



# Histori*A*genda

NÚM. 47, CUARTA ÉPOCA  
ABRIL - SEPTIEMBRE 2023 ISSN 2448-8658

## **Guerras del siglo XXI, luchas de nuevos imperios**



# HistoriAgenda

GUERRAS EN EL SIGLO XXI, LUCHAS DE NUEVOS IMPERIOS

*HistoriAgenda*, año 32, núm. 47, *Guerras en el siglo XXI, Luchas de nuevos imperios*, abril-septiembre 2023, es una publicación gratuita y semestral, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México, a través de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Insurgentes Sur, Circuito Escolar S/N, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México. Tel. 56 22 00 25, URL: <http://www.cch.unam.mx/comunicación/historiagenda>. Correo electrónico: [historia\\_agenda2013@outlook.com](mailto:historia_agenda2013@outlook.com).

Editor responsable: Héctor Baca Espinoza, Certificado de Reserva de Derechos al uso Exclusivo del Título de la red de cómputo No. 04-2016-041813350400-203, ISSN: 2448-8658, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). La responsabilidad de los trabajos publicados en *HistoriAgenda* recae exclusivamente en sus autores y su contenido no necesariamente refleja el criterio de la institución. 2023 © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, INCLUYENDO CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO O MAGNÉTICO, CON FINES COMERCIALES.

Favor de dirigir correspondencia y colaboraciones a *HistoriAgenda*, Dirección General del CCH, 1er. piso, Secretaría de Comunicación Institucional, Insurgentes Sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, CP. 04510, tel. 55 56 22 00 25, [historia\\_agenda2013@outlook.com](mailto:historia_agenda2013@outlook.com).

## Cuarta época

### Núm. 47

(abril -septiembre 2023)

#### Director

Benjamín Barajas Sánchez

#### Director fundador

Miguel Ángel Gallo

#### Editor

Héctor Baca Espinoza

#### Editor Adjunto

Marcos Daniel Águilar Ojeda

#### Coordinador de la edición

David Placencia

#### Consejo editorial

Carmen Calderón Nava  
Miguel Ángel Gallo Tirado  
Humberto Ruiz Ocampo  
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza  
Jesús Antonio García Olivera  
Ricardo Martínez González  
Tania Ortiz Galicia  
Gloria Celia Carreño Alvarado  
Carlos Antonio Aguirre Rojas  
Verónica Hernández Márquez  
Víctor David Jiménez Méndez  
María del Carmen Galicia Patiño

#### Diseño

Ma. Mercedes Olvera Pacheco

#### Corrección

Alberto Otoniel Pavón Velázquez  
Mario Alberto Medrano

#### Corrección y traducción

Carmen Celeste Martínez Aguilar



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas

#### Rector

Dra. Patricia Dolores Dávila Aranda

#### Secretaria General

Mtro. Hugo Alejandro Concha Cantú

#### Abogado General

Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez

#### Secretario Administrativo

Dra. Diana Tamara Martínez Ruíz

#### Secretaria de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo

#### Secretario de Prevención, Atención

y Seguridad Universitaria

Mtro. Néstor Martínez Cristo

#### Director General de Comunicación Social



#### COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Dr. Benjamín Barajas Sánchez

#### Director General

Lic. Mayra Monsalvo Carmona

#### Secretaria General

Lic. María Elena Juárez Sánchez

#### Secretaria Académica

Lic. Rocío Carrillo Camargo

#### Secretaria Administrativa

QBP. Taurino Marroquín Cristóbal

#### Secretario de Servicios de Apoyo

al Aprendizaje

Mtra. Dulce María Santillán Reyes

#### Secretaria de Planeación

Mtro. José Alfredo Núñez Toledo

#### Secretario Estudiantil

Mtra. Araceli Mejía Olguín

#### Secretaria de Programas Institucionales

Lic. Héctor Baca Espinoza

#### Secretario de Comunicación Institucional

Ing. Armando Rodríguez Arguijo

#### Secretario de Informática

#### Directores de los planteles

Mtra. Martha Patricia López Abundio

#### Azcapotzalco

Mtro. Keshava Quintanar Cano

#### Naucalpan

Lic. Maricela González Delgado

#### Vallejo

Mtra. María Patricia García Pavón

#### Oriente

Lic. Susana de los Angeles Lira de Garay

#### Sur

# ÍNDICE

## Guerras en el siglo XXI, luchas de nuevos imperios



### 5 EDITORIAL

#### TEORÍA Y ANÁLISIS.

- 7. Las alianzas en la conquista de México, una trama secundaria  
*Jesús Antonio García Olivera*
- 17. Homero y Svetlana: los relatos sobre la guerra  
*Carlos Medina Caracheo*
- 25. El belicismo norteamericano en el nuevo milenio (2001-2021)  
*Alef Pérez Ávila*

#### ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- 35. Ucrania, los derechos humanos pisoteados...  
*Gloria Celia Carreño Alvarado*
- 43. La Guerra en Ucrania de 2022: un recuento histórico  
*Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez y Ricardo Antonio Álvarez Carrer.*
- 57. Imperialismo e invasión a Ucrania en 2022  
*David Placencia*

#### NUESTRA ILUSTRADORA

- 72. Rigel Herrera

### ENTREVISTAS

- 81. Entrevista a la Dra. Gabriela Pulido Llano  
*Alison Michael Vite Escobar*

### TEMAS LIBRES

- 93. Los cómics, un importante recurso didáctico  
*Miguel Ángel Gallo T*
- 111. Innovación tecnológica en México y los rezagos históricos en el crecimiento  
Una visión Schumpeteriana  
*Javier Hernández López y Nancy Ivette Belmont Quiroz*

### RESEÑAS

- 133. ¿Por qué releer a Hobsbawm en estos tiempos?  
*Carmen Galicia*

### A MÁS DE TREINTA AÑOS DE HISTORIAGENDA

- 137. HistoriAgenda y sus primeros pasos de indexación  
*Jesús Nolasco Nájera*
- 145. Caras vemos, vocaciones no sabemos... *Historiagenda* y los alumnos del CCH  
*Tania Ortiz Galicia*



# EDITORIAL

El capitalismo ha llevado a la humanidad a enfrentar diversos retos que van de lo humanitario a lo político, económico y social. En esta etapa alta del capitalismo, en el neoliberalismo, la sociedad se ha enfrentado a problemáticas como la desigualdad económica, porque pocas personas tienen la mayor parte de los recursos económicos globales. Los conflictos provocados por la injusticia social, la desigualdad y la violación de los derechos humanos han obligado a los gobiernos a enfrentarse entre sí, algunos en la lucha por los recursos, otros por un reclamo de justicia; lo cual ha ocasionado diversos desafíos en varias partes del planeta. Por eso, el presente número de *HistoriAgenda* revisa lo ocurrido en el siglo XXI.

Estas crisis han provocado diferentes eventos, uno de ellos es la migración masiva de personas. Si hacemos un recuento histórico, el ser humano ha migrado siempre por diferentes motivos, entre ellos la falta de alimento, de tierras, por la pobreza extrema. Este conflicto migratorio, que ha sido factor de enfrentamiento entre los países, también ha sido originado por los nacionalismos, pues la mayor parte de los gobiernos tratan de implantar la idea de una patria que cobija, aunque no siempre es así. Finalmente, en el mundo se han ido acentuando los radicalismos ideológicos y religiosos, debido a la intolerancia que motiva al choque social.

El papel de las grandes potencias globales, el imperialismo reinante en este siglo, el auge y decadencia de las hegemonías políticas y económicas, y las acciones de los países del llamado primer mundo para mantener un papel preponderante a costa de la vida de las personas, así como la apropiación de los recursos, son temas que abordan las y los autores en el más reciente número de la revista *HistoriAgenda*.

Por otro lado, los artículos describen los porqués de la guerra entre Rusia y Ucrania y contextualizan el conflicto en el pasado histórico de ambas naciones, desde el siglo XX cuando Ucrania era parte de la URSS. Asimismo, explican el papel geopolítico de la región y las implicaciones económicas de mantener una guerra en esta zona que divide a Occidente del antiguo territorio soviético. También es evidente la relación con el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, guerra que ha provocado la muerte de civiles de ambos bandos. La guerra, lejos de lo que pudiera pensarse, está presente en nuestros días y por ello las y los autores explican sus causas y consecuencias. La lectura de *HistoriAgenda* seguramente será de provecho para la comunidad del Colegio.

**DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ**

**DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES**

# TEORÍA Y ANÁLISIS

## ALLIANCES IN THE CONQUEST OF MEXICO, AN ADDITIONAL PLOT

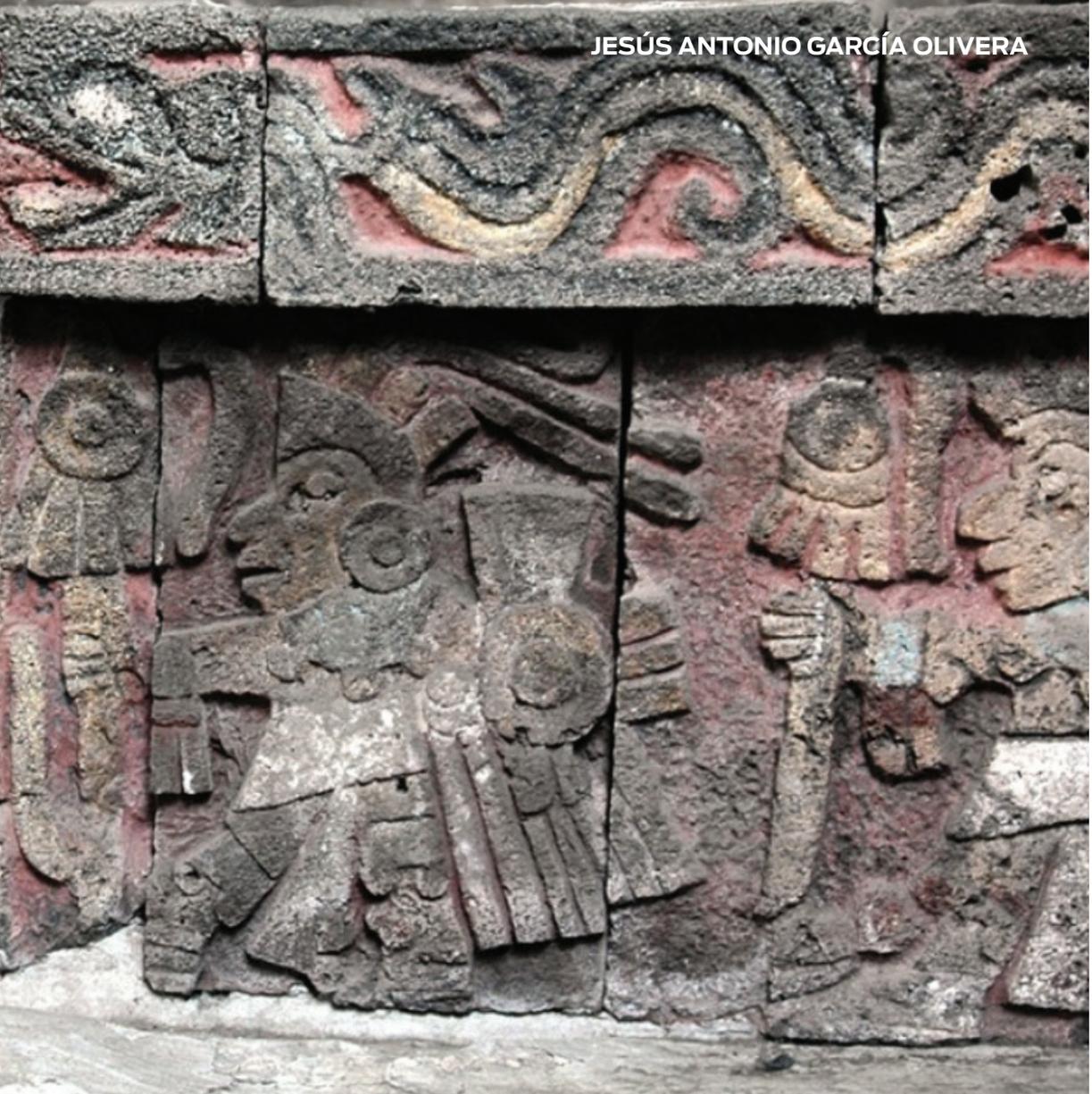
*Recibido: 23 de septiembre de 2022*

*Aprobado: 18 de octubre de 2022*

# LAS ALIANZAS

EN LA CONQUISTA DE MÉXICO,  
UNA TRAMA SECUNDARIA

JESÚS ANTONIO GARCÍA OLIVERA



## RESUMEN

La guerra se ha visto principalmente como los hechos de armas, siendo la trama principal la explicación de las mismas por el papel de un caudillo, las reclamaciones de orden ideológico o un sentimiento nacionalista. Pero esta trama no es la única. Durante la conquista de México se desarrollan otras tramas, y una de ellas es la alianza entre europeos y mesoamericanos. El presente trabajo muestra algunas reflexiones sobre este particular.

**Palabras clave:** alianza, guerra justa, otomíes, conquista de México.

## ABSTRACT

War has been seen mainly as a military confrontation, the main narrative being the explanation of the same by the role of a caudillo, the claims of an ideological order, or a nationalist feeling. However, this relationship is not the only one. During the conquest of Mexico, other plots were developed, including the alliance between Europeans and Mesoamericans. The present work shows some reflections on this matter.

**Keywords:** Alliance, Just War, Otomi, Conquest of Mexico.



## JESÚS ANTONIO GARCÍA OLIVERA

Licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la UNAM; maestro en Docencia para la Educación Media Superior, campo del conocimiento Historia, por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIF); tiene una especialidad en Historia del Arte por la FFYL y el Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE). Es analista en el Archivo General de la Nación, galería 4; maestro del CCH en el plantel Naucalpan desde julio de 1979; ha publicado en diversas revistas nacionales e internacionales.

*El estudio de la guerra como rama del conocimiento requiere los métodos de trabajo que prevalecen en una universidad además de la actitud mental que allí se inculca. Pero es probable que estas necesidades no serán atendidas hasta que los hombres cultivados cambien su actitud hacia la guerra, y aprendan a considerarla como una rama del conocimiento digna de ser explorada.*

B. H. Liddell Hart, *The Ghost of Napoleón*

**I** Los conflictos bélicos son una constante en la historiografía de todas las culturas. Su desarrollo se asocia a la historia de los emperadores, gobiernos o estados nacionales, de acuerdo con la época y hay quien rastrea su presencia cercana a los 8500 a. de C., en Gilif Kebir. Pero la guerra y las formas de historiar son mucho más complejas que la mera descripción del conflicto bélico. Así pues, encontramos que dentro de las metodologías de investigación histórica tenemos la historia militar y la historia de la guerra como dos sujetos de investigación distintos, los cuales tienden a integrarse dentro de las historias nacionales y se confunde; entonces, la historia de la guerra es una especialidad con la historia de una guerra, tal como lo atestigua, por ejemplo, Tucídides, lo cual es una de las principales paradojas de historiar la guerra:

Y esta guerra de ahora, aunque los hombres siempre suelen creer que *aquella en la que se encuentran ellos combatiendo es la mayor* y, una vez acabada, *admiran más las antiguas*, esta guerra, sin embargo, demostrará a quien la estudie atendiendo exclusivamente a los hechos que ha sido más importante que las precedentes. Tucídides *Historia de la guerra del Peloponeso*, I, 21, 2. [El subrayado es nuestro]

La guerra, entonces, se convierte en un elemento que va más allá del conflicto bélico, del recuento de muertos, de las armas empleadas; siguiendo a Tucídides, es motivo de fascinación lo que podemos comprender en nuestro momento como la formación de una identidad: admiramos para tener un modelo.

Estas ideas enmarcan el desarrollo del siguiente trabajo, pues también encontramos en el proceso de la conquista de México, la idea de la épica guerrera como formadora de identidades. Esto estará presente en todo el periodo de los reinos de la Nueva España y sus ecos se proyectarán en los México independiente y posrevolucionario con posturas antagónicas en lo político, como el indigenismo y el hispanismo de la primera mitad del siglo xx. (Ortega y Medina, 2017). Por lo tanto, en el caso que revisa, la historia de una guerra de invasión se convierte también en una postura frente a la idea de nación que tenemos.

Dentro de este contexto, la explicación de una guerra de conquista, desarrollada por un pequeño número de europeos, frente a un territorio mucho mayor que la España del siglo xvi, con una población mucho mayor, con sociedades y gobiernos distintos, así como una tradición militar altamente estructurada, se prestó para una serie de interpretaciones que van desde la interpretación providencialista, la superioridad étnica y superioridad militar de los pocos frente a los muchos.

Esta visión acabó escribiéndose en forma de épica, a pesar de ser, desde la visión de muchos de los soldados cronistas, una relación de méritos y servicios, frente a los hechos de armas, comparando este evento con las historias de caballería (Gómara, 1552: cap. cxiv; Díaz del Castillo, 2005: cap. lxxxvii).

Estas interpretaciones se hacen en muchos casos para indicar los hechos de ar-

## La guerra constituye un campo de aplicación donde se “despliega dentro de un campo político determinado históricamente”

mas, aquellos que en una relación de méritos y servicios, permitieran solicitar a la Corona un reconocimiento que se expresara en forma de un beneficio. Pero no hay una explicación sobre la guerra y su sentido, tal como se concibe en el pensamiento medieval y renacentista: las guerras pueden ser justas o injustas; éste llegará tiempo después de los hechos de armas.

Desde Agustín de Hipona, en su *de civitas dei*, la visión de la guerra se identifica como una condición de la humanidad, dañada por el pecado (De Hipona: 22-1, cap. XXII) y establecerá cuatro reglas que se aplican para la guerra justa: debe ser declarada por una autoridad legítima; debe tener una causa justa; su intención debe ser recta [moralmente], y el comportamiento durante la guerra debe ser apegado al código moral cristiano. Al mismo tiempo, encontramos una tradición militarista mesoamericana, en la cual la guerra puede tener múltiples significados y consecuencias: desde las guerras de conquista y defensa del territorio, hasta una guerra con motivo ritual, como la guerra florida (*Xochiyaóyotl*).

Al pensar en la guerra como un objeto de estudio complejo, en donde se relacionan elementos de orden político y militar, partimos de la noción de que la guerra constituye un campo de aplicación donde se “despliega dentro de un campo político determinado históricamente” (Velázquez, 2013: 3), por lo cual, más que los sucesos de armas, me interesa revisar dentro del conflicto dos elementos: el proceso de alianzas con pueblos mesoamericanos como explicación del avance militar europeo en con-

tra de los mexicas y el papel que tomó uno de los aliados, el pueblo otomí, del cual tenemos información a partir de fuentes de origen europeo y náhuatl.

### II

Pensar la conquista en la actualidad implica repensar la visión e interpretación que sobre ella existen: fue una guerra de conquista, un proceso de invasión, entre dos sociedades que se desconocían mutuamente; dos sociedades que, dentro de su imaginario, no contemplaban al otro con el que se enfrentarían. Este desconocimiento permitirá que, al confrontarse, busquen dentro de su imaginario cultural las formas de explicar a esa realidad para enfrentarse a una realidad que no era posible acabar de conceptualizar.

La controversia de Valladolid, celebrada en el Colegio de San Gregorio en dicha ciudad, en 1550, entre Juan Ginés de Sepúlveda y fray Bartolomé de las Casas, muestra que, a prácticamente 25 años de la caída de Mexico-Tenochtitlan, (elemento fundamental) del proceso de conquista de lo que será la Nueva España, en el imaginario europeo, la guerra y el papel que jugaron las distintas comunidades mesoamericanas se justifica sólo desde la perspectiva de la guerra justa. Juan Ginés de Sepúlveda en su obra *Demócrates segundo o De las justas causas de la guerra contra los indios*, de 1547, presenta cuatro argumentos sobre por qué la guerra contra los mesoamericanos se clasificaría como una guerra justa. El autor proviene de una formación clásica y presenta una serie de argumentos, pensando en la guerra medieval.

## El proceso de la guerra antigua y medieval requiere de un héroe, un caudillo militar que conduce a sus tropas al éxito en el combate.

### III

El proceso de la guerra antigua y medieval requiere de un héroe, un caudillo militar que conduce a sus tropas al éxito en el combate. Es el modelo que viene desde Troya, una guerra con caudillos militares heroicos: Aquiles, Héctor, Ulises, mismos que son ejemplo no solo de valor en combate, sino que también se asimilan a las virtudes cardinales propuestas por Aristóteles y que se explicitan como *virtus*, tanto individual como pública en el mundo romano. Recordemos que la raíz de la palabra es *vir*, es decir hombre, marido o militar, tal como se refleja en autores romanos y que en el Renacimiento se menciona en El príncipe de Maquiavelo en su capítulo III, de los principados mixtos, la cual refleja el sentido que se da, por los primeros cronistas soldados a la expedición cortesiana:

El príncipe que anexe una provincia de costumbres, lengua y organización distintas a las de la suya debe también convertirse en paladín y defensor de los vecinos menos poderosos, ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío [...] porque siempre sucede que el recién llegado se pone de parte de aquellos que, por ambición o por miedo están descontentos con su gobierno [...] Sólo tiene que preocuparse de que después sus aliados no adquieran demasiada fuerza y autoridad... (Maquiavelo, 2010: Cap. III)

El pensamiento político expresado por Maquiavelo no es exclusivo de este autor, aunque sí es el más sistematizado. Existe

una primera versión en latín de 1513, publicada con el título *De Princitatibus* y la edición príncipe de la obra es de 1532. Por fechas, no es viable que Cortés la haya conocido, pues ya se encontraba en Cuba.

Sin embargo, los autores que a mediados del siglo XVI argumentaban sobre la conquista hacen eco de estas ideas. Veamos el siguiente fragmento de Juan Ginés de Sepúlveda:

[estando en el palacio de Felipe II acertó] á pasar Hernán Cortés, marqués del Valle, y al verle comenzamos á hablar largamente de las hazañas que él y los demás capitanes del César habían llevado á cabo en la playa occidental y austral enteramente ignorada de los antiguos habitantes de nuestro mundo. Estas cosas, fueron para mí de grande admiración por lo grandes, nuevas é inesperadas; pero pensando luego en ellas me asaltó una duda, es á saber, si era conforme á la justicia y á la piedad cristiana el que los españoles hubiesen hecho la guerra á aquellos mortales inocentes y que ningún mal les habían causado. Quiero saber, pues, lo que piensas sobre esta y otras guerras semejantes que se hacen sin ninguna necesidad ni propósito, sino por mero capricho y codicia. Y quiero también que me expliques sumariamente con aquella claridad propia de tu singular ingenio y delicado entendimiento todas las causas que puede haber para una guerra justa, y luego resuelvas la cuestión en pocas palabras. (Sepúlveda, 2015: parágrafos 271-272)

Posteriormente, en el mismo texto Sepúlveda da la visión de los aliados mesoamericanos:

Y así Cortés, varón como en muchas ocasiones lo demostró, *de gran fortaleza de animo y de no menos prudente consejo*, tuvo oprimida y temerosa durante muchos días *con el solo auxilio de los españoles y de unos pocos indígenas á una multitud tan inmensa, pero que carecía de sentido común, no ya de industria y prudencia*. ¿Puede darse mayor ó más fehaciente testimonio de lo mucho que unos hombres aventajan á otros en ingenio, fortaleza de ánimo y valor, y de que tales gentes son siervos por naturaleza? (Sepúlveda, 2015: parágrafo 311)

Los fragmentos anteriores dan cuenta de la visión del caudillo militar/héroe y sus virtudes en el caso de Cortés y, por otra parte, la visión de los aliados, en el contexto del pensamiento renacentista expresado por Maquiavelo. El primero se enaltece, los segundos de minimizan.

Cabe mencionar que esta preocupación por el sentido de la guerra continuó durante lo restante del siglo XVI y el primer tercio del siglo XVII, como se muestra en la obra de Diego García de Palacio, *Diálogos militares de la formación e información de personas, instrumentos y cosas para el buen uso de la guerra*, publicado en la ciudad de México en 1583, el cual menciona

«es constase que la guerra es injusta, porque no había las circunstancias requisitas, o hubiese tales razones e indicios que bastasen para engendrar probabilísima opinión de que la guerra era contra razón y justicia, no les sería lícito el pelear aunque el príncipe se lo mandase, porque entonces los contrarios serían inocentes, y a los tales no podemos matarlos, aunque sea con au-

toridad de nuestros príncipes, ni en tal caso se les debe obediencia ni sujeción, porque está en contrario otro mandato de príncipe más superior que es Dios, a quien primero hemos de obedecer» (García de Palacio, 1583: libro I, segunda estancia, pregunta 1)

El mismo autor refiere en el libro II, tercera estancia, pregunta 8, en la cual define el papel de los amigos, entendidos como aliados y no como súbditos, con los cuales debe determinar buenas relaciones, sobre todo si se pasa por tierras que no se conocen. Los aliados son necesarios para el bastimento y guía. Bajo esta concepción, casi a un siglo de los eventos, la opinión no varía: los aliados son súbditos o amigos para apoyar al ejército.

En este contexto, se ubica lo ocurrido durante la conquista de Mexico-Tenochtitlan.

#### IV

Cortés comprendió la necesidad de alianzas, las cuales le permitieran superar la desconfianza de un sector de sus hombres, que fieles a Diego Velázquez, le pedían regresar a Cuba. La fundación del ayuntamiento de la Villa Rica y hundir sus naves a través significó para sus tropas que no había marcha atrás y, a partir de ese momento, fue más sensible a los distintos grupos mesoamericanos que conoció. En su marcha hacia la cuenca de México deja en Cempoala, renombrada por él Sevilla, una guarnición con los nuevos vasallos del emperador de España. En este contexto el término vasallo, con toda su carga medieval, implica un aliado a favor de los conquistadores. Así, en un momento especial donde Sahagún describe una alianza de manera explícita con los grupos otómies, la huida hacia Tlaxcala después de salir de Tenochtitlan, ya en Tacuba y en los Reme-

Si bien existe una función ritual de la guerra, la guerra florida, también **existe la guerra de expansión territorial, con fines de dominación y tributación.**

dios, Cortés menciona, al pasar revista a sus hombres en el Cerro de los Remedios:

En este desbarato se halló por copia que murieron ciento y cincuenta españoles y cuarenta y cinco yeguas y caballos, y más de dos mil indios que servían a los españoles, entre los cuales mataron al hijo e hijas de Moctezuma y a todos los otros señores que traíamos presos. Y aquella noche, a media noche, creyendo no ser sentidos, salimos del dicho aposento muy calladamente, dejando en él hechos muchos fuegos, sin saber camino ninguno ni para dónde íbamos, más de que un indio de los de Tascalteatl nos guiaba diciendo que él nos sacaría a su tierra. (Cortés, segunda Carta de Relación, parte VI) f. 137.

Se contrastara esta visión con el testimonio que recoge Sahagún sobre este evento.

## V

Las alianzas con fines de guerra no eran desconocidas. Si bien existe una función ritual de la guerra, la guerra florida, también existe la guerra de expansión territorial, con fines de dominación y tributación. Para la primera, los contendientes establecen acuerdos para el combate; para la segunda, no hay acuerdo: el señorío que rompe hostilidades se auxilia de sus aliados. Este modelo de guerra implicaba el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de pueblos y la captura de prisioneros. Ejemplifiquemos con un con un

caso para entender el papel de las alianzas contra los mexicas.

El tlatoani mexica al momento del contacto es Moctezuma Xocoyotzin que gobierna a partir de 1502; durante su mandato consolida las fronteras del imperio y extiende a sus tributarios.

En 1517 destierra a los otomíes de Otoncapulco, Chamapa y Totoltepec, todos en el área de Naucalpan, población que se compone de dos *calpullis* de origen náhuatl y dos otomíes; la comunidad es tributaria de la Triple Alianza; y Los lleva a la frontera con Huejotzingo y son la primera línea de combate. En estas luchas, los otomíes de Naucalpan se enfrentan a los otomíes tributarios de Tlaxcala; tienen una lengua común, posiblemente comparten un mismo panorama cultural, pero son contendientes militares por las alianzas.

Años después, en 1520, un grupo de europeos y sus aliados tlaxcaltecas huyen de Mexico Tenochtitlan por el levantamiento en su contra a la muerte de Moctezuma: la huida es una derrota militar. Llevan dos guías y en Tlacopan, la actual Tacuba, los matan.

Al no conocer la ruta segura, Cortés recibe a dos emisarios de Teocalhueyecan y Otoncapulco, pueblo otomí de Naucalpan. Le llevan mantas y le ofrecen sacarlo de Tlacopan y llevarlo a Tlaxcala. Sahagún, en el libro XII del *Códice Florentino*, en el capítulo 21, dice el posible diálogo:

[...] fueron muy bien recibidos por los otomíes cuyo era aquel pueblo, y deron los luego mucha comida la qual les te-

## Para los europeos, el símbolo de **las alianzas militares** del periodo de la conquista se expresa en un **símbolo religioso**.

nían aparejada regocijaronlos y los recrearon los muchos ansi dellos como a todos loque con ellos yvan [...] y ellos tenían los otomíes de tlaxcaltecas que se escaron de la guerra vomo vieronse con los de Teocalhueyecan porque eran todos parienes y dese pueblo de Teocalhueycan y do a poblar a Tlaxcala: y luego todos ellos juntos se hablaron para saludar al capitán, y a los españoles: luego todos juntos fueron a hablar al capitán, y a los otros capitanes disiendoles que aquella era su casa y su pueblo y ellos eran sus vasallos, también se quejaron al capital del mal tratamiento que les avian hecho a moctecuzoma, y a los mexicanos carpendolos cucho tributo y muchos trabajos, y dixeron: los que si los dexavan que mas mal tratamiento les había de hazer porque eran crueles e inhumanos // mexicanos [...] dioxoles el capitán. No tengays pena aunque me vaya que yo volveré presto y haré que esta sea cabecera y no sea subjeta a Mexico y destruyre a los mexicanos. Como oyeron estas palabras los otomíes de Tecalhuyacan consolaronse mucho y cobraron presuncion y orgullo para revelarse de los mexicanos [...] (fs. 453 r y 453 v)

En el texto anterior se observa que Cortés promete la ayuda, quitarles el tributo y ofrece darles tierras y condiciones a cambio de su apoyo para salir de la cuenca de México. El texto de Sahagún muestra el mecanismo de alianza mesoamericana: ofrecen comida, hablar con quien coman-

da, llegar a acuerdos y negociar beneficios. Existe un elemento más para los europeos: el símbolo de las alianzas militares del periodo de la conquista se expresa en un símbolo religioso. En el caso mencionado es la imagen de Nuestra Señora de los Remedios de Naucalpan, santuario que hasta 1554 se conoce como Santa María de la Victoria, de acuerdo con *Mapa de Uppsala*. Así, encontramos en la Relación Geográfica de Tlaxcala un testimonio gráfico de este paso por Naucalpan. (Acuña: 1990: cuadro 48).

En este caso, en la guerra, los hechos de armas dejan ver el desarrollo también de una trama política, en la cual los pueblos que eran dominados por los mexicas encuentran un medio de liberarse de esa opresión. Para los grupos otomíes este proceso debió significar como una liberación y mejora de sus condiciones. Sin embargo, no se tiene más información a partir del mismo grupo: más de este grupo por propia voz: la voz otomí se expresó en náhuatl o español y ellos se reconocieron como vasallos del rey de España, e incluso llegaron a pelear en el avance europeo en la frontera norte de Mesoamérica y en Filipinas.

### VIII

Si para los europeos este episodio de la conquista pareciese una trama secundaria, para los otomíes significó todo lo contrario, ya que se asimilaron a la cultura de los vencedores y su voz se conoce a partir de los testimonios europeos. Así pues, al referirnos a la guerra, veremos que en este momento la trama secundaria de la alianza

se matiza y olvida. La guerra se sigue pensando como confrontación; debe reconocerse la política como espacio en el cual la guerra se muestra a través de las alianzas, tratados y acuerdos que se consideran periféricos al conflicto. A más de quinientos años de la conquista, es importante trabajar sobre estas ramas secundarias.

## REFERENCIAS

Jaramillo, A. *Pluralidad cultural en Mesoamérica*, México, Noticonquista, Consultada el 10 de agosto de 2021. consultado en línea: URL: <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmccv4wo>

Díaz del Castillo, B. (2005). *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (Manuscrito "Guatemala")*. México/Madrid: El Colegio de México/UNAM/ Agencia Española de Cooperación Internacional.

Navarrete, F. El Altépetl, México, Noticonquista, consultado en línea: URL <http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/765/744>.

García de Palacio, D. (1583). *Diálogos militares de la formación e información de personas, instrumentos y cosas necesarias para el buen uso de la guerra*. México: Casa de Pedro Ocharte.

Matos, E. (2021). El lenguaje en la conquista militar y espiritual de México. en *Historia Mexicana* vol.70 no.4 México: El Colegio de México.

Murcia, J. (1973). *Sociedad prehispánica y pensamiento europeo*. México: SEP.

Navarrete, F. y Rinke, S. (2019). Comprender la conquista de México desde el siglo XXI. Introducción. En *Iberoamericana* vol. 19. (71). 7-12.

Ortega y Medina, J. (2019). «Indigenismo e hispanismo en la conciencia historiográfica mexicana» en *Obras de Juan*

A. Ortega y Medina, 7. *Temas y problemas de historia*. México: UNAM/ IIH.

Pérez, R. (1997). "Las invenciones del México indio. Nacionalismo y cultura en México, 1920-1940". *Taller: Revista de Sociedad, Cultura y Política*, Vol. 2, N° 3. pp 32-42. Buenos Aires. Abril 1997.

Recuperado en 10 de agosto de 2021, de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1405-09272016000200017&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-09272016000200017&lng=es&tlng=es).

Rozat, G. (2016). Los relatos de la Conquista de México como hoyo negro de una memoria esquizofrenizante. *Historia y geografía*, (47), 17-48.

Rubial, A. (1999). *La Nueva España*. México: Conaculta.

Rubial, A. y Arriaga, I. Las capillas "ex voto" de la Conquista de Tenochtitlan., México, Noticonquista, <http://www.noticonquista.unam.mx/amoxtli/2813/2812>.

Sahagún, B. (1577). Libro duodécimo: De la conquista Mexicana en *Historia General de las Cosas de la Nueva España [Códice Florentino]*.

Sepúlveda, Juan Ginés de. (1892) *Demócrates alter, sive de justis belli causis apud Indos* [Demócrates segundo o De las justas causas de la guerra contra los indios]. Publicado en Boletín de la Real Academia de la Historia. Tomo 21, 1892.

Velazquez, A. (2013). Teoría de la guerra e Historia conceptual: argumentos para una línea de investigación. En *XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo*. Mendoza. Consulta en línea: <https://cdsa.academica.org/000-010/518.pdf>

Versión facsimil digital tomada de biblioteca Digital Mundial, UNESCO/ Biblioteca del Congreso en <https://www.wdl.org/es/item/10623/view/1/176/> Visto el 8 octubre 2022.

# HOMER AND SVETLANA: WAR STORIES

*Recibido: 20 de septiembre de 2022*

*Aprobado: 27 de octubre de 2022*



# HOMERO Y SVETLANA:

LOS RELATOS SOBRE LA GUERRA

CARLOS MEDINA CARACHEO

## RESUMEN

Este artículo aborda los relatos de la guerra de Homero y Svetlana Alexiévich hacer una reflexión sobre los costos humanos de la guerra: el dolor que deja entre los combatientes, víctimas y victimarios de manera simultánea. La literatura y la historia nos enseñan, aunque las más de las veces no lo entendemos, que la guerra nos afecta a todos, independientemente del bando en el cual nos encontremos.

### Palabras clave

Relato, guerra, guerra de Troya, guerra de Afganistán, soldados, jóvenes, víctimas, dolor, hijos, padres, madres.

## ABSTRACT

This article, on the war stories by Homer and Svetlana Alexievich, aims to reflect on the human costs of war: the pain it leaves among the combatants, victims, and perpetrators simultaneously. Literature and history teach us, although most of the time we do not understand it, that war affects us all, regardless of the side on which we find ourselves.

**Keywords:** Story, war, Trojan war, war in Afghanistan, soldiers, youth, victims, pain, children, fathers, mothers.



## CARLOS MEDINA CARACHEO

Es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), ambas de la UNAM. Es profesor titular B definitivo en el plantel Naucalpan del CCH, donde imparte las asignaturas de Historia Universal Moderna y Contemporánea.

**D**e acuerdo con Mario Vargas Llosa, a diferencia de la ciencia y la técnica, la literatura, es, ha sido y seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experiencia humana, gracias al cual los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cual distintas sean sus ocupaciones y designios vitales, las geografías y las circunstancias en que se hallen, e, incluso, los tiempos históricos que determinen su horizonte (Vargas, 2016: 12).

Los relatos sobre la guerra —que forman parte de la literatura— son denominadores comunes de la experiencia humana a través de los siglos, así como la guerra en sí misma. De algunos de esos relatos, y sus creadores, Homero y Svetlana Alexiévitich, hablaré a continuación.

Algunos autores ubicaban a Homero en el siglo IX a. de C., o XII a. de C., cuando supuestamente se llevó a cabo la guerra de Troya que él relata en la *Iliada*. Nada se sabe con certeza de Homero y de aquella guerra, en esa época quienes sabían leer lo hicieron a partir de él, desde Anatolia hasta India, ser griego se relacionaba con el conocimiento de Homero. En el mundo helenístico, la cultura de los conquistadores se resumía en la lengua, el teatro, el gimnasio, los juegos atléticos y Homero.

Los papiros desenterrados en Egipto confirman que la *Iliada* fue el libro griego más leído en la antigüedad. Se han encontrado en los sarcófagos de momias greco-

egipcias pasajes de los poemas homéricos. Alejandro Magno buscó inspiración en la *Iliada* durante su campaña militar (Vallejo, 2021: pp. 89-90).

De la guerra de Troya también quedaron vestigios de su recuerdo e influencia con el paso del tiempo. Al respecto Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, que vivió en el siglo IV, fue enterrado con diversos artículos exquisitamente refinados: varias cabezas de Medusa, un peto de cuero recubierto de oro, jarras de vino elaboradas en plata y una armadura decorada con imágenes del sitio de Troya. Li Xian, un gobernante chino de mediados del siglo VI d. C., fue enterrado con un jarrón en el que puede verse el caballo de Troya (Hughes, 2018: 95-344).

La *Iliada* narra la historia de un héroe obsesionado por la fama y el honor: Aquiles, por lo cual, decide embarcarse hacia Troya. En la guerra, los jóvenes mueren y los padres sobreviven a sus hijos. Una noche, Príamo rey de Troya se aventura hasta el campamento enemigo, para rogar que le devuelvan el cadáver de su hijo (Héctor) con el fin de enterrarlo. Aquiles (Aquileo), el asesino, se compadece del viejo y, ante la imagen de dolorida dignidad del anciano, recuerda a su propio padre, a quien tal vez no volverá a ver. Cómo lo señala acertadamente Irene Vallejo:

Es un momento conmovedor, en el que el vencedor y el vencido lloran juntos y comparten sus certezas: el derecho a sepultar a los muertos, la universalidad del duelo y la belleza extraña de esos

Los **relatos sobre la guerra** —que forman parte de la literatura— son denominadores comunes de la **experiencia humana** a través de los siglos, así como la guerra en sí misma.

## La *Ilíada* narra la **historia de un héroe** obsesionado por la fama y el honor: **Aquiles**.

destellos de humanidad que iluminan momentáneamente la catástrofe de la guerra” (Vallejo, 2021: 91).

Sin embargo, como en toda guerra, los bienes materiales, las riquezas, desempeñarán un papel importante, sino es que el principal. Y a partir de eso, los implicados serán tratados de forma diversa, ya que Príamo pagará por el rescate del cadáver de su hijo.

Condensó (Homero, 2019, pp. 455-460) una parte de ese diálogo, donde, como en toda la obra, Homero da voz a los implicados en la guerra:

¿Cómo osaste a las naves de los aqueos venir solo,  
a los ojos de un hombre, de mí, que a ti muchos y bravos  
hijos te maté? Corazón tú tienes de fierro.  
Pero, ea, siéntate en una silla; los dolores, empero,  
en el alma yacer dejemos, aun estando afligidos...  
Y le respondió entonces el viejo Príamo deiforme:  
No me sientes en una silla, crío de Zeus, mientras que Héctor yace insepulto en tus tiendas: pero, cuanto antes,  
suéltalo, y con mis ojos lo vea, y recibe tú los rescates,  
muchos, que te traemos, y que tú de ellos goces...  
Y el Pelida, como un león, de la casa salió hacia las puertas,  
no solo; a una con él, dos sirvientes siguieron...  
y de la bien pulida carreta

sacaron, de la hectórea cabeza, los infinitos rescates.

Y dos mantos dejaron y, bien hilada, una túnica,

porque, envuelto el cadáver, a su casa a llevar lo donara.

Tú hijo se te ha soltado, viejo, como mandabas,

y yace en sus lechos; a una con la aurora surgente

lo verás tú mismo, al guiarlo...

Pero, ea, esto dime, y cuéntalo verídicamente:

cuántos días deseas hacer exequias a Héctor divino,

porque hasta entonces yo mismo me quede, y al pueblo contenga

Y le respondió entonces el viejo Príamo deiforme:

Si en verdad quieres que cumpla el funeral para Héctor divino, actuando así lo agradable obrarás, Aquileo.

Pues sabes que en la urbe estamos cercados, y lejos, la leña

para traerla del monte, y mucho los troyanos te temen.

Nueve días en los palacios le haríamos llanto,

y el décimo le enterraríamos y banquetearía el pueblo,

y el undécimo una tumba sobre aquel mismo haríamos,

y el duodécimo guerrearíamos, si es necesario

Y a su vez le dijo el guardado por sus pies divo Aquileo:

Y esto será para ti, viejo Príamo, como tú mandas;

pues la guerra tanto tiempo detendré, cuanto has ordenado.

Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura en 2015, estuvo unos días en Afganistán. De esa experiencia y de los diálogos que entabló con varias personas involucradas en esa guerra (capitanes, tenientes, sargentos, jefes de unidad, madres y padres de soldados caídos en el combate, soldados, enfermeras, viudas) extrae el material para su obra *Los muchachos de zinc. Voces soviéticas de la guerra de Afganistán*.

Este conflicto surge en el contexto de la Guerra Fría, contienda en la que chocaron los intereses de las potencias hegemónicas al terminar la Segunda Guerra Mundial: los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estas naciones, siempre se enfrentaron de manera indirecta, apoyando a los grupos rivales afines en el interior de un Estados afines a sus grupos.

En 1973, el rey de Afganistán fue derrocado por su sobrino Mohammed Daud, que se autoproclamó presidente. Cinco años después fue depuesto. Los comunistas que ocuparon su lugar intentaron modernizar el país alfabetización, derechos a las mujeres, seguridad laboral. Estas reformas produjeron una respuesta furiosa entre los clérigos musulmanes que hicieron causa común con tradicionalistas, terratenientes y líderes tribales para proteger sus intereses.

En septiembre de 1979, la destitución, y posterior muerte, del presidente Nur Muhammad Taraki, llevó al poder a primer ministro Jafizulá Amín. Moscú lo denunció como aliado de los estadounidenses, con cuyo jefe de legación se habría reunido en frecuentes ocasiones antes del golpe de Estado. En diciembre de ese mismo año, las fuerzas soviéticas cruzaron la

frontera de Afganistán (Frankopan, 2020: 524-528).

Más de dos milenios después de Homero, Alexiévich habla con la madre de un combatiente en la guerra de Afganistán. En contraste con Príamo, ella no tenía que pagar por el rescate del cadáver de su hijo; pero sí era factible, aunque no pudo, pagar por la vida de éste. La guerra mantiene o desaparece, las diferencias entre los recursos económicos de las personas. La madre relata el dolor por la muerte de su hijo, así como el de otras mujeres que sufrieron una pérdida similar, convirtiendo de este modo el diálogo en un relato polifónico, que caracteriza la obra de la escritora (Alexiévich, 2016: 179-183).



La guerra mantiene, en otras desaparece, las diferencias entre los recursos económicos de las personas”.

Di a luz a gemelos, dos niños... Pero solo sobrevivió uno...

Hasta los dieciocho, hasta que cumplió la mayoría de edad, hasta que recibió la llamada a las filas, los dos habíamos estado siempre registrados en la institución médica de protección a la maternidad. ¿Acaso le parece el perfil de soldado que necesitaban en Afganistán? Tenía razón mi vecina al reprocharme: “¡Haber buscado

los dos mil rublos para el soborno! Algunos lo hicieron y salvaron a sus hijos. Y al mío lo enviaron en su lugar...

—No estás preparado, Kolia. Pediré que no te envíen.

—Mamá, no hagas ninguna gestión, no te humilles...

Aun así, logré que me recibiera el comandante del batallón. Le pedí:

—Es mi único... Si le pasa alguna cosa, no sobreviviré...

## En sus poemas, **Homero** representaba al **mundo aristocrático**, sin ponerlo en entredicho, pero **captando los claroscuros de sus historias.**

—Diríjase a la oficina de reclutamiento que le corresponde...

El jefe era el camarada Grachiov. Estaba sentado, hablando por teléfono. Yo esperé de pie.

—¿Qué quiere?

Se lo expliqué. Sonó el teléfono.

El descolgó y me dijo:

—No firmaré ningún papel.

Supliqué, me puse de rodillas.

Intenté besar

las manos.

—Pero es mi único hijo...

—Ni siquiera se levantó de la mesa...

Pasaron cuatro meses. Les hicieron una preparación intensiva de tres meses, mi hijo ya me escribía desde Afganistán. Solo cuatro meses... Solo un verano...

Un día, por la mañana, yo salía de casa para ir al trabajo... Bajaba las escaleras, ellos subían... Eran tres militares y una mujer. Los militares iban por delante, todos con la visera bajo el brazo izquierdo doblado. No sé de dónde lo había sacado, pero yo ya sabía que eso era señal de luto... Entonces corrí escaleras arriba en vez de bajar. Ellos se dieron cuenta de que era la madre. Se precipitaron hacia arriba... Me escondí en el dormitorio. Ellos me siguieron...

Y uno de ellos era precisamente el camarada Grachiov... Mientras todavía me quedaron fuerzas, me abalancé sobre él hecha una fiera, gritándole:

— ¡Usted está cubierto de su sangre!  
¡Usted está cubierto de su sangre!

Un año después empecé a sentir ganas de estar con gente... Nos conocíamos del cementerio, junto a las tumbas... Siempre hablábamos de lo mismo... De nuestros hijos...

—Si un helicóptero estalla, recogen los pedazos. Encuentran un brazo, una pierna... Los reconocen por los relojes... Por los calcetines...

—Nuestro ataúd estuvo dos horas en el patio... Trajeron el sarcófago: un ataúd de madera y por fuera otro, de zinc...

—Al mío tardaron dieciocho días en traerlo aquí... Primero reúnen a varios para llenar el avión... El “tulipán negro”...

—No me devolvieron ni una sola cosa suya, Cualquier cosa, algo para recordarle...

—Menos mal que los ataúdes están sellados... Así no hemos tenido que ver lo que les hicieron a nuestros hijos. Yo al mío lo recuerdo vivo. Entero.

¿Cuánto más viviremos? Con este dolor en el alma no se puede vivir una vida larga. Ni con estas ofensas...

Hoy iré a ver a mi hijito... Veré a mis amigas. Los hombres combaten en la guerra, y las mujeres lo hacemos después... Nosotras combatimos después de la guerra.

En sus poemas, Homero representaba al mundo aristocrático sin ponerlo en entredicho, pero captando los claroscuros de sus historias. En ellos, reconocemos una mentalidad y unos conflictos no tan lejanos a los nuestros (Vallejo, 2019: 91). En sus relatos, Alexiévich nos deja escuchar las voces de los que se oponen a la guerra y sus horrores, así como las de los que es-

La escritora nos remonta a ese tiempo antiguo, a ese relato épico, del cual **Homero** fue el gran maestro, pero quien nos recuerda que **“nadie está que la guerra y la ruina lo aparte”**.

tán convencidos de haber cumplido con su deber.

Un grupo de madres de los llamados soldados internacionalistas caídos en Afganistán inició un proceso contra la escritora por la publicación de fragmentos de su libro en las páginas de un periódico. El juzgado popular del distrito Central de la ciudad de Minsk (capital de Bielorrusia) lo admitió.

En su testimonio de defensa, Svetlana Alexiévich señala lo siguiente:

Yo he venido para hablar con las madres. Para pedir su perdón por el hecho de que no se puede llegar a la verdad sin el dolor. Sigo haciéndome la misma pregunta que está en mi libro: “¿Quiénes somos? ¿Por qué nos dejamos hacer de todo?”. Devolverle a una madre un ataúd de zinc y a continuación convencerla para que demande al escritor que ha descrito cómo ella no pudo siquiera darle a su hijo un último beso y cómo abrazaba, acariciaba, el ataúd de zinc...

¿Quiénes somos?

Nos inculcaron, nos metieron a nivel genético, el amor hacia el hombre armado. Crecimos amparados por la guerra, incluso los que nacieron varias décadas después de la guerra...

No hay manera de quitarles impunemente a los hombres su juguete favorito... Su juguete más adorado: la guerra. Ese mito... Ese instinto antiguo... (Alexiévich, 2016: 263-308).

La guerra es una constante en la historia de la humanidad. La escritora nos remonta a ese tiempo antiguo, a ese relato épico, del cual Homero fue el gran maestro, pero quien nos recuerda que “nadie está que la guerra y la ruina lo aparte” (Homero, 2019: 455). Porque las víctimas de ella podemos ser todos en cualquier momento. Los relatos sobre la guerra no deben servirnos exclusivamente para mantenerla en la memoria, es para que esa memoria, ese recuerdo en particular, nos lleve a asumir una postura frente a ella. Una postura que bien puede partir de una convicción que comparto con la autora, como profesor de historia universal que aborda constantemente el tema de la guerra: “Pero yo odio la guerra, odio la idea en sí de que una persona tiene algún derecho sobre la vida de otra” (Alexiévich, 2016: 263-308).

## REFERENCIAS

- Alexiévich, S. (2016). *Los muchachos de zinc. Voces soviéticas de la guerra de Afganistán*. Debate.
- Frankopan, P. (2020). *Las rutas de la seda. Una nueva historia universal*. Crítica.
- Homero (2019). *Iliada*.
- Hughes, B. (2018). *Estambul. La ciudad de los tres nombres*. Crítica.
- Vallejo, I. (2021). *El infinito en un junco. La invención de los libros en el mundo antiguo*. Siruela.
- Vargas, M. (2016). *Elogio de la educación*. Taurus.

# NORTH AMERICAN WARMONGERING

IN THE NEW MILLENNIUM (2001-2021).  
THE WAR AGAINST ISLAMIC TERRORISM

*Recibido: 23 de septiembre de 2022*

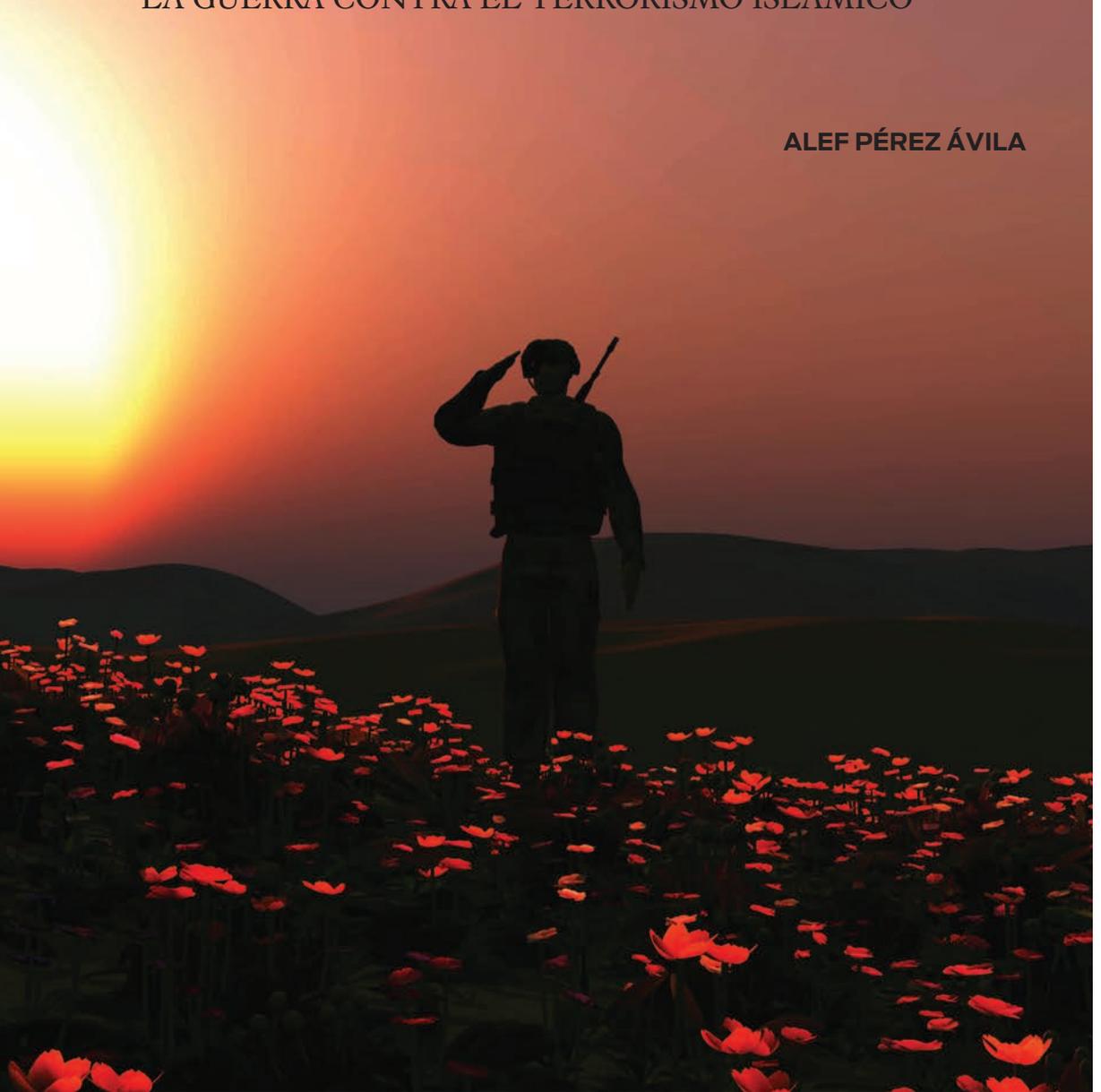
*Aprobado: 21 de octubre de 2022*



# EL BELICISMO NORTEAMERICANO

EN EL NUEVO MILENIO (2001-2021).  
LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO ISLÁMICO

ALEF PÉREZ ÁVILA



## RESUMEN

En el siglo XXI, los Estados Unidos han actuado en contra del terrorismo islámico. A grandes rasgos, Afganistán e Irak sufrieron la invasión y ocupación de sus territorios. Los estadounidenses provocaron el resentimiento de la población local. Estas acciones aunadas a otras demostraron la vulnerabilidad del poderío EE UU a nivel global.

**Palabras clave:** guerra, terrorismo, hegemonía, Estados Unidos

## ABSTRACT

In the 21st century, the United States acted against Islamic terrorism. In broad terms, Afghanistan and Iraq suffered the invasion and occupation of their territories. The Americans provoked resentment from the local population. Such actions, and others, demonstrated the vulnerability of American power globally.

**Keywords:** war, terrorism, hegemony, United States.



## ALEF PÉREZ ÁVILA

Licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la UNAM. Se incorporó como profesor al plantel Vallejo del Colegio en el 2009. Imparte las asignaturas de Historia Universal Moderna y Contemporánea I y II e Historia de México I y II, ha participado constantemente en diversas actividades académicas del CCH.

## INTRODUCCIÓN

Entre 2001 y 2021, los Estados Unidos estuvieron sumidos en una guerra frontal contra el terrorismo, un enemigo casi fantasmal. Tras tal esfuerzo, no es posible considerar que sus fuerzas armadas lograron crear un mundo más seguro para sus ciudadanos; por otro lado, el resentimiento está presente en la población de las naciones de mayoría musulmana.

Esta lucha contra el terrorismo fue el eslabón bélico de su poder como parte de una clara tendencia general, que fue la pérdida de su hegemonía (Hobsbawm, 2012: 59). Tal proceso no resultó del enfrentamiento directo con otra gran potencia; por el contrario, el problema provino de la incapacidad de hacer salir de sus escondites a los yihadistas, a los hombres de la “guerra santa”. Sin embargo, cuando las tropas de los Estados Unidos llegaron a actuar, sólo causaron mayor animadversión en la población con la posibilidad de engendrar a nuevos radicales dispuestos a atentar contra la población civil.

## DESARROLLO

En el 2021, el ejército estadounidense abandonó Afganistán, sus tropas estuvieron allí durante dos décadas. Según Washington, prepararon a las tropas de aquella nación y sentaron las bases de un gobierno afín a sus intereses, pero la realidad resultó diferente. Por su parte, el talibán recuperó el control sobre la capital, Kabul, y la mayor parte del país.

Veinte años antes, el 11 de septiembre del 2001, cuatro aviones fueron secuestrados por extremistas islámicos del grupo Al-Qaeda. Dos impactaron en las Torres Gemelas, en Nueva York, uno más en el Pentágono en Washington, y otro perdió el control por el amotinamiento de los pasajeros. Casi 3 mil personas murieron (Pani, 2018: 258), más los heridos y traumatizados. De un momento a otro, Estados Unidos se quedó perplejo frente a tan terribles acontecimientos en su propio territorio.

Las acciones de Al-Qaeda demostraron una gran osadía y capacidad organizativa, junto al desdén de las autoridades de ese país para actuar sobre las señales de los posibles atentados. Otro factor fundamental es que ser una organización terrorista necesitó de pocos recursos materiales y económicos frente a los del ejército que tiene el de mayor presupuesto a nivel global.

Tras la perplejidad inicial del 11 de septiembre, en el imaginario estadounidense, un nuevo enemigo apareció en el escenario: el terrorismo islámico; encabezado por Al-Qaeda y su líder Osama Bin Laden, aunque permeó a cualquier identidad cercana El Corán. El fanatismo de derecha encontró sentido a su beligerancia tras el extravío causado frente a la caída del régimen soviético y el aparente fin del comunismo como una ideología revolucionaria.

En Oriente Medio, Al-Qaeda tuvo con el apoyo del régimen talibán de Afganistán, que era un desastre en cualquier sentido. Aquella nación no contó con un sistema tributario sólido para dotar de recursos a la administración pública, su política estuvo

Entre 2001 y 2021, los **Estados Unidos** estuvieron sumidos en una **guerra frontal contra el terrorismo**, un enemigo casi fantasmal.

## Tras la perplejidad inicial del **11 de septiembre**, en el imaginario estadounidense, **un nuevo enemigo** apareció en el escenario: **el terrorismo islámico**.

dominada por enfrentamientos entre los grupos tribales de las diferentes regiones, la inversión interna y externa resultaron casi inexistentes, sin dejar de lado, el peso en la mentalidad del grueso de la población de una interpretación radical El Corán. A pesar de todos sus recursos militares, Washington no logró borrar de inmediato al hombre y al grupo, por lo tanto, decidió invadir el país.

Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos actuó como la única superpotencia global y el mundo se lo permitió; la victoria sobre el régimen talibán resultó fácil (Anderson, 2014: 135). De cierta forma, los estadounidenses sintieron tocar la cúspide de su poderío global. Sin embargo, al poco tiempo, los escándalos de corrupción comenzaron a rodear a su ejército y a sus aliados en Afganistán. No obstante, su poderío resultó débil y el triunfo en realidad fue pírrico, sin peso en la geopolítica internacional.

En Estados Unidos, el presidente George W. Bush comenzó a sentir el peso de que se esfumara el entusiasmo de la victoria sobre el talibán; en respuesta y bajo el marco de la guerra en contra del terrorismo, planificó la invasión al Irak de Sadam Husein. Este era un tema de interés personal por la operación dirigida por su padre para sacar el régimen de aquella nación de Kuwait, sin olvidar los importantes recursos petroleros de las tierras donde se buscó colocar al ejército.

Para el caso de Irak, el camino para la planificación de la intervención militar resultó tortuoso, aunque los estadounidenses estuvieron empecinados en lograr

su cometido. Los mismos comenzaron a hablar de armas de destrucción masiva de carácter químico y hasta nuclear en posesión de los iraquíes. Los fundamentos de estas aseveraciones resultaron endeble, aunque estuvieron de forma constante en los entornos diplomáticos y en los medios de comunicación.

En 2003, con un menor apoyo que con la invasión a Afganistán, Estados Unidos comenzó la lucha frontal en contra de Irak, sólo tardaron tres semanas en llegar a la capital, Bagdad. No obstante, la sociedad iraquí contó con buenos recursos para emprender la resistencia, aunque se iniciara una campaña de división de los grupos internos entre chiíes y sunitas, las dos principales ramas de la confesión musulmana, sin olvidar las constantes promesas a los kurdos del norte, grupo étnico que también está en Turquía y Siria.

En términos económicos, la invasión de Irak resultó tener una mayor rentabilidad para Estados Unidos que la de Afganistán. En el mismo 2003, ese país y el resto de la Coalición invasora decidieron entregar las empresas estatales a la inversión internacional; esto dio la posibilidad de entrada de recursos Occidentales a casi cualquier sector económico (Harvey, 2007: 12). Los aranceles a la importación desaparecieron para permitir el libre tránsito de las mercancías, aunque por una fuerte preferencia por la adquisición de productos de la nación norteamericana. Por su parte, los ingresos petroleros fueron reservados a los costos de la ocupación militar. En buena medida, las tierras iraquíes formaron



un ejemplo de la imposición del neoliberalismo por la fuerza.

Al observar su organización, el ejército de los Estados Unidos estuvo integrado por mercenarios, hombres a sueldo dedicados exclusivamente a la guerra. Esto resultó fundamental, al no llamar a las reservas de ciudadanos a las zonas bélicas y llevar a las familias a un conflicto moral, Washington minimizó el riesgo de protestas por la desvinculación con la sociedad civil y de actos de insubordinación por simpatías hacia la población de las naciones invadidas. La organización militar y una constante campaña belicista lograron consolidar un cierto margen de apoyo social a las acciones antiterroristas (Zinn, 2011: 70), lo cual resultó fundamental para prolongar las ocupaciones.

En términos culturales, la invasión a Irak significó una pérdida importante para el patrimonio histórico de aquella nación por el despojo sufrido de sus museos. En buena medida, algunos saqueadores hurtaron el tesoro arqueológico, en ocasiones, asociados con coleccionistas inescrupulosos, principalmente de Occidente.

Con el control de Irak, los norteamericanos comenzaron la búsqueda de las armas de destrucción masiva del régimen depuesto de Sadam Husein o al menos eso mencionaron en el discurso; en los meses y años posteriores no se halló ningún almacén con ellas ni rastros químico o nuclear. Con el tiempo, hasta Washington tuvo que reconocer la inexistencia del tan buscado arsenal. Por lo tanto, la principal justificación de la invasión resultó ser falsa.

Tras los atentados del **11 de septiembre**, Estados Unidos actuó como la **única superpotencia global** y el mundo se lo permitió.

## La invasión a Irak significó una **pérdida importante del patrimonio histórico** de aquella nación por el despojo sufrido de sus museos.

Tanto en el caso de Afganistán como en el de Irak, las tropas estadounidenses comenzaron a delegar responsabilidades a incipientes fuerzas policiales y militares entrenadas por ellas. La idea era minimizar las muertes de las fuerzas de ocupación, al estar integradas las mismas por hombres de origen estadounidense o, de forma más ampliada, occidental; sus defunciones llegaron a ocasionar protestas en sus respectivas naciones, por lo tanto, el agente en campo debió ser local. Así, las lesiones y fallecimientos resultaron ser simples daños colaterales en tierras lejanas.

Tras las acciones bélicas en Afganistán el de Irak, el resentimiento atravesó por todas las naciones islámicas, en consecuencia, los occidentales sufrieron una serie de atentados. Tal terror fue resultado

de la incapacidad de actuar directamente en contra de los grandes poderes y la facilidad de tocar a los ciudadanos de a pie.

El odio no sólo creció entre la población de confesión musulmana, también una parte de los ciudadanos occidentales comenzó a ver con desconfianza cualquier elemento relacionado con la cultura de Oriente Medio que pareciese estar relacionada con ella; así, las acciones de odio crecieron por todo Estados Unidos y Europa, aunque contagiaron a otras regiones del globo. No sólo fue una cuestión de personas, diversas instancias de gobiernos y empresas comenzaron a tratar como ciudadanos o extranjeros de segunda a cualquier creyente de el Corán o sospechoso de serlo.

Después de que George W. Bush dejó la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama asumió el cargo a principios del 2009, triunfó con el apoyo del Partido Demócrata y un discurso donde señaló que la guerra en contra del terrorismo debía terminar. En los hechos, la conducta beligerante continuó por el mismo camino.

Al concluir un primer impulso, las Primaveraes Árabes perdieron fuerza o pasaron a la acción armada, lo cual las volvió irreconocibles. Entre varias organizaciones, el Estado Islámico comenzó a tomar fuerza, tuvo la capacidad para disputar la soberanía de varias naciones de Medio Oriente (Martini, 2016: 86). En la mentalidad de los creyentes de el Corán radicalizados dejaron de ver a Al-Qaeda como la organización a



## Mientras el Estado Islámico tuvo control territorial en parte de Siria e Irak, los Estados Unidos necesitaron una noticia capaz de marcar un logro.

seguir y comenzaron a pensar en el Estado Islámico. A grandes rasgos, buscaron implantar la *sharía*, la Ley Islámica, desde una perspectiva estricta, en el marco de un Califato capaz de integrar a todas las naciones de mayoría musulmana.

A pesar de su beligerancia, Estados Unidos optó por no entrar en combate directo en tierra en contra del Estado Islámico. Tal decisión no partió del miedo a la capacidad militar de la organización, más bien buscó no estancar a sus tropas en un nuevo conflicto. Decidió subsidiar grupos afines a sus intereses y mantener una constante campaña de bombardeos aéreos.

En el campo de batalla, el Estado Islámico alcanzó sus mayores victorias en el norte de Irak y Siria, ocupó buena parte de estas naciones. Por su parte, Estados Unidos mostró confusión, fue incapaz de imponer su proyecto a otras potencias, en especial a Rusia y a Turquía, que actuaron por su cuenta. En el escenario de guerra sirio, los grupos respaldados por Washington resultaron débiles.

Mientras el Estado Islámico tuvo control territorial en parte de Siria e Irak, los Estados Unidos necesitaron una noticia capaz de marcar un logro. En 2011, Osama Bin Laden murió durante una operación encubierta de Washington en Paquistán, mientras el presidente Barack Obama y su Estado Mayor observaron el acontecimiento en tiempo real desde una sala de juntas de la Casa Blanca, lo cual fue un acto ilegal según el derecho internacional (Chomsky, 2011: 221). La noticia de la muerte del responsable de los atentados

del 11 de septiembre fue explotada lo más posible, aunque su relevancia fue mínima.

En otro cierre de ciclo, tras más de una década, en 2014, los Estados Unidos devolvieron el control de su nación a los iraquíes; para ese momento, la estabilidad de Irak resultó lastimada, los grupos étnicos y las ramas del islam estuvieron en una constante lucha por el poder. La sociedad perdió su capacidad adquisitiva previa a la caída de Sadam Husein. Con certidumbre, el radicalismo islámico resultó fortalecido tras la salida de las tropas occidentales.

Fuera de Irak, Afganistán sufrió un contante desgaste de las fuerzas proestadounidenses, subvencionadas por los mismos invasores; es de señalarse, no tuvieron un compromiso real con la administración impuesta por los extranjeros. En un buen número de casos, el armamento proporcionado a la policía y el ejército afganos terminó en manos de extremistas islámicos. Barack Obama continuó con el planteamiento de terminar la intervención militar, no obstante, descubrió la imposibilidad de evitar un desastre al abandonar las tierras invadidas.

En el 2017, Donald Trump ocupó a la presidencia de los Estados Unidos, integrante del Partido Republicano y de tendencia derechista. Aunque su visión tiene una variante importante a la de los militaristas que llevaron a las guerras de Afganistán e Irak, en términos internacionales, planteó el aislacionismo, consideró que su nación apoyó demasiado al mundo y era necesario velar primero por ella misma, por lo cual, las acciones militares en

## La Guerra que comenzó **tras el 11 de septiembre del 2001** terminó con una situación peor para la nación invadida, **un perfecto** caldo de cultivo para el **radicalismo islámico**.

los países de mayoría musulmana fueron consideradas un gasto innecesario. Bajo su lógica, los aliados en contra del radicalismo islámico sufrieron recortes, debieron buscar sus propios medios para financiar su seguridad y la de Washington. Tales acciones sólo generaron desconfianza entre aquellos dispuestos a dar apoyo a Occidente.

En otro giro de la política, en 2021, Joe Biden llegó a la presidencia a través de la candidatura del Partido Demócrata. En su trayectoria, el expansionismo e intervencionismo estuvo presente de forma constante. Sin embargo, consideró urgente salir del atolladero de Afganistán, por no existir beneficios económicos o políticos para mantener vigente la ocupación.

Es de señalarse que la fecha de salida de las tropas de la OTAN y, en especial, de las estadounidenses de Afganistán re-

sultó pospuesta en una y otra ocasión, casi desde los tiempos de su arribo. Tras prácticamente dos décadas, la retirada comenzó a ser desordenada, la policía y el ejército afganos prooccidentales resultaron incapaces de cubrir la retaguardia de los invasores mientras estos dejaron posiciones. En buena medida, Estados Unidos nunca preparó a la nación de Oriente Medio para mantener la estabilidad sin él.

En mayo del 2021, las tropas extranjeras comenzaron su retirada, a la par, los talibanes realizaron la reconquista de los centros urbanos. En agosto, los medios internacionales mostraron el desastre de los últimos hombres del ejército estadounidense en Kabul. La guerra que comenzó tras el 11 de septiembre del 2001 terminó con una situación peor para la nación invadida, un perfecto caldo de cultivo para el radicalismo islámico. Por otra parte, los



Estados Unidos sufrieron al reconocer su incapacidad de controlar el mundo y, por lo tanto, no estuvieron en posición de considerarse hegemónicos.

## CONCLUSIONES

A lo largo de dos décadas, los Estados Unidos descubrieron lo efímero de su hegemonía global en el terreno militar. Los despliegues de su ejército acompañado de aliados mostraron ser incapaces de dar golpes contundentes al radicalismo islámico, al nutrirse este del odio a Occidente, el cual creció por las acciones bélicas en Oriente Medio.

Es de señalarse que el terrorismo internacional no es el único desafío a los Estados Unidos en la actualidad. Por el rápido crecimiento de otras naciones, su peso en la economía internacional cada vez es menor, siendo China la más amenazante por su acelerada expansión, que muestra dinamismo a su interior e inversiones en todos los continentes. Otro problema, el dólar pierde cada vez más adeptos como valor de reserva frente a otras monedas, mientras la posibilidad de los estadounidenses de financiar su gobierno con deuda es cada vez menor.

## REFERENCIAS

Anderson, P. (2014) *Imperium et consilium. La política exterior norteamericana y sus teóricos*. Madrid: Akal.

Chomsky, N. (2011) *La Era Obama*. España: Pasado y Presente.

Harvey, D. (2007) *Breve historia del neoliberalismo*. España: Akal.

Hobsbawm, E. (2011) Un Imperio que no es como los demás. En Chomsky, N. *A diez años del 11 de Septiembre. Cómo cambió el mundo*. Argentina: Capital Intelectual.



Hobsbawm, E. (2012) *Guerra y paz en el siglo XXI*. Argentina: Sol.

Martini, A. (2016) El terrorismo global como amenaza al orden internacional. El caso del Estado Islámico. *Relaciones Internacionales*. 32. España: UAM.

Pani, E. (2018) *Historia Mínima de los Estados Unidos de América*. México: COL-MEX.

Wallerstein, I. (2004) *Estados Unidos confrontan al mundo*. México: Siglo XXI.

Zinn, H. (2011) ¿Qué hacemos en Irak? En Chomsky, N. *A diez años del 11 de Septiembre. Cómo cambió el mundo*. Argentina: Capital Intelectual.

# ENSEÑANZA APRENDIZAJE

---

## UKRAINE, HUMAN RIGHTS TRAMPLED

*Recibido 20 de octubre de 2022  
Aprobado: 18 de octubre de 2022*

# UCRANIA,

LOS DERECHOS HUMANOS PISOTEADOS

GLORIA CELIA  
CARREÑO ALVARADO



## RESUMEN

La invasión rusa a Ucrania fue la respuesta del gobierno ruso al manifiesto interés de Ucrania de marcar su independencia ante el gobierno Ruso, y de hacerse miembro de la Unión Europea, lo cual encendió los ánimos del “imperio ruso” y devino en una guerra injusta que ha provocado muerte tanto de civiles como de militares, destrozos y pérdidas de patrimonio, de espacios de beneficio social como escuelas, hospitales y deshecho familias.

## ABSTRACT

The Russian invasion of Ukraine was caused by Ukraine's interest in marking its independence from the Russian government and becoming a member of the European Union. This inflamed the spirits of the “Russian empire” and led to the invasion of Ukraine. An invasion that has caused the need to flee from the war zone, especially women with children. On the other hand, the Russian regime has shown acts against humanity that have created concentration camps where it has sent prisoners of war, civilians, and children. These camps are reminiscent of those the Soviet regime set up during World War II and continued to use as mechanisms of persuasion against political dissidents.

**Keywords:** invasion, regime, persuasion, political dissidents.



## GLORIA CELIA CARREÑO ALVARADO

Licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y maestra en Historia de México por el Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la UNAM. Es técnica académica adscrita al Archivo Histórico de la UNAM y docente en la licenciatura de Administración de Archivos y Gestión Documental, en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED) de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Autora de tres libros y coautora de cinco más; ha publicado 31 artículos de investigación, 65 artículos de difusión de la historia, archivística, y 11 capítulos de libro.

“Ahora sabemos que el resplandor, que a nosotros nos parecía una aurora, era el de una pira sangrienta”  
-Octavio Paz-

**E**l 24 de febrero de 2022, antes del amanecer, los tanques rusos entraron a territorio ucraniano, y posteriormente comenzaron los bombardeos. Esta invasión ha realizado “ataques indiscriminados contra zonas residenciales, escuelas, hospitales, infraestructuras sociales y otros objetos e infraestructuras civiles, y ha provocado muertos y heridos entre la población civil” (Conflicto Rusia Ucrania).

La invasión también ha provocado la necesidad de huir de la zona de guerra a miles de personas, especialmente mujeres con niños y adultos mayores, ya que los hombres han debido enrolarse al ejército en la defensa de su país.

Esta invasión ha estado cargada de acciones que podemos calificar como delitos de lesa humanidad; ejecutados contra la población civil ucraniana por parte del ejército ruso, por ejemplo, el uso de armas prohibidas como municiones de racimo y bombas no guiadas.

Otra violación a los derechos humanos por parte del régimen de Putin, es la creación de campos de concentración a donde ha enviado a prisioneros de guerra, civiles y niños. Tema que abordaré en este artículo.

Pareciera que las guerras del siglo pasado habían enseñado a la humanidad la necesidad de asegurar la protección de los derechos humanos, de la reprobación a los

delitos de lesa humanidad. Sin embargo, esta guerra esta demostrando la presencia de regímenes asesinos que lo mismo sacrifican al pueblo que atacan, como a sus propios ciudadanos.

Ucrania es ahora el país agredido por Rusia. Ambos países guardan una tradición e identidad cultural desde el siglo XVII cuando Ucrania, hostigada por los católicos lituano-polacos y por los turcos musulmanes, vio conveniente anexarse al imperio ruso, gobernado entonces por zares. Tras el triunfo de la Revolución bolchevique al consolidarse la URSS, Ucrania fue uno de los países integrantes de esta identidad política, en ese tiempo se le anexó a su territorio la Galitzia polaca; también se integraron a su territorio Zakarpattia y Bukovina durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En 1954 se cedió a Ucrania la península de Crimea.

Fue en 1991 cuando Ucrania y otros 13 países se independizan de la URSS, que por esos tiempos dio fin a su estructura política; esas anteriormente Repúblicas Socialistas se conforman como Estados, creando un sistema político, una economía y una identidad propios.

Muchas regiones, muchas identidades nacionales, muchos recursos naturales, cultivo de trigo, minerales, bosques, que significaron un gran aliciente económico para la Unión Soviética, siguieron en dominio de la Federación Rusa, en las cuales extendió su dominio imperial.

Con los intentos de Ucrania de marcar su independencia, de hacerse miembro de la Unión Europea, se encendieron los ánimos del “imperio ruso” y devino en la invasión a Ucrania (Carreño, 2022):

Fue en **1991** cuando **Ucrania y otros 13 países se independizan de la URSS**, que por esos tiempos dio fin a su estructura política.

Por su parte, el gobierno ruso ha creado en su territorio campos de concentración a los cuales remite a prisioneros militares y a población civil.

El conflicto ha desplazado a más de 10 millones de ucranianos de sus hogares, ha matado o herido a miles de personas, ha convertido ciudades en escombros y ha provocado amplias sanciones occidentales que harán bajar el nivel de vida de los rusos (Aprobación de Putin se dispara desde envío de tropas a Ucrania).

Por su parte, el gobierno ruso ha creado en su territorio campos de concentración a los cuales remite a prisioneros militares y a población civil; los cuales recuerdan a los que habilitó el régimen soviético durante la Segunda Guerra Mundial para mantener recluída y en campos de trabajo a la población desplazada de Polonia y que continuó después de este periodo, como mecanismos de persuasión contra los disidentes políticos.

La invasión del ejército nazi a Polonia inició el 1 de septiembre de 1939, dos semanas más tarde, el ejército rojo invadió la parte oriental de Polonia. Tras la ocupación, las autoridades soviéticas introdujeron cambios políticos, socioeconómicos y demográficos en su área de control, regida por la policía secreta NKVD y efectuando una serie de matanzas, destacadamente de militares y policías polacos así como el desplazamiento hacia campos de concentración en Siberia de disidentes políticos, y de la población civil, que al desplazarla a territorio soviético, permitió el repoblamiento de tierras polacas, ucranianas y bielorusas con partidarios del régimen soviético y así lograr expandir a la URSS (Carreño, 2001).

Alexander Solzhenitsyn describió esos campos, llamados gulags en sus libros, lugares en donde se recluía a los disidentes del régimen soviético; tras leer a Alexander Solzhenitsyn, Octavio Paz se refirió metafóricamente a los campos de concentración en el que había en territorio soviético como “una pira sangrienta” que se alzaba en el lugar donde se tenía la ilusión de que una aurora se levantaba con un régimen igualitario y justo: el régimen socialista.

En su libro *Archipiélago Gulag*, Solzhenitsyn mostró que los campos eran “una institución de terror preventivo”, en una nota escrita junto al poema de Paz: aunque es de noche, dice:

El testimonio de Solzhenitsyn me conmovió porque ese saber más bien abstracto se volvió tangible, palpable. Su voz es la de la víctima. Apenas si necesito agregar que por su voz habla también un hombre religioso y un hombre político con ideas y creencias que no comparto (Un poema provocado por Solzhenitsyn, s.f.).

Si bien Paz no compartía con Solzhenitsyn ideas en torno a la religiosidad y en favor de regímenes absolutistas, entre ambos escritores hubo admiración y respeto; Paz escribió acerca de la terrible realidad que se vivía en la Unión Soviética retomando la obra del escritor ruso.

Cuarenta y ocho años después de que Octavio Paz escribiera el exergo que está al inicio de este artículo, en el cual deja ver la antigua admiración por la revo-

lución socialista y el desencanto de las prácticas criminales de un régimen que proclamaba la igualdad entre los hombres; en el mismo territorio surgen hoy día campos de concentración.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado la existencia de los campos de concentración ruso en las zonas de Siberia y el extremo oriental del continente asiático, a donde se envía a conacionales por medio de deportaciones. (Denuncia Zelenski que hay campos de concentración rusos, 2022).

Zelenski anotó que antes del desplazamiento, los ciudadanos ucranianos son retenidos en los llamados “campos de filtración”, “aunque el nombre apropiado es realmente diferente: son campos de concentración. Como los que construyeron también los nazis en su momento”, dijo Zelenski (*El Debate*, 2022).

Agregó que “los ucranianos de estos campos -los supervivientes- son enviados a territorio ocupado y a Rusia. También denunció: se han registrado hechos de deportación de nuestros ciudadanos al interior de Rusia, a Siberia, incluso a Vladivostok”. (*El Debate*, 2022).

Se puede considerar que la metáfora de los “campos de filtración” corresponde a un juego del lenguaje que usa el gobierno ruso para llamar de otra forma a los actos criminales que están cometiendo, para suavizar su impacto; asimismo, ha prohibido referirse al conflicto como guerra o invasión, al que se nombra como “Operación militar especial”. Empero, los campos de filtración son campos de concentración y de trabajo forzado, así como la invasión del ejército ruso a Ucrania es una guerra.

Aunque hay que acotar que el presidente de Ucrania los comparó sólo con los campos de concentración nazi, sin mencionar ese otro antecedente histórico dentro de la propia historia de Rusia; cuando este país tenía un régimen socialista y se llamaba: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De esto no hace mucho tiempo, ya que apenas hará treinta años, que este régimen se modificó, dando paso a lo que parecía una democracia.

El régimen de la URSS proclamó la doctrina marxista con su forma de gobierno, una manera en que la sociedad sería igualitaria para todos los ciudadanos, ilusión que se desvaneció conforme ocurrieron los crímenes de Estado y los abusos de poder cometidos por el régimen de Stalin.

La cita de Octavio Paz fue expresada justamente como una reacción a las acciones que cometía la Unión Soviética con sus ciudadanos y con ciudadanos de países y regiones anexadas, y se refiere a los llamados “asentamientos libres”, campos de concentración establecidos en Siberia, controlados por la NKVD, que se convirtieron en lo que metafóricamente Octavio Paz llama: “una pira sangrienta”.

Los que denuncia el presidente Zelenski son campos ubicados en territorio ruso, que por una parte son estratégicos, ya que la población desplazada es posteriormente remplazada con ciudadanos procedentes del país invasor, como habitante de las zonas ocupadas sobre las cuales extenderá su dominio el ejército del país atacante.

“También deportan a los niños con la esperanza de que olviden dónde está su hogar, de dónde son. Y son de Ucrania”,



Zelenski Anotó que antes del desplazamiento, los ciudadanos ucranianos son retenidos en los llamados “Campos de filtración”.

Se puede considerar que la metáfora de los **“campos de filtración”** corresponde a un juego del lenguaje que usa el gobierno ruso para llamar de otra forma a los **actos criminales** que están cometiendo.

subrayó Zelenski en la declaración citada.

Los gulags antecedentes de los ahora referidos “campos de filtración” fueron denunciados en Francia por David Rousset, un escritor de izquierda francés, quien peleó en la resistencia, fue apresado por los nazis en el campo de concentración de Buchenwald y poco después de que terminó la Segunda Guerra Mundial escribió sobre su propia experiencia y denunció la existencia en la URSS de campos de concentración, una realidad que entonces aceptaban muy pocos. Su campaña a favor de la libertad y la democracia en la Unión Soviética le valió a David Rousset el señalamiento y vituperio de la izquierda francesa, acusado de falsear información como una forma de dañar al gobierno comunista de Stalin. No se daba crédito al hecho que un régimen que proclamaba valores como la igualdad, el compañerismo, la solidaridad, hubiera encerrado a polacos y disidentes del régimen en estos presidios y los obligó a hacer trabajos forzados.

Esos campos de concentración también fueron lugares donde ciudadanos polacos desplazados tras de la invasión soviética a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial fueron sometidos a sufrimientos físicos, a trabajos forzados en condiciones inhumanas, al ataque a su dignidad y cultura.

Miguel Ángel Granados Chapa, escribió respecto a esos campos ... “ese aspecto terrible de la guerra, cuya consecuencia más funesta no es necesariamente la muer-

te, sino la lenta destrucción de la dignidad de las personas desplazadas de sus lugares de origen, rotas las familias, nublado su horizonte” (Chapa, 2001).

También Aleksander Solzhenitsyn fue acusado de anticomunista, detenido y condenado a ocho años de prisión en 1945, tras la publicación de su libro *Un día en la vida de Iván Denisovich*, en el que describió las condiciones de los presos en esos campos llamados gulags (Thomsen, 2018).

A fines de los años sesenta, ya liberado Aleksandr Solzhenitsyn publicó sus libros *El Archipiélago Gulag*, *El Pabellón de los Cáncerosos* y *El Primer Círculo*, rebelando en ellos la “historia de la bestialidad de la máquina de matar del estalinismo”. Sus libros circularon clandestinamente en la Unión Soviética de donde el autor fue exiliado.

La consternación de las denuncias de Solzhenitsyn, más su valor literario, le valieron obtener el Premio Nobel de Literatura. Y la izquierda lo atacó diciendo que era un renegado de su país y un anti-comunista.



**Siberia** es en donde hoy el gobierno ruso ha establecido “**campos de filtración**”, a donde se están enviando militares, civiles, mujeres, niños y viejos.

Siberia fue el territorio de esos campos de concentración y de trabajo forzado que durante la Segunda Guerra retuvieron a militares, civiles, mujeres, niños, viejos. Siberia es en donde hoy el gobierno ruso ha establecido “campos de filtración”, a donde se están enviando militares, civiles, mujeres, niños y viejos. La historia se repite.

Vale hacer una reflexión: en cualquier caso, los abusos del poder, los excesos cometidos contra otro ser humano, entre ellos la separación de niños de sus padres, de su contexto, de su país, son criminales, independientemente del sistema político que los sostenga, son crímenes bien sean nazis, rusos o su antecesor el ejército rojo de la Unión Soviética.

Y concluir asimismo con la reflexión de que no es un pueblo (el ruso), atacando a otro pueblo (el ucraniano); sino es ahora y han sido antes los gobiernos quienes han hecho prácticas asesinas para mantener su poder.

## REFERENCIAS

Aprobación de Putin se dispara desde envío de tropas a Ucrania. (s.f.). Recuperado el 8 de abril de 2022, de Reuters: <https://www.msn.com/es-mx/noticias/mundo/aprobaci%3%b3n-de-putin-se-dispara-desde-env%3%ado-de-tropas-a-ucrania/arAAW0Ze4?ocid=mailsignout&li=AaggxAT>

Carreño, G. C. (2022). Huir de la muerte. Proceso, 57-59.

Carreño, G.-Z. d. (2001). El Convenio Ilusorio, Refugiados polacos de guerra en México (1943-1947). México: Cartapacio.

Chapa, M. Á. (2001). La pequeña Polonia en México, Prologo. En C.-Z. d. Zukerman, El Convenio Ilusorio. Refugiados Polacos de Guerra en México (págs. I-VII). México: Cartapacio.

Conflicto Rusia Ucrania. (s.f.). Recuperado el 4 de julio de 2022, de Amnistía Internacional: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/conflicto-rusia-ucrania/>

Denuncia Zelenski que hay campos de concentración rusos. (25 de abril de 2022). El Financiero, pág. 1.

Thomsen, M. R. (04 de 12 de 2018). La triste historia de los gulags. Recuperado el 24 de abril de 2022, de La Vanguardia, Madrid: <https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20181204/453312133025/aleksandr-solzhenitsyn-archipielago-gulag-urss-rusia-libros-nobel-literatura.html>

Un poema provocado por Solzhenitsyn. (s.f.). Recuperado el 1 de julio de 2022, de Zona Paz: [https://zonaoctavio-paz.com/detalle\\_conversacion/115/un-poema-provocado-por-solzhenitsyn/](https://zonaoctavio-paz.com/detalle_conversacion/115/un-poema-provocado-por-solzhenitsyn/)

Zalenski denuncia campos de concentración rusos y deportaciones a Siberia. (25 de abril de 2022). Recuperado el 24 de abril de 2022, de El Debate, Madrid: en <https://www.eldebate.com/internacional/20220424/directo-ucrania-denuncia-ciudadanos-mariupol-fueron-deportados-fuerza-rusia.html>

# THE WAR IN UKRAINE 2022:

A HISTORICAL REVIEW

*Recibido: 27 de septiembre de 2022*

*Aprobado: 25 de octubre de 2022*



# LA GUERRA EN UCRANIA DE 2022: UN RECUENTO HISTÓRICO

MATEO DE JESÚS AUDELÍN MAYO GÓMEZ  
RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ CARRERA



## RESUMEN

**Resumen:** Este artículo expone un recuento histórico de la guerra en Ucrania de 2022, a partir del análisis de 4 etapas históricas: la consolidación y formación de la Rus de Kiev, la cesión de Crimea a Ucrania en la época soviética, la guerra de Crimea de 2014 y la guerra de Ucrania de 2022. A partir del análisis de estas etapas, desde la historia y las relaciones internacionales, se entiende que el conflicto no es una guerra “nueva”, sino una etapa más del conflicto que quedó pendiente en 2014 y que tuvo sus raíces en el período soviético.

**Palabras clave:** guerra, Ucrania, Rusia, 2022.

## ABSTRACT

This article presents a historical review of the war in Ukraine in 2022, based on the analysis of 4 historical stages: the consolidation and formation of Kievan Rus, the cession of Crimea to Ukraine in Soviet times, the Crimean War of 2014, and the Ukrainian war of 2022. From the analysis of these stages, from History and International Relations, it is understood that the conflict is not a “new” war. However, another stage was left pending in 2014, rooted in the Soviet period.

**Keywords:** War, Ukraine, Russia, 2022.



## MATEO DE JESÚS AUDELÍN MAYO GÓMEZ

Es estudiante en Relaciones Internacionales con mención honorífica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestrante en Estudios en Relaciones Internacionales en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Gano el primer lugar del Premio Estatal de Administración y Políticas Públicas de Tabasco 2022. Es asistente de investigación, activista y consultor político.

## RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ CARRERA

Estudiante en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM y de Historia en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Es activista estudiantil tabasqueño y editor del periódico estudiantil *Expresiones Críticas*, de la UJAT.

## INTRODUCCIÓN

El 23 de febrero de 2022, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, anunció una “Operación militar especial” para “desmilitarizar” y “desnazificar” a Ucrania<sup>1</sup>. La ofensiva rusa marcó el inicio formal de las hostilidades en Ucrania, sin embargo, este conflicto estuvo latente desde 2014, con la Guerra de Crimea, y tiene antecedentes que se remontan hasta la época soviética e incluso más atrás, hasta la formación de la Rus de Kiev.

Por lo anterior, el presente artículo aborda la situación de guerra entre Rusia y Ucrania del 2022 desde una perspectiva histórica. Para esto, se indaga en las raíces antiguas del conflicto, entendido como una disputa entre pueblos hermanos, con afinidades lingüísticas y culturales. Esta contienda es de suma importancia para los asuntos económicos y geopolíticos del mundo, porque agita aún más el panorama internacional; en un contexto de recuperación económica y sanitaria posterior a la pandemia de Covid-19.

La tensión entre Rusia y Ucrania no es un fenómeno nuevo, a pesar de que la guerra formal comenzó en febrero de 2022. Como todo fenómeno internacional, tiene antecedentes y raíces históricas. Es por eso que el propósito de este artículo es relatar los factores de tensión entre ambos países, que detonaron en una contienda armada, desde las perspectivas de la historia y las relaciones internacionales.

FIGURA 1. LA RUS DE KIEV



<sup>1</sup> En este artículo no se pretende tomar partido por un Estado. Sin embargo, se presentan las frases utilizadas por los actores del conflicto entre comillas (“...”) para que las y los lectores las juzguen por sí mismos.

Extraído de Matos, R. (2017). *Historia mínima de Rusia*. Colmex, p. 33.

En el año 882, se fundó la Rus de Kiev, el primer Estado eslavo de Europa del Este. Su territorio se extendía por lo que hoy en día es Ucrania, Bielorrusia y parte de la Rusia europea. La Rus de Kiev estaba conformada por diversos principados, como los de Smolensk y Galitzia; aunque las unidades políticas principales y de mayor influencia fueron los de Kiev y, sobre todo, el de Nóvgorod. Esta entidad logró consolidarse como Estado importante, gracias a dos factores, como indica Matos (2017):

El primero fue el control del importante comercio de pieles en el norte y el de esclavos, cera y miel en las zonas centrales del territorio [...] El segundo elemento que lo consolidó como Estado fue su capacidad militar, tan amplia que ya ponía en jaque al Imperio bizantino. (p. 30)

La única fuente conocida que relata la fundación de la Rus de Kiev es la *crónica primaria*, o también conocida como *Crónica de Néstor*. En palabras de Bushkovitch (2013): “la leyenda dice que Rurik el Vikingo llegó desde más allá del mar con dos hermanos para gobernar Nóvgorod en el 862 d. C.” (p. 21). Aunque existen muchas dudas sobre la existencia de Rurik, sus hermanos y sus hijos, esto no impidió que se creara una dinastía llamada los Rurikovich, donde el príncipe Ígor Rurikovich (hijo de Rurik) gobernó. Posteriormente, fue asesinado y su esposa Olga ocupó el trono.

Olga se convirtió al cristianismo ortodoxo, era proveniente del imperio Bizantino, y cuando tuvo su hijo Sviatoslav, éste no compartía sus creencias (Bushkovitch, 2013). Después de su muerte, su hijo Vladimir tomó el poder, y aunque al principio

no aceptó el cristianismo, posteriormente lo acogió, un hecho que tiene importancia hasta la actualidad en esa región del mundo. A juicio de Matos (2017):

[...] Vladimir tenía la intención de propagar su nueva religión por todo el Rus y ordenó bautismos masivos en el Dniéper; mandó arrojar al río a los ídolos que representaban a Perún y otros dioses paganos. La primera iglesia cristiana del Rus se erigió sobre las ruinas del templo de Perún levantado ocho años atrás por el mismo Vladimir. (p. 34)



Del siglo XI hasta el siglo XV, la Rus de Kiev vivió una época de expansión”.

Hecho que no implicó la adquisición del modo de vida bizantino en la Rus, ya que las misas se hicieron en sus lenguas eslavas. Así fue como se extendió la Rus de Kiev entre los siglos XI y XV.

Después de ello, surgieron diversos factores que propiciaron la desintegración de la Rus, como las invasiones mongolas, la aparición del principado de Moscovia, las Cruzadas, la diferencia entre el cristianismo católico y el ortodoxo, la aparición de Lituania y su unificación con Polonia, entre otras. En palabras de Suárez (2003):

Este proceso de desintegración política, lógicamente, influyó también en el proceso de evolución lingüística, ya que en primer lugar la expansión territorial y más tarde la división de este territorio, provocó la aparición de rasgos dialectales (siglo XII-XVIII), y más tarde, en el siglo XIV, donde ya se puede hablar de tres lenguas eslavas diferentes que tuvieron su base en el ruso clásico, estas 3 lenguas son; ruso, ucraniano y bielorruso. (p. 953).

## El *óblast* de Crimea fue transferido a la RSS de Ucrania, durante la administración de Nikita Kruschev.

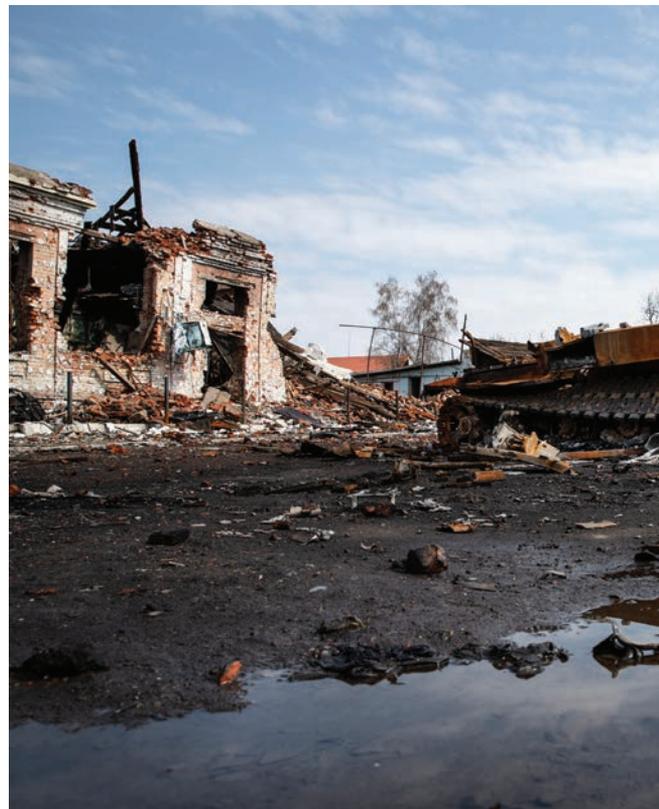
Con base en esto, se puede deducir que los actuales países de Ucrania, Rusia y Bielorrusia, son pueblos hermanos, que por razones históricas quedaron separados. Su afinidad se puede confirmar a través de su linaje y coincidencias lingüísticas. Además, desde una perspectiva política, inicialmente el centro de poder de este Estado se originó en Ucrania. Eventualmente pasó a Rusia, con el auge del principado de Moscovia, dando origen a la monarquía zarista.

### LA ÉPOCA SOVIÉTICA

En 1917, la Revolución rusa derrocó la monarquía zarista y con ello se creó el primer Estado soviético: la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Esta Revolución marcó un hito histórico y abrió paso a la creación de otras repúblicas soviéticas, tal fue el caso de la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea en 1921 y la República Socialista Soviética de Ucrania, a la cual se incorporó el actual territorio disputado del Dombás. En 1922, surgió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A como relata Prudnikov (2009):

En el periodo entre las dos guerras mundiales, Rusia, aislada y limitada en cuanto a relaciones internacionales, extendió su territorio de manera significativa hacia Europa del Este y Asia Central como resultado de una política expansionista, con el fin de reunir a los países y las regiones vecinas dentro de sus fronteras en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (p. 80).

La organización de un Estado tan amplio como la URSS llevó a cambios administrativos, como la degradación de la RSS de Crimea a un *óblast*, parte de la RSFS de Rusia. Posteriormente, en 1954, se realizó otro cambio administrativo que gestó otra semilla del conflicto. El *óblast* de Crimea fue transferido a la RSS de Ucrania, durante la administración de Nikita Kruschev (Villatoro, 2016). Este hecho resulta relevante ya que constituye la manzana de la discordia para el conflicto en 2014, ya que al disolverse la URSS en 1991, Crimea se quedó en Ucrania.



**FIGURA 2.**  
**MAPA DE EUROPA DEL ESTE DESPUÉS DE LA CAÍDA DE LA URSS**



El color rojo indica la extensión de la URSS, mientras que la línea azul indica la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Imagen extraída de Gil, A. (2021). El mapa del espacio postsoviético en Europa, 30 años después de la caída de la URSS. El Orden Mundial. Disponible en: <https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/el-mapa-del-espacio-postsovietico-en-europa-30-anos-despues-de-la-caida-de-la-urss/>

## LA GUERRA DE CRIMEA DE 2014

Como se mencionó anteriormente, Crimea fue cedida a Ucrania y se quedó allí tras la desintegración de la URSS. El problema geopolítico que representa esto es que Ucrania se encuentra en medio de Rusia y el resto de Europa. Al principio las relaciones entre estos países eran de cooperación, pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), empezó a ganar alianzas con diversos países que antes eran parte de la URSS o afines a ella, como Estonia, Lituania y Letonia. Por lo tanto, la posición de Ucrania hizo que su población se dividiera; al este los que apoyan un gobierno cercano a Rusia y al oeste los que buscan una administración a fin a Europa.

En 2014, el parlamento de Ucrania destituyó al presidente electo Víktor Yanukóvich, después de diversas protestas violentas, conocidas como “Euro-maidan”, ya que en 2013 rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea, para luego establecer un acuerdo con Rusia. A como plantea Matos (2017):

ofrecía 15 mil millones de dólares — cantidad significativamente mayor a la que ofrecía el FMI a Ucrania— para rescatar las finanzas ucranianas y otorgar descuentos en el precio del gas suministrado por Rusia. Las protestas en Kiev fueron organizadas por una élite política nacionalista con amplia presencia en el noroeste del país, zona donde domina la lengua ucraniana y que depende de la economía primaria por ser abrumadoramente rural, en especial de la agricultura. (p. 293)



Crimea fue cedida a Ucrania y se quedó allí tras la desintegración de la URSS”.

El nuevo gobierno estuvo formado por partidos nacionalistas, con un discurso antirruso y rusófobo, que incluyó la posibilidad de unirse no solo a la Unión Europea, sino también a la OTAN, con lo cual se alteraría el principal interés de seguridad nacional de Rusia. Por consiguiente, el presidente Vladimir Putin anexó Crimea a Rusia; luego de que se celebró un referéndum por parte del gobierno de Crimea para preguntar si la población deseaba anexarse a Rusia. Los resultados de este ejercicio fueron positivos para Rusia, ya que el 90% de los habitantes respondieron de manera afirmativa (Matos, 2017).

Debido a la incapacidad militar de Ucrania para repeler el ataque ruso, se decidió celebrar los acuerdos de Minsk I y II, para formalizar la paz y detener las hostilidades. Desde la perspectiva de Ochman (2015):

El punto de partida es el protocolo de Minsk del 5 de septiembre de 2015 y el memorándum de Minsk, del 19 de septiembre. Los acuerdos principales establecen la suspensión de combates, el retiro de soldados y de equipos extranjeros del territorio de Ucrania, la creación de una zona de seguridad de 30 km entre las fuerzas rebeldes y las tropas de Kiev, el monitoreo permanente de la frontera entre Rusia y Ucrania a cargo de la OSCE, y la reforma política de Ucrania que permita una descentralización. (p. 58).

No obstante, hubo complicaciones para aplicar el primer acuerdo. Esto originó la celebración de una segunda negociación, conocida como los Acuerdos de Minsk II; esta vez con Francia y Alemania

## Se celebró un **referéndum** por parte del gobierno de Crimea para preguntar si **la población deseaba anexarse a Rusia.**

como protagonistas, para hacer valer los acuerdos de Minsk I, con la supervisión de estos países y Rusia para su cumplimiento (Ochman, 2015: 58).

Aunque, debido a esto, diversos grupos de minorías rusas igual decidieron realizar protestas, que fueron respondidas con violencia por el gobierno ucraniano, por lo que las ideas separatistas siguen latentes en diversas zonas de Ucrania, principalmente en el Donbás, con las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. En la cual ha habido disputas armadas entre los que apoyan el acercamiento con Rusia y ejércitos nacionalistas ucranianos.

### LA GUERRA DE UCRANIA DE 2022

Tanto Rusia como la Organización del Tratado del Atlántico Norte movilizaron tropas previo al estallido de la guerra. Estos movimientos militares estuvieron acompañados de una creciente preocupación diplomática, que derivó en reuniones para evitar el enfrentamiento armado. Algunas de esas reuniones fueron la reunión entre Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, y Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia el 21 de enero; la visita de Olaf Scholz, canciller de Alemania, a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el 7 de febrero. La conocida reunión entre Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, el 14 de febrero, que se hizo famosa por la foto viral en redes sociales, en la que se muestra a ambos presidentes sentados y separados

por una mesa enorme. Incluso, el propio Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, solicitó una cumbre diplomática con Rusia, Francia y Alemania, el 11 de enero, para evitar una guerra; sin embargo, los esfuerzos diplomáticos no rindieron frutos.

El 23 de febrero, Vladimir Putin anunció una medida, que en sus palabras, “debió haberse tomado hace tiempo” (Troianovski, 2022). El carácter de esta frase indicó que era una decisión pendiente, lo cual revela que el conflicto entre Rusia y Ucrania no se resolvió en la Guerra de 2014, sino que quedó como un problema latente.

La decisión de Putin implicaba “reconocer inmediatamente la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk” (Troianovski, 2022); además de la ratificación de tratados de amistad y asistencia mutua con ambas repúblicas. Estos tratados constituyeron el marco legal para legitimar, o más bien, justificar, la intervención rusa en Ucrania.

De acuerdo con Putin, el objetivo de la “operación militar especial” es la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania” (Troianovski, 2022). Además, desde el inicio enfatizó que sus planes no incluían la “ocupación del territorio ucraniano”. Con base en esto se puede descartar que este conflicto es una guerra simplemente por “materias primas” o por expansionismo para “anexionarse a Ucrania”.

En un inicio, la ofensiva militar se centró en tres puntos: llegar a Kiev, bloquear el sur y avanzar por el Donbás. Sin embargo, luego del asesinato de varios lí-

deres militares de alto rango y de las dificultades logísticas de la operación, la concentración de fuerzas se redirigió hacia el este de Ucrania, donde se encuentran las repúblicas separatistas, que son el principal objetivo de la intervención.

**FIGURA 3.**  
**MAPA DE LA OFENSIVA RUSA EN UCRANIA,**  
**ACTUALIZADO AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022**



El color rojo indica el territorio ocupado por las tropas rusas, como se puede apreciar, la ofensiva se concentra en el este y sur de Ucrania. Imagen extraída de Institute for the Study of War. (2022). Disponible en: <https://www.understandingwar.org/backgroundunder/russian-offensive-campaign-assessment-november-16?fbclid=IwAR3okNcaDCf5IicY2W9Aouq1rac6lyTx5CLOpUCHFa5gF9DVMjkX1-5JiCI>

Además, se han realizado alrededor de 4 referendums para la anexión de las zonas separatistas ucranianas, celebrados en las regiones de Donetsk y Lugansk. Según un informe de la BBC News Mundo (2022) “Las agencias de noticias pro-Kremlin en Donetsk y Luhansk informan que hasta el 99,23% de la población votó a favor de la anexión a Rusia”. En cuanto a la respuesta ucraniana y sus aliados, esta ha sido negativa, ya que consideran que estos referendums han sido fraudulentos y no se apegan al derecho internacional.

Al momento de escribir estas líneas, en noviembre de 2022, la presencia militar rusa se concentra en el sur, sureste y este de Ucrania. Por su parte, Ucrania ha tenido dos contraofensivas relevantes, que resultaron en un avance en las zonas aledañas a Jersón y Járkov.

#### REPERCUSIONES GLOBALES DE LA GUERRA Y POSIBLES ESCENARIOS

Aunque los frentes de guerra se han concentrado principalmente en el este y sur de Ucrania, sus efectos se han resentido en varias partes del mundo; principalmente en tres mercados: energéticos, minerales y alimentos. Debido a que Rusia y Ucrania tienen un peso relevante en esos tres ámbitos internacionales.

En el mercado energético, Europa ha sido la región que más ha resentido el conflicto bélico, ya que muchos países de la zona son dependientes del gas ruso. Tan solo el cierre del gasoducto Nord Stream 1

causó un incremento del 30% del precio de este energético (CincoDías, 2022).

Por su parte, en el negocio de alimentos, Rusia y Ucrania exportan 28% del total de fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio; y juntos suman el mismo número en la industria mundial trigo (Rodríguez, 2022). El peso de ambos países en este mercado es tal como para provocar un aumento en el precio de estos productos y generar incertidumbre en países que dependen del suministro de trigo, como lo son Armenia, Azerbaiyán, Eritrea, Georgia, Mongolia y Somalia (ONU Mujeres, 2022)

En cuanto a los minerales, Rusia y Ucrania producen insumos básicos para las industrias aeronáuticas, de semiconductores y automovilística, como son paladio, níquel, argón, neón y titanio (Bartesaghi, 2022). Con la desaparición de algunas fábricas en Ucrania, estos productos se han visto afectados, por ejemplo, con el cierre de Cryoing Engineering, (proveedora de neón), (Gascón, 2022).

Aunado a lo anterior, se han cerrado los puertos de Mariúpol, Berdiansk, Jersón y Skadovsk, con lo cual la navegación en el mar de Azov y el mar de Negro se ha visto interrumpida. Esto ha repercutido en las rutas comerciales y cadenas logísticas internacionales que transitaban por la zona.

Por último, la guerra en Ucrania puede devenir en seis posibles escenarios: 1) victoria rusa, 2) victoria amplia de Ucrania, 3) victoria pequeña de Ucrania, 4) estancamiento, 5) escalada nuclear y 6) desescalada diplomática. El primer escenario es

Además, se han realizado alrededor de **4 referendums** para la **anexión de las zonas separatistas ucranianas**, celebrados en las regiones de Donetsk y Lugansk.

## En el mercado energético, **Europa** ha sido la región que más **ha resentido el conflicto** entre Rusia y Ucrania.

factible, debido a la superioridad militar del ejército ruso, sin embargo, las recientes contraofensivas ucranianas han generado un nuevo equilibrio de fuerzas.

Los escenarios dos y tres son posibles si se acentúan las diferencias al interior del Kremlin y Vladimir Putin se debilita políticamente, al perder el apoyo de las élites y oligarquías rusas (un escenario difícil, pero que vale la pena considerar). En esas circunstancias, y si Estados Unidos y Europa continúan suministrando material bélico suficiente a Ucrania, podría ocurrir una historia parecida a la de David y Goliath. Aquí, la diferencia sería en la cantidad de territorio que recupere Ucrania.

De acuerdo con Fix y Kimmage (2022), la victoria pequeña de Ucrania consistiría en replicar sus victorias recientes en Járkov, en las zonas de Mariupol y Jersón. Mientras que el escenario de victoria amplia, o “ganar a lo grande”, por usar las palabras de los autores, consistiría en una victoria bajo los términos de Ucrania, en la cual recuperarían su total soberanía, incluyendo Crimea y el Donbas.

Por su parte, el estancamiento se produciría a finales del 2022, con la llegada de las lluvias de otoño, que obligarían al ejército ruso a atrincherarse (Reid, 2022). Esta situación podría desembocar en un conflicto prolongado o semicongelado, como la guerra en Siria. Sin embargo, sería tan costoso que obligaría a ambas partes a negociar alternativas diplomáticas.

Aunque actualmente se piensa que es imposible el uso de armas nucleares, esta posibilidad no debería descartarse, ya que

el propio Vladimir Putin ha hecho mención de esto. Este escenario supondría un acto desesperado de Rusia por asegurar la victoria. Y lo convertiría en el segundo país en utilizar una bomba atómica contra otro Estado durante un conflicto (el primero y único ha sido EUA en Japón).

Finalmente, la desescalada diplomática sería la opción más viable para ambos Estados, en un momento en el que la guerra resulte costosa de sostener. Si el conflicto no se decide en el frente de batalla, habrá que resolverla en la mesa. Por un lado, Rusia pedirá reducciones a las sanciones impuestas por Occidente, por otro, Ucrania solicitará el respeto a su soberanía (Ashford, 2022). El punto más difícil de resolver será las fronteras finales de Ucrania, las cuales posiblemente se definirán por las ganancias militares en el frente (Ashford, 2022).

### CONCLUSIONES

Los actuales Estados-nación de Rusia y Ucrania son pueblos hermanados, que por diferentes procesos históricos han quedado separados en fronteras que no corresponden con su diversidad lingüística y cultural. La relación entre ambos países ha tenido diversos puntos álgidos y tensiones que han mermado el acercamiento entre ellos. Al respecto, en la guerra de Ucrania de 2022 han existido dos puntos de tensión principales: Crimea y el Donbás.

En la época soviética, Crimea fue el principal foco de tensión, como resulta-

## El punto más difícil de resolver será las fronteras finales de Ucrania, las cuales posiblemente se definirán por las ganancias militares en el frente.

do de la transferencia de la península hacia Ucrania. Para Rusia, la guerra de 2014 fue una “reunificación” del territorio que inicialmente fue cedido. Sin embargo, en este conflicto también surgió otro punto de tensión: las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk. La protección de estas zonas es el principal motivo de la intervención rusa ya que igual poseen mayoría de población rusoparlante.

Como se puede apreciar, las disputas territoriales han repercutido en la relación bilateral de ambos países, y ahora, con el estallido de la guerra, se ve cada vez más difícil una “reconciliación” o un “acercamiento para la paz”. Este conflicto no se trata de una “nueva” guerra, sino de la

continuación de la contienda que quedó pendiente en 2014 y que tiene sus raíces en la época soviética.

Aunque en Occidente ha dominado una visión rusófoba, es imposible ignorar las perspectivas e intereses de ambos países, desde su historia, ya que no se puede martirizar a un país y satanizar a otro, menos en un conflicto de pueblos hermanados. Además, no se puede hablar de pueblos homogéneos, sino de lazos sociales, políticos, culturales, etc., que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, en los que hasta los aspectos lingüísticos influyen en las decisiones de una nación. Por todo esto, resulta relevante indagar en las causas históricas que desembocaron en el conflicto armado.



## REFERENCIAS

Ashford, E. *The Ukraine War Will End With Negotiations*. Foreign Affairs. Recuperado 18 de noviembre de 2022, de <https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-war-will-end-negotiations>

Bartesaghi, I. (2022). “Efectos y proyecciones económicas de una crisis alimentaria” *Foreign Affairs Latam*, no. 4 (2022), vol. 22, p. 40-48.

BBC News Mundo. (2022, 28 septiembre). *Las autoridades prorrusas celebran su «victoria» en los cuestionados referendos de anexión realizados en las zonas ocupadas de Ucrania*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-63057010>

Bushkovitch, P. (2013). *Historia de Rusia*. Ediciones Akal.

CincoDias (2022) *El cierre ruso del Nord Stream dispara el gas hasta un 30%: se agrava la crisis energética*. CincoDias. Recuperado 18 de noviembre de 2022, de [https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/05/companias/1662362629\\_427145.html](https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/09/05/companias/1662362629_427145.html)

Fix, L. & Kimmage, M. *What If Ukraine Wins?*. Foreign Affairs. Recuperado 18 de noviembre de 2022, de <https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-06-06/what-if-ukraine-wins>

Gascón, M (2022). *Ucrania paraliza la producción de neón por tiempo indefinido: se avecinan peores tiempos en la crisis de los chips*. 20 Minutos. Recuperado 18 de noviembre de 2022, de <https://www.20minutos.es/tecnologia/actualidad/ucrania-paraliza-la-produccion-de-neon-por-tiempo-indefinido-se-avecinan-peores-tiempos-en-la-crisis-de-los-chips-4970111/>

Matos, R. (2017). *Historia mínima de Rusia*. El Colegio de México AC.

Ochman, M. (2015). La crisis de Ucra-

nia: un desafío a la política exterior europea. *HUMBOLDT*, 53-64.

ONU MUJERES (2022), *Ucrania y la crisis alimentaria y energética: Cuatro cosas que hay que saber*. UN WOMEN. Recuperado 18 de noviembre de 2022, de <https://www.unwomen.org/es/noticias/reportaje/2022/09/ucrania-y-la-crisis-alimentaria-y-energetica-cuatro-cosas-que-hay-que-saber#:~:text=IFPRI%2FMilo%20Mitchell-,1.,tambi%C3%A9n%20est%C3%A1n%20sinti%C3%A9ndola%20la%20poblaci%C3%B3n.>

Prudnikov, V. (2009, enero). ¿Continuidad o cambios en la política exterior de Rusia?. *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, 103, pp. 79-102.

Rodríguez, F. (2022). “Entre la incertidumbre y el hambre: la guerra en Ucrania y su relación con la energía y los alimentos” *Foreign Affairs Latam*, no. 4 (2022), vol. 22, p. 11-17.

Reid, A (2022). *Imagining a Postwar Ukraine*. Foreign Affairs. Recuperado 18 de noviembre de 2022, de <https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-05-11/ukraine-after-war>

Suárez, S. (2003). La situación lingüística actual de Ucrania. *Interlingüística*, (14), 953-958.

Troianovski, A. (2022). *Putin anuncia una ‘operación militar especial’ en Ucrania*. The New York Times . Recuperado 26 de septiembre de 2022, de <https://www.nytimes.com/es/2022/02/23/espanol/rusia-ucrania-putin.html>

Villatoro, M. (2016). *El día en que Kruschev regaló la península de Crimea a Ucrania*. ABC.es . Recuperado 26 de septiembre de 2022, de <https://www.abc.es/historia/20140327/abci-kruschev-regala-crimea-ucrania-201403261617.html>

# IMPERIALISM AND INVASION OF UKRAINE IN 2022

*Recibido: 27 de septiembre de 2022*  
*Aprobado: 25 de octubre de 2022*

# IMPERIALISMO E INVASIÓN

A UCRANIA EN 2022

DAVID PLACENCIA BOGARIN

## RESUMEN

El mundo está pasando por un momento muy complicado, a finales de 2019 se dio a conocer la aparición del Covid-19, la pandemia originó confinamiento, mortandad, disminución generalizada del Producto Interno Bruto, entre otros factores, sin embargo, el ser humano no aprendió nada y los países más poderosos del mundo están tratando de expandir su influencia geopolítica. Dentro de este panorama Ucrania quedó en medio de las ambiciones de Estados Unidos, Europa y Rusia pues tiene una ubicación estratégica para el comercio internacional, los estadounidenses y sus aliados quieren establecer un dique al crecimiento ruso, éstos por su parte invadieron a los ucranianos causando mortandad y violando flagrantemente los derechos humanos.

**Palabras clave:** Rusia, Ucrania, Estados Unidos, OTAN, invasión, Derechos Humanos, imperialismo.

## ABSTRACT

The world is going through a highly complex time; at the end of 2019, COVID-19 was announced, and the pandemic caused confinement, mortality, and a generalized decrease in the Gross Domestic Product, among other factors. However, the human being did not learn anything, and the most powerful countries are trying to expand their geopolitical influence. Within this panorama, Ukraine was in the middle of the ambitions of the United States, Europe, and Russia because it has a strategic location for international trade. The Americans and their allies wanted to establish a dam to Russian growth; these, in turn, invaded the Ukrainians, causing death and flagrant human rights violations.

**Keywords:** Russia, Ukraine, the United States, NATO, invasion, human rights, imperialism.



## DAVID PLACENCIA BOGARIN

Licenciado en Historia y maestro en Economía Financiera. Coordinador Técnico del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Obtuvo la Medalla "Alfonso Caso" en 1999. Tiene diversas publicaciones sobre la cultura judía en México, archivos históricos y sobre la crisis del modelo neoliberal. Es profesor del plantel Azcapotzalco del CCH y de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

## RUSIA

El objetivo principal de este trabajo es realizar un vistazo a la invasión rusa a Ucrania, es importante mencionar que el texto se realizó en julio de 2022, porque entre las fechas en que se escribe el artículo y que se publica puede haber cambios importantes. La invasión a Ucrania ha trastocado todos los derechos humanos, además ha traído consecuencias importantes al mundo globalizado, pues se presenta el problema de la estancación económica (inflación sin crecimiento).

Es importante mencionar que Rusia siempre ha creído estar predestinada para convertirse en un imperio. El zar Pedro I El Grande proclamó en 1721 el nacimiento del Imperio ruso con el Tratado de Nystad, el país participó de la Segunda Revolución Industrial a finales del siglo XIX y trató de expandir su imperio (Fernández, 2014: 133), incluía territorios de los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), Ucrania, Bielorrusia, la mitad oriental de Polonia (Zarato de Polonia), Moldavia (Besarabia), Rumania (Valaquia), el Cáucaso (las actuales naciones de Armenia, Georgia y Azerbaiyán), Finlandia, la mayoría de Asia Central (actuales repúblicas de Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán) y una parte de Turquía (las provincias de Ardahán, Artvin, Iğdir y Kars, siendo estos territorios partes de la Armenia turca).

Por otro lado, el desarrollo del capitalismo durante el siglo XX trajo consigo la competencia económica, cada una de las naciones más poderosas trataron de tener nuevas zonas de influencia, el problema era que las colonias ya estaban cooptadas,

consecuentemente ello tenía que terminar en un conflicto bélico, sumado a la lucha imperial se presentó un enfrentamiento entre los diversos nacionalismos. Por ejemplo, en esa época en Rusia había más de cien grupos étnicos, de los cuales el mayoritario era el ruso, ante la amenaza de las otras nacionalidades se conformaron alianzas y empezó la carrera armamentista, se crearon grupos con el fin de tener mayor poder armado, por un lado estaban Gran Bretaña, Francia y Rusia, y por otro lado Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ésta última juega un papel desafortunado, las conversaciones con los imperios centrales fracasaron debido a lo exiguo de los territorios que estos le ofrecieron y por el desacuerdo sobre cuándo los obtendría por lo que cambió de bando, después se integrarían otros países que no querían quedar al margen; la parte importante para nuestro artículo es que a Rusia perdió la guerra, los problemas económicos propiciaron que los bolcheviques pudieran realizar la Revolución de Octubre (1917) y en 1918 firmaron un armisticio con Alemania.

En 1922 la Unión Soviética se conformó constitucionalmente como república socialista y proletaria, construida sobre una federación de nacionalidades (Fernández, 2014: 140). Las nuevas políticas económicas trajeron un resurgimiento y un nuevo imperialismo, que empezó a chocar con otros países que querían un nuevo reparto del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial participa junto a Inglaterra y Francia, posteriormente se unirían los Estados Unidos y algunas otras naciones pero no del talante de estas, salen vencedores y se crea un mundo bipolar



Es importante mencionar que Rusia siempre ha creído estar predestinada para convertirse en un imperio”.

## En 1922 la Unión Soviética se conformó constitucionalmente como república socialista y proletaria, construida sobre una federación de nacionalidades.

liderado por Estados Unidos de América, como líder de los países capitalistas, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderando a los países socialistas, e inicia la Guerra Fría, durante dicho periodo se da una carrera armamentista entre líderes de ambos grupos. Las dos naciones consiguen tener un arsenal nuclear tan importante que podrían destruir la Tierra; cada uno de estos trataron de tener un área de mayor influencia y armaban a los países que entraban en guerra, ya que la industria militar es muy importante para ellos.

A este proceso se le denominó la guerra fría, periodo en el cual la industria de defensa tendría una importancia especial, pues era vital la competencia armamentista con los Estados Unidos de América; con la desaparición de la URSS esta actividad perdió importancia por el cambio en las prioridades de seguridad, a su desarticulación parcial y la descapitalización progresiva, a causa de la falta de asignación de recursos y la obsolescencia industrial (Sánchez, 2014: 188).

La URSS aplicó un modelo de desarrollo basado en la propiedad estatal y la planificación centralizada que la convirtió en la segunda potencia industrial del mundo. Sin embargo, a finales de los años sesenta la economía empezó a mostrar las limitaciones del modelo: insuficiencia de la productividad global y de la agricultura, atraso tecnológico en la industria y los servicios, y desmoralización social. En 1985, Mijaíl Gorbachov emprendió la reestructuración de la economía (*perestroika*), con la intención de incorporar ciertos elementos del mercado, mejorar la producción, acelerar

el avance tecnológico e impulsar su participación en el comercio internacional. Los cambios no lograron renovar la economía y en 1991 la *perestroika* se desmoronó y la Unión Soviética se disolvió (Cruz, 2005, septiembre: p. 2).

Se veía a la *Perestroika* y a la *glasnost* como el único camino posible para la *usko-renie* (aumento de la producción, e, implícitamente, mejora de la depauperada economía), consideraban el cortejo de países comunistas del Pacto de Varsovia como una rémora para esos fines, siendo como eran más “conservadores” que el propio Kremlin, en no pequeña medida porque sus dirigentes temían las consecuencias personales de una apertura política (con razón, la mayor parte fueron juzgados, perseguidos o ejecutados, siendo el caso extremo el de Ceaucescu) (Del Pozo, 2009: p.3).

Aunque el cambio de modelo económico era necesario porque ya no podían competir con las principales economías del mundo, el tránsito no fue fácil, Boris Yeltsin ganó las elecciones en 1991 y prometió a llevar al país a una economía de libre mercado; en diciembre de dicho año los dirigentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia formaron la Comunidad de Estados Independientes (CEI), a la que después se sumaron las demás exrepúblicas soviéticas. La economía sufrió una crisis muy severa, la inflación ascendió a 1,460%, el déficit presupuestario representó 44% del PIB y el rublo pasó de 1.7 a 192 unidades por dólar (Cruz, 2005, septiembre: p. 2).

La privatización se llevó a cabo en forma muy parecida a lo que pasó en México,

## La URSS aplicó un **modelo de desarrollo basado en la propiedad estatal** y la planificación centralizada.

muchas empresas estaban en quiebra, por lo cual se vendieron muy baratas, algunas acciones se entregaron a los trabajadores y otras se comercializaron. De los abusos en las subastas surgió el grupo de los oligarcas, que adquirieron prácticamente gratis las empresas más rentables, en especial en los sectores de petróleo y materias primas, la consecuencia fue la desigualdad social.

En 1995, el FMI tuvo que entrar en su apoyo con la intención de estabilizar la economía, sin embargo, la década de los noventa fue difícil pues hubo crisis económicas en diferentes países emergentes, y los consecuentes efectos contagio, como los efectos Tequila y Samba; en ese contexto, en 1998 la economía rusa sufrió su caída más severa de la época moderna, el gobierno anunció la suspensión temporal del pago de sus compromisos de deuda pública interna y congeló la deuda comercial privada con el exterior. La recuperación empezó a llevarse a cabo gracias al aumento de los precios internacionales del petróleo, pero, el daño estaba hecho, había perdido su condición de superpotencia, la economía se colapsó, aumentó la desigualdad social y predominó el crimen organizado.

En 1998, su crisis se transmitió al mundo por la interconexión de los mercados, sin embargo, en 1999 pudo prescindir de la ayuda financiera externa y en el año 2000 registró un crecimiento económico de 10.5%, lo cual no es tan difícil, porque después de una crisis económica los países tienen niveles de crecimiento aceptables, ello no necesariamente quiere decir que su economía se encontrara en el mismo punto que antes de la crisis. El PIB tuvo

un crecimiento real en 2005 de 5.5 o 6 por ciento, el mayor dinamismo se registró en el sector energético, que aportó la tercera parte de éste, y los impuestos y la mitad de los ingresos por comercio exterior (Cruz, 2005, p. 2).

La polarización se observó en que la industria se concentró en Moscú, San Petersburgo, Yekaterinburg y Nizhny Novgorod, todas ellas son grandes ciudades y pudieron manejar la transición más o menos bien, y su tamaño permitió la diversificación sin embargo, las ciudades más pequeñas siguieron marginadas, históricamente el país ha tenido el mismo problema, a principios del siglo xx había ciudades con industrias en las cuales surgieron los obreros que empezaron a propugnar la ideología que llevó a la Revolución bolchevique, pero la mayor parte del país se dedicaba a la agricultura.

Durante el siglo xxi el control del país lo ha tenido Vladimir Putin, desde 1999 ha sido primer ministro o presidente, al ganar las elecciones presidenciales de 2004 sus oponentes señalaron que no había pluralismo ni una verdadera democracia, sino un partido dominante que se mantenía en el poder mediante el control de los medios de información, lo cual sigue ocurriendo (Cruz, 2005: p. 6).

La influencia geopolítica rusa se determina en gran medida por su papel en los mercados mundiales de energía, donde Europa ocupa el primer lugar como importador de petróleo y gas de dicho país. Las grandes compañías petroleras, con apoyo del gobierno, invirtieron en la creación y la modernización de refinerías,

## En 1998 su crisis se transmitió al mundo por la interconexión de los mercados, sin embargo, en 1999 pudo prescindir de la ayuda financiera externa.

terminales portuarias, vías de transporte y redes de gasolineras, de tal manera que han construido un denso tejido de oleoductos y gasoductos para comercializar el petróleo.

La llegada de Vladimir Putin a la presidencia imprimió impulso a la industria de defensa. Sin embargo, como todavía no había una recuperación económica el crecimiento militar tuvo que esperar algunos años durante el 2010 se aprobó un nuevo programa armamentista (Sánchez, 2014: 188).

El primer rasgo de esta política armamentista fue el abultado financiamiento de 20 billones de rublos (unos 600 mil millones de dólares) para todo el periodo. La nueva orientación se combinó con programas específicos de reordenamiento de la industria de defensa y de las fuerzas armadas (Sánchez, 2014: 189).

Entre 2002 y 2009 el primer cliente ruso fue China, que realizó adquisiciones por valor de 17 mil 200 millones de dólares, mientras que la India compró material bélico por 12 mil 100 millones de dólares; es decir, estos dos países realizaron más de la mitad de las compras.

La política imperialista los llevó a tener la intención de recuperar los territorios que se habían independizado, de esta forma, durante el año 2008 se llevó a cabo la guerra en Georgia, Rusia tuvo el apoyo de las autoproclamadas repúblicas pro rusas de Osetia del Sur y Abjasia.

Los primeros enfrentamientos se produjeron cuando el presidente georgiano Mijeíl Saakashvili ordenó a su ejército

recuperar el control del enclave osetio, independiente de facto desde 1992, pero calificado por Georgia como rebelde y perteneciente a su territorio. En función de los acuerdos de paz que pusieron fin a la Guerra Civil georgiana, estaban presentes en la república separatista fuerzas de paz de Rusia. Estas tropas tomaron las armas del lado osetio al poco de desencadenarse los combates, así como nuevas divisiones del ejército ruso que cruzaron la frontera internacional, constituyendo de acuerdo a Georgia, una declaración de guerra implícita contra su país. En el mismo bando que rusos y surosetos participaron fuerzas de la república separatista de Abjasia, tanto en Osetia del Sur, enviando voluntarios a combatir a los georgianos, como en la propia Abjasia.

El 12 de agosto Dmitri Medvédev decretó el fin de las operaciones militares rusas en territorio georgiano y posteriormente aceptó el plan de paz propuesto por la Unión Europea, que conllevaba la retirada de ambos bandos a las posiciones anteriores al comienzo del conflicto. El mismo día, Georgia presentó una denuncia contra Rusia en la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Las invasiones ordenadas por Putin se deben a la importancia de las zonas, ya que son las rutas del transporte energético, de ahí la rivalidad entre Rusia y occidente por aumentar su influencia en la zona. Estados Unidos envió 120 instructores militares para entrenar al ejército georgiano.

Las alianzas estratégicas con China, en primer lugar, y con otros poderes emergentes, generan un nivel significativo de complementariedad, donde Moscú aporta el mayor potencial militar y sus enormes recursos naturales. La Organización de Cooperación de Shanghái (ocs) incluye niveles importantes de cooperación en la esfera castrense, además de concertación política y económica, con dos grandes fuerzas en su centro (China y Rusia), y la participación en una u otra condición de Estados tan importantes como India, Pakistán, Kazajistán e Irán. Esto los coloca en una posición fuerte en Asia-Pacífico, Asia Central, la cuenca Caspio-Cáucaso y parte del Golfo Pérsico. A su vez el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) permite concertar políticas, sobre todo en el ámbito económico, con un alcance global, y generar proyectos sumamente interesantes, como el Banco del BRICS. Finalmente, las relaciones con su periferia inmediata permiten hablar de la formación de una esfera de influencia en torno a Rusia (Domínguez y Borges, 2016: 106).

#### ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

Durante mucho tiempo los habitantes de Ucrania que antiguamente habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro tenían una sensación de pertenencia a una comunidad diferente a la rusa, los intelectuales supusieron la oportunidad de definirse formalmente como una nacionalidad independiente y establecer sus propias instituciones nacionales. Fue la primera vez en la historia moderna que los ucranianos tuvieron la oportunidad de presentarse como nación (Granados, 2007: 7).

Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial los soviéticos se habían apropiado del territorio ucraniano, ello supuso que por primera vez se le impusieron tradiciones e ideas políticas y económicas diferentes y que se diera una fractura de su civilización, ello se manifestó a través de dos civilizaciones: la occidental y la eslavo-ortodoxa.

Esta herencia histórica recogida por la mayor parte de las regiones se plasmó inmediatamente tras la desaparición de la Unión Soviética en la celebración de un referéndum de independencia en diciembre de 1991, en él ganó el sí. Por un lado, porque los habitantes del país pensaban que con esta medida mejoraría su nivel de vida y escaparían del caos en el que se había convertido la URSS, por otro, porque el Estado del que había formado parte desapareció y en ningún caso se contemplaba su unión a ningún otro (Granados, 2007: 8).

El final del mandato de Kravchuk empeoró considerablemente su situación, porque la economía era un caos, la independencia no cumplía entre la población las expectativas creadas a finales de 1991 y la presión externa sobre Kiev era brutal para sacar ventaja en la negociación sobre la Flota del mar Negro, las armas nucleares y de la división de los bienes de la URSS. Estos problemas llevaron a Kravchuk a apoyarse cada vez más en los nacionalistas aprobando medidas contra aspectos de la cultura rusa (el idioma por ejemplo) y poner en marcha una política exterior anti-rusa (Granados, 2007: 9).

Por su parte Rusia fue desplazada del núcleo de poder en el sistema internacional. Su limitada influencia sobre la gestión de una solución al conflicto árabe-israelí y los mencionados procesos de fragmen-



La llegada de Vladimir Putin a la Presidencia imprimió impulso a la industria de defensa”.

tación de Yugoslavia y de ampliación de la OTAN hacia el Este demostraron el debilitamiento del Estado euroasiático. En particular la intervención de la alianza atlántica en Yugoslavia representó para Moscú una amenaza múltiple. Por un lado, la secesión de Kosovo establecía un precedente que podía extenderse a la república autónoma chechena, en el Cáucaso ruso, escenario de un fuerte movimiento separatista. Por otro, ponía firmemente en manos de la OTAN el control sobre los estratégicos Balcanes occidentales, con lo cual se reforzaba su dominio sobre los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, los mares Egeo y Mármara, es decir, la ruta que conecta la costa rusa del mar Negro con el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico, el mar Rojo y el Océano Índico, con una simple mirada al mapa y a la historia nos permite comprender que esas rutas representan intereses vitales para el país (Domínguez y Borges, 2016: 100-101).

Otro motivo para la invasión tiene que ver con la base naval de Sebastopol. Cuando Ucrania proclamó su independencia con el apoyo de la mayoría de sus pobladores, Rusia trató de sustraer Crimea a la nueva nación, aduciendo que su pertenencia era artificiosa y puramente administrativa. Cuando esta pretensión se mostró inviable por la resistencia de la Rada (Parlamento), redujeron la reclamación a Sebastopol y su distrito, considerados como parte intrínseca de la flota del mar Negro, que ésta última pretendía conservar como único heredero de la URSS, los

primeros argumentaron que el 97% de los oficiales de la flota había jurado fidelidad a su país, esta separación fue tan dolorosa, por ser la segunda más grande, la más populosa y donde se concentran mayores cultivos, ello le permitió mantener su personalidad incluso dentro de la URSS, con

el raro privilegio –compartido sólo con Bielorrusia– de tener un asiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Toda esa historia le ha permitido mantener una personalidad y sentido nacional que nada tienen que envidiar a los de Georgia y las repúblicas bálticas. Pero a diferencia de ellas, padece el problema que Huntington describe como un país dividido o partido. Mientras que aproximadamente su mitad occidental es de religión uniata con obediencia a Roma, o cristiana occidental, y habla ucraniano, la oriental es ortodoxa y habla ruso (Del Pozo, 2009: 14).

En la lista de problemas ruso-ucranianos está la frustración en la Cumbre de Bucarest, en la cual se vinieron abajo los deseos estadounidenses de incorporar pronto en la OTAN a Ucrania y Georgia como aliados, lo que fue celebrado por Moscú como una victoria, tal vez interpretando que en alguna medida se había debido a sus renovadas amenazas de reducir o cortar el gas si se consumaba tal paso (Montes, 2014).

Las tensiones se exacerbaban tras lo que se conoció como la revolución del



Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial los soviéticos se habían apropiado del territorio ucraniano”.

**La independencia no cumplía** entre la población **las expectativas** creadas a finales de 1991.

## Ante el conflicto en la zona se realizaron “Los Acuerdos de Minsk”, los cuales se firmaron en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia, Donetsk y Lugansk.

Euromaidán, una serie de manifestaciones masivas que estallaron en Kiev luego de que el gobierno de Víktor Yanukovich rechazara la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Tras más de cien muertos y miles de heridos, las protestas de fines de noviembre de 2013 hasta febrero de 2014 culminaron en la caída del líder prorruso. Un mes después, las fuerzas militares rusas anexaron la península de Crimea en el mar Negro bajo el pretexto de proteger la integridad de los rusos en el territorio, una acción condenada por Ucrania y los países occidentales por violar el derecho internacional.

La anexión se convirtió en una preocupación para la OTAN, pues hace evidente la voluntad de Moscú de revisar la arquitectura de seguridad y geopolítica europea, ello desafía los equilibrios de poder en Europa y Asia Oriental, así como la infraestructura institucional y normativa que sostiene el orden liberal internacional abierto (Simón: p. 49).

El Donbás es un punto neurálgico que sirvió de pretexto para realizar la invasión, la zona es conocida históricamente por sus minas de carbón, es una región limítrofe con Rusia y está poblada mayoritariamente por ruso parlantes desde la creación de la Unión Soviética; este territorio vive un conflicto armado desde abril de 2014 entre milicias prorusas y el ejército ucraniano, que, según las Naciones Unidas, ha causado más de 14 mil muertos entre ambos bandos, tanto militares como civiles.

Ante el conflicto en la zona se realizaron “Los Acuerdos de Minsk”, los cuales

se firmaron en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia, Donetsk y Lugansk para poner fin a la guerra del Donbás, sin embargo, las tensiones siempre han estado latentes.

Estos tratados se negociaron bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y tenían como objetivo principal el alto al fuego entre el ejército ucraniano y las fuerzas separatistas pro rusas en Donetsk y Lugansk.

Por su parte, uno de los meta proyectos estadounidenses más importantes era el reordenamiento de las relaciones económicas de todo tipo con los principales socios y regiones del mundo, para ello creó el sistema de acuerdos en negociación que se conocen como la Asociación Tras-Pacífica (TPP) y la Asociación Transatlántica de Inversión y Comercio (TTIP). Estos proyectos respondían a la lógica de conectar la cuenca del Pacífico y la Unión Europea en un gran espacio con Estados Unidos como bisagra, con una serie de acuerdos con criterios marcadamente estadounidenses, que pueden incluso asociarse con una más amplia tradición anglosajona, como la libertad de comercio e inversión (Domínguez y Borgess, 2016: 109).

Es evidente que el rediseño de la política exterior de Estados Unidos emprendido por la administración Obama estaba orientada a mantener una posición de predominio en un sistema-mundo que se reconocía en franco proceso de multipolarización, utilizando para ello una gran diversidad de medios de distinto carácter

## La relación entre la UE y Rusia se ha venido deteriorando significativamente en los últimos años, especialmente tras la invasión a Ucrania a principios de 2022.

aplicados de acuerdo con las necesidades y no con un constructo ideológico *a priori*. Ello chocó directamente con los intereses rusos de una relación más equilibrada con Estados Unidos y el resto de occidente, y posiblemente de un liderazgo propio, al menos en una parte del sistema internacional (Domínguez y Borgess, 2016: 110). En el mismo sentido la OTAN identifica a Rusia y China como sus principales competidores estratégicos, y en última instancia, como los principales desafíos para la comunidad transatlántica (Simón, 46).

Parece evidente que el sistema internacional ha abandonado definitivamente la estructura unipolar y está transitando hacia una configuración compleja multinivel, con varios centros o polos de poder global, ello hace más severo el imperialismo de las naciones involucradas.

No cabe duda de que la elección de un presidente en favor de la OTAN en los Estados Unidos en noviembre de 2020 ha contribuido a paliar dudas sobre el compromiso estadounidense con la defensa de Europa (Simón: 48). La relación entre la UE y Rusia se ha venido deteriorando significativamente en los últimos años, especialmente tras la invasión a Ucrania a principios de 2022.

La acción militar iniciada por el presidente de Rusia Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022 sobre Ucrania atenta contra los principios de soberanía e integridad territorial que constan en la Carta de

Naciones Unidas, y ocasiona una situación catastrófica desde una perspectiva humanitaria, considerando las bajas civiles y los más de 3 millones y medio de refugiados que están siendo expulsados del país eslavizado por los bombardeos (Calderón, 2022: 1).

El objetivo prioritario indicado una y otra vez por el Kremlin es desmilitarizar a Kiev, al tiempo que la condición irrevocable para el cese al fuego continúa siendo que se garantice que nunca formará parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Calderón, 2022: 2).

Si bien Biden ha advertido que no enviaría tropas unilateralmente para defender a Ucrania ante una posible invasión rusa, ha redoblado sus esfuerzos en materia de suministro de armas a Kiev y ha avisado al Kremlin de que una acción militar no sólo acarrearía nuevas sanciones diplomáticas y económicas, sino que además reforzaría su presencia militar en Polonia, Rumanía y otros países aliados del Este, cada vez más alarmados por el revisionismo ruso (Simón: 54-55).

Por su parte, el presidente Vladimir Putin afirma que rusos y ucranianos son “un solo pueblo”. En su mensaje del lunes 21 de febrero, en el que reconoció la declaración de independencia de los territorios separatistas pro rusos de Donetsk y Lugansk, insistió en que Ucrania es “creación de Rusia” y criticó que desde la sepa-



El objetivo prioritario indicado una y otra vez por el Kremlin es desmilitarizar a Kiev”.

El mundo no se ha podido abstraer, por ello **Beijing ha ayudado diplomáticamente** a un socio que le es vital y obligado por distintos motivos.

ración de la URSS, lo que ocurre en suelo ucraniano es un desastre.

Exige que Ucrania y Georgia no sean parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Límites estrictos a las actividades de la OTAN en las fronteras rusas, que considera una “amenaza” a su seguridad nacional.

Estados Unidos y la Unión Europea reaccionaron con sanciones al anuncio de Vladimir Putin de reconocer los territorios separatistas y de ordenar el envío de tropas a esa zona para “mantener la paz”.

Una primera batería de las sanciones estadounidenses apuntaron a los separatistas del Donbás. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en Donetsk y Lugansk, una acción que pretende aislar a esas dos regiones del sistema financiero internacional basado en el dólar.

El martes 22 de febrero, Biden anunció sanciones para bloquear a las dos grandes instituciones financieras rusas, el VEB (uno de los mayores bancos de inversión y desarrollo) y su banco militar.

Asimismo, se implementaron sanciones globales sobre la deuda soberana rusa. En los hechos, significa bloquear el acceso del gobierno ruso a la financiación occidental.

En el terreno militar, el mandatario estadounidense autorizó el traslado de soldados y equipamiento militar estadounidense. La Unión Europea determinó sanciones que afectan a una serie de 27 en-

tidades y personas que han jugado un papel importante en el ataque a la soberanía ucraniana. Además, se limitará el acceso financiero de Rusia a los mercados financieros y de capitales europeos, para evitar que pueda financiar allí su deuda.

El presidente Zelenski dijo que hasta el 13 de julio su territorio había recibido 2 mil 960 misiles, y que su objetivo principal eran los “objetos civiles”, comentó que la estrategia rusa era expulsar a los habitantes de las ciudades y hacerlos sentir miedo, ello ha ocasionado que más de dos millones de conciudadanos se hubieran trasladado a Rusia, además que les han confiscado sus documentos de identificación.

### CONSECUENCIAS

Para el 13 de julio de 2022 los muertos confirmados por la ONU eran cinco mil 24, entre los que se incluían 343 niñas y niños; otros 11 mil 544 civiles resultaron heridos, de los cuales al menos 357 eran niños o niñas.

Es importante mencionar que no todos los rusos están de acuerdo con la invasión, por lo que se ha apresado a más de 16 mil manifestantes, en varios casos con violencia. Activistas y periodistas forman parte de esta lista.

El mundo no se ha podido abstraer, por ello, Beijing ha ayudado diplomáticamente a un socio que le es vital y obligado por distintos motivos, en un contexto de reconfiguración del orden internacional sin abrir un frente de tensión con Europa ni con Estados Unidos, o poner en riesgo su

imagen como nueva potencia responsable. El rol de mediador se debe a sus aspiraciones de proseguir con una política de desarrollo pacífico, en un mundo en el que las relaciones internacionales necesariamente tienen que devenir de manera lo más estable posible para garantizar una transición del orden (Calderón, 2022: 3).

Alemania, con el beneplácito de Estados Unidos, decidió bloquear la certificación del gasoducto ruso Nord Stream 2, controlado por el gigante energético ruso Gazprom, ya terminado y construido con participación de empresas alemanas, que está destinado a transportar directamente gas desde Rusia al oeste de la Unión Europea con entrada por el territorio de Alemania y evitar así el tránsito a través de Ucrania.

Europa está sufriendo los estragos del conflicto, ya que, depende en gran medida del gas ruso.

Por otro lado, Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y otros cereales. Durante mucho tiempo las exportaciones de trigo estuvieron bloqueadas en los puertos de la región de Odesa por la presencia de buques de guerra rusos y la colocación de las minas, puestas por Kiev para defender su costa. Rusia indicó que sus requerimientos incluían el derecho a “buscar en los embarques para evitar el contrabando de armas”, una petición que Kiev rechazó. Turquía, miembro de la OTAN y aliada de ambos bandos, dijo que tenía 20 buques mercantes esperando en el mar Negro para ser cargados con grano.

La reunión se llevó a cabo en un contexto de subido los costos de los alimentos a nivel mundial, que amenaza a varias regiones con hambrunas, también han aumentado los precios del combustible, los

fertilizantes, impactando en particular en países importadores netos de alimentos u otros sumidos en crisis políticas o económicas y dependientes de la ayuda extranjera, sobre todo en África y Asia.

La política de aislar al gobierno de Putin no ha sido lo exitosa que se esperaba, pues los europeos acaban pagando más por todo, los aumentos de energía eléctrica y gasolina repercuten negativamente en una inflación que se extiende a todos los ámbitos (Duch, 2022, 11 de junio). Aunque el

bloqueo lo ha obligado a cancelar sus negocios con sus contrapartes, lo que ha originado que dejen de ingresar millones de euros; al cerrar sus tiendas pierden un mercado que era prometededor; al cerrar el espacio aéreo europeo, dejan de recibir el flujo de turistas que se ven forzados a buscar otros destinos.

Las empresas de países formalmente aliados, China por citar el caso más llamativo, sin hacer mucho ruido Xiaomi, Huawei, Lenovo, UnionPay y otras reducen el volumen de negocios con Rusia o de plano se retiran de este mercado como

Honor y DJI para evitar verse afectadas por sanciones secundarias (Duch, 2022, 11 de junio).

Los pronósticos de la caída del producto interno bruto de Rusia para 2022 son poco halagadores: el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo vaticina que será de 10 por ciento; el Banco Mundial, de 11.2 por ciento; otros, como el Instituto de Economía Mundial de Kiel, de 9.71 por ciento, y Bloomberg, de 9 por ciento (Duch, 2022, 11 de junio).

Como también se ha dicho durante los últimos meses, el actual conflicto ucraniano es para Estados Unidos el primer paso



Europa está sufriendo los estragos del conflicto, pues, depende en gran medida del gas ruso”.

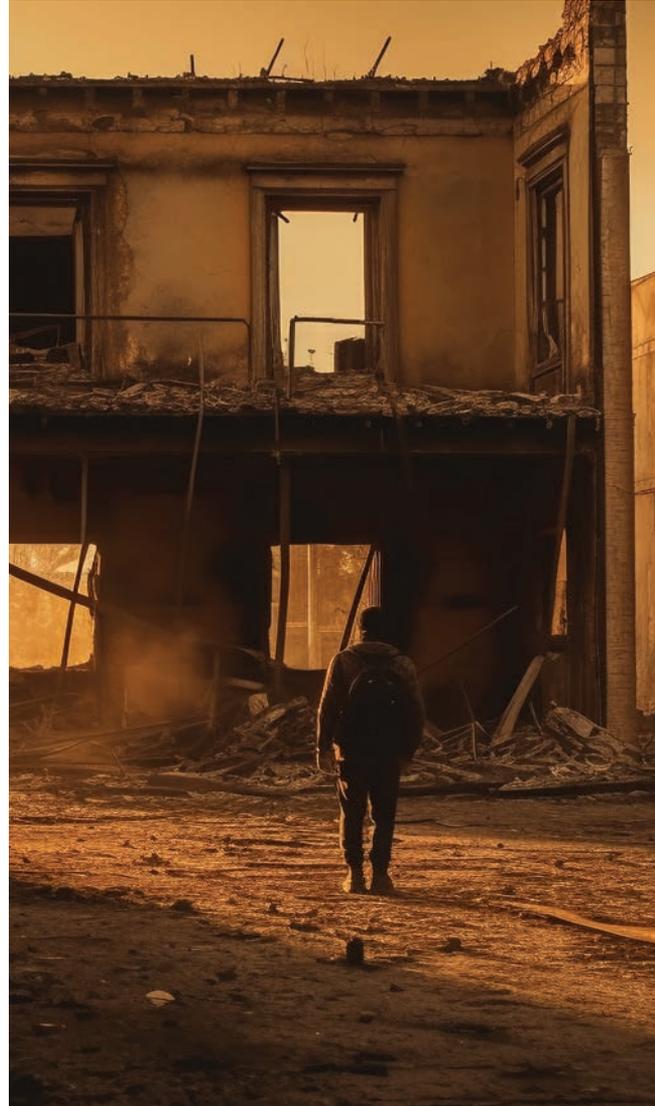
## La política de **aislar al gobierno de Putin** no ha sido lo exitosa que se esperaba, pues **los europeos acaban pagando más por todo.**

de una confrontación contra el bloque ruso-chino. Convertir el suelo europeo en un escenario bélico para provocar en éstos países una situación de crisis y debilidad que acentuaría su relación de vasallaje y dependencia respecto a la Casa Blanca. En un contexto en el que el dólar está dejando de ser la moneda de reserva mundial –situación acelerada por la política straussiana de la Administración Biden– Estados Unidos lucha desesperadamente por evitar el colapso económico que produciría el retorno masivo de dólares a su territorio y está desviando una parte de la inflación resultante a los países de la Unión Europea.

La guerra ascendió a finales de septiembre y principios de octubre de 2022, por un lado los rusos no han logrado terminar su invasión tan rápido como lo esperaban, por otro lado, los ucranianos volaron el puente de Crimea, lo que hizo que Putin viera la medida como un ataque terrorista y ha intensificado sus bombardeos, ahora están llevando a cabo ataques por medio de drones, hay instituciones que están tratando de mediar para poner fin al conflicto, pero esto se ve difícil pues si alguno de los dos cede sufrirá graves consecuencias, lo que hace pensar que la guerra se va a alargar.

### CONCLUSIONES

Durante la etapa capitalista el imperialismo ha sido feroz, este se ha manifestado a través de dependencia económica y una gran desigualdad económica, que se manifiesta en empobrecimiento de la mayor



parte de la población y un pequeño grupo poseedor de la mayor parte de la riqueza mundial, éstos son los que empujan a sus respectivos gobiernos a buscar un dominio político o militar de otras naciones para garantizar sus ganancias.

El desmoronamiento de la Unión Soviética implicó la independencia de una serie de naciones que la conformaba, una de ellas fue Ucrania, aunque la primera no estaba de acuerdo lo tuvo que permitir por la crisis económica que vivía. La caída del mundo socialista llevó a un nuevo equilibrio internacional donde los Estados Unidos dejaron de tener un enemigo tan frontal, sin embargo, se han venido creando diferentes polos de crecimiento económico como China, India y la misma Rusia, ésta última ha tratado de readquirir los territorios perdidos, los quiere por su riqueza natural o por su ubicación geopolítica, es importante mencionar que Ucrania cuenta con ambos, el pretexto ideal para sus pretensiones expansionistas se las brindaron las intenciones separatistas de Donetsk y Lugansk, la invasión Rusa a Ucrania ha generado muerte, ciudades semi destruidas, migración masiva y la eliminación de derechos humanos en las zonas invadidas por el ejército ruso.

Las consecuencias no se restringen al territorio invadido, ya que en un mundo tan globalizado las sanciones establecidas por los países occidentales ha generado aumento de precios de combustibles, de alimentos y la posibilidad de que algunos países lleguen a la hambruna; por otro lado, Europa depende del gas proveniente de Rusia para pasar el invierno, ello lo vuelve un círculo vicioso, esos países tienen que ahorrar gas para la

temporada o utilizar otro tipo de combustibles, en Inglaterra se planteó la utilización del carbón, a pesar de ser un combustible tan contaminante.

El imperialismo juega un papel muy importante en el conflicto. Los Estados Unidos, con la intención de tener el control económico, apoya la entrada de Ucrania a la OTAN para cercar a Rusia, mientras tanto, ésta nación está realizando una gran inversión en la industria bélica para ampliar su zona de influencia, entonces están manejando el mundo para satisfacer sus intereses.

A estas alturas de la invasión existen varios panoramas, Rusia pensó que la invasión se realizaría muy rápidamente, pero por el apoyo de los países occidentales a Ucrania eso no sucedió, lo cual por un lado es benéfico para el mundo, pues si sumamos su invasión a Georgia y las amenazas a Suecia y Finlandia el no haberlo detenido hubiera implicado la continuación de su expansionismo, pero por otro lado, fortalece el papel de los Estados Unidos de América, ante

lo cual veo tres posibilidades: la primera es la victoria de Rusia sobre Ucrania, ello implicaría no solamente hacerse de los territorios del Donbas sino adueñarse de los cereales ucranianos, ellos manejan la visión de que la invasión fue para evitar una guerra nuclear ante el avance de los Estados Unidos, sin embargo, la amenaza está latente; la segunda es la victoria de Ucrania



Hay instituciones que están tratando de mediar para poner fin al conflicto”.

Rusia pensó que la invasión se realizaría muy rápidamente, pero por el apoyo de los países occidentales a Ucrania eso no sucedió.

(lo que veo poco probable), ello implicaría conservar todos sus territorios, esto, sería un duro golpe para el orgullo de los rusos, los cuales buscarían la revancha; para mi gusto la tercer opción es una salida pactada, la cual a estas alturas considero que implicará una guerra larga, en la cual cada nación aceptará sus pérdidas, pero que dejará latente el problema y si la historia nos enseña algo, el acontecimiento resucitará más adelante. Por supuesto que en todos los casos todo el mundo será perjudicado por el aumento de los precios de los energéticos y demás mercancías, lo que creará mayor desigualdad, sin embargo, las empresas que se dedican a la producción de armamento seguirán enriqueciéndose.

## REFERENCIAS

- Calderón, E. (2022). Notas preliminares sobre la invasión rusa a Ucrania y la relevancia del factor geopolítico en el siglo XXI. En *Análisis CIPEI*. 21 (3) Centro de Investigaciones en Política y Economía Internacional, recuperado de [http://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/23257/21%20032022%20Calder%C3%B3n%20\(1\).pdf?sequence=3](http://rephip.unr.edu.ar/xmlui/bitstream/handle/2133/23257/21%20032022%20Calder%C3%B3n%20(1).pdf?sequence=3) el 20 de julio de 2022.
- Cruz A. R. (2005, 9 de septiembre). Rusia en el primer lustro del siglo XXI. En *Comercio Exterior*. 9 (55) recuperado de [http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/87/7/Rusia\\_sept.pdf](http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/87/7/Rusia_sept.pdf) el 20 de julio de 2022.
- Del Pozo, F. (2022, 24 de mayo). *El nuevo imperio ruso*, Dialnet-Unirioja, recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Documents/Rusia/El%20Nuevo%20Imperio%20Ruso.pdf>, el 20 de julio de 2022.
- Domínguez, E. y Borges, J. (2016, enero-junio). Estados Unidos y Rusia en el siglo XXI: de la cooperación reticente a la confrontación abierta. En *Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública Departamento de Gestión Pública y Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno* 1 (V) pp. 93-118, recuperado de <http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/viewFile/164/138> el 20 de julio de 2022.
- Fernández, S. (2024, 24 de mayo). Rusia como Imperio. Análisis histórico y doctrinal. En *LA RAZÓN HISTÓRICA. Revista hispanoamericana de Historia de las Ideas*. ISSN 1989-2659. Recuperado de <https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/38176/1/Rusia%20como%20Imperio.pdf> el 20 de julio de 2022.
- Granados, J. (2007, mayo). Ucrania, un Estado y dos civilizaciones. En *UNISCI Discussion Papers*, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, ISSN 1696-2206, recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/767/76701412.pdf> el 20 de julio de 2022.
- Montes, M. (2014, noviembre). La crisis ucraniana y el papel de las potencias del siglo XXI. Trabajo preparado para su presentación en el VII Congreso del IRI, organizado por la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 26 al 28 de noviembre de 2014, recuperado de [http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44812/Documento\\_completo.pdf?sequence=1](http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44812/Documento_completo.pdf?sequence=1) el 20 de julio de 2022.
- Sánchez, A. (2014). ¿De la crisis al resurgimiento?: la industria militar rusa en el siglo XXI. En *Nueva Sociedad*. 253, pp. 187-198. Recuperado de <https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/43363/102227.pdf?sequence=1> el 20 de julio de 2022.
- Simón, L. *La gran competición estratégica del siglo XXI y el vínculo trasatlántico*. Recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Documents/Rusia/LaGranCompeticionEstrategicaDelSigloXXI.pdf> el 20 de julio de 2022.

## NUESTRA ILUSTRADORA

# Rigel

## Herrera

### Un museo en sí mismo



Por Fernando Islas

Más que “artista”, se dice “pintora”, oficio que proyecta cada vez con mayor hechizo. Su trabajo, sólido a lo largo desde al menos los tres lustros más recientes, ha transitado con singular fortuna entre dos aspectos principales, a saber: el erotismo y el estudio del Renacimiento. Me explico: a grandes rasgos, Rigel Herrera (Guadalajara, 1975), inspirada, entre otros, en los discursos de Bataille, adquirió celebridad por presentar una atractiva galería en la que la belleza del cuerpo femenino toma por asalto el protagonismo. Esa etapa pictórica fungió, ahora sabemos, como la antesala de un amplio seguimiento plasmado en una nueva serie, iniciada hace un par de años, con elementos adicionales en franca coexistencia. Ya no son solamente bellas mujeres, sino que ahora, integradas a un *orbis* de símbolos, esas mujeres figuran en el centro de todo.

# Rigel

Herrera



Para quien consagra una tradición todo renace. No es gratuito ni baladí precisamente que el Renacimiento sea la época favorita de Rigel para estudiar, repensar y nutrir sus conversaciones. En ese sentido, pocas cosas tan sensuales como regresar a los clásicos. Entre éstos, sin embargo, hay, y hubo, figuras menores sin alcance universal, pero su obra se conserva, por fortuna, para nuevos análisis y asombros. En ese espectro la pintora tapatía encapsula grandes piezas archiconocidas, anónimas, ornamentales o, es justo mencionarlo, totales.

# Rigel

## Herrera

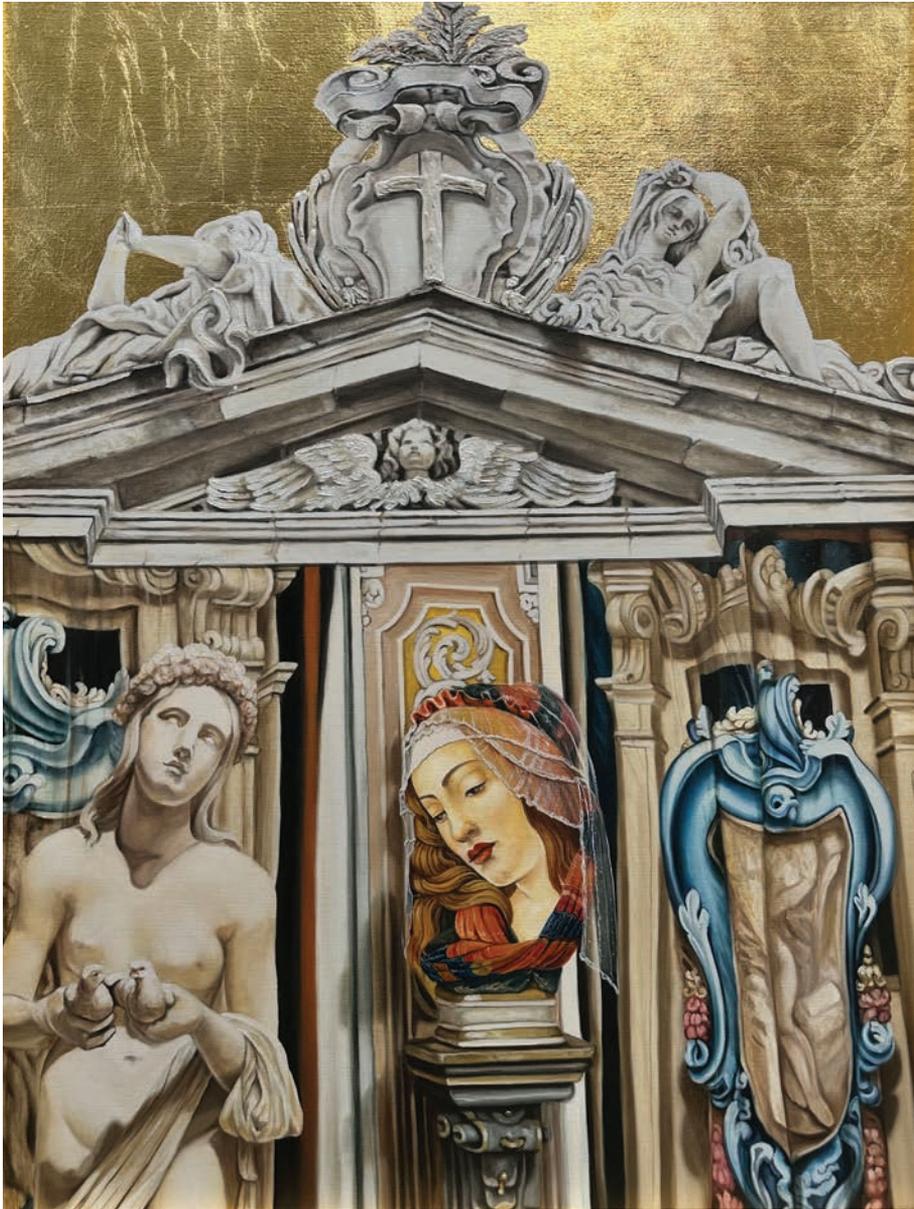


Aquí, su más reciente serie se encuentra muy próxima a los ambientes clásicos de las iglesias y los elegantes salones en los que se pretendía consagrar la belleza. Esas paredes con todo tipo de paisajes y techos pintados a los que, a su vez, se incorporan espléndidas esculturas y asimismo obras maestras en forma de cuadros suponen todo un reto para la mirada. ¿Dónde fijar la atención? ¿En qué momento detener la vista? ¿Qué es mejor fotografiar, fragmentos o un aspecto amplio? ¿Qué recuerdo guardar de todas esas obras que acaso integran una sola y monumental?



# Rigel

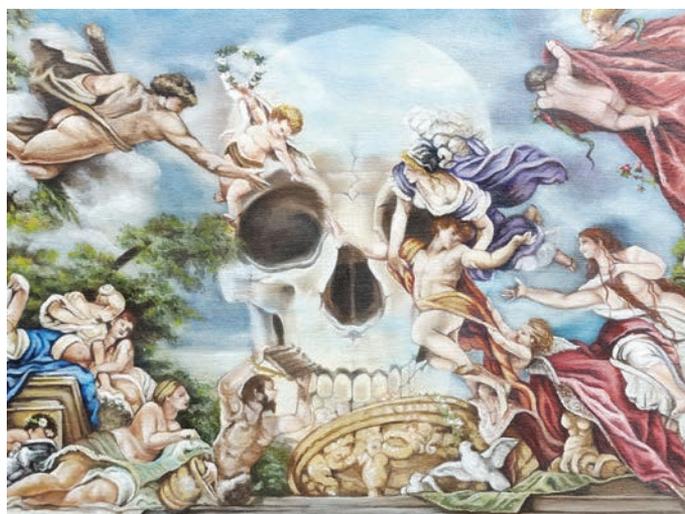
Herrera



En esta serie, en la que igualmente resaltan fragmentos aquí y allá, se abordan la tradición, la religiosidad, la belleza femenina y la masculina, los pensamientos y las imaginaciones y, en un momento más terrenal, los sueños y los deseos.

# Rigel

## Herrera



Los observadores permanentes del arte, y los eventuales, tienen presente la Venus de Boticelli, la magnífica obra que resguarda la Galería Uffizi, ícono converso, irremediabilmente, a la cultura popular. Herrera, en “La consagración de la primavera”, cuadro de gran formato y asimismo mínimo homenaje al compositor Igor Stravinsky (cuya frase “no hay inspiración, hay trabajo”, le tumbó, para siempre, las musas a la propia Rigel) ubica a Simonetta, la mujer más bella de Florencia, en el centro –rodeada, gracias a la sección áurea, por un fragmento de un palacio como modelo de perspectiva–, con un par de esculturas que la flanquean.



# Rigel

## Herrera

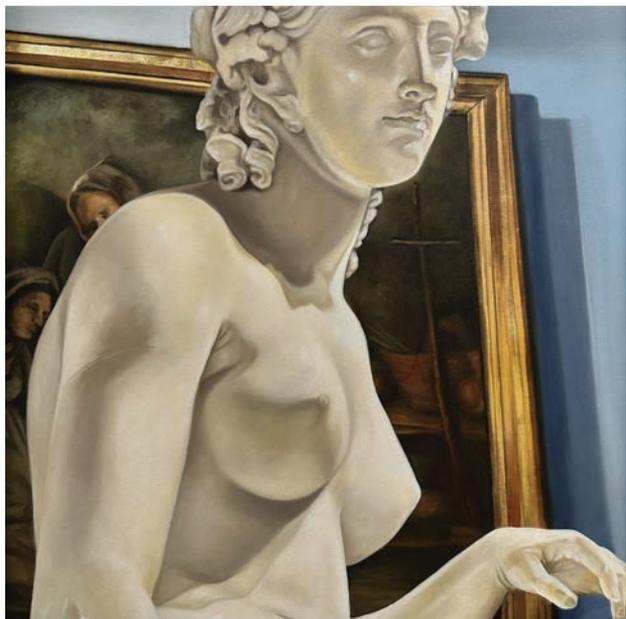


En “Velut luna”, gran autorretrato apócrifo de la pintora, hay un todo en una esquina de un opulento salón: Rubens, Leonardo, Van Dyck, aunque Santa Lucía, patrona de los ojos y Diosa de los pintores, roba la atención al tiempo de dirigir la mirada hacia los demás elementos presentes. Por otra parte, en “Somewhere in Time”, el espacio arquitectónico se concentra en dimensiones de pocos centímetros con una preclara referencia a Filippo Lippi, el maestro de Boticelli. Asimismo, en “Diálogo” está patente la rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel, pero se trata de una pieza circular marcada por lo que los italianos llaman “il pentimento” (“el arrepentimiento”), en la que las ideas representadas de ambos maestros se contraponen, como si fusionaran sus reparos.



# Rigel

## Herrera



La pintura reciente de Rigel Herrera captura el hoy y remite al ayer. Es actualidad que nos muestra el pasado. A final de cuentas, la historia es novedad. Retoma aspectos conocidos y desconocidos. Jardines, grotescos, paisajes, querubines, pasajes bíblicos, fragmentos de otros fragmentos. Obra menor dentro de una mayor. Es un recorrido por una catedral cualquiera a una galería a un museo. Es, si se quiere, un museo dentro de unos cuadros. Formatos con curaduría, museografía y museología. Un museo en sí mismo.



# Rigel

Herrera



# ENTREVISTAS

---



ENTREVISTA A LA DOCTORA

# GABRIELA PULIDO LLANO

ALISON MICHAEL VITE ESCOBAR\*

\* Guion y entrevista realizados por Alison Michael Vite Escobar, alumna del plantel Vallejo del CCH de la generación 2018-2021, como parte de un proyecto del curso de Teoría de la Historia, sobre el libro *El mapa rojo del pecado. Miedo y vida nocturna en la ciudad de México. 1940-1950* (México, INAH, 2016).



### Gabriela Pulido Llano

Es doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Desde 2002, es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.

Poner versalitas correspondientes Actualmente, es directora general de Memoria Histórica y Cultural de México. Forma parte de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Entre sus publicaciones destacan *Mulatas y negros cubanos en la escena mexicana, 1920-1950* (México, INAH, 2010); *Rumberas, boxeadores y mártires: el ocio en el siglo XX* (México, INAH, 2013) y *El mapa "rojo" del pecado. Miedo y vida nocturna en la ciudad de México, 1940-1950* (México, INAH, 2016), este último es motivo de la entrevista.

**Alison Michel (AM):** ¿Qué fue lo que la inspiró a escribir acerca de la vida nocturna en la época planteada en el libro?

**Gabriela Pulido (GP):** Fueron dos las principales razones que me llevaron a estos temas, tanto desde la perspectiva académica, cuando hice la tesis de maestría relacionada con la migración artística cubana a México, como desde el punto de vista de la motivación personal, familiar. Empecé estudiando la migración artística cubana en México de los veinte a los años cincuenta, en este periodo está la etapa de las décadas de los cuarenta y cincuenta, donde ya existía un auge evidente con un impacto cultural presente. Por otro lado, hubo una motivación tal vez más personal que tiene que ver con mi familia. Mi papá fue hijo de un músico que estuvo muy vinculado al desarrollo de estos espacios que se conocieron como las "carpas", que eran espacios teatrales y culturales, él fue miembro de la Orquesta Típica de México, lo cual tuvo mucho que ver con el gusto de mi papá por estos temas. Por ello crecí con muchas imágenes y recuerdos familiares de él relacionado con estos espacios, sobre todo de sus hermanos a los que les encantaba ir a bailar, desde muy chico mi papá se vinculó con algunos artistas y con algunos grupos.

Después no se dedicó a esto ni estuvo vinculado a ello, pero el hecho de ser originario de los barrios del Centro y haber vivido allí, le daba un conocimiento que era muy común que la gente que vivía en el Centro histórico, pues la gente que trabajaba en los centros nocturnos vivía precisamente por allí.

**AM:** Debe ser bastante interesante y atractivo el haber crecido en ese ambiente y finalmente también dedicarse a investigar estos asuntos. Desde el ángulo académico

## Mi papá fue hijo de un músico que **estuvo muy vinculado al desarrollo de** estos espacios que se conocieron como las **“carpas”**.

¿cómo fue la planificación para escribir el libro?, ¿cómo decidió de dónde partir, los temas que iba a abarcar?

**GP:** Estos temas siempre me han sido muy cercanos, de manera que he estado muy al pendiente de los avances en el terreno historiográfico, y si bien me daba cuenta de que había investigaciones muy importantes al respecto, eran sobre todo trabajos de tesis, por lo que no eran muy visibles al público general. Me parecía pues que había un vacío sobre la materia y que era fundamental retomar el tema para pensar en la Ciudad de México como un crisol de cultura, pero en el terreno de lo popular; hay ciertos aspectos que son patrimonio de la ciudad, de la gente de la ciudad, pero que se iban quedando en el olvido.

Hay varias tesis que han reconstruido la presencia artística de estos espacios de baile y de ocio en la ciudad, pero a mí me interesaba encontrar la “estructura”, encontrar la dinámica de estos espacios en el contexto de la cultura popular de la ciudad, pero en términos generales, es decir, ver sus dinámicas internas, la vida cotidiana en torno a ellos, conocer más acerca de los aspectos administrativos, y ahí fue que empezó una primera motivación.

Conocí algunos trabajos de tesis, como el de maestría del profesor Carlos Medina Caracheo de la FES Acatlán, que hizo un trabajo muy bonito del cabaret Waikiki, y también un trabajo de la doctora Amparo Sevilla del INAH, que hizo un trabajo espectacular con enfoque de la antropología social y aspectos sociológicos, en el que describe cómo eran físicamente los

salones de baile, entre ellos el Salón Los Ángeles, el Salón México, el Salón Colonia, de manera que trazó la geografía interna de estos espacios justo para hablar de las relaciones sociales al interior: cómo eran, cómo se gestaban, qué era lo que pasaba dentro de los salones.

Sin embargo, y a pesar de que estos trabajos son extraordinarios, todavía seguía habiendo hueco de ver, en términos generales, si la llamada por Monsiváis “época de oro de la vida nocturna en la ciudad” era sólo un mito. Entonces, lo primero que hice fue plantear esto desde una perspectiva de geografía urbana social; a partir de algunas referencias que encontré durante la investigación, armamos justo este gran “mapa del pecado”. El nombre fue una provocación de un gran amigo mío del INAH, Alejandro de la Torre, que cuando le platiqué sobre estos temas, él me dio una referencia preciosa de la historiografía inglesa: cómo un investigador hizo un mapa de las cervecerías en Inglaterra para mostrar cómo ahí se gestaban las primeras relaciones y cómo ahí se dio origen a muchos movimientos de los proyectos de los anarquistas a finales del siglo XIX.

Así, a través de este rastreo quería ver qué era lo que estaba pasando en esta ciudad tan compleja, pues mientras por un lado se dice que en los años cuarenta México entró de lleno a la modernidad, por otro lado se tenían estas contradicciones que se observan conforme vas encontrando las fuentes.

Entonces, la idea de cómo construir esta investigación partió primero de pensar la vida nocturna en la ciudad en sus

## Así, a través de este rastreo quería ver qué era lo que estaba pasando en esta ciudad tan compleja.

aspectos más generales: cómo era esta presencia física, dónde estaban ubicados, efectivamente constatar que había un territorio urbano donde se privilegió la presencia de estos espacios; después observar cómo los cambios en las presencias políticas urbanas también definieron de manera decisiva hacia dónde o dónde se ubicaban estos lugares.

Aunado a lo anterior, me interesaba mucho tratar el tema de los estereotipos de los personajes que uno piensa relacionados con esa vida nocturna. En esas décadas se habían construido dos estereotipos que están muy presentes en todas las producciones culturales de esos años en México: uno son las cabareteras y el otro el de los pachucos, este último generalmente representado por la figura de Tin-Tan. En un inicio pensé en investigar más acerca de estos estereotipos en el cine mexicano, pero sí se ha hablado bastante más del cine

de cabareteras que de la vida nocturna en términos de actividad social, entonces, decidí tomar nada más las referencias del cine para hablar de estos estereotipos, y vi cómo estos eran tratados por la prensa, sobre todo de nota roja, que retrataba las actividades de la vida nocturna.

De esta manera fui decantando la investigación, hasta llegar a un índice final donde el esquema fue primero hablar de la geografía urbana del territorio de esta vida nocturna; después describir los personajes y detallar estas representaciones de los personajes ya en términos de comunidad, en sus acciones, cómo se entrecruzan las acciones de cabareteras con los pachucos, con policías, con otros personajes que también los ves en las películas; es decir, ver cómo conviven no en su faceta de estereotipos, sino en la de personajes de la vida social que están activos en la vida nocturna y que es en donde uno se los encuentra.



**AM:** A medida que iba leyendo el libro veía cómo se relacionaban cada uno de los personajes y sobre todo el impacto que encierran estos temas, que son bastante fuertes en nuestros tiempos, pero a su vez impresionantes.

**GP:** Fíjate que eso no fue algo que tuviera premeditado, pensaba hablar de esta parte social y de la parte urbana, pero fue un descubrimiento encontrar todos estos temas que son tan importantes como la prostitución, la trata de blancas y la corrupción policíaca. Esto lo encontré de esta manera escrito en la prensa, particularmente en *Magazine de policía*, entonces decidí tomarla como fuente principal, aunque a esa investigación le faltaran fuentes para poder contrastarla.

En aquel momento me empecé a relacionar con colegas que estaban trabajando la historia de la prostitución y la trata de blancas, en particular la doctora Fabiola Bailón y las doctoras Marta Santillán, junto con Elisa Speckman la convivencia y el diálogo con ellas abrió perspectivas nuevas, pues coincidimos en temas que estábamos trabajando de formas similares, buscando efectivamente el aspecto judicial o de la presencia de estos circuitos criminales de distintas maneras.

De esas experiencias pude retroalimentar en buena medida el trabajo que hacía, así que tengo mucho que agradecerle a ellas de habernos conocido en un momento que realizábamos investigaciones al parejo.

**AM:** ¿Y cómo fue escribir la obra?, ¿cómo se sintió a medida que iba escribiendo con

las cosas que se iba encontrando, que pensaba?

**GP:** La verdad fue muy difícil escribirla porque no quería repetir la parte de los estereotipos, y mucho menos caer yo misma en esa mirada “estereotipadora”. Fui presentando avances de la investigación del doctorado, y paralelamente me iban solicitando que hiciera artículos sobre el mismo tema en otros periodos, por ejemplo, los años veinte, y eso me fue ayudando a armar primero la introducción, el contexto global, tener claro cómo era la película en la Ciudad de México, desde aspectos muy puntuales como quienes fueron los regentes, los funcionarios menores, hasta este tema de las políticas urbanas que cambiaron tanto la fisonomía de la ciudad en esas dos décadas y los proyectos que se plantearon.

Por otro lado, tener mucha claridad en qué era lo que estaba comprendiendo como estereotipos. Mientras escribía avances hacía a la par las investigaciones, construí un fichero muy grande de todo el levantamiento que hice de la prensa en la Hemeroteca Nacional, donde fui todos los días por lo menos cuatro años para hacer el levantamiento de noticias. La forma en que me encontré con *Magazine de policía* fue un tanto azarosa. La publicación me la sugirió un día una de las trabajadoras de la Hemeroteca que veía mi interés en los salones de baile, le agradezco infinitamente que me haya puesto en ese carril, pues esta revista, que duró de 1939 a 1972, entraba en el marco temporal que a mí me interesaba.

Fue un descubrimiento encontrar todos estos **temas** que son tan **importantes** como la **prostitución**, la **trata de blancas** y la **corrupción policíaca**.

Una vez que realicé el levantamiento de *Magazine* de esos 20 años, los cuarenta y cincuenta, pasé a contrastar con otras fuentes. Toda investigación es una suerte de rompecabezas que debe ser armado por el investigador, no es que yo haya ido a un archivo, me haya encontrado un expediente y me hubiera dado el relato completo para que a partir de este buscara otros relatos para complementar.

A veces uno tiene la suerte de encontrar en los archivos expedientes de todos los temas que puedas imaginar en la vida, y ya están armados, ya están organizados, porque los colegas, compañeros archivistas o bibliotecólogos es lo que nos ayudan a hacer, para que nosotros podamos investigar, ellos ya previamente organizaron el archivo y nos brindan esta posibilidad.

Sin embargo, tanto para la tesis de maestría como para esta tesis de doctorado que se convirtió en el libro *El mapa rojo del pecado*, no había un expediente, no hay un lugar a donde tú puedas ir y encontrar juntos los expedientes de todos los salones de baile o los expedientes de las biografías de los personajes que están vinculados. Tienes que buscar información de aquí, de allá, ir a todos los archivos que te puedas imaginar, yo visité, hice entrevistas, hice un rastreo de todos los archivos que me podían brindar información y después fui decantando.

**AM:** En ese mar de información, encontrar temas tan fuertes como la trata de blancas y la prostitución debe haber sido impactante. ¿Qué tan impactante fue para usted explorar esa información?

**GP:** Es muy fuerte porque es un tema que

sigue presente en la actualidad; al hacer este rastreo histórico, pareciera que no ha sido posible encontrar buenos modelos para atacarlo, para combatir esta problemática, que se ha vuelto un tema presente en los medios y que contribuye a incrementar el miedo social.

Una de las cosas impactantes fue observar cómo en la cuestión criminal se mantienen los mismos patrones y esquemas de trata, tanto de la prostitución a nivel interno, nacional, como la prostitución relacionada con sus expresiones en los circuitos criminales internacionales. Desde entonces se potenció la construcción de una leyenda negra en torno a los salones y centros nocturnos, y si bien no puede generalizarse, lo cierto es que muchos de estos espacios en efecto disfrazaban estos fenómenos de la trata.

Ese tipo de historias hay que contarlas. Fabiola Bailón se ha encargado de difundir toda esta realidad en clave histórica por diversos espacios políticos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los Congresos locales, pero aún así no nos hacen caso a los historiadores, y creo que tenemos muchísimo que aportar, porque no es algo nuevo. Meter el tema a la discusión es muy importante, hay que llevarlo a espacios como a las escuelas, no para generar miedo a los jóvenes, para que los jóvenes no se muevan y nunca vayan en la vida a bailar, sino para que generen mecanismos de protección como comunidad.

Éste es de los temas más importantes del momento, hay pocos historiadores que trabajan el tema y destacan estos aspectos, y es necesario ponerlos en el horizonte de la sociedad mexicana. Por un lado, desta-



Toda investigación es una suerte de rompecabezas que debe ser armado por el investigador”.

car que los salones no son únicamente eso; pero que también hay algunos que están dedicados a contribuir a estos circuitos criminales y a los secuestros de personas con estos fines y objetivos, que hay también que atacar.

Haber trabajado la investigación de estas dos décadas y haber tenido una retroalimentación mis colegas, pienso me generó un sentido de responsabilidad que todavía no sé hacia dónde dirigir. Tenemos que entender que los salones de baile y cabarets son espacios de blancos y negros, pero también de matices; se trata de los lugares de ocio de preferencia de muchas comunidades de la sociedad mexicana, pero también encontramos en algunos esta parte oscura que debe mantenernos alerta, que debemos combatirla, pero no paralizarnos por ello. El miedo social es un extraordinario antídoto contra la acción social. Así que esta investigación sí me cambió, sobre todo porque me permitió mirar de manera diferente la situación actual.

**AM:** Usted ha escrito otros libros que de igual manera tratan temas que son un tanto complicados, ¿usted cree que estos se complementan con *El mapa rojo del pecado*?

**GP:** Pienso que todos mis temas se vinculan de alguna manera, pero no necesariamente en el aspecto temático, más bien esencialmente en cuestiones metodológi-

cas o en los intereses centrales que he tenido, por ejemplo, el miedo o la peligrosidad sociales.

Los tópicos que he trabajado se vinculan con problemáticas mayores, como, la rumbera, que tenía que ver con cómo se perciben los estereotipos; la presencia de la migración artística cubana, que se vincula directamente con las actividades en los salones de baile; la policía a través de la nota roja, que busca indagar en cómo los escritores en ese periodismo construyen sus propias visiones o inventan formas de que los ciudadanos veamos la realidad. Sobre este último asunto, Rebeca Monroy, José Mariano Leyva y yo coordinamos un libro muy interesante, *Nota roja. Lo anormal y lo criminal en la historia de México*, que fue publicado por el INAH en 2018.

Siempre he tenido mucha curiosidad por el cine, los periódicos, las revistas originales, la radio, la música, la historia oral, y todos ellos han estado de alguna manera presentes en los problemas de investigación que he planeado. El último libro que coordinamos Susana Sosenski y yo, *Hampones, pelados y pecatrices. Sujetos peligrosos de la ciudad de México (1940-1960)*, también está relacionado, aborda cómo se construyen los estereotipos negativos con respecto a ciertos sectores. Eso está presente siempre en mis investigaciones, entonces es más bien como este mosaico de intereses que he encontrado cómo juntarlos, cómo unos



Tenemos que entender que los salones de baile y cabarets son espacios de blancos y negros, pero también de matices”.

Una de las cosas impactantes fue el ver cómo **en la cuestión criminal se mantienen los mismos patrones** y esquemas de trata.

se relacionan con los otros.

Además de metodologías y problemas, las fuentes son otro punto que vincula mis intereses. Laura Moreno Rodríguez, y yo escribimos un libro sobre el asesinato de Julio Antonio Mella: *El asesinato de Julio Antonio Mella: informes cruzados entre México y Cuba*. El asesinato de este artista cubano radicado en México en los años veinte permite abordar varios problemas, como la presencia de los cubanos en México; el tratamiento de la nota criminal de cuando se le asesinó en 1929, cómo fue el tratamiento de prensa, las fotografías, los fotoperiodistas; la reacción de bandos, es decir, de comunistas versus el Estado; por supuesto, una investigación de los sectores policiacos que generaron materiales. En el Archivo General de la Nación hay fondos de las investigaciones de estas agrupaciones policiacas y en Cuba también, éstas son fuentes de una gran riqueza.

**AM:** Su libro se centra principalmente en la Ciudad de México, pero los problemas que ahí se ven pueden hacerse extensivos a otros lugares de México o incluso a otros países.

**GP:** Exactamente. Es imposible que uno haga todas las historias, todos los “mapas”, pero sí hay un interés por explorar estas problemáticas en otros espacios. Justamente un amigo me contaba cómo había encontrado fuentes para contar la historia de la vida nocturna en Tijuana, algo que tenemos pendiente de realizar y

ver la viabilidad de realizar estos “mapas del pecado” en toda la república. Seguramente encontraríamos comportamientos similares, pero también cosas distintivas de las comunidades de los estados. Sería interesante ver cómo son esos comportamientos a nivel social en distintos lugares. Esta misma idea la planteamos a otro grupo de colegas en Colombia, Argentina y Cuba, ellos también están trabajando con distintas fuentes para elaborar los “mapas del pecado” de La Habana, Buenos Aires y Cartagena de Indias.

**AM:** En su libro se plantea que los pachucos eran quienes controlaban de cierta manera la prostitución. ¿Por qué ellos en particular? ¿De qué manera se construyen estas redes?

**GP:** El problema no es quién lo ejecuta, o cómo denominas a la persona que está detrás, el problema es el comportamiento. Los pachucos eran los padrotes, los proxenetas, pero el problema es mucho más profundo. La explotación sexual de la mujer puede encontrarse en casos cercanos, en situaciones en las que son los propios maridos quienes explotan a sus esposas: ¿cómo es que llegan ahí?, ¿cómo es que una mujer que tenía otras expectativas se casa con un hombre que al final termina explotándola en este terreno?

Las estrategias de los proxenetas pueden ser diversas, aunque casi siempre funcionan de la misma manera. De las que se han investigado y son más habituales a la

**La explotación sexual de la mujer puede encontrarse en casos cercanos, en situaciones en las que son los propios maridos quienes explotan a sus esposas.**

fecha, es que alguien enamora a una persona, esa persona accede, empiezan a tener una relación, las mujeres en esos casos terminan siendo sus novias o esposas, tienen un hijo y luego a través del hijo reciben el chantaje de la pareja, es decir, “si no consigues esta cantidad de dinero diario, no te voy a dejar ver a tu hijo”.

Estos son los comportamientos más habituales, ya no necesariamente el hombre que engancha a una mujer en un salón de baile, sino el hombre que engancha a la mujer en donde sea y que la lleva a estos circuitos de prostitución a trabajar dentro de los antros. También hay mujeres que hacen lo mismo; hay notas que describían el comportamiento de las celestinas que son historias que vemos mucho en películas de aquella época; son mujeres intermediarias de este trabajo, encargadas de adquirir o de enganchar personas para luego llevarlas al interior del antro y allí, por lo general, es una mujer quien lleva a cabo todas las acciones de control para que estas personas no se salgan de la raya y se mantengan disciplinadas a través de chantajes para mantenerlas controladas. Eso no ha dejado de pasar. Se trata de redes complejas que integran a diversos actores,

incluso en algunos casos las mismas autoridades o políticos. Entonces el proxeneta en sí es un pretexto para hablar de todo el circuito criminal y de todas las atrocidades relacionadas con esto, o sea, el proxeneta y el centro nocturno son un pretexto para hablar de este tema, mucho más grande y que los rebasa tanto al personaje como al espacio de actividad, es un punto de partida muy bueno.

**AM:** Creo que estas problemáticas están a la vista de todos, pero decidimos ignorarlo precisamente por miedo o para no meternos en problemas; es como si nos impusiéramos no verlo, para poder negar su existencia y mantener tranquila nuestra consciencia.

**GP:** Desafortunadamente así es, porque al final involucrarse es una decisión personal en la que influyen muchos factores, entre ellos el miedo, pero creo que tiene que ser una cuestión que empiece en ciertos lugares y que vaya generando una conciencia tal que impida las acciones tanto desde la ciudadanía como de las autoridades. Es cierto que la seguridad de la gente es una responsabilidad de las autoridades, so-



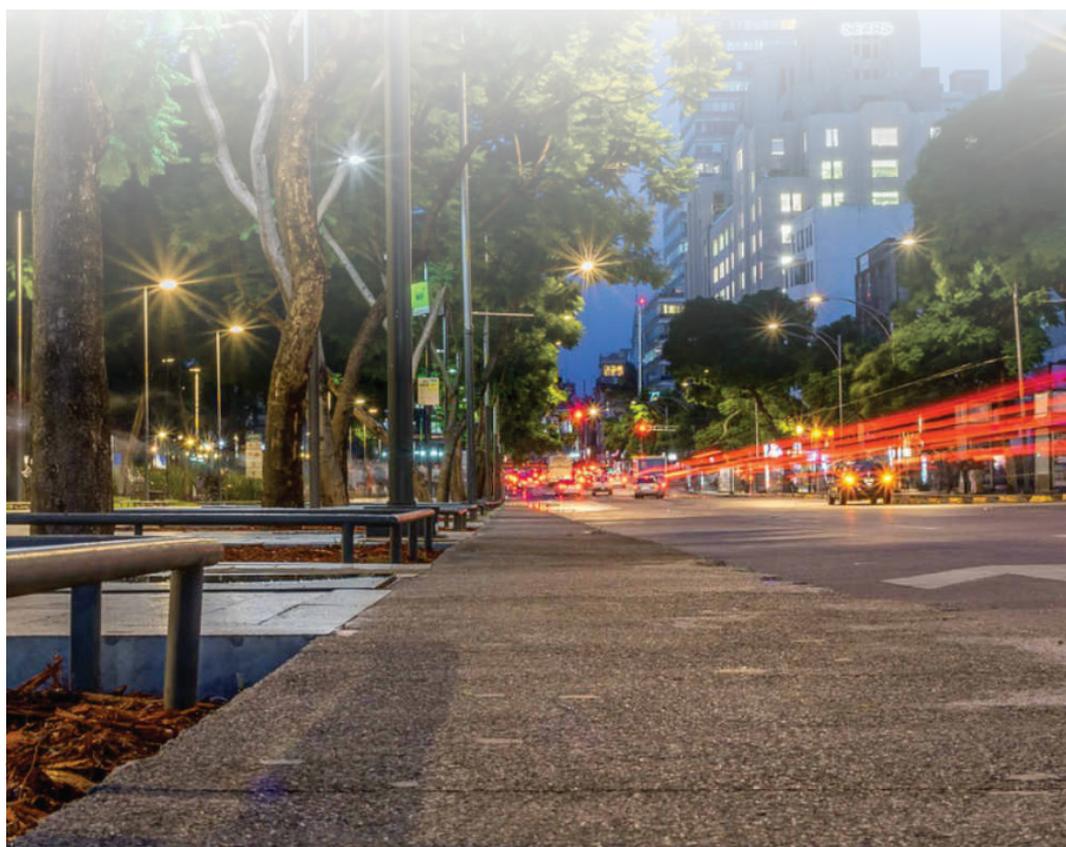
## El baile, particularmente, es una **de las cosas más sanas** que hay, además de que es una forma **de socializar**.

bre todo porque hablamos de estructuras amplias que nos rebasan. Con respecto al actuar de las autoridades, a veces no tenemos claridad de lo que están haciendo al respecto, y es también responsabilidad de nosotros pedir que nos den seguridad y nos digan qué están haciendo, porque uno puede protegerse hasta cierto punto, pero no puedes imponer a los jóvenes, por ejemplo, que no salgan a bailar o a divertirse.

El baile, particularmente, es una de las cosas más sanas que hay, además de que es una forma de socializar, es un gozo, te despierta muchas cosas que no te las despierta tomarte el cafecito o la cervecita. Por ello pienso que debemos de pelear nosotros,

pelear para que haya seguridad, tener una vida tranquila y normal como la de cualquier sociedad y que eso no nos lleve a tener miedo de esto, de los “antros”.

Cuando estaba en la universidad salíamos mucho a conocer estos lugares que habían sido muy famosos en los años cincuenta, que hace 30 años todavía existían muchos en el Centro Histórico de la ciudad. Íbamos a conocerlos, vimos cómo funcionaba el tema de las ficheras, las mujeres que te concedían un baile por una ficha, la cual la intercambiabas por una bebida o por dinero, pero que no necesariamente eran prostitutas, ahí las vimos, las rocolas, los salones familiares, ahorita existen dos o tres nada más.



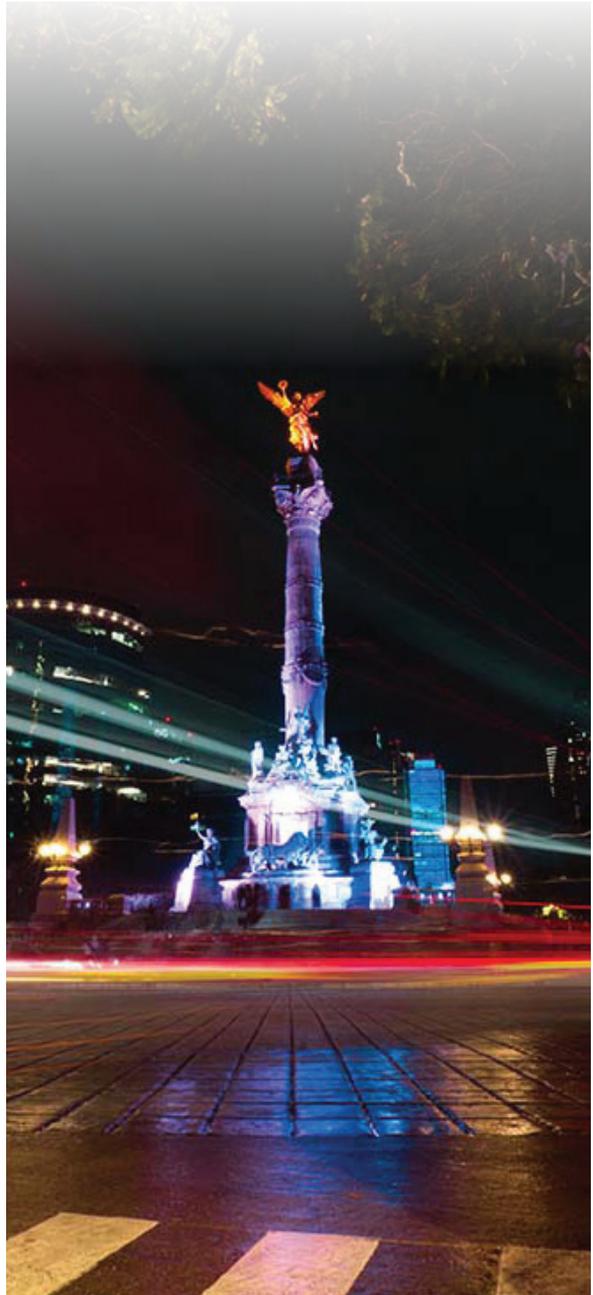
**Los cabarets** sí habían cambiado, **todavía existían** por ejemplo el *Bar León* que estaba atrás de la catedral, y **había** puros **conjuntos de Colombia, de Cuba.**

**AM:** Eso debió haber sido bastante interesante, poder verlo físicamente.

**GP:** Fue divertidísimo, además en aquel momento no lo hacíamos con un afán de antropología urbana, de tomar nota y registrar, no estábamos estudiando eso, lo que hacíamos era conocer esos lugares. Tenía un par de amigos que habían vivido toda su vida en el Centro Histórico y ellos sabían de esos lugares, nos llevaron a cantinitas pequeñas que cerraron hace poco, así entendíamos que tenían su propia historia; veíamos las fotos colgadas en las paredes que nos mostraban su antiguo apogeo, y había unas botanas horribles, pero no importaba, igual te divertías, en algunos podías también bailar.

Los cabarets sí habían cambiado, todavía existían por ejemplo el Bar León que estaba atrás de la catedral, y había puros conjuntos de Colombia, de Cuba, pura música viva, con oferta afroantillana, era divertidísimo y podías salirte de allí a las tres de la mañana, llegar a tu casa y no te pasaba nada.

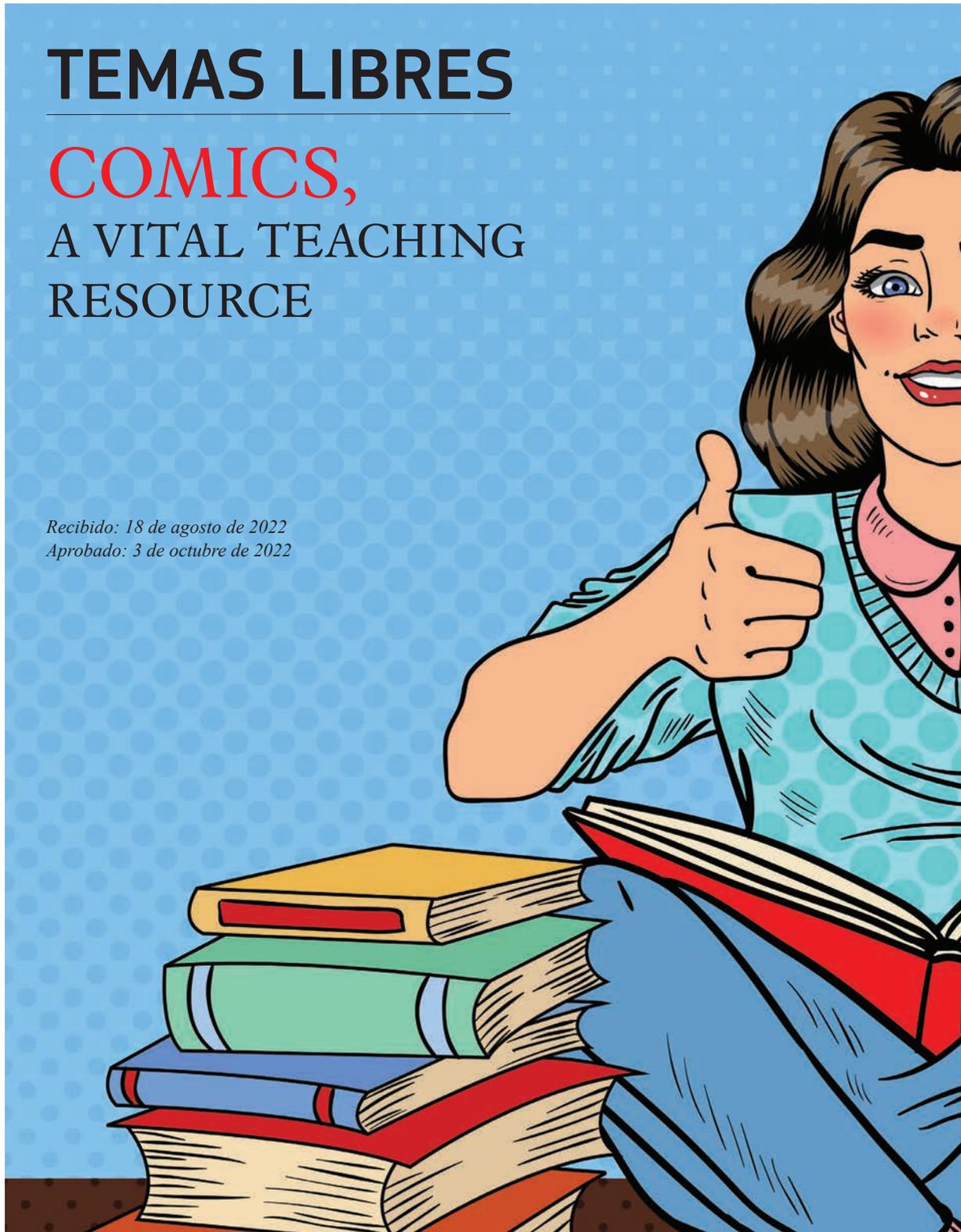
Eso se extraña un poco y creo que es algo que deberíamos de poder recuperar, en parte hacer estas reconstrucciones históricas que podrían servir como una plataforma, no para volver a lo mismo, porque nunca deben haber aspiraciones a tener lo mismo, pero sí poder tener lugares de ocio donde puedas ir sin que haya peligro.



# TEMAS LIBRES

## COMICS, A VITAL TEACHING RESOURCE

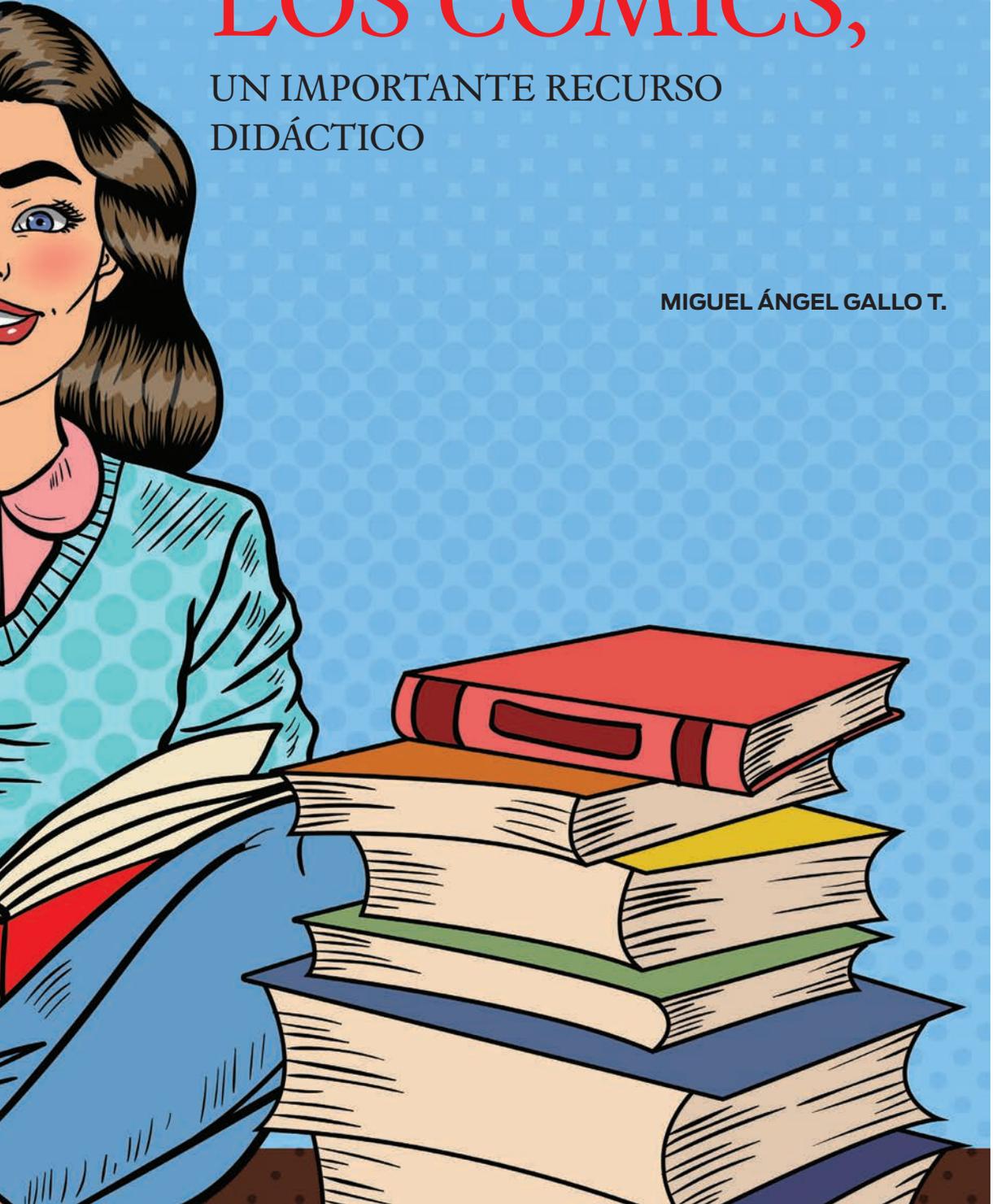
*Recibido: 18 de agosto de 2022  
Aprobado: 3 de octubre de 2022*



# LOS CÓMICS,

UN IMPORTANTE RECURSO  
DIDÁCTICO

MIGUEL ÁNGEL GALLO T.



## RESUMEN

El autor hace un repaso de varios aspectos de los cómics, como sus características, su historia y su impacto social, para desembocar en la utilización de este medio como apoyo en la enseñanza, sus ventajas y desventajas, así como algunos ejemplos.

**Palabras clave:** cómics, código, icónico-literario, narración, medio masivo de comunicación, clandestino.

## ABSTRACT

The author reviews several aspects of comics, such as their characteristics, history, and social impact, to lead to the use of this medium as a teaching aid, its advantages and disadvantages, and some examples.

**Keywords:** Comics, code, iconic literacy, narration, mass media, underground.



*Los libros, según dijeron los críticos esnobs, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos. Pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de los libros de historietas.*

Ray Bradbury, *Fahrenheit 451*.

Seguramente tú, estimado lector, has leído por lo menos una historieta o cómic en tu vida. Y si no, has visto alguna o algunas películas con personajes salidos de ese medio. Así que ponte cómodo, que vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, y probablemente a ti te interese o también te apasione. Parodiano a Carlos Monsiváis: “Quien esté libre de cómicos, que tire la primera piedra”.

Para comenzar, una definición. Sin buscar la exactitud a toda costa, propia de científicos, diremos que se entiende por cómic o historieta a la narración en imágenes que combina imagen y texto, que se publica o ha publicado en medios impresos o electrónicos.

### SUS CARACTERÍSTICAS

Diremos que se le conoce por *comiquitas* en Venezuela, por *quadrinhos* en Brasil, *bandes dessinées* en Francia, *tebeos* en España y Argentina, *fumetti* en Italia, *muñequitos* en Cuba, *cuentos, cómics o historietas* en nuestro país. Todos esos nombres se refieren a un tipo de expresión, de narrativa, que cuenta con las siguientes características:

1. *Lenguaje icónico-literario*. La combinación iconográfica (imágenes dibujadas, collages o fotografías) con el aspecto literario (texto en sus varias manifestaciones). El có-

mic o historieta resulta de la combinación de ambas, aunque si bien puede prescindir del texto, nunca de la imagen.

2. *Narración en imágenes y texto*. Utilizando el lenguaje señalado, se trata de una narración que combina ambas. Un cartón (o caricatura) no es un cómic, puesto que no narra en imágenes, ya que utiliza solamente una.
3. *Medio masivo de comunicación*. En este sentido, la historieta es hija del periodismo de grandes tiradas, producto de la sociedad industrial y aunque en muchos aspectos se haya “independizado” a partir de los *comic-books* o libros de historietas, el sentido de lo expresado con anterioridad no cambia: cómic y prensa están unidos. Quienes a la tradición iconográfica han pretendido llamar “comics” a la Columna Trajana (Roma), los códices prehispánicos y otras manifestaciones artísticas, han acertado en el tipo de narrativa como precursor al que nos atañe, pero fallan en la ubicación histórica del tema que nos ocupa.
4. *Código fácilmente asimilable*. Pero en constante renovación. La historieta es un código para descifrar que como tal participa de una serie de símbolos y normas. Así, por ejemplo, se lee como la escritura occidental: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Igualmente se usan convencionalismos ya aceptados socialmente, por ejemplo, los “globos” saliendo de la boca o apuntando a la cabeza de personajes que hablan, así como la división de las viñetas en cuadros sucesivos, etcétera.

5. *Industria y a veces arte.* A partir de su revaloración como un lenguaje plástico, sobre todo en creaciones como las de Harold Foster (*Príncipe Valiente*), Burne Hogarth (*Tarzán*) o Alex Raymond (*Flash Gordon*), la historieta se ha llegado a considerar en una doble vertiente: como producto industrial-masificado y como expresión artística, el noveno arte, como le han bautizado algunos entusiastas. Pero del hecho de que existan verdaderas creaciones artísticas no derivamos que todas las historietas tienen esa categoría.
6. *Vehículo de ideas.* Ligado a todo lo anterior, la historieta es un excelente vehículo de ideologías, y, por tanto, puede ayudar al reforzamiento del orden imperante, o, al contrario, puede ser un importante medio de politización. Rius es un buen ejemplo de ello.
7. *Como medio de expresión tiene sus propias características.* Aunque también sus obvias limitaciones, que veremos más adelante.
8. *Producto de un equipo de trabajo.* Si algo caracteriza a los cómics es que resultan de un trabajo por equipo en el que intervienen varios dibujantes, creadores, coloristas, fondistas, letristas, así como guionistas, además de todos los que participan en el proceso industrial. Puede darse el caso de creaciones altamente personales, como *Little Nemo in Slumberland*, *Krazy Kat*, *Los Supermachos* o *Mafalda*, pero aún en estos casos, gran parte del proceso tiene un carácter

de equipo: impresión, encuadernado, distribución, etcétera.

### UN REPASO DE SU HISTORIA

Una periodización hecha por Pietro Favari nos puede servir para tratar la historia de los cómics. Dicho autor nos dice que la historieta ha tenido tres grandes etapas:

- *Una infancia*, desde sus orígenes hasta finales de los años veinte;
- *Una adolescencia*, desde la crisis económica de 1929 hasta los años cincuenta y
- *Una edad adulta*, desde los cincuenta hasta nuestros días. (Favari, 1979).

Pero como el texto de Favari data de 1979, ese “nuestros días” es un tanto obsoleto y tenemos que actualizarlo, lo que haremos en su momento.

Diremos entonces que en primera época es obvia la influencia del cartoon o caricatura de una sola plana; que los personajes y situaciones son “cómicos” (de ahí el nombre de comics a todo el género), que también dominan los planos generales y al paso del tiempo se introducen las características que definirán al género: los “globos” (“bocadillos”) que enuncian el habla de los personajes; las onomatopeyas (diversos sonidos expresados con letras); la división en unidades narrativas o viñetas; los personajes fijos en las series y alguna crítica social.

### La primera etapa

Tanto el surgimiento como el pronto éxito de los cómics estuvo relacionado con el progreso del perio-



## Richard Outcault, creador de **Yellow Kid** (*Niño amarillo*), es **considerado** por algunos como el **primer cómic de la historia**.

dismo en Estados Unidos. Elementos técnicos como la invención de la rotativa de 2 cilindros, el uso del color en los periódicos de grandes tirajes, el desarrollo de la publicidad y la invención del teléfono, fueron factores decisivos en el rápido y exitoso proceso de la industria periodística, lo cual facilitó que los cómics se desarrollaran, evolucionaran y se instalaran ganando cada vez más espacio en las páginas de los tabloides más importantes de finales del siglo XIX e inicios del XX.

Pero el origen del cómic sigue en discusión. Las diferencias de opiniones en cuanto al nacimiento del medio tienen mucho que ver con el debate entre quienes lo definen como medio de masas y aquellos que quieren catalogarlo como tradición cultural artística.

Un factor importante del posicionamiento y permanencia de los primeros cómics en las páginas de los periódicos más importantes de Estados Unidos tuvo que ver con la oleada de emigrantes que entraban al país, que contaban con un escaso o nulo dominio del inglés y preferían la lectura de imágenes a la de texto. De ninguna manera es casual que varios de los personajes más entrañables de las primeras tiras hayan sido inmigrantes.

Un claro ejemplo de personajes inmigrantes es la tira titulada *Bringing up father* (*Educando a papá*, en español) creada por George McManus, donde el protagonista, un inmigrante irlandés, se gana la lotería y se vuelve muy rico, lo que ocasionará conflictos entre dicho personaje, que continúa con sus costumbres “lumpen” (ir al billar con sus “amigotes” o tomarse unas cerve-

zas con ellos también) y su esposa e hija, que tienen pretensiones burguesas, como participar del mundo de la moda y las reuniones con gente de la “alta sociedad”.

Los primeros dibujantes de cómics de la prensa estadounidense de fines del siglo XIX y principios del XX sentaron las bases del cómic norteamericano, europeo, japonés y latinoamericano del siglo XX.

Richard Outcault creó de *Yellow Kid* (*Niño amarillo*), el cual es considerado por algunos como el primer cómic de la historia. Outcault trabajó en *The New York World*, propiedad de Joseph Pulitzer. El 7 de julio de 1895 apareció por primera vez una viñeta que narraba acontecimientos sucedidos en un barrio popular *Hogan's Alley*, área proletaria de Nueva York, con una cierta carga de crítica social. Esta vi-



## El hecho de **que los dibujantes o creadores pudieran ser dueños de los derechos de autor** de sus propias historias y personajes **no era algo común ni sencillo.**

Viñeta presentaba, dentro de su composición y de manera protagónica, a un personaje infantil calvo y orejón vestido con un gran camisón de dormir. El 16 de febrero de 1896 apareció una viñeta de 3/4 de página, donde se veía a un niño con un enorme camisón color amarillo. Los impresores usaron ese gran camisón para probar el color amarillo que les había estado causando problemas con la rotativa de Hoe para cuatro colores. De ahí surgió el nombre de *Yellow Kid*, del cual se desprendió la expresión de “periodismo amarillo”, que se refiere a la prensa sensacionalista y morbosa.

Esta gran viñeta no es el tipo de cómic que conocemos. Hay todavía una mezcla entre la caricatura periodística y las secuencias narrativas que posteriormente caracterizarán la obra de Outcault. El artista, en esas primeras viñetas utilizaba pancartas, letreros, paredes y sobre todo el camisón del niño para expresar los pen-

samientos, ideas y sentimientos de los personajes.

Pero Outcault no es el creador del globo de diálogo como forma de expresión narrativa de los personajes. Los globos tienen sus antecedentes mucho tiempo atrás, desde el Medievo se utilizaban cintas y hojas de papel con inscripciones saliendo de uno u otro personaje. Además, ilustradores y caricaturistas ingleses del siglo XVII echaron mano de este recurso.

El hecho de que los dibujantes o creadores pudieran ser dueños de los derechos de autor de sus propias historias y personajes no era algo común ni sencillo.

Entre las características básicas de la posteriormente denominada “*Kid strip*” (en cierto sentido inaugurada por *Yellow Kid*), están el uso del globo o bocadillo y la continuidad y permanencia de los personajes. La expresión *strip* o “tira” se refiere a la serie de viñetas horizontales, generalmente entre tres y cuatro, tal y como se publicaban originalmente en los periódicos. Ése era el nombre genérico, y el apellido correspondía al género: *kids*, *familys*, etcétera.

El género *Kid strips*, tuvo tal aceptación en el público que continúa hasta la actualidad. *Charlie Brown*, *Mafalda* y el más reciente *Calvin y Hobbes* pertenecen a este género. Se trata de historias protagonizadas básicamente por niñas y/o niños. Los rasgos típicos de la infancia, como la inocencia, la imaginación, el gusto por las travesuras, el sentido del humor, todos ellos favorecen el encubrimiento de bromas rudas, pleitos, golpes y hasta trasfon-



dos sociopolíticos que, de otra forma llevado al universo adulto, podrían resultar espinosos.

Un ejemplo muy importante de una *Kid strip* es *Little Nemo*, tira creada por Winsor McCay. Estrenada por primera vez en 1905 (se sigue publicando por más de una década), esta historieta además de ser considerada la más bella de la historia, escondía de una manera sutil y elegante un mensaje escondido en los sueños de Nemo. Con ilustraciones estilo *Art Nouveau*, la misma estructura narrativa se mantiene durante todas las tiras: cada una comienza en el interior de un espacio onírico y termina con Nemo despertando en su pequeña cama.

A esta primera etapa de los cómics, pertenecen *Mutt y Jeff* (1908), de Bud Fisher; el bellissimo *Krazy Kat* (1913), de Herriman, considerado como cumbre de este medio impreso; *Thimble Theater* (1919), de Elize Segar, donde surgió quien para muchos es el primer superhéroe, Popeye el marino; *Félix the cat* (*El gato Félix*), de 1923, de Pat Sullivan; *Little Orphan Annie* (*Anita la huerfanita*) y *Chupamirto*, de Jesús Acosta (1926), probable inspiración del Cantinflas de Mario Moreno. En 1917 surge la revista TBO en España, razón por la que en ese país se denomina “tebeos” a los cómics. El primer *comic book* data de 1933, *Funnies on Parade*, en los Estados Unidos. Tenía 68 páginas y costaba diez centavos de dólar.

### **La herencia de esta primera etapa**

Desde el punto de vista del medio de expresión, ya se manifiestan los personajes fijos en las series.

La expresión “comics”, debida al humor desplegado en estas tiras, da origen

al nombre genérico; hoy lo llamamos así, pese a que una gran cantidad de estos productos no son cómicos, empezando por los superhéroes.

También se generalizan varios recursos gráficos y narrativos, como los globos, las onomatopeyas y el uso de diversos “planos” o puntos de vista. Surge, con *Little Nemo*, una vertiente del cómic como manifestación artística.

Predominan la caricatura, los “monos” y cierta crítica social. Y ya es notoria cierta división en “géneros”: *Kid strips*, *family strips*, etcétera.

Desde el enfoque de la industria y la distribución. Se da una difusión cada vez mayor en grandes tirajes. En muchos casos se pasa de la *strip* o tira al *comic book*. Aparecen los procesos de monopolización a través de los *Syndicates*, y hay una distribución prácticamente mundial como consecuencia de la mayor penetración gringa en Europa y América Latina. Es notoria la producción de cómics “de autor”, aunque también se forman algunos equipos, por lo menos entre el guionista y el dibujante. La revista TBO es una de las pioneras publicando a varias series en cada número.

Si hablamos de la mundialización de este tipo de expresiones, sin duda el cómic estadounidense llevaba la delantera, y por ello se convirtió en el modelo a seguir en muchos aspectos.

### **La segunda etapa**

Se inicia alrededor de 1929. En ese año, una serie de factores inciden en la aparición y desarrollo de un nuevo tipo de historieta, aunque las series que datan de la primera etapa, no desaparecieron del todo.



El género *Kid strips*, tuvo tal aceptación en el público que continúa hasta la actualidad”.

Tocando la cultura popular, son los años de la radio y el cinematógrafo, expresiones que también dejarán su impronta en la historieta y desde entonces, sobre todo el cine, tendrán estrechas relaciones con ella.

Los dibujantes que destacaron en esta etapa y que marcaron en mucho a la misma, aspiraban a la representación realista, varios de ellos tenían formación artística académica (Burne Hogarth, por ejemplo, quien llevó a *Tarzán* a su mayor expresión, fue profesor de anatomía artística). Destacan otros dibujantes como Harold Foster, primer ilustrador de *Tarzán* y creador de *El príncipe valiente*. Otros excelentes artistas fueron Alex Raymond (*Flash Gordon*, *Jim de la Selva*) y el extraordinario narrador gráfico Milton Caniff, autor de *Terry y los piratas*.

Lo más representativo de la segunda etapa de la historia de los cómics es el surgimiento y desarrollo de los superhéroes, pese a que algunos de ellos son anteriores al año crucial de 1929.

En nuestra lista de los cómics más importantes de la segunda etapa tenemos a: *Tintin* de Hergé (cómic franco-belga) de 1929 *Tarzán* (1929), de Harold Foster y *Buck Rogers* (1929), de Dille y Calwins. *Mickey Mouse*, de Walt Disney data de 1930; *Dick Tracy* de Chester Gould es de 1931, al igual que *Betty Boop* de Max Fleisher.

En 1934 aparecen *Flash Gordon*, de Alex Raymond, *Terry y los piratas*, de Milton Caniff; *Mandrake el mago*, de Falk y Phil. Surgen *El Pato Donald*, de Disney y el primer superhéroe japonés, *Tanku Tankuro*, de Gajō.

En 1937, *El príncipe valiente*, *La Familia Burrón*, de Gabriel Vargas y nace *Detecti-*

*ve Comics*, revista de donde saldrían varios superhéroes.

En 1938 se publica *Superman*, con guiones de Jerry Siegel y dibujo de Joe Shuster. Cuatro superhéroes se originan en 1939, año del estallido de la Segunda Guerra Mundial: *Flash*, de Gardner Fox y Harry Lampert; *Batman*, de Bob Kane; *La antorcha humana* de Carl Burgos, y *Sub-Mariner*, de Will Everett. *The Spirit*, de Will Eisner, es de 1940 y *Capitán Marvel*, de Bill Parker y C.C. Beck, también.

En 1941 se publican por primera vez *Capitán América*, de Joe Simon y Jack Kirby; *Wonder Woman*, de William Marston y H.G. Peter; y *Archie*, de Bob Montana. En 1950 se publica *Peanuts* (Charlie Brown), de Charles M. Schulz y en 1951 *Dennis the Menace* (*Daniel el travieso*), de Kank Ketcham, así como *The Cisco Kid*, de Rod Reed y José Luis Salinas.

En 1952 aparece *Mad*, con el humor negro y la parodia como características y un extraordinario grupo de moneros, como Don Martin Harvey Kurtzman y Sergio Aragonés. En 1954 se publica *Seduction of the innocent*, del psiquiatra Frederic Wertham, el primer ataque directo a los cómics y que marca el fin de la segunda etapa de este medio de expresión.

*¿Cuál es la herencia de la segunda etapa?*

Desde el punto de vista de la expresión: el cómic se vuelve cada vez más complejo; por ejemplo, se enriquece la combinación entre textos de apoyo, onomatopeyas y globos. Surgen los dibujantes académicos y "realistas" con formación artística; los superhéroes comienzan su gran desarrollo y se diversifican. Aparecen y se desarrollan



La expresión  
comics,  
debida  
al humor  
desplegado  
en estas  
tiras, da  
origen al  
nombre  
genérico”.

**En nuestro país destacan**, además de la mencionada *Familia Burrón*, **Los supersabios**, de Germán Butze, y **Rolando el Rabioso**, de Gaspar Bolaños.

nuevos géneros, como el policíaco, el de aventuras, el de ciencia ficción y los westerns.

Hay también aportaciones como narrativa gráfica: la composición de las páginas, inicialmente en la sección dominical, como en el caso de Burne Hogarth y su *Tarzán*, al que llegaron a decirle “El Miguel Ángel del cómic”. Las secuencias de Milton Cannif en *Terry y los piratas* y el uso del pincel como herramienta básica de la ilustración son muy importantes. También mencionemos las aportaciones narrativas de Will Eisner y su *Spirit*. En algunos casos se profundiza la investigación iconográfica e histórica o sociológica del comic realista, como en el caso de Harold Foster y su *príncipe valiente*.

Con historietas como *La familia Burrón* y *Charlie Brown (Peanuts)* se asiste a ciertos antecedentes de un tipo de historieta más crítico, que se generalizará en la siguiente etapa.

En nuestro país destacan, además de la mencionada *familia Burrón*, *Los supersabios*, de Germán Butze, y *Rolando el Rabioso*, de Gaspar Bolaños.

### **La tercera etapa (desde 1954 a nuestros días)\***

Comprende la Guerra Fría y su final con la caída del socialismo real, el auge y crisis del neoliberalismo. Una década importante fue la de los sesenta, con sus amplios y

profundos movimientos en 1968, que conformaron una revolución cultural, de donde surgiría el movimiento *hippie*.

Los setenta van a traer la crisis económica mundial que será la puerta de entrada del neoliberalismo y su implantación mundial.

El crecimiento enorme de China pondrá en sobre aviso a Estados Unidos y las potencias europeas, planteándose entonces la superación de lo que los dirigentes yanquis llamaron el mundo unipolar (después de la caída de la URSS).

Asistimos en estos años a la crisis del neoliberalismo y a la aparición de una pandemia cuyas consecuencias no podemos vislumbrar con claridad.

En el terreno cultural destacan procesos como el surgimiento y desarrollo del neorrealismo italiano, movimiento cinematográfico surgido en 1945, con directores como Rossellini, De Sica y Visconti; la



\* aunque existen varias subetapas según algunos autores.

llamada *Nouvelle vague* o nueva ola del cine francés, con directores como Godard, Malle, Truffaut y Vadim.

Otros movimientos importantes son la contracultura, y por consiguiente el auge del rock; la canción folklórica y social latinoamericana; *el boom* de la literatura latinoamericana, etc. Mucho de lo anterior será reflejado por los autores de historietas prácticamente de todo el mundo. Vamos ahora al mundo de los cómics:

Como consecuencia del libro *Sedución de la inocencia*, se implanta en Estados Unidos (1955) el *Comics Code*, o Código de cómics, una serie de reglas sumamente represivas que limitan la libertad de expresión de los autores. En 1957 el dibujante uruguayo Alberto Breccia, junto con el guionista Héctor Oesterheld, publican *El eternauta*, que es, para varios autores, la primera novela gráfica.

En 1959 se publica uno de los cómics más famosos del mundo: *Astérix*, de los franceses René Goscinny (guión), y Alberto Uderzo (dibujo). En ese año aparece la revista de cómics, *Pilote*, dirigida por Goscinny.

De 1960 Data *Los pitufos*, de Peyó, famoso cómic belga. De 1961 es *El supercerdo*, de Gilbert, considerado como uno de los primeros *underground*, más adelante llamados *comix*, así como *Los cuatro fantásticos*, de Stan Lee y Jack Kirby, ambos en Estados Unidos.

En 1962 nacieron *Mort Cinder*, de Oesterheld y Breccia (Argentina); *Barbarella*, de Forest (Francia). Surgen *Mad*, la famosa revista satírica norteamericana, y *Spider Man* (*Hombre Araña*, de Stan Lee y Steve Ditko).

El extraordinario *western* francés *El*

*teniente Blueberry*, con guiones de Charlier y dibujos de Giraud, es de 1963. En 1964 surge el más grande cómic latinoamericano: *Mafalda*, del argentino “Quino”. Un año después, se publica otro cómic latinoamericano importantísimo: *Los Supermachos*, de Rius.

De 1965 son *Fritz the Cat*, de Robert Crumb, típico personaje del *comix underground*. Se publica un libro muy importante sobre cultura de masas y cómics: *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*, del italiano Umberto Eco.

En 1967 se publica *La balada del mar salado*, donde aparece el célebre personaje Corto Maltes, de Hugo Pratt (Italia). También se publica la revista *Zap comics*, de Robert Crumb, que contenía cómics *underground*. *Los fabulosos Freak Brothers*, de Shelton, en la misma línea. De ese año es *Lone Sloane*, de Philippe Druillet, (Francia).

Para 1969, Franco Bonvicini “Bomvi”, publica *Sturmtruppen*, una sátira al nazismo y la guerra (Italia). También publica *Vampirella*, creada por Forrest J. Ackerman y Archie Goodwin

junto con los artistas Frank Frazetta, Tom Sutton, José González y Zesar Álvarez.

En 1972, Ariel Dorfman y Armand Mattelart publican en Chile *Para leer al pato Donald*, que desnuda los comics de Disney. Para 1975: Julio Cortázar: *Fantomas contra los vampiros multinacionales*. Y en 1978, en Estados Unidos, Will Eisner publica una obra considerada por algunos autores como la primera novela gráfica: *Contrato con Dios*.

En 1985: Bill Waterson crea *Calvin y Hobbes*, que para muchos es la última “tira”



Lo más representativo de la segunda etapa de la historia de los cómics, es el surgimiento y desarrollo de los superhéroes”.

de cómics. Otra candidata a primera novela gráfica sale en 1986: *Watchman*, de Allan Moore y Dave Gibbons. Otros autores consideran como la primera novela gráfica a la revolucionaria *Maus* de 1992, de Art Spiegelman.

Entre 2000 y 2003 se publica *Persépolis*, de Marjane Satrapi. En el año 2000 el estadounidense Chris Ware, considerado el más grande innovador del cómic, publica *Jimmy Corrigan el chico más listo del mundo*.

De 2006 es el primer webcómic, *Doctor. Fun*, de David Farley. El español Paco Roca publica en 2007 *Arrugas*, la novela gráfica multipremiada.

Finalmente, en este breve repaso por la historia de los cómics, señalemos las que para algunos especialistas son ciertas etapas clave del cómic yanqui: edad dorada, de 1938 a 1956; edad de plata, de 1956 a 1971, y edad de bronce, de 1971 a 1986.

*¿Qué deja la tercera etapa a la historia de cómic?*

Pregunta difícil de contestar, ya que, como hemos visto, no hay acuerdos entre los especialistas sobre la periodización de los cómics, pues se habla de edad de oro, de bronce, etcétera.

Sí podemos, en cambio, enlistar algunas de sus características:

- El desarrollo de un cómic cada vez más crítico y politizado, que, si bien no predomina, sí es destacable.
- Nuevas experimentaciones en el lenguaje gráfico y literario.
- Mayor injerencia del cine y por lo mismo, mayor difusión de películas con personajes de historietas sea en dibujos animados o con actores.

Respecto a su difusión y al mercado:

- Surgimiento, desde los *comix underground*, de un cómic clandestino, y por tanto ajeno a las grandes distribuidoras.
- Surgimiento y desarrollo de revistas especializadas como *Mad*, *Creepy de Linus*, *Bang* y *Pilot*, que contribuyen a la difusión de los cómics.
- Aparición y desarrollo de la novela Gráfica, que tiene que ver directamente con los cómics para adultos.
- Aparición y desarrollo del cómic digital, muchos de cuyos ejemplares se difunden en la web.

### NOTAS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE LOS CÓMICOS

La historieta ha tenido y tiene un impacto social muy destacado, del cual veremos algunos ejemplos. Pero antes de ver propiamente las repercusiones de este medio, preguntémosnos por qué la gente los

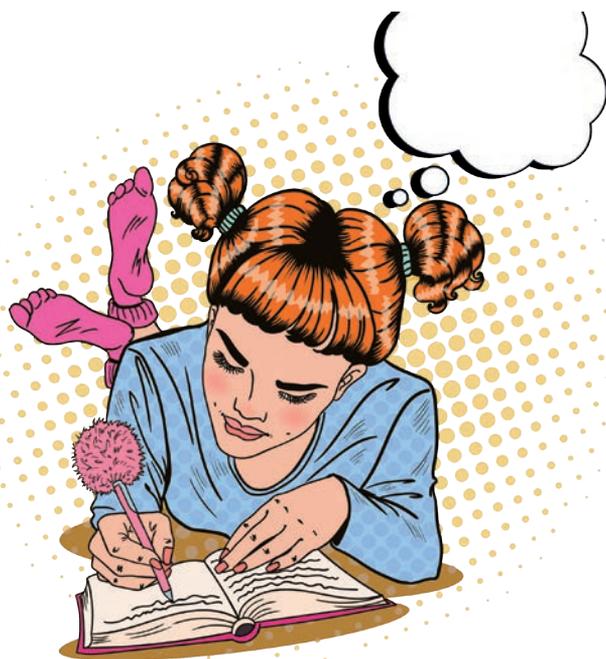


El desarrollo de un **cómic** cada vez **más crítico y politizado**, que, si bien no predomina, sí es destacable.

lee, a lo que Oscar Steimberg contesta con las siguientes causas: leer dibujos, ser Supermán, escuchar cuentos. A las causas anteriores agreguemos: leer algo “ligero”, supervivencia de los “mitos”, evasión o, deseo de aprender algo.

*Leer dibujos:* Steimberg se refiere a una vieja tradición que ha tenido el humano desde la antigüedad y que al desarrollar la escritura como tal (el alfabeto), ha desplazado por la ideográfica, alejando el significado del signifiante. Desde las pinturas rupestres, los papiros egipcios, los códices prehispánicos, la Columna Trajana y muchas otras, la lectura en imágenes otorga un placer especial a los humanos, mismo que los cómics rescatan de alguna forma.

*Ser Supermán:* el experto analiza los mecanismos de identificación de los lectores con los numerosos superhéroes, el “salir” de la enajenación cotidiana mediante la fácil evasión de los cómics. Según estos argumentos, la persistencia de las causas de la alienación garantiza la supervivencia de los cómics.



*Escuchar cuentos:* También desde la antigüedad más remota nos ha gustado escuchar “cuentos”, y aunque el término sea usado tal vez con demasiada amplitud, de hecho, nos podemos remitir a leyendas, narraciones maravillosas, mitos, novelas por entregas, radionovelas, telenovelas, series tipo Netflix y otras plataformas, etcétera. Agreguemos a esta lista a los cómics.

*Leer algo “ligero”:* ¿Por qué, si tenemos la posibilidad de leer obras de literatura, filosofía, historia o tantos temas importantes, recurrimos al cómic? Seguramente tienen mucho que ver el estado de ánimo, la pereza o la carencia del hábito de leer y así buscamos la lectura de algo sencillo, sin complicaciones. La combinación de texto e imágenes se adecua mucho a las necesidades que tienen muchas personas como lecturas; de ahí que no se trata de condenar al medio como tal, sino de buscar utilidades más positivas al mismo.

*Supervivencia de los mitos:* Muchos cómics reviven o han creado verdaderos mitos de importancia social, auténticos estereotipos que van más allá de su intención inicial. De ahí que algunos personajes sean una especie de encarnación de anhelos sociales, de vicios o simpatías que provocan verdaderas respuestas, como si el personaje estuviera vivo y fuera de carne y hueso.

*Evasión o deseos de aprender “algo”:* (siempre y cuando se trate de un mínimo esfuerzo) La gran literatura moderna que probablemente arranque con Kafka no ha dejado de poner el acento o por lo menos reflejar el problema de la enajenación. Los cómics; en cambio, son y se presentan como una evasión de los problemas cotidianos. Mucha gente huye de la realidad proyectando su mente hacia fantásticas aventuras galácticas o del Oeste para escapar siquiera unos minutos de la gris condición social. También existe un deseo de aprender, aunque en general éste ha sido poco satisfecho por las historietas.

## Otras formas de ver el impacto social

### a) Los apodos

El cómic influye poderosamente, junto con otros medios de comunicación masiva, a la formación de “tipos sociales”. Si pensamos en hombres fuertes, nos vienen a la mente Supermán, Popeye y Tarzán; en justicieros, El llanero solitario; en villanos, Brutus, La bruja de Blanca Nieves, Cruela Devil.

¿Quién encarna mejor al marido oprimido que Regino Burrón? Cuando alguien se asemeja por su físico, comportamiento o características a ciertos personajes, los apodos o calificativos no se dejan esperar: “Se cree la mamá de Tarzán”; si el individuo es alto, “Alma Grande”; si es cabezón, será “Piolín”; muy rico “Rico McPato”; torpe, “Tontín”, etcétera.

Recopilamos aquí una lista significativa de apodos salidos de los cómics e impuestos a deportistas: “El ratón” Macias (tomado del *Super ratón*); “Tarzán” Palacios, “Supermán” Marín, “Astroboy” Chavarín, “Kalimán” Guzmán, “Piolín” Mota, “Sobuka” García, “Snoopy” Pérez.

### b) Datos significativos

Los aviones del 11º. Escuadrón de Bombardeo de Estados Unidos, fueron decorados con la imagen de “Pancho” (personaje de *Educando a Papá*), durante las dos guerras mundiales.

En 1933 Henry Ford envió un telegrama a Harold Gray, autor de la historieta *Anita la huerfanita*, que había extraviado a su perro Sandy. El texto es el siguiente: “Por favor, haga todo lo que pueda para encontrar a Sandy. Todos estamos interesados” (Citado por Masotta).

En los años treinta hubo una huelga en los periódicos. La gente se desinteresó de las noticias en general, pero no pudo prescindir de los cómics. Fiorello La Guardia,

alcalde de Nueva York, tuvo que leer por radio los últimos capítulos de historietas, imitando incluso los sonidos onomatopéyicos como *bang, crash, gulp* (Favari).

En 1937 los cosecheros de Crystal City, en Texas, erigieron un monumento a Popeye, que había promocionado sus ventas. En 1942 se dice que después de uno de los triunfos míticos de Supermán sobre los alemanes, Goebbels, cerebro de la propaganda nazi, escribió furiosamente: “Supermán es un judío”.

## EL CÓMIC, INSTRUMENTO DE POLITIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

La faceta de la crítica social ha sido utilizada en los cómics mexicanos desde hace muchos años, como lo comprueban historietas como *Los supersabios*, *Rolando el Rabioso*, *Chupamirto*, pero en la politización y el tratamiento de temas variados con un sentido didáctico, nuestro pionero ha sido Rius, quien abarcó una buena cantidad de



En los años treinta hubo una huelga en los periódicos. La gente se desinteresó de las noticias en general, pero **no pudo prescindir de los cómics**”.

ellos en sus libros: la nutrición (*La panza es primero*); la religión (*Cristo de carne y hueso*); la historia (*Cuba para principiantes*, *La joven Alemania*, *ABChe*, *Descubriendo a Colón*, entre otros).

Donde más desarrolló su obra politizadora fue en sus historietas *Los supermachos* y *Los agachados*, aunque también publicó más libros abiertamente políticos desde la izquierda, de los que podemos enumerar *Votas y te vas* y *Santo PRI, líbranos del PAN*.

Por su parte, Rafael Barajas, “El Fisgón”, ha publicado sobre temas diversos como una historia de la derecha mexicana, libros sobre el narco, el neoliberalismo, sobre el petróleo o la biografía de Felipe Calderón, y otros libros más, sin olvidar su aportación en obras colectivas acerca de Salinas, Fox, con Helguera y Hernández.



En el mundo, son ya muy significativos **los autores** que **han tocado temas históricos** o sociales, muchos de ellos **en forma de crítica**.

## Cómics y enseñanza

En el mundo, son ya muy significativos los autores que han tocado temas históricos o sociales, muchos de ellos en forma de crítica; así tenemos a Hugo Pratt y su personaje Corto Maltés, un aventurero que se ubica cronológicamente en el periodo de entreguerras y siempre lucha del lado de los oprimidos; en Francia *Astérix*, de Goscinny y Uderzo. Buena parte de los *comix underground* de Estados Unidos, Inglaterra y España hacen una ácida crítica social, así como la hizo tiempo atrás Will Eisner, con su cómic *The Spirit* y su novela gráfica *Contrato con Dios*.

De unos años para acá brilla la obra *Watchman*, de Allan Moore y Dave Gibbons, lo mismo que *Persépolis* de Marjane Satrapi y la clásica *Mauss*, de Spiegelman. En estos tres casos hablamos de novelas gráficas, pero la vena crítica está presente. Otra importante es *Arrugas* del español Paco Roca.

Pero la mayor parte de las obras citadas en este apartado no fueron hechas con una intención didáctica en el sentido estricto de la palabra; se trata más bien de la utilización de un medio para transmitir las ideas y sentires de los autores acerca de temas importantes.

Sí hay intención didáctica en obras como *La trukulenta historia del capitalismo*, *Marx para principiantes* y *El manifiesto comunista ilustrado*, las tres de Rius, que efectivamente se han utilizado en las aulas como libros de apoyo, con buenos resultados, y lo mismo podemos decir del libro del Fisgón sobre el neoliberalismo.

El cómic es un excelente recurso didáctico, pues se ha usado para explicar diversos temas. Citemos: *La Biblia en comics*, con guion de Claude Moliterni y dibujos de Jesús Blasco; *El hombre de Chicago*,

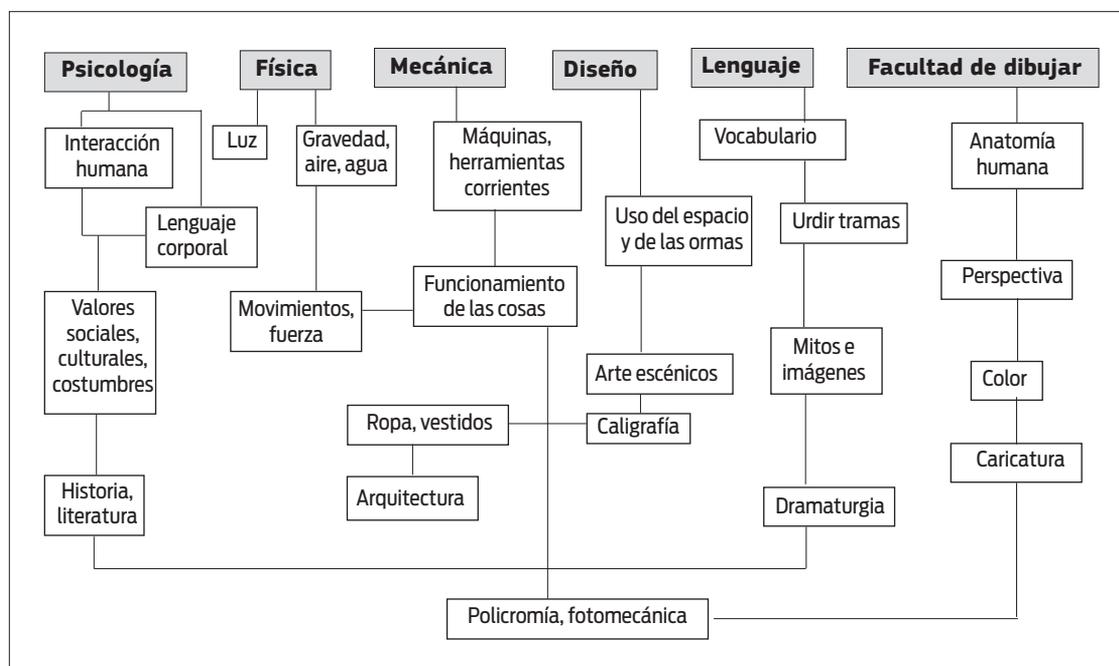
*Viva Zapata* y *El hombre del Nilo*, de Sergio Toppi; *Viaje al centro de la célula. Manual de biología en historieta*, de Luca Novelli; la colección *Érase una vez... el hombre*, de Albert Barillé e ilustraciones de Jean Barbaud; con guion de François Beautier y dibujos de Loïc Derrien, *Descubrir el mundo*, un libro de geografía.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aportó, bajo el gobierno de Miguel De la Madrid, una serie de obras en histo-

rieta, como *México, historia de un pueblo* y la enciclopedia en cómics *Proteo*.

Por sus características el cómic es un instrumento muy importante en la enseñanza. Como hemos visto, es un vehículo transmisor de ideas, valores, gustos y actitudes. Y por lo mismo puede ser un excelente apoyo en la enseñanza.

En el esquema de Will Eisner, podemos ver la complejidad de los cómics en cuanto a las disciplinas que puede abarcar:



**El cómic es un excelente recurso didáctico,** pues se ha usado para explicar diversos temas.

Como casi todo recurso didáctico del que echamos mano, el cómic tiene varias ventajas:

- Es un medio al que están acostumbrados los estudiantes, por lo que resulta atractivo para ellos. Y no sólo los alumnos, sino una gran cantidad de adultos que los leyeron en su infancia, adolescencia o siguen siendo adictos a este medio.

- El apoyo visual que significa la reproducción de cuadros sinópticos, ilustraciones, esquemas y mapas. Se trata aquí de una ventaja invaluable, ya que, en formato grande como carta u oficio, se pueden insertar los elementos señalados, lo que refuerza el conocimiento.
- El cómic tiende a la síntesis. Al contar con la ilustración, mucho de este medio “explica”, “dice” con la imagen propiamente dicha y se refuerza con los textos.
- Facilidad de narrar o explicar hasta los temas más complicados. Hemos señalado ya varios ejemplos en los que se ha echado mano de este medio para tratar diversos temas.
- El apoyo visual refuerza los elementos del texto, ayudando a una mayor comprensión. Este punto se explica por sí solo.
- El manejo del humor sirve como elemento que refuerza y hace amena la lectura. Y ello a pesar de que no todos los cómics son necesariamente humorísticos.
- Se lee con mayor interés y con más rapidez.

Entre las desventajas encontramos

- Que el alumno se conforme con los libros “de monitos” y huya de los que no lo tienen. Es un verdadero problema la carencia de hábitos de lectura en mucha gente, trátese de jóvenes o adultos. Por ello, la historieta puede y debe de ser apenas un vehículo de transición hacia el libro. Soy un convencido de este aspecto.
- Si el cómic tiende a ser sintético, un peligro es que lo sea demasiado. Precisamente por ello el o los autores deben de abundar lo más posible en los temas, sirviéndose tanto de la ilustra-

ción como del texto, principalmente el de apoyo, que no es que se utilizan como globo.

- Carece de sonido y de movimiento. Los artistas del cómic han tratado de cubrir esas carencias con las onomatopeyas: *bang*, *crash*, etc., y la falta de movimiento, con las líneas llamadas cinéticas, que marcan, por ejemplo, el desplazamiento de un brazo.
- Existen profesores que desprecian este medio y otros que no saben cómo apoyarse en él, lo que puede empobrecer su uso. Claro, en este caso, la “desventaja” no es del medio, sino una limitación del docente.

### UNA LEVE PROPUESTA

En nuestro país tenemos pocos ejemplos de cómics cuyo tema central sea la historia; hasta ahora, unas pocas golondrinas no han hecho verano. Y, sin embargo, la utilización del cómic no apunta solamente a los impresos, pues hay que tomar en cuenta que la televisión y el cine están llenos de estas manifestaciones; de ellos podemos echar mano para trabajos importantes de los alumnos.

Y, además, pensemos en nuestros alumnos no solamente como consumidores, como lectores. ¿Y si le damos la vuelta a la cuestión y concebimos a los muchachos (as) también como creadores?

Si bien esto implicaría el diseño de ejercicios diferentes, la creatividad de los alumnos es muy grande, a tal grado que ellos podrían facilitarnos el trabajo de diseño. Pensemos en aspectos como temas: algún movimiento histórico o alguna etapa. Ello nos llevaría, entre otras cosas, a que investigaran atuendos, viviendas, costumbres, armas, instrumentos y otros muchos aspectos que ellos tendrían que ver; lo que aportaría conocimientos de considera-

## La comparación entre sociedades, clases o grupos diversos es otro elemento que **aportar**á riqueza informativa a los alumnos.

ción. La comparación entre sociedades, clases o grupos diversos es otro elemento que aportaría riqueza informativa a los alumnos.

### CONCLUSIONES

Hemos visto hasta aquí la importancia, características e historia de un importante medio de comunicación generalmente llamado cómic.

Igualmente pasamos revista por algunos cómics representativos, que han abordado distintas temáticas y que han sido diseñados para aportar información. No todos tienen una finalidad didáctica en sentido estricto, pero varios de ellos se pueden utilizar como apoyo importante en la enseñanza de la historia.

Repasamos también cuáles son las ventajas y desventajas de este medio para así poder valorar la forma de utilizarlos.

Queda al profesor la decisión de utilizarlos...

### REFERENCIAS

Baur, E. (1978). *La historieta como experiencia didáctica*. México: Edit. Nueva Imagen.

Coma, J. (1977). *Los comics, un arte del siglo XX*, España: Ediciones Guadarrama.

----- (1979). *Del Gato Félix al Gato Fritz. Historia de los comics*. España: Edit. Gustavo Gili.

Dorfman, A. y Mattelart, A. (1978), *Para leer al Pato Donald*. México: Siglo Veintiuno Editores.

Dorfman, A. (1980). *Reader's nuestro que estás en la Tierra. Ensayos sobre el im-*

*perialismo cultural*. México: Edit. Nueva Imagen.

Dorfman, A. y Jofre, M. (1974). *Superman y sus amigos del alma*, Argentina: Edit. Galerna.

Eco, U. (1975). *Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas*. España: Edit. Lumen.

Eissner, W. (2002). *Los comics y el arte secuencial*. Barcelona: Edit. Norma.

Favari, P. (1979 junio-agosto). "La historieta desde la cuna". En *Revista Artes Visuales*, México: INBA. No. 22.

Gallo, M. Á. (s/f). *Los cómics, un enfoque sociológico*. México: Ediciones Quinto Sol.

Gubern, R. (1972). *El lenguaje de los comics*. España: Edit. Península.

----- (1974). *Literatura de la imagen*. España: Edit. Salvat.

----- *El arte del comic*. Enciclopedia Juvenil Pala. Tomo 4. España.

Herner, I. (1974). *Tarzán el hombre mito*. México: Sepsetentas.

----- (1980). *Mitos y monitos*. México: Edit. Nueva Imagen.

Masotta, Ó. (1970). *La historieta en el mundo moderno*. Argentina: Edit. Paidós,

Silva, L. (s/f). *Teoría y práctica de la ideología*. México: Edit. Nuestro Tiempo.

Steinberg, Ó. (1977). *Leyendo historietas*. Buenos Aires: Edit. Nueva Visión.

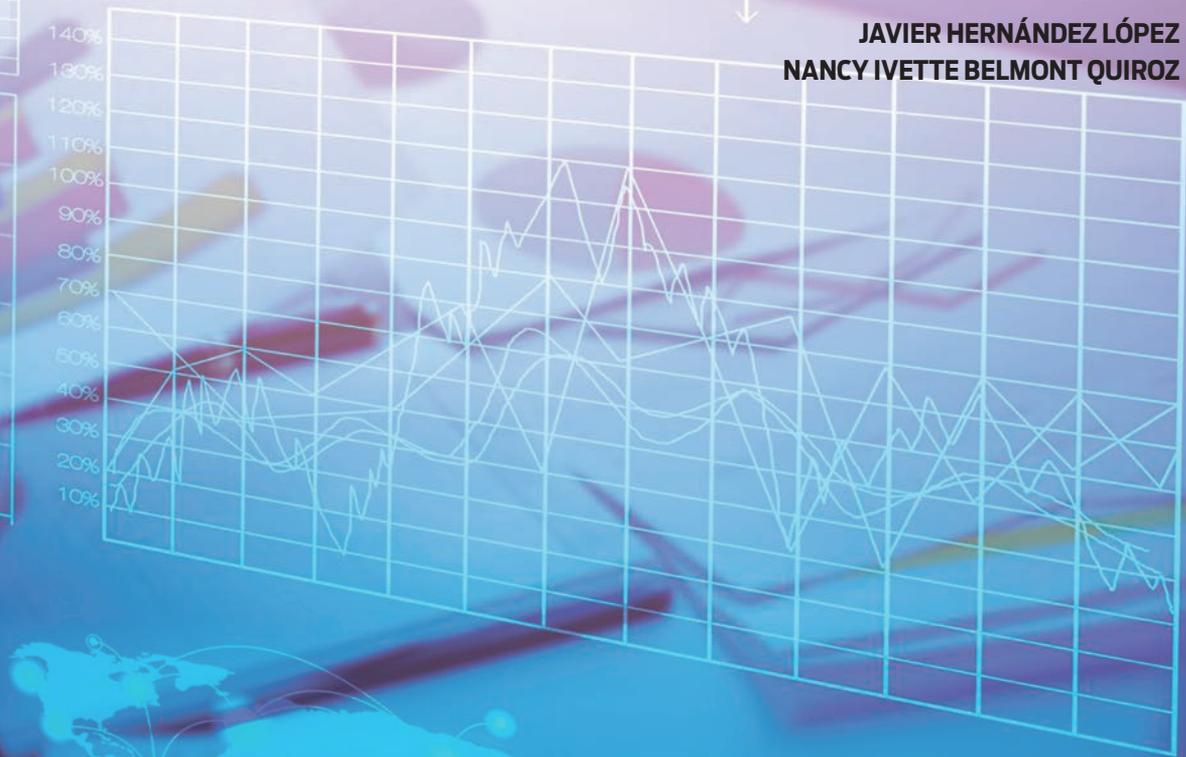




# INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

EN MÉXICO Y LOS REZAGOS HISTÓRICOS EN EL  
CRECIMIENTO. UNA VISIÓN SCHUMPETERIANA

JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ  
NANCY IVETTE BELMONT QUIROZ



## RESUMEN

La economía mexicana se ha estancado por largo tiempo con niveles de bajo crecimiento, el promedio del PIB desde el año 2000 hasta el 2019 fue de solo el 2.08 %. El Banco de México (Banxico) recortó su pronóstico de crecimiento de 2023 para la economía nacional y calcula que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzará entre un rango de 0.8 y 2.4 por ciento, con un escenario central de 1.6 por ciento, por lo que no se anticipa un cambio significativo en la mayoría de los indicadores económicos que permitan prever una mejora en la evolución del PIB de México.

Esto se puede explicar debido a factores estructurales en la economía mexicana y a las políticas económicas, las cuales han ido introduciendo reformas por casi 40 años, desde el gobierno de Miguel De la Madrid en 1982 y que hasta la fecha no han logrado resolver, de manera satisfactoria, la brecha de atraso y los niveles de pobreza en México. En este ensayo se analizan algunos factores que tratan de explicar este atraso en el crecimiento económico, visto desde la visión de Schumpeter y su escuela de pensamiento, entre los cuales destacan: los bajos niveles de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), la baja calidad educativa, la debilidad de los mercados internos (bienes, servicios y financieros) y el lento desarrollo tecnológico, el cual no se integra con facilidad a los sectores productivos de la economía, por mencionar los que se consideran más relevantes bajo esta óptica.

**Palabras clave:** economía mexicana, Producto Interno Bruto, indicadores económicos, Miguel de la Madrid

## ABSTRACT

The Mexican economy has been stagnant for a long time, with low growth levels; the average GDP from 2000 to 2019 was only 2.08%. The Bank of Mexico (Banxico) cut its 2023 growth forecast for the national economy and calculates that the Gross Domestic Product (GDP) will advance between a range of 0.8 and 2.4 percent, with a central scenario of 1.6 percent, so a significant change is not anticipated in most of the economic indicators that would allow us to foresee an improvement in the evolution of Mexico's GDP. This can be explained by structural factors in the Mexican economy and economic policies, which have been introducing reforms for almost 40 years since the Miguel De la Madrid government in 1982 and have not been able to resolve satisfactorily the backwardness gap and poverty levels in Mexico. This essay analyzes some factors that try to explain this delay in economic growth, seen from the vision of Schumpeter and his school of thought, among which the following stand out: low levels of investment in Research and Development (R&D), the low educational quality, the weakness of internal markets (goods, services and financial) and the slow technological development, which is not easily integrated into the productive sectors of the economy, to mention those that are considered most relevant from this perspective.

**Keywords:** Mexican economy, Gross Domestic Product, economic indicators, Miguel de la Madrid.

## INTRODUCCIÓN

A principios de la década de los ochenta, tras la crisis de la deuda en México, se aplicaron de manera progresiva una serie de políticas de ajuste, cuyo objetivo era alcanzar la estabilidad de los precios y reducir el déficit público. Estos ajustes, que más adelante convergen con las reformas estructurales, provocaron cambios radicales en la política macroeconómica del país y en las funciones del Estado, que hasta entonces había tenido un papel fundamental en la dirección de la economía. La apertura comercial, financiera, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas paraestatales y de la banca comercial dieron paso a una economía abierta en manos del mercado, que exigía la modernización, eficiencia y competitividad de las empresas, para competir en el mercado internacional, a través de la formación de un amplio sector exportador, que fuera la punta de lanza para reanimar la expansión económica.



## JAVIER HERNÁNDEZ LÓPEZ

Doctorante del Posgrado de Economía de la UNAM, en el área de conocimiento de Economía Política. Maestro en Economía egresado de la FES Aragón en el área de conocimiento de Economía Pública. Ingeniero en Electrónica con especialidad en telecomunicaciones, egresado de la UAM Azcapotzalco. Profesor adjunto en la Facultad de Ciencias, UNAM. Ha participado en proyectos de ingeniería e innovación tecnológica en grandes empresas.

## NANCY IVETTE BELMONT QUIROZ

Doctorante del Posgrado de Economía de la UNAM, en el área de conocimiento de Historia Económica. Maestra en Economía egresada de la Facultad de Economía, UNAM en el área de conocimiento de Historia Económica. Ingeniera Industrial y de Sistemas, egresada del Tecnológico de Monterrey. Ha participado en múltiples proyectos para MIPYMES y grandes empresas de diversos sectores.

Los resultados en términos de crecimiento tras la aplicación de las reformas (que culminan con la firma del Tratado de Libre Comercio) fueron poco significativos, a pesar del acentuado crecimiento de las exportaciones<sup>1</sup>. Además, los resultados en términos productivos y sociales fueron negativos, ya que el recorte del gasto público como uno de los rubros prioritarios de la política macroeconómica, implicaron el desmantelamiento del sector paraestatal y la caída sistemática de la inversión pública<sup>2</sup>, con repercusiones graves en la infraestructura, en la pérdida de eslabonamientos locales, en la innovación y desarrollo de tecnología y del bienestar social, factores determinantes para participar de manera competitiva en una economía global y para la expansión económica<sup>3</sup>.

Tras cuatro décadas de lento crecimiento, la administración del presidente López Obrador se ha propuesto fomentar el desarrollo económico del país pero sin incrementar la inversión pública en

materia de innovación y desarrollo, dicha situación, sumada a las condiciones del pasado, en las que México se incorporó a un mercado global sin haber logrado la modernización y el crecimiento económico planteado, traen como consecuencia que los resultados en desarrollo y crecimiento sigan siendo magros en el corto y mediano plazos. Esto hace pensar que en materia de crecimiento, el gobierno no verá grandes resultados a pesar de los esfuerzos realizados.

Por tales motivos, en este ensayo se analizan algunos aspectos que de manera específica han minado los avances en innovación y desarrollo en México, los cuales tienen repercusiones en la baja productividad, en el bajo aporte al valor agregado total y en la creciente dependencia de las importaciones, y que de alguna manera han venido contribuyendo al bajo crecimiento de la economía mexicana.

#### ANTECEDENTES DEL BAJO CRECIMIENTO

En general, los estudios sobre el desempeño de las reformas estructurales en México apuntan a un magro crecimiento, desencadenado por diversos factores, tales como la rápida apertura comercial, que exigió a las empresas mexicanas una reconversión hacia la modernidad, eficiencia y competitividad (que sólo las empresas más grandes pudieron lograr); la agudización de las importaciones, debido al rezago tecnológico y a la imposibilidad del modelo anterior para transitar a la producción de bienes de capital; sumado a otros factores macroeconómicos, como la sobrevaluación del tipo de cambio y los respectivos recortes de gasto público en infraestructura, innovación y desarrollo tecnológico, así como el desmantelamiento de la política industrial que mutiló los subsidios a la producción;

<sup>1</sup> Mientras que en las décadas de sesenta y setenta (bajo el pasado modelo de crecimiento) las exportaciones como porcentaje del PIB eran el 5.2%, en el periodo de 2010-2015, representaban el 32% del PIB; en contraste, en las mismas décadas del pasado modelo de crecimiento, el PIB crecía a un ritmo de 5.8% mientras que en el periodo de 2010-2015, el PIB real crecía al 2.6% anual, sin mencionar los periodos de nulo crecimiento (1982-1987) o de tasas negativas en el PIB real (2009). (Moreno, Sandoval y Valverde, 2016).

<sup>2</sup> Para ver con detalle los efectos de la caída de la inversión pública tras las reformas, véase Moreno, Sandoval y Valverde, 2016; y Ros, 2008.

<sup>3</sup> (Moreno-Brid, Sandoval, & Valverde, 2016). "Que la inversión pierda fuerza frena la modernización y ampliación del capital productivo: maquinaria, equipo e infraestructura. En la economía globalizada sujeta a rápidos y profundos cambios tecnológicos, la inversión fija es indispensable para evitar la obsolescencia, impulsar la productividad y preservar la competitividad internacional. Sin procesos de acumulación neta de acervos de capital fijo intensos y sostenidos, la competitividad tiende a basarse menos en la innovación y el empleo de calidad y a apoyarse más en bajos costos con mano de obra escasamente calificada y mal remunerada, que deprime las condiciones sociales y el mercado interno". (Moreno, Sandoval y Valverde, 2016).

## Sin duda, **las reformas estructurales incrementaron las exportaciones**, pero éstas se concentraron en unas cuantas empresas.

por último la creciente dependencia del capital extranjero, que limita la capacidad de acción en materia política y económica.

Por otra parte, tanto las reformas como la dinámica establecida a partir de éstas provocó una concentración de los ingresos en un grupo de empresas muy grandes y una tendencia a la formación de mercados oligopólicos, que les otorgaron capacidad para establecer los precios y construir un entramado empresarial entre el sector productivo y financiero de élite, que le fue dando auge al capital financiero y modificando las preferencias de los empresarios por la inversión en actividades especulativas más que productivas.

Esta tendencia permitió a las grandes empresas transnacionales apalancarse y convertirse en empresas con un poderío local y transnacional que profundizó la concentración de la producción, del capital, así como del conocimiento y la innovación, mientras que para las pequeñas y medianas empresas el racionamiento del crédito y su limitada capacidad de expansión frente a la competencia, las hizo más vulnerables.

Sin duda, las reformas estructurales incrementaron las exportaciones, pero éstas se concentraron en unas cuantas empresas, y en términos de competitividad e innovación hubo un rezago, ya que la gran mayoría de las exportaciones provienen de las empresas maquiladoras, lo que nos ha convertido en exportadores de productos de bajo valor agregado y gran aporte de mano de obra barata y poco especializada<sup>4</sup>,

lo cual hace más vulnerable a la economía mexicana y condiciona la expansión del capital y del progreso técnico.

Las reformas estructurales lograron la estabilización de los precios y controlar el déficit público, pero este logro tuvo efectos colaterales, como el desempleo y subempleo, la disminución del ingreso de un amplio sector de la población, la restructuración de las actividades productivas (en donde crece la participación de los sectores de comercio y servicios), la proliferación de microempresas en sectores de baja productividad, un creciente sector informal y la agudización de la concentración sectorial, principalmente del sector exportador. Todo esto ha modificado la capacidad del mercado interno y la erosión del bienestar social en términos de salud y educación.

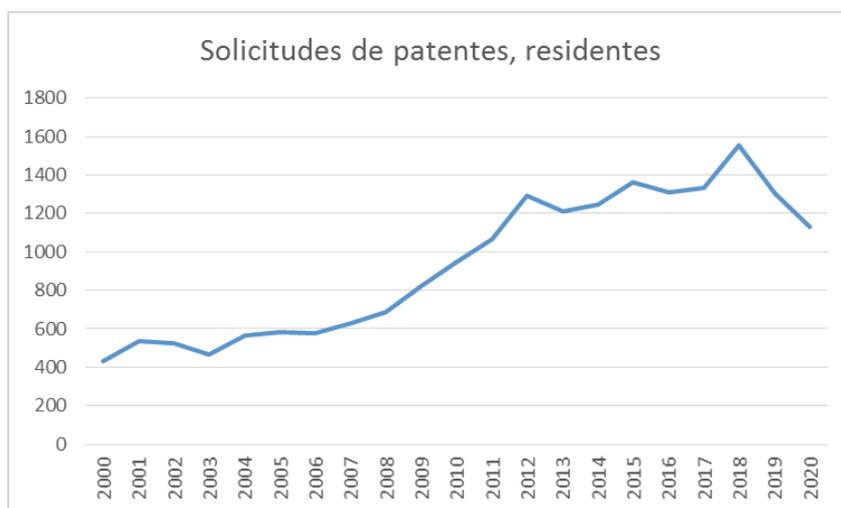
Tras estas cuatro décadas, el panorama no ha cambiado, actualmente el Banxico proyecta para 2023 un crecimiento en el rango de 0.8 y 2.4 por ciento, con un escenario central de 1.6 por ciento, por lo que no se anticipa un cambio significativo en la mayoría de los indicadores económicos que permitan prever una mejora en la evolución del PIB de México, lo que sigue demostrando el fracaso del actual modelo de acumulación bajo el cual se ha formulado la política macroeconómica de las subsecuentes administraciones (desde Ernesto

---

transitado de la producción precaria, con mano de obra poco calificada, a procesos de producción con tecnología avanzada, mano de obra especializada que genera innovación. Sin embargo, sigue siendo cuestionable el aporte al valor agregado por cómo se eslabonan en las cadenas productivas globales. Ver Carrillo y Hernandez, 2020.

<sup>4</sup> Los procesos de producción de maquila en México han

**GRÁFICA 1.**  
**NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS POR RESIDENTES NACIONALES**



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Zedillo, hasta la actual, comandada por Andrés Manuel López Obrador).

### LA ECONOMÍA MEXICANA Y SUS REFORMAS ESTRUCTURALES EN LA VISIÓN DE SCHUMPETER

Desde la perspectiva teórica de Schumpeter<sup>5</sup>, factores como los bajos niveles de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), la baja calidad educativa, la debilidad de los mercados internos (bienes, servicios y financieros) y el lento desarrollo

tecnológico, el cual no se integra con facilidad a todos los sectores productivos de la economía, y son determinantes del bajo crecimiento. Desde su óptica, hace pensar que a lo largo de estas cuatro décadas las reformas estructurales han agudizado las limitantes del crecimiento.

México necesita alcanzar un nivel de crecimiento y desarrollo económicos que permitan una mayor y mejor distribución de la riqueza, reducir los niveles de pobreza e incrementar los niveles de bienestar, esto no se ha logrado en las administraciones de corte neoliberal, pues para poder integrar a los sectores más vulnerables de la sociedad, se requieren de acciones e iniciativas gubernamentales con un impacto a nivel sistémico es decir, en el ámbito político, económico, social, cultural, ideológico, etcétera.

Es en el ámbito político, en donde se proponen las estrategias para mejorar las condiciones de un país, entre ellas, la es-

<sup>5</sup> Joseph Alois Schumpeter. (Trest, Moravia, 1883 - Salisbury, EUA, 1950). Economista y politólogo austríaco; recibió su formación en Viena y fue discípulo de F. Von Wieser y E. von Böhm-Bawerk, destacados representantes de la escuela austríaca. Fue ministro de Hacienda austríaco (1919). Fue profesor en las universidades Bonn y Harvard. En 1932 emigró a EUA. Creador de una vasta obra, logró una fuerte influencia en el pensamiento económico y las ciencias sociales; destacó la importancia del empresario, el crédito y la innovación tecnológica en el desarrollo económico y afirmó que las innovaciones constituyen el motor del crecimiento.

## México necesita alcanzar un nivel de crecimiento y desarrollo económicos que permitan una mayor y mejor distribución de la riqueza.

trategia de crecimiento, la distribución y redistribución del ingreso a través de los impuestos y las transferencias, la configuración de la estructura productiva, el fomento a sectores productivos, y de acuerdo al enfoque schumpeteriano, la innovación tecnológica necesaria para promover el aumento de la producción, que incluya una adecuada transferencia de la nueva tecnología en toda la estructura productiva, que se refleje en mayor eficiencia y competitividad, para que al final del proceso se vea traducido en un incremento del PIB. De forma paralela, también son necesarias mejores políticas para la generación de conocimiento e innovación tecnológica para reducir la dependencia del exterior.

En este contexto, es importante señalar que México invierte, en promedio, menos de 0.5% con respecto al PIB (anualmente) en ciencia y tecnología, aun cuando la Ley de Ciencia y Tecnología marca como mínimo el 1% del PIB<sup>6</sup>. El bajo nivel de inversión es un factor que contribuye a que no se alcancen los objetivos nacionales de crecimiento económico<sup>7</sup>. Por otro lado, si

lo comparamos con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de inversión en I+D de los países miembros es de 2.3 % de su PIB; lo cual puede explicar su alto nivel de desarrollo en innovación tecnológica y de apropiación intelectual, lo cual se refleja en el número de patentes que registran anualmente y que alcanzan rangos de entre 6,000 y 10,000 al año; en contraste, en México, el número de patentes de residentes. En la gráfica 1 se observa una tendencia a la baja a partir del 2018 en el número de patentes registradas por residentes en México.

Es importante señalar que en los mercados de Bienes de Alta Tecnología<sup>8</sup> (BAT) y en el mercado de consumo final se observa que la oferta de bienes y servicios de alta tecnología de origen mexicano es muy reducida. Para elevar el porcentaje de presencia de tecnologías y productos BAT mexicanos, se requiere de elevar el nivel de producción nacional, así como el nivel del valor agregado a la producción. Existen diversos factores clave que influyen en el incremento de la producción nacional, sin embargo, uno de estos factores es la innovación tecnológica, que en México está en niveles muy bajos y no está al alcance de las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que su efecto como impulsor económico es limitado, el bajo impacto a nivel

<sup>6</sup> El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley (Honorable Congreso de la Unión, 2020: 7).

<sup>7</sup> Esto no significa que no existan procesos de innovación, pero estos se han concentrado en pocas empresas y la mayoría con capital extranjero, que difícilmente se pueden vincular al gran sector de empresas pequeñas de baja productividad, que no tienen capacidad para desarrollar procesos de innovación y que tampoco tienen acceso a la transferencia de tecnología del exterior. Véase (Moreno, Brid, Sandoval y Valverde, 2016: 47).

<sup>8</sup> La alta tecnología se caracteriza por una rápida renovación de conocimientos, superior a otras tecnologías, y por su grado de complejidad, exige un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base tecnológica. Tomado de: Indicadores de Alta Tecnología. Informe metodológico. Instituto Nacional de Estadística, España. Actualización.

**GRÁFICA 2. HISTÓRICO DEL PRESUPUESTO OTORGADO AL CONACYT**



Fuente: Elaboración propia con los datos del Banco Mundial. Gasto en I+D como porcentaje del PIB.

agregado se debe a que 9 de cada 10 empresas en México pertenecen a estos estratos<sup>9</sup>.

Existe un magro crecimiento económico durante las últimas dos décadas con una desaceleración que inicia en el año 2015 y que alcanza un máximo negativo en 2020 (a lo cual ciertamente contribuyó la crisis sanitaria mundial debida al virus del Covid-19) y que actualmente se ubica en valor positivo de 4.79 %, efecto del rebote del año anterior, ya que en el 2020 el nivel se ubicó en -8.17 %.

Otro de los factores que Banxico menciona como claves en esta etapa de bajo crecimiento o estancamiento, es la inflación debido a que los altos niveles en los precios deterioran las perspectivas de crecimiento de la economía a nivel nacional, pero también a nivel mundial, sobre todo en países

subdesarrollados como México, en donde hay una dependencia de las importaciones y del comercio con países de altos ingresos como Estados Unidos.

En México, el organismo entonces llamado Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es el encargado de diseñar y coordinar la política de ciencia, tecnología e innovación, así como de promover el desarrollo científico y tecnológico en el país cuyos objetivos y ejes rectores, se alinean al Plan Nacional de Desarrollo (PND).

El gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica; apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El Conacyt coordinará el Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas (Presidencia de la Republica, 2019: 4).

<sup>9</sup> En México, de 2003 a 2018, las micro, pequeñas y medianas empresas representaron en promedio el 99.5% del total de unidades económicas, de las cuales, 93.6% fueron microempresas, mientras que la pequeña empresa solo ocupó el 4.6% y la mediana ocupó el 1.4% de las unidades económicas (INEGI, 2022).

## Es importante señalar que **la baja inversión** en ciencia y tecnología es una **decisión de política pública**.

Esto queda plasmado en un documento emitido por dicha institución, llamado “Programa de Trabajo Anual del Conacyt”, el cual presenta las estrategias para ejercer el presupuesto asignado, los objetivos, las principales acciones a realizar y metas a alcanzar, así como el calendario del ejercicio del presupuesto asignado a los programas. Esto da visibilidad, coherencia y vinculación a las acciones del Conacyt, y facilita su seguimiento y evaluación.

En la gráfica 2 se observa inicialmente que el presupuesto que se destina a I+D en México no está cerca del 1% que señala la Ley de Ciencia y Tecnología. El punto más alto de la gráfica 2 se alcanza en el año 2010, en el cual el presupuesto asignado a I+D fue de 0.49%, no obstante en la presente administración, ha habido incrementos nominales en el presupuesto asignado al Conacyt, pero la asignación tiene un comportamiento decreciente con

respecto a 2010.

Es importante señalar que la baja inversión en ciencia y tecnología es una decisión de política pública. La deuda pública aumentó más de 10 puntos porcentuales del PIB en el periodo 2012-2018, el gasto real del gobierno ha aumentado en el mismo periodo, especialmente en transferencias y apoyo a programas sociales, pero en contraste se tuvo una menor inversión en ciencia y tecnología en el periodo 2017-2022.

### JOSEPH A. SCHUMPETER Y SU VISIÓN SOBRE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La visión de Schumpeter utiliza una noción de desarrollo que afirma que

“El desarrollo económico debe considerarse como un proceso generado dentro del sistema económico, por lo que debe haber una fuente de energía dentro del sistema económico que



## La **aparición de emprendedores** no ocurre necesaria y exclusivamente en sociedades capitalistas.

destruya endógenamente cada estado de equilibrio al que se pueda llegar” (Schumpeter, 1934).

Por lo que no está preocupado por la adaptación después de los choques exógenos, y se centra en las fuerzas endógenas de los procesos de desarrollo, que muestran la dimensión cuantitativa y, más importante, un enfoque cualitativo. Los procesos de desarrollo menores se pueden ver como continuos y solo se interrumpen de forma intermitente por cambios mayores discontinuos y disruptivos.

Al identificar que la fuente principal del desarrollo económico se crea endógenamente, Schumpeter identifica nuevas combinaciones de factores económicos y procesos productivos, lo que permitía que las innovaciones penetraran con éxito en los mercados. También utilizó una definición amplia de innovación que abarca no solo la innovación tecnológica, como la innovación de productos y procesos, sino también el descubrimiento de nuevos recursos, el desarrollo de nuevos mercados y nuevos diseños organizacionales de procesos económicos (Schumpeter, 1934).

Las nuevas combinaciones son incorporadas por empresarios dinámicos, los cuales son agentes económicos centrales en la construcción teórica de Schumpeter, y son personas ingeniosas y visionarias, que buscan obtener poder, logros económicos y están dispuestos a asumir grandes riesgos. Estos empresarios están insatisfechos con situaciones que se aproximan a un equilibrio neoclásico. A través de la introducción de novedades, quieren crear

un emporio privado, impulsado por el deseo de tener éxito gracias a la capacidad de diseñar y administrar. Estas acciones generarán ganancias extraordinarias o, en la terminología de Schumpeter, ganancias como índice de éxito (Schumpeter, 1934). De esta manera, los empresarios alteran el orden dominante y constituyen el origen de los desarrollos desequilibrantes.

La aparición de emprendedores no ocurre necesaria y exclusivamente en sociedades capitalistas. Pero Schumpeter demuestra que las sociedades capitalistas son las más propicias para introducir innovaciones debido a las instituciones bien desarrolladas de los mercados de capitales; los actores en los mercados de capital y crédito juegan un rol importante en los procesos de desarrollo económico. La expansión monetaria y la creación de crédito son requisitos previos necesarios para una penetración exitosa en el mercado de novedades y la reasignación de la acción empresarial (Schumpeter, 1934).

Es congruente, desde la visión de Schumpeter, que las funciones de los mercados tengan que cambiar. Ya no es sólo competencia de precios, sino que, siguiendo sus ideas de desarrollo, la competencia de calidad, impulsada por la innovación y la imitación de actores económicos, asumen un papel de liderazgo. En otras palabras, las oportunidades de ganancias no se observan exclusivamente en los precios y las estructuras del mercado, sino también por la creatividad y la audacia de los empresarios, que transforman la escasez relativa en un sistema económico, cuando introducen nuevos bienes de consumo, nuevas materias primas

El **progreso tecnológico** se está convirtiendo cada vez más en el **negocio de especialistas** capacitados que realizan lo que se requiere y lo hacen funcionar de manera predecible.

y nuevas formas de distribución.

Los conceptos sobre la competencia fueron incluidos en su libro (Schumpeter, 1942). En lugar del capitalismo competitivo impulsado por empresarios creativos, expone la idea de un ‘capitalismo de confianza’, donde las grandes empresas, sus instituciones de educación y los laboratorios de investigación generan innovaciones sistemáticamente, lo que ha demostrado ser de creciente importancia. En una visita de Schumpeter a los Estados Unidos, quedó impresionado por la especialización de la industria y el vertiginoso ritmo de su economía, concluyó que “la innovación en sí misma se está reduciendo a la rutina. El progreso tecnológico se está convirtiendo cada vez más en el negocio de especialistas capacitados que realizan lo que se requiere y lo hacen funcionar de manera predecible” (Schumpeter, 1942).

En la visión de Schumpeter, los desarrollos descritos se acompañan de cambios significativos en la legislación, tanto en los derechos de propiedad como en el derecho contractual, dándoles mayor certeza. Por un lado, la relación inmediata entre el emprendedor y el capital de producción está seccionada; pero por otro lado, los propietarios del capital social están cada vez más atraídos por expectativas especulativas. En consecuencia, los intereses y preocupaciones típicas de los propietarios de capital en el lado comercial real desaparecen. Lo que llevó a Schumpeter, aunque por una línea de razonamiento diferente, a una conclusión similar a la de Karl Marx: a una transición obligatoria del capitalismo

hacia una economía socialista organizada. (Schumpeter, 1942).

Sin embargo, a diferencia de Marx, para Schumpeter el fracaso del régimen capitalista no será responsable de su desaparición, por el contrario, lo será el éxito extraordinario en la generación de bienes y servicios, es decir, el capital al centrarse sólo en fines económicos, termina socavando los fundamentos de su propia existencia. Según Schumpeter, el capitalismo “crea inevitablemente las condiciones que le impedirán sobrevivir y estas condiciones apuntan claramente al socialismo como su heredero” (Schumpeter, 1942). Al observar las condiciones de sobreexplotación y próximo agotamiento de los recursos naturales no renovables, el cambio climático, la contaminación del medio ambiente y los ecosistemas, el poco interés en inversión de energías alternas, la dominación tecnológica aunada a la propiedad intelectual de la tecnología en manos de unas pocas compañías, el surgimiento de grandes oligopolios tecnológico-financieros y la desregulación excesiva, de acuerdo al pensamiento neoliberal del libre mercado y la mayor intervención de los gobiernos en temas económicos y en medidas consideradas como socialistas en el pasado<sup>10</sup>, están provocando que se acelere

<sup>10</sup> Por ejemplo, las ayudas directas del gobierno del presidente Biden para amortiguar los efectos de la pandemia o La Ley de Cuidados de Salud a Bajo Costo, que es una reforma de salud destinada a hacer el seguro médico más accesible y asequible para todos, promovida por el presidente Obama.

## Según Schumpeter **el capitalismo “crea inevitablemente las condiciones que le impedirán sobrevivir** y estas condiciones apuntan claramente al socialismo como su heredero.”

esta predicción, pues al sistema capitalista no le importa que sus beneficios se hagan a expensas de las personas y del planeta. Vivimos con una población, que observa la destrucción del clima y de los ecosistemas naturales. Se trata de un desastre anunciado e impuesto por la fuerza de la sociedad de mercado (Bellamy Foster, 2019).

### LA TEORÍA DE LA INNOVACIÓN DE SCHUMPETER Y EL PROCESO DE DESTRUCCIÓN CREATIVA

Schumpeter teorizó sobre la innovación y elaboró una teoría explicativa de los ciclos y el crecimiento económico y la clave del proceso de cambio es la introducción de innovaciones por parte de los empresarios. Estas innovaciones se dan cuando se cambia uno o varios de los cinco aspectos que considera como Innovación Tecnológica, denominados “cambios radicales o revolucionarios” los cuales se listan a continuación.

1. Lanzamiento de un nuevo producto o una nueva especie de producto ya conocido.
2. Aplicación de nuevos métodos de producción, transporte o venta de un producto.
3. Apertura de un nuevo mercado (el mercado para el cual una rama de la industria aún no estaba representada).
4. Adquisición de nuevas fuentes u ofertas en el suministro de materia

prima o productos semi-acabados.

5. Nueva estructura de la industria o en su proceso de gestión, como la creación o destrucción de una posición de monopolio.

De acuerdo al enfoque marxista, la idea de la innovación en la producción es muy similar a la categoría de plusvalor relativo, también conocida como plusvalía, que fue definida por Marx en su obra *El Capital* y que es, a grandes rasgos, el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plus producto del cual se apropia el empresario.

“Bajo el capitalismo, la apropiación del plusproducto -fruto del trabajo no remunerado- en forma de plusvalía (ganancia, interés, renta) constituye la finalidad principal de la producción” (Boríssov, Zhamin y Makárova, 2009).

Originando así la esencia de la explotación o acumulación capitalista. La categoría de plusvalía o plusvalor se divide en dos formas, Marx los define como:

absoluto al producido mediante la prolongación de la jornada laboral; por el contrario, al que surge de la reducción del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en la proporción de magnitud que media entre ambas partes componentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor relativo. (Marx, 2009).

Schumpeter creía que la innovación es un motor esencial de competitividad. (Por-

## La **Innovación Tecnológica** trae consigo el fenómeno de la **“destrucción creativa”** que desarrolla la economía, mientras el empresario lleva a cabo la función de promotor del cambio.

ter y Stern, 1999). Y que la innovación es el centro del cambio económico que causa tormentas de “destrucción creativa”, que es un término usado por Schumpeter (Schumpeter, 1942). Para él la innovación es un “proceso de mutación industrial, que revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo sin cesar la antigua, creando sin cesar una nueva”. La Innovación Tecnológica trae consigo el fenómeno de la destrucción creativa que desarrolla la economía, mientras el empresario lleva a cabo la función de promotor del cambio.

El emprendimiento es innovación y la actualización de la innovación y no debe de confundirse con las funciones que complementan la invención: toma de riesgos, corrección de errores y la administración. En la que la invención no es la causa directa del avance tecnológico: el descubrimiento y la ejecución son “dos cosas completamente diferentes” (Schumpeter, 1939). “La nueva idea pura no es adecuada por sí sola para conducir a la implementación [...] Debe ser asumido por un personaje fuerte (empresario) e implementado a través de su influencia” (Schumpeter, 1912).

Existe en Schumpeter, una diferenciación clara entre los conceptos “crecimiento económico” y “desenvolvimiento o desarrollo económico”. El primero se refiere a un aumento de los “medios de producción producidos” y al incremento de la población que es la abastecedora de la fuerza de trabajo necesaria para el pro-

ceso de producción. Pero este proceso, por sí mismo, es lento y no genera transformaciones socio-culturales importantes. Su única manifestación es el crecimiento de la producción. Su impacto en la sociedad es solamente cuantitativo y no cualitativo. El segundo concepto, desarrollo económico, se refiere a

fenómeno característico, totalmente extraño a lo que puede ser observado en la corriente circular o en la tendencia al equilibrio [crecimiento económico]. Es un cambio espontáneo y discontinuo en los cauces de la corriente, alteraciones del equilibrio, que desplazan siempre el estado de equilibrio existente con anterioridad (Schumpeter, 1934).

Por lo tanto, el desarrollo económico es un fenómeno dinámico y no estático, y contrariamente al crecimiento económico, que es únicamente cuantitativo, es un proceso de transformación cualitativo de la sociedad y la economía. No obstante, el desarrollo económico está determinado por la tecnología y las fuerzas socio-culturales, las dos no lo determinan con la misma intensidad. En efecto,

“este carácter evolutivo del proceso capitalista no se debe simplemente al hecho de que la vida económica transcurra en un medio social y natural que se transforma incesantemente y que, a causa de su transformación, altera los datos de la acción económica; este

hecho es importante y estas transformaciones (reformas, guerras, revoluciones, etc.) condicionan a menudo el cambio industrial, pero no constituyen su móvil primordial.

Por lo tanto, para Schumpeter, las causas del desarrollo económico, que infiere como un proceso de cambio económico, social y cultural, son la Innovación Tecnológica y las fuerzas socioculturales. Hace énfasis en la Innovación Tecnológica porque afirma que los factores socioculturales, aunque importantes, no determinan definitivamente el desarrollo. Por lo que su análisis se centra fundamentalmente en el fenómeno de la Innovación Tecnológica, y coloca en un segundo plano a los factores socioculturales.

### SITUACIÓN ACTUAL DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MÉXICO

En la administración del presidente López Obrador son frecuentes las discusiones presupuestales que reflejan las prioridades sociales y económicas. En las cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2018 al 2022, lo que ha generado polémica, al menos en el corto plazo, pues parecieran ir en una dirección diferente del discurso político. En este contexto se analiza el gasto y presupuesto en ciencia y tecnología del gobierno mexicano. La idea central es encontrar lo que el Estado, a través de sus prioridades reveladas en el gasto público en los proyectos del PEF del sexenio, tienen como objetivo la creación

Tabla 1. Gasto programable asignado al CONACYT			
Ejercicio Fiscal	Total asignado Ramo 38 (Pesos)	Porcentaje PEF del PIB	Gasto Neto Total (PIB en Pesos)
2015	33,706,667,621	0.7180%	4,694,677,400,000
2016	34,010,260,421	0.7139%	4,763,874,000,000
2017	26,963,512,279	0.5515%	4,888,892,500,000
2018	27,225,876,510	0.5157%	5,279,667,000,000
2019	24,764,719,642	0.4242%	5,838,059,700,000
2020	25,658,798,449	0.4201%	6,107,732,400,000
2021	26,573,104,028	0.4221%	6,295,736,200,000
2022	29,564,150,670	0.4171%	7,088,250,300,000

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos PEF de los años 2016 al 2022.

Según la OCDE, en los países más desarrollados la innovación explica de dos a tres cuartas partes el crecimiento del PIB en el periodo 1995-2006.

## El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido y se vislumbra que **no es una prioridad del Estado**, y en consecuencia tampoco del sector privado.

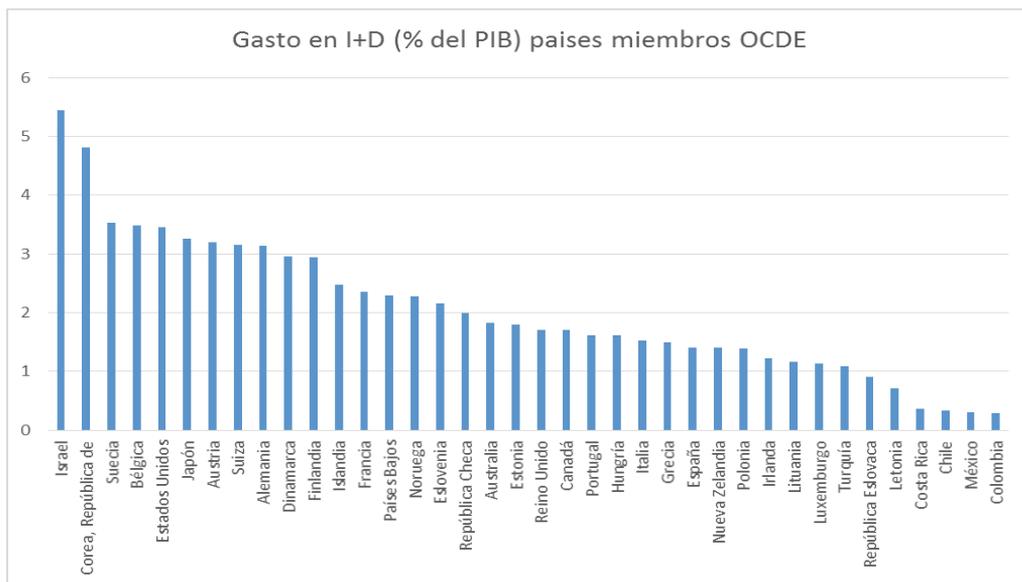
de incentivos y expectativas para impulsar la I+D. Apostar por la Innovación Tecnológica y las habilidades para crear valor con ella, es una acción necesaria e impostergable que un Estado preocupado por potenciar el desarrollo debe realizar para lograr la ansiada modernización, adaptabilidad y transformación de la planta productiva nacional (Ruelas Ávila, 2019).

México tiene niveles de productividad persistentemente bajos en todos los sectores con un bajo grado de sofisticación, aunado a un capital humano con niveles y habilidades por debajo del promedio de los países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con un promedio de educación a nivel nacional de secundaria (OCDE, 2017). Esto debilita la participación del país en las cadenas globales de valor (CGV) y dificulta el objetivo de tener un mayor crecimiento de la productividad a nivel regional y nacional.

La baja habilidad para insertarse en mercados mayores, incluso internacionales, lleva a bajos niveles de inversión en I+D comparado con otros países miembros de la OCDE, además hay pocos incentivos para invertir en capacidades productivas, lo que limita la competitividad y hace que sea más complejo integrarse a la economía global. Esta dinámica circular ha cobrado importancia porque la demanda externa de productos básicos está cambiando. En consecuencia, la necesidad de nuevos motores de crecimiento se ha vuelto más urgente (OECD, 2019).

Pero la I+D por sí misma, no va a traer el crecimiento deseado del PIB, ni un desarrollo económico sostenido, se requiere de promoción en la vinculación entre ciencia básica e innovación tecnológica, asociadas a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación, para generar aumentos considerables en las fronteras del conocimiento, también se requiere un organismo vinculante que permita una transferencia eficaz de la I+D, de los centros de investigación a las industrias de todos los tamaños, por otra parte, se debe incorporar la I+D en los procesos productivos para incrementar la productividad, sin dejar atrás las políticas públicas descentralizadas y la asignación de recursos del Gobierno Federal en este rubro (Conacyt, 2013).

Según la OCDE, en los países más desarrollados la innovación explica de dos a tres cuartas partes el crecimiento del PIB en el periodo 1995-2006 (Velázquez y Salgado, 2016). Un factor muy importante a considerar al analizar la situación actual de la Innovación Tecnológica en México y que ejemplifica el poco interés en los gobiernos anteriores e incluso de la actual administración, se observa en los documentos del PEF, del 2016 al 2022, en los montos decrecientes del gasto asignado al rubro del -Ramo 38 Conacyt- en términos reales. En ellos se observa un estancamiento, incluso una contracción en los montos asignados en este ramo (ver tabla 1). El porcentaje que la actual administración sólo destina un 0.42% del monto total



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

del presupuesto nacional al Ramo 38, lo que marca un rumbo distinto al planteado en el discurso oficial.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido y se vislumbra que no es una prioridad del Estado y en consecuencia tampoco del sector privado. No existe un liderazgo institucional que apueste por la transformación productiva. En términos nominales, para el año 2022 se aprobaron alrededor de 29,564 millones de pesos, cifra que muestra un incremento de casi 3,000 millones con respecto al año anterior, sin embargo, en términos reales representó una ligera disminución como proporción del PIB<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Otro tema que preocupa a los diseñadores de las políticas públicas es la persistente baja productividad laboral. Recientemente se ha señalado que la productividad del mexicano es un tercio que la de un español, 23% que la de un francés y 19% de Irlanda. La directora de Manpower Group, Mónica Flores, “en México se trabajan 500 horas más al año que en los países que integran la OCDE; sin embargo, la productividad continúa en los niveles de hace 35

El conocimiento generado a través de la ciencia es la forma en que los países miden su posicionamiento entre desarrollados y emergentes, y si se establece una relación directa entre la inversión como porcentaje del PIB que se realiza en I+D y el crecimiento económico medido a través del PIB, se puede ver que a mayor inversión en I+D, se alcanzan mayor crecimiento y generación de riqueza. Por tanto, un gobierno que apuesta a la transformación y el desarrollo incluyente, no puede eludir sus responsabilidades en la creación de capacidades productivas, no sólo invirtiendo en infraestructura, sino también en conocimiento, innovación y tecnologías propias. Ante la aceleración de los cambios globales, los gobiernos tienen la función, mediante la planeación y ejecución del gasto público, de crear condiciones y nuevos mercados en donde todas las instituciones y empresas tengan un mismo propósito: crear riqueza, distribuirla y en-

años” (Expansión, 2014).

## La OCDE colocó a **México en los niveles más bajos** de capacidad **para innovar y desarrollar tecnología** tanto por parte del gobierno como de las empresas privadas.

trar a una senda de crecimiento sostenido.

La OCDE colocó a México en los niveles más bajos de capacidad para innovar y desarrollar tecnología tanto por parte del gobierno como de las empresas privadas. Ninguno hace bien su trabajo cuando se trata de innovar. El Sistema Nacional de Ciencia e Innovación de México falló prácticamente todas las variables que utilizó la OCDE para medir su desempeño en el estudio “Perspectivas en Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina 2016”.

Para tener una referencia del nivel de inversión que se destina al sector Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el país, se pueden realizar comparaciones con otras naciones de la OCDE, siguiendo estándares internacionales de organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)<sup>12</sup>.

En la gráfica 3 se aprecia que México está en el extremo derecho, en donde los países tienen un menor gasto en I+D y no es coincidencia que son los países con menor crecimiento económico y mayores desigualdades sociales. El gasto de México oscila alrededor de 0.4% de su PIB, mien-

tras que el promedio de los países de la OCDE es de 2.3% de su PIB. Los países desarrollados y con sólidas tasas de crecimiento están por arriba del 2.5% de su PIB.

A nivel nacional, estatal y municipal, la escasa evolución del gasto público en ciencia y tecnología del gobierno federal profundiza esta preocupación. El artículo 25 de la Ley General de Educación señala que el monto anual destinado al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del PIB del país; de este monto, deberá destinarse al menos el 1% del PIB, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico, en las instituciones públicas de educación superior. Desafortunadamente, las cifras muestran contradicciones y dificultades para su cumplimiento.

<sup>12</sup> Para estas instituciones, los gastos en I+D son gastos corrientes y de capital, que pueden ser públicos o privados, usados en trabajo creativo, realizado de forma sistemática para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de I+D abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.



## Es evidente la **falta de vinculación** que actualmente existe **entre la ciencia, la tecnología y las instituciones educativas** en México.

Es evidente la falta de vinculación que actualmente existe entre la ciencia, la tecnología y las instituciones educativas en México. Entre los generadores de innovación tecnológica y los usuarios potenciales de dichas tecnologías, resulta conveniente identificar los mecanismos y políticas públicas a diseñar, con el fin de que el surgimiento y aplicación de nuevas tecnologías permee a todo el conjunto económico y social para no fomentar desigualdad. Bajo una perspectiva en la que se asume a la educación como un mecanismo de cambio generador de igualdad, a través de intervenciones equitativas que anticipen los efectos y las interacciones que resulten de un cambio en la demanda por conocimientos y competencias, es un proceso clave para garantizar una mayor efectividad de los sistemas educativos.

Es evidente que los cambios tecnológicos pueden resultar beneficiosos si la calidad de los sistemas educativos es alta y los factores se ajustan al aumento de la productividad en el trabajo altamente especializado, lo cual, hasta el momento, es otra asignatura pendiente de la actual administración, pues existe una gran deficiencia en todos los niveles educativos del país, empezando por el nivel de los docentes, que se niegan a ser evaluados y capacitados, para poder elevar el nivel de los educandos.

### CONCLUSIONES

Las reformas estructurales se implementaron bajo un discurso en el que era prioritario reducir la intervención del Estado,

lo que generaba déficit fiscal que se cubría con un endeudamiento creciente, sin embargo, se ha omitido que desde el modelo de crecimiento anterior, la dependencia de las importaciones y el rezago en I+D provocaron siempre un problema en la balanza de pagos que generó las condiciones para la crisis de la deuda en 1982, año a partir del cual se legitima la reducción del Estado y cambia la estrategia para la conducción de la economía mexicana. El cambio en el modelo de crecimiento tuvo como resultado el cumplimiento de sus objetivos primarios (disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica), sin embargo, los problemas de la balanza de pagos y la dependencia de las importaciones (sobre todo de tecnología) no se resolvieron; tampoco se logró llevar a México en un camino de expansión económica, a través del incremento de las exportaciones, ni se logró modernizar o hacer más eficientes y competitivas a todas las empresas de la estructura productiva. En este periodo, el discurso de un estado mínimo y dejar el equilibrio de los precios a las fuerzas del mercado prevaleció hasta convertirse en una dinámica que parece no tener fin.

En el gobierno actual del presidente López Obrador, los objetivos de crecimiento parecen no alcanzarse, a pesar de las acciones emprendidas, y en materia de inversión, el discurso sobre el Estado mínimo predomina, al menos en el rubro de I+D la inversión como porcentaje del PIB es reducida. Se ha dejado a la iniciativa privada este aspecto determinante para incrementar la productividad y la competitividad en el mercado mundial. El

## El **reto de crecimiento** asumido por la actual administración **no es una tarea fácil** dado el contexto global en el que se desempeña la economía.

reto de crecimiento asumido por la actual administración no es una tarea fácil en el contexto global en el que se desempeña la economía, se requieren de estrategias que tengan resultados a nivel sistémico, como la recuperación de la inversión pública, de tal forma que en el largo plazo subsane los rezagos en materia de infraestructura, de I+D, así como de la modernización de la estructura productiva, a través de la transferencia tecnológica homogénea, sin importar el tamaño de las empresas.

Por otra parte, el incremento en la inversión en I+D desde la perspectiva teórica, es relevante por el alcance que tiene en la modernización de equipo y maquinaria, pero también en la forma en que se construyen los procesos productivos y en cómo pueden llevarse a cabo de manera más eficiente en favor de la productividad y del empleo mejor remunerado, lo cual debe dar resultados positivos en las ganancias, en los salarios y en la producción agregada.

Desde el punto de vista sistémico, la inversión en el rubro de I+D, debe ser complementado con un sistema de planeación gubernamental que contemple cambios estructurales, indispensables, para desarrollar e incorporar al mercado laboral al ejército de reserva y alcanzar una tasa de pleno empleo dadas las condiciones reales de la economía, con crecimiento de la infraestructura física y equipamiento necesario para la producción, comunicación y movilidad de las empresas. Además, sería conveniente continuar con la implementación del sistema de planeación estraté-

gica y evaluación, en todos los niveles del gobierno, el cual fue adoptado por el gobierno federal en México para hacer más eficiente el desempeño de la administración pública, hace pocos años, y está basado en el sistema de Gestión para Resultados (GpR) (OCDE, 2004).

Con base en los resultados obtenidos, podemos afirmar que un efecto negativo de la escasa inversión en ciencia y tecnología es una de las causas del lento crecimiento de la economía y que se debe en parte, a la pequeña proporción del gasto en I+D con respecto al PIB nacional. Los indicadores y la experiencia de varios países de la OCDE muestran que existe un impacto positivo entre las variables tecnológicas y el crecimiento económico, y en México no es suficiente la inversión en I+D en el nivel actual.

Es importante señalar que la Innovación Tecnológica requiere de un proceso largo para rendir frutos, por lo que es importante que se incluya en la planeación estratégica del PND y que sea congruente con el PEF, considerando la racionalidad en el uso de los recursos. México ha aplicado una política de Innovación Tecnológica insuficiente en el periodo analizado. Por lo tanto, se proponen las siguientes recomendaciones finales:

Desde un enfoque sistémico:

- No basta con aumentar el gasto federal en I+D, es deseable llegar al menos al 1.5 % del PIB, pero es necesario comprender la heterogeneidad que existe en las unidades

## Es importante señalar que la **Innovación Tecnológica** requiere de un **proceso largo para rendir frutos**.

económicas que forman la estructura productiva, que las hace competir en condiciones desiguales, una de estas condiciones es el capital inicial con el que se conforman, el cual no permite que los procesos operativos, de acumulación del conocimiento y de generación de innovación sean los mismos.

- Es necesario que el Estado tome un papel central en la regulación de los mercados, principalmente los relacionados con el financiamiento y acceso al crédito, han limitado que la tecnología llegue a las empresas más pequeñas del conjunto económico.
- Los planes de desarrollo deben de ser una estrategia de largo plazo, cuyo objetivo sea mejorar las condiciones en que se integra la estructura productiva, pues sus resultados tienen un efecto expansivo en todos los ámbitos en los que se desarrolla la sociedad, por lo tanto, estos deben articularse desde un punto de vista sistémico de la economía.

En materia de investigación y desarrollo (I+D)

- Identificar los sectores que están en la frontera tecnológica, pues existe mayor probabilidad de generar un resultado positivo en menor tiempo.
- Proveer a cada sector o rama de la industria con un centro de innovación tecnológica especializado que

facilite su conectividad y acceso a la información, que permita tomar decisiones actualizadas, eficientes y oportunas para optimizar sus recursos.

- Crear o reformar un organismo descentralizado y autónomo que se encargue de implementar el programa de GPR en todos los niveles de gobierno. Desde la difusión, capacitación, articulación y medición de resultados, haciendo énfasis en la transparencia e imparcialidad de las decisiones.

Finalmente, es necesario que las políticas económicas, plasmadas en el PND y el PEF de administraciones futuras, se reflejen en más y mejores condiciones de infraestructura, que fomenten la investigación en áreas vitales como la industria y el sector productivo en su conjunto, para lograr una vinculación sostenible en el devenir de los gobiernos futuros.

### REFERENCIAS

Carrillo, J. y Hernandez, A. K. (2020). Evolución y límites de la maquila frente al nuevo contexto político-económico. En J. C. Neffa, y E. de la Garza Toledo. *Trabajo y crisis de los modelos productivos en América Latina* (pp. 151-183). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

Conacyt. (2013). *Informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2012*. México, D.F.: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt.

Bellamy Foster, J. (2019, 11 de marzo).

*El capitalismo ha fracasado, ¿qué viene a continuación?* Obtenido de <https://www.lahaine.org>: <https://www.lahaine.org/mundo.php/el-capitalismo-ha-fracasado-ique>

Boríssov, E., Zhamin, V. y Makárova, M. (2009). *Diccionario de Economía Política*. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.

Expansión. (2014, 28 de agosto). *Productividad de mexicanos, en niveles de 1979: Manpower*. Obtenido de <https://expansion.mx/mi-carrera/2014/08/28/productividad-de-mexicanos-esta-en-niveles-de-1979-manpower>

Honorable Congreso de la Unión. (2020, 6 de noviembre). *LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA*. Obtenido de [http://sep.gob.mx:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/15131/2/images/ley\\_ciencia\\_tecnologia\\_01\\_2020.pdf](http://sep.gob.mx:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/15131/2/images/ley_ciencia_tecnologia_01_2020.pdf)

INEGI. (2022, abril). SAIC. Obtenido de Sistema Automatizado de Información Censal: <https://www.inegi.org.mx/app/saic/>

Marx, K. (2009). *El Capital*. Tomo I, Vol. 2. Libro primero. México D.F.: Siglo XXI editores, S.A. de C.V.

Moreno-Brid, J., Sandoval, J. K. y Valverde, I. (2016). *Tendencias y ciclos de la formación de capital fijo y la actividad productiva en la economía mexicana*. México: CEPAL.

OCDE. (2004). *Buenas prácticas recientemente identificadas de Gestión para Resultados de Desarrollo*. México D.F.: Banco Mundial.

OCDE. (2017). *Panorama de la Educación: 2017*. Obtenido de Nota País: <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish.pdf>

OECD, D. C. (2019, 27 de septiembre). *Perspectivas económicas de América Latina 2019*. Obtenido de OECD, United Nations Economic Commission for Latin Ameri-

ca and the Caribbean, CAF Development Bank of Latin America and European Union: <https://www.oecd-ilibrary.org/>

Porter, M. y Stern, S. (1999). *The New Challenge to America's Prosperity: Findings from the Innovation Index*. Washington, D.C.: Council on Competitiveness Publications Office.

Presidencia de la Republica, A. M. (2019, 30 de abril). *Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*. Obtenido de <https://lopezobrador.org.mx:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf>

Ros, J. (2008). La desaceleración del crecimiento económico en México desde 1982. *El trimestre económico*. vol. LXXV(3), num. 299, 537-560.

Ruelas Ávila, I. (2019, 13 de Diciembre). Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué? Obtenido de Nexos: <https://educacion.nexos.com.mx/?p=2073>

Schumpeter, J. A. (1912). *La teoría del desarrollo económico*. Berlin: Duncker y Humblot.

Schumpeter, J. A. (1934). *The Theory of Economic Development – An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Schumpeter, J. A. (1939). *Business Cycles. A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. New York: George Allen and Unwin.

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York, USA: George Allen and Unwin.

Velázquez, G., y Salgado, J. (2016). Innovación tecnológica: un análisis del crecimiento económico en México (2002-2012: proyección a 2018). *Análisis Económico*, 153-154.

# RESEÑAS

*Recibido: 27 de septiembre de 2022*  
*Aprobado: 25 de octubre de 2022*

¿POR QUÉ RELEER A  
**HOBSBAWM**  
EN ESTOS TIEMPOS?

MARÍA DEL CARMEN GALICIA

En el año 2000 la editorial Crítica publicó la traducción de la primera edición del libro *Entrevista sobre el siglo XXI* escrito por Eric Hobsbawm y posteriormente, en el 2007, nos dio a conocer la traducción de *Guerra y paz en el siglo XXI* del mismo historiador. Aunque podría ser interesante destacar que ambas traducciones aparecieron en años posteriores a su edición en inglés, no nos sorprende la difusión que ha logrado, porque la obra de Eric Hobsbawm goza de una gran aceptación entre los historiadores y lectores del mundo hispano, y podría decirse, sin faltar a la verdad, que su influencia ha sido tal que la investigación histórica y la enseñanza en México tienen una deuda muy grande con su obra.

Sus investigaciones y obras lo colocan como uno de los investigadores que han aportado uno de los más significativos panoramas de la historia contemporánea, no sólo como cronista y como historiador, sino por haber tenido el privilegio de ser testigo de acontecimientos fundamentales del siglo xx. En sus muchos trabajos Hobsbawm nos ha mostrado una historia en la que lo económico, lo político, lo social, lo tecnológico y lo cultural se entrelazan y nos muestran la complejidad de los procesos históricos. En *Entrevista con el siglo XX*, el historiador manifiesta su deuda con Karl Marx, ya que el estudio de la obra de este autor:

le hizo ver que la historia es una herramienta sin la cual no podemos comprender nada de lo que sucede en el mundo. Me convenció su idea de que la historia puede ser vista y analizada

como un todo y que tiene (...) no quiero decir leyes porque eso se parecería demasiado a una visión positivista al viejo estilo, pero sí una estructura y una regularidad, que es el relato de la evolución de la sociedad humana en el tiempo. (Hobsbawm, 2000, pág. 18)<sup>1</sup>



Hobsbawm reconoce que gracias a Marx comprendió que las fases históricas no son permanentes, que la sociedad cambia

Aunado a lo anterior, Hobsbawm reconoce que gracias a Marx comprendió que las fases históricas no son permanentes, que la sociedad cambia, pero sobre todo “supo analizar el modus operandi, los modos en que funciona un sistema social determinado, y los motivos por los cuales ese sistema genera, o no consigue generar, las fuerzas del cambio” (Hobsbawm, 2000: 19-20). Concluye:

la historia que me interesa es analítica, es decir, que se utiliza para analizar y no sólo para describir lo que sucedió. No quiero decir que sirva para comprender exactamente por qué el mundo ha evolucionado como lo ha hecho, pero ese tipo de historia puede explicarnos cómo varios elementos de una sociedad que se relacionan entre sí actúan de tal modo que llegan a crear una dinámica histórica. O por el contrario, fracasan en conseguirlo. (Hobsbawm, 2000: 20)

¿Por qué releer este libro en particular? Porque en él Hobsbawm nos introduce en temas como la guerra y la paz, la decadencia del imperio de occidente, el *pequeño mundo global*, la izquierda y el *Hom-*

<sup>1</sup> Este libro fue escrito en 1994 y publicado en 1996 en inglés.

*mo globalizzatus*. La lectura, en un contexto como el que vivimos se vuelve tan vigente, tan enriquecedora, que constituye un buen instrumento para reflexionar sobre las contradicciones y los alcances de una guerra como la que hoy se vive en Ucrania, y porque nos muestra que si bien el (*corto siglo xx*) terminó con guerras como la de los Balcanes, “El carácter general de las guerras es un problema más importante que las razones específicas que las determinan (Hobsbawm, 2000: 22).

Las preguntas que se hace, de cara al futuro siglo XXI, son, sin duda, muy inquietantes, porque para este historiador lo más importante es comprender cuáles son los cambios políticos y tecnológicos que se observan en las últimas guerras del siglo XX, porque nos invita a estar atentos ante la posibilidad de una guerra entre potencias o ante una guerra nuclear. Su respuesta, lejos del optimismo, nos alerta sobre los posibles peligros. En cuanto a la posibilidad (de guerras entre estados, al viejo estilo), responde: (estas nunca han dejado de producirse) (Hobsbawm, 2000: 212).

Y al final, a manera de conclusión, nos desea buena suerte, y bien que sabía que la necesitaríamos.

En el 2007 apareció *Guerra y paz en el siglo XXI*, obra en la que se nos presenta una recopilación de artículos en los que Hobsbawm se propone analizar y comprender la situación del mundo en los inicios del nuevo siglo, reflexionando sobre los principales problemas políticos. La mirada del historiador

“aparte de recordar lo que otros han olvidado o desean olvidar, consiste en tomar distancia, en la medida de

## Hoy en día resulta necesario releer textos como los que contiene este libro sobre la guerra y la violencia.

lo posible, respeto de la crónica de lo contemporáneo y en encuadrarla en un contexto más amplio y con mayor perspectiva.” (Hobsbawm, 2007: VIII).



La historia es una herramienta sin la cual no podemos comprender nada de lo que sucede en el mundo”.

En la obra mencionada se reúnen una serie de conferencias, preparadas entre el año 2000 y el 2006, en las que el autor se propone reflexionar sobre los problemas a los que se enfrentaba el mundo en los inicios del siglo XXI, especialmente en los relativos al intervencionismo propiciado por los imperios del mundo, la guerra, el terrorismo político y sobre todo las perspectivas de la democracia liberal.

Hoy en día resulta necesario releer textos como los que contiene este libro sobre la guerra y la violencia porque en ellos se aprecian aspectos que pueden ayudarnos a comprender escenarios como los que hoy vivimos. También puede resultar interesante releer los capítulos en los que se muestra cómo la globalización acentúa la crisis del Estado-nación e incrementa el miedo ante la incapacidad del poder público para frenar la violencia.

La complejidad y la profundidad con que se aborda en estas dos obras los conflictos y los problemas que caracterizan a este siglo XXI, constituyen una invitación para retomar la lectura de un historiador tan comprometido con su tiempo como lo fue Eric Hobsbawm.

# A MÁS DE 30 AÑOS DE HISTORIAGENDA

## HISTORIAGENDA AND ITS FIRST INDEXING STEPS

*If you know your history  
Then you would know  
where you coming from  
Then you wouldn't have to ask me  
Who the heck do I think I am*  
Bob Marley



<b>índice</b>	5
<b>DOSSIER</b>	7
<b>1) Teoría y Análisis</b>	7
cs Civilización material e historia de la vida cotidiana. Carlos Antonio Aguirre Rojas	23
cs Ellas se preguntan por qué se van. Rosa María García Marín	31
cs José María Urquiza: Disolviendo esponsales, construyendo familia e imponiendo voluntades, a través de la Real Pragmática de 1776. Victor Hugo Mendoza Gutiérrez	43
cs Una mujer, aunque llamada Esperanza, alegoría de la desesperanza. Angélica Anuhi Barrios Pineda	49
cs Las formas de comportamiento de la sociedad mexicana vistas por algunos viajeros decimonónicos. Rogelio Jiménez Marce	59
cs Izoostli, los tributos y la obra pública 1427-1440. Ariel Armando Ochoa Vargas	

HistoriAgenda 47



### Dossier

La vida cotidiana es imprescindible en el devenir histórico y en el estudio de la Historia por ello el presente número de HistoriAgenda está dedicado a ese tema.

Para el Colegio de Ciencias y Humanidades es importante recuperar el análisis de académicos en esta materia pues, de acuerdo con el modelo educativo basado en aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer, permitirá aprovechar el concepto de vida cotidiana en el aprendizaje de los estudiantes al ser un conocimiento directo de ellos: veneración religiosa, celebración de fiestas patrias, prácticas alimenticias, violencia, desigualdad de género, entre otras. Usos y costumbres masivas que tienen un significado social y psicológico relacionado con la identidad.

# HISTORIAGENDA

Y SUS PRIMEROS PASOS

DE INDEXACIÓN

JESÚS NOLASCO



## RESUMEN

Las publicaciones en las escuelas además de ser espacios de encuentro académico de las comunidades también son lugares desde donde hacen su historia. ¿Qué podríamos comprender de la historia de las instituciones y de sus integrantes (y de sus lectores) si tan sólo leyéramos sus publicaciones? Mucho. Por ello vale la pena voltear la mirada a los procesos editoriales, a quienes participaron (o no) directa o indirectamente en ellos, y a sus resultados obtenidos en el tiempo.

Este texto pretende relatar algunos pasajes del proceso de indexación de la revista *HistoriAgenda* desde adentro, es decir como titular de la Secretaría de Comunicación Institucional (SCI) del CCH (2012-2014) y, desde afuera, como lector asiduo de la revista desde mi incorporación al CCH en 2007. La intención es valorar el papel del colectivo editorial.

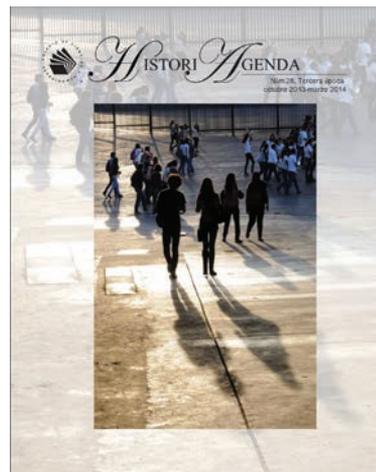
**Palabras clave:** *HistoriAgenda*, indexación, arbitraje, academia.

## Abstract

In addition to being spaces for academic meetings of the communities, publications at school are also places from which they make their history. What could we understand about the history of the institutions and their members (and their readers) if we only read their publications? A lot. Therefore, it is worth looking at the editorial processes, who participated (or not) directly or indirectly in them, and the results obtained over time.

This text tries to relate some passages of the indexing process of the *HistoriAgenda* magazine from the inside, that is, as head of the Institutional Communication Secretariat (SCI) of the CCH (2012-2014) and, from the outside, as a regular reader of the magazine from my joining the CCH in 2007. The intention is to assess the role of the editorial collective.

**Keywords:** *HistoriAgenda*, indexing, arbitrage, academy.



## JESÚS NOLASCO NÁJERA

Es licenciado en Ciencias Políticas, maestro en Docencia para la Educación Media Superior en Ciencias Sociales (MADEMS-CS), y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Desde el 2007 ha sido profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, está adscrito al plantel Naucalpan en la asignatura de Ciencias Políticas y Sociales.

*Si conoces tu historia  
Entonces sabrías de dónde vienes  
Entonces no tendrías que preguntarme  
¿Quién diablos creo que soy?*

Bob Marley

La historia de *HistoriAgenda* es también la historia del CCH. Ha vivido distintos procesos de institucionalización: el nacimiento de la publicación (como boletín) a principios de la década de los 90 y la mejora de su edición como revista en los primeros años del siglo XXI, y por supuesto el camino a la indexación que comienza en su Tercera época, en el 2013. En todo momento, Miguel Ángel Gallo Tirado ha sido protagonista indiscutible; de ahí el digno reconocimiento que la propia institución le ha hecho como director fundador de la revista: su legado permanecerá en el tiempo, y también el de aquellos y aquellas que han contribuido en ella.

Desde sus inicios, nació como una publicación del Colegio de Ciencias y Humanidades especializada en historia. Surgió desde ‘abajo’, en las Academias -espacios colegiados para la docencia que fueron construidas por profesores y profesoras-, con la idea de promover boletines (con una agenda histórica para el docente, de ahí el nombre). De este modo, *HistoriAgenda* publicó reseñas y comentarios de novedades editoriales y de clásicos, artículos, noticias y entrevistas a profesores y profesoras, con ilustraciones diversas (caricaturas, fotografías y grabados).

Con el paso del tiempo fue profesionalizando sus procesos editoriales, sumando docentes no sólo como articulistas sino también como lectores y como partícipes

directos en su organización. Hoy es una revista indexada o indizada, arbitrada y ampliamente divulgada lo que indica que es una publicación de calidad y de fácil acceso para el público en general. A continuación, se describirán algunos momentos (que el autor de este artículo recuerda brevemente) en los inicios de su indexación.

### INDEXACIÓN Y REPARO DE LA TERCERA ÉPOCA

Una revista indexada es una publicación de calidad listada en alguna base de datos de consulta mundial. Los índices o índices permiten la conexión entre los y las lectores con las publicaciones; se han convertido en el nexo más fuerte entre la ciencia y la sociedad (y más aún en el contexto de la pandemia), incrementando su influencia en el quehacer de los profesionales que las usan para mejorar su desempeño. De este modo, los índices “son aquellos organismos creados para almacenar y registrar de manera selectiva documentos organizados sistemáticamente a fin de propiciar la visibilidad de los datos, facilitándose con ellos su búsqueda y recuperación” (Paradigma, 2012: 1).

Para poder estar en algún índice se requiere que determinada publicación tenga una periodicidad ininterrumpida (que ya es mucho decir), cuente con textos que sean profundos, diversos y agradables, y que sea de fácil acceso al público en general (local, nacional e internacional).

Durante los inicios de la Tercera época de *HistoriAgenda* (2013), se discutió desde la Dirección General del CCH -encabezada por Lucía Laura Muñoz Corona-, y partiendo de la trayectoria académica de la revista, la posibilidad de indexarla. Esto condujo a resolver dos cuestiones principales: la estabilidad de su periodicidad y la mejora de su calidad. Por estas dos razo-

## Desde sus inicios, **nació como una publicación** del Colegio de Ciencias y Humanidades, **especializada en historia.**

nes se promovió su reestructuración editorial, con la orientación de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC), dependencia de la Universidad encargada del padrón *Open Journal Sistem* del Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM (actualmente *Revistas UNAM*).

Posterior a estas decisiones institucionales y al respaldo de la DGTIC (también impartió cursos a integrantes de la SCI), se retomó la edición y publicación de la revista para hacerla periódica, pues, por diversas circunstancias, había dejado de publicarse más de un año; cabe decir que un requisito para ser indexada es tener como mínimo tres ejemplares semestrales publicados sin contratiempos. Por otro lado, volverla colegiada implicaba convencer

a académicos de participar en el trabajo editorial de manera formal (en el comité editorial y en el comité dictaminador), lo que garantizaría que *HistoriAgenda* continuará siendo una revista del Colegio, es decir que no dependiera del apoyo (político) de los directivos en turno; con esto se podrían cumplir con los requisitos de calidad y periodicidad.

En este sentido, se plantearon cuatro grandes tareas: volverla arbitrada, publicarla puntualmente, actualizar el acervo digital para su divulgación y realizar los trámites correspondientes para su indexación (por ejemplo, el ISSN, la solicitud a DGTIC, entre otros).

Esto implicaba contar con un equipo responsable de *HistoriAgenda* desde la propia SCI, crear el Consejo editorial y formar un primer comité dictaminador de los artículos. Los responsables directos de la propia Secretaría de Comunicación fueron David Placencia Bogarín (editor), Mercedes Olvera Pacheco (diseñadora), Lilia Cervantes Arias (correctora de estilo), Alejandro García (impresor), y con el apoyo de Annel Maharba González García, quienes fueron la parte medular para obtener la indización. El primer Consejo editorial formalmente hablando estuvo integrado por Carmen Calderón Nava, Arturo Delgado González, Miguel Ángel Gallo Tirado, Raquel Patiño Neri, Humberto Ruiz Ocampo y Sergio Valencia Castrejón, profesores del CCH pertenecientes al Área Histórico-Social con amplia experiencia en publicaciones. Asimismo, el comité dictaminador se conformó por inte-



### Ellas se preguntan por qué se van

Rosa María García Marín

#### Síntesis curricular

Maestra en Estudios Históricos Interdisciplinarios (Universidad de Guanajuato), Especialista en Estudios Iberoamericanos (Universidad Complutense de Madrid) y en Relaciones Internacionales (Institute of Higher European Studies de La Haya), Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Complutense de Madrid), Licenciada en Antropología Social y Cultural (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Guanajuato).

**Resumen:** El presente artículo hace un rápido recorrido por las experiencias personales que trece mujeres de tres generaciones de una misma familia, residentes en una comunidad rural del municipio de Guanajuato, México, han tenido sobre las motivaciones que llevaron a sus parejas a migrar a Estados Unidos. Contado con sus propias palabras, las informantes clave nos narran cómo surge la idea de migrar, su participación en dicha decisión y su interés (o no) en acompañar a sus parejas en esta aventura.

El artículo presenta un diálogo entre la historiografía y la antropología social en favor de una ansiasa y necesaria interdisciplinariedad.

**Palabras clave:** migración internacional, motivaciones para migrar, historia oral.

Recibido: 7-11-2013

Aprobado: 4-12-2013

•HistoriAgenda•23

## Desde los **orígenes de la revista**, su contenido se nutría sobre todo de la **réplica de importantes artículos de notables pensadores**.

grantes del sector docente del Colegio de todas las especialidades (histórico-social) y sin importar el nombramiento académico (de carrera o de asignatura).

Este equipo dio vida al número 26 publicado en el primer semestre del 2013 con motivo del 22 aniversario de la revista, que marcó, desde entonces, su puntual publicación semestral, cumpliendo con uno de los requisitos de indexación. En la actualidad, la mayoría de las personas nombradas en aquel entonces continúan colaborando en *HistoriAgenda*, siendo una de las razones para que la revista se mantenga indexada, reflejo del tenaz y profesional compromiso de ellas, así como del amplio apoyo brindado por quienes han sido titulares de la DGCCH.

Desde los orígenes de la revista, su contenido se nutría sobre todo de la réplica de importantes artículos de notables pensadores (especialmente historiadores) nacionales e internacionales (como Perri Anderson o Marc Bloch), con la finalidad de que profesores y profesoras del Área Histórico-Social se actualizaran en el ámbito teórico, metodológico y didáctico. Existían pocos artículos inéditos y no contaba con el arbitraje (de un comité formal) de los textos publicados; fundamentalmente, esto era lo que le impedía ingresar a un padrón de revistas arbitradas. El objetivo de la Tercera época era adecuarse a las exigencias institucionales sin que perdiera su esencia como espacio académico de los y las docentes del Colegio. Desde entonces se han promovido más publicaciones de manuscritos originales de profesores y profesoras (agregándose investigadores), y

se ampliaron las temáticas (propias de las disciplinas que conforman el Área Histórico-Social) lo que ha posibilitado que el propio Colegio aporte al mundo una docencia reflexiva, crítica y de investigación.

Es importante decir que la publicación de artículos inéditos incrementa la calidad de las revistas; se pensó que el sector académico del CCH se interesaría más en publicar porque ésta tiene un considerable puntaje para la carrera académica, y porque la indexación posibilita mayor difusión y prestigio. En sentido inverso, el hecho de que el sector docente escribiera le permitiría a la institución difundir algunos elementos identitarios de su comunidad.

Por supuesto que de las preocupaciones mayores en la reestructuración de *HistoriAgenda* fue la calidad de los artículos. Aquí radicaba la importancia de crear el comité dictaminador y sobre todo de los lineamientos de arbitraje que la revista implementaría: revisión por pares (*peer review*), que significó que los artículos publicados debían superar la evaluación efectuada por, al menos, dos expertos o expertas del Área Histórico-Social, ajenas y ajenos a la estructura organizativa de la revista, lo que garantizaba mayor imparcialidad en el contenido de lo publicado. El arbitraje por pares tuvo el matiz de ser doble ciego que consiste en que los dictaminadores desconocen la identidad de los autores de los artículos y viceversa; con esto, se garantiza mayor y mejor objetividad al evitar posibles sesgos de los dictaminadores si conocen la identidad de los y las autoras. Desde la SCI se les proporcionó, a quienes evaluaban, una rúbrica que

## Es importante decir que la publicación de **artículos inéditos** incrementa la **calidad de las revistas**.

homologaba los criterios de publicación y que fue acreditada por la DGTIC.

Además de la rúbrica, existían los mecanismos formales de comunicación para con las y los colaboradores: informar de las razones de la aceptación, revisión o rechazo de su manuscrito, por ejemplo. Por supuesto, que el arbitraje ampliaba la posibilidad de publicar para todas y todos los docentes del Colegio (pertenecientes al Área Histórico-Social), aunque debían plegarse a los lineamientos estipulados en las convocatorias.

De este modo, *HistoriAgenda* iba adquiriendo la forma ‘universal’ de toda revista arbitrada e indexada: identificación de los miembros del comité editorial, identificación de los autores (síntesis curricular), que el contenido de la revista incluyera un alto número de artículos originales inéditos, que los artículos estén acompañados de un resumen en al menos dos idiomas y que incluyan palabras clave, entre otros. Como se puede apreciar, el arbitraje permitió profesionalizar a quienes han escrito en ella, pues ha consolidado espacios colegiados (entre pares) que han enriquecido el contenido y la forma de los textos, además de que se establecieron mejores hábitos en el cumplimiento de los tiempos y las exigencias de la propia publicación.

Sin duda, surgieron situaciones que provocaron cierta tensión. Una de ellas fue que al principio se recibían pocos artículos escritos por docentes; otra fue el reclamo de articulistas por condicionar la publicación de sus textos de acuerdo a los dictámenes emitidos, una más se centró

en la ‘aprobación’ del nombre de la propia revista que, a consideración de quién evaluaba, tenía una falla ortográfica (*sic*). En esos casos fue necesario persuadir a las personas implicadas sobre las ventajas en el cumplimiento de los parámetros establecidos, así como en la trascendencia histórica del nombre. La importancia de contar con un comité editorial permitió dar soluciones colegiadas y dialógicas.

Tras el número publicado del 22 aniversario de *HistoriAgenda*, se continuó trabajando para cubrir los requisitos de indexación. Se requería de la presencia de árbitros externos al CCH, por lo que el comité editorial se dio a la tarea de incorporar a dicho cuerpo colegiado a Roberto Bermúdez Sánchez y, posteriormente, a Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El aporte de los árbitros externos ha sido enlazar los trabajos académicos y editoriales de varias dependencias universitarias, lo que le ha dado a la revista una mayor perspectiva temática, metodológica y analítica, sumado a que su divulgación es mayor.

Paralelo a estos trabajos editoriales se iniciaron los trámites del Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN por sus siglas en inglés, International Standard Serial Number<sup>1</sup>), de

<sup>1</sup> El ISSN es importante para cualquier publicación periódica porque sirve para identificar el título de la revista en cualquier idioma y en cualquier parte del mundo, lo que permite que sea incorporada en bases de datos nacionales e internacionales, que los propios lectores la pue-

## El trabajo de divulgación de *HistoriAgenda* involucró presentarla en distintos foros académicos y culturales.

acuerdo al Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA). Este logro fue posible hasta el 2015, ISSN 2448-489X (y desde el 2017, 2448-8658), y se ha traducido en que la revista sea incorporada en bases de datos de bibliotecas, centros de documentación y unidades de información, y que los propios lectores (estudiantes, docentes, investigadores, especialistas en información y bibliotecarios) la puedan citar con precisión.

El trabajo de divulgación de *HistoriAgenda* involucró presentarla en distintos foros académicos y culturales; por supuesto que fueron los planteles del CCH los principales (siendo los presentadores de la revista, articulistas docentes en el número publicado y pertenecientes al plantel en donde se presentaría), así como la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que desde el 2014 no ha faltado en el certamen.

*HistoriAgenda* entró al índice de la unam en el 2014, logrando mayor visibilidad mundial; por supuesto que ha logrado entrar a la red global del intercambio académico manteniendo la plena libertad en el saber y la expresión escrita. Sin duda es importante la celebración de sus treinta años y reconocer el esfuerzo de quienes han participado directa e indirectamente en su trayectoria; pero también es fundamental realizar su propio diagnóstico y articularlo a la historia del Colegio, para saber de dónde se viene y hacia dónde se va, y así, continuar llenando con firmeza la agenda en la historia.

dan citar con precisión y que tenga su código de barras (QR) para portarla y difundirla digitalmente.

### REFERENCIAS

Portal de *HistoriAgenda* (s.f) <<https://www.cch.unam.mx/comunicacion/HistoriAgenda>>. [Consultado el 12 de marzo de 2021].

Revista PARADIGMA (2012). VOL. XXXIII, N° 1, junio de 2012, Venezuela: Centro de Investigaciones Educativas Paradigma.

Camana, R. (2015). *¿Qué es una revista indexada?* En <<https://robertocamana.wordpress.com/2015/11/03/que-es-una-revista-indexada/>>. [Consultado el 13 de febrero de 2021].

Portal de revistas UNAM (s.f). <[http://www.revistas.unam.mx/front/?q=es/info\\_gral](http://www.revistas.unam.mx/front/?q=es/info_gral)>. [Consultado el 12 de marzo de 2021].



### Ellas se preguntan por qué se van

Rosa María García Marín

#### Síntesis curricular

Maestra en Estudios Históricos Interdisciplinarios (Universidad de Guanajuato), Especialista en Estudios Iberoamericanos (Universidad Complutense de Madrid) y en Relaciones Internacionales (Institute of Higher European Studies de La Haya). Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (Universidad Complutense de Madrid), Licenciada en Antropología Social y Cultural (Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Guanajuato).

**Resumen:** El presente artículo hace un rápido recorrido por las experiencias personales que trece mujeres de tres generaciones de una misma familia, residentes en una comunidad rural del municipio de Guanajuato, México, han tenido sobre las motivaciones que llevaron a sus parejas a migrar a Estados Unidos. Contado con sus propias palabras, las informantes clave nos narran cómo surge la idea de migrar, su participación en dicha decisión y su interés (o no) en acompañar a sus parejas en esta aventura.

El artículo presenta un diálogo entre la historiografía y la antropología social en favor de una ansiosa y necesaria interdisciplinariedad.

**Palabras clave:** migración internacional, motivaciones para migrar, historia oral.

Recibido: 7-11-2013

Aprobado: 4-12-2013

•HistoriAgenda•23

# WE SEE FACES;

## WE DO NOT KNOW VOCATIONS:

### HISTORIAGENDA, AND THE CCH STUDENTS



### **José María Urquiaga: Disolviendo esponsales, construyendo familia e imponiendo voluntades, a través de la Real Pragmática de 1776**

**Victor Hugo Mendoza Gutiérrez**

**Síntesis Curricular:**

Enero 1996 – Diciembre 2000. Licenciatura en Historia, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Recopilación de información para la segunda edición de la Guía de Archivos y Bibliotecas Privadas en México. Catalogación de documentos carta en el Archivo Porfirio Díaz, coordinado por la maestra Teresa Matabuena para el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana. Catalogación de documentos proyecto: Archivo General de Notarías, coordinado por la doctora Pilar Gonzalbo Aizpuru para el Colegio de México.

**Resumen:**

La libertad que debían tener los jóvenes novohispanos para elegir un cónyuge estaba respaldada en conceptos expresados por el Concilio tridentino, después del establecimiento de la Real Pragmática de 1776, el amor de pareja se incrustó en un marco normativo rígido que otorgó a los padres el derecho de intervención en los matrimonios de sus hijos. La oposición de un padre al matrimonio de su hijo generaba en el joven un aprieto afectivo y de intereses económicos que podían llevarlo

Recibido: 15-10-2013  
Aprobado: 5-11-2013

• HISTORIAGENDA • 31

# CARAS VEMOS,

VOCACIONES NO SABEMOS

*HISTORIAGENDA* Y LOS ALUMNOS DEL CCH

TANIA ORTIZ GALICIA



## RESUMEN

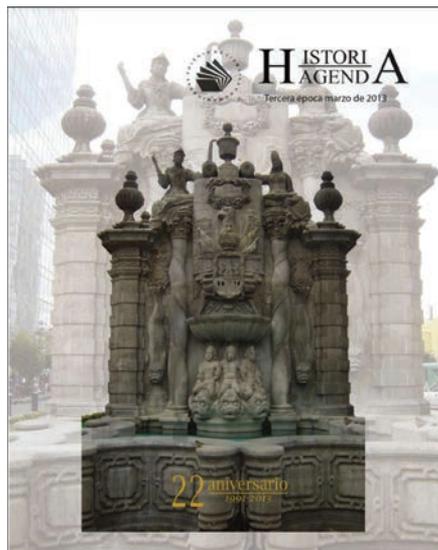
En este artículo se recuperan los testimonios de algunos egresados del CCH Vallejo que han publicado en la revista *Historiagenda* las entrevistas que realizaron a destacados historiadores mexicanos mientras eran estudiantes del Colegio. A través de estos testimonios, ellos comparten su experiencia y vivencia de haber realizado esta labor y de haber sido publicados en la revista.

**Palabras clave:** testimonio, entrevista, *Historiagenda*, historiadores, historiografía, 30 aniversario.

## Abstract

This paper recovers testimonies of CCH Vallejo graduates who have published in *HistoriAgenda* the interviews they have made with important Mexican historians while they were still CCH students. Through these testimonies, they share their experience of having made this work and of being published in this magazine.

**Keywords:** testimony, interview, *HistoriAgenda*, historians, historiography, 30th anniversary.



## TANIA ORTIZ GALICIA

Licenciada y maestra en Historia por la UNAM con especialidad en Historiografía mexicana y Teoría de la Historia. Profesora del plantel Vallejo del Colegio en las asignaturas de Historia de México y Teoría de la Historia. Asimismo, imparte los cursos de Historiografía de México I y II en la FFYL de la UNAM. Ha publicado diversos trabajos en obras editadas por la UNAM, el CRIMIC de la Universidad de la Sorbona, la Universidad de Salamanca, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, la Editorial Siglo XXI y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

A partir de su número 35, la revista *HistoriAgenda* abrió sus páginas para publicar periódicamente una serie de entrevistas realizadas por alumnos de Teoría de la Historia del plantel Vallejo a destacados historiadores mexicanos.

Son ya cuatro años del inicio de ese viaje, de un trayecto en el que la sensibilidad de quienes entonces formaban parte del Consejo Editorial de la revista vio en estos trabajos de estudiantes de bachillerato no sólo el potencial de convertirse en colaboraciones para una revista del calibre de *HistoriAgenda*, sino también de hacerlo recurrentemente.

La calidad de las entrevistas realizadas por los estudiantes ha hablado por sí misma en estos años, pues se ha sustentado en un riguroso trabajo de indagación, lectura y análisis que permite trascender el ámbito de las preguntas intuitivas para poder profundizar en las formas en que estos historiadores piensan y construyen sus discursos sobre el pasado.

Así, han desfilado por la pasarela de *HistoriAgenda* historiadores como Ana Carolina Ibarra y José Enrique Covarrubias (num. 35); Miguel Pastrana Flores y Gisela von Wobeser Hoepfner (núm. 36); Andreu Espasa de la Fuente y José Rubén Romero Galván (núm. 37); Daniela Gleiz-

zer Salzman y Silvestre Villegas Revueltas (núm. 38); Renato González Mello y Rebeca Villalobos Álvarez (núm. 39); y Federico Navarrete Linares (núm. 40).

Con motivo del 30 aniversario de la revista, algunos de estos ahora exalumnos del Colegio regresan a sus páginas para compartir su experiencia de aquellos tiempos en que emprendieron la aventura de adentrarse en los intersticios de la labor de los historiadores.

**ELVIA JULIANA GARCÍA ANAYA, EGRESADA DEL CCH VALLEJO**

A veces los constantes caminos que se presentan ante uno, pueden dar miedo a primera instancia; pero, si te aventuras a caminar por ellos con la incertidumbre hasta las nubes el resultado puede ser maravilloso. Mi aventura comenzó cuando tenía diecinueve años. Por la invitación de mi profesora de Teoría de la Historia, Tania Ortiz, la cual propuso al grupo entrevistarse y grabar a un especialista en historia para después publicar ésta en la revista *HistoriAgenda*.

Ser tan joven en ocasiones no te permite divisar metas así de importantes. Entre fiestas y malas influencias se te puede ir todo el bachillerato o hasta la universidad. Este no era mi caso, siempre he sido una chica centrada que tiene claro lo que quiere lograr y con una gran pasión por la literatura además de la escritura, y el hecho de pensar que podría ser publicada en una revista tan importante como lo es *HistoriAgenda*, hacía que mis emociones se volcaran en un mar de felicidad.

Tuve la fortuna de leer *Los privilegios perdidos* de José Rubén Romero Galván, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Este libro llegó a mí por mera casualidad. Tenía en mente uno con temática de la Edad Media; pero,



**Una mujer, aunque llamada Esperanza, alegoría de la desesperanza**

**Una viñeta de Julio Ruíz**

**Angélica Anahí Barrios Pineda**

Resumen:  
El artículo aborda al pintor Julio Ruíz, considerado por sus contemporáneos como el pintor que reflejó el espíritu del modernismo. Se analiza *La Revista Moderna: arte y conciencia*, fuente para estudiar la historia cotidiana de aquella época (1895-1930). En ese contexto se estudia a la viñeta *La Esperanza* (1902) para entender porque los modernistas se identificaron con sus características iconográficas de un mundo positivista y optimista de aquella época, decantando con poemas y dibujos libros de costumbres y psicología de la sociedad. Ruíz es el pintor por excelencia donde la mujer es vista a través del contexto, de aquella mujer solitaria que sólo anhela el amor y la fe.

Palabras clave: Ruíz, Viñeta, Modernismo, Esperanza, Mujer, Vida cotidiana.

Recibido: 23/06/2023  
Aprobado: 22/09/2023

los especialistas de esta materia no estaban disponibles. La profesora me recomendó el libro del doctor Romero Galván, hasta me lo obsequió, y yo sentí esto como una señal de que debía trabajar con él. Haber trabajado de la mano con tan amable persona como lo es el doctor José Rubén fue una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en toda mi vida de estudiante.

La elaboración de la entrevista fue larga, duró casi todo un semestre, pero para mí fue en un abrir y cerrar de ojos. Lo primero fue leer el libro, que fue de las lecturas más interesantes que he tenido. El lenguaje pese a ser estrictamente académico no eran tan difícil de entender, llevaba a todos lados conmigo el libro para poder releerlo una y otra vez, hacía apuntes, preguntas y notas todo el tiempo. Después fue la entrevista, mis nervios me hicieron perderme buscando la oficina del doctor; pero, como ya lo dije antes, fue uno de los trabajos más fascinantes que he tenido y lo atesoraré en mi memoria. Transcribir la entrevista de audio a letras fue un procedimiento totalmente nuevo para mí. Fue bastante interesante escuchar mi voz y aterrizar en texto esta misma para que la pudieran leer personas interesadas en el tema. Fue como explorar un mundo desconocido.

En resumen, desde mi punto de vista, esta es una vivencia que cualquier estudiante debe tener, sobre todo, si es un escritor empedernido. Leer directamente del papel las palabras en las que trabajaste es algo inefable. Me gustaría agradecer a quien debo esta aventura de papel, a la profesora Tania Ortiz quien fue mi guía en el último año de bachillerato y la que hizo realidad el sueño de una futura escritora adolescente, por su apoyo y dedicación mil gracias. Y a la revista *Historiagenda* por hacer posible la publicación de la entrevista. Me gustaría que este pequeño escrito sea inspiración para los jóvenes que

siempre han tenido en mente escribir pero que nunca han podido comenzar.

### G. TZITE REYES VEGA, EGRESADO DEL PLANTEL VALLEJO

La participación en *Historiagenda* ha sido, desde mi experiencia, algo bastante enriquecedor. Cómo alumno del CCH, tener la oportunidad de participar en algo así es algo que no esperas para tu vida en ese momento. La tarea de entrevistar a alguien, suele ser algo muy casual en los primeros años de la formación académica. Se nos suele mandar a entrevistar a personas de nuestro entorno, alguien que no sea ajeno a nosotros, llámese papás o abuelos, tal vez algún vecino. En el caso de la historia fue totalmente distinto.

Cuando estás en el curso de Teoría de la Historia sabes que vas a entrevistar al autor del texto que tienes que leer, en ese momento, te das a la tarea de elegir un tema que te interese, y, el hecho de saber que tienes que comprender lo que dice el texto entrevistar hace que los nervios existan. Al leer, te enfrentas a algo relativamente nuevo a lo que estás acostumbrado a leer, porque si bien tienes las bases gracias al curso, a veces se cuelan palabras o frases que tienes que releer con calma para entender. Después de eso, lo mejor que puedes hacer es recoger las ideas del texto, para de ahí poder sacar preguntas que guiarán tu entrevista. Una vez planteadas las preguntas, sabes que sólo queda un paso más: la entrevista.

Uno vive esta experiencia con gran emoción, pues no estarás enfrente de algún familiar o alguien que te conoce hace años. Te toca entrevistar, nada más y nada menos que a la autora del libro que leíste, en mi caso Rebeca Villalobos ¡Claro que hay nervios! Pero si los enfocas en la entrevista ayuda a sacar nuevas preguntas

para la misma, ayuda a la retroalimentación, el hecho de hablar con un Doctor en cualquier rama del conocimiento es, simplemente, algo que te marca. Sumado a eso que estos investigadores se hayan dado el tiempo para una entrevista a chicos que ni siquiera han iniciado su carrera, ya habla muchísimo de la disponibilidad y atención que ellos tienen hacia la entrevista.

Ahora, cómo estudiante de filosofía en la UNAM que soy, te das cuenta de lo importante de dar estos primeros grandes pasos. La participación en esta revista ayuda no sólo a la difusión de la obra o del tema, nos ayuda mucho a nosotros. De momento, tal vez, sólo es un reto te dará a ti mismo, pero a futuro te darás cuenta que has hecho ya algo en un ambiente laboral, algo que te permite animarte y ver las cosas nuevas, las cosas que jamás has hecho y tenerles menos miedo, o, por lo menos, te ayuda a avanzar con más seguridad en ti mismo y decir “no conozco de esto, pero eso no me va a detener a dar lo mejor de mí”.

**M. ELIZABETH TÉLLEZ MARTÍNEZ, EGRESADA DEL PLANTEL VALLEJO**

Escribir para un trabajo escolar es siempre predecible, demandante y agotador, pero escribir un trabajo escolar para que otras personas lo lean y aprecien cambia la dinámica de enunciar cada palabra. Hace tres años, un trabajo final que realicé en el CCH se convirtió en una de las experiencias más importantes para mi formación profesional y personal.

La oportunidad de acercarnos al trabajo de un historiador llegó a nosotros en un salón de clases, ¿el motivo?, un acercamiento práctico al historiador y su obra a través del análisis del libro y una entrevista guiada por nuestra curiosidad. El resultado sigue marcando un antes y un después.



**Izcoatl, los tributos y la obra pública 1427-1440**

Ariel Armando Ochoa Vargas

**Síntesis curricular**  
 Licenciatura en Derecho, "UNAM, "Campus Aragón" 1984-1987; Maestría en Derecho Administrativo y Fiscal, "Instituto Nacional de Abogados" 2005-2008; Académico Fundador de Número, de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social; VI Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica; Diplomado El Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  
**Resumen:** En toda sociedad, desde que se tienen registro o mención histórica, el tema de los tributos, tiene una connotación de sometimiento, por un lado, como consecuencia del uso de la fuerza de grupos o sociedades sobre otras, y por otro, de la conveniencia de hacerlo así. Como se señala en el Leviatán, "quien da a un hombre el derecho de gobernar, en plena soberanía, se compromete que le transfiera el derecho de recaudar impuestos para mantener un ejército, y de pagar magistrados para la administración de justicia". En el México azteca, se dieron esas circunstancias, en los albores de la sociedad mexicana se agrecía diametralmente, como la convivencia

Publicado: 07/11/2017  
 Actualizado: 28/11/2017  
 @historiagencia-59

Cuando me decidí por el libro *Estados Unidos en la guerra civil española* del historiador Andreu Espasa, imaginaba que encontraría conceptos incomprensibles, temas de los que sólo pocos entendían y muchos datos históricos que quizás olvidaría; lo cierto es que no fue así, y disfruté enormemente leer una nueva perspectiva sobre la Guerra civil española, una que contaba el conflicto como una maraña de causas y actores que se movían en el mismo hilo, casi como un libro de misterio.

Para cuando estuve cara a cara con Andreu Espasa, mi mente contrastó lo leído con el pensamiento de quien lo escribió, con cada palabra me sentía privilegiada por tener una explicación tan cercana y detallada de su texto, de su trabajo. Algo que sin duda se tenía que compartir.

Por eso, cuando existió la posibilidad de publicar esa entrevista en la revista *HistoriAgenda*, no encontré mayor felicidad que aceptar en compartir lo que pude recabar ese día. A partir de esa experiencia mi visión se transformó, entendí que una entrevista, como bien decía Espasa, iba de la mano con el trabajo del historiador, que al final del día darían cuenta de los hechos de nuestra realidad a futuras generaciones.

Como estudiante, haber hecho un proceso de investigación y de trabajo como éste provoca una gran emoción pues puedes ver cómo trasciende a las páginas de una revista, te invita a querer mostrar lo que has encontrado entre libros de historia, lo que se puede hacer con ello, lo que dicen quienes dedican su tiempo a analizar los procesos históricos de la vida que hoy tenemos y lo más importante, lo que lleguemos o no hacer con ello. Entonces, cuando pienso en aquel trabajo de escuela, veo las páginas impresas y revivo el tiempo, añoro la escena y continuo persiguiendo nuevas posibilidades.

**MAYRA YAZMÍN Pérez Pérez, EGRESADA DEL PLANTEL VALLEJO**

Hoy soy estudiante de Historia, y mi experiencia con este ejercicio que realicé en el curso de Teoría de la Historia fue lo más parecido a lo que hago en la carrera que curso. Cuando tuve que elegir el libro que iba a leer, buscaba un tema cotidiano o bélico, y terminó llamando mi atención un trabajo sobre refugiados y exiliados, ya que desde la secundaria me habían interesado estas problemáticas, quería saber más sobre el tema, sobre todo porque sabía que se consideraba a México como un lugar muy solidario con los refugiados.

Leer *El exilio incómodo* de la historiadora Daniela Gleizer fue una experiencia que me dio a conocer la labor que haría en la carrera de Historia, pues no sólo debía ubicar la información o el contenido del texto, sino que también tenía que localizar elementos que revelaran su trabajo como historiadora. En este sentido me llamó mucho la atención la gran cantidad de citas que tenía la obra, de manera que mi atención se centró en las fuentes que utilizó, pues citaba muchos archivos tanto de la Secretaría de Relaciones Públicas como otras de Estados Unidos.

También me llamó la atención que los documentos que consultó fueron cartas de familiares de los exiliados que pedían que los sacaran de los campos de concentración y pedían auxilio a los cónsules para que pudieran salir del país o sacar sus familiares. La descripción que la autora hace de estos hechos es quizá la parte más emocional del texto, al igual que algunas entrevistas que realizó a quienes llegaron a México.

Una vez analizado el texto, otro compañero, que también leyó este texto, y yo, nos dedicamos a elaborar las preguntas que le haríamos a la Dra. Gleizer. Ambos nos enfocamos en su labor para realizar la obra y su trabajo como historiadora, aunque también teníamos inquietudes sobre el tema de los refugiados en México y sobre un personaje llamado Gilberto Bosques, ya que en el texto destacaba la postura crítica frente a este personaje.

La entrevista se realizó en el Instituto Mora, pues por su agenda no pudo llevarse a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas. Aquel lugar me pareció muy interesante, y ya en la carrera descubrí que su biblioteca es muy accesible y muy completa.

Esta entrevista, y su publicación en la revista *HistoriAgenda*, fue una experiencia que definió mi camino para estudiar Historia, pues conocer la experiencia de la Dra. Gleizer al realizar su investigación, así como la forma en que las fuentes mismas la llegaban a conmovir, esto hizo que me llamara más la atención aquella labor. Fue, pues, un preámbulo para lo que iba a realizar en la carrera, tanto conocer la biblioteca, la forma de análisis que debo hacer con cada lectura de las clases, al igual que su labor y el enfrentarme a conocer diferentes hechos y visiones, lo que tanto quería hacer en la carrera.

Hoy, por el contexto que estamos viviendo, extraño muchas cosas que hacía en la carrera, pero sobre todo extraño poder

convertir cualquier rincón de la ciudad en mi espacio de lectura.

**JUAN ESTEBAN MATA MURILLO, EGRESADO DEL PLANTEL VALLEJO**

El entrevistar a una investigadora de la que leí una de sus obras significó para mí una gran oportunidad de analizar con más detenimiento lo que implica el quehacer histórico. Desde que empecé a leer la obra *La formación de la Hacienda en la época colonial. El uso de la tierra y el agua* de la Dra. Gisela Von Wobeser Hoepfner, me percataba de lo que me interesaría saber un poco más en cuanto a cómo fue el proceso de indagación, búsqueda y cotejo de las fuentes que la autora empleó. Sin duda alguna, al analizar la forma de escribir a lo largo de la obra y el ir descifrando la visión de la historia para la autora, me permitió reconocer de manera más fácil hacia qué enfoque estaba orientada la obra y qué es lo que la autora pretendía reflejar en ella.

Considero que la descripción y la forma de abordar cómo fue el proceso de la tierra y el agua como sujetos históricos durante la época colonial, me dieron pie a plantear preguntas acerca de alguna posible corriente historiográfica afín a la investigadora y cómo es que ella concibe el proceso histórico y lo que es la Historia enmarcado en su contexto y su condición socioeconómica del momento en el que la escribió. Publicar esta entrevista en la revista *HistoriAgenda* me dio mucho gusto y fue muy útil para el curso de Teoría de la Historia, ya que de esta manera puedes profundizar el proceso de observación histórica de los investigadores, así como las posibles dificultades por las que pasaron para reconstruir rigurosamente un pasado particular.

En sentido general, el proceso de leer una obra y analizarla a profundidad en lo

que se refiere a la heurística, la hermenéutica y la estilística para después plantear preguntas específicas a la autora, me pareció una experiencia muy grata y enriquecedora para conocer cómo es que la Historia impacta en los lectores y su realidad en el presente y futuro y el proceso de percepción histórica de los historiadores al momento de reconstruir el pasado y contarle de la manera más fidedigna posible, apegado a algún enfoque historiográfico, además de conocer e interpretar un poco más de lo que tenemos detrás de una obra histórica.

**AMADO FLORES MARTÍNEZ, EGRESADO DEL PLANTEL VALLEJO**

Durante gran parte de mi formación como estudiante me han llamado la atención cada uno de los conflictos bélicos que han ocurrido a lo largo de la historia, siendo la segunda guerra mundial uno de los más interesantes para mí; es por ello que cuando me adentré en la búsqueda del texto que iba a leer para el curso de Teoría de la Historia, llegué al gran ejemplar de *El exilio incómodo* que la doctora Daniela Gleizer había hecho, puesto que nunca había visto la postura que tomó nuestro país ante este conflicto mundial.

Su trabajo abarca varios puntos que nos adentran a dicha época en nuestro país, tales como la economía, la religión, la sociedad y la política pero siempre manteniendo un equilibrio entre las élites y en la población judía, por lo que el sujeto histórico principal que ella maneja es a la sociedad en general de la época de 1933-1945, por otro lado conserva un lenguaje de fácil entendimiento para el lector, por lo que la lectura me resultó muy fluida y sobre todo interesante puesto que cada idea planteada era sustentada por diversas fuentes primarias que ella misma menciona y que real-

mente reflejan lo que desea transmitir, por lo que el análisis de este libro ha sido de los más interesantes que he realizado.

Por último debo de destacar que tanto las preguntas redactadas por mí y mi compañera, como la realización de la entrevista que se le hizo a la historiadora, surgieron tras el análisis del libro y de nuestro interés personal, puesto que una vez leído, se nos presentaron una gran cantidad de preguntas a las cuales no encontrábamos respuesta en su obra, por lo que fue necesario realizarlas a fin de responder dichas cuestiones. Por otro lado, destaco mucho el interés y amabilidad de la historiadora Daniela Gleizer puesto que se mostró muy orgullosa de que nosotros como alumnos de preparatoria nos interesáramos en leer una de sus tantas obras. Finalmente, el hecho de que la entrevista fuera publicada por la revista *Historiagenda* fue una gran experiencia.

#### **LUIS ÁNGEL QUINTERO, EGRESADO DEL PLANTEL VALLEJO**

Fui estudiante del CCH Vallejo hace aproximadamente 4 años, y fue ahí donde tuve la oportunidad de elaborar y realizar una entrevista al Dr. Miguel Pastrana Flores, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, como parte de mi curso de Teoría de la Historia.

Esta entrevista, y su publicación en la revista *Historiagenda*, fue una de las experiencias más amena y enriquecedoras que he vivido, ya que el día de la entrevista literalmente no conocía el lugar donde sería la entrevista, y tampoco la importancia que tenía Miguel Pastrana en este Instituto de la UNAM.

Tras haber leído la obra *Entre los hombres y los dioses* de este investigador, sólo fui a hacer una entrevista con lápiz y papel, sin ninguna otra idea en mi cabeza más que

conocer y aprender más de esa persona que me inspiró un alto grado de admiración y respeto, tanto por el texto que había leído, como por la manera en que me enseñaba lo hermoso que era la Historia.

#### **A MANERA DE CIERRE...**

El proyecto que dio origen a esta serie de entrevistas, y las que faltan por venir, se inició en 2017 como una demanda de carácter escolar para favorecer el logro de los aprendizajes planteados para la asignatura de Teoría de la Historia. No tenía mayores pretensiones que involucrar a los estudiantes en el conocimiento y análisis de lo que hacían en la actualidad los historiadores mexicanos.

Pero el empeño y entusiasmo mostrado por los alumnos a lo largo de la realización del trabajo, así como la calidad de los mismos, me llevó a pensar que el resultado de su esfuerzo podría redituarse en algo más que una simple nota de fin de curso. Es por ello que emprendí la tarea de buscar espacios donde quisieran publicar las entrevistas realizadas por los estudiantes del Colegio, y fue la revista *Historiagenda* quien, al tener conocimiento del trabajo que estaban realizando los alumnos, nos ofreció esa oportunidad.

La experiencia a lo largo de estos años ha sido sumamente enriquecedora, no sólo en el plano personal, sino sobre todo, para los estudiantes que han participado en ella. En algunos casos, ha fortalecido o formado vocaciones; en otros ha estimulado su empresa formativa. Y en cualquiera de los casos, ha contribuido a mirar la historia y el quehacer histórico desde otra perspectiva. Y a ello ha contribuido de manera significativa la revista *Historiagenda*, espacio editorial que permitió que las voces de los estudiantes del Colegio se escucharan.



## TEORÍA Y ANÁLISIS.

Las alianzas en la conquista de México,  
una trama secundaria.

*Jesús Antonio García Olivera.*

Homero y Svetlana:

los relatos sobre la guerra.

*Carlos Medina Caracheo*

El belicismo norteamericano

en el nuevo milenio (2001-2021).

*Alef Pérez Ávila*

## ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Ucrania, los derechos humanos pisoteados...

*Gloria Celia Carreño Alvarado*

La Guerra en Ucrania de 2022:

un recuento histórico.

*Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez y*

*Ricardo Antonio Álvarez Carrera.*

Imperialismo e invasión a Ucrania en 2022.

*David Placencia*

## NUESTRA ILUSTRADORA

Rigel Herrera

## ENTREVISTAS

Entrevista a la Dra. Gabriela Pulido Llano

*Alison Michael Vite Escobar*

## TEMAS LIBRES

Los cómics, un importante recurso didáctico.

*Miguel Ángel Gallo T.*

Innovación tecnológica en México y los rezagos  
históricos en el crecimiento.

Una visión Schumpeteriana.

*Javier Hernández López y*

*Nancy Ivette Belmont Quiroz.*

## RESEÑAS

¿Por qué releer a Hobsbawm en estos tiempos?

*Carmen Galicia*

## A MÁS DE TREINTA AÑOS DE HISTORIAGENDA

HistoriAgenda y sus primeros pasos de indexación.

*Jesús Nolasco Nájera.*

Caras vemos, vocaciones no sabemos...

Historiagenda y los alumnos del CCH.

*Tania Ortiz Galicia.*

*Portada: Rigel Herrera*

