciales, se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Estas acciones abrieron el escenario para que se desarrollaran el libre comercio y el **neoliberalismo**.

Posteriormente, el capitalismo transitó hacia una *fase global* en los decenios de 1970 y 1980, caracterizada por el incremento notable de las interacciones entre regiones y países a partir de los flujos comerciales, financieros, tecnológicos y de personas. Tales interacciones impulsaron el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), con la información como el producto de mayor demanda. El mundo entró así a lo que se ha denominado la *tercera revolución industrial*, que ha impactado el proceso económico.

El avance del capitalismo global ha coincidido con el fin del modelo industrial de **sustitución de importaciones** (proteccionista) que predominó en la primera mitad del siglo XX y con la apertura de fronteras. Los países y las regiones dependen cada vez más de los mercados globales, no de los locales. Desde los inicios del siglo XXI, la globalización se manifiesta en varias escalas espaciales y en diversos ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales.

Por su parte, la *mundialización*<sup>1</sup> es un proceso que promueve la homogeneización de la cultura, en especial la occidental, en cuanto a los modos de vida; es decir, se trata de la tendencia a vivir de una forma similar en todos los países del mundo. Ello es resultado de la expansión capitalista europea desde el siglo XIX, posterior a la revolución industrial.

En el presente, los modos de vida urbana se imponen, con mayor o menor rapidez en varios lugares del planeta; por ejemplo, entre la juventud prevalece el uso del vestido y calzado impuestos por la moda, el consumo en establecimientos de comida rápida, el uso de teléfonos celulares y diversos **gadgets** como los **reproductores de MP3 y MP4**, entre

---

<sup>1</sup> Este término, muy difundido en Francia, se usa como equivalente del concepto “globalización”, pero se afirma que este último enfatiza aspectos económicos y financieros, mientras el primero es más incluyente porque incorpora además aspectos de la cultura social (Romero *et al.*, 2007, p. 225).

otros. En contraste, hay lugares del planeta precarios, que enfrentan hambrunas, falta de agua potable y donde la población demanda un mayor bienestar social y una justa distribución de la riqueza.

Las *políticas neoliberales* apoyan la expansión del libre mercado para la circulación de mercancías y capitales; la privatización de empresas públicas en diversos sectores económicos; la apertura a las inversiones extranjeras; la reducción de **aranceles** comerciales; la formación de bloques económicos y la disminución del papel del Estado para la regulación del sector financiero y del gasto público y social. Estos planteamientos se instauraron principalmente hacia finales del decenio de 1970 en Reino Unido y Estados Unidos y desde ahí se promovieron a otros países del mundo, como ha sucedido en América Latina.

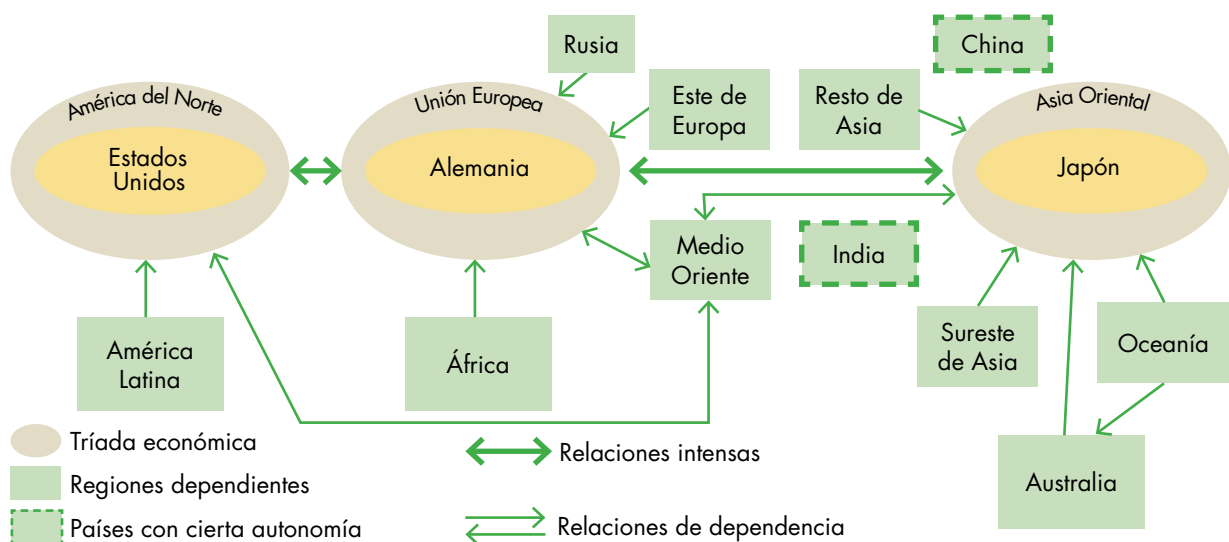
La aplicación de dichas políticas no ha estado exenta de críticas. Numerosos miembros de la sociedad, desde investigadores hasta empresarios y desde políticos hasta organizaciones sociales y económicas, han cuestionado la eficacia de las acciones neoliberales. Incluso hay conciencia de que los efectos del neoliberalismo han beneficiado económicamente sólo a un pequeño grupo de la población, mientras amplios sectores de obreros, campesinos y empleados se han visto afectados.

#### 4.1.4 Apertura comercial y bloques económicos

*Estados Unidos, Alemania y Japón han organizado una red de relaciones económicas con sus respectivas áreas de influencia. No obstante, India y China también incrementan sus relaciones con la tríada y con otras regiones del planeta, a pesar de su aparente autonomía en este esquema.*

El proceso de apertura comercial dentro del capitalismo global empezó a consolidarse a partir de la creación, en 1947, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). En este acuerdo se incluyeron los mecanismos para impulsar y regular el comercio internacional. Las reuniones del GATT celebradas desde entonces favorecieron el establecimiento de *acuerdos multilaterales* de apertura comercial entre los países que se adhirieron, en los cuales se instauraron diversas acciones para comprar o vender, disminuir aranceles, realizar inversiones económicas en agricultura, industria o servicios, e incluso para resolver controversias entre los países involucrados. En 1994 se acordó la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que sustituyó al GATT en 1995. Desde entonces, la OMC ha sido el organismo internacional encargado de la regulación del comercio.

LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LA TRÍADA MUNDIAL



FUENTE: elaboración propia propia con base en Fernández *et al.*, 1998.

En este contexto, la economía global se organiza fundamentalmente alrededor de tres lugares que conforman una **tríada**: la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, los cuales tienen sus propias áreas de influencia.

Otras maneras de fomentar la apertura comercial han sido la firma de tratados y acuerdos entre países o bien la formación de bloques económicos. Algunos países promueven la integración económica, expresada por la regionalización económica, a partir de la liberalización y la privatización de sus economías con el propósito de incrementar su competitividad en los mercados internacionales globalizados.

Los principales bloques económicos del mundo son: la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Asociación de Estados del Sureste Asiático (ASEAN) y el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico.

Desafortunadamente, la apertura de las fronteras a las mercancías y los servicios extranjeros supone un grave peligro para ciertos sectores de actividad nacional, incapaces de soportar una competencia tan intensa; de modo que los beneficios de esa apertura son desiguales y diferenciados.

#### 4.1.5 Agentes para la expansión de la globalización

Las interacciones globales del mundo actual se intensifican con el apoyo de los llamados “agentes” que en una economía de mercado promueven la adopción de reformas y acciones a favor de la globalización, tal como sucede con las instituciones comerciales y los bloques económicos. No obstante, existen otros agentes promotores de la globalización.

a] *Revolución tecnológica y centros de innovación.* La revolución tecnológica del siglo XX se basa en el desarrollo de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones e incluso la ingeniería genética. Su difusión desde el decenio de 1970 ha cambiado la organización de la producción y los patrones de demanda, consumo y distribución, como

##### INNOVACIONES TECNOLÓGICAS QUE HAN INCIDIDO EN EL PROCESO ECONÓMICO

|  |
|--|
| Invencción de la máquina de vapor  |
| Desarrollo de transporte como ferrocarril y barco de vapor                                     |
| Telégrafo (comunicación a distancia)   |
| Fabricación de acero   |
| Uso de la electricidad e hidrocarburos   |
| Desarrollo de transporte que usa gasolina (automóvil y camiones)                               |
| Teléfono (comunicación a distancia)  |
| Desarrollo de petroquímica y nuevos materiales (plástico, aluminio, fibras sintéticas)         |
| Invencción del transistor para la electrónica (1947)   |
| Expansión de medios de comunicación como la radio y televisión                                 |
| Difusión del transporte aéreo  |
| Invencción y generalización de la computadora  |
| Implementación de las telecomunicaciones   |
| Invencción del circuito integrado (1957), el proceso planar (1959) y el microprocesador (1981) |

FUENTE: elaboración propia con base en Méndez, 1997.

resultado de su implantación en varios sectores, desde los militares y financieros hasta los agropecuarios, industriales y los de servicios; mientras, en la actualidad llega a los hogares a través de **Internet** y del uso de diversos aparatos.

La creación de alta tecnología (*high tech*) se realiza, principalmente, en las denominadas tecnópolis,<sup>2</sup> centros planificados para la promoción de las industrias relacionadas con la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, los instrumentos de precisión, los materiales eléctricos, la química-farmacéutica, la biotecnología, la ingeniería aeronáutica y aeroespacial, entre otras. Algunos de esos centros para el desarrollo tecnológico operan desde 1950. Generalmente, los países de mayor desarrollo económico cuentan con políticas de promoción de tecnópolis apoyadas por capital privado o público para fomentar el binomio **investigación+desarrollo** (I+D), contar con industrias competitivas y favorecer el desarrollo regional.

Los ejemplos más representativos de tales centros tecnológicos se encuentran en países de América, Europa y Asia, como Silicon Valley, Seattle y Massachusetts en Estados Unidos, Akademgorodok, en la Siberia rusa, Tsukuba en Japón, Tolosa y Montpellier en Francia y Cambridge Science Park en el Reino Unido, entre otros. Sin embargo, en países como India, las ciudades de Hyderabad y Bangalore atraen inversiones para crear programas de software o desarrollar tecnología, con una mano de obra hipercalificada; por lo que la alta tecnología no es exclusiva del mundo desarrollado.

b) *La producción y la división internacional del trabajo.* La división del trabajo es una de las bases principales de la organización humana. Durante el siglo xx predominó en gran parte del mundo capitalista el modelo de producción fordista, creado por Henry Ford (1863-1947) en Estados Unidos durante el decenio de 1910 y que se caracterizó por la mecanización de las actividades productivas con el uso de la cadena de montaje, donde el trabajador se especializa en alguna fase de la cadena, la producción en serie de grandes volúmenes de bienes y el almacenaje de importantes excedentes de producción para su futura comercialización y la localización, en un mismo espacio, de toda la cadena productiva y una planta laboral muy amplia para cubrir las diversas fases del proceso.

La generalización del modelo *fordista* incrementó, principalmente en los países desarrollados, la producción que no fue absorbida por la demanda, lo cual derivó en crisis económicas. Así, desde el decenio de 1970, se transitó de un modelo de producción *fordista* a uno denominado *posfordista*, en el cual la producción no se centra en obtener grandes volúmenes de productos o bienes; es más selectiva, produce sólo lo que el mercado requiere. El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y su incorporación en los sistemas productivos generan una mayor flexibilidad que se manifiesta en productividad y rapidez. La fuerza laboral es cada vez más especializada pero disminuye su participación, mientras la maquinaria y la organización productiva se adaptan a las necesidades del mercado.

Para agilizar y participar en este nuevo esquema productivo mundial, que es global, varias empresas deciden trasladar parte de su producción a otros países con mano de obra barata, jornada laboral larga, alta intensidad del trabajo, escasa seguridad social, acceso directo a materias primas, facilidades económicas y legales para su instalación. La internacionalización de los procesos de producción se caracteriza por un “proceso justo a tiempo” que produce con rapidez y eficiencia sólo la producción selectiva necesaria, para evitar tener las bodegas llenas de productos que pronto se volverán obsoletos por los constantes avances tecnológicos.

---

<sup>2</sup> Estos centros tecnológicos reciben otras denominaciones, como parques tecnológicos y científicos, distritos tecnológicos industriales o centros de innovación (Méndez, 1997).



Otros modelos de producción han sido el *taylorismo* ideado F. Wilson Taylor (1856-1915), quien se basó en cronometrar las operaciones realizadas por los obreros en tareas específicas para aprovechar el tiempo en la producción industrial. En tanto, una empresa japonesa de automóviles estableció un modelo de organización denominado *toyotismo*, donde el trabajo en equipo de los empleados es importante para mejorar la calidad de la producción industrial. Ambos modelos se han difundido a otras empresas y ramas económicas.

c) *Empresas multinacionales*. Las primeras grandes empresas comerciales e industriales se establecieron hace más de tres siglos. Muchas de ellas ya desaparecieron y otras comenzaron a expandirse fuera de las fronteras de sus países de origen desde el siglo XIX. Tras la depresión económica de 1929, las *empresas multinacionales* establecieron centros de trabajo localizados en más de un país para producir, distribuir y consumir. A estas empresas se les denomina *transnacionales* porque generan flujos económicos que trascienden las fronteras políticas. Hoy día, como resultado de la apertura comercial propia del capitalismo global, esas empresas se han establecido en varios lugares y regiones del planeta. La mayoría de ellas tiene su sede o matriz en los países desarrollados pero cuentan con sucursales y filiales diseminadas en otros países, algunas de las cuales se conocen como **franquicias**.

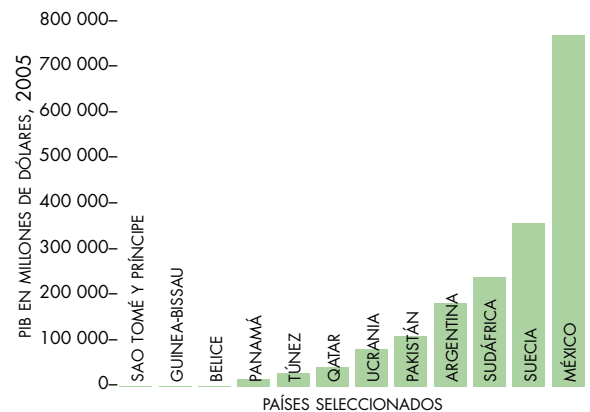
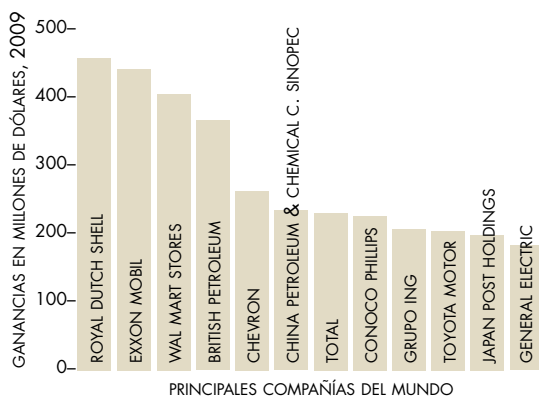
Para insertarse en el mundo global e incrementar su poder y ganancias, estas empresas han reorganizado sus procesos productivos hacia el *posfordismo*, con base en el uso eficiente de la tecnología y la flexibilización de la producción. También han renovado, reorganizado o descentralizado sus funciones administrativas, han fragmentado sus operaciones productivas e incluso han establecido alianzas con otras empresas o bien se han fusionado con ellas.

Las empresas multinacionales se extienden por todo el mundo, incluso nuevos mercados potenciales se han abierto para las multinacionales en Rusia y Europa oriental, que fueron socialistas. Tradicionalmente las empresas se han centrado en la manufactura de una amplia variedad de productos electrónicos, textiles, juguetes, automóviles y computadoras, pero en la actualidad han incrementado sus inversiones y ganancias en el sector de los servicios financieros, comerciales, turísticos, de telecomunicaciones y transportes.

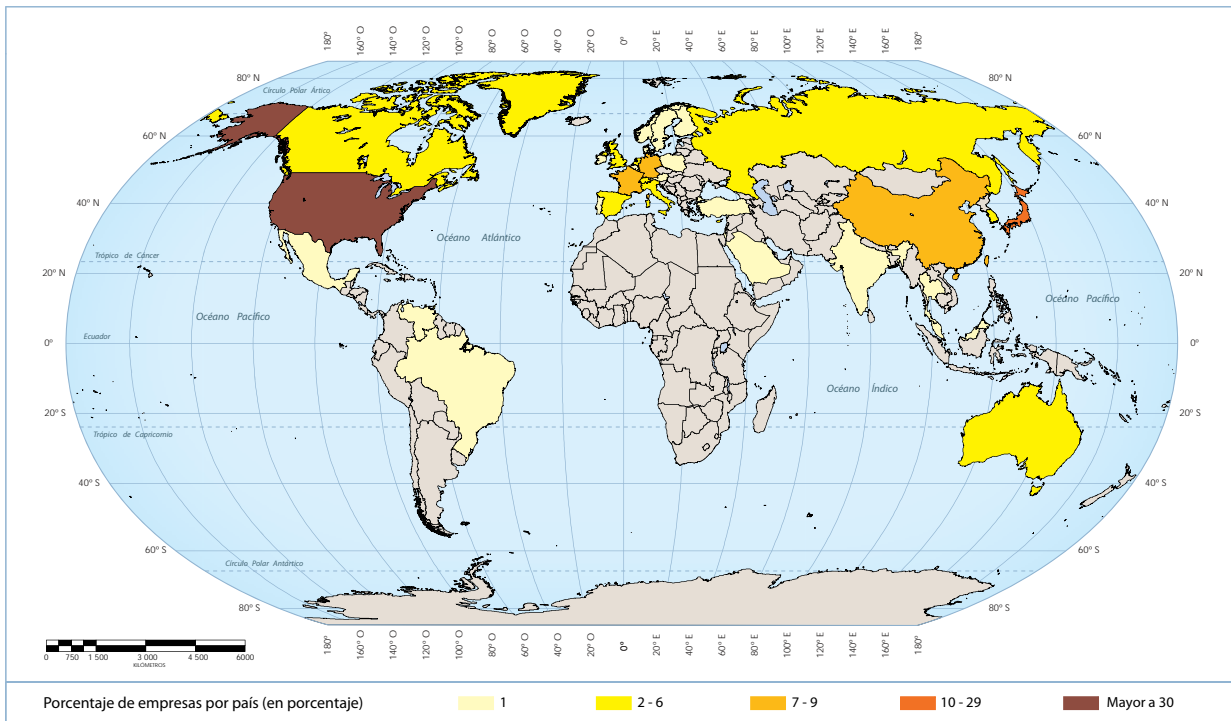
La mayor parte de las empresas multinacionales se concentran en la tríada económica dominante en el mundo actual: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón; no obstante, otros países tienen también sus propias empresas multinacionales, como México, Brasil, China, India y Corea del Sur, entre otros.

*Algunas multinacionales obtienen ingresos similares e incluso mayores a la producción económica total de países como Argentina, Túnez o Panamá.*

GANANCIAS DE EMPRESAS Y PAÍSES



FUENTE: elaboración propia con base en *Fortune*, 2009; Banco Mundial, 2007.



*Hacia 2009, seis países concentraban 75% de las empresas multinacionales del mundo y la mayoría de ellos se localizan en Norteamérica, Europa y Asia. Fuente: revista Fortune, 2009.*

Los defensores de las multinacionales hacen hincapié en la ventaja de transferir a los países receptores nueva tecnología, métodos productivos eficaces para el proceso productivo y fuentes de empleo. Sin embargo, sus detractores cuestionan cada vez más las acciones de tales empresas. Diversas asociaciones buscan que se respeten las normas que protegen los derechos humanos, la legislación laboral de los trabajadores y el medio ambiente donde se ubican, así como el uso de recursos naturales en el proceso productivo.

d) *Las finanzas y las inversiones.* Los sistemas monetarios y financieros del siglo XXI son los herederos del incipiente proceso de acumulación de capital iniciado durante la fase capitalista del mercantilismo de los siglos XVI y XVII, el cual empezó a internacionalizarse hacia el siglo XIX con la adopción del **liberalismo económico**, la difusión del proceso de industrialización y los avances imperialistas de las potencias europeas en varios lugares del mundo.

Los bancos, las bolsas de valores, las compañías de inversiones y las organizaciones mundiales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) favorecen los flujos financieros. Estos han permitido, con el apoyo de las comunicaciones y la tecnología, transacciones monetarias con gran rapidez.

Por ejemplo, numerosas empresas multinacionales realizan importantes inversiones en diversos sectores económicos a través de las **Inversiones Extranjeras Directas** (IED), que son el valor financiero de las multinacionales en una empresa afiliada ubicada en el extranjero. Los flujos de capital de esas inversiones se han incrementado desde 1980 y son importantes al establecer y financiar empresas, en especial en los sectores de los servicios y en las industrias manufactureras.

Para atraer inversiones, los países receptores ofrecen ventajas políticas y económicas estables con amplios mercados y con potencial para la producción de exportación. Por ello, las mayores IED se dirigen a Norteamérica y Europa occidental. También destacan las inversiones en algunos países del sureste de Asia como China, Singapur, Indonesia, Malasia y Tailandia; y de América Latina como México y Brasil. Incluso las IED se han esta-

blecido en Rusia y países ex socialistas de Europa oriental, como Polonia, la República Checa y Hungría.

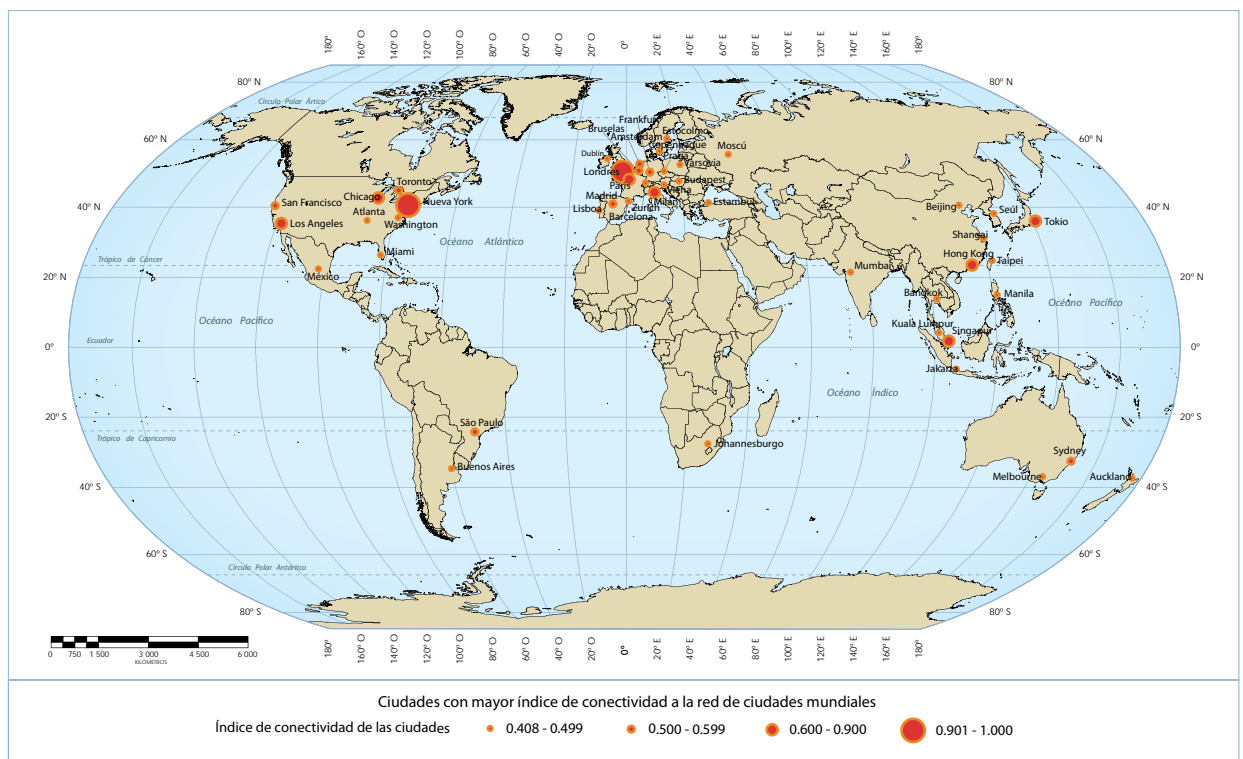
Dentro del proceso de internacionalización de capitales son importantes las *bolsas de valores* como mercados financieros conectados entre sí por la tecnología y la sincronía del tiempo y los husos horarios. Tienen apoyo de los operadores o corredores de bolsa, agentes profesionales que colocan el dinero o invierten en los mercados financieros en cualquier parte del mundo. Las principales bolsas de valores se localizan en países de Norteamérica, Europa y el este de Asia.

Incluso, las políticas neoliberales que favorecen la privatización han ocasionado que las grandes multinacionales financieras y de seguros compren, adquieran acciones, establezcan alianzas o se fusionen con bancos y compañías aseguradoras de varios países del mundo.

El incremento de los vínculos entre los países, unido a la movilidad de capitales, incrementa las causas de inestabilidad, devaluaciones monetarias, inflación, elevación de las **tasas de interés** y quiebra de empresas, cuyos síntomas más visibles son las crisis financieras como las que se desencadenaron durante el decenio de los noventa y principios del siglo XXI en México, Argentina, Rusia y en especial la crisis de las bolsas asiáticas en 1997, o bien la crisis mundial de 2008 y 2009, cuyo origen fue Estados Unidos.

e) *Las ciudades mundiales.* En el mundo se aprecia una red de metrópolis cuyas interacciones son producto de las estrategias globales propias del capitalismo dominante. La denominación de esas metrópolis varía; algunos las llaman ciudades globales, ciudades informacionales; incluso hay quienes usan los términos de ciudades mundiales o ciudades red. En términos generales, estas ciudades son centros que aglutinan las sedes o filiales de las principales empresas industriales y de servicios especializados de organismos internacionales e instituciones financieras. También son centros para la interconexión a las redes internacionales de transporte y telecomunicación, y difusoras de múltiples manifestaciones culturales y artísticas.

*El mapa muestra las ciudades con mayor conectividad a centros de servicios mundiales, porque poseen algunas de las 100 mayores empresas de servicios globales como finanzas, contabilidad, consultorías de negocios, publicidad y seguros. Fuente: elaboración propia con base en Taylor y Catalana, 2002, citado por Romero et al., 2006.*



Las crecientes interconexiones y el aumento de la competencia entre las ciudades mundiales determinan su jerarquía e importancia global, más que su número de habitantes. Desde finales del siglo XX, las principales ciudades globales han sido Nueva York, Londres y Tokio, pero existen otras de menor jerarquía como París, Milán, Madrid, São Paulo, Chicago, Hong-Kong, Singapur y Miami. No obstante, esta jerarquía cambia con el tiempo, debido al ajuste de sus economías y a las acciones para atraer más empresas competitivas a escala global.

#### 4.1.6 La globalización a debate

El proceso de globalización ha ocasionado múltiples efectos territoriales que muestran los contrastes a diferentes escalas y provocan que se acentúen las diferencias del espacio geográfico mundial.

Para algunos, la globalización incrementa las relaciones e intercambios comerciales, favorece la creación de empleos, disminuye los precios de los productos debido a los progresos técnicos, motiva el desarrollo y la “modernización” de la sociedad. Para otros, es un proceso que enfatiza las diferencias mundiales, incrementa la desigualdad y la dependencia, segrega a la sociedad, aumenta el desempleo al cerrar las empresas y trasladar la producción a otros lugares; además, la interdependencia financiera ocasiona crisis económicas en varios países.

Hay evidencias de que la globalización ocasiona cambios regionales a nivel mundial. Si bien es cierto que este proceso se ha intensificado en muchos países del orbe, también lo es la existencia de amplias zonas del planeta que se encuentran aisladas o donde los flujos y las interacciones que tienen entre sí los diversos agentes globales son mínimos y de escasa intensidad.

#### REGIONES GANADORAS Y PERDEDORAS EN EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN

| <i>Ganadoras</i>  | <i>Perdedoras</i>  |
|---|--|
| Ciudades mundiales y ejes de desarrollo urbano-regional.  | Grandes zonas metropolitanas pobladas, desordenadas, contaminadas e inseguras. |
| Centros de innovación tecnológica.  | Áreas con antigua tradición industrial sin modernizar o en declive.            |
| Regiones con accesibilidad geográfica.  | Regiones con escasa accesibilidad geográfica.                                  |
| Regiones con políticas de apertura comercial y apoyo a inversiones.                                 | Zonas con escaso apoyo a la apertura e inversiones.                            |
| Ciudades medias y espacios rurales multifuncionales con agricultura intensiva, industria y turismo. | Regiones basadas en actividades agropecuarias extensivas y baja productividad. |
| Zonas de Norteamérica, Europa occidental, nuevos países industrializados en Asia y América Latina.  | Grandes zonas de África, Asia y América Latina.                                |

FUENTE: elaboración propia con base en Benko y Lipietz (1992) citados por Méndez, 1997.

Los *movimientos altermundistas o de antiglobalización* se realizan por el reclamo, el rechazo y la resistencia contra el proceso global y se manifiestan de múltiples maneras a nivel mundial. También existen redes mundiales y regionales donde periódicamente se reúnen personas para discutir alternativas o buscar soluciones a los problemas de interés mundial, como los derechos humanos, el medio ambiente, la deuda externa, la

lucha contra la pobreza, entre otros; además, existen grupos, sindicatos, asociaciones y empresas que se manifiestan a través de marchas, mítines, movimientos sociales o utilizan los medios de comunicación, en especial Internet, la música y el cine para difundir su inconformidad.

Las primeras movilizaciones internacionales para criticar la globalización neoliberal se realizaron en Seattle, Estados Unidos, en 1999. En enero de 2001 se desarrolló el Primer Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil). De entonces se han organizado otros dentro y fuera de ese país. Los temas centrales de esos foros han sido la soberanía alimentaria, el comercio justo, el pacifismo, el ambientalismo, los derechos humanos y el neoliberalismo. El Foro Social Mundial es considerado un espacio alternativo al organizado por empresarios, políticos e intelectuales que forman la *élite* económica mundial y quienes se reúnen anualmente desde 1971 en Davos (Suiza).

Desafortunadamente, las manifestaciones altermundistas a veces polarizan las posiciones de los defensores y los detractores de la globalización, también conocidos como “globalifóbicos”; por ello, de ser pacíficas, muchas veces se vuelven conflictivas y violentas. Lo cierto es que detrás de este amplio y variado movimiento existen propuestas muy serias y alternativas a esta globalización neoliberal.

## 4.2 LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las actividades económicas son las ocupaciones que realiza la sociedad para satisfacer sus necesidades, valiéndose de los recursos naturales presentes en una región y de la organización económica y social de las comunidades que practican dichas actividades.

Desde un punto de vista técnico, las ocupaciones humanas han sido tradicionales, si emplean herramientas rudimentarias para su realización, o mecanizadas en la medida que evoluciona la tecnología. Por su parte, tales ocupaciones son de subsistencia o autoconsumo cuando, por ejemplo, un campesino siembra trigo para su propio consumo. Por el contrario, cuando no se elaboran ciertos productos en determinado lugar o las actividades se realizan con la finalidad de obtener ganancias a través del trueque o el comercio, tales actividades se realizan con fines comerciales.

### FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS



*El proceso productivo de las actividades económicas considera vínculos entre los recursos naturales del medio ambiente y determinadas condiciones sociales, económicas y políticas.*



### 4.2.1 Los sectores económicos

La Organización Internacional del Trabajo considera hasta doscientas actividades distintas agrupadas en quince clases o tipos. Sin embargo, los economistas Fisher, en 1935, y Clark, en 1940, agruparon las actividades económicas que mantienen interacción entre sí en tres grupos generales: primarias, secundarias y terciarias, a las cuales algunos especialistas agregan un cuarto grupo.

a) *Las actividades primarias o extractivas* incluyen aquellas con mayor vinculación al medio ambiente y en especial a la tierra, porque extraen u obtienen directamente de la naturaleza una variedad de recursos que se utilizan de forma inmediata, o bien, se transforman posteriormente en otros bienes, como la agricultura, la ganadería, la pesca o el aprovechamiento forestal.

b) *Las actividades secundarias o de transformación* agrupan aquellas que transforman los recursos naturales (obtenidos por las primarias) del suelo, subsuelo o de cuerpos acuáticos mediante técnicas y herramientas con distinto grado de complejidad y sobre la base de grandes inversiones financieras. Como resultado de este proceso se obtiene una variedad de productos de naturaleza diferente en cuanto a su forma, composición, utilidad y valor. La industria, el trabajo artesanal, la construcción y la generación de energía son las principales actividades secundarias.

c) *Las actividades terciarias o de servicios* incluyen las actividades que realizan individuos o empresas, pero cuyo objetivo no es producir mercancías materiales, sino proveer servicios al resto de los sectores económicos, así como a la comunidad. Es decir, constituyen la vinculación vital entre el productor y el consumidor. En general, las actividades terciarias son poco dependientes del medio ambiente porque están ubicadas en establecimientos, empresas, o bien, permiten la interconexión y la movilidad de mercancías, capital, personas e información. En ese grupo se incluyen los transportes, las comunicaciones, el comercio y una amplia variedad de servicios.

d) *Las actividades cuaternarias*, definidas por diversos especialistas, son propias de los países de gran desarrollo económico, donde ciertos individuos y empresas participan en servicios especializados para el procesamiento y distribución de la información, altos cargos directivos, la administración y el control empresarial; o participan en las áreas científicas con investigación de primer nivel. Las personas que laboran en este sector poseen un nivel cultural y de responsabilidad ante la toma de decisiones que los hace destacar sobre otros profesionales.

Otra forma de apreciar la importancia de los sectores económicos es a través de la distribución de su población trabajadora y de los ingresos económicos que genera cada sector. En cuanto al primer aspecto, se aprecia una tendencia común: una disminución de la población ocupada en labores primarias y secundarias y un incremento notable de trabajadores en el sector terciario.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL PIB EN PAÍSES SELECCIONADOS

| País            | Primario (%) | Secundario (%) | Terciario (%) |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|
| Estados Unidos  | 2            | 23             | 75            |
| Suecia          | 2            | 28             | 70            |
| Japón           | 1            | 30             | 69            |
| India           | 22           | 27             | 51            |
| China           | 15           | 52             | 33            |
| Rusia           | 5            | 34             | 61            |
| Singapur        | 0            | 35             | 65            |
| Arabia Saudita  | 5            | 55             | 40            |
| R. D. del Congo | 58           | 19             | 23            |
| Nigeria         | 26           | 49             | 25            |
| Argentina       | 11           | 35             | 54            |
| México          | 4            | 26             | 70            |

Aun así, en un buen número de países de menor desarrollo, en especial de África, el sector primario contiene la mayor parte de la población activa, debido a que esos países dependen de la producción agropecuaria, la cual está escasamente mecanizada y exige un gran número de campesinos para realizar las labores.

Por su parte, la distribución porcentual y sectorial del **producto interno bruto** (PIB) total de cada país muestra una aproximación al poder económico que cada sector aporta.

En la mayoría de los países, la tendencia actual indica que buena parte de los ingresos proceden del sector de los servicios. En cambio, en los países de menor desarrollo y con alta dependencia de la exportación de sus materias primas es notable la importancia del sector primario, como sucede en diversos países africanos. Sin embargo, también destacan algunos países del sector secundario. Ello se presenta en lugares donde la actividad industrial o la producción y transformación de hidrocarburos es sobresaliente.

#### 4.2.2 Producción de alimentos y materias primas

Dentro del sector primario, la extracción de alimentos vegetales y animales, así como las materias primas, desde textiles hasta minerales, son fundamentales para los procesos productivos en múltiples lugares de la superficie terrestre.

a) *La agricultura.* De la agricultura se obtiene una gama de productos para alimentar a los humanos y a los animales; otros se utilizan para la elaboración de herramientas, enseres domésticos, vestido y vivienda; no obstante, muchos de los productos agrícolas se usan como materias primas para elaborar diversos productos industriales: alimentos procesados, bebidas, productos químicos y farmacéuticos, entre otros.

Aun cuando la agricultura se realiza en diferentes climas, desde los tropicales hasta los fríos, el tipo de productos que se obtienen depende tanto de factores ambientales como de factores socioeconómicos. El suelo, relieve, altitud, disponibilidad de agua, lluvia, temperatura, estación del año, entre otros, son factores naturales que inciden para el cultivo de ciertos productos agrícolas.



*Campo agrícola en zona semidesértica, Los Mochis, Sinaloa | © Alberto Julián Domínguez Maldonado.*

Los cultivos agrícolas perecederos se producen en la cercanía de los centros de consumo; sin embargo, la implantación de tecnología, como la refrigeración o el uso de invernaderos, facilita la obtención de algunas especies de plantas y frutos en lugares con umbrales climáticos adversos. Independientemente de ello, muchos lugares se especializan en el cultivo de determinados productos agrícolas.

La actividad agrícola se integra en *sistemas agrarios* diferenciados por grados de mecanización, productividad, consumo, aprovechamiento de parcelas, así como por los tipos de cultivo. La actividad agraria puede desarrollarse en monocultivos o policultivos, según las necesidades y determinadas condiciones naturales; incluso la ganadería muchas veces forma parte de esos sistemas agrarios. Además, si las parcelas utilizadas para desarrollar estas actividades tienen dimensiones reducidas se denominan minifundios, mientras que las superficies que ocupan numerosas hectáreas son latifundios. Por tanto, se distinguen ejemplos de sistemas agrarios según su finalidad básica, como los tradicionales (subsistencia) y comerciales (de plantación, de **especulación**, mediterráneos, cerealeros, mixtos), entre otros. Un caso representativo lo constituyen los *belts* o cinturones agrícolas que en Estados Unidos se han especializado en cultivos como cereales, tabaco y algodón.

Los productos que se obtienen de la agricultura son variados e incluyen cereales, frutas, hortalizas, forrajes, oleaginosas, leguminosas, especias, fibras, flores, tabaco, café, caña de azúcar y hongos, entre otros.

#### PRODUCTOS AGRÍCOLAS REPRESENTATIVOS POR GRUPOS

| Cereales | Frutas   | Hortalizas | Oleaginosas | Leguminosas | Especias | Fibras   |
|----------|----------|------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Trigo    | Mango    | Cebolla    | Cacahuete   | Frijol      | Pimienta | Algodón  |
| Maíz     | Mamey    | Zanahoria  | Girasol     | Chícharo    | Tomillo  | Lino     |
| Arroz    | Piña     | Calabaza   | Olivo       | Haba        | Vainilla | Sisal    |
| Centeno  | Plátano  | Papa       | Cártamo     | Alubia      | Azafrán  | Cáñamo   |
| Avena    | Papaya   | Pepino     | Colza       | Lenteja     | Orégano  | Henequén |
| Cebada   | Aguacate | Tomate     | Palma       | Garbanzo    | Canela   | Yute     |
| Mijo     | Guayaba  | Lechuga    | Aceitera    | Soya (soja) | Mostaza  |          |
| Sorgo    | Sandía   | Espinaca   | Coco        |             | Chile    |          |
| Amaranto | Melón    | Betabel    | Cacao       |             | Jengibre |          |
|          | Fresa    | Col        | Semilla     |             | Clavo    |          |
|          | Naranja  | Apio       | Algodón     |             |          |          |
|          | Limón    | Coliflor   | Ajonjolí    |             |          |          |
|          | Manzana  | Mandioca   |             |             |          |          |
|          | Durazno  | Alfalfa    |             |             |          |          |
|          | Pera     |            |             |             |          |          |
|          | Kiwi     |            |             |             |          |          |
|          | Ciruela  |            |             |             |          |          |
|          | Cereza   |            |             |             |          |          |
|          | Dátil    |            |             |             |          |          |
|          | Uva      |            |             |             |          |          |

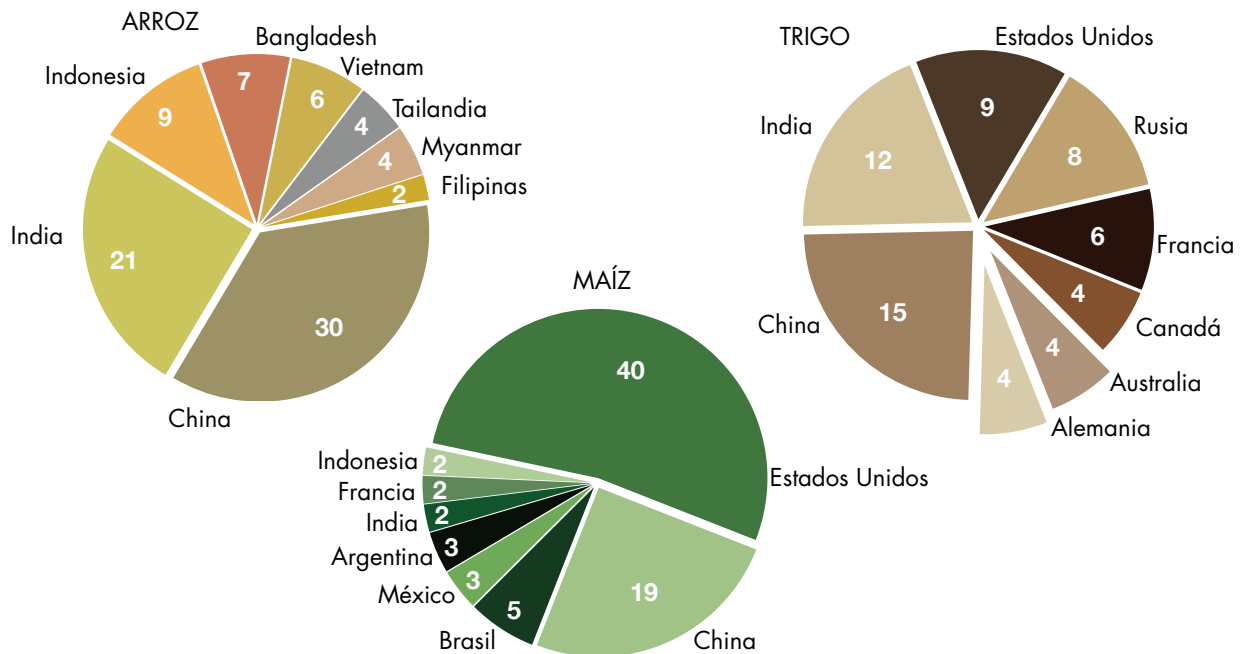
*Algunos productos agrícolas como las frutas y las hortalizas se consumen frescas, pero como son perecederas también se pueden congelar, deshidratar o enlatar.*

FUENTE: elaboración de Alejandro Ramos Trejo.

Por ejemplo, los cereales son la base de la alimentación en diversos lugares del mundo y la mitad de su producción mundial, de poco más de mil millones de toneladas, se da en sólo cinco países: Estados Unidos, China, India, Brasil y Rusia; sin embargo, cuando contrastamos la exportación e importación de cereales, se aprecian desigualdades geográficas.

En cambio, los plátanos, el café y el cacao no son cultivos fundamentales en la dieta humana; sin embargo, son apreciados en muchos lugares del mundo por su aroma y sa-

## PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ, MAÍZ Y TRIGO, 2007 (porcentaje)



FUENTE: *El estado del mundo*, Akal, 2007.

bor, independientemente de que sólo se producen en determinadas zonas tropicales. Por ello, algunas empresas especulan con su producción y prácticamente monopolizan su distribución.

Mención aparte tienen los *cultivos ilícitos* (marihuana, **opio**, **coca**, **efedrina** y alucinógenos) que se observan en algunos lugares del mundo. De ellos se obtienen hojas, flores, frutos o raíces con aplicaciones diversas, principalmente medicinales, aunque la mayoría son productos estimulantes que ocasionan diversos grados de alteración fisiológica y alto grado de dependencia. Su producción y comercio es fuente de beneficios económicos enormes, los cuales por supuesto no consideran la salud e integridad de las personas que las consumen.

La amplia variedad de alimentos ofrece desequilibrios en su distribución geográfica, variedad, organización, producción y distribución. A ello debemos sumar diversos problemas que afectan la producción agrícola a nivel mundial, como el abuso de los métodos biotecnológicos para obtener semillas mejoradas, las plagas de insectos, hongos y virus, la contaminación generada por el uso de plaguicidas y fertilizantes, la degradación de suelos y erosión, entre otros.

b) *La ganadería*. En la antigüedad, antes de la ganadería, los grupos humanos se dedicaron a la *caza*. Hoy la cacería todavía se practica en muchos lugares del mundo, pero mientras en algunos se realiza para obtener recursos de subsistencia, como en las comunidades indígenas y campesinas, en otros se tiene como actividad deportiva y algunos más cazan de forma ilegal por lo que hay animales en peligro de extinción.

Desde hace varios siglos, la sociedad humana aprendió a domesticar algunas especies de animales porque de ellas obtenía carne, leche, piel o cuero. En un principio se dedicó sólo al **pastoreo nómada**. Posteriormente, en algunos lugares éste se transformó en una actividad económica muy lucrativa, como es ahora la ganadería.

Diversos factores favorecen o limitan la ganadería, como las condiciones naturales de cada región, la tecnología aplicada y la selección de razas. Actualmente, de la cría de dis-

*La producción de los tres cereales básicos para la alimentación humana se obtiene en países tropicales y templados.*

tintas especies de animales se obtienen alimentos y una variedad de productos industriales de gran utilidad para la sociedad; incluso los animales se crían como medio de transporte y para ayudar en las labores agrarias.

Al igual que la agricultura, la ganadería conforma sistemas ganaderos tradicionales y comerciales. De acuerdo con la intensidad con la que se utiliza el suelo para la ganadería, ésta puede ser extensiva, cuando requiere grandes extensiones de terreno y el ganado se alimenta de forma natural; cuando se realiza en áreas muy reducidas y especializadas como las granjas, se denomina intensiva. A diferencia del sistema anterior, aquí se invierte mucho capital en mano de obra, equipo, instalaciones y alimentos mejorados para el ganado.

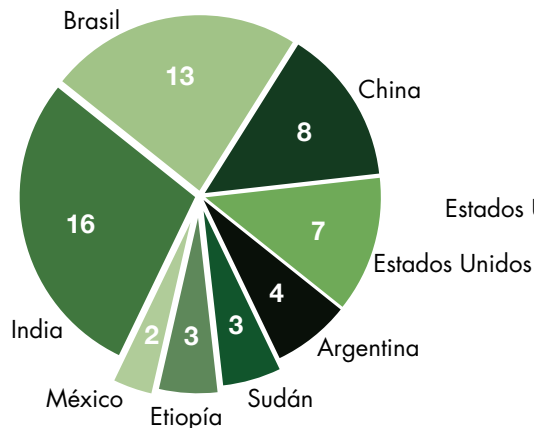
Por su parte, según el tipo de animal que se cría, la ganadería se divide en dos grupos: el *ganado mayor*, que incluye animales como vacas, toros, caballos, dromedarios, asnos, búfalos, elefantes, avestruces, llamas y alpacas, y el *ganado menor* representado por cerdos, borregos, cabras, aves de corral, conejos e incluso abejas y gusanos de seda.

Conforme a su importancia productiva, la ganadería se subdivide en los siguientes tres grupos: el **pastoreo nómada** y la **trashumancia**, de menor productividad, donde se emplean técnicas rudimentarias de subsistencia; la ganadería comercial, de mayor productividad, la cual se realiza con fines de lucro para el mercado interno de algunos países y donde se emplean técnicas modernas; y la ganadería de especulación, cuando la cría de ganado tiene como objetivo obtener materias primas como lana, derivados lácteos o carne congelada para comercializar en el mercado internacional. Incluso, hay lugares en Canadá y Rusia donde se crían animales cuyas pieles finas tienen gran demanda en algunos sectores de la población, como zorros, chinchillas, martas, castores y armiños.

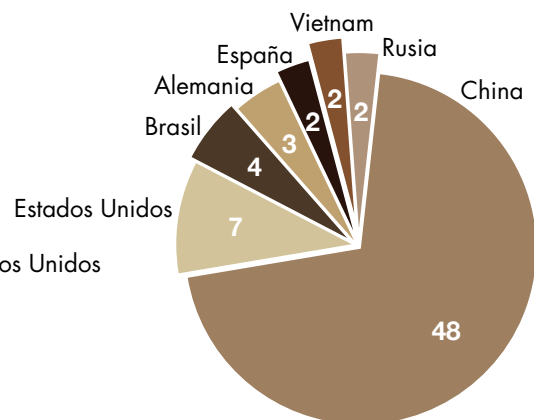
Salvo la carne, la lana, la leche y sus derivados que generan importantes flujos internacionales, el resto de los productos de la ganadería se concentran en mercados nacionales y locales de importancia para ganaderos y empresarios que producen y comercializan esos productos. Aun así, son importantes productores de ganado: China, Estados Unidos, India, Rusia, Australia, Argentina y Brasil. Algunos países como Nueva Zelanda destacan por la producción de ovejas; Alemania, Francia y España por la producción de cerdos, entre otros.

Problemas sanitarios que antes sólo afectaban algunos lugares, se extienden con mayor facilidad como consecuencia de los flujos comerciales de “ganado en pie” o carne

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GANADO BOVINO (porcentaje)



PRODUCCIÓN MUNDIAL DE GANADO PORCINO (porcentaje)



La producción mundial de ganado bovino y porcino la encabezan países como China, Brasil y Estados Unidos. La India tiene una importante producción de ganado bovino, el cual es sagrado para su religión.

FUENTE: Rand McNally, *Atlas of world geography*, 2007.



contaminada y han derivado en una mayor preocupación mundial por el control sanitario riguroso. Es el caso de la **fiebre aftosa**, la **encefalopatía espongiforme** (el mal de las vacas locas) y la fiebre aviar.

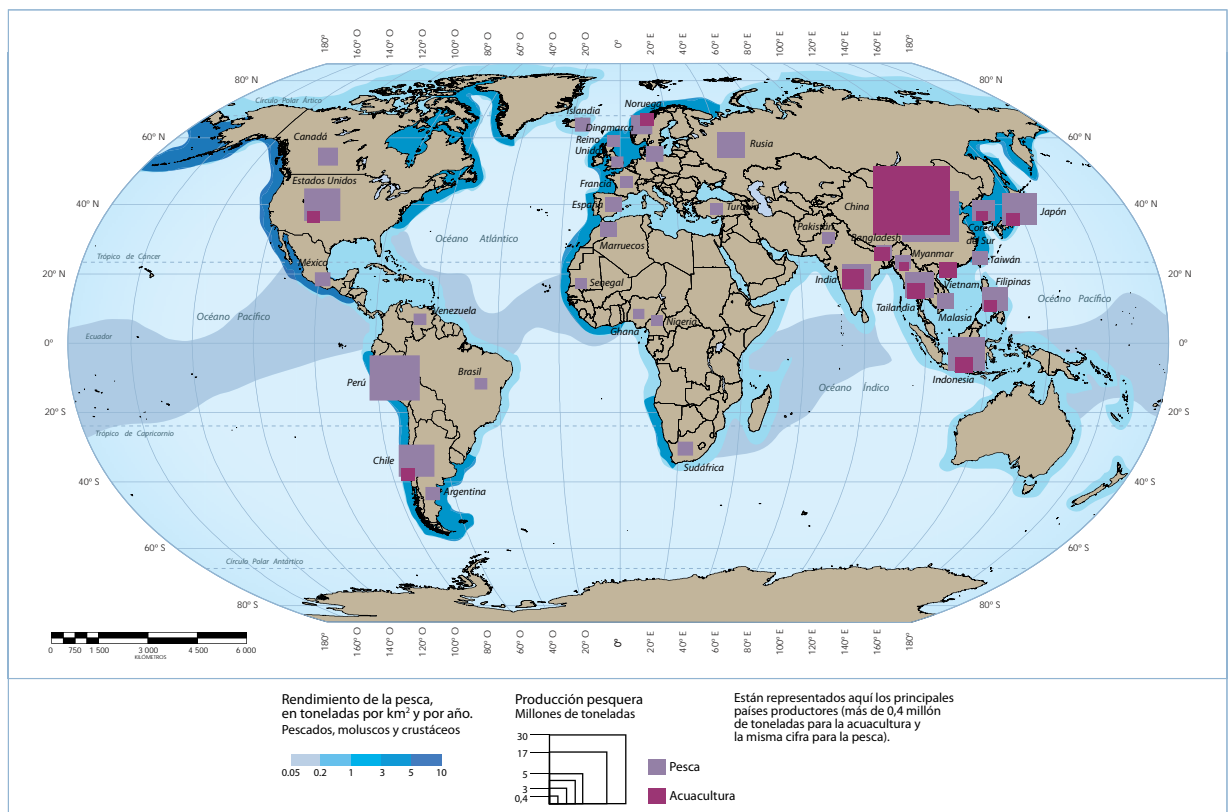
En el mundo actual, la obtención de alimentos y materias primas ha integrado las actividades primarias con la industria; por ello, en algunos lugares del mundo se constituyen empresas agropecuarias muy productivas que conforman la denominada agroindustria. Ésta se dedica a la transformación de los productos agrícolas y a su comercialización, para lo cual realiza importantes inversiones en la investigación, adquisición de maquinaria, fertilizantes, pesticidas, sistemas de irrigación, etcétera.

c) **Producción pesquera.** Una actividad económica de gran tradición en diversos lugares del mundo ha sido la pesca. A través de ella, la población extrae diferentes especies de animales que viven en los océanos, mares, ríos o lagos.

Por su volumen de pesca, la realizada en aguas saladas es la más importante dentro de la estructura económica mundial. Entre los factores que favorecen dicha actividad destacan: la presencia de lugares de contacto entre corrientes marinas, en especial las frías (ricas en **plancton** y **cardúmenes**), plataformas continentales extensas, profundidad del agua, un mercado potencial para consumo de los productos, el desarrollo de una infraestructura de transporte y de almacenamiento que permita llevar el producto al consumidor.

Al igual que otras actividades primarias, la pesca es de subsistencia o artesanal cuando se emplean instrumentos y procedimientos rudimentarios, como la que se practica en lagos, ríos y áreas costeras. En cambio, la pesca comercial se realiza, principalmente, en alta mar y utiliza grandes embarcaciones con avanzada tecnología para localizar bancos pesqueros; asimismo, usa redes inmensas y algunas embarcaciones poseen maquinaria para procesar, enlatar, empacar y congelar las especies capturadas.

*La producción pesquera es muy importante en aguas marítimas del Pacífico, Índico y del Atlántico, mientras la acuicultura sobresale en China, Corea, Japón y países del sureste asiático. Fuente: adaptado del Atlas Le Monde Diplomatique, 2006.*



Gran parte de la producción pesquera mundial se obtiene en las porciones norte y oriental de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico; por lo tanto, países como China, Japón, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile y algunos de Europa occidental, como Noruega e Islandia, sobresalen por el número de capturas pesqueras al año.

La pesca aporta, todavía hoy, sólo el 1% de las calorías consumidas y 15% de las proteínas animales. El 67% de la producción pesquera se destina al consumo humano y el 33% restante se usa en la industria. La actividad pesquera explota numerosas especies de peces, crustáceos, moluscos, esponjas y mamíferos marinos, desde el róbalo hasta el atún, incluso ballenas. Asimismo, se extraen otras especies marinas como las algas.

La comercialización de pescado se prefiere de forma fresca y en menor proporción se solicita congelado, enlatado o curado. Cabe mencionar que se han desarrollado *criaderos acuícolas* que intentan evitar la sobreexplotación de especies de mares y ríos, donde se “cultivan” distintas especies de aguas dulces y saladas, como truchas, carpas, camarones, salmones, almejas, mejillones y ostras para obtener perlas. De momento, la acuicultura abarca un tercio de la producción pesquera y ocupa 25% de los trabajadores empleados en esta actividad. Otro hecho destacado es que los países asiáticos son los mayores productores gracias a una larga tradición piscicultura y a sus condiciones geográficas y climáticas.

Desafortunadamente, la producción de pescado está en los límites de la sobreexplotación, en especial la pesca continental; las capturas marinas y en particular la pesca involuntaria también provocan el descenso notable de algunas especies que son atrapadas en las redes. Todo ello ha tenido como consecuencia la regulación de las capturas mediante acuerdos, reglamentaciones y la ampliación de las aguas jurisdiccionales.

d) *Producción forestal*. La silvicultura abarca la actividad primaria vinculada al aprovechamiento forestal de la vegetación natural que se desarrolla en diferentes regiones del planeta y la cual se agrupa en asociaciones de plantas arbóreas y arbustivas. Ahora es posible aprovechar distintas especies vegetales propias de todos los climas, desde las zonas tropicales hasta las templadas y frías; incluso en las zonas semidesérticas hay especies que se aprovechan, como las cactáceas.

De las especies vegetales denominadas *blandas o maderables*, como las encinas (encinos) y las coníferas (abetos y pinos), obtenemos madera para fabricar muebles, celulosa y papel. Las especies vegetales *duras o preciosas*, como el cedro, ébano, teca, caoba, hevea son de gran valor para elaborar muebles, productos farmacéuticos y químicos, como ceras, corcho, resinas, brea, caucho, entre otros. También se explotan recursos no maderables para aprovechar las cortezas, hojas y raíces de ciertas especies de árboles y plantas en zonas de climas tropicales y áridos del planeta.

El desarrollo de la actividad forestal requiere también de herramientas y tecnología para su extracción y transformación; transporte terrestre o fluvial para el traslado de productos; planeación forestal que permita el uso adecuado de los bosques y garantice la siembra de nuevas especies; inversiones económicas para su producción y distribución; mano de obra adecuada y suficiente; así como un mercado potencial que adquiera los diferentes productos derivados de la actividad forestal.

Por estas razones, sólo en algunos países el aprovechamiento forestal se ha convertido en una importante actividad dentro de la generación de su riqueza económica. Canadá, Suecia, Finlandia y Rusia son países desarrollados cuya producción forestal genera flujos importantes a nivel mundial. En las zonas tropicales, Brasil, Malasia, la República Democrática del Congo e Indonesia destacan en la producción de maderas finas.

Desafortunadamente se calcula una pérdida de alrededor de 100 000 km<sup>2</sup> de bosques al año; pues en muchos lugares la explotación ha excedido el límite de crecimiento natu-



*En varios países la actividad forestal es local e insuficiente. El estado mexicano de Durango tiene extensas zonas con bosques de coníferas que son explotados para consumo nacional | © Alejandro Ramos Trejo.*

ral de los bosques. Sólo en algunos países como Finlandia y Suecia se ha logrado aumentar la superficie boscosa por las técnicas que emplean. Ante el problema de la deforestación es necesario aplicar medidas que aseguren una utilización más racional de los bosques e impidan el avance de este proceso.

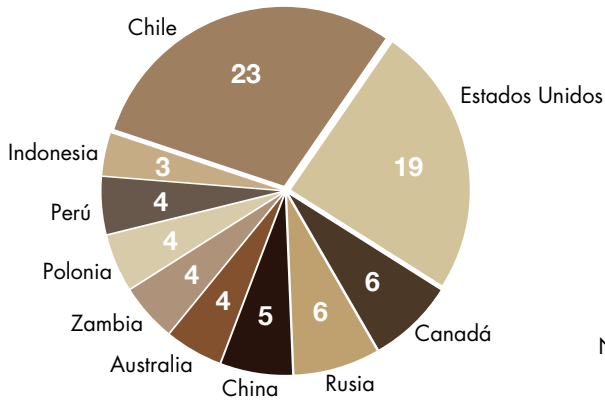
e) *Producción minera.* La minería es una actividad de gran importancia, puesto que los minerales son productos que poseen un valor económico y utilitario fundamental para la sociedad moderna; por ello requiere grandes inversiones de capital y maquinaria, de modo que importantes corporativos empresariales controlan distintas fases del proceso productivo mineral.

La distribución de los yacimientos minerales en el planeta no es uniforme debido a las condiciones geológicas de sedimentación y al tectonismo o vulcanismo, procesos que favorecieron su formación hace millones de años. Por eso hay minerales que son geográficamente abundantes (carbón, hierro, cuarzo), pues se encuentran en varios países. Otros se concentran en pocos lugares, como el tantalio, vanadio o fosfato.

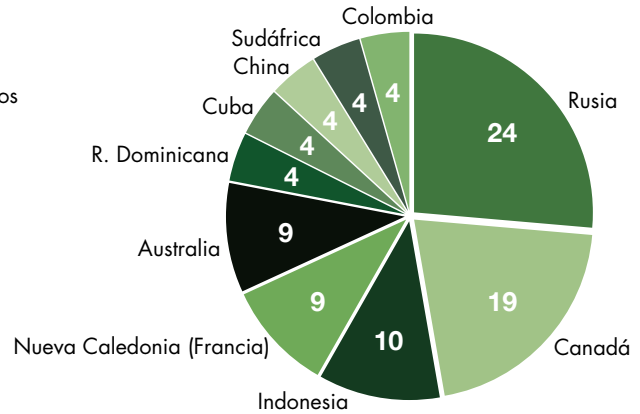
Los minerales forman reservas potencialmente redituables, las cuales se pueden explotar cuando han sido identificadas. Países como Estados Unidos y China tienen grandes yacimientos de fosfato, oro y hierro; Cuba y Marruecos poseen yacimientos importantes de níquel y fosfato. La minería explota recursos no renovables, de modo que cuando éstos se agotan la actividad económica termina.

Por lo general, los minerales se clasifican en *metálicos* (hierro, bauxita, cromo, cobre, cinc, plomo, estaño, níquel, manganeso, oro, plata, titanio, etc.); *energéticos*, como el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio, y *no metálicos*, como el azufre, la fluorita, la barita, el yeso, la dolomita, el sílice, el fosfato, el asbesto, el cuarzo, el estroncio, así como numerosas rocas utilizadas como materiales para la construcción (arcillas, areniscas, basalto, caliza, cuarcita, granito, mármol, pizarra, entre otras). También existen las denominadas *piedras preciosas*, de gran valor estético y económico, como el diamante, el zafiro, la esmeralda y el ópalo. Finalmente, ciertos minerales son considerados estratégicos porque su distribución geográfica es limitada y se utilizan para fabricar bienes con alto valor

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE (porcentaje)



PRODUCCIÓN MUNDIAL DE NÍQUEL (porcentaje)



FUENTE: *Student Atlas of World Politics*, McGraw-Hill, 2006.

*El cobre y el níquel son dos minerales metálicos que se extraen en varios países del mundo, como Estados Unidos, Rusia, Canadá, Indonesia, Australia y China.*

económico en las industrias de punta, entre los que destacan el cadmio, el bismuto, el antimonio, el cobalto, el cromo y el tungsteno.

La producción de minerales se concentra en aproximadamente 38 países que poseen casi el 90% de la producción minera mundial. Destacan Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Canadá, China y Brasil.

Otros países con producción mineral importante son Chile, Bolivia, México, Colombia, Perú, India, Argelia, Indonesia, República Democrática del Congo y Zambia. En ellos existe una importante riqueza mineral, pero sólo en algunos se ha logrado la transformación industrial. Varios de estos países exportan los minerales en bruto.

Otros países no poseen minerales o no tienen los suficientes para su consumo interno, por lo tanto, son dependientes del mercado internacional de estos productos.

La actividad minera es una de las ocupaciones humanas que mayores impactos ocasiona en el espacio geográfico. Excava una red de túneles cuando se realiza de forma

*Panorámica de una mina a cielo abierto en Chile | © Latin Stock México.*





subterránea; abre boquetes muy grandes si se realiza a “cielo abierto”, o interviene en el lecho de los ríos (aluvial). También ha consumido gran número de bosques por la madera que se utiliza para las estructuras de sostén en las minas y para el tendido de las vías férreas que han movilizado la producción minera hacia puertos y centros industriales. Los jales acumulan desperdicios minerales cerca de los asentamientos de población; además, como los precios de los minerales están sujetos a los mercados internacionales y tienen reservas finitas, numerosas zonas y ciudades mineras están expuestas al abandono después de amplios periodos de bonanza.

### 4.2.3 La generación de energía

Tanto la generación de energía como la captación de agua potable son actividades secundarias porque emplean algún recurso natural, junto con elementos de infraestructura para su procesamiento y distribución

Las actividades económicas requieren fuentes de energía y agua para realizar su trabajo. La principal fuente de energía de la Tierra es el Sol y a partir de éste se originan las demás, con excepción de la que posee el planeta en su interior. En un principio, las personas utilizaron como fuente de energía su trabajo, después el fuego y la energía de los animales. Con el paso del tiempo y el mejoramiento de las técnicas y herramientas, los seres humanos aprendieron a utilizar la energía proveniente de otras fuentes.

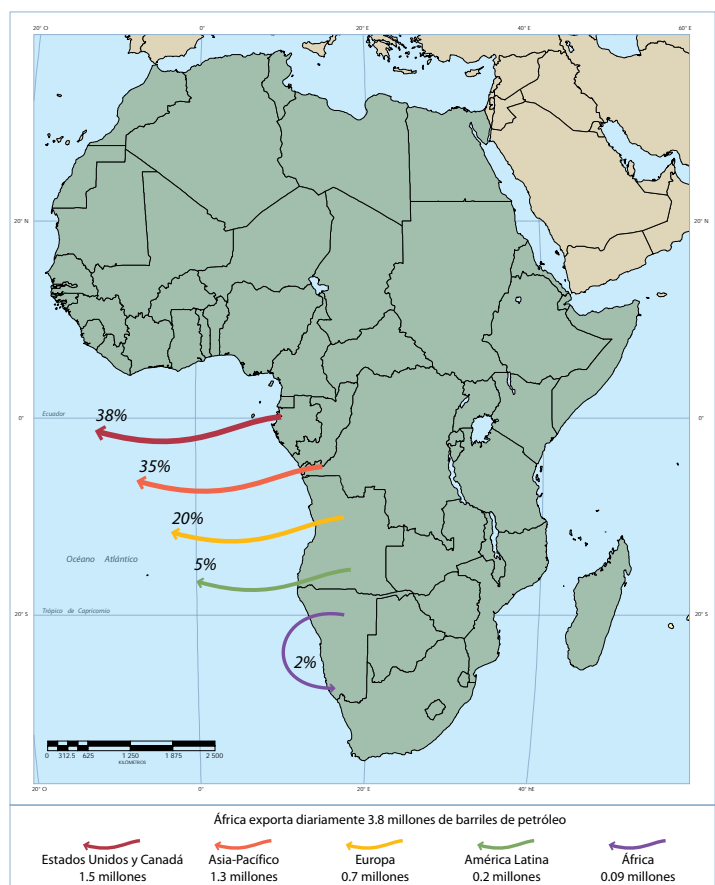
El capitalismo se ha consolidado, en parte, por el tránsito hacia modelos energéticos más productivos. Primero utilizó carbón, después petróleo y electricidad. Hoy se integran varias fuentes de energías tradicionales con la nuclear y, en especial, las denominadas fuentes alternativas, centradas en el uso del viento, las olas o la radiación solar. Además, existe una tendencia a la sustitución paulatina de las *fuentes energéticas no renovables*, como los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) por *fuentes energéticas renovables* (generación de electricidad por procedimientos hidráulicos, solares y eólicos).

Aun así, gran parte de la energía del mundo se obtiene a partir del movimiento del agua, el viento o por medio de la combustión de hidrocarburos, del carbón, de minerales radiactivos o de fuentes hidrotermales subterráneas, para luego ser transmitida y distribuida a los usuarios.

El contraste entre productores y consumidores de energía evidencia un reparto no equitativo según los datos de 2003:

- El 75% de la producción mundial de carbón y lignito se encontraba en seis países: China, Estados Unidos, India, Australia, Rusia y Sudáfrica.

*El aumento de la demanda mundial de petróleo y el incremento de las reservas petroleras de aguas profundas en África occidental han propiciado la importación de más petróleo del África subsahariana. Fuente: National Geographic, septiembre de 2005, p. 56.*

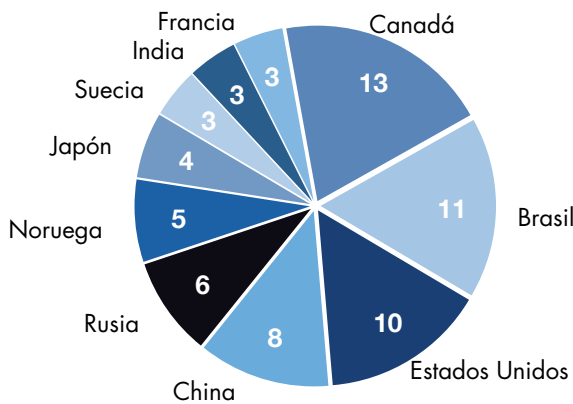




- El 60% de la producción de gas natural se obtuvo en Rusia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Argelia e Irán.
- El 63% de la electricidad se generó en Estados Unidos, China, Japón, Rusia, India, Alemania, Canadá, Francia y Reino Unido.
- Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, México, Irán, China, Noruega, Venezuela y Canadá concentraban el 60% de la producción mundial de petróleo bruto.
- El caso de la energía nuclear es el más espectacular, ya que sólo ocho países (Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Rusia, Corea del Sur, Reino Unido y Ucrania) produjeron cerca del 80% mundial.

Por lo anterior, la producción energética se centra tanto en países desarrollados como de menor desarrollo, mientras el consumo es propio de las principales potencias económicas mundiales o de los dos países más poblados: China e India.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA  
(porcentaje)



FUENTE: Rand McNally, *Atlas of World Geography*, 2007.

*Las extensas cuencas hidrográficas favorecen la generación de energía hidroeléctrica en Canadá, Brasil, Estados Unidos, China y Rusia.*

La actividad industrial es la más representativa del sector secundario. El antecedente de esta actividad se encuentra en las *labores artesanales* que distintos pueblos del mundo han practicado desde hace cientos de años; a través de éstas se han obtenido productos cerámicos, textiles, metálicos y **pétreos** que satisfacen las necesidades elementales de la población.

Sin embargo, la actividad industrial, como la conocemos actualmente, surgió como resultado de la denominada *revolución industrial*, a finales del siglo XVIII. Es a partir de ese momento que se inventaron las primeras máquinas movidas por vapor, que facilitaron la producción en serie de múltiples productos. La evolución de estas máquinas y la incorporación de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad, han logrado el desarrollo de una actividad económica muy lucrativa y propia del mundo moderno.

La industria transforma las materias primas en productos manufacturados o bienes de consumo. El desarrollo de esta actividad ha requerido de varios factores: cercanía con los recursos naturales y fuentes de energía, accesibilidad geográfica a centros de consumo y mano de obra suficiente, importantes inversiones de capital y tecnología, organización del proceso productivo, incentivos fiscales, servicios de administración y **mercadotecnia**, entre otros. Por estas razones no todos los países cuentan con actividades industriales.

A partir de las innovaciones tecnológicas y las nuevas formas de organización productiva, desde 1970 ha habido cambios en la actividad industrial de diversos países del

Con respecto al agua, importante recurso natural, se capta en presas y pozos de ríos o lagos y se conduce a través de tuberías a las zonas de almacenamiento, donde generalmente recibe un tratamiento de **potabilización** que permite su distribución a los usuarios. Sin embargo, la disponibilidad de agua dulce es irregular en el mundo. Las condiciones del medio físico y, sobre todo, el régimen climático de lluvias, así como el uso del agua por la población, son los principales factores que determinan las variaciones que presentan las reservas mundiales de este vital líquido.

#### 4.2.4 Los espacios industriales

mundo, como la reestructuración, descentralización, reorganización, relocalización e incluso en algunos lugares se habla de desindustrialización, es decir, de un declive de la actividad industrial.

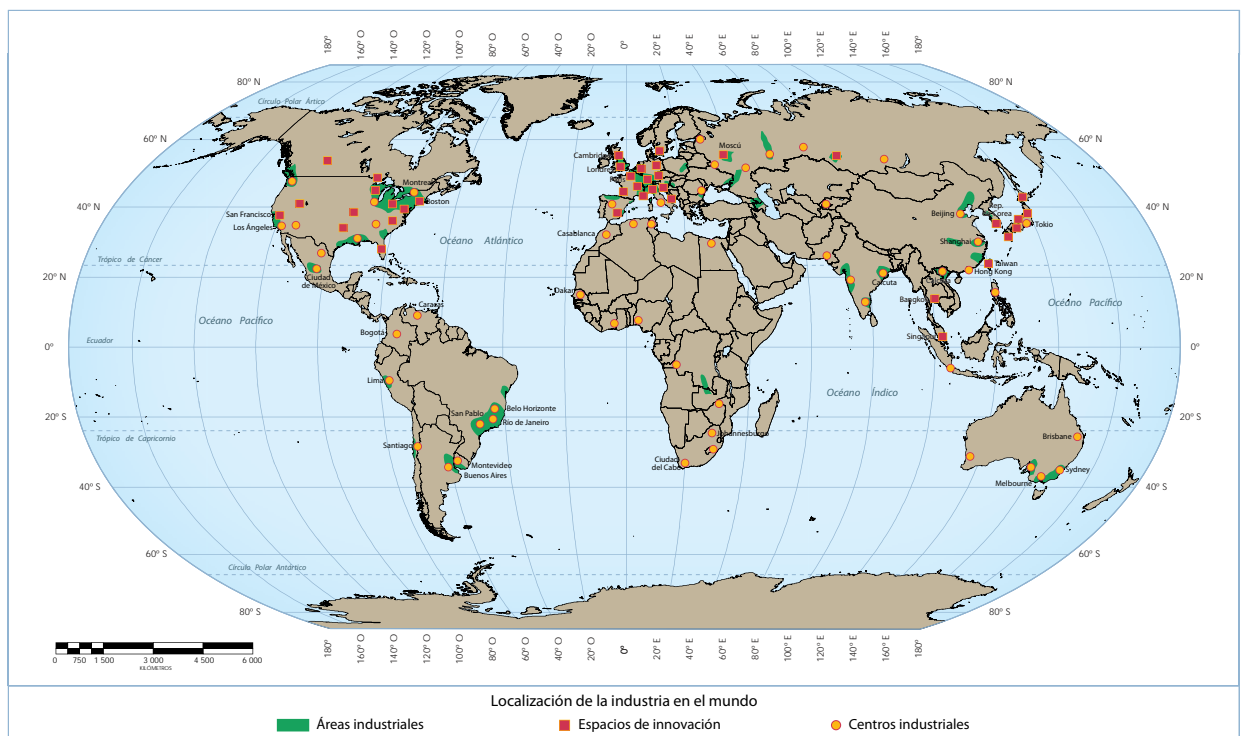
Según el tipo de producto que se fabrica, la industria se clasifica en dos grandes grupos: la *industria básica*, que fabrica los productos necesarios para el desarrollo de otras fases industriales como la metalúrgica, siderúrgica, química, transportes, armamento y petroquímica; la *industria de transformación o ligera*, la cual emplea materias primas o productos de la industria básica para fabricar bienes de consumo, desde máquinas y herramientas hasta diversos artículos que la sociedad demanda, como sucede con las industrias mecánica, alimentaria, textil y automotriz, entre otras. Un caso especial son las industrias de alta tecnología o *high tech*, que fabrican innovaciones tecnológicas en sectores como el farmacéutico, el aeroespacial, el informático, el electrónico, así como en las telecomunicaciones y la biotecnología.

La organización de la actividad industrial es compleja. Hoy observamos empresas industriales de uno o más establecimientos. Muchas se aglomeran en distritos, parques o zonas industriales, en tanto que otras se fragmentan en diversas unidades dispersas para repartirse la producción. Ello propicia en diversos lugares la formación de redes de empresas, cuyos vínculos horizontales y verticales son variados y complejos. Finalmente, las empresas forman **monopolios** u **oligopolios**, según el grado de dominación de los mercados.

Una caracterización general de los espacios industriales contemporáneos muestra al menos cuatro zonas con actividad industrial de importancia.

- 1] La primera incluye los espacios industriales de los países con mayor desarrollo en Norteamérica, Europa occidental, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
- 2] Otra incluye algunos países en transición de Europa oriental, como Rusia, Polonia, Hungría, Ucrania y la República Checa, tras la caída del sistema de planificación económica socialista.
- 3] El espacio industrial del este y sureste de Asia tiene empresas industriales productivas en los llamados “tigres y dragones asiáticos”: Corea del Sur, Taiwán, China, Singapur,

*La distribución de los principales centros industriales del mundo se concentra en países desarrollados de Norteamérica, Europa y el este de Asia, así como en algunas regiones en desarrollo de América Latina, África y Asia. Fuente: elaboración propia con base en Arzeno et al., 2007.*





La industria automotriz cada vez utiliza menos trabajadores, quienes son sustituidos por robots. Ensamble de vehículos en una empresa de Alemania | © Latin Stock México.

La industria contemporánea es la creación de *zonas de libre producción*, dirigida a la exportación de bienes manufacturados. En dichos lugares se establecen empresas industriales extranjeras y nacionales porque las condiciones son favorables: mano de obra barata, acceso a recursos naturales y cercanía con importantes mercados de consumo, entre otros. Sin embargo, tales enclaves industriales tienen escasa vinculación local, transferencia tecnológica, contratación laboral permanente y asistencia laboral. Este proceso de reestructuración productiva se asocia con el proceso denominado *posfordista* y se ha instalado en algunas zonas industriales de países en desarrollo como México, Brasil, China, India, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas.

Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas y Vietnam.

4) Finalmente, se tiene un archipiélago de espacios industriales secundarios, compuesto por países emergentes de la periferia que se han industrializado para insertarse dentro del esquema de producción global. Es el caso de ciertas regiones en México, Brasil, Argentina, Sudáfrica e India.

En el resto del mundo existen algunas zonas o establecimientos industriales que son importantes a nivel local, pero cuya producción tiene menores alcances regionales o globales. Además, en numerosos países, en especial de África y en las pequeñas islas, la actividad industrial es prácticamente nula.

Una modalidad que presenta la activi-

#### 4.2.5 Redes de comunicación y de transporte

Durante el siglo XX, como resultado del desarrollo científico, se incorporaron a todos los sectores económicos innovaciones tecnológicas: las *comunicaciones*, que desempeñan un papel muy importante en la transmisión de información entre los individuos, las empresas, las fases productivas y los sectores económicos. Hoy el mercado de la información es uno de los más rentables; sin embargo, el establecimiento de modernas redes de comunicaciones se encuentra disponible sólo en aquellos países que poseen la tecnología para desarrollarla y los recursos financieros para instalarlas.

El correo y las actividades de telecomunicaciones como el **télex**, la telefonía tradicional y celular, la telegrafía, las comunicaciones satelitales, la radiolocalización, así como las transmisiones radiofónicas y televisivas son servicios con gran impacto territorial y utilidad en el mundo moderno. Por ejemplo, el uso del correo electrónico y de las redes de información, como Internet son una muestra evidente del impacto geográfico, económico y social que las comunicaciones y conexiones virtuales alcanzan en el **ciberspacio** mundial.

En 1965, el 85% de los 150 millones de líneas telefónicas existentes en el mundo estaba en Europa y Norteamérica; no existían los teléfonos móviles, las computadoras personales ni Internet. Cuarenta años después, la red global de comunicaciones alcanza cerca de 900 millones de líneas telefónicas en muchos lugares del mundo, en especial

países desarrollados, donde proliferan los celulares y las redes de computadoras enlazan por Internet a numerosos habitantes en más de 100 millones de **sitios web**, gracias al notable desarrollo de la microelectrónica.

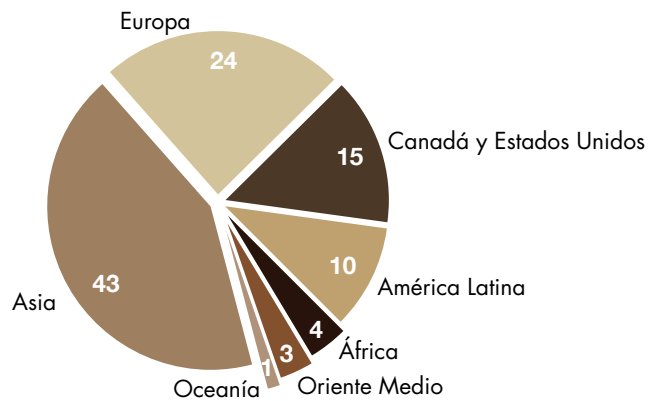
La cobertura del planeta por las redes de comunicaciones es cada vez más densa. Con más interlocutores habrá más clientes, información y servicios, pero a costos más altos. La globalización también se manifiesta en la producción de las **telecomunicaciones**, donde empresas de países desarrollados se encargan del diseño de los microprocesadores, sistemas informáticos y el registro de marcas y patentes, mientras la fabricación bajo licencia de televisores, teléfonos móviles, equipos de cómputo, sonido, DVD y video se realiza en países emergentes, como China, Corea del Sur, Singapur, Malasia, México o Brasil. Aún más, en el espacio aéreo y exterior, los satélites militares transmiten sus señales junto a satélites con sistemas civiles de localización geográfica, como el Global Positioning System (GPS), y con aquellos que permiten disfrutar en vivo y en directo los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial de Fútbol a través de la televisión.

Por su parte, las actividades de **transporte** incluyen un tipo de servicios de gran dinamismo e impacto territorial, debido especialmente a la movilidad de personas y mercancías, que genera flujos de intercambio entre los distintos sectores económicos. Dentro de esta actividad se encuentra la transportación terrestre a través de automóviles, camiones, tractocamiones, ferrocarriles y transportes eléctricos, como el **metro** y los tranvías. Otros modos de transporte son los barcos, aviones y helicópteros. Incluso se pueden transportar líquidos y **licuables** como el petróleo y sus derivados, gases y algunos productos químicos, a través de redes de tuberías (oleoductos y gasoductos).

Cada medio de transporte (terrestre, fluvial, marítimo y aéreo) tiene características propias en cuanto a su estructura interna, costos e infraestructura requerida o capacidad de carga. Por ejemplo, a diferencia de los transportes terrestres, los barcos y los aviones son más costosos y requieren grandes instalaciones de apoyo; sin embargo, son capaces de movilizar mercancías y personas a grandes distancias con altos ahorros económicos.

Las redes de transporte están repartidas de manera desigual. Con la liberalización y privatización, hoy día empresas privadas dominan el sector, lo que favorece a algunas regiones y margina a otras. Cuando varias de estas redes convergen en puntos específicos de la superficie terrestre se

USO DE INTERNET POR REGIONES MUNDIALES, 2009 (porcentaje)

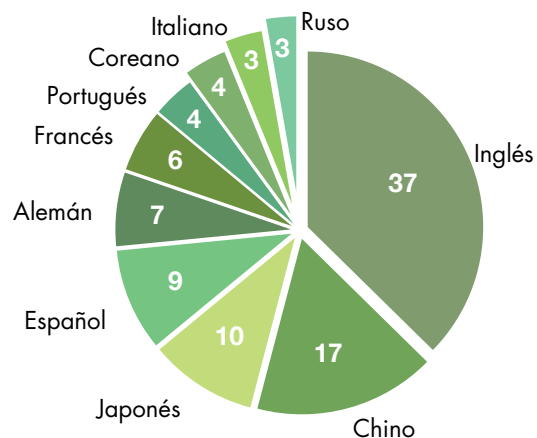


FUENTE: elaboración propia con base en [www.exitosexportador.com/stats.htm](http://www.exitosexportador.com/stats.htm).

*El mayor número de usuarios de Internet se tiene en Asia, por ser el continente más poblado; y en Europa, por tener una población que accede a las nuevas tecnologías, dado su elevado poder adquisitivo.*

*El inglés, el chino, el japonés y el español son las lenguas del 60% de los internautas que navegan en Internet.*

LAS DIEZ PRIMERAS LENGUAS EN INTERNET, 2007 (porcentaje)



FUENTE: elaboración propia con base en Internet World Stats, <http://internetworldstats.com>.



*Panorama del movimiento aéreo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México | © Latin Stock México.*

forman nodos de transporte. Éstos se concentran en regiones mundiales con mayor desarrollo e importancia económica.

Un claro ejemplo de lo anterior se observa en los puertos marítimos y ferroviarios, donde las grúas trasladan los **contenedores** de los barcos a las plataformas del ferrocarril para transportar grandes cantidades de productos en menor tiempo y con costos cada vez menores.

El transporte marítimo mundial ya no traslada personas salvo en cruceros turísticos. Ahora transporta petróleo y derivados, minerales, cereales, vehículos, cemento y otras mercancías. El tráfico y la infraestructura portuaria se concentran principalmente en Norteamérica, Europa y los países del Pacífico asiático. Allí hay megapuertos con instalaciones e infraestructura adecuadas para el transbordo e interconexión con otros modos de transporte. Las empresas navieras son dominadas por Japón, Estados Unidos, Rusia, China y Noruega. Pequeños países de menor desarrollo como Panamá, Liberia y Chipre ofrecen ventajas administrativas y fiscales importantes a los Estados que matriculan barcos en sus puertos, en detrimento de la seguridad física de las embarcaciones y de los derechos laborales de la tripulación.

#### 4.2.6 Comercio y servicios

Los servicios son intangibles e inmateriales y, aun cuando son fruto del trabajo humano, sí requieren un soporte físico para su realización. Existen sólo desde el momento en que se prestan, lo cual otorga al sector terciario un componente eminentemente humano y social. En este grupo se incluye una variedad de actividades individuales o empresariales que se realizan tanto en zonas rurales como urbanas y en los sectores público o privado. La complejidad de las mismas hace difícil su clasificación.

El sector de los servicios ha presentado un crecimiento notable en los últimos decenios no sólo por el número de personas que laboran en él, sino por las inversiones, la apertura de establecimientos y los ingresos económicos, los cuales por lo general son superiores a los obtenidos por el resto de los sectores. A este proceso se le denomina *terciarización* de la economía.



Las actividades comerciales son aquellas que están vinculadas a la distribución de productos en establecimientos minoristas o mayoristas. Éstos pueden ser pequeños, medianos o grandes y van desde un comercio ambulante hasta grandes almacenes, supermercados e **hipermercados**. La actividad comercial es tan antigua como la existencia del ser humano.

El comercio es *interno* cuando se desarrolla dentro del territorio de un país. En este caso, los productos que se comercian pueden ser del propio país o proceder de otros lugares. Asimismo existe el *comercio exterior*, cuando la producción dentro de un país supera la demanda de la población, y ese excedente de productos puede comercializarse con otros países mediante la exportación; sin embargo, si la demanda es mayor que la producción, los países importarán las materias primas, los bienes y los servicios que necesitan.

Durante el primer lustro de 2000, Norteamérica y Europa occidental han dominado los intercambios mundiales de mercancías; en tanto que Japón, China, India y los países del sureste de Asia agrupan una cuarta parte de las exportaciones e importaciones mundiales. El resto del mundo mantiene vínculos comerciales menos significativos.

Las actividades terciarias restantes se han clasificado con el término *servicios*, porque un individuo, grupo o empresa ofrece sus servicios, acción o conocimiento que le es útil al resto de la sociedad. Para realizarlos necesita una infraestructura material: oficinas, hospitales, escuelas, bancos, centros de ocio y de turismo, entre otros.

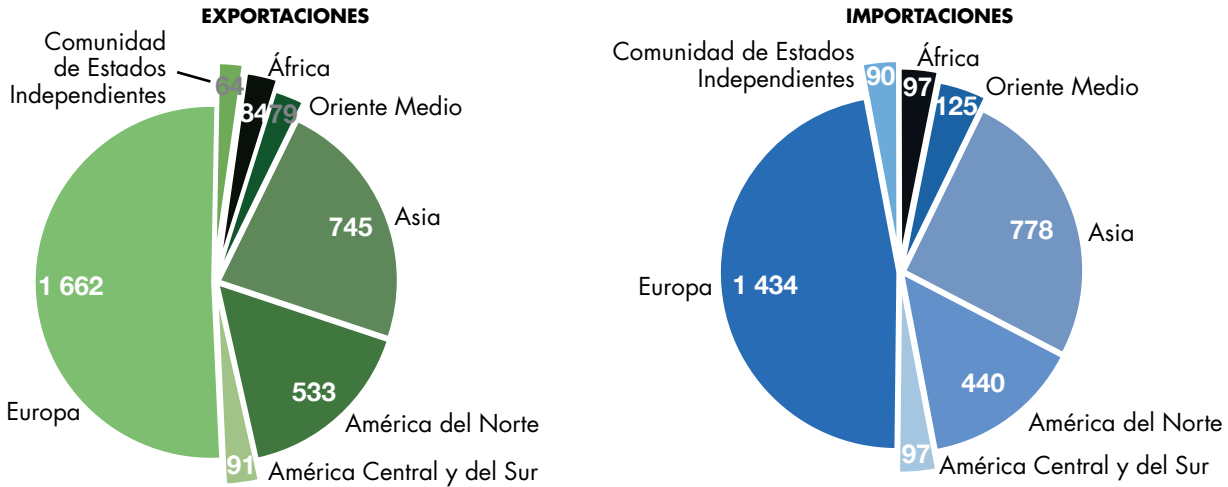
Una clasificación que organiza estas actividades de una forma más funcional considera tres subgrupos de actividades comerciales y de servicios:

a) *Servicios a la producción*. También llamados servicios a las empresas. Estos incluyen actividades y ocupaciones que inciden en las etapas del proceso productivo, en especial el industrial, como el asesoramiento jurídico, las finanzas, los servicios que prestan los profesionistas (contadores, administradores, diseñadores, etc.). También incluyen los servicios de limpieza, seguridad, publicidad y el comercio intermediario mayorista de materias primas.

*El puerto de Hong Kong es uno de los más grandes del mundo. Tiene varios muelles y grúas que facilitan la carga y descarga de los barcos | © Latin Stock México.*



## PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS (millones de dólares)



FUENTE: Organización Mundial de Comercio, *Informe sobre el comercio mundial*, 2008.

Las exportaciones y las importaciones mundiales de servicios tienen como destinos principales Europa, Norteamérica y Asia.

b) *Servicios al consumidor*. Responden a la demanda final que el consumidor requiere para cubrir una o varias necesidades básicas o secundarias. Es el caso de los servicios de alimentación y hospedaje, los de recreación, limpieza, de reparación y los establecimientos de comercio final.

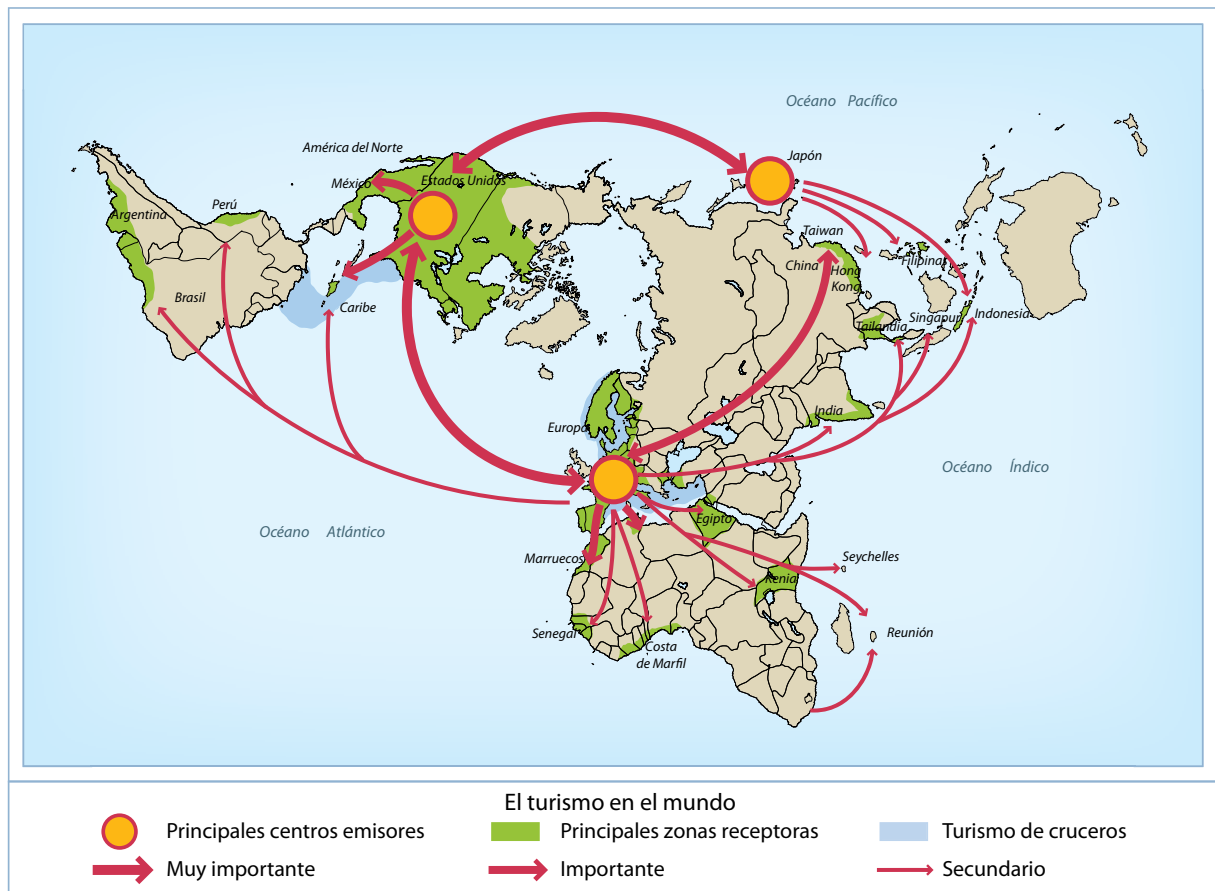
c) *Servicios colectivos*. Son servicios públicos que atienden a grandes grupos de la población, como sucede con las oficinas de administración gubernamental, los establecimientos educativos, médicos, de asistencia social y algunos centros culturales; aunque en ciertos casos intervienen empresas privadas.

Los servicios presentan desequilibrios en su distribución geográfica a todas las escalas espaciales. El crecimiento del comercio mundial de servicios se ha incrementado a partir de 1990 como resultado de la apertura exterior motivada por las políticas neoliberales y los acuerdos multilaterales entre países y bloques económicos. Ahora fluyen capitales, información, trabajadores y empresas del sector de servicios en varios países, pero la mayoría se concentra en las principales potencias económicas del mundo.

Mención especial merece la *actividad turística* masiva que ofrece una interesante dinámica geográfica, donde los flujos de turistas, transportes e inversiones han presentado un crecimiento notable desde mediados del siglo XX, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El incremento del tiempo libre, los ingresos económicos, la liberalización en la circulación de personas, así como el desarrollo y la reducción en tiempo y costos de los traslados han favorecido el ascenso del turismo como una actividad muy lucrativa.

Los turistas viajan para disfrutar de bellos paisajes naturales y culturales en diferentes climas y latitudes, pero una proporción importante prefiere las playas soleadas en zonas tropicales e incluso algunos viajan por motivos religiosos. Desde el inicio del siglo XXI ha crecido el turismo de negocios, congresos y ferias, por lo que en algunas ciudades se requieren adecuadas infraestructuras y comunicaciones.

El turismo se ha convertido en el sector económico más importante para muchos países, pero su internacionalización encierra profundas desigualdades en la distribución geográfica de las zonas de origen y la llegada de los flujos turísticos. Tales flujos proceden de los países y continentes con los mayores ingresos económicos (Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda), donde una parte creciente de la población,



inversiones y empresas se interesan por alguna de las siguientes regiones receptoras: la Europa mediterránea, la cuenca del Caribe, el centro y occidente europeo, el sureste asiático, el noreste y el oeste de Norteamérica. Otra porción menor se dirige a América Latina y a una decena de islas y archipiélagos ubicados en el Pacífico y en el golfo Pérsico.

Algunas consecuencias del turismo son visibles en diversos lugares; tal es el caso de la transformación de paisajes naturales que dan paso a complejos turísticos y de infraestructura para el transporte, como aeropuertos, **marinas turísticas** o muelles para cruceros. Aunado a esto, el turismo altera la dinámica laboral local por la fuerte atracción de población trabajadora distante.

*La tríada mundial es la principal emisora de turistas y la que concentra los principales flujos turísticos. Los lugares receptores de turistas se encuentran en Norteamérica, México, el sur de América, Europa occidental y en algunos lugares de África, sur y sureste de Asia. Fuente: adaptado de Benejam et al., 2006.*

## 4.3 DESARROLLO Y TERRITORIO

### 4.3.1 Riqueza y pobreza: el dilema del desarrollo

El territorio donde la población habita, trabaja, estudia y convive tiene lugares diferentes que poseen contrastes entre dos conceptos geoeconómicos antagónicos: la *riqueza* y la *pobreza*. Desde un punto de vista económico, tales conceptos diferencian el grado de acumulación que determinado lugar o grupo social posee. Esa acumulación no sólo implica dinero, también puede incluir recursos naturales, objetos diversos, acciones humanas e incluso conocimientos. Si un lugar o persona tiene riqueza es porque los anteriores elementos se poseen en cantidades mayores o suficientes. De lo contrario, la disminución cuantitativa de los mismos hará pobre a un lugar o persona.

Poco más de 1 300 millones de personas del mundo no tienen acceso a una dieta adecuada ni pueden satisfacer otras necesidades esenciales: viven en la pobreza absoluta; en cambio, hay cerca de 250 familias multimillonarias que viven en la riqueza. Incluso, una afirmación controvertida y conocida por muchos señala que desde finales del siglo XX y el primer decenio del siglo XXI, la economía capitalista mundial ha crecido; como consecuencia, los países ricos se han vuelto más ricos, pero los pobres se han empobrecido aún más. Hoy día tres países (Estados Unidos, Alemania y Japón) en conjunto dominan la mayor parte de la producción económica total del mundo. Estos datos evidencian los graves contrastes económicos que tiene el mundo.

En términos generales, se considera que el *desarrollo* es un proceso de transformación en las estructuras económicas, sociales y políticas que busca elevar la calidad de vida de la mayor parte de la población de un determinado territorio, a partir de la libertad, la justicia, la democracia y la paz.

Después de la segunda guerra mundial y a raíz de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se planteó en diferentes foros internacionales la preocupación por la distribución irregular de la riqueza en el mundo. En 1965 se estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de colaborar con los gobiernos y diversas agencias intergubernamentales en la promoción del desarrollo económico y humano en numerosos países de menor desarrollo.

El *subdesarrollo* no es un simple retraso en el desarrollo ni una etapa que deben atravesar los países pobres para alcanzar el nivel de los países ricos. Más bien es el resultado de procesos históricos relacionados con la colonización y el imperialismo que han ejercido los países dominantes sobre diversos lugares y comunidades humanas del mundo; en muchos casos, aliados con minorías privilegiadas de las zonas colonizadas. Por lo tanto, el subdesarrollo es la situación económica que prevalece en determinadas partes del globo, que no es en absoluto similar a otras formas de organización en los países desarrollados.

A los países subdesarrollados también se les conoce como países del Tercer Mundo, en vías de desarrollo, en desarrollo, pobres, dependientes o no alineados. Se ubican en Asia, África, Oceanía y América Latina, y se caracterizan por un escaso desarrollo socioeconómico y bajo nivel de vida de sus habitantes.

### 4.3.2 Los indicadores para medir el desarrollo

Uno de los criterios económicos más utilizados para medir el nivel de desarrollo es el **producto interno bruto** (PIB) per cápita. Este indicador se obtiene al examinar el valor de la producción de todas las ramas o sectores económicos de un país y dividirlo entre el número de habitantes del mismo. El resultado nos ofrece un valor relativo del ingreso que percibe cada habitante durante un año. Este indicador se aproxima al nivel de consumo potencial, de inversión y productividad, pero no mide el bienestar social o la calidad de vida.

Además del PIB per cápita existen otros indicadores que se han utilizado para medir el desarrollo. Algunos miden aspectos sociales; por ejemplo, la tendencia general de los países desarrollados es contar con tasas de natalidad y fecundidad bajas, predominio de la población adulta y de ancianos, elevados niveles de alfabetismo y consumo de calorías. En términos generales, en los países de menor desarrollo, los anteriores indicadores se manifiestan en sentido inverso.

Una de las causas del menor desarrollo de los países se asocia a una localización geográfica con condiciones naturales desfavorables, en especial para aquellos países ubicados

en zonas intertropicales o secas, con extremos de precipitaciones pluviales o sequías persistentes, temperaturas altas y suelos inadecuados para el cultivo, entre otras características. Tales determinismos naturales son cuestionados severamente por especialistas que afirman encontrar las causas del subdesarrollo en procesos socioeconómicos a través de la historia.

También se han considerado causas del subdesarrollo la disponibilidad de recursos naturales, la sobrepoblación, incluso aspectos raciales y religiosos que favorecen u obstaculizan el desarrollo en algunos países. Por supuesto, muchos de esos determinismos demográficos y culturales han sido desechados.

Para otros, la clave del desarrollo radica en la acumulación de capital y el uso de la tecnología dentro del proceso productivo. Otros más señalan la importancia del capital humano, es decir, de invertir en las personas, en su educación y salud, lo cual incide en la productividad laboral.

Hoy se promueven planteamientos que señalan la necesidad de transitar hacia un desarrollo propio, a partir de la interacción entre la actividad económica y el conjunto de aspectos de la llamada cultura social. Se pretende revalorizar las condiciones potenciales de los territorios y aceptar la existencia de un espacio socialmente construido, el cual puede apoyar u obstaculizar los procesos de desarrollo; por ello, crece la atención hacia un adecuado conocimiento de la realidad local y regional.

No obstante, ahora se sabe que el desarrollo no se alcanzará si no se otorga importancia al factor humano y al desarrollo político.

#### PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

|  |
|--|
| Ingreso per cápita                             |
| Tasa de natalidad                              |
| Tasa de fecundidad                             |
| Distribución de población por edad y sexo      |
| Política demográfica implementada              |
| Tipos de movimientos migratorios               |
| Nivel de alfabetismo                           |
| Ingesta diaria de calorías                     |
| Población ocupada por sectores económicos      |
| Actividades económicas predominantes           |
| Consumo de energía                             |
| Producción de importación                      |
| Producción de exportación                      |
| Eficiencia de las comunicaciones y transportes |
| Inversiones en ciencia y tecnología            |
| Valor de la deuda externa                      |
| Nivel de productividad económica               |

FUENTE: elaboración propia.

### 4.3.3 Crecimiento y desarrollo económicos

El *crecimiento económico* implica un aumento de la producción total de bienes y servicios, así como de los niveles de ingreso económico y de consumo, a lo largo de un periodo de tiempo, el cual se espera sea sostenido; pero lo anterior no implica un mejoramiento del bienestar social de los territorios donde se lleva a cabo.

Los países desarrollados favorecen el crecimiento de sus economías a través del tiempo y de fuerzas dinámicas que impulsan al capitalismo. Un ejemplo de éstas es la competencia empresarial que incrementa la acumulación de capital y, a la vez, el conflicto entre trabajadores asalariados y los empresarios que buscan reducir salarios y elevar la productividad. No obstante, algunos especialistas afirman que el crecimiento no puede ser eterno debido a los riesgos ambientales y sociales que puede provocar.

De igual manera, varios países con menor desarrollo incentivan su capacidad productiva con el fin de crecer económicamente, lo cual ha tenido resultados notorios en países del sureste de Asia, como Singapur y Corea del Sur. Esto también ocurre en algunos países de América Latina, como Brasil y México. No obstante, tal crecimiento ha sido **ambi-**





*La ciudad de Dubai en Emiratos Árabes Unidos ha tenido un notable crecimiento urbano que contrasta con su entorno desértico | © Latin Stock México.*

**valente**, pues una parte del mismo proviene de la exportación de materias primas (petróleo o minerales), otra procede del endeudamiento financiero exterior y sólo una pequeña parte se debe a su renovada capacidad productiva.

En los países subdesarrollados la inseguridad se muestra en todas sus formas: pobreza, alimentación, educación, salud, social. Es decir, la satisfacción humana de múltiples indicadores socioeconómicos presenta serios desequilibrios que provocan una decreciente calidad de vida en la población. En otro sentido, los países desarrollados en general disfrutan de mejores condiciones de vida.

Por su parte, el *desarrollo económico* es un proceso de cambio social que procura igualar oportunidades sociales, políticas y, fundamentalmente, económicas. En este sentido, las acciones económicas se dirigen hacia las inversiones en el proceso productivo, el mejoramiento en la distribución de los ingresos, la creación de empleos y el incremento de los intercambios comerciales, entre otros aspectos de carácter económico.

Factores que han favorecido el desarrollo económico en algunos países se agrupan en dos categorías: naturales y humanos. Los primeros están relacionados con la disponibilidad y accesibilidad a recursos naturales como minerales, fuentes de energía y la presencia de climas favorables para la realización de las actividades productivas. En los segundos se encuentra la disponibilidad de capital, tecnología adecuada, mano de obra abundante y calificada, un mercado potencial para el intercambio de bienes y servicios, así como una **legislación** que favorezca las inversiones y una estabilidad política.

Hay indicadores económicos que utilizan frecuentemente para medir el desarrollo y el crecimiento económico de diferentes lugares.

Estos indicadores miden el consumo de bienes y servicios que se compran o por los cuales se pagan impuestos. Su utilización ha recibido críticas porque son marcadores inadecuados del bienestar humano. Como cuantifican la producción y el consumo, no

## ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

**PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)**

Valor de la producción de bienes y servicios que generan en un país los sectores productivos durante un periodo de tiempo. Incluye la producción de empresas nacionales y extranjeras residentes en el interior de un país o Estado. En inglés se conoce como *Gross Domestic Product*.

**PRODUCTO NACIONAL BRUTO (PNB)**

Valor de la producción anual de un país o Estado que generan los sectores productivos. Incluye la producción de empresas nacionales, tanto en el país como en el exterior. En este caso no se contabiliza la producción de las empresas extranjeras con capital exterior dentro de ese país o Estado. En inglés se denomina como *Gross National Income*.

**PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA**

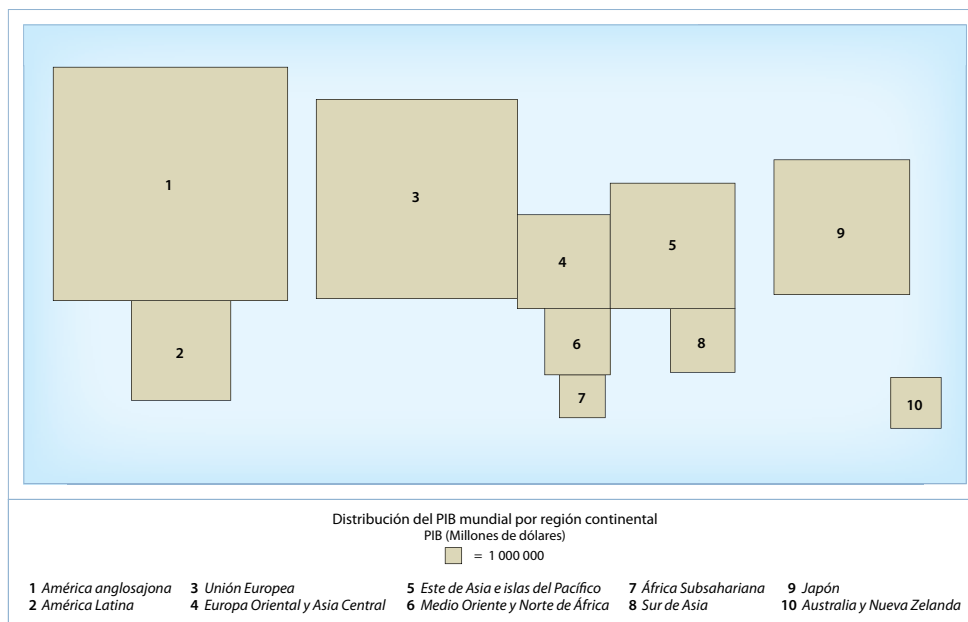
Es un indicador que se obtiene al dividir el PIB anual de un país o Estado entre su población total. Así se mide el ingreso económico probable que tiene la población de un país durante un año.

FUENTE: elaboración propia.

consideran aspectos económicos que son difíciles de medir; por ejemplo, la producción de grupos sociales que obtienen bienes para consumo propio, como los que obtienen las sociedades basadas en la agricultura tradicional y de subsistencia, así como una parte de la actividad del sector informal. Además, no consideran la distribución real de los ingresos individuales e ignoran el endeudamiento externo.

Según datos del Banco Mundial, en 2005 Estados Unidos aventajaba ampliamente a los demás países con un PIB mayor a 12 billones de dólares, equivalente al 28% del producto mundial. Le seguían otros ocho países con más de un billón de dólares: Canadá en América, China en Asia y los seis países restantes, en Europa. También resulta notorio que dentro de los veinte países con mayores ingresos mundiales se hallaban países emergentes como India, Brasil, Corea del Sur, México y Turquía. En sentido inverso, los países con menor PIB eran africanos y Estados insulares de las Antillas y Oceanía.

Por su parte, los cálculos del PIB per cápita ofrecieron un contraste en 2005 con relación a los ingresos brutos de cada país, ya que los habitantes de cinco países europeos disfrutaban, en teoría, de los ingresos más altos del mundo, con valores superiores a los 43 000 dólares. Sus economías no son las más poderosas del mundo, pero poseen una escasa población. Los quince países restantes se distribuyen en Norteamérica, Europa occidental e



En el mapa topológico, la distribución del producto interno bruto por regiones muestra un panorama contrastante: la mayor parte de la riqueza se concentra en las regiones desarrolladas, mientras la generación del PIB es menor en regiones de países en desarrollo. Fuente: Banco Mundial, 2005.

## COMPARACIÓN ENTRE PIB Y PIB PER CÁPITA (VEINTE PAÍSES CON MÁS Y MENOS), 2005

| <i>Países</i> |                       | <i>Millones de dólares</i> | <i>Países</i> |                      | <i>Millones de dólares</i> |
|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 1             | Estados Unidos        | 12 416 505                 | 1             | Luxemburgo           | 58 050                     |
| 2             | Japón                 | 4 533 965                  | 2             | Noruega              | 60 890                     |
| 3             | Alemania              | 2 794 926                  | 3             | Suiza                | 55 320                     |
| 4             | China                 | 2 234 297                  | 4             | Islandia             | 48 570                     |
| 5             | Reino Unido           | 2 198 789                  | 5             | Dinamarca            | 48 330                     |
| 6             | Francia               | 2 126 630                  | 6             | Estados Unidos       | 43 560                     |
| 7             | Italia                | 1 762 519                  | 7             | Irlanda              | 41 140                     |
| 8             | España                | 1 124 640                  | 8             | Suecia               | 40 910                     |
| 9             | Canadá                | 1 113 810                  | 9             | Países Bajos         | 39 340                     |
| 10            | India                 | 805 714                    | 10            | Japón                | 38 950                     |
| 11            | Brasil                | 796 055                    | 11            | Reino Unido          | 37 740                     |
| 12            | Corea del Sur         | 787 624                    | 12            | Finlandia            | 37 530                     |
| 13            | México                | 768 438                    | 13            | Austria              | 37 190                     |
| 14            | Rusia                 | 763 720                    | 14            | Bélgica              | 36 140                     |
| 15            | Australia             | 732 499                    | 15            | Alemania             | 34 870                     |
| 16            | Países Bajos          | 624 202                    | 16            | Francia              | 34 600                     |
| 17            | Bélgica               | 370 824                    | 17            | Australia            | 33 120                     |
| 18            | Suiza                 | 367 029                    | 18            | Canadá               | 32 590                     |
| 19            | Turquía               | 362 502                    | 19            | Kuwait               | 30 630                     |
| 20            | Suecia                | 357 683                    | 20            | Italia               | 30 250                     |
| 175           | Vanuatu               | 341                        | 165           | Níger                | 240                        |
| 176           | Guinea-Bissau         | 301                        | 166           | Ruanda               | 230                        |
| 177           | Islas Salomón         | 298                        | 167           | Sierra Leona         | 220                        |
| 178           | Dominica              | 284                        | 168           | Guinea-Bissau        | 180                        |
| 179           | Estados F. Micronesia | 232                        | 169           | Eritrea              | 170                        |
| 180           | Tonga                 | 214                        | 170           | Etiopía              | 160                        |
| 181           | Palau                 | 145                        | 171           | Malawi               | 160                        |
| 182           | Islas Marshall        | 144                        | 172           | Liberia              | 130                        |
| 183           | Kiribati              | 76                         | 173           | R. Democrática Congo | 120                        |
| 184           | Santo Tomé y Príncipe | 71                         | 174           | Burundi              | 100                        |

FUENTE: elaboración propia con base en Banco Mundial, 2007.

incluso apareció Kuwait, un pequeño país del golfo Pérsico, cuya población disfruta de los ingresos que genera el petróleo. Desafortunadamente, la lista termina con una veintena de países africanos cuyos ingresos per cápita no superaban los 350 dólares anuales.

Las diferencias entre los dos indicadores anteriores son evidentes. Los países más desarrollados económicamente encabezan la jerarquía mundial del PIB; pero en esos mismos países la población no obtiene los ingresos más altos. Ello se debe a que existen otros países con importantes ganancias por la producción de bienes y servicios, pero con una población menor. De modo que en teoría sus ingresos anuales elevan su poder adquisitivo.

Para cumplir con sus metas y promover el desarrollo, numerosos países han solicitado préstamos financieros a organismos internacionales, por lo que han entrado al club de países con deuda externa.

Algunos países se encuentran en peor situación que otros; varios de ellos tienen deudas superiores a los 100 000 millones de dólares. En 2004, el Banco Mundial señaló que China, Brasil, Rusia, Argentina, Turquía, Indonesia, México e India formaban parte de este grupo. Sin embargo, estos países están en mejores condiciones que otros países más pobres que deben menos dinero, ya que aunque su deuda es alta, no representa un porcentaje elevado de su PIB. En cambio, hay países con poca deuda, pero que alcanza más del 80% de su PIB.



Por consiguiente, a medida que un país, región o lugar obtiene valores cercanos a la unidad (1) alcanzará mejores condiciones humanas de desarrollo. Por ejemplo, hacia 2004, Noruega, Islandia, Australia, Irlanda y Suecia fueron los países con mayor desarrollo humano; en tanto que Japón, Estados Unidos y Alemania (las potencias económicas) se situaron en el sexto, séptimo y vigésimo primer lugar de una lista con 177 países del mundo. Dentro del mismo periodo, diez países de África mostraron índices muy inferiores. Esto se traduce de la siguiente manera: los primeros países europeos ofrecen mejores condiciones humanas para el desarrollo social y económico que los otros países del orbe.

Muchos países aceptan los resultados del cálculo del IDH, pero tal aceptación no es una opinión mayoritaria porque hay especialistas que consideran que no son objetivos. Por ejemplo, el IDH no evalúa la aportación de las culturas locales a la producción y transmisión de conocimientos útiles para la vida que las personas aprenden fuera de los sistemas educativos formales. Incluso evidencias visibles y más reales como las guerras, las enfermedades y la violencia, presentes en algunos lugares, evidencian aún más la falsa idea de una armonía social y una mejor calidad de vida.

#### 4.3.5 Los Estados según su desarrollo

La clasificación de países del mundo según sus grados de desarrollo ha variado a través del tiempo, por lo que las siguientes clasificaciones no son estáticas. Una clasificación tradicional los agrupaba como países colonizadores, colonizados, pobres, ricos, industrializados y no industrializados o bien exportadores de manufacturas o de materias primas.

1] Durante la guerra fría coexistieron junto con los anteriores términos los conceptos de *primer, segundo y tercer mundo*, a partir del modelo económico y político dominante: capitalista, socialista y no alineado, respectivamente. En la actualidad estos términos están en desuso a raíz de que la mayoría de los países socialistas dejaron de serlo. Incluso a varios países de Europa oriental y de la antigua Unión Soviética se les agrupa bajo la denominación de *países en transición* desde el decenio de 1990.

2] La ONU ha generalizado el uso de una clasificación que hoy prevalece en el mundo. Para este organismo hay tres grandes áreas definidas a partir de su riqueza según su ingreso per cápita: *países desarrollados, subdesarrollados* y, en medio de ambos, los países que se encuentran en *vías de desarrollo*, también llamados *en desarrollo*, ya que se considera que en algunos de ellos sí hay progresos hacia el desarrollo. Los críticos señalan que tales términos son inadecuados porque si el desarrollo se identifica con crecimiento, los países desarrollados también están en desarrollo; además, el término “en vías”, por cierto en desuso, auguraba a los países una esperanza de alcanzar el desarrollo.

La ONU incluso los subdivide. Desde el decenio de 1970 emplea el término *países menos adelantados*, lo que bien podría ser el cuarto y quinto mundo. En este grupo incluye a los países del mundo más pobres y con muy bajos ingresos económicos, analfabetismo, escasa o nula industrialización, así como una pequeña y decreciente participación en el comercio mundial, entre otros aspectos.

3] Otro término utilizado para agruparlos lo determina su ubicación geográfica con base en una línea imaginaria, similar a la línea ecuatorial, que los separa en dos grupos: los del *norte* o desarrollados y los países del *sur* o pobres. Los vínculos entre ambas agrupaciones se conocen como relaciones Norte-Sur.

4] También se ha extendido el uso de una clasificación planteada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desde 1950, la cual ha sido retomada por académicos



como Immanuel Wallerstein, quien los agrupa en tres categorías: *centrales*, *semiperiféricos* y *periféricos*. Así, los primeros representan el pequeño grupo de países que dirigen la economía mundial, generan la mayor parte de la riqueza y tienen centros encabezados por Norteamérica, la Unión Europea y Japón. Por su parte, los semiperiféricos o semindependientes se encuentran entre los dos grandes extremos y agrupan a países que han transitado hacia un desarrollo mayor que los denominados periféricos, ubicados en una posición opuesta a las grandes potencias económicas mundiales y dependientes de éstas.

5] Desde finales del siglo XX el concepto *países emergentes* se ha difundido en varios informes de organismos internacionales como el FMI y el BM para caracterizar a un grupo de países que, como su nombre lo dice, emergen del mundo subdesarrollado para insertarse en la estructura económica del capitalismo global dominante. Estos países cuentan con mercados bursátiles y de capitales muy dinámicos, se han industrializado, exportan manufacturas y han realizado reformas económicas de apertura externa, por lo que se integran de manera más directa al mundo global. Pero eso no quiere decir que hayan superado el subdesarrollo del cual emergieron, ni que sean los nuevos países desarrollados. Además, no todos esos países comparten los mismos niveles de desarrollo, ni ejercen los mismos grados de influencia.

6] Desde hace algunos decenios los territorios de Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, conocidos como los “tigres asiáticos” o como las *nuevas economías industrializadas*, han irrumpido dentro de la organización económica del proceso productivo capitalista. Originalmente se les llamaba *nuevos países industrializados* (NIC, por sus siglas en inglés) pero Hong Kong no es un país independiente; incluso la antigua colonia británica se integró de nuevo a China en 1997; mientras Taiwán no se considera un país independiente por sus conflictos políticos con China.

A esa lista se han agregado los denominados “dragones asiáticos”: Malasia, Tailandia, y en menor medida Indonesia y Filipinas. Hoy todos esos países manufacturan productos diversos (textiles, calzado, juguetes, acero, televisores, componentes electrónicos e informáticos) y tienen una presencia representativa dentro de los flujos mundiales de comercio. Parte del éxito, en especial de los primeros, ha obedecido a las inversiones exteriores combinadas con políticas interiores adecuadas.

También, desde los últimos dos decenios y con diferencias marcadas, países emergentes como México, Brasil, Argentina, Sudáfrica y los populosos territorios de China e India atraen capitales extranjeros.

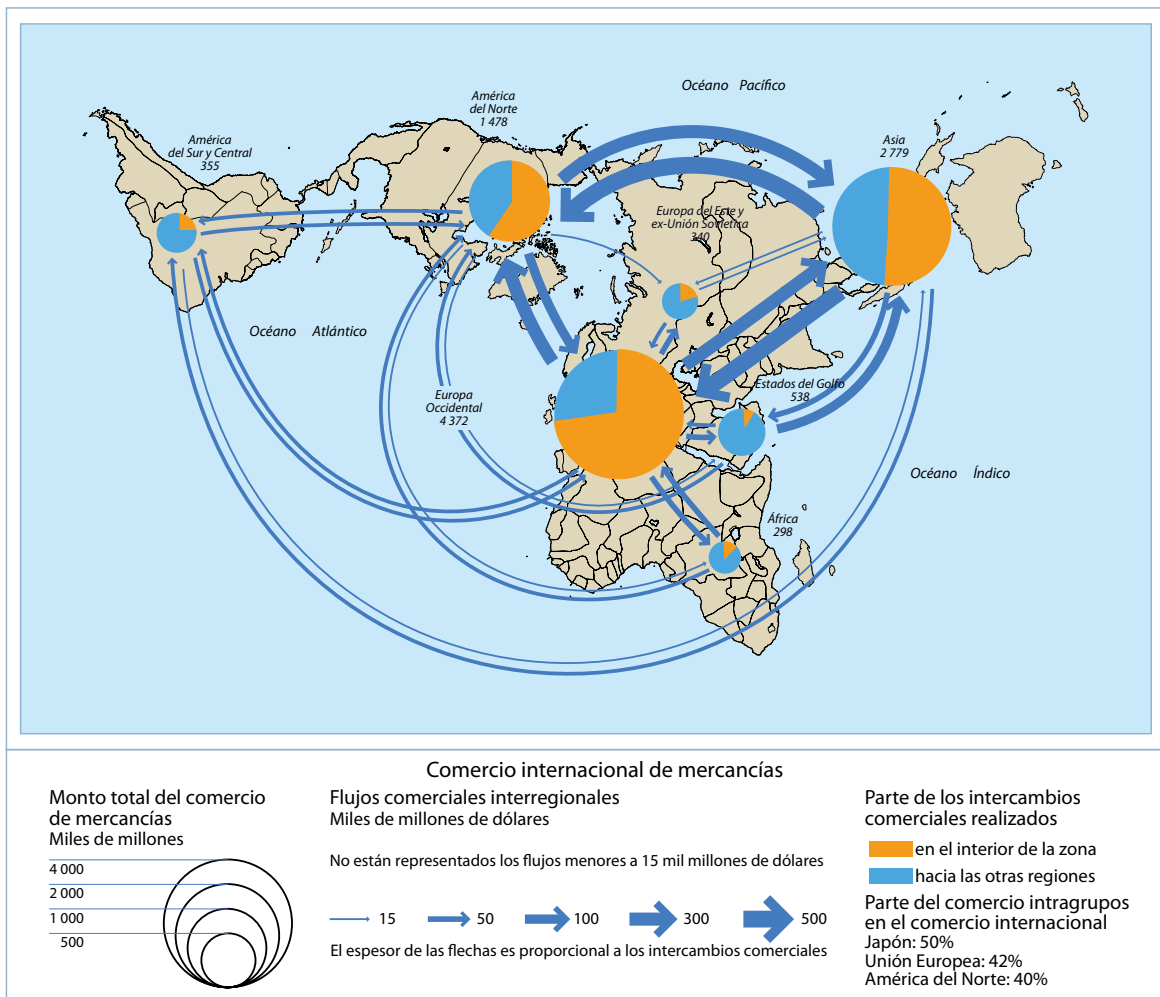
El caso de China es muy particular. Formalmente es un país socialista desde 1949, pero en 1979 implantó reformas económicas que permitieron la creación de zonas económicas especiales para atraer la inversión extranjera. La incorporación de nueva cuenta a China de territorios (Hong Kong y Macao) que fueron controlados por Reino Unido y Portugal han acrecentado esos procesos. El acercamiento al capitalismo y la propiedad privada se ha dado pero bajo el control del Partido Comunista. Incluso, hoy se percibe a China “como un país con dos sistemas económicos”.

Por último, las inversiones económicas externas también proceden de países emergentes; por ello, desde el primer decenio del siglo XXI algunos países semiperiféricos

ALGUNOS PAÍSES EMERGENTES

| <i>América</i> | <i>África</i> | <i>Asia</i>    |
|----------------|---------------|----------------|
| México         | Sudáfrica     | Corea del Sur  |
| Brasil         | Egipto        | Malasia        |
| Chile          |               | Taiwán         |
| Argentina      |               | Tailandia      |
| Perú           |               | Filipinas      |
| Colombia       |               | Indonesia      |
|                |               | China          |
|                |               | India          |
|                |               | Turquía        |
|                |               | Singapur       |
|                |               | Arabia Saudita |

FUENTE: elaboración propia con datos de la ONU.



La mayor parte del monto total y los flujos comerciales de mercancías se mantienen entre Norteamérica, Europa occidental y Asia, a diferencia de otras regiones del mundo que tienen montos y flujos menores. Fuente: elaboración propia con base en Organización Mundial del Comercio, 2006.

de Asia, como Corea del Sur y Taiwán, han trasladado a países de menor avance económico parte de sus procesos productivos, como el ensamblaje de productos electrónicos, juguetes y manufacturas textiles, tal como lo habían hecho los países desarrollados decenios atrás. Incluso, diversos países emergentes también poseen empresas multinacionales de bienes y servicios que se instalan fuera de su país y no sólo en países de menor desarrollo; algunas tienen fábricas y empresas en los mismos países desarrollados.

Las estructuras sociales de muchos países con menor desarrollo se han basado en una desigualdad, acompañada de desequilibrios de sus territorios y regiones; pero la fragilidad de sus sistemas políticos es sin duda uno de los aspectos fundamentales porque la lucha de poder, la inestabilidad de los gobiernos y su falta de compromisos sociales reales recrudece aún más el subdesarrollo de numerosos pueblos del mundo.

Para superar el subdesarrollo existen varias propuestas que van desde aumentar el ahorro y la inversión, favorecer la industrialización y la planificación, estabilizar los precios y acabar con la deuda externa, hasta posturas que plantean romper con la dependencia comercial y tecnológica o cambiar de sistema económico (Rodríguez-Ferrera, 1997).

## 4.4 DESARROLLO SUSTENTABLE

### 4.4.1 La crisis ambiental

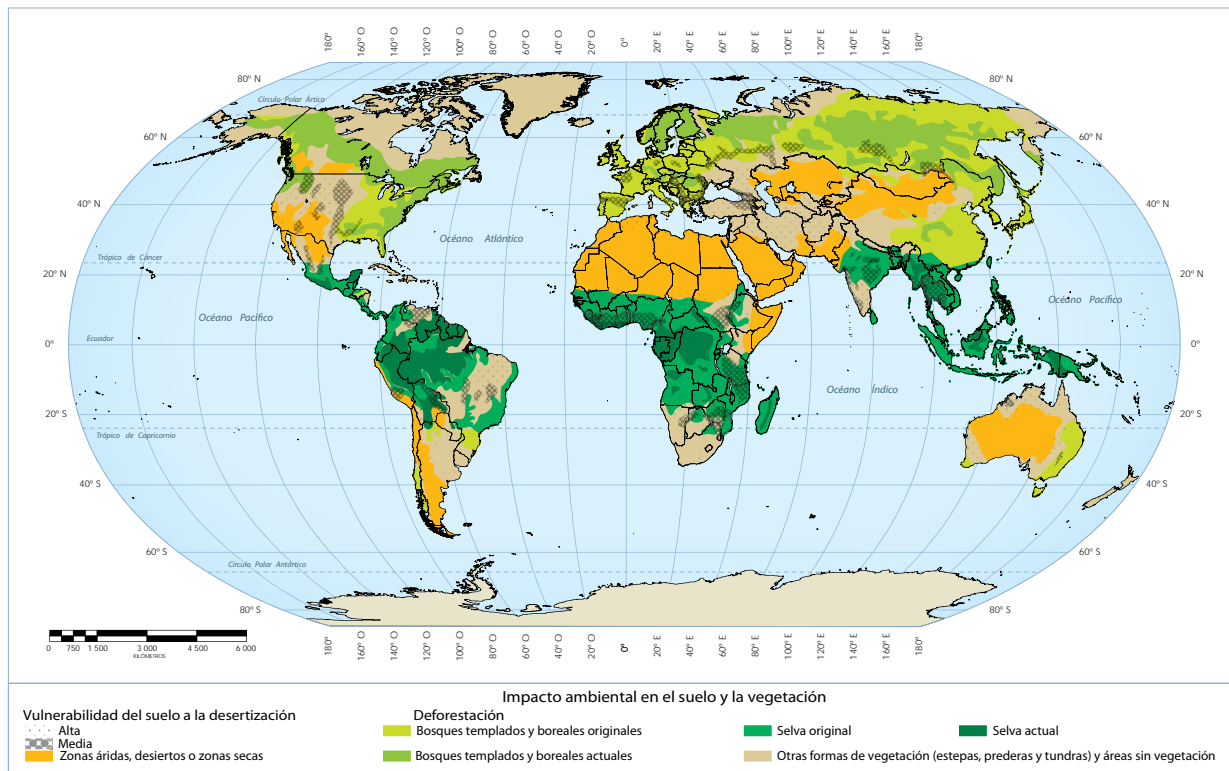
Los seres humanos han provocado cambios en los entornos naturales desde épocas muy antiguas; pero los efectos a escala mundial se han acelerado a partir de mediados del siglo XX. Por lo tanto, se considera de manera general que el cambio ambiental del orbe incluye todas las alteraciones en los sistemas naturales, físicos o biológicos, cuyos impactos afectan la totalidad del planeta.

El notorio deterioro de las condiciones ambientales en el planeta Tierra es resultado, sobre todo, del ritmo y modalidades del crecimiento económico y demográfico mundial. A éstos se agregan los cambios en los patrones culturales y de consumo, que en conjunto contribuyen a alterar y degradar en gran medida los ecosistemas. Si bien el avance industrial ha contribuido a provocar importantes daños a la naturaleza desde el siglo XVIII, ha sido en el siglo XX cuando el nivel alcanzado pone en riesgo la existencia de la humanidad; por ello se afirma que la crisis ambiental es a fin de cuentas una crisis del modelo de civilización dominante.

Las causas de la crisis ambiental son naturales y humanas; sin embargo, es la sociedad el agente de cambio ambiental de mayor magnitud. Existen dos escalas en las que se expresa el cambio ambiental: por un lado, las pequeñas pero drásticas alteraciones que tienen efectos a nivel mundial, como un derrame de petróleo en el mar; por otro lado, aquellos pequeños efectos locales que se acumulan y que influyen de alguna manera en el cambio global, como es el caso del desecho de materiales orgánicos e inorgánicos.

Hoy día se ha conformado una nueva relación entre la población, su entorno natural y el conjunto de ecosistemas que hacen posible la vida humana. Por esta razón se requiere un nuevo tipo de desarrollo económico-social que permita la sustentabilidad a largo

*La deforestación afecta áreas de bosques importantes en las zonas templadas y tropicales del planeta. La presencia humana en la Tierra ha afectado casi la totalidad de la biosfera. El ejemplo más reciente de esto es el llamado cambio climático, aunque también se tiene la deforestación, la erosión y la desertificación de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la acumulación de sustancias tóxicas y peligrosas en el aire, las aguas y los suelos.  
Fuente: UNEP-WCMC, 2000.*



plazo, ya que, por su naturaleza, este conjunto de problemas afecta a todas las naciones del mundo y tiene repercusiones globales de amplio alcance.

#### 4.4.2 La importancia de la conservación de los recursos naturales

La preocupación por el ambiente no es algo nuevo, el mayor interés por su protección es propio del siglo XX y ha sido favorecido por la organización de reuniones sobre el tema, así como por el surgimiento de grupos que crean conciencia entre la población de que debemos cuidar nuestro planeta. Lo cierto es que muchas promesas se han hecho, pero pocas se han cumplido.

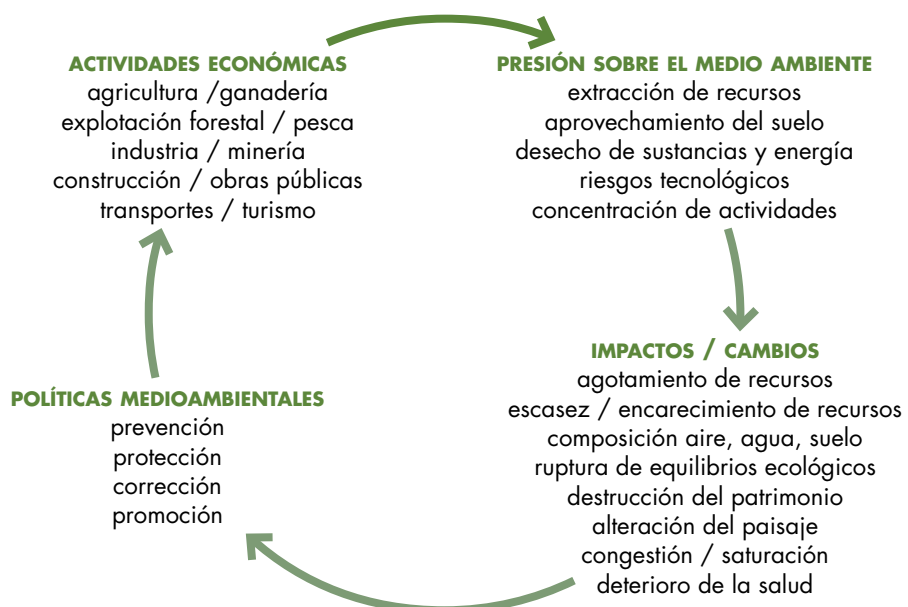
A finales del decenio de 1960 empezaron a manifestarse de forma evidente algunos de los problemas que hoy ya preocupan globalmente. El primero fue la conservación de los recursos naturales, sobre todo al aceptar que su presencia en la Tierra es finita. En segundo lugar, comenzó a preocupar la calidad ambiental del planeta, azotado por la contaminación. Por último, aparecieron indicios sobre la ruptura del equilibrio de los ecosistemas terrestres, aunada a las consecuencias del crecimiento demográfico.

En la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como **Cumbre de la Tierra**, realizada por la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad brasileña de Río de Janeiro en 1992, se señaló que el consumo de algunos recursos clave superaba en 25% las posibilidades de recuperación de la Tierra. Diez años después, en la llamada Segunda Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (Sudáfrica), en 2002, se alertó sobre la aceleración del proceso, de manera que el consumo a escala planetaria superaba ya en 33% las posibilidades de recuperación.

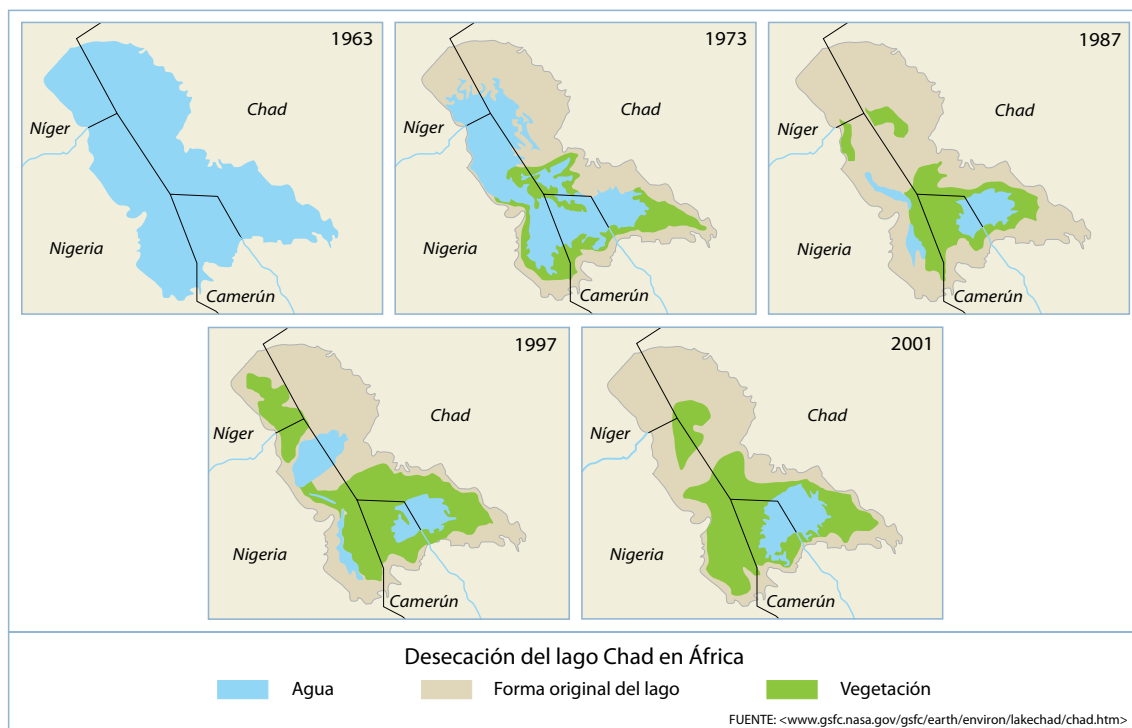
El agotamiento de los recursos energéticos es uno de los ejemplos más claros de desgaste del planeta. Al quemar petróleo estamos privando a las generaciones futuras de una

#### IMPACTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA SOBRE EL AMBIENTE Y POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN

*Desde un punto de vista geográfico, la degradación ambiental no conoce fronteras; además, no es igual en todos los países, dado su diferente grado de desarrollo económico o social. El agotamiento de muchos recursos vitales para la humanidad –como consecuencia de su utilización o de su destrucción– constituye uno de los problemas más preocupantes de la actual situación de emergencia planetaria.*



FUENTE: Méndez, 1997.



valiosísima materia prima; por tanto, resulta difícil predecir con precisión cuánto tiempo podremos seguir disponiendo de petróleo, carbón o gas natural. Sin embargo, para la inmensa mayoría de la población del mundo, el agotamiento principal lo constituyen aquellos recursos aparentemente renovables y de importancia vital, los recursos hídricos. Los ríos, lagos y corrientes subterráneas del planeta se encuentran con altos niveles de contaminación. Esto deteriora su calidad y hace cada vez más escasa su disponibilidad para ser utilizados por el hombre.

Además, existen otros ejemplos de recursos que han sufrido una grave disminución; por ejemplo, las zonas de pesca. Afectadas por la contaminación provocada por el desagüe de los ríos o la utilización de técnicas como las redes de arrastre, han favorecido la disminución irreversible de la pesca. Asimismo la pérdida de los bosques, particularmente grave en el caso de las regiones tropicales, no sólo incrementa el efecto invernadero al reducirse la absorción del dióxido de carbono, sino que además agrava el descenso de los recursos hídricos: a medida que la cubierta forestal mengua, aumenta la escorrentía de la lluvia y esto favorece las inundaciones, la erosión del suelo y reduce la cantidad de líquido que se filtra en la tierra para recargar los mantos acuíferos.

El impacto humano reduce la biodiversidad de forma directa o indirecta mediante varios procesos, que se pueden clasificar en función de las actividades que tienen lugar en un territorio determinado. También hay que considerar los efectos ambientales producidos por la existencia de varias actividades, las cuales de forma conjunta son más dañinas.

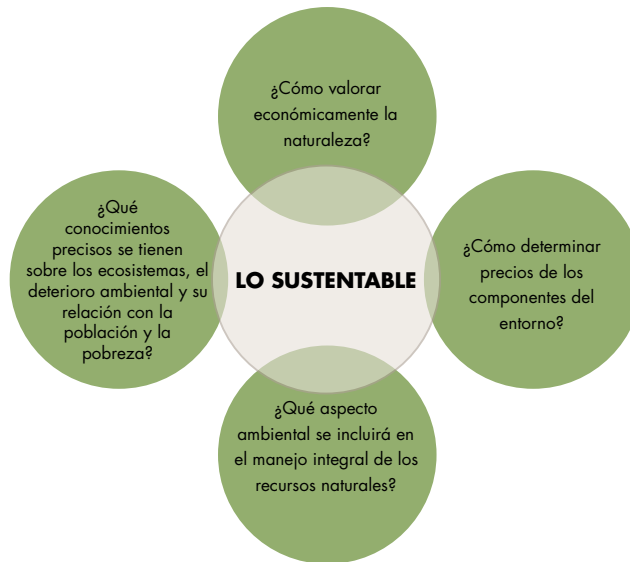
#### 4.4.3 El desarrollo sustentable

El siglo XXI se caracteriza por las crecientes necesidades de la sociedad que ocasionan la explotación de los recursos sin medir las consecuencias. Además de la interrelación global de las distintas acciones, donde los problemas se consideran asuntos de responsabilidad mundial.

*Entre 1963 y 2001, el lago africano de Chad ha reducido de forma notable su extensión como resultado de la extracción de agua para fines domésticos y agrícolas.*



## LO SUSTENTABLE ENFRENTA VARIOS PROBLEMAS



*El enfoque sobre lo sustentable enfrenta varias dificultades.*

El uso del término *sustentable* en los temas económico-ambientales surge vinculado con el concepto de desarrollo, bajo la denominación de desarrollo sustentable, que sirve de sustituto a su antecesor, el **ecodesarrollo**. El término sustentable aparece por primera vez en 1980 en un foro internacional, durante la conferencia sobre la estrategia mundial de conservación de los recursos al servicio del desarrollo sustentable. En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo, que en 1987 presentó su informe final, conocido como *Nuestro futuro común* o Informe Brundtland.

El informe muestra la opinión de 21 políticos, científicos y ecologistas con respecto a los peligros que enfrenta el planeta y sus propuestas para asegurar la continuidad del progreso humano. En él señalan que el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Incluye dos elementos fundamentales: el concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los pobres, así como la idea de las limitaciones impuestas por la situación de la tecnología y la organización social en relación con la capacidad del ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras.

El concepto de desarrollo sustentable se ha generalizado como un objetivo social y aparentemente deseado por todo el mundo. El desarrollo sustentable, igual que otras ideas, como democracia, justicia social o libertad, puede suscitar aprobación universal, aunque en realidad se interpreta de varias maneras, algunas incompatibles entre sí. Los especialistas en temas ambientales afirman que el desarrollo sustentable se debe alcanzar con acciones políticas basadas en un principio de precaución, por lo que dichas acciones tienen que anticipar, prevenir y atacar las causas de la degradación ambiental provocada por el modelo económico que ha regido a la civilización moderna.

Uno de los propósitos para promover la sustentabilidad como eje de desarrollo es evitar o aminorar los peligros en los sistemas naturales que nos permiten vivir: la atmósfera, el agua, los suelos y los seres vivos. Por esta razón, el desarrollo sustentable intenta conciliar a los países desarrollados del norte y su preocupación por la conservación de la naturaleza, con el deseo del desarrollo de los países del sur, constituyendo de este modo una especie de compromiso diplomático.

Tradicionalmente se atribuyen al desarrollo sustentable tres dimensiones. La primera, la dimensión ambiental, se encuentra explícitamente contenida en la idea de utilizar y conservar los recursos naturales, además de ser inseparable de la preocupación por las futuras generaciones. Las otras dos dimensiones, la económica y la de participación social, se desprenden del primer objetivo de desarrollo sustentable: satisfacer las necesidades básicas de la población, así como procurar que se acceda a ellas equitativamente.

#### 4.4.4 El desarrollo sustentable, un tema en debate

Desde finales del siglo XX pocos términos como “desarrollo sustentable” han resultado tan polémicos. Se ha utilizado indistintamente como referencia y estímulo positivo por parte de un amplio grupo de actores sociales: desde las grandes multinacionales, los grupos y organismos ecologistas no gubernamentales, los sindicatos, hasta los partidos políticos que lo usan cuando hacen referencia a sus programas de medio ambiente. A pesar de su utilización masiva, no deja de ser confuso; equivocadamente se habla de “crecimiento” en lugar de “desarrollo” y de sustituir “sustentable” como “sostenido”.

La difusión del desarrollo sustentable ha sido favorecida por diversos organismos de la ONU que adoptaron el término en las estrategias planteadas para el desarrollo. Sin embargo, para muchos se trataba de una estrategia pensada por los países desarrollados, sin incorporar suficientemente las visiones y necesidades de los países menos desarrollados. Las tareas principales se han enfocado en reducir la pobreza, el aprovechamiento sosten-

*La distribución geográfica de las regiones mundiales en relación con las emisiones de bióxido de carbono, como resultado de los cambios en el uso del suelo, son más intensas en Sudamérica, África y Asia. Fuente: Atlas The World Bank, 2007.*

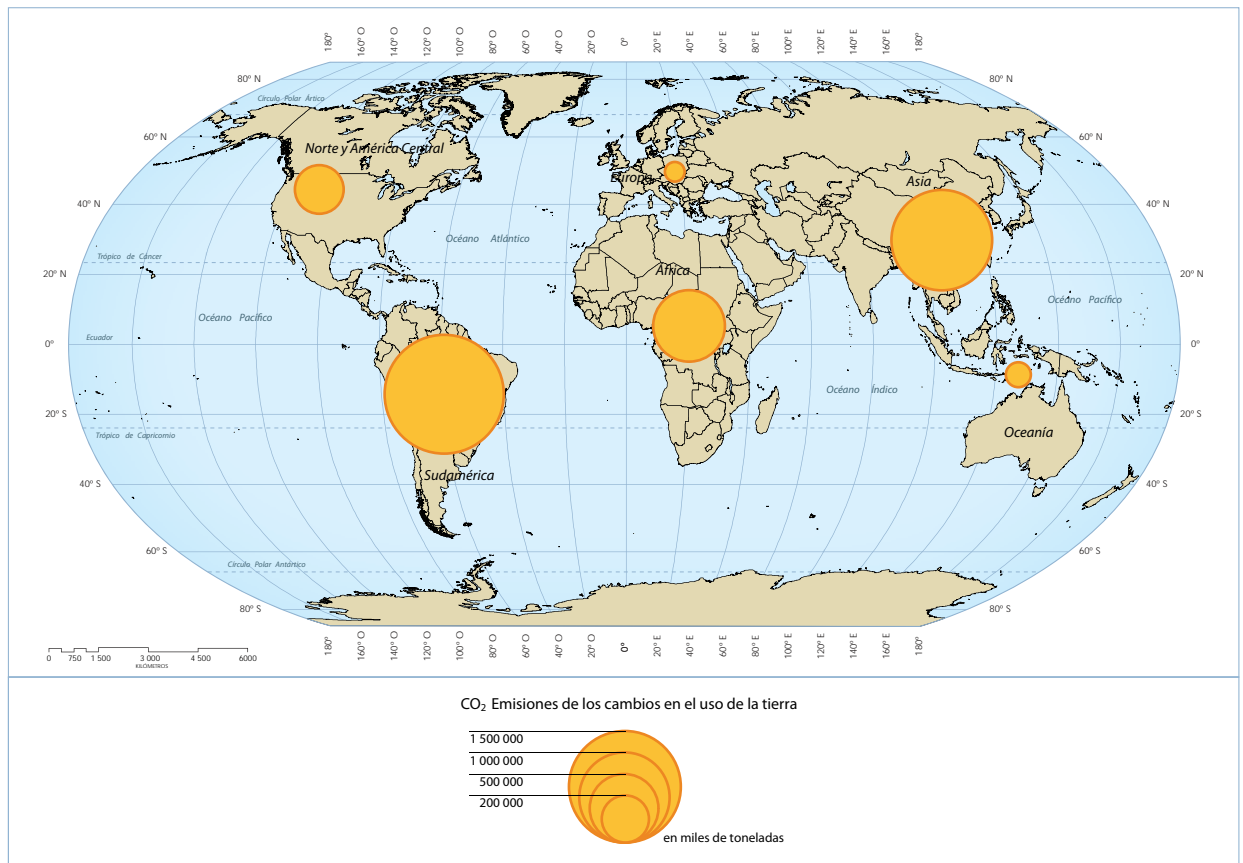


table de los recursos naturales, el ordenamiento del territorio, el desarrollo tecnológico compatible con la realidad social y natural, la organización y la movilidad social.

Sin embargo, el estilo de vida de la población de los países desarrollados crea una situación no sustentable, independientemente de lo que puedan hacer los países en desarrollo. Muchas personas viven por encima de los medios ecológicamente aceptables, de ahí que sea prioritario incluir aspectos éticos y políticos dentro del debate en torno al concepto de desarrollo sustentable.

Hoy existen dos problemas que permiten medir el desafío del desarrollo sustentable, son el de la energía y el **cambio climático**. Estos temas representan todo un reto, pues enfatizan las tres dimensiones del desarrollo sustentable: la ecológica, la económica y la social. Todas las alteraciones naturales, directas e indirectas, derivadas del cambio climático son susceptibles de producir a su vez cambios sociales: por ejemplo, importantes migraciones en un planeta que, antes del cambio climático, se encontraba en otras condiciones, también ocasionarían grandes dificultades agrarias, económicas y sanitarias. Por tanto, no es posible un planeta ecológicamente sustentable sin la solidaridad, ya que un desarrollo sustentable exige sacrificios que deben ser repartidos entre todos los habitantes.

# LOS RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

TEMA

5



*Los efectos del viento en los ciclones tropicales es un ejemplo del riesgo para la sociedad |  
© Latin Stock México.*

**E**l estudio de los riesgos nace a partir del conocimiento del ambiente, especialmente de sus relaciones con la sociedad. Por tanto, es evidente que cuanto mejor se conozcan las características y los procesos ambientales, mejores serán las condiciones para conocer la naturaleza del riesgo, misma que contempla dos aspectos de carácter diferente aunque complementarios: el natural y el antrópico.

En cualquier caso, las sociedades deben estar conscientes de los riesgos a los que se enfrentan y hacer lo posible para evitar los daños posibles. A principios del siglo XXI, los costos provocados por los riesgos se han multiplicado. La geografía aporta diversos tipos

de información en torno a este tema, desde la localización de los fenómenos naturales hasta la descripción de la distribución poblacional y su actividad económica, así como la manera de contribuir a mejorar la reducción de los riesgos y desastres con la adecuada ordenación del territorio.

## 5.1 EL RIESGO

El crecimiento de la población humana y de su actividad en el planeta en ocasiones ha creado la necesidad de establecerse en lugares poco apropiados. Además, debido al aumento en el nivel de vida y a la mayor demanda de recursos básicos (suelo, agua, energéticos, etc.) se ha producido una creciente ocupación de nuevos territorios. Por esta razón, los procesos naturales que siempre han estado presentes en la Tierra pueden transformarse en condiciones que amenazan al ser humano y le ocasionan daños a miles de personas. Estos nuevos asentamientos humanos han elevado el número de posibilidades de que los riesgos afecten a la población, es decir, su exposición a ellos.

Entre los principales factores de riesgo se encuentra su localización geográfica (ya que existen zonas de alto riesgo por un fenómeno determinado, como la actividad volcánica o los incendios), su exposición (es decir, la población que habita en zonas de riesgo), su vulnerabilidad (la posibilidad de que los pobladores sean afectados) y los peligros mismos, denominados amenazas.

### 5.1.1 Los peligros o amenazas

Un peligro o amenaza es cualquier condición, proceso o suceso del territorio, que puede ocasionar daños a la salud, la seguridad o a las propiedades de los habitantes de tal región. Las condiciones territoriales que suponen un peligro son las que permiten o favorecen el funcionamiento de determinados procesos o sucesos, y son el resultado de las características naturales (climáticas, geológicas) y sociales (desarrollo industrial, avances tecnológicos) presentes en ese lugar.

Históricamente, los términos riesgo, amenaza y desastre se han usado de forma indistinta, aunque cada uno tiene un significado preciso. Amenaza es un término más amplio y refleja una fuente de peligro o una forma de daño potencial. Por otro lado, el riesgo es la probabilidad de que un hecho ocurra y las amenazas comprenden los riesgos (la probabilidad), el impacto (o magnitud) y los elementos del contexto (sociopolíticos). En otras palabras, los riesgos constituyen amenazas para la gente y para sus bienes preciados.

Los riesgos varían según las culturas, los géneros, las razas, la condición socioeconómica y las estructuras políticas. En cambio, los desastres son efectos específicos que tienen un profundo impacto en las poblaciones locales o en el entorno, ya sea en términos de muertes y lesiones, de daños a la propiedad o de impacto ambiental. Si bien tradicionalmente la geografía ha estudiado los riesgos, hoy en día ha ampliado su campo de análisis a la dimensión espacial de los riesgos y los desastres.

Después de años de investigación geográfica sobre los riesgos, persiste una serie de interrogantes que no han encontrado respuesta. Estas preguntas conforman el núcleo de la actual investigación sobre los riesgos. En cada una de ellas está implícito el conocimiento de los procesos físicos y sociales, sus variaciones espaciales y temporales, así como sus consecuencias.





*Las construcciones de la sociedad tienen diferentes condiciones de vulnerabilidad como en el caso de los sismos | © Latin Stock México.*

Una definición sencilla del concepto de riesgo lo refiere como el resultado de sumar amenaza y *vulnerabilidad*. Ello permite asociar las amenazas de carácter natural con las acciones de los humanos, desde el **calentamiento global** y los accidentes nucleares hasta los efectos de deslaves o terremotos. En realidad las amenazas naturales se transforman en desastres debido a las acciones u omisiones de los seres humanos. El riesgo, entonces, es parte importante de la vulnerabilidad.

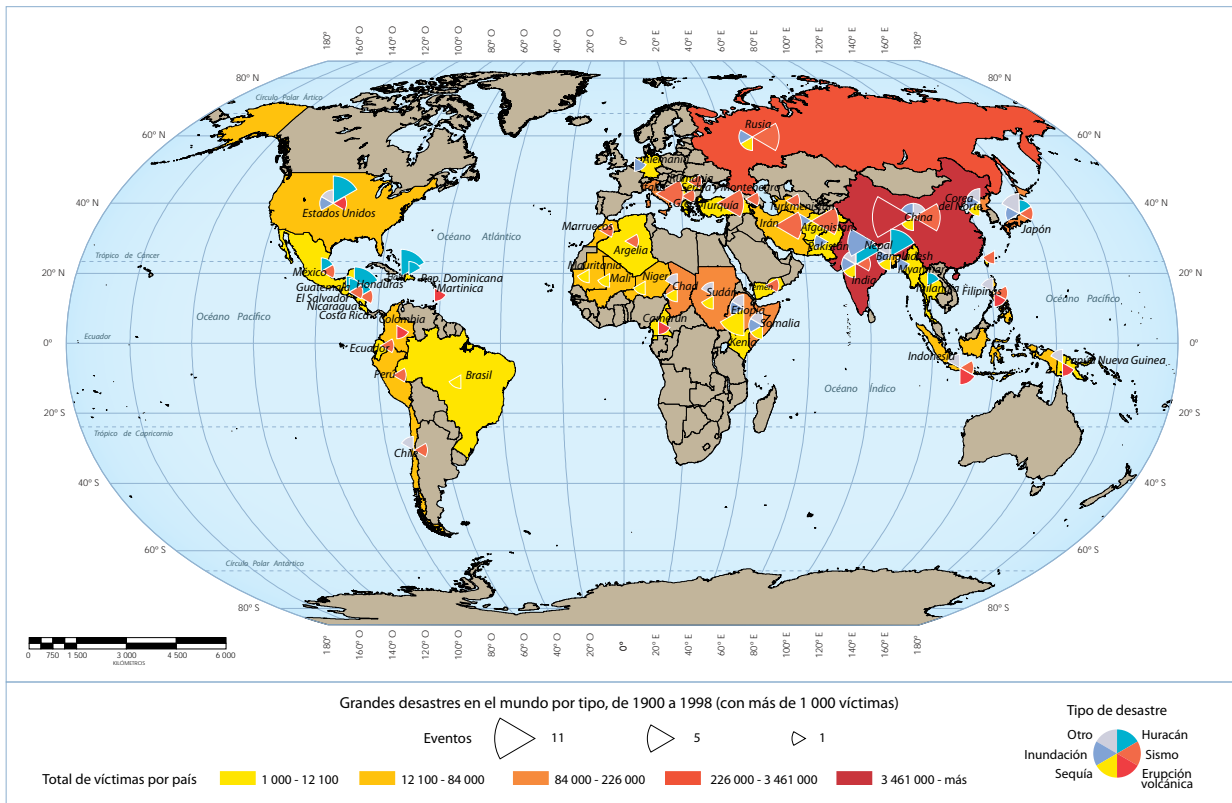
### 5.1.2 Los riesgos y los desastres

La mayoría de los desastres tienen como origen un fenómeno natural, por lo que se les suele llamar desastres naturales, aunque en su desarrollo y consecuencias tiene mucho que ver la acción del hombre. Otro tipo de desastre se genera directamente por las actividades humanas y principalmente por la actividad industrial que implica frecuentemente el manejo de materiales peligrosos. Éstos se han definido como desastres antrópicos, sociales o tecnológicos.

El desastre es un evento destructivo que afecta significativamente a la población, en su vida o en sus fuentes de sustento y funcionamiento. Su ocurrencia implica la conjunción de dos factores: un fenómeno, natural o social, que alcanza proporciones extraordinarias, y ciertos asentamientos humanos y sistemas físicos expuestos a la acción de dicho fenómeno. Así, un gran sismo constituye un peligro por sí mismo, aunque si ocurre en una zona deshabitada no afectará a ninguna población.

Se emplea el término genérico de agentes perturbadores para denominar a los diferentes fenómenos que pueden causar un desastre (sismos, ciclones, incendios, explosiones y deslizamientos, entre otros) y el de *sistema afectable*, para designar a los conjuntos sociales y físicos que están expuestos al agente perturbador y que pueden quedar dañados por éste en un grado tal que constituye un desastre.

La distinción entre los dos sistemas, el **perturbador** y el afectable, es clara en la mayoría de los fenómenos naturales, pero no lo es en algunos de ellos y, sobre todo, en aquellos desastres generados por la propia actividad humana. De esta manera, un incendio fores-



*Principales zonas de grandes desastres en el mundo.*

tal con frecuencia es provocado por la existencia de asentamientos humanos, que a su vez son los que sufren las consecuencias del mismo, y es la interacción entre sistemas sociales y físicos, sean naturales o tecnológicos, la que produce el evento destructor.

Los agentes perturbadores representan una **amenaza**, de la cual es necesario determinar el potencial o peligro de llegar a generar desastres, cuando incide en ciertos sistemas afectables. El potencial de desastre depende del tamaño del sistema expuesto al mismo (cantidad de población, bienes e infraestructura).

El potencial de desastre también depende de la **vulnerabilidad** de los sistemas expuestos, o sea de su predisposición a ser afectados por los agentes perturbadores. Por ejemplo, una ciudad cuyas edificaciones respetan el reglamento de construcción, en cuanto a la seguridad requerida para los efectos sísmicos, es mucho menos vulnerable ante la ocurrencia de un sismo que otras donde las construcciones no están preparadas para resistir dicho fenómeno.

Por otra parte, un lugar con población que cuenta con una organización y preparación para responder de manera adecuada ante la inminencia de una erupción volcánica o la llegada de un ciclón tropical, por ejemplo, mediante sistemas de alerta y planes operativos de evacuación, presenta menor vulnerabilidad que otro que no esté preparado de esa forma.

**5.1.3 La clasificación de los riesgos**

La forma de clasificar los riesgos puede hacerse desde diferentes puntos de vista. La clasificación puede servir para comprender la variedad de parámetros que intervienen en la generación de los procesos naturales y de los peligros. Algunos de los criterios son:

## Grado de intervención del hombre Agentes naturales que intervienen

Según el grado de intervención del hombre en los riesgos, pueden clasificarse en tres grupos:

*Riesgos naturales.* Son aquellos que se producen por el funcionamiento de la naturaleza con mínima intervención humana. Un terremoto, una erupción volcánica o un huracán son ejemplos de riesgos naturales.

*Riesgos antrópicos, tecnológicos o sociales.* Se deben al mal funcionamiento tecnológico o a los errores en las actividades humanas. El derrumbe de un edificio que ha sido sobrecargado, el envenenamiento masivo por fugas en una incineradora de basura y hasta la guerra son riesgos tecnológicos, independientemente de que hablemos de tecnologías muy desarrolladas, como la incineradora, o de tecnologías muy primitivas, como una guerra con arcos y flechas. Los peligros derivados de las condiciones de trabajo, el uso de drogas o el factor pobreza entran en esta categoría.

*Riesgos mixtos e inducidos.* Son aquellos en los que la técnica y la naturaleza confluyen para crear el peligro. Por ejemplo, el desplome de un puente socavado por la erosión de un río es un fallo tecnológico provocado por ignorar los procesos naturales, es un típico caso de riesgo mixto.

Según la naturaleza de los agentes que intervienen, los riesgos pueden ser:

- **Riesgos físicos**, como los que causan las radiaciones en la explosión de una planta de energía nuclear.
- **Riesgos químicos**, los que pueden ocasionar ciertas sustancias contenidas en el aire o el agua.
- **Riesgos climáticos**, los originados por huracanes, tormentas, inundaciones y sequías.
- **Riesgos geológicos**, como los que pueden causar los terremotos y las erupciones volcánicas.
- **Riesgos biológicos**, son los que originan plagas y epidemias.

En México, el Sistema Nacional de Protección Civil ha adoptado la clasificación basada en el tipo de agente perturbador que los produce. Se han desarrollado diferentes propuestas para establecer una división de los riesgos; para facilitar su comprensión se toma como punto de partida la existencia de dos grandes categorías: los riesgos naturales y los riesgos antrópicos.

*Asistencia a la población afectada por el sismo de 1985 en la ciudad de México | © Latin Stock México.*



### 5.1.4 La población, los riesgos y los desastres

Durante decenas de miles de años la humanidad se ha visto afectada por los riesgos de origen natural. Entre ellos sequías, sismos, inundaciones o ciclones tropicales. La historia registra numerosos desastres que revelan los extremos de algunos fenómenos, así como la fragilidad de la sociedad.

La propia actividad humana es capaz no sólo de crear sus propios riesgos, sino también de aumentar la capacidad destructiva de acontecimientos naturales cotidianos. Los riesgos antrópicos son un buen ejemplo de esto.

El número de pobladores de la Tierra ha rebasado los seis mil millones: este hecho es sin duda de gran importancia en cuanto a la relación del hombre con su medio en el siglo XXI. Este fenómeno no es sólo demográfico: también involucra las acciones humanas en el ambiente. La capacidad de actuar mediante elementos tecnológicos parece casi ilimitada y permite la ocupación de mayores territorios.

En la actualidad, los seres humanos invaden espacios que habían evitado durante siglos. Por ello es mucho más común que ocupen lugares que se caracterizan por su alta variabilidad, lo cual en muchos sitios implica riesgo, aunado al hecho de que sus acciones pueden elevar la peligrosidad de los riesgos naturales y hasta crear nuevos riesgos antrópicos.

## 5.2 RIESGOS Y DESASTRES NATURALES

Los riesgos naturales son sucesos de la naturaleza que amenazan las vidas y los bienes materiales de la población. De manera general, tienden a ocurrir repetidamente en las mismas zonas geográficas porque están relacionados con las pautas climatológicas o las condiciones de un lugar determinado. Por tanto, los riesgos naturales como inundaciones, incendios, terremotos, sequías, erupciones volcánicas y tsunamis, entre muchos otros, afectan a miles de personas todos los años. Esto hace necesario su conocimiento y tomar precauciones.

### 5.2.1 Los riesgos geológicos

Los desastres causados por fenómenos geológicos tales como terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos, ocurren desde épocas remotas, provocan pérdidas de vidas humanas y daños materiales. Por ejemplo, la erupción volcánica del Vesubio, en Italia, en el 79 a.C., que sepultó la ciudad de Pompeya con una lluvia de cenizas volcánicas y arrasó a la ciudad de Herculano con una emanación de lava, es una catástrofe famosa de naturaleza geológica registrada en la historia antigua.

Acontecimientos como el **lahar** del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, que en 1985 extinguió la vida de alrededor de 23 000 personas en la ciudad de Armero, y el terremoto de Armenia en 1988, con cerca de 25 000 muertes, demuestran que diversas poblaciones son vulnerables a la ocurrencia de estos desastres.

Por su estrecha vinculación y origen tectónico, los sismos y las erupciones volcánicas forman un grupo de riesgos que suelen ser imprevistos y violentos, se colocan entre los aspectos del ambiente más temidos por el hombre desde siempre. Estos fenómenos son causados por los movimientos en el interior de la Tierra.

Cada año hay miles de movimientos casi imperceptibles en la superficie terrestre, pero ocasionalmente alguno es violento y produce severos daños en las construcciones,



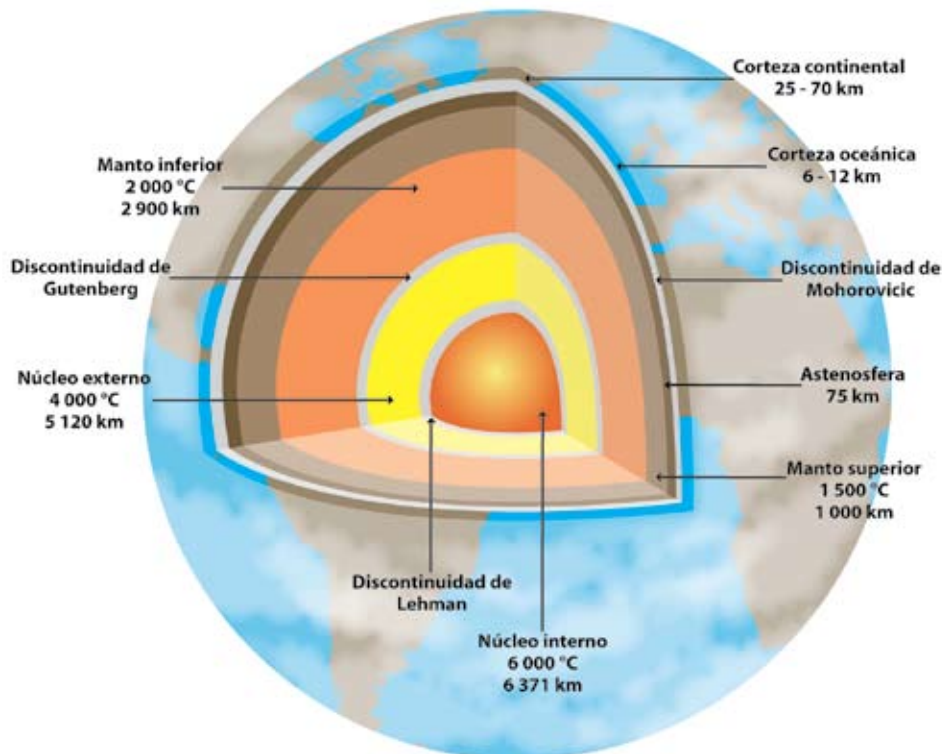
altera la actividad de la población y puede llegar a provocar pérdidas humanas. Los movimientos de la Tierra aún no pueden ser pronosticados por los científicos (cuándo o con qué magnitud podrán ocurrir), pero se sabe qué partes del mundo son las más afectadas por estos movimientos.

La corteza terrestre está fragmentada en grandes y pequeños segmentos denominados placas, las cuales flotan sobre el manto superior. El calor del interior de la Tierra crea corrientes de convección que producen el movimiento de las placas, algunos centímetros por año. Las placas se mueven en relación con sus placas vecinas, y por esta razón en estos bordes de placas es donde la mayoría de los sismos y erupciones volcánicas ocurren; también, cerca a estos bordes, es donde se originan las más altas cadenas montañosas. Muy poca actividad sucede en los lugares centrales de las placas.

Las placas se componen de dos tipos de corteza: continental y oceánica. La primera es más antigua, ligera, no se hunde y es permanente, en cambio la corteza oceánica es más joven, pesada, se hunde, es destruida y renovada de forma continua. Estas diferencias deben ser tomadas en cuenta en los procesos, formas del relieve y en el nivel de actividad de los límites de placas.

A pesar de los avances en el conocimiento técnico y científico sobre los procesos geológicos, muchas comunidades son vulnerables en situaciones de desastre. Sin embargo, actualmente existen medidas para aumentar la seguridad de las personas; ejemplo de éstas son las edificaciones que se construyen en áreas de riesgo geológico, en las cuales se considera la situación territorial y temporal de ocurrencia de los fenómenos y la posibilidad de prevenirse contra sus efectos.

#### LAS CAPAS DE LA TIERRA



*Las capas de la Tierra se relacionan con el vulcanismo y la sismicidad.*



### 5.2.2 La actividad sísmica

Los sismos son fenómenos originados por la liberación de energía en determinadas áreas de la **litosfera** que generalmente coinciden con la presencia de *fallas*. La mayoría de los sismos más intensos –conocidos también como terremotos– se presenta a lo largo de los límites de placas en las zonas de subducción. Otros se localizan en las dorsales oceánicas y las *fallas de transformación*. La energía se libera en forma de ondas a partir de un *hipocentro* o foco.

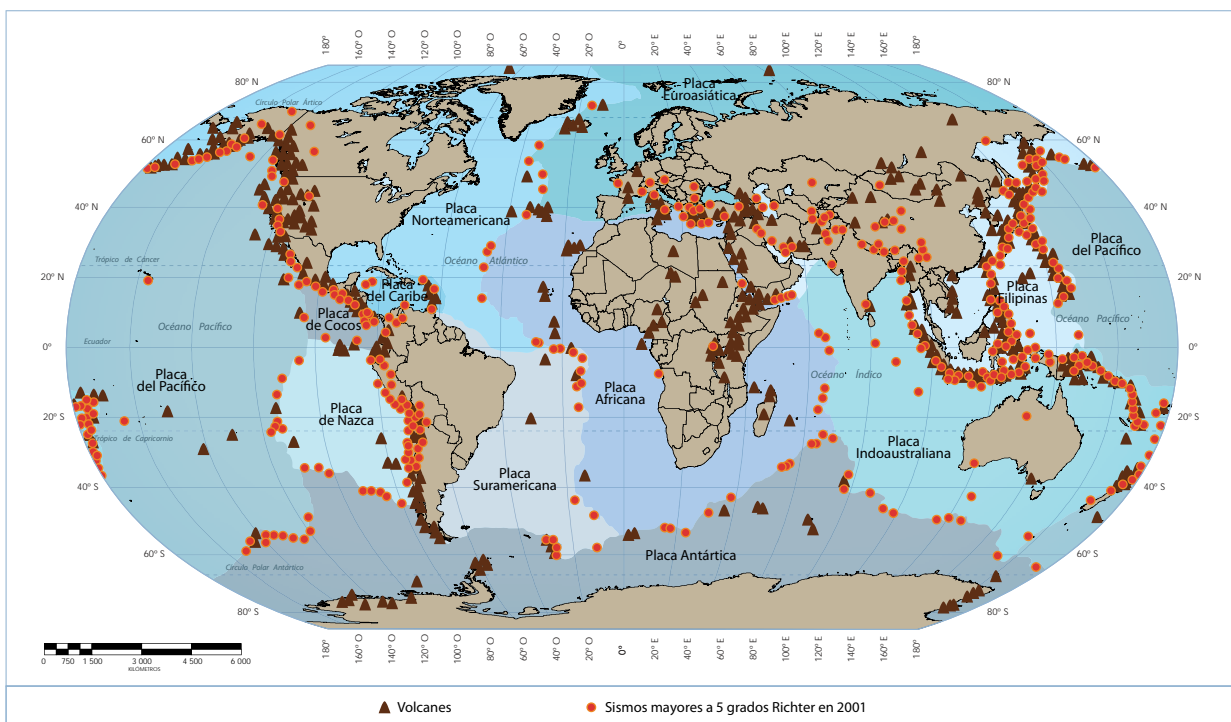
Estas ondas sísmicas, si llegan a la superficie con la intensidad suficiente, determinan a partir de su epicentro la mayor o menor destrucción de construcciones de todo tipo. Propician deslizamientos, formación de grietas y hundimientos, pero el mayor peligro que provocan los sismos está relacionado con la acción de sus vibraciones sobre las construcciones y los efectos de destrucción que pueden tener sobre la población.

La capacidad de daño de un sismo es lo que se conoce como riesgo sísmico; la mayor parte de las zonas sísmicas están asociadas con bordes de placas, pero algunas están relacionadas con procesos que ocurren en el interior de alguna placa tectónica. Esta distribución se explica porque la litosfera refleja no sólo la movilidad del manto superior, sino también las interacciones entre placas vecinas. Así, por ejemplo, una zona de cuatro millones de kilómetros cuadrados en China sufre los efectos de la colisión presente en la cordillera del Himalaya. En esta región aparecen grandes fracturas y sismicidad.

Las zonas de riesgo sísmico pueden clasificarse mediante el índice de sismicidad, que indica el número de sismos registrados por cada 100 000 km<sup>2</sup> de superficie. Este índice permite construir una gradación de zonas sísmicas, encabezada por Japón, con un índice de sismicidad de 382, seguido por Chile, Nueva Zelanda e Italia.

La fuerte intensidad del impacto de las ondas sísmicas, que se refleja en redes de transporte, de agua, comunicaciones y presas, también puede ocasionar **tsunamis**. La posibilidad de víctimas es muy alta y la desorganización que sigue a los sismos tiene efectos graves sobre las poblaciones, su salud y sus actividades.

*Distribución de placas tectónicas, zonas volcánicas y sísmicas.*





*Propagación de las ondas sísmicas durante un sismo.*

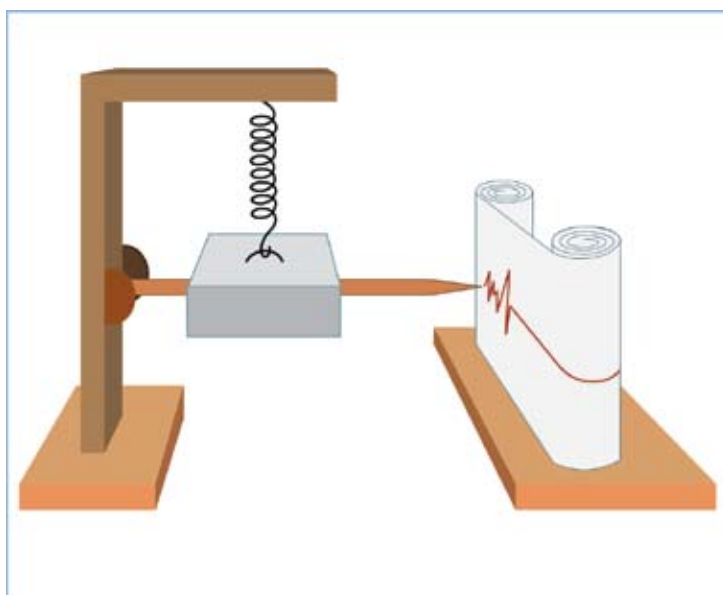
La manera de entender la distribución de los sismos la proporciona la tectónica global, que permite determinar a grandes rasgos las áreas de la Tierra más propensas a su ocurrencia. La mayoría de los sismos se originan a lo largo de los bordes de las placas tectónicas, junto a las dorsales oceánicas, las fallas de transformación y las zonas de subducción, pues son éstos los lugares donde las placas interactúan con intensidad y donde se produce acumulación de tensiones.

La caracterización de un sismo puede realizarse a partir de su magnitud, es decir, la cantidad de energía liberada, que se determina de acuerdo con la escala establecida por Charles F. Richter en 1935. Se trata de una *escala logarítmica* que indica grados y décimas de grado y en ella cada punto de la escala representa un incremento de diez veces la amplitud de las ondas emitidas. Por ejemplo, un sismo de magnitud 7 es diez veces mayor que uno de magnitud 6 y cien que uno de magnitud de 5.

Otra forma de caracterización es con base en la intensidad del sismo (escala de Mercalli), donde se hace más referencia a sus efectos y por tanto se relaciona más con una situación de riesgo. En este caso la intensidad es la fuerza con que se siente el sismo en un lugar determinado y se mide por los efectos destructivos sobre el terreno y las construcciones. Esto es muy variable, pues depende de la percepción del sismo por parte de la población.

En principio, un sismo se desencadena cuando la tensión acumulada en ambos lados de una falla supera su **rozamiento**. De aquí se deduce que todo sismo tiene un periodo de acumulación de tensiones en el entorno de la fractura. Por tanto, estas tensiones y sus manifestaciones en el terreno serán los principales precursores sísmicos. Entre ellos destacan los siguientes: elevaciones del terreno y aumento en la cantidad de microsismos locales.

*Un sismógrafo simple permite el registro de las ondas sísmicas.*



## SISMOS MÁS INTENSOS REGISTRADOS DESDE 1900

| <i>Lugar</i>                           | <i>Año</i> | <i>Grados Richter</i> |
|--|------------|-----------------------|
| Costa de Ecuador                       | 1906       | 8.8                   |
| Kamchatka, Rusia                       | 1923       | 8.5                   |
| Indonesia                              | 1938       | 8.5                   |
| Tibet, China                           | 1950       | 8.6                   |
| Kamchatka, Rusia                       | 1957       | 9.1                   |
| Chile                                  | 1960       | 9.5                   |
| Alaska, EUA                            | 1964       | 9.2                   |
| Alaska, EUA                            | 1965       | 8.7                   |
| Costa del Pacífico mexicano            | 1985       | 8.2                   |
| Costa occidental de Sumatra, Indonesia | 2004       | 9.0                   |

El número de sismos ocurridos a lo largo del tiempo en una zona de alto grado de sismicidad, permite definir la presencia media de ellos. En estas regiones, los periodos de calma sísmica más largos son los de mayor riesgo, ya que son los que han acumulado tensiones durante más tiempo. Las principales medidas para disminuir los riesgos por sismos son: la elaboración de mapas de riesgos, la ordenación del territorio para evitar ubicaciones peligrosas y el establecimiento de una mayor seguridad en las construcciones en zonas sísmicas (estructuras de vigas de acero y edificios ligeros para reducir al mínimo las vibraciones).

En México, el riesgo sísmico se ha determinado en función de la sismicidad propia de cada región del país, así como la reglamentación que deben observar las construcciones. La regionalización sísmica del territorio mexicano establece que la zona de mayor riesgo sísmico se localiza en la costa sur del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, con mayor frecuencia de movimientos en Oaxaca y Guerrero.

Los volcanes, por su parte, son considerados como grandes agentes destructores y causantes de muertes en la población. La actividad volcánica es un importante proceso de construcción de la corteza terrestre y presenta, como rasgo principal, que el área afectada directamente suele ser reducida. Por otro lado, los efectos secundarios pueden ocupar zonas más extensas, sobre todo si se producen grandes emisiones de cenizas y gases a la atmósfera. La presencia de los volcanes y su actividad están relacionadas con la tectónica y la sismicidad con una distribución muy similar.

Las manifestaciones volcánicas comienzan con sismos y ruidos subterráneos, después se produce la emisión de vapores y cenizas, acompañada por lava. La mayoría de estos componentes son relativamente peligrosos para la población, sobre todo los gases tóxicos, la temperatura de la lava mayor a los 1 000 °C y las cenizas volcánicas que pueden enterrar construcciones, destruir la vegetación e inclusive producir un oscurecimiento de la atmósfera, además de que pueden viajar a lugares distantes arrastradas por el viento.

Pese a lo espectacular de las manifestaciones volcánicas, generalmente las muertes por efectos directos es baja; lo contrario ocurre con los efectos indirectos como los lahares (coladas de lodo) donde el agua de lluvia o deshielo se mezcla con las cenizas y otros materiales volcánicos, los cuales descienden por las laderas a gran velocidad y arrastran todo lo que encuentran a su paso.

Las características propias de los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas, al considerarse como riesgos, hacen muy difícil minimizar por completo sus posibles efectos dañinos.



*Localización de las zonas sísmicas de México.*

Una erupción volcánica se compone generalmente de periodos de actividad diferente, que se originan en sólo unas pocas horas o bien a lo largo de varios años. Las erupciones con enormes columnas de materiales están situadas en bordes destructivos de las placas tectónicas, como en el **cinturón circumpacífico**, las Antillas y algunas zonas localizadas en el Mediterráneo. El resto de los volcanes en el mundo limitan su actividad a la emisión de lava, de curso previsible y alcance limitado, o materiales que pueden provocar efectos localizados.

Una erupción volcánica se desencadena cuando la cámara magmática no puede contener las últimas cantidades de magma llegadas a ella desde el manto. Por tanto, el magma comienza a moverse hacia la superficie y al hacerlo provoca una serie de efectos geofísicos o geoquímicos denominados precursores volcánicos, como son: movimientos sísmicos, que pueden ser producidos por fallas que ceden ante la presión del magma, por la convección del magma en la cámara, por explosiones en el cráter, por el rozamiento del magma en la chimenea al ascender, por la elevación del terreno, que se produce por el ascenso del magma hacia la superficie y por la emisión de gases que escapan de la cámara magmática, como el hidrógeno, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, dióxido de carbono, entre otros.

La predicción volcánica en el estudio del riesgo volcánico tiene un doble enfoque, por una parte incluye el análisis de la historia eruptiva del volcán y, por la otra, las manifestaciones de un aumento en la actividad. El registro histórico puede definir la actividad típica de cada volcán, es decir, su periodo de reposo. Al comparar estos periodos se puede establecer su situación de actividad.

A diferencia de lo que sucede en el caso de los sismos, es muy poco lo que se puede hacer antes de una erupción volcánica, pues implica cambiar de lugar los asentamien-

tos de la población en peligro. Ésta sería la decisión a tomar a partir de los mapas de riesgo volcánico. En cualquier caso, y cuando el fenómeno eruptivo no es instantáneo, se pueden tomar medidas como la colocación de filtros en las alcantarillas, el uso de mascarillas por si se produce la expulsión de gases tóxicos e intentar modificar el fenómeno volcánico desviando el curso de los flujos de lava mediante la construcción de zanjas o muros.

En México, el riesgo volcánico se distribuye en regiones relacionadas con la actividad tectónica y las zonas de fallas, como en el paralelo de 19° de latitud norte, donde se ubican importantes volcanes activos como el Volcán de Fuego y el Popocatépetl que han tenido manifestaciones recientes.

Los *deslizamientos del terreno* y derrumbes son movimientos que ocurren sin advertencia, en forma rápida o lenta. La fuerza de gravedad favorece el desplazamiento pendiente abajo de las rocas, el suelo y otros materiales, que arrastran todo lo que está en su camino hasta encontrar un nuevo equilibrio. Según el tipo de movimiento, la profundidad de la capa de terreno que se desplaza y la cantidad de agua que acompaña al desprendimiento de las masas de tierra, se distingue al deslizamiento del derrumbe. El deslizamiento es más superficial que el derrumbe.

En general, los deslizamientos son fenómenos muy localizados y están relacionados con las características del material que se mueve o con la presencia de discontinuidades en las capas de rocas. Con frecuencia aparecen asociados a otros fenómenos naturales como sismos y lluvias intensas, asimismo con acciones humanas como la construcción de caminos. Sus efectos pueden ser muy agresivos.

Para que sucedan los deslizamientos intervienen diversos factores como: tipos de rocas y suelos, existencia de grietas, cantidad de lluvias, actividad sísmica, erosión y efectos de la actividad humana (cortes de ladera, falta de canalización del agua y deforestación).

Los deslizamientos o movimientos de masa no son iguales en todos los casos, y para poder evitarlos o mitigarlos es indispensable saber las causas y la forma como se originan. Algunas de las más frecuentes son:

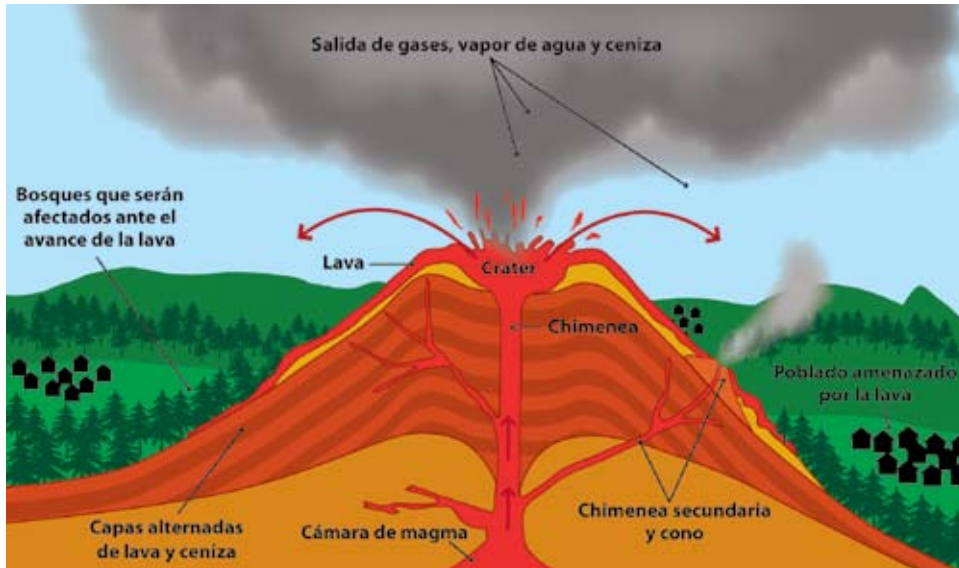
#### CLASIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS DE MASA (TIPOS DE DESLIZAMIENTOS)

| Material dominante      | Naturaleza del movimiento | Velocidad                       |  |   |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|--|---|--|
|                         |                           | Lento<br>(1 cm por año o menos) | Moderado<br>(1 km por hora o más)            | Rápido<br>(5 km por hora o más)                       |  |
| Roca                    | Flujo                     |                                 |  |   |  |
|                         | Deslizamiento o caída     |                                 | Derrumbe<br>( <i>Rockslide</i> )             |   | Alud de roca<br>( <i>Rock avalanche</i> )<br>Caída de roca<br>( <i>Rock fall</i> ) |
| Material no consolidado | Flujo                     | Arrastre                        | Flujo de tierra<br>( <i>Earth flow</i> )     | Flujo de barro<br>( <i>Mudflow</i> )                  |  |
|                         |                           | Soliflucción                    | Flujo de derrubios<br>( <i>Debris flow</i> ) | Flujo de derrubios                                    |  |
|                         | Deslizamiento o caída     |                                 | Desplome                                     | Deslizamiento de derrubios<br>( <i>Debris slide</i> ) |  |

A pesar de lo sorprendentes de los deslizamientos, es posible identificar ciertos signos indicativos que permiten reconocer un movimiento del terreno, como grietas en las paredes, muros y escaleras; desplazamientos horizontales y verticales de la vivienda, así como hundimientos del terreno.



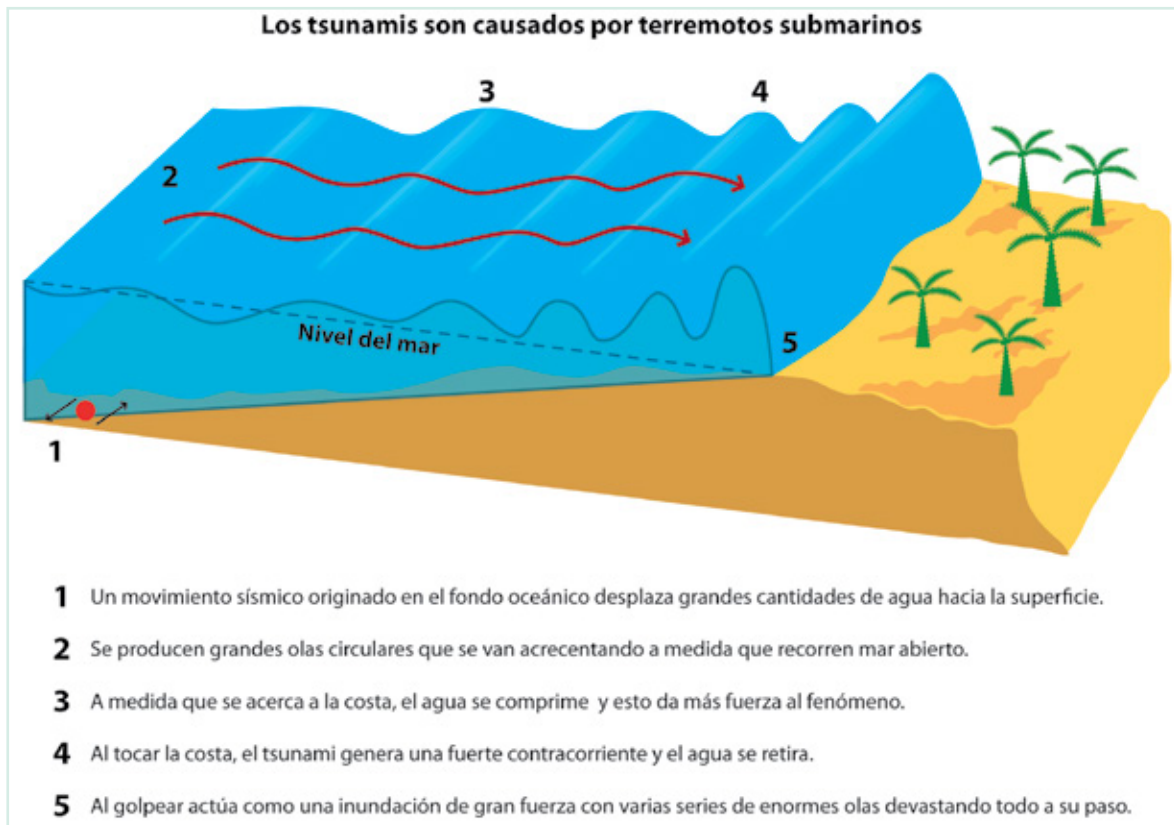
Por lo tanto, en este tipo de riesgo son fundamentales las medidas de prevención y el reconocimiento de los factores que contribuyen a su ocurrencia. Algunas de ellas incluyen evitar la destrucción de la vegetación, que permite la infiltración, así como el conoci-



Principales partes de un volcán.

Distribución de los principales volcanes activos de México.





Esquema de un tsunami.

miento del tipo de suelo y rocas del lugar; igualmente contar con mapas que indiquen las rutas de evacuación y sitios seguros en caso de una emergencia.

Un caso relacionado con movimientos sísmicos son los *tsunamis* o maremotos que generan olas que pueden recorrer grandes distancias. Alcanzan la condición de riesgo cuando llegan a la costa, principalmente en bahías de poca profundidad, donde aumenta la intensidad de la ola. En este sentido, las características topográficas costeras son determinantes para considerar los tsunamis como riesgos, hasta el punto de ser independiente de sus condiciones de origen. Los tsunamis pueden provocar una gran catástrofe o pasar casi inadvertidos.

### 5.2.3 Los riesgos hidrometeorológicos

En conjunto, los riesgos hidrometeorológicos son los que producen mayores pérdidas en el mundo, tanto de vidas como económicas, y están asociados con la variabilidad de las condiciones meteorológicas. Su origen se relaciona con el sistema atmósfera-hidrosfera, por la existencia de variaciones en la presión o la temperatura que generan vientos de gran velocidad y precipitaciones muy intensas. Entre éstos destacan los ciclones tropicales, las inundaciones y las sequías.

Los *ciclones tropicales* que se forman en el océano Pacífico también son llamados tifones, mientras que los del mar de las Antillas se denominan huracanes. Estos fenómenos presentan vientos intensos acompañados de gran nubosidad, fuertes lluvias que originan la elevación del nivel del mar (marea de tormenta) y oleaje impetuoso.

Los ciclones se producen sobre el mar en latitudes intertropicales, particularmente durante el verano y el otoño, cuando la temperatura de los océanos alcanza sus grados

máximos; en su formación confluyen varios factores, como la elevada temperatura del agua oceánica y la existencia de aire relativamente frío en la alta atmósfera. En estas condiciones el aire húmedo y caliente genera fuertes corrientes ascendentes que dan lugar a una abundante y rápida condensación de vapor de agua que muy pronto adquiere la forma de una enorme espiral de nubes densas, las cuales giran alrededor de una zona central (ojo del ciclón) que se desplaza lentamente sobre las aguas cálidas, de cuya energía se alimenta.

En el ciclón tropical, las nubes de tormenta alcanzan más de 20 km de altura y desencadenan lluvias intensas y vientos huracanados. En cambio la zona del ojo del ciclón presenta una presión atmosférica muy baja y viento en calma. Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo con la intensidad de sus vientos.

La *depresión tropical*. Es un sistema organizado de nubes con una circulación definida y cuyos vientos máximos sostenidos son menores de 62 km/h. Puede formarse lentamente a partir de una perturbación tropical.

La *tormenta tropical*. También es un sistema organizado de nubes con una circulación definida y cuyos vientos máximos sostenidos fluctúan entre 62 y 118 km/h. Corresponde a la fase de desarrollo de un ciclón tropical y a partir de esta etapa se le asigna un nombre.

Ciclón tropical (huracán). Es el más severo de los fenómenos meteorológicos y corresponde a su etapa de madurez. Se caracteriza por un centro de baja presión llamado ojo del huracán, el cual está rodeado de bandas nubosas dispuestas en forma de espirales que giran alrededor de su centro —en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur, y de manera opuesta en el hemisferio norte—, producen vientos que sobrepasan los 119 km/h, y llegan a 240 km/h en los huracanes más intensos y también provocan lluvias torrenciales.

Los ciclones tropicales se presentan en siete regiones del mundo y se distribuyen de la siguiente manera:

- Atlántico norte y mar Caribe
- Noreste de la cuenca del Pacífico, a partir de México
- Noroeste de la cuenca del Pacífico
- Norte del océano Índico, incluidos la bahía de Bengala y el mar de Arabia
- Sudeste del océano Índico, a 80° E de África
- Sudoeste de la cuenca indo-australiana, entre 100° E-142° E
- Cuenca australiana sudoeste del Pacífico, de 142° E-120° O

Por lo tanto, existen áreas costeras de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico que están sujetas a dichas *perturbaciones tropicales*. Por ejemplo, la temporada de ciclones en el Atlántico dura de junio a noviembre, pero la época con mayor número es desde mediados de agosto hasta finales de octubre.

Los ciclones pueden causar graves daños en las costas e incluso en zonas del interior. Los vientos llegan a alcanzar velocidades superiores a 200 km/h. Estos fenómenos tropicales también pueden crear marejadas a lo largo de las costas y provocar grandes daños debido a las fuertes lluvias.

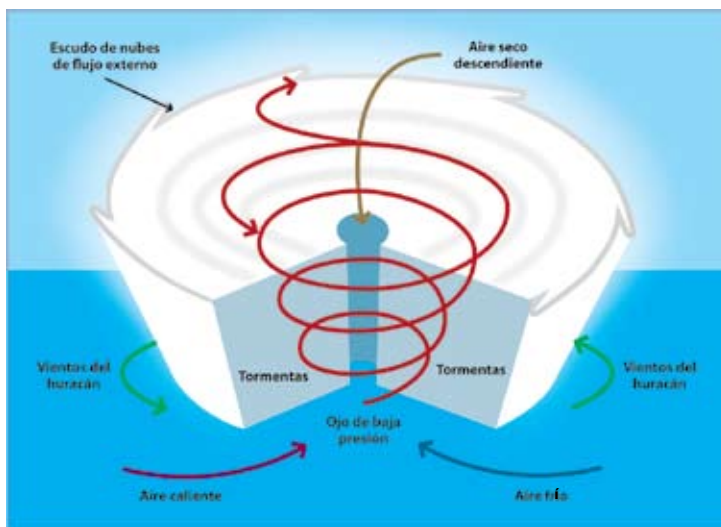
La peligrosidad de los ciclones tropicales se basa en cinco categorías según la velocidad del viento, la presión central y el potencial de daños (escala Saffir-Simpson). Los de categoría tres, cuatro y cinco se consideran muy peligrosos, aunque los de categorías uno y dos también son dañinos y merecen toda atención.

Los ciclones pueden producir lluvias torrenciales generalizadas. Las inundaciones son la consecuencia más destructiva. Las tormentas que avanzan despacio y las tormentas tropicales que avanzan hacia zonas montañosas tienden a producir lluvias especialmente fuertes. La lluvia excesiva puede ocasionar derrumbes de tierra o aludes de lodo,



Imagen de satélite del huracán Katrina en el Golfo de México |  
© Latin Stock México.

Partes principales de la estructura de un ciclón tropical.



en especial en las regiones montañosas. La intensa precipitación también puede provocar inundaciones repentinas. El desbordamiento de los ríos y arroyos puede persistir durante varios días después de la tormenta.

Los daños causados por los ciclones tropicales no sólo dependen de su intensidad, sino también de su trayectoria hacia a zonas más o menos habitadas, y de los recursos disponibles para hacer frente a tal situación.

Las *inundaciones* se producen tanto por causas climáticas como por acciones geológicas y humanas. Entre ellas están las ocasionadas por el paso de los huracanes, tormentas intensas, la fusión rápida de la nieve, retenciones de agua con obstáculos en los cauces naturales de los ríos, avalanchas y deslizamientos, la rotura de presas o llegada de tsunamis.

Las *inundaciones* son otro de los riesgos hidrometeorológicos más comunes en el mundo. Los efectos de las inundaciones pueden ser locales, que impactan una comunidad, o muy grandes, que afectan cuencas fluviales enteras. No todas las

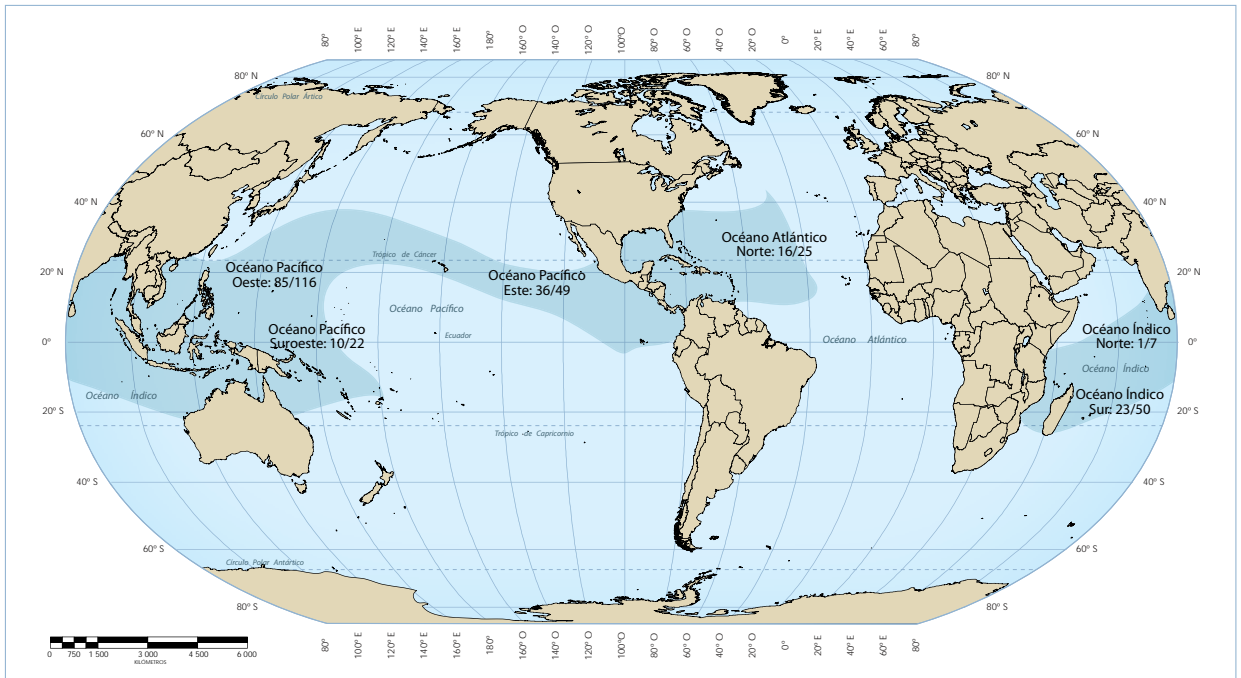
inundaciones son iguales; algunas se desarrollan lentamente, en ocasiones a lo largo de un periodo de varios días. Sin embargo, las inundaciones repentinas se producen a gran velocidad, a veces en tan sólo unos minutos y sin señales visibles de lluvia.

Las inundaciones repentinas suelen tener un torrente de aguas impetuosas que arrastra casi todo lo que encuentra a su paso: rocas, lodo y otros escombros. Las inundaciones ocurren fuera del cauce de un río o riachuelo, como cuando se rompe un dique, pero aun así pueden ser destructivas. Igualmente pueden ocurrir inundaciones cuando una presa se rompe y produce efectos parecidos a las inundaciones repentinas.

Las inundaciones representan uno de los principales desastres naturales que afectan constantemente diversas comunidades en diferentes partes del mundo, tanto en áreas rurales como en grandes metrópolis.

Las condicionantes naturales climáticas, geológicas y del relieve de un determinado lugar son decisivas en la ocurrencia de inundaciones. Por otro lado, su frecuencia y magnitud tienen, muchas veces, una relación profunda con la forma e intensidad de las acciones humanas realiza-





DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS CICLOGÉNICAS

*Zonas de formación y trayectoria de los ciclones tropicales.*

das en el medio natural. Se puede decir, por lo tanto, que además de las condicionantes naturales, las acciones modificadoras hechas por el hombre influyen en la ocurrencia de daños durante las inundaciones, principalmente en las áreas urbanas.

Se debe tener conciencia de los riesgos de inundación sin importar dónde se viva, pero en especial si se reside en un área baja, cerca del agua o corriente abajo de una presa. Hasta los arroyos muy pequeños, riachuelos, alcantarillas, cauces secos de ríos o terrenos bajos que parecen inofensivos pueden inundarse.

Las medidas más utilizadas para prevenir las inundaciones son:

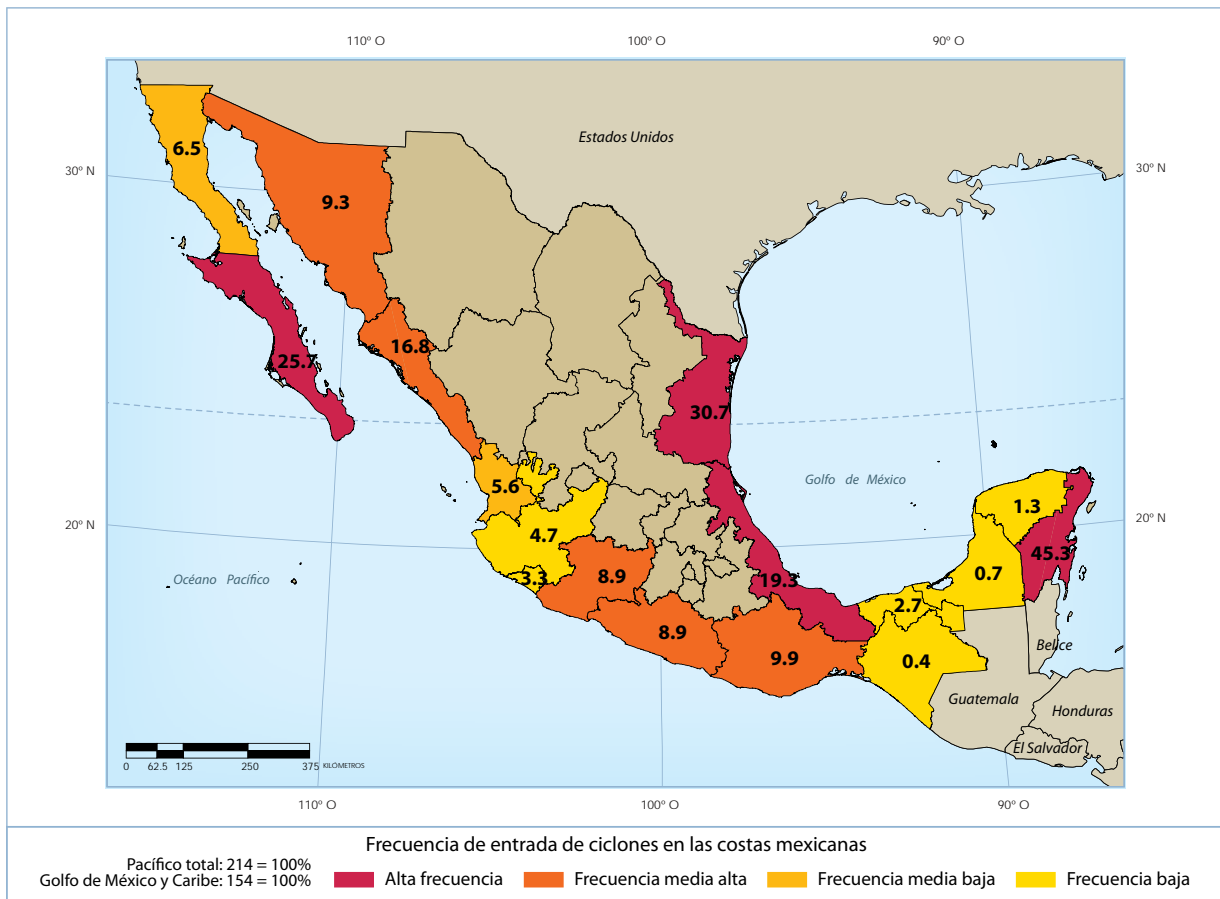
- a) Construcción de diques y presas. Su objetivo es la regulación del caudal retenido y, cuando sea necesario, inundar zonas de manera controlada antes de que las aguas desbordadas lleguen a los centros de población y provoquen desastres.
- b) Ensanchamiento de cauces para aumentar su capacidad de transporte de agua.
- c) Desvío y canalizaciones de cauces para evitar su paso por grandes áreas pobladas.
- d) Reforestación y conservación de suelos para aumentar la infiltración y retención de las aguas, es decir, reducir el escurrimiento superficial.
- e) Elaboración de mapas de riesgo por inundación, en los que se toma en cuenta

### El poder de un huracán

La escala Saffir-Simpson mide los huracanes de categoría 1 a 5; esta última es la más poderosa.

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| <b>Categoría 1</b> | <p><b>Presión barométrica:</b> 28.94<br/> <b>Vientos:</b> 119-153 Km/h<br/> <b>Marejada:</b> 1.2-1.5 m<br/> <b>Daño:</b> mínimo; señales menores, ramas de árboles y cables caídos.</p>                   |  |
| <b>Categoría 2</b> | <p><b>Presión barométrica:</b> 28.50 a 28.93<br/> <b>Vientos:</b> 154-177 Km/h<br/> <b>Marejada:</b> 1.8-2.4 m<br/> <b>Daño:</b> moderado; más señales, mayor cantidad de ramas caídas.</p>               |  |
| <b>Categoría 3</b> | <p><b>Presión barométrica:</b> 27.91 a 28.49<br/> <b>Vientos:</b> 178-209 Km/h<br/> <b>Marejada:</b> 2.7-3.7 m<br/> <b>Daño:</b> extenso; daños menores a edificios, árboles caídos.</p>                  |  |
| <b>Categoría 4</b> | <p><b>Presión barométrica:</b> 27.17 a 27.90<br/> <b>Vientos:</b> 210-249 Km/h<br/> <b>Marejada:</b> 4.0-5.5 m<br/> <b>Daño:</b> extremo; destrucción casi total de puertas y ventanas.</p>               |  |
| <b>Categoría 5</b> | <p><b>Presión barométrica:</b> menor a 27.17<br/> <b>Vientos:</b> mayor a 250 Km/h<br/> <b>Marejada:</b> mayor a 5.5 m<br/> <b>Daño:</b> catastrófico; edificios, techos, destrucción de estructuras.</p> |  |





Principales entidades de México afectadas por los ciclones tropicales.

Fuente: Azpra et al. (2001), Los ciclones tropicales en México, Temas selectos de Geografía en México, Instituto de Geografía, UNAM.

ta la historia de las mayores inundaciones del lugar, sus características climáticas y geográficas.

- f) Ordenamiento del territorio, que vaya encaminado a regular determinados usos en las zonas propensas a las inundaciones, como las riberas de los ríos, las zonas costeras o áreas bajas de los valles.

Desde épocas antiguas, muchas son las referencias en las que se habla de las grandes y pequeñas sequías que han afectado al mundo. En el siglo XX los efectos más graves y conocidos se dejaron sentir en regiones de África y Asia, así como en Europa, Estados Unidos de América, Canadá y Australia, entre otros.

La sequía se refiere a un hecho esencialmente climático, pero también incluye aspectos económicos y sociales relacionados con el uso del agua y con diversas obras realizadas por el hombre. El aspecto climático de sequía se refiere a la falta o escasez de agua en una región determinada. La extensión de la sequía puede variar desde una región pequeña hasta un espacio muy extenso.

La sequía difiere de otros riesgos hidrometeorológicos por su temporalidad; el inicio y el final son a menudo algo inciertos y su duración puede ser relativamente prolongada. El origen de una sequía está en la ausencia de lluvia, la falta de humedad en el suelo y el uso que de éste haga la población.

Hoy en día se sabe que las sequías se deben a la presencia de anomalías en los patrones generales de circulación atmosférica, así como a las características ambientales del lugar, su latitud, altitud, condiciones orográficas, suelo, etc., las cuales influyen en los cambios de la precipitación, así como en el escurrimiento superficial y subterráneo. Asimismo se

considera que el calentamiento global y las modificaciones tanto naturales como inducidas en la atmósfera del planeta, derivadas de las actividades humanas, pueden contribuir sensiblemente a su presencia.

La sequía produce una serie de impactos que incluyen los ámbitos social, ambiental y económico de un territorio y su alcance cubre más allá del área que experimenta plenamente este fenómeno. Dicha situación se presenta porque el agua es un recurso básico para nuestra capacidad de producir mercancías y de proporcionar servicios. Algunos efectos duran poco tiempo y las condiciones regresan a la normalidad al finalizar la sequía. Otros pueden ser de mayor duración o permanentes.

Los efectos de la sequía son comúnmente clasificados como directos o indirectos. Los primeros hacen referencia a la pérdida de cultivos, a la menor producción forestal, al mayor riesgo de incendios, a niveles reducidos de agua disponible, a la creciente mortandad del ganado y de la fauna, así como a los daños al hábitat de la flora y de la fauna. Por su parte, las consecuencias de estos efectos ilustran impactos indirectos. Por ejemplo, la reducción en las cosechas y productividad del bosque puede ocasionar menores ingresos para los agricultores; los precios crecientes para el alimento y la madera, y el desempleo y la falta de préstamos, pueden llevar a abandonar las actividades y emigrar.

La sequía también se asocia con el aumento de plagas por insectos, la enfermedad de plantas y la erosión provocada por el viento; además durante los periodos de sequías aumenta dramáticamente la posibilidad de incendios forestales. No obstante, los agricultores no son los únicos que padecen durante las sequías; los negocios que proporcionan mercancías y servicios a los granjeros también son afectados. Si la sequía llega a permanecer un largo periodo, puede conducir al desempleo y a la pérdida de ingresos.

Actividades de recreación y turísticas también son afectadas por la sequía, ya que los turistas no desean viajar a un país con una escasez severa de agua. Igualmente la escasez de ciertos productos por el mismo fenómeno da lugar a su compra en otros sitios e inclusive a la importación.

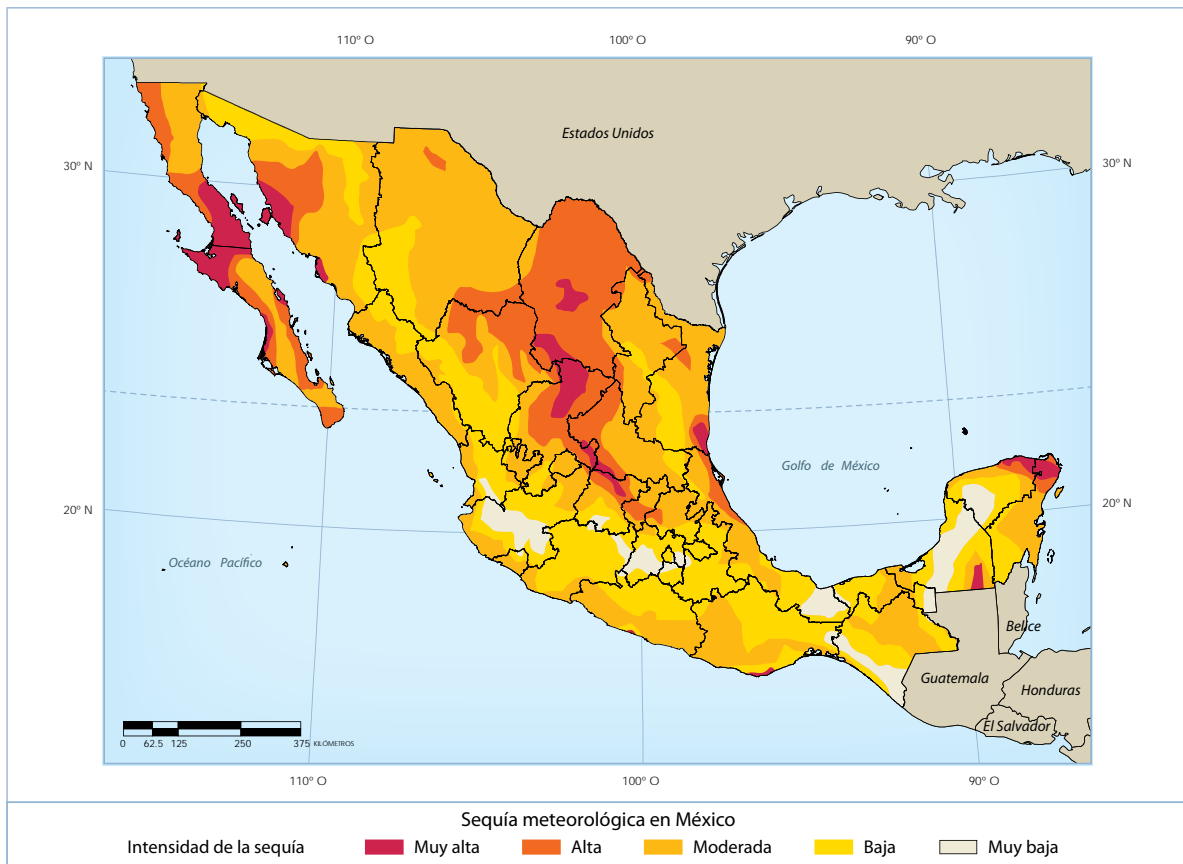
Otros impactos de la sequía son sociales, pues afectan la salud, la seguridad pública, provocan conflictos entre los usuarios del agua y reducen la calidad de vida. Durante las sequías mucha gente emigra; cuando esto sucede, el área pierde una buena parte de su población, y por esta razón tiene menos ayuda financiera.



*Zona afectada por una inundación en Nueva Orleans, EUA | © Latin Stock México.*

*La sequía produce efectos en la agricultura como ocurre en el norte de México | © Latin Stock México.*





*Distribución de la sequía en México. Fuente: Hernández et al. (2007), Mitos y realidades de la sequía en México, Temas selectos de Geografía de México, Instituto de Geografía, UNAM.*

En países como México la presencia de las sequías es bastante recurrente debido a su posición geográfica cercana a zonas de bajas precipitaciones, así como por la gran variación de las lluvias entre un año y otro.

Entre otros *riesgos hidrometeorológicos* que pueden llegar a provocar desastres se encuentran los tornados, los cambios extremos de temperatura y las tormentas.

Los tornados son remolinos de gran intensidad, violentos e impredecibles, que se prolongan hacia abajo desde la base de una nube de tormenta en forma de embudo. Se originan debido al enfrentamiento de fuerzas contrarias: la fuerza del viento que gira en círculo por la rotación terrestre y la fuerza de succión que aspira el aire caliente. El viento asciende hacia zonas más frías y, al enfriarse, genera mayor succión. No se sabe con exactitud la velocidad del centro del tornado, pero se estima de unos 500 km/h, aunque sólo 2% de los tornados giran a velocidades superiores a los 300 km/h.

Los tornados se localizan por lo general en la zona de transición entre las masas de aire polar y tropical, entre los 20 y 50 grados de latitud en ambos lados del Ecuador. Los lugares con mayor frecuencia de tornados son las llanuras centrales de Estados Unidos. Pueden llegar a ser devastadores, aunque miden alrededor de 50 m de ancho, viajan a 50 km/h y duran sólo unos pocos minutos.

Los cambios extremos de las temperaturas pueden generar ondas frías o cálidas; en el primer caso se trata de episodios atmosféricos de corta duración ocasionados por un fuerte enfriamiento nocturno o la invasión de aire muy frío, lo que favorece la presencia de heladas. En cambio, las ondas de calor se relacionan con la entrada de aire muy cálido que propicia altas temperaturas por varios días e inclusive semanas y encuentran vinculadas con las sequías. Tanto las ondas frías como las cálidas suelen afectar las zonas en latitudes medias de la Tierra.

Por último, muy relacionadas con los ciclones y las inundaciones se encuentran las tormentas, fenómenos que se producen cuando la atmósfera es inestable, es decir, en aquellas condiciones que generan importantes movimientos del aire en sentido vertical, mismas que favorecen el desarrollo de nubes que aportan abundantes precipitaciones acompañadas de relámpagos, vientos intensos y la formación de granizo.

### 5.3 LOS RIESGOS Y DESASTRES ANTRÓPICOS

Las actividades humanas y sus avances técnicos y tecnológicos han favorecido la presencia de riesgos vinculados con ellos. Los denominados **riesgos antrópicos** integran una serie de situaciones estrechamente relacionadas con la población; algunas son previsible, por lo que se trabaja en la prevención, sin descuidar la preparación e intervención durante su ocurrencia. Entre ellos se encuentran incidentes con materiales peligrosos, accidentes nucleares, fugas de sustancias químicas, incendios, epidemias, entre muchos otros. Es decir, son una gran diversidad de acciones humanas que ponen en peligro a la sociedad.

Si bien las causas que originan estos desastres parecieran ser independientes de los riesgos naturales, algunas veces pueden estar relacionadas, como podría ser el caso de una fuerte tormenta que ocasiona daños en una planta industrial. En ese caso, además de los daños directos provocados por el fenómeno natural, puede haber otros problemas derivados de los impactos en las instalaciones de la empresa afectada.

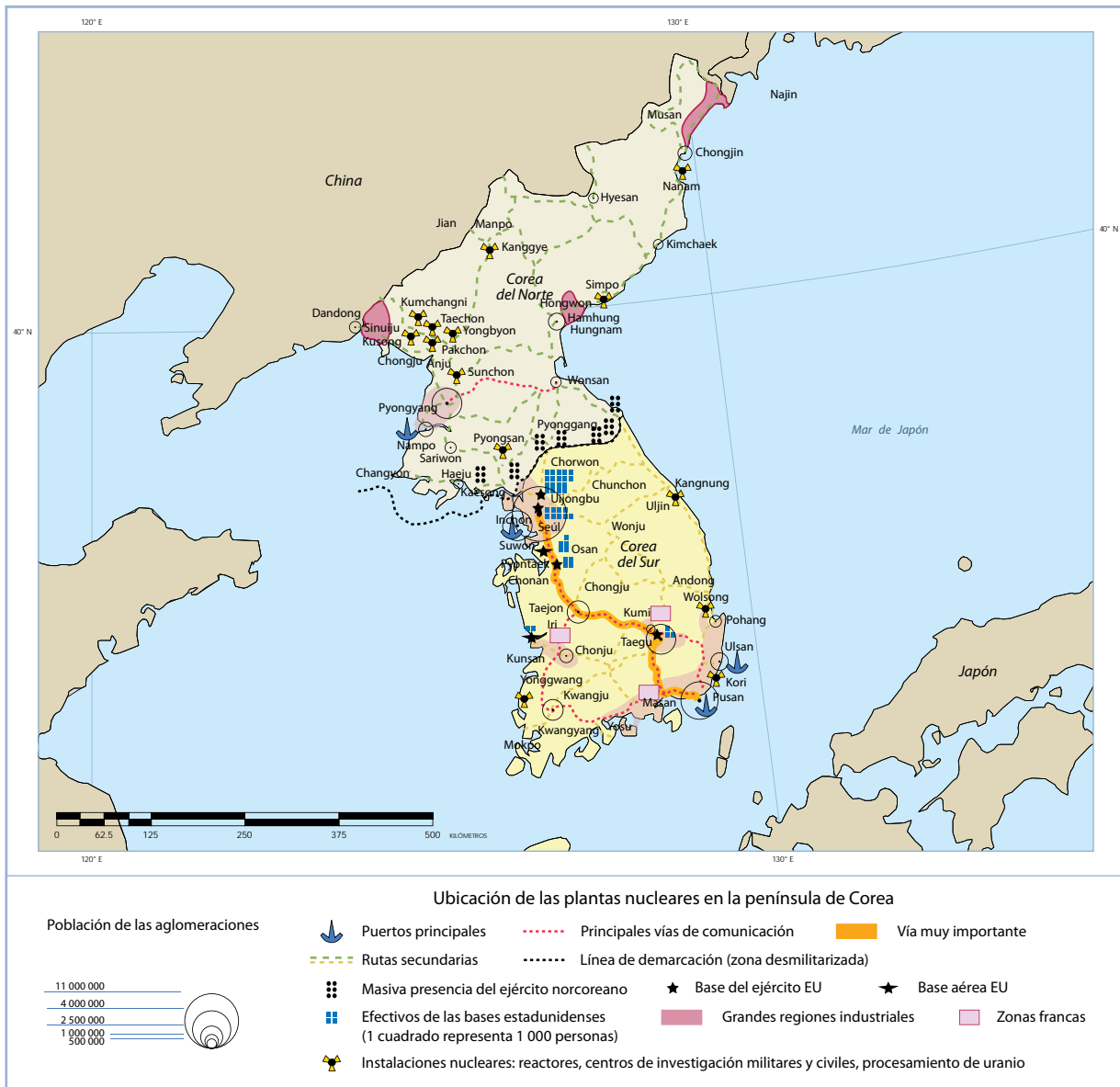
Los riesgos antrópicos parecerían recientes, aunque su existencia se remonta a las primeras civilizaciones, y en el momento actual son más diversificados y, al mismo tiempo, menos estudiados. Por tanto, el riesgo antrópico se relaciona con la posibilidad de errores en el conjunto de factores económicos, políticos y sociales que lo provocan. Sus consecuencias pueden tener gran amplitud, pero es difícil su delimitación en el espacio y el tiempo, a la vez que muestran una gran capacidad para desestabilizar la organización social del grupo afectado.

#### 5.3.1 Riesgos químicos y plantas nucleares

Uno de los más comunes riesgos antrópicos se relaciona con los productos químicos, pues se encuentran por doquier. Para purificar el agua, aumentar la producción de cosechas y simplificar los quehaceres del hogar. Las sustancias químicas también resultan peligrosas para los seres humanos o el medio ambiente si se usan o liberan incorrectamente. Pueden presentarse riesgos durante la producción, almacenamiento, transporte, uso o eliminación de estas sustancias. El riesgo es mayor si un químico se usa de manera imprudente o se libera en cantidades nocivas en el ambiente donde se vive, trabaja o juega.

La cantidad de incidentes peligrosos con sustancias químicas ha aumentado, sobre todo como resultado del mayor número de nuevas sustancias y las oportunidades para los errores humanos que acarrea el uso de estos materiales.

Los fabricantes de productos químicos son una fuente de materiales peligrosos, pero hay muchas otras que incluyen gasolineras, hospitales y sitios de desecho de materiales peligrosos. Asimismo, en casi todos los hogares se utilizan productos que contienen materiales o sustancias químicas peligrosas, como limpiadores de hornos, de desagües, inodoros, blanqueadores de ropa, insecticidas, veneno para ratas, quitaesmaltes, pegamentos, disolventes, pilas, etc. Es evidente la gran cantidad de productos que pueden provocar riesgos sin el uso adecuado.



La distribución de las plantas nucleares en la península de Corea permite reconocer las zonas de riesgo. Fuente: Atlas de Le Monde Diplomatique, 2004.

Los riesgos químicos están igualmente relacionados con las operaciones industriales que por defecto, omisión o alteración de cualquier especie, pueden generar un accidente con consecuencias potenciales para la sociedad, como son fugas o explosiones de gas, fugas de aguas contaminadas, derrame de sustancias tóxicas durante su transporte, etc. Es por ello que las medidas más convenientes a tomar ante los riesgos químicos son las acciones de prevención.

Otro caso importante lo constituyen las plantas de energía nuclear que utilizan el calor generado por la fisión nuclear de elementos radiactivos para convertir agua en vapor e impulsar los generadores que producen electricidad. A pesar de la supervisión y el control en la operación de estas plantas, siempre existe la posibilidad de que ocurra un accidente que podría provocar niveles peligrosos de radiación que afectarían la salud y la seguridad de los habitantes de las zonas cercanas a la planta nuclear.

Por tanto, el peligro es la exposición a la radiación, que proviene de la liberación de material radiactivo del reactor de la planta en el ambiente, por lo general caracterizada por una columna (una formación parecida a una nube) de gases y **partículas radiacti-**





*Las plantas de energía nuclear deben ubicarse en áreas alejadas de grandes zonas pobladas | © Latin Stock México.*

**vas.** Los principales riesgos para la población en las cercanías son: exposición del cuerpo a la radiación de la nube y partículas depositadas en el suelo, inhalación o ingestión de materiales radiactivos. La radiación tiene efecto acumulativo: cuanto más tiempo se expone una persona a la radiación, tanto mayor será su efecto. Una alta exposición a la radiación puede ocasionar enfermedades graves o la muerte.

Los gobiernos y compañías tienen planes de respuesta a emergencias en caso de que ocurra un incidente en alguna planta de energía nuclear. En estos planes se definen dos zonas de emergencia, la primera es evacuar un área con un radio de 13 km alrededor de la planta, donde existe la posibilidad de que la exposición directa a la radiación dañe a la gente del lugar. La segunda zona abarca un área más amplia, puede llegar a un radio de hasta 70 km, ahí los materiales radiactivos podrían contaminar las fuentes de agua, los cultivos y el ganado.

Las principales medidas de prevención de los accidentes en plantas nucleares requieren considerar factores como:

- *La distancia.* Es mejor que la población y la fuente de radiación se encuentran muy distante una de la otra. De lo contrario, implicaría la evacuación o el permanecer dentro de algún lugar seguro para reducir al mínimo la exposición.
- *La protección.* Mientras más pesado y denso sea el material que proteja a las personas de la fuente de radiación, será mejor.
- *El tiempo.* La mayor parte de la radiactividad pierde su potencia en un periodo corto.

### 5.3.2 Incendios

Un caso aparte lo constituyen los incendios, los cuales son fuegos no controlados, de surgimiento rápido, gradual o instantáneo, donde participa, en la mayoría de los casos, la acción humana como elemento causal directo o indirecto. El riesgo de incendio está relacionado con cuatro tipos de fuego:

- a) Cuando se inicia a partir de materiales con carbono, como madera, papel, basura, tela y algunos plásticos.
- b) Si se relaciona con algunos líquidos y sólidos inflamables, como el alcohol, la gasolina o el aguarrás.

*Los incendios forestales provocan graves daños a la flora y la vegetación, como en el caso de California, EUA | © Latin Stock México.*



- c] Su origen es una falla en la corriente eléctrica.
- d] Producido por algunos metales (sodio, potasio o magnesio) al entrar en contacto con el agua bajo ciertas condiciones químicas y físicas.

La mayor parte de los incendios se producen por fallas en las instalaciones eléctricas y de gas, combustión por la basura, manejo inadecuado de líquidos inflamables, mantenimiento deficiente de tanques o cilindros de gas.

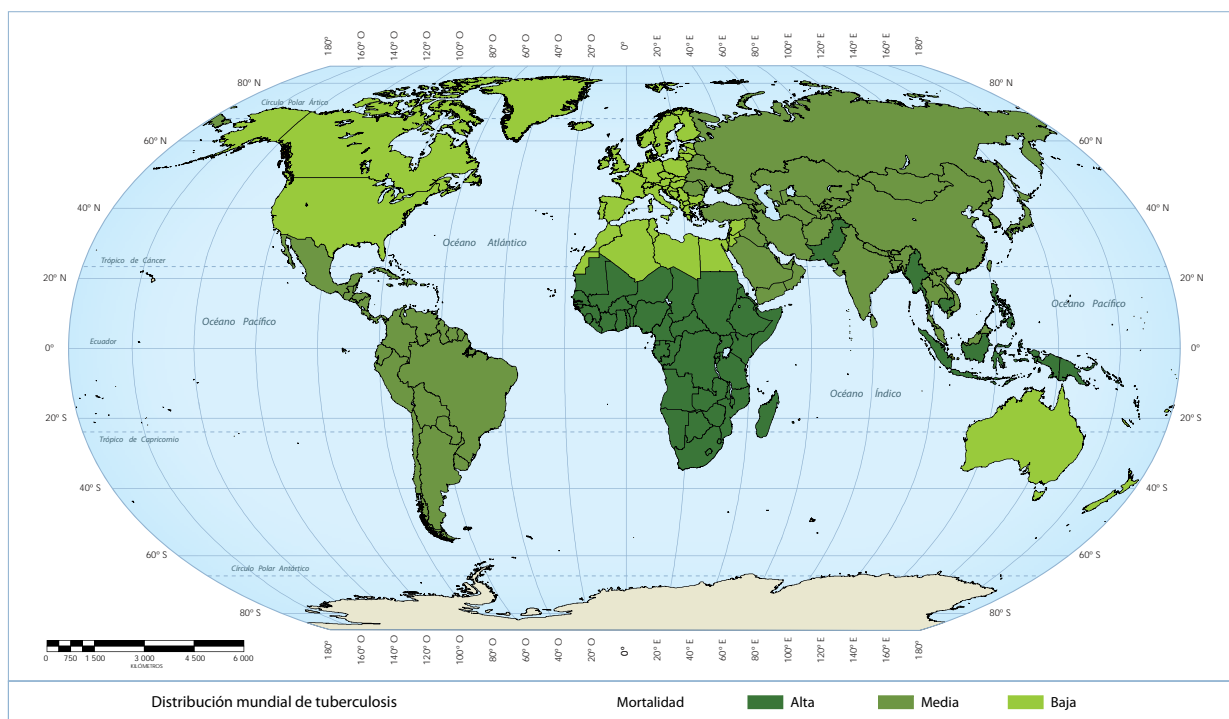
De acuerdo con el área o contexto que afectan, los incendios pueden clasificarse en urbanos, cuando provocan destrucción parcial o total en la parte interna o externa de instalaciones, casas o edificios; y forestales, que destruyen áreas de vegetación, árboles, pastizales o malezas. Un incendio urbano puede extenderse hacia áreas forestales, y a su vez, un incendio forestal llega a afectar zonas urbanas.

### 5.3.3 Epidemias

Otro riesgo de gran magnitud está asociado a la presencia de epidemias que afectan a las poblaciones humanas; son un grave fenómeno social que perturba la convivencia, provoca desórdenes económicos y evidencia la vulnerabilidad de los grupos de población.

La acción de epidemias como la influenza, el **cólera**, la **tuberculosis** y el **paludismo** sobre la evolución de las sociedades es extraordinaria y abarca prácticamente todos los campos de la actividad del ser humano.

Las epidemias son afecciones directas o indirectas hacia el ser humano, que se incorporan como riesgos. Al mismo tiempo se consideran enormes problemas de salud, particularmente ciertas epidemias que, junto con las más comunes (cólera, paludismo o influenza) han aparecido recientemente, pues son enfermedades muy contagiosas y de amplia distribución geográfica como **VIH**, **SARS**, **fiebre aviar**, etcétera.



El riesgo que representan las enfermedades infecciosas para la salud pública evoluciona constantemente debido a los agentes mismos que causan esas enfermedades, a la mayor facilidad de transmisión de éstos en un contexto físico y social cambiante y a la resistencia que desarrollan a los antibióticos existentes. El control constituye la defensa principal contra la propagación internacional de las enfermedades transmisibles.

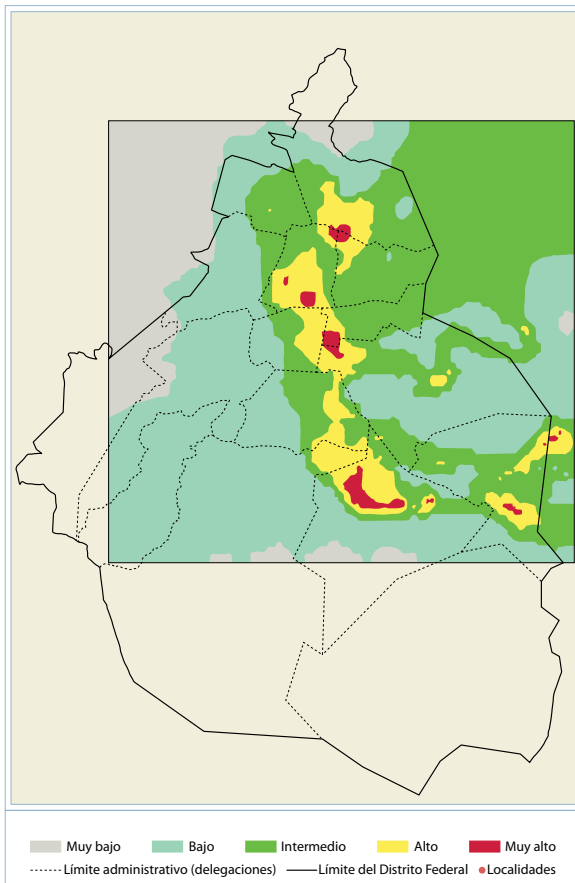
*La distribución de la tuberculosis en el mundo es mayor en el continente africano. Fuente: OMS, 2008.*

Por tanto, las epidemias son acontecimientos urgentes para la salud pública internacional como consecuencia de una combinación de factores: falta de información correcta, desinformación e incongruencia de la información de que disponen los gobiernos nacionales; estos factores pueden dar lugar a reacciones exageradas frente a los medios de comunicación que, a su vez, pueden llevar a que en los países se ejerzan presiones sobre los gobiernos para que respondan y contengan la expansión de un brote epidémico.

Mundialmente se han establecido redes internacionales de vigilancia integradas por laboratorios y **epidemiólogos** que prestan especial atención a las amenazas más importantes, como la influenza, las fiebres hemorrágicas víricas (por ejemplo, la del virus Ébola), la resistencia a los medicamentos y las epidemias de origen alimentario relacionadas con enfermedades del ganado.

Con las nuevas tecnologías de la información, en particular Internet, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha fortalecido sus redes mundiales de lucha contra enfermedades concretas, que trabajan sirviéndose de la red, y centros colaboradores de todo el mundo para que intercambien información sobre la presencia de ciertas enfermedades en diferentes lugares. La clave de su trabajo está en reconocer los mecanismos de propagación, así como el trazado de mapas de los lugares de aparición, que son fundamentales en las acciones de prevención ante estos riesgos.

Por ejemplo, el brote de una epidemia de influenza provocaría la interrupción de viajes, actividades turísticas y comerciales, con el fin de evitar el contagio de la enfermedad. En tal caso, muchas empresas empezarían a tener problemas como las faltas y las bajas masivas de empleados por enfermedad o por tener que cuidar a familiares, además de otros como la imposibilidad de realizar viajes por las cuarentenas.



*Los mapas contribuyen al análisis de las zonas de vulnerabilidad como el riesgo sísmico en el Distrito Federal, México.*

físicos y sociales es más frecuente, de manera que los riesgos tienen espacios concretos, más o menos extensos, donde se manifiestan. De ahí la importancia de su expresión cartográfica. De esta manera, los mapas de riesgo se diseñan a partir de un registro histórico y geográfico de riesgos que permita obtener información confiable y precisa, así como de la comprensión de los procesos y factores que generan o preceden los sucesos de desastre.

El mapa de riesgo tiene un significado diverso, desde la dispersión de los casos de malaria para un estudio epidemiológico, hasta el mapa de tipos de rocas en zonas sísmicas. Por tanto, el mapa de riesgo tiene dos usos fundamentales: *a)* realizar previsiones de pérdidas a distintas escalas y evaluar los costos para la recuperación en relación con el desastre presentado; *b)* ayudar en la regulación del uso del territorio, para reglamentar o fijar los seguros, además de contribuir en la creación de sistemas de alarma y emergencia, entre otros.

El mapa de riesgo también puede tener un carácter general (es decir, que incluya todos los riesgos posibles que afecten a una zona determinada) o específico (en donde se incluye la distribución de un riesgo y sus características en el lugar).

Los elementos básicos de un mapa de riesgo son: identificar las zonas afectadas, es decir, dónde puede ocurrir; la peligrosidad, referido al comportamiento del suceso y consecuencias que puede generar; la probabilidad, la posibilidad de recurrencia en un periodo determinado, y la predicción, donde se incluye la definición de áreas con diferentes efectos posibles.

### 5.3.4 Los mapas y el riesgo

Una situación de riesgo aparece cuando existe en determinado territorio una fuente de peligro; es decir, el riesgo siempre tiene una dimensión espacial, y por ello la información sobre riesgos necesita expresarse en mapas. Delimitar un territorio de riesgo no es sencillo, aunque resulta menos complejo cuando su origen es concreto, como en el caso de una erupción volcánica o una explosión.

El riesgo y sus efectos requieren considerar diferentes escalas de análisis. El mismo fenómeno generador de situaciones de este tipo actúa de manera distinta sobre condiciones ambientales y sociales, que delimitan territorios de riesgo potencial, en donde se desarrollan los acontecimientos que incorporan algún tipo de peligro para vidas o bienes. Por ejemplo, una inundación puede ser muy localizada o abarcar una extensa área.

Los territorios en riesgo están determinados por aquellas regiones de la Tierra donde la ocurrencia de ciertos fenómenos

## La planeación ante los riesgos y desastres

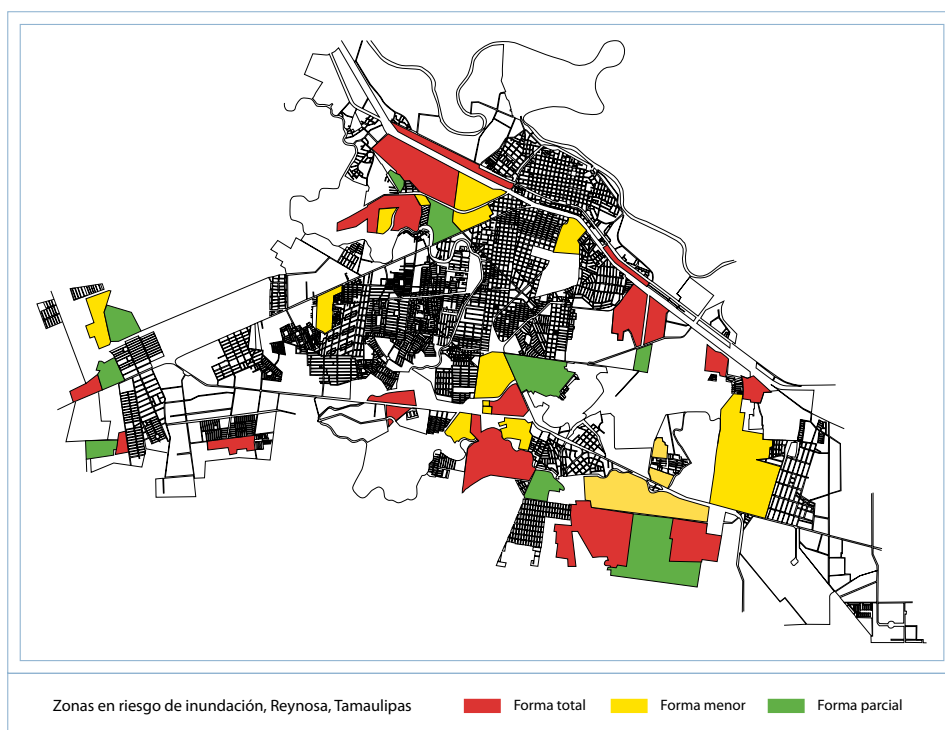
Los elementos centrales de la planeación de los riesgos se dividen en dos etapas: previa (pre-desastre) y posterior (pos-desastre). Las acciones requeridas antes de que ocurran y las requeridas después de su presencia. La etapa previa incluye elementos de identificación de riesgo, **mitigación** de riesgo y preparación. La etapa posterior se refiere a la respuesta a emergencias, la rehabilitación y reconstrucción.

La identificación de riesgos incluye la evaluación de peligrosidad, estudios de vulnerabilidad y análisis de riesgo. La evaluación de peligrosidad considera la posible ubicación y severidad de fenómenos naturales peligrosos y la probabilidad de que ocurran en un periodo y lugar específicos. Estos estudios dependen en gran parte de la información científica disponible, lo cual incluye mapas geológicos y geomorfológicos, datos climatológicos e hidrológicos y mapas topográficos e imágenes satelitales.

Los estudios de vulnerabilidad se emplean para calcular el daño que puede ocasionar un fenómeno natural de cierta fuerza; también determinan las pérdidas indirectas, como las causadas por la interrupción de la actividad comercial y otros efectos secundarios.

La mitigación se refiere a las políticas y actividades que disminuyen la vulnerabilidad ante daños por desastres futuros en una zona geográfica. Para ello se cuenta con medidas estructurales y no estructurales previas al desastre. La primera busca reducir el impacto de daños sobre personas y construcciones a través de medidas de ingeniería. Por ejemplo, las líneas de transmisión subterráneas están protegidas contra huracanes. Las presas, puentes y desviación de canales son también formas de mitigación estructural.

Las medidas de mitigación no estructural son actividades encaminadas a reducir la intensidad de los riesgos o la vulnerabilidad frente a ellos. Ejemplos de dichas medidas incluyen actividades de manejo y uso de suelo, reglamentos de construcción, educación y capacitación, reforestación de montañas y rehabilitación de zonas costeras y ríos.



*La zonificación de los riesgos es fundamental para establecer las medidas de mitigación adecuadas.*



*Ayuda a población damnificada por un desastre. Su recuperación es a largo plazo |  
© Latin Stock México.*



El concepto de preparación contempla la elaboración de respuesta a emergencias y la capacidad de manejo previas a un desastre que faciliten una respuesta efectiva cuando sea necesario. Las acciones clave en la preparación incluyen programas de capacitación para personal de respuesta, ejercicios y repasos de planes de emergencia, información a los ciudadanos mediante programas educativos, detección de riesgo y sistemas de advertencia, identificación de rutas de evacuación y refugios.

La respuesta a emergencias se refiere a las acciones que se toman antes, durante y después de un desastre o emergencia de gran escala para minimizar la pérdida de vidas y el daño a las personas y sus bienes, así como para mejorar la efectividad de las labores de recuperación. Ejemplos de actividades de respuesta incluyen: alerta, evacuación de poblaciones amenazadas, atención a damnificados, atención médica de emergencia, operaciones de búsqueda y rescate, seguridad y protección de bienes, y apoyo a las familias afectadas. Otro tipo de acciones son la construcción de puentes temporales, clausura de puentes y caminos, provisión de agua y materiales de construcción, energía eléctrica de emergencia y atención de riesgos secundarios como incendios o derrame de sustancias peligrosas.

La reconstrucción y rehabilitación consiste en programas de ayuda de más largo plazo para personas que resultaron heridas o perdieron sus bienes en el desastre. En el caso de proyectos de reconstrucción y rehabilitación, la recomendación más importante es que deben orientarse a reducir daños futuros y promover planes de desarrollo. Asimismo, la rehabilitación contempla la reparación y el restablecimiento de servicios comunitarios, la aceleración en la expedición de permisos y la coordinación de actividades entre niveles de gobierno. La recuperación puede tomar pocas semanas o muchos años, dependiendo de la magnitud del desastre y de los recursos disponibles para la reconstrucción.

La recomendación más importante para los proyectos de reconstrucción y rehabilitación es que deben orientarse a la reducción de vulnerabilidades futuras. Resulta mucho más económico incorporar componentes de mitigación en las nuevas estructuras que modificar las existentes. Los periodos de reconstrucción son un momento ideal para adoptar medidas de mitigación y asegurarse de no generar las condiciones vulnerables del pasado.

### 5.3.5 Las medidas de acción ante los riesgos y desastres

Para cada tipo de riesgo se establece una serie de acciones que posibilitan actuar antes, durante y después de presentarse algún desastre, las cuales permiten a la población reducir los efectos en pérdidas humanas y bienes materiales. El Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) propone las siguientes acciones ante el desastre provocado por un sismo:

#### ANTES DE OCURRIR EL MOVIMIENTO

- Reconocer si el lugar presenta actividad sísmica y con qué frecuencia se presenta.
- Elaborar un plan civil de emergencia con los familiares, compañeros de trabajo, amigos.
- Identificar el lugar seguro más próximo y la forma de llegar a él.
- Llevar a cabo simulacros de desalojo y capacitar a las personas que sirvan de apoyo.

#### CUANDO OCURRE EL MOVIMIENTO

- Guardar la calma y buscar un lugar seguro.
- Alejarse de objetos que pueden caer y de las ventanas.
- No usar los elevadores y bajar con cuidado por las escaleras.
- Ayudar a personas con limitaciones físicas.

#### DESPUÉS DE OCURRIDO EL MOVIMIENTO

- Desalojar la construcción y ubicarse en un lugar seguro.
- Apoyar las acciones de rescate y auxilio a las personas afectadas.
- Favorecer las acciones de los cuerpos de emergencia.

## 5.4 LA GEOGRAFÍA, LA EDUCACIÓN Y LOS RIESGOS

La ciencia de la geografía es clave en la comprensión de los aspectos naturales, sociales y económicos del mundo actual, lo cual proporciona la base para el análisis de los riesgos en el territorio y los lugares. Aprender a vivir en constante riesgo y prevenir los desastres son acciones urgentes de la sociedad.

Aunque se tenga a disposición de la población una gran cantidad de conocimientos e información en materia de reducción y prevención de riesgos y desastres, la importancia radica en compartirlos y utilizarlos ampliamente con una mayor difusión. Los medios de comunicación pueden contribuir a este fin con anuncios y programas relacionados con desastres.

*La educación contribuye a la reducción de los riesgos y desastres, así como a la organización de acciones después de su ocurrencia | © Latin Stock México.*



La cultura sobre riesgos y desastres debe iniciar en la familia, la escuela, los centros de trabajo y la sociedad en general. La escuela es un lugar vital para ello y por eso es necesario fortalecer la educación sobre los riesgos y desastres. Los estudiantes necesitan comprender cómo protegerse a sí mismos, sus propiedades y sus fuentes de sustento de la mejor forma posible. Incluir estos temas en los programas de estudio para concientizar a los alumnos es una estrategia que resulta particularmente efectiva y económica.

En diferentes países se ha centrado la educación sobre desastres solamente en la preparación o el conocimiento sobre el estudio de las diversas amenazas físicas. Lo ideal es entender que las causas del riesgo son la combinación de esas amenazas, es decir, la vulnerabilidad de la sociedad en diferentes formas, lo que implica estudiar ambas causas para buscar e identificar medidas de reducción y lograr el manejo integral del riesgo ante desastres.

# LOS PROCESOS POLÍTICOS Y EL TERRITORIO

TEMA

## 6



*Alrededores de Petra,  
Jordania |  
© Álvaro Sánchez  
Crispín.*

## 6.1 LAS ENTIDADES POLÍTICAS: EL ESTADO

### 6.1.1 Geografía política

**A** través de la historia las sociedades se han organizado en entidades políticas de distintos géneros y la geografía política se encarga de estudiarlas sistemáticamente. Entre esas entidades existen relaciones mutuas y, además, están influidas por fenómenos naturales, ya sean de tipo físico o biológico. El concepto de geografía política es muy an-

tigo, pues las ideas surgidas a través de disciplinas como la ciencia política, la filosofía y la historia, entre otras, han sustentado sus teorías sobre una base física, que es el aporte de la geografía. El desarrollo de este concepto ha estado ligado estrechamente a las condiciones económicas prevalecientes en distintas etapas históricas y en ciertos momentos ha servido para justificar los modelos económicos dominantes.

A fines del siglo XIX se empezó a utilizar con mayor frecuencia el término de geografía política para referirse a la toma de conciencia acerca de la dimensión espacial de las entidades políticas y esto se encuentra vinculado con el establecimiento de los Estados, más propiamente de los Estados nacionales europeos. Surge entonces la necesidad de identificar el área dominada por cada entidad política, ya que se establece una disputa por los territorios considerados como propios por parte de las distintas sociedades. Es en ese periodo cuando la interrelación espacio-sociedad adquiere la condición de indisoluble y, por consiguiente, ningún Estado estará dispuesto a renunciar a los derechos ejercidos sobre un área de la superficie terrestre.

El surgimiento de esta disciplina se debe al geógrafo alemán Friedrich Ratzel (1844-1904), quien en su obra *Geografía política*, publicada en 1896, caracterizó a esta materia haciendo énfasis en que el dominio del espacio es el fundamento de la misma. Por ello acuñó la frase *espacio vital* para expresar esa idea central de su tesis. Para Ratzel, los Estados soberanos pasan por “ciclos de vida” donde se lucha por espacio territorial y recursos para garantizar su supervivencia; el espacio vital es el territorio que un país argumenta necesitar para lograr su autosuficiencia y su reproducción. A partir de esto entra en competencia con otros Estados que pugnan por ampliar su territorio.

Así, la geografía política basa su estudio en aspectos teóricos cuando se refiere a la organización de las entidades políticas, y descriptivos cuando aborda lo concerniente a la extensión territorial de aquéllas y a sus fronteras. En este ámbito, algunas concepciones de esta disciplina consideran a las entidades políticas como si fueran estáticas, a pesar de que ésta es una posición rebasada en los últimos tiempos; otra característica fundamental de la geografía política actual es reconocer el dinamismo que presentan dichas entidades tanto en el tiempo como en el espacio.

De la propuesta inicial de Ratzel se desprenden ideas que hoy en día se comparten: la expansión de los espacios políticos –como el Estado– va en proporción con la consolidación de la ideología, la producción, la actividad económica, etcétera, al mismo tiempo que éstas crecen al absorber a otras entidades menos desarrolladas. Se considera también que las fronteras sintetizan el proceso de crecimiento de las entidades, pues éstas tratan de integrar a su espacio vital áreas que contienen reservas con recursos naturales, como es el caso de litorales o cuencas hidrológicas.

Hoy la geografía política no sólo centra su interés en los Estados como entidades administrativas organizadas por el hombre, sino que también se interesa en las ideas y acciones de los procesos y fenómenos políticos con el propósito de realizar un análisis espacial a partir de su distribución, causalidad y relaciones; asimismo, centra su atención en las repercusiones espaciales de esas prácticas políticas, entre las que destacan las relaciones internacionales, los procesos electorales y los conflictos y movimientos sociales y fronterizos, entre otros.



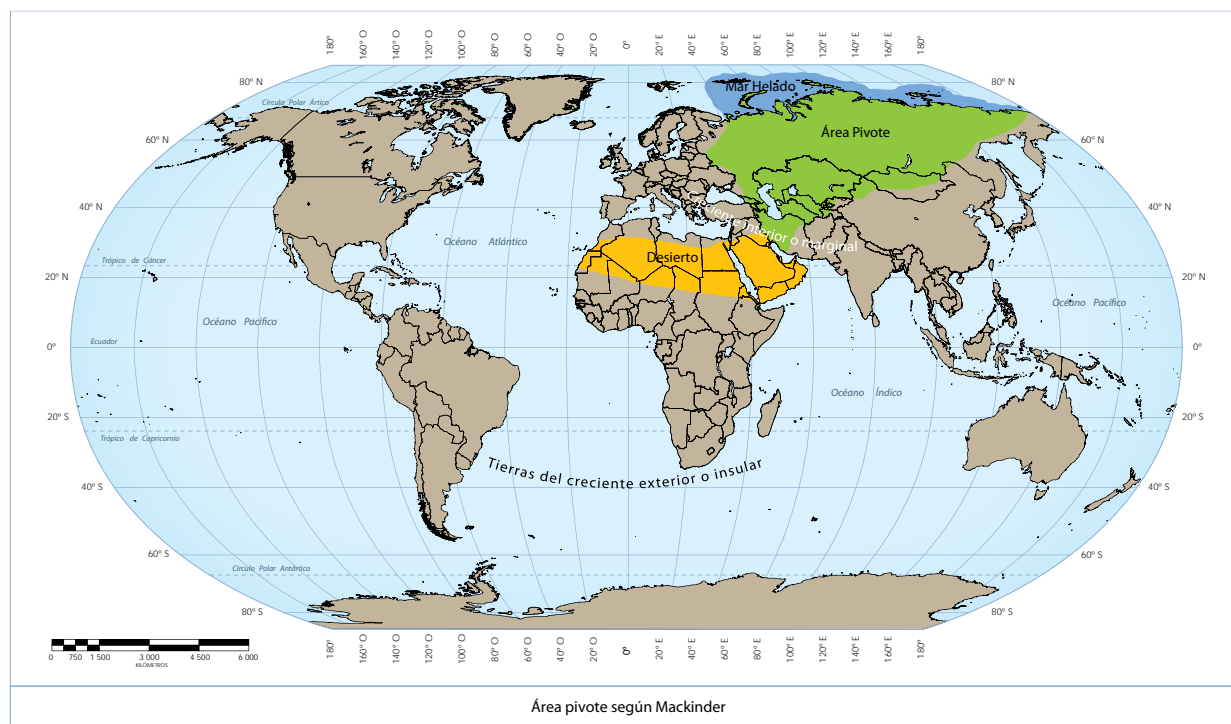
### 6.1.2 Geopolítica

En estrecha relación con el concepto anterior surgió el de *geopolítica*, término acuñado durante el primer tercio del siglo XX, en donde se ve al Estado –la entidad política predominante– desde una perspectiva **organicista** en la que se utilizan argumentos de tipo geográfico para tratar de justificar las acciones de poder, de dominio y expansión de los Estados, a los cuales se les considera dinámicos.

En el desarrollo del pensamiento geopolítico destacan las aportaciones del geógrafo británico Halford John Mackinder (1861-1947), quien publicó en 1904 su teoría de la región pivote o isla mundial, que expresaba la idea de que la potencia que dominara esa región tendría el control de la economía mundial. Para Mackinder, la *zona pivotal del mundo* se localizaba en la parte occidental de Asia (Eurasia), que adquiere una importancia continental estratégica porque no se puede acceder a ella por mar. Esa región constituía una amenaza real para las potencias marítimas, como Gran Bretaña. Este planteamiento original tuvo modificaciones en 1919 y 1943 como resultado de considerar el desarrollo de las comunicaciones (incluida la aviación), el crecimiento demográfico, la industrialización y las alianzas establecidas entre la URSS, Gran Bretaña y Estados Unidos para limitar el poder alemán. Debido a lo anterior, en 1943 se modificó este mapa y la región pivotal se desplazó hacia Europa y Rusia occidental.

Por su parte, Rudolph Kjellen, de origen sueco (1864-1922), es considerado el fundador de la geopolítica. A mitad del segundo decenio del siglo XX describió al Estado como un organismo vivo cuyo cerebro era el gobierno, en tanto que el imperio era el cuerpo y la población sus miembros. Este concepto evidencia una orientación ideológica que considera al Estado por encima del individuo, al mismo tiempo que piensa que debe expandirse, haciendo suyos recursos que sustenten su desarrollo; por ejemplo, un Estado que no tenga litorales debe obtenerlos de cualquier manera para sobrevivir.

*Según Mackinder, el control del área pivote implica el dominio de la economía mundial.*



El militar y geógrafo alemán Karl Haushofer (1869-1946) le dio a la geopolítica una dimensión práctica al aplicarla como una teoría política tendiente a hacer del Estado una entidad dinámica, que siempre debe buscar su expansión territorial. Llegó al extremo de señalar que el mundo sería dominado por cuatro potencias, entre las que contaba a Alemania, que regiría en Europa y en África; las otras tres entidades serían Estados Unidos, Rusia y Japón. Sus planteamientos ideológicos se entrelazaron con el **nacionalsocialismo** y sirvieron de base a la política expansionista de Adolfo Hitler para que Alemania le hiciera frente al socialismo y recuperara el liderazgo perdido después de la primera guerra mundial.

La segunda guerra mundial mostró las trágicas consecuencias que tuvo para la humanidad la aplicación de la geopolítica en las relaciones internacionales; ello ocasionó el desprestigio no sólo de esta disciplina, sino también de la geografía política. A partir de 1970, ambas disciplinas renacieron con nuevos enfoques y corrientes teóricas como resultado de los cambios políticos y económicos que experimentaba el mundo.

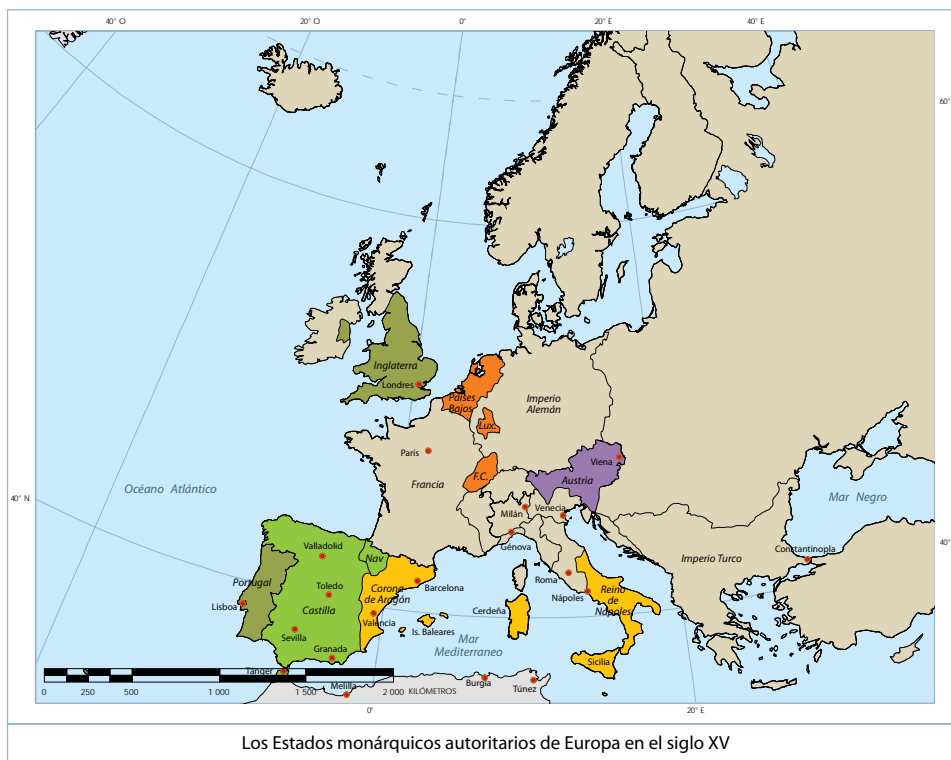
Actualmente el término geopolítica es usado con un carácter analítico en estudios descriptivos y explicativos en el ámbito de la geografía y las relaciones internacionales. Entre los fundamentos de la geopolítica figura la necesidad de conocer con precisión la situación política del mundo en un momento dado, así como las acciones diplomáticas que se desarrollen, para así prever lo que pasará en el futuro. Por ello es importante conocer los pormenores de la vida interna de los Estados y lo que ocurre con sus vecinos, tanto cercanos como lejanos.

### 6.1.3 El Estado

El *Estado* es el elemento central de la geografía política y suele definirse como un espacio organizado políticamente. El factor indispensable para que exista un Estado es el territorio; es decir, la expresión física que lo hará evidente es el ámbito en que se desenvuelve la población y donde actúa el gobierno. Estos tres elementos se integran para formar una entidad indisoluble, aunque en ciertos casos excepcionales –en los que se halla de por medio un conflicto– puede existir un Estado en donde el territorio no albergue a un gobierno.

El *Estado moderno* comenzó a existir cuando declinó el predominio de los señoríos feudales, aunque en la antigüedad clásica también hubo entidades que funcionaron en forma similar a los Estados de hoy. En los siglos XIII y XIV surgieron las primeras organizaciones políticas que contaron con un mando único –alguien que se hizo del poder y que recibió la denominación de rey– que tenía jurisdicción sobre un área territorial delimitada, es decir, con fronteras. Éstas resultaron de un cambio sustancial en las relaciones de poder, en las que las actividades mercantiles fueron el punto de partida.

Uno de los **hitos** que determinan la formación de un Estado es el surgimiento de los ejércitos destinados a la defensa del territorio, que debía ser protegido de las ambiciones expansionistas de las entidades políticas vecinas. Ése fue el embrión del Estado moderno, a partir del que se desarrolló una institución nueva que formalizó un “contrato” entre dos sectores de la población: uno que cede al otro el disfrute de su libertad y de sus recursos a cambio de recibir seguridad. Lo anterior significó la consolidación de un aparato de gobierno y la aparición de un documento a través del cual ambas partes se comprometieron a cumplir con su parte y que recibió el nombre de *constitución*, es decir, el estatuto jurídico que regularía las relaciones entre la población y el gobierno, y que señalaría los derechos y deberes de uno y de otro.

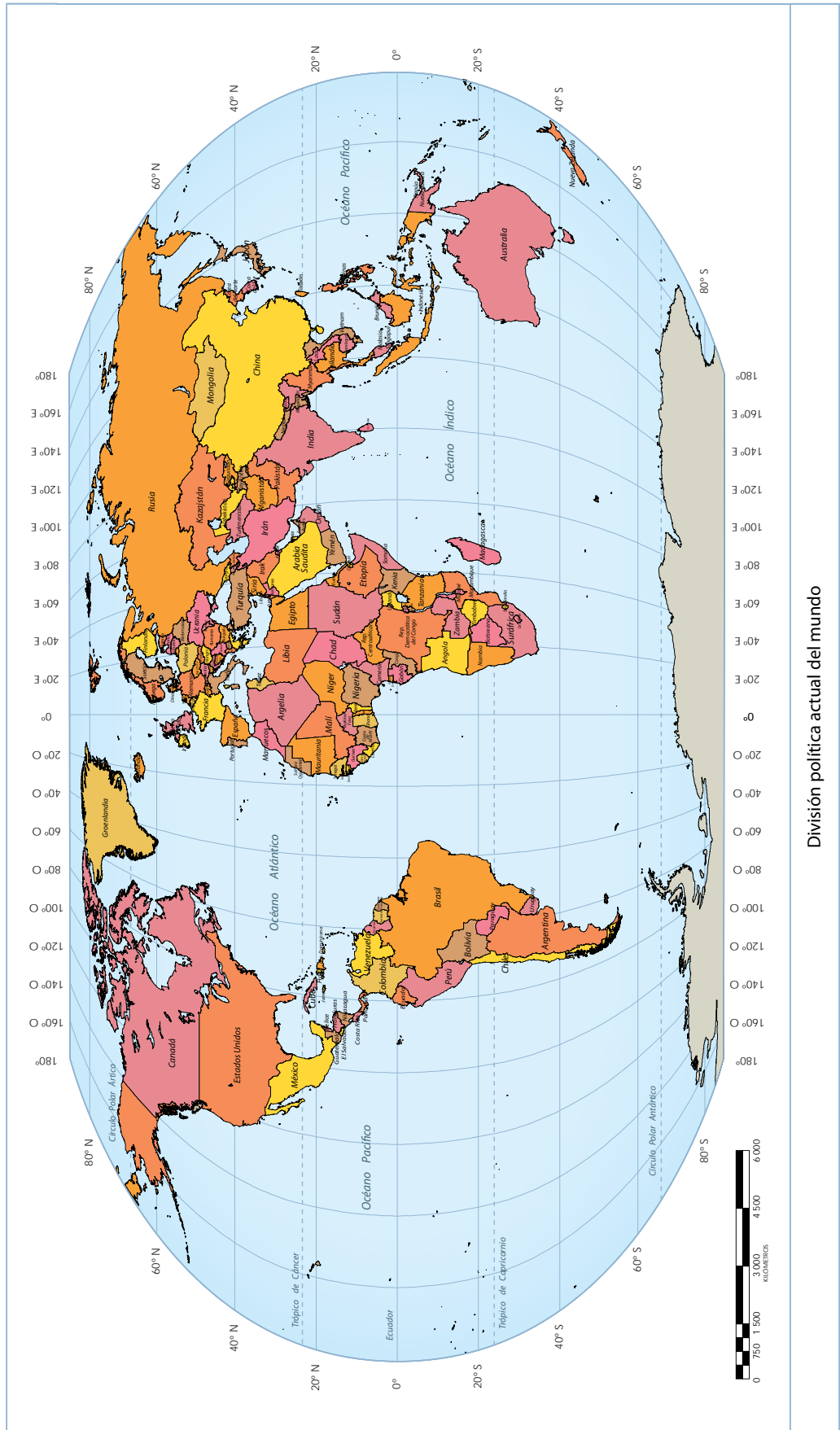


*En Europa existieron varios Estados monárquicos autoritarios durante el siglo XV.*

Inicialmente los Estados generaron gobiernos monárquicos de carácter autoritario y posteriormente de tipo absolutista, que centralizaron el poder y que llegaron a extremos que provocaron oposición ante los abusos cometidos. La revolución francesa de 1789 produjo un cambio sustancial en la estructura del Estado; lo sucedido en Francia tuvo eco en otras potencias europeas de la época y de ellos derivaron transformaciones que determinaron la organización del Estado moderno. Este recién inaugurado Estado “moderno” se caracterizaba por la declinación de la aristocracia, aunque en él persistía la división de clases sociales. En este periodo apareció también el **laicismo**, junto con un nuevo enfoque del desarrollo social basado en la ciencia, la razón y el progreso, que sentó las bases para el desarrollo de la industrialización a partir de la aplicación del liberalismo económico y permitió la **eclosión** del capitalismo.

Pero el concepto de Estado puede interpretarse de distintas maneras. Para unos puede ser un instrumento del poder, lo que significa que los fuertes se imponen sobre los débiles, aun con la anuencia de éstos; para otros puede considerarse una expresión espacial por el predominio de territorio; otros más lo perciben como una instancia administrativa, un ente burocrático. Una cuarta corriente lo denomina Estado-nación.

Para entender este último concepto es menester definir qué es una nación. En los términos más sencillos, la *nación* es una agrupación de personas con raíces y expresiones culturales e históricas comunes. Entonces, algunos Estados pueden contener más de una nación o, a la inversa, hay naciones repartidas en más de un Estado; pero también hay naciones que no constituyen Estados. Los hechos sucedidos en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, conocidos genéricamente como la formación de los Estados nacionales, tuvieron influencia en todo el mundo occidental.



División política actual del mundo

### 6.1.4 Las funciones del Estado

El Estado asume funciones muy diversas y así lo consignan Joan Nogué Font y Joan Vicente Rufí, geógrafos españoles, quienes ofrecen una síntesis de las actividades que realiza el Estado. En primer lugar –dicen– le corresponde mantener la gobernabilidad dentro de su territorio, la integridad del mismo y ocuparse de las relaciones con los demás Estados, aparte de conducir la economía, en la que es fundamental la dirección de la política monetaria. Todo ello con el objetivo de proteger el interés nacional.

Para otros especialistas, el Estado debe controlar la inversión y el consumo social. La primera se refiere a la creación de condiciones propicias para la producción de riqueza y el segundo consiste en que el Estado debe garantizar la reproducción del sistema social; el consumo social, a su vez, evita conflictos sociales que pongan en entredicho la legitimidad del sistema.

Desde otra perspectiva, al Estado le corresponde la protección de los ciudadanos sometidos a su soberanía y ejercer arbitraje para solucionar los conflictos surgidos entre los ciudadanos y sus intereses. Le compete también mantener la cohesión entre la población y el territorio, a través de la creación de elementos simbólicos y la divulgación ideológica afín a los intereses nacionales. También es de su competencia la creación de condiciones óptimas para el mejoramiento de la productividad y, finalmente, debe organizar un sistema administrativo que realice las funciones que le son propias; es decir, debe establecer y mantener un aparato burocrático.

De no existir el Estado se tiende a la anarquía (ausencia de poder), donde prevalece la ley del más fuerte. Ejemplos de periodos de anarquía se muestran durante las guerras civiles, las revoluciones o la nula presencia del Estado, como lo ejemplifica la guerra en Irak a partir de la invasión anglo-estadunidense de 2003.

### 6.1.5 El Estado-nación

Este concepto refiere a un grupo de personas que poseen vínculos comunes en cuanto a origen étnico, lengua, cultura e incluso religión. Esa agrupación humana comparte el pasado –con todas sus vicisitudes– y vive el presente bajo la certeza de que forma una unidad política y enfrenta un futuro o destino común.

Si el Estado, que es un ente político, está integrado por una sociedad que presenta las afinidades mencionadas, puede hablarse de un Estado nacional en donde conviven personas que se identifican entre sí; se considera al Estado nacional como una forma acabada de organización política, dentro de un territorio delimitado por fronteras bien definidas, en el que se ejerce una voluntad popular única que se denomina soberanía.

El Estado-nación ha permitido acuñar el concepto de pertenencia a una nación y eso conlleva a la aparición de la identidad nacional, que consiste en que la nación forja una imagen de sí misma que sintetiza su condición político-territorial y se vincula con la caracterización de lo que es y lo que será.

No obstante, existen realmente pocos Estados nacionales en el mundo del siglo XXI (Japón, Portugal, Suecia, Italia y Uruguay, entre otros), lo cual implica que muchos Estados se componen de varias naciones (ex Unión Soviética, ex Yugoslavia, España, Bélgica, India y Sudáfrica, por ejemplo) o, por el contrario, hay naciones que carecen de Estado, como sucede con los kurdos, los vascos, los palestinos o los kosovares. Incluso, hay Estados nacionales divididos entre dos Estados, como lo estuvieron Alemania, Yemen, Vietnam y como todavía hoy Corea. Todo ello deviene en conflictos de diverso orden que





*Alemania se considera un Estado nacional.*

por la aparición de regiones y ciudades que han limitado su función de intermediación ya descrita.

Ha perdido poder y, con él, soberanía ante el nuevo liberalismo económico, que otorga amplias facultades a las empresas transnacionales. Éstas imponen condiciones favorables para sí mismas en aras de aumentar su competitividad al hacer crecer sus mercados y al disminuir sus costos. Los mercados financieros mundiales, que están globalizados, también imponen sus condiciones para actuar y han limitado la participación estatal en la economía a través de los procesos de privatización. Los *organismos supraestatales*, como la Unión Europea y el Mercosur, con objetivos económicos y políticos determinados, también han colocado en crisis al Estado moderno.

Otro factor que ha limitado la función del Estado en el mundo actual es la aparición de las llamadas “ciudades globales”. Éstas constituyen aglomeraciones urbanas que forman una red entre sí y que concentran gran parte de la dinámica económica de los Estados en los que se insertan. Son los casos de Nueva York, París o Tokio, por mencionar sólo algunas de esas ciudades.

marcan el ritmo de la dinámica internacional, salpicada de enfrentamientos entre los grupos que aspiran a tener su propio territorio o que buscan expulsar del que poseen a aquellos que consideran ajenos a su identidad nacional.

### 6.1.6 La deconstrucción del Estado

En el transcurso de los últimos lustros el Estado nacional ha sido sometido a intensas presiones derivadas de la aplicación de medidas económicas y políticas que han menguado su capacidad de respuesta ante procesos de gran alcance, como la globalización. El Estado ha cedido algunas de sus funciones a instancias que resultan más poderosas, como las organizaciones internacionales y las empresas transnacionales. El poder del Estado también ha disminuido

## 6.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN GEOGRAFÍA POLÍTICA

### 6.2.1 El espacio

El concepto de espacio geográfico puede entenderse de diferentes maneras, dependiendo de la corriente de pensamiento en que se ubique quien reflexiona al respecto. Una de las interpretaciones de este término lo define como el ámbito físico en el cual se desenvuelven las actividades humanas en su conjunto y forma parte de la estructura social existente. Puede decirse que todos los lugares de la superficie terrestre constituyen el espacio

geográfico y esta aseveración lleva a considerar que el espacio es absoluto, es decir, que en él se puede señalar la ubicación de los objetos o puntos mediante un sistema de coordenadas –longitud y latitud– y de líneas que conectan a varios lugares entre sí, lo que resulta en una concepción de tipo geométrico. Entonces, el espacio absoluto debe entenderse como un ámbito en el que se incluyen los objetos.

Lo anterior se complementa con el concepto de espacio relativo, que dice que el espacio no sólo contiene a los objetos geográficos, sino que los acontecimientos que afectan a éstos también forman parte de él. Así, por ejemplo, hablar de la existencia de una ciudad, a la que podemos localizar mediante su longitud y latitud, implica tomar en cuenta los fenómenos sociales que en ella se manifiestan, como los índices de pobreza, la morbilidad y las actividades económicas que la caracterizan.

Esta manera de interpretar el espacio corresponde a la idea de espacio humanizado, que es una de las más representativas respecto a este concepto. En tiempos recientes, la forma en que se concibe el espacio geográfico ha sido objeto de estudio de la geografía y ha originado un intenso debate que enriquece sustancialmente la labor de los geógrafos. Hay quien considera el espacio geográfico como una más de las estructuras sociales y, como tal, está sujeto a las condiciones que afectan a la sociedad; en consecuencia, no es inmutable sino eminentemente dinámico y cambiante.

Pero también habrá que considerar que el espacio tampoco debe separarse del concepto de tiempo, mediante el cual se llega a la idea de que la sociedad se desenvuelve en una dimensión espacial-temporal; es decir, que los procesos sociales localizables en el espacio también deben ubicarse en el tiempo para poder entenderlos e interpretarlos de manera adecuada.

### 6.2.2 El territorio

Si el espacio geográfico es, en primera instancia, toda la superficie terrestre, encontramos que éste no es uno solo, sino que presenta elementos que lo dividen en multitud de unidades de distintas dimensiones, separadas por límites establecidos. Estamos entonces ante otro concepto o categoría espacial: el territorio, que es una porción del espacio con una estructura particular que lo hace diferente de los espacios contiguos, y que se caracterizan por tener también una especificidad propia. Los límites que separan un territorio de otro pueden ser naturales o artificiales pero siempre tienen una manifestación física que los hace visibles y que sirve para señalar que ahí termina un espacio y comienza otra estructura espacial diferente.

Es el caso, por ejemplo, de las fronteras políticas que sirven para señalar hasta dónde llega la jurisdicción de un Estado. Estos límites son un ejemplo de que la estructura espacial, caracterizada por factores físicos, económicos, históricos y culturales, entre otros, determina la conducta social representada por las identidades, por la memoria histórica, por la presencia de valores. El mapa político mundial nos dice que los territorios representados son distintos entre sí y que ocupan una parte concreta de la superficie terrestre; que todos se reconocen entre sí y en ello se basa el derecho internacional. De no hacerlo, surgen conflictos que van desde reclamos diplomáticos hasta sucesos armados.

### 6.2.3 Las fronteras

Los territorios pueden delimitarse por numerosas razones. Una frontera está determinada por el área en que ejerce su jurisdicción el Estado; por el poder que ejerce éste sobre una base material, que es el territorio. Las fronteras se representan cartográficamente, lo que suele hacerse con precisión debido a que resulta de trascendental importancia para una sociedad saber hasta dónde alcanza su dominio, es decir, su soberanía. Los Estados actuales son entes totalmente territoriales porque sobre ese ámbito se expresa una dinámica social específica que, en última instancia, es resultado de la aplicación de una ideología, lo que le otorga a las fronteras un simbolismo tan palpable como la misma expresión física de los confines de los Estados.

Las fronteras que se señalan con accidentes físicos de la superficie terrestre, llamadas naturales, no son realmente eso, puesto que la condición de límite se lo ha dado la sociedad. El hecho de que un río o un sistema montañoso sea una frontera es sólo la manifestación de que un Estado o una nación ha dado por sentado que cierta área de la superficie terrestre se encuentra bajo su dominio. En consecuencia, todas las fronteras son artificiales porque los elementos naturales del terreno no siempre están disponibles para su trazo y no bastan para contener la homogeneidad étnica o lingüística que trasciende las barreras naturales.

Las fronteras han sido consideradas como espacios intermedios porque presentan una sobreposición de procesos derivados de la actividad humana que se circunscriben en un ámbito espacial. Asimismo, el límite de las fronteras no sólo es una línea, sino una zona o franja fronteriza estratégica y elástica, en la medida en que mantiene las relaciones y el equilibrio entre los territorios o Estados limítrofes. Desafortunadamente, hay ocasiones en que los equilibrios se rompen y ello provoca conflictos y guerras.

*En la frontera México-Estados Unidos se sobreponen procesos sociales derivados de esquemas económicos y sociales distintos.*



Las fronteras, entonces, son instrumentos de diferenciación geográfica y de organización del espacio geográfico, cuya delimitación implica un proceso complejo y legalmente controvertido. A veces han sido líneas arbitrarias, totalmente ajenas al entorno natural y social, como ha sucedido con la delimitación de numerosos Estados africanos, que hoy presentan graves problemas fronterizos.

#### 6.2.4 El poder

Con frecuencia este término refiere a las relaciones que se establecen entre los sectores sociales o entre los países. Pero conviene explicar qué es el poder para entender cuáles son los motivos que han originado su existencia. El poder siempre ha estado presente en las sociedades humanas, aunque de diferentes formas y dirigido a la consecución de fines también diversos. En términos generales, el poder se define como la capacidad que adquieren uno o varios individuos para incidir en la toma de decisiones sobre asuntos que le competen a toda una sociedad. Implica la relación entre dominantes y dominados. Es interesante reflexionar acerca del origen del poder tal como se concibe en el siglo XXI.

Cuando empezaron a formarse los Estados y los monarcas tuvieron necesidad de defender sus territorios, recurrieron a los habitantes de éstos para sostener las campañas militares; pero no podían obligar a nadie a ir a la guerra más que por un breve tiempo. Entonces, el poder de ese monarca era pequeño y necesitaba acrecentarse; para formar un ejército y ponerlo a su servicio, sólo tenía el recurso del dinero y así, al pagar, tuvo a su disposición hombres y **pertrechos** para afrontar campañas militares prolongadas y, por supuesto, costosas. De esta manera hizo aumentar su poder, el cual se acrecentó al mismo tiempo que la población empezó a aceptar el pago de impuestos y otras acciones que hicieron que el Estado alcanzara poder sobre la gente.

Se produce así el poder puro porque quien manda no siente ninguna obligación respecto a los que obedecen y éstos serán utilizados para realizar las tareas que se les asignen. Los sectores sometidos asumen que su situación es inevitable, reconocen la autoridad del que manda y obedecen, pues la autoridad exige eficacia y prontitud en el cumplimiento de lo ordenado. Entonces, el Estado se hace depositario de la voluntad del pueblo, que delega en él la capacidad de señalar normas de conducta y convivencia social que deben beneficiar a toda la población. El Estado recibe la misión de decidir qué es lo mejor para la sociedad y dicta políticas de diversa índole que, en casos extremos, pueden atentar contra los intereses de aquellos que están otorgando el poder a las instancias de gobierno.

El poder puro, para manifestarse en plenitud, requiere de un espacio organizado de acuerdo con sus necesidades. Precisa una vigilancia continua para proteger la buena marcha de sus intereses y la formación de redes de comunicación que sirvan para detectar cualquier amenaza a su existencia. Una vez establecido, el poder evoluciona conforme a las modalidades de cada época y de cada sociedad y se manifiesta de diferentes maneras: poder político, poder económico, poder financiero y poder militar, entre otros, y teje una red de control que se infiltra en todas las actividades sociales.

FUENTES DEL PODER

|             |              |
|-------------|--------------|
| Fuerza      | Clase social |
| Persuasión  | Conocimiento |
| Autoridad   | Dinero       |
| Tradicición | Habilidad    |

A la geografía política le interesa analizar las manifestaciones de las relaciones sociales de poder en el espacio geográfico y a diferentes escalas territoriales. No sólo le interesa el estudio del Estado, sino que incorpora otros agentes y factores que provocan dichas relaciones de poder.

### 6.2.5 La soberanía

La idea de soberanía que se aplica en el ámbito internacional surgió de la revolución francesa y se refiere a la capacidad que tiene el Estado para ejercer su poder político. La soberanía es suprema porque el Estado es el único depositario del poder y no existe ninguna instancia que esté sobre él; también es independiente porque no está subordinado a ningún otro poder. De este modo, el Estado puede ejercer su función sin injerencias extrañas y queda capacitado para determinar las normas que regirán tanto su vida interna como la externa, o sea, las relaciones con los otros Estados, que también son soberanos y, en consecuencia, iguales entre sí.

Pero la soberanía política no es una cualidad innata del Estado porque reside originalmente en el pueblo, quien cede al gobierno —uno de los elementos del Estado— la misión de ejercerla a través de los órganos creados para ello. Entonces, si la soberanía emana del pueblo, es decir, de la sociedad, es intransferible, y por ello el Estado no puede cederla bajo ninguna circunstancia a poderes extranjeros, so pena de ser desconocido en sus funciones. El ejercicio de la soberanía está determinado por la ley fundamental que rige a un Estado, que es la constitución. Ésta, al ser aceptada tanto por el Estado como por el pueblo, alcanza su máxima expresión en cuanto a la idea de que la fuente misma de la soberanía es la voluntad popular.

Sin embargo, la soberanía ejercida por el Estado sólo se extiende a la vida política y no a otros derechos de la población. Es así que cuando un Estado pretende ejercer su poder sobre otros derechos populares, los violenta y entra en el campo del totalitarismo, una práctica que excede las atribuciones del Estado. Por el contrario, hoy la soberanía de numerosos Estados del mundo se encuentra amenazada por factores derivados del modelo económico capitalista vigente, por el creciente poder acumulado por las empresas transnacionales, los acuerdos comerciales internacionales y los procesos de integración política, entre otros, que pretenden imponer a los Estados acciones políticas que atentan contra los intereses nacionales en los campos de política interna y externa, y en la dirección de la economía.

### 6.2.6 La identidad

La idea de identidad se refiere al sentido de pertenencia que un individuo o un grupo social posee con respecto a su lugar de origen. La identidad colectiva es la más importante porque involucra situaciones de mayor trascendencia que las que pueden influir en una sola persona. El lugar que habita una comunidad adquiere un significado cultural específico. Precisamente a eso se refiere el término lugar, que es el espacio en que se vive, al que se le imprimen rasgos afectivos —como la toponimia o la idea de solidaridad entre **coterráneos**— y que posee un dinamismo emanado de la presencia humana.

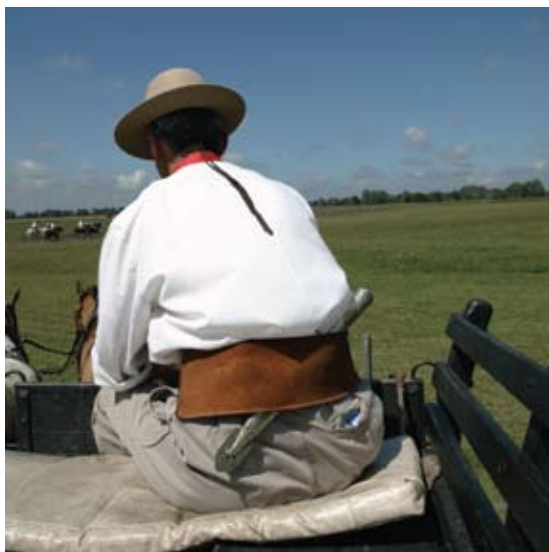
El lugar posee diversos atributos que sirven de referencia a sus habitantes para establecer un vínculo con él. Los factores naturales como el relieve, la hidrografía o los elementos bióticos marcan la forma de vida de una sociedad y le confieren a ésta un factor de identificación con el espacio que contiene a esos elementos. Igual sucede con las expre-



siones culturales como la lengua, la indumentaria, la gastronomía o la música, que son hitos para referenciar la forma en que los grupos sociales utilizan su entorno.

La identidad surge de un acto eminentemente consciente y se apoya en elementos simbólicos. Sin embargo, no debe ser considerada inmutable porque las circunstancias que la hacen posible pueden variar con el tiempo y los grupos se adaptan a esos cambios con mayor o menor rapidez. Es un hecho que los habitantes de una localidad siempre hallarán la manera de establecer la interrelación con el lugar en el que habitan.

Junto con el lugar, el idioma es uno de los pilares de la identidad de una sociedad y es fundamental porque es el que posibilita, en primera instancia, la comunicación entre los miembros de una colectividad. Sin embargo, existen otros elementos que integran la identidad; una serie de símbolos que son introducidos a través de la educación y que proporciona el Estado a los ciudadanos, como la bandera, los himnos nacionales, el culto a los héroes, las fechas de las **gestas** históricas, factores que auxilian en el desarrollo del nacionalismo, que no es sino una expresión de la identidad. La manifestación de estos elementos son los que explican por qué los ciudadanos ofrecen incluso su vida en aras de defender la integridad del país al que pertenecen.



*El gaucho es el símbolo de la identidad argentina: el personaje Martín Fierro es el principal ícono de esta identidad | © Latin Stock México.*

## 6.3 EL ORDEN MUNDIAL

### 6.3.1 La guerra fría

Al término de la segunda guerra mundial el planeta quedó dividido en dos bloques antagónicos, cada uno de ellos encabezado por las potencias que resultaron vencedoras en tal guerra: Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Uno de los bloques lo integraron los países capitalistas desarrollados, que se confrontó con el grupo de países que adoptaron el modelo económico socialista, representado por la Unión Soviética.

Los dos grupos mantuvieron un enfrentamiento que se manifestó en los ámbitos económico, político, ideológico y militar, por lo que a ese periodo histórico se le denominó guerra fría, término acuñado en 1947. No se trató de una guerra exclusivamente militar, sino que fue una etapa de lucha y tensión en los aspectos antes mencionados. Se consideraba que ambos grupos de países tenían una característica en común: eran países desarrollados económicamente. Dos bloques que, por supuesto, no incluían a todos los países del mundo. Había otro grupo de naciones —el más numeroso— que vivía en difíciles condiciones económicas, integrado por países de América Latina, el sur y sureste de Asia y todo el continente africano.

Todos compartían un pasado común como colonias de las potencias colonialistas. Este grupo de países tenía el mismo modelo económico de los países capitalistas, por lo que se les llamó tercermundistas o subdesarrollados, denominación que tácitamente liberaba a los países desarrollados de la responsabilidad histórica del atraso económico que padecían.

A esos tres bloques se les llamó primero, segundo y tercer mundo, en una denominación que perduró durante todo el periodo de la guerra fría. El primer mundo, considera-

do así desde la perspectiva occidental y capitalista, era el grupo de países aliados a Estados Unidos. El segundo mundo lo encabezó la Unión Soviética y el tercer mundo o mundo capitalista subdesarrollado no tuvo una cabeza visible. Este concepto empezó a utilizarse en Europa a partir de 1952.

Entre los sucesos más relevantes que se dieron durante la guerra fría puede mencionarse la formación de organismos de cooperación entre los miembros del primer y del segundo mundos. En el ámbito económico se llevó a cabo la ayuda financiera que Estados Unidos proporcionó a sus aliados para recuperarse de los daños ocasionados por la guerra, conocida como Plan Marshall, que permitió a Gran Bretaña, Francia y Alemania Occidental rehacer su vida económica para contener el avance del socialismo en el continente europeo. Este hecho tuvo su antítesis en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que aglutinó a los países socialistas en un organismo de cooperación que obtuvo importantes logros.

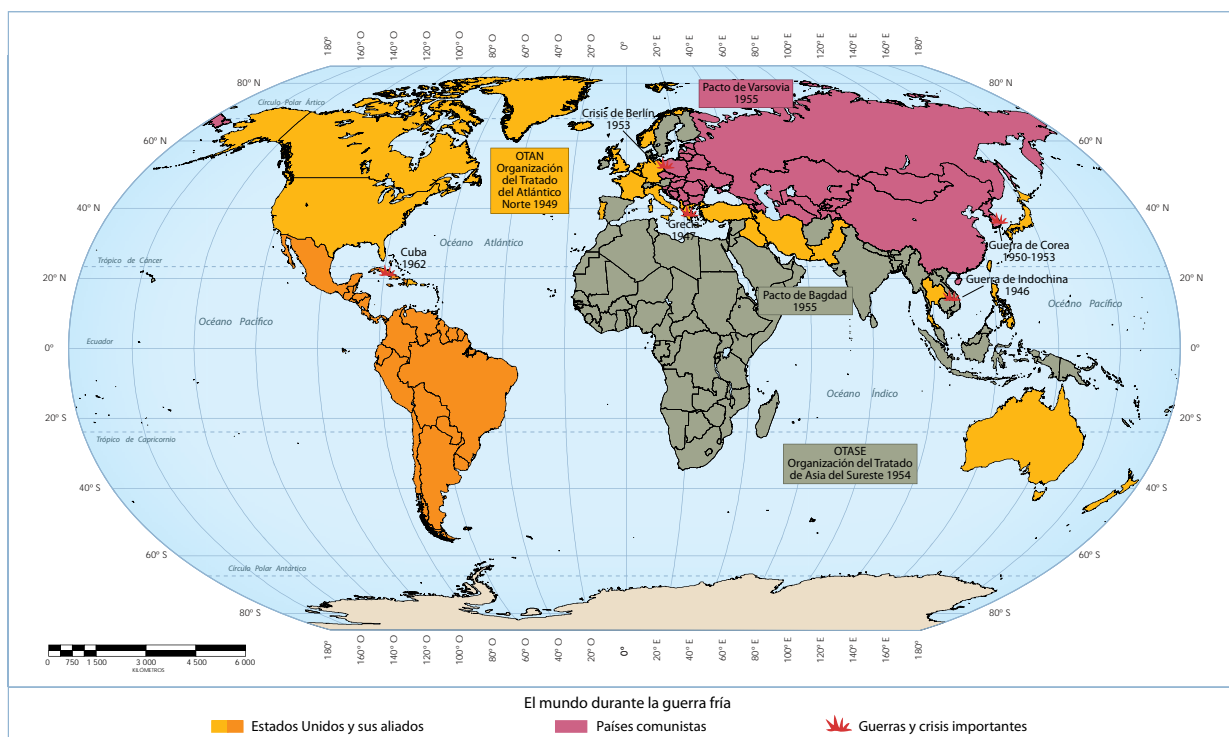
En lo militar, Estados Unidos encabezó la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), cuya contraparte socialista fue el Pacto de Varsovia. Ambos organismos tenían asignados objetivos de protección militar para los miembros de cada bloque y recibieron grandes presupuestos para perfeccionar los sistemas de defensa, lo que devino en una etapa de desarrollo de armamento cada vez más sofisticado, destructivo y costoso al que se denominó *carrera armamentista*. En paralelo se desarrolló la carrera espacial, que consistió en la ejecución de programas que buscaban el dominio del espacio aéreo y exterior en beneficio de las potencias hegemónicas.

Esta etapa no estuvo exenta de acciones militares y de crisis políticas. Entre otros, destacan sucesos como la guerra de Corea (1950-1953); la invasión a Hungría por la Unión Soviética en 1956; la llamada crisis de Suez, derivada de la nacionalización de ese canal por parte del gobierno egipcio en 1956; la crisis de los misiles en 1962, cuando las dos potencias se confrontaron por el caso de Cuba; la Primavera de Praga de 1968, en Checoslovaquia, así como numerosos acuerdos signados entre los líderes de los dos bloques, que buscaban distender las relaciones conflictivas que mantenían entre sí.

La guerra fría se extendió por todo el mundo. En América Latina fueron significativos los casos de las contrarrevoluciones de Guatemala, en 1954, y Chile, en 1973, en donde fueron derrocados gobiernos de orientación socialista por sectores militares apoyados desde Estados Unidos. Otro caso importante fue la Revolución cubana (1956-1959), de la que resultó el primer país socialista en el continente americano. Ésta ocasionó la reacción estadounidense que, ante el apoyo de la Unión Soviética a Cuba, derivó en una crisis política que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. En Asia se produjeron los sucesos de Vietnam, en donde Estados Unidos fue derrotado militarmente en 1975, hecho que originó la formación de un gobierno socialista unificado. Asimismo, surgieron diversos

#### PRINCIPALES PAÍSES DE LOS BLOQUES ECONÓMICOS DURANTE LA GUERRA FRÍA

| <i>Primer mundo</i>  | <i>Segundo mundo</i>   | <i>Tercer mundo</i>                                     |
|--|--|---|
| Estados Unidos, Canadá, Alemania Occidental, Francia, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, Noruega, España, Portugal, Grecia, Israel, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda. | Unión Soviética, Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Hungría, Bulgaria, Rumania, China. | América Latina, sur y sureste de Asia, África, Oceanía. |



movimientos populares de tipo socialista que proliferaron en el sureste de ese continente y que fueron combatidos por las potencias capitalistas.

*Durante la guerra fría el mundo se dividió en tres bloques.*

Se considera que la guerra fría terminó en 1991 cuando culminaron una serie de acontecimientos que se gestaron durante diez años, además de la aplicación de las primeras medidas económicas neoliberales impulsadas desde Gran Bretaña y Estados Unidos. Los hechos representativos de los últimos años de la guerra fría son el derrumbe de los gobiernos socialistas en los países de Europa oriental, la disolución del Pacto de Varsovia y del CAME en 1991, la destrucción del muro de Berlín, la reunificación de Alemania (1990) y, sobre todo, el desmembramiento de la Unión Soviética como resultado de las reformas económicas impulsadas por Mijail Gorbachov desde 1985, encaminadas a fortalecer el modelo socialista. Esas reformas, acompañadas por otras medidas de carácter político, provocaron finalmente el colapso de la Unión Soviética. Su desaparición, en diciembre de 1991, marcó el fin de la guerra fría.

### 6.3.2 El nuevo orden mundial

Con la terminación de la guerra fría se consolidó el predominio económico, político y militar de Estados Unidos, pues al dejar de existir su principal antagonista no hubo ninguna potencia que hiciera contrapeso a su influencia en el mundo. Sin la Unión Soviética, el segundo mundo desapareció y esto, desde la perspectiva capitalista, dio lugar a la liberación de numerosos países que estuvieron bajo la dirección económica y política soviética. Se dio entonces la inserción de esos países al llamado mundo libre y a dicho proceso se le denominó *nuevo orden mundial*.

En esta nueva forma de expresar el poder económico, político y militar se halla presente la idea de que el mundo es ahora más libre y más justo porque dejó de existir un modelo económico que, se decía, atentaba contra las libertades humanas elementales. Así, ahora se habla de la existencia de un primer mundo integrado por las economías más

poderosas, entre las que figuran Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia y Alemania, además de otros países que ocupan un sitio preponderante en la economía mundial, como son Canadá, Israel, Australia y el resto de los países europeos que forman parte de la Unión Europea.

Por otro lado, ante el vacío que dejó el mundo socialista, varios países que lo integraban se incorporaron en poco tiempo al bloque capitalista desarrollado, que los acogió como una forma de acotar la influencia que sobre ellos ejercía la actual Federación de Rusia. Pero la inserción de esos países al modelo capitalista fue traumática en diversos aspectos y derivó en graves conflictos sociales con fases de extrema violencia, como lo ejemplifican la región de los Balcanes y la del Cáucaso.

El tercer mundo, a su vez, mantuvo su situación de pobreza y dependencia económica que, en muchas ocasiones, se hizo más marcada. Sólo algunos países han recorrido con ventajas la transición a ese nuevo orden mundial, como los llamados “tigres asiáticos” y las potencias emergentes, como India. La mayoría, sin embargo, conserva bajos índices de desarrollo y se ve afectada por severos problemas económicos y sociales que, en ocasiones, se expresan a través de conflictos armados que agravan aún más la difícil situación que padecen desde hace siglos.

La nueva repartición del poder en el mundo ha producido una imagen distinta del mapa de la división política mundial, en particular de Europa. Así, Checoslovaquia y Yugoslavia no existen más y ahora aparecen la República Checa y Eslovaquia, mientras que de Yugoslavia se formaron los países como Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Macedonia y una disminuida Yugoslavia, convertida en Serbia-Montenegro en 2003 y fragmentada en dos países independientes en 2006. Por su parte, Alemania se convirtió de nuevo en un solo país.

En el extremo oriental del continente, en los territorios que antes fueron de la Unión Soviética, surgieron como países independientes las repúblicas de Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Moldova y Belarús; en la zona del Cáucaso, de la extinta URSS aparecieron Armenia, Georgia y Azerbaiyán, y de la región de Asia central se formaron como nuevos países Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Sin embargo, la consideración de un nuevo orden mundial no debe limitarse a las nuevas fronteras que aparecen en los mapas. La diferencia entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado –llamado en algunos círculos *países en vías de desarrollo*– se ha hecho más grande. Los países ricos son ahora más ricos y los más pobres también han profundizado su rezago económico y social.

Los términos “centro” y “periferia” se empezaron a utilizar a principios del siglo XX pero fue hasta el decenio de 1950, con los trabajos de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), que tales conceptos se convierten en relevantes. Hoy vuelven a tomar actualidad para referirse a la realidad socioeconómica del mundo. Los países centrales son los desarrollados, los del norte,



*La disolución de la Unión Soviética marcó un hito para el nuevo orden mundial |  
© Latin Stock México.*

los que centralizan y controlan la economía a través de la generación de tecnología y la producción de bienes de consumo, en tanto que los periféricos son los subdesarrollados, los del sur, los económicamente dependientes, productores de materias primas y de mano de obra barata.

La concepción de centro y periferia, dentro del sistema-mundo planteado desde el decenio de 1970 por Immanuel Wallerstein, considera un análisis más profundo de la estructura económica mundial basada en un orden jerárquico. De este manera, se asume que para el capitalismo los procesos de producción combinan salarios relativamente altos, tecnología moderna y producción diversificada para el centro, en tanto que los salarios bajos, tecnología rudimentaria y producción simple es lo que identifica a la periferia; por ello, incluso dentro de un mismo país existen regiones de centro y de periferia.

Lo anterior permite cuestionar la existencia de un “nuevo orden mundial” porque los modelos de producción siguen vigentes y los dominadores son los mismos desde el siglo XVI, cuando se formaron los imperios coloniales, en tanto que los dominados también resultan ser los mismos, las regiones colonizadas por las monarquías europeas primero y por las nuevas potencias económicas surgidas más tarde, como Estados Unidos y Japón.

### 6.3.3 El neoliberalismo

El neoliberalismo es una doctrina económica que se basa en la idea de que el Estado debe abandonar el control de la economía y permitir el libre comercio, que consiste en el establecimiento de una política económica de alcance internacional. Esta política económica se caracteriza, en un contexto externo, por la libre circulación de capitales que permite a los países desarrollados invertir en los subdesarrollados para activar su economía, en tanto que internamente se favorece la disminución de la intervención del Estado en la regulación económica del mercado. Además, con este modelo se promueve la privatización de las empresas públicas y se acota al máximo la intervención del Estado en la prestación de servicios de salud, seguridad social y educación. En la concepción neoliberal, estas erogaciones no le competen al Estado, de modo que la población que las requiera deberá pagarlas.

En la economía neoliberal se enfatiza la observación de las variables macroeconómicas, es decir, la producción y la renta nacional, la evolución de los precios, las tasas de interés bancario, los tipos de cambio y el comercio internacional para considerarlos como un todo nacional o regional, lo que conduce a descuidar lo relativo a las variables microeconómicas o individuales, como el ingreso de las familias, el desempleo, la supervivencia de las pequeñas empresas.

En términos espaciales, lo anterior se refleja en cambios sustanciales en la distribución de las actividades económicas y en la aparición de centros urbanos de grandes dimensiones; ello, a su vez, tiene un importante impacto sobre la existencia y el estado de los recursos naturales y, en forma más específica, sobre el uso del suelo.

### 6.3.4 La globalización

Este concepto se refiere a la integración de los países del mundo a una economía de carácter mundial, en la que el comercio y los movimientos financieros juegan un papel fundamental. También son importantes en este proceso factores como los flujos de personas que se desplazan de un país a otro para vender su mano de obra, así como el tras-



lado de tecnología a través de las fronteras internacionales. En la globalización se insertan también factores de tipo cultural, ambiental y político que tienen una influencia notable en la marcha de la economía mundial.

Immanuel Wallerstein caracteriza este proceso como el establecimiento de una “economía mundo”, donde la garantía del libre flujo de capitales y mercancías favorece el dominio del mercado mundial por parte de los grandes consorcios que han pugnado por estandarizar el consumo, destruyendo o apropiándose de las pequeñas y medianas empresas. Esto les ha permitido extenderse por todos los rincones del mundo, lo cual garantiza a los grandes consorcios el control global. De este modo cada habitante del planeta es consumidor de los productos elaborados por los grandes consorcios, mismos que establecen sus plantas de producción donde les garanticen mejores condiciones de operación: menores cargas fiscales y mano de obra e infraestructura baratas. En este escenario, las fronteras económicas han desaparecido pero las políticas se mantienen y se refuerzan porque constituyen una garantía de seguridad para las corporaciones dominantes.

El aspecto más característico del proceso de globalización es el dinamismo que presenta la actividad comercial, que ha desbordado las fronteras que la constriñeron antes

y en el siglo XXI se expande por todos los rumbos. Una idea medular de la globalización es la especialización económica, que consiste en que cada país o cada persona puede concentrar sus esfuerzos en aquello que mejor sabe hacer.

Los apologistas de la globalización la consideran una solución a los problemas de la desigualdad en el mundo porque permitiría un desarrollo económico homogéneo y para ello argumentan que debe darse prioridad a la macroeconomía; es decir, cuidar que las condiciones de operación de las grandes empresas estén garantizadas para estimular la inversión y el ahorro.

En el contexto de la globalización se busca que los gobiernos abran sus mercados a los capitales foráneos y los dueños de éstos presionan por llevar a cabo reformas estructurales que permitan la inversión externa directa en todos los renglones productivos de cada país. Otro objetivo es que los gobiernos restrinjan la administración pública y den entrada a la implantación de programas educativos, de capacitación e investigación que favorezcan la formación de recursos humanos para las empresas, al tiempo que se orienta

*Uno de los efectos de la globalización es el marcado contraste entre ricos y pobres que se puede observar en muchas grandes urbes, como en São Paulo, Brasil | © Latin Stock México.*



la gestión de la deuda externa con el fin de asegurar que la inversión no atienda el gasto social, sino que se invierta en la infraestructura que garantice el funcionamiento de los grandes consorcios extranjeros. Ésa es la tarea asignada a los países que reciban capitales externos. Dicho esquema otorga a los países desarrollados el control de la economía.

No obstante, después de más de veinte años de globalización, es difícil encontrar signos positivos fuera del mundo desarrollado. En algunos países se han registrado avances significativos pero la pobreza se ha extendido hasta niveles extremos y los beneficios anunciados no aparecen por ninguna parte. Incluso, en algunos países desarrollados, como Estados Unidos, amplios sectores de la población han padecido una severa disminución en sus estándares de bienestar y la pobreza ha ganado terreno en forma evidente.

Lo anterior significa que se ha dado un proceso inverso a la globalización, que produce inestabilidad social, es decir, fragmentación. Esto se observa en el hecho de que si bien ha aumentado el ingreso *per cápita* de ciertos países, la distribución de la riqueza continúa desequilibrada y da lugar a la multiplicación de grupos marginados que no hallan acomodo en el modelo económico por su escaso nivel socioeconómico, técnico y educativo. Todo esto se manifiesta en el crecimiento exponencial del comercio informal, el aumento de la delincuencia y el recrudecimiento del narcotráfico. Además, se han multiplicado los flujos masivos de migrantes que, al no encontrar empleo o no recibir incentivos para la producción agrícola, buscan en las regiones centrales el empleo que les garantice su supervivencia.

El historiador y politólogo Pablo González Casanova definió la globalización como un proceso de dominación y apropiación del mundo en términos político-militares, financiero-tecnológicos y socio-culturales. Agrega que los países que han sido más afectados por el proceso globalizador han llegado a la condición de carecer de políticas monetaria, fiscal, de inversiones y de gasto público propias, lo que equivale a perder soberanía. Así, el megacomplejo dominante, o el complejo de complejos dominantes, posee grandes empresas que disponen de bancos para su financiamiento; de centros de investigación científica para sus tecnologías; de agencias de publicidad para difundir las virtudes de sus productos; de políticos y militares para la apertura y ampliación de sus “mercados de insumos”, de sus mercados de realización y venta o de sus mercados de contratación de trabajadores calificados y no calificados.

Por otra parte, la apropiación de nuevos espacios para la actividad humana se ha acelerado desde el inicio del presente siglo, lo que los ha insertado en el proceso de globalización. Se trata de la ocupación de lugares que hasta el momento habían escapado a la actividad humana. Es el caso de espacios como los fondos marinos, las masas oceánicas en sí mismas, la superficie del mar, los espacios aéreo y exterior y los casquetes polares, que ahora son vistos como fuentes de recursos naturales y como lugares de tránsito para mercancías, lo mismo que escenarios en donde se dan las confrontaciones por el dominio de la política y la economía. Representan, entonces, espacios estratégicos de primer orden y su importancia va en aumento día a día.

Esos nuevos espacios sociales están quedando bajo el control de los países desarrollados, a excepción de la Antártica, en donde países periféricos, como Argentina y Chile, se han asentado con pleno derecho y ejercen su soberanía.

## 6.4 LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

### 6.4.1 Organizaciones de alcance mundial

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Representa la más importante de las organizaciones internacionales de la actualidad, tanto por sus objetivos como por el número de miembros que la constituyen. Su origen data del 26 de junio de 1945, aunque entró en funciones a partir del 24 de octubre del mismo año. En la *Carta de las Naciones Unidas* se expresan las motivaciones que dieron lugar a la formación de la organización. En el preámbulo de dicha carta se declara:

#### CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. PREÁMBULO

*Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos*

A preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles,  
 A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,  
 A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,  
 A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

*Y con tales finalidades*

A practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,  
 A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,  
 A asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y  
 A emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos,

*Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios*

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.

FUENTE: [www.un.org/spanish/](http://www.un.org/spanish/)

Los propósitos de esta organización se mantienen vigentes, aunque en ciertos aspectos las condiciones de la convivencia internacional han variado en forma notable desde su creación en 1945. Estos propósitos se resumen en cuatro puntos:

#### PROPÓSITOS DE LA ONU

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de paz.
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

FUENTE: [www.un.org/spanish/](http://www.un.org/spanish/)

Circunstancias de carácter político, económico y cultural han producido cambios en las relaciones internacionales y se ha llegado a una situación en que la capacidad de intermediación e **interlocución** de la ONU entre los países del mundo ha disminuido drásticamente ante el poder acumulado por las potencias económicas. Así, la idea original de la misma ha quedado rebasada por algunos intereses nacionales que obedecen a situaciones de carácter económico y financiero antes que a la conservación de la armonía internacional.

Los órganos de gobierno de la Organización de las Naciones Unidas son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General.

Las sedes de las dependencias de la ONU están distribuidas por todo el mundo y esta asociación cuenta con 192 países miembros; el más reciente en integrarse fue Montenegro, aceptado el 28 de junio de 2006.

Entre los organismos especializados de la ONU se encuentra el Fondo Monetario Internacional (FMI), que aborda temas de carácter económico como las políticas cambiarias y el comercio internacional. Promover lo anterior a partir de la capacidad productiva de los países es su objetivo fundamental. Consta de 184 miembros, los cuales pueden obtener

#### PRINCIPALES ORGANISMOS DE LA ONU

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| ASAMBLEA GENERAL           | UNCTAD  | Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo                 |
|                            | PNUMA   | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente                         |
|                            | UNICEF  | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia                                  |
|                            | PNUD    | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                             |
|                            | ACNUR   | Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados        |
|                            | PMA     | Programa Mundial de Alimentos  |
|                            | UNIDIR  | Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme             |
|                            | UNOOSA  | Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos del Espacio Ultraterrestre     |
|                            | ONUSIDA | Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA                         |
| CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL | OIT     | Organización Internacional del Trabajo   |
|                            | FAO     | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación      |
|                            | UNESCO  | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
|                            | OMS     | Organización Mundial de la Salud   |
|                            | BM      | Banco Mundial  |
|                            | FMI     | Fondo Monetario Internacional  |
|                            | OMM     | Organización Meteorológica Mundial   |
|                            | OMI     | Organización Marítima Internacional  |
| CONSEJO DE SEGURIDAD       |         | Comité de Estado Mayor   |
|                            |         | Comités permanentes y órganos especiales                                       |
|                            |         | Tribunales Penales Internacionales   |
|                            |         | Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección       |
|                            |         | Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas                               |
| SECRETARÍA GENERAL         |         | Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz                              |
|                            | DAD     | Departamento de Asuntos de Desarme   |
|                            | DOMP    | Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz                         |
| OTROS                      | OCAH    | Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios                                |
|                            | OMC     | Organización Mundial de Comercio   |
|                            | OIEA    | Organismo Internacional de Energía Atómica                                     |
|                            | OPAQ    | Organización para la Prohibición de las Armas Químicas                         |
|                            | ICC     | Corte Penal Internacional  |
|                            | ITLOS   | Tribunal Internacional de Derechos del Mar                                     |
|                            | ISA     | Autoridad Internacional de los Fondos Marinos                                  |

FUENTE: <[www.un.org/spanish](http://www.un.org/spanish)>.



ner préstamos de recursos financieros para mantener saneada su balanza de pagos y reconstituir sus reservas internacionales, estabilizar su moneda, mantener el ritmo de sus importaciones y fortalecer el crecimiento económico.

El fondo no financia proyectos específicos. El país que solicita un préstamo debe llegar a un acuerdo con el fondo para elaborar conjuntamente un programa económico que se comprometa a cumplir mediante una “carta de intención”; si el plan es aprobado, el monto del préstamo se entregará al solicitante en pagos parciales según se vaya ejecutando el programa económico convenido. Los préstamos deberán ser amortizados en un periodo de entre cuatro y cinco años.

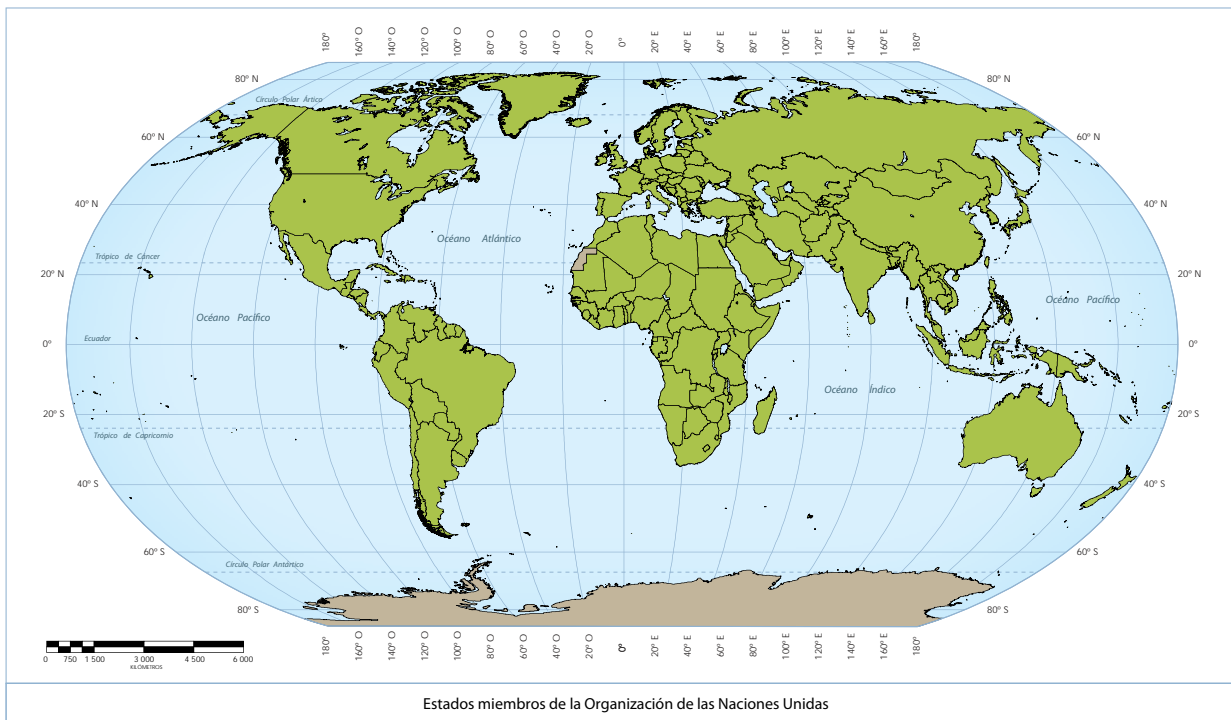
Otro organismo especializado de la ONU es el Banco Mundial (BM), que tiene como objetivo principal colaborar en la reducción de la pobreza en el mundo a través del otorgamiento de préstamos de bajo interés, créditos sin interés bancario y financiamiento de proyectos específicos referidos a la construcción de infraestructura, problemas ambientales, de desarrollo rural o industrial y de financiamiento de programas sociales.

El Banco Mundial está integrado por dos instituciones: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento (AIF), en tanto que el Grupo Banco Mundial lo integran la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Organización Mundial del Comercio (OMC). Tiene como objetivo hacer el comercio mundial absolutamente libre. Su meta fundamental es eliminar todo tipo de barreras comerciales mediante la aplicación de acuerdos multilaterales. Actúa en coordinación con el BM y el FMI para señalar cuál debe ser la política económica mundial. Surgió el 1 de enero de 1995 y sustituyó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Funciona a través de rondas de negociación y en cada una de ellas se determinan los sectores comerciales que habrán de liberarse, así como la toma de acuerdos a aplicar entre los países integrantes. Posee un mecanismo de sanción a los miembros que in-



*Casi todos los países del mundo participan en la Organización de las Naciones Unidas.*



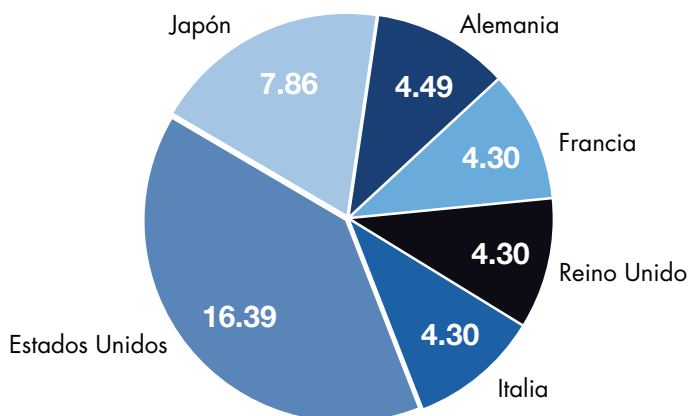


cumplan con las reglas establecidas, para lo cual existe un órgano de resolución de diferencias y un panel de expertos que se caracteriza por su severidad hacia los países en vías de desarrollo.

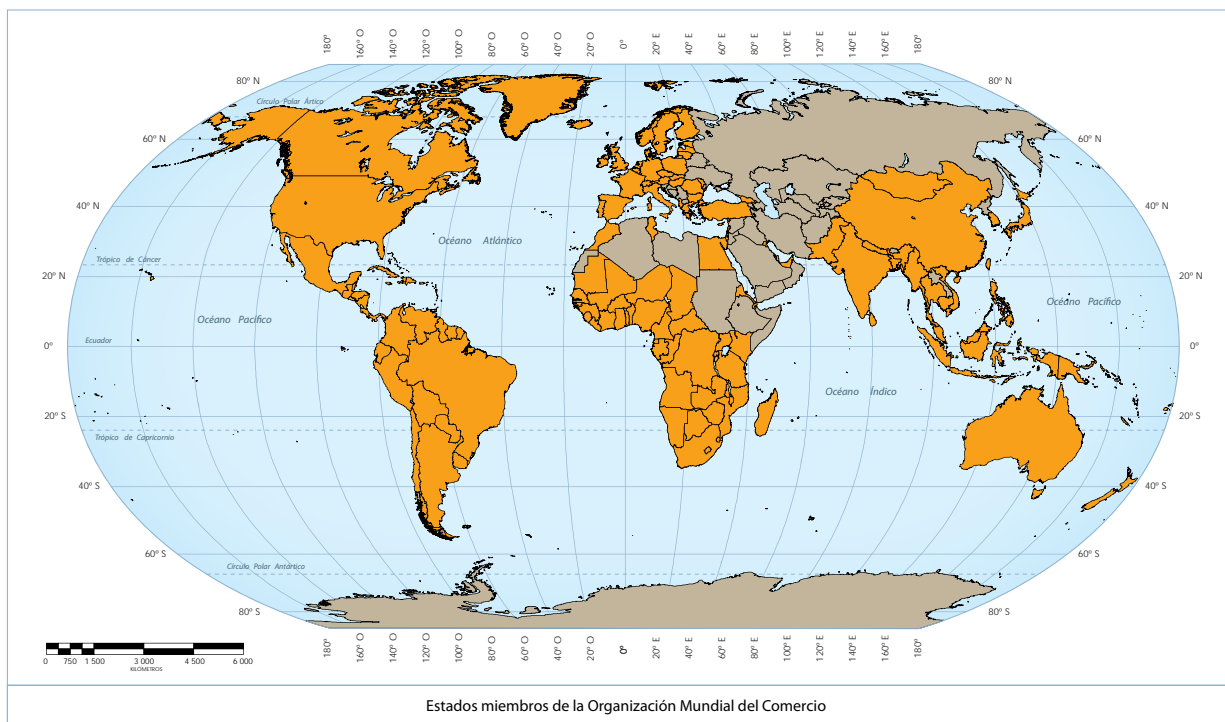
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Está integrada por 30 países y su finalidad principal es coordinar las políticas económicas y sociales de los miembros. Pretende alcanzar el crecimiento económico mediante la promoción del empleo, la elevación del nivel de vida y la estabilidad social, tanto de los países miembros como de los que no lo son. También busca fomentar el comercio multilateral. Para que un país ingrese en la OCDE debe comprometerse a liberalizar los servicios y los movimientos de capitales.

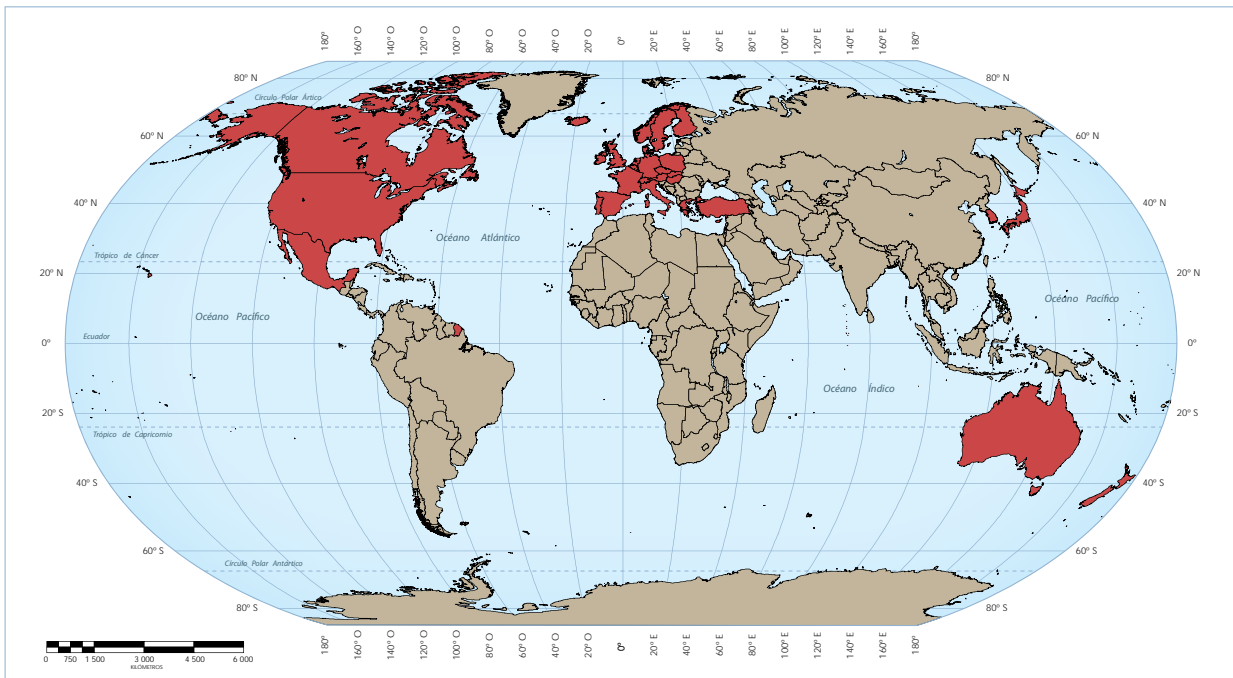
Grupo de los 8 (G-8). Se trata de un organismo que congrega a los países más desarrollados del mundo. Se fundó en 1973 con la participación de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, Japón y Canadá, a los que se unió Rusia en 1998. Su funcionamiento se basa en la aplicación de medidas de protección a los intereses de las empresas originarias de esos países y, a pesar de que no tiene un estatuto jurídico, sus decisiones se aplican en el marco de la globalización económica que practican los Estados miembros de este grupo.

PODER DE VOTO EN EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (porcentaje)

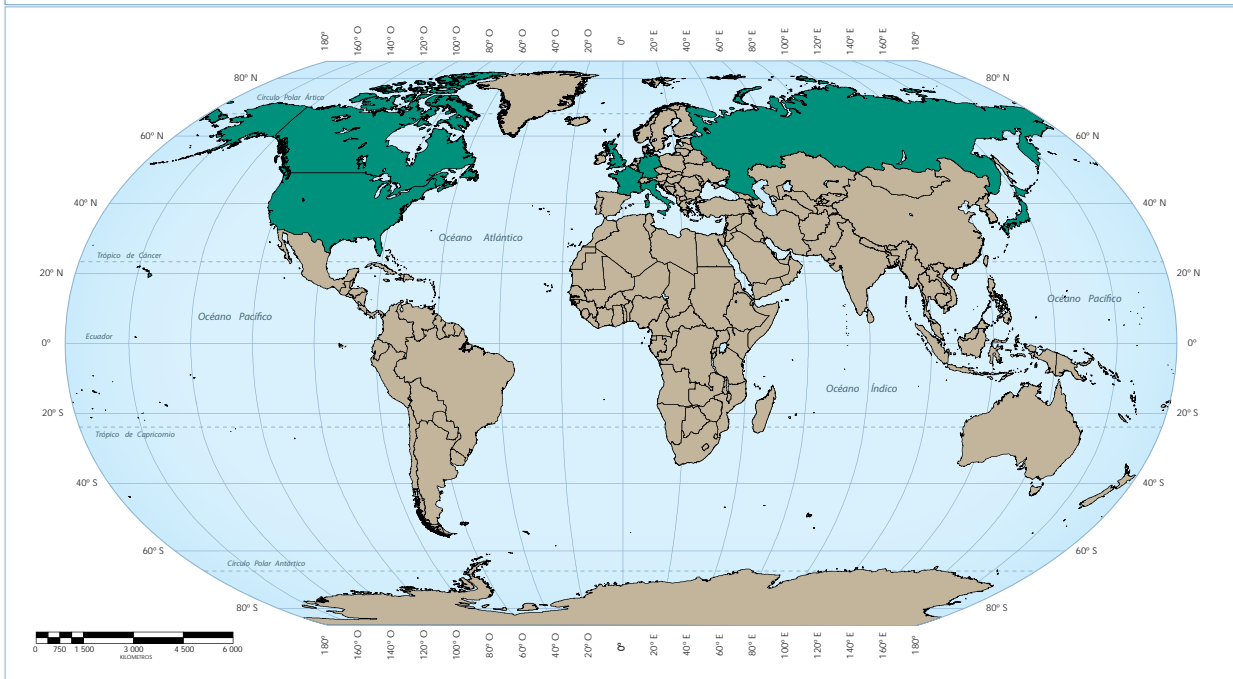


Países de todos los continentes participan en la Organización Mundial del Comercio.





Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico



Países miembros del Grupo de los Ocho

La mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico son desarrollados. Los más desarrollados aún integran el Grupo de los Ocho.

### 6.4.2 Organizaciones continentales

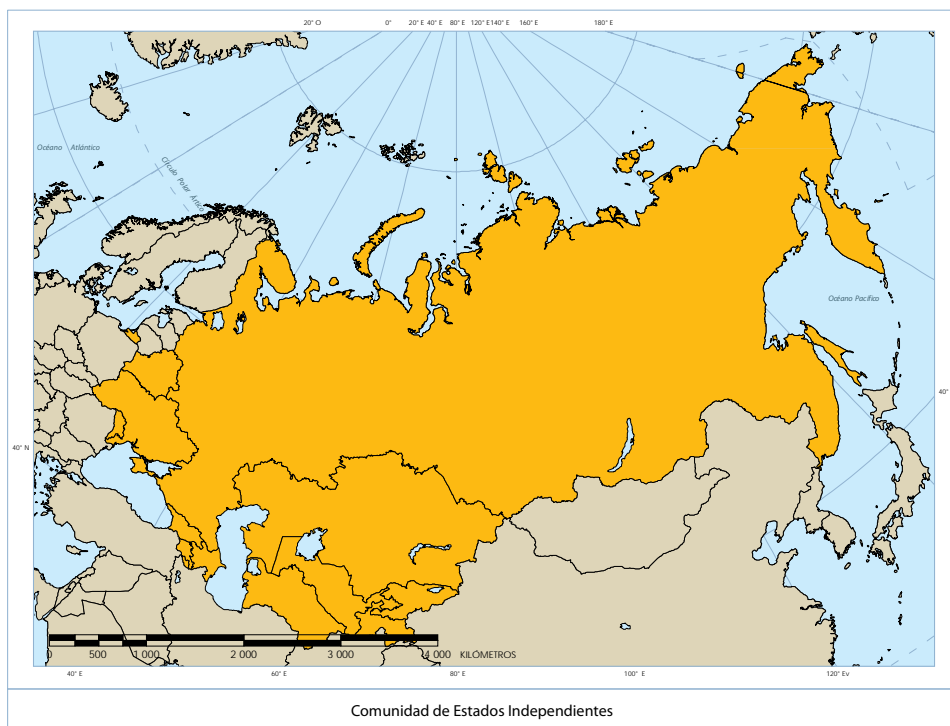
Unión Africana (UA). Se formó en marzo de 2001 y consolidó un proceso que tomó largo tiempo para cristalizar luego de varios intentos, entre los que destacó la Organización para la Unidad Africana, que es su antecedente directo. Está integrada por 55 países y el único país del continente que no participa en ella es Marruecos. Sus objetivos fundamentales son promover la unidad y la solidaridad entre los países miembros, así como la integración económica y política mediante la cooperación de los mismos.

Organización de los Estados Americanos (OEA). Nació el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia, y sus miembros fundadores fueron 21 Estados. Actualmente cuenta con 35 integrantes, entre ellos Cuba, país que desde 1962 tiene suspendidos sus derechos de participación. Sus órganos fundamentales son la Asamblea General, el Consejo Permanente, el Comité Jurídico Interamericano, la Secretaría General, los Órganos y Dependencias Autónomas y las Conferencias y Organismos Especializados. Sus propósitos son lograr un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia.

Comunidad de Estados Independientes (CEI). Esta organización agrupa a la mayor parte de las repúblicas que constituyeron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Se formó en 1991, inmediatamente después de la disolución de la URSS y está integrada por once países: Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania. La Comunidad funciona bajo la dirección de los Consejos de Jefes de Estado, de Jefes de Gobierno, de Ministros de Relaciones Ex-



*La Unión Africana reúne a todos los países de ese continente.*



*Los miembros de la Comunidad de Estados Independientes pertenecieron a la Unión Soviética.*



Bandera de la Liga Árabe o Liga de Estados Árabes.

teriores, de Ministros de Defensa y de la Asamblea Interparlamentaria.

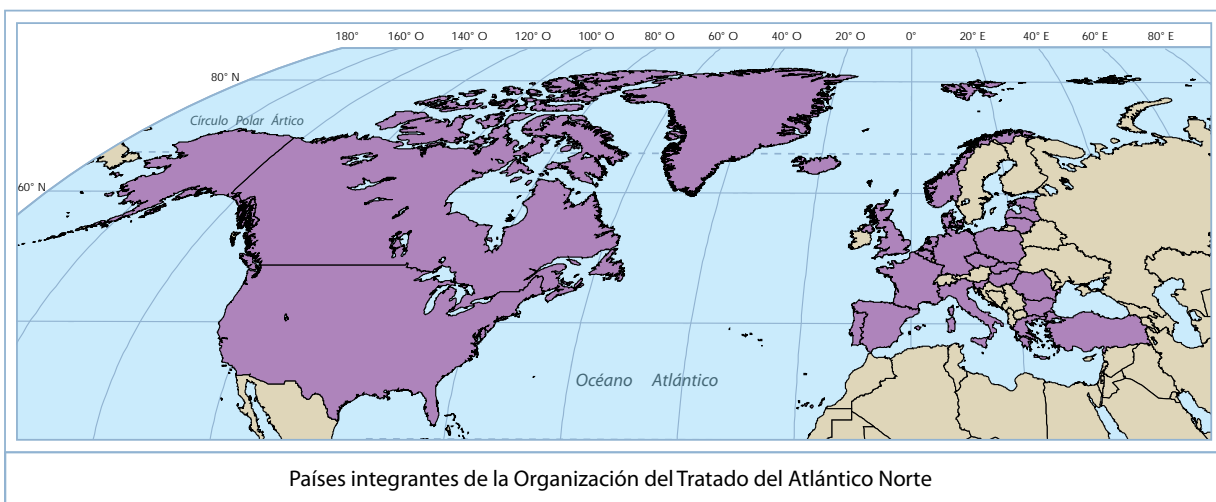
Liga Árabe. Inició sus acciones en 1945 y su objetivo central fue promover el desarrollo económico de sus miembros y asegurar su futuro ante la intención de crear el Estado judío en territorios palestinos, pero no consiguió su propósito de bloquear la creación de Israel, aunque sí tuvo influencia cuando abordó asuntos de carácter económico y cultural.

### 6.4.3 Los organismos militares

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Este organismo se creó en 1949 con el fin específico de proteger mediante las armas los intereses de los aliados, es decir, de los países que resultaron triunfadores en la segunda guerra mundial: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Europa occidental en general. Sus recursos militares fueron utilizados fundamental-

mente como fuerza de disuasión ante algunos conflictos en que se vieron envueltos sus adherentes y sólo en los últimos años participó de manera directa en acciones armadas.

Como la organización estaba orientada a la protección de los intereses del capitalismo, la Unión Soviética promovió la formación de un organismo que ejerciera contrapeso a la OTAN en Europa y surgió así el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como *Pacto de Varsovia*, integrado por la propia URSS y los países de Europa oriental. Uno de sus objetivos fundamentales era proteger al bloque socialista ante el probable rearme de Alemania Occidental. Ambas organizaciones tenían estructuras y fines similares. El Pacto de Varsovia, que entró en funciones en 1955, fue disuelto en julio de 1991.



En 1999 algunos países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, como la República Checa, Hungría y Polonia, se adhirieron a la OTAN y en 2004 hicieron lo propio Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania y Letonia.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) fue el primer tratado de tipo militar que se estableció después de la segunda guerra mundial, pues se firmó en septiembre de 1947. Incluye a la mayor parte de Estados miembros de la OEA aunque México –por ejemplo– renunció a su membresía en septiembre de 2002 por considerar que el tratado no se cumplió cuando se dio la agresión británica contra Argentina en 1982, en ocasión de la llamada guerra de las Malvinas. La parte medular de dicho tratado se encuentra en el artículo 3, que dice:

Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos y, en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.



Bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

#### 6.4.4 La regionalización económica

En el mundo se ha originado un proceso de regionalización económica que resulta del esquema derivado del fin de la guerra fría, hecho relacionado con fenómenos políticos y económicos que tienen que ver con la globalización y la economía neoliberal. A partir de la aparición del concepto del Estado-región, surgido en el último decenio del siglo XX, que se contraponen con el ya conocido Estado-nación, comenzó a darse una dinámica en la que el predominio de las potencias que dominaban el entorno mundial en función de los modos de producción –capitalismo y socialismo– cedió terreno ante actores que simplemente retomaron el papel protagónico que tuvieron en el pasado, formando bloques de países identificados con ciertas regiones del mundo.

El regionalismo se refiere a la existencia de un conglomerado de Estados-nación que han tenido la necesidad de participar en programas de cooperación que les permitan acceder al desarrollo. Ese grupo de países, que por lo común presentan rasgos de homogeneidad en lo económico y lo social, son denominados Estados-región, un concepto que considera que una región puede incluir Estados completos o partes de ellos, pero rebasando las fronteras de los Estados nacionales. También se dice que el Estado-región se da en el momento en que los Estados nacionales participan en procesos de cooperación e integración económica, lo que puede extenderse, incluso, a territorios sin continuidad geográfica.

Los procesos de cooperación que se manifiestan dentro de las regiones y que dan razón de ser a éstas han evolucionado de una estructura sencilla a otra de mayor complejidad, aunque todas se caracterizan por establecer relaciones de carácter comercial.

#### DIFERENTES CONCEPTOS DE REGIÓN

|  |
|--|
| Unidad geográfica y ecológica delimitada por rasgos naturales  |
| Un sistema social que incluye relaciones de tipo social, político, cultural y económico  |
| Un mecanismo de cooperación en los ámbitos económico, político y militar   |
| La existencia de una sociedad civil que comparte valores sociales en el área involucrada   |
| La región es un sujeto activo con identidad propia, con capacidad de actuar y que posee credibilidad y una estructura idónea para tomar decisiones |

FUENTE: Ma. Cristina Rosas, *México ante los procesos de regionalización económica en el mundo*, 1996, pp. 20-21.



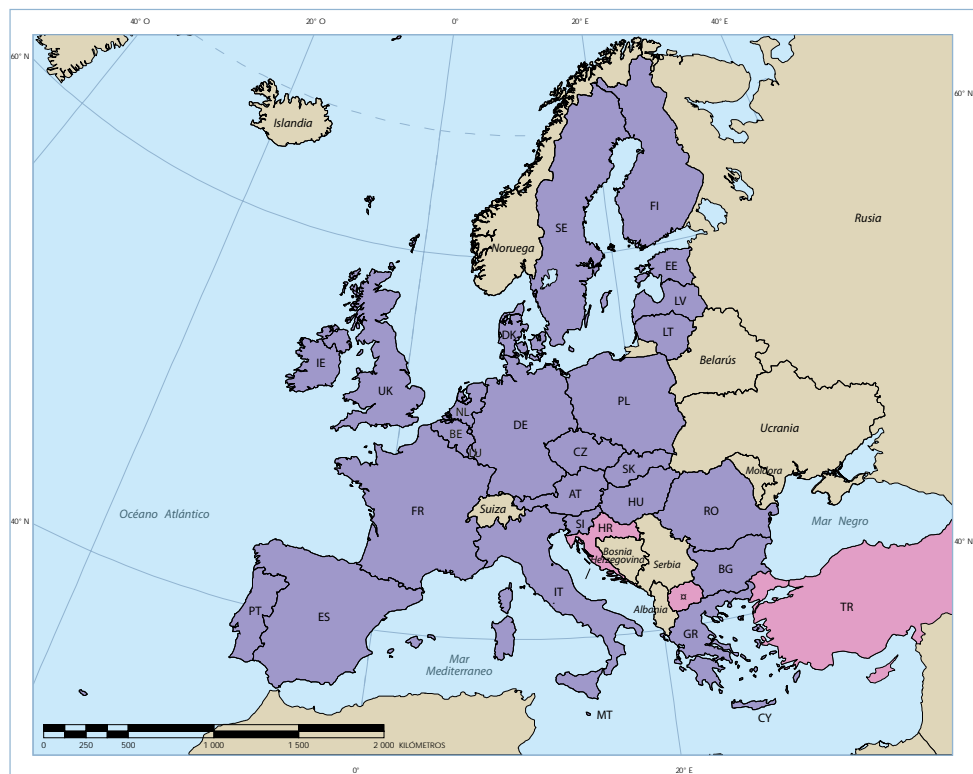
### 6.4.5 Principales organizaciones regionales

Unión Europea (UE). Es el caso más avanzado de un proceso de integración económica y política en el mundo. Está integrada por 27 Estados europeos que se han adherido a ella en forma continua desde su formalización en 1991, cuando se firmó el Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de Maastricht, que reconoce la existencia de cinco insti-

#### TIPOS DE ORGANIZACIÓN REGIONAL

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Acuerdo de comercio preferencial | Los países acuerdan aplicar un tratamiento preferencial en los aranceles a las importaciones que realizan entre sí. Los miembros son libres de aplicar aranceles a terceros. La disminución de aranceles puede aplicarse a todos los productos. |
| Zona de libre comercio           | Eliminación total de barreras al comercio recíproco, pues se anulan barreras no arancelarias y las tarifas aduaneras llegan a cero. Los países miembros mantienen su propia política aduanera frente a terceros.                                |
| Unión aduanera                   | Es lo anterior adicionado con un arancel externo común para las importaciones de otros países.  |
| Unión económica                  | Al mercado común se suma la unificación monetaria y de las políticas fiscales y socioeconómicas.  |
| Integración total                | Se trata del surgimiento de una entidad supranacional porque es necesaria la unificación absoluta de los países miembros para coordinar y armonizar las políticas, que serán obligatorias.  |

FUENTE: Ma. Cristina Rosas, *México ante los procesos de regionalización económica en el mundo*, 1996, pp. 21-22.



#### Miembros de la Unión Europea

|                    |                 |              |             |               |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|
| IE Irlanda         | SK Eslovaquia   | DK Dinamarca | PT Portugal | LU Luxemburgo |
| FI Finlandia       | RO Rumania      | LT Lituania  | MT Malta    | HU Hungría    |
| LV Letonia         | SI Eslovenia    | BE Bélgica   | SE Suecia   | GR Grecia     |
| NL Holanda         | IT Italia       | FR Francia   | EE Estonia  | ES España     |
| CZ República Checa | UK Gran Bretaña | AT Austria   | PL Polonia  | CY Chipre     |
|                    |                 | BG Bulgaria  | DE Alemania |               |

#### Países en espera de aceptación

|            |             |            |
|------------|-------------|------------|
| HR Croacia | ▣ Macedonia | TR Turquía |
|------------|-------------|------------|

La Unión Europea es el proceso más avanzado de integración total.



tuciones fundamentales dentro de esta comunidad: el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo. En su estructura figuran también órganos como el Banco Central Europeo, la Europol, el Comité de las Regiones, el Comité Social y Económico Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y la Defensoría del Pueblo Europeo.

Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR). Data de diciembre de 1995, fecha en que entró en vigor el Protocolo de Ouro Preto, aunque su origen fue el Tratado de Asunción, firmado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en marzo de 1991. Recientemente se agregó Venezuela y Bolivia solicitó su admisión. El Protocolo de Ouro Preto estableció la existencia de una zona exenta de aranceles y una unión aduanera. Su órgano supremo es el Consejo del Mercado Común, en tanto que el de carácter ejecutivo es el Grupo Mercado Común. Otras instancias institucionales del Mercosur son el Parlamento, la Comisión de Representantes Permanentes y el Tribunal Permanente de Revisión. Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador –integrantes de la Comunidad Andina– son miembros asociados, en tanto que México figura como país observador.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Entró en funciones desde el 1 de enero de 1994. Está integrado por Canadá, Estados Unidos y México. Carece de instituciones que regulen sus actividades, las cuales son abordadas por una secretaría que consta de tres secciones: la canadiense, la mexicana y la estadounidense, con sedes en las capitales de los tres países. Entre sus objetivos principales se cuentan la facilitación del flujo de bienes y servicios a través de las fronteras; la promoción de un libre comercio justo; el fortalecimiento de la estructura multilateral del tratado; la protección de los derechos intelectuales; la promoción de las inversiones y el diseño de instrumentos para resolver controversias.

En el continente americano existen otros organismos regionales que persiguen fines similares. Entre ellos conviene citar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que incluye a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Venezuela fue miembro de esta comunidad hasta 2006, cuando solicitó su retiro, mientras que Chile se reintegró en el mismo año. Por su parte, la Comunidad del Caribe o Caribbean Community (Caricom), surgida en 1973 y con sede en Georgetown, Guyana, es un intento de integración económica en el que participan Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago, que han formado un mercado común, al que se han adherido otros once países de las Antillas.

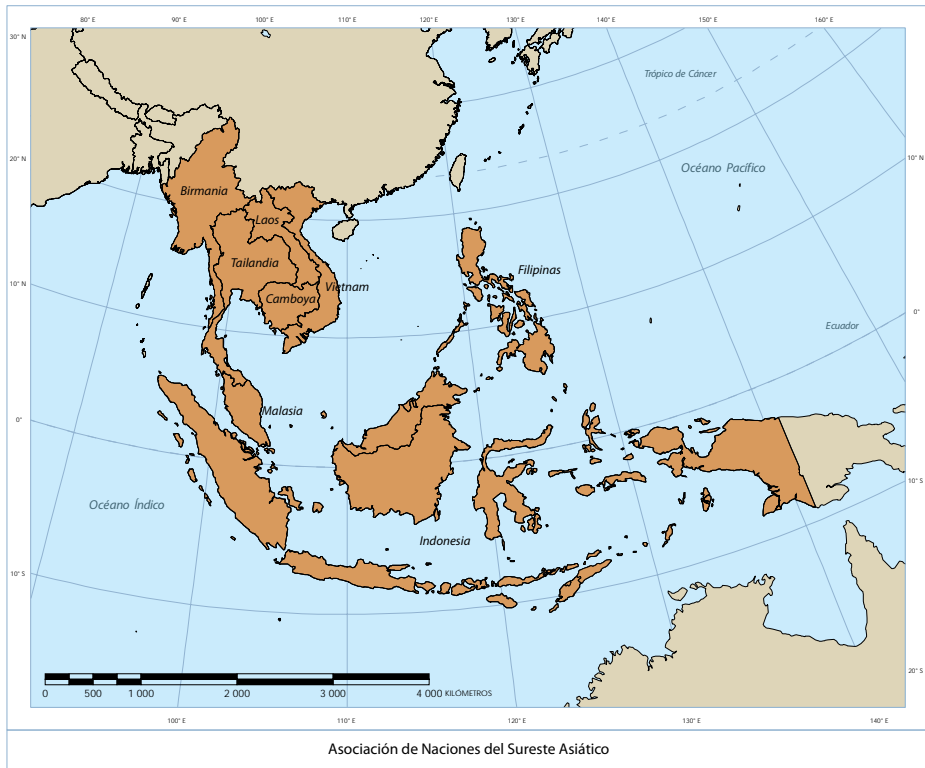
Destacan también dos proyectos de integración que están en proceso de formación. Uno es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado desde 1994 por Estados Unidos, que incluye a todos los países latinoamericanos, con excepción de Cuba, y que pretende, en lo ge-

*El Mercosur es otro caso de integración total.*





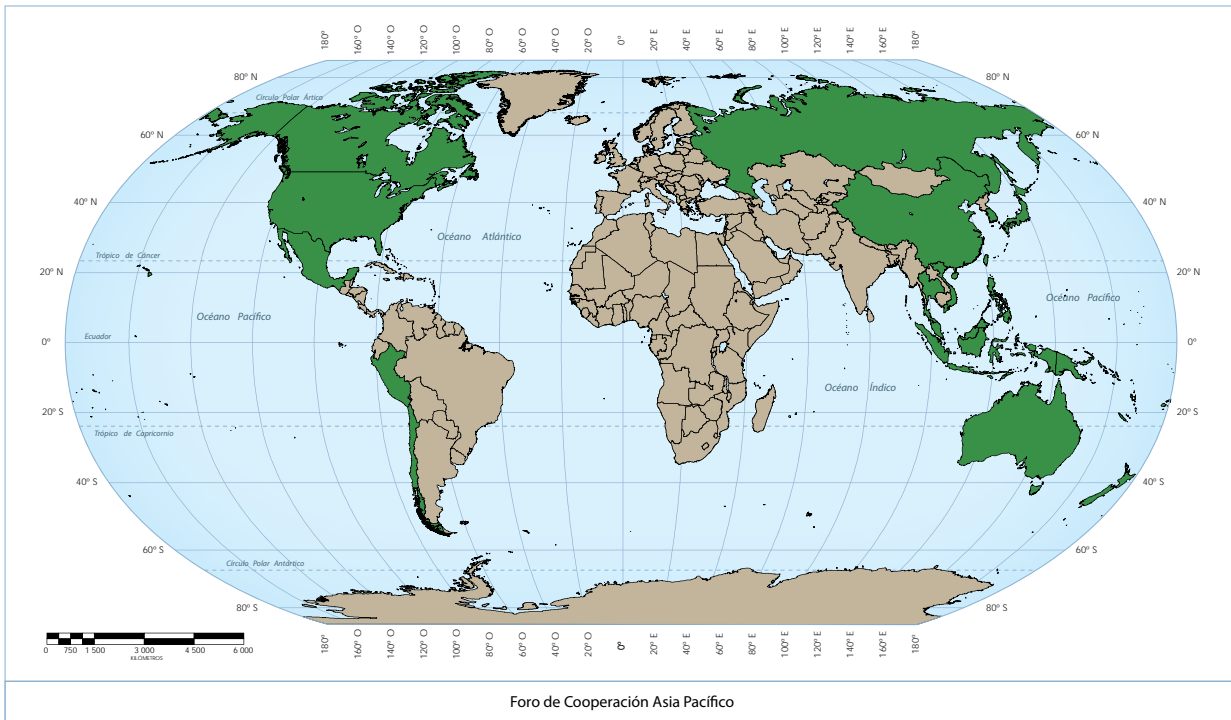
La Asociación de Naciones del Sureste Asiático es otro caso de integración económica.



El Foro de Cooperación Asia Pacífico incluye a países de la Cuenca del Pacífico.



neral, extender los lineamientos del TLCAN a todo el continente. Su contraparte es la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), constituida en 2004 y conformada hasta el momento por Venezuela, Cuba, Nicaragua y algunas islas del Caribe. Propone combatir la pobreza y la exclusión social y promover la integración latinoamericana, sin la participación de los organismos financieros internacionales ni de Estados Unidos.



En Asia destaca la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA), que consta de diez países miembros (Indonesia, Malasia, Filipinas, Camboya, Myanmar, Laos, Tailandia, Brunei, Vietnam y Singapur); se creó en agosto de 1967 con el fin de acelerar el proceso de planificación regional y el desarrollo económico y la estabilidad de esa región del continente asiático. A partir de 1992, la ANSEA se transformó en un área de libre comercio que tiene injerencia en aspectos tales como la aplicación de políticas económicas y de seguridad nacional, arte y cultura, manejo de desastres, energía, medio ambiente y salud, entre otros rubros.

El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) está integrado por 21 países de América, Asia y Oceanía. Entró en funciones en noviembre de 1989 y aborda asuntos como el intercambio comercial y la cooperación mutuas. Sus objetivos son promover el comercio y las inversiones mediante la cooperación tecnológica y económica para contribuir al desarrollo de los países de la llamada Cuenca del Pacífico. Su principal órgano de gobierno es la Secretaría General, con sede en Singapur.

#### CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

| <i>Primera generación</i>   | <i>Segunda generación</i>   | <i>Tercera generación</i>   |
|---|---|---|
| Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.                      | Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.   | La autodeterminación.   |
| Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.  | Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.  | La independencia económica y política.  |
| Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.  | Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses.  | La identidad nacional y cultural.   |
| Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.   | Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. | La paz.   |
| Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.    | Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.  | La coexistencia pacífica.   |
| Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. | Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.  | El entendimiento y confianza.   |
| Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.  | Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.  | La cooperación internacional y regional.  |
| Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  | La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.   | La justicia internacional.  |
| En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.                              |   | El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.                            |
| Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.   |   | La solución de los problemas alimentarios, demográficos, educativos y ecológicos. |
| Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.  |   | El medio ambiente.  |
| Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.   |   | El patrimonio común de la humanidad.  |
| Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.   |   | El desarrollo que permita una vida digna.   |

FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2006

## 6.5 LA AGENDA MUNDIAL

### 6.5.1 Los derechos humanos

Son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. El concepto de derechos humanos tiene su antecedente más inmediato en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha por la ONU el 10 de diciembre de 1948, que los aborda en 30 artículos.

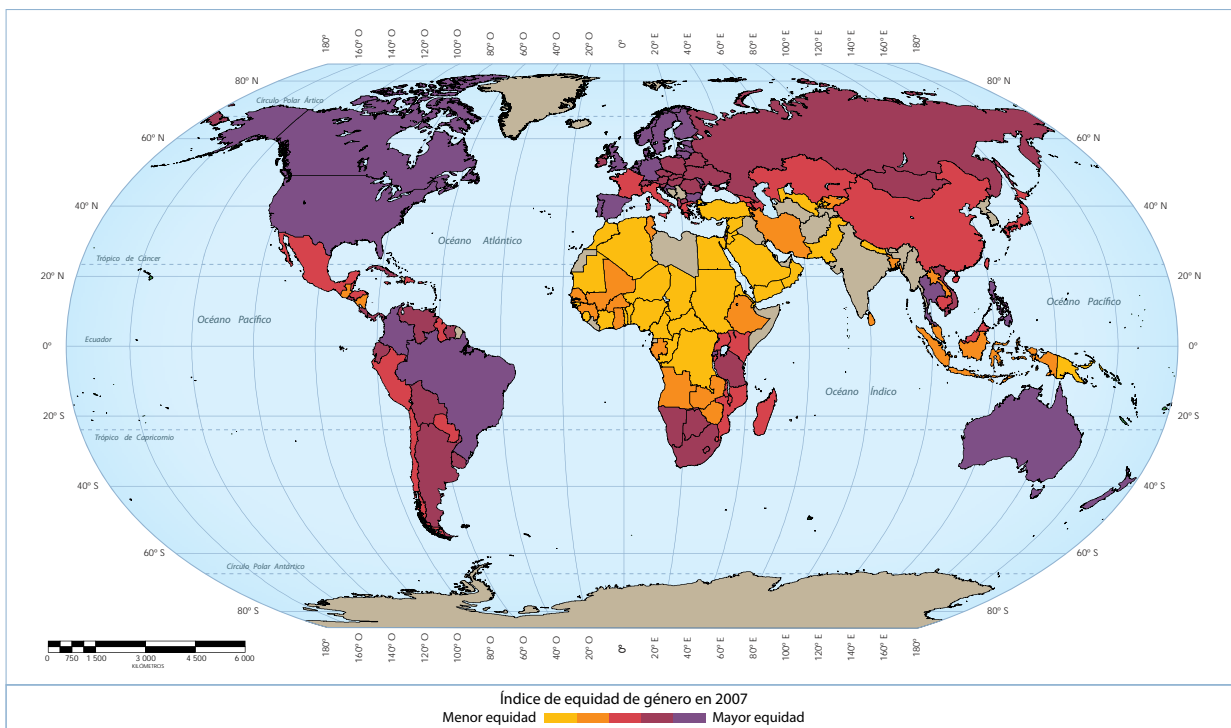
Los derechos humanos se han clasificado de diferentes formas; una de ellas es la denominada Tres Generaciones, que se detalla en la tabla de la página anterior.

Desde el inicio del siglo XXI en todo el mundo se han expresado diferentes corrientes que pugnan por incluir nuevos temas relacionados con los derechos humanos, mismos que no están mencionados en la tabla. Algunos son especificaciones a los ya reconocidos, como otorgar la categoría de derecho a asuntos relacionados con los niños, las mujeres o las personas que presentan alguna discapacidad. Sin embargo, otros sí son de nuevo cuño, como los referentes a la equidad de género, a los indígenas, a trabajadores migrantes, a la violencia contra el medio ambiente o a las preferencias sexuales de las personas, entre otros.

Los derechos humanos son universales porque los gozan todas las personas sin distinción, al margen de su sexo, edad, posición social, filiación política o religiosa, origen familiar o condición económica; igualmente, son incondicionales porque sólo pueden limitarlos las normas que fijan los alcances de los propios derechos, o sea, que terminan donde comienzan los derechos de los demás o los de carácter comunitario; también son inalienables porque no pueden perderse ni transferirse por voluntad propia.

Hacer una evaluación del estado actual de los derechos humanos es un ejercicio necesario, pero el balance no es halagüeño. Las violaciones a los derechos humanos son una

*La equidad de género es un derecho de primera generación.*





constante en todo el mundo. Acciones lesivas a los derechos laborales y políticos se presentan en forma recurrente en todos los países, incluso en los desarrollados, y muchas de estas situaciones se relacionan directa y estrechamente con las políticas económicas implantadas por los gobiernos de la mayoría de los países. Las acusaciones más frecuentes de ataques a los derechos de las personas apuntan hacia el Estado que, irónicamente, es el encargado de promover y vigilar el cumplimiento de las normas vigentes de protección a los derechos humanos, aunque también –por supuesto– las empresas privadas y distintos grupos sociales incurrir en violaciones constantes a este respecto.

Los organismos que promueven la protección y el respeto a los derechos humanos han documentado violaciones perpetradas por la actuación de los cuerpos policíacos, militares y paramilitares, que recurren continuamente a la tortura y a la guerra de baja intensidad. En el ámbito de las actividades económicas se sabe que numerosas empresas transnacionales recurren en forma sistemática, por ejemplo, al empleo de la mano de obra infantil y en los centros urbanos y turísticos hay participación de algunos menores de edad en la práctica de prostitución y pornografía. Además, debe tenerse en cuenta la reducción de oportunidades de ingreso a instituciones de educación básica y a la seguridad social para los sectores sociales más empobrecidos, limitaciones todas derivadas de la omisión del Estado en garantizar el acceso al goce de esos derechos.



*La represión al movimiento social en San Salvador Atenco, México, en mayo de 2006, representó una grave violación a los derechos humanos | © Latin Stock México.*

### 6.5.2 Las organizaciones no gubernamentales (ONG)

Las ONG son agrupaciones de carácter privado que han surgido con fines específicos, relacionados con la defensa de ciertos asuntos de relevancia internacional o nacional y que, por lo común –aunque sus fines pueden ser variados– tienen que ver con los derechos humanos. Estas agrupaciones están integradas por personas que asumen voluntariamente el compromiso de actuar a favor de una situación determinada y siempre serán de carácter no lucrativo. En su condición de “no gubernamental” está implícita la situación de no depender del patrocinio de ninguna entidad de gobierno, por lo que su financiamiento proviene de aportaciones de particulares, empresas, organizaciones internacionales e incluso, a pesar de lo dicho, de Estados. Su origen se encuentra fundamentado en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, suscrita en 1945. Hoy existen cerca de tres mil ONG de relevancia mundial y aunque algunas han trascendido por sus acciones a nivel mundial, la mayoría enfoca sus esfuerzos hacia situaciones de tipo regional y local.

Los asuntos que abordan las ONG tienen una amplia gama, pues van desde la ayuda humanitaria por conflictos sociales o armados o por desastres, la defensa de los derechos humanos, la situación ambiental o la salud, hasta la realización de acciones a favor del pacifismo, de los derechos sociales, laborales, de género, de grupos marginados, de las libertades de credo, etcétera. En general, la existencia de las ONG debe entenderse como

*Greenpeace es una ONG con presencia mundial.*



una expresión social de insatisfacción ante la actuación del Estado y sus instituciones frente a problemas de distinta índole.

La existencia de las ONG es bien vista por la sociedad en todo el mundo y esto ha acrecentado su prestigio. Las actividades de algunas de ellas adquieren relevancia y ello las ha colocado en situaciones difíciles porque se enfrentan a intereses de entidades muy poderosas que bloquean su actuación y las hacen blanco de constantes agresiones. Las entidades que sienten lesionados sus intereses por parte de las

ONG son, principalmente, empresas, aunque se ha detectado que algunos gobiernos han obstaculizado sus labores. Sin embargo, hay ONG que han surgido bajo el patrocinio de instancias de gobierno y reciben sus aportaciones económicas, lo que significa una tergiversación de los objetivos esenciales de una entidad de esta naturaleza. En ciertos países se ha documentado la injerencia del Estado en la estructura interna de las ONG al colocar en ellas a personas vinculadas a intereses gubernamentales o, sencillamente, cooptándolas con el suministro de recursos financieros para su funcionamiento.

Las ONG más conocidas se dedican a prestar ayuda humanitaria en casos de desastres o conflictos sociales y entre ellas se encuentran Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam, Caritas, Care International y la Cruz Roja Internacional. En el rubro de defensa de los derechos humanos se cuenta con Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y Periodistas Sin Fronteras, entre otras. Por su parte, Greenpeace se ha destacado por su participación en asuntos de carácter ambiental y promueve, por ejemplo, el rechazo a la introducción de alimentos transgénicos al mercado mundial.

### 6.5.3 Los procesos electorales

El concepto de democracia, acuñado desde la antigüedad, siempre ha estado bajo constante debate y ha provocado agrias disputas a través del tiempo y en todos los lugares. La idea de la democracia no es compartida por todas las sociedades. Al ser un producto típicamente occidental, la democracia es entendida de diferentes maneras por cada sociedad, aun dentro del ámbito geográfico europeo en el que se desarrolló. Mientras que para los sajones implica una organización política que se expresa mediante una estructura de gobierno, con sus correspondientes procesos electorales, para otros es vista como un valor social que implica la realización de un proyecto de bienestar individual y colectivo, lo que se deriva del ideario de la revolución francesa.

Tal contradicción se refleja en la concepción que se tiene hoy acerca de la democracia. Los representantes de las potencias económicas promueven una democracia que basa su razón de ser en la realización de elecciones, en donde los partidos políticos participan como protagonistas. Éstos pretenden formar un aparato de gobierno que actúe en beneficio común de todo el pueblo; así, el discurso predominante dice que la libertad de mercado, la de expresión y la práctica de elecciones libres conducirán a la humanidad a una situación de justicia y equidad. Pero los gobiernos surgidos de esos procesos electorales, que imponen una economía de mercado y permiten la libertad de expresión bajo criterios selectivos, sólo han conseguido que las sociedades sean cada vez más injustas e inequitativas, incluso en los países desarrollados que se consideran a sí mismos como modelos de democracia.

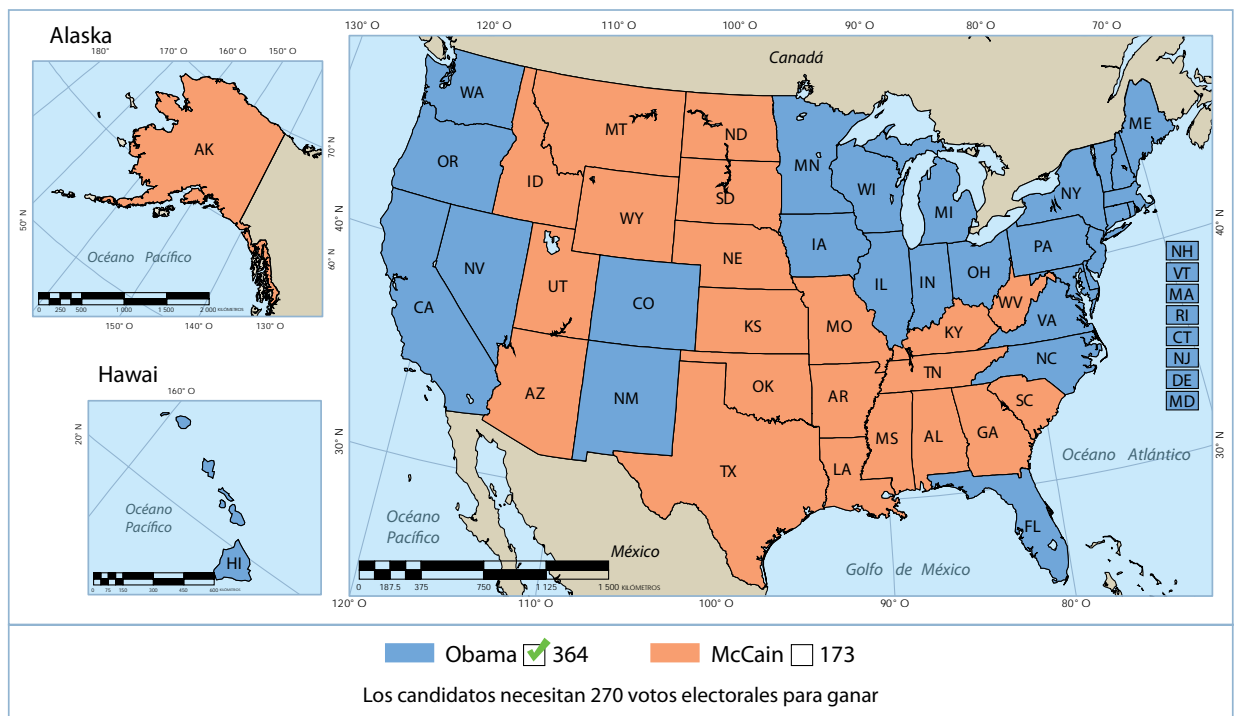
Lo anterior ha sido posible porque el pueblo o la sociedad civil, en la cual reside la soberanía, ha renunciado al ejercicio de sus derechos y otorgado a la sociedad política y a sus líderes el poder de decidir en su nombre. Entonces, la mayoría de la población se conforma con participar en los procesos electorales, en el entendido de que al elegir a sus representantes, éstos actuarán en consecuencia y promoverán el bien común, algo que es poco menos que una utopía. Lo que impera hoy en el mundo es, por lo tanto, un autoritarismo democrático ejercido por las clases dominantes, que de esta forma encuentran un medio eficaz para la propagación de su ideología.

El descrédito en el que han caído las elecciones es un fenómeno mundial que se refleja en los altos índices de abstencionismo, un síntoma revelador de las políticas estatales de control de la población tendientes a mantener su presencia en las instancias de gobierno que resultan vitales para los intereses de los grupos de poder y, al mismo tiempo, de la sociedad en general. Una práctica añeja para garantizar el control de los órganos legislativos es la manipulación de los límites de las circunscripciones electorales: si un partido político percibe dificultades para obtener un número de votos que garantice su permanencia en los escaños legislativos, puede influir para que los límites de las áreas electorales sean modificados y así lograr una votación favorable que no obtendría si no se efectuara esa manipulación territorial de las circunscripciones electorales.

La planeación, ejecución y validación de los procesos electorales está a cargo de entidades especializadas que mantienen vinculación con los Estados y, aunque están dotadas de autonomía, influyen notoriamente en los resultados de las elecciones. Esos organismos cuentan con herramientas que posibilitan la aplicación de métodos informáticos para la elaboración de los padrones o listas de electores, tienen acceso a materiales cartográficos de alta precisión para la delimitación de los espacios electorales y disponen de métodos sofisticados para el conteo de los votos.

Los procesos electorales de hoy en día se caracterizan por absorber recursos financieros cuantiosos que se materializan en inversiones aplicadas en la propaganda política que se realiza a través de multitud de medios (televisión, cine, radio, prensa escrita, entre

*Resultado del proceso electoral presidencial de noviembre de 2008 en Estados Unidos.*



## INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL MUNDO

|             |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|
| Argentina   | Cámara Nacional Electoral               | Estados Unidos | Federal Electoral Commission            |
| Bolivia     | Corte Nacional Electoral                | México         | Instituto Federal Electoral             |
| Brasil      | Tribunal Superior Electoral             | Panamá         | Tribunal Electoral                      |
| Canadá      | Elections Canada                        | Paraguay       | Tribunal Superior de Justicia Electoral |
| Chile       | Ministerio del Interior                 | Portugal       | Comisión Nacional de Elecciones         |
| Colombia    | Registraduría Nacional del Estado Civil | Puerto Rico    | Comisión Nacional de Elecciones         |
| Costa Rica  | Tribunal Supremo Electoral              | Gran Bretaña   | The Electoral Commission                |
| El Salvador | Tribunal Supremo Electoral              | Venezuela      | Consejo Nacional de Elecciones          |

otros), aparte de los actos públicos masivos en los cuales los candidatos dan a conocer a los electores su oferta política. Además, en dichos procesos son comunes prácticas poco éticas, como fraudes, propaganda sensacionalista, aparición de partidos de vida efímera que polarizan las tendencias en las votaciones y otras acciones de dudosa legalidad.

Entre otros muchos de los vicios que presentan los procesos electorales se encuentra la colectivización de ideas, que consiste en la repetición incansable de mensajes que acaban por convencer a la población de que lo que se dice es una verdad, aunque la realidad sea otra. La diversidad y la alternancia de partidos políticos es otro de los recursos a los que se acude para simular la existencia de regímenes democráticos.

#### 6.5.4 Los nacionalismos

El nacionalismo es una corriente de pensamiento que exalta los valores específicos de una sociedad, entendida ésta desde el concepto de nación, es decir, el conglomerado de personas que comparten costumbres y cultura con las cuales se sienten identificadas y que pueden estar determinadas por las condiciones específicas naturales del territorio que ocupan. El nacionalismo es otra de las ideas surgidas en Occidente. Su origen se remonta a las etapas de formación del Estado-nación, alcanzó su madurez con la revolución francesa y a partir del siglo XIX se erigió como un elemento fundamental en la formación de los Estados nacionales europeos.

Las prácticas nacionalistas se expandieron por todo el mundo, impulsadas por los procesos de colonización, lo que generó conflictos violentos que marcaron la historia de diversas regiones y países. Las expresiones del nacionalismo son muy variadas y una de las más representativas es la denominada nacionalismo étnico, que se refiere a la supuesta superioridad de una nación sobre otra basada en argumentos étnicos, lingüísticos y religiosos. Los enfrentamientos originados desde esta perspectiva se manifiestan comúnmente en el ámbito internacional y los ejemplos de ello son numerosos. Los casos más recientes se han presentado en la región de los Balcanes y en el centro de África.

Para el caso europeo, los conflictos nacionalistas se desencadenaron a partir del fin de la guerra fría. Su etapa más candente se originó desde 1990 y en ello tuvo mucho que ver la disolución de la federación yugoslava y la política errática que aplicó la Unión Soviética para controlar las rebeliones que surgieron desafiando el dominio de Moscú. Atizados

por factores religiosos, durante la primera mitad del decenio de 1990 los nacionalismos croata, serbio y bosnio desataron una violenta guerra de limpieza étnica, que consistió en la eliminación sistemática de personas de otra filiación étnica en un espacio determinado. En este conflicto se involucraron organismos internacionales con el fin de pacificar la región, pero su actuación resultó contraria al efecto deseado. Los “cascos azules”, fuerzas armadas de pacificación enviadas por la ONU a zonas de conflicto, fueron insuficientes para detener la guerra y ésta terminó luego de cobrar miles de víctimas en episodios como los desarrollados en Kosovo, región enclavada en Serbia, pero con población albanesa. Fue severamente atacada por los nacionalistas serbios, quienes en 1999 cometieron un genocidio ante la indiferencia del mundo. Las principales ciudades kosovares, como Pristina, fueron escenario de crudas escenas de la guerra de exterminio en contra de los albaneses.



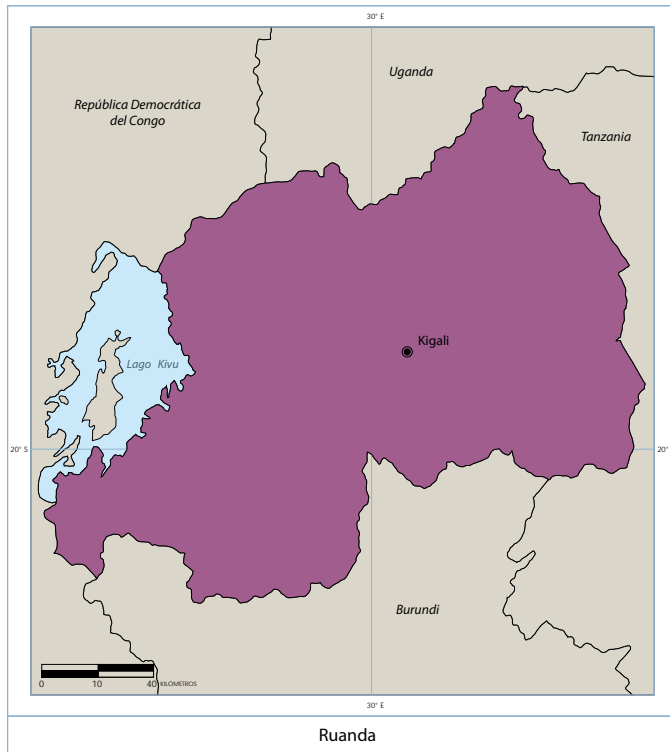
*Kosovo, donde se desarrolló un episodio de nacionalismo étnico.*

Los otros países balcánicos, como Bosnia, Croacia, Macedonia y Montenegro, no quedaron exentos de la violencia nacionalista y hasta hoy persiste la inestabilidad polí-



*Minorías étnicas de la región de los Balcanes.*





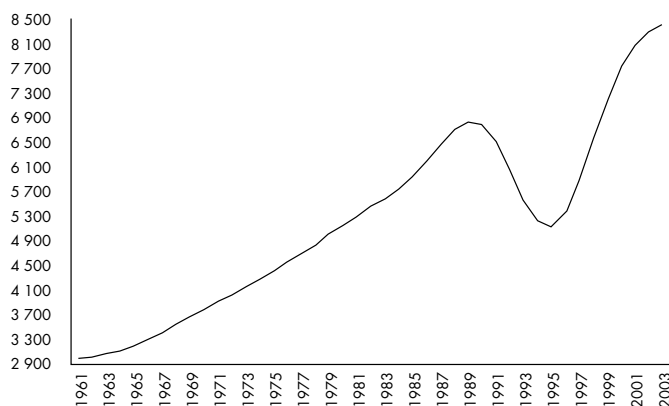
*En Ruanda también hubo una guerra de limpieza étnica.*

de que provocó un significativo descenso en la población de ese país.

Pero el nacionalismo étnico se extiende por todo el mundo con su cauda de violencia. Afganistán, República Democrática del Congo, Timor Oriental, Zimbabwe, Argelia y Sudán son otros ejemplos de violencia ejercida desde la ideología nacionalista. Personajes como Slobodan Milosevic y Désire Munyaneza, que actuaron en Kosovo y Ruanda, respectivamente, son los genocidas más recientes que registra la historia mundial.

Ningún nacionalismo étnico es nuevo; los conflictos actuales se gestaron hace varios siglos y si no son resueltos de manera satisfactoria, se tendrán secuelas en un futuro, como la manifestación de movimientos separatistas. Las posturas nacionalistas se han radicalizado en Cataluña, el país vasco, en Kurdistán (una nación sin Estado), Palestina, Quebec, Abkhazia, el Tíbet, donde se rechazan patrones culturales y formas de vida impuestos por una cultura mayoritaria. La inconformidad de tamiles, ibos, chechenos, sijs, mizquitos y otros, podrían convertir a varias regiones del mundo en nuevos escenarios de balcanización, o sea, en guerras de limpieza étnica.

DISMINUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE RUANDA DEBIDA AL GENOCIDIO



### 6.5.5 Las migraciones

Los movimientos migratorios producen cambios significativos en la organización política del territorio. Un tipo de éstos, las migraciones internacionales, se presentan históricamente en forma ininterrumpida y han propiciado cambios en la distribución espacial de la población promoviendo fenómenos sociales específicos que caracterizan a ciertas regiones del mundo. Los flujos de población se producen de los

países periféricos hacia los centrales y cada vez alcanzan mayor importancia. En síntesis, las causas que los provocan son la desigualdad social y económica que prevalece en el mundo.

Durante el proceso de colonización que se dio de los siglos XVI al XVIII, las migraciones alcanzaron gran intensidad. Sin embargo, aunque no fueron masivas, como las que se han visto en los últimos lustros, permitieron la expansión de las culturas por todo el mundo. Las migraciones internacionales del siglo XXI se caracterizan por la movilización de masas de población con una intensidad tal que en poco tiempo miles de personas cambian de lugar de residencia. Este proceso puede darse en forma individual o grupal, lo cual depende de las causas que lo originan.

Las regiones del mundo donde se observa con más claridad este fenómeno son aquellas en donde existe contacto entre las regiones de alto desarrollo económico con las áreas económicamente marginadas. Se trata, por ejemplo, de la frontera entre Estados Unidos y México, una frontera terrestre por donde cruzan cada día miles de personas debido a causas bien identificadas; o bien, la zona de Europa con África, una frontera marítima que presenta un mayor grado de dificultad para los migrantes que la cruzan.

Una de las características fundamentales de la migración internacional es el estatus jurídico de los migrantes que cruzan las fronteras en forma legal o ilegal, aunque esta última predomina en la internación en los países de destino. Esto provoca que los países receptores apliquen métodos que suelen ser violentos en el control de los flujos migratorios. Así ocurre en la frontera norte de México, donde el gobierno de Estados Unidos ha construido un muro en las zonas críticas para impedir el paso de los migrantes latinoamericanos, además de que existen grupos civiles que agreden a los migrantes para impedir su tránsito a los centros de trabajo. Sin embargo, también existe migración internacional legal de grupos de trabajadores que se internan temporalmente en países receptores, mediante un contrato que les garantiza protección laboral y social. De la misma forma, los trabajadores profesionales y los obreros calificados pueden incluirse en esta categoría.

Los migrantes siempre estarán en desventaja frente a la población nativa, en especial si se trata de personas procedentes de países de menor desarrollo. La situación de segregación a que son sometidos los hace vulnerables y eso deviene en dificultades para encontrar empleo. Si lo obtienen, se les pagan salarios inferiores a los oficiales y, además, tienen que enfrentarse a restricciones para acceder a los servicios de salud y educación, por mencionar sólo estos casos.

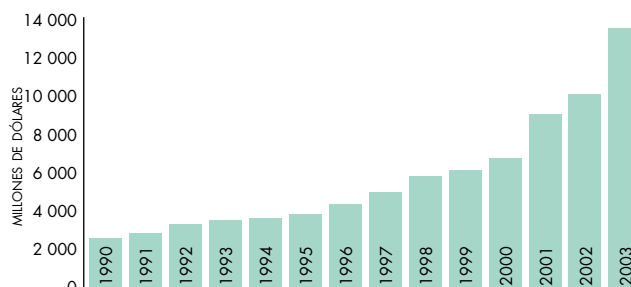
Una consecuencia directa de esta migración internacional es el envío de dinero de los migrantes hacia los países de origen, a lo que se le da el nombre de remesas. Éstas alcanzan cifras elevadas de divisas que contribuyen al mejoramiento de los niveles de vida de muchas regiones deprimidas

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

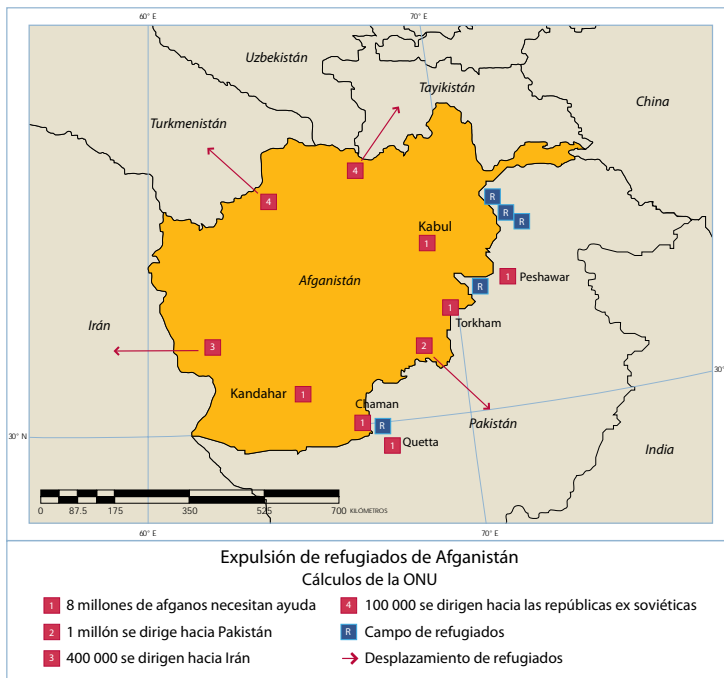
|   |
|---|
| Búsqueda de mejores condiciones de vida   |
| Diferencias entre los salarios entre dos regiones del mundo                               |
| Aplicación de ciertas políticas laborales entre los países de origen y de destino         |
| Conflictos políticos y económicos internos en las zonas de expulsión                      |
| Degradación y deterioro ecológico   |
| Falta de oportunidades de educación, principalmente profesional, en los países expulsores |

FUENTE: Fondo de las Naciones Unidas para la Población, 2006.

MONTO DE REMESAS FAMILIARES ANUALES, 1990-2003



FUENTE: elaboración de CONAPO con base en *Indicadores económicos*, Banco de México (varios años).



*La migración internacional genera conflictos entre los Estados.*

Cuando llegan al lugar elegido para establecerse se instalan en campamentos, en los que prevalecen las carencias y se desarrollan enfermedades que afectan principalmente a niños y adultos mayores, por lo que el auxilio sanitario es indispensable. Es entonces cuando entra en acción el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), agencia cuyo objetivo es brindar apoyo a los grupos de refugiados en todo el mundo. Desgraciadamente, sus labores resultan insuficientes para cubrir todos los lugares donde hay refugiados. Esta labor es abordada también por algunas ONG que se encargan de proveer de alimentos y vestido a los migrantes que, además, pueden ser rechazados por los gobiernos de los países en que se internan y también perseguidos políticamente, como sucedió en Ruanda.

Cuando las personas se mueven dentro de las fronteras de un país y esa migración responde a las causas ya descritas, se les denomina desplazados. Entonces, existen desplazados en muchos países, principalmente en aquellos en donde se vive inestabilidad social y política, como son los casos de Palestina, Colombia y numerosos países africanos.

### 6.5.6 El terrorismo

El terrorismo se produce cuando un grupo de personas manifiesta su inconformidad contra la política de un Estado mediante acciones violentas, con el fin de obtener respuesta a sus demandas. Por lo general, las acciones terroristas se dirigen contra la población civil como una forma de presión para que el Estado actúe en una dirección que favorezca los intereses del grupo inconforme. En otros casos se atacan directamente intereses de los grupos de poder o instituciones gubernamentales. De esta manera buscan infundir terror entre la sociedad y de ello deriva la denominación para este tipo de acciones. Las organizaciones terroristas exigen solución a un problema determinado que consideran no resuelto, opinión que no comparten los gobiernos a los que van dirigidas las acciones violentas.

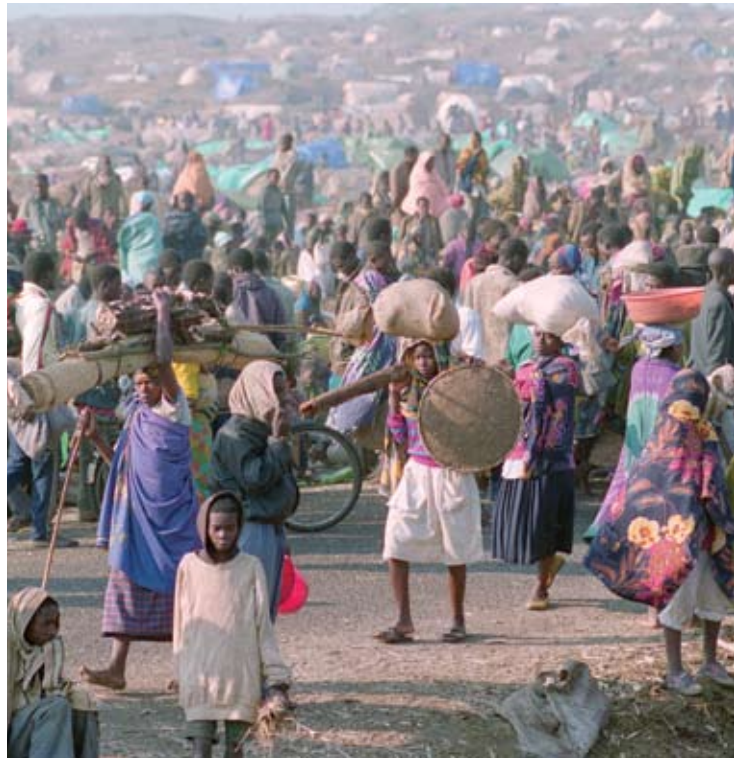
El terrorismo puede originarse por la desigualdad económica prevaleciente en el mundo o debido a conflictos políticos, religiosos, étnicos o nacionalistas, por citar sólo

económicamente en los países periféricos. Al respecto, el caso de México es ilustrativo, ya que entran al país importantes sumas de dinero en forma de remesas.

Los migrantes que abandonan su país por causas de raza, religión, nacionalidad, sexo, pertenencia a un grupo social o por convicciones políticas son considerados refugiados. El número de refugiados que existe hoy en el mundo es muy elevado y continúa creciendo. Los casos más conocidos de este tipo de migrantes son los que se dan por razones políticas, como sucedió en Ruanda o en Centroamérica a finales del siglo XX. Los refugiados se mueven masivamente en grupos comunitarios o familiares y suelen llevar consigo algunas de sus pertenencias. Éstas les permiten mitigar las rudas condiciones que comúnmente se presentan durante el éxodo.

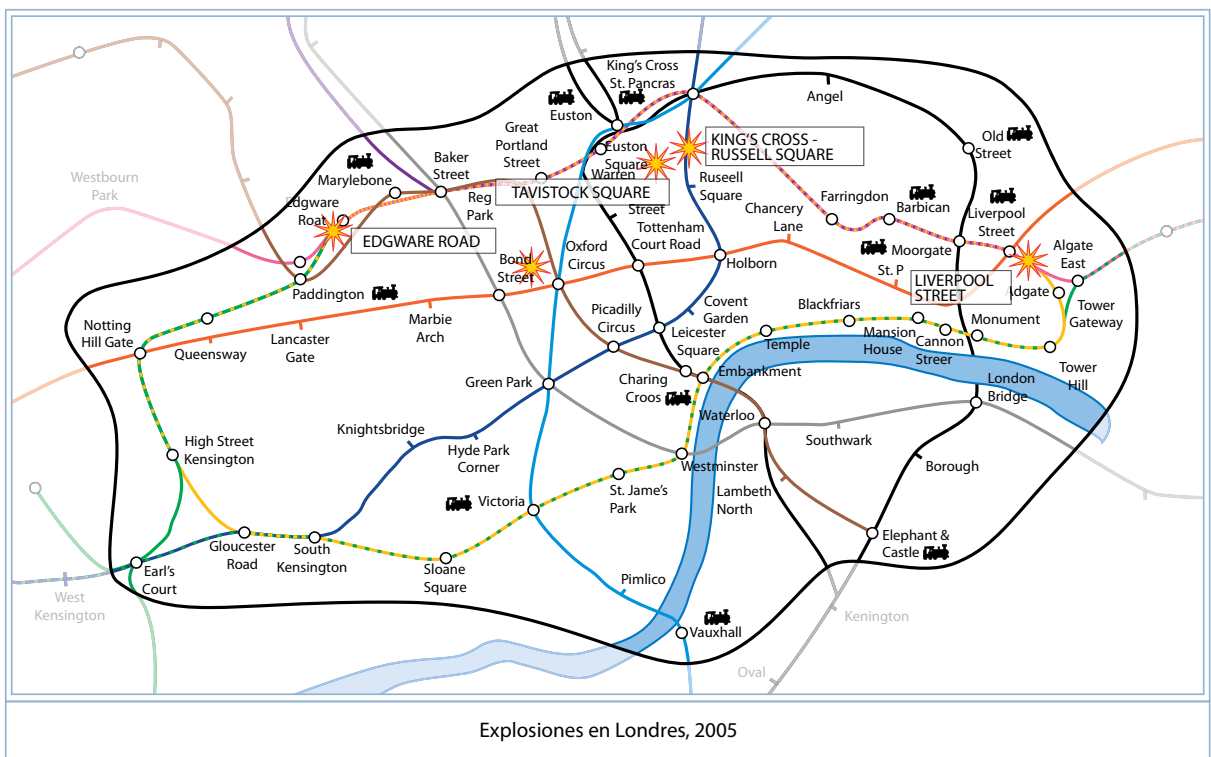
algunas de las causas más comunes. Éste se lleva a cabo mediante acciones como asesinatos, detonación de explosivos, secuestro de personas o de medios de transporte, etcétera. Otra forma de ejercer terrorismo es con factores de tipo biológico. En años recientes las organizaciones terroristas han desarrollado otras medidas de presión, como la amenaza nuclear, los hombres-bomba, el terrorismo cibernético –la guerra de redes– y el ecológico, a lo que hay que agregar el llamado terrorismo de Estado, que consiste en la ejecución de acciones patrocinadas, toleradas o realizadas por algún gobierno.

Existen numerosas organizaciones calificadas como terroristas que han actuado en diferentes momentos y lugares. Las acciones más difundidas en el siglo XXI son los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001; el ataque a los trenes en Madrid, el 11 de marzo de 2004, y las bombas detonadas en Londres el 7 de julio de 2005. Los dos primeros casos ocasionaron reacciones a nivel mundial. El atentado al centro financiero neoyorquino provocó la intervención estadounidense en Afganistán y la invasión de Irak, que ha provocado miles de víctimas entre la población civil de estos países. Se considera que el atentado en la capital española fue una reacción a la participación del Estado español



*Refugiados africanos en búsqueda de seguridad | © Latin Stock México.*

*El terrorismo es un problema de actualidad.*



ALGUNAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS INTERNACIONALES

|   |
|---|
| Abu Abas. Facción del Frente de Liberación de Palestina     |
| Harakat ul-Mujahedin. Pakistán                              |
| Hamas. Palestina  |
| Abu Sayyaf. Grupo separatista islámico del sur de Filipinas |
| Hezbollah. Líbano   |
| ETA (Euskadi ta Akatasuna). España                          |
| Al Qaeda o Al Qaida (La Base). Afganistán                   |
| IRA (Ejército Republicano Irlandés). Irlanda del Norte      |
| Al Yihad. Egipto  |
| Tigres de Liberación de la Tierra Tamil. Sri Lanka          |
| Organización para la Liberación de Palestina (OLP)          |

en la coalición que ocupó militarmente a Irak, integrada por Estados Unidos, Gran Bretaña y España.

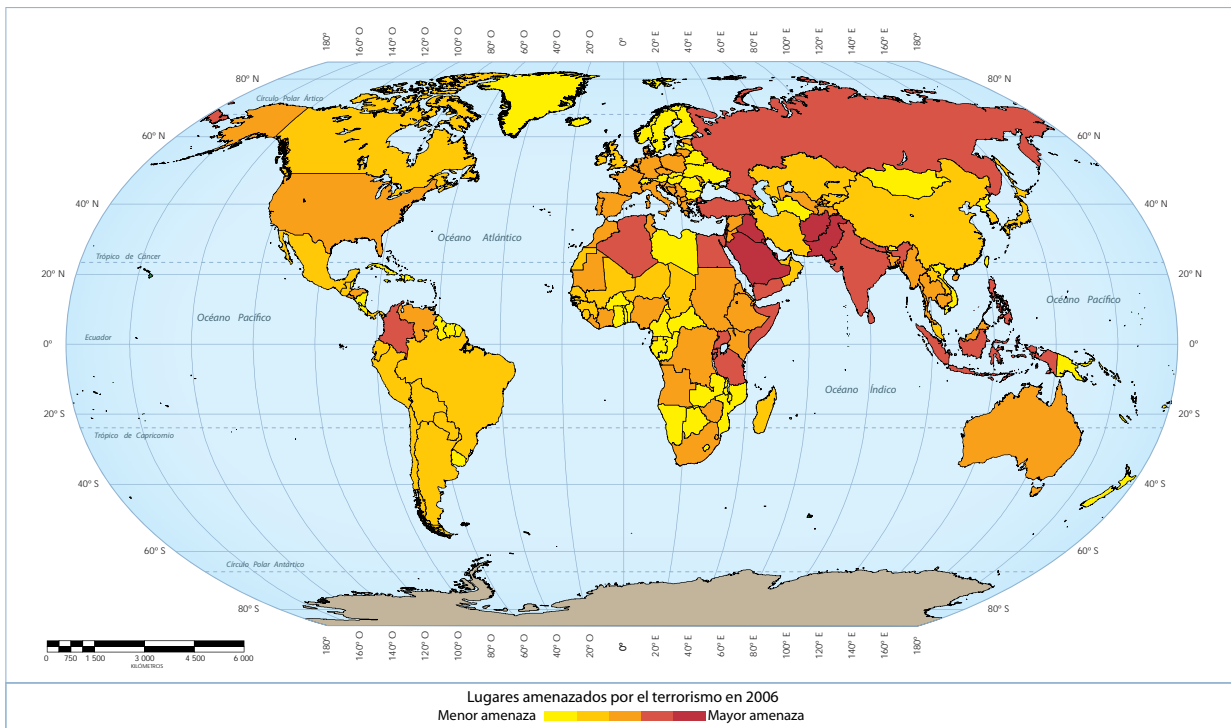
Estos acontecimientos han desatado una serie de acciones de diferentes gobiernos dirigidas a combatir el terrorismo. Asimismo, han generado medidas que se aplican indiscriminadamente—como el control estricto de los flujos de personas, sobre todo en los medios de transporte— para proteger los intereses de grupos financieros y empresariales internacionales contra probables ataques terroristas.

Las organizaciones calificadas como terroristas se extienden por todo el mundo, aunque unas son más visibles que otras porque sus métodos de acción son espectaculares (otro de los objetivos) o porque atacan intereses de empresas transnacionales o de grandes potencias económicas.

La irrupción del terrorismo en el mundo debe ponderarse en su dimensión real. Ante el rechazo de la opinión pública mundial, algunos gobiernos combaten estas prácticas y, de igual manera, catalogan como terrorismo acciones de algunas agrupaciones que basan su método de lucha en la protesta social y cuyo objetivo es reivindicar derechos en contra del gran capital. Es así como dichos gobiernos persiguen a esos grupos como si fueran terroristas y hacen parecer a las organizaciones civiles populares como delinquentes o grupos clandestinos.

No obstante, las condiciones socioeconómicas del mundo favorecen las acciones de protesta y por ello el riesgo de que se produzcan hechos violentos con métodos terroristas aumenta día con día; la amenaza de atentados está latente en algunas regiones y parece remota en otras, aunque en realidad es una amenaza potencial que debe tomarse en cuenta.

*Las acciones terroristas se extienden por todo el mundo.*





Las medidas antiterroristas de estos gobiernos consisten en otorgar jurídicamente un amplio margen de acción a los grupos policiales y a las tropas de élite encargadas de garantizar la seguridad nacional, concepto que adquiere ahora gran trascendencia. En la realidad, todo ello limita el disfrute de libertades por parte de la población civil.

### 6.5.7 El narcotráfico

Con este término se designa al comercio ilegal de sustancias prohibidas –conocidas en forma común como drogas– que circulan a través de los territorios nacionales e internacionales por vía aérea, marítima o terrestre. Sin embargo, el término ha adquirido un significado más amplio, ya que hoy abarca desde el cultivo de las plantas de las cuales se obtienen las diferentes drogas, el procesamiento industrial al que se les somete para sintetizarlas –en los casos en que es necesario– y su distribución en los mercados para su consumo.

Las drogas son sustancias que alteran el funcionamiento normal de un organismo, ya sea desde el punto de vista físico o mental. Se clasifican según los efectos que producen en el sistema nervioso central y reciben las denominaciones de narcóticos, estimulantes, depresores y alucinógenos. Otra forma en que se clasifican es como legales e ilegales; entre las drogas legales de origen natural figuran el café, el tabaco y el alcohol, cuyo uso es aceptado por la sociedad. En ciertos casos estas sustancias reciben promoción, por lo que tienen un amplio consumo en todo el mundo, lo mismo que algunos solventes de uso industrial. Entre las drogas ilegales naturales se cuentan la marihuana, la cocaína, la heroína, la morfina y la efedrina, mientras que las anfetaminas y las metanfetaminas son sintéticas.

El narcotráfico tiene una importancia fundamental en las relaciones internacionales actuales, ya que su presencia rebasa las fronteras e involucra a países que pueden estar relativamente alejados entre sí. Los países productores son, generalmente naciones en vías de desarrollo en donde las condiciones socioeconómicas –pobreza y desempleo, principalmente– son factores que favorecen el cultivo de plantas de las cuales se extraen dichas sustancias, que son enviadas a través de un comercio ilegal a las sociedades consumidoras, por lo regular de países desarrollados.

En consecuencia, las rutas del narcotráfico se dan en dos grandes escenarios: uno de ellos es de América Latina hacia Estados Unidos y el otro va de África y el sur de Asia rumbo a Europa. Los países identificados en los últimos años como productores de drogas son Colombia, Bolivia y México, por un lado, y Afganistán, India y Pakistán por otro, en tanto que los países consumidores son Estados Unidos y Europa en general.

En América Latina el tráfico de drogas está controlado por agrupaciones consideradas delictivas, que poseen una estructura jerárquica encabezada por una persona o un grupo de personas que centralizan la toma de decisiones. A esas organizaciones se les denomina cárteles. Los cárteles cuentan con numerosos integrantes que se di-

*De la amapola se extrae una sustancia considerada droga |  
© Latin Stock México.*



viden actividades específicas para realizar el tráfico de sustancias. Poseen armamentos de gran potencia y la disputa de las rutas y de los mercados deriva en constantes enfrentamientos que alteran significativamente la vida cotidiana en los países en que actúan. A fines del siglo XX se extendió el uso del término “colombianización”, que designa la inestabilidad social que se manifiesta en Colombia derivada de la disputa de espacios por parte de los cárteles, que se enfrentaban constantemente con efectivos policiales y militares y que provocaron la muerte de muchas personas. Esa situación se ha extendido a otras regiones del mundo, entre ellas México.

El narcotráfico influye notablemente en la dinámica social y económica del mundo empresarial, con lo que han provocado prácticas de corrupción en instituciones encargadas de combatirlo, como las instancias judiciales y militares, hechos que constantemente se denuncian en muchos países, tanto productores como consumidores. Las ganancias que genera el tráfico de drogas alcanzan cifras muy elevadas y eso explica el acceso que tienen los narcotraficantes a armamento de alto poder, a equipos de transporte y a laboratorio eficientes, así como la posibilidad de reclutar personal para la ejecución de sus labores.

El consumo de drogas en las sociedades desarrolladas es elevado y eso ha obligado a los gobiernos respectivos a tomar medidas para impedir el narcotráfico. En particular, Estados Unidos aplica una política de sanciones a los países que –bajo criterios señalados por dicho gobierno– no combaten la producción y el movimiento de drogas a su satisfacción, y ha llegado al extremo de colocar efectivos militares en Colombia para desalentar la producción de drogas. Este tipo de acciones, empero, no ha acabado con el problema; por

lo que es indispensable encontrar métodos eficaces para erradicar el narcotráfico en sus tres fases: producción, procesamiento y transporte. Es evidente que el gobierno estadounidense sólo ataca un flanco del problema, el narcotráfico en sí mismo, y parece no considerar que el mercado más importante del mundo para el consumo de sustancias prohibidas reside dentro de su propio país.

Con el fin de disminuir el narcotráfico se ha propuesto legalizar el consumo de ciertas drogas, lo que tendría que hacerse mediante un control estricto de las cantidades y situaciones específicas en las que podrían consumirse. Algunas naciones, como en los Países Bajos, permiten el consumo legal de algunas sustancias, lo que ha creado una intensa polémica en ese país y en otras partes del mundo.

### 6.5.8 La situación ambiental

Los modelos económicos vigentes en los últimos decenios (capitalismo y socialismo) no se caracterizan por considerar prioritaria la

*El tráfico de drogas ha generado nuevas rutas de intercambio comercial.*



conservación del medio ambiente. Ambos modos de producción imponen modelos de desarrollo económico que resultan muy agresivos para la naturaleza. Sin embargo, en algunos momentos ha habido tibios intentos por alcanzar un desarrollo respetuoso del equilibrio ecológico. La responsabilidad de que el mundo se halle hoy al borde de una crisis ecológica de graves consecuencias proviene principalmente del modelo capitalista de economía de mercado, que aplica políticas económicas de producción de bienes de consumo que han provocado alteraciones ambientales y agotamiento de recursos naturales.

Los intereses de las empresas trasnacionales han impuesto una dinámica depredadora en la economía mundial y los resultados negativos de ello quedaron a la vista en los primeros años del siglo XXI. El deterioro ecológico producto de la intensa actividad económica —principalmente la de tipo industrial— que se lleva a cabo para satisfacer las necesidades del mercado, ha colocado a la sociedad en una situación de vulnerabilidad que alcanza niveles de alarma en varios aspectos. Aunque se han tomado acuerdos internacionales para reducir el impacto negativo de las actividades económicas sobre el medio ambiente, éstos han sido insuficientes y las pocas acciones que se han aplicado significan apenas el inicio de un proceso que tardará mucho tiempo y, sobre todo, se enfrentará siempre a la lógica comercial que avasalla todo el sistema económico mundial.

La cuestión ambiental está polarizada en dos posiciones antagónicas: una es la de las corporaciones empresariales que controlan la economía global y la otra corresponde a los sectores sociales independientes que tratan de detener el creciente deterioro ecológico. El estudio de la relación medio ambiente-desarrollo económico empezó a manifestarse desde el decenio de 1970 con la aparición del Club de Roma, en donde se planteó por primera vez el desequilibrio entre esos dos aspectos. A partir de ese momento inició una etapa en la que diversas organizaciones se involucraron en el debate, lo que propició la intervención de la ONU, que en 1987 publicó el Informe Brundtland, en el que se introdujo el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, el cual tampoco ha tenido una aceptación plena, entre otras cosas porque los países desarrollados hacen caso omiso de éste.

Todo indica que, por ahora, el poder del capital terminará por imponerse, sobre todo en esta etapa de la economía neoliberal, en donde los recursos naturales —objeto principal en esta disputa— son parte de las mercancías que diariamente circulan por los mercados mundiales. La muestra está en la oposición de Estados Unidos para aceptar los compromisos acordados en el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático, que se realizó en 1997. El propósito del protocolo fue establecer políticas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, resultado de la actividad industrial. A la fecha, el gobierno estadounidense es el único que no ha reconocido esa convención internacional.

Es indispensable que la sociedad civil se involucre y tome una postura ante los problemas ambientales derivados de la economía de mercado. Detener el deterioro ecológico y frenar el avance del neoliberalismo y su modelo de producción es una necesidad impostergable, so pena de padecer graves problemas sociales y económicos en el corto plazo. Los procesos de contaminación y sus consecuencias, que se manifiestan a través de fenómenos como el calentamiento global y el cambio climático, además de la reducción de la capacidad productiva del suelo, la escasez de agua, la desaparición de las masas vegetales y de especies animales y el agotamiento de los recursos de origen mineral, provocan una situación de confrontación entre los países centrales y los periféricos, por un lado y, por otro, entre los grupos que ostentan el poder económico y político y los sectores sociales que sufren la exclusión y la marginación.

Los beneficiarios del poder ejecutan acciones para apoderarse de los recursos naturales del planeta y la política neoliberal ha creado las bases jurídicas para legislar respecto a

la propiedad de éstos, colocándolos bajo la tutela del capital privado que, obviamente, no contempla utilizarlos con otros fines que no sean los comerciales. Dentro de la perspectiva de la globalización se enarbola la idea de internacionalizar los recursos naturales, enfocándose en los que se encuentran en las regiones periféricas o subdesarrolladas. Cristovam *Chico* Buarque, poeta, músico, compositor, escritor y ex ministro de Educación de Brasil, señalaba en octubre de 2000, ante la propuesta de internacionalizar la Amazonia, que entonces también debían ser patrimonio del mundo los yacimientos de petróleo, todas las reservas de agua –incluyendo las de Norteamérica y de Europa– y todo el capital, para que el planeta estuviera verdaderamente globalizado. Ambas posiciones son contrastantes y evidencian la polarización que existe al respecto.

Las empresas trasnacionales extienden por todo el mundo su influencia y recurren a diferentes métodos para apropiarse de los recursos naturales, sobre todo los considerados estratégicos, como el agua y los energéticos. Proyectos como el Plan Puebla-Panamá (2001), por ejemplo, contemplan entre sus estrategias el manejo sustentable de los recursos naturales de la región, lo que significa que se hará un aprovechamiento de recursos de todo tipo, incluida la biodiversidad, para sustentar el desarrollo de las potencias capitalistas en detrimento de los intereses de las naciones subdesarrolladas, que son todas las de la región y que poseen dichos recursos en sus territorios. Esto sucede a pesar de la existencia de organismos que pretenden regular el uso de los recursos naturales, muchos de ellos patrocinados por la ONU y otras organizaciones regionales.

Las políticas gubernamentales encuentran oposición en las acciones de los grupos que promueven un cambio en el modelo de desarrollo. A los criterios impuestos por los organismos financieros, los movimientos altermundistas –como se les llama actualmente– hacen propuestas novedosas para disminuir la agresión al medio ambiente y el avance de la pobreza en el mundo. En ese contexto se inscriben, por ejemplo, la agricultura orgánica, la introducción de biocombustibles y la protección a las especies animales y vegetales. La confrontación entre ambas posiciones ha estado y estará llena de episodios de violencia e intolerancia. Sin embargo, la situación actual exige la toma de decisiones en forma inmediata, con el fin de hacer digna la vida humana en el futuro próximo.

# EL TERRITORIO MEXICANO

TEMA

7



*Vista de la ciudad de Monterrey, capital de Nuevo León. Al fondo la famosa montaña de plegamiento conocida como “Cerro de la silla” | © Latin Stock México.*

**E**n este capítulo se abordan temas del territorio mexicano desde la geografía física, social y económica, así como algunas características regionales derivadas de su inserción en el proceso de globalización. Además, se aplican algunas herramientas metodológicas para interpretar los procesos espaciales que suceden en México, con el propósito de conocer los componentes y los procesos que tienen lugar en el territorio; valorar la diversidad de la geografía y la importancia de conocer la dinámica de la población, así como las consecuencias sociales y económicas derivadas de la globalización.



## 7.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO MEXICANO

### 7.1.1 Ubicación del territorio mexicano

México se localiza en el continente americano encuadrado entre los paralelos  $32^{\circ} 43' 06''$  y  $14^{\circ} 32' 27''$  de latitud norte y los meridianos  $86^{\circ} 42' 36''$  y  $118^{\circ} 27' 24''$  de longitud oeste. El nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos y cuenta con una extensión de 1 964 375 kilómetros cuadrados. Limita al norte con Estados Unidos de América, al este con la República de Cuba, el Golfo de México y el mar Caribe; al sur y oeste con el océano Pacífico y al sureste con Guatemala y Belice. El territorio mexicano incluye 107 islas distribuidas en el mar territorial. Las de origen coralino se encuentran en el océano Atlántico, las de origen continental en el golfo de California y las de origen volcánico en el océano Pacífico. Su localización entre los dos océanos mayores del mundo y la extensión de 11 122 kilómetros de litoral favorece a México para comunicarse vía marítima con el resto del mundo y dispone de abundantes recursos pesqueros, minerales, energéticos y escénicos.

### 7.1.2 El relieve mexicano

El relieve mexicano es el resultado de levantamientos y plegamientos de diversas orogéncias lo que, aunado a su posición latitudinal y situación entre dos océanos, le confieren características geológicas, meteorológicas y de **biodiversidad** extraordinarias que le proporcionan un alto potencial de desarrollo.

La estructura litológica del territorio mexicano está constituida por gruesas capas de rocas calizas acumuladas durante millones de años en el fondo de un océano primitivo.

*Localización de la posición geoestratégica de México: facilita el comercio con el populoso Este asiático; los mercados de mayor poder adquisitivo, Europa y Norteamérica; las regiones del futuro: África y Suramérica.*



Hace 65 millones de años dichas capas fueron elevadas y comprimidas (plegadas) por fuerzas tectónicas, por encima del nivel del mar; esto da como resultado las formas más representativas del relieve en México.

En primer lugar emergió la porción occidental del territorio actual, las montañas del *sistema californiano* en la península de Baja California, que se divide en dos sistemas principales: al norte la sierra San Pedro Mártir y la sierra de Juárez, ambas son la prolongación de las sierras Nevada y Cascadas de California.

En segundo lugar se plegaron y fracturaron las sierras Madre Occidental y del Sur, y permitieron flujos de lava que cubrieron sus mayores alturas. En la Sierra Madre Occidental, localizada desde Sonora hasta Jalisco, predominan formaciones de origen volcánico cuyas altitudes sobrepasan los 3 000 metros. La Sierra Madre del Sur, formada por la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y Norteamericana, se compone principalmente por elevaciones superiores a los 2 000 metros y se localiza paralela al litoral en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Posteriormente se plegó la porción oriental del territorio mexicano formándose la Sierra Madre Oriental, compuesta de rocas sedimentarias de origen marino, que abarca parte de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo. Esta sierra en general es de escasa altitud, pero alcanza sus mayores elevaciones en la parte norte, donde llega a superar los 3 000 metros.

Entre las sierras Madre Oriental y Occidental se ubica el Altiplano Mexicano, que es una amplia meseta producto del ascenso tectónico y cubierta por la erosión de las montañas circundantes. El altiplano abarca las entidades del centro-norte del país, desde los estados de México, Distrito Federal y Puebla, hasta Chihuahua y Coahuila.

Finalmente emergió la península de Yucatán, resultado de la *emersión* de la plataforma continental del fondo marino, que se caracteriza por la ausencia de montañas, y la roca caliza que la forma favorece un tipo de relieve compuesto por grutas, *cenotes* o **dolinas**.

Al inicio de la era Cenozoica, la placa de Cocos penetró por debajo de la Sierra Madre del Sur, y fracturó el bloque continental a lo largo del paralelo 19° de latitud norte, lo que generó una **falla geológica** y una serie de fracturas de donde emergieron numerosos flujos de lava que originaron montañas volcánicas conocidas en su conjunto como Sistema



*El volcán Popocatepetl, elevación cercana a los 5 000 msn. Muestra inequívoca de la actividad volcánica en la región de México | © Latin Stock México.*

Volcánico Transversal, el cual ocupa la porción centro-sur del país desde los estados de Jalisco y Colima hasta el estado de Veracruz. Entre los volcanes que destacan se encuentran el Pico de Orizaba, el Popocatepetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca y el Volcán de Fuego de Colima.

El Sistema Volcánico Transversal es el límite sur de la Altiplanicie Mexicana y el límite norte de la Depresión del Balsas que se extiende hasta la Sierra Madre del Sur. Es una *depresión relativa* con una altitud que varía entre los 200 y 800 metros, ocupa porciones de los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos, México, Puebla y Oaxaca, y por ella fluye el curso del río Balsas.

Finalmente, como resultado de la erosión y los movimientos tectónicos que acompañaron la evolución territorial de México se formaron llanuras paralelas a las costas del país. La amplia llanura costera del Golfo de México, de origen marino, se extiende desde el norte de Tamaulipas hasta el centro de Veracruz donde se reduce para dar paso al Sistema Volcánico Transversal. Pasado este punto la llanura se amplía hasta el límite con la península de Yucatán. La llanura costera del Pacífico, en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, donde es muy amplia, hasta Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se estrecha y en algunos casos casi desaparece, se formó por la acumulación de materiales sedimentarios acarreados por los ríos desde las sierras Madre Occidental y del Sur.

Estas llanuras, mesetas, depresiones y los sistemas montañosos forman el relieve mexicano y constituyen sus *regiones fisiográficas*, mismas que influyen en las manifesta-

*El mapa destaca la variedad del relieve, desde la baja llanura de inundación veracruzana, pasando por el extenso altiplano de alturas medias, hasta las grandes alturas del Sistema Volcánico.*



ciones de biodiversidad, el establecimiento de asentamientos de población, el trazo de las vías de comunicación y los flujos poblacionales.

Los procesos geológicos en el territorio mexicano no han cesado; la llanura costera del Golfo de México sigue levantándose lentamente y las manifestaciones volcánicas se mantienen presentes. Ejemplos de ello son el nacimiento del volcán Parícutín, en Michoacán, en 1943; la erupción del Chichón en Chiapas, en 1982, así como la del Volcán de Fuego de Colima, en junio de 2005, y la reactivación del Popocatepetl, en diciembre de 1994.

La naturaleza geológica de México propicia fenómenos de alto riesgo como:

El *vulcanismo* en las inmediaciones del Sistema Volcánico Transversal, que puede afectar en los poblados ubicados cerca de volcanes potencialmente activos: es el caso de las áreas metropolitanas de la ciudad de México, Tlaxcala y Puebla, situadas en la zona de influencia de una posible erupción del Popocatepetl, en la que los flujos de **piroclastos** alcanzarían el área poblana y tlaxcalteca, mientras que las cenizas volcánicas amenazarían a la ciudad de México. Por su parte, Colima y Ciudad Guzmán están en riesgo por una erupción mayor del Volcán de Fuego de Colima.

La *actividad sísmica* en el caso de las costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, situadas en el borde de la Trinchera Mesoamericana, donde ciudades como Acapulco, Puerto Vallarta, Colima, Uruapan, Chilpancingo, Oaxaca y Huajuapán están situadas en una zona de alto riesgo. Una situación extraordinaria es la ciudad de México debido a la naturaleza no consolidada de su suelo, por lo que el riesgo se materializó con el terremoto del 19 de septiembre de 1985. No obstante, los lugares ubicados a lo largo de la falla de San Andrés, que se extiende por debajo del golfo de California hasta la ciudad estadounidense de San Francisco también presentan movimientos sísmicos de forma frecuente.

Lo anterior obliga al diseño de estrategias de prevención de desastres para capacitar a la población y sepa qué hacer en caso de sismo o erupción volcánica, ya que la dinámica de las placas tectónicas en torno a la *Trinchera Mesoamericana* es un peligro latente.

La posición geográfica del territorio mexicano, sus características geológicas, su topografía, así como el crecimiento y la marginación de la población son factores que influyen en el incremento de la exposición a riesgos de desastres.

Los riesgos de origen geológico provienen de los sismos, la actividad volcánica, los deslizamientos de laderas, entre otros; los hidrometeorológicos, de eventos como inundaciones, nevadas, sequías y huracanes.

En cuanto a los *riesgos geológicos*, la región central de México se ubica en una de las zonas de más alta sismicidad debido a que la cruzan o circundan cinco placas tectónicas. Frente a las costas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las placas de Rivera, Orozco y Cocos se desplazan por *convergencia* y *subducción* debajo de la Norteamericana y en el noroeste —en el golfo de California— se presenta un movimiento lateral entre la placa del Pacífico y la Norteamericana. Es por ello que en México se registra una de las mayores actividades sísmicas del mundo.

Aunado a esto, la presencia de actividad volcánica en el territorio y especialmente a lo largo del Sistema Volcánico Transversal (el Popocatepetl y el Volcán de Fuego de Colima) significa un riesgo para numerosos centros de población.

En el caso de los *deslizamientos de laderas* se deben a la presencia de relieve abrupto, sustrato rocoso inestable y lluvias abundantes que saturan de humedad el sustrato debilitando las laderas, lo que favorece deslizamientos que afectan las vías de comunicación y centros de población situados en sus inmediaciones. Las laderas de las montañas en los estados del sureste de México, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas, son las más expuestas debido a que son regiones de gran humedad y relieve muy abrupto.





Efectos del terremoto de 1985 en la ciudad de México | © Latin Stock México.

Por lo anterior, es urgente la planeación de estrategias para la prevención de desastres, así como su inclusión dentro de las políticas estatales con el fin de aplicarlas para evaluar, prevenir y dar respuesta a una situación de emergencia. Una propuesta que se ha hecho con el fin de reducir los riesgos de desastres en México es el *Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana*, publicado por la Secretaría de Gobernación. Con él se pretende disminuir la vulnerabilidad de la población que en mayor o menor medida está expuesta a riesgos.

### 7.1.3 Factores que influyen en la distribución de los climas y la biodiversidad en México

El territorio mexicano se ubica entre las zonas tropical y templada del planeta. Por su posición latitudinal coincide con la franja de los grandes desiertos, por lo que la mayor parte del país debería tener un clima seco; sin embargo, factores como la configuración de su relieve y su posición entre dos océanos permite la existencia de una amplia gama de climas y diversos paisajes naturales. Así, la distribución de los climas responde tanto a la latitud como a la altitud, la presencia de corrientes marinas cálidas y frías, y la orientación de las principales sierras mexicanas paralelas a las costas, que producen una circulación atmosférica muy peculiar.

La posición geográfica de México, aunada a la compleja configuración de su relieve, favorece la exposición a *riesgos hidrometeorológicos* tales como las sequías en la porción norte del país, que a su vez potencian el riesgo de incendios forestales. En contraste, hay lugares expuestos a lluvias torrenciales que propician inundaciones, en especial desde la zona costera de Tamaulipas hasta la parte central de Tabasco; el litoral de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como las costas de Jalisco, Colima, Nayarit y Sinaloa.

Además, México se ubica geográficamente dentro de las posibles rutas de ciclones tropicales, lo que incrementa la llegada de huracanes a las costas mexicanas, tanto del océano Pacífico como del Golfo de México y el mar de las Antillas. Incluso, la dinámica atmosférica que se presenta sobre el territorio nacional provoca lluvias intensas y tormentas eléctricas, en especial en el verano; en cambio, durante el invierno pueden llegar masas de aire frío provenientes del norte de América que ocasionan un descenso en la temperatura y pueden provocar nevadas y heladas en algunas zonas del norte y centro del país, así como en la parte más alta de los sistemas montañosos de mayor altitud.



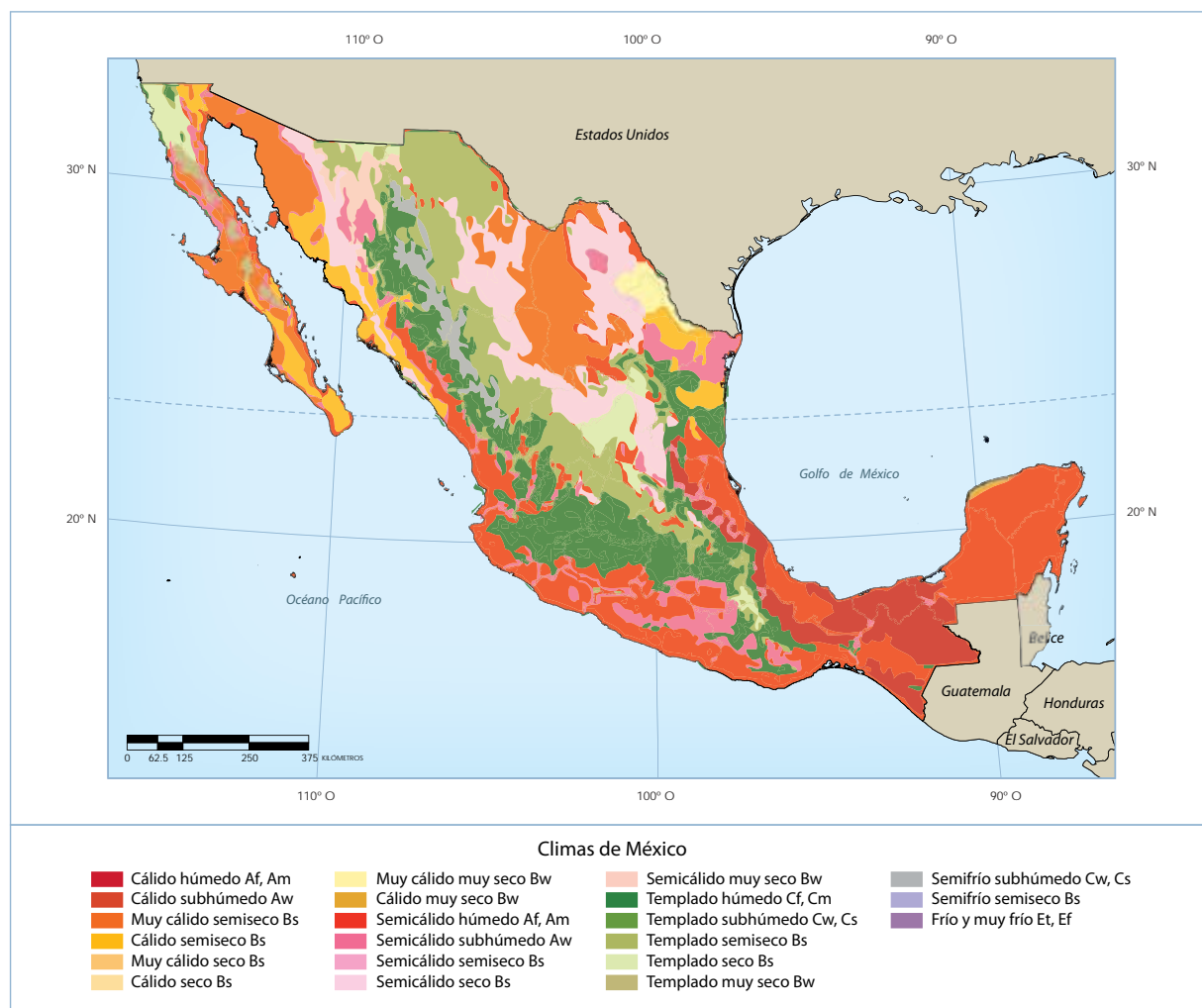
De acuerdo con la clasificación de Köppen, la disposición y características climáticas de México se distinguen en la forma siguiente:

Los *climas tropicales o cálidos* (A), con temperaturas superiores a 18 °C en todos los meses del año, se extienden desde el Trópico de Cáncer hacia el sur a lo largo de la ladera este de la Sierra Madre Oriental y en el caso de la vertiente del Pacífico ocupan la base de la Sierra Madre Occidental desde el paralelo 26° norte hacia el sur. También se ubican en la mayor parte de la península de Yucatán y la zona costera de la Sierra Madre del Sur, así como en algunas zonas interiores, como el caso de la Depresión del Balsas y la de Chiapas. Los climas tropicales propician la existencia de selvas tropicales, mismas que tienen un alto potencial para actividades forestales.

Los *climas secos* (B) se caracterizan por la escasez de lluvias y oscilaciones térmicas extremas. Son los climas que predominan en México y se distribuyen en la porción noroeste y centro-norte del país, en el Altiplano Mexicano y la península de Baja California. Las zonas menos áridas son aptas para actividades agrícolas con sistemas de riego y actividades ganaderas debido a la existencia de pastos.

En México, los *climas templados* (C) se localizan a partir de los 1 500 metros de altitud, se extienden en las laderas de las sierras Madre Occidental, Oriental y del Sur, así como en el Sistema Volcánico Transversal y presentan temperaturas promedio entre los 12 °C y 18 °C, las cuales disminuyen con la altitud.

*Los climas de la península de Yucatán y el norte del Altiplano mexicano son los característicos de la localización geográfica de México; el resto se deben al variado relieve.*



Las partes altas de las montañas con altitudes superiores a 4 000 metros presentan clima frío de alta montaña (EB). Se trata de cimas nevadas distribuidas en el Sistema Volcánico Transversal, como en el Pico de Orizaba, el Iztaccíhuatl, el Popocatepetl y el Nevado de Colima.

La correlación entre relieve, clima y vegetación permite identificar las regiones naturales del territorio mexicano. En ellas existe gran variedad de especies vegetales y animales, lo que hace de México un país **megadiverso**.

Entre las regiones naturales destacan las *selvas tropicales húmedas* con clima tropical con lluvias todo el año (Af) y lluvias de monzón (Am) en partes de los estados de San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. En estas zonas se encuentran bosques con árboles como la caoba, el ébano, el palo de rosa y el cedro rojo; además cuentan con vida animal abundante. Las especies que destacan en esta región son el tucán, el águila arpía, el zopilote rey, el tapir, el jaguar, el mono araña, la nutria de río y la boa.

Las *selvas tropicales subhúmedas* tienen climas cálidos con lluvias en verano (Aw) y conforman la tercera región natural más extensa de México. Se ubican en las faldas de la Sierra Madre Occidental y del Sur; en la depresión del Balsas y amplias zonas de Veracruz, Tamaulipas y Yucatán. Su vegetación está compuesta por especies como palo blanco, cuachalate, cedro rojo, parota, palma real, y algunas especies xerófitas. La fauna asociada a esta región se compone de abejas, escarabajos, escorpiones, sapos, venados, ardillas, murciélagos, roedores y zopilotes, entre otros.

El *bosque mesófilo de montaña* presenta un clima templado con lluvia en verano (Cw) y ocupa sólo 0.1% del territorio nacional y se distribuye a lo largo de la Sierra Madre Oriental en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; principalmente en la ladera de la vertiente del Golfo de México. Esta región contribuye en gran medida con la diversidad biológica del país, pues cuenta con un gran número de especies endémicas. Las especies vegetales que predominan son el liquidámbar, los pinos, los encinos, las orquídeas y los helechos; en cuanto a la fauna representativa, hay jaguares, monos, murciélagos y distintas aves migratorias.

México es uno de los países con mayor diversidad de pinos y encinos en el mundo. El *bosque de coníferas* donde estas especies son características posee un clima templado con lluvias todo el año (Cf), así como heladas en invierno; ocupa 21% del territorio mexicano, se ubica en las zonas montañosas de la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur, la sierra de Chiapas y el Sistema Volcánico Transversal. Además de esta flora que lo caracteriza hay bosques de oyamel, junípero, pinabeto, cedro, ciprés y aile. La fauna que habita en esta región es muy diversa y en numerosos casos endémica. Entre las especies existentes destacan el lobo mexicano, el venado cola blanca, el puma, el oso negro, el gavián, las ardillas y las víboras de cascabel.

*Zonas áridas y semiáridas* con climas secos desértico (BW) y estepario (BS). Esta región es la más extensa en el país, pues cubre casi la mitad del territorio. El 60% de su biodiversidad es endémica. Esta región se emplaza en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes y México. La flora característica está representada por xerófitas, matorrales espinosos, cactáceas y pastizales. En lo referente a su fauna, ésta se compone por mamíferos como el coyote, la liebre cola negra, el gato montés, además de numerosos reptiles e insectos.

Estas regiones naturales reflejan la gran diversidad biológica de México que junto con las características climáticas y altitudinales que presentan dan como resultado una enorme variedad de paisajes. El país cuenta con más de 200 mil especies animales, ocupa el primer lugar mundial en cantidad de reptiles, el segundo en mamíferos terrestres y el cuarto en anfibios. Además, existe un considerable número de especies endémicas.



Esta diversidad se encuentra en riesgo por factores como la deforestación, la apertura de tierras para la agricultura, la expansión de la actividad ganadera, la sobreexplotación, los incendios forestales, la caza clandestina y el comercio de especies en peligro de extinción.

*La asociación xerófila y el bosque tropical perennifolio corresponden a la localización geográfica de México; las demás son producto de modificaciones térmicas y de humedad derivadas del relieve.*

**INCENDIOS FORESTALES**

| Entidad federativa | Número de incendios | Hectáreas afectadas | Índice de hectáreas afectadas |
|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| México             | 9 626               | 266 913.01          | 27.73                         |
| Oaxaca             | 298                 | 30 938.00           | 103.82                        |
| Baja California    | 350                 | 29 969.50           | 85.63                         |
| Jalisco            | 717                 | 28 407.00           | 39.62                         |
| Chiapas            | 461                 | 23 507.77           | 50.99                         |
| Zacatecas          | 279                 | 23 040.06           | 82.58                         |
| Guerrero           | 207                 | 18 004.00           | 86.98                         |
| Michoacán          | 1 196               | 17 443.60           | 14.60                         |
| Nayarit            | 135                 | 16 509.00           | 122.29                        |
| Durango            | 237                 | 13 040.85           | 55.02                         |
| Puebla             | 387                 | 8 090.90            | 20.91                         |
| Resto de entidades | 536                 | 57 962.33           | 10.81                         |

El indicador se obtiene de la división de superficie afectada entre el número de incendios.

FUENTE: Semarnat, Conafor, *Reporte semanal de incendios forestales*, 2005.

Incendios forestales en los Estados Unidos Mexicanos, [www.inegi.gob.mx](http://www.inegi.gob.mx).

*El cuadro ofrece cifras que reflejan la continua tendencia a desaparecer de la cubierta vegetal. Muchos de los incendios son intencionales para abrir las tierras a la ganadería.*

La tala inmoderada de los bosques, sin restitución de especies, causa el agotamiento de los suelos debido a la erosión. Es por ello que necesita hacerse un uso moderado de estos recursos forestales en bosques y selvas, simultáneamente con la reforestación y la implementación de nuevas tecnologías para un uso sustentable.

### 7.1.4 Las Áreas Naturales Protegidas

La importancia de la biodiversidad se ha reconocido en foros internacionales, donde se ha planteado la preocupación por el deterioro del ambiente. Por este motivo, instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) han constituido un fondo para otorgar donativos a las comunidades que promueven la conservación y el mantenimiento de espacios naturales que no han sido severamente modificados, a cambio de mantenerlos con la menor alteración posible.

En respuesta a esta situación, desde noviembre de 1917 existen en México Áreas Naturales Protegidas (ANP). La primera en instaurarse como tal fue el Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, y fue a partir de 1938 que el Gobierno Federal inició una política de Estado para proteger los espacios naturales de nuestro país.

Así, en la actualidad las ANP son el instrumento de política ambiental con mayor efectividad para la conservación de la biodiversidad. Dichas áreas son porciones terrestres o

*En el mapa se señalan los espacios naturales donde es posible mantener la vegetación y parte de su fauna natural para evitar su desaparición.*



acuáticas del territorio nacional, características de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se constituyen mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la ley.

En México, en mayo de 2010 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administraba 174 áreas naturales de carácter federal que representaban 25 384 818 hectáreas. Según sus características, y de acuerdo con el propósito para el cual fueron creadas, las ANP se dividen en reservas de la biosfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales, y monumentos naturales y santuarios.

En algunos casos las ANP son objeto de explotación clandestina, con un deterioro que origina la degradación de su categoría, lo que apunta a su paulatina desaparición. Ejemplos de esto son el Corredor Biológico Chichinautzín (en el sur del Distrito Federal) y el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (entre los límites del estado de México y el estado de Morelos). Ello evidencia la falta de recursos económicos y políticas de inversión que conduzcan al conocimiento pleno de la biodiversidad del país para fortalecer su protección.

## 7.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN MÉXICO

México está constituido por un extenso territorio y posee múltiples recursos naturales del suelo, subsuelo, aire y agua, los cuales son de suma importancia ya que de su utilización se desprende parte de la riqueza social del país. El aprovechamiento de los recursos en México era administrado en su totalidad por el Estado y muchos se han privatizado y participan inversionistas nacionales e internacionales en su manejo y explotación.

### 7.2.1 Distribución de los recursos energéticos

Entre los recursos que se encuentran en el subsuelo están los yacimientos de *carbón mineral*, los cuales representan una fuente de energía y con ellos se genera el 21% de la energía eléctrica nacional. Éstos se ubican en los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Además de su uso como energético, de este mineral en combinación con el hierro se obtiene **coque** para la industria siderúrgica en la producción de acero, mismo que se produce principalmente en Michoacán, Nuevo León y Coahuila. El carbón se utiliza también en la generación de energía eléctrica mediante plantas carboeléctricas.

Otros energéticos se obtienen de los yacimientos de *hidrocarburos*; los más importantes para México se encuentran en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, sobre la llanura costera, así como en la plataforma continental del Golfo de México. La explotación de estos depósitos se realizó por compañías extranjeras hasta 1938. Fue en ese entonces cuando se expropió la industria petrolera y se estableció Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa estatal que se encarga de su administración. La exportación de petróleo crudo es la principal fuente de **divisas** del país y los datos que siguen así lo muestran:

En 2006 PEMEX explotaba 364 campos petroleros, con 80 pozos en producción y 199 plataformas marinas, lo que colocó a México como el sexto productor mundial de petró-



leo. En 2004 alcanzó el máximo nivel de exportación petrolera con 1 870 000 de **barriles de petróleo** crudo al día, lo que produjo ingresos por 23 422 000 de dólares. El nivel de exportación descendió, y en 2009 se destinaron 1 225 000 de barriles de petróleo crudo diarios para su venta al extranjero. Este monto generó ingresos por 25 693 000 de dólares para ese año, dada el alza del precio.

Es preciso señalar que en 2009 PEMEX importó 519 000 barriles de productos derivados, entre ellos gasolina, con un valor de 13 309 000 de dólares. Esto pone en evidencia la carencia de infraestructura especializada para la obtención de este tipo de productos.

Como ya fue referido, la región petrolera en México incluye estados del este y sureste del país. Dichos estados presentan niveles socioeconómicos bajos, lo cual denota que la existencia de yacimientos petroleros no garantiza que las economías locales resulten beneficiadas.

Además de los hidrocarburos, en México se genera electricidad mediante la **energía geotérmica**, ligada a volcanes, géiseres, aguas termales y zonas tectónicas geológicamente recientes. Esto sucede en lugares como Cerro Prieto, en Baja California; la Primavera, en Jalisco; los Azufres, en Michoacán, y los Hueros, en Puebla.

El viento es otro recurso para producir energía eléctrica limpia, mediante el movimiento de hélices que al conectarse a rotores producen **energía eoloelectrónica**. La producción de esta energía tiene la ventaja de evitar la emisión de contaminantes, tal como sucede en lugares como el Istmo de Tehuantepec o bien en Guerrero Negro, Baja California Sur.

### 7.2.2 Distribución de los recursos minerales

A través del vulcanismo y los procesos hidrotermales, los minerales son enriquecidos y transportados a capas terrestres más superficiales de donde pueden extraerse para ser utilizados por la industria. Estos recursos son de gran valor económico para la sociedad, pues son la materia prima de las actividades secundarias que desarrollan empresas nacionales y extranjeras.

Históricamente, la minería mexicana se ha centrado en la explotación de *metales preciosos*, como el oro y la plata, cuya producción se concentra en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Durango. Estos metales se utilizan, por ejemplo, en la industria joyera de ciudades como Taxco y Guadalajara, además de ser productos de exportación.

Los *minerales metálicos no-ferrosos*, como el cobre, el plomo, el cinc y el estaño, se extraen de la Sierra Madre Occidental, en Sonora, Chihuahua y Durango, así como en la sierra de Guanajuato y en estados como San Luis Potosí, Zacatecas y Guerrero.

Los *minerales ferrosos* como el molibdeno, arsénico, bismuto y antimonio son básicos para la industria y se usan en el pulimentado de sus productos, en aleaciones metálicas, máquinas y soldadura, así como para diversas ramas industriales, como la química de los fertilizantes o de los acumuladores y la petroquímica. También se usan en la producción y terminación de una gran variedad de artículos de consumo, como el recubrimiento en productos de línea blanca (estufas, refrigeradores o lavadoras) y en aparatos eléctricos. La versatilidad de su aplicación explica su amplia localización, sobre todo en los estados con mayor actividad industrial en el país: Distrito Federal, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, Puebla y Jalisco.

Los yacimientos de *minerales no metálicos*, como el azufre, la dolomita, la arena sílica, el yeso, la barita, el feldespato, el caolín, la sal y el sulfato de sodio, se localizan en los estados

## PRODUCCIÓN MINERO METALÚRGICA EN MÉXICO, 1990-2005

| Año  | Metales preciosos |       | Metales industriales férricos |       |       |           |          |         |        |           |         | Metales y minerales siderúrgicos |                       |         |           |
|------|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-------|-----------|----------|---------|--------|-----------|---------|----------------------------------|-----------------------|---------|-----------|
|      | Oro (Kg)          | Plata | Plomo                         | Cobre | Zinc  | Antimonio | Arsénico | Bismuto | Cadmio | Molibdeno | Titanio | Hierro                           | Carbón no coqueizable | Coque   | Manganeso |
| 1990 | 8 547.8           | 2.4   | 177.3                         | 298.7 | 322.5 | 2.6       | 4.8      | 0.7     | 2.0    | 2.0       |         | 5 327.9                          | 4 219.8               | 2 337.2 | 138.9     |
| 1991 | 8 937.1           | 2.2   | 160.4                         | 284.2 | 300.7 | 2.8       | 4.9      | 0.7     | 1.8    | 1.7       |         | 4 976.1                          | 4 864.7               | 2 107.6 | 78.5      |
| 1992 | 10 411.7          | 2.3   | 172.6                         | 279.0 | 289.1 | 1.1       | 4.3      | 0.8     | 1.9    | 1.5       |         | 5 154.0                          | 5 154.0               | 2 033.0 | 137.7     |
| 1993 | 11 121.2          | 2.4   | 181.7                         | 304.0 | 366.4 | 1.5       | 4.4      | 0.9     | 1.9    | 1.7       |         | 5 597.0                          | 5 597.0               | 1 941.8 | 116.0     |
| 1994 | 14 642.0          | 2.3   | 163.8                         | 305.5 | 359.0 | 1.8       | 4.4      | 1.0     | 1.9    | 2.6       |         | 5 516.2                          | 6 392.9               | 1 984.7 | 91.3      |
| 1995 | 20 902.4          | 2.5   | 179.7                         | 339.3 | 354.7 | 1.8       | 3.6      | 1.0     | 1.8    | 3.9       |         | 5 625.1                          | 7 391.1               | 2 147.6 | 140.7     |
| 1996 | 24 083.2          | 2.5   | 167.1                         | 328.0 | 348.3 | 1.0       | 2.9      | 1.1     | 1.8    | 4.2       |         | 6 109.5                          | 8 779.5               | 2 184.4 | 173.4     |
| 1997 | 26 030.9          | 2.7   | 180.3                         | 338.9 | 377.9 | 1.9       | 3.0      | 1.6     | 1.9    | 4.8       |         | 6 279.8                          | 8 510.0               | 2 139.4 | 192.8     |
| 1998 | 25 982.0          | 2.9   | 171.6                         | 344.8 | 371.9 | 1.3       | 2.6      | 1.2     | 1.7    | 6.0       |         | 6 334.3                          | 7 832.2               | 2 202.6 | 187.1     |
| 1999 | 23 476.0          | 2.5   | 131.4                         | 340.1 | 339.8 | 0.3       | 2.4      | 0.5     | 1.3    | 8.0       |         | 6 885.2                          | 8 767.0               | 2 227.5 | 169.1     |
| 2000 | 25 822.0          | 2.7   | 160.6                         | 339.0 | 358.6 | 0.1       | 2.5      | 1.1     | 1.3    | 6.9       |         | 6 795.4                          | 8 230.1               | 2 235.0 | 156.1     |
| 2001 | 25 748.0          | 3.0   | 148.6                         | 349.4 | 427.3 | 0.1       | 2.4      | 1.4     | 1.4    | 5.5       | 4.3     | 5 269.8                          | 6 986.0               | 2 065.5 | 99.8      |
| 2002 | 23 594.0          | 3.1   | 138.7                         | 314.8 | 431.7 | 0.2       | 1.9      | 1.1     | 1.4    | 3.4       | 0.9     | 5 965.4                          | 6 370.9               | 1 451.1 | 88.4      |
| 2003 | 22 177.0          | 2.9   | 144.3                         | 303.8 | 412.3 | 0.4       | 1.7      | 1.1     | 1.6    | 3.5       | 0.0     | 6 759.2                          | 6 648.3               | 1 462.1 | 114.6     |
| 2004 | 24 496.0          | 3.1   | 141.6                         | 352.3 | 384.3 | 0.5       | 1.8      | 1.0     | 1.6    | 3.7       | 0.0     | 6 889.5                          | 6 450.6               | 1 445.1 | 135.9     |
| 2005 | 12 546.0          | 1.2   | 67.7                          | 161.0 | 161.0 | 0.3       | 0.7      | 0.4     | 0.6    | 1.6       |         | 2 913.8                          | 2 655.1               | 608.3   | 57.6      |

de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tabasco y Chiapas. De estos materiales se derivan actividades como la alfarería y la cerámica, recubrimientos, vidrio, cemento, cal y yeso que se producen en el país.

El carbón, hierro y manganeso se obtienen en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua y Durango, principalmente; en Coahuila, Colima y Michoacán de manera secundaria. Estos metales son la base de la industria siderúrgica para la fabricación de máquinas, herramientas y manufactura de artículos metálicos que abastecen de materias primas a diversas industrias.

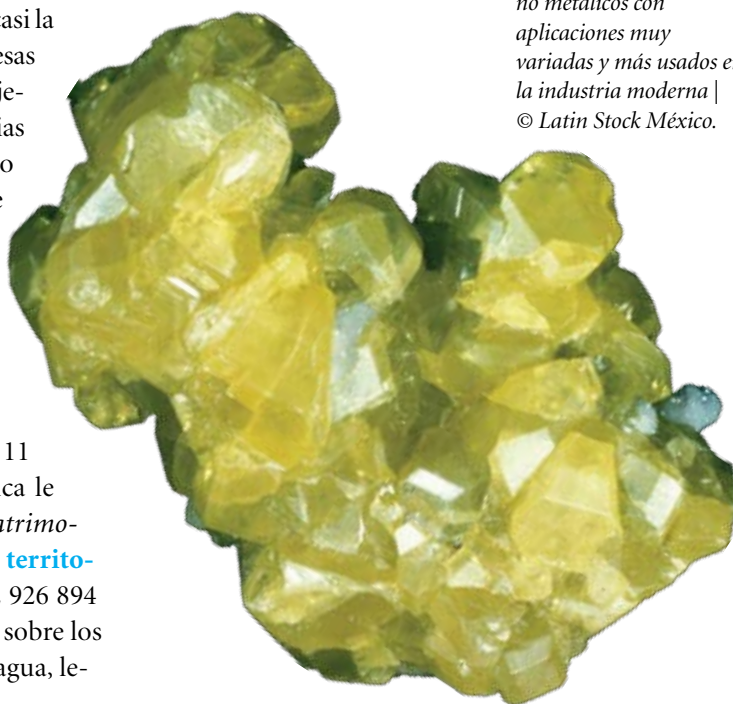
En los últimos años, la minería ha disminuido su participación en la economía nacional y casi la totalidad de la producción la realizan empresas privadas con inversiones de capital extranjero, entre ellas Minera México, de Industrias Peñoles. Esto reafirma la función de México como proveedor de materias primas y no de productos procesados.

### 7.2.3 Distribución de los recursos marinos e hidrológicos

Las costas mexicanas abarcan poco más de 11 mil kilómetros de litoral. Esta característica le confiere al territorio mexicano un *mar patrimonial* conformado por 208 894 km<sup>2</sup> de **mar territorial** y una **zona económica exclusiva** de 2 926 894 km<sup>2</sup>. En ella se ejercen derechos soberanos sobre los recursos marinos que se encuentran en el agua, lecho marino y subsuelo.

*La producción de minerales en México, en términos generales, ha disminuido en los últimos años.*

*Cristal de azufre. El azufre es de los minerales no metálicos con aplicaciones muy variadas y más usados en la industria moderna | © Latin Stock México.*



El mar patrimonial mexicano posee una enorme riqueza de ecosistemas marinos, y en relación con los *recursos pesqueros* se ha dividido en cuatro zonas: Pacífico norte, Pacífico centro-sur, Golfo norte y Golfo Caribe. La primera corresponde a las costas de la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Ahí se capturan peces propios de aguas frías como la sardina y el atún, los cuales representan casi 80% de la producción pesquera del país. La segunda zona incluye el resto de la costa del Pacífico. En ella se extraen crustáceos, moluscos y peces de esqueleto óseo y cartilaginoso. La tercera está localizada en las costas del Golfo de México, de Tamaulipas a Tabasco, en donde se explotan especies características de aguas cálidas como crustáceos y moluscos. La cuarta zona comprende las costas de los estados de Tabasco a Quintana Roo, donde se obtienen moluscos, peces de esqueleto óseo y cartilaginoso, así como crustáceos de aguas cálidas.

Además de los recursos pesqueros disponibles para México, en su mar patrimonial funcionan 199 *puntos petroleros marinos* en la plataforma continental del Golfo de México; de éstas destacan particularmente las del complejo Cantarel y Cayo Arenas, de donde se obtiene la mayor cantidad de petróleo que se extrae en el país.

La delimitación del mar patrimonial en el caso de las aguas del Golfo de México ha provocado tensiones debido al descubrimiento de reservas de hidrocarburos en la confluencia de los mares patrimoniales de México, Cuba y Estados Unidos de América, ya que la ventaja tecnológica de este último le permite la apertura de pozos para la extracción del petróleo, lo que hace latente la posibilidad de que se extraigan las reservas mexicanas estimadas en más de 100 mil millones de barriles.

Los recursos hídricos no se restringen a los obtenidos en las aguas oceánicas sino también en las continentales, tales como *ríos y cuerpos de aguas naturales y artificiales*. La con-

*El mapa muestra la importancia de la posición geográfica del territorio: costas hacia dos océanos sin vecinos cercanos, salvo el caso de Cuba, con quien comparte el mar territorial.*





figuración topográfica del territorio mexicano influye en el flujo de las corrientes fluviales; éstas se originan en lo alto de las sierras paralelas y cercanas a las costas y, por ello, su curso es corto. Incluso hay ríos permanentes e intermitentes; los primeros fluyen siempre con agua, mientras que los segundos sólo llevan agua durante la época de lluvias.

En México, el escurrimiento de los ríos se calcula en 396 mil millones de metros cúbicos anuales. De esta cantidad, 65% fluye hacia la vertiente del Atlántico; 33.10% hacia la del Pacífico; 0.26% en la península de Baja California, y 0.98% corresponde a la vertiente interna.

Las regiones interiores del país carecen de ríos caudalosos, como sucede en las penínsulas y la vertiente interna del país, con excepción de los ríos Conchos, Aguanaval, Nazas, Lerma-Santiago y Balsas que recorren espacios interiores extensos y sus corrientes se usan para la agricultura y el abastecimiento de los centros urbanos.

Otra forma de aprovechar los ríos es mediante la construcción de *presas* que permiten evitar inundaciones y aprovechar el agua almacenada para actividades agrícolas y como energía potencial para la generación de electricidad. Tal es el caso de las presas La Angostura, Chicoasén, Nezahualcóyotl y Peñitas, instaladas en el curso medio del río Grijalva, en Chiapas; la de Infiernillo, sobre el río Balsas, en los estados de Michoacán y Guerrero; Benito Juárez y Miguel Alemán sobre los ríos Tehuantepec y Papaloapan, en Oaxaca, respectivamente.

*El mapa muestra que la extensión costera de México es subaprovechada, los niveles de pesca son modestos y siguen siendo fuente potencial de recursos bióticos.*



En el mapa se observan cuatro presas en la región más lluviosa del país, lo que explica en parte las inundaciones recurrentes en la planicie costera del Golfo de México.

## 7.2.4 Distribución de los recursos edáficos y biogeográficos

El *suelo* es el recurso donde habitan numerosas especies animales y vegetales; además, de acuerdo con su composición y grosor, facilita o inhibe el desarrollo de las actividades agrícolas. En el caso de México, la superficie cultivada representa 10% de la extensión total del país y aunque se trata de una extensión pequeña estos suelos no están exentos de problemas como:

a) Inundaciones, principalmente en las cuencas bajas de los ríos de Tabasco y del sureste de Veracruz, donde es necesario desarrollar obras hidráulicas que contengan los desbordamientos ante lluvias extraordinarias.

b) Escasez de agua debido a la distribución desigual de los cauces, debida a la configuración física del territorio, pues 76% del agua fluvial utilizable se encuentra en la vertiente del Pacífico, 20% en la vertiente del Golfo y sólo 4% en las extensas zonas del norte del país.

c) Una parte de las tierras que potencialmente pueden ser cultivadas presentan diversos grados de erosión. Existen lugares donde el daño alcanza 80% de su superficie, como es el caso de Tlaxcala donde al igual que en otras entidades el proceso de erosión es consecuencia de factores económicos y sociales, pues se sustituye la vegetación originaria por actividades económicas más rentables para la población.

La frontera agrícola se ha expandido gracias a la sustitución de la vegetación original, lo que ha afectado a las regiones naturales del país. Un ejemplo de esto es que cerca de 13% de la selva húmeda ha sido ocupada por actividades agrícolas y ganaderas, sobre todo en Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.



Por otro lado, la zona tropical subhúmeda ha sido reemplazada por cultivos en 24% de su superficie original; a esto se suman miles de hectáreas que han sido consumidas por el fuego descontrolado que se usa para desmontar y limpiar de hierbas y arbustos inde-seables las áreas agrícolas.

En la zona de bosques de pinos y encinos de los estados de Veracruz, Chiapas y Gue-rro, alrededor del 8% de la superficie cultivable se encuentra ocupada por café, cultivo que por sus características permite que la modificación de la vegetación originaria sea menor. En cambio, otros cultivos como el maíz requieren de un desmonte total de los pinos y encinos, lo que perturba comunidades bióticas de cerca de 15% de la superficie de esta región.

*En el mapa se observa un gran déficit de espacios irrigados para un país con un índice de ruralidad aún elevado, si atendemos el total del suelo dedicado a la agricultura.*

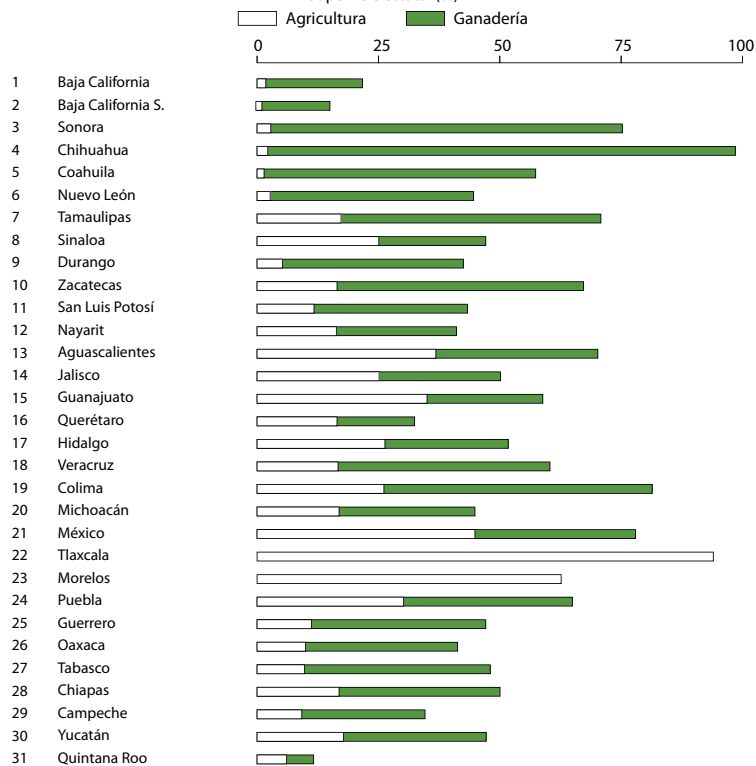


**Distritos de riego en México**

- |                        |                             |                                   |                               |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 001 Pabellón           | 029 Xicoténcatl             | 059 Río Blanco                    | 093 Tomatlán                  |
| 002 Mante              | 030 Valsequillo             | 060 El Higo (Pánuco)              | 094 Jalisco Sur               |
| 003 Tula               | 031 Las Lajas               | 061 Zamora                        | 095 Atoyac                    |
| 004 Don Martín         | 033 Estado de México        | 063 Guasave                       | 096 Arroyozarco               |
| 005 Delicias           | 034 Estado de Zacatecas     | 066 Santo Domingo                 | 097 Lázaro Cárdenas           |
| 006 Palestina          | 035 La Antigua              | 068 Tepeacoahuilco-Quechultenango | 098 José Ma. Morelos          |
| 008 Metztlán           | 037 Altar Pitiquito Caborca | 073 La Concepción                 | 099 Quitupan-Magdalena        |
| 009 Valle de Juárez    | 038 Río Mayo                | 074 Mocerito                      | 100 Alfajayucan               |
| 010 Culiacán-Humaya    | 041 Río Yaqui               | 075 Río Fuerte                    | 101 Cuxtepeques               |
| 011 Alto Río Lerma     | 042 Buenaventura            | 076 Valle del Carrizo             | 102 Río Hondo                 |
| 013 Estado de Jalisco  | 043 Estado de Nayarit       | 082 Río Blanco                    | 103 Río Florido               |
| 014 Río Colorado       | 044 Jilotepec               | 083 Papigochic                    | 104 Cuajinicuilapa (Ometepec) |
| 016 Estado de Morelos  | 045 Tuxpan                  | 084 Guaymas                       | 105 Nexpa                     |
| 017 Región Lagunera    | 046 Cacahoatán-Suchiate     | 085 La Begoña                     | 107 San Gregorio              |
| 018 Colonias Yaquis    | 048 Ticul                   | 086 Río Soto La Marina            | 108 Elota-Piactla             |
| 019 Tehuantepec        | 049 Río Verde               | 087 Rosario-Mezquite              | 109 Río San Lorenzo           |
| 020 Morelia            | 050 Acuña-Falcón            | 088 Chiconautla                   | 110 Río Verde-Progreso        |
| 023 San Juan del Río   | 051 Costa de Hermosillo     | 089 El Carmen                     | 111 Río Presidio              |
| 024 Ciénaga de Chapala | 052 Estado de Durango       | 090 Bajo Río Conchos              | 112 Ajacuba                   |
| 025 Bajo Río Bravo     | 053 Estado de Colima        | 092 Río Pánuco, Las Ánimas        |                               |
| 026 Bajo Río San Juan  | 056 Atoyac-Zahuapan         | 092 Río Pánuco, Chicayán          |                               |
| 028 Tulancingo         | 057 Amuco-Cutzamala         | 092 Río Pánuco, Pujal             |                               |



Proporción de tierras utilizadas para actividades agropecuarias  
Superficie estatal (%)



En las regiones áridas y semiáridas, la escasa precipitación limita la práctica agrícola. Es por ello que se han realizado obras de irrigación mediante la construcción de presas y pozos que han contribuido al desarrollo de la agricultura aproximadamente en ocho millones de hectáreas; sin embargo, pese a los logros obtenidos en este rubro, la extracción continua del agua del subsuelo en las zonas áridas afecta el nivel freático.

Los *recursos biogeográficos* comprenden los tipos de plantas, desde los grandes árboles presentes en bosques y selvas hasta las cactáceas de las zonas áridas. En cuanto a la fauna, comprende todas las especies animales existentes en el territorio mexicano. Sin embargo, el uso intensivo de estos recursos ocasiona su disminución o extinción. De seguir esta tendencia, para el año 2010 la vegetación original reducirá su superficie a 35 millones de hectáreas, en comparación con los 80 millones que existían en 1980. Esto ilustra el uso indiscriminado de los recursos vegetales.

La cobertura vegetal ha sido sustituida por cultivos o pastizales para la ganadería. Estos últimos abundan en el norte semiárido y árido del país, aunque también se han extendido en los últimos años hacia las zonas tropicales húmedas. Las áreas de pastizales naturales que son dedicadas al pastoreo suman 74 millones de hectáreas de las zonas áridas y semiáridas, las cuales están sometidas a una alta densidad de pastoreo de una cabeza de ganado por cada tres o seis hectáreas, cuando lo recomendado es de 11 a 22 hectáreas por cabeza. Esto es indicativo del sobrepastoreo que existe en el país, el cual degrada la cobertura del suelo y su vegetación natural.

En las zonas húmedas y subhúmedas se ha sustituido la vegetación nativa. Así sucede en Tamaulipas, donde 73% de su territorio se dedica a las actividades agropecuarias. Asimismo, en Chiapas y Veracruz se dedican 53% y 62% de su territorio, respectivamente, a estas actividades. En el caso de Tabasco, las selvas cubrían 48% de su superficie y, en la actualidad, se han reducido a menos de 9%; la ganadería ocupa, por lo menos, 19% de la superficie que antes ocupaba la selva. La selva baja caducifolia también sufrió un fuerte impacto en Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco, donde 20% de la superficie estatal se dedica a la ganadería.

Las *actividades forestales* en México incluyen la explotación de recursos maderables y no maderables, pero la mayor parte se enfoca hacia el aprovechamiento de los bosques templados y fríos y, en menor medida, de las selvas; la extracción excesiva de madera reduce la extensión de estas regiones con graves consecuencias, como la erosión de los suelos y la pérdida de biodiversidad.

Tanto el pino como el encino son materia prima para la producción de celulosa y papel, madera aserrada y la manufactura de muebles; al ser las especies más utilizadas se ha reducido drásticamente la extensión de los bosques en estados donde la actividad forestal se realiza intensamente, como Chihuahua y Durango, seguidos de Jalisco, Michoacán, México, Oaxaca y Puebla.

En las zonas tropicales las actividades forestales son de escala más reducida y la explotación maderable de especies como la caoba y el cedro rojo es la más intensa; estas especies se explotan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Campeche. En los últimos años, la extracción ha disminuido a causa de la reducción del espacio cubierto por selva, ya que su regeneración es extremadamente lenta.

En lo que se refiere a los productos no maderables como las resinas, raíces, ceras, gomas y fibras, se explotan en todas las regiones naturales de México para el autoconsumo y, en menor medida, para la industria.

## 7.3 LA POBLACIÓN EN MÉXICO

### 7.3.1 Diversidad cultural

Existen diversas teorías acerca de cómo fue el poblamiento de América. Una de las más aceptadas dice que durante el último periodo glacial, que ocasionó un descenso de las aguas oceánicas y dejó al descubierto una porción de terreno, diversos grupos de población asiática pudieron cruzar de Siberia hacia Alaska hace 40 000 años. Dichos grupos se desplazaron hacia el sur del continente por distintas rutas; algunos siguieron el itinerario de las manadas de búfalos, animales que los proveían de gran parte de los insumos para su subsistencia; otros se establecieron cerca de embalses naturales de agua y desarrollaron actividades agrícolas; otros más se adaptaron a la caza y la recolección. Así, los diversos grupos encontraron lugares donde asentarse y abandonar su vida nómada.

En México, los primeros pobladores se asentaron en la porción norte del Altiplano Mexicano, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, espacios pertenecientes a la región cultural denominada Aridoamérica que se extiende al norte de las cuencas de los ríos Fuerte, Lerma y Soto la Marina y hasta el paralelo 42° de latitud norte.

Al sur de Áridoamérica, donde el territorio es montañoso, pero con numerosos embalses naturales de agua, presencia de corrientes fluviales y ausencia de grandes pastizales, el ambiente fue propicio para que los grupos indígenas desarrollaran actividades distintas a la caza, como la agricultura con una antigüedad de 7 000 años en Tehuacán, Puebla. El éxito agrícola originó civilizaciones como la olmeca, totonaca, teotihuacana, zapoteca, mixteca, otomí, huichol y maya, las que edificaron grandes ciudades, muchas de las cuales aún se conservan como vestigios, además de gran parte de su herencia cultural (lengua, tradiciones, vestimenta, rituales y celebraciones) que refleja las diversas formas de concebir la vida y el espacio.

*San Juan Chamula, Chiapas. La presencia de la cultura indígena reclama su lugar en la geografía social mexicana | © Alberto Julián Domínguez Maldonado.*



### 7.3.2 Los grupos étnicos en México

Un *grupo étnico* se refiere a un conjunto de personas que se identifican entre ellas ya sea por su genealogía o por cualquier tipo de lazo histórico, real o imaginario. Las etnias están unidas por prácticas culturales, de comportamiento, lingüísticas o religiosas comunes. Dichas comunidades, por lo general, reclaman para sí una estructura social, política y un territorio.

México es una nación multiétnica y pluricultural, donde conviven grupos con distintos orígenes y formas de reproducción social gestada a lo largo de los años. Así, junto a la cultura dominante mestiza, conviven grupos como los inmigrantes y la población indígena que, en conjunto, forman un mosaico cultural diverso.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en



*Quinientos años de marginación violenta de los grupos culturales indígenas, no lograron borrar su permanencia. ¿Cuál será su respuesta al embate globalizador?*

2002 se reportó que 10.45% del total de población nacional era indígena y existían 62 lenguas autóctonas, además de algunas variantes. Para 2005, con base en resultados del Segundo Censo de Población y Vivienda, 5.82% del total de habitantes hablaba alguna lengua indígena. Los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Hidalgo, Guerrero, Campeche y Puebla destacaron al concentrar la mayor cantidad de población indígena.

La población indígena forma parte de una minoría marginada y, en muchos casos, excluida del desarrollo económico nacional y del disfrute de sus beneficios. Al respecto, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) reconoce la situación e indica que:

“Las raíces estructurales de la marginación indígena están determinadas por una diversidad de factores de índole económica, social, política y cultural que atrapan en la pobreza y el rezago demográfico a millones de indígenas diseminados en gran parte del territorio nacional.”

Con base en lo anteriormente expuesto, se han gestado diversos movimientos reivindicatorios. Es el caso de lo sucedido en 1994, con el levantamiento de los “zapatistas” en Chiapas, y en 2006 con el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).



Los grupos indígenas de México han contribuido a la formación de la riqueza cultural, misma que debe ser rescatada y valorada pues forma parte de la identidad nacional. Sin embargo, a estos grupos no se les ha correspondido con condiciones mínimas de salud, educación, bienestar y trato igualitario.

Aunado a lo anterior, los medios de comunicación han propiciado la modificación de hábitos, costumbres y tradiciones, que reproducen modelos externos y patrones de vida estandarizados y ajenos, lo que pone en riesgo la autenticidad cultural de los pueblos de México.

### 7.3.3 Distribución de la población en México

En 2005 México contaba con 103.3 millones de personas, una de las naciones más pobladas del mundo, solamente por debajo de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Rusia, Bangladesh, Nigeria y Japón.

La población en México se encuentra distribuida en 2 454 municipios, 55 zonas metropolitanas y 187 938 localidades, según datos del segundo Censo de Población y Vivienda de 2005.

En el lapso de cinco años, la cantidad de habitantes del país se incrementó en 5.8 millones de personas, lo que representa un crecimiento promedio anual de 1%. Del total de población, 51.3% son mujeres y 48.7% hombres.

Cinco entidades concentraron 40.7% de la población: México (13.6%), Distrito Federal (8.5%), Veracruz (6.9%), Jalisco (6.5%) y Puebla (5.2%). En contraparte, el grupo de estados menos poblados fueron Nayarit, Campeche, Colima y Baja California, todos ellos con menos de un millón de habitantes y que, en conjunto, concentran 2.7% de la población nacional.

En lo que a *zonas metropolitanas* se refiere, las de la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca concentraron 29.7% del total de la población del

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2005 (HABITANTES/KM<sup>2</sup>)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| DISTRITO FEDERAL    | 5 887     |
| MÉXICO              | 627       |
| MORELOS             | 330       |
| TLAXCALA            | 267       |
| AGUASCALIENTES      | 189       |
| GUANAJUATO          | 160       |
| PUEBLA              | 157       |
| QUERÉTARO           | 137       |
| HIDALGO             | 122       |
| COLIMA              | 101       |
| VERACRUZ            | 99        |
| JALISCO             | 86        |
| TABASCO             | 80        |
| MICHOACÁN           | 68        |
| NUEVO LEÓN          | 65        |
| CHIAPAS             | 58        |
| <b>NACIONAL</b>     | <b>53</b> |
| GUERRERO            | 49        |
| YUCATÁN             | 46        |
| SINALOA             | 45        |
| BAJA CALIFORNIA     | 40        |
| SAN LUIS POTOSÍ     | 39        |
| OAXACA              | 38        |
| TAMAULIPAS          | 38        |
| NAYARIT             | 34        |
| QUINTANA ROO        | 27        |
| ZACATECAS           | 18        |
| COAHUILA            | 16        |
| CAMPECHE            | 13        |
| CHIHUAHUA           | 13        |
| SONORA              | 13        |
| DURANGO             | 12        |
| BAJA CALIFORNIA SUR | 7         |

FUENTE: INEGI, 2005.

*Chiapas es un estado con densidad poblacional media. En la imagen, un sector de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y al fondo el Cañón del Sumidero | © Ricardo Valdés.*





país, siendo Puebla-Tlaxcala la de mayor tasa de crecimiento (2% de 2000 a 2005) y la de la ciudad de México la de más alta población (19.2 millones).

En 2005, las delegaciones y municipios más poblados del país eran: Iztapalapa, en el Distrito Federal; Ecatepec, México; Guadalajara, Jalisco; Puebla, Puebla; Tijuana, Baja California, y Juárez, Chihuahua. Asimismo, el patrón poblacional prevalente en el país se distinguía por un desequilibrio muy marcado, pues 23.5 millones de habitantes se distribuyeron en 184 748 localidades de menos de 2 500 habitantes, mientras que en once localidades de un millón y más habitantes vivían 14.3 millones de personas.

En lo que se refiere a la migración de la población, el Distrito Federal se constituyó como el mayor expulsor de población en relación con el resto de las entidades federativas. En contraparte, Quintana Roo fue la entidad que obtuvo una mayor proporción de inmigrantes y registró pocos emigrantes.

En cuanto a *densidad de población* se refiere (número de habitantes dividido entre el área donde habitan), los estados de la federación más densamente poblados se localizan en el centro del país: Distrito Federal (5 896.5 hab/km<sup>2</sup>), México (655.9 hab/km<sup>2</sup>), Morelos (325.8 hab/km<sup>2</sup>), Tlaxcala (266 hab/km<sup>2</sup>) y Aguascalientes (194.7 hab/km<sup>2</sup>). Estos datos están íntimamente ligados con la pequeña extensión territorial que poseen la mayoría de estos estados.

Los estados con menor densidad poblacional se localizan, fundamentalmente, al norte del territorio nacional: Baja California Sur (7 hab/km<sup>2</sup>), Durango (12.3 hab/km<sup>2</sup>), Sonora (13.5 hab/km<sup>2</sup>), Chihuahua (13.23 hab/km<sup>2</sup>) y Campeche (14.9 hab/km<sup>2</sup>).

En cuanto a la *población urbana y rural*, instituciones como CONAPO e INEGI consideran como localidades rurales a las menores de 2 500 habitantes. De tal forma que en 2005 en México vivían 31.5 millones de habitantes en poblados rurales y el resto en asentamientos de población urbana, aunque la calidad de vida de esa población no era la más deseable.

La población rural representa 35% de la población mexicana que vive en localidades menores a 2 500 habitantes. Desde una perspectiva basada en los indicadores de desarrollo económico, los porcentajes bajos de población rural son considerados como signo de progreso y desarrollo; sin embargo, debe reconocerse que “la población rural disminuye porque emigra de sus comunidades hacia las ciudades y en los últimos años como indocumentados, hacia los Estados Unidos de América, a razón de 400 000 migrantes por año” (CONAPO, 2004).

La distribución territorial de la población en México se ha caracterizado, al igual que otros países latinoamericanos, por dos fenómenos demográficos predominantes: la concentración y la dispersión poblacional. Esta dualidad se expresa en un alto volumen de población localizado en un número reducido de ciudades, al mismo tiempo que se presenta un gran número de asentamientos humanos dispersos a lo largo del territorio nacional.

#### 7.3.4 Importancia del estudio de la población

El estudio de las poblaciones humanas es de gran interés para la geografía, pues al identificar la dinámica demográfica de un territorio es posible planear los servicios básicos, indispensables para atender las necesidades de la población como, por ejemplo, de cuánta infraestructura (vial, de salud, agua potable y electricidad, drenaje, vivienda, entre otros) se deberá dotar a la población para obtener un óptimo estado de bienestar.

De igual forma, conocer el número de habitantes y a qué actividades económicas se dedican, permite a la geografía, entre otras posibles aplicaciones, determinar la intensidad del uso del suelo que la sociedad imprime a determinado territorio, conocer el grado de deterioro de los recursos, y determinar cuál debe ser su uso sustentable para evitar su desaparición.

La geografía se vale de la demografía para obtener información estadística que permite caracterizar e identificar patrones poblacionales. Dicha información se genera mediante la formulación de censos, conteos, encuestas y padrones. El manejo estadístico de estos datos permite conformar gráficos, índices, tasas, proyecciones, tablas y mapas que constituyen el insumo básico para realizar determinado análisis poblacional e identificar cierta dinámica: movimientos naturales, evolución, estructura, distribución, crecimiento y disminución poblacional.

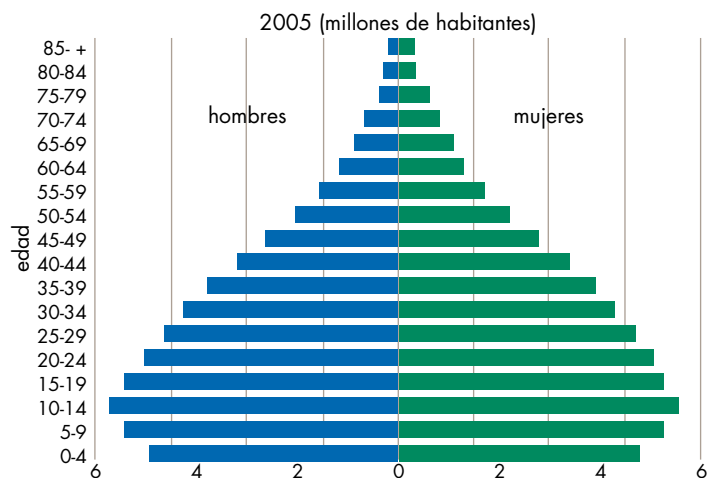
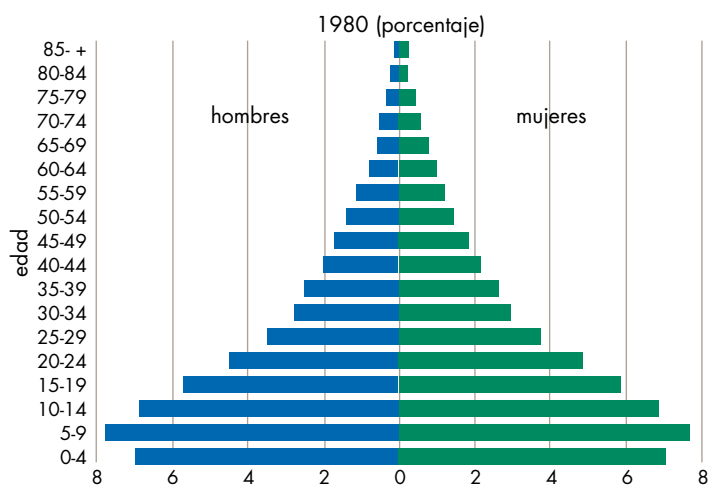
Las *proyecciones demográficas* constituyen un instrumento de la política de población, en la medida en que permiten construir y evaluar posibles trayectorias que derivarían de afectarse o mantenerse las tendencias actuales de los factores que inciden sobre el volumen, la dinámica y la estructura de la población. Las proyecciones demográficas constituyen una de las herramientas de mayor utilidad para el estudio de la población; constituyen escenarios basados en hipótesis de la forma en que la población crecerá. Permiten diseñar políticas demográficas para anticipar las demandas sociales básicas relativas a educación, empleo, vivienda, salud y seguridad social, y con ello orientar los criterios de

asignación de recursos. A su vez, las proyecciones de población permiten estudiar los efectos derivados de variaciones en la fecundidad, la mortalidad y la migración en la estructura por edades.

Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la estructura de población por edades en México? ¿Cuáles han sido los cambios más evidentes en ella? Entre 1950 y 1970, la población en México se duplicó al registrar altas tasas de crecimiento. Si ese ritmo se hubiera mantenido, en 1990 la población mexicana hubiera sido de 100 millones de habitantes, misma que se alcanzó 13 años después. La proyección de ese escenario, vislumbrado en 1970, llevó a México a aplicar medidas preventivas, entre las que destacan la campaña de planificación familiar con la finalidad de disminuir la tasa de crecimiento poblacional a 1% en 2000. Esta campaña se difundió en los medios de comunicación, centros de educación y de salud social. Los resultados permitieron que la duplicación no ocurriera en 20 años, sino en 30. La aplicación de una política demográfica permite observar resultados sólo después de varios años.

Para 1980 la pirámide de edad de la población mexicana continuó con una base ancha, misma que representa un predominio de la población joven. Sin embargo, comenzó

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO, 1980 Y 2005



FUENTE: CONAPO, *Proyecciones de la población de México, 2005-2050*, México, 2006; CONAPO, *El envejecimiento de la población*, México, 2005.

a generarse una disminución en las tasas de fecundidad y, por ende, en la base de la pirámide poblacional.

En 1990 y 2000 se vio reflejada esta misma tendencia, aunque la población joven predominó sobre el resto; es evidente un aumento de la esperanza de vida, disminución de tasas de mortalidad y ensanchamiento de la estructura piramidal hacia los grupos de edades de población adulta y mayores.

En 2005 se observó aun más marcado el cambio en la dinámica demográfica nacional, al visualizar el paulatino envejecimiento de la población.

Asimismo, el Consejo Nacional de Población y la Organización de las Naciones Unidas han desarrollado para México proyecciones del comportamiento de población para los próximos 45 años. Éstas consideran por lo menos tres escenarios basados en el comportamiento de los indicadores demográficos.

*Primer escenario:* México en constante crecimiento. Considera que la tasa de crecimiento demográfico en 1% seguirá constante y que la tasa global de fecundidad será de 2.6 hijos por mujer. Con estas condiciones, la población en 2050 sería de 182.1 millones de personas. La población en edad escolar (0-14 años) pasaría de 33.3 a 44.3 millones. Conseguir empleo sería un problema fundamental porque la población en edad de trabajar pasaría de 61.4 a 110.4 millones; esto significa que se necesitaría el doble de las plazas laborales que se requieren hoy.

*Segundo escenario:* México estacionario. Con una tasa de crecimiento demográfico de 0.3%, la población total en 2050 será de 146.6 millones de habitantes. La población en edad escolar pasaría de 33.3 millones a 28.3 millones de personas; la población en edad de jubilación pasaría de 4.7 a 27.3 millones. La población en edad de trabajar pasaría de 61.4 a 75.1 millones.

*Tercer escenario:* México en implosión demográfica. Se produce un decrecimiento de la población y ésta sería de 119.1 millones de habitantes en 2050; la que estaría en edad escolar pasaría de 33.3 millones a 16.6 millones. Se requerirán más instalaciones para el cuidado de personas de la tercera edad, así que muchos edificios escolares se acondicionarían para atender las necesidades de la población de tercera edad.

Con base en los escenarios planteados, se considera importante analizar, ¿cuál es la política demográfica adecuada a seguir? ¿Quién tomará dichas decisiones? ¿Por qué es importante tomar en cuenta el estudio de la población para realizar políticas y legislar?

De no llevar a cabo una adecuada planeación y legislación demográfica pueden suscitarse una serie de conflictos. Tal es el caso del tema de la jubilación, cuya edad para ejercerla es al cumplir los treinta años de servicio, con derecho a una pensión económica por el resto de la vida. Con ese criterio, si una persona inició su vida laboral cuando tenía 18 años, se jubilará de 48; de cumplirse la esperanza de vida, vivirá hasta los 76 años. Entonces el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deberán pagar su pensión durante 28 años. Si a ello se agrega un incremento en la esperanza de vida, la erogación para este rubro por parte del IMSS e ISSSTE se elevará mucho, esto es lo que ha justificado el cambio en la política laboral, como la modificación en la edad de jubilación de las personas —que se ha fijado en 35 años—, así como la supresión de contratos mayores de 30 días para el personal de las empresas, con la finalidad de evitar la creación de antigüedad y una serie de prestaciones que garanticen su salud y la de su familia.

La tarea de los gobernantes es la de elegir la política demográfica más adecuada, previendo la disponibilidad de empleo, seguridad social y servicios.



## 7.4 ESPACIOS ECONÓMICOS EN MÉXICO

### 7.4.1 Génesis de los espacios económicos mexicanos

Los caminos prehispánicos constituyeron la base para que los españoles, durante el periodo de la conquista, llegaran hacia los lugares de gran riqueza mineral. Posteriormente, la red de comunicaciones se extendió hacia los puertos con el fin de trasladar las mercancías hacia Europa. Poco a poco se extendió la red de caminos hacia el norte del país donde habían amplios y deshabitados territorios, y se establecieron poblados en las costas del golfo de California hasta alcanzar los territorios de las Californias, los altos de la Sierra Madre Occidental, el norte del Altiplano Mexicano, la llanura tamaulipeca y el territorio de Texas.

En 1837 se inició la construcción de las primeras vías férreas del país, pero el mayor impulso se ejecutó durante el gobierno de Porfirio Díaz. En sus inicios existía una red de 578 kilómetros y al concluirse se contaba con 19 770 kilómetros de vías férreas.

Los periodos de gobierno subsecuentes privilegiaron la construcción de carreteras por sobre el ferrocarril; así, en 2005, su extensión fue de 26 662 km, lo que significa que en un periodo de 104 años se agregaron sólo 6 892 km. Es indispensable señalar que cuando se requiere transportar un gran volumen de materias primas y manufacturas es conveniente hacerlo mediante el ferrocarril, debido al peso de la carga y al daño que sufre la infraestructura carretera; además, el número de contenedores de carga que puede arrastrar un ferrocarril es muy superior al que moviliza un automotor por carretera.

*Durante el porfirato se construyó la mayor parte de la red ferroviaria mexicana. Hoy, una parte se ha concesionado a compañías privadas.*



A partir de 1925 se inició el desarrollo de las carreteras nacionales, con las vías México-Cuernavaca y México-Puebla. En 1930 se contaba ya con 1 426 km, pero el impulso fue notable porque en los siguientes diez años se alcanzaron 9 929 km. Desde entonces su desarrollo ha sido tal que para 2005 el país contó con una extensión de 355 796 km de estas vías. El mayor kilometraje de carreteras y vías férreas se encuentra en el centro y norte del país, razón por la que éstas son las regiones con una mayor integración y mayores índices de crecimiento económico.

Las *vías de comunicación* constituyen el eje de la integración socioeconómica de los espacios territoriales. Su función en la estructuración de las regiones económicas es principal porque enlazan los centros de población y permiten su interacción comercial, cultural y la integración de unidades socioeconómicas.

Sin embargo, con la construcción de la autopista México-Cuernavaca inició el establecimiento de casetas de cobro, situación que puso de manifiesto la pérdida de la función social de las vías de comunicación, pues se colocó en desventaja a la población con bajos ingresos que se ve limitada para trasladar sus productos agrícolas, ganaderos y de otro tipo.

#### 7.4.2 Las regiones económicas

Para entender la *integración económica* entre los núcleos de población es necesario revisar las relaciones que éstos han tejido al intercambiar sus productos, entender cómo estructuraron las vías y medios de comunicación y analizar los fenómenos sociales que han favorecido u obstaculizado dicho intercambio, así como los recursos naturales existentes.

Al interior de los países, los asentamientos humanos cercanos entre sí desarrollan relaciones económicas sólidas. Con el tiempo, éstas se intensifican alrededor de uno de esos poblados, lo que aumenta sus ingresos, diversifica sus actividades y lo convierte en el centro de atracción del resto de las comunidades cercanas e incluso de otras más alejadas. Así, ese conjunto de núcleos poblacionales conforma una región geoeconómica.

Esto es posible gracias a la situación geográfica, las características físicas, la confluencia de vías de comunicación, la concentración de productos e instalaciones y la generación de empleos y de salarios atractivos. Sin embargo, ésta es una explicación simple del proceso, pues la realidad suele ser más compleja: no únicamente se constituye un poblado solo, sino que como foco de atracción, surgen otros menores y dentro de cada región se genera un sistema de ciudades con diferentes niveles de integración.

Con base en los trabajos del geógrafo mexicano Ángel Bassols Batalla, en México se identifican nueve *regiones geoeconómicas*: Noroeste, Norte, Noreste, Centro-Occidente, Centro-Este, Sur, Este, Centro Norte y Península de Yucatán. Cada una de ellas es el resultado de un proceso histórico-geográfico.

La identificación y el estudio de las regiones geoeconómicas requiere de un trabajo sistemático muy amplio; constituye una aplicación de la ciencia geográfica porque permite valorar los recursos naturales, analizar las relaciones económicas y sociales y, con base en ello, propone acciones para aprovechar los recursos naturales, mejorar e incrementar vías de comunicación, establecer empresas y factorías, así como emprender acciones de sustentabilidad ambiental. En síntesis, permite elaborar planes de desarrollo económico, político y social en esa área. Además, las regiones geoeconómicas sirven como base para aplicar políticas sociales, demográficas, de salubridad, fijación de salarios mínimos y asignación de recursos, entre otros aspectos.



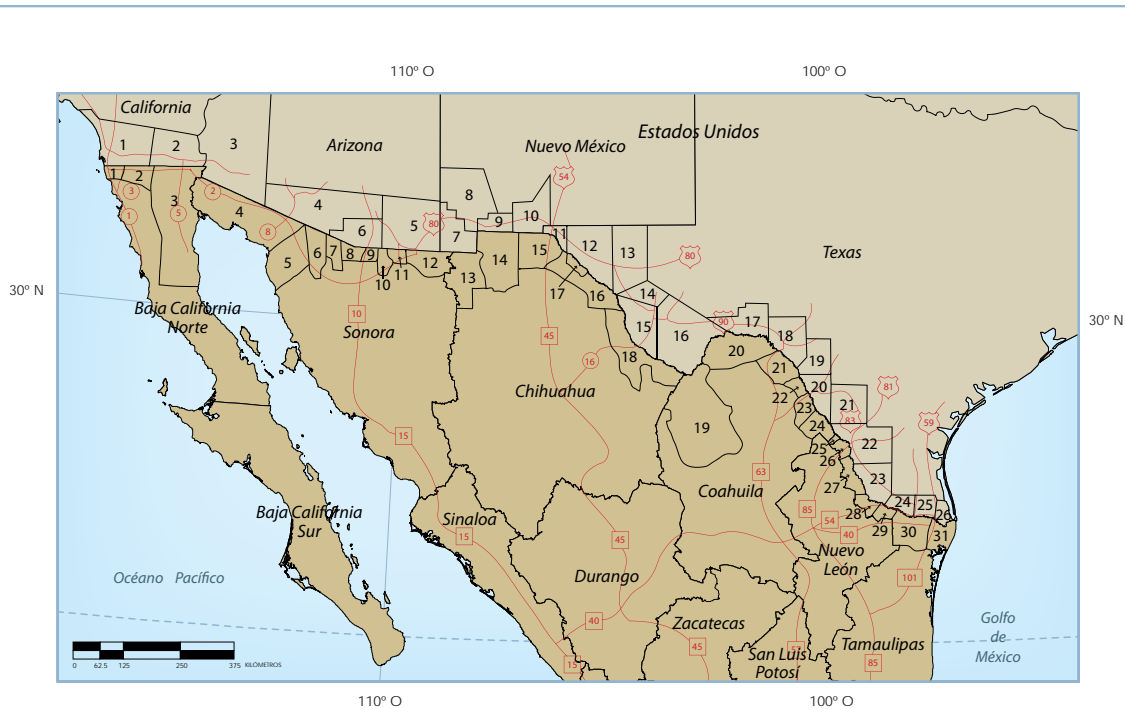
### 7.4.3 Globalización de las regiones económicas

En México, a finales del decenio de los sesenta y principios de los setenta del siglo xx, el Estado desarrolló una estrategia conocida como “política de sustitución de importaciones” que tenía como objetivo lograr la industrialización del país. El Estado dio un gran apoyo a los industriales con políticas proteccionistas, a través de subsidios, exenciones de impuestos y otros mecanismos.

Los ingresos que se obtuvieron beneficiaron principalmente a las empresas de inversión privada, nacional y extranjera. Las políticas de desarrollo social quedaron al margen y diversos sectores económicos fueron excluidos de cualquier tipo de inversión. Las regiones geoeconómicas en México, que en sexenios anteriores funcionaban para desarrollar actividades económicas enfocadas a mejorar las condiciones de su población y desarrollar la infraestructura de la región, se enfocaron a obtener beneficios para las empresas. Con ello, tanto la infraestructura como las mejoras en las condiciones de la población pasaron a segundo término.

Desde 1965 hasta 1982 se promovió el establecimiento de *industrias maquiladoras* en las regiones geoeconómicas del norte de México, situación que sirvió también para mitigar los movimientos migratorios que se generaban hacia Estados Unidos. El desarrollo maquilador atendió el interés de las empresas estadounidenses para evitar el pago de salarios altos en su territorio y aprovechar la mano de obra barata en suelo mexicano. De este modo, las ciudades mexicanas donde se asentaron las **maquiladoras** iniciaron su inte-

*En el mapa aparecen los estados de la República agrupados como unidades económicas, según sus actividades.*



Municipios y condados en la frontera entre México y Estados Unidos

Municipios mexicanos

Baja California

- 1. Tijuana
- 2. Tecate
- 3. Mexicali

Sonora

- 4. San Luis Río Colorado
- 5. Caborca
- 6. Altar
- 7. Saric
- 8. Nogales
- 9. Santa Cruz
- 10. Cananea
- 11. Naco
- 12. Agua Prieta

Chihuahua

- 13. Janos
- 14. Ascención
- 15. Juárez
- 16. Guadalupe
- 17. Práxedes G. Guerrero
- 18. Ojinaga

Coahuila

- 19. Ocampo
- 20. Acuña
- 21. Jiménez
- 22. Piedras Negras
- 23. Guerrero
- 24. Hidalgo

Nuevo León

- 25. Colombia
- Tamaulipas
- 26. Nuevo Laredo
- 27. Guerrero
- 28. Mier
- 29. Camargo
- 30. Reynosa
- 31. Matamoros

Condados estadounidenses

California

- 1. San Diego
- 2. Imperial

Arizona

- 3. Yuma
- 4. Pima
- 5. Cochise
- 6. Santa Cruz

Nuevo México

- 7. Hidalgo
- 8. Grant
- 9. Luna
- 10. Doña Ana

Texas

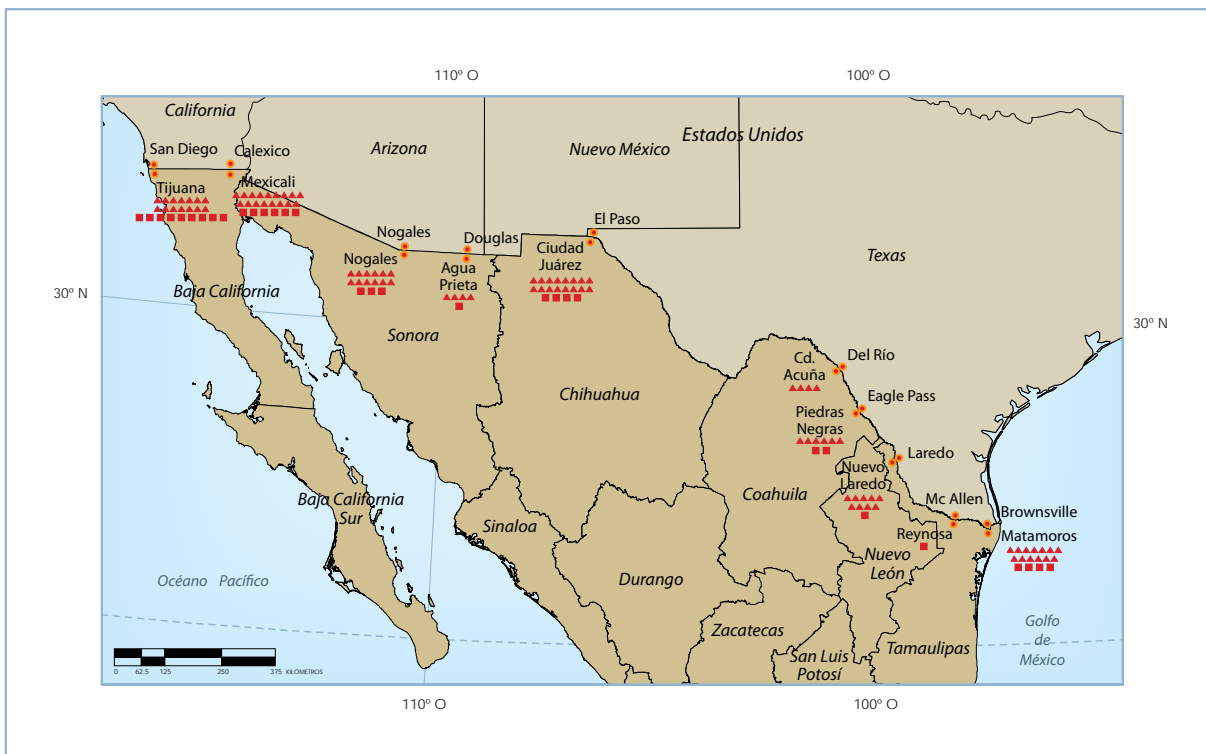
- 11. El Paso
- 12. Hudspeth
- 13. Culbertson
- 14. Jeff Davis
- 15. Presidio
- 16. Brewster
- 17. Terrell
- 18. Val Verde
- 19. Kinney
- 20. Maverick
- 21. Dimmit
- 22. Webb
- 23. Zapata
- 24. Starr
- 25. Hidalgo
- 26. Cameron

*El tránsito diario de la población entre los municipios de la frontera norte entre México y Estados Unidos, en casos como Tijuana y San Diego, forman las nuevas regiones geoeconómicas.*

gración económica con las empresas de California, Arizona y Texas, lo que modificó el carácter nacional de la actividad económica en esta porción del territorio, siendo éste uno de los primeros pasos del proceso de apertura económica que se iniciaría formalmente en años subsiguientes.

En términos macroeconómicos, el desarrollo generado por el establecimiento de las maquiladoras ocasionó que la región Noreste fuera la más dinámica del país al crecer a una tasa de 12.6% anual, en contraste con el crecimiento medio nacional de 1.7 por ciento.

En 1982, debido a una de las más severas crisis económicas del país y a la inestabilidad política, se generó una fuga de capitales y sobrevino una devaluación de la moneda. Inflación, endeudamiento interno, desempleo, subempleo y deterioro salarial fueron las constantes nacionales. En los siguientes años, el Estado comenzó a privilegiar un nuevo modelo de desarrollo económico basado en las exportaciones de petróleo crudo con el objeto de salir del estancamiento económico. De 1985 a 1990 se registró un intenso crecimiento demográfico en las principales ciudades fronterizas, como Tijuana, Mexicali,



Localización de las primeras maquiladoras en la frontera México - Estados Unidos

▲ = 500 empleados      ■ = 10 establecimientos

| Estado y ciudad        | Número de maquiladoras | Número de empleos |
|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Baja California</b> |                        |                   |
| Mexicali               | 61                     | 8 500             |
| Tijuana                | 94                     | 7 000             |
| <b>Tamaulipas</b>      |                        |                   |
| Matamoros              | 43                     | 6 500             |
| Nuevo Laredo           | 15                     | 4 650             |
| Reynosa                | 5                      | 400               |
| <b>Sonora</b>          |                        |                   |
| Nogales                | 38                     | 6 000             |
| Agua Prieta            | 13                     | 1 880             |
| <b>Chihuahua</b>       |                        |                   |
| Ciudad Juárez          | 42                     | 7 760             |
| <b>Coahuila</b>        |                        |                   |
| Piedras Negras         | 22                     | 3 115             |
| Ciudad Acuña           | 3                      | 1 770             |
| <b>Total</b>           | <b>336</b>             | <b>47 575</b>     |

Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La industria maquiladora de exportación mantuvo una alta producción hasta 1989, año en que se inició un claro descenso en la generación de empleos.

En el caso de las regiones geoeconómicas del sur-sureste, que históricamente habían quedado al margen del desarrollo (a excepción de las zonas petroleras, turísticas y de grandes hidroeléctricas), se previó su incorporación a la estrategia regional de desarrollo denominada Plan Puebla-Panamá (PPP). Ésta planteaba la formación de una región económica supranacional que integrara a países centroamericanos como Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia, así como los estados del sur-sureste de México: Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. El plan proponía iniciativas de desarrollo en materia energética, de transporte, de integración de servicios de telecomunicaciones, turismo,

*Las maquiladoras en la frontera mexicano-estadunidense incrementan los vínculos entre la población de los dos países, mismos que invierten y que venden su fuerza de trabajo.*



facilidades de intercambio comercial y aumento de la competitividad, desarrollo humano, desarrollo sostenible y prevención de desastres. Sin embargo, detractores del PPP se refirieron a éste como foco de inversión de los corporativos que desarrollarían la infraestructura para explotar los recursos naturales ahí existentes.

La macrorregión central (Centro-Occidente y Centro-Este) la conforman los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal.

En esta macrorregión se localizan las principales zonas conurbadas del país (zonas colindantes que forman un mismo espacio urbano, bajo el criterio de continuidad física), donde destaca la de la ciudad de México. Ésta, a su vez, integra una metrópoli (conjunto de municipios que mantienen estrecha relación funcional entre sí). Incluye un total de 189 municipios que se distribuyen, respectivamente, de la siguiente manera: 91 del estado de México, 16 de Morelos, 29 de Puebla, 37 de Tlaxcala y 16 de Hidalgo, así como 16 delegaciones del Distrito Federal. A su vez, esta metrópoli manifiesta su influencia sobre los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Michoacán, entre otros.

Asimismo, en la macrorregión Centro se desarrollan diversas industrias de gran importancia para el país, como la automotriz; o bien las industrias farmacéutica, química, de alimentos y textiles, como en Puebla, Cuernavaca, Silao, Aguascalientes, Toluca, Cuauhtitlán y la ciudad de México.

Las regiones geoeconómicas Noreste, Este y Península de Yucatán participan en una de las actividades de mayor importancia para la nación: la petrolera. Los principales yacimientos se localizan frente a las costas del Golfo de México, donde durante años toda la cadena de producción se desarrolló con capital estatal. Sin embargo, a finales del decenio de los ochenta e inicios de los noventa se reestructuró administrativamente la **industria petroquímica** para permitir la inversión extranjera. En los siguientes sexenios no se destinaron recursos para mantener, mejorar y expandir esta industria y así producir los derivados del petróleo que en la actualidad se importan y que significan gastos por casi un tercio de los ingresos por venta de petróleo crudo. Desde el inicio del siglo XXI se ha considerado la posibilidad de invertir capital privado para reactivar la economía petrolera del país. Sin embargo, existen tanto personas a favor como detractores en los que se suscitan dudas generadas a partir de la posible pérdida de control sobre los recursos económicos derivados de la venta del petróleo y la posibilidad de que éste sea manejado por empresas extranjeras de gran poderío mundial.

#### 7.4.4 La participación de México en la estructura política y económica global

La participación de México en diversos organismos políticos y económicos, así como en foros internacionales, ha sido muy activa en los últimos decenios. Su inserción en la *globalización* inició en 1982 de una manera más formal cuando se produjo en nuestro país un desequilibrio fiscal de gran magnitud y un uso desmedido de la deuda para financiarlo. La incertidumbre y las salidas de capital finalmente condujeron a una devaluación de la moneda mexicana (peso), situación que se agravó con la baja de los precios del petróleo. Ante la imposibilidad de México para cubrir sus compromisos, el Fondo Monetario Internacional financió la deuda a cambio de que el gobierno mexicano firmara una carta de intención donde se comprometiera a eliminar prácticas proteccionistas, modificar su estructura arancelaria y promover incentivos para exportaciones. Estos compromisos se

cumplieron al pie de la letra y en 1986 México suscribió su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), fundado en 1947, y en el que México había participado sólo como observador. Este organismo tuvo como tarea agrupar a los gobiernos de los diversos países del mundo para facilitar el comercio internacional. En 1995 el GATT se transformó en la Organización Mundial de Comercio y se convirtió en un mecanismo para el intercambio de compromisos en materia de política comercial, dictando los códigos de conducta a seguir por los Estados miembros.

En 1992 el gobierno mexicano firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y Estados Unidos. Fue ratificado por el Senado de la República Mexicana en noviembre de 1993 y publicado en el *Diario Oficial* en diciembre de ese mismo año. Finalmente, entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con este tratado comercial, México culminó el proceso de apertura de sus fronteras hacia el exterior.

Dicho tratado fue la respuesta a una intensa dinámica comercial que México practicó a nivel mundial. Con él se pretendía, a través de la liberalización comercial, aumentar las ventajas del comercio recíproco y elevar el nivel de vida de los habitantes de los países firmantes mediante la eliminación de las barreras de comercio; asimismo, promover las condiciones para una competencia real, incrementar las oportunidades de inversión, proteger los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimientos efectivos para la aplicación del tratado, efectuar la solución de controversias, fomentar la cooperación tri-lateral, regional y multilateral, además de promover las modificaciones de la legislación federal, estatal y municipal que entraran en conflicto con el tratado. Algunos ejemplos de los acuerdos firmados son:

- El trato comercial hacia los extranjeros será el mismo que reciba un nacional.
- Eliminación progresiva de todas las tasas arancelarias sobre bienes que procedan de América del Norte.
- Reglamento especial merecen los productos agropecuarios, automotrices, textiles y la energía.
- Es deseable fortalecer el importante comercio de bienes energéticos y petroquímicos básicos de la región, mejorándolo mediante una liberalización gradual y sostenida.
- El Estado mexicano se reserva la exclusividad en la propiedad de los bienes relacionados con las actividades e inversión en los sectores del petróleo, gas, refinación, petroquímica básica, energía nuclear y electricidad.
- Se reconocen las nuevas oportunidades de inversión privada en México en materia de bienes petroquímicos no básicos y en instalaciones de generación de electricidad para autoconsumo, cogeneración de electricidad y producción independiente.
- Se eliminan los aranceles a muchos productos, salvo los productos extremadamente sensibles, como el maíz y frijol para México y jugo de naranja y azúcar para Estados Unidos de América.
- Para proteger la vida y la salud de enfermedades o plagas, cada país adoptará las medidas sanitarias y fitosanitarias adecuadas.
- Cada país permitirá a sus residentes adquirir servicios financieros en el territorio de otro país y no podrá imponer restricciones a las operaciones transfronterizas en ningún sector financiero, adicionales a las ya existentes, salvo que el país haya excluido específicamente a algún sector de esta obligación.
- Las aseguradoras canadienses y estadounidenses podrán tener acceso al mercado mexicano e incrementar en forma gradual su participación accionaria en sociedades de conversión, de 30% en 1994; 51% en 1998 y hasta 100% a partir de 2000.

Este tratado forma parte de un cambio estructural económico total en México, consistente en la incorporación a la economía de libre comercio, globalizada, donde se conforman bloques económicos regionales, como el de la Unión Europea (UE), Mercado Común del Sur (Mercosur), o el acuerdo Asia Pacífico de Cooperación Económica (APEC).

El TLCAN firmado por México se convirtió en un detonador de la política exterior mexicana para el logro de acuerdos con diversos países de América Latina (Chile, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguay, Colombia), de Europa (todos los que integran la Unión Europea, así como Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza, mediante la Asociación Europea de Libre Comercio) y de Asia (Israel y Japón).

Con la dinámica expuesta, México se integra de lleno a la política de globalización económica de bloques comerciales, en el camino trazado por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón, para constituir un mercado mundial, dirigido por organismos políticos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Es importante mencionar que no todos los países están a favor de que se lleven a cabo este tipo de políticas económicas basadas en una apertura comercial total, y que sean unos cuantos países y organismos los que dicten las reglas de operación o marquen las pautas de consumo. Países como Brasil, Venezuela, Bolivia y Argentina, cuestionan este modelo en el que las economías periféricas siguen condenadas a permanecer como abastecedoras de materias primas, con tecnología atrasada y salarios extremadamente bajos.

Actualmente, se cuestiona si los tratados de libre comercio realizados por México han ocasionado un impacto desfavorable en la economía mexicana, ya que en relación con los países de América Latina se tienen ventajas importantes, pero en relación con Europa y Estados Unidos no se puede decir lo mismo.

## 7.5 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO

### 7.5.1 El Estado mexicano y su organización política

México es una república representativa, democrática y federal, integrada por 31 estados y el Distrito Federal. La forma de gobierno es presidencial. Tanto el Poder de la Federación como el de las 32 entidades federativas se ajusta al esquema clásico de división y separación de funciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El *Poder Ejecutivo* recae en el presidente de la República, quien es elegido de manera directa y por sufragio universal de todos los ciudadanos mexicanos para servir durante un periodo de seis años. El presidente no puede ser reelegido. El Poder Ejecutivo de las entidades federativas también tiene carácter unitario; el de cada uno de los 31 estados se deposita en el gobernador y el del Distrito Federal en el jefe de Gobierno. Estos servidores también sirven durante un periodo de seis años y no pueden ser reelegidos.

El *Poder Legislativo* federal se deposita en el Congreso de la Unión, el cual se integra por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Los legisladores sirven durante un periodo de tres años, excepto los senadores, cuyo periodo es de seis años.

El máximo órgano del *Poder Judicial* de la Federación es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se integra por 11 ministros designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado, a propuesta del presidente de la República. El Poder

Judicial de cada una las 32 entidades federativas es encabezado por su respectivo tribunal superior de justicia.

La *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* dispone de una serie de normas fundamentales para regular los procesos electorales federales y locales y con ello poder elegir al presidente de la República, a los diputados y a los senadores. Entre estas reglas destacan:

- Las elecciones deben realizarse mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Universal, porque tienen derecho a él todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, género, condición social o ilustración. Libre, porque el elector no está sujeto a ningún tipo de presión o coacción para la emisión del sufragio. Secreto, porque deberá tener garantía de que no se conocerá públicamente la preferencia o voluntad de cada elector individualmente considerado. Directo, porque el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes.
- El ejercicio de la función electoral debe regirse por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
- Las autoridades que tienen a su cargo las funciones administrativas y jurisdiccionales en materia electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
- Los partidos políticos deben recibir, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, financiamiento público en forma equitativa para su sostenimiento y sus actividades electorales.
- Los partidos políticos deben tener acceso a los medios de comunicación social en condiciones de equidad.
- Los gastos que pueden erogar los partidos políticos en sus campañas electorales deben estar sujetos a límites y se deben fijar procedimientos para el control y vigilancia sobre el origen y aplicación de todos los recursos con que cuenten.

En esta dinámica, la *geografía electoral* juega un papel fundamental, pues ella determinará la configuración de las unidades territoriales electorales (circunscripciones, distritos y secciones) que sirven como base para la instrumentación de los procesos político-electorales locales y federales.

Un *distrito* es la delimitación del territorio en donde se asienta un determinado número de habitantes. Para que éste sea funcional en términos electorales, no debe sobrepasar el máximo de población permisible (390 093 habitantes) con objeto de no romper el equilibrio entre representantes y representados al efectuarse elecciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece redistribuir cada vez que se realice un nuevo censo. Es indispensable mencionar que la cartografía electoral es dinámica, pues existen modificaciones en el número de habitantes debido a defunciones y a la población que al cumplir dieciocho años se incorpora al padrón electoral. Por ejemplo, en 1996 el Distrito Federal poseía 40 distritos electorales; en 2005, para la elección de 2006, le fueron suprimidos 13 con la readecuación distrital. Con esto queda claro que la relación entre la población y el territorio se debe analizar periódicamente.

Una *sección* es la fracción territorial de los distritos electorales para la inscripción de los ciudadanos en el catálogo general de electores, padrón electoral y listas nominales. Cada sección tiene como mínimo 50 electores y como máximo 1 500. Así, el país se divide en 63 811 secciones electorales, en las que se instalan alrededor de 134 000 casillas. Una *circunscripción* es una región electoral que comprende a uno o a varios distritos electorales.

El presidente se elige por el principio de mayoría simple; triunfa el candidato que obtenga el mayor número de votos a nivel nacional. En cuanto a las diputaciones, éstas ocupan 500 lugares en la Cámara o Congreso del Estado mexicano, 300 de los cuales son diputados uninominales electos por mayoría simple y 200 que se atienen al porcentaje de votación obtenida por su partido en la circunscripción para la que fueron propuestos.

Los diputados, junto con el titular del Poder Ejecutivo, deciden los cambios a las leyes y la asignación de recursos para el gasto social. En pocas palabras, el rumbo de la administración pública de la nación. Es importante mencionar que los diputados, formalmente, asumen la representación popular como un contrapeso del poder presidencial, de manera que las propuestas de políticas económicas o sociales para aplicarse a la población mexicana deben ser presentadas a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión, ratificación, modificación, aprobación o rechazo, en la práctica los diputados actúan como les manda su partido o el coordinador de la “bancada”, en otros casos son contactados por diversas empresas que buscan orientar las decisiones, para su beneficio.

Hasta los años setenta del siglo XX, la representación de los ciudadanos fue asumida prácticamente por un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido político, desde su fundación en 1929, siempre ganó tanto las elecciones presidenciales como las de diputados y senadores. Como todos sus candidatos militaban en el mismo partido, las iniciativas enviadas por el presidente eran aprobadas por la mayoría de diputados priistas y ratificadas por el Senado, prácticamente sin discusión alguna. Esta situación ofrecía una imagen antidemocrática del país. Hoy existen varios partidos políticos y entonces, para incluir a los partidos de oposición en la Cámara y ofrecer una imagen democrática, se instituyó la figura de diputados por representación proporcional. De esa manera se garantizó que los partidos con menos votos que el partido hegemónico, también estuvieran representados y discutieran las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo.

En este escenario se han aprobado reformas a la Constitución para legalizar la inversión de capital extranjero en la explotación de los recursos naturales, antes considerados como estratégicos; la venta de empresas estatales tan rentables como Teléfonos de México; la venta de los principales bancos, que llegaron a ser propiedad estatal; la venta de empresas como la siderúrgica Las Truchas; las reformas a las instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de suprimir el régimen de pensiones que aseguraba el futuro de los ciudadanos que ya no pueden emplearse y desarrollar un trabajo. Todo lo anterior expresa la falta de implementación de las políticas sociales de protección a la sociedad y de la conducción de la economía nacional por el Estado mexicano, al aplicar las políticas del neoliberalismo económico, recomendadas por los poderes supranacionales. Esta situación impulsa a un proceso de periferyzación de la economía como resultado de la globalización económica. Las citadas reformas han sido aprobadas por la Cámara de Diputados a nombre de la población que les dio su voto para que velaran por los intereses de todos.

### 7.5.2 El uso de la geografía electoral

Como ya se mencionó, la geografía electoral divide el territorio en áreas manejables para la organización adecuada de las elecciones y lograr así la representación proporcional de los ciudadanos. Quien se encarga de organizar las elecciones en México es el Instituto Federal Electoral (IFE).





Es preciso indicar que en la planeación, desarrollo y evaluación de las elecciones, los partidos políticos utilizan la cartografía electoral, pues con ella diseñan las rutas de sus candidatos en función de las mayores concentraciones de electores y simpatizantes. Después de las elecciones, valoran el resultado de su campaña al contrastar los votos obtenidos con las visitas de los candidatos.

Por último, la geografía electoral también permite ofrecer una imagen de los espacios gobernados por las diferentes fuerzas políticas. Con ello se ofrece una visión de las preferencias partidarias de la población de las diferentes circunscripciones, entidades federativas, municipios y secciones electorales, lo cual no sólo sirve a los partidos políticos, al IFE y al gobierno mismo, sino también a la población porque a menudo ese conocimiento orienta su voto.

Es preciso anotar que un panorama general de la geografía de México incluye aspectos como los expuestos aquí, que van desde las condiciones físicas del territorio con todas las complicaciones que un territorio montañoso plantea, hasta las características biogeográficas que cubren su superficie, así como el trabajo que la población realiza sobre él, incluida la forma en que esa población se organiza para ejercer el poder. Todo ello en su conjunto constituye un asunto esencialmente espacial. En este mismo sentido se debe agregar que es tarea del sistema educativo nacional la incorporación de este conocimiento en todos los niveles de educación, toda vez que los ciudadanos, para ser tales, requieren del conocimiento sobre su país.

*Alcanzar la democracia para que la voluntad popular sea la que indique quién gobernará, es la aspiración aún no alcanzada de las sociedades modernas | © Latin Stock México.*

## GLOSARIO

[En el texto estas palabras se indican en azul]

**Acelerógrafos:** Instrumentos para medir las aceleraciones de las ondas sísmicas en el terreno, en función del tiempo.

**Acuicultura:** Cultivo de animales o plantas acuáticas tanto de agua dulce como marina.

**Acuífero:** Área de la corteza terrestre donde las rocas están saturadas de agua.

**Algas:** Especies de organismos autótrofos que realizan fotosíntesis y viven en aguas dulces o saladas. Se utilizan como alimento, en la elaboración de fármacos, cosméticos y la producción de biocombustibles.

**Alimentos transgénicos:** Alimentos derivados de productos orgánicos modificados genéticamente.

**Altiplanicie:** Llanura o planicie extensa y elevada a cierta altitud del nivel del mar.

**Altitud:** Distancia vertical de un punto de la tierra respecto al nivel del mar.

**Ambivalente:** Término usado para señalar que alguna cosa tiene rasgos opuestos, pero desarrollados igualmente.

**Amenaza:** Probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos perturbadores en un cierto sitio o región que pueden tener un origen natural o antrópico.

**Amnistía:** Acción de olvidar legalmente un delito, lo cual quita la responsabilidad de las acciones cometidas a sus autores.

**Anaerobio:** Ambiente carente de oxígeno.

**Anarquía:** Doctrina política que considera que en la sociedad no debe existir ningún poder sobre la población.

**Antítesis:** Oposición entre dos juicios.

**Antropogénicas o antrópicas:** Derivadas de la acción humana.

**Apologista:** De apología, persona que enumera las cualidades de algo o de alguien.

**Arancel:** Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar para el comercio internacional de mercancías y servicios.

**Bajamar:** Movimiento de descenso de las masas de agua oceánica durante las mareas.

**Balanza de pagos:** Registro contable de las transacciones de importación y exportación realizadas durante un tiempo determinado entre un país y el exterior.

**Balneología:** Conocimiento y aprovechamiento de las aguas termales con fines terapéuticos y de esparcimiento.

**Barriles de petróleo:** Unidad de medida del petróleo que equivale a 159 litros.

**Biodiversidad:** Término que hace referencia a la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman.

**Bolsón:** Depresión endorreica intramontañosa característica de regiones secas americanas.

**Bosques mesófilos:** Tipo de vegetación que se desarrolla generalmente en sitios con clima templado y húmedo.

**Calentamiento global:** Aumento de la temperatura global del planeta producida por efecto de las actividades humanas que contribuyen con el efecto invernadero.

**Cambio climático:** Modificaciones de las condiciones medias de temperatura y precipitación, además de los

fenómenos asociados a ellas como tormentas, sequías y ciclones, producidas por la acumulación de gases invernadero en la atmósfera.

**Capacidad calórica:** Potencial que tiene el carbón mineral para producir calor al entrar en combustión.

**Cardumen:** Banco de peces.

**Cauce:** Lecho de los ríos y arroyos.

**Ciberespacio:** Término usado para designar el espacio electrónico en el cual las personas, empresas, instituciones y organizaciones intercambian información a través de los medios informáticos.

**Cinturón circumpacífico:** Región de gran actividad volcánica y sísmica que se distribuye en los límites de la placa del Pacífico y afecta las costas de América, Asia y Oceanía.

**Coca:** Planta de origen sudamericano, cuyas hojas contienen una sustancia psicoestimulante que al extraerse se denomina cocaína.

**Cólera:** Enfermedad epidémica aguda de origen bacteriano, caracterizada por vómitos y diarrea severa que puede ser mortal en los niños.

**Comunas chinas:** Unidades de la división administrativa básica y de producción económica de las zonas rurales de la China socialista que prevalecieron entre 1958 y 1984. Las comunas se organizaron para colectivizar e incrementar la producción agropecuaria, construir la infraestructura rural, administrar pequeñas industrias y prestar servicios como educación y salud.

**Contenedor:** Recipiente o embalaje metálico usado para transportar mercancías.

**Convectiva:** De convección; movimiento vertical o de ascenso y descenso que se manifiesta en un fluido.

**Coque:** Combustible obtenido de la destilación de la hulla al calentarla a temperaturas muy altas en hornos cerrados que la aislen del aire; sólo contiene una pequeña fracción de las materias volátiles que forman parte de la misma.

**Corriente marina:** Desplazamiento de masas de agua en océanos y mares; por su temperatura pueden ser cálidas o frías.

**Coterráneo:** Nativo de la misma tierra que otra persona.

**Creciente:** Aumento en el nivel de agua de un río o lago que puede generar una inundación.

**Crédito:** En el capitalismo, forma de movimiento del capital caracterizado por préstamos monetarios propios de las relaciones económicas.

**Cuenca hidrológica:** Área depresiva en la superficie terrestre de forma y origen diversos que tiene o no un desagüe para las corrientes fluviales superficiales o subterráneas que escurren sobre ella.

**Cumbre de la Tierra:** Reuniones organizadas por la Organización de las Naciones Unidas para fomentar la solución conjunta de los problemas ambientales con la participación de todos los países; por ejemplo, en 1992 se celebró en Río de Janeiro y en 2002 en Sudáfrica.

**Deforestación:** Pérdida de cobertura forestal.

**Delta:** Formación acumulativa de sedimentos en la desembocadura de un río en un mar o lago, por acción de la erosión fluvial y en menor grado por el oleaje y las mareas.

**Dengue:** Enfermedad infecciosa y epidémica causada por un virus que es transmitido al ser humano por la picadura de un mosquito en algunas zonas tropicales y húmedas del mundo. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, musculares y de articulaciones, vómitos, una erupción cutánea y, en casos severos, provoca fiebre hemorrágica.

**Determinismo geográfico:** Interpretación de la realidad que se basa en adjudicar al medio geográfico-físico de acogida todas las razones por las cuales una sociedad humana vive como vive. Fue una manera de interpretar distintos lugares de la Tierra desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX. En este contexto, se argüía que las sociedades que habitan el trópico son indolentes y atrasadas porque el clima cálido y húmedo no favorece el desarrollo de habilidades y capacidades en los seres humanos, útiles para un avance social y económico notable. En forma contraria, aquellas personas que vivían en latitudes medias y altas, cercanas al paralelo 45° N, eran parte de una sociedad avanzada porque los climas de tales lugares de la Tierra así lo permitían. No hay ninguna alusión histórica en este tipo de explicación del avance de las sociedades humanas que pueblan el planeta.

**Dialecto:** Variedad regional de una lengua, pero sin diferenciación suficiente frente a otras de origen común (por ejemplo, dialectos mexicano e ibérico del español).

**Difteria:** Enfermedad infecciosa provocada por un bacilo. Provoca la formación de membranas falsas en las mucosas del ser humano como la garganta, la piel, la

nariz e incluso las fibras nerviosas, que son acompañadas de fiebre, dolor e inflamación de ganglios linfáticos en el cuello.

**Disuadir:** Ejercer presión para que alguien, por ejemplo, un país, cambie de opinión o desista de un propósito.

**Divisa:** Moneda utilizada en una región o país determinado. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial.

**Dolinas:** Depresiones propias del relieve *kárstico* en rocas solubles como las calizas, yesos o sales, cuyas dimensiones son muy variadas.

**Dorsales oceánicas:** Cordilleras submarinas de origen volcánico presentes en zonas de separación de las placas tectónicas.

**Ebanistería:** Actividad destinada a la elaboración de objetos de madera, principalmente muebles.

**Eclósión:** Manifestación súbita de un conflicto social.

**Ecodesarrollo:** Término utilizado para fomentar una idea de desarrollo económico y social donde se toma en cuenta la variable ambiental y los aspectos locales, tanto ecológicos como socioculturales.

**Economía de mercado:** Sistema económico donde las decisiones acerca de la asignación y la distribución son independientes de los productores y los consumidores, y son coordinadas por los precios que determina el mercado.

**Edefogénesis:** Estudio de los procesos de formación del suelo.

**Efedrina:** Anfetamina estimulante del sistema nervioso que se obtiene de una planta llamada efedra.

**Élite:** Conjunto de personas que tienen poder económico o político y son minoría dentro de una sociedad.

**Empleo informal:** Ocupación u oficio por el cual no se percibe algún ingreso fijo y por ende se evita el pago de impuestos.

**Encefalopatía esponjiforme:** Enfermedad bovina degenerativa causada por una proteína infecciosa que ataca el sistema nervioso central.

**Endógeno:** Producido por factores internos.

**Energía eololéctrica:** Energía eléctrica que se obtiene por medio del viento.

**Energía geotérmica:** Energía que se obtiene del calor del interior de la Tierra.

**Epicentro:** Centro superficial del área de perturbación de un fenómeno sísmico.

**Epidemiólogos:** Especialistas dedicados al manejo en la distribución y control de las epidemias.

**Escala logarítmica:** Aumento de los valores en una progresión potencial, de modo que entre un valor se aumenta al siguiente diez o más veces.

**Especulación:** Actividad que consiste en comprar a un precio bajo para obtener una utilidad exagerada mediante su venta posterior.

**Espeleología:** Estudio de las cavernas subterráneas.

**Estado del bienestar:** Reforma del modelo clásico de Estado liberal, donde la garantía de las libertades individuales tradicionales y el reconocimiento fungen como derechos colectivos de servicios sociales que el Estado debe proveer, con el fin de eliminar las disfuncionalidades del mercado y las desigualdades interclasistas.

**Exógeno:** Producido por factores externos.

**Exudado:** Sustancia extraída del interior de una planta cuando ésta se encuentra viva.

**Falla geológica:** Superficie de ruptura en las rocas a lo largo de la cual se produce un desplazamiento relativo.

**Falla:** Superficie de ruptura en las rocas a lo largo de la cual se produce un desplazamiento relativo.

**Fallas de transformación:** Falla transversal al eje de las dorsales oceánicas, en donde los bloques de los flancos se desplazan en dirección opuesta.

**Fiebre aftosa:** Enfermedad viral que afecta gravemente al ganado.

**Fiebre aviar:** Enfermedad infecciosa de las aves causada por un virus, que puede afectar a las personas en contacto con aves infectadas o con sus excrementos.

**Fisión nuclear:** Ruptura del núcleo de un átomo que provoca liberación de energía; se produce al bombardear con neutrones el núcleo atómico.

**Foco:** Punto de origen de un sismo, donde empieza la ruptura que se extiende para formar un plano de falla.

**Franquicia:** Sistema de comercialización donde mediante un contrato se autoriza a una empresa o personas el uso, la producción y la distribución de un producto, un nombre comercial o un servicio por un tiempo determinado y se obliga a cumplir con normas, estándares, procedimientos que mantengan la calidad y prestigio de quien otorga la franquicia.

**Gadgets:** Aparatos electrónicos o mecánicos novedosos, con uso práctico para diversas actividades, como el trabajo, el hogar, las escuelas, los deportes o los viajes,



como sucede con los teléfonos móviles, palms, ipods o reproductores multimedia portátiles.

**Gambusino:** Individuo que exploraba con métodos rudimentarios grandes áreas en busca de yacimientos minerales, fundamentalmente metales preciosos.

**Geopolítica:** No es equivalente a geografía política. La geopolítica se refiere, en una acepción contemporánea, a la relación entre espacio y política, aunque en un principio no fuera así. En el devenir de la escuela alemana de geografía, sobre todo en la época de la segunda guerra mundial, el término sirvió para justificar invasiones, agresiones y ocupaciones por parte del III Reich. La geopolítica era la justificación científica para que el nazismo se expandiera en superficie por Europa central y occidental. Ciencia que pretende fundar la política nacional o internacional en el estudio sistemático de los factores geográficos, económicos, raciales, culturales y religiosos.

**Gesta:** Acontecimiento heroico de gran significación.

**Ghetto o gueto:** Barrio o suburbio en que viven personas marginadas por el resto de la sociedad.

**Globalización:** Indica aquel escenario económico donde se busca eliminar todas las barreras previamente existentes (arancelarias, políticas, administrativas) para que el capital internacional pueda expandirse a todos los rincones del planeta con el fin primordial de invertir, producir y realizar sus mercancías en un mercado planetario. A este proceso no interesa resolver una serie de situaciones sociales y económicas que prevalecen en el mundo como el hambre, el subem-

pleo, el desempleo y los bajos ingresos que la mayor parte de la población del planeta tiene.

**GPS:** Siglas de las palabras *Global Positioning System* (Sistema de Posicionamiento Global), que se refieren a un sistema de instrumentos que permiten localizar cualquier lugar u objeto en la superficie terrestre, a través del enlace con satélites espaciales.

**Hato:** Rebaño.

**Heroína:** Droga adictiva obtenida de la morfina, en forma de polvo blanco y amargo, con propiedades sedantes y narcóticas.

**Hidrocarburos:** Son compuestos bioquímicos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al que se unen átomos de hidrógeno y forman el esqueleto de la materia orgánica.

**Hipermercado:** Tipo de tienda comercial de grandes dimensiones donde se venden diversos artículos; suelen complementar su oferta con centros comerciales y otros grandes almacenes que se sitúan en un mismo entorno.

**Hito:** Acontecimiento importante que sirve de referencia entre dos épocas.

**Holístico:** Significa totalizador. En geografía, una visión holística tiene, necesariamente, que considerar todos los factores que entran en juego al momento de explicar la conformación actual de un territorio o de un paisaje, desde el sustrato geológico hasta los procesos políticos que contribuyen a dicha conformación.

**Impacto ambiental:** Corresponde a la alteración, modificación o cambio –de determinada magnitud y com-

plejidad— en el ambiente o en alguno de sus componentes. Se origina por los efectos de la actividad humana. El término impacto puede tener una connotación tanto negativa como positiva.

**Impermeable:** Que impide el paso de un líquido.

**Inclinómetros:** Aparatos utilizados para determinar la dirección del campo magnético de la Tierra con referencia al plano horizontal.

**Indicadores:** Conjunto de índices utilizados para medir de forma simplificada las relaciones entre dos o más datos.

**Industria petroquímica:** Industria que se dedica a obtener derivados químicos del gas. Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que se extraen del petróleo.

**Inequidad:** Concepto que implica una desigualdad socioeconómica injusta a la cual está expuesta la población de un lugar debido a diversas causas sociales, económicas y políticas, entre otras.

**Inmutable:** Que permanece sin cambios.

**Interlocución:** Establecimiento de un diálogo.

**Internet:** Red informática mundial formada por la conexión directa entre computadoras, a nivel internacional, mediante un protocolo especial de comunicación. Esta red nació de forma independiente en 1990.

**Inversión extranjera directa:** Valor financiero de la inversión que realiza una empresa extranjera en un país para instalar empresas o fábricas.

**Investigación+Desarrollo:** Expresión que señala la relación entre la investigación científica que genera conocimientos y métodos en el ámbito tecnológico para

su uso en los sectores productivos e incide en el desarrollo de las empresas y de la economía de un lugar.

**Koljoz:** Abreviatura de las palabras rusas *kollektiwnose chosjaistwo* (economía colectiva). Fue una forma de explotación agrícola del socialismo ruso, donde los trabajadores entregaban de forma obligada al Estado los productos obtenidos y los excedentes se repartían conforme a lo desempeñado por cada trabajador.

**Lahar:** Corriente de barro con acarreo de cenizas y otros materiales, provocado por el derretimiento violento de la nieve en una erupción volcánica.

**Laicismo:** Doctrina que defiende la independencia del hombre, la sociedad o el Estado respecto de cualquier organización religiosa.

**Latitud:** Distancia que hay desde un punto de la superficie terrestre al Ecuador, contada en grados de meridiano.

**Lavado de dinero:** Proceso para encubrir el origen de los fondos o activos generados por algunas actividades ilegales y lograr que tales fondos aparezcan como el producto de actividades legítimas.

**Legislación:** Conjunto de leyes utilizadas para regular una materia o gobernar un Estado.

**Liberalismo económico:** Conjunto de ideas que defienden la primacía del individuo frente al Estado y la supresión de los obstáculos a la actividad económica, en especial, al libre comercio internacional.

**Licuable:** Materiales sólidos y gaseosos que se pueden convertir en líquidos mediante procesos químicos.

**Litosfera:** Envoltura rocosa que constituye la corteza exterior sólida de la Tierra.

**Malaria o paludismo:** Enfermedad que transmite al ser humano un parásito del género *Plasmodium* por el piquete de una especie de mosquito del género *Anopheles* que habita en algunas zonas tropicales y subtropicales del mundo. Provoca fiebres altas, escalofríos y destruye los glóbulos rojos de la sangre.

**Maquiladoras:** Son empresas manufactureras de propiedad local o extranjera, que operan conjuntamente con empresas extranjeras y cuya producción se destina a la exportación. Importa materiales sin pagar aranceles y genera productos que, generalmente, no se comercializan en el lugar de producción.

**Mar territorial:** Sector del océano en el que un Estado ejerce plena soberanía, de la misma forma que en las aguas internas de su territorio. Según la Convención del Mar, el mar territorial es aquel que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas (22.2 km) contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide su anchura.

**Marinas turísticas:** Construcciones hechas a la orilla del mar, diseñadas para resguardar embarcaciones turísticas.

**Marxismo:** Concepción teórica, filosófica y social elaborada por Karl Marx, Friedrich Engels y sus seguidores. Está constituida por tres partes esenciales: el materialismo dialéctico, la doctrina económica y el socialismo científico. Uno de sus principales postulados señala que sólo a través del conocimiento de las leyes que

describen el desarrollo de las sociedades durante la historia, se puede llegar a una previsión científica de su porvenir.

**Materiales piroclásticos:** Fragmentos rocosos expulsados durante una erupción volcánica explosiva.

**Meandro:** Cada una de las curvas o sinuosidades que describe el curso de un río.

**Megadiverso:** Denominación que se da a cualquiera de los 18 países con mayor índice de biodiversidad de la Tierra (México, Brasil, Suráfrica, etc.).

**Mercadotecnia:** Conjunto de acciones y estrategias comerciales dirigidas a facilitar el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor.

**Metro:** Término utilizado para nombrar a los sistemas de ferrocarriles metropolitanos o subterráneos que transportan gran cantidad de personas en algunas zonas urbanas del mundo.

**Microprocesadores:** Circuitos integrados conocidos como *chips* con integración a gran escala. Son la unidad central de proceso de una microcomputadora.

**Mitigación:** Acciones que se realizan para reducir o prevenir los efectos de alguna amenaza con la cual reducir los daños humanos o materiales.

**Monopolio:** Privilegio exclusivo de un individuo o grupo para vender o explotar un bien determinado. Se caracteriza por la falta de competencia o por la limitación de la misma.

**Monzón:** Viento constante que sopla en verano de mar a tierra y en invierno de tierra a mar, y es especialmente intenso en el este de Asia y en el norte del océano Índico.

**Morfina:** Sustancia estimulante de origen natural que se obtiene de la amapola.

**Nacionalsocialismo:** Movimiento político e ideológico que ensalza las tendencias nacionalistas y racistas.

**Nazismo:** Movimiento político y social del Tercer Reich alemán, de carácter pangermanista, fascista y antisemita.

**Neoliberal y neoliberalismo:** Neologismo que hace referencia a una doctrina económica y política que considera contraproducente el intervencionismo estatal en la economía y defiende el libre mercado como mejor garante del equilibrio y el crecimiento económicos. Sus partidarios lo suelen definir como una actualización de los principios del liberalismo decimonónico.

**Neopositivismo:** Movimiento filosófico contemporáneo que por influencia del Círculo de Viena destaca en filosofía la importancia del análisis del lenguaje y de la metodología científica.

**Niveles de bienestar:** Se dice que hay nivel de bienestar cuando el Estado asegura la sanidad, vivienda, educación y las pensiones a los ciudadanos.

**Oligopolios:** Formas de mercado caracterizadas por la presencia de un pequeño número de individuos o empresas oferentes.

**Opio:** Goma o resina analgésica que se extrae del bulbo de las plantas adormideras como la amapola.

**Ordenamiento del territorio:** Expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de la sociedad, la cual se materializa en la planificación física de los elementos que forman parte de un territorio.

**Organicista:** Perteneciente al organicismo, doctrina filosófica que considera a la organización social como un ente orgánico.

**Paludismo:** Enfermedad febril epidémica que es transmitida por la picadura del mosquito anófeles.

**Partículas radiactivas:** Componentes de ciertos cuerpos cuyos átomos se desintegran espontáneamente y se emiten como radiaciones.

**Pastoreo nómada:** Actividad humana basada en la cría de ganado en grandes extensiones de pastizales, donde se desplazan tanto los pastores como los animales.

**Patente:** Derecho o autorización que adquiere el inventor o autor de algo.

**Pensamiento ambientalista:** Constituye un campo donde convergen diversas ideas sobre las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, entre las que se encuentran: la posición ecocentrista que se guía por una ética natural externa a la sociedad, y la antropocentrista, basada en la relación con la naturaleza a partir de los intereses humanos.

**Pertrechos:** Aprovisionamientos necesarios para cualquier operación de carácter militar.

**Perturbación tropical:** Sistema atmosférico moderado, de convección organizada, que se presenta en los trópicos, es de carácter migratorio y puede originar un ciclón tropical.

**Perturbador:** Agente que puede impactar a un sistema social o natural para transformar su estado normal en un estado de daños que puede llegar al grado de desastre.

**Peste:** Enfermedad infecciosa epidémica de animales y

humanos causada por una bacteria. Las personas contraen la peste por la picadura de pulgas de roedores que llevan la bacteria de la peste.

**Pétreos:** Materiales constituidos por rocas.

**pH:** Potencial hidrógeno.

**Piroclastos:** Fragmentos rocosos como arenas y cenizas arrojados durante las erupciones volcánicas explosivas.

**Plancton:** Conjunto de organismos animales y plantas que viven en suspensión en el agua marina, en los ríos y en los lagos.

**Plataforma continental:** Continuación sumergida de la topografía y geología de las tierras adyacentes, que circunda los continentes hasta una profundidad media de 200 m, lo cual, dada su escasa pendiente, representa una anchura cercana a 90 km en promedio.

**Pleamar:** Etapa de ascenso de la masa de agua oceánica durante la marea.

**Positivismo:** Sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción *a priori* y todo concepto universal y absoluto.

**Potabilización:** Acción que se realiza mediante diversas técnicas y métodos para que el agua sea potable y el ser humano pueda beberla.

**Producto interno bruto:** Valor monetario de la producción de bienes y servicios que generan en un país los sectores productivos por un periodo de tiempo. Incluye la producción de empresas nacionales y extranjeras residentes en el interior de ese país.

**Proteccionismo:** Política económica que privilegia y defiende, en materia de comercio exterior, la producción nacional ante la competencia extranjera, mediante la

imposición de elevadas tarifas aduaneras a los productos extranjeros o importados.

**Región:** Es un término muy empleado por los geógrafos y no geógrafos. Su origen es antiguo, se remonta al Imperio romano que tenía dividida a la Ciudad Eterna en catorce regiones. Está, por lo tanto, asociado con una dimensión territorial que depende de un centro de poder. La región tiene una diversidad de acepciones en razón del contexto en que se emplee: regiones económicas, regiones militares, regiones turísticas, entre otras.

**Renta nacional:** Conjunto de ingresos económicos que se generan en un país por las actividades productivas.

**Reproductores de MP3 y MP4:** Formatos de archivos digitales de audio y video, respectivamente, para la transmisión del medio en tiempo real; están diseñados específicamente para Internet y reproducen el sonido o video al tiempo que lo reciben.

**Reservas de la biosfera:** Áreas geográficas representativas de los diferentes hábitats del planeta, que incluyen tanto ecosistemas terrestres como marítimos.

**Resonancia:** Fenómeno que se produce cuando un cuerpo capaz de vibrar es sometido a la acción de una fuerza periódica.

**Revolución verde:** Expresión que designa al conjunto de acciones impulsadas durante la segunda mitad del decenio de 1960 para mejorar las condiciones alimentarias y laborales de los trabajadores agrícolas en países subdesarrollados, a partir de la aplicación de los adelantos de la ciencia en la agricultura, como el uso de fertilizantes, semillas mejoradas, insecticidas, plaguicidas y maquinaria.



**Riesgos antrópicos:** Presencia de un agente perturbador (generado por el hombre) con probabilidad de ocasionar desastres a la sociedad o a sus bienes.

**Rozamiento:** Acarreo y efecto de quitar parte de la superficie de las rocas por fricción.

**Sajones:** Son los habitantes de los países del norte de Europa (como los germánicos).

**SARS:** Siglas con las que se conoce el Síndrome Respiratorio Agudo que aparece en Asia en el 2002, es muy contagioso y genera malestares parecidos a una gripe o a neumonías graves.

**Servicios geriátricos:** Conjunto de servicios que se prestan a los ancianos, en clínicas u hospitales

**Sida:** Siglas del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, una enfermedad provocada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el cual provoca al ser humano una deficiente respuesta inmune a determinadas infecciones.

**Siderurgia:** Técnica del tratamiento del hierro para obtener diferentes tipos de este mineral o de sus aleaciones.

**SIG:** Siglas de Sistema de Información Geográfica; compuesto por equipo, aplicaciones, personal, información espacial y procedimientos computarizados, que permite y facilita la recolección, el análisis, gestión o representación de datos espaciales.

**Silvestre:** Organismo que sobrevive sin la intervención humana.

**Sima:** Depresión muy estrecha y profunda.

**Sistema-mundo:** Teoría económica que sostiene que el mundo se halla inmerso en un sistema económico.

**Sistemas de información geográfica:** Plataformas de cómputo que permiten la interacción con el fin de generar material cartográfico de diversa naturaleza y que constantemente se encuentran en un proceso de mejoramiento. Aunque su aparición en el mercado data desde los años setenta, es a fines del siglo XX que se registra un crecimiento explosivo de estos sistemas a nivel mundial. Los hay de distintas facturas y procedencias geográficas (estadunidenses, europeos, japoneses y rusos, entre otros) y su uso se ha generalizado y expandido notablemente. Una aplicación práctica de estos sistemas está asociada con el uso de los sistemas de posicionamiento global adosados a los automotores de última generación para permitir desplazamientos certeros entre dos puntos del territorio.

**Sitios web:** Conjunto de páginas que presentan la información de un servidor del sistema multimedia World Wide Web conectado a Internet.

**Sostenibilidad:** Palabra cuyo uso es más adecuado que el de sustentabilidad. Se refiere, después de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de Estocolmo (1972), a aquellas acciones de gestión inteligentes del patrimonio planetario que no comprometan el futuro de las generaciones venideras. Esto puede adaptarse a cuestiones como el desarrollo, la agricultura, el turismo, el entorno urbano y el transporte, entre otros.

**Sovjuz:** Fueron explotaciones agrícolas de gran extensión pertenecientes al Estado socialista ruso en la URSS.

**Subsidios:** Donaciones públicas o privadas uniformes que se efectúan para completar los ingresos y las necesidades individuales o colectivas.

**Surgencias marinas:** Corrientes ascendentes de agua marina, rica en nutrientes como el nitrógeno y el fósforo.

**Sustitución de importaciones:** Política económica promovida en algunos países, en especial los subdesarrollados, cuyo propósito es promover la producción interna de diversos productos o mercancías que antes importaban de otros países.

**Tasa de interés:** Indicador básico para estimar, en términos relativos, el comportamiento de los precios que se pagan por el uso del dinero o de cualquier capital recibido en préstamo.

**Tasa de urbanización:** Indicador básico porcentual de crecimiento de la población que vive en asentamientos urbanos durante un periodo de tiempo determinado.

**Tasa:** Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento de variables, generalmente demográficas, en periodos de tiempo determinados.

**Télex:** Sistema telegráfico de comunicación, que utiliza un transmisor, semejante a una máquina de escribir, y un receptor que imprime el mensaje recibido.

**Tiro:** Excavación vertical estrecha y profunda.

**Toponimia:** Estudio de los nombres propios de lugar o conjunto de éstos.

**Trashumancia:** Forma de economía ganadera seminómada que consiste en el traslado del ganado, alternativamente, de la montaña al llano.

**Tríada:** Término utilizado para señalar a los tres principales polos o centros económicos del mundo actual: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

**Troposfera:** Zona inferior de la atmósfera donde se desarrollan todos los fenómenos meteorológicos que definen el estado del tiempo y el clima.

**Tsunami:** Ola o grupo de olas de mayor energía que se producen cuando se desplaza verticalmente una gran masa de agua y alcanza un altura mayor a 20 metros.

**Tuberculosis:** Enfermedad del ser humano y de algunas especies de animales producida por diversas especies de bacilos del género *Mycobacterium* que son transmitidos por vía aérea al toser, estornudar, escupir o hablar. Afecta diversos órganos, en especial los pulmones, y se caracteriza por tos con flema, fiebre alta, mareos, escalofríos y pérdida de peso, entre otros síntomas.

**Umbral:** Valor mínimo de la magnitud de algún proceso o fenómeno.

**Ventajas comparativas:** Conjunto de ventajas naturales, económicas y sociales que ofrecen algunos países para que las empresas y los empresarios inviertan en ellos.

**VIH:** Siglas de Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el agente causante del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

**Vulnerabilidad:** Propensión de los sistemas social y natural a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir, el grado de pérdidas esperadas.

**Xenofobia:** Formas en que se manifiesta el odio u hostilidad hacia las personas extranjeras en un lugar.

**Zona económica exclusiva (o mar patrimonial):**

Nombre que se le da al área de mar en el que un Estado tiene derechos especiales de exploración y explotación de sus recursos según la Convención del Mar. Se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta 200 millas náuticas (370.4 km), contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura del mar territorial.

**Zona fabril:** Espacio urbano o suburbano donde la implantación espontánea de fábricas ha sido numerosa e importante para la actividad industrial.

**Zonas de subducción:** Límites de placas tectónicas donde se presenta el choque de ellas y la corteza oceánica es reabsorbida hacia el manto superior.

## BIBLIOGRAFÍA

- ABELLÁN, A. *et al.*, *La población del mundo*, Madrid, Síntesis, 1991.
- AJÓN, A. y L. BACHMANN, *Territorios y sociedades en el mundo actual*, Geografía Polimodal. Libro 1, Buenos Aires, Longseller, 2005.
- ALBA, V. *et al.*, *A diez años del TLCAN*, México, El Colegio de México/Programa Interinstitucional de Estudios sobre América del Norte, 2005.
- ALBA, C. *et al.*, *Las regiones ante la globalización*, México, El Colegio de México, 2001.
- ALBET, A. y P. BENEJAM, *Una geografía humana renovada: lugares y regiones en un mundo global*, Barcelona, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad Autónoma de Barcelona/Vicens Vives, 2001.
- ALCÁNTARA, A., Irasema *et al.*, *Inestabilidad de laderas*, México, Secretaría de Gobernación/CENAPRED, 2001 (Serie Fascículos).
- ALLEN, J., *Student Atlas of World Politics (Student Atlas)*, Estados Unidos, McGraw-Hill/Dushkin, 2006.
- ANUARIO Akal 2005, *El estado del mundo. Anuario económico y geopolítico mundial*, Madrid, Akal, 2005.
- ANUARIO Akal 2006, *El estado del mundo. Anuario económico y geopolítico mundial 2007*, Madrid, Akal, 2006.
- ANUARIOS *La Jornada 2005*, México, Desarrollo de Medios, 2005.
- ARROYO F., PÉREZ A., “Reflexiones sobre el espacio geográfico y su enseñanza”, *Estudios Geográficos*, LVII: 229, Madrid, Instituto de Economía y Geografía, España, 1997.
- ARZENO, M. B. *et al.*, *Geografía mundial y los desafíos del siglo XXI*, Buenos Aires, Santillana, 2007 (Serie Perspectivas).
- ATLAS de *Le Monde diplomatique*, *El atlas de Le Monde diplomatique*, 2a. ed., Buenos Aires, Cono Sur/Capital Intelectual, 2003.
- ATLAS de *Le Monde diplomatique*, *El atlas de Le Monde diplomatique*, Valencia, Eds. Cybermonde, 2006.
- ATLAS The World Bank, *Atlas of Global Development*, Washington, The World Bank/Collins, 2007.
- ATLAS Universal Milenio Diario, *Gran Atlas Universal. El Mundo*, t. 1, Barcelona, Milenio Diario/Editorial Sol 90, 2004.
- AYALA, Francisco y Jorge Olcina, *Riegos naturales*, Barcelona, Ariel, 2002.
- AZPRA, R. Enrique *et al.*, *Los ciclones tropicales en México*, México, Instituto de Geografía, UNAM, 2001 (Temas Selectos de Geografía).
- BASSOLS, A., *Geografía socioeconómica de México*, México, Trillas, 2002.
- BENEJAM, P. *et al.*, *Intercambio. Geografía humana y económica del mundo actual*, 4a. ed., Barcelona, Vicens Vives, 1997.
- BENEJAM, P. *et al.*, *Limes 3. Ciencias Sociales. Geografía*, Barcelona, Vicens Vives, 2006.
- BENÍTEZ, R., *Población y política en México*, México, Coordinación de Humanidades, UNAM, 1998.
- BERZOSA, C. *et al.*, *Estructura económica mundial*, Madrid, Síntesis, 1996.
- BEUCHER, S., REGHEZZA M., *La Géographie: pourquoi? Comment? Objets et démarches de la Géographie d'aujourd'hui*, París, Hatier, 2005.
- BIELZA de Ory, V. (ed.), *Geografía General II. Geografía Humana*, 3a. ed., Madrid, Taurus Universitaria, 1993.

- BLIJ, H. J. de y Meter O. MULLER, *Geography. Realms, Regions and Concepts*, Nueva York, Wiley, 1994.
- BOLTVINIK, J. y E. HERNÁNDEZ, *Pobreza y distribución del ingreso en México*, México, Siglo XXI Editores, 1999.
- BOURG, D., *¿Cuál es el futuro del desarrollo sostenible?*, núm. 4, Madrid, Akal, 2005 (Las manzanas del saber).
- BRUNET, R. et al., *Géographie. L'espace mondial*, Francais, Éditions Bréal, Rosny, 2004.
- BUTLER, J., *Geografía Económica. Aspectos espaciales y ecológicos de la actividad económica*, México, Limusa, 1986.
- CALVO, G.-T., Francisco, *Sociedades y territorios en riesgo*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001 (La estrella polar).
- CAMPBELL, J., *Map Use and Analysis*, Fourth Edition, Boston, McGraw-Hill, 2002.
- CASANI, F., et al., *Economía. Bachillerato*, Madrid, Editex, 2005.
- CASTELLS, M. y P. HALL, *Las tecnópolis del mundo: la formación de los complejos industriales del siglo XXI*, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
- CEBRIÁN, A., A., *Turismo cultural y desarrollo sostenible. Análisis de áreas patrimoniales*, Universidad de Murcia, Murcia, 2001.
- CHALLENGER, A., *Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México*, México, Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad/ Instituto de Biología, UNAM/Agrupación Sierra Madre, 1998.
- CHARVET, J.-P., *La alimentación ¿Qué comemos?*, Barcelona, Larousse, 2004 (El mundo contemporáneo).
- CHOMSKY, Noam y Heinz DIETERICH, *La sociedad global. Educación, mercado y democracia*. México, Joaquín Mortiz, 1995 (Contrapuntos).
- CHOMSKY, Noam, *El nuevo humanismo militar. Lecciones de Kosovo*, México, Siglo XXI Editores, 2002.
- CHUVIECO, S., E., *Teledetección ambiental. La observación de la Tierra desde el espacio*, Ariel, Barcelona, 2002.
- CLEGG, J., "The development of multinational enterprises", en *The Global Economy in Transition*, P. W. Daniels y W. C. Lever (eds.), Longman, Reino Unido, 1996.
- COHEN, R., *Global Diasporas. An Introduction*, Seattle, University of Washington Press, 1997.
- COLL, A., *Geografía económica de México*, México, Instituto de Geografía, UNAM, 2005.
- D'ENTREMONT, A., *Geografía económica*, Madrid, Cátedra, 1997.
- DE BLIJ, H. J. y P. O. MULLER, *The World Today: Concepts and Regions in Geography*, Estados Unidos, Wiley, 2007.
- DEBROISE, Anne y Eric SEIANDRE, *Fenómenos naturales, las fuerzas de la Tierra*, París, Larousse, 2003.
- DE CASTRO, C., *La geografía en la vida cotidiana*, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997.
- DELGADILLO, J., *Geografía regional de México*, México, Trillas, 2002.
- DICCIONARIO Rioduero, *Diccionario Rioduero: Geografía*, Madrid, Ediciones Rioduero, 1984.
- DICKEN, P., *Global Shift. Transforming the World Economy*, The Guilford Press, 1998.



- DOMENÉ, D. y J. M. GARCÍA, *Geografía. Bachillerato*, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003.
- DROUIN, J.-C., *Agentes de la economía mundial. ¿Quiénes mueven el mundo?*, Barcelona, Larousse, 2004 (Biblioteca actual).
- DURÁN, D., *Educación geográfica. Cambios y continuidad*, Buenos Aires, Lugar Editorial, 2004.
- DURAND, M. et al., *Atlas de la globalización. Comprender el espacio mundial contemporáneo*, España, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2008.
- ECHARRI, P. L., *Libro electrónico de ciencias naturales y del medio ambiente*. <es/asignaturas/ecologia/Hipertexto>, s.f.
- ELDRIDGE, M., Moores, *Volcanes y terremotos*, Madrid, Debate, 1995.
- FERNÁNDEZ-GARCÍA, A. et al., *Tiempo G. Ciencias sociales, geografía*, Barcelona, Vicens Vives, 1998.
- FERNÁNDEZ M., GUREVICH R., *Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas*, Buenos Aires, Biblos, 2007.
- GARCÍA, B., *Población y sociedad al inicio del siglo XXI*, México, El Colegio de México, 2000.
- GARCÍA J., Fermín et al., *Sequías*, México, Secretaría de Gobernación/CENAPRED, 2002 (Serie Fascículos).
- GARCÍA, P. et al., *Geografía. Temas del mundo actual*, Buenos Aires, Santillana, 1999.
- GARZA, S., Mario y Daniel RODRÍGUEZ V., *Los desastres en México: una perspectiva multidisciplinaria*. México, UNAM, 1998.
- GAUTHIER, A. et al., *L'espace mondial. Géographie*, Rosny, Éditions Bréal, 1998.
- GEORGE, P., *Diccionario Akal de Geografía*, Madrid, Akal, 2004.
- GIL O., A. y J. OLCINA, *Climatología general*, Barcelona, Ariel, 1997.
- GÓMEZ, S., *La geografía del poder y las elecciones en México*, México, IFE/Plaza y Valdés Editores, 2000.
- GONZÁLEZ J., Mónica y Pablo THELMAN S. (coords.), *Minorías étnicas y movimientos separatistas en el mundo*, México, Quimera, 2001 (Colección de Relaciones Internacionales).
- GONZÁLEZ, M. C., *Composición de la población mundial*, Madrid, Cincel, 1983.
- GRANIER, L., *La agricultura. De lo tradicional a los transgénicos*, Barcelona, Larousse, 2004 (El mundo contemporáneo).
- GUILLOCHON, B., *La globalización. ¿Un futuro para todos?*, Barcelona, Larousse, 2003 (El mundo contemporáneo).
- GUREVICH, R., *Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la enseñanza de la geografía*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
- GUTIÉRREZ-DE MACGREGOR, M. T. y J. GONZÁLEZ S., *Dinámica y distribución espacial de la población urbana en México 1970-2000*, México, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.
- GUTIÉRREZ, M., Carlos et al., *Sismos*, México, Secretaría de Gobernación/CENAPRED, 2001 (Serie Fascículos).
- INSTITUTO Federal Electoral, *La redistribución electoral mexicana, 1996*, México, IFE, 1997.
- INSTITUTO Nacional de Estadística, *Geografía e Informá-*

- tica, *Cartografía para un nuevo milenio*, México, INEGI, 2000.
- INSTITUTO Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Estados Unidos Mexicanos. Censo de población y vivienda 1995. Perfil sociodemográfico*, México, INEGI, 1997.
- INSTITUTO Nacional de Estadística, Geografía e Informática, *Síntesis de resultados. Estados Unidos Mexicanos, XII Censo general de población y vivienda 2000*, México, INEGI, 2001.
- JALTA, J. et al., *Géo Carto. Ire. Les cartes, Es croquis, Les Schémas du Programme de Première*, París, Magnard, 2000.
- JIMÉNEZ, E. Martín et al., *Ciclones tropicales*, México, Secretaría de Gobernación/CENAPRED, 2003.
- JORNADA, La, "Agua", México, 2006.
- KAYASTHA, S. L., *Geography of Population: Selected Essays*, Jaipur, Rawat Publications, 1998.
- KIDRON, M. y R. SEGAL, *Atlas del estado del mundo*, Madrid, Akal, 1999.
- LABASTIDA, Julio et al., *Globalización, identidad y democracia, México y América Latina*, México, Siglo XXI Editores, 2001.
- LACOSTE, Y. y R. GHIRARDI, *Geografía general física y humana*, Madrid, Oikos/Tau, 1983 (Manuales de Geografía, núm. 1).
- LAVELL, Allan y Eduardo FRANCO, *Estado, sociedad y gestión de los desastres en América Latina: en busca del paradigma perdido*, Perú, Red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina, 1996.
- LE Monde diplomatique, *El atlas del medio ambiente*, Buenos Aires, Cono Sur/Capital Intelectual, 2008.
- LEAKY, R. E., *Orígenes del hombre*, México, CONACYT, 1982.
- LEAN, G. y D. HINRICHSEN, *Atlas del medio ambiente*, Sevilla, Algaida Editores, 1993.
- LEFF, E. et al., *La transición hacia el desarrollo sustentable. Perspectiva de América Latina y el Caribe*, México, Semarnat/UAM/PNUMA, 2002.
- LIVINGSTONE, D., "A brief history of Geography", *The Student's Companion to Geography*, Oxford, Blackwell, 1992.
- LOBEJÓN, L. F., *El comercio internacional*, Madrid, Akal, 2001 (Economía actual, núm. 1).
- LUGO, H., José y Moshe IRIBAR, *Desastres naturales en América Latina*, México, FCE, 2002.
- MARTÍN, V., J. y J. OLCINA, *Tiempos y climas mundiales*, Barcelona, Oikos/Tau, 1996.
- MARTÍNEZ DE PISÓN, E., *La belleza del oficio de geógrafo*, España, Universidad Autónoma de Madrid, 2009.
- MARTÍNEZ, P. J. y V. J. M. VIDAL (coords.), *Economía mundial*, Madrid, McGraw-Hill, 1995.
- MATTHEWS, J., HERBERT D., *Geography. A very Short Introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2008.
- MÉNDEZ, R. e I. CARAVACA, *Organización industrial y territorio*, Madrid, Síntesis, 1999 (Espacios y Sociedades, núm. 15).
- MÉNDEZ, R. y F. MOLINERO, *Espacios y sociedades. Introducción a la geografía regional del mundo*, 6a. ed., Barcelona, Ariel, 2002.
- MÉNDEZ, R., *Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo global*, Barcelona, Ariel, 1997.
- MERCIER, J. y P. VERGELY, *Tectónica*, México, Noriega Editores, 2001.

- MORENO, A. y S. ESCOLANO, *Los servicios y el territorio*, Madrid, Síntesis, 1992 (Espacios y Sociedades, núm. 19).
- NATIONAL Geographic Society, "Población. Suplemento del milenio", en *National Geographic en español*, vol. 3, núm. 4, octubre, México, National Geographic Society/Editorial Televisa, 1998.
- NATIONAL Geographic Society, *College Atlas of the World*, Washington, National Geographic Society, 2007.
- NATIONAL Geographic, *National Geographic Almanac of Geography*, Washington, National Geographical Society, 2005.
- NOGUÉ, F. J. y Vicente RUFÍ, J., *Geopolítica, identidad y globalización*, Ariel, Barcelona, 2001.
- ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, "Poverty", en *An Urbanization World. Global Report on Human Settlements 1996*, Reino Unido, Oxford University Press/United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), 1996.
- ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, *ABC de las Naciones Unidas*, Nueva York, ONU, 2000.
- ORGANIZACIÓN de las Naciones Unidas, *Objetivos de desarrollo del milenio. Informe de 2005*, Nueva York, ONU, 2005.
- ORTEGA BLAKE, A., *Diccionario de planificación económica*, 2a. ed., México, Trillas, 1989.
- ORTEGA, V., José, *Los horizontes de la geografía. Teoría de la geografía*, Barcelona, Ariel, 2000.
- ORTIZ, A., *Introducción al comercio exterior de México*, México, Nuestro Tiempo, 1993.
- PALAZUELOS, Enrique y María Jesús VARA (coords.), *Grandes áreas de la economía mundial*, Barcelona, Ariel, 2002.
- PETERS, G. L., *Population Geography: Problems, Concept and Prospect*, s.l., Kendall/Hunt, 1993.
- PNUMA, ONU, *Geo. América Latina y el Caribe. Perspectivas del medio ambiente*, México, ONU, PNUMA, 2003.
- PRESTON, P. W., *Teoría del desarrollo*, México, Siglo XXI Editores, 1999.
- PROGRAMA de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, *El PNUMA en 2002. Medio ambiente para el desarrollo*, Nairobi, PNUMA, 2003.
- PUYOL, L., R. et al., *Los grandes problemas actuales de la población*, Madrid, Síntesis, 1993.
- PUYOL, L., R., *Población y espacio. Problemas demográficos mundiales*, Madrid, Cincel, 1983.
- RAMÍREZ, V., Blanca Rebeca, *Modernidad, posmodernidad, globalización y territorio. Un recorrido por los campos de las teorías*, México, UAM/Miguel Ángel Porrúa, 2003.
- RAND MCNALLY, *Atlas of World Geography*, Estados Unidos de América, Rand McNally, 2007.
- RIBAGORDA, S., M., *Patrimonio cultural*, Thomson, Madrid, 2002.
- RÍOS, J., *La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento*, México, Fondo de Cultura Económica/Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2004.
- RODRÍGUEZ-FERRERA, M., J. C., *Economía mundial y desarrollo*, 2a. ed., Madrid, Acento Editorial, 1997.
- RODRÍGUEZ, O., *Instituciones electorales y partidos políticos en México*, México, Jorale Editores, s.f.

- ROLLET, C., *La población en el mundo, 6 000 millones, ¿y mañana?*, Barcelona, Larousse, 2004.
- ROMERO, J. (coord.), *Geografía humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado*, Barcelona, Ariel, 2004.
- ROSAS, G., María Cristina (coord.), *Cooperación y conflicto en las Américas. Seguridad hemisférica: un largo y sinuoso camino*, México, UNAM/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/Universidad Nacional de la Defensa, 2003.
- ROSAS, G., María Cristina (coord.), *Seguridad hemisférica e inseguridad global: entre la cooperación interamericana y la guerra preventiva*, México, UNAM/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/Embajada de Canadá, 2004.
- ROSAS, G., María Cristina, *México ante los procesos de regionalización económica en el mundo*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 1996.
- RUIZ LOYOLA, B., *Las drogas*, México, UNAM, 2002 (¿Cómo ves?, núm. 3).
- SALAZAR, C., “¿Pero qué es la globalización? Todas las claves del supermercado mundial”, en *Muy Interesante*, año xv, núm. 8, México, 1998.
- SÁNCHEZ, P., Antonio, *Geopolítica de la expansión de la OTAN*, México, UNAM/Plaza y Valdés, 2003.
- SÁNCHEZ-CRISPÍN, A., “La geografía como opción de formación profesional”, *IV Simposio de Enseñanza de la Geografía en México*, Xalapa, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 2004 (en disco compacto).
- SÁNCHEZ-CRISPÍN, A., “Los cinco temas fundamentales en la enseñanza de la geografía”, *La enseñanza de la Geografía en México a principios del siglo XXI*, Aguascalientes, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística/Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2003.
- SANCHO, C. y E. CHUVIECO, *Iberoamérica desde el espacio. Un solo mundo*, Barcelona, Sociedad Estatal Quinto Centenario/Universidad de Alcalá/Instituto Geográfico Nacional/Lunwerg Editores, 1992.
- SANZ TABLERO, M., *Ciencias de la Tierra y del medio ambiente*, Madrid, Ediciones del Laberinto, 1999.
- SAXE-FERNÁNDEZ, John (coord.), *Globalización: crítica a un paradigma*, México, UNAM/Plaza y Janés, 1999.
- SOSA, C., Víctor *et al.*, *Incendios forestales*, México, Secretaría de Gobernación/CENAPRED, 1996 (Serie Fascículos).
- TAMANES, R. y H. B. GONZÁLEZ, *Estructura económica internacional*, 19a. ed., Madrid, Alianza Editorial, 1999 (Manuales Universitarios).
- TAMAYO, J., *Geografía general de México*, México, Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas, 2004.
- TAMAYO, J., *Geografía moderna de México*, México, Trillas, 2004.
- TAYLOR, Peter J., *Geografía política. Economía mundo, Estado-nación y localidad*, Madrid, Trama Editorial, 1994.
- TERRORISMO, *democracia y seguridad*, México, UNAM/Australian National University/Quimera, 2002 (Colección de Relaciones Internacionales).
- THE World Bank, *World Development Indicators. 2005*, Washington, The World Bank, 2005.
- THUMERELLE, P.-J., *Las poblaciones del mundo*, Madrid, Cátedra, 1997.

- TOBOSO, P., *Diccionario de historia del mundo actual*, Madrid, Alianza Editorial, 2005 (Colección Biblioteca Temática, núm. 8129).
- TORRES, T., Felipe *et al.*, *Desastres naturales: aspectos sociales para su prevención y tratamiento en México*, México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 1996.
- TUAN, Y., *¿Quién soy yo? Una autobiografía de la emoción, la mente y el espíritu*, Barcelona, Melusina, 2004.
- UNIÓN Geográfica Internacional, *Declaración Internacional sobre Educación Geográfica*, Nuremberg, Comisión de Educación Geográfica, 1992.
- UNITED Nations Environment Programme, UNEP USGS NASA, *Selectes Satellite Images for our Change Environment*, Nairobi, UNEP, 2003.
- URIBE, O., Graciela, *Geografía política. Verdades y falacias de fin de milenio*, México, Nuestro Tiempo, 1996.
- VELASCO, S., J. M., *Ciencias de la Tierra y el medio ambiente*, Madrid, Editex, s/f.
- VILLAFANE, V., *Globalización y regionalización desigual*, México, Siglo XXI Editores, 1997.
- VINVESA, J. (ed.), *Demografía, análisis y proyecciones*, Madrid, Síntesis, 1994.
- WALLERSTEIN, I., *El moderno sistema mundial*, México, Siglo XXI Editores, 1998.
- WALLERSTEIN, Immanuel, *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*, México, Siglo XXI Editores, 2005.
- ZWINGLE, Erla, "Ciudades, megalópolis del mundo", en *National Geographic en español*, vol. 11, núm. 5, noviembre, México, National Geographic Society/Editorial Televisa, 2002.



## DOCUMENTOS CONSULTADOS EN INTERNET

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, Estados Unidos Mexicanos, *Segundo conteo de población y vivienda, 2005*, INEGI, Aguascalientes, México, 2005, disponible en: <[www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2005/default.asp?c=6224](http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2005/default.asp?c=6224)>. Acceso el 17 de marzo de 2007.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, *Anuario Estadístico de la FAO 2005- 2006*, FAO, Roma, 2006, disponible en: [www.fao.org/es/ess/yearbook/vol\\_1\\_1/index.asp](http://www.fao.org/es/ess/yearbook/vol_1_1/index.asp). Acceso el 27 de junio de 2007.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, *World Population Prospects. The 2004 Revision. Highlights*, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Nueva York, 2005, disponible en: [www.unfpa.org/pds/trends.htm](http://www.unfpa.org/pds/trends.htm). Acceso el 17 de marzo de 2007.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, *Estadísticas del Comercio Internacional, 2005*, OMC, Ginebra, disponible en: <[www.wto.org/spanish/res\\_s/statis\\_s/statis\\_s.htm](http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm)>. Acceso el 13 de julio de 2007.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, *Informe sobre desarrollo Humano, 2006. Más allá*

*de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua*, PNUD, Nueva York, disponible en: <[http://hdr.undp.org/hdr2006/report\\_sp.cfm](http://hdr.undp.org/hdr2006/report_sp.cfm)>. Acceso el 21 de junio de 2007.

REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, Universidad de Barcelona, vol. IX, núm. 194, 1 de agosto de 2005, disponible en: [http://es.caoba.org/edicion2/mundo\\_actual/afromexico/article.htm](http://es.caoba.org/edicion2/mundo_actual/afromexico/article.htm). Acceso el 12 de agosto de 2007.

TAYLOR, P. y Catalana, “Global Network Service Connectivities for 315 Cities in 2000”, en *Data Set 12 of the GaWC Study Group*, Loughborough University, Reino Unido, 2002, disponible en: <[www.lboro.ac.uk/gawc/datasets/da12.html](http://www.lboro.ac.uk/gawc/datasets/da12.html)>. Acceso el 9 de agosto de 2007.

THE WORLD BANK, *World Development Indicators Database, 2005*, The World Bank, Washington, 2005, disponible en: <<http://web.worldbank.org/>>. Acceso el 1 de mayo de 2007.

## Documento consultado en CD-ROM

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, UNCTAD, *Handbook of Statistics 2004*, [CD-ROM], Geneva, 2004.



# APÉNDICE

**AMÉRICO VESPUICIO**

El nuevo mundo. Cartas relativas a sus viajes y descubrimientos

**HISTORIA Y  
GEOGRAFÍA**

**HERNANDO COLÓN**

Vida del almirante don Cristóbal Colón escrita por su hijo Hernando Colón

**ALEXANDER VON HUMBOLDT**

Ensayo sobre la geografía de las plantas

**BRODA, STANISLAW Y MAUPOMÉ**

Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica



# EL NUEVO MUNDO. CARTAS RELATIVAS A SUS VIAJES Y DESCUBRIMIENTOS

## AMÉRICO VESPUCCIO

[Publicado en editorial Nova, Biblioteca Americanista, Buenos Aires, 1951]

### AMÉRICO VESPUCCIO A LORENZO PEDRO DE MÉDICIS, SALUD:\*

Días pasados muy ampliamente te escribí sobre mi vuelta de aquellos nuevos países, los cuales, con la armada y a expensas y por mandato de este serenísimo rey de Portugal hemos buscado y descubierto; los cuales Nuevo Mundo nos es lícito llamar, porque en tiempo de nuestros mayores de ninguno de aquéllos se tuvo conocimiento, y para todos aquellos que lo oyeran será novísima cosa, ya que esto excede la opinión de nuestros antepasa-

dos, puesto que de aquéllos la mayor parte dice que más allá de la línea equinoccial y hacia el mediodía no hay continente, sólo el mar, al cual han llamado Atlántico; y si alguno de aquéllos ha afirmado que había allí continente, han negado, con muchas razones, que aquélla fuera tierra habitable. Pero que esta opinión es falsa y totalmente contraria a la verdad, lo he atestiguado con esta mi última navegación, ya que en aquella parte meridional yo he descubierto el continente habitado por más multitud de pueblos y animales [que] nuestra Europa, o Asia o bien en África, y aun el aire más templado y ameno que en otras regiones por nosotros conocidas, como más abajo

\* *Nota editorial.*— No se conoce el original de esta carta ni hay referencias, antiguas o modernas, respecto de él. En 1895, el profesor Giuseppe Ferraro publicó el texto de un antiguo manuscrito italiano de esa carta, encontrado en una colección de los primeros viajes realizados al nuevo mundo, existente en la Biblioteca Municipal de Ferrara (cf. *Relazione delle scoperte fatte da C. Colombo, da A. Vespucci e da altri, dal 1492 al 1506*; Bologna, 1895; pp. 152-154). La crítica erudita ha sentenciado que dicho manuscrito no es el original ni proviene de Vespuccio, considerándolo una primitiva traducción veneciana del texto latino del *Mundus Novus*. Pero lo efectivo es que esta carta fue impresa repetidas veces en vida de Vespuccio, sin variantes dignas de mención en el texto, lo que autoriza a considerarlo equivalente del original desaparecido.

Las primeras ediciones fueron hechas en latín sin indicación de lugar ni fecha, aunque se las supone de París a fines de 1503 o comienzos de 1504. La primera edición con pie de imprenta es de Augsburgo, por Johannes Otmar Vindelice, 1504, con el título ya generalizado entonces de *Mundus Novus*. Albericus Vespuccius Laurentio Petri de Medicis saluteen pluriman dicit. Hasta hoy se han identificado trece de estas primitivas ediciones latinas, las que llevan a continuación del título este exordio: "Ex italica in latinam linguam iocundus interpres hanc epistolam vertit, etc." Vale decir que el original estaba redactado en italiano, del cual lo trasladó al latín un tal Jocundus. Para Bandini y Humboldt este Jocundus fue Giulano di Bartolomeo

del Giocondo, florentino establecido en Lisboa en tiempos de Vespuccio. Sin embargo las opiniones más autorizadas lo identifican como fray Giovanni del Giocondo, arquitecto y erudito veronés que residió en París de 1499 a 1507. Sea como fuere, la traducción de Giocondo constituye la única fuente de las ediciones y traslados existentes. Ya en 1505, dicho texto fue traducido al alemán y al holandés y publicado varias veces hasta 1508. Modernamente han reproducido la traducción de Giocondo: Varnhagen, *Amerigo Vespucci*, pp. 18-29, junto con el texto italiano; la *Raccolta Colombiana, Fonti italiani*, vol. II, pp. 123-135, también acompañada de la versión italiana; y H. Vignaud, *Americ Vespuce*, pp. 305-311.

El texto latino de Giocondo fue revertido al italiano e incorporado a la colección de viajes editada por Fracanzio de Montalbodo en Vicenza, 1507, bajo el título de *Paesi novamente ritrovati et Novo Mondo da Alberico Vesputio florentino titulado*. Esta colección tuvo mucho éxito en su tiempo, siendo reproducida en 1508, 1512, 1517, 1519 y 1521. Coetáneamente se editaba en alemán, holandés y, sobre todo, en francés. El texto de la carta de Vespuccio contenida en los *Paesi* fue adoptado por Varnhagen para la edición bilingüe citada en el párrafo anterior; por los editores de la *Raccolta Colombiana*, en el lugar también citado *ut supra*, por Markham para su traducción contenida en *The letters of Americus Vespucci* (Londres, 1894), pp. 42-56. Levillier la reproduce en *América la bien llamada*, vol. II, pp. 355-361, siguiendo a Varnhagen.



sabrás, donde brevemente sólo de las cosas principales escribimos y las más dignas de anotarse y de recordar, las cuales fueron en este nuevo mundo por mí vistas o bien oídas, como más adelante serán referidas.

## ORDEN DE LA NAVEGACIÓN CON UNA GRANDÍSIMA FORTUNA

Con feliz navegación a 14 días del mes de mayo de 1501 partimos de Lisboa, por orden del mencionado rey, con 3 naves a buscar nuevos países hacia el austro, y navegamos 20 meses<sup>1</sup> continuamente hacia el mediodía. De la cual navegación el orden es así. Nuestra navegación fue por las islas Afortunadas, así antes nombradas, pero al presente se llaman islas de Gran Canaria, las cuales están en el tercer clima y en los confines del occidente habitado. Luego por el océano recorrimos todo el litoral africano y parte etiópico hasta el promontorio Etíope, así por Tolomeo nombrado, el cual ahora por los nuestros se llama Cabo Verde y por los etíopes Biseghier, y aquel país Mandraga, en los 14 grados dentro de la zona tórrida de la línea equinoccial hacia la septentrional, la cual por gentes y pueblos negros está habitada. Allí recuperadas las fuerzas y las cosas necesarias a nuestra navegación, levamos anclas y desplegamos las velas a los vientos; y tomamos nuestro viaje por el anchísimo océano hacia el polo antártico, un poquito hacia el occidente por el viento al cual se llama bolturno: y desde el día que partimos del dicho promontorio, navegamos por espacio de dos meses y 3 días, antes que ninguna tierra apareciera ante

nosotros. Lo que verdaderamente sufrimos en aquella inmensidad de mar, qué peligros de naufragios [y cuántas incomodidades físicas padecimos, cuántas ansiedades afligieron nuestra alma],<sup>2</sup> lo dejo a la estimación de aquellos que han conocido bien la experiencia de muchas cosas y de lo que significa buscar lo incierto y aún desconocido. Para que, en una palabra, narre brevemente todas las cosas, sabe que de 67 días que navegamos continuamente, 44 los tuvimos con lluvia, truenos y relámpagos, de tal modo oscuro que nunca vimos el Sol de día, ni serena la noche. Por todo lo cual nos entró tan gran pavor que ya casi toda esperanza de vida habíamos perdido. En estas verdaderamente tan terribles borrascas del mar y del cielo, plugo al Altísimo mostrar ante nosotros el continente y nuevos países y otro mundo desconocido. La cual cosa vista nos alegramos tanto como suele ocurrir a aquellos que de múltiples calamidades y de adversa fortuna salen con salud. Exactamente el día 7 de agosto de 1501 surgimos en las costas de aquellos países, agradeciendo a Dios nuestro señor con solemnes súplicas y celebrando una misa cantada. Allí conocimos que aquella tierra no era isla sino continente, porque se extiende en larguísimas playas que no la circundan y de infinitos habitantes estaba repleta. Y descubrimos en aquella mucha gente y pueblos y toda generación de animales silvestres, los cuales no se encuentran en nuestros países, y muchos otros nunca vistos por nosotros y a los cuales sería largo referirse uno a uno. Muchas cosas por la clemencia de Dios nos fueron dadas cuando a aquella región nos acercamos; porque como la leña y el agua nos faltaban, por pocos días podíamos prolongar la vida en el mar. A él el honor y la gloria y la acción de gracias.

Los *Paesi* dieron origen a otra familia de ediciones, pues retraducidos al latín por un tal Archangelo Madrignano, fueron impresos en Milán, en junio de 1508, con el título de *Itinerarium Portugalsium*, reeditándose en 1532, 1537 y 1555. La carta de Vespuccio incorporada al *Itinerarium* venía a ser, pues, una traducción bisnieta (original italiano, versión latina del Giocundo; texto italiano de los *Paesi*, retraducción latina de Madrignano).

Para complicar más este cuadro de traslados y reversiones, se registra otro texto italiano: el de Ramusio. En 1550 apareció en Venecia el primer tomo *Delle navigationi et viaggi*, colección ordenada por Ramusio, en el que se incluye una traducción del *Mundus Novus* con importantes cambios y supresiones. Pese a que tales libertades quitan autoridad a la versión de Ramusio, la aceptación que tuvieron sus *Navigazioni et viaggi* durante el siglo XVI y comienzo del XVII, hizo que dos investigadores tan juiciosos como Bandini y Canovai prefirieran el texto de Ramusio al de los *Paesi*, en sus respectivas vidas de Vespuccio. Por medio de Canovai, la traducción objetada de Ramusio fue llevada al inglés por Lester, *The life and voyages of A. V.* (New Haven, 1856), pp. 202-222 y reproducida por Ober, *Amerigo Vespucci...*, pp. 184-193. La Biblioteca Nacional de Colombia publicó en 1942 una versión castellana de esta carta, a la que no sabemos por qué se denomina "primer duplicado del tercer viaje".

<sup>1</sup> Según Levillier (p. 39) debe leerse 20 días (*N. del E.*).

## DISTANCIA DESDE EL CABO VERDE AL CONTINENTE DESCUBIERTO

Convinimos navegar siguiendo el litoral de este continente hacia oriente y no perderlo nunca de vista y en seguida anduvimos tanto tiempo que llegamos a un golfo donde el litoral vuelve hacia mediodía y desde aquel lugar, donde primero tocamos tierra, hasta este golfo había cerca de 300 leguas. En esta parte de la navegación muchas veces descendimos a tierra, y conversábamos amigablemente con aquella gente, como luego sabrás. Había olvidado

<sup>2</sup> Lo comprendido entre corchetes falta en la versión italiana. Lo tomamos del texto latino (*T.*).

escribirte que desde el promontorio de Cabo Verde hasta el principio de este continente hay cerca de 700 leguas, aunque yo estimo que nosotros navegamos más de mil ochocientas, parte por ignorancia de los lugares y del piloto, y parte por la tempestad y los vientos, los cuales impedían nuestro recto viaje empujándonos de una parte a otra y si los compañeros no hubiesen reconocido mi ánimo y que me era conocida la cosmografía, no había piloto o verdadero guía de la navegación, que a 500 leguas supiese dónde estábamos. Pues íbamos extraviados y errantes y los instrumentos únicamente nos señalaban con exactitud la verdad de los altos cuerpos celestes; y éstos eran el cuadrante y el astrolabio como todos sabemos. Y así desde entonces grandemente me han honrado. Pues les he mostrado que sin conocimiento de la carta de navegación [la ciencia de la navegación más comprendía]<sup>3</sup> que todos los pilotos del universo mundo, ya que aquéllos no tienen noticia sino de los lugares que muchas veces han navegado. Donde verdaderamente el dicho seno de la tierra nos mostró la vuelta del litoral hacia el mediodía, convinimos excluirlo de nuestra navegación y buscar qué cosa había en aquellos países. Pues que navegamos siguiendo el litoral cerca de 600 leguas, y muchas veces descendimos a tierra y hablábamos y nos comunicábamos con los del país, y éramos recibidos por aquéllos fraternalmente, y alguna vez estuvimos con ellos 15 y 20 días continuos amigablemente y hospitalariamente, como sabrás luego. De este continente una parte está en la zona tórrida más allá de la línea equinoccial hacia el polo antártico, ya que su principio comienza a los 8 grados más allá de esa equinoccial. Siguiendo esta playa tan largo tiempo navegamos que pasado el trópico de Capricornio encontramos el polo antártico en su horizonte más alto 50 grados, y estuvimos cerca de ese círculo antártico en los 17 grados y medio. Y lo que allí he visto y conocido de la naturaleza de aquella gente y de sus costumbres y su afabilidad, y la fertilidad de la tierra, de la salubridad del aire, de la disposición del cielo y de los cuerpos celestes y principalmente de las estrellas fijas de la 8ª esfera por nuestros mayores nunca vistas o no tratadas, más abajo narraré.

## NATURALEZA Y COSTUMBRES DE AQUELLA GENTE

Primeramente pues, en cuanto a la gente. En aquellos países hemos encontrado tal multitud de gente que nadie

podría enumerar, como se lee en el Apocalipsis, gente, digo, mansa y tratable. Y todos de uno y otro sexo van desnudos, no se cubren ninguna parte del cuerpo, y así como han salido del vientre de la madre así hasta la muerte van. Tienen cuerpos grandes, bien plantados, bien dispuestos y proporcionados y de color tirando al rojo, lo cual pienso les acontece porque andando desnudos son teñidos por el Sol. Y tienen los cabellos abundantes y negros. Son ágiles en el andar y en los juegos y de una franca y hermosa cara, que ellos mismos destruyen. Pues se perforan las mejillas y los labios y las narices y las orejas; y no se crea que aquellos agujeros sean pequeños o también que tuvieran uno solo: pues he visto muchos, los cuales tienen, en la cara solamente, 7 perforaciones, cada una de las cuales tenía el tamaño de una ciruela; y cierran ellos estos agujeros con piedras cerúleas, marmóreas, cristalinas y de alabastro, bellísimas y con huesos blanquísimos y otras cosas artificiosamente labradas según su costumbre; si vieses cosa tan insólita y a un monstruo semejante, esto es un hombre que tiene sólo en las mejillas y en los labios 7 piedras, de las cuales muchas son del tamaño de medio palmo, no dejarías de admirarte. Pues muchas veces he considerado y señalado el peso de estas 7 piedras en 16 onzas, sin contar que en cada oreja tienen otras piedras pendientes en anillo de 3 orificios; y esta costumbre es sólo de los hombres; pues las mujeres no se agujerean la cara sino sólo las orejas. Otra costumbre hay entre ellos muy atroz y fuera de toda credulidad humana. Pues siendo sus mujeres lujuriosas hacen hinchar los miembros de sus maridos de tal modo que parecen deformes y brutales y esto con un cierto artificio suyo y la mordedura de ciertos animales venenosos; y por causa de esto muchos de ellos lo pierden y quedan eunucos. No tienen paños de lana ni de lino ni aun de bombasí porque nada de ello necesitan. Ni tampoco tienen bienes propios, pero todas las cosas son comunes. Viven juntos sin rey, sin autoridad y cada uno es señor de sí mismo. Toman tantas mujeres cuantas quieren, y el hijo se mezcla con la madre, y el hermano con la hermana, y el primo con la prima y el viandante con cualquiera que se encuentra. Cada vez que quieren deshacen el matrimonio y en esto ninguno observa orden. Además no tienen ninguna iglesia, ni tienen ninguna ley, ni siquiera son idólatras. ¿Qué otra cosa diré? Viven según la naturaleza, y pueden llamarse más justamente epicúreos que estoicos. No son entre ellos comerciantes ni mercan cosa alguna. Los pueblos pelean entre sí sin arte y sin orden. Los viejos con ciertas peroraciones inclinan a los jóvenes a lo que ellos quieren, y los incitan a la batalla, en la cual cruelmente

<sup>3</sup> De la versión latina (*N. del T.*).

juntos no se matan; y aquellos que en la batalla resultan cautivos, no vivos sino para su alimento les sirven, en ocasión de ser matados; pues que unos a otros los vencedores se comen a los vencidos y de la carne, la humana es entre ellos alimento común. Ésta es cosa verdaderamente cierta; pues se ha visto al padre comerse a los hijos y a la mujer: y yo he conocido a un hombre, con el cual he hablado, del que se decía había comido más de 300 cuerpos humanos. Y aún estuve 27 días en una cierta ciudad, donde vi en las casas la carne humana salada y colgada de las vigas, como entre nosotros se usa ensartar el tocino y la carne de cerdo. Digo mucho más: que ellos se maravillan porque nosotros no matamos a nuestros enemigos, y no usamos su carne en las comidas, la cual dicen ser sabrosísima. Sus armas son el arco y la flecha: y cuando se enfrentan en batalla, no se cubren ninguna parte del cuerpo para defenderse, de modo que aún en esto son semejantes a las bestias. Nosotros, cuando nos ha sido posible, nos hemos esforzado en disuadirlos y en cambiar estas costumbres perversas, que nos prometieron abandonar. Las mujeres, como te he dicho, aunque andan desnudas y son libidinosas, no tienen nada defectuoso en sus cuerpos, hermosos y limpios, ni tampoco son tan groseras como alguno quizá podría suponer, porque aunque son carnosas, falta a la par de ello la fealdad, la cual en la mayor parte está bien disimulada por la buena estatura. Una cosa nos ha parecido milagrosa, que entre ellas ninguna tuviera los pechos caídos; y las que habían parido por la forma del vientre y la estrechura no se diferenciaban en nada de las vírgenes, y en otras partes del cuerpo parecían lo mismo, las cuales por honestidad no las menciono. Cuando con los cristianos podían unirse, llevadas de su mucha lujuria, todo el pudor de aquellos manchaban y abatían. Viven 150 años y pocas veces se enferman y si caen en una mala enfermedad a sí mismos se curan con ciertas raíces de hierbas. Éstas son las cosas más notables que conocí acerca de aquéllos. El aire allí es muy templado y bueno y según pude saber por relación de ellos mismos, nunca hubo allí peste o enfermedad alguna, producida por el aire corrompido: y si no se mueren de muerte violenta, viven una larga vida, creo porque allí siempre soplan vientos australes y especialmente aquel que nosotros llamamos euro, el cual significa para ellos lo que para nosotros el aquilón. Se deleitan pescando: y aquel mar es muy apto para pescar, porque es abundante de toda especie de pescados. No son cazadores, pienso, porque habiendo allí muchas generaciones de animales silvestres y principalmente leones y osos, e innumerables serpientes y horribles y deformes bestias, y además selvas grandísimas y

árboles de inmenso tamaño, no tienen la osadía de exponerse desnudos, sin defensa alguna ni armas, a tantos peligros.

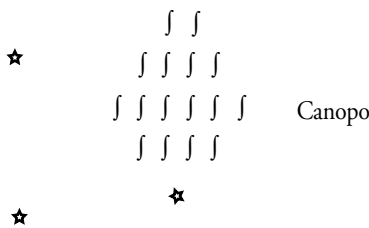
### FERTILIDAD DE LA TIERRA Y CALIDAD DEL CIELO

La tierra de aquellos países es muy fértil y amena y con muchas colinas, montes e infinitos valles y abundante de grandísimos ríos y de salutíferas fuentes ricas en aguas y dilatadísimas selvas densas e impenetrables y copiosamente llenas de toda generación de fieras. Árboles grandes arraigan allí sin cultivador, de los cuales, muchos frutos son deleitables al gusto y útiles a los humanos cuerpos, otros verdaderamente al contrario: y ningún fruto es allí semejante a los nuestros. Se producen allí innumerables especies de yerbas y raíces, de las cuales hacen pan y óptimas viandas. Y tienen muchas simientes absolutamente distintas a las nuestras. Ninguna especie de metal allí se encuentra, excepto oro, el cual en aquellos países abunda, aunque nada de ello hemos traído nosotros en nuestra primera navegación. Y de esto nos dieron noticia los habitantes, los cuales nos afirmaban que allá tierra adentro había grandísima abundancia de oro, no siendo entre ellos estimado en nada ni tenido en aprecio. Abundan las perlas, como otras veces te he escrito. Si de todas las cosas que allí son dignas de recordar, y de las distintas generaciones de animales y de su multitud quisiera escribir, sería cosa de todos modos prolija y considerable. Y creo ciertamente que nuestro Plinio no haya tocado la milésima parte de las especies de los papagayos y del resto de los otros pájaros e igualmente animales, que están en aquellos mismos países, con tanta diversidad de figuras y de colores que Policeto,<sup>4</sup> el artífice de la perfecta pintura, habría fracasado en pintar a aquéllos. Todos los árboles allí son olorosos y mana de cada uno goma, o también aceite o también cualquier otro licor, de los cuales, si las propiedades nos fueran conocidas no dudo que a los humanos cuerpos serían saludables. Y ciertamente si el paraíso terrestre en alguna parte de la tierra está, estimo que no estará lejos de aquellos países. De los cuales el lugar, como te he dicho, está al mediodía, en tanta templanza de aire que allí nunca se conocen ni los inviernos helados ni los veranos cálidos.

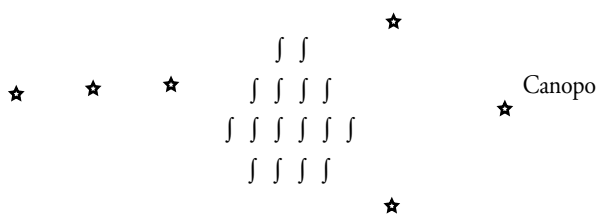
<sup>4</sup> Policeto era escultor. Vespucio quiere referirse al pintor Polignoto (N. del T.).

**LAS ESTRELLAS DE AQUEL POLO ANTÁRTICO**

El cielo y el aire una gran parte del año están serenos y vacíos de densos vapores. En aquel lugar las lluvias caen menudamente y duran por 3 o 4 horas, y se disipa a semejanza de una niebla. El cielo está adornado de bellísimos signos y figuras, en los cuales yo he notado cerca de 20 estrellas de tanta claridad como algunas veces hemos visto a Venus y a Júpiter. Los movimientos y circuitos de ellas he considerado y he medido la circunferencia y el diámetro simplemente por métodos geométricos, y he conocido ser ellas de mayor magnitud. Vi en aquel cielo 3 Canopes, 2 verdaderamente claros y el otro oscuro. El polo antártico no está representado por la Osa mayor y menor, como nuestro ártico aparece, ni cerca de aquél se ve estrella alguna clara; y de éstas las que son impulsadas con breve órbita alrededor de aquél, 3 son las que tienen la figura del triángulo ortogonal, de las cuales la que está en el medio tiene 9 grados y medio de circunferencia; y cuando éstas surgen por la izquierda se ve un Canope blanco de singular grandeza: cuando llegan a mitad del cielo tienen esta figura:



Después de éstas vienen otras dos, de las cuales la del medio tiene la circunferencia de 12 grados y medio de diámetro y con ellas se ve otro Canope blanco. Y a éste seguían otras 6 estrellas bellísimas y clarísimas entre todas las otras de la octava esfera, de las cuales, en la superficie del firmamento, la del medio tiene la circunferencia de 32 grados de diámetro; y con ellas va un Canope negro de una gran magnitud, y si se ven en la Vía láctea, cuando están en la línea meridional, tienen esta figura:



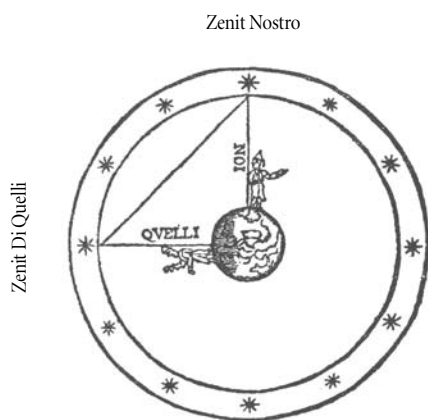
**COSAS DE AQUEL HEMISFERIO QUE RECHAZAN LOS FILÓSOFOS**

Muchas otras estrellas bellísimas he conocido, de las cuales he anotado diligentemente, y muy bien, los movimientos, en un cierto librito mío que especialmente escribí durante esta navegación, el cual al presente tiene este serenísimo rey, que espero me lo restituirá. En aquel hemisferio he visto cosas no conformes a la razón de los filósofos. La blanca Iris cerca de la medianoche ha sido vista dos veces, no solamente por mí sino por todos los marineros. Asimismo muchas veces hemos visto la Luna nueva en el día en que con el Sol se conjugaba. En aquella parte del cielo cada noche cruzan en todas direcciones muchísimas exhalaciones y luminarias. Te dije un poco antes: aquel hemisferio, no obstante, hablando con propiedad, no es del todo hemisferio con respecto del nuestro; sin embargo, porque se asemeja a tal forma, así me ha parecido llamarlo.

**FORMA DE LA CUARTA PARTE DE LA TIERRA DESCUBIERTA**

Pues bien, como te he dicho, desde Lisboa donde nosotros partimos, que de la línea equinoccial está distante 39 grados y medio, y navegamos más allá de la línea equinoccial por 50 grados, los cuales unidos hacen 90 grados; la cual suma, alcanza a la cuarta parte del círculo máximo, según la exacta razón del medir dada a nosotros por nuestros antepasados; es pues cosa manifiesta, haber navegado nosotros la cuarta parte del mundo. Y por esta razón nosotros, los que habitamos Lisboa cerca de la línea equinoccial 39 grados y medio de latitud septentrional, estamos encima de aquellos que habitan a los 50 grados de latitud meridional, más allá de la misma línea, angularmente en el quinto grado en la línea transversal; y para que esto más claramente entiendas, la línea perpendicular que mientras nosotros estamos derechos nuestro vértice está suspendido sobre nuestra cabeza desde el más alto punto del cielo, a aquéllos cae de lado y aun en los costados. De lo cual resulta que nosotros estamos en la línea recta y ellos en la transversal, formando un triángulo ortogonal, del cual nosotros estamos en la perpendicular [que forma el ángulo recto; y ellos en la otra línea que forma la base de dicho ángulo, y la hipotenusa hacia ellos y hacia nosotros tiende los vértices]<sup>5</sup> como por la figura resultará evidente. Y dichas estas cosas de la cosmografía, son más que suficientes.

<sup>5</sup> Tomado de la versión latina (T).



Como Questo Libro È Intitolado "Terzo Di"

### POR QUÉ ESTE LIBRO SE LLAMA "TERCERA JORNADA"

Éstas fueron las cosas notables que he visto en mi última navegación, que yo llamo la tercera jornada ya que las otras dos jornadas fueron otras dos navegaciones que por orden del serenísimo rey de España hice hacia el occidente. En las cuales he observado milagrosas cosas de aquel sublime creador de todo, Dios nuestro, la perfección; de todas las cosas notables he hecho un Diario, de modo que si alguna vez se me diese tiempo, pudiera todas estas cosas una a una admirablemente reunir, y componer un libro o bien de geografía, o bien de cosmografía, de modo que la posteridad de mí tuviera recuerdo, y del omnipotente Dios un tan inmenso artificio se conociese en parte por nuestros antepasados ignorado, pero conocido por nosotros. Ruego pues al clementísimo Dios que me prolongue los días de la vida, para que con su buena gracia y con salud del alma de esta mi voluntad la óptima disposición pueda ejecutar. Las otras dos jornadas en mi fuero

interno me las reservo, y restituyéndome este serenísimo rey la jornada tercera, me esforzaré en volver a la patria y a la quietud, donde con la pericia adquirida y por los amigos confortado y ayudado, podré acabar esta obra.

### EXCUSACIONES DE AMÉRICO Y CUÁL ES SU PENSAMIENTO

Yo te pido perdón si esta mi última navegación, o mejor última jornada, no te la he mandado, como por mis últimas cartas te había prometido, creo que tú entiendes la causa, que de este serenísimo rey ni aún los libros he podido tener. Yo pienso que aún haré la jornada cuarta y resuelto que yo tenga esto, ya nos han hecho la promesa de dos naves con sus armamentos a fin de que me apresste a buscar nuevas regiones hacia mediodía de la banda de levante por el viento que se llama ábrego. En la cual muchas cosas pienso hacer en alabanza de Dios y utilidad de este reino y honor de la vejez mía. Y ya nada más espero, sino la licencia de este serenísimo rey. Dios permita que ello sea para bien. Sabrás aquello que se haga.

### CONTRA LA AUDACIA DE QUIEN QUIERE SABER MÁS DE LO QUE ES LÍCITO

El intérprete Iocondo ha traducido esta epístola de la lengua española a la romana<sup>6</sup> para que los latinos entiendan cuántas admirables cosas en el viaje se encuentran y se abata la audacia de aquellos que del cielo y de la majestad quieren investigar y saber más de lo que es lícito, ya que desde tanto tiempo que el mundo ha comenzado no se ha descubierto la grandeza de la tierra y lo que en ella se contiene.

<sup>6</sup> El texto latino dice: "Ex italica in latinam linguam Iocundus interpres hanc epistolam vertit..." (T).



# VIDA DEL ALMIRANTE DON CRISTÓBAL COLÓN

## ESCRITA POR SU HIJO HERNANDO COLÓN

**HERNANDO COLÓN**

[Publicado en Hernando Colón, *Vida del almirante Don Cristóbal Colón*, escrita por su hijo Hernando Colón, México, FCE, 1947 (Biblioteca Americana)]

### CAPÍTULO XXII

#### De cómo el Almirante encontró la primera tierra que fue una isla en el archipiélago llamado de los Lucayos

Viendo entonces Nuestro Señor cuán difícilmente se sostenía el Almirante contra tantos contradictores, quiso que el jueves 11 de octubre, después del mediodía, cobrasen mucho ánimo y alegría, porque tuvieron indicios manifiestos de estar cerca de tierra. Pues los de la capitana vieron pasar cerca de la nave un junco verde, y después un gran pez verde de los que no se alejan de los escollos. Luego los de La Pinta vieron una caña y un palo, y cogieron otro palo labrado con mucho artificio, y una tablilla y una mata arrancada de las hierbas que nacen en la costa. Otros indicios semejantes vieron los de La Niña, y un espino cargado de frutos rojos que parecía recién cortado.

Por cuyas señales y por lo que le dictaba su razonamiento, teniendo el Almirante por cosa cierta que estaba próximo a tierra, ya de noche, cuando se acababa de decir la *Salve Regina* que los marineros acostumbran cantar siempre al anochecer, les habló a todos en general, refiriendo las mercedes que Nuestro Señor les había hecho en llevarlos tan seguros y con tanta prosperidad, con buenos vientos y navegación, y en consolarlos con indicios que cada día se veían más abundantes; y les rogó que aquella noche velasen con atención, recordándoles que bien sabían, según se los había ordenado en el primer capítulo de

la instrucción dada por él a todos los navíos en las Canarias, que después de haber navegado por Poniente setecientas leguas sin haber encontrado tierra, no caminasen desde la medianoche hasta ser de día. Ya que, puesto que el deseo de ver tierra no era suficiente para encontrarla, por lo menos la buena vigilancia supliese a su atrevimiento. Y como él tenía aquella noche certísima esperanza de tierra, mandó que cada uno hiciese guardia por su parte; pues además de la merced que sus Altezas habían prometido de diez mil maravedís anuales de por vida a quien primero viese la tierra, él le daría un jubón de terciopelo.

Dicho esto, dos horas antes de medianoche, estando el Almirante en el castillo de popa, vio una luz en tierra; pero dice que fue una cosa tan tenue que no se atrevió a afirmar que fuese tierra. Llamó a Pedro Gutiérrez, repostero del Rey Católico, y le dijo que mirase si veía dicha luz. Y respondió que sí la veía; por lo cual llamaron en seguida a Rodrigo Sánchez de Segovia, para que mirase hacia aquella parte; mas no pudo verla porque no subió con bastante rapidez al sitio desde el cual podía verse. Ni después la vieron salvo una o dos veces. Por lo cual juzgaron que podía ser candela o antorcha de pescadores o de caminantes, que alzaban y bajaban dicha luz, o que por ventura pasaban de una casa a otra; porque desaparecía y tornaba a surgir de repente, con tanta presteza que pocos por aquella señal creyeron estar cerca de tierra.

Sin embargo, andando ya con mucha vigilancia, siguieron su camino hasta que, casi dos horas después de medianoche, La Pinta, que por ser gran velera iba muy delante, hizo la señal de tierra, la cual vio primeramente

un marinero llamado Rodrigo de Triana cuando estaban a dos leguas de ella. Pero la merced de los diez mil maravedís no le fue concedida por los Reyes Católicos, sino al Almirante, que había visto la luz en medio de las tinieblas, denotando la luz espiritual que él había de hacer entrar en ellas.

Estando, pues, ya cerca de tierra, todos los navíos se pusieron al reparo, pareciéndoles muy largo el tiempo que faltaba hasta el día, para gozar de cosa tan deseada.

## CAPÍTULO XXIII

### De cómo el Almirante saltó a tierra y tomó posesión de ella en nombre de los Reyes Católicos

Llegado el día, vieron que era una isla de quince leguas de larga, llana y sin montañas, llena de árboles muy verdes y de muchas aguas, con una gran laguna en medio, poblada de muchas gentes que con mucho afán acudían a la playa, atónitos y maravillados a la vista de los navíos, creyendo que fuesen algunos animales, y no veían llegada la hora de saber qué cosa eran. No menos prisa tenían los cristianos por saber quiénes eran ellos; pero muy presto se vio satisfecho su deseo, porque tan pronto como echaron anclas, el Almirante bajó a tierra con el batel armado y el estandarte real desplegado. Lo mismo hicieron los capitanes de los otros dos navíos, entrando en sus bateles con la bandera de la empresa, que tenía pintada una cruz verde con una F de un lado, y en el otro unas coronas en memoria de Fernando y de Isabel.<sup>1</sup>

Habiendo todos dado gracias a Nuestro Señor, arrodillados en tierra, y besándola con lágrimas de alegría por la inmensa merced que les había hecho, el Almirante se levantó y puso a la isla por nombre San Salvador.<sup>2</sup> Después, con la solemnidad y las palabras adecuadas, tomó posesión de ellas en nombre de los Reyes Católicos, estando presente mucha gente de la tierra que allí se había reunido. Acto seguido los cristianos lo aceptaron por Almirante y virrey, y le juraron obediencia, como a quien ya representaba la persona de Sus Altezas, con tanta alegría y placer cuanto de semejante victoria era justo que tuviesen, pidiéndoles todos perdón de por ofensas que por miedo e inconstancia le habían hecho.

Concurrieron muchos indios<sup>3</sup> a esta fiesta y alegría, y viendo el Almirante que era gente mansa, tranquila y de gran sencillez, les dio algunos bonetes rojos y cuentas de vidrio, las que se ponían al cuello; y otras cosas de poco valor, que fueron más estimadas por ellos que si hubieran sido piedras preciosas de mucho precio.

## CAPÍTULO XXIV

### De la condición y costumbres de aquella gente; y de lo que el Almirante vio en la isla

Retirado después el Almirante a sus bateles, los indios le siguieron hasta ellos y hasta los navíos, unos nadando y otros en sus barquillas o canoas; y llevaban papagayos, algodón hilado en ovillos, azagayas y otras cosillas para cambiarlas por cuentas de vidrio, cascabeles y otros objetos de poco valor. Como gente llena de la primitiva simplicidad, andaban todos desnudos como habían nacido; y una mujer que allí estaba, no tenía más vestido que ellos. Eran todos jóvenes que no pasaban de treinta años, de buena estatura, y tenían los cabellos lacios, recios, muy negros y cortos, es decir, cortados sobre las orejas, aunque algunos los habían dejado crecer hasta la espalda, y los habían atado con un hilo grueso alrededor de la cabeza, casi a modo de trenza. Eran de rostro agradable y de bellas facciones, aunque les afease algo la frente, que tenían muy ancha. Eran de estatura mediana, bien formados y de buenas carnes, de color aceitunado, como los habitantes de las Canarias o los campesinos tostados por el Sol. Algunos iban pintados de negro, otros de blanco y otros de rojo; algunos en la cara, otros por todo el cuerpo y algunos solamente en los ojos o la nariz.

No tenían armas como las nuestras, ni las conocían; porque, mostrándoles los cristianos una espada desnuda, la tomaban estúpidamente por el filo y se cortaban. Tampoco conocían cosa alguna de hierro, porque hacen sus azagayas, que ya hemos mencionado, con varillas de punta aguda y bien tostada al fuego, armándolas con un diente de pez en lugar de hierro. Como algunos tenían cicatrices de heridas, preguntados por señas cuál era la causa, respondían también por señas que los habitantes de otras islas venían a hacerlos cautivos, y que al defenderse recibían tales heridas. Parecían personas de buena lengua e ingenio, porque volvían a decir con facilidad las

<sup>1</sup> Las banderas, según nos dice Colón en su *Diario de a bordo*, llevaban una F (Fernando) y una Y (Ysabel) y “encima de cada letra su corona”.

<sup>2</sup> San Salvador o Watlings, en el archipiélago de las Bahamas.

<sup>3</sup> Así se llamó desde entonces a los indígenas americanos, porque Colón creía haber llegado a la extremidad oriental de Asia.

palabras que una vez se les habían dicho. No había allí ninguna especie de animales, excepto papagayos, que llevaban a cambiar juntamente con las otras cosas que hemos dicho; y este trato duró hasta la noche.

Al día siguiente, que fue 13 de octubre, de mañana, bajaron muchos de ellos a la playa; y con sus barquillas, llamadas canoas, venían a los navíos. Las cuales canoas eran de una sola pieza, hecha del tronco de un árbol excavado como artesa. Las mayores eran tan grandes que cabían en ellas de cuarenta a cuarenta y cinco personas; y de las menores las había de todas clases, hasta algunas tan chicas que no llevaban más que una persona. Bogaban con una pala semejante a las palas de los hornos, o a aquellas con las que se espada el cáñamo. Verdad es que los remos no se ajustaban sobre el borde de los costados de la barca, como hacemos nosotros, sino que los meten en el agua, y empujan hacia atrás, como los zapadores. Estas canoas son tan ligeras y hechas con tal artificio que si se vuelcan, los indios, echándose al mar en seguida, y nadando, las enderezan y sacan el agua, sacudiéndolas como hace el tejedor cuando voltea la canilla de un lado a otro; y cuando ya está vacía más de la mitad, sacan el agua que queda con calabazas secas, que para tal efecto llevan partidas por la mitad en dos pedazos.

Aquel día llevaron para cambiar las mismas cosas que el anterior, dándolas todas en trueque por cualquier cosa. No se vieron entre ellos ni joyas ni metal, sino algunas hojillas de oro que llevaban colgando entre los agujeros de la nariz. Y habiéndoles preguntado de qué parte provenía aquel oro, respondieron por señas que de hacia el Mediodía, donde había un rey que tenía muchos tejuelos y vasos de oro. Añadiendo e indicando que, hacia aquella parte del Mediodía y del Sudoeste había muchas otras islas y grandes tierras. Y porque estaban muy deseosos de tener cosas de las nuestras, y por ser pobres no tenían que dar a cambio, apenas entraban en los navíos, si podían coger alguna cosa, aunque sólo fuera un pedacillo roto de un plato de barro o de escudilla vidriada, se echaban al mar con aquello para irse nadando a tierra; y si llevaban consigo alguna cosa, daban gustosos todo lo que tenían por cualquier mercancía de las nuestras o por un pedacillo de vidrio roto. De modo que hubo alguno de ellos que dio dieciséis ovillos de algodón por tres blancas<sup>4</sup> de Portugal; y estos ovillos pesaban más de veinticinco libras y el algodón estaba muy bien hilado. En este comercio se pasó el día hasta la tarde, en que todos se retiraron a tierra.

Es de advertir, sin embargo, en este caso que la liberalidad que mostraban en el vender no procedía de que estimasen mucho la materia de las cosas que los nuestros les daban; sino porque les parecía que por ser nuestras eran dignas de mucho aprecio, por tener como cosa cierta que los nuestros fuesen gente bajada del cielo, y por ello anhelaban que les quedase alguna cosa suya como recuerdo.

## CAPÍTULO XXV

### De cómo el Almirante partió de aquella isla y fue a ver otras

El domingo siguiente, que fue 14 de octubre, el Almirante fue con los bateles por la costa de aquella isla hacia el Noroeste, para ver lo que había alrededor de ella. Y en aquella parte por donde fue encontró una gran ensenada o puerto capaz para cuantas naves hay entre los cristianos, y aquellas gentes, viéndolo pasar de largo, corrían tras de él por la playa, gritando y ofreciendo darle cosas de comer, y llamándose unos a otros para que corriesen a ver a los hombres del cielo, y postrados en tierra, alzaban las manos, como dando gracias por su venida. Muchos también, nadando, o en sus canoas, como mejor podían, llegaban a los bateles a preguntar por señas si bajaban del cielo, rogándoles que saltasen a tierra para descansar. Pero el Almirante, dándoles a todos cuentas de vidrio o alfileres, gozaba lo increíble al ver en ellos tanta simplicidad. Hasta que llegó a una península, la cual con trabajo habría podido rodearse en tres días por el agua, habitable y donde se podía hacer una buena fortaleza. Allí vio seis casas de los indios, con muchos jardines alrededor, tan hermosos como los de Castilla en el mes de mayo. Pero como la gente ya estaba cansada de tanto remar y él conocía claramente, por todo lo que había visto, que no era aquella tierra la que andaba buscando, ni de tanto provecho que debiese permanecer en ella más tiempo, tomó siete indios de aquellos para que le sirvieran de intérpretes; y vuelto a los navíos, partió para otras islas que se veían desde la península, y parecían ser también llanas y verdes, y muy pobladas, como los mismos indios afirmaban.

A una de las cuales, que distaba siete leguas, llegó al día siguiente, que fue el lunes 15 de octubre; y le puso por nombre Santa María de la Concepción.<sup>5</sup> La parte de esta isla que mira a San Salvador se extendía de Norte a Sur por espacio de cinco leguas de costa. Pero el Almirante fue

<sup>4</sup> Moneda de poco valor.

<sup>5</sup> La acutal Rum Cay.

por la costa de Este a Oeste, que tiene más de diez leguas de largo. Después que hubo anclado hacia Occidente, bajó a tierra para hacer lo que había hecho en la anterior. La gente de la isla acudió con presteza para ver a los cristianos, con la misma admiración que los otros.

Habiendo visto el Almirante que todo aquello era la misma cosa, al día siguiente, que fue martes, navegó hacia el Oeste ocho leguas hasta otra isla bastante mayor y llegó a la costa de ella, que tiene de Noroeste a Sudeste más de veintiocho leguas. También ésta era muy llana y de hermosas playas; y acordó ponerle por nombre Fernandina.<sup>6</sup> Antes de que llegasen a esta isla y a la isla de la Concepción, hallaron un hombre en una canoa pequeña, que llevaba un pedazo de su pan, una calabaza de agua y un poco de tierra semejante al bermellón, con que se pintan aquellos hombres el cuerpo, según ya hemos dicho,

y ciertas hojas secas que ellos estiman mucho por ser muy olorosas y sanas.<sup>7</sup> Y en una cestilla llevaba una sarta de cuentas verdes de vidrio y dos blancas; por lo cual juzgaron que venía de San Salvador, y había pasado por la Concepción, para ir desde allí a la Fernandina, llevando las nuevas de los cristianos por aquellos países. Como la jornada era larga, y estaba ya cansado, vino pronto a los navíos, y fue recogido en uno de ellos con su canoa, siendo tratado cortésmente por el Almirante. Éste tenía el propósito, en cuanto llegase a tierra, de mandarlo con su mensaje, como lo hizo, dándole con presteza algunas cosillas para que las distribuyese a los otros.

La buena relación que él dio fue causa de que pronto viniese a los navíos la gente de la Fernandina en sus Canoas para cambiar las mismas cosas que habían trocado los anteriores.

---

<sup>6</sup> Long Island.

---

<sup>7</sup> Es la primera mención del tabaco.

# ENSAYO SOBRE LA GEOGRAFÍA DE LAS PLANTAS

ALEXANDER VON HUMBOLDT

[Publicado en Jaime Labastida, *Humboldt, ciudadano universal*, México, Siglo XXI Editores, 1999, pp. 177-187]

## PREFACIO E INTRODUCCIÓN

Alejado de Europa desde hace cinco años, y habiendo recorrido varios países, algunos de los cuales no habían sido visitados jamás por los naturalistas, habría debido, tal vez, apresurarme a publicar la relación abreviada de mi viaje a los trópicos, y la serie de fenómenos que sucesivamente se presentaron a mis investigaciones. Podría halagarme de que tal empresa fuera aprobada por el público, parte del cual ha mostrado el interés más generoso, tanto por mi conservación personal como por el buen éxito de mi expedición. He pensado, empero, que antes de hablar de mí mismo y de los obstáculos que he tenido que vencer en el curso de mis operaciones, sería preferible atraer la atención de los físicos sobre los grandes fenómenos que presenta la naturaleza en las regiones que he recorrido. Es el conjunto de los mismos el que presento en este ensayo. En él se ofrece el resultado de las observaciones que se encontrarán desarrolladas con todo detalle en otras obras que preparo para el público.

En este ensayo abarco todos los fenómenos de física que se observan tanto en la superficie del globo, como en la atmósfera que lo envuelve. El físico que conoce el estado actual de la ciencia y, sobre todo, el de la meteorología, no se asombrará de ver un tan gran número de cuestiones tratado en tan pocas hojas. Si hubiera podido trabajar más tiempo en su redacción, mi obra no sería más extensa de lo que ahora lo es, pues un cuadro general no debe presentar sino los grandes panoramas físicos, los resultados ciertos y susceptibles de ser expresados en números exactos.

Desde mi primera juventud concebí la idea de esta obra. Por 1790, hice conocer al señor Georges Förster, el célebre compañero de Cook, a quien la amistad y el agradecimiento me habían estrechamente ligado, el primer esbozo de una geografía de las plantas. El estudio que he hecho de diversas ramas de las ciencias físicas ha servido para que mis primeras ideas se dilataran. Mi viaje a los trópicos me ha proporcionado materiales preciosos para la historia física del globo. Fue a la vista misma de los grandes objetos que debía describir, al pie del Chimborazo, sobre las costas del Mar del Sur, que redacté la mayor parte de esta obra. He creído necesario dejarle el título de *Essai sur la géographie des plantes*, pues cualquiera otra denominación menos modesta, al descubrir todavía más la imperfección de mi trabajo, lo habría, al propio tiempo, vuelto menos digno de la indulgencia del público.

El cuadro que ofrezco hoy ha sido trazado sobre mis propias observaciones, y sobre las hechas por el señor Bonpland. Unidos por los lazos de la más íntima amistad, trabajando juntos desde hace seis años, compartiendo los sufrimientos a los que el viajero está necesariamente expuesto en las regiones incultas, hemos resuelto que todas las obras que sean fruto de nuestra expedición, lleven nuestros dos nombres a la vez [...]

## GEOGRAFÍA DE LAS PLANTAS

Las investigaciones de los botánicos están dirigidas, generalmente, hacia objetos que no abarcan sino una pequeña



parte de su ciencia. Se ocupan casi exclusivamente del descubrimiento de nuevas especies de plantas, del estudio de su estructura exterior, de las características que las distinguen, y de las analogías que las unen en clases y en familias.

Este conocimiento de las formas bajo las cuales se presentan los seres organizados es, sin duda, la base principal de la historia natural descriptiva, y debe considerarse como indispensable para el avance de las ciencias que tratan de las propiedades medicinales de los vegetales, de su cultivo, o de su aplicación a las artes. Pero si esto es digno de ocupar por entero a un enorme número de botánicos, si es incluso susceptible de ser examinado bajo puntos de vista filosóficos, no es menos importante definir la geografía de las plantas, ciencia de la cual no existe aún más que el nombre y que, sin embargo, forma parte esencial de la física general.

Esta ciencia considera los vegetales bajo las relaciones de su asociación local en las diferentes comarcas. Vasta, como el objeto que abarca, pinta a grandes rasgos la inmensa extensión que ocupan las plantas, desde la región de las nieves eternas hasta el fondo del océano y el interior del planeta, donde vegetan, en oscuras grutas, criptógamas tan poco conocidas como los insectos a los que alimentan.

El límite superior de la vegetación varía, lo mismo que el de las nieves perpetuas, según la distancia a que los lugares se encuentren del polo, o de acuerdo con la oblicuidad de los rayos solares. Ignoramos hasta dónde se extiende el límite inferior de las plantas; pero exactas observaciones, hechas en la vegetación subterránea de los dos hemisferios, prueban que el interior del globo se encuentra animado, en todas aquellas partes donde los gérmenes orgánicos han encontrado un espacio apropiado para su desenvolvimiento y una alimentación análoga a su organización. Esas cimas rocosas y heladas que el ojo apenas distingue por encima de las nubes no están cubiertas sino de musgos y líquenes; análogas criptógamas, desmedradas o llenas de color, se ramifican en las bóvedas de las minas y las grutas subterráneas. Así, los dos límites opuestos de la vegetación producen seres de una estructura semejante, cuya fisiología nos es igualmente desconocida.

La geografía de las plantas no sólo ordena los vegetales según las zonas y las diferentes alturas a las que se encuentran; no se limita a considerarlos de acuerdo con los grados de presión atmosférica, temperatura, humedad y tensión eléctrica, bajo los cuales viven; distingue entre ellos, como se hace entre los animales, dos clases, que tienen maneras de vivir y, si se me permite decirlo así, costumbres muy diferentes: unos crecen aislados y disper-

sos... otros, reunidos en sociedad como las hormigas y las abejas, cubren terrenos inmensos, y excluyen cualquier otra especie heterogénea [...] Para decidir acerca del antiguo enlace de continentes vecinos, la geología se funda sobre la análoga estructura de las costas, los bajíos del océano y la identidad de los animales que los habitan. La geografía de las plantas proporciona materiales preciosos para este género de investigaciones: desde cierto punto de vista, puede hacernos reconocer las islas que, antiguamente unidas, se han separado; muestra que la separación de África y América meridional se hizo antes del desarrollo de los seres organizados. Todavía más: esta ciencia nos muestra cuáles plantas son comunes al Asia oriental y a las costas de México y California... Con la ayuda de la geografía de las plantas se puede uno remontar con cierta certeza hasta el primer estado físico del globo. Ella es la que decide si, después de la retirada de las aguas (las rocas llenas de conchas petrificadas atestiguan su abundancia y sus agitaciones), toda la superficie de la Tierra se encontraba cubierta, a la vez, de vegetales diversos, o si, de conformidad con las tradiciones de los diferentes pueblos, el planeta, vuelto al reposo, no produjo en un principio plantas más que en una sola región, de donde las corrientes marítimas las transportaron, a lo largo de siglos y con una marcha progresiva, a las zonas más alejadas...

Si me atreviera a extraer conclusiones generales de los fenómenos que he observado en los dos hemisferios, diría que los gérmenes de las criptógamas me parecen los únicos que la naturaleza desenvuelve espontáneamente en todas las regiones...

Todavía no conocemos ninguna planta fanerógama cuyos órganos sean lo suficientemente flexibles como para permitirle su acomodo en todas las zonas y a todas las alturas. En vano se ha pretendido que la *alsine media*, la *fragaria vesca* y el *solanum nigrum*, gozan de esta ventaja, que no parece reservada sino al hombre y a algunos mamíferos de los que se rodea...

Conocemos tan poco el interior de las tierras, que debemos abstenernos de toda conclusión general: nos arriesgaríamos, por otra parte, a caer en el error de esos geólogos que construyen el planeta entero de acuerdo con el modelo de las colinas que los rodean de más cerca.

Para decidir sobre el problema de la migración de los vegetales, la geografía de las plantas descende al interior del globo terráqueo y consulta ahí los antiguos monumentos que la naturaleza ha dejado en las petrificaciones, los bosques fósiles y las capas de hulla que constituyen la tumba de la primera vegetación de nuestro planeta. Descubre los frutos petrificados de las Indias, las palmeras,

los helechos arbóreos, las escitamíneas y el bambú de los trópicos, sepultados en las heladas tierras del Norte; considera si estas producciones equinocciales, lo mismo que los huesos de los elefantes, tapires, cocodrilos y didelfos, recientemente encontrados en Europa, han sido transportados a las regiones templadas por la fuerza de las corrientes en un mundo sumergido bajo el agua, o si estas mismas regiones alimentaron en la antigüedad las palmeras y el tapir, el cocodrilo y el bambú. Uno se inclina hacia esta opinión, cuando se consideran las circunstancias locales que acompañan estas petrificaciones de las Indias. Pero, ¿pueden admitirse estos enormes cambios en la temperatura de la atmósfera, sin recurrir a un desplazamiento de los astros o a un cambio en el eje de la Tierra, que el estado actual de nuestros conocimientos astronómicos vuelve poco verosímil? Si los más asombrosos fenómenos de la geología nos atestiguan que toda la corteza de nuestro planeta se encontraba anteriormente en un estado líquido: si la estratificación y la diferencia de las rocas nos indican que la formación de las montañas y la cristalización de las grandes masas alrededor de un núcleo común no se efectuaron al mismo tiempo en toda la superficie del globo, se puede concebir que su paso del estado líquido al sólido ha debido liberar una inmensa cantidad de calórico y aumentar, por un cierto tiempo, la temperatura de una región, independientemente del calor solar: pero este aumento local de temperatura, ¿debió haber tenido también la larga duración que le exige la naturaleza de los fenómenos que debe explicar?

Los cambios observados en la luz de los astros han podido hacer suponer que aquel que forma el centro de nuestro sistema ha experimentado variaciones análogas. Un aumento de la intensidad de los rayos solares, ¿habría expandido, en ciertas épocas, el calor de los trópicos sobre las zonas vecinas del polo? Estas variaciones, que habrían hecho la Laponia habitable para las plantas equinociales, los elefantes y los tapires, ¿son periódicas? ¿O son el efecto de algunas causas pasajeras y perturbadoras de nuestro sistema planetario?

He aquí puntos por los cuales la geografía de las plantas se liga con la geología. Al arrojar luz sobre la historia primitiva del planeta, ofrece a la imaginación del hombre un campo, tan rico como interesante, para ser cultivado.

Los vegetales, tan análogos a los animales en relación con la irritabilidad de sus fibras y con los estimulantes que los excitan, difieren esencialmente de ellos en relación con su movilidad. La mayor parte de los animales no abandona a su madre sino en estado adulto. Las plantas, al contrario, fijas en el suelo después de su desarrollo, no

pueden viajar sino cuando aún están contenidas en el huevo, cuya estructura favorece tal movilidad. Pero no son sólo los vientos, las corrientes y los pájaros los que ayudan a la migración de los vegetales: es el hombre, sobre todo, quien se ocupa de esto...

### CUADRO FÍSICO DE LAS REGIONES ECUATORIALES

Bajo los trópicos, sobre la vasta extensión de cuatro mil ochocientos metros de altura, en esa rápida pendiente que se eleva desde la superficie del océano hasta las nieves perpetuas, los diversos climas se suceden y están, por decirlo así, sobrepuestos. A cada altura, la temperatura del aire no experimenta sino ligeros cambios: la presión del aire atmosférico, el estado hidroscópico del aire, su carga eléctrica, todo sigue ahí leyes inalterables y tanto más fáciles de reconocer cuanto que los fenómenos son allí menos complicados. De tal estado de cosas resulta que cada altura bajo los trópicos, al presentar condiciones particulares, ofrece también productos variados según la naturaleza de las circunstancias, y que en los Andes de Quito, en una zona de dos mil metros (1 000 toesas) de anchura horizontal, se descubrirá una mayor variedad de formas que en una zona de la misma extensión en la pendiente de los Pirineos.

He tratado de reunir en un solo cuadro el conjunto de los fenómenos físicos que presentan las regiones equinociales, desde el nivel del Mar del Sur hasta la cumbre de la más alta cima de los Andes. El mismo cuadro indica: 1. la vegetación; 2. los animales; 3. las relaciones geológicas; 4. el cultivo del suelo; 5. la temperatura del aire; 6. los límites de las nieves perpetuas; 7. la constitución química de la atmósfera; 8. su tensión eléctrica; 9. su presión barométrica; 10. el decremento de la gravitación; 11. la intensidad del color azulado del cielo; 12. el debilitamiento de la luz a su paso por las capas del aire; 13. las refracciones horizontales, y 14. el grado a que hierve el agua a las diferentes alturas.

Para facilitar la comparación de estos fenómenos con aquellos de las zonas templadas, se ha añadido un buen número de alturas tomadas en las diferentes partes del globo, y la distancia a la que estas alturas pueden ser percibidas desde el mar, haciendo abstracción de la refracción terrestre.

Este cuadro abarca, por decirlo así, todas las investigaciones en las que me he ocupado durante mi expedición a los trópicos. Es el resultado de un gran número de trabajos que preparo para el público, y en los cuales se encon-

trará desarrollado cuanto aquí no he podido más que indicar. Me he atrevido a pensar que este ensayo no sería interesante sólo por aquello que en sí mismo ofrece a los ojos del físico; he creído que lo sería aún más por las combinaciones y las relaciones que hará nacer en el espíritu de quienes se ocupan de la física general. Esta ciencia, que constituye sin duda una de las partes más bellas de los conocimientos humanos, no puede hacer progresos sino por medio del estudio individual y la reunión de todos los fenómenos y de todos los productos que presenta la superficie del globo. En este encadenamiento de causas y de efectos, ningún hecho puede ser considerado aisladamente. El equilibrio general que reina en medio de las perturbaciones e inquietudes aparentes, es el resultado de una infinidad de fuerzas mecánicas y de atracciones químicas que se contrapesan las unas a las otras. Y si cada serie de fenómenos debe ser examinada por separado para encontrar en ella una ley particular, el estudio de la naturaleza, que es el gran problema de la física general, exige la reunión de todos los conocimientos que tratan de las modificaciones de la materia...

El cuadro físico de las regiones equinociales no está destinado solamente a desarrollar las ideas sobre la geografía de las plantas, sino que he creído que podría servir al mismo tiempo para abarcar el conjunto de nuestros conocimientos sobre todo aquello que es variable en razón de las alturas a las cuales se eleva por encima del nivel del océano. Esta consideración es la que me ha inducido a reunir, en catorce escalas, multitud de números que son el resultado de investigaciones múltiples, y que han sido hechas sobre diferentes ramas de la física general...

## PANORAMAS GEOLÓGICOS

Las regiones ecuatoriales poseen todas las rocas que se han descubierto en el resto del globo. Las únicas formaciones que no he observado ahí son la roca esteatita que el señor Werner denomina roca de Topaze, la mezcla de piedra calcárea y granulada, y la serpentina que posee el Asia menor, el oolito o *Rogenstein* de los alemanes, el *grau wakke* y la greda. Pero en toda la superficie de la Tierra existe no solamente una identidad de formaciones rocosas; también existe en el orden o superposición de estas masas una armonía que prueba cómo la naturaleza obra en todas partes de acuerdo con leyes tan simples como universales. El granito, en la América meridional, constituye la base sobre la que reposan las otras formaciones más recientes. Se encuentra al descubierto al pie de los Andes, sobre las

costas del Mar del Sur, lo mismo que en las costas del Océano Atlántico, en las desembocaduras del Orinoco y el Amazonas. Sostiene por igual la elevada armadura de los Andes que las formaciones secundarias de los valles. El granito extremadamente cuarzoso, que contiene un poco de mica y gruesos cristales de feldespato, parece más antiguo en los Andes que el granito de pequeños granos que abunda en minúsculas tablas hexagonales de mica... Sobre el granito, la roca más antigua del globo, y alternando algunas veces con él, se encuentra el *gneuss* o granito hojaldrado...

La identidad de estratificación que reina en la superficie de nuestro globo es aún más asombrosa cuando se comparan las formaciones secundarias de la América meridional con las del antiguo continente. La naturaleza, constante en su tipo, parece haber repetido los mismos fenómenos geológicos en los valles del Orinoco, en las costas del Mar del Sur, en Francia, en Polonia, y en los desiertos de África...

## ALTURAS TOMADAS EN DIFERENTES PARTES DEL GLOBO

Como todos los resultados físicos desarrollados a lo largo de esta obra están ligados a ideas de altitud, parece conveniente añadir un cierto número de medidas hechas en diferentes partes del planeta, para que sirvan de comparación a las realizadas en la Cordillera de los Andes. Las he reunido en un cuadro que abraza el antiguo y el nuevo continente, y no pongo en duda que estas comparaciones harán nacer, en el espíritu de quienes se ocupan de los grandes fenómenos de la naturaleza, asociaciones en extremo curiosas.

El mismo dibujo indica las más grandes alturas a las que los hombres han llegado, desde el nivel del mar. Ahí se encontrará señalado el viaje de Saussure al Mont-Blanc, a cuatro mil setecientos cincuenta y seis metros (2 400 toesas); el de Bouguer y La Condamine al Corazón, a 4 814 metros (2 470 toesas); y el punto del Chimborazo al que pudimos llegar el 23 de junio de 1802, a 5 909 metros (3 032 toesas). Pero todas estas elevaciones parecen pequeñas aun cuando se considera la altura a la que llegó el señor Gay-Lussac, solo, en globo, por encima de París, el 16 de septiembre de 1804: se elevó a 7 016 metros (3 600 toesas); en consecuencia, más de seiscientos metros (308 toesas) por encima de la cúspide de la montaña más alta del globo. Este viaje, que ofrece un bello ejemplo de valentía y devoción a las ciencias, ha proporcionado datos importantes para la teoría del magnetismo y el conocimiento químico de la atmósfera.

# ARQUEOASTRONOMÍA Y ETNOASTRONOMÍA EN MESOAMÉRICA

[Broda Johanna, Stanislaw Iwaniszewski y Lucrecia Maupomé (eds.), *Arqueoastronomía y etnoastronomía en Mesoamérica*, México, UNAM, 1991, pp. 269-285]

## ARQUEOASTRONOMÍA DE TEOTIHUACAN

STANISLAW IWANISZEWSKI

### INTRODUCCIÓN\*

En las últimas décadas se ha visto un progreso sin precedentes en el desarrollo del conocimiento y el entendimiento del pasado en Teotihuacan. Se puede notar este progreso especialmente en la metodología de trabajo de campo y en la teoría arqueológica. Me refiero aquí a los trabajos del Teotihuacan Mapping Project (de René Millón), Teotihuacan Valley Project (de William T. Sanders) y Proyecto Arqueológico Teotihuacan (de Rubén Cabrera Castro).

Por otro lado, Teotihuacan es el foco de atención de las investigaciones arqueoastronómicas. Este interés se ha notado también durante el presente simposio: toda una sesión

fue dedicada a esta antigua ciudad. La consecuencia de este interés es el aumento de datos y el progreso cualitativo en la mera investigación.\*

Esta ponencia aprovecha los datos nuevos que provienen de los estudios arqueológicos y astroarqueológicos (en el sentido de Aveni) antes mencionados y ofrece una hipótesis acerca del papel de la astronomía en Teotihuacan.

### CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Se propone definir aquí la arqueoastronomía como el estudio de las actividades astronómicas en el contexto socio-cultural.

En este trabajo se usa el concepto de Aaboe (en Gibas, 1979-9), quien diferencia la astronomía científica de la precientífica. La astronomía científica es, según él, la que ofrece al especialista el control sobre las irregularidades dentro de cada periodo celeste, de modo que un astrónomo no tiene que salir y verificar su trabajo (teórico) por medio de las observaciones.

Siguiendo esta definición se puede asumir que las actividades astronómicas detectadas en Teotihuacan pertenecen al nivel precientífico de la astronomía. Se puede sugerir que estas actividades fueron regidas más por preceptos culturales que por puras razones intelectuales y entonces pueden ser analizadas desde el punto de vista comportativo-ecológico e ideo-simbólico (Reyman, 1979: 11-13; Kirch, 1980: 114) igual que los otros componentes culturales.

\* Al preparar este texto para la publicación recibí el artículo de C. I. N. Ruggles y N. J. Saunders –“The Interpretation of the Pecked Cross Symbol at Teotihuacan. A Methodological Note” con el comentario de A.F. Aveni–, publicado en *Archaeoastronomy. The Supplement to the Journal for the History of Astronomy*, 1984, 7: S101-S110, que trata sobre la relación de uno de los marcadores dentro y fuera de la zona arqueológica con el trazo urbano general teotihuacano. En mi trabajo intenté evitar este problema, sin embargo, la evidencia presentada por mi estudio parece señalar que existió una consciente planificación urbana. Algunos trabajos (Amador Sellerier, 1982) muestran incluso la existencia de dos diferentes trazos urbanos en Teotihuacan o dos fases distintas en su planeación. La revisión cuidadosa de los datos, la excavación debajo de uno de los marcadores (TEO 1) y la excavación en la parte NO de la ciudad (la más antigua) podrán aclarar este problema.

En la antropología se han desarrollado recientemente dos enfoques respecto al concepto de la cultura (Keesing, 1974; Kirch, 1980):

a] La cultura es considerada como un paradigma sistémico de la adaptación humana a su medio ambiente natural (este enfoque es utilizado en la arqueología).

b] La cultura es definida como un sistema cognoscitivo, estructural o simbólico (este enfoque está adoptado por la antropología cultural).

El primer enfoque considera la cultura como el sistema que sirve para relacionar al hombre con su medio ambiente. La cultura es aquí un sistema de patrones de comportamiento que son transmitidos socialmente. El cambio cultural de estos patrones de comportamiento es el proceso de la adaptación a los cambios del medio ambiente. Es entonces obvio que algunos componentes culturales tienen un valor selectivo porque sufren alteraciones en respuesta a los cambios ambientales y el hombre puede escoger entre ellos los que mejor sirvan para lograr el equilibrio nuevo dentro de su ecosistema. Se han escogido algunos componentes culturales que están íntimamente relacionados con el medio ambiente y ellos son los primeros que sufren alteraciones, y entonces pueden modelar el resto del sistema cultural. Éstos son: la economía de subsistencia, la tecnología y los elementos de organización social.

El crecimiento poblacional es el elemento que posiblemente pueda servir para medir la eficiencia de la adaptación (Alland, 1970: 43).

El otro enfoque considera la cultura como el sistema del conocimiento, es decir, el sistema que organiza e interpreta todo el comportamiento humano (Goodenough). También se le considera como un sistema mental estructurado del mundo que el hombre (mentalmente) impone sobre su medio (Lévi-Strauss), o se le define como un sistema de significados que son codificados simbólicamente y transmitidos a la sociedad (Geertz, Schneider, Dumont). Un buen resumen de tres corrientes pertenecientes a este enfoque se encuentra en Keesing (1974).

En este trabajo voy a explorar las posibilidades acerca del papel de las prácticas astronómicas y calendáricas en Teotihuacan, apoyándome en los dos enfoques del concepto de la cultura resumidos arriba.

## LA ASTRONOMÍA EN TEOTIHUACAN

La evidencia de las actividades astronómicas en Teotihuacan que se usa en este trabajo es la siguiente:

a] La orientación de la Pirámide del Sol.

b] La orientación de la Calzada de los Muertos (CM).

c] La orientación de la Avenida Este-Oeste (AEO).

d] Los datos recogidos en la cueva excavada en 1982 por Enrique Soruco S. (cf. Soruco en este volumen).

e] La orientación y el diseño de los marcadores conocidos en la literatura como “cruces punteadas” (*pecked crosses*).

Los datos para este estudio vienen del trabajo de campo realizado por el autor y de varias publicaciones sobre el tema (Aveni, 1977, 1980, 1982; Aveni y Gibbs, 1976; Aveni y Hartung, 1979, 1982a, 1982b; Aveni, Hartung y Buckingham, 1978; Chiu y Morrison, 1980; Dow, 1967; Drewitt, 1966; Drucker, 1977; Gaitán *et al.*, 1974; Iwaniszewski, 1982; Millon, 1973).

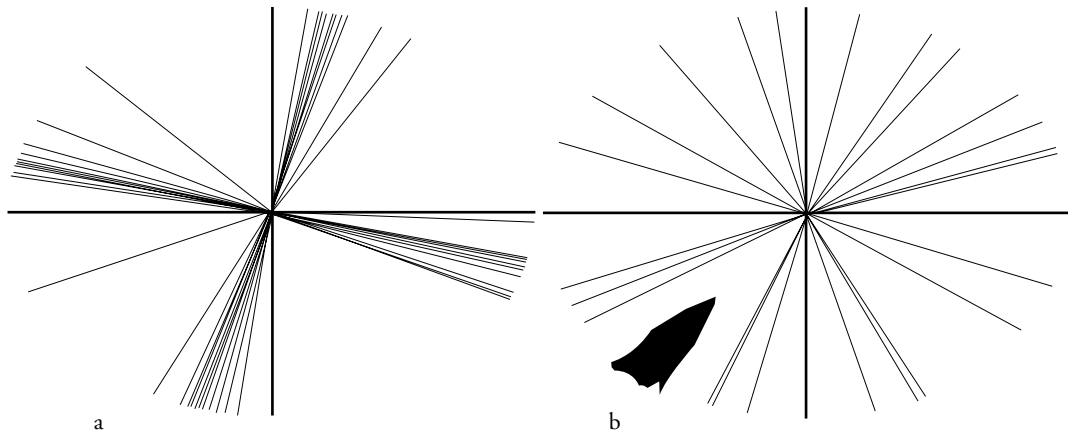
El trabajo se basa en la suposición de que las direcciones acimutales trazadas por los elementos arriba mencionados, no estén puestas al azar y que tengan algún significado relacionado con la astronomía o los calendarios.

La primera etapa de la investigación comprendió el análisis de las direcciones señaladas por los marcadores colocados dentro y fuera de la zona ceremonial (gráfica 1), sin tomar en cuenta su diseño, modo de fabricación, ubicación, fechamiento, etcétera. Se nota inmediatamente (en gráfica 1) que el grupo de los marcadores de la zona ceremonial muestra menor esparcimiento entre los acimutos que el grupo de los marcadores situados en las cercanías de Teotihuacan. Si se supone que la dirección trazada por ellos tiene algún significado, se puede concluir que se trata aquí de distintas ideas. El primer grupo parece mostrar algunas preferencias acimutales mientras que el segundo grupo aparentemente carece de ellas. Los marcadores de ambos grupos muestran, sin embargo, algunas características comunes (por ejemplo el número de puntos en ejes es frecuentemente igual a diez). Se puede entonces suponer que el significado que comparten ambos grupos generalmente pertenece a la misma clase o a clases cercanas, las diferencias acimutales sugieren que aunque sean estas clases cercanas, se refieren a ideas tan diferentes, que se nota esto en la preferencia acimutal.

El análisis de los marcadores de la zona ceremonial señala también que la mayor parte de ellos había sido elaborada entre las fases Miccaotli y Tlamimilolpa Temprano. Esto corresponde a la época del crecimiento poblacional y a la expansión territorial de la ciudad. Sin entrar ahora en detalles se puede constatar que el aumento de los elementos relacionados con la astronomía o calendarios corres-

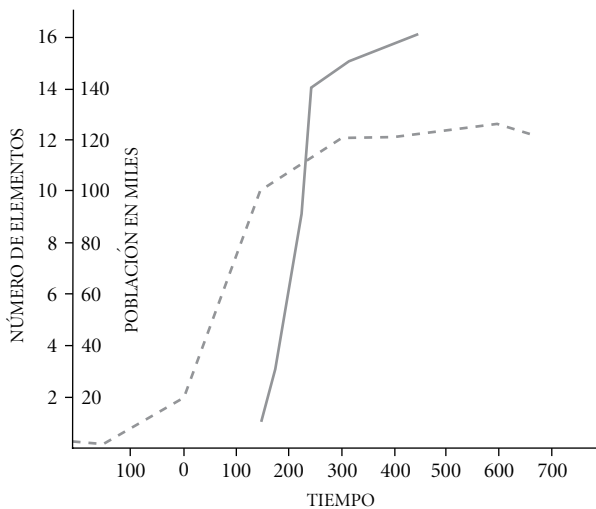


GRÁFICA 1



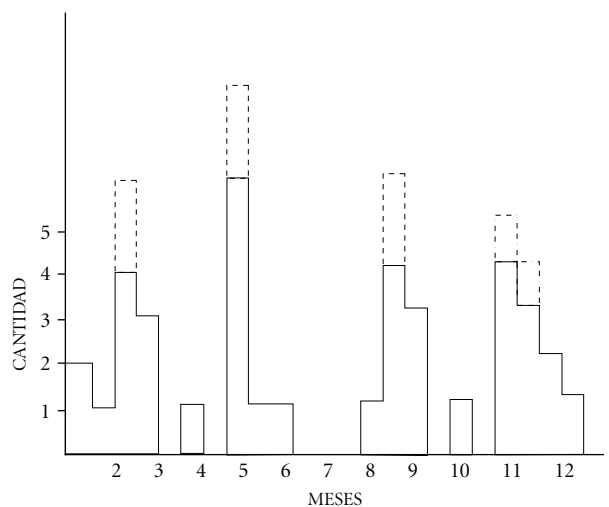
a) La distribución de los acimutos de los marcadores de la zona ceremonial (TEO 1, TEO 2, TEO 3, TEO 4, TEO 9, TEO 10, TEO 12, TEO 17, TEO 18, TEO 19, TEO 20, TEO 21).  
 b) La distribución de los acimutos de los marcadores de afuera de Teotihuacan (TEO 5, TEO 6, TEO 7, TEO 11, TEO 13, TEO 14 y TEP 1).

GRÁFICA 2



La cronología de la fabricación de los elementos astronómicos en Teotihuacan:  
 — Gráfica acumulativa de los elementos astronómicos.  
 --- Gráfica del crecimiento poblacional (Cowgill, 1974, 1979; McClung, 1979a).

GRÁFICA 3



La distribución de las fechas calendáricas solares señaladas por los acimutos de los elementos astronómicos teotihuacanos.  
 — Acimutos de marcadores.  
 --- Acimutos de los demás elementos (Pirámide del Sol y Avenida Este-Oeste).

ponde a la fase en la cual se nota el crecimiento notable de la población en Teotihuacan, al mismo tiempo se observan las disminuciones de la población en las regiones de Texcoco e Iztapalapa (Hassan, 1981: 249; Parsons, 1982: 367-368, 380-381).

El estudio de las fechas dadas por las posiciones del Sol sobre el horizonte en las direcciones diseñadas por los

marcadores y por otros elementos astronómicos, revela cuatro concentraciones de ellas: durante la primera parte de febrero y de agosto, y la segunda parte de abril y octubre (gráfica 3). Es probable que la manera de orientarse según la posición del Sol fuera la que desempeñaba algún papel en la astronomía antigua. Entonces es razonable buscar las explicaciones del significado de estas fechas definidas por

## FECHAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ASTRONÓMICOS EN TEOTIHUACAN

| <i>Elemento astronómico</i> | <i>Fecha</i>   | <i>Fuente</i>   |
|-----------------------------|--|---|
| Pirámide del Sol            | Tzacualli-Miccaotli (0-200)  | Acosta, 1966: 46<br>Amador, 1983: 159,170<br>Blanton <i>et al.</i> , 1981: 129<br>Millon, 1973: 52<br>Sanders <i>et al.</i> , 1979: 107 |
| CM                          | Miccaotli (150-200)  | Amador, 1983: 170<br>Blanton <i>et al.</i> , 1981: 129<br>Millon, 1973: 57  |
| AEO                         | Posiblemente Tzacualli (0-150)<br>Posiblemente Miccaotli (150-200)                   | Millon, 1973: 52-53<br>Blanton <i>et al.</i> , 1981: 129<br>Millon, 1973: 55<br>Amador, 1983: 175-176, 228                              |
| Cueva                       | Tlamimilolpa Temprano (200-300)  | Soruco S., este volumen   |
| TEO 1                       | Xolalpan (450-600) (?)   | Amador, 1983: 219   |
| TEO 2                       | Miccaotli-Tlamimilolpa Temprano (150-300)<br>Tzacualli-Tlamimilolpa Temprano (0-300) | Amador, 1983: 219<br>Morelos García, 1982: 294<br>Wallrath, 1966: 118   |
| TEO 3                       | Como TEO 2   | Como TEO 2  |
| TEO 4                       | Como TEO 2   | Como TEO 2  |
| TEO 9                       | Teotihuacan III (300-650)  | Acosta, 1964: 53<br>Acosta, 1966: 49  |
| TEO 10                      | Como TEO 2   | Como TEO 2  |
| TEO 12                      | Como TEO 2   | Como TEO 2  |
| TEO 17                      | Tlamimilolpa Temprano (200-300)  | Jarquín y Martínez, 1982a:46; 1982b: 27,31  |
| TEO 18                      | Como TEO 17  | Como TEO 17   |
| TEO 19                      | Tlamimilolpa Tardío-Xolalpan (ca. 450)   | Jarquín y Martínez, 1982c: 103  |
| TEO 20                      | (200-300) Tlamimilolpa Temprano  | Rodríguez, inf. personal  |
| TEO 21                      | Como TEO 20  | Como TEO 20   |

la posición del Sol. Se propone aquí analizar los elementos astronómicos teotihuacanos siguiendo dos enfoques aplicados a los conceptos de cultura presentados arriba.

### ENFOQUE ECOLÓGICO-ECONÓMICO

Generalmente se estima (por ejemplo Millon, 1976: 228; Sanders, 1976: 127; Sanders *et al.*, 1979: 109) que la mayoría de la población teotihuacana (67%) se ocupaba de la agricultura, mientras que los demás habitantes fueron artesanos (25% o un poco más de la población total, Millon, 1976: 233), comerciantes o funcionarios políticos y religiosos (Sanders *et al.*, 1979: 109). Dentro de las activi-

dades agrícolas, las relaciones con el cultivo del maíz (*Zea mays*) parecen tener la mayor importancia debido a su participación en la dieta teotihuacana (Sanders *et al.*, 1979: 233, proponen 65%, véase también McClung, 1979a:202). El maíz figura entre cinco especies comestibles que fueron fundamentales durante toda la historia urbana de Teotihuacan (McClung, 1979a: 289).

Sin embargo, el valle de Teotihuacan se encuentra entre 2 240 y 2 300 msnm y esto implica que aunque se halle en la zona tropical, muestra algunas características propias de zonas más templadas y frías (García, 1968: 27) que a su vez afectan el cultivo del maíz.

El cultivo de esta planta depende de su periodo de maduración, de la temperatura, humedad, calidad de

suelos y de la elevación sobre el nivel del mar (McClung, 1979a: 188).

Las condiciones climáticas en las cuales se encuentra el maíz en el valle de Teotihuacan son severas (Sanders, 1965: 20-24; 1970: 70-71; 1975: 167; Sanders *et al.*, 1979: 222-232; Blanton, 1983: 247; Blanton *et al.*, 1981: 111; Charlton, 1970: 269; Kovar, 1970: 19; Lorenzo, 1968: 56-57; McClung, 1979b: 24-39; Palerm, 1961: 301-302; Palerm y Wolf, 1961: 289, etc.) y su cultivo se describe como de alto riesgo. La temperatura y la humedad son los factores más importantes para el cultivo, y la combinación de las lluvias atrasadas con las heladas prematuras constituye el mayor peligro para el maíz (Palerm, 1961: 301).

Ya que los comienzos de la temporada de lluvias son intermitentes y las precipitaciones suelen tener una distribución irregular, las técnicas agrícolas tienden a desarrollar las estrategias de la recolección y del almacenaje de la humedad de suelos con el propósito de facilitar la siembra del maíz antes de la llegada de lluvias para que éste madure antes de las heladas prematuras (Palerm, 1961: 301-302; Sanders, 1965: 33-34; 1970: 74).

Generalmente existen dos técnicas agrícolas que se pudieron aplicar en Teotihuacan: las que dependen de la irrigación permanente y las que se basan en precipitaciones.

La irrigación permanente pudo existir solamente en la parte baja de San Juan Teotihuacan donde se encuentran manantiales. El agua es traída de los manantiales por zanjas y canales. Este sistema se aprovecha del agua para humedecer el suelo antes de la siembra. La siembra se hace inmediatamente después de las últimas heladas que suceden en esta parte del Valle en febrero. Otra técnica, la de chinampas, consiste en proveer el agua constantemente para las parcelas arregladas en forma de desagüe. Ambas técnicas, si existieran, ocuparían solamente una margen en toda el área cultivable. Al lado de la irrigación permanente existió el sistema de irrigación por inundación (McClung, 1979a: 36-38; 1979b: 34-35; Sanders, 1965: 37; 1970: 78-79; Sanders *et al.*, 1979: 253-255; Charlton, 1970). Este sistema aprovecha el flujo de agua corriente en las barracas, proveniente de las precipitaciones. Por medio de las redes de canales el agua es almacenada en barracas y distribuida a los campos. Después de la cosecha los campos se inundan para guardar la humedad para el año siguiente.

Otras técnicas dependen explícitamente de las precipitaciones. El uso de terrazas utiliza el agua que desciende por las barracas e introduce el control de la erosión que se efectúa por medio de la plantación de magueyes. El sistema de temporal depende de las heladas y de las lluvias. La siembra se inicia cuando caen las primeras lluvias (Broda,

1983: 152). La técnica de *tlacolol* es la modificación de la roza y consiste en cortar árboles y quemar milpas.

Se atestiguan en Teotihuacan las siguientes especies de maíz (McClung, 1979a: 182-190): palomero toluqueño, cónico, *cacahuacintli* y el complejo *chupalote* y *Nol-Tel*. De ellas las tres primeras son apropiadas para grandes alturas (2200-2800 msnm) y maduran sólo en un periodo de 90 a 95 días (McClung, *ibid.*). Sanders *et al.* (1979: 233-235) relacionan estas especies de maíz con las que maduran en cuatro meses.

Dada la importancia del cultivo del maíz, es interesante comparar los datos relacionados con esta planta y los ciclos climáticos anuales, con las fechas señaladas por los acimutos de marcadores.

Es muy probable que durante la existencia de la ciudad los problemas de la temperatura (aparición de las heladas prematuras o atrasadas) y de la humedad (aparición irregular de lluvias) pudieran jugar un papel importante en la agricultura (por lo menos durante la fase del crecimiento, es decir, hasta el periodo Tlamimilolpa Temprano). La introducción de las técnicas de barbecho o de cruzada (o sea, sus equivalentes) permitió guardar suficiente humedad para empezar la siembra antes de la llegada de las lluvias. Gracias a esto se pudo cosechar el maíz antes de la llegada de las heladas. De lo anterior se deriva que las fechas señaladas por los marcadores pudieron tener significado para el calendario agrícola.

La primera parte de febrero significa el inicio del ciclo agrícola y se practican las técnicas que intentan introducir y mantener la humedad adecuada en el suelo.

En la segunda parte de abril se prepara el campo (equivalente a la zurcada) para sembrar en mayo, el hecho es que pueda coincidir con la aparición de las Pléyades sobre el horizonte en el lugar señalado por los marcadores el día de su salida heliaca que coincidió con la fecha del primer paso cenital del Sol en Teotihuacan durante la fase Miccaotli (Dow, 1967; Aveni, 1977).

La tercera fecha —la mitad de agosto— puede referirse al inicio de la cosecha del maíz con una maduración de tres meses si éste fue sembrado entre abril y la fecha del primer paso cenital.

La segunda parte de octubre puede relacionarse con la terminación de trabajos referentes a la cosecha y con el barbecho.

El uso de las especies de maíz que maduran en sólo cuatro meses permitió evitar las heladas atrasadas en abril y las heladas prematuras en octubre. Se pudo entonces sembrar en mayo y cosechar a fines de septiembre. Esto parece favorecer el uso de las técnicas agrícolas dependientes de precipi-

## ALGUNOS DATOS CLIMÁTICOS Y AGRÍCOLAS RELACIONADOS CON LAS FECHAS SEÑALADAS POR MARCADORES

| <i>Periodo señalado por marcadores</i> | <i>Elementos climáticos y agrícolas</i>  |
|--|--|
| Primera parte de febrero               | La temperatura empieza a subir (después del mínimo anual en enero)<br>Terminan heladas<br>Mínimo de precipitaciones<br>Vientos del oeste y a veces del norte<br>Cruzada (arado en ángulo recto con respecto al barbecho) seguido por rastrillo<br>Principia la siembra en el piamonte superior |
| Segunda parte de abril                 | La temporada asciende<br>Últimas heladas atrasadas<br>Vientos del oeste y del este<br>Zurcada (arado antes de la siembra)<br>Principian siembras   |
| Primera parte de agosto                | La temperatura asciende (después del mínimo en julio)<br>A veces, el máximo de precipitaciones<br>Vientos del este<br>La cosecha de primeras mazorcas (elotes), del maíz cónico o palomero toluqueño   |
| Segunda parte de octubre               | Empieza la estación seca fría<br>Aparecen heladas prematuras<br>A veces, últimas precipitaciones<br>Vientos del oeste<br>Termina la cosecha<br>Barbecho (primer arado después de la cosecha)   |

Datos recogidos de: Blanton *et al.*, 1981: 11; Charlton, 1970; García, 1968: 12, 19-32; Kowar, 1970: 19-20; Logan y Sanders, 1976: 40-41; McClung, 1979a: 23-25, 36-40; 1979b: 26, 31; Palmer, 1961: 301; Palerm y Wolf, 1961: 289; Sanders, 1965: 20-24; 1970: 72-75; Sanders *et al.*, 1979: 82, 131, 237.

taciones como las terrazas y el temporal, al mismo tiempo que la irrigación por inundación. Se trataría aquí del ciclo agrícola que depende de las lluvias y no de los manantiales. Aunque se toma como hecho obvio la presencia de la irrigación permanente (Sanders y Price, 1968: 149), su importancia para la economía de Teotihuacan parece ser marginal (Charlton, 1970: 267-272; McClung, 1979a: 65-66) y usualmente el cultivo dependía de las precipitaciones, lo que ofrecía a los teotihuacanos una cosecha al año (McClung, 1979a: 291).

Dado que durante el Horizonte Medio (200-700) el clima fue más seco que hoy en día (Sanders, 1965:30; Sanders *et al.*, 1979:406-408; Lauer, 1979) y también más frío, el fenómeno del atraso de las lluvias o de las heladas prematuras/atrasadas pudo aparecer más frecuentemente que en siglo XX y constituía un problema muy grande para la economía de subsistencia en Teotihuacan. El establecimiento de las fechas señaladas por los marcadores orientados hacia el Sol sobre el horizonte, pudo prevenir las pérdidas de cosechas a la población que en su mayor parte dependía de la agricultura.

## ENFOQUE IDEO-SIMBÓLICO

Los marcadores de Teotihuacan se relacionan de algún modo con los centros políticos o cívico-religiosos ya que todos se encuentran dentro de ellos o en lugares cercanos. Hasta la fecha no se conoce ningún marcador que no hubiera sido colocado dentro de la zona ceremonial. Las concentraciones de ellos se observan en las áreas de la Ciudadela, del Complejo de la Calle de los Muertos (CCM) y de la Plaza de la Luna —todos ellos interpretados como centros políticos y religiosos (Cowgill, 1983; Drucker, 1974; Martínez Vargas, 1982; Millon, 1973: 55; Wallrath, 1966; Acosta, 1964, 1966)—, y este fenómeno llama la atención ya que no parece ser una mera coincidencia. Tomando esto en cuenta propongo considerar la hipótesis ya formulada por Aveni *et al.* (1978), quienes admitieron las funciones calendáricas de los marcadores debido a que su forma se asemeja a las representaciones posteriores del calendario de 260 días. Parece ser lógico que el centro político o religioso se vincule con la presencia del calendario, ya que éste desempeñaba el papel organizador del sistema sociocultural.

Exploraré ahora la posible función calendárica de los marcadores interpretando dos de ellos: TEO 1 y TEO 2.

Estoy usando el siguiente enfoque:

1. Los marcadores están colocados en los pisos de estuco dentro o afuera de edificios techados. Su estado de preservación es muy variado. Por consiguiente, la precisión de las observaciones y las medidas varía de marcador en marcador.
2. Los marcadores TEO 1 y TEO 2 están erosionados y el tamaño de los agujeros hechos en el piso no es uniforme. Además, las observaciones indican que las formas de líneas rectas, círculos, etcétera, nunca habían sido perfectas geométricamente y muestran varias deformaciones. Las líneas rectas no son en realidad rectas, los círculos no son los círculos geométricos, las formas de las cruces maltesas del TEO 2 tampoco son figuras geométricas. Por eso, todas las medidas referentes a los marcadores no deben ser entendidas como absolutas sino como aproximadas.
3. Esto implica que hay que aplicar aquí un enfoque bastante flexible. Por eso, en este trabajo trato de buscar algunas tendencias que puedan significar algo, aunque los detalles pueden mostrar ciertas divergencias menores.
4. Si se supone que los marcadores pueden desempeñar algunas funciones calendáricas no es necesariamente correcto buscar comparaciones con las representaciones calendáricas de códices posteriores. Más bien estas últimas pueden representar el producto final de toda la idea calendárica que ha evolucionado. Se puede ver a los marcadores como producto de una etapa histórica del “pensamiento calendárico” (término provisional) y los productos posteriores pueden ofrecer solamente algunas pistas en nuestra búsqueda (cf. gráfica 4, p. 570).

Características de la figura del marcador

- a) Los acimutos señalados por el eje E-O apuntan a las posiciones del Sol en las fechas siguientes: 5.02., 29.04., 13.08. y 5.11. Debido a las deformaciones, especialmente en la línea del brazo oriental, admito errores de la medición de  $\pm 2^\circ$ , o sea aproximadamente  $\pm 6$  días.
- b) Los puntos que forman el círculo inferior suman 65 o 66, los puntos del círculo exterior llegan al número de 100, 101, 102 o 103.
- c) Se puede dividir toda la figura en cuatro partes delimitadas por los brazos de ejes. Así se cuenta con cuatro

cuadrantes llamados aquí SE, SO, NO y NE. El número de los puntos en estos cuadrantes (en ambos círculos) es el siguiente: SE = 46 o 47, SO = 36, NO = 36 y NE = 44 o 46, no es entonces uniforme y puede ser significativo.

- d) También se puede dividir la figura en mitades: S y N u O y E. El número de los puntos para cada una de las mitades es el siguiente: S = 82 u 83, O = 76, N = 84 u 85 y E = 90, 91, 92 o 93.
- e) El número de puntos de los ejes es siempre uniforme y adquiere el patrón ya descrito por Aveni *et al.* (1978). El brazo O parece tener un agrupamiento de 6 o 7 puntos en su parte exterior.

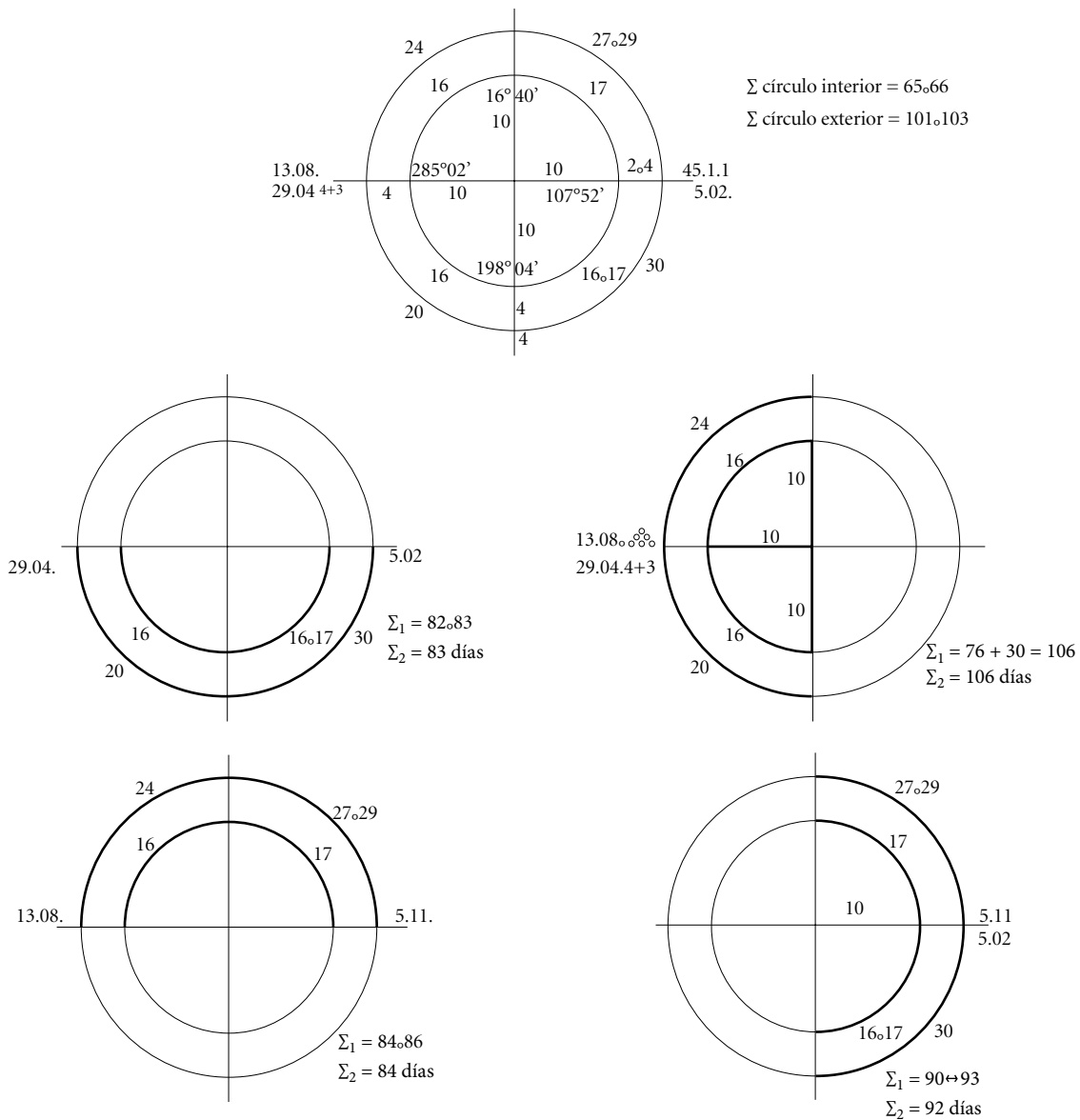
Proponiendo ahora una interpretación calendárica tengo que admitir que los puntos que constituyen la figura poseen algún valor numérico. La suposición más simple es que a cada punto corresponde una unidad, quizá de un día.

La solución es la siguiente:

1. El número de puntos de la mitad S corresponde al número de días que tarda el Sol en aparecer sobre el brazo O después de aparecer sobre el brazo E; es decir, de 5.02. a 29.04. son 83 días y la mitad S cuenta con 82 u 83 puntos.
2. De la misma manera el número de puntos de la mitad N corresponde al tiempo que necesita el Sol para aparecer sobre el brazo E después de aparecer sobre el brazo O, o sea, de 13.08. a 5.11. son 84 días y la mitad N posee 84, 85 u 86 puntos.
3. La mitad O consta de sólo 76 puntos y el número de días entre dos apariciones consecutivas del Sol sobre el brazo O es igual a 106. Sin embargo, sumando a eso los 30 puntos de los brazos que limitan esta mitad (brazos N y S) y del brazo O se puede llegar al número 106. Este mismo brazo (O) muestra el patrón usual de poseer  $10 + 4 + 4$  (en línea recta) o sea, 18 puntos. Sumando esto a la fecha de la aparición del Sol sobre este brazo (29.04) uno se acerca a la fecha del paso cenital del Sol en Teotihuacan que durante el periodo de la construcción de la CM coincidió con el ocaso de las Pléyades en el día de su salida heliaca (Dow, 1967; Aveni, 1977). Además, el brazo O parece poseer más de cuatro puntos en su parte exterior, de los cuales cuatro forman una línea recta (que es normal) y los demás un agrupamiento. ¿Sería esto la imagen de las Pléyades? (cf. el trabajo de Angulo en este volumen).



GRÁFICA 4



4. La mitad E por entre 90 y 93 puntos que corresponden al lapso que ocurre entre dos apariciones consecutivas del Sol sobre el brazo E (entre 5.11. y 5.02.), es decir, 92 días. Si se toman en cuenta los puntos del brazo E se llega a 100 o 103 puntos.
5. El lapso de 82 u 84 días observado en las mitades S y N, se puede asociar con tres periodos sidéricos de la Luna. Arriba mencioné la posibilidad de interpretar las fechas señaladas por los marcadores y la orientación teotihuacana en general en categorías de ciclos agrícolas. Los datos contemporáneos (cf. B. Tedlock en este volumen) demuestran la importancia de los ciclos sidéricos de la

- Luna en trabajos agrícolas referentes al cultivo de maíz. ¿Existiría un patrón semejante en Teotihuacan?
6. El lapso que ocurre entre la primera y la segunda apariciones anuales del Sol sobre el brazo E (5.02. y 5.11.) es igual a 273 días, que recuerda a diez periodos sidéricos de la Luna (273.2 días aproximadamente) presentados por B. Tedlock (en este volumen) y relacionados con el ciclo agrícola. ¿Se podría suponer que el calendario ritual agrícola teotihuacano durara diez periodos sidéricos lunares desde el periodo de la preparación de milpas antes de la siembra, hasta la terminación de cosechas y de las últimas inundaciones de los campos?



mo teóricos. Es difícil decidir aquí cuál fue el número original de puntos. Se notan por lo menos cuatro opciones:

1. Se trata de ocho periodos sidéricos de la Luna ( $8 \times 27.32 = 218.56$ ).
2. Se trata de ocho periodos sinódicos de la Luna ( $8 \times 29.53 = 236.24$ ).
3. Se trata de un periodo sidérico de Venus (224.7 aproximadamente).
4. Se trata de un periodo “clásico” de la visibilidad de Venus en su aspecto matutino (236).

En mi opinión, las opciones 2 y 4 son las mejores ya que se acercan más a la unidad entera, se dividen entre cuatro, se introduce un ciclo venusino en la cuenta, la importancia de este periodo relacionado con su salida heliaca puede ser apoyada por los resultados de Maupomé, Flores y Arreola (1984) y el mismo número ofrece la posibilidad de relacionar dos ciclos (el lunar y el venusino) uno con otro. Además el número máximo de puntos observado en los cuadrantes es igual a 59 que puede sugerir el periodo de dos lunaciones ( $2 \times 29.53 = 59.06$ ).

- c] La cruz inferior cuenta con un número de puntos muy difícil de reconstruir. Según mis observaciones se trata de 168 hasta 172 puntos, según Aveni *et al.* de 167 puntos y según Gaitán *et al.* de entre 179 y 204 puntos. En este caso no encuentro ningún significado de esta cruz.
- d] Los ejes cartesianos ofrecen el patrón de  $18 + 1 + 4 + 4$ , en total 27 puntos.
- e] El juego de cuatro fechas promedio definidas por los brazos es el siguiente: 13.02., 28.04., 14.08. y 30.10. (admito el mismo error que en el caso de TEO 1) ofreciendo los siguientes intervalos entre ellas: 74, 108, 77 y 106.

Se puede entonces suponer que los marcadores de la zona ceremonial desempeñaban funciones calendáricas además de las astronómicas. El caso de TEO 1 señala que hay que tomar en cuenta la ubicación del marcador ya que se trata de los ciclos observables desde el centro del marcador en las direcciones apuntadas por sus brazos. Se puede hallar la presencia del calendario ritual de 260 días en ambos marcadores, también el cómputo de dos ciclos lunares y eventualmente la parte del ciclo venusino. Parece que ambos marcadores se re-

ferían a cosas distintas ya que el TEO 1 se puede asociar con el ciclo ritual agrícola, mientras que el TEO 2 parece desempeñar funciones más ligadas con el cómputo de otros ciclos. Creo que la interpretación aquí presentada acerca del significado de los marcadores puede abrir el camino para futuras búsquedas, y parece que esta línea de investigación puede ofrecer más posibilidades para el futuro que la hipótesis propuesta por Worthy y Dickens, Jr. (1983). Estos dos marcadores pueden ofrecer la evidencia del esfuerzo de encajar en un modelo icónico varios ciclos celestes y agrícolas de la misma manera que los autores de los códices posteriores. En este sentido, se puede considerar a los marcadores como un tipo de mandala (véase la discusión de Mansfield, 1981), o sea, como la representación icónica espacial-temporal del universo que al mismo tiempo organiza y dirige los ritmos sociales (para una teoría contraria cf. Bernal, 1963: 35).

## CONCLUSIONES

Debido a la falta de espacio quisiera solamente señalar aquí dos aspectos. La curva acumuladora de los marcadores y otras construcciones relacionadas con la astronomía teotihuacana (gráfica 2, p. 565), muestra el crecimiento muy acelerado. Obviamente falta la primera parte de esta curva: la del crecimiento lento. El análisis de dos marcadores muestra que en éstos se pueden hallar varios ciclos del medio ambiente tanto astronómicos como biológicos. Esto sugiere que los constructores de la ciudad disponían de un conocimiento astronómico y calendárico bastante elevado por lo menos durante la edificación de la zona ceremonial. Si es así, entonces la ciudad pudo haber sido construida según algún programa ideológico elaborado o preparado, de alguna manera, antes o durante la construcción de la ciudad.

Se observan al mismo tiempo el crecimiento poblacional de la ciudad a costa del detrimento del resto de la cuenca de México (Hassan, 1981; Parsons, 1982: 367-368, 380-381), el desarrollo arquitectónico (Cowgill, 1976: 5-6) y el crecimiento de la industria lítica (o sea de los talleres de obsidiana, cf. con Millon, 1973: 57; Spence, 1967: 512-513; n.d.: 33-39; 1983: 781-786).

Parece también que el crecimiento poblacional de Teotihuacan, que repercutió en la disminución de la población en el resto de la cuenca, se realizó por vía pacífica. Cowgill (1976, 1983) lo atribuye al surgimiento de un centro político organizador. En este punto qui-

siera sugerir que este centro disponía de un gran conocimiento astronómico-calendárico que tenía que ser vinculado íntimamente con un sistema ideológico, en este caso el religioso. Uno puede referirse en este momento al culto desarrollado de “Tláloc” y de la lluvia (Angulo, 1972: 51; Armillas, 1945; Caso, 1966: 252; Kubler, 1967, 1972; Millon, 1972; Pasztory, 1974, etcétera).

A partir de la fase de Tlamimilolpa no se observa ni el crecimiento poblacional, ni el aumento de los talleres líticos, tampoco se observa el movimiento arquitectónico. Al mismo tiempo cesa de crecer el número de marcadores que sugiere la falta de desarrollo del “pensamiento calendárico”.

Aplicando aquí la taxonomía cibernética social de Kossecki (1974, 1975) es obvio que durante la primera fase se trata de un sociosistema dinámico (el crecimiento de la sociomasa), que es igual a la población, y de la socioenergía, que se organiza o dirige según motivaciones ético-ideológicas (la disminución de la población de la cuenca de México por razones pacíficas, el alto nivel del conocimiento astronómico-calendárico de los constructores de la ciudad, o sea, del organizador del sistema).

A partir de Tlamimilolpa Tardío desaparece la fabricación de nuevos marcadores. Si es cierta su importancia para actividades calendárico-astronómicas, la falta de nuevos marcadores puede reflejar la ausencia de nuevos descubrimientos o innovaciones en esta área. La decadencia o por lo menos la falta de progreso en estas actividades puede reflejar inexistencia de los impulsos que conducen a innovaciones.

Al mismo tiempo se observa: la falta del crecimiento poblacional, arquitectónico o de la industria lítica que muestra que a partir de este periodo se trata de un sociosistema estacionario (no aumenta la sociomasa ni la socioenergía). La transformación de un sociosistema dinámico al estacionario está asociada con el cambio de las motivaciones. Sin entrar ahora en detalles parece que el sociosistema se orientó más hacia motivaciones legales, lo que puede sugerir la aparición de los elementos “militaristas” (Cowgill, 1976: 12; 1977: 188-189; Millon, 1981: 236, 242; 1972). Si algunos de los marcadores se pueden vincular con algunos de los ciclos agrícolas, la falta de nuevos marcadores puede reflejar el cambio en la orientación económica o por lo menos puede mostrar que la presión ambiental no era ya tan importante en el cultivo de maíz.

En este trabajo intenté mostrar las posibilidades que ofrece la arqueoastronomía para la teoría antropológica. Señalé la posibilidad de ver las actividades

astronómicas precientíficas en los términos de la adaptación del sistema sociocultural a su medio ambiente. El conocimiento de los ritmos astronómicos permite dominar los ritmos de la naturaleza. Al mismo tiempo, este conocimiento permite ordenar la vida social ya que establece el calendario ritual que organiza los ritmos sociales. Además, puede ofrecer al individuo la comprensión del universo, ya que éste intenta encontrar el modo de encajar todos los ritmos en un símbolo icónico. En resumen, se pueden reducir estas funciones de la astronomía precientífica a una: la adaptación del hombre al universo (cf. Fritz, 1978: 38).

Agradezco mucho el apoyo y la ayuda que me brindó el equipo del Proyecto Arqueológico de Teotihuacan durante mi trabajo de campo arqueoastronómico en 1982.

## LA ASTRONOMÍA COMO PRINCIPIO DE URBANISMO EN MESOAMÉRICA: EL CASO DE KOHUNLICH

FERNANDO CORTÉS DE BRASDEFER

### INTRODUCCIÓN

El estudio de la astronomía mesoamericana despier-ta cada día mayor interés y a él se dedica ya gran número de investigadores. En la actualidad, los resultados están proporcionando información que permite entender en cierta medida los asentamientos humanos prehispánicos y sus sociedades. Esos pueblos observaron cotidianamente, con la amplia sensibilidad que los caracterizó, la salida y puesta del Sol: la aparición de la luz y de la oscuridad, el curso de la Luna, el movimiento de las estrellas, la aparición de los cometas y de las estrellas fugaces. También la determinación del ciclo agrícola a partir de las temporadas de lluvias y sequías y del conocimiento de la época de ciclones, fue realizada con base en sus observaciones. La acumulación de estas informaciones originó registros calendáricos que les permitieron organizarse mejor en el trabajo y, por consiguiente, mejorar la calidad de su vida.

De las subáreas mesoamericanas, el área maya conserva importantes registros que ya son ampliamente conocidos, sin embargo la información recabada por los investigadores actuales es ínfima comparada con la que aún les aguarda. La arqueoastronomía está todavía en sus inicios. No obstante la gran cantidad de asentamientos mayas ya restaurados, aún es poco lo que de ellos se sabe.

En los tres estados de la península de Yucatán existe gran número de sitios arqueológicos, la mayoría de los conocidos probablemente alberga sorpresas astronómicas. Algunos con amplias posibilidades en el estado de Yucatán son Uxmal, Chichén Itzá, Mayapán y Dzibilchaltún, entre otros. Este último conserva un edificio muy importante: se trata de la Estructura de las 7 Muñecas que tiene semejanza con el Caracol de Chichén Itzá. En Campeche tenemos a Calakmul, La Muñeca, Edzná, Xpuhil y muchos más. En Quintana Roo hay algunos como Tulum, Cobá, San Gervasio y Paamul. Sin embargo, los recorridos de superficie que he efectuado desde 1978 en las costas del Mar Caribe y en la selva que colinda con Belice y Guatemala, han sido fructíferos ya que fueron detectados asentamientos prehispánicos con posibilidades astronómicas. Algunos son verdaderas ciudades integradas por cientos de edificios formando plazas de todas dimensiones con obras hidráulicas como las de Morocoy, El Edén y Tzibanché, que dejan perplejos tanto a los arqueólogos como a ingenieros civiles y agrónomos. También existen edificios aislados que se orientan con características astronómicas, conservando dimensiones que sobrepasan considerablemente la altura del manto selvático. De estos sitios poco conocidos o plenamente desconocidos, podemos citar a Kinichná, Chichmul, la ciudad planificada de El Palmar con sus más de 200 edificios, estelas y altares, labrados con personajes y escritura jeroglífica; también se encuentran los sitios de Chacchoben, Campos de Cultivo Ceta, El Cocal, El Resbalón, Muyil, Polbox, González Ortega, La Victoria, Cedralito y Tres Hermanos, entre otros. Ya ha sido publicada la lista completa de sitios ubicados mediante el sistema Universo Transverso de Mercator (UTM) y otros, con el auxilio de la computadora Geociever y cinco satélites en órbita del programa Surveyor (Cortés de Brasdefer, 1983a, 1984a y 1984b).

Hay que destacar las posibilidades astronómicas del sitio Campos de Cultivo Ceta, cuyo edificio principal de gran altura se construyó sobre un cerro; en su parte superior existen pasillos angostos distribuidos de acuerdo con los puntos cardinales. Más abajo, dentro de un cuarto pequeño con la puerta orientada al sur, se encuentra una piedra trabajada, muy grande, que no quisimos mover, que posiblemente guarde relación con los pasillos y, por consiguiente, con la astronomía.

Dentro del registro de sitios mencionados se cuenta con el de Kohunlich, situado 68 km al W de la ciudad de Chetumal, sus coordenadas son 16QCR107374, obtenidas con el Geociever; en él fue encontrado el registro de un evento astronómico que, por sus características, plantea

que existe una relación estrecha en el contexto urbanístico, ligado con la arquitectura monumental que integra al sitio. A este asentamiento es al que vamos a referirnos.

## EL SITIO

El primer reporte que tenemos de Kohunlich es el de Merwin (1912: 12-15), quien lo visitó en 1912 para recopilar información y levantar un plano. Su verdadero nombre es Clarksville pero después de medio siglo fue rebautizado con el nombre actual.

Kohunlich se encuentra asentado sobre ligeras elevaciones montañosas y planicies, en una extensión de varios kilómetros hasta ahora no determinada. Mediante los recorridos de superficie realizados a partir de la zona monumental se logró saber que 8 km al W y 4 km al S, el sitio continúa. En esta última dirección sobre el paraje denominado Colchal abundan montículos habitacionales tanto encima de los cerros como en las pendientes y en la planicie ubicada entre Kohunlich y Francisco Villa; sin embargo, hasta hoy el sitio no ha sido delimitado.

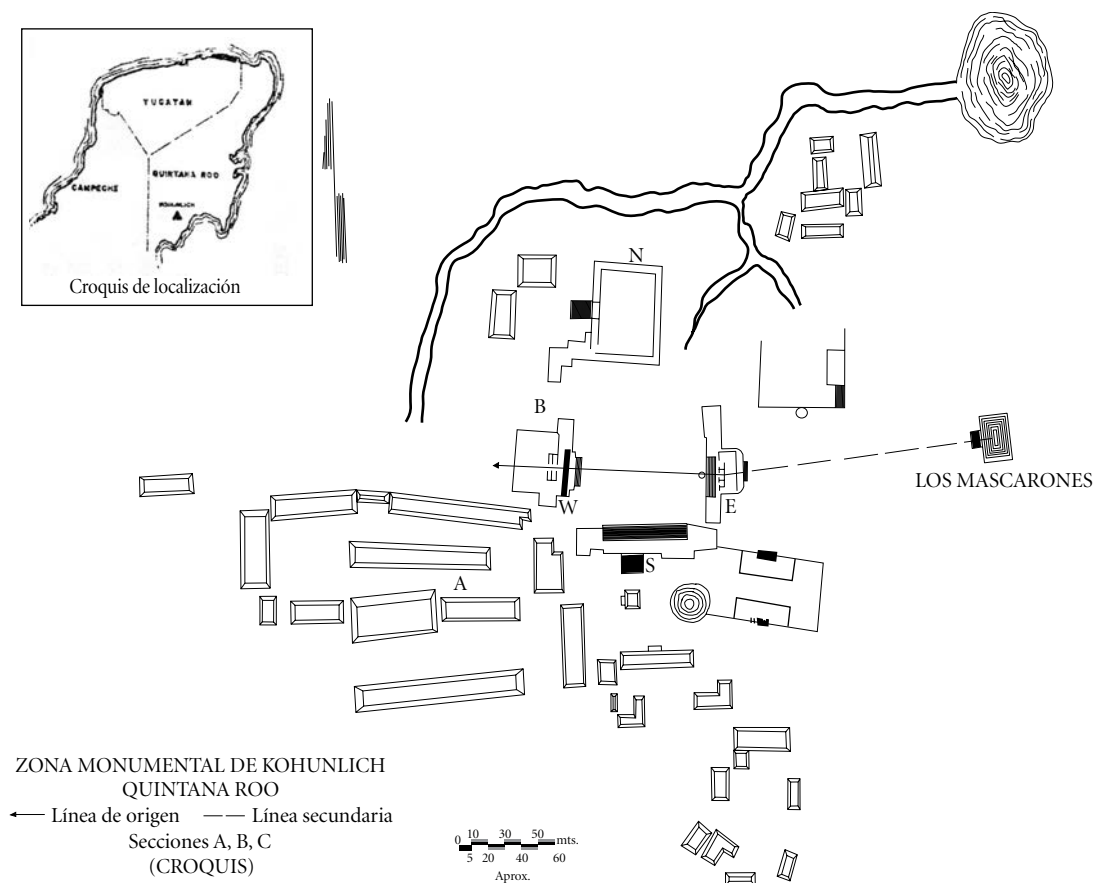
La zona monumental se encuentra en una de las partes de mayor altitud regional. Algunas de las estructuras, como la A1 mejor conocida como el Edificio de Los Mascarones y otras, están sobre las elevaciones naturales, en tanto que el resto está sobre laderas y explanadas. Esta parte de la ciudad se construyó con fines estratégicos, según se observa. Las construcciones de mayor tamaño que podrían considerarse como edificios principales están en la parte alta, rodeadas en su mayoría por pendientes pronunciadas y por el cauce del río temporal que desemboca en la aguada del NE. Sin lugar a dudas fueron las características de la topografía y el almacén natural de agua, los elementos que influyeron en los pobladores para asentarse. Aunque la aguada carece de líquido en tiempos de sequía, los habitantes se proveían de almacenes artificiales conocidos como “chultunes”; uno de éstos fue localizado (Terrones 1978:1-2).

La zona monumental, compuesta por 57 edificios registrados,<sup>1</sup> se encuentra ubicada sobre una superficie aproximada de 400 m × 400 m, distinguiéndose claramente tres secciones de construcción: A, B y C de acuerdo con la aglomeración de estructuras (figura 1, p. 576). En la primera sección (A) se localiza la mayor cantidad de edificios que representa el 56.14% del total. Muchos de ellos —sin explorar— son rectangulares,

<sup>1</sup> Últimamente se han detectado más.



FIGURA 1. ZONA MONUMENTAL DE KOHUNLICH



El área central de Kohunlich fue trazada con base en la línea de origen, de ahí la orientación casi exacta de sus edificios a los cuatro puntos cardinales.

muy alargados (hasta más de 70 m) con restos de habitaciones; los demás son plataformas y montículos de menores dimensiones. Uno de los edificios que llama la atención es el cono de casi 10 m de diámetro y poco más de 5 m de altura situado al cabezal O del Juego de Pelota.

La sección B representa el 33.33% de las construcciones. Aquí las características de la arquitectura cambian totalmente, los edificios tienen mayores proporciones y existe mayor planificación urbana, se destaca un patio hundido y todas las construcciones se localizan estratégicamente distribuidas. La Plaza de Las Estelas (plaza B) que mide casi una hectárea es la de mayor tamaño, el suelo fue nivelado y embutido con piedra y tierra que posteriormente se cubrió con un aplanado de estuco. La integran cuatro edificios dispuestos hacia los cuatro puntos cardinales. El edificio Sur (B3) es uno de los más alargados; en su interior conserva pilares que integraron originalmente cuartos abovedados, de posible función administrativa, en tanto que su enorme escalinata parece haber funcionado como

gradería en acontecimientos importantes, donde las aglomeraciones humanas debieron preponderar.

El Edificio Este (B4) es una construcción alargada con una escalinata construida hacia la plaza; existen varios cuartos entre los que destacan tres con sus respectivos accesos. En medio y formando parte del mismo edificio con vista hacia el de Los Mascarones, hay una estructura piramidal de más de cuatro cuerpos. El Edificio Este fue restaurado parcialmente antes de 1978 y en ese mismo año se exploró y restauró otra sección (Dávila, 1978: 2). Por la cerámica que se encontró en el escombro, Dávila piensa que el edificio corresponde a los siglos IX al XI (*op. cit.*, 22); sin embargo, me inclino a pensar que pertenece al Clásico Temprano, por las características de la construcción y de los materiales cerámicos que yo mismo vi; pero no niego la ocupación del sitio en el Posclásico, ya que fueron encontrados braceros antropomorfos de posible Tipo Chen Mul Modelado Variedad Tzinbanché (*op. cit.*, 21; Cortés de Brasdefer, 1984c).

Frente a la crujía central, sobre la escalinata, hay tres estelas de las cuatro que existieron; fueron reerigidas en 1978 en sus sitios originales. En épocas posteriores la estructura recibió nuevos adosamientos y clausuras de algunos accesos, propiciando un edificio mayor de 6 m de altura.

El Edificio Norte (D1), también restaurado, es uno de los más interesantes. Para su construcción, originalmente se edificaron estructuras del estilo Río Bec, probablemente contemporáneas al sitio que le dio nombre al estilo (550 d. C.) (Stierlin, 1964:142). Como las necesidades de los habitantes fueron mayores, estas estructuras se recubrieron, aprovechando el mismo espacio de tal manera que la nueva construcción no dejara rastros visibles de las anteriores. El resultado fue una plataforma rectangular voluminosa, casi cuadrada que rivaliza con otros edificios de Tzibanché y Becán, habiéndose adosado además varias construcciones en la esquina SW para complementar dos plazas. Sobre el mismo edificio se construyó una serie de habitaciones alrededor, menos del lado N, que forman un patio. Los interiores tienen banquetas similares a camas, en cuyo muro de la cabecera y el opuesto, existen nichos rectangulares decorados en rojo. Las fachadas de estos cuartos, las esquinas redondeadas y los relieves geométricos cortados en piedra, recuerdan el mismo estilo arquitectónico de Becán. Estas construcciones administrativo-habitacionales, obviamente pertenecientes a un grupo elitista, forman un patio rectangular. El acceso a esta área sólo puede conseguirse por medio de una escalinata central (integrada a la plataforma de unos 10 m de altura, por el lado de la plaza de menor tamaño) y cruzando un complicado pasillo angosto en forma de línea quebrada con ángulos rectos. A este edificio se le ha designado con el nombre de Acrópolis, por la presencia de sus construcciones superiores.

El Edificio W (B2) es definido por Terrones (1978:4) como “un gran basamento piramidal con un templo que remata su cúspide. La altura aproximada es de 18 a 20 m y el frente este que da a la plaza mide 40 m de largo. Las dimensiones de los frentes norte, sur y oeste son aproximadas por falta de exploración, aunque se tomaron medidas de 38 m para el lado norte, 37 m para el lado sur y 35 m para el lado oeste”. Tiene dos escalinatas: una hacia la plaza de las Estelas y otra al Sur. En la parte superior existe un templo de crujía doble que va de N a S y con tres vanos de puertas; las jambas de la central son normales en tanto que las demás son de planta semicircular.

Hacia el W y NW de la Acrópolis hay dos edificios parcialmente explorados y otros de menor tamaño que inte-

gran la segunda plaza del sitio. Se localizan en los límites del corriental que conduce a la aguada. Al E de la Acrópolis los habitantes de la ciudad construyeron un patio hundido para que sirviera de colector en la temporada de lluvias; éste recibe el agua de la plaza mediante ligera pendiente del piso estucado y del cerro donde se ubica el Edificio de Los Mascarones. El Colector o Patio Hundido declinado hacia el Norte vierte el agua pluvial en un depósito de origen natural llamado “aguada”, que también es alimentado mediante el cauce tributario designado localmente como corriental.

La última sección (C) es la menos densa, representa el 10.53% de la cantidad total de las construcciones enumeradas. Existe un amplio espacio comprendido entre El Colector, el Edificio E, el Juego de Pelota y el Edificio de Los Mascarones, al S de este último se encuentran otras construcciones sin explorar.

Uno de los más importantes monumentos es el Edificio de Los Mascarones (A1), que recibe ese nombre por la presencia de mascarones estucados en la subestructura, colocados verticalmente sobre los cuerpos del edificio que es una construcción ejecutada como cono truncado, de casi 10 m de altura con fachada al W.<sup>2</sup>

El edificio originalmente tuvo ocho mascarones en la subestructura, cinco de los cuales se conservan visibles y un sexto cubierto. Por evidencias de la estructura más reciente, se sabe que había otra cantidad igual cubriendo la de mayor antigüedad.

Como se habrá observado, el conjunto de las secciones forma una extensión de espacios construidos perfectamente distribuidos, lo que determina para cada una de ellas un número de edificios destinados al desempeño de actividades cívico-religiosas y de habitación de la élite, evita aglomeraciones de edificios en lugares donde no debe haberlos, y los coloca en sitios donde se necesitan, impidiendo así el caos espacial para lograr un concepto de urbanismo propio, fuera de los conceptos de la sociedad occidental.

## OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS EN KOHUNLICH

La astronomía es una de las ciencias que alcanzaron mayor auge en la civilización maya. La práctica de esta ciencia mediante las técnicas más rudimentarias evolucionó

<sup>2</sup> La característica de mascarones no es exclusiva del sitio, existe en otros lugares como Altunha, Belice; Uaxactun, Guatemala; Acanceh, México, y otros.

creando recintos ex profeso para seguir el curso de los astros, registrando los acontecimientos en esculturas, arquitectura y códices. Los astrónomos mayas establecieron el Ciclo de Venus en 584 días, fijaron la ocurrencia de los solsticios y de los equinoccios; con la experiencia acumulada lograron predecir los eclipses solares y lunares así como el establecimiento del año solar. Fueron capaces de calcular el tiempo de acuerdo con los ejemplos siguientes ampliamente conocidos: establecieron ocho años solares iguales a cinco periodos venusinos (2 920 días); 104 años solares iguales a 65 ciclos de Venus, o dos ciclos del calendario religioso que es equivalente a tres periodos eclípticos o intervalos entre los nodos (520 días) (Piña Chan, 1978: 50-51).

La práctica de la astronomía contribuyó con el ejercicio de una mayor comodidad en las poblaciones, de una mejor organización de la vida entre los mayas. Para el registro calendárico, para las celebraciones rituales marcadas en éstos, deseaban y lograron aprovechar el tiempo.

En Kohunlich se detectó en 1980 un acontecimiento que no deja de ser importante para aquellos que se interesan en el conocimiento de la arqueoastronomía. La constante indagación de posibilidades astronómicas en cada uno de los edificios del área restaurada, permitió localizar indicios de estas prácticas interrelacionadas con la traza de la ciudad. La ubicación de los edificios monumentales no está dispuesta en el plano al azar; están ahí y así porque es la respuesta a un sentido de orientación premeditada. El hallazgo consiste en haber localizado una línea que parte del Edificio Este, va hacia el Edificio Oeste, pasando en medio de tres vanos de puertas (teniendo como punto de referencia el ocaso del Sol a través de ellos) con la cual se estableció el trazo de la ciudad (figura 1).

Los constructores mayas escogieron inicialmente, para asentarse, el lugar que reuniera las condiciones necesarias y así construir los edificios mayores y las plazas. A continuación, fue nivelada una gran extensión del terreno situada al S de la larga depresión del río temporal que alimenta a la aguada para colocar encima los pisos de estuco de las plazas, y se construyeron los edificios con base en un eje astronómico que hemos designado con el nombre de Línea de Origen. De ella se derivan geoméricamente los volúmenes en el plano. Parece que los mayas tenían reglas generalizadas en la construcción geométrica, según podemos ver en Tzibanché, Okop, Altunba, Cobá, Copán, El Palmar, Río Verde, Uxmal, Chichén Itzá y otros sitios. Al respecto Hartung (1980: 150, 152) nos explica su punto de vista con fundamento en estudios hechos en Tikal:

La distribución de los edificios en los centros ceremoniales constituía para los mayas una oportunidad excelente para aplicar la geometría en gran escala. Los grandes templos de Tikal parecen demostrar esto con la precisa línea este-oeste del Templo I al Templo III y el ángulo recto con vértice en el Templo I subtendido por puntos de referencia en las entradas de los distantes Templos IV y V.

Esta concepción de la geometría da como resultado orden en el conjunto monumental de Kohunlich. Los constructores mayas al planear la zona monumental basaron sus trazos principalmente en un eje de 120 m de longitud aproximadamente, con 85° de desviación al W del N partiendo del Edificio Este, cruzando la Plaza de Las Estelas en una forma nada arbitraria, para la cual esperaron o establecieron una fecha importante dentro de su calendario, que dentro del gregoriano corresponde al 12 de abril. Para lograr este hallazgo fue necesario el rastreo previo de varias posibilidades en muchos edificios. Cuando tocó el turno al Edificio Este se encontró que colocándose en el interior de la crujía central sobre el pequeño altar rectangular que descansa en el piso, adherido a la pared, está el punto exacto de observación (rumbo a los tres vanos en serie del templo del Edificio Oeste) desde el cual, a las 17:55 h el Sol, al mismo tiempo, pierde intensidad en el brillo y desciende. A las 17:58 hr el disco anaranjado indica el ocaso, bajando dentro de las puertas, colocándose en el centro a las seis de la tarde para desaparecer, a las 18:07 h, en la parte posterior inferior del mismo edificio. Esta observación es relativamente rápida si consideramos que, minutos atrás, a simple vista el Sol parece deslizarse poco a poco y pasa inadvertido al ojo humano. Este efecto fue repetido el 1 de septiembre. Esto indica que durante la época en que estuvo en servicio el templo, el Sol se veía enmarcado por el piso, los dinteles y las jambas de las tres puertas el 12 de abril. El ir y venir del Sol por medio de las puertas, obviamente responde a una casualidad conmemorativa de algún suceso importante entre los mayas, que nosotros difícilmente llegaremos a conocer.

El punto exacto de observación en el Edificio Este, como ya se dijo, es el altar colocado en el interior del recinto, sin lugar a dudas contiene una importante ofrenda relacionada con la puesta del Sol del 12 de abril. En Chunhuhub, Campeche, ubicado a unos 8 km de Xculoc, el Edificio Norte tiene orientada la fachada al W, de tal manera que el Sol al caer, penetra por una de las puertas tal vez en la misma fecha que en Kohunlich, centrándose en ella. La iluminación pega en el interior del cuarto abovedado, cuyo muro de mampostería tiene de recubrimiento piedras labradas

y, justamente, a la altura central del vano de la entrada señalada, se encuentra una lápida larga, rectangular, más grande que las demás, colocada verticalmente, que pasa inadvertida para sus observadores comunes. Es casi seguro que bajo ella también se oculte la ofrenda al Sol.

Al consultar la bibliografía para elaborar el presente trabajo, el autor encuentra que no ha sido el único en haber realizado las observaciones astronómicas del carácter prehispánico relacionadas con el 12 de abril; ya Spinden en 1913 y Morley en 1925 (citado en Aveni, 1980:29) nos hablan de una línea entre dos estelas en Copán. Según Morley, las estelas 10 y 12 distan una de la otra 6.5 km, que se levantan en dos cadenas de cerros hacia dos extremos del valle de Copán. Si se observa el rumbo desde la Estela 12, se verá que el Sol se pone atrás de la Estela 10 en la citada fecha (Morley, 1925:146-147). Como yo mismo, Morley llegó a pensar que esto se relacionaba con el ciclo agrícola; con respecto a Copán dice: “Se ha sugerido que como el 12 de abril cae precisamente hacia la época en que se queman los campos de la región de Copán, ésa era la fecha escogida por los sacerdotes para dar principio a la quema de los campos. El objeto de erigir los monolitos en estas dos posiciones puede ser el de usarlos para dirigir cierta visual a fin de determinar la fecha en que debían quemarse los campos de maíz” (*op. cit.*, 1975: 147-148). Efectivamente en Kohunlich y en todo Quintana Roo se hacen las “tumbas” y se quema la vegetación en las tierras de cultivo durante la misma época que en Copán (abril y mayo) pero ahora veo con escepticismo esta idea, hacia la cual también llegué a inclinarme anteriormente; pienso que las líneas de Kohunlich y de Copán establecen la planificación y la orientación de sus zonas monumentales, cuando menos en los edificios de “mayor importancia”, es decir, los cívico-religiosos principalmente. En Kohunlich son varios los edificios orientados en la misma dirección en la que corre la línea base o de origen. En la Plaza de Las Estelas, el Edificio Sur se dirige al mismo rumbo en forma paralela, igual que el Edificio Norte; los edificios Este y Oeste completan el rectángulo de la plaza. Al NW la otra plaza conservó casi la misma orientación que la primera; el Juego de Pelota algo desviado y el Colector se orientan Este-Oeste y algunos de los edificios vecinos inmediatos al NE de este último, también lo están E-W y otros N-S. Casi todos los situados al SW de la Plaza de Las Estelas tienen una orientación E-W y algunos de los que se encuentran al S. La disposición de unos cuantos de estos edificios varía ligeramente, mientras que la mayoría, aunque sólo se aprecia como montículos, es decir sin restaurar, están orientados hacia la salida y la puesta del Sol.

No podemos exigir más perfección a los constructores mayas cuando han sido capaces de orientar sus edificios casi exactamente hacia los puntos cardinales, para integrar el espacio en completo orden urbano. Las plazas, la distribución espacial, los edificios orientados E-W, así como la existencia de la Línea de Origen no es ninguna coincidencia, es un acto premeditado que merece mayor atención sobre todo por aquellos interesados en el tema enfocado en el urbanismo maya.

El mismo concepto de alineamiento de los edificios de Kohunlich en relación con la línea de origen, también se da en Copán y Teotihuacan; Aveni (1980:29) nos explica que “La línea base de referencia de 7 km (Morley, 1925; Spinden, 1913, cuadro 1) entre la estela 12 sobre el lado este del valle de Copán y la estela 10 en el lado oeste, está dirigida a 9° 00' al norte del oeste (compárese con el valor de Morley de 8° 52') y pasa sobre el sitio arqueológico en el extremo sur del Patio Occidental, donde los edificios están orientados en la misma dirección aproximadamente. La asociación deriva entre la orientación de edificios en esta parte de Copán y la línea de referencia de larga distancia, se asemeja al caso de Teotihuacan, excepto que un par de estelas reemplaza a los petroglifos de cruces como marcas de una dirección astronómica importante.” Como se ve la posición de estos centros se establecía astronómicamente. Ahora ya podemos asumir que algunos o la mayoría de los asentamientos humanos del área maya y posiblemente de Mesoamérica se regían por este concepto.

Hartung, al analizar la situación de Tikal, pretende que la interrelación de las puertas del sitio apoyan la idea de que las entradas de los templos eran puntos de referencia en la planificación de ciudades y centros ceremoniales mayas; asimismo “Zelia Nuttall sugirió que las entradas podrían considerarse partes de fachadas orientadas astronómicamente o podrían definir líneas de observación desde el interior de los templos” (Hartung, 1980: 150).

Los edificios E y W de Kohunlich no participan de la clasificación de Aveni (1980: 41) en el sentido de que los más dotados de posibilidades astronómicas son aquellos de forma anormal como el edificio J de Monte Albán y el Caracol de Chichén Itzá.

Otras observaciones importantes en el Edificio Oeste son que cuando descende el Sol por las puertas, el 12 de abril, no lo hace con precisión, aparece ligeramente más cerca de las jambas del S. En su trabajo de astronomía posicional y arquitectura mesoamericana, Aveni llama la atención al respecto con la cita siguiente, extraída de fuentes históricas: “Los festejos de Tlacaxipeualiztli se hacían cuando el Sol estaba en medio de

Huichilobos, que ocurría en el equinoccio y porque estaba un poco torcido, Moctezuma quiso derruirlo y reconstruirlo bien” (1980: 27).

Las estelas 10 y 12 de Copán, utilizadas como marcadores de la línea base, están íntimamente ligadas a la astronomía, de la misma manera en Kohunlich tres estelas lisas de las cuatro que existieron se orientan con la Línea de Origen; están situadas en la escalinata del Edificio Este frente a la puerta central, son lisas pero no se descarta la posibilidad de haber estado estucadas e inscritas, pues en el mismo Edificio Este y en el Sur, como parte del escombros, fueron exhumados fragmentos de estuco con restos de “glifos en cartucho con pintura, algunos de ellos pertenecientes a una cornisa” (Dávila, 1978: 8).

Dentro del recinto de observación de este mismo edificio, el altar rectangular se encuentra alineado con otro circular de mayores dimensiones situado afuera y frente a las estelas, mismos que debieron jugar importante papel durante las celebraciones rituales relacionadas con el culto al astro ya citado.

A espaldas del Edificio Este, a escasos 150 m se encuentra aislado el Edificio de Los Mascarones sobre la cima de un cerro desbastado; consta de un cono truncado de cuatro cuerpos, una escalinata central, una crujía doble y cinco mascarones de estuco con caras humanas pintadas en rojo y motivos blancos con negro y complicados tocados mirando hacia el ocaso del Sol, distribuidos a los lados de la escalinata sobre la fachada de los cuerpos; originalmente fueron ocho, pero dos se han perdido y otro se encuentra oculto.

Obviamente este edificio fue erigido al Sol;<sup>3</sup> aunque su orientación no es similar a la de los edificios E y W, está íntimamente ligado con ellos, porque su puerta central y la escalinata coinciden con otra línea secundaria que se une con el recinto de observación del Edificio Oeste y no directamente a la puesta del Sol de la fecha señalada.

Aunque no lo he comprobado, estoy casi seguro de que su orientación está ligada con el movimiento solar anual.

Tanto esta línea recta como la de origen, fueron logradas probablemente mediante la colocación de estacas

puestas de forma vertical, a distancias considerables como se hace actualmente en Cobá para abrir brechas rectas; las estacas se traslapan visándolas desde el punto de partida de la línea hacia donde se desea orientar. Este mismo sistema debió emplearse en la construcción de los largos sacbeob de Cobá y de otros puntos del área maya.

La existencia de una tangente en Kohunlich, en relación con dos puntos coludidos con el ocaso del Sol el 12 de abril, la distribución espacial y la posición de los edificios, la presencia de las estelas dispuestas en serie bajo la tangente, la presencia de un edificio con mascarones erigidos al Sol y su relación con el mismo, mediante una línea secundaria, nos hace pensar en el importante carácter religioso que debió envolver todo este concepto y su relación con lo urbano. Al respecto nos preguntamos: ¿por qué se escogió esta fecha del año como día clave para enmarcar al Sol con las entradas de las puertas?, ¿acaso los mayas debieron tener el 12 de abril la celebración de mayor relevancia dentro de su calendario religioso por ser el astro más importante para la vida?, ¿qué relación tiene el trazo de la ciudad con esa celebración? La búsqueda de más indicios astronómicos tal vez algún día nos permita acercarnos a las respuestas.

## CONCLUSIONES

La zona monumental, cívico-religiosa de Kohunlich fue construida mediante el establecimiento previo de una línea recta situada entre el altar rectangular del Edificio Este y las entradas de las puertas del Edificio Oeste, tangente producida entre el observador situado en el primer edificio y el ocaso del Sol a través de los vanos. Paralelamente a la línea base fueron construidos los edificios y planificados los espacios, de tal manera que la imagen urbana de la ciudad permanece en completo orden y armonía.

La presencia de la línea base de Kohunlich y de Copán abre la idea de extender la posibilidad de su empleo como técnica astronómica para el trazo urbano en el área maya y probablemente en otras partes de Mesoamérica.

<sup>3</sup> En varios mascarones está el Sol representado por un símbolo maya.





*Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales UNAM-Siglo XXI.*  
*Volumen 3: Historia y Geografía,*  
editada por la Universidad Nacional Autónoma de México y Siglo XXI Editores,  
se terminó de imprimir el 23 de noviembre de 2010,  
en los talleres de Compañía Editorial Ultra, S. A. de C. V.,  
ubicados en Centeno 162, local 2, colonia Granjas Esmeralda,  
México, D. F., C. P. 09810.  
El tiraje consta de 40 000 ejemplares.  
Los interiores fueron impresos en papel bond de 90 g  
y los forros en papel couché mate de 150 g sobre papel cartoné.  
Para su composición se utilizaron las fuentes Minion Display 10.5/13.5 y Futura 9/13.5











