



## ESPACIO ABIERTO

Cuaderno Venezolano de Sociología



Volumen 31

Nº 1

Enero - Marzo, 2022

1

Auspiciada por la Internacional Sociological Association (ISA)  
La asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)  
y la Asociación de Sociología (AVS)



# ESPACIO ABIERTO

Cuaderno Venezolano de Sociología

ISSN 1315-0006

Depósito legal pp 199202zu44

ESPACIO ABIERTO Cuaderno Venezolano de Sociología es una revista arbitrada e indizada que se fundó en 1991, en la actualidad son publicados 4 números al año, temáticos y con temas libres. Su estructura está conformada por las siguientes secciones: En Foco (Tema Central), Semestre (temas libres y diversos), Separata (Reflexiones sociológicas de trascendental relevancia), Recensiones de Libros, Reseñas de Revistas y Compartiendo (información sobre congresos y otras actividades), La revista tiene como objetivo la publicación de trabajos inéditos en el campo de las ciencias sociales, particularmente de la Sociología y, en tal sentido esta abierta a la discusión de los múltiples problemas que caracterizan la realidad social. Los trabajos son evaluados, bajo la modalidad “Doble Ciego”, por expertos en el área en la cual se inscriban y pueden ser presentados fundamentalmente como reporte de investigación, y en algunos casos como reflexión teórica o comentario analítico de propuestas en el campo de la Sociología y disciplinas afines.

## ***Editor***

Alexis Romero Salazar

## ***Comité Editorial***

Fanny Sánchez, Alexis Romero Salazar

## ***Comité Asesor***

Adrián Scribano. Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Alberto Martinelli. Università de Milano. Italia.

Ana Laura Rivoir. Universidad de la Republica. Uruguay.

Boaventura dos Santos. Universidade de Coimbra. Portugal.

Carmen Teresa García. Universidad de los Andes. Venezuela.

Consuelo Iranzo. Universidad Central. Venezuela.

Didier Legall. Université de Caen. Francia.

Eduardo Sandoval Forero. Universidad Autónoma del Estado de México.

Emmanuelle Barozer. Universidad de Chile. Chile.

Gonzalo Cataño. Universidad Nacional. Colombia.

Ignasi Pons y Antón. Universidad de Barcelona. España.

José Vicente Tavares. Universidade de Rio Grande do Sul. Brasil.

Jorge Hernández Martínez. Universidad de la Habana. Cuba.

Julio Mejía Navarrete. Universidad Mayor de San Marcos. Peru.

María Cristina Parra Sandoval. Universidad del Zulia. Venezuela.

María Pilar García Guadilla. Universidad Simón Bolívar. Venezuela.

Patricia Hill Collins. Maryland University. USA.

Roberto Briceño León. Universidad Central. Venezuela.

Valia Pereira Almaso. Universidad del Zulia. Venezuela.

Incorporada al Núcleo Básico de Publicaciones Científicas del Programa de Estímulos a la Investigación (PEI)

Incluida en los Índices y en las bases de Datos:

- CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
- DARE. UNESCO
- DEYCRITsur
- DIALNET
- DOAJ (Directory of Open Access Journal)
- EBSCO
- Índice Bibliográfico Publindex
- INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF THE SOCIAL SCIENCE
- ProQuest- Social Sciences - Sociological Abstracts
- LATINDEX
- Qualis/Capes
- REDALYC
- REDIB ( Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico)
- REVENCYT
- RevisALAS
- SCIELO
- Scimago Journal & Country Rank
- SOCIOLOGICAL HUMANITATIS
- SOCIOLOGICAL ABSTRACTS
- THOMSON GALE - Informe Académico
- ULRICH'S Periodical Directory

© **Universidad del Zulia.** 2018 Dep. Legal ppi 201502ZU4636

**HOME:** <http://produccioncientifica.luz.org/index.php/espacio>

**E-mail:** [eabierto.revista@gmail.com](mailto:eabierto.revista@gmail.com)

Obra de la portada

Autora: DIANA CASTILLO

Técnica: Bordado/técnica mixta.

Medidas: 87 X 75 cm.

Año 2012

Diana Castillo es una artista nacida en Maracaibo en 1958. Desde pequeña pintaba casitas de campo -rodeadas de flores de muchos colores-; le gustaba la costura, el bordado y hacer muñecas de trapo.

A medida que fue creciendo realizó retratos; especializándose en ellos. Más tarde se concretó en los personajes históricos del país, como Simón Bolívar, las Heroínas de la Independencia, Francisco de Miranda, entre otros.

Comenzó cursando, en Maracaibo, Cerámica Escultórica y Utilitaria, en el *Taller Los Guaimaros*, en 1991. Complementando esos estudios en el *Taller El Arívalo*. Luego se desarrolló profesionalmente, interesándose en todas las técnicas de Dibujo y Pintura, que le proporcionaba la colección de libros de José María Parramón; que investigó por varios años. Posteriormente estudió en la *Escuela de Artes "Julio Árraga"* de Maracaibo, de donde egresó con la especialidad de Dibujo Analítico y Pintura. En 2012 obtuvo la licenciatura en Educación, mención Desarrollo Cultural por la *Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez*.

Ha realizado muchas exposiciones, la más resaltante la de Vive Occidente 2012, con las Heroínas de la Independencia, retratos al Pastel. Actualmente dicta Talleres de Artes Plásticas en las comunidades de forma gratuita a través de la *Misión Cultura Zulia* desde hace 11 años.

En sus pinturas refleja la alegría, el amor y el sueño de un mundo mejor.

Instagram: @rincondelartemaracaibo

Dep. legal PPI 201502ZU4636

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

ISSN: 1315-0006



# ESPACIO ABIERTO

Cuaderno Venezolano de Sociología

**Volumen 31**  
**Nº 1**  
**Enero-Marzo**  
**2022**

Auspiciada por la Internacional Sociological Association (ISA)  
La asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)  
y la Asociación de Sociología (AVS)

## ***Semestre***

- 10**      **La política como acontecimiento. Un replanteamiento ontológico de lo social**  
*Politics as event. An ontological rethinking of social*  
**Hirben Jovany Pérez Analco**
- 30**      **Mães Gestoras. Uma análise da influência da maternidade na vida profissional das líderes**  
*Managing Mothers. An analysis of the influence of motherhood in the professional lives of leaders*  
**Kelly Daiana Michel y Moema Pereira Nunes**
- 55**      **Los procesos de construcción epistémica en la economía popular rural: conocimientos, saberes y aprendizajes en movimiento**  
*The processes of epistemic building in rural popular economy: knowledges, wisdoms and learnings in movement*  
**María Mercedes Palumbo, Ana Clara de Mingo y Betina Laura Plaza**
- 80**      **Inter-relação entre Transparência Pública, Corrupção, Variáveis Socioeconômicas e Políticas nos estados brasileiros no período de 2015 a 2016**  
*Interrelationship between Public Transparency, Corruption, Socioeconomic and Political Variables in Brazilian states from 2015 to 2016*  
**Pedro Henrique da Costa Silva, Wellington Ribeiro Justo y Roberta de Moraes Rocha**
- 99**      **El Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles” y los conflictos derivados de su construcción**  
*The Civil and Military International Airport “General Felipe Ángeles” and the conflicts derived from its construction*  
**Yasmín Hernández Romero, Yissel Hernández Romero y Raúl Vicente Galindo Sosa**
- 122**     **Los límites de las perspectivas teóricas liberales para estudiar las democracias en las provincias argentinas**  
*The limits of liberal theoretical perspectives to study democracies in Argentine state*  
**Hernán Campos**

- 135** **Quando um Bem Privado se Torna um Bem Comum? Considerações a Partir do Caso Ilustrativo da Casa Museu Graciliano Ramos**  
*When does a Private Good Become a Common Good? Considerations from the Illustrative Case of the Casa Museu Graciliano Ramos*  
**José Edemir da Silva Anjo, João Arthur Alves de Souza, Valéria da Glória Pereira Brito y Mozar José de Brito**
- 151** **Los usos de la Historia en el siglo XXI**  
*The uses of history in the 21st century*  
**Francisco Alberto Pérez Piñón**
- 167** **Efeitos dos principais vetores no desmatamento: uma avaliação para a mesorregião do Sudeste de Pará, Brasil, no período 2000 e 2018**  
*Effects of public policies on deforestation: an evaluation for the development of Southeast of Pará, Brazil, for the period between 2000 and 2018*  
**Jorge Eduardo Macedo Simões y Waisman Dourado de Sousa**
- 187** ***Separata***  
**ORLANDO FALS BORDA. Sociología comprometida e Investigación-Acción**
- 188** *Presentación.*  
**Gonzalo Cataño**
- 193** *Por la praxis: el problema de cómo investigar la realidad para transformarla.*  
**Orlando Fals Borda**
- Libros***
- 223** DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2020) *La cruel pedagogía del virus*. CLACSO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
**Paula Meneses**
- 225** GÓMEZ MÜLLER, Alfredo (2021) *La memoria utópica del Inca Garcilaso. Communalismo andino y buen gobierno*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires.  
**Claude Bourguignon Rougier**
- 236** CORDERA, Rolando y PROVENCIO, Enrique -coordinadores. (2020) *Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia*. Universidad Nacional Autónoma de México.  
**Grupo Nuevo Curso de Desarrollo UNAM**
- 238** GANTER, Rodrigo, ZARZURI, Raul, HENRIQUEZ, Karla y GOECKE, Ximena –Comp. (2022) *El despertar chileno. Revuelta y subjetividad política*. CLACSO/U. de Concepción/U. Bernardo O´Higgins/U. Academia de Humanismo Cristiano. Buenos Aires y Santiago.  
**Geoffrey Pleyers**

244 JELIN, Elizabeth (2021) **Los trabajos de la memoria**. Fondo de Cultura Económica de Argentina. 3ª edición. Pp. 167  
Eugenia Argañaraz

### **Revistas**

249 **Revista de Ciencias Sociales Costa Rica**

Universidad de Costa Rica. San José.  
Núm. 172 (abril-junio 2021)

251 **O público e o privado**

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Estadual do Ceará. Brasil  
V. 19 n. 40 set/dez (2021)

253 **DeSignis.**

Federación Latinoamericana de Semiótica  
Número 35. 2021

256 **LUA NOVA. Revista de cultura e política**

Centro de Estudos de Cultura Contemporânea CEDEC. São Paulo, Brasil.  
2021 | Nº 114

258 **Compartiendo**

259 **Jornada de Jóvenes Americanistas 2022.**

6al 8 de julio 2022. Ciudad de México y Madrid

260 **Workshop sobre Memoria Social e Historia Reciente.**

IDES, Argentina. Inicio 10 de abril 2022.

260 **Congreso Internacional Interculturalidad y aprendizajes en contextos Plurilingües**

Universidad de Valencia, España. 13 al 15 de julio 2022

261 **Curso virtual Problemáticas sobre energía.** Aportes de las Ciencias Sociales al análisis de las relaciones entre política, cultura, tecnología, ambiente y producción energética.

IDES, Argentina. 5 de abril al 5 de agosto 2022.



S

***Semestre***

# La política como acontecimiento. Un replanteamiento ontológico de lo social

*Hirben Jovany Pérez Analco*

## Resumen

En este trabajo se sostienen, fundamentalmente, dos cosas: 1) partiendo del pensamiento político de Cerdeiras se puede hablar de la política como acontecimiento, con lo cual se conceptualiza la política como una práctica disruptiva que se produce al margen del condicionamiento social y puede provocar una ruptura e introducir una novedad radical que no es posible ser pensada como una consecuencia lógica de las reglas dadas al interior de una situación; y 2) esta concepción de la política como acontecimiento conlleva una perspectiva ontológica que enfatiza en la contingencia como condición ontológica en la que se instituye lo social. El objetivo es establecer en términos teóricos una intrínseca relación entre el acontecimiento político y el estatus ontológico de la contingencia en lo social

**Palabras clave:** sociología, política; acontecimiento; contingencia; indecibilidad; ontología social

Universidad Autónoma del Estado de México. E-mail: [jovany.perezanalco@gmail.com](mailto:jovany.perezanalco@gmail.com)  
ORCID: 0000-0002-4262-540X

Recibido: 23/07/2021 Aceptado: 14/12/2021

---

---

---

# Politics as event. An ontological rethinking of social

## Abstract

In this paper two things are fundamentally supported: 1) Starting out from the political thought of Cerdeiras we can talk about politics as event, whereupon politics is conceptualized as a disruptive practice that is produced outside of social conditioning and can provoke a rupture and introduce a radical novelty that is not possible to be thought of as a logical consequence of the rules given within a situation; and 2) this conception of politics as event entails an ontological perspective that emphasizes in contingency as an ontological condition in which social is instituted. The objective is to establish in theoretical terms an intrinsic relationship between the political event and the ontological status of contingency in social.

**Keywords:** sociology; politics; event; contingency; undecidability; social ontology

## Introducción

Desde su institucionalización, la sociología ha marginado la categoría de acontecimiento. Prueba de ello es el escaso desarrollo de trabajos dentro de la disciplina en torno a la problemática del acontecimiento. Y aun cuando al interior de la sociología en cierta medida se ha reconocido el acontecimiento como un fenómeno social empírico, se ha relegado la posibilidad de concebir el acontecimiento como categoría social en el análisis sociológico. Debido a esto, el presente trabajo pretende contribuir a la difusión dentro de la disciplina de la categoría de acontecimiento a través de la problemática del acontecimiento político. Asimismo, se trata de contribuir desde una perspectiva sociológica al actual debate en torno al acontecimiento, el cual está siendo sostenido principalmente desde disciplinas como la filosofía, la historia y la teoría política.

Partiendo del pensamiento político de Cerdeiras (2013) es posible conceptualizar la política como acontecimiento, con lo cual se caracteriza a la política como una práctica disruptiva que se produce al margen del condicionamiento social y puede provocar una ruptura e introducir una novedad radical que no es posible ser pensada como una consecuencia lógica de las reglas dadas al interior de una situación. A su vez, de esta concepción de la política como acontecimiento se deriva una perspectiva ontológica que enfatiza en la contingencia como condición ontológica en la que se instituye lo social. En este sentido, el objetivo de este trabajo es establecer en términos teóricos una intrínseca relación entre el acontecimiento político y el estatus ontológico de la contingencia en lo social.

Se habrá de remarcar que al concebir la política y su posibilidad como acontecimiento se reconoce la contingencia de los fenómenos sociales no solamente como una condición óptica, como ya lo han venido sosteniendo ciertas perspectivas dentro de la teoría sociológica

contemporánea<sup>12</sup>; sino que, sobre todo, se concibe la contingencia como una condición ontológica en la que se instituye la sociedad<sup>3</sup>. Es decir, la contingencia no es pensada única y exclusivamente como un fenómeno empírico constatable en la sociedad en situaciones específicas, sino que se concibe que la sociedad misma se instituye en una contingencia inaugural. Se hablaría de una fundamentación contingente de la sociedad. La contingencia así pensada será un principio ontológico más que un principio epistemológico.

Al pensar la política como un acontecimiento se desliga la política de las conceptualizaciones clásicas de gran parte de la ciencia política que limitan su función únicamente a la administración o gestión del orden. En cambio, se pasa a señalar el potencial de la política de propiciar rupturas. La política como acontecimiento no sería, por tanto, la expresión de las reglas de una situación, sino su excepción. Asimismo, se remarca la condición de indecibilidad que implican la radical autonomía en la que se instituye la política; es decir, se concibe como un pensar-hacer radicalmente autónomo tanto de las dinámicas del mundo social, del modo de producción y del desarrollo histórico; como de los dispositivos del Estado. Se propone pensar la política como acontecimiento como una práctica disruptiva que se (auto)produce al margen de la determinación del mundo social, con lo cual puede propiciar una ruptura e introducir una novedad radical que no podía ser pensada como una consecuencia lógica de las reglas dadas al interior de una situación. La política se presenta como invención radical al margen de lo dado en la sociedad y atravesada por la contingencia.

Esta noción de política como acontecimiento que se retoma del pensamiento político de Cerdeiras (2013) evidentemente parte de las reflexiones formuladas por Badiou (1999), quien propone el acontecimiento como un suplemento azaroso del ser. Para el filósofo francés, el acontecimiento se concibe como algo que surge, un suplemento azaroso que introduce una novedad radical en una situación, lo que significa una ruptura en la estructura que interrumpe el curso normal de las cosas revelando así un fallo estructural; por tanto, el acontecimiento debe ser pensado como excepción a la regla y no como su expresión. En este sentido, aunque el acontecimiento está materialmente situado, no está determinado por las condiciones materiales y excede cualquier causa previa al propio acontecimiento. Habría, al igual que con la noción de política aquí propuesta, una condición de indecibilidad, por lo que el acontecimiento sólo respondería a sus propias dinámicas.

Una de las características que comparten los autores retomados en el presente

- 1 Por ejemplo, para un acercamiento al cómo ha sido utilizada la contingencia dentro de lo que se ha denominado “giro de sentido” en la sociología consúltese: Bialokoswsky (2017).
- 2 Como bien señala Mouffe (2007), recuperando el lenguaje de Heidegger podemos hacer una distinción entre lo óntico y lo ontológico. Lo óntico referiría al ente, es decir a la existencia empírica; mientras que lo ontológico refiere al ser de los entes, es decir a lo que es constitutivo de los entes. Para Mouffe, esta distinción posibilitaría la distinción entre la política, la cual refiere a lo óntico; y lo político, el cual refiere a lo ontológico. Así, para esta autora lo óntico tendría que ver con las múltiples prácticas existentes de la política convencional, mientras que lo ontológico señalaría el modo mismo en que se instituye la sociedad. Si bien en este trabajo no se sostiene esta “diferencia política” que implica la distinción entre la política y lo político, sí se considera pertinente la distinción entre lo óntico y lo ontológico como recurso analítico. Sobre la crítica a la diferencia política consúltese: Biset (2010).
- 3 Como bien señala Mouffe (2007), recuperando el lenguaje de Heidegger podemos hacer una distinción entre lo óntico y lo ontológico. Lo óntico referiría al ente, es decir a la existencia empírica; mientras que lo ontológico refiere al ser de los entes, es decir a lo que es constitutivo de los entes. Para Mouffe, esta distinción posibilitaría la distinción entre la política, la cual refiere a lo óntico; y lo político, el cual refiere a lo ontológico. Así, para esta autora lo óntico tendría que ver con las múltiples prácticas existentes de la política convencional, mientras que lo ontológico señalaría el modo mismo en que se instituye la sociedad. Si bien en este trabajo no se sostiene esta “diferencia política” que implica la distinción entre la política y lo político, sí se considera pertinente la distinción entre lo óntico y lo ontológico como recurso analítico. Sobre la crítica a la diferencia política consúltese: Biset (2010).

trabajo es que, entre otras cosas, sostienen un debate en torno a la dimensión ontológica de lo social. Con esto se busca reintroducir la ontología en el quehacer de la teoría social<sup>4</sup>. Sin embargo, se hace una distinción entre la ontología como filosofía o ciencia del ser y la ontología como modelización del objeto para retomar esta última acepción. Se busca recuperar una noción de ontología que permita abordar la dimensión ontológica de la sociedad sin hacer referencia a una metafísica esencialista. Además, se busca sostener que la dimensión ontológica forma parte de los paradigmas científicos junto con dimensiones como la epistemología, la metodología y la teoría. En este sentido, siguiendo a Connolly (1995) y Hay (2006) se sostiene que toda investigación analítica parte de supuestos ontológicos, los cuales, sean reconocidos explícitamente o no, al ser entendidos como modelización de la realidad orientan el tipo de interpretaciones que habrán de hacerse en la investigación social.

Partiendo de una perspectiva sociológica y atendiendo a las premisas arriba mencionadas, algunas de las preguntas que orientaron la investigación fueron ¿cómo es posible pensar sociológicamente una práctica política que a pesar de estar materialmente situada no está condicionada ni determinada por las condiciones sociales que imperan en dicha situación? ¿qué posibilita la capacidad del acontecimiento político de desligarse de las condiciones sociales y así propiciar rupturas en el lazo social? ¿qué implica en términos ontológicos que la noción de acontecimiento funja como categoría analítica dentro de la teoría sociológica?

## Ontología como modelización del objeto de estudio

Si bien en este trabajo se realizan diversas reflexiones en torno a los supuestos ontológicos sobre la realidad social, dichas reflexiones emanan de una concepción “reformulada” de lo que se entiende por ontología. Para conceptualizarla, se parte de lo que se ha denominado giro ontológico en teoría política, el cual ha implicado una revaloración y reformulación tanto de la política como del concepto de ontología. Se pretende propiciar una noción de ontología que permita abordar la dimensión ontológica de lo social sin remitirnos forzosamente a una metafísica esencialista.

Al plantear el problema de la ontología dentro de la teoría política, Hay (2006) argumenta que el término ontología se ha diferenciado en dos sentidos. El primero de ellos refiere a la ontología entendida en una concepción tradicional como ciencia o filosofía del ser que busca hallar la esencia inmutable del ser de las cosas. En esta definición hay una postura metafísica. La segunda de las conceptualizaciones refiere a los supuestos sobre la naturaleza y las características del objeto de estudio en una investigación analítica. Esta última definición de ontología remite al asunto de qué es lo que existe y cómo está compuesta la realidad específica que se pretende aprehender, por lo que no se alude a una cuestión propiamente metafísica.

4 Esta labor de la revaloración y reinserción de la ontología en las ciencias sociales se ha estado llevando desde distintos francos. Podemos destacar el giro ontológico en teoría política y el giro ontológico en antropología. Además, perspectivas como el pensamiento político posfundacional dan a las reflexiones ontológicas un lugar privilegiado en el análisis. Al respecto se recomienda consultar: Biset (2020).

En este ejercicio, específicamente dentro de la sociología se puede destacar la tradición de la sociología relacional en la que a través del planteamiento ontológico-social que concibe la sociedad como instituida por relaciones sociales más que por colectividades e individuos, se formula una crítica a la definición ontológica de la sociedad como una sustancia inmanente (Emirbayer, 2009). Por su parte, Rodríguez de la Vega (2020) sostiene que el pensamiento sociológico clásico se erige sobre una ontología social; es decir que la sociología desde sus inicios ha formulado posicionamientos en torno al estatus ontológico de su objeto de estudio.

Al igual que Hay, en este trabajo se recupera el segundo sentido del término ontología. En un argot sociológico se sostiene, por tanto, que la ontología

*se refiere a las afirmaciones o suposiciones que un enfoque particular de la investigación social hace sobre la naturaleza de la realidad social -afirmaciones sobre lo que existe, cómo se ve, qué unidades lo componen y cómo estas unidades interactúan entre sí (Blaikie, 1993:6).*

En un sentido parecido García Selgas (2003) plantea que dentro de la teoría social la ontología implica una modelización de la realidad social, más que un esbozo del ser de las cosas, o el enunciado de un rasgo o esencia inmutable. Arguye que:

*lo que, en primer lugar, abre nuestro camino y nos habilita para hablar de ontología no es la pretensión de dibujar el ser de las cosas sino el reconocimiento de que toda teoría científica contiene y supone un determinado modelo de aquello de lo que trata y el propósito de reflexionar sobre el modelo más conveniente en las teorías sociales (García Selgas, 2003:29).*

Además, para este autor la ontología social no tendría el estatus de necesidad, sino que sería contingente debido a que está sometida a un proceso de historización. Argumenta que “la ontología social es histórica, esto es que cambia profunda y radicalmente a lo largo de la historia” (García Selgas, 2003:29). Algo parecido sostiene Connolly pues su modo de interpretación de la dimensión ontológica se dirige “a mostrar cómo toda ontología social es contingente y discutible” (Biset, 2020:327).

Así, al ser entendidos como modelización de la realidad, los supuestos ontológicos, sean reconocidos y explicitados o no por los investigadores, orientan el tipo de interpretación que habrá de darse en la investigación (Hay, 2006; Connolly, 1995). Como consecuencia, se piensa que la dimensión ontológica, junto con las dimensiones epistemológica, metodológica y teórica, es también constitutiva de la investigación social y de los paradigmas científicos de las ciencias sociales.

A partir de lo dicho se sostiene que la ontología antecede a la epistemología, la teoría y la metodología. Para poder conocer un objeto de estudio primero hay que reflexionar cuál es la naturaleza ontológica de dicho objeto. No hay formulación de un objeto de estudio sin supuestos ontológicos que modelicen en términos analítico dicho objeto de estudio. La pertinencia de la epistemología, la metodología y las teorías a utilizar en una investigación estará dada por las reflexiones ontológicas sobre la naturaleza del objeto de estudio.

En este orden de ideas, la ontología por la que se pugna más que una indagación sobre la esencia universal e inmutable del ser de las cosas, pretende hacer referencia a los presupuestos ontológicos que componen el objeto de análisis, es decir, a las entidades que conforman lo que se denomina realidad social. Precisando, a diferencia de la epistemología, más que preguntar ¿qué se puede conocer de la realidad y cómo se puede aprehender eso que puede ser conocido?, la ontología pregunta ¿qué existe para conocer y cómo está conformado eso existente? Hay que señalar nuevamente, estos supuestos ontológicos sobre la realidad social no son inmutables debido a que no poseen un estatuto trascendental, sino que están en relación con el proceso histórico, por lo que son contingentes y discutibles y pueden llegar a cambiar profunda y radicalmente.

## **El acontecimiento como exceso en la función de estructuración**

La teoría del acontecimiento de Badiou permite contextualizar teóricamente las reflexiones de las que parte la propuesta de conceptualización de la política como acontecimiento. Además, su propuesta de ontología permitiría formular una ontología social que enfatice en la contingencia como condición ontológica desde la que se instituye la sociedad. Es por ello por lo que se vuelve necesario desarrollar ciertos aspectos del pensamiento de Badiou antes de analizar el problema de la política como acontecimiento que es el aspecto central del presente trabajo.

En su obra cumbre *El ser y el acontecimiento*, Badiou (1999) postula la multiplicidad pura (o inconsistente) del ser-en-tanto-ser; es decir, una multiplicidad que no se encuentra sometida a la potencia estructurante de lo Uno y que, por tanto, no sufre coerción de la inmanencia de un límite. Para Badiou, desde un punto de vista matemático, lo uno lejos de ser un principio trascendental dado por sí mismo, es más bien el resultado de la operación cuenta-por-uno que como ley propicia toda presentación de lo múltiple en una situación. Con esto, en una situación no ontológica, *hay* uno y no lo Uno *es*. Como resultado, se dirá que lo uno-no-es y, por tanto, el ser es múltiple. Es así como en una situación no ontológica donde *hay* uno, éste será inconsistente debido a que su unidad, o, mejor dicho, su consistencia, no es más que una ilusión y el producto de un procedimiento (la cuenta-por-uno) incapaz de presentar la infinitud de la multiplicidad. Esa infinitud de la multiplicidad pura o inconsistente que está presente, aunque no re-presentada, aún en su ausencia, siempre será un exceso en la situación estructurada por la cuenta-por-uno, puesto que esta operación tiene un límite finito con lo que la infinitud del múltiple puro en todo momento será un resto fantasmal que amenaza a toda estructura. En este sentido, para Badiou el orden del ser encuentra siempre un exceso.

Como lo señala Cerdeiras,

*el problema se lo puede presentar de manera intuitiva en la siguiente constatación: entre el cero y el uno se supone que se recorre una unidad, de la misma manera que entre el uno y el dos, y así sucesivamente. Sin embargo, en el interior de la primera unidad –la que va del 0 al 1– se puede procesar una división que va al infinito. En efecto, empezamos por la mitad, luego por 1/4, después por 1/8 y así de seguido hasta la comprobación de que jamás se alcanza ni al 0 ni al 1. La conclusión es que en el interior de la unidad, del número 1, se cobija una multiplicidad infinita (Cerdeiras, 2013:65).*

Consecuentemente, la irrupción de la inconsistencia lleva a Badiou a plantear que lo Uno no es, por lo que el ser de la consistencia es la inconsistencia. Detrás de la aparente consistencia y unidad de las cosas encontramos una multiplicidad infinita que le excede. No hay, por tanto, un solo ser de las cosas, sino que existe una multiplicidad infinita de ser. Es decir, el ser puede expresarse en los entes en infinitas formas.

Como puede observarse, para Badiou no existe un fundamento trascendental del ser. La multiplicidad pura de estatus ontológico imposibilita una presencia plena del ser. No habría una universalidad *a priori*<sup>5</sup> que emanaría de un esencia trascendental de las cosas,

5 Es pertinente establecer una distinción entre el universal *a priori* de carácter trascendental presente en gran parte de la filosofía clásica y lo que se podría entender como el “universal” presente en el pensamiento de Badiou. Dicho universal se le debe pensar desde el término de verdad genérica. Ésta contempla la singularidad de una situación particular desde la que acontece una verdad, pero a la vez se contempla la universalidad de esa verdad que en cierta forma se desliga de la particularidad de la mencionada situación con lo que es válida para cualquiera. Badiou lo plantea como el problema de una “singularidad universal” (Badiou, 2000). En un sentido parecido Butler (2001) propone pensar la universalidad como un sitio de disputa política permanente y así liberar la categoría de su lastre

sino que el ser sería la expresión de la multiplicidad de cada situación particular. De ahí que la ontología de Badiou se desarrolla como un constante cuestionamiento de lo Uno como la condición trascendental del ser-en-tanto-ser, planteamiento presente en la filosofía desde Platón. Es así como a través del múltiple puro hay un gesto de cuestionamiento del fundamento último del ser.

Ahora bien, para que el exceso no emerja como un fallo en la situación, es decir como irrupción de la inconsistencia, además del cierre estructural que significa la cuenta-por-uno de una situación, el cual siempre es inacabado, se requiere de un segundo cierre, que de igual forma siempre es incompleto, al cual Badiou denomina metaestructura.

*La estructura cierra en la cuenta, en la presentación de los múltiples, es decir de los conjuntos- en términos matemáticos-. Por su parte, la metaestructura tiene el dominio de las partes de un múltiple, garantizando de esta manera la inclusión, y la representación de las partes. Es decir, mientras que la estructura o situación garantiza la pertenencia y la presentación de los múltiples, la metaestructura o estado -de la situación- asegura la inclusión y la representación de las partes de dichos múltiples en la cuenta (Exposito, 2015:226).*

En los marcos de las consideraciones anteriores, como ha señalado Badiou (2000), en *El ser y el acontecimiento* podemos encontrar una teoría completa de la estructura de las situaciones, así como una teoría de la metaestructura que asegura el cierre de la situación. Sin embargo, hay que señalar que en esencia en el pensamiento de Badiou no se formula una reflexión sobre la regla, sino de lo que supone la excepción frente a ella. Con esto, se da especial atención a lo que escapa a la repetición, como lo es el fenómeno del acontecimiento. Por tanto, su filosofía fundamentalmente sería una filosofía del acontecimiento, una filosofía de la excepción. Badiou nos dice que:

*[...] no necesitamos una filosofía de la estructura de las cosas. Necesitamos una filosofía abierta a la singularidad irreductible de lo que pasa, una filosofía que pueda ser alimentada por la sorpresa de lo inesperado. Debe ser una filosofía del acontecimiento y eso también es lo que el mundo le solicita a la filosofía (Badiou, 2010:65).*

Es por esto por lo que en su obra hay también una teoría del sujeto que no se deduce de la teoría de las estructuras (Badiou, 2000). Esta teoría del sujeto se conformaría a su vez por una teoría de la ruptura, de la novedad y del acontecimiento. Se abordará esta cuestión específicamente desde la noción o teoría del acontecimiento.

Badiou presenta el acontecimiento como un suplemento azaroso. Un suplemento de la estructura o del ser para pensar la cuestión del sujeto. Se sostiene que *“la constitución del sujeto no depende directamente del ser. Depende de una ruptura, de una novedad, que yo llamo ‘acontecimiento’”* (Badiou, 2000:9). Por ello, el sujeto será algo novedoso que surge, con lo que no se piensa como algo dado de antemano en una situación. Además, su surgimiento está posibilitado por la ruptura con la situación que propicia el acontecimiento. En este sentido, para Badiou el acontecimiento representa una ruptura con la situación e introduce una novedad. Como se ha señalado, el acontecimiento suplementa la estructura, es decir le añade algo que no existía en la situación; añade, por tanto, una novedad. Además, esa añadidura no es una consecuencia lógica de la estructura misma, sino que es consecuencia de una ruptura en la estructura y el proceso está atravesado por el azar. Con esto, *“el acontecimiento tiene como nota distintiva la contingencia”* (Esperon, 2016:23).

---

fundamentalista.



En la teoría de Badiou, la posibilidad del sujeto y, con ello, de la novedad, está dada por un “defecto estructural”. Nos dice que *“el sujeto es una operación compleja que supone la estructura de la situación, pero que también supone una ruptura en esa estructura. Como si sólo hubiera sujeto donde hay un defecto de la estructura”* (Badiou, 2000:10). Debido a que la estructura no tiene una lógica trascendental y presenta fallos en su operación como consecuencia del exceso que significa la multiplicidad pura para una situación, es posible la ruptura con esa estructura y la emergencia de la novedad. En este sentido, la imposibilidad de una presencia plena del ser sin fisuras y vacíos implica la imposibilidad de un cierre estructural definitivo y su consecuente apertura a los elementos contingentes que escapan a la determinación estructural.

En relación a los mecanismos de conservación y repetición de una situación, a saber el cierre estructural que significa la cuenta-por-uno y el segundo cierre estructural propiciado por la metaestructura, Badiou les contrapone los acontecimientos de ruptura. En este sentido, un acontecimiento no es participe en la manutención de una situación, sino que por lo contrario significa la interrupción de los mecanismos de repetición de dicha situación. El acontecimiento no es expresión de la regla de una situación, sino su excepción. En tanto novedad radical, no es secuencia sino una discontinuidad con respecto al curso normal de las cosas; hay que remarcar, significa una excepción a la regla. Como consecuencia, no expresará los probables de una situación; por el contrario, como excepción y novedad, hará surgir lo imposible en dicha situación.

En *L’Hypothèse communiste* se señala que

*[...] lo importante aquí es subrayar que un acontecimiento no es la realización de una posibilidad interna a la situación o que dependa de leyes transcendentales de un mundo. Un acontecimiento es la creación de nuevas posibilidades. Se sitúa no simplemente al nivel de los posibles objetivos, sino al nivel de la posibilidad de los posibles.*

*Esto podemos también decirlo así: en relación con una situación o un mundo, un acontecimiento abre la posibilidad de lo que, desde el estricto punto de vista de esa situación o de la legalidad de ese mundo, es propiamente imposible* (Badiou, 2009, citado en Leveque, 2011:87).

En otras palabras, *“los acontecimientos son singularidades irreductibles, ‘fuera-de-la-ley’ de las situaciones”* (Badiou, 2004A:74).

Sin embargo, cabe señalar que esta “imposibilidad” que representa el acontecimiento no debe ser concebida como utopía irrealizable. *“Lo imposible [del acontecimiento] es un posible retroactivo. Un posible que cambia el orden de lo posible”* (Ema, 2007:63). Lo imposible que el acontecimiento vuelve posible, es imposible sólo pensado desde la regla de la situación particular, no imposible en términos generales.

Por otro lado, Badiou concibe que el acontecimiento está materialmente situado, sin embargo, no es determinado por las condiciones materiales y se explica por algo más que la situación concreta en la que emerge, pues, remarquemos, es excepción a la regla y no su expresión. En este sentido, la novedad que plantea Badiou debe ser entendida en un sentido radical, debido a que

*[...] si un acontecimiento político emerge como ruptura y como novedad imposible, no puede ser una expresión de condiciones dadas. Si el acontecimiento se produjera de acuerdo a alguna regla interna al propio orden que subvierte y frente al que emerge como novedad no podríamos hablar de una interrupción política, puesto que se trataría de una nueva fase o una secuencia dentro del orden ya dado* (Ema, 2007:64).

El acontecimiento es, por tanto, “*el efecto que parece exceder sus causas*” (Žižek, 2018:17). Como consecuencia, el acontecimiento no está fundado en nada más que en sí mismo. Con esto, la indecibilidad sería una característica primordial del acontecimiento. Al hablar de la indecibilidad del acontecimiento, hablamos de “*una situación que no puede recurrir a una regla o un agente exterior para fundamentar su producción, ni tampoco a la expresión de una lógica interna*” (Ema, 2007:71). Por tanto, un acontecimiento no encuentra sus “causas” fuera de sí mismo en las condiciones de la situación. Es novedad radical, no reflejo, expresión o continuidad de una situación. Por ello, un acontecimiento es “*algo traumático, perturbador, que parece suceder de repente y que interrumpe el curso normal de las cosas; algo que surge aparentemente de la nada, sin causas discernibles, una apariencia que no tiene como base nada sólido*” (Žižek, 2018:16). Como el acontecimiento no expresa ninguna posibilidad interna de una situación, puede interrumpir su normal funcionamiento y transformarla radicalmente. En este sentido, Badiou nos estaría diciendo que “*para reconocer un acontecimiento uno siempre debe mirar por su novedad radical, su indecibilidad, su inexplicabilidad dentro del curso ordinario de las cosas*” (Camargo, 2010:103).

Ahora bien, el problema de la indecibilidad ha llevado a Bensaïd (2004) a sostener cierta postura crítica frente a Badiou. Se acusa al filósofo francés de no lograr reflexionar de forma amplia la relación existente entre la historia y el acontecimiento. Como consecuencia, para Bensaïd, en Badiou habría un aparente carácter milagroso tanto de la historia como del acontecimiento. El fuera-de-la-ley, el efecto que excede sus causas, implicaría pensar que el acontecimiento está fuera de una situación concreta y exento de toda determinación social, con lo que se produciría en un vacío empírico y de ahí su carácter milagroso. Sin embargo, el mismo Badiou afirma que

*[...] el acontecimiento no es un milagro. Lo que digo es que lo que compone un acontecimiento está siempre extraído de una situación, siempre relacionado con una multiplicidad singular, con su estado, con el lenguaje con el que está conectado, etc. De hecho, como para no sucumbir a una teoría oscurantista de la creación ex nihilo, debemos aceptar que un acontecimiento no es sino una parte de una situación dada, nada salvo un fragmento de ser* (Badiou, 2004B: 98).

En este sentido, como ya se ha dicho, para Badiou un acontecimiento siempre está materialmente situado, por lo que no surge en la nada. Partiendo de una mirada no idealista, es decir materialista, Ema sostiene que “*el acontecimiento no ocurre en un vacío empírico, sino frente a un trasfondo de constricciones concretas*” (Ema, 2007:67). Sin embargo, debido a la limitación que tienen dichas constricciones, consecuencia de la imposibilidad de su estructuración plena a raíz de la multiplicidad pura que le desborda, no determinan ni la emergencia ni el curso del acontecimiento. El acontecimiento, por tanto, se produce desde el vacío que implica la imposibilidad de una presencia plena del ser, mas no en un vacío empírico (Ema, 2007).

Bensaïd (2004) apunta que la Toma de la Bastilla no se puede entender sin las condiciones sociales que le precedieron, como la crisis del Antiguo régimen, el hundimiento del Segundo imperio, la Revolución de octubre, entre otras. Sin embargo, todas aquéllas condiciones no son razón suficiente para explicar la complejidad del acontecimiento. Para Badiou un acontecimiento político como la Revolución Francesa no se explica únicamente por las condiciones sociales que le antecedieron. El acontecimiento es más bien “*un acto autónomo que nos permite leer las condiciones [previas] como condiciones*

revolucionarias” (Žižek & Daly, 2004, citado en Beck, 2017:52). De esta forma, implica “una estructura circular en la que el efecto acontecimental determina retroactivamente sus causas o motivos” (Žižek, 2018:16). En otras palabras, cuando algo radicalmente nuevo emerge, este nuevo propicia retroactivamente su propia posibilidad, sus propias condiciones y causas (Žižek, 2018).

El tipo de análisis de las condiciones en las que emerge un acontecimiento será siempre un análisis en retrospectiva; es decir, será posible siempre que el acontecimiento ha emergido y ha redimensionado y articulado el pasado. En este sentido, un acontecimiento no sólo reconfigura el presente inmediato en el que emerge y posibilita un futuro impensable sin él, sino que además redimensiona y articula el pasado que le antecede para que dicho pasado pueda explicar el acontecimiento. En otras palabras, la manifestación del acontecimiento “subvierte el estado de cosas imperante haciendo necesario redefinir a partir de ella tanto el status quo actual, como el pasado y el futuro, pues pasado y futuro se resignifican a partir de la encarnación material del acontecimiento efectuado” (Esperon, 2016:26). El acontecimiento estaría, por tanto, propiciando una nueva manera de leer el pasado. “Un acontecimiento no es algo que ocurre en el mundo, sino un cambio del planteamiento a través del cual percibimos el mundo y nos relacionamos con él” (Žižek, 2018:23-24).

## La política como acontecimiento

En la actualidad existe una tendencia a la alza de vincular la política con el acontecimiento<sup>6</sup>. Esta creciente tendencia se deriva de una noción de política que hoy se encuentra en crisis tanto en sus aspectos prácticos como en sus presupuestos teóricos, lo que tiene como consecuencia una disputa (política) por la definición de la política.

Como lo señala Brown (2002), la teoría política es una “ficción”. Sin embargo, el carácter ficcional de dicha teoría no debe ser entendido en un sentido negativo, sino que expresa que los límites que delimitan lo que es político distinguiéndolo así de lo que no lo es, no están claramente establecidos y su designación es una estrategia basada en una acción contingente, por lo que esos límites son porosos y discutibles. Aunado a esto, la diseminación de la política, fenómeno que implica la expansión de la política a esferas o dimensiones que en el pasado no habían sido entendidas como políticas, hace que la delimitación clara de lo que es político y lo que no lo es resulte una tarea compleja. Como consecuencia, nos vemos imposibilitados a pensar en una definición estabilizada de la política (Biset, 2017). En este sentido, hablamos de la política como un objeto constitutivamente inestable debido a que existe un exceso a la vez que una falta. Es decir, existe una

*[...] creciente cantidad de fenómenos calificados bajo el término política desbordando cualquier posibilidad de limitar su sentido. Pero este exceso, de otro lado, no deja de mostrar la falta de un significado último de política, o un hueco en el corazón de su identidad (Biset, 2017, p. 146).*

Esto ha llevado a sostener que una de las características esenciales de la teoría política es que en su seno existe un “desacuerdo radical” entre la pluralidad metodológica, temática y filosófica existente en dicha teoría, con lo que no se pensaría en la existencia de un campo disciplinar forjado a base de ciertos acuerdos constitutivos en donde después puedan expresarse las diferencias (Biset, 2017). En este sentido, “entender el pluralismo

6 Al respecto se sugiere consultar (Vatter y Ruiz, 2011), (Ema, 2007) y (Marchart, 2009).

como desacuerdo radical supone que no se trata de distintos métodos o temas de la misma disciplina, sino que adoptar una u otra perspectiva conlleva modos de constituir la misma teoría política” (Biset, 2017, p. 144). Por tanto, adoptar una u otra perspectiva implicará no sólo la constitución de la teoría política, sino que ésta tendrá un estatuto ontológico debido a que a través de una forma de indagación se politizan determinadas dimensiones de lo social, con lo que se constituye la política misma. Por consiguiente, se entiende que toda teoría política es un acto político en sí mismo. En un mismo sentido, Campillo sostiene que “*los diversos usos de la palabra «política», son, ellos mismo, políticos*” (Campillo, 2008:255). Como consecuencia, nunca encontraremos una definición “objetiva” de la política, sino que toda definición sobre la política será siempre una “definición política”.

Es en esa disputa por la “definición política” de la política que hoy se van abriendo paso las conceptualizaciones de la política a partir de su vínculo con el acontecimiento, con lo que a diferencia de la teoría clásica ponen el acento en la capacidad de la política de generar rupturas en el orden social más que en su función propiciarlo. Se sostiene que el pensador Raúl Cerdeiras en su pretensión de subvertir la política induce a pensar y hacer la política, sobre todo, como un acontecimiento. De ahí que se ha propuesto pensar la política como acontecimiento a partir de su pensamiento político.

Cerdeiras (2013) parte de dos axiomas iniciales al pensar la política. Por un lado, propone pensar la política desde la política, es decir, en interioridad. Por otro lado, postula la radical autonomía de la política. Partiendo de estos axiomas, se concibe la política como un pensar-hacer radicalmente autónomo tanto de las dinámicas del mundo social, del modo de producción y del desarrollo histórico; como de los dispositivos del Estado. Con esto se pretende sustentar un pensamiento y una acción que independiza y desliga a la política de los dispositivos del Estado y de la determinación de las condiciones materiales que rigen la vida social y las dinámicas del modelo económico. Así, al pensar la política en interioridad y en radical autonomía se niega que ella esté determinada por la sociedad, la historia, la economía o el Estado. En este sentido, la política no es la expresión inmanente del mundo social en el que emerge, aunque sí actúa sobre él. En cambio, la política se autofunda en interioridad con radical autonomía de todo aquello que es ajeno y exterior a ella.

Partiendo de los axiomas de la política en interioridad y la radical autonomía de la política, se posibilita atender en el análisis político la irreductibilidad y especificidad de la política. La política y su funcionamiento no pueden reducirse a ser un apéndice de lo social, la economía o la historia, como lo piensan, por ejemplo, el sociologismo y el marxismo, corrientes que continuamente Cerdeiras critica por atar y aprisionar a la política. Se defiende así la autonomía de la política respecto de otros campos de lo social y de la sociedad en su conjunto<sup>7</sup>. Esto permite concebir los fenómenos políticos en su basta complejidad, por lo que se evita un vulgar reduccionismo de los fenómenos políticos.

Como señala Sartori:

*Quando hablamos acerca de la autonomía de la política, el concepto de autonomía no debe entenderse en un sentido absoluto sino, antes bien, relativo. Por lo*

---

<sup>7</sup> Algo parecido sostiene Marchart (2009) al hablar de la relativamente nueva categoría de lo político como un intento por garantizar la especificidad y la autonomía de lo político. Como señala Biset, “lo político viene a mentar la especificidad de una racionalidad. La especificidad de la racionalidad política es independiente de otros criterios y por ello irreductible a ellos, en tal sentido se habla de la autonomía de lo político” (Biset, 2010:7). Es decir, esta “racionalidad política”, por su especificidad, sería irreductible a lo económico o a lo social y por tanto respondería de manera autónoma a sus propios criterios. En este sentido, “no puede ni podrá nunca basarse la política en un fundamento, una esencia o un centro sólido” (Marchart, 2009:21).

*demás, cabe proponer cuatro tesis respecto de esta noción: 1) que la política es diferente; 2) que es independiente, es decir, que se ciñe a sus propias leyes; 3) que es autosuficiente, o sea, autárquica, en el sentido de que posee la capacidad de explicarse por sí sola; 4) que es una causa primera, pues se genera no solamente a sí misma sino, dada su supremacía causal, a todo lo demás (Sartori, 1973:11).*

De esta definición dada por Sartori, en el presente análisis no aplicaría la cuarta condición de la autonomía de la política, pues, como se verá más adelante, para Cerdeiras la política no tiene una función instituyente; por el contrario, la política implica una interrupción y una ruptura con el orden social más que su institución.

Por otro lado, además de la irreductibilidad y especificidad de la política, los axiomas de la política en interioridad y la radical autonomía de la política nos permite señalar una condición de indecibilidad como algo constitutivo de la política. No hay norma o ley social que fundamente y explique el surgimiento y curso de la política. Como se ha señalado en la cita de Sartori, la autonomía de la política implica que la política es independiente y autosuficiente, con lo que responde a sus propias reglas y posee la capacidad de explicarse por sí misma. La radical autonomía de la política, por tanto, le niega a la sociedad el estatus de fundamento de la política.

Como ha anotado Marchart (2009), dentro de los paradigmas fundacionalista se piensa a la sociedad como el fundamento de la política. Para el fundacionalismo, el sistema político no sería más que una consecuencia lógica del sistema social. Y es frente a estas perspectivas que se reclama la radical autonomía de una política que se autofunda en interioridad. Para Cerdeiras, *“la política no se puede derivar ni fundar en ninguna práctica histórico-social extra-política. Lo que hace excepción al lazo social no puede pensarse encadenado a él”* (Cerdeiras, 2013:34). Por tanto, se propone *“afirmar la excepción de la política respecto a la lógica del lazo social y afirmar su autonomía y su carácter de invención colectiva”* (Cerdeiras, 2013:234), puesto que *“la política es un pensar-hacer con capacidad de subvertirse a sí misma y de esa manera interrumpe la vigencia de los lazos sociales existentes, porque no es su expresión sino su excepción”* (Cerdeiras, 2013:94).

Como excepción al lazo social más que como su expresión, la política interrumpe la vigencia de dicho lazo dando paso a una ruptura. Por tanto, para Cerdeiras lo esencial de la política será generar una ruptura con lo existente. En este sentido, la política es política en la medida que tiene la *“capacidad de interrumpir la vigencia de un lazo social dominante en vez de recubrirlo y alimentarlo”* (Cerdeiras, 2013:97). De ahí que *“para que una política sea digna de ese nombre deberá ser de ruptura, sino será una simple gestión de negocios”* (Cerdeiras, 2013:52).

Aquí hay que introducir una distinción entre política y gestión. Cerdeiras nos dice que la gestión es todo lo contrario de lo que entiende por política. Por un lado, la gestión se da sobre el orden social, buscando administrar su manutención: *“Cualquiera que sea un orden social [...] siempre se rige por un principio: la de producir y reproducir sus condiciones materiales de existencia”* (Cerdeiras, 2013:50). Por otro lado, *“la política es lo que interrumpe la repetición de la ley que organiza la vida social”* (Cerdeiras, 2013:169). En otras palabras, la política es política *“por ser una excepción al entramado social y a las meras prácticas sociales. Si la política tiene capacidad para emancipar a los hombres de los lazos sociales es precisamente porque su esencia es la de romper con el orden social”* (Cerdeiras, 2013:50). En resumen, *“todo orden social tiene una ley que repite su funcionamiento y reproducción. La política, si es de emancipación, en algún punto*

*interrumpe ese orden”* (Cerdeiras, 2013:176).

En este orden de ideas, se sostiene que la política es un pensar-hacer que en virtud de su autofundación en interioridad y su radical autonomía puede inventar nuevas ideas y acciones capaces de interrumpir el funcionamiento de las estructuras socio-estatales constituidas y así posibilitar nuevas formas de existencia colectiva. Como resultado, la política no estaría destinada a la reproducción del orden social, sino que, por el contrario, interrumpiría el curso normal de la vida social, significando así una ruptura y con ello se marcaría un antes y un después.

Para Cerdeiras, la política al pensarse como un acontecimiento siempre introduce una novedad en la situación. Dicha novedad, al igual que en lo propuesto por Badiou, debe ser entendida en un sentido radical pues es algo que no podía ser pensado desde la situación concreta; es decir, no es algo posible de deducir desde el cálculo a partir del estado de las cosas de la situación. Sin embargo, esto imposible no se piensa como simple utopía.

*Lo imposible es lo que no puede sostenerse ni deducirse a partir de los elementos, experiencias y saberes que organizan una situación determinada. Lo imposible siempre se sanciona en un futuro por venir, mientras tanto hay que sostenerlo como una apuesta sin garantías* (Cerdeiras, 2013:79).

Es por esto por lo que para lograr transformar algo, *“la política debe hacer posible que advenga lo impensado de una situación. Declarar de otra manera, manifestar otra cosa en exceso a lo que es capaz de asimilar una situación coagulada”* (Cerdeiras, 2013:52-53). En este sentido, lo imposible no es deducido desde la situación, sino que significa un fuera de ley. La política, en este sentido:

*[...] se define por su capacidad de «ruptura» con los lazos sociales existentes, es una «excepción a lo social», hace posible lo imposible de una situación (o sea, lo impensable desde esa situación) y, además, es autónoma, es decir, no depende sino de ella misma, no es un «medio» para realizar fines que no les son propios* (Vittori, 2019:196).

Como se ha visto en el apartado anterior, en primer lugar, un acontecimiento es algo que surge, un suplemento azaroso que introduce una novedad radical en una situación, con lo que significa una ruptura en la estructura y revela un fallo estructural. En segundo lugar, contrario a los mecanismos de reproducción, el acontecimiento interrumpe el curso normal de las cosas, por lo que debe ser pensado como excepción a la regla y no como su expresión. Como consecuencia, el acontecimiento no expresará los posibles de una situación, sino los imposibles de ésta. Sin embargo, ese imposible debe ser entendido como un posible reactivo. Finalmente, aunque el acontecimiento está materialmente situado, no está determinado por las condiciones materiales y excede cualquier causa previa al propio acontecimiento. Habría una condición de indecibilidad, por lo que el acontecimiento sólo respondería a sus propias dinámicas. Del mismo modo, como hemos expuesto, la noción de política en Cerdeiras posee los rasgos constitutivos del acontecimiento aquí anotados. De ahí que como se ha sostenido, en Cerdeiras hay una noción de la política como acontecimiento.

En síntesis, la política como acontecimiento se entiende como una práctica que está atravesada por la contingencia con lo cual se produce al margen de la determinación social. No es el reflejo de la dinámica estructural, sino que se piensa como una práctica que al ser una invención colectiva no requiere atender el estado de las condiciones sociales que

imperan en una situación. Parafraseando a Sartori (1973), es una práctica diferente e independiente de la dinámica social por lo que es también autosuficiente, es decir, que no requiere más que de ella misma para existir y explicarse. En este sentido, es una práctica que debe ser atendida en su especificidad, su irreductibilidad y su indecibilidad.

En relación con una situación social particular, la política como acontecimiento implicará una ruptura que subvierte el estado de las cosas. Es, por tanto, la excepción al lazo social y no su expresión. Hace que advenga lo imposible, con lo cual introduce una novedad radical que no existía en una situación, ni se podía pensar como consecuencia lógica de las dinámicas sociales. De esta forma, la política como acontecimiento siempre será la manifestación de un exceso que no puede ser estructurado por una situación.

## La política como acontecimiento y su posibilidad desde la contingencia de lo social

Ahora bien, en lo que respecta a lo que para Cerdeiras propicia la radical autonomía de la política es que ésta corresponde al “orden de lo «subjetivo», del pensar-hacer” (Cerdeiras, 2013:201) En este sentido, *“la política es un pensamiento AUTÓNOMO [sic], que se funda en sí misma y es del orden de la invención”* (Cerdeiras, 2013:53). Por consiguiente,

*[...] la política es un pensamiento y las subjetividades políticas no son el reflejo en el comportamiento de los grupos sociales de tal o cual modo de producción, sino invenciones que, lejos de expresar al lazo social existente, se presentan como una excepción al mismo* (Cerdeiras, 2013:216-217).

La política es un pensamiento y un pensamiento tiene la “capacidad para producir sus propias acciones y no su concordancia con la realidad” (Cerdeiras, 2013:01). Por tanto, se dirá que la política “es del orden subjetivo, de la invención de un pensamiento de la política y, en consecuencia, no se funda en ningún saber objetivo” (Cerdeiras, 2013:101). Resulta pertinente anotar que Cerdeiras hace una distinción entre el pensamiento y el saber. Al primero le otorga la capacidad de transformar la realidad mientras que al segundo lo reduce a representar dicha realidad: “El pensamiento involucra la producción de nuevos actos; el saber justifica lo que se está haciendo” (Cerdeiras, 2013:101). Como resultado, Cerdeiras piensa a la política como perteneciente al orden de la conciencia y la decisión subjetiva y, por tanto, está en el campo de la invención humana.

Los principios que hemos desarrollado dotan a la política de la potencia para transformar radicalmente lo dado, pues se independiza de las leyes y determinaciones de aquello que intenta transformar, ya que, si no hay fisuras y todo es homogéneo, no se puede pensar la ruptura “puesto que lo que advenga será siempre un despliegue inmanente de lo que es” (Cerdeiras, 2013:133).

Ahora bien, ¿cómo es posible que lo subjetivo se sustraiga de lo objetivado del mundo social y de su capacidad estructurante y así la política tenga la capacidad de formular un pensar-hacer autónomo con gran potencial inventivo al margen de lo dado? La respuesta es que la capacidad estructurante del mundo social no es absoluta ni estable en todo momento; es decir, la contingencia de lo social al cancelar la determinación estructural absoluta limita la capacidad de estructuración del mundo social, con lo que es posible la política como invención radical al margen de lo dado.

Pero ¿cómo es posible pensar la contingencia y la limitación de la capacidad

estructurante del mundo social que ella implica? Es a través de lo propuesto por Badiou (1999) que es posible pensar una ontología social de la contingencia. El cuestionamiento del estatus ontológico del fundamento del ser presente en la ontología de Badiou permite plantear que lo social no es la expresión inmanente de un fundamento trascendental, inmutable y fijo. En cambio, desde una perspectiva ontológica partidaria de la multiplicidad, lo social se piensa como instituido en fundamentos contingentes y por ello es un orden abierto, precario, inestable e históricamente transitorio.

Como ya se ha señalado, para Badiou el acontecimiento y su posibilidad de emergencia es *síntoma* de la ausencia de un fundamento último del ser. Dado que lo Uno-no-es debido a la inconsistencia que significa la multiplicidad pura, el acontecimiento, desde su contingencia, es decir, al margen de la determinación estructural, suplementa la cuestión del ser. El ser-en-tanto-ser requiere del complemento que significa el acontecimiento, y éste no posee un estatus trascendental (necesario) sino contingente.

En este sentido, la estructura no tendría una lógica trascendental y presenta fallos en su operación como consecuencia del exceso que significa la multiplicidad pura para una situación. De ahí que la imposibilidad de una presencia plena del ser sin fisuras y vacíos implique, por un lado, la imposibilidad de un cierre sistémico definitivo y, por otro lado, su institución o estructuración contingente.

Butler (2001) propone la noción de fundamentos contingentes, la cual contrapone a nociones que están basadas en un fundamento de carácter universal y que es naturalizado, por lo cual está excedente de ser problematizado y discutido.

A partir de la propuesta de Butler de los fundamentos contingentes se puede decir que: 1) se habla de fundamentos, en plural; 2) como consecuencia, no hay un fundamento universal; y 3) los fundamentos tienen el estatus ontológico de contingencia y no de necesidad.

Como señala Marchart (2009), la noción de fundamentos contingentes propuesta por Butler podría ser entendida como un debilitamiento ontológico del estatus del fundamento que no lo suprime por completo. No se sostiene la ausencia total de todos los fundamentos. En cambio, se parte del supuesto ontológico de la imposibilidad de un fundamento *último* mas no de la ausencia de todo fundamento. Como consecuencia, hay una permanente interrogación sobre las concepciones metafísicas fundacionales, como lo son la esencia, el fundamento, la totalidad y la universalidad.

A través de la noción de fundamentos contingentes es posible cuestionar la idea de la sociedad y la política como entes instituidos en un fundamento trascendental capaz de estructurar la multiplicidad pura presente en una situación. Es decir, hay una carencia de un fundamento último en lo social que impide un cierre estructural definitivo y con ello la erradicación de la contingencia como condición ontológica y de su expresión óptica en los antagonismos y conflictos sociales que desestabilizan todo orden social.

Es conveniente destacar que no se piensa la contingencia como opuesta radicalmente a la necesidad. Cuando se habla de la contingencia como estatus ontológico no se piensa en la pura dispersión ni mucho menos en la imposibilidad de la emergencia de algún orden. En cambio, se es partidario de lo que Ema (2005) ha denominado una perspectiva no totalizante, ni dicotómica en torno a la contingencia y la necesidad. En este sentido,

*[...] la contingencia como característica ontológica está atravesada por la necesidad, no se opone a ella. Contingencia y necesidad se interpenetran*



*y constituyen mutuamente. Así, la contingencia apunta precisamente a la “necesidad de ser” sin que esta necesidad marque un destino definitivo. [...] Hay necesidad de ser de alguna manera, pero no de una manera concreta (Ema, 2005:65).*

Al proponer la contingencia como estatus ontológico se sostiene la imposibilidad de ser plenamente y, en términos sociológicos, la imposibilidad de un cierre estructural definitivo, esto debido a los múltiples elementos contingentes que como resto fantasmal escapan al fallido intento de cierre definitivo; pero, también se sostiene la necesidad de ser de algún modo, aunque este modo de ser no sea la expresión de un fundamento trascendental del ser, sino que, en cambio, es un modo de ser contingente, limitado, precario e inestable; es decir, es un modo de ser inconsistente. En otras palabras, la paradójica interrelación entre contingencia y necesidad implica concebir que la contingencia, al clausurar la necesidad trascendental del ser de las cosas, señala un modo de ser limitado, precario, inestable y no definitivo; siempre abierto al azar y, por tanto, siempre amenazado en su posibilidad de reproducción. Por ello, cuando hablamos de contingencia en la teoría social, hablamos de las inestables, pero no por ello frágiles, conexiones parciales que constituyen lo social (García Selgas, 2003).

Según se ha argumentado, al reconocer el carácter ontológico de la contingencia se concluye la ausencia de fundamentos últimos. Con esto, en términos ontológicos reconocemos la imposibilidad de una presencia plena. En términos sociológicos, no hay una totalidad cerrada definitivamente y estable en lo social, sino que, por el contrario, existe una organización particular, precaria y temporal; siempre amenazada por su propia inconsistencia pues está basada en un orden relativo e inestable producto de un cierre estructural incompleto y parcial. Así, la incapacidad de cierre estructural y la ingobernabilidad de todo elemento que se derivaría de ello, no serían “*un defecto empírico u óntico, un desvío de un régimen determinado sino que es inherente a todo régimen en cuanto tal*” (Groppo & de Mendonça, 2014:14) y como consecuencia, remarquemos, se hablaría de una condición ontológica de lo social. De esta manera, “*desde el punto de vista político, estamos siempre en escenarios inestables y precarios*” (Groppo & de Mendonça, 2014:15). De ahí que, al estar ante ordenes sociales con una estabilidad precaria, éstos pueden modificarse mediante una perturbación menor que afecta a sus componentes (Ema, García & Sandoval, 2003). Sin embargo, resaltemos de nueva cuenta, hablamos del carácter incompleto de las estructuras sociales, mas no de una total ausencia de ellas. Es decir,

*cuando hablamos del vacío o la incompletud del ser no negamos la existencia de un mundo empírico ni de ningún tipo de estructuración de lo social, sino que afirmamos que nuestro mundo está estructurado, pero que dicha estructuración nunca es completa y que, por tanto, toda presencia empírica está ya siempre limitada por esta imposibilidad de estructuración plena (Ema, 2007:67).*

En este sentido, las categorías de acontecimiento y de la política como acontecimiento distan de ser concepciones idealistas que desatienden la materialidad de la realidad social. En cambio, es una concepción materialista que replantea los supuestos ontológicos sobre la materialidad de la realidad social. No se piensa la política y su posibilidad desde la ausencia de la materialidad de la sociedad, sino desde su incompletud y limitación. Hay una disputa en torno a la categoría de la materialidad, la cual no podemos pensar como instituida en un fundamento esencialista, sino más bien como una especie de sustancia

indeterminada<sup>8</sup>.

Volviendo a Cerdeiras, éste piensa el lazo social fundado en una inconsistencia inaugural y dicha inconsistencia es lo que abre el espacio para la política. Argumenta que *“hay la posibilidad de la política porque el lazo social es inconsistente”* (Cerdeiras, 2013:254). De manera que, será en los puntos de inconsistencia de una situación donde se apostará a la invención política de lo nuevo. Es decir, *son los puntos de indecidibilidad de una estructura y la fractura de ese plano lo que abre la posibilidad de la política como experiencia al margen de la determinación social* (Cerdeiras, 2013). Por ello, para Cerdeiras la política es

*una experiencia de pensamiento que escapa al cierre estructural del Uno y abierta a la posibilidad azarosa del acontecimiento, lo que quiere decir que en su interior es factible que se produzcan rupturas e invenciones capaces de reorganizar todo su campo haciendo posible pensar lo anteriormente impensable, pero sin que por ello deje de ser siempre política* (Cerdeiras, 2013:69).

Cerdeiras, como badiouiano tiene presente que la multiplicidad inconsistente del ser representa un exceso y un resto fantasmal que amenaza toda situación y estructura. Consecuentemente, para Cerdeiras la política y su posibilidad como pensar-hacer al margen de lo dado está posibilitada debido a que *“las sociedades están asentadas sobre vínculos y lazos que son inconsistentes, es decir, que toda organización social sólo funciona por haber atado, o soldado, una inconsistencia de base, cuyo fundamento es ontológico”* (Cerdeiras, 2013:277). De ahí que, *“en su fundamento toda sociedad humana es imposible como normalidad consistente”* (Cerdeiras, 2013:207). *“El amo bueno no es absoluto, [...] no domina todo, [...] está lleno de grietas”* (Cerdeiras, 2013:246). Es decir, *“toda unidad por más cerrada y homogénea que aparezca en su función de articulador social, está siempre potencialmente desbordada por la infinitud de la multiplicidad que todo lazo enlaza, unifica”* (Cerdeiras, 2013:207).

Sin embargo, como ya se ha anotado, el que no exista fundamento trascendental del ser no quiere decir que no se pueda ser de determinada manera. Al respecto Cerdeiras señala que *“el horizonte ontológico de las multiplicidades inconsistentes (multiplicidades sin uno), en las que se ubica la política que viene, no debe confundirse con una apertura indiscriminada al puro azar o al caos”* (Cerdeiras, 2013:81). Cerdeiras reconoce la existencia de una situación y un lazo social que, aunque basados en una inconsistencia fundante, tienen la capacidad de producir y reproducir las condiciones materiales para su existencia, y esa es la función de la política como gestión. No obstante, no siempre se posee esa capacidad. Persistentemente existe el riesgo de que su inconsistencia imposibilite la repetición de la ley.

Para Cerdeiras, por tanto, la política debe asumir el desafío que tanto para el pensamiento como para la acción significa el quiebre de la hegemonía del uno a manos de la multiplicidad inconsistente planteada por Badiou. En este sentido, el replanteamiento ontológico de lo social que representa el quiebre de lo uno por la irrupción de la multiplicidad

8 En este siglo se ha postulado la existencia de una corriente de pensamiento que puede ser denominada “nuevo materialismo”. Dentro de esta corriente, entre otras cosas, se insiste en atender la materialidad de la realidad, pero cuestionándose qué se entiende por materia o materialidad, puesto que una concepción “materialista” que oponga radicalmente cuerpo y alma, cultura y naturaleza, etc.; crea dicotomías que simplifican la realidad social, lo que impide vislumbrar el “entrelazamiento” o “nodos” que existen entre estas condiciones que en apariencia son radicalmente excluyentes. Es decir, habría una especie de disputa por la categoría de materialidad a través de su complejización. Al respecto puede consultarse (Dolphijn & van der Tuin, 2012).

es lo que posibilita pensar la política como acontecimiento y, por ello, al margen de la determinación estructural. La multiplicidad pura revela que hay elementos que no pueden ser estructurados en una situación y por tanto representan un exceso para la misma y pueden significar una ruptura.

Hace ya casi medio siglo el posestructuralismo había argumentado que fenómenos como la política no podían ser entendidos como el reflejo de las estructuras sociales, ya sea pensados como una consecuencia funcional derivada de los sistemas normativos de la sociedad, o como expresión del estatus dialéctico de las condiciones materiales de la sociedad. Hoy, además, atendiendo la dimensión ontológica de lo social, se puede decir que la política encontraría su *posibilidad* en los “fallos” estructurales y en la incapacidad inherente de toda estructura de organización absoluta. Partiendo de lo propuesto por Badiou (2000), es como si sólo hubiera política donde hay un defecto de la estructura. De esta manera, tanto para Badiou como para Cerdeiras, el acontecimiento político es posible debido a la inconsistencia que atraviesa el ser de las cosas y que, en términos sociológicos, tiene como consecuencia un fallo estructural y la imposibilidad de un cierre estructural definitivo. Cabe remarcar que el fallo estructural no *funda* la política, sino que abre su *posibilidad*.

En este orden de ideas, para Cerdeiras la política “*trabaja del lado de la inconsistencia que provoca la ruptura de los lazos e identidades establecidos y [...] esto se desencadena por la irrupción de la multiplicidad que abre la posibilidad de que algo nuevo se invente en la situación*” (Cerdeiras, 2013:116). Consecuentemente, la política será un exceso que irrumpe en una situación marcada por la inconsistencia del múltiple puro de todo lo que es. Porque la situación no consigue estar estructurada plenamente es posible encontrar vacíos desde lo que se puede actuar y se propicie una ruptura de los lazos establecidos. De ahí que la política desborde la situación y se abra la posibilidad de crear algo nuevo al margen de lo dado en dicha situación.

Por último, sólo queda anotar que Cerdeiras al pensar la política como acontecimiento es partidario de una perspectiva ontológica que parte de la multiplicidad como estatus ontológico, lo que implica pensar el lazo social como una entidad instituida en una inconsistencia inaugural, es decir, igualmente de estatus ontológico. Se concibe que las estructuras del mundo social presentan grietas y, por tanto, fallos. En virtud de esto, las condiciones materiales de la sociedad no pueden cohesionarlo todo y, como consecuencia, existen vacíos *desde* los cuales se puede actuar políticamente y crear al margen de la determinación estructural del mundo social. Así, esta postura ontológica niega que la sociedad está instituida en un fundamento último que le garantiza un adecuado funcionamiento con la capacidad de dominar todo en su interior y se reconoce que existe un límite estructural a causa de su incapacidad de presencia plena. A su vez, se niega tanto a la sociedad en su conjunto como a sus distintos campos por los que está constituida como el fundamento de la política.

## Conclusión

La inclusión de la categoría de acontecimiento en las teorías social y política ha propiciado un replanteamiento de los supuestos ontológicos que modelizan lo que se entiende como realidad social. Pensar el acontecimiento implica cuestionarse sobre los fundamentos en los que está instituida la sociedad. Se deja de pensar en el esencialismo de

un fundamento trascendental para pasar a hablar de fundamentos contingentes.

La contingencia como se ha presentado aquí implica un límite a la capacidad de estructuración del mundo social. Es decir, la contingencia cancela la determinación estructural absoluta, con lo que se concebiría una estructuración limitada no como consecuencia únicamente de una condición empírica, sino como un rasgo ontológico constitutivo de la sociedad.

A través de la teoría de conjuntos, o más específicamente la teoría de la multiplicidad pura presentadas como ontología por Badiou y utilizadas desde la teoría social, es posible pensar el estatus ontológico de la contingencia en la sociedad. Se da paso así a la emergencia de una ontología social que pone énfasis en el exceso y en la limitación de la estructuración dejando un espacio desde el que pueden surgir fenómenos atravesados por la contingencia.

El acontecimiento político posibilita pensar la política desde un enfoque que atienda su especificidad e irreductibilidad, evitando así un enfoque reduccionista en el análisis político. Asimismo, otorga claves para reflexionar la novedad al margen de lo dado en la sociedad. Una novedad que, entendida en un sentido radical, no es la expresión inmanente del orden social mismo en el que emerge, ni está determinada por un principio trascendental.

## Bibliografía

BADIOU, A. (1999) **El ser y el acontecimiento**. Buenos Aires: Manantial.

BADIOU, A. (2000) “Presentación de la edición en castellano de El ser y el acontecimiento”. Revista **Acontecimiento**. Nro. 19-20, 11-25.

BADIOU, A. (2004A) **La Ética**. México: Herder.

BADIOU, A. (2004B) **Theoretical writings**. Londres: Continuum.

BADIOU, A. (2010) **La filosofía, otra vez**. Madrid: Errata naturae.

BECK, H. (2017) “El acontecimiento entre el presente y la historia”. **Desacatos. Revista de ciencias sociales**. Nro. 55, 44-59.

BENSAÏD, D. (2004) **Badiou y el milagro del acontecimiento**. Consultado en Internet el 29/06/2021 en <https://danielbensaid.org/Badiou-y-el-milagro-del-Acontecimiento?lang=fr>

BIALOKOWSKY, A. (2017) “La temporalidad y la contingencia en el “giro del sentido” propuesto por las perspectivas teóricas de Giddens, Bourdieu, Habermas y Luhmann”. **Sociológica**, Volumen 32, Nro. 91, s.p.

BISET, E. (2010) “Contra la diferencia política”. **PENSAMIENTO PLURAL**, Volumen 4, Nro. 7, 1-31.

BISET, E. (2017) “Teoría política. Un estado de la cuestión”. **Anacronismo e irrupción: Revista de teoría y filosofía clásica y moderna**. Volumen 7, Nro. 12, 130-159.

BISET, E. (2020) “¿Qué es una ontología política?” **Revista internacional de pensamiento político**. Nro. 15, 323-346.

BLAIKIE, N. (1993) **Approaches to Social Enquiry**. Cambridge: Polity Press.

- BROWN, W. (2002) "At the edge". **Political theory**, Volumen 30, Nro. 4, 556-576.
- BUTLER, J. (2001) "Fundamentos contingentes: el feminismo y la cuestión del "postmodernismo"". **Revista de estudios de género: La ventana**, Volumen 2, Nro. 13, 7-41.
- CAMARGO, R. (2010) "Revolución, acontecimiento y teoría del acto. Arendt, Badiou y Žižek". **Ideas y valores**. Volumen 59, Nro. 144, 99-116.
- CERDEIRAS, R. (2013) **Subvertir la política**. Buenos Aires: Quadrata.
- CONNOLLY, W. (1995) **The ethos of pluralization**. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- DOLPHIJN, R., & VAN DER TUIN, I. (2012). **New materialism: interviews & cartographies**. Michigan: Open Humanities Press.
- EMA LÓPEZ, J. E. (2005) **Del sujeto a la agencia. Un análisis psicosocial de la acción política**. Tesis de doctorado en psicología social. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de [https://www.academia.edu/14529045/Del\\_Sujeto\\_a\\_la\\_Agencia\\_Una\\_mirada\\_Psicosocial\\_sobre\\_la\\_acci%C3%B3n\\_pol%C3%ADtica](https://www.academia.edu/14529045/Del_Sujeto_a_la_Agencia_Una_mirada_Psicosocial_sobre_la_acci%C3%B3n_pol%C3%ADtica)
- EMA LÓPEZ, J. E. (2007) "Lo político, la política y el acontecimiento". **Foro Interno**. Nro. 7, 51-76.
- EMA LÓPEZ, J. E., GARCÍA DAUDER, S., & SANDOVAL MOYA, J. (2003) "Fijaciones políticas y trasfondo de la acción: movimientos dentro/fuera del socioconstruccionismo". **Política y Sociedad**. Volumen 40, Nro. 1, 71-86.
- EMIRBAYER, M. (2009) "Manifiesto en pro de una sociología relacional". **Revista CS**. Nro. 4, 285-329.
- ESPERON, J. P. (2016) "Problemas en torno a la noción filosófica de acontecimiento". **Nuevo pensamiento**, Nro. 8, 19-30.
- EXPOSITO, J. (2015) "Lógicas del acontecimiento. Badiou como pensador de la crisis del marxismo". **Eikasia: revista de filosofía**. Nro. 66, 219-244.
- GARCÍA SELGAS, F. J. (2003) "Para una ontología política de la fluidez social: el desbordamiento de los constructivismos". **Política y Sociedad**. Volumen 40, Nro. 1, 27-55.
- GROPPO, A., & DE MENDONÇA, D (2014). "Posestructuralismo y política". **Pensamiento plural**. Nro. 7, 11-19.
- HAY, C. (2006) "Political ontology". En GOODIN, R. & TILLY, C. (Editores). **The Oxford handbook of contextual political analysis**. New York: Oxford University Press, 78-96.
- LEVEQUE, J.-C. (2011) "El concepto de «acontecimiento» en Heidegger, Vattimo y Badiou". **Azafea: revista de filosofía**. Nro. 13, 69-91.
- MARCHART, O. (2009) **El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau**. Buenos Aires: FCE.
- MOUFFE, C. (2007) **En torno a lo político**. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- SARTORI, G. (1973). "What is "Politics"". **Political Theory**. Volumen 1, Nro. 1, 5-26.
- VITTORI, A. (2019) "Algunas preguntas a Raúl Cerdeiras". **Del prudente saber y el máximo pasible de saber**. Nro. 11, 191-199.
- ŽIŽEK, S. (2018) **Acontecimiento**. España: Sexto piso.

## Mães Gestoras – Uma análise da influência da maternidade na vida profissional das líderes

*Kelly Daiana Michel  
Moema Pereira Nunes*

### Resumo

A presença de gestoras mães no mercado de trabalho é uma constante no ambiente contemporâneo e a forma como a maternidade é conciliada com a vida profissional pode ser um dos pontos chaves da liderança feminina. Esse estudo tem como objetivo principal analisar a trajetória da mulher gestora e mãe, revelando como a maternidade influenciou nesse processo. A pesquisa tem cunho qualitativo, de natureza aplicada, com objetivo descritivo. A técnica de pesquisa utilizada foi a pesquisa de campo, com a coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas. Foram realizadas 20 entrevistas com mães que ocupam posições em lideranças. Na análise desses dados ficou explícito que as gestoras aplicam no dia a dia do trabalho os conhecimentos obtidos por meio da maternidade e que a maternidade impacta mais positiva do que negativamente na vida profissional.

**Palavras-chave:** Maternidade; Gestoras mães; Liderança; Aprendizados; Dificuldades

Universidade Feevale. Novo Hamburgo, RS, Brasil

E-mail: kelly.dmichel@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-9729-9074

Universidade Feevale. Novo Hamburgo, RS, Brasil/

Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Alemanha

E-mail: moemanunes@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-8055-2176

Recibido: 14/07/2021    Aceptado: 05/12/2021

---

---

---

# Managing Mothers – An analysis of the influence of motherhood in the professional lives of leaders

## Abstract

The presence of mother managers in the labor market is a constant in the contemporary environment and the way motherhood is reconciled with professional life can be one of the key points of female leadership. This study has as main objective to analyze the trajectory of the woman manager and mother and how motherhood influenced this process. The research has a qualitative nature, of an applied nature, with a descriptive objective. The research technique used was field research, with data collection through semi-structured interviews. Twenty interviews were carried out with mothers who occupy leadership positions. In the analysis of these data, it was made clear that the managers apply the knowledge obtained through motherhood in their daily work and that motherhood impacts more positively than negatively on professional life.

**Keywords:** Maternity; Mother managers; Leadership; Learnings; Difficulties

## Introdução

A autonomia feminina e a conquista de espaço no mercado de trabalho são conseqüências da atuação das mulheres no mundo corporativo, representando 43,8% dos trabalhadores ativos no Brasil segundo dados do IBGE (2018). Todavia, em cargos de gestão, este percentual cai para 3% e, com relação a salários, elas têm uma média 20,5% menor que os homens, conforme os dados da mesma pesquisa. Neste espaço, a idade fértil da mulher, entre 15 e 49 anos (OMS, 2018), coincide com a sua idade profissionalmente ativa.

Apesar da existência de medidas de amparo à mulher durante a gestação e a licença maternidade, revista pela última vez em 1988, ainda persiste um conflito entre a vida profissional e a decisão pela gestação. No Brasil, 48% das mulheres passam por rescisões contratuais após a licença-maternidade (Marie Claire, 2017), as quais nem sempre são definidas exclusivamente pelo empregador. Em muitos casos a iniciativa parte da mulher em decorrência das dificuldades enfrentadas no retorno como o aleitamento materno, a carga horária de trabalho e ainda a falta de opção de local para deixar o bebê em período integral. Muitas mães profissionais apresentam sentimentos de vulnerabilidade relacionados com a licença maternidade (Rodrigues e Sapucaia, 2017). A maternidade traz muitas responsabilidades, não apenas logo após o nascimento, mas envolve ainda o acompanhamento da vida médica, escolar e social do filho, atividades que a mãe precisa harmonizar com a carreira profissional (Leal, 2013). Cobranças sociais, aliadas às novas experiências da maternidade, podem levar a um processo de sofrimento-angústia (Albertuni e Stengel, 2016) decorrente dos ideais perfeitos de mãe e profissional (Cavalcanti e Baía, 2017).

Ações de proteção e preservação do espaço profissional das mães têm sido ineficazes para impactar na quantidade de profissionais em espaços de poder (Rodrigues e Sapucaia, 2017). A perspectiva andrógina no ambiente de negócios fez com que a licença maternidade se torne, em algumas situações, uma barreira única às mulheres (Hryniewicz e Vianna, 2018). A maternidade ainda é alvo de uma perspectiva “machista” no ambiente corporativo, em especial quando relacionada com posições de liderança (Cembranel et al., 2020). A maternidade ainda se revela como uma das barreiras que limitam o acesso a cargos mais altos pelas mulheres no ambiente corporativo (Lima et al, 2013).

Entretanto, a maternidade e a carreira não deveriam representar uma dicotomia. Não há necessidade de renunciar uma para ter sucesso em outra. Mas há a necessidade da construção deste equilíbrio pela mãe e pelos gestores das organizações. A experiência da maternidade pode contribuir para que as gestoras mulheres desenvolvam habilidades de gestão e liderança. Cognitivamente, a mãe precisa direcionar o filho, ensinar-lhe passo a passo (Justo et al., 2014), é necessário ter empatia, colocar-se no lugar do outro, o que também é fundamental para o desenvolvimento de habilidades interpessoais.

Dentro deste contexto de aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e do potencial de ampliação da atuação das mesmas em funções de liderança, este estudo analisa como a maternidade influencia a atuação das gestoras a partir da análise de suas trajetórias profissionais de gestoras mães, identificando assim como elas conduzem suas atividades para conciliar trabalho e maternidade, os principais desafios enfrentados para a atuação em posições de liderança, seus aprendizados e os impactos na atuação como gestoras e líderes.

## A Identidade Feminina

Até meados do século XVIII, o espaço público era destinado aos homens, que eram provedores dos lares e mantinham os relacionamentos profissionais. À mulher bastava o título de dona de casa; ela tinha como obrigação cuidar do lar, procriar, educar os filhos, cozinhar, limpar e servir ao esposo (Braga et al., 2018). As mulheres eram apenas reflexos dos homens com quem conviviam, sejam esposos ou seus pais (Assis e Santos, 2016). De grande importância para esta mudança foi a Revolução Francesa. Devido às necessidades que a revolução trouxe aos lares, as mulheres se viram obrigadas a lutar pelo sustento dos filhos, a trabalhar fora e a se impor na sociedade. Foi a Revolução Francesa que trouxe o direito ao divórcio, consequência da constituição de 1791 (Perrot et al., 2009). Mas é somente no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, que a mulher passa a ocupar espaço no mercado de trabalho. As mulheres passaram a ocupar novas posições no mercado de trabalho em decorrência da redução da mão-de-obra masculina o que levou à intensificação dos movimentos feministas (Farinha e Scorsolini-Comin, 2018). Entretanto, no contexto brasileiro, essa evolução foi mais tardia. De 1916 até 1977 havia o desquite, o qual instituía a incomunicabilidade patrimonial e a extinção dos deveres conjugais, mas não permitia a contratação de novas núpcias. Nesse período, predominava um juízo de valor negativo sobre o rompimento da relação matrimonial. Apenas a partir de 1977 que o divórcio foi instituído no sistema jurídico brasileiro, ou seja, a união matrimonial passou a ter a possibilidade de dissolução (Curti-Contessoto e Barros, 2018). Esses eventos contribuíram para que as mulheres começassem a se manifestar, a questionar e a intervir; surgindo o empoderamento feminino.

Novos valores emergiam na sociedade do período e alterações de conceitos, estilos



de vida e arranjos familiares/sociais (Kanan, 2010) levaram ao surgimento do termo empoderamento nos Estados Unidos durante os movimentos de direitos civis de 1960 (Cruz, 2018). O empoderamento feminino é traduzido na ideia de que a mulher pode escolher o seu papel na sociedade, ou os seus papéis, não havendo certo ou errado, nem cedo ou tarde para suas escolhas (Rosas, 2009). A saída do ambiente doméstico criou, assim, um novo perfil de mulher, a mulher contemporânea.

## Mulher Contemporânea

Ao sair do espaço privado e destacar-se no espaço público, a mulher teve que aprimorar outros campos da vida, vinculando suas características pessoais e adaptando-as para o âmbito profissional. Ao mesmo tempo em que avança no ambiente profissional, observa-se uma diminuição da hierarquia conjugal pois, ao participar do sustento do lar, a mulher deixa de ser subordinada ao esposo/provedor (Cruz, 2018). Nesse contexto, destaca-se a importância da educação como forma de atenuar a desigualdade de responsabilidades entre homens e mulheres no cuidado com os filhos (Souza et al., 2019).

O maior triunfo da mulher, no que diz respeito ao seu destino, é o avanço da endocrinologia, com a descoberta da pílula anticoncepcional na década de 1960. Ao mesmo tempo, ao poder manifestar o seu potencial intelectual, sua capacidade de trabalho e de competitividade (Baptista, 1995), a mulher passa a repensar seu futuro com a consciência de que ela pode seguir caminhos diferentes dos de suas antecessoras.

A questão de gerir profissão e família transpõe a ideia de número ilimitado de filhos. Os métodos contraceptivos e a rotina diferenciada permitem a redução do número de filhos, ou o adiamento dos mesmos para primeiro consolidar a carreira. Algumas optam por não ter nenhum filho e por não casar, fator impensável em séculos passados, ao menos por opção da mulher (Bruzamarello et al., 2019). A mulher contemporânea pode ocupar na sociedade o papel que lhe interessa, sendo admirada por isso; ela conhece seu corpo e usa sua sexualidade para o seu prazer, sem que isso esteja obrigatoriamente ligado ao casamento ou à procriação (Farinha e Scorsolini-Comin, 2018).

As mudanças culturais não significam que a família não tenha mais importância ou que as mães não são mais necessárias para a criação dos filhos. As mulheres começam a ajudar nos proventos e os pais nos afazeres do lar e cuidado com os filhos. Há ainda um maior poder aquisitivo dos casais, com ambos trabalhando em prol do conforto da família (Bruzamarello et al., 2019).

## Mães Trabalhadoras

Uma das principais pressões profissionais enfrentadas pela mulher na atualidade é a de provar sua competência para equilibrar as demandas da carreira e da vida pessoal (Almeida e Santos, 2018), o que pode tornar-se mais complexo após a maternidade. Quando a mãe dá à luz ao filho, ela precisa ausentar-se do seu trabalho para dedicar-se ao recém-nascido, tendo 120 dias de licença maternidade conforme a legislação brasileira. Esse período possibilita à mãe estabilidade para cuidar do bebê e se recuperar do parto. O vínculo entre mãe e filho é primordial nos primeiros meses dessa fase (Rimes et al., 2019). Moreira et al. (2021) constaram que as empresas tendem a ofertar apoio às mulheres mães de acordo com as obrigatoriedades jurídicas, sendo pouco frequente a existência de

políticas organizacionais que expandam esses benefícios visando atender às necessidades das mães e, conseqüentemente, sua retenção no trabalho.

O ambiente profissional ainda é um desafio para as mulheres que precisam conciliar suas vidas laborais, pessoais e familiares (Reigada et al., 2021). Quando a licença-maternidade termina, é chegada a hora de retornar ao trabalho, e enfrentar todas as mudanças pertinentes a esse momento. Não existe apenas uma forma correta de driblar a dupla jornada feminina. Conforme Rosas, “[A]lgumas sacrificaram sua carreira de sucesso para cuidar dos filhos. Outras criaram empresas próprias que podem administrar de casa. A maioria busca creches e trabalha no período integral” (2009: 19). A mulher passa a ter que dividir o seu tempo entre a sua vida pública e a privada, entre as demandas da profissão e as da família (Albertuni e Stengel, 2016). A renda proveniente do trabalho da mulher é muitas vezes determinante para a manutenção das despesas do lar, sejam elas casadas ou não.

O trabalho doméstico e de criação dos filhos permanece muitas vezes não sendo visto pela sociedade e, conseqüentemente, sendo ignorado como uma demanda da vida das mulheres brasileiras (Martins e Marinho, 2021). Para que as mães tenham rendimento efetivo no trabalho é necessário que seus filhos estejam bem, saudáveis e com os cuidados adequados; é essencial que tenham um tempo para dedicar-se a eles. À medida que os empregadores reconhecem essas necessidades e colaboram para que sejam supridas, as organizações ganham, pois as mães rendem efetivamente mais (Elisson, 2006).

Ainda, é preciso considerar que a maternidade, tanto o parto como a criação dos filhos, possuem uma lógica institucional, ou seja, estão carregados de afeto, significados culturais e técnicas científicas, sujeitos à mudança ao longo do tempo (Picheth e Crubellate, 2019). Muitas mulheres ainda enfrentam muitas cobranças internas (conflitos pessoais) que as levam a adotarem estratégias defensivas consigo mesmas face à relação entre trabalho e maternidade. Há um conflito entre como essas mães se enxergam e o que elas compreendem como uma “boa mãe” (Andrade et al., 2020). Muitas das atividades de cuidado dos filhos tornaram-se naturalizadas como de responsabilidade exclusivamente feminina ao longo do tempo, permanecendo como forte elemento cultural em muitas sociedades (Antoniazzi, 2021).

As mudanças recorrentes da chegada da criança vão além da rotina. De acordo com Giordani, Piccoli, Bezerra e Almeida, “na mudança de sua identidade, a mulher passa a assumir uma nova condição de si, da vida, das relações, dos outros, provocando uma transformação de comportamento, posturas” (2016: 2736). Enquanto Elisson (2006) destaca que a maternidade é um grande motivador na vida profissional das mulheres, Bussab (2002) ressalta que a gravidez e o parto mudam a estrutura cerebral da mulher e o estabelecimento de novos percursos neurais contribui também para acentuar capacidades sensoriais como o olfato e a audição. Anatomicamente, o cérebro diminui em torno de 7% no período próximo ao parto, ocorrendo a diminuição na produção de novas células, ao mesmo tempo em que há um grande aumento no desenvolvimento das espinhas dendríticas, as quais poderão gerar novas sinapses após o parto, quando o cérebro recupera seu tamanho anterior (Elisson, 2006).

Os avanços da medicina permitiram a mulher adiar a maternidade de forma segura, opções como congelamento de óvulos e fertilização *in vitro*, possibilitam que a mulher defina o melhor momento para se tornar mãe, flexibilizando assim as barreiras da idade (Maluf, 2009). Desta forma, Moura e Oliveira-Silva afirmam que “a realização profissional

*envolve o esforço despendido pelo indivíduo para viver de acordo com as metas de carreira que estabeleceu para si”* (2019: 3). Após a chegada do filho, essas mulheres anseiam em continuar sua carreira, mas conciliando com a maternidade.

No cenário contemporâneo, no qual são valorizadas as habilidades e experiências, aliadas à confiança e dedicação, as organizações não podem perder profissionais simplesmente pelo fato de que se tornaram mãe. Há uma necessidade de reter esses talentos e entender que essas gestoras precisam se adaptar às mudanças que a maternidade impõe (Hewlett, 2008). Ao mesmo tempo, é preciso cuidado ao lidar com uma imagem irreal da mãe como um ser superpoderoso, perfeita, zelosa, atenciosa, boa dona de casa e profissional competente (Campos, 2013). As mães não são supermulheres, mas elas não se tornam seres inferiores após a maternidade. Arteiro afirma que “[O]s elementos que compõe a maternidade são fomentados a partir de um processo multideterminado, no qual fatores fisiológicos, psicológicos, culturais e sociais se entrelaçam” (2017: 92). Silva, Carvalho e Silva explicam que as mulheres “ainda precisam lutar contra uma lógica perversa que associa, nas organizações, os cargos de gerência e direção às características masculinas e que tem dificultado a ascensão profissional das mulheres nas empresas” (2017: 1).

Muito embora a conciliação entre a maternidade e a ocupação profissional ocorra naturalmente para a maioria das mulheres, esse processo gera sobrecarga em relação às responsabilidades das mulheres (Silva et al., 2019). Entretanto, como trabalho é uma importante fonte de realização pessoal, as mulheres enfrentam as dificuldades de conciliação nessa dupla jornada (Andrade e Iwamoto, 2019).

## **Liderança Feminina**

As mulheres enfrentam uma luta por muitas vezes sacrificante e silenciosa para alcançar espaço, desmitificando tabus e demonstrando preparo e competência, não competindo ou igualando-se ao homem, mas sim demonstrando que a mulher é capaz de utilizar habilidades femininas para concluir tarefas e liderar equipes (Hryniewicz e Vianna, 2018). Mulheres em cargos de liderança no Brasil tem dificuldade para conciliar a maternidade e o trabalho, bem como gerir equipes (Cembranel et al., 2020). Entretanto, há uma sinergia entre o comportamento feminino e as demandas para os líderes contemporâneos (Mandelli, 2015). A busca pela empatia, preocupação com o autodesenvolvimento, comunicação, organização, visão sistêmica e resiliência são exemplos destas características (Hryniewicz e Vianna, 2018; Mandelli, 2015; Moller e Gomes, 2010), as quais não são exclusivas das mulheres, porém tornam-se mais evidentes nelas.

Silva, Carvalho e Silva enfatizam que “as mulheres conquistaram o espaço que estava preenchido pelos homens, nas corporações, com três características fundamentais: poder de competição, habilidades de pensar analiticamente ou estrategicamente” (2017: 6). A aptidão feminina de manter relacionamentos mais estreitos, torna a gestão mais estratégica pois a mulher mede os sentimentos para a tomada de decisões, sempre preocupada em como refletirá no outro (Moller e Gomes, 2010). O poder de persuasão feminino, a maior facilidade nos relacionamentos e a visão ampla de negócio, são indicativos de sucesso na liderança que as organizações já percebem (Fonseca, 2013). As mulheres têm a sensibilidade como um fator emocional que pode ser decisivo quando há a necessidade de avaliar as reações não expressadas de colegas e subordinados (Silva et al., 2017).

O exercício da liderança por mulheres enfrenta barreiras decorrentes da

maternidade, da dupla jornada de trabalho e do machismo nos ambientes corporativos (Travisan, 2018). Mulheres em cargos de liderança apontam a maternidade como uma de suas maiores dificuldades, e muitas ainda optam por desistir desses cargos para terem melhores condições de trabalho ao se tornarem mães (Silva e Rodrigues, 2020). Dentre as que persistem, elas destacam que os desafios para alcançar postos de liderança mostram tão ou menos intensos do que os desafios para a manutenção nesses cargos, o que leva muitas mulheres a ocuparem cargos de liderança em níveis secundários nas organizações (Travisan, 2018). Ainda, essas dificuldades encontram-se presentes mesmo para gestoras que já alcançaram níveis mais *seniors*, sendo a desigualdade de gênero uma constante em suas trajetórias profissionais (Evans e Maley, 2021). O machismo é uma barreira para a ascensão de líderes mulheres, sendo percebido por meio da diferença salarial, barreiras à ambição profissional, julgamentos à aparência e o desrespeito da equipe frente à líder mulher (Cembranel et al., 2020).

## Método de Pesquisa

Esta investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, com o desenvolvimento de uma pesquisa de campo por meio da análise da trajetória profissional de gestoras mães, assumindo assim um caráter descritivo. A unidade de análise foi delimitada por gestoras mães que atendessem aos seguintes critérios: (1) que já tivessem retornado no período de licença maternidade no período de coleta de dados; (2) que estivesse trabalhando durante ao menos uma de suas gestações; e, (3) que ocupassem cargos de liderança por no mínimo 2 anos considerando o momento de coleta de dados da pesquisa. A partir de um pequeno número inicial de potenciais entrevistadas, foi empregada a técnica de bola de neve para a identificação de indicações. O número final de entrevistadas foi estabelecido considerando como critério a saturação das informações obtidas a cada nova coleta de dados. Ao final obteve-se um número de 20 gestoras mães entrevistadas, as quais são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 – Perfil das entrevistadas

Entrevistada	Idade	Idade que foi mãe (primeiro filho)	Quantidade de filhos	Idade dos filhos (momento da entrevista)	Temo na gestão	Situação profissional ao engravidar	Situação de relacionamento ao engravidar e até o momento
1	50	25	1	24	26	Diretora de escola	Casada – até o momento
2	54	25	4	29, 25, 24 e 20	27	Professora	Casada – até o momento
3	49	21	2	28 e 22	14	Babá	Casada – até o momento
4	35	27	1	8	5	Analista fiscal	Casada – até o momento
5	31	23	2	2 e 8	5	Estagiária	Casada – até o momento
6	46	36	1	10	21	Pró-reitora	Casada – até o momento
7	37	35	1	1	11	Gerente geral de Recursos Humanos	Casada – até o momento
8	37	28	2	10 e 6	18	Diretora de escola	Casada – até o momento

9	47	19	5	28,26,24,22 e 15	10	Industriaria	Casada - divorciada, e atualmente casada com outra pessoa, com a qual não tem filhos
10	46	37	1	9	15	Supervisora de Comercio exterior	Casada – até o momento
11	59	28	2	32 e 27	30	Diretora de escola	Casada – até o momento
12	46	35	2	10 e 2	15	Médica	Casada - Viúva e atualmente casada com o pai do segundo filho
13	33	30	1	2	5	Coordenadora de equipe	Casada – até o momento
14	39	33	3	6, 3 e 3 (gêmeos)	11	Gestora financeira	Casada – até o momento
15	42	34	2	8 e 3	22	Gestora administrativa	Casada – até o momento
16	53	19	2	34 e 30	23	Professora	Casada – até o momento
17	38	37	1	1	10	Coordenadora comercial	Casada – até o momento
18	44	21	1	23	20	Modelo	Casada - separou-se e hoje é casada com outra pessoa, com a qual não tem filhos, mas tem enteados
19	48	30	4	20, 17, 17 e 16 (gêmeos)	8	Autônoma	Casada – até o momento
20	43	33	1	10	20	Gestora administrativa	Namorava o pai do filho - hoje é solteira.

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

Todas as entrevistas ocorreram no segundo semestre de 2019 e foram gravadas com o consentimento das mulheres. As entrevistas semiestruturadas permitiram outras perguntas pertinentes a lógica do tema. Conforme Lakatos e Marconi “o entrevistador tem liberdade para desenvolver o tema da interação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a questão” (2017: 32). O roteiro de entrevistas foi elaborado a partir da revisão teórica e segmentado em quatro temas: trajetória; dificuldades; aprendizados; e, impactos. Os autores que sustentam cada tema são apresentados no Quadro 2.

## Quadro 2 – Categorias de análise e autores de referência

Categorias de análise	Principais autores
Trajatória profissional	Andrade et al. (2020) Andrade e Iwamoto (2019) Cruz (2018) Beltrame e Donelli (2012) Bruzamarello et al. (2019) Farinha e Scorsolini-Comin (2018) Moura e Oliveira-Silva (2019) Picheth e Crubellate (2019) Reigada et al. (2021)

Desafios	Andrade et al. (2020) Antoniazzi (2021) Bruzamarello et al. (2019) Brasil e Costa (2018) Cruz (2018) Martins e Marinho (2021) Mósca et al. (2014) Picheth e Crubellate (2019)
Aprendizados	Ellison (2006) Farinha e Scorsolini-Comin (2018) Moler e Gomes (2010) Rosas (2009)
Impactos	Cembranel et al. (2020) Hryniewicz e Vianna (2018) Mandelli (2015) Moller e Gomes (2010) Silva et al. (2017)

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da revisão teórica

Após a transcrição das entrevistas, os dados foram analisados de forma interpretativa seguindo estas quatro categorias. Esta mesma divisão serve de segmentação para a apresentação e a análise dos dados, a seguir.

## A Trajetória das Gestoras Mães

A trajetória das gestoras mães inicia com o planejamento da maternidade. A maioria das entrevistadas, 15 delas, planejaram ao menos um dos filhos. O Quadro 1 apresenta a idade das entrevistadas no momento do nascimento do primeiro filho. A Entrevistada 6, comenta que sua ginecologista a pressionou, no tom de “agora ou nunca”. Da mesma maneira, a Entrevistada 12 relata que engravidou devido à pressão que sentiu pela idade considerada limite pela medicina para uma gravidez tranquila.

As entrevistadas 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17 e 18 relatam que tiveram uma gestação tranquila e conseguiram manter o trabalho normalmente durante esse período. Algumas das entrevistadas relatam que tiveram problemas durante a gestação, que influenciaram na sua rotina de trabalho, não permitindo que trabalhassem em período integral do início ao fim da gestação (Entrevistadas 3, 9, 13, 15, 16, 19 e 20). A Entrevistada 12 relata que diminuiu sua carga horária nas duas gestações, por opção própria, e a Entrevistada 14, que teve uma gestação de gêmeos, explica que desde as 28 semanas precisou trabalhar em casa devido às restrições que tinha pelo estágio da gravidez.

Nem todas as mães conseguiram manter o afastamento profissional durante o período de licença maternidade. Essa situação foi percebida principalmente nas mães que são empreendedoras/empresárias e cujo negócio depende de sua presença constante. Como destaca a Entrevistada 1, esse retorno rápido não se revelou como um problema, mas como uma situação a ser administrada na qual a presença junto ao filho exigia adaptações. A mesma situação foi enfrentada pelas Entrevistadas 15 e 14, as quais ainda relataram a possibilidade de retorno progressivo ao trabalho. As entrevistadas 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16 e 17 fizeram licença-maternidade de no mínimo quatro meses. Nenhuma delas era proprietária/sócia da empresa em que trabalhavam. Destaca a Entrevistada 1: “*Eu nunca tive licença. Sendo empreendedora eu fiquei no máximo duas semanas em casa*”. Essas experiências corroboram o exposto por Rosas (2009), ao afirmar que não há um padrão na trajetória das profissionais que se tornam mães. Ao mesmo tempo, revelam os desafios expostos por Reigada et al. (2021) sobre a necessidade de conciliar vidas laborais, pessoais e familiares

após a maternidade.

Enquanto a Entrevistada 10 afirma que: “Eu nunca tive nenhuma questão relacionada a maternidade e carreira, eu acho que os dois podem andar juntos (...)”; esta não é a realidade de todas. Duas mães optaram por empreender em decorrência da maternidade. Elas iniciaram seus negócios a partir de carências de oferta de produtos e serviços vivenciadas durante suas gestações. As entrevistadas 5, 6, 7, 8, 13 e 17, por sua vez, optaram por construir a carreira, estudar, ter uma estrutura financeira que julgassem adequada para somente depois se dedicar à maternidade. Para a entrevistada 17:

*O meu critério foi primeiro investir na minha carreira, no meu desenvolvimento profissional e eu sempre tive vontade de ser mãe, sempre estive nos meus planos, mas eu sempre pensava que isso deveria acontecer quando eu estivesse mais madura, mais preparada financeiramente, nunca cogitei ser dependente de alguém, sempre fui independente financeiramente.*

Já para conciliar maternidade e carreira, em unanimidade, as entrevistadas comentam que a rede de apoio é o principal suporte. A rede de apoio apresenta diferentes formas; para algumas é o esposo, para outras os pais, os padrinhos, os amigos, as escolas e as babás. Cruz afirma que “as mulheres vêm assumindo um papel de provedoras e de chefias de família, sobretudo por deter em suas mãos o poder aquisitivo e contribuir, efetivamente, para o orçamento doméstico” (2018, 105), essa teoria evidencia a realidade da Entrevistada 7: “A gente tem que dividir, não existe mais assim essa questão, a mulher fica dentro de casa e o marido é provedor. A mulher é tão provedora quanto o marido, então da mesma forma que ela tem responsabilidades, ele tem outras sim”.

Das vinte entrevistadas, somente cinco comentam que já pensaram em parar de trabalhar em decorrência da maternidade, mas não o fizeram devido à questão financeira e à necessidade de ser provedora do lar. A vontade de independência é muito presente na vida destas mães gestoras. “Sempre gostei muito de trabalhar, sempre quis ter essa minha vida, muito independente, nunca quis ficar dependente de ninguém”, afirmou a Entrevistada 8.

A necessidade de equilibrar a vida pública (profissional) e pessoal (familiar), conforme destacada por Bruzamarello et al. (2019), está presente na vida das gestoras. Beltrame e Donelli acrescentam que “a maternidade não tem uma visão tão atrativa como em outras épocas. Dadas as características da sociedade pós-moderna, há um aumento de possibilidades e exigências em torno da mulher e de sentimentos” (2012: 38). Esta mesma ideia é reforçada por Farinha e Scorsolini-Comin (2018). Entretanto, quando se fala em impacto, a tendência é pensar o lado negativo, mas algumas entrevistadas comentam que o impacto que a maternidade teve em sua vida profissional, foi positivo.

*Eu acho que a maternidade impacta inclusive positivamente, porque a gente desenvolve consequências depois de ser mãe, que eventualmente a gente não tinha antes, então uma atenção nas prioridades, a gestão do tempo, tem coisas que a gente melhora depois da maternidade (Entrevistada 7).*

*Eu acho que eu me tornei uma pessoa mais tranquila, compreensível, comecei a olhar outros lados das coisas, mudei alguns valores (...). Eu acho que sou uma pessoa mais compreensiva, eu acho que eu sou uma melhor profissional por ter sido mãe (Entrevistada 14).*

*Acho que me deixou mais sensível, compreendendo algumas prioridades que as*

*outras pessoas dão, não só no trabalho então eu acho que o impacto foi positivo em relação a entender as opções que as pessoas fazem sem criticar (Entrevistada 20).*

Pode-se perceber que grande parte das entrevistadas acreditam que a maternidade impactou de forma positiva na sua carreira, mas há também as que relatam que a maternidade não teve impacto nenhum, que é o caso das entrevistadas 2, 4, 5, 9, 11, 16. As entrevistadas que acreditam que de alguma forma a maternidade impactou de forma negativa são as entrevistadas 13, 17 e 18. A Entrevistada 13 explica que após seu retorno da licença maternidade, ela foi muito cobrada pelo mesmo desempenho de antes, sendo que antes em algumas situações estendia-se até tarde da noite no trabalho, e após o nascimento da filha, tinha outra rotina, sofria cobrança no trabalho e em casa do esposo, quando ficava até mais tarde. Ao contrário disso, a empresa na qual a Entrevistada 17 trabalha, deu suporte e apoio nessa nova fase de sua vida, ela comenta que não fez nenhuma viagem a trabalho no primeiro ano da filha, ação acordada entre ela e a empresa.

Dentre as 20 entrevistadas, 11 delas mencionaram que não tiveram nenhum tipo de julgamento pela sua escolha entre maternidade e carreira, dentre elas a Entrevistada 17 relata que por trabalhar com homens imaginava que sofreria algum tipo de julgamento, mas ocorreu o contrário, foi muito bem tratada e inclusive mimada pelos colegas e clientes. As Entrevistadas 4, 5 e 16 expõe que o julgamento existiu no trabalho. As pessoas as julgavam por suas decisões maternas sobressaírem as profissionais. O oposto aconteceu com as Entrevistadas 12, 13 e 15 pois os julgamentos vieram por priorizar o trabalho. Os julgamentos existem para todas as mulheres, algumas são julgadas por trabalhar demais, outras por dar mais atenção aos filhos, e as gestoras mães mostram-se mais sensíveis para lidar com essa situação junto a sua equipe.

Estas constatações reforçam a lógica institucional da maternidade apresentada por Picheth e Crubellate (2019) e as cobranças internas das mães, em especial logo após o nascimento dos filhos (Andrade et al., 2020). Apesar das dificuldades, observou-se que as mulheres persistiram na construção de suas trajetórias profissionais. Como destacam Moura e Oliveira-Silva (2019), a realização profissional é um dos elementos que move as pessoas. Além disso, há a questão da contribuição das mulheres com a renda da família (Bruzamarello et al., 2019).

A gestora mãe, possui características específicas de mulheres que já passaram pelo processo da maternidade e que as tornam profissionais com potencial para a liderança. Essas mulheres não priorizam nem trabalho, nem maternidade, elas vão ajustando o que deve ser feito e em que momento, adaptando-se às circunstâncias do momento. A Figura 1 apresenta uma síntese dos resultados encontrados na pesquisa empírica.



Figura 1 –  
**Trajетória das gestoras mães**



Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

A trajetória da gestora mãe mostrou-se consolidada por planejamento, organização e a gestão do tempo. Todo o processo de organização que elas desenvolvem em prol da rotina materna é aprimorada e pode ser aplicada à gestão.

Compreende-se que após os avanços da endocrinologia, as mulheres têm o poder de escolher quantos filhos terão e quando. Desta forma, elas podem planejar sua vida, possibilitando-as de desenvolver uma carreira profissional, estudar, trabalhar e vincular tudo isso com a maternidade, a qual é adiada de forma planejada. Entretanto, outras mães tiveram seus filhos de forma não planejada e precisaram conciliar a maternidade com demandas pessoais, profissionais e afetivo-sexuais. Percebeu-se que, para esse segundo grupo, a rede de apoio tem um papel mais relevante para que a mãe possa estruturar uma carreira e atender às demais demandas.

Após o nascimento da criança o ideal é que a mãe tenha um período dedicado exclusivamente ao filho, porém nem todas conseguem parar os quatro meses que lhe é de direito. O motivo principal pelo qual as mulheres fazem questão de manter a vida profissional após a maternidade está baseado na satisfação que o trabalho trás, as recompensas obtidas, e a principal delas é a independência. Muitas mulheres, para conseguir conciliar filhos e profissão, tornam-se empreendedoras. Os resultados do estudo corroboram o exposto por Andrade e Iwamoto (2019) ao afirmarem que as mulheres enfrentam as dificuldades de conciliação de atividades e responsabilidades após a maternidade pois o trabalho representa uma fonte de realização pessoal. Nesse sentido, face às dificuldades de seguir uma trajetória específica, as experiências relatadas mostram que as mulheres buscam oportunidades que permitam a continuidade de sua atuação profissional.

Evidencia-se que os impactos que a maternidade tem na vida profissional das mulheres compreendem o senso de priorização, a sensibilidade, as mudanças cognitivas e cerebrais, e as cobranças sofridas pelas mudanças de rotina que por vezes são feitas pelo ambiente profissional. As mulheres ainda sofrem cobranças tanto na vida pública quanto na privada.

## Os Desafios da Conciliação da Maternidade e da Carreira

Mósca et al. (2014) expõem que os desafios surgem para todas as pessoas, mas o ser humano busca motivação para conseguir seguir em frente e superá-los. Onze entrevistadas afirmaram que suas famílias são suas fontes de inspiração para superar os desafios, como destaca a Entrevistada 2: *“O amor de família (...) os pais, os irmãos, marido e filhos, essa é a conjunção perfeita.”*

Cruz menciona que *“[A] autonomia dá ênfase à faceta psicológica do conceito de empoderamento, envolve o poder desde dentro para que as mulheres possam exercer qualquer poder sobre os outros segmentos da sociedade”* (2018: 107), e é a busca da construção de um exemplo que sustenta muitas das gestoras mães.

*A gente quer ser todo dia uma pessoa melhor (...). Até porque eu me sinto exemplo (...) se eu for uma pessoa ruim, for uma pessoa profissionalmente péssima, ou que trata mal as pessoas, elas [as filhas] vão ter esse exemplo, elas vão fazer o mesmo. Eu não quero isso para elas. Eu quero que elas sejam pessoas boas, sejam pessoas do bem e sejam bem-sucedidas futuramente também* (Entrevistada 5).

A realização pessoal é outra fonte de inspiração identificada. A Entrevistada 12 relata que *“a minha motivação na verdade é fazer todos os dias aquilo que eu gosto”*. A Entrevistada 14 comenta: *“eu criei a minha empresa, então ela é um filho também (...)”*. Isso associa-se a um propósito, como menciona a Entrevistada 7:

*Motivação para minha vida é eu realizar os meus propósitos! Eu tenho um desejo de trabalhar com pessoas, ajudar no desenvolvimento de pessoas, eu gosto muito disso, então o fato de eu poder trabalhar e fazer o que eu gosto me realiza, o fato de eu voltar pra casa ver o sorriso do meu filho e sentir esse amor que existe entre a gente me inspira a continua.*

A dupla jornada exige destas profissionais uma capacidade de controle muito grande para o desenvolvimento de suas atividades, o que muitas vezes vem associada a uma necessidade de perfeição utópica. Brasil e Costa (2018) consideram, neste sentido, que talvez por ser julgada no passado como incompetente e incapaz, a mulher desenvolveu a necessidade de ser perfeita em todos os aspectos de sua vida, comparando-se com homens que trabalham e dedicam o maior tempo de sua vida a carreira, como exemplo de profissional de sucesso. Elas também se comparam com mulheres que estão em casa em período integral como exemplo de perfeição de mãe e dona de casa, o que torna injusto, tendo em vista a dupla jornada de mãe e profissional.

A Entrevistada 3 relata que *“Preciso ter controle de tudo! Tudo, tudo, tudo, tudo. Nada não passa na minha mão”* e a Entrevistada 5 afirma *“Sim! Eu sou uma pessoa controladora, tudo tem que passar por mim”*. A Entrevistada 12 menciona que *“A gente tem que ter controle de tudo ao mesmo tempo que está acontecendo, para não ser pega de surpresa por algumas coisas, mesmo que tu tenhas o apoio tu tens que saber o que está acontecendo”*. Mas ao mesmo tempo, percebe-se nestas gestoras a consciência de que este controle, assim como a perfeição, é utópico. Neste contexto, a capacidade de delegar torna-se uma grande aliada destas profissionais. Como destaca a Entrevistada 6 ao afirmar que é impossível ter controle de tudo, que quando alguém tenta controlar o outro acaba-se anulando a outra pessoa.

Dentre os aspectos a serem gerenciados pelas mães gestoras, todas destacaram que o maior desafio é a gestão do tempo. *“Eu acho que o desafio é a gente viver o momento que a gente está em cada lugar, quando eu estou em casa, eu estou em casa! Meu tempo é este, esse é meu mundo, quando eu sair vou para o trabalho, então o trabalho é meu momento, estou ali”*, comenta a Entrevistada 2. Essa necessidade de gestão do tempo para conciliar as diferentes demandas muitas vezes não é percebida externamente. Como afirmam Martins e Marinho (2021), o trabalho doméstico nem sempre é percebido pela sociedade. Isso faz com que a gestão das demandas pelas mães gestoras se torne uma tarefa ainda mais complexa pois muito do seu trabalho não é percebido como ocupação.

*O tempo sempre é o problema né! Mas a gente aprende a lidar né! Por exemplo, eu terminei o mestrado em 2004, eu já era casada, mas eu não tinha filho, eu poderia ter feito o doutorado na sequência, mas eu não fiz porque eu achava que não tinha tempo, que ironia (risos)* (Entrevistada 6).

Todas as entrevistadas dividem seu tempo em diversas tarefas que estão envolvidas cotidianamente. As priorizações são feitas, mas muitas vezes elas renunciam a uma coisa para realizar outra. Percebe-se que elas sentem uma necessidade de ser uma supermulher, que é capaz de viver plenamente todos os âmbitos a qual elas escolhem pertencer, o que acaba levando, muitas vezes, à culpa. *“Que mãe nunca sentiu culpa na vida? Isso é mentira (risos) por que quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente espera a primeira pergunta que a gente fazia: aonde foi que eu errei?”* (Entrevistada 19).

Percebe-se que as entrevistadas que relatam sentir algum tipo de culpa, a sentem por se cobrarem perfeição em todas as áreas em que atuam e as que dizem não sentir culpa nenhuma não demonstram tanta cobrança pessoal. Percebe-se também que a maioria que se diz controladora também sente culpa, talvez porque centralizem tanto nelas mesmas as funções que se cobram demasiadamente. O conflito, muitas vezes gerado pela busca por ser uma “boa mãe” face às suas limitações (Andrade et al., 2020), amplia esse sentimento de culpa. Ao passo que a criação dos filhos permanece ainda como forte elemento cultural feminino (Antoniazzi, 2021), se consolidam ainda mais os aspectos institucionais da maternidade (Picheth e Crubellate, 2019).

Alguns desafios são amenizados quando a mãe possui ajuda para os cuidados com os filhos. Bruzamarello et al. (2019) comentam que houve uma alteração do papel tradicional de mãe, e o pai deixou de ser ausente na criação dos filhos. As entrevistadas relataram contar com uma rede de apoio ou algum suporte, tais como esposo, avós, padrinhos, amigos, babás e creches. Conforme a Entrevistada 8 *“a gente não consegue sozinha”*. Interessante destacar o exposto pela Entrevistada 14 que salientou que sua rede de apoio, no caso uma babá, permite que ela não apenas possa se dedicar mais ao trabalho, mas também para si mesma. Na busca do equilíbrio entre os papéis de profissional, mãe e esposa, também é preciso encontrar o tempo para a mulher e sua individualidade.

A mudança cultural que a ida da mulher para o mercado de trabalho gerou fez com que as mulheres buscassem opções de cuidados com os filhos, de forma que elas não fossem as exclusivas cuidadoras. Muitos pais estão mais presentes na vida familiar e muitas mães revezam todas as tarefas de casa e dos filhos com os pais. A Figura 2 apresenta uma síntese dos desafios identificado pelas gestoras mães para conciliar maternidade e carreira.

Figura 2 – Os desafios da conciliação da maternidade e da carreira



Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

A principal fonte de motivação e inspiração das mães frente a esses desafios são seus filhos, porém elas também se baseiam nos propósitos que tem em relação a sua vida e inspiram-se em mulheres de sucesso. É interessante destacar que o controle está entre os desafios, pois algumas mulheres são controladoras e tem necessidade disso, se cobram demasiadamente pela perfeição. Percebe-se que gerir o tempo de maneira efetiva é outro grande desafio, pois há uma necessidade de adaptabilidade da mulher para se dividir entre o ambiente empresarial e familiar.

Outro ponto a ser destacado é a culpa, pois valores enraizados na cultura feminina, por vezes, as fazem sentir-se culpadas por não estarem presentes em casa, por outras vezes, é cobrada por não estarem disponíveis no trabalho como o empregador gostaria. A culpa é muito relativa, pois depende de o quanto a mulher é cobrada e o quanto se cobra. Para que a mulher consiga exercer os dois papéis de mãe e gestora, ela precisa de uma rede de apoio e dividir as tarefas no lar, necessita também do suporte na empresa.

## Aprendizados da Maternidade na Carreira das Gestoras

Embora a literatura e a troca de experiências contribuam com a formação das mães gestoras, percebe-se que se trata essencialmente de um processo de *learning-by-doing* que é, em grande parte, reflexo de suas trajetórias e dos desafios enfrentados. Rosas (2009) afirma toda a mudança cultural que houve com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho e o seu crescimento profissional gerou a necessidade de progresso nas formas de trabalho: uma mãe com um filho doente precisa dedicar-se no primeiro momento à criança, compensando depois o seu trabalho. As profissionais já reconhecem as empresas que as apoiam, e a distinguem por esse critério. As entrevistadas afirmam com bastante ênfase que se tiverem alguma urgência com os filhos, sua equipe está preparada para suprir sua falta. Afirma a Entrevistada 16: “Sim! Eu tenho uma equipe que além de estar preparada,

*ela vai ter a compreensão que esse momento eu preciso tirar para resolver essa situação, que eu vou voltar melhor depois”.*

As gestoras foram questionadas sobre quais consideram suas principais qualidades profissionais e aspectos como empatia, dedicação, organização, flexibilidade e liderança foram alguns dos destaques. Interessante observar que a maioria destacou habilidades interpessoais, e não aspectos técnicos, muito embora tenham sido questionadas sem este enfoque específico. Essas características revelam-se como consequências do processo de maternidade visto que as entrevistadas foram unânimes em afirmar que a maternidade alterou a suas atuações profissionais como gestoras. As entrevistadas 2, 3, 8, 9, 12, 14, 15, 16 e 19 relatam que as mudanças que ocorreram estão diretamente relacionadas à empatia, à capacidade de colocar-se no lugar do outro, de entender as necessidades do ser humano individualmente. As entrevistadas 5, 6 e 13, por sua vez, comentam que a principal mudança significativa após a maternidade foi a paciência.

Cabe considerar que as características elencadas pelas entrevistadas, com exceção de liderança, são tradicionalmente consideradas femininas. Embora o escopo desse artigo não aborde questões de gênero conforme as delimitações iniciais, trata-se de um ponto de análise reflexiva importante para o contexto do estudo. Muito embora as entrevistadas tenham atribuído suas características como decorrência da maternidade, por serem características naturalmente femininas, as mesmas poderiam ter se desenvolvido a partir do seu próprio amadurecimento pessoal e profissionais. Assim, cabe questionar até que ponto a maternidade influenciou o desenvolvimento dessas características, mas não se revela adequado atribuí-las apenas à maternidade.

A maior parte das entrevistadas acredita que houve mudanças na sua forma de atuação após a maternidade e citam, em destaque, alterações emocionais. Moler e Gomes (2010) reconhecem que as organizações modernas buscam líderes que tenham visão sistêmica, que sejam resilientes e capazes de ver os mais diversos pontos de uma situação. Os autores acima citados acreditam que os novos modelos de gestão buscam líderes que se preocupem com o próximo, que liderem de forma fraternal e que entendam o outro. Apesar dessa demanda mais recente do ambiente profissional, isso não deveria significar uma diminuição das características mais vinculadas como masculinas no ambiente profissional, logo, da competência profissional das mulheres. O ambiente corporativo passou a valorizar novas características, sem que as demais fossem menosprezadas. A ascensão profissional pode ter começado a valorizar aspectos diferentes, viabilizando que mulheres que possuem competências em outras áreas já tradicionalmente valorizadas, passassem a ter mais oportunidades em decorrência do destaque que passou a ser dado a aspectos antes diminuídos. Nesse sentido, a maternidade não diminui a capacidade profissional, mas pode contribuir com o aprimoramento de qualidades sensoriais, eficazes aos gestores.

Para a Entrevistada 1, *“Eu tenho muito daquela coisa da visão sistêmica de ver tudo, de estar atenta a tudo que está acontecendo, de conseguir perceber as coisas (...)”*. Já a Entrevistada 6 destaca que *“[...] eu acho que uma competência que eu utilizo muito é a capacidade de buscar soluções que não sejam boas só para mim, de ouvir as pessoas e construir soluções em conjunto assim a competência da colaboração, da cocriação (...)”*. Complementando, a Entrevistada 10 considera que *“Você tem que saber motivar a sua equipe, você tem que ter conhecimento para que você possa transferir conhecimentos [...] eu acho que tem que ter bastante resiliência”*.

Na vida das mães gestoras entrevistadas, o trabalho assume um papel central, seja pela necessidade da renda, pela independência ou pela realização pessoal. As entrevistadas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 consideram que o trabalho é importante pelas conquistas que se tem com ele, os objetivos de vida que só são alcançados com o retorno financeiro do trabalho, o reconhecimento, a satisfação em se realizar com seu trabalho, de usar suas qualidades e sentir-se viva. O principal fator mencionado pelas entrevistadas sobre o aprendizado é justamente a liberdade que o trabalho proporciona. *“Trabalho é uma coisa que te enobrece, te dá vida, o trabalho é tudo né, trabalho é a coisa mais importante que existe, porque se tu tens trabalho tu tens saúde, se tu tens saúde tu tens tudo”*, reflete a Entrevistada 3.

A Figura 3 ilustra os aprendizados resultantes da maternidade na carreira das gestoras identificados na pesquisa empírica.

Figura 3 – **Aprendizados da maternidade na carreira das gestoras**



Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

Os aprendizados adquiridos com a maternidade são usados na gestão. O cérebro da mulher tem capacidades mais ligadas à emoção, permitindo que ela potencialize a visão sistêmica, entendendo o que está por trás dos processos, tanto técnicos, como humanos. Do mesmo modo, as mudanças que a maternidade proporciona ao perfil profissional da mulher podem contribuir para ampliar sensibilidade nas relações, fator que proporciona um diferencial competitivo na liderança e o aumento da capacidade de empatia. É preciso deixar claro que não é a maternidade que viabiliza essas características, mas que a experiência da maternidade pode contribuir para que essas características aflorem na

atuação profissional das gestoras. Como afirmam, Farinha e Scorsolini-Comin (2018), a mulher contemporânea conhece o seu espaço na sociedade. Isso permite que ela use as suas experiências, no caso com a maternidade, para se desenvolver.

## Impactos da Maternidade na Atuação Profissional

Em concordância com o destaque dado pelas entrevistadas à empatia, constatou-se que há uma preocupação das gestoras com as necessidades maternas e paternas, dos membros das suas equipes. As entrevistadas 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 20, comentam que colaboram, trocando ideias em relação a cuidados, situações, criação, aconselhamentos e dando liberdade para saídas quando há a necessidade. Interessante a opinião da Entrevistada 3 que afirmou que sempre colaborou, mas que antes de ser mãe ela via essas necessidades de uma forma diferente do que após ter sua filha. Antes ela liberava, mas não entendia e muitas vezes até criticava, depois ela começou a compreender e realmente conseguir exercer a empatia. Além disso, as gestoras percebem que a motivação advinda da empatia da gestora é um diferencial na retenção de talentos na organização. Conforme depoimento da Entrevistada 17: *“A gente fica mais sensível, então a partir do momento que tu ficas mais sensível, tu te colocas mais no lugar do outro”*. Esses resultados vão ao encontro do exposto por Cembranel et al. (2020), segundo os quais as gestoras mães teriam maior dificuldade em gerir equipes.

Devido à sensibilidade maternal, essas mulheres conseguem liderar de forma diferenciada, pois tendem a ver além do problema, percebem o ser humano que fez a ação. Assim, podem ter um maior conhecimento e entendimento dos perfis dos indivíduos, o que leva a maior tolerância em situações de estresse. As gestoras buscam resolver a causa dos problemas sem afastar ou desmotivar sua equipe. Dessa forma, criam laços de afeto que vão além de relações empresa e empregado. Esses relatos corroboram o exposto por Silva et al. (2017) de que as mulheres têm uma sensibilidade como um fator estratégico para liderar equipes.

Para além da empatia, ao serem questionadas sobre quais capacidades, habilidades ou virtudes profissionais a maternidade desenvolveu ou aprimorou, obtiveram-se respostas muito distintas. Destaca a Entrevistada 4: *“Acho que a maternidade te traz mais sabedoria, ela te amadurece muito mais, então tu aprendes a lidar com situações de maneira muito mais ponderada, flexível”*.

*Acho que a gente acaba sendo multifuncional, aprendendo muito até com eles, porque cada serzinho tem um jeito de ser que tu tens que te adaptar e eu acredito que seja a mesma maneira que a gente lida com as pessoas, porque cada pessoa tem a sua história e para que a coisa funcione, cada um tem que se adaptar na sua realidade para a coisa fluir (Entrevistada 2).*

Características de gestão como a preocupação com o autodesenvolvimento, comunicação, organização, visão sistêmica e resiliência (Hryniewicz e Vianna, 2018; Mandelli, 2015; Moller e Gomes, 2010) foram exemplificadas nos relatos das entrevistadas. Embora não sejam características exclusivas das gestoras mães, percebe-se sua presença na atuação profissional das mesmas.

O esperado é que o líder use seu poder não somente como influenciador de pessoas, mas também como ferramenta de empoderamento. Todas as entrevistadas comentam que proporcionam flexibilidade às mães de sua equipe, dentro do possível, utilizando-se de

bancos de horas, de trocas de turnos e de outras formas de auxílio que não prejudiquem o ambiente de trabalho. “A *responsabilidade não pode ser só de um lado, tem que ser dos dois. A pessoa vive melhor, porque ela sabe das responsabilidades, ela cumpre com suas responsabilidades*”, afirma a Entrevistada 2.

No intuito de concluir a análise dos dados é importante ressaltar que, de acordo com Hryniewicz e Vianna (2018), as mulheres apresentam uma ascensão nos cargos de gestão. É uma luta por muitas vezes sacrificante e silenciosa para alcançar espaço, desmitificando tabus e demonstrando preparo e competência, não competindo ou igualando-se ao homem, mas sim demonstrando que a mulher é capaz de utilizar habilidades femininas para concluir tarefas e liderar uma equipe. Desse modo, as entrevistadas demonstraram que utilizam de aptidões maternas para desenvolver sua liderança, ou seja, a maternidade de forma nenhuma inferioriza uma profissional, mas sim pode contribuir para o seu desenvolvimento.

A Figura 4 sintetiza os impactos da maternidade na atuação profissional das gestoras mães. Estas mulheres possuem mudanças cerebrais, emocionais e cognitivas desenvolvidas em decorrência da maternidade e utilizadas em sua vida profissional, o que as tornam profissionais amplamente preparadas para diversas situações, aliado ao fato de que se aprimora a visão sistêmica, fator de demasiada importância a qualquer gestor.

Figura 4 – **Impactos da maternidade na atuação profissional**



Fonte: Elaborada pelas autoras a partir dos dados da pesquisa

Percebe-se que, dentre os impactos sintetizados a partir das respostas coletadas, as necessidades maternas das gestoras são evidenciadas por meio do suporte que a equipe de trabalho proporciona, para poder ausentar-se em prol do cuidado com os filhos. Outro



ponto a ser destacado é o aumento da empatia das gestoras no ambiente profissional proporcionado pela maternidade. Constatou-se também que as líderes desenvolvem multifunções, pois conciliam seu trabalho com a maternidade e os cuidados da casa, características demonstradas por meio das capacidades de gestão de cada entrevistada.

O processo de delegar as tarefas tanto em casa quando no ambiente profissional, proporciona à gestora possibilidade de ausentar-se de ambos, do mesmo modo que gera autonomia aos outros. É perceptível que a flexibilidade se torna essencial às mães, quando a empresa disponibiliza flexibilidade em uma urgência da mãe, ela também deve colaborar nas funções necessárias para que o trabalho não seja prejudicado, construindo uma reação de confiança entre a gestão e os colaboradores.

## Considerações Finais

As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço no âmbito profissional e principalmente de gestão. A unidade de análise utilizada nessa pesquisa evidenciou que as gestoras utilizam de atributos maternos para o dia-a-dia de trabalho. Constatou-se que a maternidade não atrapalhou a trajetória profissional destas gestoras, mas pelo contrário, por diversas vezes as motivou e as norteou. A maternidade pode ser um diferencial sem reduzir a eficácia da liderança. Mas, mesmo com tanto avanço feminino, elas ainda sofrem preconceito e, por diversas vezes, são vítimas de discriminação.

Por meio da investigação da trajetória de mães que estão em posições de liderança no seu momento atual de carreira, foi possível identificar elementos como empatia e capacidade de gestão do tempo como seus diferenciais. Dentro de ambientes nem sempre amigáveis à maternidade, a trajetória e os aprendizados destas mulheres permitem a reflexão sobre como a maternidade ainda é vista como um obstáculo no ambiente corporativo.

Com relação às contribuições teóricas dessa pesquisa, embora existam muitos estudos sobre o impacto da maternidade na atuação profissional das mulheres, pesquisas que estabeleçam a relação com liderança ainda são escassas. Compreendemos em nossos resultados, muito embora não possam ser generalizados, colaboram com essa discussão ao apresentar elementos sobre a trajetória das mães gestoras em posição de liderança. Ainda, liderança feminina é um tema de pesquisa corrente na área de gestão de pessoas. Acreditamos que adicionar a maternidade nessa análise seja um elemento importante para o avanço do conhecimento científico.

Ao mesmo tempo, entendemos que nosso estudo apresenta contribuições gerenciais dentro de duas perspectivas. A primeira se refere às mulheres, mães gestoras, que podem encontrar inspiração nas experiências das mulheres apresentadas em nosso estudo para que possam se sentir menos solitárias e mais encorajadas a enfrentar o desafio de conciliar suas vidas profissionais e maternidade. A segunda se refere às organizações e seus gestores, os quais lidam com colaboradoras que, ao se tornarem mães, precisam de compreensão e acolhimento nesse novo período. De forma alguma a maternidade representará uma perda de produtividade da profissional. Ao contrário, pode representar um momento de grande dedicação e resultado pelas mães gestoras mas, para que isso aconteça, as organizações precisam estar preparadas, compreendendo que o momento pode exigir demandas diferentes das mães gestoras, como flexibilidade no horário de trabalho e apoio em situações inesperadas, como doença de filhos. Quando há o apoio das organizações, as gestoras mães valorizam o mesmo e tem um maior comprometimento. Políticas e

programas de apoio a mães, e pais, são importantes ferramentas de gestão de pessoas que precisam ser desenvolvidas pelas organizações.

Considerando as características metodológicas deste estudo é preciso que os resultados aqui apresentados de forma descritiva sejam considerados como uma ferramenta de reflexão sobre o papel da maternidade no ambiente corporativo contemporâneo, não tendo nenhum objetivo de generalização. As dificuldades, os desafios e os aprendizados destas mulheres podem servir de inspiração para outras profissionais que estão passando pelo momento da maternidade ou que estejam planejando este momento. Além disso, servem ainda como ferramenta de reflexão para gestores em geral, homens e mulheres, os quais ainda apresentam limitações para a gestão de equipes com membros gestantes e mães.

Não foi intuito deste estudo levantar discussões de gênero, nem de diferenças e preconceitos, mas sim promover uma reflexão sobre como a maternidade pode contribuir para o desenvolvimento de líderes. Ainda nos dias atuais, é frequente a preocupação das mulheres com a necessidade de conciliar vida profissional e a maternidade, muitas vezes adiando a vontade de ser mãe e nem sempre conseguindo esta realização. As conquistas femininas no mercado de trabalho não deveriam representar uma limitação ao desenvolvimento da mulher. Enquanto avanços como a pílula anticoncepcional permitiram o melhor planejamento da vida familiar, não há avanços em termos de retardo da menopausa. Sendo a idade fértil muitas vezes a de maior crescimento profissional das mulheres, é preciso que esta discussão não seja ignorada para que as profissionais de hoje se sintam seguras para tomarem a decisão de ter filhos ao mesmo tempo em que se dedicam a suas carreiras.

Além das questões metodológicas, entendemos que outras limitações residem no estudo de um grupo muito limitado de gestoras, que em sua maioria tiveram filhos dentro de um casamento heteroafetivo. Aspectos específicos de relações homoafetivas não foram abordadas aqui e representam limitações do estudo. Além disso, o papel dos pais e mesmo dos avós na criação das crianças e no sustento das famílias foi abordado de forma superficial, dado que o foco esteve na gestora, mas representam oportunidades futuras de estudos. Estudos quantitativos com potencial de generalização devem ser estimulados nesta área de pesquisa para o maior avanço do conhecimento.

## Referências

ALBERTUNI, P. S.; STENGEL, M. (2016) “Maternidade e novos modos de vida para a mulher contemporânea”. **Psicologia em Revista**. Volumen 22, Nro 3, 709-728.

ALMEIDA, V. C.; SANTOS, C. M. M. (2018) “Trabalho, carreira e maternidade: perspectivas e dilemas de mulheres profissionais contemporâneas”. **Administração: Ensino e Pesquisa** Rio de Janeiro. Volumen 19, Nro. 3, 583-605.

ANDRADE, R.N.; IWAMOTO, H.M. (2019) “Conciliação maternidade e trabalho: um estudo com alunas e servidoras da Universidade Federal do Tocantins. **Revista Gênero**. Volumen 20, Nro. 1, 212-236.

ANDRADE, C.J.; PRAUN, L.; AVOGLIA, H.R.C. (2020) “Estratégias defensivas utilizadas frente à conciliação maternidade e trabalho: um olhar para as profissionais da educação. **Brazilian Journal of Development**. Volumen 6, Nro.6, 35436-35452.

ANTONIAZZI, C.B. (2021) “Maternidade: uma forma de opressão?” **Cadernos de ética e Filosofia Política**. Volumen 39, Nro. 2, 92-103.

ARTEIRO, I. L. (2017) “**A Mulher e a Maternidade: um exercício de reinvenção**”. 2017. 264 f. Tese (doutorado) – Doutorado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2017. Recuperado em 31 março, 2020, de <http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/973>.

ASSIS, M. E. A.; SANTOS, T. V. (2016) “**Memória feminina: mulheres na história, história de mulheres**”. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massangana.

BAPTISTA, S. M. S. (1995) “**Maternidade e profissão: oportunidades de desenvolvimento**”. São Paulo: Casa do Psicólogo.

BELTRAME, G. R.; DONELLI, T. M. S. (2012) “Maternidade e carreira: desafios frente à conciliação de papéis”. **Aletheia**. Volumen 38-39, 206-217.

BLANCHARD, K. (2012) “**Liderança de alto nível: como criar e liderar organizações de alto desempenho**”. Porto Alegre: Bookman.

BRAGA, R. C.; MIRANDA, L. H. A.; CORREIO, J. P. C. V. (2018) “Para além da maternidade: as configurações do desejo na mulher contemporânea”. Pretextos - **Revista da Graduação em Psicologia da PUC Minas**. Volumen 3, Nro. 6, 523-540.

BRASIL, M. V.; COSTA A. B. (2018) “Psicanálise, feminismo e os caminhos para a maternidade: diálogos possíveis?” **Psicologia Clínica**. Volumen 30, Nro. 3, 427-446.

BRUZAMARELLO D.; PATIAS, N. D.; CENCI, C. M. B. (2019) “Ascensão profissional feminina, gestação tardia e conjugalidade”. **Psicologia em estudo**. Volumen 24, 1-5.

BUSSAB, V. S. R. (2002) “Resenha Mãe Natureza – Uma visão feminina da evolução: Maternidade, filhos e seleção natural”. **Interação em Psicologia**. Volumen 6, Nro. 1, p. 117-123.

CAMPOS, M. A. T. F. (2013) “**A maternidade para as mulheres comuns contemporâneas**”. 129 f. Tese (Pós-Graduação). Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2013. Recuperado em 31março, 2020, de <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-99QHGG>.

CAVALCANTI, N. C. S. B.; BAÍA, D. C. P. (2017) “Ser mãe no mundo do trabalho: notas sobre os desafios da reinserção de mulheres no mercado de trabalho após a experiência de maternidade”. In **Anais, 11 Seminário Internacional Fazendo Gênero**, Florianópolis, 2017. Disponível em: [http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499457316\\_ARQUIVO\\_Sermaenomundodotrabalho.pdf](http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499457316_ARQUIVO_Sermaenomundodotrabalho.pdf)

CEMBRANEL, P.; CARDOSO, J.; FLORIANO, L. (2020) “Mulheres em Cargos de Liderança e os Desafios no Mercado de Trabalho”. **Revista de Ciências da Administração**. Volumen 22, Nro. 57, 57-67.

CRUZ, M. H. S. (2018) “Empoderamento das mulheres”. **Inclusão Social**. Volumen 11, Nro. 2, 101-114.

CURTI-CONRTESSOTO, B.; BARROS, L.A. (2018) “Termos demonstrativos dos conceitos de rompimento de dissolução do casamento na história do Brasil. **Revista Digital Internacional de Lexicología, Lexicografía y Terminología**. Volumen 1, Nro. 1,

ELISSON, K. (2006) “**Inteligência de mãe: como a maternidade nos torna mais espertas**”. São Paulo: Editora Planeta do Brasil.

EVANS, K.J.; MALEY, J.F. (2021) “Barriers to women in senior leadership: how

unconscious bias is holding back Australia's economy". **Asian Pacific Journal of Human Resources**. Volumen 59, Nro. 2, 204-226.

FARINHA, A. J. Q.; SCORSOLINI-COMIN, F. (2018) "Relações entre não maternidade e sexualidade feminina: revisão integrativa da literatura científica". **Revista de Psicologia da IMED**. Volumen 10, Nro 1, 187-205.

FONSECA, L. H. (2013) "O líder nas organizações e a evolução da liderança feminina". **Revista Científica Semana Acadêmica**. Volumen 34, Nro. 1.

GIORDANI, R. C. F.; PICCOLI, D.; BEZERRA, I.; ALMEIDA, C. B. (2018) "Maternidade e amamentação: Identidade, corpo e gênero". **Ciência & Saúde Coletiva**. Volumen 23, Nro. 8, 2731-2739.

HEWLETT, S. A. (2008) "**Maternidade tardia: mulheres profissionais em busca de realização plena**". Osasco, SP: Novo século Editora.

HRYNIEWICZ, L. G. C.; VIANNA, M. A. (2018). Mulheres em posição de liderança: obstáculos e expectativas de gênero em cargos gerenciais. **Cadernos EBAPE**. Volumen 16, Nro. 3, 331-344.

JUSTO, A. R.; CARVALHO, J. C. N.; KRISTENSEN, C. H. (2014) "Desenvolvimento da empatia em crianças: a influência dos estilos parentais". **Psicologia, Saúde & Doenças**. Volumen 15, Nro. 2, 510-523.

KANAN, L. A. (2010). "Poder e liderança de mulheres nas organizações de trabalho". *Revista Organizações & Sociedade*. Volumen 17, Nro 53, 243-257.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. (2017) "**Metodologia científica**". São Paulo: Atlas.

LEAL, C. L. (2013) "**Maternidade distanciada: vivências de mães sobre o ajuste entre maternidade e profissão, da gestão ao retorno ao trabalho**". Recuperado em 17 março, 2019 de <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/70909/000877983.pdf?sequence=1%20-%20leal%202013>.

LIMA, G. S. et al. (2013) "O teto de vidro das executivas brasileiras". **Pretexto**. Volumen 14, Nro. 4, 65-80.

MALUF, V. (2009) "**Mulher, trabalho e maternidade: uma visão contemporânea**". 180 f. Tese (Doutorado) – Doutorado em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP, São Paulo, 2009. Recuperado em 31 março, 2020, de <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/15879>.

MANDELLI, L. (2015) "**Liderança nua e crua: decifrando o lado masculino e feminino de liderar**". Petrópolis, RJ: Vozes.

MARIE CLAIRE. (2017) "**48% das mulheres são demitidas após a licença maternidade**". Recuperado em 09 março, 2019, de <https://revistamarieclaire.globo.com/Mulheres-do-Mundo/noticia/2017/09/50-das-mulheres-sao-demitidas-apos-licenca-maternidade.html>.

MARTINS, T.G.A.; MARINHO, J.Z.S. (2021) "A disparidade de gênero no campo científico a partir do impacto da maternidade na carreira das mulheres". **Revista Humanas**. Volumen 01, Nro. 002, 157-174.

MOLLER, M. A. B.; GOMES, J. F. S. (2010) "O impacto da liderança feminina na implicação organizacional". **Análise Psicológica**. Volumen 28, Nro 4, 683-697.

MOREIRA, L.M.; OLIVEIRA JUNIOR, M.; SADOCCO, R.R.S.; FARIA, D.W.;

BASSOTTO, L.C.; PEREIRA, A.L.C.; FERREIRA, P.A.; TEODORO, A.J.S.; DINIZ, I.R.; PUTTI, F.F. (2021) “Maternal evasion: what policies do companies have been adopting in order to not lose their employees for maternity? A multiple study. **Research, Society and Development**. Volumen 10, Nro. 1, e24010111737.

MÓSCA, H. M. B.; CEREJA, J. R.; BASTOS, S. A. P. (2014) “**Gestão de pessoas nas organizações contemporâneas**”. Organização Andrea Ramal. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC.

MOURA, A. O. R; OLIVEIRA-SILVA, L. C. (2019) “Centralidade do trabalho, metas e realização profissional: interseções entre trabalho e carreira”. **Revista de Administração Mackenzie**. Volumen 20, Nro 1, 1-27.

PERROT, M.; HUNT, L.; HALL, C. (2009) “Ergue-se a cortina”. In: PERROT, M. (Org.). “**História da vida privada: da revolução francesa à primeira guerra**”. São Paulo: Companhia das Letras.

PICHETH, S.F.; CRUBELLATE, J.M. (2019) “Mudanças, lógicas institucionais e emergência de novos atores: a renaturalização da maternidade no Brasil. **Organizações & Sociedade**. Volumen 26, Nro. 90.

REIGADA, C.L.L.; OLIVEIRA, D.O.P.S.; CARRIJO, A.P.B.; CHUEIRI, P.S.; MOHERDAUI, J.H.; ALBUQUERQUE, N.P. (2021) “Liderança feminina: relato do primeiro encontro de mulheres Médicas de Família e Comunidade do Brasil”. **Saúde em Debate**. Volumen 45, Nro. 1, 212-223.

RIMES, K. A.; OLIVEIRA, M. I. C.; BOCCOLINI, C. S. (2019) “Licença-maternidade e aleitamento materno exclusivo”. **Revista Saúde Pública**. Volumen 53, Nro 1-12.

RODRIGUES, C.; SAPUCAIA, M. (2016) “Proteção à maternidade: uma reflexão sobre apaziguamento e sedimentação das desigualdades entre homens e mulheres”. **Revista da ABET**. Volumen 15, Nro. 1, 22-32.

ROSAS, M. (2009) “**Mães que trabalham fora, cuidado com a culpa**”. São Paulo: Cengage Learning.

SILVA, C. R. R.; CARVALHO, P. M.; SILVA, E. L. (2017) “Liderança feminina: a imagem da mulher atual no mercado corporativo das organizações brasileiras”. Educação, Gestão e Sociedade: **Revista da Faculdade Eça de Queirós**. Volumen 7, Nro. 25, 1-12.

SILVA, M.A.; PEREIRA, M.M.; ANTUNES, L.G.R.; SILVA, F.D.; CASTELARI, M.C.F. (2019) “Conciliando maternidade e carreira profissional: percepções de professoras do Ensino Superior. **Revista Viana Sapiens**. Volumen 12, Nro. 2, 27.

SILVA, E.; RODRIGUEZ, S.Y.S. (2020) “Mulheres em cargos de liderança: possíveis facilidades e dificuldades no ambiente corporativo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – Banrisul. **Brazilian Journal of Development**. Volumen 6, Nro. 3, 11133-11150.

SOUZA, A.R.M; LOPES, C.A.; SIMÕES, M.A.; BONORINO, E.B. (2019) “Implicações da maternidade no mercado de trabalho da mulher”. **Revista Esfera Acadêmica Humanas**. Volumen 04, Nro. 02, 27-46.

TRAVISAN, B.C. (2018) “Mulheres e liderança – um estudo das barreiras enfrentadas em suas carreiras em hospitais privados de Maringá”. **Revista de Empreendedorismo, Negócios e Inovação**. Volumen 3, Nro. 1, 4-18.

## Documentos Oficiais e institucionais

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2020) “**Diferença cai em sete anos, mas mulheres ainda ganham 10,5% menos que homens**”. Recuperado em 10 março, 2020, de <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/23924-diferenca-cai-em-sete-anos-mas-mulheres-ainda-ganham-20-5-menos-que-homens>.

OMS. Organização Mundial da Saúde. (2019) “**Mulheres e Saúde**”. Recuperado em 10 março, 2020, de [https://www.who.int/ageing/mulheres\\_saude.pdf](https://www.who.int/ageing/mulheres_saude.pdf).



# Los procesos de construcción epistémica en la economía popular rural: conocimientos, saberes y aprendizajes en movimiento

*María Mercedes Palumbo, Ana Clara de Mingo y Betina Laura Plaza*

## Resumen

Este artículo tiene como objetivo abordar la recuperación-valoración y reinención de saberes tanto como el intercambio y apropiación de conocimientos en los procesos de vida y trabajo en la economía popular, específicamente de sujetos/as organizados/as en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Nos interesa especialmente indagar en las operatorias puestas en juego y cómo dichos saberes, conocimientos y aprendizajes son producidos, transmitidos y puestos en movimiento en el interior de la organización. Se llevó adelante una estrategia metodológica cualitativa a partir del vínculo y los acuerdos de trabajo que se establecieron con referentes del MTE. La producción de conocimiento es una construcción social que se basa en la práctica y la reflexión sobre ella. Allí confluyen saberes y conocimientos de distinto tipo portados por una variedad de sujetos sociales pertenecientes al campo y las ciudades. El análisis realizado mostró la complejidad de la trama epistémica presente, la necesaria ampliación de la figura del especialista para nombrar a sujetos rurales que concentran saberes técnico-populares y el componente de experimentación que muestra la agenciación en relación a la construcción de conocimiento.

**Palabras clave:** movimientos populares; conocimientos; saberes; aprendizajes; economía popular; Argentina

Universidad Nacional de Luján / la Universidad de Buenos Aires. Argentina

E-mail: mer.palumbo@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9765-1293

Universidad Nacional de Luján. Buenos Aires, Argentina

E-mail: anaclarademingo@gmail.com

ORCID: 0000-0002-7955-6954

Universidad Nacional de Luján. Buenos Aires, Argentina

E-mail: betinaplaza@gmail.com

ORCID: 0000-0001-6416-8310

Recibido: 08/06/2021      Aceptado: 21/11/2021

# The processes of epistemic building in rural popular economy: knowledges, wisdoms and learnings in movement

## Abstract

This article has as objective to address the recovery-valorisation and reinvention of knowledge and the exchange and appropriation of knowledge in the the life and work processes within popular economy, specifically concerning organized subjects in the rural branch of the Movimiento de Trabajadores Excluidos (Excluded Workers Movement - MTE). We are especially interested in inquiring the operations involved and how such knowledges, wisdoms and learnings are produced, transmitted and set in motion within the organization. A qualitative methodological strategy was carried out based on the partnership and the work agreements that were established with referents of the MTE. Production of knowledge is a social construction based on practice and reflection on practice. It brings together different kinds of wisdoms and knowledge from a variety of rural and urban subjects. The analysis carried out showed the complexity of the present epistemic plot, the necessary expansion of the figure of the specialist to name agrarian subjects who concentrate popular-technical knowledge, and the experimentation component that shows the agency in relation to knowledge construction

**Keywords:** popular movements; knowledge; wisdoms; learnings; popular economy; Argentina

## Introducción

Los movimientos populares conforman totalidades formativas donde se combinan instancias con distinto grado de formalización pedagógica. Desde una concepción amplia de lo formativo, las prácticas cotidianas emergen como un potente ámbito de formación. Allí se llevan adelante procesos de construcción subjetiva y epistémica que resultan interesantes para la indagación en tanto se imbrican con la materialidad de la existencia en los sectores populares y los desafíos impuestos por la precariedad de las condiciones de vida y trabajo.

En ese marco general, este artículo tiene por objetivo indagar en la recuperación-valoración y reinención de saberes tanto como en el intercambio y apropiación de conocimientos, comprendidas como operatorias epistémicas, que tienen lugar en los procesos de vida y trabajo que llevan adelante sujetos/as rurales organizados/as en Argentina. Nos interesa dar cuenta de los tipos de conocimiento que circulan y de las formas y procesos locales en los que son puestos en movimiento. Se busca presentar así los elementos comunes que atraviesan esta construcción epistémica en distintos sujetos/as rurales y sus territorialidades, aún pese a sus especificidades. Si bien la recuperación-valoración y reinención de saberes tanto como el intercambio y apropiación de



conocimientos se construyen en el cotidiano de los procesos de vida y trabajo, aquí nos detendremos específicamente en los modos en que la pertenencia a un movimiento popular media estas operatorias.

Las consideraciones compartidas focalizan en la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos, en adelante MTE, con base en un trabajo de indagación que se viene realizando desde el año 2019 en el marco del cual se tomó contacto con una variedad de sujetos/as pertenecientes a distintos lugares del país. El MTE surge en el año 2002 y está organizado en ramas según las actividades económicas que se desarrollen; entre ellas se destacan la rama rural, textil, socio-comunitaria, carreros y cartoneros, cuidacoches, liberados y juventud. Asimismo, este movimiento forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEPE), creada en diciembre de 2019, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, organizaciones populares y cooperativas consolidando el proceso de agremiación del sector que iniciara la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

La rama rural del MTE comienza a conformarse en el año 2016. Surge a partir del proceso organizativo que este movimiento venía llevando adelante desde 2015 con los/as horticultores/as bolivianos/as del cordón hortícola platense, en la provincia de Buenos Aires, y a partir de allí se expande al resto de las provincias. Esta expansión se observa en la actual presencia de la rama rural del MTE en 20 provincias del país, sumando alrededor de 20000 familias pertenecientes a la agricultura familiar, campesina e indígena en el país (Lazarte et al., 2020). Actualmente, el MTE es una organización de relevancia en la representación del sector rural nacional (Shoae Baker y García, 2021). La población que integra se encuentra conformada por los/as trabajadores del campo, las familias de agricultores/as entre los que podemos destacar campesinos tradicionales, crianceros, pescadores artesanales y los pueblos originarios (MTE rama rural, s/d). A pesar de las especificidades y problemáticas propias, vinculadas al tipo de producción que realizan, su situación diversa en relación a la tenencia de la tierra, la composición y las características de los territorios, los une la identidad como trabajadores/as que producen alimentos para el pueblo y que luchan por mejores condiciones de vida y trabajo (Palumbo y Buratovich, 2021).

Asimismo, mediante el impulso a una gremialidad de los/as excluidos/as del campo, el MTE propone el logro de condiciones dignas de vida y trabajo en la ruralidad en relación al acceso a la tierra y una justa distribución que sería posible a partir de la reforma agraria integral y popular, la transición agroecológica, la provisión de alimentos sanos y la construcción de un modelo productivo vinculado a la soberanía alimentaria con participación popular en todas las instancias vinculadas a la producción, comercialización y distribución de sus productos (Lazarte et al., 2020)<sup>1</sup>. Si bien lo laboral y productivo se presentan en la base de lo organizativo, desde allí se desprenden nuevos problemas que también son tomados y trabajados por el MTE como la cuestión de las juventudes y el género (Entrevista con referente nacional de la rama rural. Julio 2020).

El artículo inicia con los principales aspectos metodológicos que sustentaron la investigación para luego reponer las coordenadas conceptuales desde las cuales nos aproximamos a la dimensión de los saberes, conocimientos y aprendizajes. Este dispositivo

1 Una propuesta que vienen impulsando los movimientos populares rurales organizados en América Latina y el mundo. Se enlaza de ese modo con las tradiciones de lucha de los movimientos populares rurales nucleados en Vía Campesina (Domínguez, 2012; Michi, 2010).

teórico-metodológico se entrama en el análisis del material empírico a partir de la presentación de una matriz de la trama epistémica de la ruralidad de la cual solo analizaremos aquí dos operatorias que ponen en movimiento sujetos/as, saberes y conocimientos. Nos detendremos específicamente en, por un lado, la recuperación-valoración y reinención de saberes y, por otro, en el intercambio y apropiación de conocimientos. Las reflexiones finales recapitulan los principales argumentos esbozados y valorizan los procesos de construcción epistémica en espacios de organización colectiva.

## Aspectos metodológicos

La base empírica que recuperamos se produjo desde un equipo de investigación, extensión y docencia de la Universidad Nacional de Luján<sup>2</sup> que se propone analizar los procesos de producción de subjetividades y saberes en la praxis organizativa, política y pedagógica de la CTEP-UTEP. Desde el año 2019, se sostiene un trabajo de vinculación con la rama rural del MTE para construir conocimiento en torno a estas experiencias y aportar a sus procesos de formación por medio de la elaboración de materiales escritos y audiovisuales.

En este marco, en acuerdo con el MTE, se inició una caracterización de la diversidad de sujetos/as que conforman la rama rural. La delimitación de los proyectos y experiencias productivas a indagar se realizó conforme a una dinámica de trabajo basada en la construcción de acuerdos con la organización, considerando sus preocupaciones y necesidades. Los/as sujetos/as rurales que la organización nos propuso como relevantes para su indagación fueron: a) los/as productores hortícolas, tomando la experiencia del cordón del Gran La Plata a quienes se sumaron los/as productores hortícolas de la Regional Oeste de la Provincia de Buenos Aires que comprende los partidos de Luján y de General Rodríguez; b) los/as crianceros/as de animales pequeños del Oeste Pampeano; c) los pueblos originarios de las comunidades mapuches ubicadas en el sur de la provincia de Neuquén; d) los/as productores/as neorrurales con opción por la agroecología de la cooperativa Malvinas Agroecológica en la ciudad de Malvinas Argentinas, Córdoba; e) los/as productores/as del Sur Cebollero, en el extremo sur de la Provincia de Buenos Aires, cuyo trabajo se encuentra articulado a cadenas de valor transnacionales; f) los/as pescadores/as artesanales de la ciudad de Concordia, Entre Ríos<sup>3</sup>.

Tal como hemos expresado en la introducción, sostenemos que el MTE rural resulta un ámbito relevante para analizar los saberes y conocimientos del trabajo en la economía popular en tanto, a pesar de su reciente creación en el año 2016, evidencia una gran heterogeneidad en su composición interna. Esta característica habilita la indagación de

---

2 Programa “Movimientos populares, educación y producción de conocimientos” que nuclea al proyecto de investigación “Procesos de producción de subjetividades en la praxis organizativa, política y pedagógica de la CTEP y al proyecto de extensión “Sistematización de experiencias organizativas y productivas de la CTEP”.

3 Cabe señalar que estos/as sujetos/as fueron propuestos por la organización y adscribimos como equipo de investigación a dicha categorización. Por lo tanto, su clasificación no responde a categorías teóricas sino nativas. Las mismas fueron creadas por la rama rural del MTE y, a partir del trabajo conjunto con la organización, los/as referentes nacionales las han socializado para la caracterización y denominación de los/as distintos/as sujetos/as que forman parte de la rama. Por lo antedicho, en la enumeración de sujetos/as se superponen tipologías que refieren a sujetos rurales con otras centradas en los rubros que producen y sus múltiples intersecciones (raza, género, generación, origen, entre otras).

distintos/as sujetos/as, trabajos y dinámicas de saberes. Adicionalmente, el MTE es una organización de relevancia en la representación del sector rural (Shoae Baker y García, 2021).

La investigación realizada se apoyó en un diseño de tipo cualitativo (Vasilachis de Gialdino, 2007), siendo pertinente para comprender en profundidad los procesos socio-históricos en indagación. Para cada sujeto/a relevado/a se realizaron observaciones participantes a partir de recorridas de los territorios y espacios organizativos internos, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad individuales y colectivas a referentes/as y productores/as y se registró audiovisualmente<sup>4</sup>. Asimismo se contó con material documental de apoyo para complementar la información obtenida, tanto documentos escritos producidos por la rama rural como materiales facilitados en los distintos territorios (artículos de la prensa local, folletos de convocatorias internas y acceso a registros fotográficos y materiales audiovisuales). El trabajo de campo se vio redefinido en sus condiciones por la pandemia por COVID-19 considerando las restricciones en la circulación interjurisdiccional, y pasó a ser canalizado por medios virtuales durante el periodo de ASPO/DISPO con excepción de los/as productores/as cercanos/as a la zona de influencia de la universidad de Luján, con los cuales se pudo sostener el trabajo presencial. La cantidad de observaciones, entrevistas y documentos a relevar se definió según el criterio de saturación teórica (Kornblit, 2004). En esta decisión intervino además el diálogo con los actores locales que integran la rama rural del MTE en cada territorio.

El análisis aquí compartido surge de un proceso fuertemente inductivo, que buscó partir del material empírico recolectado en las distintas instancias de trabajo de campo que involucraron una aproximación a sujetos/as rurales singulares, en diálogo con las coordenadas conceptuales presentadas en el próximo apartado. Como resultado de este proceso, se confeccionó una matriz de análisis de los saberes y conocimientos de la rama rural del MTE que buscó ordenar y sistematizar la información empírica.

## Coordenadas conceptuales en torno a saberes, conocimientos y aprendizajes

En este apartado, compartimos las coordenadas conceptuales en las que se apoya, en diálogo con el material empírico, el análisis de las operatorias epistémicas de recuperación-valoración y reinención de saberes tanto como el intercambio y apropiación de conocimientos en la rama rural del MTE. Cabe mencionar la existencia de un conjunto de antecedentes que abordan la construcción de saberes y aprendizajes en la ruralidad en Argentina fuera de los espacios formales de instrucción, aunque no siempre enfocada en sectores organizados como se propone este artículo (Lemmi, 2020; Lemmi, Morzilli y Castro, 2020; Padawer, 2013, 2019; Padawer y Rodríguez Celín, 2015; Padawer, Soto y Olivieri, 2020).

Partimos de una concepción amplia de lo formativo que convierte a los movimientos populares en totalidades formativas donde se combinan instancias con distinto grado de institucionalización pedagógica. De allí las conceptualizaciones de los movimientos como “sujeto y principio educativo” (Caldart, 2008; Michi, 2010), “principio y matriz formadora”

4 Estos registros audiovisuales, además de ser parte de la recolección de datos para la investigación, dieron lugar a la producción de una serie documental titulada “Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo”. Véase: <https://www.youtube.com/channel/UCx2JadjM7MsZyTLoDWXDfSw>

(Arroyo, 2012) y “espacio educativo” (Rigal, 2015).

Para el caso que nos convoca, las instancias de deliberación y organizativas, las acciones de luchas y las prácticas productivas, así como las escuelas y los talleres de formación, conforman escenarios pedagógicos en los cuales se transmiten, apropian y producen saberes y conocimientos y se construyen aprendizajes. En la rama rural del MTE, lo pedagógico no se circunscribe a la reproducción de contenidos específicos, técnicas o instrumentos de transmisión, ni tampoco a espacios intencionalmente dispuestos ni a personas que concentran determinados saberes y ocupan de modo permanente el rol de educadores/as (Gohn, 2009). Se revaloriza la cotidianidad y el colectivo como aspectos de esta concepción amplia de la formación donde los saberes y conocimientos se encuentran distribuidos y co-construidos (Michi, 2021; Michi y Di Matteo, 2005; Michi, Di Matteo y Vila, 2009).

Para mirar la producción de conocimiento al interior de los procesos organizativos colectivos, nos inscribimos en la perspectiva contextualista (Engeström, 1996; Lave y Wenger, 1991; Rogoff, 1993). Dicha perspectiva recupera la centralidad del contexto, en la mutua implicación de éste con los individuos en el marco de situaciones de conocimiento vinculadas a la vida cotidiana, la interacción entre pares y el trabajo. Las actividades humanas se comprenden en su enraizamiento en el contexto, concebido como un entramado de relaciones que da sentido a la estructura de significado (Rogoff, 1997; Cole, 2000) y no solo en cuanto a la influencia que reciben del mismo. Por tanto, no es posible escindir la mirada sobre saberes, conocimientos y aprendizajes de la materialidad de la existencia, de los desafíos impuestos por la supervivencia en el medio rural, del pensar-actuar que se entranan en la praxis (Baraona, 1986; Padawer, 2019).

El concepto de comunidades de práctica, elaborado por Jean Lave, proviene de una revisión del concepto de praxis marxista y de la teoría de la actividad de raíz vygotskiana (Lave, 2011). Este concepto nos permite abordar los saberes y conocimientos que se producen en los espacios cotidianos analizando cómo, en estas situaciones, los/las sujetos/as se relacionan conflictivamente en el hacer a través de distintas maneras de participar en relación (Rodríguez Celín et al., 2018). La idea de praxis nos permite, entonces, salir de una mirada contemplativa de la realidad para asumir la transformación que surge del ida y vuelta entre acción y reflexión en la cual se inscribe la producción de conocimiento. Quiroga (1999) afirma que cada sujeto “...se constituye en una praxis, en una dialéctica de transformación de sí y de lo real, o sea, en aprendizaje, somos *esencialmente* no sólo seres sociales sino sujetos/as cognoscentes. Y somos también en cada aquí y ahora el punto de llegada de una historia social y vincular que puede ser caracterizada como una trayectoria de aprendizajes” (p. 34). Esa historicidad va configurando modelos o matrices multideterminadas, en términos de actitud dialéctica de encuentro con la realidad, con los objetos de conocimiento, con nosotros/as mismos/as y con los/as demás, a partir de aprendizajes explícitos que se producen al compartir una actividad, pero también de aprendizajes implícitos.

Ahora bien, encontramos debates no saldados, así como cierta indeterminación conceptual en torno al uso de las categorías saberes, conocimientos y aprendizajes dentro del campo de la pedagogía y de las Ciencias Sociales en general. Frente a lo anterior, seguimos la línea interpretativa planteada por Michi (1998) y Vasco Uribe (2012) quienes proponen diferenciar saberes de conocimiento y, a su vez, establecer un continuo o espectro entre ambos ubicando en sus extremos gestos diferenciales en los términos de los grados

de precisión, objetivación y validación.

Los saberes poseen una menor validación, son difusos e imprecisos, no se encuentran claramente circunscritos, ubicados y delimitados, se vinculan a lo concreto, lo práctico, lo cotidiano y las prácticas sociales. Por su parte, el conocimiento exige mayor elaboración, validación, contrastación y confiabilidad, da intervención a la escritura, sirve para dar explicaciones o proponer teorías (aun cuando sean teorías referidas a cuestiones prácticas) y presenta mayores grados de descontextualización de las prácticas concretas<sup>5</sup>. La alusión a un continuo o espectro nos resulta interesante para evitar caer en abordajes dicotómicos entre saberes y conocimientos, soslayando las interrelaciones entre ellos. Los sistemas cognoscitivos campesinos<sup>6</sup> que buscamos aquí comprender no son cerrados, se reactualizan acorde a las necesidades que surgen de las prácticas concretas e incorporan conocimientos técnico-académicos. En este sentido, la idea de continuo se presenta más apropiada para dar cuenta de los procesos formativos que tienen lugar en la rama rural del MTE donde identificamos aquello que Díaz Tepepa, Ortiz Báez y Núñez Ramírez (2004) nombran como “acoplamiento entre tradición y técnica” motorizado por necesidades prácticas. Como sostienen Michi, Di Matteo y Vila (2021), los saberes que se ponen en juego en los movimientos y organizaciones populares van construyendo sucesivas síntesis, al tiempo que siguen siendo recuperados, transmitidos y recreados constantemente en la praxis cotidiana.

Por su carácter dinámico, el sistema cognoscitivo campesino propicia que lo tradicional se reactualice en el cotidiano de las prácticas productivas frente a las dificultades y novedades que se van encontrando, como también en los procesos organizativos donde se articula un diálogo con sujetos/as que poseen conocimientos técnico-académicos, así como con otros/as del entorno rural que portan saberes específicos. De allí la necesidad de interpretar los saberes campesinos desde la innovación constante, la experimentación cotidiana y la confrontación y contrastación de los resultados, sin invalidar la importancia de la tradición y las costumbres (Díaz Tepepa, Ortiz Báez y Núñez Ramírez, 2004). Tradición e innovación conviven de manera no dicotómica. En el marco de la experimentación, que es productiva, y también epistémica, se despliegan los aprendizajes.

Los aprendizajes se construyen compartiendo las prácticas cotidianas, mediante la participación activa y el involucramiento en la tarea. Esto supone que los/as sujetos/as con menos experiencia, se involucren en las actividades mediante observaciones e implicaciones graduales en la tarea, y se comuniquen de forma práctica y verbal con los/as sujetos/as que forman parte de ella. De este modo, se van apropiando de los saberes y conocimientos. Nos referimos a la apropiación en términos sociales (Rockwell, 2000; Rogoff, 1997; Padawer, 2019; Padawer y Rodríguez Celín, 2015), ya que la misma no se centra en el proceso cognoscitivo del sujeto individual ni en sus capacidades, sino que se

5 Al decir de Michi (1998), los saberes y conocimientos son la resultante de procesos distintos en los cuales media un elevado protagonismo de los/as sujetos/as: mientras los primeros se asocian al aprender, categoría sobre la que se volverá luego en el artículo, el conocimiento se corresponde al estudiar que implica un proceso artificial mediatizado por la palabra escrita que resulta, a menudo, ajeno a las prácticas de los/as sujetos y requieren de un esfuerzo especial.

6 Si bien reconocemos que a lo largo del trabajo abordamos una diversidad de sujetos/as rurales que poseen diferencias sustanciales con el sujeto campesino, nos apoyamos en los sistemas de conocimiento campesino porque encontramos elementos comunes en la forma de construcción del conocimiento tradicional y su vinculación con el conocimiento técnico proveniente de mundo moderno que coinciden con los métodos que utilizan los sujetos que abordamos en este artículo.

sitúa en las relaciones y prácticas sociales cotidianas, a través de las cuales los/as sujetos/as se encuentran con otros/as y construyen saberes y conocimientos. En diálogo con Rockwell y Rogoff, cabe recuperar la categoría participación periférica legítima, formulada por Lave y Wenger (2007) y retomada por distintas investigaciones de Argentina con interés en los aprendizajes que tienen lugar en las nuevas generaciones (Padawer, 2020; Lemmi, 2020; Lemmi, Morzilli y Castro, 2020). La participación periférica legítima se refiere a los procesos de aprendizaje que tienen lugar entre aprendices y veteranos/as en las prácticas sociales en torno al saber-hacer; aprendizajes que muestran la naturaleza conflictiva de estos procesos. Siguiendo a Padawer (2019) podemos afirmar que los espacios donde se producen aprendizajes en el mundo rural tienen protagonistas centrales y periféricos, en tanto allí se estructuran comunidades de práctica. El concepto de participación periférica legítima (Lave y Wenger, 1991) nos permite identificar situaciones de aprendizaje donde se producen diálogos no solo intergeneracionales sino también entre productores/as y técnicos/as en torno a la práctica. En palabras de Padawer, “la producción de conocimiento es inherentemente práctica, comunitaria y es conflictiva” (2020:41).

Concebimos el aprendizaje, entonces, como un proceso situado y colaborativo, arraigado en una cultura que da cuenta de la dinámica de apropiación, recepción, resignificación, transformación y construcción de saberes y conocimientos. Según Michi (1998), con la categoría aprender se nombran los procesos más que los saberes vehiculizados. De allí, la importancia de recuperar esta categoría a los fines de este artículo junto a la de saberes y conocimientos. Así, se aprende mirando, preguntando, experimentando, reflexionando y practicando. Los saberes resultantes “se hacen parte” de los/as sujetos/as porque estuvieron implicados, porque fueron (re)construidos por ellos/as mismos/as en este proceso activo.

## Las operatorias epistémicas en la ruralidad

En el diálogo establecido entre el trabajo de campo, realizado según las coordenadas arriba descriptas, las consideraciones conceptuales y los antecedentes investigativos construimos una matriz de análisis referida a la trama epistémica presente en los/as sujetos/as rurales nucleados/as en torno al MTE. Dicha matriz se organiza en función de los tipos de saberes y conocimientos, de los lugares donde los mismos se producen y reproducen, y de las operatorias epistémicas.

En cuanto a los tipos de saberes y conocimientos orientados a la producción, identificamos aquellos técnicos donde confluyen saberes técnico-populares y conocimientos técnico-académicos. Tal como se desarrollará más adelante a partir del caso del MTE, partimos de concebir la existencia de saberes técnicos en todas las personas involucradas en el movimiento, pero al mismo tiempo nos resulta necesario dar cuenta de sus especificidades considerando los diferentes espacios donde se construyen y recrean, así como sus formas de transmisión y apropiación. En cuanto al primer aspecto, encontramos saberes acerca de la cría de animales, de la siembra y la cosecha a gran escala, de la organización de las quintas, de la producción artesanal. Por otro lado, distinguimos saberes y conocimientos político-organizativos vinculados a lo sindical, la negociación con las autoridades, el proyecto económico y el modelo de producción y consumo, la construcción de procesos organizativos, la memoria y las identidades colectivas<sup>7</sup>. Los lugares en los cuales se produce

7 Para futuras investigaciones, nos resulta interesante considerar las marcas de género presentes en

y reproduce esta trama epistémica comprenden instancias intencionalmente pedagógicas como capacitaciones productivas y político-sindicales brindadas en el marco del MTE y la CTEP-UTEPA, otros espacios de carácter deliberativo como las asambleas y plenarios, donde se producen intercambios con otros/as productores/as de la rama rural y de otras ramas del MTE, así como en acciones de lucha (marchas, cortes de ruta, verdurazos) y las propias prácticas de producción<sup>8</sup>.

A los fines de este artículo, nos ocuparemos específicamente del aspecto concerniente a las operatorias epistémicas presente en la matriz descripta. Con esta noción, nombramos las múltiples formas y procesos locales en las que los saberes y conocimientos son producidos, transmitidos y puestos en movimiento considerando las totalidades pedagógicas conformadas por los movimientos populares (Palumbo, 2017). Estas formas contemplan el involucramiento de la integralidad de los/as sujetos/as sin reducirse a un plano cognitivo. Nos referimos a la recuperación, compartida, transmisión y afirmación de saberes, procesos de experimentación con nuevos saberes que implican creación e invención, recreación de saberes en nuevos contextos, intercambio entre distintos saberes y conocimientos, y construcción de la legitimidad de saberes que habilitan su consideración como viables, posibles y concretables. Las operatorias epistémicas condicionan, mediante interpelaciones y también tensiones, el tratamiento de los saberes y conocimientos, sus modos de circulación y los vínculos y roles establecidos entre los/as sujetos/as involucrados/as.

Si bien acordamos con el postulado de Porto Gonçalves (2009) respecto a la importancia de considerar la “geograficidad de lo social y lo político”, extensible en nuestro caso a los saberes y conocimientos inscriptos en una territorialidad específica, la matriz construida y el análisis de este artículo pretende dar cuenta de aquellos elementos comunes que son recurrentes en los/as distintos/as sujetos/as del medio rural analizados a pesar de la heterogeneidad que los atraviesa. En lo que sigue, nos centramos en dos de las operatorias que se ponen en juego en relación a la trama epistémica de los/as sujetos/as que conforman la rama rural del MTE. En primer lugar, se indaga la recuperación-valoración y reinención de saberes que intervienen en la construcción de estrategias que viabilizan un proyecto de vida y trabajo en la ruralidad para las generaciones más jóvenes. En segundo lugar, se abordan los procesos de intercambio y apropiación de conocimientos técnicos y político-organizativos que tensionan las formas tradicionales de llevar adelante la producción.

## Los procesos de recuperación-valoración y reinención de saberes

La operatoria de recuperación-valoración de saberes se presentó recurrentemente en los relatos de los/as sujetos/as con quienes nos vinculamos en los distintos territorios que conforman la rama rural del MTE. Específicamente, se asoció al tipo de saberes que

---

algunos de estos saberes y conocimientos de carácter feminizados donde son las mujeres las encargadas de transmitirlos y conservarlos.

**8** Si bien no es objeto del presente artículo, también es posible extender esta matriz al análisis de los ámbitos y prácticas de comercialización. Para el caso de la cooperativa de comercialización del Mercado Municipal de la ciudad de Luján, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina, los trabajos publicados e inéditos de Plaza (2021) y Plaza y Alaínez (2021) abordaron esta temática.

denominamos técnicos y que, en el medio rural, comprenden un saber-hacer sobre la cría de animales y la producción agrícola tanto como un conjunto de prácticas tradicionales como conservas y las artesanías del cuero, telar, platería, madera y cerámica para el autoconsumo y, en algunos casos, también para la venta. Siguiendo el análisis de Di Matteo (2014) sobre recuperar y valorar, la primera alude al proceso de evocar y reapropiarse colectivamente de saberes populares en riesgo de dejar de ser compartidos o directamente ser olvidados y descartados como valiosos por los mecanismos históricos y contemporáneos de carácter material y simbólico de descampesinización<sup>9</sup>. En este sentido, la recuperación va de la mano de lo que se designa, desde la literatura del campo de la sociología rural, como recampesinización (Domínguez, 2012) que involucra procesos económicos, políticos, sociales y también pedagógicos. Por su parte, valorar implica reconocer la existencia de saberes en todos los/as sujetos/as, sus colectivos y territorios. Esta concepción se vincula con el hecho de que los saberes están anclados en el acto de vivir y hacer cotidiano.

La transmisión intergeneracional de los saberes tradicionales de la vida y la producción rural constituye un aspecto central de la recuperación y valoración. En este sentido, se ubica a la juventud como heredera de una memoria de saberes del campo que se encuentra, al mismo tiempo, tensionada por el hecho de su alejamiento de la ruralidad. Existe un conjunto de investigaciones que analizan a las juventudes rurales, especialmente en el cordón hortícola platense (Garatte, 2016; Larrañaga, 2017; Lemmi, 2020; Lemmi, Morzilli y Castro, 2020; Lemmi, Morzilli y Moretto, 2018; Shoaie Baker y Garcia, 2020, 2021). Aunque también se encuentran trabajos que reflexionan acerca de las juventudes de otros territorios como el noreste argentino (Padawer, 2020; Padawer y Rodríguez Celin, 2015). La construcción de los sentidos sobre el futuro de las nuevas generaciones al interior de las familias y el lugar ocupado por la escolarización en la postulación de un proyecto aparece como un tópico transversal a la citada bibliografía. En este sentido, nos resulta interesante retomar a Lemmi, Morzilli y Castro (2020) respecto a la ambivalencia de los/as adultos/as dado que, al tiempo que esperan que colaboren con la unidad productiva, anhelan que estudien y vivan una vida distinta asociada a los estudios superiores y la vida profesional. El futuro se entrama así con las posibilidades o dificultades del recambio generacional en las unidades de producción, con la permanencia o abandono del campo de los/as jóvenes y las afectaciones que lo anterior produce en el sostenimiento del trabajo.

En el caso del corpus de entrevistas en análisis, y en diálogo con la referida literatura académica, el proyecto de salida del campo es, en ocasiones, alentado por las mismas familias que buscan una vida mejor para sus hijos/as. A este respecto, un joven productor hortícola de una localidad ubicada en el Oeste Pampeano comenta sobre la falta de oportunidades en el campo:

*Victorica, como muchos pueblos del oeste, tiene muchas dificultades para ofrecer posibilidades a los jóvenes. En el campo está pasando mucho eso [...] se va la gente que tenía el saber hacer del campo y los jóvenes no tienen expectativa para quedarse, entonces, un poco ese desafío, ¿no? Tratar de entre nosotros mismos*

9 El proceso de descampesinización alude a uno de los debates históricos dentro del campo de la sociología rural que enfatiza en la desaparición del campesinado como sujeto social agrario y su rápida conversión en el obrero asalariado frente a la consolidación del capitalismo mundial. Si bien dicho sujeto nunca desapareció, se generaron procesos que obligaron a que muchos/as campesinos/as abandonen el campo, su estilo de vida y trabajo, por evidenciar algunas dimensiones de este proceso de descampesinización (Domínguez, 2012).



*asumir ese desafío de tomar coraje y darnos posibilidades para nosotros mismos. En ese camino dijimos: “solos, por más que estemos nosotros juntos es poco”. Y los compañeros del MTE nos dieron una mano con el tema de lo organizativo y también conseguimos salario para algunos compañeros y eso es una motivación también.* (Intervención en la Asamblea de Familias Rurales, realizada en Santa Isabel, La Pampa. Febrero 2020).

La permanencia de la juventud se expresa en clave de trabajo y de garantía de un ingreso, tanto como de consolidación de un proyecto y una perspectiva de continuidad en el tiempo. En palabras de un joven horticultor de La Plata: *“Hay que garantizar un campo estable, una vida en el campo mejor para que los/as jóvenes se puedan desarrollar en el campo y crear actividades en el campo o formaciones en el campo”* (Entrevista a joven productor hortícola de La Plata. Octubre 2019). A este respecto, tal como se señala en la cita de la Asamblea de Familias Rurales de La Pampa, el MTE motoriza procesos de mediación que favorecen la recuperación-valoración de los saberes de estas nuevas generaciones como parte de la producción rural a partir de la construcción de estrategias colectivas que tornen viable un proyecto de vida en la ruralidad. En este punto, cabe destacar no solo proyectos de producción y comercialización con base en lo organizativo sino también se destacan reiteradamente los usos del salario social complementario<sup>10</sup>, conquista gremial lograda por el MTE como parte de la UTEP, que funcionan como facilitadores de condiciones materiales y concretas que apuntalan la operatoria epistémica nombrada. Observamos que, de modo intencional, el salario social complementario se destina a las juventudes de las comunidades, sea como complemento de ingresos en todos los territorios, como asalarización de trabajos en infraestructura popular realizados por jóvenes para potenciar el desarrollo de proyectos productivos comunitarios como en el caso del Sur Neuquino; o bien para sostener los estudios universitarios de jóvenes en el Sur Cebollero.

La recuperación-valoración de saberes entre generaciones aparece enunciada por jóvenes de los distintos territorios con expresiones que refieren a un mirar hacia atrás y arriba, hacia las raíces y los ancestros, los mayores y los antepasados. Un joven referente del Oeste Pampeano comenta que *“tenemos que conectar con una generación atrás, hay cosas que se perdieron pero que están ahí”* (Conversación informal. Septiembre 2019), en relación a los saberes sobre la siembra del trigo agroecológico, que la juventud no los tiene pero que pueden recuperarlos “conectando” (preguntando, dialogando) con sus madres y padres. En igual sentido, el joven horticultor de La Plata ya citado se inscribe en una tradición familiar campesina que une generaciones tanto como países: *“Somos campesinos y mis antepasados también son campesinos: lo tenemos en la sangre, las raíces, por eso defiende mucho mi actividad o mi trabajo... La producción viene de arriba para abajo, porque en Bolivia tengo mi abuelo que vive allá, y tengo raíces bolivianas también”* (Entrevista realizada en octubre de 2019). En el Sur Neuquino, el Barrio Intercultural ubicado en el paraje Trompul de la ciudad de San Martín de los Andes que recorrimos en octubre de 2019, es otro ejemplo de la recuperación y puesta en valor de saberes en la construcción de viviendas, habitadas por jóvenes en su mayoría, con base en la *ruca*

<sup>10</sup> La CTEP junto a otras organizaciones del sector impulsaron la Ley de Emergencia Social y de las Organizaciones de la Economía Popular (Nº 27345), sancionada en diciembre de 2016. Esta ley buscó regular la seguridad y las protecciones de los/as trabajadores/as de la economía popular. En ese marco, se institucionalizó el Salario Social Complementario que establece una transferencia monetaria en calidad de complemento de ingresos a los/as trabajadores/as inscriptos en el Registro Nacional de la Economía popular, creado por la misma ley, equivalente al cincuenta por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

mapuche.

Por lo tanto, la recuperación-valoración de los saberes portados por “los mayores”, que se desarrolla en cuanto son participantes periféricos legítimos (Padawer 2020; Lave y Wenger, 1991) de las prácticas de producción familiar, se encuentra mediada también por la pertenencia de las nuevas generaciones al MTE en un doble sentido. De una parte, se articulan proyectos y estrategias materiales apoyados en la gremialidad en torno a los/as excluidos/as del campo que buscan generar el trabajo y los ingresos necesarios para sostener una vida en el campo. De otra parte, en la totalidad formativa que compone la rama rural del MTE, se asumen prácticas y discursos de validación de sujetos/as, historias y experiencias asociadas a la ruralidad que implican para la juventud un “enraizarse” epistémico en los orígenes y la cultura, a contramano de la desvalorización que opera en otras instituciones. En este sentido, la mediación del MTE resulta de la reconstitución, recreación y/o afirmación, según el sujeto del que se trate, de los modos de vida del campo, siendo los saberes y su transmisión intergeneracional una dimensión central para el sostenimiento de los mismos en el tiempo. Así, apoya el proceso que tiene lugar en el pasaje de la juventud a la adultez entre horticultear, que implica aprender estas actividades productivas en el contexto familiar mientras la actividad principal es el estudio, y autoadscribirse como productores/as hortícolas para el caso del MTE en el periurbano de La Plata que analizan Lemmi, Morzilli y Castro (2020), pero que puede extenderse a otros territorios rurales.

Ahora bien, la recuperación-valoración de saberes no solo reenvía al pasado sino también al presente y al futuro. Se asocia así a operatorias de reinención que le otorgan vitalidad y operatividad a los saberes en condiciones que, a menudo, distan de aquellas en las que se produjeron. En los territorios de la rama rural del MTE, se verifican situaciones caracterizadas por una menor disposición de tierra, cambio en las condiciones climáticas, avances del agronegocio que modifica las formas de producción (uso de agrotóxicos, semillas híbridas), y un menor acceso a recursos centrales como el agua. Las citas que se transcriben a continuación, de un joven integrante de la cooperativa “Malvinas Agroecológica” de Córdoba y de un referente mapuche en Neuquén, dan cuenta de esa dinámica epistémica en la cual la recuperación se presenta acompañada de otros procesos que son nombrados como “acomodar” y “probar” saberes ancestrales y tradicionales en “la materialidad de hoy”:

*El ejemplo más claro es el de nuestros viejos con la luna, o con los movimientos cósmicos [...] lo recuperamos porque creo que nos lo borraron a lo largo de la historia, todo ese conocimiento; entonces hay que traerlo de nuevo al presente, ver cómo lo acomodamos, lo probamos... los abuelos nuestros te decían ‘no podés en tal luna’, y ¿por qué? O ‘no carnees un animal en luna llena’; ‘no hagas embutido en luna nueva’; son todas cuestiones que ellos las tenían ancestralmente y que eso se fue perdiendo en el medio. (Entrevista a integrante de la cooperativa Malvinas Agroecológica, Córdoba. Junio 2019)*

*Tenemos que sacar a la luz el conocimiento mapuche, replicar ese conocimiento y aplicarlo al barrio [intercultural]. Recuperar el conocimiento ancestral con la materialidad de hoy, para recuperar la forma de vida de nuestros antepasados. (Entrevista a un dirigente mapuche de la comunidad Curruhuinca Barrio Intercultural paraje Trompul, Neuquén. Octubre 2019)*

Tanto en Córdoba como en Neuquén, los procesos de recuperación-compartida y reinención de saberes se encuentran mediados por lo organizativo-gremial. La creación de una cooperativa de trabajo con una mirada agroecológica en una localidad urbana que funciona como satélite de la ciudad capital de la provincia, así como la reafirmación del horizonte estratégico de los pueblos mapuche de vuelta a la huerta por la vía organizativa de tipo gremial, posibilitan por medio de prácticas formativas sistemáticas junto al carácter pedagógico del trabajo mismo, también intencionado por el discurso y el proyecto del MTE, el desarrollo y la potenciación de las operatorias epistémicas descriptas.

En clave de reinención, el caso del Sur Neuquino resulta paradigmático del modo en que el MTE aparece como facilitador, como espacio posible de interlocución, recuperación y diálogo de saberes. El proyecto de “vuelta a la huerta”<sup>11</sup>, expresión reiteradamente aludida por los/as integrantes de la comunidad Curruhuinca en el sur de Neuquén, denomina el horizonte estratégico que busca ser potenciado por medio del MTE para revertir el alejamiento de los territorios. La “vuelta a la huerta” implica, en términos simbólicos, la afirmación de sus prácticas económicas, que a pesar de la nominación utilizada no son solo agrícolas, y la construcción de una mayor viabilidad de las mismas desde lo material (Palumbo y Buratovich, 2021). En este sentido, no se entiende como un regreso a un pasado glorioso donde el pueblo mapuche tenía una economía exitosa basada en la agricultura, ganadería y recolección, sino como la recreación de las estrategias de vida y prácticas productivas para adaptarlas al contexto actual. La afirmación de sus prácticas económicas supone el desafío de reinventar los sistemas tradicionales de producción en la búsqueda de nuevas opciones productivas, complementarias de la cosmogonía mapuche. Allí tiene lugar necesariamente un diálogo de saberes y sujetos/as. En la articulación entre las comunidades mapuche y el MTE, se llevan adelante construcciones para desarrollar cultivos bajo cubierta con un diseño resistente a las bajas temperaturas y con una estructura elaborada en base a materiales locales provenientes del trabajo cooperativo del MTE de la zona, así como una cría de mayor número de animales para aumentar la productividad, permitiendo a los/as jóvenes visualizar posibilidades materiales de establecerse como crianceros/as.

La reinención de los saberes tradicionales conlleva la construcción de aprendizajes en torno a lo que las actuales condiciones histórico-sociales y contextuales permiten, a lo que cambia y lo que permanece, a lo transmitido y lo experimentado. A este respecto, resulta ilustrativo el relato de mujeres hortícolas de Open Door, de la regional oeste del MTE en la provincia de Buenos Aires, quienes hicieron la experiencia de dejar “semillar” los zapallitos redondos y zucchini para no comprar semillas, tal como les habían enseñado y lo habían visto hacer a sus madres hace menos de diez años. La producción de zapallitos no resultó como esperaban y no se pudo comercializar. La recuperación-valoración del proceso epistémico en torno al manejo y uso de las semillas no logra los resultados que se verificaban en contextos anteriores, aunque sean relativamente cercanos en el tiempo, cuando existen situaciones de compra y uso de semillas manipuladas. En palabras de una productora hortícola de Open Door, “para mí que acá a la semilla la deforman solamente para una plantada, ya no para que vos saques tu propia semilla, sino para que vos sigas comprando la semilla” (Entrevista realizada en febrero 2020). Aquí se observa un aprendizaje respecto a la modificación genética de las semillas en los laboratorios que

11 Si bien en las otras comunidades mapuche recorridas de la zona, más distantes de las ciudades, no se abandonaron totalmente las prácticas agropecuarias, aquí se retoma esta categoría nativa para dar cuenta de todas las comunidades mapuches del Sur neuquino.

tiene lugar en la experimentación cotidiana y que entra en diálogo con los postulados de la rama rural del MTE.

Los extractos citados muestran que la conservación de una memoria de saberes opera en conjunto con su reinención, pero también con su puesta en suspenso cuando las condiciones no permiten su validación práctica. Por tanto, la recuperación-valoración no implica solo la recepción de saberes y su mera aplicación sino también la posibilidad de su puesta a prueba en nuevos contextos a través de procesos de experimentación y de una capacidad de innovación que es propia de los sistemas cognoscitivos campesinos. Como apuntan Díaz Tepepa, Ortiz Báez y Núñez Ramírez: *“la tradición no está reñida con la incorporación de nuevos saberes (vengan de dentro o de fuera), es decir, con la innovación. Más bien lo que ocurre en la comunidad campesina es un acoplado de saberes y conocimientos para la resolución de problemas productivos”* (2004:63). La reinención de los modos tradicionales de producción se encuentra mediada por el diálogo con el MTE; esto es, por conocimientos técnico-académicos y la urbanidad tal como se profundizará más adelante.

Las operatorias epistémicas de recuperación-valoración y reinención adquieren relevancia en tanto son la base para la construcción de estrategias para resistir el abandono de la vida rural. Muestran no solo la posibilidad de continuidad intergeneracional de los saberes sino también la necesaria resignificación y adaptación. En este marco debe leerse el “orgullo” de la juventud del Oeste Pampeano de disponer del saber campesino de la cría de animales de la generación anterior y el proceso de reafirmación identitaria de los modos de vida y producción mapuche en las comunidades del Sur Neuquino. En estas experiencias del mundo rural, las iniciativas gremiales del MTE habilitan un abanico de prácticas orientadas a la mejora de la calidad de vida de individuos y familias que se articulan con la construcción de experiencias económicas colectivas con alto grado de complejidad, con la puesta en juego de saberes previos y con la emergencia de nuevas preguntas que se constituyen en desafíos de conocimiento, donde se apela al saber técnico-académico, que no necesariamente contiene respuestas a esas preguntas, y donde la interacción entre saberes y conocimientos se convierte en elemento decisivo (Di Matteo, 2021; Michi, 2020). Esa dimensión pedagógica es central para la afirmación del sujeto colectivo y sus proyectos y, por tanto, para la mejora en las condiciones de existencia. Las prácticas que recrean el modo de vida rural, alentadas por el MTE, aunque con una historia previa, se inscriben y se nutren en un imaginario alternativo al modelo de producción dominante, que comienza a ofrecer pautas de lectura de la realidad y de afirmación de intencionalidades propias (Domínguez, 2011). Son procesos culturales, identitarios y políticos con un fuerte carácter pedagógico. Así como el proceso de afirmación política, identitaria y organizativa del sector es central para mantener el arraigo y desplegar iniciativas de mejoras de ingreso, condiciones de trabajo y calidad de vida, la dimensión pedagógica de estos procesos se torna también relevante.

## Los procesos de intercambio y apropiación de conocimientos

En este último apartado nos interesa detenernos en los procesos de intercambio y apropiación de conocimientos técnicos y político-organizativos que se desarrollan en torno a las prácticas que impulsan los/as productores/as de la rama rural del MTE. Cabe señalar que existe una diversidad de sujetos/as dentro de la rama -como ya mencionamos con anterioridad- quienes poseen conocimientos específicos en relación a las actividades

productivas que realizan, y los mismos entran en tensión y se enriquecen a través de los intercambios y apropiaciones que se generan en el seno del movimiento.

Si bien existe una idea generalizada de que el conocimiento técnico es el que poseen los/as profesionales y especialistas vinculados a la producción agropecuaria provenientes de instituciones estatales y universitarias que, en algunos casos, también integran los movimientos populares como militantes-técnicos, consideramos que los/as productores/as del mundo rural poseen saberes y conocimientos que son también técnicos porque se construyen en la propia práctica y les permiten resolver problemas propios de dicha actividad. Es por ello que realizamos una diferenciación entre ambos a partir de la distinción entre conocimiento técnico-académico, y conocimiento técnico-popular. Planteamos que su especificidad radica en que se construyen y recrean en ámbitos distintos y en base a formas singulares de transmisión y apropiación. Cabe señalar que esta distinción opera solo a los fines analíticos, dado que no da cuenta de la dinámica de saberes y conocimientos que entendemos como abiertos, incompletos y con algún grado de síntesis en relación a otros saberes y conocimientos.

Caracterizamos al conocimiento técnico-académico, como aquel construido por profesionales con trayectorias en las ciencias aplicadas y agrarias. La base de su conocimiento se sitúa en la teoría e intervienen diferentes disciplinas académicas de acuerdo a los problemas productivos que se estén abordando, y las respuestas pueden construirse de manera descontextualizada. Saldando los riesgos de caer en dicotomías, resultan significativos los aportes de Padawer (2019) sobre la participación periférica legítima, en tanto las/los productores/as tanto como las/los técnicos/as atraviesan los espacios donde son novatos/as y expertos/as según los grados de involucramiento en la actividad. Por su parte, consideramos al conocimiento técnico-popular como aquel construido por sujetos/as rurales que poseen vasta experiencia en la actividad que realizan y son reconocidos en su comunidad por ello. Retomamos la conceptualización de Díaz Tepepa, Ortiz Baez y Núñez Ramirez (2004) quienes caracterizan a estos/as sujetos/as como especialistas que se apoyan en la práctica, acumulan el conocimiento producido, lo explican y lo socializan con la comunidad. Asimismo, otra particularidad del conocimiento técnico-popular radica en que sus “especialistas” van produciendo asociaciones lógicas y buscando explicaciones frente a los problemas que surgen, también sistematizan los errores y fracasos para aprender de ellos. Todos estos son procesos de pensamiento involucrados en la práctica cotidiana, dando cuenta de la reflexividad y la sistematización de los conocimientos que se producen a partir de la propia actividad.

A partir del desarrollo del trabajo de campo que realizamos en los distintos territorios del MTE, identificamos el lugar que se le asigna a sujetos/as reconocidos/as por su comunidad como “especialistas” porque su práctica ha sido exitosa, los saberes que portan son consultados por el resto de la comunidad y ellos/as son capaces de transmitirlos con claridad. En los casos en los cuales estos/as especialistas populares se integran a la rama rural del MTE, se promueve y acompaña la reafirmación de estos lugares de protagonismo y referencia. Dada la totalidad formativa del movimiento a la cual nos hemos referido como clave interpretativa, desde el MTE se propician diversas instancias de consulta, intercambio y planificación donde las/los especialistas encuentran oportunidades de compartir estos saberes técnicos. A su vez, estos espacios de formación, sea explicitada o no esa intencionalidad, resultan beneficiosos para la comunidad. A modo de ejemplo, podemos referirnos a la conversación informal con una delegada de la zona de Luján, quien nos relata cómo ayuda a organizar la distribución de las quintas de los/as nuevos/

as “paisanos/as” que llegan de otras zonas y facilita datos sobre dónde conseguir insumos, abonos y herramientas (Conversación informal con productora de Luján. Mayo 2020). Esta delegada, reconocida por su capacidad para planificar la producción hortícola, a partir de las tareas de coordinación que asume desde su incorporación al MTE, y de las instancias de consulta e intercambio, se consolida en su referencia entre productores/as recién llegados a la zona y novatos/as en la actividad hortícola, a quienes brinda asesoramiento.

Además del intercambio y apropiación de conocimientos al interior de las comunidades a partir de los/as “especialistas”, encontramos en la rama rural del MTE procesos que se dan entre distintos actores locales emplazados en un territorio común por ser parte de un mismo movimiento popular. Resulta interesante el caso del sur de la provincia de Neuquén, donde el diálogo de saberes tiene lugar entre sujetos populares con trayectorias urbanas y rurales, tanto como dentro de dos sujetos rurales que se adscriben identitariamente como productores/as hortícolas y pueblo mapuche. A continuación, compartimos un fragmento de entrevista a un especialista hortícola del Sur Neuquino (J) en diálogo con un militante popular de la organización urbana Vecinos Sin Techo (F):

*F: Es un groso, lo más de lo más en producción de hortalizas, todo ese vivero es J. De ahí estamos aprendiendo nosotros.*

*J: No es un vivero, sino que es un invernadero, una huerta comunitaria, en este momento está colaborando la CTEP. Pero el invernadero este, es de los Vecinos Sin Techo. En este momento está haciendo frío acá, y viento, ahí adentro la temperatura está más o menos en 20 grados. Acá yo fui el primero que armé un invernadero, de dónde lo saqué no lo sé, no me recuerdo, son años. Hay un poco de todo, no es lo ideal, pero lo vamos a hacer ideal. (Entrevista realizada en octubre de 2019)*

Como se evidencia a través de este testimonio, los/as especialistas poseen en la comunidad un lugar muy importante, el de la trasmisión de saberes, tanto aquellos denominados ancestrales, como otros que son fruto de la práctica y del intercambio con diversidad de actores. Asimismo, destacamos que en el fragmento que compartimos no solo cobra importancia el intercambio entre el mundo rural y urbano, representado por J. y F. respectivamente, sino también aquel entre sujetos/as rurales: el especialista que, en este caso en particular, es de origen boliviano comparte sus saberes hortícolas para el armado de invernaderos a las comunidades mapuche de la zona que, como ya fue señalado, se encuentran potenciando su proyecto de “vuelta a la huerta” frente al fuerte proceso histórico de desvinculación con la tierra que se busca revertir por medio de la organización colectiva. Esta apropiación de conocimiento técnico es promovida por el MTE en la articulación intencionada de distintos sujetos.

Así como señalamos las especificidades entre el conocimiento técnico-académico y el técnico-popular, este apartado busca plantear las claves del diálogo entre distintos tipos de saberes, conocimientos y sujetos que conforman la rama rural del MTE en torno a la operatoria que denominamos de intercambio y apropiación de conocimientos. Además de los saberes que los/as sujetos populares rurales portan fruto de la trasmisión generacional, el acervo cultural y las experiencias propias que vivencian ellos/as mismos/as y sus pares, incorporan conocimiento técnico-académico al compartir espacios con técnicos/as que trabajan en organismos estatales con llegada a la ruralidad<sup>12</sup>, militantes universitarios

12 Nos referimos especialmente a trabajadores/as del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de

de la rama rural del MTE y otros/as sujetos rurales que ya han incorporado a sus tareas conocimiento vinculado al mundo técnico-académico mediante experiencias formativas en el movimiento o formación académica de origen urbano.

Nos interesa específicamente recuperar el diálogo de saberes al interior de las personas que conforman el MTE. Al compartir espacios de militancia y participación, se realiza un diálogo de saberes entre el conocimiento técnico-académico y el conocimiento técnico-popular. Se habilita un proceso de construcción colectiva donde confluyen conocimientos de diverso tipo a partir de las problemáticas y necesidades que vivencian en las prácticas productivas que realizan. Estos/as sujetos/as con conocimiento técnico-académico poseen un fuerte protagonismo en los procesos político-organizativos en los diferentes territorios del MTE y valoran el conocimiento técnico-popular. A modo de hipótesis interpretativa, sostenemos que, si bien los/as especialistas populares no son específicos del MTE y forman parte de las dinámicas epistémicas de las comunidades, el movimiento recupera sus saberes y conocimientos para acompañar y potenciar su lugar de protagonismo y referencia.

En este sentido, a diferencia de la figura del “técnico de urgencias”, propuesta por Lemmi (2020) para abordar la vinculación y los modos de intervención y asesoramiento de profesionales técnicos de organismos nacionales con productores hortícolas, en el trabajo de campo realizado observamos que cuando los/as técnicos/as-académicos/as forman parte de un mismo proyecto colectivo, se construyen diálogos de saberes que se enriquecen a partir de los diferentes aportes, los provenientes del mundo popular rural y los del mundo académico. El aprendizaje se construye en función del proyecto colectivo que se está forjando, aunque en ese diálogo haya discusiones, tensiones y negociaciones que son propias del proceso de construcción, y de las posturas e intervenciones que tenga cada sujeto/a sobre ese problema.

Al respecto compartimos la intervención de una mujer criancera y productora de derivados de leche de chiva en una asamblea de las familias rurales del Oeste Pampeano donde convoca una conversación con una técnica que tuvo lugar en una capacitación propuesta por el movimiento. Este fragmento da cuenta de cómo los procesos de intercambio de conocimiento entre productores/as y técnicos/as-académicos/as militantes del MTE que participan de instancias formativas propuestas por el movimiento, se comparten colectivamente al regreso a los territorios locales y se llevan al terreno de la práctica productiva para transformarla:

*Si hoy viniera bromatología no nos puede habilitar. Yo participé de una capacitación de conservas en La Plata, y la chica de bromatología me dijo: “los quesos que están haciendo ustedes los están haciendo mal”. Y yo le dije ¿cómo? Si toda la vida se hirvió la leche, pero la chica me explicó y es bueno compartir con ustedes, con las compañeras que hacen queso, que la leche se hierve y a 70 grados mata el bichito que es el que nos hace mal. (Intervención de una referente en la asamblea de familias rurales realizada en el Oeste Pampeano. Febrero de 2020)*

En esta intervención, la productora continúa explicando en detalle las indicaciones que recibe de la militante-técnica respecto del proceso para hacer quesos sin correr riesgo de que los/as consumidores/as se enfermen. Al informar el intercambio con una bromatóloga en su doble rol de técnica y militante del MTE, ella se propone compartir con la comunidad

---

la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCEI). Cabe señalar que, en algunos territorios, estos/as trabajadores/as estatales también son militantes del MTE, volviendo más difusa la clasificación.

la nueva información y ponerla en diálogo con las prácticas tradicionales de elaboración que vienen sosteniendo las mujeres en su comunidad. Cabe aclarar que la intervención de la productora dirigida al grupo de mujeres, se produce en un contexto de asamblea donde las familias rurales discuten respecto de alternativas para aumentar la escala de comercialización. Este desafío implica nuevos riesgos, como por ejemplo la habilitación de las condiciones de producción y conservación de los quesos y derivados de leche de cabra.

Por un lado, observamos que, desde la perspectiva de la productora, la militante-técnica plantea disidencias en torno al saber hacer (en este caso del queso) que desarrollan las mujeres en la zona. Esto es percibido por la productora criancera como un señalamiento del “error” que podría poner en riesgo la salud de las/los consumidores. Por otro lado, hallamos en la expresión “bichito” un esfuerzo por parte de la productora para traducir el término utilizado por la bromatóloga a un lenguaje familiar a fin de facilitar la comprensión de quienes están participando en la asamblea e involucrarlos/as en la preocupación del riesgo sanitario. Tomamos este fragmento a modo de ejemplo para comprender que el intercambio de conocimientos entre productores/as y militantes-técnicos/as les permite enriquecer su mirada, seguir aprendiendo, transmitir esos aprendizajes y a la vez modificar prácticas tradicionales, para garantizar la calidad de los productos. En este sentido, también es para destacar que el mencionado intercambio de conocimientos refleja el diálogo producido en diferentes contextos. La productora transmite aprendizajes adquiridos en un viaje a la ciudad de La Plata, lo cual implicó alejarse de lo cotidiano, lo conocido, los modos de hacer tradicionales, para luego volver al Oeste Pampeano y compartir con su comunidad. Podemos formularnos preguntas acerca de cómo retorna esta nueva información en la práctica productiva de las demás mujeres, la posible implementación de los cambios en las prácticas tradicionales a partir de la nueva información adquirida o bien las posibles resistencias. En este sentido, el lugar de referencia y protagonismo que asume la productora, como delegada del MTE, así como el contexto de la asamblea como espacio formativo, le permite ser reconocida como portavoz y mediadora de los nuevos conocimientos.

En el trabajo de campo realizado, nos encontramos también con el intercambio y diálogo entre conocimientos, ya no solo técnicos, sino también político-organizativos. En cuanto a estos conocimientos, a diferencia de los descriptos anteriormente donde el diálogo busca poner en valor las prácticas de los/as productores/as, estos procesos son especialmente impulsados desde los/as militantes de la rama rural del MTE. La propuesta del movimiento consiste en llevar adelante un proyecto productivo alternativo basado en cuatro pilares fundamentales: la agroecología, la soberanía alimentaria, la reforma agraria y la vuelta al campo (Plan de Desarrollo Humano Integral, 2020). Sin embargo, a los fines de este trabajo nos interesa enfocarnos particularmente en el aspecto epistémico que se construye en torno a la agroecología que, desde nuestra mirada, requiere y se basa en el intercambio de saberes y conocimientos. De este modo, la agroecología se presenta como una propuesta integral que recupera un enfoque “pluriepistemológico” (Cuéllar Padilla y Sevilla Guzmán, 2009). En términos de Padawer (2019), la perspectiva de la agroecología profundiza la idea de diálogo de saberes en el sentido de alentar y producir un cambio en la forma de relación/apropiación del ser humano con la naturaleza a partir del reconocimiento de la legitimidad de los conocimientos populares, pero sin reificarlos<sup>13</sup>.

13 En clave epistémica, si la agroecología se basa en el diálogo de saberes, lo que Lucero y Frasco Zuker (2020) denominan “cultura del agronegocio” postula a los saberes especializados, lo que aquí denominamos técnico-académicos, por sobre los transmitidos de generación en generación.



Para el caso de la producción hortícola de la provincia de Buenos Aires, el proyecto de la agroecología se encuentra atravesado por intercambios que comprenden dimensiones económicas (como los altos costos de los insumos químicos para la producción que cada vez resultan más difíciles de pagar) y de la salud propia y de terceros/as. A continuación, compartimos un fragmento de una entrevista a una productora hortícola de La Plata:

*El mantenimiento con lo que es los agrotóxicos, esas cosas, que ahora de a poquito también, mediante que nosotros nos vamos preparando en lo que es la agroecología, tratamos de retomar todo eso. Una para abaratar costos y otra para que también sea mucho más sano. Sabemos el impacto que hacemos en el medio ambiente, sabemos el impacto también a la hora de utilizarlo cómo nos hace efecto también a nosotros. En la medida que usamos bastante cantidad hacemos mal a nuestro cuerpo y también al pueblo. Lo vemos en nuestra salud, así que ya no somos como antes. A las plantas tal vez no, porque la gente que lo compra dice que está re hermoso, pero la cantidad de cosas que le tiramos ahí para que se pueda mantener es innumerable. Pero bueno, mediante compañeros que ellos mismos se están especializando, están haciendo de técnicos y ayudando a los compañeros también, está más que bueno. (Entrevista realizada en mayo de 2019)*

En la cita anterior podemos observar cómo la valoración gradual de la agroecología como proyecto de cuidado de la salud y del medio ambiente admite una lectura epistémica en cuanto a la apropiación de conocimientos político-organizativos que poseen implicancias en el campo de los saberes técnicos. Esto es así dado que los conocimientos asociados al proyecto agroecológico no suelen ser los que los/as productores/as ponen en juego en sus prácticas cotidianas. Teniendo en cuenta la realidad de las familias hortícolas, el MTE desarrolla una política de formación en la rama orientada hacia la agroecología a partir de cursos, asambleas, talleres en las quintas donde se discute el agronegocio como modelo hegemónico de producción<sup>14</sup>, se intercambian conocimientos y se traccionan procesos de apropiación, que pueden dar lugar a la producción de nuevos conocimientos, que permiten llevar adelante una propuesta alternativa.

La productora del fragmento de entrevista que presentamos afirma varias veces “ya sabemos”, en referencia al daño del impacto de los químicos tanto sobre el medio ambiente como sobre los/las mismos/as productores/as. De este modo, reconoce la urgencia de un cambio en el modo de producir alimentos que no solo comprende una respuesta económica al elevado costo de los insumos sino también basada en el reconocimiento del perjuicio que ocasiona a la salud humana y al medio ambiente. Por otro lado, señala que están transitando un proceso de aprendizaje al respecto y que se van transmitiendo los conocimientos de los/as técnicos/as a los/as productores/as y de éstos/as entre sí, al decir de la productora “ellos mismos se están especializando”, valorizando a los/as especialistas populares. Entendemos

14 Recuperamos trabajos que ahondan en la caracterización del modelo hegemónico de producción, denominado como agronegocio (Domínguez y Sabattino, 2006; Barri y Wahren, 2010). Con esta conceptualización nos referimos también al modelo de la agricultura industrial, que tiene en sus bases una serie de transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales en el marco de los procesos de expansión y profundización de las relaciones sociales capitalistas. Se trata de procesos que dan cuenta de la reformulación que adquiere el modelo de acumulación basado en la profundización de la lógica neo-extractivista (en el sector agrario y minero), en las transformaciones en la matriz alimentaria (específicamente en el desplazamiento del consumo de cereales y vegetales hacia alimentos de base animal) y en la matriz energética vinculada a la producción de etanol y biodiesel (Hocsman, 2014).

que lo que hace posible este aprendizaje se vincula con el ida y vuelta entre la práctica cotidiana de los/as productores/as y la teoría (que proviene de la política de formación y de intercambios informales con militantes-técnicos/as al interior del MTE) donde se incorporan paulatinamente esos nuevos conocimientos que se transmiten a las prácticas, conllevando así una experimentación que tensiona los modos de hacer tradicionales.

En el mismo sentido que la productora de La Plata, en el marco de una conversación informal sobre la producción de tomates en la zona de Luján, se planteó como un “descuido de la producción” saltar la aplicación de ciertos químicos en los momentos adecuados (por ejemplo, “hormonear”<sup>15</sup> el tomate cuando la planta está en flor). Desde una perspectiva inicial, las prácticas y saberes del modelo agroecológico no se consideran como opción de un proyecto saludable y sostenible, sino que, por el contrario, se significan como abandono o descuido que lleva a obtener una baja de la calidad medida en términos de la imagen o “pinta”<sup>16</sup> de los productos pensada desde la mirada de los/as consumidores/as. No obstante, observamos que, poco a poco, comienzan a conocer la perspectiva de la agroecología y se animan a experimentar con estos conocimientos, a partir de la incorporación de biopreparados utilizados en las quintas, impulsados/as y acompañados/as por militantes-técnicos/as del MTE que promueven la utilización de los mismos, en el proceso de transición a la agroecología. Esta experimentación se promueve intencionalmente desde la formación en el MTE, o también puede darse de modo no intencionado por falta de acceso a la compra de los agroquímicos requeridos por la forma de producción habitual y generar luego reflexiones a partir de dicha experiencia. Una productora en una conversación informal comenta a este respecto:

*No tenía dinero para comprar los químicos y dejé los zapallitos así... llegué tarde... y isabés qué lindos salieron! isalieron “agroecológicos”! Hice una prueba y cociné los dos, el “agroecológico” y el que tenía químico y de verdad tienen otro gusto... cuando los vendí les puse un cartel que dice “zucchini agroecológico” y a la gente le gusta. (Conversación informal con productora de Luján. Febrero 2021)*

La participación en talleres, asambleas y plenarios a nivel local, provincial y nacional, generados por el movimiento, donde ocurren intercambios con técnicos/as académicos/as y también entre productores/as, resulta central para la apropiación progresiva del proyecto de la agroecología. Un productor de General Rodríguez relata la forma en la que dividió los lomos de la quinta para hacer “pruebas”: *“Hice unos lomos así, con agroecología, para ir probando lo que aprendemos acá, y los otros de manera tradicional por las dudas. Esta parte viene a ser agroecológica, porque no tiene ningún veneno”* (Conversación informal con un productor de General Rodríguez en su quinta. Febrero de 2021). Estas expresiones dan cuenta del proceso de apropiación en el cual los/as sujetos/as se implican como protagonistas, recreando, experimentando y ensayando. Al mismo tiempo que se explicitan los temores por poner en riesgo la producción, de la cual depende íntegramente la economía familiar, se va construyendo el sentido del proyecto político-productivo y se llevan adelante intercambios que dan cuenta de cómo conviven de manera no dicotómica la continuidad de las formas de producción que se venían sosteniendo junto con la apropiación

15 Refiere a la acción de aplicar químicos a la flor del tomate con el objetivo de obtener un fruto de mayor tamaño y color brillante.

16 La expresión “pinta de la verdura” alude a su apariencia saludable y fresca que da aspecto de buena calidad.

de otras formas, y de los conocimientos implicados, en un proceso de innovación.

## **Conclusiones**

Este artículo se propuso indagar en la recuperación-valoración y reinención de saberes tanto como en el intercambio y apropiación de conocimientos que tienen lugar en los procesos de vida y trabajo que llevan adelante diferentes sujetos/as rurales que integran la rama rural del MTE en Argentina. Con base en un trabajo de vinculación que venimos sosteniendo con dicha organización y en una mirada teórica tributaria del enfoque contextualista, presentamos aspectos comunes a la trama epistémica que se despliega en los distintos territorios aun cuando partimos de la heterogeneidad que caracteriza a la rama.

El análisis realizado mostró las operatorias epistémicas a partir de las cuales los saberes y conocimientos se ponen en juego. Accedimos a procesos de agenciamiento -con distintos niveles de protagonismo- en relación a la producción de conocimiento. Lo anterior redefine y amplía la noción de especialista, revisando su exclusiva equivalencia con sujetos/as vinculados/as a lo técnico-académico. En este gesto, se inscribe la denominación de especialistas-populares para nombrar a personas que, en la ruralidad, concentran el conocimiento técnico que informa sus tareas cotidianas y poseen claridad para transmitirlos.

En el desarrollo del artículo, nos detuvimos en el análisis de dos operatorias epistémicas en particular. La primera reconoce la centralidad de los procesos de recuperación-revalorización y reinención. Implica un volver a los saberes del pasado que se transmiten inter-generacionalmente tanto como una recreación y diálogo crítico con los mismos en el presente. Si bien se rescata su carácter valioso, cuando se experimenta con estos saberes en nuevos contextos de vida y producción, pueden no ser “útiles” y abren a nuevos aprendizajes en torno a lo sucedido donde se entrama lo portado y lo experimentado, lo viejo y lo nuevo. La operatoria de intercambio y apropiación de conocimientos nos sitúa en el presente y futuro en base a la pertenencia a una organización político-gremial como el MTE. Allí los/as sujetos de la rama rural conviven con otros/as urbanos y con conocimiento técnico asociados a lo académico y la modernidad, tanto como con saberes político-organizativos que se entraman con los/as técnicos/as en la apuesta por llevar adelante proyectos como la agroecología. Este intercambio de conocimiento entre especialistas que, a su vez, cruza lo urbano y lo rural, sucede no sin complejidades y tensiones que buscamos recuperar en este escrito.

Consideramos que la producción de conocimiento es una construcción social que se basa en la práctica y la reflexión sobre ella. Allí confluyen saberes y conocimientos de distinto tipo y una variedad de sujetos/as pertenecientes al campo y las ciudades. La experiencia vivenciada en espacios productivos, formativos y organizativos articulados en torno al MTE pone en movimiento esa trama epistémica y, en consecuencia, la posibilidad de producción de nuevos conocimientos y la motorización de intensos procesos de aprendizaje. Si bien la recuperación-valoración y reinención de saberes tanto como el intercambio y apropiación de conocimientos se construyen en el cotidiano de los procesos de vida y trabajo de los territorios visitados, aquí buscamos destacar las mediaciones que el MTE propone para intencionar construcciones epistémicas que legitiman, tanto como ponen a dialogar, saberes y conocimientos. Estas mediaciones se despliegan no solo en formaciones (talleres,

cursos, escuelas) sino también en la totalidad formativa que constituye la rama rural del MTE.

## Referencias bibliográficas

ARROYO, M. (2012) “Os movimentos sociais reeducam a educação” en SOARES DE ALVARENGA, M., EMERSON NASCIMENTO, R., NOBRE, D. y RAPOSO ALENTEJANO, P. (organizadores) **Educação popular, movimentos sociais e formação de professores. Outras questões, outros diálogos**. Río de Janeiro: EdUERJ.

BARAONA, R. (1986) **Conocimiento campesino y sujeto social campesino**. Santiago de Chile: FLACSO.

BARRI, F., y WAHREN, J. (2010). El modelo sojero de desarrollo en la Argentina: tensiones y conflictos en la era del neocolonialismo de los agronegocios y el cientificismo-tecnológico. **Realidad económica**, Nro 255, 43-65.

CALDART, R. S. (2008) **Pedagogia do Movimento Sem Terra**. San Pablo: Expressão Popular.

CASTRO, A (2016) “Saberes migrantes. Trayectorias de productores bolivianos del periurbano platense”. Tesis de grado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

COLE, M. (2000) “Poner la cultura en el centro” en **Psicología Cultural**. Madrid: Morata.

CUÉLLAR PADILLA, M. y SEVILLA GUZMÁN, E. (2009) Aportando a la construcción de la Soberanía Alimentaria desde la Agroecología. **Ecología política**, Nro 38, 43-51.

DE AGÜERO SERVÍN, M.M. (2011) “Conceptualización de los saberes y el conocimiento”. **Revista Decisio. Saberes para la acción en educación de adultos**. Nro 30, 16-20.

DÍAZ TEPEPA, M.G., ORTIZ BÁEZ, P. y NÚÑEZ RAMÍREZ, I. (2004) **Interculturalidad, saberes campesinos y educación. Un debate con la diversidad cultural**. Tlaxcala: El colegio de Talxcala/SEFOA/Fundación H. Böll.

DI MATTEO, A. J. (2014) “Formación política en el movimiento campesino: saberes pedagógicos dispersos en el saber político”. Ponencia presentada en las IV Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos. Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz de Iguazú, Brasil.

DOMINGUEZ, D., y SABATINO, P. (2006). Con la soja al cuello: crónica de un país hambriento productor de divisas en ALIMONDA, H. (comp.) **Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana**. Buenos Aires: CLACSO.

DOMINGUEZ, D. (2012) “Recampesinización en la Argentina del siglo XXI”. **Individuo y Sociedad**. Volumen 11, Nro 1, 134-157.

ENGESTRÖM, Y. (1996) Los estudios evolutivos del trabajo como punto de referencia de la teoría de la actividad: el caso de la práctica médica asistida en CHAIKLIN, S. y LAVE, J. (comps) **Estudiar las prácticas. Perspectivas sobre actividad y contexto**. Buenos Aires: Amorrortu.

GARATTE, M.C. (2016) **Entre la quinta, la escuela y la ciudad. Trayectorias laborales de jóvenes en el cinturón hortícola de La Plata (2003-2015)**. Tesis de Grado.

GOHN, M.G. (2009) **Movimentos Sociais e educação**. San Pablo: Cortez.

HOCSMAN, L.D. (2014) Cuestión agraria actual en perspectiva regional/global: bloque de poder agrario modernizado y complejo corporativo. **Contemporânea-Revista de Sociologia da UFSCar**, Volumen 4, Nro 1, 43-60.

KORNBLIT, A. (2004) **Metodologías cualitativas en ciencias sociales**. Buenos Aires: Biblos.

LARRAÑAGA, J.E. (2017) **Juventud rural, trabajo y educación en el periurbano platense: tensiones en torno a la construcción de proyectos futuros**. Tesis de Grado.

LAZARTE, J., TÓFFOLI, M., AMBORT, M.E, GARCÍA, M. y ROCA PAMICH, B. (2020) **La organización de la patria precarizada. Apuntes para pensar la economía popular a partir de la experiencia del Movimiento de Trabajadores Excluidos**. Buenos Aires: Instituto Tricontinental de Investigación Social.

LAVE, J. (2011) **Apprenticeship in Critical Ethnographic Practice**. Chicago: The University of Chicago Press.

LAVE, J. y WENGER, E. (1991) **Aprendizaje Situado. Participación periférica legítima**. New York: Cambridge University Press.

LEMMI, S. (2020) “Aprendiendo a ser horticultor/a. Comunidad de prácticas y participación periférica legítima y plena en familias hortícolas del Gran La Plata” en PADAWER, A. (comp.) **El mundo rural y sus técnicas**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

LEMMI, S., MORZILLI, M. y CASTRO, A. (2020) “Jóvenes que horticultean, adultos/as horticultores/as”. **Millcayac**, Volumen VII, Nro 13, 141-172.

LEMMI, S., MORZILLI, M y MORETTO, O. (2018) “Para no trabajar de sol a sol. Los sentidos de la educación en jóvenes y adultos/as integrantes de familias migrantes bolivianas hortícolas del Gran La Plata, Argentina - Buenos Aires”. **Runa**, Volumen 39, Nro 2, 117-136.

LUCERO, P. y FRASCO ZUKER, L. (2020) Desigualdad territorial y agronegocio. Estrategias de reproducción social en el agro argentino (Junín e Iguazú, Argentina). **Estudios rurales**, Num. 11, 1-17.

MICHI, N. (1998) **Transmisión, apropiación y producción de conocimientos en adultos con baja escolarización**. Tesis de Maestría.

— (2010) **Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero MOCASE-VC**. Buenos Aires: El Colectivo.

— (2021) “Reflexiones sobre las prácticas de producción colectiva de conocimientos o pequeñas contribuciones a una agenda de trabajo” en MICHI, N., DI MATTEO, A.J. y VILA, D. **Universidad, movimientos y educación popular: entre senderos y bordes**. Luján: EdUNLu.

MICHI, N. y DI MATTEO, A. J. (2005) “Acerca de las organizaciones autónomas y sus procesos de formación interna”. Ponencia presentada en el **XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología**, Porto Alegre, Brasil.

MICHI, N., DI MATTEO, A.J. y VILA, D. (2009) “Aportes del materialismo cultural al estudio de los procesos pedagógicos de los movimientos sociales”. Ponencia presentada en las **IV Jornadas de Investigación en Educación**: Investigación, conocimiento y

protagonismo de los actores en el campo educativo, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

MICHI, N., DI MATTEO, A.J. y VILA, D. (2021) **Universidad, Movimientos y Educación Popular: Entre senderos y bordes**. Luján: EdUNLu.

PADAWER, A. (2019) El ordenamiento urbano del ambiente en el cultivo de mandioca: articulación de conocimientos en la selva paranaense. **Revista colombiana de antropología**, Volumen 55, Nro 1, 267-298.

– (2020) “Estudios sociales sobre la producción de conocimiento en la agricultura familiar, la capitalización mediana, la agroindustria y sus agendas públicas” en PADAWER, A. (comp.) **El mundo rural y sus técnicas**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires.

– y RODRIGUEZ CELIN, L. (2015) “Ser del monte, ser de la chacra: experiencias formativas e identificaciones étnicas de jóvenes rurales en el noreste argentino”. **Cuicuilco**, Nro 62, 265-286.

PALUMBO, M. y BURATOVICH, E. (2021). Economía popular, sindicalización y comunidades mapuches: la vuelta a la huerta por la vía organizativa en el sur de Neuquén, Argentina. **Millcayac**, Volumen VIII, Nro 14, 37-58.

PORTO GONÇALVES, C.W. (2009) “De Saberes y de Territorios: diversidad y emancipación a partir de la experiencia latino-americana”. **Polis, Revista de la Universidad Bolivariana**. Volumen 8, Nro. 22, 121-136.

PLAZA, B (2021) “Remolinos de semillas. Reflexiones en torno al aprendizaje como proceso colectivo” en FILIDORO, N., ENRIGHT, P., MANTEGAZZA, S. y LANZA, C. (coords.) **La construcción de la especificidad del campo psicopedagógico**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras UBA.

PLAZA, B. y ALAÍNEZ (2021) **Diálogos en torno a la producción de saberes en el marco de una organización social del campo popular**. Ponencia presentada en las XXV Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.

QUIROGA, A. (1996) **Matrices de aprendizaje. Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento**. Buenos Aires: Cinco.

RIGAL, L. (2015) “Educación y nuevos movimientos sociales: construcción de pensamiento crítico y protagonismo popular” en SUÁREZ, D., HILLERT, F., OUVIÑA, H. y RIGAL, L. (autores) **Pedagogías críticas en América Latina. Experiencias educativas alternativas de Educación Popular**. Buenos Aires: Noveduc.

ROGOFF, B. (1993). **Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social**. Barcelona: Paidós.

- (1997) “Los tres planos de la actividad sociocultural: apropiación participativa, participación guiada y aprendizaje” en WERTSCH, J., DEL RÍO, P. y ÁLVAREZ, A. **La mente sociocultural. Aproximaciones teóricas y aplicadas**. Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje.

ROCKWELL, E. (2000) “La otra diversidad: historias múltiples de apropiación de la escritura”. **DiversCité Langues**. Volumen V, (s/d).

RODRÍGUEZ CELÍN, ML., LEMMI, S., SOTO, A., GOLÉ, C., CANCIANI, L. y PADAWER, A. (2018) “Comunidades de práctica y espacios de sociabilidad: aprendizajes e identificaciones en el quehacer cotidiano”. **Cuadernos del Instituto Nacional de**

---

---

## **Antropología y Pensamiento Latinoamericano**, Volumen 27, Nro 1, 5-16.

SHOAIE BAKER, S. y GARCÍA, M. (2021) “Jóvenes de familias migrantes y transición agroecológica en el Cinturón Hortícola de La Plata, Argentina”. **Eutopía, Revista de desarrollo territorial**, Nro 19, 97-118.

— (2020) “Jóvenes, agentes para la transición hacia una producción agroecológica en el sector hortícola platense”. **Raei**, Volumen 2, Nro 1, 406-417.

VASCO URIBE, C. (2012) “Distintas formas de producir conocimiento en la Educación Popular”. **Educación y Ciudad**. Nro 22, 113-128.

VASILACHIS DE GIALDINO, I. (2007). **Estrategias de investigación cualitativa**. Barcelona: Gedisa.

## **Documentos oficiales e institucionales**

AA.VV. (2020) Plan de Desarrollo Humano Integral. Propuestas para la Argentina post pandemia. Documento consultado en Internet el 23/05/2021 en <https://plandesarrollohumanointegral.com.ar/plan-desarrollo.pdf>

MTE rama rural, (s/d) ¡Ningún **campesinx sin tierra!** Cartilla de formación.



# Inter-relação entre Transparência Pública, Corrupção, Variáveis Socioeconômicas e Políticas nos estados brasileiros no período de 2015 a 2016

*Pedro Henrique da Costa Silva, Wellington Ribeiro Justo y  
Roberta de Moraes Rocha*

## Resumo

Os esforços impelidos pela Controladoria-Geral da União – CGU para avaliar o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e diminuir a incidência de corrupção no país possibilitaram a criação de metodologias de medição da transparência pública de estados e municípios. Essas exigências respondem à pressão da sociedade brasileira por mais transparência e responsabilidade dos gestores. O presente trabalho analisou os 27 estados brasileiros no período de 2015 e 2016. Foram estimados modelos com dados em painel identificando a influência da percepção de corrupção, de variáveis socioeconômicas, financeiro-orçamentárias e políticas no índice de transparência dos estados brasileiros. Características como a taxa de analfabetismo, a região geográfica e a condição financeira podem cooperar para incidência de transparência e diminuir a prática de atos ilícitos.

**Palavras-chave:** Transparência; Corrupção; Escala Brasil Transparente; Estados

Universidade Federal de Pernambuco. Caruaru, Brasil. E-mail: ph-pedro11@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-8159-284X

Universidade Federal de Pernambuco / Universidade Regional do Cariri. Iguatu, Ceará, Brasil.

E-mail: justowr@yahoo.com.br

ORCID: 0000-0002-4182-4466

Universidade Federal de Pernambuco. Caruaru, Brasil. E-mail: roberta\_rocha\_pe@yahoo.com.br

ORCID: 0000-0001-8111-7734



# Interrelationship between Public Transparency, Corruption, Socioeconomic and Political Variables in Brazilian states from 2015 to 2016

## Abstract

The efforts driven by the Comptroller General of the Union - CGU to assess the degree of compliance with provisions of the Access to Information Law (LAI) and reduce the incidence of corruption in the country, enabled the creation of methodologies for measuring the public transparency of states and counties. These requirements respond to pressure from Brazilian society for more transparency and accountability from managers. The present study analyzed the 27 Brazilian states in the period 2015 and 2016. Models with panel data were estimated to identify the influence of socioeconomic, financial-budgetary and political variables on the transparency index of Brazilian states. Characteristics such as the illiteracy rate, the geographical region and the financial condition can cooperate for the incidence of transparency and decrease the practice of illegal acts.

**Keywords:** Transparency; Corruption; Transparent Brazil Scale; States

## Introdução

A transparência pública é um fator de relevância social que ganhou maior notoriedade no país com a Constituição Federal de 1988, a qual colocou a disposição da sociedade mecanismos de participação popular direta que possibilitou ao cidadão usufruir de informações dos órgãos e entidades públicas referentes a assuntos de seu interesse, excluindo-se as informações sigilosas - importantes à soberania do Estado. Essa prerrogativa constitucional permitiu aos cidadãos o fortalecimento da cultura de transparência e garantia do Estado de Direito. Assim, as decisões não podem ser contrárias ao que diz a legislação e, desse modo, os direitos fundamentais dos indivíduos são resguardados.

Segundo Piotrowsky e Van Ryzin (2007), a transparência é um desafio para o aperfeiçoamento da administração pública e a melhoria da governança da atualidade. Há várias definições para a transparência, porém, propiciar informação acessível ao cidadão é o fator primordial tangente ao termo. Para Kaufmann e Kraay (2002), a transparência é definida como a divulgação tempestiva de informações de caráter econômico, social e político a quem interessar e de maneira segura.

Sob outra perspectiva, Kopits e Craig (1998) e Bellver e Kaufmann (2005) definem transparência como a ação do governo ou de outra instituição política divulgarem as informações sobre suas atividades. Desse modo, a transparência governamental demonstra a magnitude em que se apresentam as informações sobre suas ações, incluindo as de instituições de interesse público. A transparência é, então, requisito imprescindível nos processos de prestação de contas dos governos à sociedade e entidades de controle

(MEIJER, 2013).

No Brasil, com a promulgação da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, acrescida de dispositivos pela Lei Complementar nº 131/2009, que determina as entidades públicas a divulgar relatórios com os resultados da aplicação dos recursos públicos previstos nos documentos orçamentários, promovendo o acompanhamento por parte dos cidadãos da aplicação dos recursos públicos e responsabilizando os gestores que descumprirem os instrumentos legais existentes, foi possível conceder maior robustez à transparência pública.

Disponibilizar as informações de forma transparente e tempestiva acerca da gestão pública e da maneira como os recursos públicos estão sendo aplicados pelos governantes constitui um ato de responsabilidade e compromisso com o erário, o que a literatura denomina de *accountability*. Embora haja conquistas adquiridas pela sociedade brasileira, a transparência da gestão pública ainda se encontra em um estágio embrionário, justificada pela incipiência na divulgação das informações, inertes em um ambiente cultural e político marcado por interesses diversos e ideológicos (SHARMAN e CHAIKIN, 2009).

Vale salientar que a falta de transparência é comumente relacionada às práticas de corrupção. Estudos de Sharman e Chaikin (2009) mostraram que as condutas corruptivas é o problema financeiro mais significativa na maioria dos países em desenvolvimento, e é, talvez, o maior entrave ao desenvolvimento da economia. Além disso, Ellis e Fender (2006) estudaram a relação empírica entre a elevação da taxa de prestação de serviços e do nível de corrupção. Concluíram no trabalho que essa relação depende da transparência fazendária.

Segundo Cucciniello e Nasi (2014), várias pesquisas mostraram que em um governo aberto e transparente a democracia tem mais vigor, proporcionando maiores oportunidades para as boas práticas de controle social, denunciando o abuso de poder e oferecendo igualdade de direitos e cidadania. Políticas públicas que promovem maior transparência e ampliam a participação popular nas decisões de interesse público são mais significativas para a transparência do país.

De acordo com Slomski (2005), com os avanços dos meios de comunicação, acompanhado de transformações importantes no mercado relacionado à sua abertura, podemos incluir a gestão pública. O acesso à internet tem realizado mudanças importantes nos meios de comunicação, permitindo que os cidadãos possam ter acesso às informações de maneira virtual, mesmo com distâncias extensas. Ademais, a internet é um meio de difusão de informação e apresenta um acesso amplo, fato que viabiliza o usufruto em sua completude.

Grau (2005) defende que o desenvolvimento de estratégias de informação e, em geral, a transparência da gestão pública, constitui requisitos indispensáveis para o exercício do controle social sobre os atos da administração pública. O autor garante que a transparência nos atos administrativos é, ao mesmo tempo, agente de democracia, de eficiência e de mudança e sustentação de políticas, por permitir aos atores sociais conhecer, opinar e fiscalizar todas as fases que compõem o processo orçamentário.

No entanto, Moser (2001) condiciona que a transparência fidedigna não se restringe a consentir o acesso a determinadas informações já disponibilizadas, mas, conforme a vontade do gestor público, deve permitir que qualquer cidadão possa obter e explanar as

informações de modo a entendê-las em sua totalidade.

Nos últimos anos o Brasil vem passando por grandes descobertas de casos de corrupção com o desdobramento da operação Lava Jato, conduzida pelo Ministério Público Federal – MPF. A Operação Lava Jato é a maior iniciativa de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Iniciada em março de 2014, com a investigação perante a Justiça Federal em Curitiba de quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, a Lava Jato já apontou irregularidades na Petrobras, maior estatal do país, bem como em contratos vultosos (BRASIL/MPF, 2019).

Segundo o Ministério Público Federal (2019), estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres públicos esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política dos suspeitos de participar dos esquemas de corrupção investigados. Com isso, a incidência de transparência nos estados brasileiros despertou o interesse de atuação em maior magnitude do controle social nos últimos anos.

Assim, surge a pergunta que norteia esse trabalho. De que forma esse novo indicador de transparência se relaciona com a percepção da corrupção e é influenciada por fatores socioeconômicos?

Assim, tem-se um problema de pesquisa que emerge destas discussões, fatos apurados e novas ferramentas que buscam identificar e relacionar essa nova variável disponível para a sociedade em conjunto com variáveis socioeconômicas e políticas.

A partir da contextualização e formalização do problema de pesquisa, o estudo tem como objetivo verificar a incidência de transparência na gestão pública dos estados brasileiros, e, a partir disso, identificar quais fatores socioeconômicos, financeiros e políticos podem estar inter-relacionados à transparência em conjunto com a percepção da corrupção.

Os esforços impelidos pela Controladoria-Geral da União – CGU para avaliar o grau de cumprimento de dispositivos da Lei de Acesso à Informação (LAI) e diminuir a incidência de corrupção no país, possibilitou a criação de metodologias de medição da transparência pública de estados e municípios. Os dados consolidados foram divulgados a partir do ano de 2015, por isso, nesse estudo, a abrangência temporal se limita aos anos de 2015 e 2016 em razão das duas edições da Escala Brasil Transparente – EBT, e, ainda, a abrangência espacial se limita às unidades da federação do Brasil.

Para atender os objetivos inicialmente se constrói indicadores de transparência para cada estado brasileiro e para cada um dos anos analisados. Em seguida, para atender aos demais objetivos, estimam-se regressões lineares múltiplas com dados em painel tendo a variável de transparência como dependente e a variável de corrupção, socioeconômicas e políticas como explicativas. Assim, a metodologia tem natureza quantitativa.

Esta pesquisa se mostra relevante para apresentar à comunidade científica e aos estados brasileiros a relação entre transparência e corrupção, e apontar meios de atuação dos órgãos de controle interno, externo e social no combate à corrupção no nosso país.

O artigo está dividido em cinco seções, além dessa introdução. Na segunda seção, será abordado aspectos teóricos da transparência. Na terceira, será discutido dados e a metodologia utilizada. Na quarta, a análise dos resultados. Por fim, as considerações finais.

## Aspectos teóricos da Transparência

É formidável que os mecanismos de transparência tenham enfoque no cidadão e colaborem para que a comunidade acompanhe a execução de políticas públicas na promoção do desenvolvimento social e econômico. Den Boer (1998) definia transparência como a habilidade de ver abertamente por meio das janelas da instituição. Sob outra óptica, para Moser (2001), a transparência era resultado das tarefas que não são vistas pelos indivíduos devido à ausência de inclusão nos processos. No entanto, a fim de demonstrar o adequado funcionamento de uma instituição é imprescindível ser transparente.

Segundo Cross (1953), no estado democrático de direito a transparência é primordial, e as atuações devem ser divulgadas, possibilitando ao cidadão exigí-las e responsabilizar os gestores pelas ações que causam externalidade negativas na sociedade. Portanto, autores como Meijer (2009), Etzioni (2010) e Grimmelikhuijsen e Welch (2012) argumentavam que a discussão é importante para compreender os benefícios e desvantagens que a transparência do governo gera, viabilizando a compreensão e a delicadeza desta ação.

Vale salientar que a liberdade de informação já é aplicada em vários países como instrumento legal (CUCCINIELLO e NASI, 2014). No entanto, há uma discussão sobre a delimitação da eficácia da transparência. Autores como La Porte, Demchak e De Jong (2002) e Pina et al. (2010) abordaram esse questionamento referente à transparência. Embora as pesquisas confirmem a importância de se divulgar as informações, é importante salientar que a disponibilização de dados à sociedade é fundamental, mas mínima para atingir os objetivos de uma gestão pública (CUCCINIELLO e NASI, 2014).

Segundo Cucciniello e Nasi (2014), apesar da existência de instrumentos legais, observa-se que o acesso à informação é restrito, porém, os cidadãos não se preocupam na forma como o governo decide seus pontos de atuações, o que coloca as decisões à mercê das escolhas incipientes dos gestores.

A participação do cidadão traz vários benefícios para a gestão pública. As intervenções da sociedade nos processos de decisão do governo resultam em melhoria nos procedimentos de deliberação e gera diversas benfeitorias a comunidade (WEBLER, 1995). Conforme Cucciniello e Nasi (2014), essa maneira de intervenção melhora as escolhas das políticas públicas, refletindo em diversos programas e ações capazes de transformar a sociedade, porém, a transparência é condição necessária para o alcance desses objetivos.

Segundo Meijer (2013), por meio de influência mútua entre uma diversidade de fatores sociais e políticos, incluso em um conjunto de regimentos que dispõem de uma abundância de elementos tecnológicos inovadores e em constante aperfeiçoamento é o que constrói a transparência do governo. Para Hood e Heald (2006), essas interações com diferentes expectativas no ambiente institucional é o que modifica a interação entre os cidadãos e os governantes, influenciando na maneira como as afinidades democráticas se consolidam.

A transparência pública abrange três meios: um observador, algo disponível para ser observado e um meio ou método de observação (OLIVER, 2004). Através da teoria do Agente-Principal observada em Prat (2006), é perceptível que o principal solicita informações do agente para verificar se este está cumprindo com suas obrigações. Logo, a transparência pela troca de informações relacionadas ao funcionamento ou a atuação de um agente como troca de informações pode ser mensurada através da acessibilidade e facilidade de uso.

Estudo de Schultz (1999) aborda o conflito entre países e definem a transparência como uma característica comum a países que conseguem obter informações de outros países sobre as prioridades da população e incentivo às ações do governo. Além disso, estudos de Grigorescu (2003) definem a transparência em organizações internacionais como sendo o intercâmbio de informações entre as entidades e os países. No que diz respeito à Administração Pública, a transparência pode ser compreendida como gerenciamento dos assuntos de interesse público para o público. É o contrário de políticas em que a acessibilidade às decisões se restringe à maneira como são adotadas e o que se ganha ou se perde com elas.

Contribuindo com a literatura, em estudo direcionado a corrupção em um país, a transparência se refere à existência de mecanismos que contribuem para a redução das práticas de corrupção (GRIGORESCU, 2013). Além disso, Sol (2013) focava em seus ensaios que a transparência é um método para reduzir os níveis de corrupção. Becker (1968), na teoria do crime econômico, definia a corrupção como uma atividade ilegal e lesiva ao bem-estar social, na qual há um custo-benefício do indivíduo cometer o crime em detrimento do risco associado à ação do possível ganho e penalidade passível.

Igualmente, Alesina e Perotti (1996) usaram as teorias do Agente-Principal e da Ilusão Fiscal para apresentar as justificativas dos políticos em inibir a transparência. Quanto maior for a dimensão de transparência nos governos, menor será o problema de risco moral, contribuindo para a atuação de um controle social que atuará na minimização de atividades corruptas contra o erário.

No aspecto econômico a transparência se mostra relevante, motivo que enseja a alocação de recursos públicos de forma eficiente, diminuindo as ações de *rent-seeking*, (HOLMSTRÖM, 1979; SOUZA, 2015). Deste modo, Mauro (1995) afirma que, diminuindo o nível de corrupção, a transparência melhora o contexto do desenvolvimento econômico, aperfeiçoando o método de governabilidade dos países.

Não obstante a transparência no setor público seja de grande interesse socioeconômico, existem estudos empíricos limitados sobre os determinantes da transparência no Brasil (PIOTROWSKI e BERTELLI, 2010; SOL, 2013; BALDISSERA, 2018).

Muitos estudos buscaram mostrar que a divulgação das informações públicas é importante (ALCAIDE-MUÑOZ *et al.*, 2016). No entanto, é notório que há uma disparidade abundante nos resultados, não permitindo conclusões evidentes sobre a temática devido às contradições nesses estudos.

No Brasil, autores como Santana Junior (2008), Cruz (2010), Bairral *et al.* (2015) e Baldissera (2018) buscaram apresentar os determinantes de transparência no Brasil pelos governos. Santana Junior (2008) realizou um exame de correlação com variáveis diferentes das utilizadas na literatura internacional. Ademais, estimando uma regressão tendo a transparência como variável dependente e variáveis socioeconômicas como independentes, Cruz (2010) obteve avanços no tema, ao mesmo tempo em que se distanciou do contexto abordado pela literatura internacional.

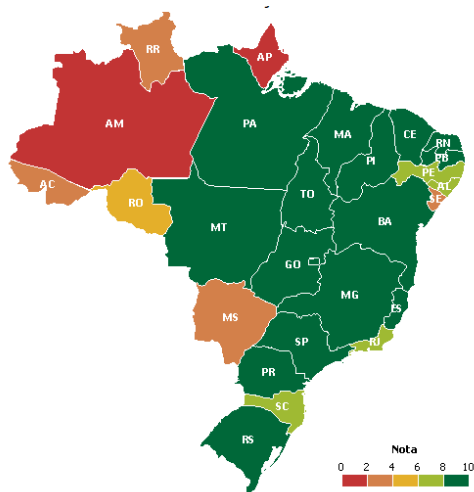
Soares Monteiro *et al.* (2019) observaram as características que influenciam a percepção de confiança das instituições e corrupção no Brasil concluíram que o tamanho do município, o empenho do governo no combate à corrupção, desempenho do governo na economia, a atuação do presidente da república, a tolerância política, assim como particularidades de região, sexo, idade e renda mostram-se importantes nesse processo.

Outrossim, realizando uma análise nos municípios brasileiros, Fiirst *et al.* (2017) utilizam variáveis socioeconômicas e financeiras para verificar a questão da transparência pública, porém, há limitações teóricas na discussão. A contribuição recente foi dada por Baldissera (2018), que abordou a transparência a partir da utilização de municípios brasileiros sob a ótica da teoria da escolha.

A Escala Brasil Transparente – EBT é um método para medir a transparência pública em estados e municípios brasileiros. A EBT foi desenvolvida para fornecer subsídios necessários à Controladoria-Geral da União para o exercício das competências que lhe atribuem os art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 41 da Lei nº 12.527/2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação (BRASIL/CGU, 2019).

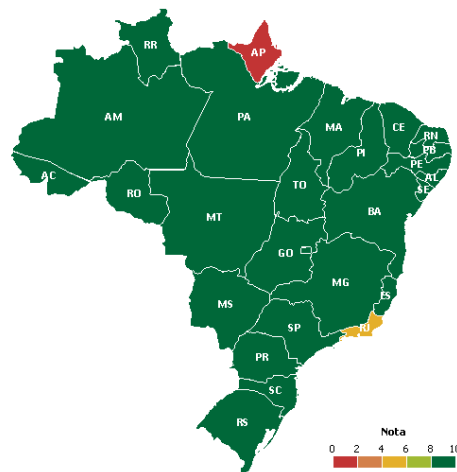
As Figuras 1 e 2 mostram os mapas com as notas da transparência pública dos estados brasileiros nos anos de 2015 e 2016 com base nos resultados da Escala Brasil Transparente EBT em duas edições.

Figura 1 Escala Brasil Transparente 2015



Fonte: BRASIL/CGU (2020).

Figura 2 Escala Brasil Transparente 2016



Fonte: BRASIL/CGU (2020).

Com base na Figura 1, pode-se constatar que no ano de 2015, os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal são os mais transparentes do país, com nota 10 na avaliação. Em contrapartida, o estado do Amazonas obteve nota 1,39 e o Amapá obteve nota 0 na avaliação, configurando-os menos transparentes.

Na avaliação do ano de 2016, os estados brasileiros evoluíram significativamente nas notas de transparência pública, resultado das ações de intensificação da CGU. Apenas o estado do Rio de Janeiro obteve nota 5 e o estado do Amapá continuou com nota 0 na avaliação. Os demais estados da federação obtiveram nota acima de 8 na avaliação de 2016. A situação negativa do estado do Amapá, à época, se justifica pela inexistência de lei que regulamentasse o acesso à informação, bem como a falta de perspectiva da implementação.

## Definição das variáveis e fonte dos dados

O presente trabalho analisou os 27 estados brasileiros em um intervalo temporal que compreendeu o período de 2015 e 2016. Este recorte fez-se necessário em razão da limitação temporal dos dados de transparência pública a nível estadual disponibilizados pela CGU.

Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Controladoria-Geral da União – CGU e do Tribunal Superior Eleitoral – TSE. As estatísticas descritivas são apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 Descrição das variáveis

Variável	SIGLA	Fonte	Sinal esperado	Referências
Indicador de Corrupção	<i>corrrup</i>	CGU	-	Grigorescu (2003); Garcia-Tabuyo et al. (2015); Silva e Ferreira (2018)
Taxa de Analfabetismo	<i>analfa</i>	IBGE	-	Lowatcharin e Menifield (2015); Lowatcharin e Menifield (2015)
Região	<i>NE/NO/CO/SE</i>	IBGE	+	Lowatcharin e Menifield (2015); Balsiderra (2018)
Condição financeira	<i>ioc</i>	Siconfi	+	Alcaide Muñoz et al. (2016); Baldiserra (2018)
Trans. Intergovernamentais	<i>igd</i>	Siconfi	+	Alcaide Muñoz et al. (2016); Baldiserra (2018)
Investimentos de capital	<i>idi</i>	Siconfi	+	Cárcaba-García e García (2010); Baldiserra (2018)
Dívida	<i>end</i>	Siconfi	-	Caba Pérez et al. (2014); Baldiserra (2018)
Ideologia Política	<i>DIR/ESQ</i>	TSE	-/+	García Sánchez et al. (2013); Rios et al. (2013); Baldiserra (2018)

Fonte: Elaboração dos autores.

A variável representa o número de processos de corrupção em que o Ministério Público Federal – MPF atua em cada estado. A informação está disponível no Mapa da Corrupção do Ministério Público Federal – MPF. Neste estudo está sendo utilizada como *proxy* de corrupção e é considerada a principal variável independente. Garcia-Tabuyo et al. (2015) utilizaram o indicador de corrupção como variável governamental para analisar a transparência nos países da América Central. Como os dados foram obtidos em escala diferente dos demais indicadores usados neste trabalho, realizou-se o processo de normalização do tipo *Re-Scaling* anual (BOLL, 2010). A equação de normalização dos dados é a seguinte:

$$\text{Normalização por Re - Scaling} = \frac{[(\text{Valor observado}) - (\text{valor mínimo})]}{[(\text{Valor máximo}) - (\text{valor mínimo})]}$$

Após a realização do processo de normalização, os dados são convertidos para uma escala que varia no intervalo de  $[0, 1]$ , sendo zero atribuído ao valor mínimo e 1 atribuído ao valor ao máximo observado no período.

Outra variável abordada é a  $\alpha$ , que representa o número de indivíduos analfabetos por estado da federação e será utilizada para mensurar o nível educacional. O uso dessa variável se justifica pela suposição de que uma população mais educada exige mais transparência e consegue compreender as ações do governo de maneira mais evidente (TOLBERT e ZUCKER, 1998). Dessa forma, o cidadão é capaz de ter consciência e disposição para participar das ações político-democráticas que incidem no seu estado e município, logo, espera-se uma relação negativa com a transparência.

Gallego-Álvarez *et al.* (2010) analisaram municípios de diferentes países e utilizaram uma variável de controle para diferenciar as regiões geográficas em que os municípios se inseriam. Da mesma forma, Baldiserra (2018) utilizou para os municípios brasileiros. Sendo assim, as regiões demográficas do país serão categorizadas com variáveis binárias, em que a região Norte é representada pela sigla  $N$ , a região Nordeste pela sigla  $NE$ , a região Centro-Oeste pela sigla  $CO$  e a região Sudeste pela sigla  $SE$ . A *dummy* categórica será: (1) se o estado pertencer à respectiva região analisada; se o estado não pertencer à região correspondente será atribuído (0). Nesse estudo, a região Sul será utilizada como referência, portanto, não aparecerá entre as variáveis *dummy*.

Para a construção das variáveis financeiro-orçamentárias foi necessária a elaboração de cálculos para chegar ao indicador interessado seguindo a lógica adotada por Baldiserra (2018), conforme se apresenta no Quadro 2 a seguir:

**Quadro 2 Método de construção das variáveis financeiras-orçamentárias**

Variável	Sigla	Mensuração	Descrição
Indicador de execução orçamentária corrente	IEOC	$IEOC = \frac{RCR}{DCR}$ Onde: IEOC = Indicador da execução orçamentária corrente; RCR = Receita corrente realizada; DCR = Despesa corrente realizada	Evidencia a capacidade do órgão público em manter suas despesas correntes por meio das respectivas receitas correntes para o mesmo período
Indicador do Grau de dependência		$IGD = \frac{RTrans}{RT}$ Onde: RTrans= Receita de Transferência; RT= Receita Total.	Indica o grau de dependência da administração estadual em relação às transferências recebidas
Indicador de Despesas com Investimento	IDI	$IDI = \frac{GI}{RCL}$ Onde: GI= Gastos de Investimento; RCL= Receita Corrente Líquida.	Indica a relação entre as Despesas de Investimento e a Receita Corrente Líquida
Endividamento de Longo Prazo	END	$END = \frac{PNC}{A}$ Onde: PNC = Passivo não-circulante; A = Ativo	Avalia o grau de comprometimento das dívidas de determinado ente a longo prazo

Fonte: Elaboração dos autores adaptado de Baldiserra (2018).



A variável apresenta a capacidade de a unidade federativa realizar suas despesas correntes com base nas suas receitas correntes, ou seja, busca medir a condição financeira do Estado. Na literatura internacional, os autores usualmente definem essa variável como a capacidade de o governo atender as necessidades do bem-estar social e é mensurada em relação ao nível de empréstimos executados (CABA-PÉREZ *et al.*, 2008; GUILLAMÓN, BASTIDA e BENITO, 2013; ALCAIDE-MUÑOZ *et al.*, 2016). Fiirst *et al.* (2017) encontraram relação negativa dessa variável.

A variável consiste nas receitas oriundas de transferências da União comparado as receitas totais do Estado, sendo utilizada como *proxy* para transferências intergovernamentais. Receber recursos de transferências da União exige que os estados sejam transparentes com a utilização do recurso público, segundo destaca Rodríguez-Bolívar *et al.* (2013) e Alcaide-Muñoz *et al.* (2016), inclusive apresentando prestação de contas dos recursos transferidos.

Ademais, a variável indica o quanto das receitas correntes é gasto em investimentos, representando os investimentos de capital realizados no Estado. Cárcaba-García e García (2010) afirmavam que os indivíduos se interessam por proposições públicas que demandam um grande nível de investimento, pois percebem que as condições de vida irão desenvolver positivamente (BALDISERRA, 2018).

Por fim, a variável representa o quanto das receitas correntes é preciso para sobrepôr o montante da dívida do estado no longo prazo, diminuído do saldo em caixa e demais haveres financeiros. Dívidas elevadas representam juros mais elevados o que reduz a capacidade do ente em atender aos serviços importantes para o desenvolvimento local (RODRÍGUEZ BOLÍVAR *et al.*, 2016). Não obstante, estudos como o de Pérez *et al.* (2014) obtiveram relação negativa com a transparência. O autor justificou que esse tipo de disponibilização da informação é um meio de verificar a eficácia do gestor, despertando o interesse dos cidadãos na gestão do orçamento público.

Em relação às variáveis políticas, elas tratam ações do Poder Executivo que podem influenciar o nível de transparência. O nível de polaridade política representa a fragmentação eleitoral dos partidos. Laakso e Taagepera (1979) criaram esse indicador, o qual se mostra consistente nas pesquisas que buscam avaliar a competição política em eleições. Sendo assim, nas unidades da federação a ideologia política é verificada a partir das variáveis binárias de Esquerda (E), Direita (D) e Centro (C) que representam o viés ideológico que pode influenciar no indicador de transparência. A *dummy* categórica será: (1) se o governador pertencer à ideologia respectiva; se o governador não pertencer à ideologia correspondente será atribuído (0). Neste estudo, a ideologia de Centro (CEN) foi considerada como a variável de referência. Alt *et al.* (2006) discorrem que o comportamento dos governantes influencia o nível de transparência à medida que os interesses políticos são prioridades do gestor.

Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (2020), os partidos em que os governadores pertenciam à ideologia de centro no período estudado são o PMDB, PSDB e PROS, os partidos de esquerda são PT, PC do B, PSB e PDT, enquanto os partidos de direita são PSD e PP.

## Metodologia

A metodologia utilizada está baseada em Baldissera (2018), mostrando a influência de

variáveis socioeconômicas, financeiro-orçamentárias e políticas no índice de transparência dos estados brasileiros. Serão utilizados dados em painel.

De acordo Greene (2020), os dados em painel detêm técnicas que podem levar em consideração a heterogeneidade. Portanto, podem detectar e medir melhor os efeitos que simplesmente não são observados em um corte transversal puro ou em série temporal pura.

Constituem um conjunto longitudinal que inclui uma amostra de entidades individuais ao longo de um período de tempo. Assim, ele pode incorporar numerosas observações para cada indivíduo da amostra. Permite, ainda, investigar os efeitos econômicos que não podem ser identificados apenas com o uso de *cross-section* ou apenas séries temporais (PINDYCK e RUBINFELD, 2004).

Em Greene (2020), a equação geral do modelo de dados em painel é dada por:

$$Y_{it} = \alpha_i + X_{it}\beta + \varepsilon_{it} \quad 1)$$

em que  $\alpha_i$  representa os efeitos específicos - ou características - das unidades que não variam ao longo do tempo, e  $\varepsilon_{it}$  o termo de erro. Além disso,

$$E[X_{i1}, X_{i2} \dots X_{it} | \varepsilon_{it}] = 0, \quad 2)$$

$$Var([X_{i1}, X_{i2} \dots X_{it} | \varepsilon_{it}]) = \delta_\varepsilon^2, \quad 3)$$

$$Cov[X_{i1}, X_{i2} \dots X_{it} | \varepsilon_{it}, \varepsilon_{js}] = 0 \text{ se } i \neq j \text{ ou } t \neq s. \quad 4)$$

Se as suposições que denominam o modelo original forem atendidas: média condicional zero de  $\varepsilon_{it}$ , homocedasticidade, independência entre as observações, e estrita exogeneidade do  $\alpha_i$ , não há necessidade de análise adicional para os dados. Assim, mínimos quadrados comuns se tornam o estimador eficiente e a inferência pode continuar de maneira garantida (GREENE, 2020).

Considerando as características dos dados de painel apontadas anteriormente, apoiado no modelo de Baldissera (2018), temos a seguinte equação que será estimada:

$$ebt_i = \beta_0 + \beta_1 pcorrup_{it} + \beta_2 analfa_{it} + \beta_3 DNE_{it} + \beta_4 DCO_{it} + \beta_5 DNO_{it} \\ + \beta_6 DSE_{it} + \beta_7 Dieoc_{it} + \beta_8 igd_{it} + \beta_9 idi_{it} + \beta_{10} end_{it} + \beta_{11} DDIR_{it} \\ + \beta_{12} DESQ_{it} + \varepsilon_{it} \quad 5)$$

## Resultados

As estatísticas descritivas das variáveis usadas no estudo estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1- Estatísticas descritivas

Variável	Obs.	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
Índice de Transparência	54	8,14	2,82	0	10
Indicador de Corrupção	54	0,10	0,19	0	1
Taxa de Analfabetismo	54	9,57	5,34	2,72	20,14
Nordeste	54	0,33	0,47	0	1
Centro-Oeste	54	0,14	0,35	0	1
Norte	54	0,25	0,44	0	1
Sudeste	54	0,14	0,35	0	1
Condição financeira	54	1,09	0,07	0,89	1,27
Trans. Intergovernamentais	54	0,41	0,19	0,09	0,86
Investimentos de Capital	54	0,05	0,02	0,01	0,14
Dívida	54	0,72	0,62	0,03	2,33
Ideologia Política – Direita	54	0,11	0,31	0	1
Ideologia Política – Esquerda	54	0,42	0,49	0	1

Fonte: Elaboração dos autores.

A variável de interesse Índice de Transparência (*ebt*) foi mínima no estado do Amapá e máxima no Distrito Federal. Com relação às variáveis independentes, o indicador de corrupção (*corrup*) apresentou valor mínimo nos estados do Acre e Roraima e valor máximo no Distrito Federal. No que concerne à taxa de analfabetismo (*analfa*), o Distrito Federal apresentou o menor percentual, enquanto que o estado de Alagoas registrou o maior percentual.

Em relação às variáveis *dummy* de região, a menor concentração de estados situa-se na região Sul (*su*) do país, enquanto a maior concentração está na região Nordeste (*NE*). Quanto à condição financeira (*ioc*), o Rio de Janeiro apresentou o menor índice, ao mesmo tempo em que o estado do Amapá apresentou o maior índice. Considerando as transferências intergovernamentais (*igd*), o menor índice foi registrado pelo estado de São Paulo, e, o maior, pelo estado do Amapá.

No que diz respeito aos investimentos de capital o menor índice foi registrado pelo estado do Rio Grande do Sul, ao passo que, o maior, pelo estado do Ceará. No tocante à dívida (*end*), o menor índice foi registrado pelo estado do Rio Grande do Norte, ficando o estado do Rio de Janeiro com o maior índice. Por fim, em relação à *dummy* de ideologia política, a menor concentração ideológica de governadores é na ideologia de direita (*DIR*) e a maior concentração de governadores é na ideologia de centro (*CEN*).

Dessa forma, segue-se com a discussão dos resultados apresentados na Tabela 2. O Modelo com efeitos fixos não é apresentado, visto que foi realizado o teste de Chow e o p-valor da estatística F não foi significativo. Desse modo, o modelo Pools se mostra mais consistente. Além disso, como existem muitas variáveis *dummy*, há uma perda de graus de liberdade, ou seja, apresenta observações insuficientes para uma análise estatística significativa (GUJARATI; PORTER, 2011).

Encontraram-se valores baixos para o Fator de Inflação da Variância – FIV, inferiores

a seis, quando a literatura coloca como improvável um valor inferior a 10 a existência de multicolinearidade, confirmando que não há o problema de multicolinearidade prejudicial.

O teste LM de Breuch-Pagan considera  $H_0$ : modelo Pools e  $H_1$ : modelo de efeitos aleatórios. Sendo assim, o valor de  $\chi^2(2)$  não apresentou significância, por isso, o modelo Pools apresenta mais consistência. Diante do exposto, serão explorados os resultados do modelo Pools, haja vista que foi o modelo escolhido com base nos testes de especificações.

Tabela 2 - Resultados das estimações dos modelos de dados em painel

<i>ebt</i> (Variável dependente)	Pools (OLS)	Efeitos Aleatórios
<i>pcorrupt</i>	-5,005** (1,844)	-5,007** (1,807)
<i>analfa</i>	-0,655* (0,256)	-0,628* (0,267)
<i>NE</i>	-5,343** (1,869)	-5,148** (1,910)
<i>CO</i>	-2,430* (0,875)	-2,427** (0,869)
<i>NO</i>	-3,661** (1,184)	-3,716** (1,176)
<i>SE</i>	-0,986 (0,710)	-1,005 (0,714)
<i>ioc</i>	16,32* (6,868)	-16,79* (6,993)
<i>igd</i>	-10,90* (4,153)	-10,55* (4,398)
<i>idi</i>	-10,97 (9,611)	-10,38 (10,39)
<i>end</i>	-0,226 (0,717)	-0,202 (0,726)
<i>DIR</i>	0,387 (0,755)	0,305 (0,794)
<i>ESQ</i>	-0,648 (0,729)	-0,658 (0,740)
<i>cons</i>	-7,660 (8,238)	-8,150 (8,338)
$R^2$	0,4623	
Teste LM de Breusch – Pagan		$\chi^2(2) = 4,11$

Notas: erros-padrão entre parênteses. Níveis de significância \*\*\*: 1%; \*\*: 5%; \*: 10%..

Os modelos foram rodados com efeitos *cluster*, corrigindo a heterocedasticidade e autocorrelação.

Fonte: Elaboração própria dos autores.

Em relação ao coeficiente de determinação ( $R^2$ ), este resultou no valor de 0,4623, ou seja, 46,23% das variações no indicador de transparência são explicadas pela variabilidade das variáveis explicativas utilizadas. Vale salientar que é normal em dados em painel o coeficiente de determinação apresentar valor baixo, porém, a condição é aperfeiçoada quando a estatística F é significativa, o que se evidenciou neste estudo.

Os resultados da estimação mostraram que o coeficiente do indicador de corrupção foi significativo a 5% e apresentou sinal negativo, ou seja, há uma relação inversa com a transparência. Isso corrobora com o sinal esperado e com as alegações de Silva e Ferreira (2018) de que a transparência pública se torna imprescindível no combate à corrupção.

O coeficiente da taxa de analfabetismo utilizada para mensurar o nível de educação mostrou-se significativo a 10%, e com sinal negativo, implicando que, quanto menor a quantidade de indivíduos analfabetos, maior a transparência nos estados brasileiros. Contudo, seu efeito se torna positivo na incidência de transparência.

No tocante às variáveis binárias de região, todas apresentaram sinais negativos, porém, os coeficientes das regiões Nordeste Centro-Oeste e Norte apresentam significância de 5%, 10% e 5%, respectivamente. Essas regiões apresentam efeito negativo na transparência quando comparada à variável binária de referência que é a região Sul do país. Todavia, para a região Sudeste não apresentou significância. Portanto, não se pode afirmar que o fato dos estados pertencerem à região Sudeste implica ser menos transparente comparado à região Sul. Desse modo, não é possível considerar que situações socioeconômicas diversas individualizam as diferentes regiões do Brasil.

Considerando as variáveis orçamentário-financeiras, o coeficiente da condição financeira apresentou significância a 10% e sinal esperado, corroborando com Baldiserra (2018), segundo o qual os gestores são mais transparentes quando estão em evidência na gestão pública. Ademais, a variável que corresponde às transferências intergovernamentais, apresentou coeficiente negativo e significância a 10%, logo, não condiz com o sinal esperado. Tal como destacam Fiirst et al. (2017), a justificativa pode ser em razão de que haja, no Brasil, transferências de recursos que são recebidos sem uma condição de finalidade definida previamente. Posto isso, as transferências intergovernamentais estimulam um aumento nos gastos públicos no ente receptor, desestimulando a arrecadação de impostos. Quanto às variáveis investimento e dívida não apresentaram significância nos seus coeficientes.

No tocante aos indicadores políticos, a variável *dummy* de Direita apresentou coeficiente positivo, enquanto a *dummy* de Esquerda apresentou coeficiente negativo, entretanto, ambas não apresentaram significância. Destarte, não é possível afirmar que o fato de os governadores pertencerem à ideologia política de Direita ou de Esquerda implica ser menos transparente comparado à ideologia política de Centro usada como variável binária de referência.

## Considerações finais

A transparência é fundamental para dar credibilidade às instituições públicas e diminuir a incidência de corrupção na sociedade. Todavia, necessita ser garantida e ampliada, em razão de ser um forte instrumento de fortalecimento ao controle externo, interno e social, de modo que a participação democrática suscita efeito pontual na diminuição de atos ilícitos como a corrupção.

Para compreender a relação dos fatores enredados na conjuntura socioeconômica, financeiro-orçamentária e política dos estados brasileiros, a literatura contemporânea destaca que corrupção é uma das variáveis que impactam negativamente na transparência. Além disso, neste estudo, foi possível corroborar e verificar que a taxa de analfabetismo, a região geográfica e a condição financeira dos estados podem cooperar para incidência de transparência.

Vale salientar, ainda, que o empenho da Controladoria-Geral da União e do Ministério Público Federal tem contribuído para exigir dos gestores o cumprimento dos dispositivos legais existentes no país, como a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Essas exigências respondem às pressões da sociedade brasileira por mais transparência e responsabilidade dos gestores.

A estimação da regressão com dados em painel permitiu enaltecer a importância da percepção da corrupção na transparência, assim como de variáveis socioeconômicas e financeiro-orçamentárias em acordo com a literatura. Contudo, para o período analisado

não foi possível identificar efeitos da ideologia dos governantes nos indicadores de transparência.

Por fim, o trabalho contribuiu para a discussão entre transparência e corrupção, bem como para ratificar que existe inter-relação significativa. Todavia, é crucial que haja uma ostensiva maior dos órgãos públicos para diminuir os casos de corrupção que assolam suas unidades e afetam negativamente o bem-estar social. Como sugestão para trabalhos posteriores, recomenda-se verificar os desdobramentos de transparência nos estados que apontaram notas baixas na última edição da Escala Brasil Transparente – EBT.

## Referências

ALCAIDE-MUÑOZ, L. A., BOLÍVAR, M. P. R.; HERNÁNDEZ, A. M. L. (2016). “Transparency in governments: a meta-analytic review of incentives for digital versus hard-copy public financial disclosures”. **The American Review of Public Administration**, 47 (5), 550-573.

ALESINA, A., ROUBINI, N., COHEN, G. D. (1997). “**Political cycles and the macroeconomy**”. Massachusetts: MIT press.

ALESINA, A.; PEROTTI, R. (1996). “Income distribution, political instability, and investment”. **European economic review**, 40 (6), 1203-1228.

BAIRRAL, M. A. C., SILVA, A. H. C., ALVES, F. J. S. (2015). “Transparência no setor público: uma análise dos relatórios de gestão anuais de entidades públicas federais no ano de 2010”. **Revista de Administração Pública**, 49 (3), 643-675.

BALDISSERA, F. J. (2018). “**Determinantes da Transparência Pública: um estudo em municípios brasileiros sob a ótica da teoria da escolha pública**”. Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, PR, Brasil.

BECKER, G. S. “Crime and Punishment: Na Economic Approach”. **Essays in the Economics of Crime and Punishment**. Gary S. Becker and William M. Landes, p. 1-54, 1974.

BELLVER, A.; KAUFMANN, D. (2005). “Transparenting Transparency: Initial Empirics and Policy Applications”. **The World Bank Research Paper**, (8), 1-19.

BOLL, J. L. S. “**A corrupção governamental no Brasil: construção de indicadores e análise da sua incidência relativa nos estados brasileiros**”. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) – PUCRS, 59 f. Porto Alegre, 2010.

CABA PÉREZ, C., BOLÍVAR, M. R., HERNÁNDEZ, A. M. H. (2008). “e-Government process and incentives for online public financial information”. **Online Information Review**, 32(3), 379-400.

CABA PÉREZ, M., BOLÍVAR, M. R., HERNÁNDEZ, A. L. (2014). “The Determinants Of Government Financial Reports Online”. **Transylvanian Review Of Administrative Sciences**, 10(42), 5-31.

CÁRCABA-GARCÍA, A. I.; GARCÍA, J. G. (2010). “Determinants of online reporting of accounting information by Spanish local government authorities”. **Local Government Studies**, 36(5), 679-695.

CHAIKIN, D.; SHARMAN, J. (2009). “**Corrupção e lavagem de dinheiro: uma relação simbiótica**”. Springer.

CROSS, H. L. (1953). “**The people’s right to know: Legal access to public records and proceedings**”. Columbia: Columbia University Press.

CRUZ, C.F. (2010). “**Transparência da gestão pública municipal: referenciais teóricos e a situação dos grandes municípios brasileiros**”. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

CUCCINIELLO, M.; NASI, G. (2014). “Transparency for trust in government: How effective is formal transparency?”. **International Journal of Public Administration**, 37(13), 911-921.

DEN BOER, M. G. W.; DECKMYN, V.; THOMSON, I. (1998). “**Steamy windows: Transparency and openness in justice and home affairs**”. In V. Deckmyn (Ed.), *Openness and Transparency in the European Union* (91-105). London: Business and Executive Press.

ETZIONI, A. (2010). “Is transparency the best disinfectant?”. **Journal of Political Philosophy**, 18(4), 389-404.

FIIRST, C.; COSTA, J. S., BALDISSERAM J. F.; ASTA, D. A. (2017). “A influência de variáveis socioeconômicas e contábeis no índice de transparência eletrônica dos maiores municípios brasileiros, após a lei de acesso à informação”. In: **Anais do Congresso Anpcont**, Belo Horizonte, MG, Brasil, 11.

GALLEGO-ÁLVAREZ, I.; DOMÍNGUEZ, L. R.; GARCÍA-SÁNCHEZ, I. M. (2010). “Are determining factors of municipal E-government common to a worldwide municipal view? An intracountry comparison”. **Government Information Quarterly**, 27(4), 423-430.

GARCÍA-SÁNCHEZ, I. M.; ACEITUNO, J. V. F.; DOMÍNGUEZ, L. R. (2013). “Determinants of corporate social disclosure in Spanish local governments”. **Journal of Cleaner Production**, 39, 60-72.

GARCÍA-TABUYO, M.; SÁEZ-MARTÍN, A.; CABA-PÉREZ, M. D. C. (2015). “Mandatory versus voluntary disclosures: Drivers of proactive information provision by local governments in Central America”. **Information Development**, 32(4), 1199-1215.

GREENE, W. H. (2020). “**Econometric Analysis**”, 8th ed., Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey.

GRIGORESCU, A. (2003). “International Organizations and Government Transparency: Linking the International and Domestic Realms”. **International Studies Quarterly**, 47(4), 643- 667.

GRIMMELIKHUIJSEN, S. G.; WELCH, E. W. (2012). “Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments”. **Public administration review**, 72 (4), 562-571.

GUILLAMÓN, M. D.; BASTIDA, F.; BENITO, B. (2013). “The electoral budget cycle on municipal police expenditure”. **European Journal of Law and Economics**, 36(3), 447-469.

GUJARATI, D. N; PORTER, D. C. (2011). “**Econometria Básica**”. 5 ed. Porto Alegre: AMGH.

HOLMSTRÖM, B. (1979). “Moral hazard and observability”. **The Bell journal of economics**, 10 (1), 74-91.

HOOD, C.; HEALD, D. (2006). **“Transparency: The key to better governance?”**. New York: Oxford University Press.

KAUFMANN, D.; KRAAY, A. (2002). “Growth without governance”. **Policy Research Working Paper**, (2928), 31-59.

KAUFMANN, D.; KRAAY, A. (2002). “Growth without governance”. **Policy Research Working Paper**, (2928), 31-59.

KOPITS, M. G.; CRAIG, M. J. (1998). **“Transparency in government operations”**. Washington: International Monetary Fund.

LA PORTE, T. M.; DEMCHAK, C. C.; DE JONG, M. (2002). “Democracy and bureaucracy in the age of the web: empirical findings and theoretical speculations”. **Administration & Society**, 34 (4), 411-446.

LAAKSO, M.; TAAGEPERA, R. (1979). “‘Effective’ Number of Parties: A Measure with Application to West Europe”. **Comparative Political Studies**, 12(1), 3-27.

LOWATCHARIN, G.; MENIFIELD, C. E. (2015). “Determinants of Internet-enabled transparency at the local level: A study of Midwestern county web sites”. **State and Local Government Review**, 47(2), 102-115.

MARTANI, D.; LESTIANI, A. (2012). “Disclosure in local government financial statements: the case of Indonesia”. **Global Review of Accounting and Finance**, 3 (1), 67-84.

MAURO, P. (1995). “Corruption and growth”. **The quarterly journal of economics**, 110(3), 681- 712.

MEIJER, A. (2009). “Understanding modern transparency”. **International Review of Administrative Sciences**, 75 (2), 255-269.

MEIJER, A. (2013). “Understanding the complex dynamics of transparency”. **Public Administration Review**, 73 (3), 429-439.

SOARES MONTEIRO, V.; JUSTO, W. R.; ROCHA, R. M.; CASTANHEIRA, L. F. (2019). “Características que influenciam a percepção de confiança nas instituições e corrupção no Brasil”. **Espacio Abierto**, 27(4), 175-196.

MOSER, C. (2001). **“How Open Is “Open as Possible”? Three Different Approaches to Transparency and Openness in Regulating Access to EU Documents”**. Washington: Institute for Advanced Studies.

OLIVER, R. W. (2004). **“What Is Transparency?”**. New York: McGraw-Hill.

PINA, V.; TORRES, L.; ROYO, S. (2010). “Is e-government promoting convergence towards more accountable local governments?”. **International Public Management Journal**, 13(4), 350-380.

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. (2004). **“Econometria modelos e previsões”**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier.

PIOTROWSKI, S. J.; VAN RYZIN, G. G. (2007). “Citizen attitudes toward transparency in local government”. **The American Review of Public Administration**, 37 (3), 306-323.

PRAT, A. (2006). “The More Closely We Are Watched, the Better We Behave?.” In: C. Hood & D. Heald (Eds.), **Transparency: The Key to Better Governance?** (pp.91–103). Oxford: Oxford University Press.



RÍOS, A. M.; BENITO, B.; BASTIDA, F. (2013). "Determinants of central government budget disclosure: an international comparative analysis". **Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice**, 15(3), 235-254.

RODRÍGUEZ BOLÍVAR, M. P.; MUÑOZ, L. A.; HERNÁNDEZ, A. M. L. (2013). "Determinants of financial transparency in government". **International Public Management Journal**, 16(4), 557-602.

SANTANA JUNIOR, J. J. B. (2008). "**Transparência fiscal eletrônica: uma análise dos níveis de transparência apresentados nos sites dos poderes e órgãos dos Estados e do Distrito Federal do Brasil**". Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil.

SCHULTZ, K. A. (1999). "Do Democratic Institutions Constrain or Inform? Contrasting Two Institutional Perspectives on Democracy and War". **International Organization**, 53(2), 233-266.

SILVA, P.H. C.; FERREIRA, M. O. (2018). "Associações entre percepção de corrupção e crescimento econômico nos países da América do Sul: uma análise com variáveis instrumentais". **Espacio Abierto**, v.27(4) 197-217.

SLOMSKI, V. (2005). "**Controladoria e Governança na Gestão Pública**". São Paulo: Atlas.

SOL, D. A. D. (2013). "The institutional, economic and social determinants of local government transparency". **Journal of Economic Policy Reform**, 16 (1), 90-107.

SOUZA, N. J. (2005). "**Desenvolvimento Econômico**". 5. ed. São Paulo: Atlas.

SUCHMAN, M. C. (1995). "Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches". **Academy of management review**, 20 (3), 571-610.

TOLBERT, P. S.; ZUCKER, L. G. (1998). "A institucionalização da teoria institucional". In: S. R. Clegg, C. Hardy, & W. R. Nordy (Orgs.), *Handbook de estudos organizacionais: modelos de análise e novas questões em estudos organizacionais* (pp. 196-219). São Paulo: Atlas.

WEBLER, T. (1995). "Right" discourse in citizen participation: an evaluative yardstick". **Fairness and competence in citizen participation**, 10, 35-77.

## Documentos oficiais

BRASIL. "**Constituição da República Federativa do Brasil**". Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constitucao/constitucao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitucao/constitucao.htm)>. Acesso em: 22 out. 2019.

BRASIL. "**Controladoria-Geral da União**". Disponível em: <<https://www.cgu.gov.br/>>. Acesso em 30 out. 2019.

BRASIL. "**Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências**". Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lcp/lcp101.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm)>. Acesso em: 11 nov. 2019.

BRASIL. "**Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de**

**dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências**". Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm)>. Acesso em: 11 nov. 2019.

BRASIL. “**Ministério Público Federal**”. Disponível em: <<http://www.mpf.mp.br/>>. Acesso em 30 out. 2019.

# El Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles” y los conflictos derivados de su construcción

*Yasmín Hernández Romero, Yissel Hernández Romero y  
Raúl Vicente Galindo Sosa*

## Resumen

En este artículo se presentan los resultados de una investigación exploratoria cuyo objeto de investigación son los conflictos derivados del proyecto del Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles” (AIFA) en Zumpango, Estado de México, basándose en una revisión documental y hemerográfica. Los conflictos observados evidencian no sólo intereses económicos y políticos en pugna, sino también emergencias políticas en defensa de otras formas de entender el desarrollo y de relacionarse con el territorio

**Palabras clave:** aeropuerto; conflictos; proyecto de desarrollo; territorio; decisiones públicas; gobernanza

Universidad Autónoma del Estado de México. Zumpango, México. E-mail: yasmin\_h\_r@hotmail.com. ORCID: 0000-0002-2235-3611

Universidad Autónoma del Estado de México. Zumpango, México. E-mail: tallarica9@hotmail.com. ORCID: 0000-0002-3499-1434

Universidad Autónoma del Estado de México. Zumpango, México. E-mail: raulgs@gmail.com. ORCID: 0000-0002-0954-8043

Recibido: 21/06/2021

Aceptado: 13/11/2021

---

# The Civil and Military International Airport “General Felipe Ángeles” and the conflicts derived from its construction

## Abstract

This paper presents the results of an exploratory investigation whose research object is the conflicts derived from the project of *The Civil and Military International Airport “General Felipe Ángeles”* (AIFA) in Zumpango, State of Mexico, based on a documentary and hemerographic review. The observed conflicts show not only competing economic and political interests, but also political emergencies in defense of other ways of understanding development and to relate to the territory

**Keywords:** airport; conflicts; development project; territory; public decisions; governance

## Introducción

Cristóbal Regales (2015) considera que el transporte aéreo se ha convertido en un factor económico de primer orden, en cuya operación el aeropuerto es un elemento complementario indispensable. Sin embargo, los proyectos de infraestructura aeroportuaria regularmente tienden a generar conflictos sociales, los cuales se expresan en diferentes formas, ya sea en oposición o de resistencia en torno a ellos.

Este tipo de proyectos tiende a respaldarse en una imagen del desarrollo, que se vincula con el crecimiento económico, la lógica de mercado y la mundialización de las economías, llegando con ello a presentarse como un fin incuestionable. Rincón-Avellaneda, refiriéndose a diferentes tipos de obras o megaproyectos, señala que “*lo paradójico es que se producen conflictos por ausencia o por presencia de este tipo de proyectos*” (2016: 73).

Ejemplos de esta clase de conflictos se encuentran en distintos países. Algunos conflictos han llevado a cancelar la creación de nuevos proyectos aeroportuarios, como el aeropuerto de Notre-Dame-des-Landes, en Francia (Bassets, 2018), o el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco (Moreno, 2014; Medina, 2020). Otros, han detenido la ampliación de aeropuertos existentes, como el Aeropuerto El Palomar, en Argentina (Soldano y Perret, 2019) o el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Colombia (González, 2020). Pero también, se ha protestado para impulsar la modernización de la infraestructura, como en el Aeropuerto de Jauja, en Perú (Miranda, 2018). Lipovich (2008) refiere diferentes casos de países desarrollados en los que la aparición de grupos anti-aviación lograron incidir en la planificación y operación de diferentes aeropuertos.

Los motivos de los conflictos pueden fundarse en factores de diversa índole, ambientales, políticos, o económicos, por mencionar algunos. En ocasiones, los conflictos se inscriben en la contradicción entre intereses individuales y el denominado interés general. “*Este último es frecuentemente invocado por las autoridades para defender sus proyectos y afirmar objetivos de desarrollo territorial que supuestamente responden a*

los intereses del mayor número posible de personas” (Chia y Torre, 2020: 28). Empero, el desarrollo no puede liberarse de las contradicciones y conflictos (Cernea, 2001), y en ocasiones, la existencia de conflictos evidencia la heterogeneidad de significados del desarrollo (Torre, 2016).

Este artículo tiene como objetivo presentar un resumen de los principales conflictos que se derivaron del proyecto del Aeropuerto Internacional Civil y Militar “General Felipe Ángeles” (AIFA), en Zumpango, Estado de México, algunos de los cuales han sido poco visibilizados.

El AIFA forma parte de los proyectos regionales del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de México. Dicho aeropuerto será parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM)<sup>1</sup>, dentro de cuyos objetivos se encuentra el disminuir la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM), atender las necesidades aeroportuarias, mejorar la conectividad nacional y fortalecer la competitividad económica del país (SEDATU, 2020b).

Este proyecto se presenta como uno de los ejes generales de la economía nacional. Sin embargo, al tratarse de un aeropuerto mixto, también aduce ser una instalación estratégica para el Estado Mexicano (Diario Oficial de la Federación [DOF], 25/02/2021).

El presente artículo se encuentra organizado en tres apartados. En el primero se hace una revisión histórica de las propuestas de construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Posteriormente, se refiere el proceso por el cual se legitimó el proyecto del AIFA. Enseguida, se exponen tres de los conflictos que se han generado en torno a dicho proyecto. Finalmente, se presentan algunas reflexiones sobre el proceso decisorio del proyecto en mención.

## Proyectos de aeropuerto que no pudieron ser

La construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el centro del país no es un tema nuevo. Basta recuperar un poco de historia para identificar distintos planes frustrados, ya sea por cuestiones presupuestales o por tratarse de proyectos de gobierno que perecieron ante los cambios de presidente de la República Mexicana.

La primera propuesta de construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México sucedió durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964), derivado de la necesidad de modernización y del pronóstico de crecimiento de la actividad aeroportuaria. También fueron factores importantes en esta propuesta, la valoración de los costos sociales al mantener las instalaciones aeroportuarias en la capital del país, tanto en términos de contaminación ambiental como de las repercusiones ante un probable accidente. *“Ya en ese entonces se definió como una opción factible construir un nuevo aeropuerto internacional en las inmediaciones de Zumpango, Estado de México, a 43 kilómetros de la ciudad de México. Sin embargo, no se adoptó ninguna decisión al respecto”* (Grajales, 1983: 927).

Siendo Gustavo Díaz Ordaz presidente de México se lleva a cabo un análisis que determina la limitada capacidad operativa del AICM (Domínguez Virgen, 2011).

1 El SAM estará integrado por tres campos de vuelo: el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Consecuentemente, en el año 1965, se integra una Comisión Mixta de Planeación de Aeropuertos con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Obras Públicas (SOP). Cada una de las Secretarías defendía una idea distinta: la SOP, la construcción del nuevo aeropuerto en Zumpango, y la SCT, la ampliación del aeropuerto existente. Los “conflictos interburocráticos” llevaron a que la decisión se pospusiera en dicha administración, continuando su discusión durante el gobierno del presidente de México Luis Echeverría (Grajales, 1983).

Los nuevos titulares de la SOP y de la SCT mantuvieron la posición de sus antecesores. El primer proyecto significaba una fuerte inversión al implicar la relocalización del AICM. Zumpango era el sitio más cercano y cumplía con las especificaciones técnicas. El segundo proyecto consistía en la construcción de una nueva pista en el AICM, lo cual era factible en términos de la reserva territorial existente en ese momento, permitiendo usar por un tiempo más la infraestructura existente. En torno a ambas alternativas se formaron dos coaliciones de política pública, que competían por recursos económicos y políticos (Domínguez Virgen, 2011).

Ante la disyuntiva, Echeverría solicitó un estudio a consultores independientes. La mejor solución fue un punto medio, es decir, hacer inversiones menores en el AICM e ir gestionando la expropiación de tierras para el nuevo aeropuerto (Domínguez Virgen, 2011).

#### *El primer proyecto del aeropuerto internacional de Zumpango*

Así, en 1971, la SOP encarga un estudio a Neufville and Keeney sobre la propuesta del nuevo aeropuerto, y en 1972 solicita el Plan Maestro de Zumpango al despacho de August W. Compton y Asociados (Grajales, 1983). Cabe señalar que el estudio de Neufville and Keeney recomendaba comenzar con la adquisición de terrenos en Zumpango. El proyecto se desarrollaría en tres fases: la primera, en 1975, en la que se moverían las aeronaves generales a Zumpango; la segunda, en 1985, para cambiar a internacional dicho aeropuerto, y la tercera, en 1995, donde estarían operando ya toda clase de naves (Keeney, 1973).

En esa línea, en mayo de 1974, el entonces presidente, Luis Echeverría Álvarez, decretó por razones de utilidad pública la expropiación de 28,462,236.79 m<sup>2</sup> en las demarcaciones de tres municipios del Estado de México: Zumpango, Jaltenco y Nextlalpan (DOF, 03/05/1974 y 27/05/1974)<sup>2</sup>.

Empero, la crisis económica de 1976 influyó, primero, al detener las acciones emprendidas, y más adelante, en 1978, en la cancelación definitiva del proyecto del aeropuerto en Zumpango. La decisión de cancelar la obra también tuvo una lectura política, al minar con ello las aspiraciones de Luis E. Bracamontes, secretario de la SOP (Grajales, 1983). Así, la opción más viable, dada la coyuntura política y económica, fue mejorar la infraestructura del existente AICM.

Es de resaltar, que la serie de decisiones que se tomaron para el proyecto aeroportuario en Zumpango y su cancelación, se enmarcan en un sistema presidencial con un partido político hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De esta manera, el conflicto suscitado en torno al proyecto aeroportuario se da entre dos facciones de la burocracia en el gobierno.

---

2 Padgett (2001) menciona que el Decreto de expropiación no fue revocado cuando el proyecto fue cancelado.

### *Los intentos fallidos del NAICM en Texcoco*

Con la entrada del nuevo milenio, se revive la idea de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. Dicha propuesta se presenta durante un cambio político de relevancia para el país con la llegada de Vicente Fox, de extracción panista<sup>3</sup>, a la presidencia de México. Las dos opciones en disputa para la construcción de un nuevo aeropuerto fueron: Texcoco, Estado de México y Tizayuca, Hidalgo.

El tamaño del predio, en la zona federal del ex lago de Texcoco y la cercanía con la Ciudad de México (CDMX), fueron los argumentos que se presentaron para inclinar la balanza a favor de Texcoco. Sin embargo, algunas investigaciones mostraron que la propuesta de Tizayuca tendría una mayor incidencia regional al crear un nuevo centro urbano de desarrollo, favoreciendo la descentralización de actividades de la Ciudad de México acorde a los objetivos de ordenación del territorio del Programa Operativo de la Zona Metropolitana de Valle de México (POZMVM), además de evitar el costo al medio ambiente que conlleva el proyecto en el ex Lago de Texcoco (Gómez López, 2001).

La opción elegida se anunció en el 2001. La expropiación de terrenos ejidales<sup>4</sup> para la obra aeroportuaria se enfrentó a la resistencia de campesinos y ejidatarios de los municipios de Atenco y Texcoco, quienes formaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Las distintas movilizaciones sociales para frenar la construcción del nuevo aeropuerto lograron articularse con otros actores sociales, como fueron: estudiantes universitarios, asociaciones de obreros, organizaciones urbanas, grupos ambientalistas, y de derechos humanos (Moreno, 2014).

Asimismo, el gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuyo jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador (AMLO), del Partido de la Revolución Democrática<sup>5</sup> (PRD), y el gobierno municipal de Texcoco (también con procedencia del PRD) se confrontaron con la propuesta del gobierno federal.

El gobierno municipal de Texcoco, a través del Ayuntamiento, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la expropiación de tierras realizada por el ejecutivo federal el 22 de octubre de 2001, argumentando distorsionar el concepto de utilidad pública, toda vez que el aeropuerto internacional estaría concesionado a la iniciativa privada (Ruíz de la Peña, 2003). Por su parte, el 29 de marzo de 2001, AMLO hace llegar a Vicente Fox la postura oficial del Gobierno del Distrito Federal: "No al proyecto Texcoco", por carecer de precisión en cuanto a las obras de infraestructura y vialidad complementarios, ni del presupuesto de inversión y los planes de amortización (Larrosa, 2002).

El conflicto social y político fue de gran intensidad, lo que llevó a que se anunciara la suspensión del proyecto, "para continuar el restablecimiento del balance hidrológico del Valle de México, el control de la contaminación de las aguas superficiales y los mantos acuíferos en dicha zona" (DOF, 06/08/2002).

3 El Partido Acción Nacional (PAN) se funda en 1939 y cuyos miembros se denominan panistas. Se trata de un partido político considerado de centro, cuya posición ideológica es el humanismo político.

4 Las expropiaciones se pueden consultar en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 22 de octubre de 2001.

5 El Partido de la Revolución Democrática (PRD), surge a finales de la década de los ochenta, como una coalición de partidos políticos de izquierda, constituyéndose en una de las tres fuerzas políticas más importantes en México.

Será hasta septiembre de 2014 que Enrique Peña Nieto (EPN), presidente de México de extracción priista<sup>6</sup>, anuncia su principal megaproyecto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco. La construcción de este aeropuerto se realizaría en un terreno federal de aproximadamente 4,400 hectáreas, en lo que fuera el Lago de Texcoco, y en el que operaba el proyecto de mitigación y rescate ecológico a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El argumento principal de la SCT para impulsar el NAICM en Texcoco fue que la saturación del AICM<sup>7</sup> “restringe significativamente la posibilidad de mantener un crecimiento elevado y sostenido a través de un aumento en la productividad” (SCT, 2016: 1). Dicho proyecto aeroportuario conllevaba, por cuestiones de suficiencia de la infraestructura aeroportuaria y de carácter técnico, el cierre del AICM y de la pista de la Base Aérea Militar (BAM) de Santa Lucía, Estado de México (Pazos, 2019).

De nueva cuenta resurge la polémica, cuestionándose el costo económico y ambiental de la obra frente a los posibles beneficios. Incluso, la promesa del desarrollo para la región oriente, traducida como empleo y derrama económica, dividió la opinión de los pobladores de Texcoco (Moreno, 2017). Sin embargo, en septiembre de 2015 se anuncia que el proyecto del NAICM arrancarían formalmente (SCT, 2015), planteado como uno de los tres mayores proyectos de infraestructura aeroportuaria a nivel mundial<sup>8</sup>, el cual se desarrollaría en varias etapas.

El proyecto del NAICM no fue ajeno a la oposición de diversos grupos, científicos y políticos. El Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), resolvió que el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental del NAICM MIA-15EM2014V0044 omitía información de manera deliberada, lo cual no permitía la evaluación del posible impacto ambiental de la obra, señalando cada una de las debilidades de dicha MIA (Córdova-Tapia *et al.*, 2015). En ese orden de ideas, Luege Tamargo (2014), ex director de la CONAGUA, también advirtió sobre los riesgos hidrológicos de construir el NAICM en Texcoco y las ventajas de construir el nuevo aeropuerto en Tizayuca.

Por otra parte, la obra del NAICM en Texcoco también fue cuestionada por presuntos actos de corrupción. En este contexto surge el Observatorio Ciudadano NAICM (creado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), el Centro de Transporte Sustentable (CTS) EMBARQ México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), con el propósito de vigilar el desarrollo de la obra de acuerdo con las distintas normatividades.

En el terreno social, el FPDT mantuvo su resistencia ante el proyecto aeroportuario en Texcoco, estableciendo alianzas para conformar un frente regional en defensa del

6 Enrique Peña Nieto fue presidente de México durante el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018.

7 El día 29 de septiembre de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez, derogando la declaratoria de abril de 2013.

8 En primer lugar, se encuentra el Aeropuerto de Londres-Britania, en Reino Unido, con una capacidad de 172 millones de pasajeros. En segundo lugar, el Nuevo Aeropuerto de Estambul, Turquía, con 150 millones de pasajeros. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se proyecta con 120 millones de pasajeros (SCT/Grupo aeroportuario de la Ciudad de México, 2016).



territorio, y logrando incorporar a actores de la comunidad académica (Zamora Lomelí, 2021).

Pese a los grupos de oposición de académicos, ambientalistas y pobladores, las obras dieron inicio en el año de 2016. Empero, en 2018, los resultados de la elección presidencial no favorecen al partido político en el poder, de tal suerte que la continuidad del NAICM en Texcoco vuelve a ser incierta.

## El proceso de legitimación del nuevo aeropuerto

Una vez que AMLO es electo presidente de México, en los comicios del 1 de julio de 2018, el tema del NAICM en Texcoco se vuelve central dentro de la discusión pública, y nuevos y viejos actores aparecen en la escena política. Algunas de las posturas y acontecimientos más notorios dados a conocer por los medios de comunicación fueron las siguientes:

- El 12 de julio de 2018 el FPDT Atenco y la Plataforma Organizativa contra el Aeropuerto y la Aerotrópolis acude a las oficinas del presidente electo exigiendo la cancelación del NAICM en Texcoco, siendo atendidos el 23 de julio en un encuentro con una representación del futuro gobierno (FPDT, 2018).
- El 28 de agosto de 2018, varios pueblos, organizaciones y ciudadanos emiten un *Manifiesto a la Nación* exigiendo la cancelación inmediata del NAICM<sup>9</sup>.
- El 30 de septiembre de 2018 se lleva a cabo en Texcoco el Primer Foro Informativo, de Análisis y de Denuncia "Resistencia y Rebeldía contra el Nuevo Aeropuerto", convocado por el pueblo Nahua del Valle de México.
- Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, declara que los trabajos del NAICM en Texcoco se mantendrían hasta el 30 de noviembre de 2018, cuando concluyera su gestión (Animal Político, 29/10/2018).
- Del 25 al 28 de octubre de 2018 se realiza, en 538 municipios de México, la encuesta "México Decide"<sup>10</sup>, convocada por el presidente electo, AMLO, sobre el destino del aeropuerto, presentando dos opciones: a) continuar con el NAICM en Texcoco, y b) Acondicionar el AICM y el AIT, así como construir dos pistas en la BAM de **Santa Lucía**. La primera opción obtuvo el 29% de los votos, y la segunda, el 69.95% (Aristegui Noticias, 28/10/2018).
- El 29 de octubre de 2018, AMLO anuncia la cancelación de la obra aeroportuaria en Texcoco y en su lugar se establecerá un sistema aeroportuario para el Valle de México (Animal Político, 29/10/2018).
- De manera inmediata, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se manifiesta en contra de la decisión del presidente electo, expresando que la consulta realizada estaba fuera de la ley (COPARMEX, 2018).

9 Para mayor conocimiento de las causales y los firmantes del Manifiesto se puede revisar el siguiente documento <https://www.snp-inahinvestigadores.org/manifiestoalanacion/>

10 La consulta fue realizada por el gobierno de transición, organizada por un consejo ciudadano y con la participación de la Fundación Arturo Rosenblueth en el conteo.

- El 11 de noviembre de 2018 se lleva a cabo la marcha “Sí al aeropuerto en Texcoco”, denominada marcha por la institucionalidad y el estado de derecho, en la cual se convoca a una segunda marcha para el 2 de diciembre, una vez que AMLO asumiera el cargo como presidente de México (Arteta, 2018).

Es importante mencionar que, en un primer momento, el nuevo gobierno consideró concesionar la terminación del NAICM en Texcoco a la iniciativa privada (Monroy, 2018), pero al poco tiempo se desestimó esta opción.

La consulta ciudadana llevada a cabo del 25 al 28 de octubre de 2018 fue cuestionada por un sector de la población, con el argumento de no cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 35, fracción VIII<sup>11</sup>, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), tanto por el momento en que se hace, quien la convoca, su representatividad y hasta su carácter como tema de trascendencia nacional (Tapia Urbina, 2018).

Sin embargo, la consulta también fue una acción que reforzó la credibilidad del presidente electo dentro de un amplio sector de la población, debido a que, por primera vez, a nivel nacional los ciudadanos pudieron manifestar su opinión sobre una obra de esta magnitud. Con esta acción se fortaleció la idea de un “vínculo directo” con el pueblo, independientemente a lo señalado en la normatividad. Esto es un aspecto relevante porque la autoridad de AMLO se fundamenta no solo en lo legal sino también, en términos weberianos, en la dominación carismática. Así, la cancelación del NAICM en Texcoco se presentaba como una decisión de carácter colectivo, distinta a las tradicionales formas verticales en el tratamiento de los asuntos públicos.

Finalmente, el 26 de abril de 2019, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, emite un comunicado para informar a la ciudadanía sobre las razones para la cancelación del NAICM en Texcoco<sup>12</sup>. Se trata de un documento en el cual se señalan los impactos ambiental, urbano y social, los aspectos técnicos, de planeación, económicos, financieros, procedimentales y jurídicos que justifican la decisión tomada.

Tras estos antecedentes, el anuncio de la edificación del aeropuerto internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México, se realiza al inicio de un sexenio de gobierno, con un dirigente político que demostró una amplia aceptación en los comicios del 1 de julio de 2018,<sup>13</sup> al alcanzar el 53.19% de los votos de los electores.

11 En dicha fracción se establece que las consultas serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición del presidente o del equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, y en el caso de temas de trascendencia nacional podrán hacerlo los ciudadanos, siempre y cuando se cumpla con al menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. La instancia encargada de la organización, difusión y desarrollo de las consultas será el Instituto Nacional Electoral (INE).

12 El documento en extenso se encuentra disponible en la página de la SCT. <https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco>

13 Durante el proceso electoral en mención se forma una coalición para contender por la presidencia de México denominada Juntos Haremos Historia. Dicha coalición se integró por MORENA (Movimiento Regeneración Nacional), el PES (Partido Encuentro Social) y el PT (Partido del Trabajo), cuyo candidato fue Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Cabe mencionar que, en la elección del 1º de julio de 2018 se llevaron a cabo elecciones concurrentes, es decir que, coincidieron las elecciones federales y locales, por lo que en una sola jornada se eligieron presidente de la república, senadurías, diputaciones federales,

Lo anterior favoreció un mayor margen de aceptabilidad de su propuesta.

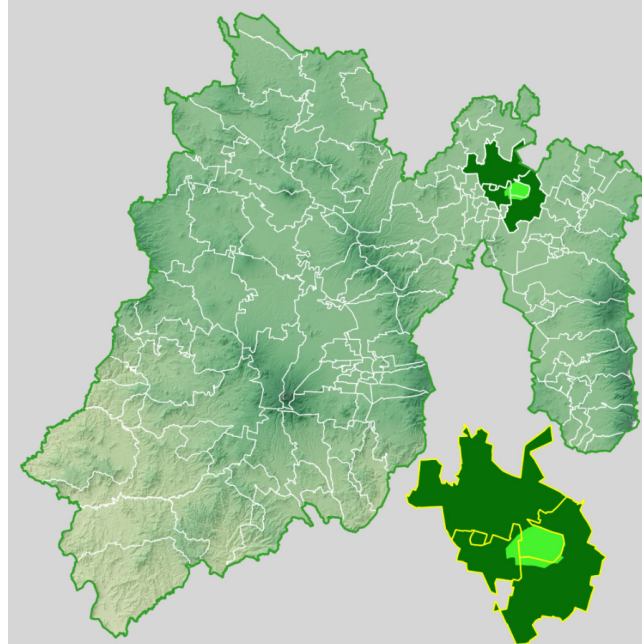
Como se expuso en el apartado anterior, la preocupación por la capacidad aeroportuaria del AICM ha estado presente desde la década de los sesenta del siglo XX. La alternativa de construcción de un nuevo aeropuerto se ha visto obstaculizada por diferentes factores, entre ellos los conflictos por diversos motivos: interburocráticos, económicos, políticos, ambientales o socioterritoriales.

Ante el proceso de legitimación y puesta en marcha del proyecto del AIFA, el único que se ha concretado y cuya inauguración se tiene programada para el 21 de marzo de 2022, se consideró importante estudiar algunos de los conflictos derivados de este nuevo proyecto aeroportuario y responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles y qué tipo de conflictos han surgido a raíz de este proyecto? ¿Qué los ha motivado? ¿Cómo se han manifestado las protestas hacia el proyecto del AIFA?

## **El proyecto del AIFA y los conflictos derivados**

Luego de oficializar la cancelación del NAICM en Texcoco, el 29 de abril de 2019 el presidente AMLO da el banderazo de inicio a los estudios y trabajos preliminares para la construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar 'General Felipe Ángeles', en la BAM Número 1, Santa Lucía, ubicada en el campo militar número 37-D, en el municipio de Zumpango, Estado de México, cuyo acceso principal se encontraba en el kilómetro 42.5 de la carretera federal México-Pachuca. Dicha BAM, al momento del anuncio de construcción del AIFA, contaba con una pista de 3 mil 450 metros de longitud y 75 metros de ancho, y una superficie de 2,331.45 hectáreas de propiedad federal.

**Mapa 1. Localización de la BAM en Zumpango, Estado de México**



diputaciones locales, ayuntamientos y sindicaturas. En la integración de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión de México, MORENA obtuvo mayoría en ambas Cámaras.

Para comprender los conflictos que se han suscitado por las obras aeroportuarias, es importante referir algunos antecedentes territoriales de la BAM número 1 de Santa Lucía. Durante la época prehispánica, el territorio que hoy ocupa la BAM formó parte del sistema lacustre de la cuenca de México, conformado por los lagos de Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, en cuyos alrededores existieron y existen diversos pueblos originarios con una tradición agrícola.

En el siglo XVI, el terreno fue parte de la hacienda de Santa Lucía, de administración Jesuita. En 1767, ante el decreto de la expulsión jesuita de España y sus colonias, el gobierno español vendió la hacienda de Santa Lucía a Don Pedro Romero de Terreros, Conde de Regla (Riley, 1973). A principios del Siglo XIX, la hacienda fue fraccionada y vendida a particulares, quienes abandonaron el lugar durante los conflictos armados del siglo XIX y XX. En las décadas de 1920 y 1930, por decreto presidencial, se afectaron diferentes predios (fincas) pertenecientes a esta hacienda, dotando a varios pueblos de tierra, que se constituyeron en ejidos.

Mas adelante, en 1952, se realizó la expropiación de terrenos que en ese momento eran de carácter ejidal<sup>14</sup> para la constitución de un Campo Militar de Aviación para la Fuerza Aérea Militar Mexicana, con sustento en el artículo 187 fracción II del Código Agrario en vigor. El 24 de noviembre de ese año, con Miguel Alemán Valdés como presidente de México, se inaugura la BAM de Santa Lucía.

## ***La recomposición del territorio de la BAM a partir del AIFA***

El proyecto inicial del AIFA comprendía tres pistas: dos de uso civil y una para operaciones militares. En su implementación se requería de tres acciones principales: 1) la construcción un aeródromo civil con dos pistas para servicios de transporte aéreo de pasajeros y de carga; 2) la reubicación de las instalaciones militares en la BAM número 1; y 3) la interconexión entre el AICM y AIFA con una longitud de 45.7 kilómetros (MIA-R, 2019). Lo anterior suponía aprovechar parte de la infraestructura existente.

Sin embargo, la superficie inicialmente requerida fue de 3,615 hectáreas, por lo que, para disponer del faltante, fue necesaria la adquisición de predios adicionales colindantes en tres municipios del Estado de México: Zumpango, Tecámac y Nextlalpan. Al respecto, se declara que es terreno nacional:

*La superficie integrada por el polígono I, de 50-13-26.01 hectáreas (cincuenta hectáreas, trece áreas, veintiséis puntos cero uno centiáreas), y una parte del polígono III con una superficie de 77-99-73.85 hectáreas (setenta y siete hectáreas, noventa y nueve áreas, setenta y tres punto ochenta y cinco centiáreas) del predio denominado "Xaltocan", localizado en el municipio de Nextlalpan del Estado de*

14 Las expropiaciones que se hicieron de terrenos ejidales fueron a los ejidatarios de los siguientes poblados: Tecámac 238 Hs. (doscientos treinta y ocho hectáreas), los Reyes Acozac 51.92-50 Hs (cincuenta y una hectáreas, noventa y dos áreas, cincuenta centiáreas), San Lucas Xolox 724.37-22 Hs. (setecientos veinticuatro hectáreas, treinta y siete áreas, veintidós centiáreas), San Pedro Pozohuacán 98 Hs (noventa y ocho hectáreas), San Jerónimo Xonacahuacán 171.11-01 Hs (ciento setenta y una hectáreas, once áreas, una centiárea), todos ellos pertenecientes al municipio de Tecámac; así como de Xaltocan municipio de Nextlalpan, con 412 Hs. (cuatrocientos doce hectáreas). Para más información se podrá consultar el Diario Oficial de la Federación de fechas 30 de junio y 1 de julio de 1952. Las cuales suman 1694 hectáreas, 140 áreas, 73 centiáreas.



## ***El conflicto encabezado por el Colectivo #NoMásDerroches***

Ante el anuncio del AIFA, la reacción de algunos actores de la sociedad civil no se hizo esperar, utilizando argumentos que en su momento también se usaron en contra del proyecto del NAICM en Texcoco, como lo es el tema ambiental, el técnico y financiero.

Un conflicto que acaparó la atención de los medios de comunicación fue el encabezado por el colectivo #NoMásDerroches, integrado por ciudadanos y organizaciones como: Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (COMEXDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

El Colectivo presentó 147 amparos judiciales en contra del proyecto del AIFA, aludiendo, entre otros aspectos, a la violación del artículo 134 de la Constitución, por desperdiciar recursos públicos. Así como también por no contar con los dictámenes y permisos establecidos en la legislación.

El resultado de lo anterior, y con respecto a la resolución de los amparos, fue que el día 4 de junio de 2019 se publica la noticia de la suspensión concedida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa con residencia en el Estado de México, con carácter de suspensión provisional de las obras del AIFA, hasta que el gobierno presentase los dictámenes y permisos ambientales. La segunda resolución, publicada el 7 de junio a favor del colectivo #NoMásDerroches, concedida por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, suspende la construcción del AIFA hasta que se demostrasen los permisos ambientales y arqueológicos.

Asimismo, el 12 de junio de 2019, un Tribunal Colegiado de Circuito ordena una nueva suspensión provisional de la construcción del AIFA, hasta que no se cuente con todos los estudios de seguridad aérea<sup>16</sup>. De igual forma, obliga a las autoridades federales a conservar las obras realizadas del NAICM en Texcoco.

Además de los amparos, el colectivo realizó pronunciamientos en diversos medios de comunicación manifestando su postura en contra del AIFA. En algunos casos se utilizaron argumentos técnicos apoyados en la autoridad de institutos especializados, como el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados de Aviación de la Corporación MITRE<sup>17</sup>. En otros, se califica la decisión del AIFA como un derroche injustificado debido a los avances del NAICM en Texcoco y a los costos que conllevaría la cancelación de esta obra, catalogando al mismo tiempo al AIFA como un aeropuerto de menor calidad.

Por su parte, el gobierno contraargumentó señalando que el AIFA cumpliría con las normatividades de seguridad, fundamentando la viabilidad del proyecto aeroportuario en instituciones nacionales e internacionales expertas en aeronáutica, como el despacho FGP Atelier y las empresas NavBlue y ADPI, y enfatizando que esta obra sería un ejemplo de combate a la corrupción. Adicionalmente, el gobierno federal logró el blindaje del proyecto mediante una controversial reserva por cinco años de los anexos técnicos del AIFA, la cual,

16 Se debe mencionar que, al involucrarse el tema de seguridad aeronáutica, el aval no depende solo de autoridades nacionales, sino también de dictámenes emitidos por organismos internacionales, como la Organización de Aviación Civil Internacional, dependiente de la ONU.

17 MITRE aduce que es mejor la orientación de las pistas del NAICM y que aeronáuticamente es excelente; mientras que la opción del AICM + Santa Lucía requiere la creación de un espacio aéreo sumamente complejo. <https://www.mitre.org/el-futuro-aeroportuario-de-la-ciudad-de-méxico-y-mitre>

de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), comprende del 20 de octubre de 2021 a octubre de 2026 (Munguía, 2021).

Respecto al conflicto aquí reseñado, se observa que fue motivado por intereses económicos y políticos. Es de destacar la importancia que cobró el sector empresarial como oposición al proyecto del AIFA, en un contexto de empresarios-políticos y de políticos-empresarios favorecido por la política neoliberal de los anteriores gobiernos de la República. Para deslegitimar a varias de las supuestas organizaciones civiles, AMLO ha promovido constantemente una ofensiva contra la corrupción, lo que le ha permitido contener la confrontación.

Sin embargo, es importante mencionar que tanto el colectivo #NoMásDerroches como el gobierno federal convergieron en la idea de construir infraestructura aeroportuaria que fuera motor del desarrollo de la nación. En cuanto a la discrepancia por el lugar, Texcoco o Santa Lucía, es importante señalar que la falta de aprobación de algunas empresas aeronáuticas respecto al AIFA puede constituirse como una restricción futura en el funcionamiento del aeropuerto.

## ***El conflicto suscitado en la comunidad de Xaltocan***

El caso de la comunidad de Xaltocan, perteneciente al municipio de Nextlalpan, es particular en el sentido de que en ella existían terrenos comunales requeridos para las obras del AIFA. Ello llevó a que el gobierno federal realizara una consulta acerca del proyecto aeroportuario, en una asamblea celebrada el 10 de marzo de 2019 a la que asistieron 626 ciudadanos. En dicha asamblea, luego de una intensa discusión, se autorizó el aportar las tierras ejidales y comunales al proyecto (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas [INPI], 2019). El proyecto fue aprobado bajo la promesa de los beneficios que el AIFA traería para la comunidad como eran: regularización de sus tierras, abasto de agua potable, infraestructura, mejoramiento de vivienda, y empleo para los pobladores.

Esta autorización obtenida en la asamblea no ha estado exenta de conflictos entre los pobladores. Las tierras que se vendieron eran ejidales y comunales, en ellas se producía, pero no se tenían títulos de propiedad. Aunque anteriormente habían pedido que se les reconociera la propiedad, no habían obtenido una respuesta del gobierno federal. Ahora, el gobierno les ofrecía regularizar predios a cambio de la venta de sus terrenos ejidales.

La inconformidad entre algunos pobladores se presentó principalmente contra quienes fueron los encargados de realizar y entregar el censo, aduciendo que no eran imparciales (Arteta, 2019). Al respecto, Leopoldo Arellano señaló que: "El problema es la regularización de los predios, todos quieren participar y a muchos los han quitado del censo porque no han hecho sus aportaciones o no van a una junta" (Martínez, 2019).

También existió una disidencia que señaló a través de un comunicado que, en la Declaratoria del 26 de abril de 2019, la SEDATU adjudicó de manera arbitraria 128 hectáreas a la SEDENA, toda vez que en la consulta realizada el 10 de marzo no cumplió con los requisitos de una consulta pública, previa e informada como se mandata. Asimismo, manifestó un segundo despojo de 96 hectáreas, dentro del proceso de titulación, los cuales serían para el pago de abogados y de servicios (Comunicado, 01/07/2020).

Algunos pobladores mostraban inseguridad por su futuro. Una ejidataria expreso: "¿No decía López Obrador que no quiere campesinos pobres?, y nos quitan nuestras

parcelas... ¿Qué vamos a hacer después, si nosotros de esto vivimos?” (Arteta, 2019)

Luego, a más de un año de la autorización que se hizo en Xaltocan, el 8 de junio de 2020, comuneros inconformes instalaron un campamento al interior de las obras del AIFA exigiendo el pago de 128 hectáreas y el cumplimiento de los compromisos realizados por el gobierno federal. En respuesta, la SEDATU publicó una nota informativa señalando que los terrenos del ejido de Xaltocan fueron adquiridos mediante compra-venta y que se pagó al momento de la firma del contrato. Asimismo, que en la Asamblea del 10 de marzo se acordó:

*Que Sedatu declararía terrenos nacionales alrededor de 749 hectáreas, de las cuales 621 serían entregadas legalmente y con escrituras a la comunidad, según el listado que esta definiera, pues era una petición que llevaba más de 50 años. Las 128 hectáreas restantes serían para la Secretaría de la Defensa Nacional y el Proyecto Aeroportuario. (SEDATU, 2020a)*

El involucramiento en el tema por parte de otros actores políticos no se hizo esperar. La Comisión permanente del Congreso de la Unión, a través del Senador Juan Zepeda, solicitó al gobierno federal cumplir con los compromisos asumidos y el pago justo por las 128 hectáreas de la población de San Miguel Xaltocan (Zepeda, 2020).

Finalmente, el 15 de noviembre de 2020, después de 159 días de plantón, se logra un acuerdo y los comuneros retiran su campamento (Becerril, 2020). El manejo del conflicto con los ejidatarios a través de la negociación favoreció que se restableciera la estabilidad del proyecto del AIFA.

El 31 de enero de 2021 el titular de la SEDATU señaló que en Xaltocan construyen siete obras con un costo superior a los 180 millones de pesos (FOROtv). Lo anterior, porque se acordó que el valor de las tierras que fueron vendidas se destinaría a infraestructura en beneficio de la comunidad.

De nueva cuenta, el 12 de abril de 2021 pobladores de Xaltocan realizan un bloqueo denunciando que las obras que se construyen son de mala calidad (San Martín, 2021). Pese a las inconformidades mencionadas, se puede decir que, actualmente, el ambiente es de relativa calma.

## La otra lucha de los Pueblos Originarios

Además de los anteriores conflictos, en la región han tenido lugar nuevas emergencias políticas, abanderadas por pobladores de comunidades indígenas aledañas al AIFA, quienes se han manifestado en defensa de otras formas de relacionarse con el territorio. Sin embargo, han tenido poco impacto mediático.

Al respecto, la organización DPOT<sup>18</sup>, conformada por pobladores de San Juan Pueblo Nuevo, San Lucas Xolox, Los Reyes Acozac, Santo Domingo Ajoloapan, San Pedro Pozohuacán, San Jerónimo Xonacahuacán, Santa Cruz Tecámac, San Pablo Tecalco,

18 Esta organización surge en el año 2012 en defensa del carácter comunitario de sus panteones; reconociendo como máximas autoridades a las asambleas comunitarias (Badillo Cuevas, 2020). Cabe mencionar que los DPOT se asumen como pueblos originarios, lo cual tiene que ver con un asunto reivindicativo con argumentos etnopolíticos (Medina, 2007), con base en los cuales se exige el derecho a ser consultados sobre proyectos de infraestructura urbana en los que se encuentran implicados.



San Francisco Cuautlihuixca, San Pedro Atzompa, Santa María Ozumbilla y Santa María Ajoloapan, ha emprendido diversas acciones para manifestar su postura en contra de las obras del aeropuerto.

Desde que se realizó la consulta ciudadana a nivel nacional, en octubre de 2018, manifestaron su posicionamiento en contra del procedimiento seguido, denunciando que no se ajustaba a los parámetros de una consulta popular, ni a los criterios del consentimiento previo, libre e informado de una consulta indígena (Correa Ortiz y López, 2021).

Uno de los reclamos de la representación de los DPOT es que, como pueblos indígenas, no se les haya tomado en cuenta, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Empero, para el INPI no era necesaria la consulta en otras comunidades aledañas a la BAM, a excepción de la comunidad de Xaltocan en donde el ejido expropiado era de propiedad colectiva (INPI, 2019).

Como parte de las acciones de protesta, el 25 de abril de 2019, un grupo de vecinos del cerro de Tecalco-Chiconautla despliegan en redes sociales un *No al nuevo aeropuerto de Santa Lucía, ni a la devastación de cerros en la cuenca de México*. Bajo la consigna de que “todo proyecto que atente contra la biodiversidad o la cultura no debe llamarse modernidad ni progreso”.

El día 27 de abril de 2019, integrantes de la organización DPOT, efectuaron una manifestación en el acceso de la puerta 3 de la BAM Santa Lucía. El 18 de mayo de 2019 convocaron al Foro “Las afectaciones del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía en los Pueblos”, en la plaza del pueblo de Reyes Acozac, replicando esta actividad el 1 de junio de 2019 en la plaza comunitaria del pueblo de Santa María Ajoloapan.

Bajo el mismo formato, se hace la convocatoria para el 14 de junio en la plaza comunitaria de Santo Domingo Ajoloapan. En dicho evento se dio lectura a un manifiesto en el que los pueblos piden ser parte de la deliberación, porque en el megaproyecto del aeropuerto está en juego la forma en que se quiere vivir, señalando que en la idea de desarrollo que sustenta el proyecto del AIFA, los pueblos se convierten en un “estorbo”. Asimismo, aprovecharon la tribuna para deslindarse de la Asociación Civil Ricardo Flores Magón<sup>19</sup>, quien había realizado un Foro en Ozumbilla, el día 14 de junio de 2019, para la discusión y análisis del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía. La molestia de DPOT se debió a que en dicho foro se les reconocía como pueblos originarios cuando siempre los han negado.

Representantes de los DPOT también estuvieron presentes durante el acto de difusión oficial del proyecto del AIFA convocado por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y realizado en Zumpango el 30 de mayo de 2019. Distintos medios informativos impresos y digitales como *La Jornada*, *Animal Político* y *Proceso* expusieron que los asistentes a la reunión pública insistieron en “una respuesta prácticamente unánime” de rechazo al proyecto del AIFA. En dicho acto, señalaron su preocupación por la necesidad expresa de adquisición de 1,284 hectáreas para la zona de amortiguamiento acústico, por el abasto de agua en la región, el cuidado de la flora y fauna, así como del manejo del patrimonio arqueológico.

Además de la realización de movilizaciones y foros, se interpusieron amparos

19 El representante de dicha Asociación, Rolando Velázquez Badillo, es identificado como Aaronista, en alusión al “cacique” de Tecamac, Aarón Urbina Bedolla.

jurídicos de protección al ambiente, peritajes antropológicos, cartas y denuncias públicas (Badillo Cuevas, 2020). Sobre los amparos, la organización de los DPOT ha manifestado que el motivo de su lucha es distinto al del colectivo #NoMásDerroches.

*Nosotros como pueblos nos deslindamos de ellos, nuestra lucha no es por intereses políticos o económicos. Nuestra lucha es por la defensa de la vida. Ahora bien, si bien es cierto que el problema se agudiza ahorita con el aeropuerto, pero ha sido un descuido por parte del Estado hacia el campo en general y particularmente a nuestra zona, de que ha disuadido la intención del campesino a seguir cultivando.* (Entrevista con Arturo Hernández, El Heraldotv, 2019)

Otra de las preocupaciones de los pueblos y comunidades indígenas tiene que ver con el tema hídrico. En ese tenor, el 5 de octubre de 2019 tiene lugar la primera caravana por el agua y por la vida, bajo la consigna *ni Texcoco ni Santa Lucía. Porque la cuenca de México no soporta un megaproyecto más*, convocada por el Frente de Pueblos Originarios por la Defensa del Agua (FPODA), con representación en Zumpango y Tecámac.

El 20 de octubre de 2019 se realiza la segunda caravana por el agua y por la vida, y se firma la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de México por violar el derecho a la consulta de los pueblos originarios. Finalmente, el 20 de noviembre de 2019, se lleva a cabo la tercera caravana por el agua y por la vida.

Es importante mencionar que el impacto del AIFA se expande más allá de las inmediaciones de la BAM, de tal manera que diversos pueblos se han hermanado por la incertidumbre de los recursos hídricos que se requerirán con el aeropuerto, y también por la preocupación acerca del futuro. Para ello, reviven una simbología en común, ligada a la antigua cuenca de México, que lleva a que se identifiquen como parte de una misma región biocultural. Ese pasado en común ha permitido la gestación de un conflicto socioterritorial.

En todo este tiempo de lucha de los pueblos originarios, se han ido fortaleciendo alianzas con actores de la comunidad académica. Así, en el Seminario Permanente “Etnografía de la cuenca de México”, organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, realizado el 7 de octubre de 2021, se congregaron representantes de los pueblos originarios de Tecámac; Santa María Cuevas, Zumpango; San Juan Zitlaltepec, Zumpango; Santa María Ajoloapan, Hueyapoxtla; Tequixquiatic; Tezontepec de Aldama; y Tultepec, para compartir su palabra, pero también utilizando el espacio para hacer la denuncia pública de la situación que experimentan como pueblos vecinos al AIFA.

En el Seminario, los participantes se manifestaron en contra de la noción de progreso que da sustento al proyecto aeroportuario, al considerar que se pone en riesgo la propia vida. En ese acto, representantes de Tequixquiatic externaron su preocupación con respecto al abasto de agua y al tratamiento de aguas residuales, señalando que son la puerta hacia la cuenca del Valle del Mezquital, y que de los 20 pozos proyectados para surtir de agua al AIFA, 17 se encuentran en Tequixquiatic. Ante esta determinación del gobierno, los representantes de Tequixquiatic dijeron percibir que están siendo “la parte” que se puede sacrificar en beneficio del aeropuerto y de los nuevos pobladores.

Esta propuesta al problema del surtimiento de agua para el AIFA se puede encontrar en el marco de la estrategia hídrica, establecida en el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTOZNVN), en la cual se menciona la construcción de dos acueductos para las etapas de edificación y operación del AIFA, debido al déficit del acuífero

Cuautitlán-Pachuca. Dichos acueductos son: a). El acueducto externo "Valle del Mezquital" que operará en la primera etapa; cuyo acuífero sobrepasa los límites administrativos del estado de Hidalgo, por lo que el agua se extraerá de los pozos localizados en el Estado de México, y b). El acueducto externo "Tecolutla-Necaxa", bajo análisis, ya que operaría para una fase de largo plazo (SEDATU, 2020b).

Se debe mencionar que la invisibilización de los pueblos originarios no es resultado exclusivo de la manera en que se puso en marcha el proyecto aeroportuario en Santa Lucía, sino que deviene de la dominación y exclusión que históricamente ha ejercido el Estado en contra de ellos. A decir de Badillo Cuevas (2020), "marginaliza sus demandas y considera sus territorios objetos de control y fragmentación" (pág. 136).

Como colofón a este apartado, y retomando a Canto Chanc, se puede decir que, "por lo general, el desarrollo es visto como un efecto de las políticas públicas, pero no es habitual ubicarlo también como parte del proceso de elaboración de las políticas, quizá porque el círculo perverso desigualdad-pobreza-exclusión-desarticulación social genera, en palabras de Hirschman, la "salida" de los sectores sociales excluidos" (2008: 12). De esta manera, el discurso de desarrollo que abanderó los grandes megaproyectos se convierte en un mecanismo de exclusión social. Y han sido las críticas indigenistas las que han evidenciado el carácter lineal y monocultural de las teorías dominantes del desarrollo (Svampa, 2008).

## Conclusiones

A lo largo de este artículo, se presentaron las vicisitudes que históricamente se han dado en las alternativas de construcción de un aeropuerto internacional que complemente o sustituya al AICM. La construcción de un nuevo aeropuerto busca dar respuesta al problema en las operaciones aeroportuarias del AICM, tanto por el tema de saturación como por cuestiones de seguridad. Sin embargo, los anteriores proyectos se han visto obstaculizados por diversos aspectos de índole económica, política y social.

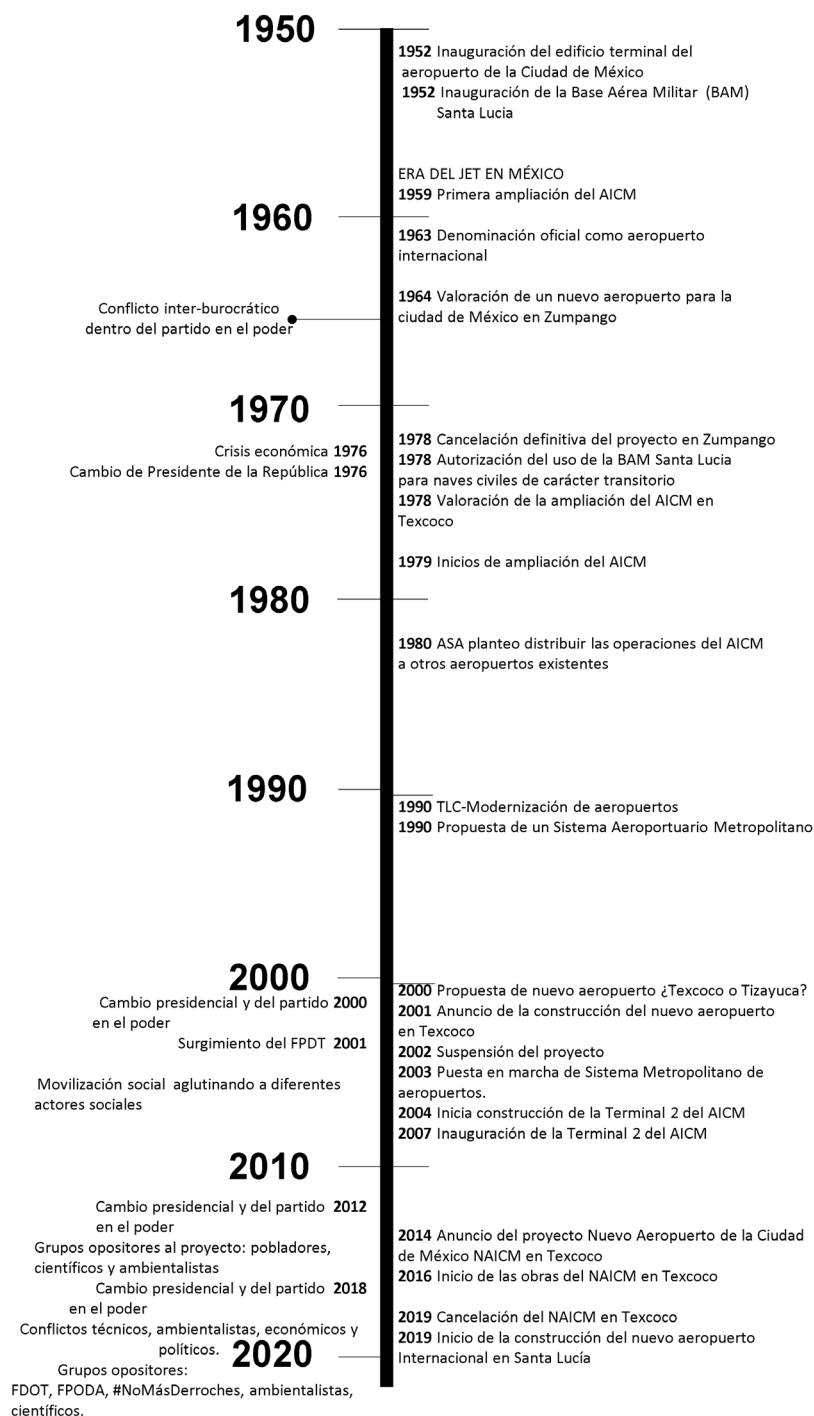
Algunos de tales proyectos han sido ampliamente estudiados, junto con los conflictos con ellos relacionados. En el caso de la investigación que aquí se reporta, se particularizó en tres de los conflictos sociales que se han derivado del proyecto AIFA, ya que pareciera que éste ha encontrado poca resistencia en el terreno social, más allá de la suspensión temporal de las obras por los amparos promovidos.

Respecto de estos amparos, luego de unos meses de suspensión de las obras, el 8 de octubre de 2019, el Juez Quinto de distrito en materia administrativa falló a favor de la SEDENA, quien solicitó revocar la suspensión, con el argumento de que las instalaciones en las que se llevaría a cabo la obra eran instalaciones estratégicas, por lo que dicha medida ponía en riesgo la seguridad nacional. Así, el 17 de octubre de 2019 se reinicia la obra en Santa Lucía cuyos trabajos se han mantenido hasta el momento de forma permanente. De esta manera, en octubre de 2021 la SCT otorga la concesión del AIFA a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria "Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S. A. de C. V." (DOF, 15/10/2021).

Sin embargo, a partir de los conflictos que se han presentado en este documento, se manifiesta que los actores intervinientes proclaman no solo intereses económicos y políticos distintos, sino también emergencias políticas en defensa de otras formas de relacionarse con el territorio.

El discurso del desarrollo invocado en este tipo de proyectos da primacía a la dimensión económica, y no siempre es coincidente con la perspectiva de los actores que se ven afectados directamente. Estos son, principalmente, los pueblos y comunidades indígenas que habitan los lugares donde se busca desarrollar las obras de infraestructura aeroportuaria.

**Figura 1. Línea de tiempo: conflictividad en torno a un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México**



Una de las enseñanzas que este controversial proceso para resolver el problema de la saturación del AICM ha dejado en claro, es que las decisiones públicas tienen que considerar a los actores y las condiciones sociopolíticas alrededor del territorio en el que se asentará el proyecto. Cabe recordar que, durante el proyecto del NAICM en Texcoco previamente cancelado, los conflictos suscitados evidenciaron la importancia de considerar las dimensiones técnica, social, política y ambiental en el proceso decisorio.

Por ello, se esperaría que el gobierno actual tendría que haber considerado tal experiencia para el nuevo aeropuerto. Empero, la forma en que se ha conflictuado el proyecto del AIFA evidencia que no se ha aprendido del pasado y que se siguen repitiendo algunos errores. Evidentemente, en ambos proyectos, el NAICM y el AIFA, han prevalecido intereses políticos y económicos.

Por último, esta investigación configuró un primer acercamiento a la conflictividad derivada del proyecto del AIFA, acercamiento que podrá tomarse como punto de partida para futuras investigaciones, toda vez que los impactos ambiental, urbano, económico y político aún están por venir.

## Referencias

BADILLO CUEVAS, D.D. (2020) "Derechos de los pueblos originarios y el megaproyecto aeroportuario en la cuenca de México: el caso de Santa Lucía". **Nuestra Praxis**. Nro. 7, 128-141.

CANTO CHAC, M. (2008) "Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo". **Política y Cultura**. Nro. 30, 9-37.

CERNEA, M.M. (2001) **Reasentamiento de población y estudios sociales**. Public Disclosure Authorized.

CHIA, E., & TORRE, A. (2020) "Gobernanza territorial a través del prisma de los instrumentos, aprendizajes y conflictos". **Investigaciones Geográficas**, Nro. 60, 18-34.

CÓRDOVA-TAPIA F., STRAFFON-DÍAZ A., ORTIZ-HARO G. A., LEVY-GÁLVEZ K., ARELLANO-AGUILAR O., AYALA AZCÁRRAGA C., ZAMBRANO L., SÁNCHEZ-OCHOA D. J. Y ACOSTA-SINENCIO S. D. (2015) **Análisis del resolutivo SGPA/DGIRA/DG/09965 del proyecto "Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S. A. de C. V." MIA-15EM2014V0044**. México: Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental. Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.

DOMÍNGUEZ VIRGEN, J.C. (2011) "Ventanas de oportunidad y coaliciones de política pública: el caso del proyecto para un nuevo aeropuerto en la ciudad de México desde una perspectiva histórica". **Secuencia**. Nro. 79, 63-88.

GÓMEZ LÓPEZ, N. (2001) **Análisis comparativo en aspectos sociodemográficos de las dos opciones para un nuevo aeropuerto: Tizayuca, Hidalgo y Texcoco, Estado de México**. Trabajo terminal para obtener el grado de maestra en estudios urbanos. México. El Colegio de México A.C.

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. L. (2020) **Justicia ambiental, la defensa de las comunidades de la localidad de Fontibón impactadas por la segunda pista del Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá**. Tesis para optar por el grado de Magister en medio ambiente y desarrollo. Colombia: Universidad Nacional de Colombia -

Facultad de Ciencias Económicas, Instituto de Estudios Ambientales (IDEA).

GRAJALES V., C. Y LARA ROSANO, F. (1983) “Las decisiones políticas en transporte: el caso del Aeropuerto de la ciudad de México”. **Revista Mexicana de Sociología**. Nro. 3, 915-932.

KEENEY, R. (1973) “A decision analysis with multiple objectives: the Mexico City Airport”. *The Bell Journal of Economics*. Volumen 4, Nro. 1, 101-117.

LARROSA HARO, M. (2003) “Relaciones políticas entre el jefe de gobierno de la Ciudad de México y el ejecutivo federal, 2000-2002”. **El Cotidiano**. Volumen 19, Nro. 119, 57-64.

LIPOVICH, G.A. (2008) **Los que no quieren más aeropuertos y las consecuencias no deseadas en la relación aeropuerto-ciudad**. VII Simpósio de Transporte Aéreo (Sitraer), Río de Janeiro, del 26 al 28 de noviembre 2008, 220-233.

LUEGETAMARGO, J. L. (2014) **Nuevo Aeropuerto Internacional**. En **Tizayuca SÍ, sobre el lago de Texcoco NO México: Ciudad Posible**.

MEDINA DOMÍNGUEZ, A. (2020). **Destejiendo la acción colectiva: el movimiento social de oposición al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, en la región nororiente del EdoMex. (2014-2018)**. Tesis para obtener el grado de maestra en desarrollo rural. México: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, División de ciencias sociales y humanidades.

MEDINA HERNÁNDEZ, A. (2007) “Pueblos antiguos, ciudad diversa. Una definición etnográfica de los pueblos originarios de la Ciudad de México”. **Anales de Antropología**. Volumen 2, Nro. 41, 9-52.

MIA-R. (2019) **Manifestación de impacto ambiental modalidad regional, del proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto civil / militar con capacidad internacional en la base aérea militar no. 1 (Santa Lucía, Edo Mex.), su interconexión con el AICM y la reubicación de instalaciones militares”**. SEDENA/Instituto de Ingeniería UNAM.

MIRANDA CHÁVEZ, L. A (2018) **Protesta social y liderazgo político a propósito de la lucha por el aeropuerto de Jauja**. Tesis para optar el Título de Licenciado en Sociología. Perú: Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Sociología, Huancayo.

MORENO SÁNCHEZ, E. (2017) “Lo urbano y lo local del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México, en Texcoco, estado de México”. **Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología**. Volumen 26, Nro. 3, 91-118.

MORENO SÁNCHEZ, E. (2014) “Atenco, a diez años del movimiento social por el proyecto del aeropuerto. Análisis sociourbano y político”. **Estudios demográficos y urbanos**. Volumen 29, Nro. 3, 541-578.

PAZOS, L. (2019) **Santa Lucía o Texcoco. Pérdidas y Ganancias México: Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, A.C.**

REGALES CRISTÓBAL, E. (2015) **La infraestructura aeronáutica y el espacio aéreo como elementos del mercado del transporte aéreo. Su gestión, sistema normativo y derecho comparado**. Tesis para optar por el grado de Doctor en Derecho. España: Facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.

RILEY, J. D. (1973) “Santa Lucía: Desarrollo y administración de una hacienda jesuita en el siglo XVIII”. **Historia Mexicana**. [S.l.], 238-283.

RINCÓN-AVELLANEDA, M.P. (2016) “Conflictos territoriales y proyectos de infraestructura vial”. **Bitácora Urbano Territorial**. Volumen 26, Nro. 2, 71-78.

RUÍZ DE LA PEÑA BRANDY, A. (2003) “Controversia constitucional. El caso del

aeropuerto de Texcoco". **Estudios políticos**. Nro. 33, 201-216.

SOLDANO, D. Y PERRET MARINO, M. G. (2019) "Un aeropuerto en el Conurbano. Para una lectura histórica y cultural de un territorio en disputa". **Revista Transporte y Territorio**. Nro. 21, 69-88.

SVAMPA, M (2008) **Cambio de época. Movimientos sociales y poder político** Buenos Aires: CLACSO/Siglo XXI.

TAPIA URBINA, J. Q. (2018) "La consulta nacional sobre el nuevo aeropuerto". **Hechos y Derechos**, Nro. 48.

TORRE, A. (2016) "El rol de la gobernanza territorial y de los conflictos de uso en los procesos de desarrollo de los territorios". **Revista Geográfica de Valparaíso**. Nro. 53, 7-22

TORRES DOMÍNGUEZ, G. (23/11/2018) "Ferrajoli y la consulta del aeropuerto" **Nexos**. Disponible en: <https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9292> Consultado el 22/10/2020.

ZAMORA LOMELÍ, C.B. (2021) "Resistencia y procesos de acción colectiva del frente de pueblos en defensa de la tierra de San Salvador Atenco, un recuento histórico: 2001-2018" en CASTELLANOS NAVARRETE A. (coordinador) **Despojos y resistencias en tiempos de extractivismo** volumen 1. México: Asociación Mexicana de Estudios Rurales.

ZEPEDA, J. (20/07/2020) **Proposiciones de ciudadanos legisladores**. Comisión Permanente, LXIV Legislatura.

## Documentos oficiales e institucionales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM) Artículo 35, fracción VIII, reformado 20 de diciembre de 2019 (México).

COMUNICADO (01/07/2020) **Alto al despojo contra la comunidad indígena de Xaltocan para construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Santa Lucía**. Disponible en: [https://es.scribd.com/document/483496926/Posicio-n-de-Xaltocan-frente-al-despojo-de-128-hectareas-para-el-AIFA-de-Santa-Lucia?fbclid=IwAR2OxvZHEBlzh9iEjNFYWLflfd37TVs-3t1\\_JoLpFPbnw4dPbswhcKyuvEg](https://es.scribd.com/document/483496926/Posicio-n-de-Xaltocan-frente-al-despojo-de-128-hectareas-para-el-AIFA-de-Santa-Lucia?fbclid=IwAR2OxvZHEBlzh9iEjNFYWLflfd37TVs-3t1_JoLpFPbnw4dPbswhcKyuvEg) Consultado el 04/02/2022.

**DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN** (DOF). Secretaría de Gobernación, México.

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA (FPDT). (25/07/2018) "El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la Plataforma contra el NAICM" **Agua para Tod@s, Agua para la Vida**. Disponible en: <https://aguaparatodos.org.mx/el-frente-de-pueblos-en-defensa-de-la-tierra-y-la-plataforma-contra-el-naicm/> Consultado el 23/03/2021.

IIA-UNAM (07/10/2021) **Seminario permanente "etnografía de la cuenca de México"**. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ge-uu1nxuMk&t=1485s>

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (INPI) (29/04/2019) En consulta libre, previa e informada a la comunidad indígena de Xaltocan, se aprobó el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. Disponible en: <https://www.gob.mx/inpi/prensa/en-consulta-libre-previa-e-informada-a-la-comunidad-indigena-de-xaltocan-se-aprobo-el-proyecto-del-aeropuerto-en-santa-lucia-198270> Consultado el 23/03/2021.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) (13/09/2015) Inicia

la construcción Del Nuevo Aeropuerto Internacional De La Ciudad México. Comunicado 423. Disponible en: <http://www.sct.gob.mx/uploads/media/COMUNICADO-423-2015.pdf> Consultado el 02/09/2020.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT). (2016) Visión integral del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) (2020a). Nota informativa: Sobre el conflicto por tierras de San Miguel Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Estado de México. 20 de junio de 2020.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) (2020b) Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México. Con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía. Gobierno de México. 14 de agosto de 2020.

## Artículos y notas periodísticas

Adiós al NAIM en Texcoco: arrasa Santa Lucía en consulta sobre Aeropuerto (28/10/2018) **Aristegui Noticias**. Disponible en: <https://aristeguinoticias.com/2810/mexico/adios-al-naim-en-texcoco-arrasa-santa-lucia-en-consulta-sobre-aeropuerto/> Consultado el 30/11/2020.

ARTETA, I. (11/11/2018) “Marchan en CDMX contra consulta de AMLO” **Animal Político**. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2018/11/marcha-cdmx-consulta-aeropuerto-texcoco/> Consultado el 15/10/2020.

ARTETA, I. (06/05/2019) “Gobierno ofreció agua, desarrollo e inversión a cambio de apoyo al aeropuerto en Santa Lucía” **Animal Político**. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2019/05/aeropuerto-san-miguel-xaltocan-consulta-promesas-gobierno/> Consultado el 15/01/2021.

BASSETS, M. (17/01/2018) “Francia renuncia al aeropuerto del oeste tras medio siglo de batalla política” **El País**. Disponible en: [https://elpais.com/internacional/2018/01/17/actualidad/1516190982\\_569962.html](https://elpais.com/internacional/2018/01/17/actualidad/1516190982_569962.html) Consultado el 17/01/2021.

BECERRIL, A. (15/11/2020) “Termina pleito por tierras del aeropuerto; se logró acuerdo con comuneros” **Excelsior**. Disponible en: <https://www.excelsior.com.mx/nacional/termina-pleito-por-tierras-del-aeropuerto-se-logro-acuerdo-con-comuneros/1416946> Consultado el 07/01/2021.

COPARMEX. (29/10/2018) **Exige Coparmex a nuevo gobierno decidir con racionalidad el destino del Nuevo Aeropuerto de México**. Disponible en: <https://coparmex.org.mx/exige-coparmex-a-nuevo-gobierno-decidir-con-racionalidad-el-destino-del-nuevo-aeropuerto-de-mexico/> Consultado el 30/01/2021.

CORREA ORTIZ, H. y LÓPEZ, A.L. (19/02/2021). **Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, México**. [https://ejatlas.org/print/pueblos-origenarios-de-la-cuenca-de-mexico-en-contradel-aeropuerto-internacional-de-santa-lucia?fbclid=IwAR2JqjH5jVHV21Ymz\\_oc8wxldtSQANMDnjikdevOALmcoUoEVFXf9eSOD8](https://ejatlas.org/print/pueblos-origenarios-de-la-cuenca-de-mexico-en-contradel-aeropuerto-internacional-de-santa-lucia?fbclid=IwAR2JqjH5jVHV21Ymz_oc8wxldtSQANMDnjikdevOALmcoUoEVFXf9eSOD8)

EL HERALDOTV (08/07/2019). **Pueblos originarios de Tecámac se deslindan del colectivo #NoMásDerroches**. Entrevista de Alejandro Cacho con Arturo Hernandez, vocero de DPOT.

MARTÍNEZ, D. (2019) Aeropuerto Santa Lucía. La promesa de prosperidad **Reporte Índigo**. Disponible en: <https://www.reporteindigo.com/reporte/la-promesa-de->



---

---

[prosperidad-construccion-aerfoipuerto-santa-lucia-entrega-tierras-xaltocan/](#) Consultado el 12/01/2022.

MONROY, J. (09/10/2018) "AMLO aceptaría el NAIM si privados toman el proyecto y bajan costos" **El Economista**. Disponible en: <https://www.economista.com.mx/empresas/AMLO-aceptaria-el-NAIM-si-privados-toman-el-proyecto-y-bajan-costos-20181009-0018.html> Consultado el 18/10/2020.

MUNGUÍA, A. (18/11/2021) Por seguridad nacional, gobierno reserva 5 años expediente de Santa Lucía **El Financiero**. Disponible en: <https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/11/18/reservan-cinco-anos-la-concesion-de-santa-lucia-temen-sabotaje-a-la-obra/> Consultado el 30/11/2021.

Obras del NAIM continuarán hasta el 30 de noviembre, dice Peña Nieto. (29/10/2018). **Animal Político**. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2018/10/pena-nieto-naim-obras-dinero-afores-aeropuerto/> Consultado el 20/04/2021.

PADGETT, H. (26/11/2001) Clonan "proyecto de aeropuerto" **Reforma**. Disponible en: <http://www.pa.gob.mx/Noticias/2001/noviembre/261101.htm#%E2%80%9CCLONAN%E2%80%9D%20PROYECTO%20DE%20AEROPUERTO> Consultado el 15/02/2021.

SAN MARTÍN, N. (12/04/2021) Comuneros de Xaltocan bloquean el AIFA por obras de mala calidad **Proceso**. Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/4/12/comuneros-de-xaltocan-bloquean-el-aifa-por-obras-de-mala-calidad-261853.html> Consultado el 20/12/2021.

Santa Lucía estará listo en 3 años; no hay nada que temer por caída del peso, dice AMLO (29/10/2018) **Animal Político**. Disponible en: <https://www.animalpolitico.com/2018/10/amlo-santa-lucia-terxoco-aeropuerto-consulta/> Consultado el 09/09/2020.

# Los límites de las perspectivas teóricas liberales para estudiar las democracias en las provincias argentinas

*Hernán Campos*

## Resumen

El artículo propuso identificar algunos elementos teóricos epistémicos para repensar las democracias en las provincias de Argentina, en especial la de Santiago del Estero. El interés surge de un proceso de investigación sobre las redes partidarias, en donde se indaga sobre las formas de construir representación política y democracia. Se exploraron los artículos de Gibson: “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”, y de Gervasoni: “Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas: la medición y las causas de los regímenes subnacionales”, para tensionar las bases liberales del pensamiento de estos autores. La posibilidad de pensar los aspectos epistemológicos, no es a los fines de descalificar o de señalar la inviabilidad de sus argumentos, sino de ir más allá. Advirtiendo la necesidad de la reflexividad del sujeto investigador. Es decir, objetivar la situacionalidad desde donde se piensa, de lo que se dice y de los efectos políticos del saber académico.

**Palabras Clave:** Democracia subnacional; Perspectiva teórica liberal; pensamiento situado

Universidad Nacional de Santiago del Estero. Argentina  
E-mail: [campos\\_hernan@hotmail.com](mailto:campos_hernan@hotmail.com) / [hernancamposfornes@gmail.com](mailto:hernancamposfornes@gmail.com)  
ORCID: 0000-0002-0743-1204

Recibido: 20/05/2021    Aceptado: 03/10/2021

---

---

---

# The limits of liberal theoretical perspectives to study democracies in Argentine states

## Abstract

The article set out to identify some epistemic theoretical elements to rethink democracies in the provinces of Argentina, especially Santiago del Estero. The interest arises from a process of research on party networks, in which the forms of constructing political representation and democracy are investigated. The articles by Gibson: “Subnational authoritarianism: territorial strategies of political control in democratic regimes”, and Gervasoni: “Democracy, authoritarianism and hybridity in the Argentine provinces: the measurement and causes of subnational regimes”, were explored in order to test the liberal bases of these authors’ thinking. The possibility of thinking about epistemological aspects is not for the purpose of disqualifying or pointing out the unfeasibility of their arguments, but to go beyond them. It is to note the need for reflexivity on the part of the research subject. That is to say, to objectify the situationality of where one thinks, of what is said and of the political effects of academic knowledge.

**Keywords:** Democracy; Liberal Theoretical Perspective; situated thinking

## Introducción

Los estudios sobre política subnacional se desarrollaron sobre el interés en las transiciones a la democracia, la descentralización y su calidad democrática (O’Donnell, 1993; Fox, 1994; Behrend, 2012; Behrend, 2008; Behrend y Whitehead, 2017).

Siguiendo a Suarez Cao, Batlley Wills-Otero (2017), el interés por los análisis de política subnacional trajo consigo cambios metodológicos en las ciencias políticas. Principalmente, emergieron críticas al modelo único de inferencia causal. La pluralidad metodológica puso en valor los estudios de caso, y propuestas epistémicas que problematizaban la mirada nacional (Brady y Collier, 2004; George y Bennett, 2005; Gerring 2007; Goertz y Mahoney, 2012; Ragin, 2008). Más allá de los cambios significativos y de la heterogeneidad de propuestas epistemológicas y teóricas, es necesario tensionar algunos supuestos de los estudios subnacionales, principalmente en lo que respecta a la democracia subnacional. Los aportes vendrán desde los mirajes de la sociología política, que aprehenden la democracia y la representación política como relación social (Comaroff y Comaroff, 2013; Auat, 2021; Campos, 2021).

La valorización de los estudios de caso provinciales en estos últimos años ha sido notable en el ámbito de la sociología en particular y de las ciencias sociales en general (Mauro, Ortiz de Rozas y Paratz, 2016; Rodrigo, 2016; Ortiz de Rozas, 2016; Schnyder, 2013a). Al cuestionar el sesgo nacional de los trabajos sobre lo político, ha emergido el interés por las características de los partidos políticos, los procesos electorales, la justicia, las fuerzas policiales, el sistema de salud y los medios de comunicación, entre algunos de

los rasgos de lo político en las provincias y en Santiago del Estero en particular<sup>1</sup> (Schnyder, 2013b; Picco, 2012; Godoy, 2014; Vezzosi, 2020; Martínez, 2013; Silveti, 2009; Ortiz de Rozas, 2017; Saltalamacchia y Silveti, 2009; Campos, 2021; Ortiz de Rozas y Campos, 2021). En este sentido, lo subnacional puede ser planteada como una perspectiva, que supone la construcción de problemas y objetos de estudio diferentes y en relación a lo nacional. Superando la idea de que lo provincial sea un epifenómeno de lo nacional y, acercándose a la noción de que lo provincial o local es un espacio de producción de lo político.

El artículo se propone identificar algunos elementos teóricos epistémicos para repensar las democracias en las provincias de Argentina desde las ciencias sociales, en especial la de Santiago del Estero. El interés surge de un proceso de investigación sobre las redes partidarias en la provincia antes mencionada en el período 2005-2018, en donde se indaga sobre las formas de construir representación política y democracia.

Con la oleada de aportes intelectuales preocupados por la transición, recuperación y la calidad democrática en las décadas del 80 y 90 (Behrend, 2012), se consolidaron supuestos con la episteme política liberal, y que sigue vigente en los debates universitarios (Auat, 2021). La idea es presentar algunas posturas procedimentales sobre la democracia en las provincias y tratar en lo posible, de trazar líneas para la reflexión.

Vamos a tomar los artículos de Gibson (2006): “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”, y Gervasoni (2011): “Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas: la medición y las causas de los regímenes subnacionales”, para tensionar las bases liberales del pensamiento de estos autores. La posibilidad de pensar los aspectos epistemológicos, no es a los fines de descalificar o de señalar la inviabilidad de sus argumentos, sino de ir más allá. Advirtiendo la necesidad de la reflexividad del sujeto investigador. Es decir, objetivar la situacionalidad desde donde se piensa, de lo que se dice y de los efectos políticos del saber académico (Auat, 2021).

El texto no pretende insertarse en los debates propios de las ciencias políticas. Es necesario valorar el sentido socialmente útil de las categorías de las ciencias sociales en tanto formas de pensar el mundo social y en tanto formas de hacer ciencia, y no sólo sirven éstas categorías, como una estrategia práctica para recortar espacialmente la “cosa”.

Decir sobre lo democrático o autoritario de una provincia, sin discutir los atributos que configuran esa categoría, estaríamos ante una ceguera de las condiciones de posibilidad del discurso académico.

Descolonizar el saber, y buscar desde donde se sitúa el discurso y la posición del autor o la autora<sup>2</sup>. Esta tarea es fundamental para romper con el mito del conocimiento universal que oculta al que escribe y de su posición en el espacio social (Auat, 2011). Ese conocimiento no situado, universal, liberal y capitalista eurocéntrico es lo que Castro-Gómez llamó la

1 Santiago del Estero es una provincia del Noroeste argentino. Caracterizada como provincia periférica (Martínez, 2013).

2 “El lugar de la enunciación no es solamente gnoseológico o epistemológico, sino también axiológico: hay opciones, posicionamiento, hay valoraciones en nuestra mirada, conformando un horizonte de precomprensión que debe ser explicitado y criticado para ser asumido conscientemente. Una consecuencia de la no explicitación de este “lugar” es el ocultamiento del posicionamiento político respecto del eje autonomía-dependencia en las relaciones intra e internacionales” (Auat, 2011: 54).

“*hybris del punto cero*” de las ciencias sociales eurocéntricas (Castro-Gómez, 2007).

Siguiendo a Auat (2011), hay que forjar un pensamiento situado. Ésta, es una categoría que se caracteriza por un estilo de pensamiento filosófico que no renuncia al horizonte de lo universal o de la capacidad de la generalización (Auat, 2021). Afirma una universalidad situada que acepta el desafío de la singularidad y a la vez, es capaz de liberarla de la particularidad y de lo exótico. Aceptar el desafío de la singularidad es ir más allá de las formas de clasificación forjadas en las usinas de los centros epistémicos y sus periferias funcionales.

## **La propia experiencia de investigación sobre la democracia en la provincia de Santiago del Estero**

En un contexto de fragmentación del sistema de partidos nacionales y de fortaleza de los liderazgos provinciales (Calvo y Escolar, 2005; Leiras, 2007), las experiencias provinciales de coaliciones o frentes partidarios que se vuelven predominantes, como el Frente Cívico<sup>3</sup> en Santiago del Estero, han comenzado a ser estudiadas (Abdulahadi, 2016; Quilici, 2017). La literatura se enfocó primordialmente en las relaciones de las fuerzas provinciales con los gobiernos nacionales y con actores de protesta. Sin embargo, poco sabemos sobre su relación con las formas de organización partidaria a nivel territorial y con las disputas electorales. La propia investigación pretendió contribuir en relación a dos dimensiones teóricas: 1- la perspectiva de los estudios subnacionales, principalmente sobre las relaciones entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional (Gibson, 2004; Gervasoni, 2011, Ortiz de Rozas, 2014) y la complejidad multinivel de las organizaciones políticas (Došek y Freidenberg, 2013; Escolar, 2013; Freidenberg y Suárez-Cao, 2014); 2- Los estudios sobre partidos en Argentina, caracterizados por centralidad de los líderes e importancia de la vida informal de los partidos (Levitsky, 2005, Auyero, 2001); dependencia de los recursos del Estado y enraizamiento social en su funcionamiento cotidiano (Vommaro y Armesto, 2015:116).

La propia investigación indagó en las disputas políticas y las formas de organización de las redes partidarias municipales, para abordar las singularidades de las prácticas políticas, de organización partidaria y de los distintos significados que los actores políticos ponen a jugar en la construcción de esas redes. Es decir, se estudió la relación entre la organización política de los partidos a nivel territorial (las redes partidarias municipales) y las disputas electorales en la provincia de Santiago del Estero (2005-2018), para aprehender la interacción entre el sistema político provincial y las redes políticas municipales. Abordaje necesario para comprender la democracia en las provincias.

## **Comprender la representación política del oficialismo provincial**

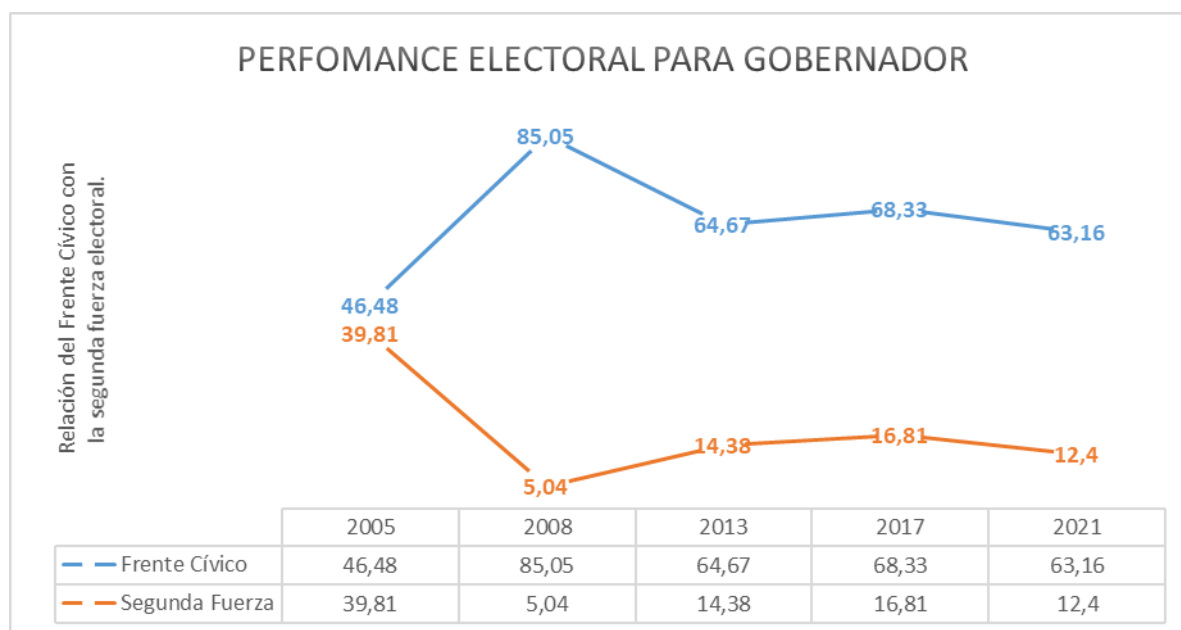
Comprender las formas de representación política de la periferia del país, sin situar las formas de clasificación y del conocer (Auat, 2011), es incomprensible y llevan a serias dificultades epistemológicas. Las características propias de los partidos, las prácticas y los

3 El Frente Cívico es una alianza electoral conformada por radicales, el Partido Justicialista y otros partidos y movimientos sociales. Gerardo Zamora, actual gobernador, goza de un liderazgo excluyente.

procesos de representación política no pueden leerse solo desde las cajas de herramientas teóricas que piensan sobre calidad democrática, alternancia en los gobiernos y otras miradas cercanas al liberalismo, sino sobre cómo se construye el orden social en determinadas condiciones materiales y simbólicas. Es decir, pasar de una perspectiva procedimental a una perspectiva sustancial de la democracia (Auat, 2021; Comaroff y Comaroff, 2013). En este sentido, Farinetti (2020) caracterizó al Estado santiagueño como un tipo de patrimonialismo en marco constitucional. Es decir, una formación política que combina relaciones sociales y prácticas informales/discrecionales con un marco de organización legal racional.

Hay un rasgo estructural de la provincia de Santiago del Estero, que es el predominio del ingreso fiscal como dinamizador de la economía (Parnas, 2019). Esto genera que, el partido que acceda al gobierno, accede a los recursos estatales, borrando las diferencias o las fronteras entre gobierno, partido y Estado (Ortiz de Rozas, 2014; Schnyder, 2013; Campos, 2018). Lo que se observa es que la vigencia del sistema electoral permite que las elites diriman por medio del juicio de las urnas sus capacidades relativas para articular las voluntades de los votantes. Para lo cual ponen en juego sus capacidades relativas de controlar los recursos fiscales de los cuales se valen patrimonialmente. Se conforma así un patrimonialismo electivo. Este rasgo estructural, generan condiciones de posibilidad de partidos predominantes con procesos de representación en el conjunto de los sectores sociales. El argumento es que los partidos predominantes y la falta de alternancia pueden ser un rasgo político de una democracia sustancial y no debe considerarse necesariamente autoritaria. A lo sumo, es necesario advertir las diferencias entre la democracia liberal y la de una forma sustancial.

### Gráfico N°1. Resultados electorales para Gobernador en la provincia de Santiago del Estero. Comparación entre la performance del Frente Cívico con la segunda fuerza.



Fuente: Elaboración propia en base a resultados oficiales.

El gráfico N°1 puede leerse esquemáticamente de dos formas posibles. La primera, y que es la perspectiva liberal, la configuración del Frente Cívico como un partido hegemónico o predominante en un contexto de régimen político con rasgos iliberal. La segunda lectura, a pesar del carácter predominante del partido de gobierno, es efectiva y constante la construcción de la representación política de distintos sectores sociales. La representación política se debe producir y reproducir de modo constante.

## Visiones procedimentales sobre las democracias en las provincias

Con el propósito de identificar las características de provincias que no entran en los parámetros liberales, se ha utilizado el concepto de “*autoritarismos subnacionales*” (Gibson, 2006); para señalar a las provincias donde la democracia presentaba mayores déficits.

La categoría de “*autoritarios*” ha sido discutida (Gervasoni, 2011) en tanto desconoce el hecho de que estos regímenes disponen de legitimidad electoral y representación política; existen elecciones limpias y regulares, condiciones de posibilidad para expresarse y organizarse protestas o formas partidarias opositoras. Esta perspectiva sostiene que las provincias en cuestión, cumplen con el requisito de un régimen democrático como son las elecciones. Sin embargo, un rasgo que tienen en común los regímenes políticos que se trata caracterizar es que las elecciones no son competitivas o es ciertamente limitada.

Las perspectivas sobre democracias provinciales podrían ubicarse dentro un anclaje procedimentalista, en el sentido que la democracia se define por ciertas características del régimen en cuanto al acceso y la exclusión de actores políticos y sobre las formas de la acumulación de capital político.

Al optar por una perspectiva “*sustantiva*” de la democracia, se trata de examinar en términos concretos sobre las características de un orden que posibilite la construcción de una representación política (Campos, 2018).

A continuación, presentaremos las ideas problemáticas de los textos de Gibson (2006) y Gervasoni (2011). En estos autores hay una diferencia sobre como entienden el autoritarismo subnacional o regímenes híbridos subnacionales. La postura de Gibson sostendrá una mirada estratégica, por otro lado, la postura de Gervasoni forjará una explicación estructural.

## Siguiendo la mirada de Gibson: Explicaciones estratégicas de los autoritarismos subnacionales

En base a los aportes liberales sobre la democracia, Gibson sostendrá que en algunas provincias se pueden identificar la categoría de autoritarismo subnacional. A las libertades políticas y al acceso a participar en una asociación voluntaria partidaria, se suman las libertades civiles y de prensa como forma para definir qué tan democrático o autoritaria es una provincia.

El autor trata de relacionar el autoritarismo subnacional (o la democratización subnacional) con la dimensión territorial de la democratización, y según el autor, ésta ha sido la dimensión menos desarrollada de las teorías sobre democratización.

Gibson señaló que los estudios de democratización han tendido a analizar procesos políticos junto con líneas de conflicto no territoriales (estas han incluido luchas entre clases sociales, partidos políticos e intereses económicos). Menos analizadas han sido las dimensiones geográficas del conflicto: conflictos entre centro y periferia, entre niveles de gobierno y entre actores colectivos organizados regionalmente. Estos conflictos se encuentran en el ámbito de la política territorial (Gibson, 2006: 207).

El principal objetivo que se propone el cientista político es desarrollar ideas teóricas que ayuden a explicar la persistencia o la inestabilidad del autoritarismo provincial en regímenes democráticos nacionales. Para eso, se concentró en el contexto estratégico general de las lógicas y los ámbitos territoriales de la acción política que afectan patrones de continuidad y cambio en provincias autoritarias (Gibson, 2006: 209)

En un país democrático a nivel nacional, la preservación del autoritarismo subnacional es resultante de estrategias territoriales construidas por las élites políticas provinciales:

*“En respuesta a los retos (u oportunidades) ofrecidas por la democratización nacional, las élites autoritarias subnacionales adelantan estrategias que maximizan los siguientes valores: control, autonomía y poder o influencia - esto es, control sobre actores políticos en la provincia, autonomía de influencias nacionales, y poder sobre líderes políticos nacionales. Éstos son valores defendidos por élites periféricas en el poder, en cualquier contexto de relaciones centro-periferia, sean esas élites autoritarias o democráticas. Constituyen valores que reflejan también el equilibrio de poder entre centro y periferia. Hay muchas estrategias que las élites en la periferia pueden usar en la búsqueda por conseguir estos objetivos, pero aquí identificaré tres estrategias amplias, interrelacionadas y que operan en diferentes niveles del sistema territorial nacional: a) la parroquialización del poder, b) la nacionalización de la influencia, y c) la monopolización de los vínculos entre lo nacional y lo subnacional”* (Gibson, 2006: 213-214)

A pesar del interesante modo de construir una mirada estratégica para pensar las relaciones intergubernamentales, el concepto “*autoritarismo subnacional*” de Gibson es problemático (Schnyder, 2013b). El autoritarismo como tipo ideal implica un régimen no electoral (o con elecciones no competitivas), con importantes restricciones a la libertades civiles y políticas, y sin limitaciones significativas sobre el poder de los gobernantes. A diferencia de los argumentos de Gibson, se advierte a partir de una investigación sobre la experiencia del gobierno provincial del Frente Cívico en Santiago del Estero, que la representación política se construye en el mismo vínculo entre gobernantes y gobernados, dando respuestas a las diferentes demandas sociales (una vivienda, ayudas sociales, medicamentos, derecho a la tierra, entre otros ejemplos), construidas dentro de un contexto socio histórico (Campos, 2018).

En relación a las estrategias de los gobiernos autoritarios subnacionales, Gibson sostendrá que “*el autoritarismo provincial en regímenes democráticos encuentra su más importante forma institucional en la hegemonía del partido local*” (Gibson, 2006:214). Esta puede ir de un régimen de partido único absoluto, hasta partidos hegemónicos vinculados a importantes partidos nacionales (Gibson da como ejemplo al partido peronista).

La hegemonía de partido es un recurso institucional crucial para las estrategias de las élites subnacionales en todos los espacios territoriales: es vital para las estrategias de control de las fronteras, es básico para proyectar el poder de la élite local a la política



nacional, y es fundamental para la monopolización de los vínculos institucionales entre el centro y la periferia<sup>4</sup>.

Los planteos sobre partido único o partido hegemónico de Gibson, tiene puntos débiles. Comaroff y Comaroff (2013), desde su investigación sobre África, discuten las formas procedimentales de la democracia liberal, en tanto que el pluripartidismo, por sí mismo, no garantiza derechos sociales efectivos.

Los resultados de la investigación de Campos (2021), muestran que el oficialismo provincial en Santiago del Estero construye predominio político, sin embargo, convive con un proceso democrático de disputa política electoral a nivel municipal. En el caso estudiado, el Frente Cívico, predominante a nivel provincial, funciona a nivel municipal como sistema que contiene oficialismo y oposición. En términos teóricos, la hipótesis es que, en el estudio de la política subnacional, el foco en la política municipal permite entender tanto las bases de poder democráticas como la heterogeneidad de las fuerzas políticas predominantes a nivel provincial (Campos, 2021).

## **Siguiendo la mirada de Gervasoni: Explicaciones estructurales de los regímenes híbridos**

Gervasoni problematiza el concepto de autoritarismo subnacional de Gibson. Da cuenta que en las provincias se dan formas híbridas con combinaciones democráticas y autoritarias, pero no se puede pensar en provincias autoritarias. Por eso, se desplaza hacia la noción de regímenes híbridos.

En este autor hay explicitación de entender una democracia desde el liberalismo:

*“La democracia liberal es un tipo de régimen político con un elemento estrictamente democrático (la selección de los gobernantes mediante elecciones multipartidarias, libres, justas e inclusivas) y un elemento liberal (el respeto de derechos individuales y la limitación del gobierno mediante dispositivos institucionales tales como la división de poderes)”* (Gervasoni, 2011:78).

En base a la definición liberal de la democracia, Gervasoni sostendrá que los regímenes híbridos provinciales quedan a mitad de camino en ambos lados (democracia/autoritarismo): se advierte la presencia de elecciones multipartidarias con voto universal, pero los candidatos oficialistas superan masivamente a los opositores en términos de recursos de campaña y cobertura mediática. También, son liberales en lo que respecta a la integridad y libertad física de los opositores, pero al mismo tiempo los hostigan con medidas represivas “blandas” (además de subordinar groseramente a los formalmente

---

4 *“La importancia local de la hegemonía de partido es posiblemente la más evidente para los observadores casuales. El gobierno de un partido único es una fuente autoritaria perfecta en un contexto en donde las elecciones deben, por la razón que sea, legitimar el poder de esas élites en el gobierno. En contextos políticos pequeños (en el sentido empleado por Schattschneider) en donde las élites poderosas con acceso a los recursos del patronazgo provincial y federal pueden eclipsar a sus oponentes en desventaja, construyendo las condiciones para una hegemonía de partido, ésta no es una tarea demasiado difícil de adelantar. Una vez estos sistemas están listos, con las redes clientelistas para apoyarlos, es extremadamente difícil de desmontarlos en ausencia de una intervención externa. También hace posible la maximización de la influencia de las élites locales en el congreso nacional, lo cual aumenta su importancia para los líderes políticos nacionales. Más congresistas que responden al gobernador, significa más poder de ese gobernador sobre los políticos a nivel nacional”*. (Gibson, 2006: 225-226)

independientes poderes legislativo y judicial) (Gervasoni, 2011: 78)<sup>5</sup>.

Gervasoni sostiene la hipótesis de que el desarrollo conduce (por canales causales muy diversos) a la democracia o, dicho de otra forma, la idea de que la democracia no convive fácilmente con un Estado económicamente dominante (2011: 86).

*“Es posible que las rentas del federalismo fiscal también sean (políticamente) perniciosas para las unidades subnacionales que teóricamente benefician. Los grandes desequilibrios fiscales verticales y generosos subsidios federales que caracterizan las finanzas públicas de muchas provincias argentinas contribuyen decisivamente al establecimiento de regímenes subnacionales poco democráticos.”* (2011: 89)

Señalar que el Estado, cuando es el dinamizador de la economía, es potencialmente no democrático o genera condiciones para impedir la democratización, no tiene ningún sustento empírico y se aproxima a un simple argumento ideológico.

El rasgo estructural de la provincia de Santiago del Estero, que es el predominio del ingreso fiscal como dinamizador socioeconómico, generan condiciones de posibilidad de partidos predominantes, como el Frente Cívico, con procesos de representación hacia el conjunto de los sectores sociales. Pero esto no significa que sea autoritaria una configuración estatal dinámica o de “*alta intensidad*” en provincias periféricas. Se podrá alejar de los parámetros liberales sobre democracia, pero hay democracias diversas y será así mientras haya diferentes maneras situadas de construir representación política.

## A modo de cierre

El artículo identificó elementos teóricos epistémicos para repensar las democracias en las provincias de Argentina. El interés surge de un proceso de investigación sociológica sobre las redes partidarias en la provincia de Santiago del Estero, en donde se estudió las formas de construir representación política y democracia.

Se problematizó las conceptualizaciones procedimentales sobre la categoría autoritarismo subnacional, las hipótesis sobre el carácter autoritario de un partido predominante, hegemónico o de un sistema de partido único y, el lugar del Estado como obturador de la democracia. Este dialogo con los aportes teóricos mencionados, se hizo en relación a un trabajo de campo que tiene un anclaje en la democracia sustancial. En el trabajo de campo sobre elecciones y redes partidarias municipales en la provincia de Santiago del Estero, se observó que el Frente Cívico tiene características de partido predominante. Ahora, lejos de clasificar esa experiencia como autoritaria, se advierte una heterogeneidad y disputas políticas de grupos que integran el Frente Cívico que potencia

5 Gervasoni investiga utilizando las dos estrategias de las ciencias políticas para medir el tipo de régimen: la objetiva y la subjetiva.

La tradición objetiva recurre a indicadores institucionales o electorales que pueden ser fácilmente observados y que prácticamente no requieren interpretación por parte del investigador. Por ejemplo, los porcentajes y las diferencias electorales entre las fuerzas políticas.

Una segunda estrategia para medir el grado de democracia es subjetiva. En este caso el investigador recurre a fuentes bibliográficas, diarios y/o expertos locales para evaluar sobre una escala predefinida la situación de cierto aspecto de la democracia en cierto Estado, obteniéndose luego un puntaje agregado. (Gervasoni, 2011:81)

una lectura democrática de esa experiencia provincial.

El artículo pretendió advertir dos tensiones en la que se encuentran los que pretenden investigar sobre la política en las provincias. En primer lugar, el miraje desde donde se escribe, piensa y se hace ciencia social, visibilizando una desigualdad geo epistémica. Es decir, hay que hacer explícita la tensión histórica entre el puerto y el resto de las provincias, no sólo en su configuración socioeconómica, más bien hay que resaltar la violencia simbólica en que las ciencias sociales clasifican y categorizan actores y procesos políticos subnacionales. En segundo lugar, con respecto a la posición del sujeto investigador en la construcción del objeto y en especial a las relaciones entre los ordenamientos sociales y jurídico político, principalmente en la relación entre Estado y sociedad civil. Sin avanzar más, es momento de tensionar las propuestas teóricas que se basan en cuestionar al Estado por ser un obstáculo para la democracia. Hay evidencias empíricas e investigaciones que demuestran lo contrario (Saltalamacchia, 2015).

Para finalizar, son momentos históricos en donde hay que preguntarse sobre los contextos políticos y las bases sociales que surgen las categorías del pensamiento formal.

## Referencias Bibliográficas

ABDULHADI, A. (2016). "Disputas faccionales y cortes judiciales en las provincias argentinas: Misiones bajo el Frente Renovador (2003-2011)". **Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis Político**, 10(2), 355-374.

AUAT, A. (2021). **Situación y mediaciones. Nuestra democracia: entre populismo y neoliberalismo**. Editorial Fundación Ross: Rosario.

AUAT, A. (2011). **Hacia una filosofía política situada**. Editorial Waldhunter. Buenos Aires.

AUYERO, J. (2001). **La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo**. Buenos Aires: Manantial.

BEHREND, J. y WHITEHEAD, L. (2017). "Prácticas iliberales y antidemocráticas a nivel subnacional: enfoques comparados". **Colombia Internacional** N°91. Julio-septiembre 2017. pp. 17-43.

BEHREND, J. (2012). "Democratización subnacional: algunas preguntas teóricas". **Revista Postdata: Revista de reflexión y análisis político**, vol. 17, N°2, pp. 11-34.

BEHREND, J. (2008) **Democratic Argentina and the 'Closed Game' of Provincial Politics: Protest and Persistence**. tesis doctoral en Department of Politics and International Relations, Oxford University.

BRADY, H. y COLLIER, D. (2004). **Rethinking Social Inquiry: Diverse Tools, Shared Standards**. Oxford: Rowman & Littlefield.

CALVO, E. y ESCOLAR, M. (2005). **La nueva política de partidos en Argentina: crisis política, realineamientos partidarios y reforma electoral**. Buenos Aires: PENT/Prometeo.

CAMPOS, H. (2021). **Redes políticas y elecciones en Santiago del Estero: las formas de organización territorial del Frente Cívico 2005-2018**. Santiago del Estero: Edunse.

CAMPOS, H. (2018). **Las formas de organización territorial y articulaciones**

**políticas en Santiago del Estero durante el kirchnerismo (2005-2013).** [Tesis doctoral] Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

CASTRO GÓMEZ, S. (2007) “Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”, en GROSFOGUEL, R. y CASTRO GÓMEZ, S. (comp.) (2007). **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global.** – Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.

COMAROFF, J y COMAROFF, J. L. (2013). **Teoría desde el sur. O Cómo los países centrales evolucionan hacia África.** Siglo XXI editores, Buenos Aires.

DOŠEK, T., y FREIDENBERG, F. (2013). “La congruencia de los partidos y los sistemas de partidos multinivel en América Latina: conceptualización y evaluación de algunas herramientas de medición”. **Politai**, 4(7), 161-178.

ESCOLAR, M. (2013). “La ilusión unitaria. Política territorial y nacionalización política en Argentina”. **Revista SAAP.** Vol. 7, N°2, pág 441-451.

FARINETTI, M. (2020). **La Trama del Juarismo: Patrimonialismo y democracia en la política provincial argentina.** Eudeba: Buenos Aires.

FREIDENBERG, F. y J. SUÁREZ-CAO (eds.) (2014). **Territorio y poder. Nuevos actores y competencia política en los sistemas de partido multinivel en América Latina.** Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

FOX, J. (1994). “Latin America’s Emerging Local Politics”. **Journal of Democracy** 5 (2): 105-116.

GEORGE, A. y BENNETT, A. (2005). **Case Studies and the Development of Theory.** Cambridge: The MIT Press.

GERRING, J. (2007). **Case Study Research: Principles and Practices.** Nueva York: Cambridge University Press.

GERVASONI, C. (2011). “Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas: la medición y causas de los regímenes subnacionales”. **Journal of Democracy en Español** 3: 75-93.

GIBSON, E. (2006). “Autoritarismo subnacional: estrategias territoriales de control político en regímenes democráticos”. **Revista Desafíos**, vol. 14, enero-junio, 2006, pp. 204-237.

GIBSON, E. (2004). “Subnational Authoritarianism: Territorial Strategies of Political Control in Democratic Regimes”. **Annual Meeting of the American Political Science Association.** Pp-36-65.

GODOY, M. (2014). **Los regalos de Margarita. Conflictos, trama política y justicia en el juarismo santiaguense.** Santiago del Estero: Edunse.

GOERTZ, G. y MAHONEY, J. (2012). **A Tale of Two Cultures: Qualitative and Quantitative Research in the Social Sciences.** Princeton: Princeton University Press

LEIRAS, M. (2007). **Todos los caballos del rey. La integración de los partidos políticos y el gobierno democrático de la Argentina, 1995-2003.** Buenos Aires: Prometeo.

LEVITSKY, S. (2005). **Teoría y sociología críticas de los partidos políticos. La transformación del justicialismo. Del partido sindical al partido clientelista.**

1983-1999. Buenos Aires: Siglo XXI.

MARTÍNEZ, A. (2013). **Cultura, sociedad y poder en la Argentina. La modernización periférica de Santiago del Estero**. Santiago del Estero: Edunse.

MAURO, S.; V. ORTIZ DE ROZAS; MARTÍN PARATZ (comp.) (2016) **Política Subnacional en Argentina: enfoques y problemas**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.

O'DONNELL, G. (1993). "Estado, democratización y ciudadanía". **Revista Nueva Sociedad** 128: pp. 62-87.

ORTIZ DE ROZAS, V. (2017). "Clientelismo, territorio y política subnacional en Argentina. Aportes a partir del caso de Santiago del Estero", en **Revista Colombia Internacional**. no.90 Bogotá Apr./June 2017.

ORTIZ DE ROZAS, V. (2016). "Los estudios sobre política subnacional en Argentina: un recorrido por diferentes disciplinas y perspectivas. Sobre los aportes de una escala de análisis y su afinidad con un enfoque centrado en los actores políticos y sus prácticas". **Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales**. Universidad Nacional de Jujuy, [S.l.], p. 57-80.

ORTIZ DE ROZAS, V. (2014). **Dirigentes representativos y capital territorial. Los partidos provinciales a través del estudio de los capitales políticos de los líderes intermedios. Santiago del Estero (1999-2013)**. Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires.

ORTIZ DE ROZAS, V. y CAMPOS, H. (2021) "La articulación de redes políticas en la construcción del Kirchnerismo en Santiago del Estero", en SOSA, P. y ORTIZ DE ROZAS, V. (comp.) (2021). **El Kirchnerismo en las provincias argentinas (2003-2015)**. Editorial Universidad Nacional del Litoral.

PARNÁS, M. (2019). "La economía de Santiago del Estero durante el kirchnerismo", **Revista Realidad Económica**: pp. 37-64.

PICCO, E. (2012). **Medios, política y poder en Santiago del Estero (1859-2011)**. Santiago del Estero: CICyT- INDES-UNSE.

RAGIN, C. (2008). **Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond**. Chicago: University of Chicago Press.

RODRIGO, C. (2016). "¿Qué es la "política nacional"?. En MAURO, S.; V. ORTIZ DE ROZAS; M. PARATZ (comp.) (2016). **Política Subnacional en Argentina: enfoques y problemas**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.

QUILICI, F. (2017). "Diseños institucionales multinivel y desnacionalización política. el surgimiento del frente renovador en misiones". **Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político**, 22(2), 395-436.

SALTALAMACCHIA, H. (2015). "Estado/sociedad": una anacronía regresiva". **Estudios Sociales del Estado** - volumen 1, número 1. Pp. 27-57.

SALTALAMACCHIA, H. Y M. SILVETI (2009). "Movilización popular y régimen político en Santiago del Estero", en SILVETI, M. (comp.), **El protector ilustre y su régimen: redes políticas y protesta en el ocaso del juarismo**. Santiago del Estero: Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

SCHNYDER, C. (2013a). "La democratización subnacional desde la perspectiva del estado y su poder de policía. El caso del juarismo en Santiago del Estero, Argentina, 1995-

2004”. **Revista de ciencia política**. Volumen 33 / N° 3, 631 – 648.

SCHNYDER, C. (2013b). **Política y violencia. Santiago del Estero 1995-2004**. Santiago del Estero: Edunse.

SILVETI, M. (comp.) (2009). **El Protector Ilustre y su régimen: redes políticas y protesta en el ocaso del juarismo**. Santiago del Estero: SECyT-UNSE.

SUÁREZ-CAO, J, BATLLE, M Y L. WILLS-OTERO. (2017) “El auge de los estudios sobre la política subnacional latinoamericana”, en **Revista Colombia Internacional**. no.90 Bogotá Apr./June 2017.

VEZZOSI, J. (2020). **Los orígenes del peronismo en Santiago del Estero (1943-1948). Condiciones de emergencia, dinámica de conformación e influencias católicas**. Rosario: Prohistoria.

VOMMARO, G. Y M. ARMESTO. (2015). “¿Nuevos políticos en el partido, viejos políticos en las listas? Reclutamiento partidario y división del trabajo político en PRO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” **Revista Pasado Abierto**. CEHis – UNMDP. Volumen 1 N°2.



**ESPACIO  
ABIERTO**

Cuaderno Venezolano de Sociología

Volumen 31 N° 1 (enero - marzo) 2022, pp. 135-150  
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

# Quando um Bem Privado se Torna um Bem Comum? Considerações a Partir do Caso Ilustrativo da Casa Museu Graciliano Ramos

*José Edemir da Silva Anjo, João Arthur Alves de Souza,  
Valéria da Glória Pereira Brito y Mozar José de Brito*

## Resumo

Este estudo se propõe a desdobrar as relações entre os aspectos conceituais de patrimônio cultural como bem comum. A discussão parte das considerações, a partir da análise interpretativista do processo de tombamento em nível federal da Casa Museu Graciliano Ramos, localizada na cidade de Palmeiras dos Índios-AL, patrimônio cultural do estado de Alagoas (AL). Para tanto, o estudo discute, no referencial teórico, os conceitos de Bem Comum e Esfera Pública, a partir do aporte teórico da Teoria do Agir Comunicativo (TAC). E segue discussão, em torno do processo de tombamento de patrimônio cultural, no cenário jurídico brasileiro. Com isso, o caminho metodológico de cunho qualitativo enveredou pelo método histórico para análise documental do processo de tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos. Após apresentação e discussão dos resultados que apontam a formação da esfera pública e constituição desse bem comum, considerações finais do trabalho são apresentadas

**Palavras-chave:** Bem Comum; Patrimônio Cultural; Casa Museu; Gestão Social; Esfera Pública

Universidade Federal de Lavras. Minas Gerais, Brasil. E-mail: jose.anjo@estudante.ufla.br.  
ORCID: 0000-0002-5989-1173

Universidade Federal de Alagoas. Barro Duro, Maceió, Brasil. E-mail: j.arthur.ads@hotmail.com

Universidade Federal de Lavras. Minas Gerais, Brasil. E-mail: vgpbrito@gmail.com. ORCID:  
0000-0002-4757-0129

Universidade Federal de Lavras. Minas Gerais, Brasil. E-mail: mozarbrito@gmail.com. ORCID:  
0000-0001-9891-9688

Recibido: 17/05/2021

Aceptado: 04/11/2021

---

# When does a Private Good Become a Common Good? Considerations from the Illustrative Case of the Casa Museu Graciliano Ramos

## Abstract

This study aims to unfold the relationships between the conceptual aspects of cultural heritage as a common good. The discussion starts from the considerations, from the interpretative analysis of the process of tipping at the federal level the Casa Museu Graciliano Ramos, located in the city of Palmeiras dos Índios-AL, cultural heritage of the state of Alagoas (AL). To this end, the study discusses, in the theoretical framework, the concepts of the Common Good and the Public Sphere, based on the theoretical contribution of the Theory of Communicative Action (TAC). And there is a discussion about the process of registering cultural heritage in the Brazilian legal scenario. As a result, the qualitative methodological path has taken the historical method for documentary analysis of the process of listing the Casa Museu Graciliano Ramos. After presenting and discussing the results that point to the formation of the public sphere and the constitution of this common good, final considerations of the work are presented.

**Keywords:** Very common; Cultural heritage; Museum House; Social Management; Public Sphere

## Introdução

Teatros, museus, cinemas, bibliotecas, galerias de artes, dentre outros espaços de expressões artísticas são vistos como espaços que apresentam valores sociais, culturais e também econômicos (Santos & Davel, 2018a; 2018b), e configuram-se como um conjunto de equipamentos culturais (Coelho, 1997). Os equipamentos culturais se configuram como bens culturais, como bens comuns.

Dessa forma, eles passaram a ser reconhecidos como bens patrimoniais pela sua representatividade material e imaterial de uma sociedade. A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, conceitua patrimônio cultural bens “de natureza material e imaterial, tomados, individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (Brasil, 2020a).

No Brasil, é recente a consolidação da Política de Patrimônio Cultural Material (PPCM) com ação normativa da portaria nº. 375, de 19 de setembro de 2018, por intermédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), autarquia federal que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público, o setor privado e a sociedade para a promoção e proteção desse patrimônio.

Tendo em vista essas notas iniciais, busca-se responder o seguinte questionamento: quando um bem privado se torna um bem comum? Para tanto, este estudo se propõe a desdobrar as relações entre os aspectos conceituais de patrimônio cultural como bem



comum. A discussão parte das considerações, a partir da análise interpretativista do processo de tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos, localizado na cidade de Palmeiras dos Índios-AL, patrimônio cultural do estado de Alagoas (AL).

Para tanto, o estudo discute no referencial teórico os conceitos de Bem Comum e Esfera Pública, a partir do aporte teórico da Teoria do Agir Comunicativo (TAC) de Jürgen Habermas. E segue discussão em torno do processo de tombamento de patrimônio cultural, no cenário jurídico brasileiro. Com isso, o caminho metodológico de cunho qualitativo enveredou pelo método histórico para análise documental do processo de tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos. Após a apresentação e discussão dos resultados que apontam a formação da esfera pública e constituição desse bem comum, considerações finais do trabalho são apresentadas.

## **Bem Comum e Esfera Pública a partir da Teoria do Agir Comunicativo**

A TAC de Habermas (2012), ao considerar a sociologia como ciência social, leva a explorar a temática da racionalidade. No processo de construção da TAC, o autor apresenta como pressuposto que o saber é proposicional, de forma que para ele a racionalidade está associada à capacidade do sujeito falar e agir. Dessa forma, considera-se que a racionalidade de uma determinada ação passa a ser considerada, a partir da mesma vir a ser fundamentada ao tempo em que possa ser criticada. Cabe ressaltar aqui, diferenciações no agir racional, ao considerar o fato de que a linguagem como meio para essas diferenciações.

Diferente da racionalidade comunicativa, haveria a racionalidade instrumental que recorreria a uma linguagem para alcançar um determinado fim utilitarista, um agir que busca uma finalidade, que difere da pretensão de verdade da racionalidade comunicativa com o bem comum. Habermas (2012), considera ainda um terceiro agir, em que o sujeito fundamenta seu agir racional com base em normas e fundamentos sociais legitimados, o agir regulado por normas.

O quarto e último agir racional está relacionado com o fato de o sujeito vir a expressar e a exteriorizar um estado de espírito, de uma experiência, uma autorrepresentação, o agir dramaturgico. Ambas as racionalidades podem vir a ser fundamentadas e criticadas. Com isso, para que a proposição acima seja considerada racional, ela requer que haja compreensão e reconhecimento, por parte dos sujeitos envolvidos nesse mundo da vida, dos valores culturais, desse modo, a necessidade de utilização da prática argumentativa para o alcance de um consenso.

Cabe ressaltar que, dos quatro modelos sociológicos de ações, a ação teleológica (busca um fim), ação regulada por normas (busca o atendimento às normas), como o caso do processo de tombamento dos bens privados em equipamentos culturais públicos. Já ação dramaturgica (busca o controle da imagem de si) estão relacionados com um mundo objetivo, e que, a partir dessas ações, há o agir comunicativo, em meio a necessidade de, no mínimo, dois sujeitos para interação, o que se constitui no que Habermas (2012) chama de mundo social e, por conseguinte, a ocorrência da intersubjetividade.

Há de se ressaltar a validade de um patrimônio cultural em questão passa a ser legitimada ao passo que é desenvolvida a intersubjetividade, de modo que os sujeitos envolvidos buscam pelo consenso, em meio aos conflitos com a prática argumentativa.

A verdade do enunciado estaria condicionada à capacidade de fundamentação das exteriorizações racionais dos sujeitos no embate de suas argumentações, em meio às críticas, suas estruturas sociais e aspectos culturais e de mundo. Nesse sentido, há o discurso teórico, que Habermas (2012) considera como a busca por uma verdade e um discurso prático que busca concordância entre os sujeitos.

Já a eficácia da regra de ação, estaria associada com a possibilidade de replicação e verificação de um patrimônio cultural como uma verdade. A partir da busca pelo consenso, que pode ser visto como um objetivo esperado pela TAC, tendo em vista que a partir da intersubjetividade do agir comunicativa, a proposição seria validade e legitimada pelos sujeitos envolvidos nas ações que estariam fundamentados nos discursos exteriorizados na busca do bem comum, da verdade.

Nesse sentido, toda esfera pública – e cumpre notar que Habermas propõe o resgate da ideia de esfera pública como um espaço livre de debates (Losekan, 2009), o que seria para Habermas (2003) compreende esfera pública, assim como a esfera de legitimação da esfera pública seria a esfera de legitimação do poder público, cujo conceito foi definido por Habermas como:

*[...] um fenômeno social elementar, do mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é arrolado entre os conceitos tradicionais elaborados para descrever a ordem social. A esfera pública não pode ser entendida como uma instituição, nem como uma organização, pois, ela não constitui uma estrutura normativa capaz de diferenciar entre competências e papéis, nem regula o modo de pertença a uma organização, etc. Tampouco ela constitui um sistema, pois mesmo que seja possível delinear seus limites internos, exteriormente ela se caracteriza através de horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis. A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados a ponto de se condensar em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. (2003: 92)*

Bosco (2017) segue a trajetória do conceito de esfera pública, em torno de cinco contribuições da obra de Jürgen Habermas: (1) *Mudança estrutural da esfera pública*; (2) *Problemas de legitimação no capitalismo tardio*; (3) *Teoria do agir comunicativo*; (4) *Facticidade e validade* e (5) *A inclusão do outro*. A partir dessa articulação, o autor indica a presença de um fio condutor entre os livros em que há uma trajetória (re)construída pelas reflexões de Habermas em meio à:

*[...] tese histórico-sociológica da mudança estrutural da esfera pública, o diagnóstico da crise de legitimação elaborado no início dos anos 1970, a tese da colonização sistêmica do mundo da vida, a tensão entre facticidade e validade no direito democrático e os desafios colocados para a democracia pela globalização. Tal coerência se caracteriza por uma mudança de orientação no diagnóstico da associação histórica entre capitalismo e democracia: em 1962 e 1973, Habermas enfatiza os problemas de integração social e de legitimação decorrentes da evolução do capitalismo, enquanto a partir dos anos 1980, volta-se para a superação dos limites que tal evolução impõe para a realização da democracia (Bosco 2017:183).*

Garcia *et al.*, (2019) realizaram um estudo bibliométrico para analisar como se

configura o campo de pesquisas sobre esfera pública. Os resultados demonstram que o campo é interdisciplinar, além de ressaltar que as discussões vão além do conceito de esfera pública de Habermas. Há estudos com propostas e críticas contrárias a de Habermas (Calhoun, 1992), como os de Fraser (1992) e de Howhendahl (1992).

Sennett (2013) vai ao encontro de Habermas (2012), ao apresentar a cooperação dialógica. O processo de tombamento dos equipamentos culturais para patrimônio cultural é marcado pela cooperação dialógica, em que a “[...] *A cooperação dialógica pressupõe um tipo específico de abertura, mobilizando a seu serviço antes a empatia que a simpatia*” (Sennett, 2013: 157). Depreende-se que a luta e preservação do patrimônio cultural é fundada pela cooperação dialógica, com base na escuta do outro, que advém do povo, e da sua participação na formulação de políticas públicas.

Ao partir de um olhar crítico da constituição da modernidade que tomou por base a razão nos preceitos do iluminismo, Leff (2006) constata a noção de hierarquização dos saberes nas relações de poder no mundo ocidental, que marcado por um modo de produção capitalista que leva não só a uma crise ambiental como a ação de usurpação dos bens naturais, mas também a falta de consciência e empatia do sujeito com o outro, com o social.

Esse contexto foi construído pela racionalidade econômica utilitarista e, como forma de desconstruir esse paradigma, como o caso do processo escravocrata, Leff (2006) ao considerar ir ao encontro da racionalidade de Max Webber e da racionalidade comunicativa de Habermas (2012), observa que o sujeito com sua capacidade linguística, promova o diálogo de saberes, em que, nesse diálogo, não há uma cultura de saberes, mas uma aproximação e troca de reconhecimentos de culturas, de forma que a racionalidade deva ser construída socialmente.

Compreendendo o bem comum a partir da Teoria do Estado de Solidariedade (TES) apresentada por Di Lorenzo (2010), onde a noção de bem comum coloca-se como um dos princípios da TES. O bem comum seria um meio para alcance e realização da dignidade humana, ao encontro da felicidade. Nesse ponto, o bem seria um meio, sendo necessária também uma democracia personalista. Nota-se que Di Lorenzo (2010), possui um olhar filosófico do homem; o bem comum requer que o homem realize ações coletivas acima dos interesses individuais. Dessa forma, o bem comum seria o meio para realização e plenitude da dignidade da pessoa humana e, com isso, a base do bem comum seria a consciência da dignidade. Nesse sentido, pode-se depreender a relevância das ações de Graciliano Ramos para a realização do tombamento de sua casa em museu.

## **O Processo de Tombamento de Patrimônio Cultural Brasileiro**

Do ponto de vista legal, o ordenamento jurídico brasileiro possui alguns mecanismos de proteção do patrimônio histórico-cultural. Dentre eles, o tombamento, se destaca como um dos meios de proteção e promoção do patrimônio histórico-cultural. O tombamento é forma de intervenção do Estado na propriedade privada, que tem por objetivo a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. De acordo com o decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, esse patrimônio é considerado como:

*O conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país cuja conservação seja*

*de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (Brasil, 2020b).*

De acordo com Di Pietro, o tombamento pode ser definido como:

*O procedimento administrativo pelo qual o Poder Público sujeita a restrições parciais os bens de qualquer natureza cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico. (2018: 217)*

Dessa forma, a autora esclarece que, por meio do tombamento, o Poder Público protege determinados bens, que são considerados de valor histórico e/ou artístico, determinando a sua inscrição nos chamados Livros do Tombo, para fins de sua sujeição a restrições parciais. Deve-se mencionar que, em decorrência dessa medida, o bem, ainda que pertencente a particular passa a ser considerado bem de interesse público e por isso, passa a sofrer restrições a que se sujeita o seu titular (Di Pietro, 2018: 2016).

Entre as restrições legais que o proprietário do bem deve suportar está, entre outras, fazer as obras de conservação necessárias à preservação do bem ou, se não tiver meios, comunicar a sua necessidade ao órgão competente; em caso de alienação onerosa, garantir o direito de preferência do Poder Público; destruir, demolir ou mutilar as coisas tombadas nem, sem prévia autorização do IPHAN; entre outras (Brasil, 2020b).

O instituto do tombamento encontra-se positivado na Constituição Federal no art. 216, § 1º. No capítulo discute-se a cultura como direito fundamental, o texto explica que:

*Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:*

*§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação (Brasil, 2020a).*

Dessa forma, o dispositivo constitucional coloca o tombamento como uma das diversas formas de garantir a preservação do patrimônio histórico-cultural de um grupo social. É uma das variadas formas, pela qual o Poder Público irá interferir no patrimônio particular para alcançar os escopos buscados pela supremacia do interesse público sobre o privado.

O tombamento pode ser definido então, como o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público sujeita a restrições parciais os bens de qualquer natureza, cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico (Di Pietro, 2018).

Tal mecanismo está disciplinado no Decreto Lei 25/37 que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Para a normativa em questão, o tombamento será utilizado para preservação do patrimônio histórico e artístico, definido como sendo o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (Brasil, 2020b).

Assim, pelo tombamento, o Poder Público protege determinados bens, que são considerados de valor histórico ou artístico, determinando a sua inscrição nos chamados Livros do Tombo (Di Pietro, 2018). Aliás, essa necessidade de registro no Livro de Tombo está no § 1º do art. 1º do Decreto Lei já citado. Com o tombamento o bem não deixa de ser propriedade do proprietário particular, como acontece na desapropriação, ela permanecesse no domínio privado do administrado. Dessa forma, o bem continua sendo privado, mas passa a ser de interesse público (Di Pietro, 2018).

Nesse sentido, Carvalho (2015) explica que o tombamento, ao tornar o bem, objeto de interesse público, irá atingir o caráter absoluto da propriedade, definindo limitações ao exercício do direito à propriedade, definindo regras de forma a evitar que a destruição do bem resulte na perda do patrimônio histórico do país ou cause prejuízos a obras artísticas de valor cultural inestimável para a identidade de um povo.

A competência para tomar um bem é concorrente entre os entes políticos da Administração Pública, dessa forma, tanto Município como Estados e União podem tomar um bem que acreditem ser protegidos. A regra é de que se o bem for de interesse local será tombado pelo Município, se de interesse regional, deve sofrer tombamento efetivado pelo estado e, se de interesse nacional, o tombamento será competência da União (Carvalho, 2015).

O processo do tombamento se inicia, em regra, com a notificação do proprietário do bem a ser tombado, para que se manifeste sobre o procedimento. Meirelles (2020) explica que, por acarretar restrições ao exercício do direito de propriedade, o tombamento precisa obedecer a um processo administrativo devidamente constituído na forma da lei. Se assim não o for, tal intervenção deve ser declarada nula.

Baseado nas alegações da Administração Pública e da parte proprietária do bem, o órgão ou entidade administrativa estabelecida por cada unidade federativa irá tomar a decisão sobre a necessidade do tombamento ou não. Observa-se que há dois tipos de tombamento, o voluntário, quando o processo se dá com a anuência do proprietário e compulsório, quando se dá contrário a sua vontade (Carvalho, 2015).

*O tombamento tanto pode acarretar uma restrição individual quanto uma limitação geral. É restrição individual quando atinge determinado bem - uma casa, p. ex. -, reduzindo os direitos do proprietário ou impondo-lhe encargos; é limitação geral quando abrange uma coletividade, obrigando-a a respeitar padrões urbanísticos ou arquitetônicos, como ocorre com o tombamento de locais históricos ou paisagísticos (Meirelles, 2020).*

Por fim, desde o início do processo do tombamento o bem passa a ter diversas restrições, que, entre outras, podem ser assim classificadas (Carvalho, 2015):

1) *Obrigações de fazer*

- a. *Direito de Preferência: o bem pode ser vendido, mas o particular precisa oferecê-lo, inicialmente, ao Poder público que deferiu o tombamento. Frisa-se que, caso a Administração Pública não aceite a proposta do proprietário e o libere para alienar o bem a um terceiro, essa venda deve ser feita por proposta igual ou mais desvantajosa.*
- b. *Dever de Conservação: o proprietário do bem tombado deverá conservar o bem da forma como se encontra. Se o tombamento é utilizado para preservar*

*a história do bem, fica óbvio que sua alteração não pode ser permitida.*

2) *Obrigações de não fazer*

a. *Não destruição: o proprietário do bem tombado não pode modificá-lo e nem destruir, mutilar ou demolir o bem. Qualquer reforma a ser realizada no bem deve preceder de autorização do Poder Público, sob pena de multa.*

3) *Obrigações de tolerar*

a. *Fiscalização: o proprietário do bem deve tolerar a fiscalização pelo Poder Público, conforme o art. 20 do Decreto Lei 25/37.*

Diante disso, temos o processo de tombamento de casas em museus e ao considerar, inicialmente, que elas são de origem privada e passam, ao longo do contexto sociocultural como bens culturais, diante da relação de seus valores e representação para cultural material, estética, arquitetônica (Scarpeline, 2012; Siqueira Neto, 2014). Outro fator a ser considerado seria a da representação e memória da trajetória de pessoas que cooperaram para o bem comum é que museus construídos em torno de figuras de pessoas com grande prestígio social, político e cultural (Chagas, 2009; 2010).

*[...] Cada pessoa deve à sociedade o conjunto das condições necessárias para a sua realização individual, não só no aspecto moral como também no material propriamente dito, porquanto depende do patrimônio cultural e tecnológico que não construiu, mas que simplesmente herdou (Di Lorenzo, 2010:132, grifo nosso).*

O processo de tombamentos desses bens comuns são marcados, muitas vezes, como um lugar de luta social e formação de uma esfera pública (Magalhães & Soares, 2017; Souza, 2017) para preservação da figura que deve ser preservada desses heróis populares como aponta Chagas::

*[...] O passado habita a casa do presente que, por sua vez, habita a casa do futuro e reinventa a casa do passado com o companheirismo da memória, do espaço, das coisas, das imagens e das palavras. E afinal, de que são feitas as casas se não desses ingredientes regados num caldo cultural próprio e específico? (2010: 5)*

## **Caminho Metodológico**

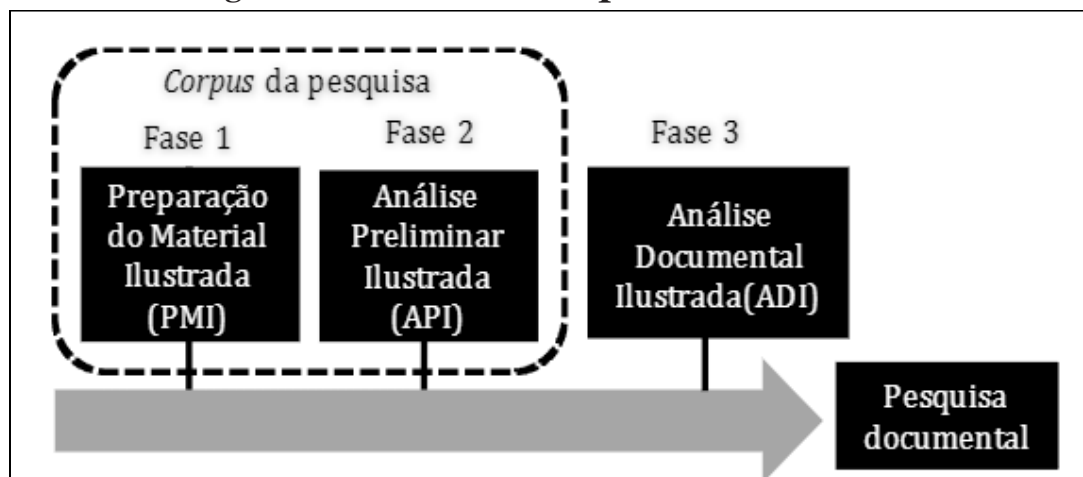
Ao buscar compreender e interpretar como ocorreu o processo de passagem de um bem privado para um bem comum, a pesquisa em desenvolvimento se caracteriza de natureza qualitativa (Denzin & Lincoln, 2005; Flick, 2009). Cabe ressaltar que, ao seguir pelo paradigma interpretativista, o estudo foi orientado por uma epistemologia construtivista diante da atenção para interpretação dos fatos presentes no contexto social (Saccol, 2009).

Dentre as estratégias metodológicas qualitativas, optou-se pelo método histórico como caminho de investigação, haja vista o caráter histórico do fenômeno investigado (Costa, Barros & Martins, 2010; Costa & Silva, 2019). Quanto à coleta de dados, a técnica de documentos foi empregada, dado o fato de análise do estudo ser processo de tombamento da casa de Graciliano Ramos em Museu O *corpus* documental foi o processo completo de tombamento fornecido na íntegra pelo IPHAN, Superintendência Regional de Alagoas. O processo é composto por um conjunto de documentos oficiais como memorandos, ofícios, decretos, assim como fotografias e reportagens da época. O acesso aos documentos registrados de forma oficial possibilitaram fornecer as informações de modo seguro e

garantia da confiabilidade e rigor ao estudo (Cellard, 2008; Garcia et al., 2019; Helder, 2006).

Para a realização do tratamento e a interpretação dos dados coletados, foi recorrida a técnica Análise Documental (Bowen, 2009). Silva, Emmendoefer e Cunha (2020) indicam a Análise Documental Ilustrada como proposta para pesquisas no campo da Administração Pública. Na Figura 1, ilustram-se as três fases operacionais para a condução da análise dos dados.

Figura 1 – Fases da Pesquisa Documental



Fonte: Silva, Emmendoefer e Cunha (2020: 27).

A **Fase 1**, Preparação do Material Ilustrada (PMI), foi conduzida por meio de nove etapas: (1) reconhecimento das fontes potenciais de informação, (2) estabelecimento de critérios de busca, (3) classificação de documentos, (4) refinamento da consulta de forma densa, (5) flexibilização, (6) localização dos textos, (7) avaliação da credibilidade das fontes, (8) avaliação da representatividade e (9) compreensão e entendimento do sentido das mensagens. Ao seguir para **Fase 2**, Análise Preliminar Ilustrada (API), foi considerado, inicialmente, o (1) contexto, (2) autores, (3) autenticidade e confiabilidade das mensagens, (4) natureza da fonte e (5) conceitos-chave e lógica interna. Na **Fase 3**, a última, Análise Documental Ilustrada (ADI), tivemos a análise de cunho interpretativo na interlocução entre o *corpus* da pesquisa, o aporte teórico e objeto de investigação para (1) menção dos fatos, (2) interpretação das mensagens, (3) sintetização das informações, (4) tendência da síntese das mensagens, (5) inferências dos resultados, (6) articulação teórica para compreensão do fenômeno investigado.

Ao detalhar essas fases da análise da pesquisa documental proposta por Silva, Emmendoefer e Cunha (2020), temos a confiabilidade e o rigor necessários para a realização do estudo que segue no tópico a seguir com a apresentação e discussão dos resultados.

## Apresentação e Discussão dos Resultados

*Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam,*

*dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer (RAMOS, 2015).*

A citação descrita acima se encontra no livro de *Linhas Tortas* do romancista alagoano Graciliano Ramos (1892-1953). Nela, são grifados trechos que representam a figura do escritor e sua relação intrínseca com as palavras, com a descrição densa e suas raízes culturais.

Conhecidos por seus romances, como *Vidas Secas*, *São Bernardo*, *Angústia*, *Caetés*, Graciliano Ramos atuou também na política, onde até chegou a ser preso por sua postura política. Ele, inclusive, foi prefeito de Palmeiras dos Índios-AL, sua cidade natal. Grande parte de suas obras, descrevem locais e histórias vivenciadas na cidade e, hoje, sua casa se tornou museu e é abrigo de um acervo pessoal do autor, composto por artefatos pessoais, como fotos, originais de algumas obras, roupas, máquina de escrever etc.

Em decorrência de sua vida política e cultural, sua casa passou pelo processo de tombamento como patrimônio histórico para preservação de sua memória. Diante dos conflitos para demolição da casa, a prefeitura municipal passou em 1963 a proteger o imóvel.

**Figura 2 – Fachada da Casa Museu Graciliano Ramos**



Fonte: TV Brasil.

Com base no processo de tombamento de bem privado para um o patrimônio cultural, como um bem comum, a formação de uma esfera pública em meio à disputa de grupos sociais, econômicos e políticos com uso da racionalidade comunicativa, em torno desse bem comum. Leff (2006) ressalta pela necessidade do sujeito (aqui na figura de Graciliano Ramos), tenha alteridade, empatia pelo outro, o que leva ao princípio de Outridade de



Emanuel Levinas. Com isso, a constituição dos saberes ocorre de forma dialógica, ao passo que o sujeito se reconhece como tal, a partir da necessidade de se encontrar com o outro, com a cultura de seu povo, daí o fato de preservar a memória do bem comum.

Contudo, na casa onde viveu em Palmeiras dos Índios, temos que “[...] *acossado pelas necessidades de dinheiro, o escritor achou-se na contingência de vendê-la. E o novo proprietário, há três anos, resolveu fazer uma reforma, isto é, substituir a construção por outra que lhe dê melhor rendimento comercial* (Processo de Tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos: 09). Cabe destacar que o processo de tombamento foi iniciado quase uma década após o falecimento do romancista.

Com isso, deu-se início a um embate em torno do conflito entre demolição ou tombamento ganhou manchetes de jornais e forte articulação no cenário político e cultural que passou das fronteiras locais da cidade de Palmeira dos Índios, ao cenário estadual, regional (com destaque para Pernambuco) e nacional, pois o processo de tombamento da casa e sua destinação como museu foram marcados por diversos conflitos de interesses entre o proprietário, políticos locais e grupos culturais, amigos e admiradores, muitos, por sua vez, jornalistas e políticos de outras localidades do Brasil.

O trecho da reportagem veiculada pelo jornal “Correio da Manhã” em 07/12/1961 destaca o caso:

*[...] Sem embargo, a partir de 1959, concebeu alguém a lamentável idéia de demolir a casa, a fim de possibilitar o prolongamento de uma avenida que só faz atentar contra a estética da cidade. [...] Fui à Maceió, articulei-me com o jornalista Arnaldo Jambo, esclarecido diretor do “associado” local, e com os acadêmicos Carlos Moliterno e Mendonça Junior, promovendo com esses ilustres alagoanos uma campanha destinada a desapropriar a casa, instalando-se nela um pequeno museu. [...] Tomando conhecimento dessa iniciativa, o grande poeta Mauro Mota, membro da Academia Pernambucana de Letras e redator-chefe do DIÁRIO DE PERNAMBUCO, bateu-se, dentro e fora do seu Estado, para que a nossa justa pretensão fosse atendida. Mas nada adiantou. Embora desapropriada por uma lei votada pela Assembléia Legislativa de Alagoas, o governo quebrou um pau no ouvido, alegando carência de meios financeiros. [...] É possível que o governo do meu Estado esteja com a razão, ainda que para tanto tivesse que gastar uma ninharia. [...] “Foi patético – escreve o correspondente do “Diário de Pernambuco, do Recife – “a cena provida, na rua general Gabino, pelo jornalista Valdemar Lima. Já com os operários e o material defronte da casa, só faltou ajoelhar-se aos pés do proprietário para que não fizesse aquilo. Que ao menos esperasse um pouco mais. Obteve o adiamento. E aproveitou para dirigir sucessivos apelos aos governantes do município e do Estado, a favor da aquisição do imóvel, sem nada conseguir. Agora veio o ultimato: a compra até 15 janeiro próximo ou a demolição”. O decano da imprensa latino-americana, em sua edição de 20 de novembro último, escreveu editorial, fazendo insistente apelo ao governador de Alagoas, senhor Luiz Cavalcanti, que acaba de criar um Departamento Estadual de Cultura, para melhor assistência aos problemas culturais de seu Estado, a fim de que não permita que venha a se consumir a ameaça fatal contida no ultimato sobre a demolição da casa em que viveu e escreve tantos livros o hoje consagrado romancista de “Angústia”, “Vidas Secas” e não menos clássico escritor das “Memórias do Cárcere” (Processo de Tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos:10, grifo nosso).*

A partir desses trechos, depreende-se a formação de uma esfera pública para defesa e luta de um bem comum, que mediante articulações sociais e políticas dos atores sociais envolvidos no embate entre a demolição da casa ou o processo de tombamento para casa passar a ser um lugar de memória da figura ilustre que ali viveu (Chagas, 2010; Magalhães & Soares, 2017; Scarpeline, 2012; Souza, 2017).

Nesse período, estava na iminência da criação do Departamento Estadual de Cultura, Governador Luiz Cavalcanti, O poeta Mauro Mota faz publica carta aberta em coluna de jornais, na qual é destacado o trecho abaixo:

*[...] Uma administração pública, consciente dos valores regionais e brasileiros, não vai cruzar os braços em face desse dilema. Graciliano Ramos – seria ainda necessário repeti-lo? – foi um grande romancista alagoano e brasileiro que fêz de Alagoas a ambiência de seus livros. Defender o local onde os escreveu e viveu, seria uma prova de respeito à sua memória, de reconhecimento a uma personalidade literária que marcou uma época e uma das culminâncias de ficção nacional. [...] Estamos certos da concordância do governador Luiz Cavalcanti com esta sugestão: a de amanhã mesmo, no começo do expediente, chamar o Secretário da Justiça e mandar lavrar o decreto de desapropriação do prédio. Em seguida, determinar ao Secretário da Educação e Cultura, fotografia, livros, originais, tudo quanto pertenceu ao autor de “Angústia” e se for possível ainda reunir para lembra-lo às atuais e futuras gerações (Processo de Tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos: 10, grifo nosso).*

A casa é reconhecida como um bem comum, como lugar de memória da pessoa que foi Graciliano Ramos (Di Lorenzo, 2010; Siqueira Neto, 2014). Pois, ainda, segundo pedido do poeta Mauro Mota “*[...] Seria monstruoso despejar Graciliano Ramos, depois de morto, de sua casa e de sua cidade. Ele terá de permanecer em Palmeira dos Índios, onde foi inclusive prefeito, e onde escreveu o famoso relatório que significou o início de sua admirável carreira.* A mediação foi ferrenha a notícia “ Tombamento para casa de Graciliano Ramos em Palmeiras dos Índios da Revista “Leitura” de 1961:

*[...] A revista Leitura, que sempre teve, enquanto viveu, no mestre “Graça” um dos seus mais assíduos colaboradores, associa-se à imprensa alagoana, e particularmente ao “Jornal de Alagoas” e ao decano da imprensa brasileira, o “Diário de Pernambuco”, pedindo insistentemente ao governo da União não permita que seja destruída a casa do grande romancista, mas, ao contrário, como pretendem seus conterrâneos, discípulos, amigos e leitores, seja conserva e nela instalado o “Museu Graciliano Ramos”, reunindo o precioso acervo literário, epistolar e iconográfico. [...] o sr. Ministro da Educação e Cultura, professor Oliveira Brito, não deve permitir que se consuma tal atentado às nossas tradições culturais de nação civilizada, menosprezando, tão irresponsavelmente, os sentimentos de gratidão de nosso povo pelas grandes figuras do nosso passado cultural, literário, científico e artístico. [...] LEITURA contratula-se com o jornalista Valdemar de Souza Lima, aplaudindo e estimulando a sua decidida atitude na defesa do patrimônio histórico e cultural de nosso país em que implica, em última análise, o seu nobre gesto. E prontifica-se está revista a liderar em todo o Brasil o movimento de repulsa ao impensado de um proprietário ambicioso e desinteressado da preservação do nosso patrimônio cultural, associando-se a todos aqueles que lutam pela instalação na cidade natal do grande escritor,*

do “Museu Graciliano Ramos”, e ajudando o movimento em prol da reunião de um valioso acervo literário que o enriquecerá: correspondência, documentação iconográfica, escritos não reunidos ainda em volumes etc. (Processo de Tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos:12, grifo nosso).

Nota-se que os pedidos de apoio são postos de forma evocativa e direta aos responsáveis políticos, além do uso de imperativo para ações contrárias à demolição da casa. Diante disso, depreende-se que a constituição de um patrimônio cultural é fundamentada, por meio da racionalidade comunicativa, por estar direcionada ao diálogo e pela busca a um consenso (Habermas, 2003; 2012). O relatório e voto de Manuel Bandeira, em 30 de outubro de 1964 é destacado a seguir:

*[...] Sou, em princípio, contrário ao tombamento de casas vinculadas a personalidades, porque a preservação desses lugares quase sempre resulta meio falsa e melancólica. E ainda porque as personalidades são tantas que se teria de criar uma secção especial no DPHAN para tal fim. [...] Verifica-se porém que no caso em apreço, a casa está ameaçada apenas pelo “urbanismo” municipal. Na minha qualidade de urbanista honorário, e tendo na lembrança a figura singular do homem, concordo com a inscrição solicitada (Processo de Tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos: 15, grifo nosso).*

A compreensão da formação e manutenção do patrimônio cultural no agir comunicativo (Habermas, 2003; 2012) permite uma reflexão sobre as sensações da interação entre de como as práticas sociais implicam na produção e reprodução desses processos sociais que passam a ter significados e identidade cultural organizacional nos espaços urbanos como no caso investigado (Carvalho, 2015; Meirelles, 2020).

*A casa da Rua Gabine Besouro, nº 12 em Palmeiras dos Índios, Estado de Alagoas, pertenceu ao grande romancista Graciliano Ramos, que nela viveu durante muitos anos, tendo nela escrito o famoso relatório mandado ao Governador do Estado e o romance Caetés. Essa casa foi vendida pelo escritor antes de ele se mudar para o Rio de Janeiro. [...] A partir de 1959 alguém, segundo informou ao Diretor do DPHAN e jornalista palmeirense Valdemar de Souza Lima, concebeu a idéia de se demolir a casa para prolongamento de uma avenida da cidade. Logo se formou em Palmeiras dos Índios, com repercussão dentro e fora do Estado, uma corrente de opinião contra a idéia de se demolir a casa, que, embora sem interesse arquitetônico, apresenta alto interesse histórico, dado o prestígio do nome de Graciliano Ramos no quadro da literatura brasileira. [...] Pediu-se ao DPHAN o tombamento da casa. Pela medida opinaram os técnicos desta repartição. Muito significativo é o parecer do arquiteto Lúcio Costa, Diretor da Divisão de Estudos e Tombamentos, pois sendo, em princípio, contrário ao tombamento de casas vinculadas a personalidades, todavia concordou com o tombamento no caso em apreço, tendo em lembrança a figura singular do homem e escritor que foi Graciliano Ramos. Realmente singular da figura do romancista de Caetés, São Bernardo, Angústia, e Vidas Sêcas, do memoriata de Memórias de Cárcere, e justifica-se plenamente a medida preservadora da casa em que **ele** viveu na sua cidade natal. De acordo opinou igualmente o Diretor do DPHAN no despacho conclusivo do processo. Assim quê, voto pelo tombamento. (Processo de Tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos: 17, grifo nosso).*

Partindo disso, compreende-se o patrimônio cultural como um bem comum, como

um espaço de interação social, bem como esfera pública diante da forma complexa de interação e fragmentação de símbolos produzidos e reproduzidos na pluralidade de quem usufrui desse espaço cultural.

A organização de um equipamento cultural para gestão algo complexo, um espaço organizado em constante processo de atividade dinâmica. Podemos, ainda, passar a ver um patrimônio cultural como um espaço de grande contribuição para análise da sociabilidade e cooperação, pois desencadeia em um constante processo de interação social.

## Considerações Finais

Com o objetivo de compreender o desdobramento do processo de como um bem privado se torna um bem como a partir do entendimento de patrimônio cultural como bem comum, a pesquisa fez uma análise interpretativista do processo de tombamento da Casa Museu Graciliano Ramos, localizado na cidade de Palmeiras dos Índios-AL.

Com base nos pressupostos teóricos da TAC da articulação com os aspectos jurídicos do processo tombamento de patrimônio cultural no Brasil, os resultados do trabalho indicaram a formação de uma esfera pública para defesa e reconhecimento de um bem comum. A casa se tornou museu que pode ser considerada como um lugar de luta social (Magalhães & Soares, 2017; Souza, 2017); como lugar de memória (Chagas, 2010; Scarpeline, 2012; Siqueira Neto, 2014).

O caso ilustrado revela a participação da sociedade na construção da gestão de políticas públicas culturais. Considera-se como relevante o caminho metodológico seguido pelo método histórico e análise documental ilustrada como aspectos relevantes para a condução do estudo. Para tanto, como agenda futura de estudo, se faz necessário que novos caminhos a percorrer em estudos que problematizem as ressignificações de espaço e tempo nas interações sociais cotidianas presentes nesses lugares.

Estudos em torno da gestão de equipamentos culturais ainda são incipientes, constatada a relevância social e cultural dos equipamentos culturais (Santos & Davel, 2018a). Um caminho possível para rever essa lacuna, que os estudos futuros seguissem pela perspectiva da Gestão Social de bens culturais, haja vista que há o incentivo e estímulo da participação dos cidadãos na preservação e legitimação dos bens culturais da sociedade, na participação da sociedade na construção das políticas públicas culturais.

## Referências

BOSCO, E. (2017) "Habermas e a esfera pública: anotações sobre a trajetória de um conceito". *SINAIS*, Volume 21, No. 2, 183-210.

BOWEN, G. A. (2009) "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*. Volume 9, No. 2, 27-40.

CALHOUN, C. (1992) "**Habermas and the public sphere**". Cambridge: MIT Press.

CARVALHO, M. (2015) "**Manual de Direito Administrativo**". Salvador: Juspodivm, Segunda edição revista, ampliada e atualizada.

CELLARD, A. (2008) "A análise documental" in: POUPART, J. (coordenador). **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis: Vozes.

CHAGAS, M. (2009) “**A imaginação museal: museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro**”. Rio de Janeiro: Minc/IBRAM.

CHAGAS, M. (2010) “A poética das casas museus de heróis populares”. **Mosaico**, Volume 4, No. 1, 1-11.

COELHO, T. (1997) “**Dicionário crítico de política cultural**”. São Paulo: Iluminuras.

COSTA, A. S. M.; BARROS, D. F. & MARTINS, P. E. M. (2010) “Perspectiva histórica em administração: novos objetos, novos problemas, novas abordagens”. **Revista de Administração de Empresas**, Volume 50, No. 3, p. 288-299.

COSTA, A. S. M. & SILVA, M. A. C. (2019) “A Pesquisa Histórica em Administração: uma Proposta para Práticas de Pesquisa”. **Administração: Ensino e Pesquisa**, Volume 20, No. 1, p. 1-20, 2019.

DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. (2005) “Introduction: the discipline and practice of qualitative Research” in DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. (coordenadores) **Handbook of qualitative research**. Thousand Oaks: Sage Publications, Terceira edição.

DI LORENZO, W. G. (2010) “**Teoria do Estado de Solidariedade: da dignidade da pessoa humana aos princípios corolários**”. Rio de Janeiro: Elsevier.

DI PIETRO, M. S. Z. (2018) “**Direito Administrativo**”. São Paulo: Atlas, 31ª edição revista, atualizada e ampliada.

FLICK, U. (2009) “**Introdução à pesquisa qualitativa**”. Porto Alegre: Artmed.

FRASER, N. (1992) “Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing democracy”. In CALHOUN, C. (coordenador) **Habermas and the public sphere**. Cambridge: MIT Press, 107-142.

GARCIA, A. S.; PEREIRA, J. R.; ALCÂNTARA, V. C. & PRADO, J. W. (2019) “Produção Científica sobre Esfera Pública: um Estudo Bibliométrico em Múltiplas Áreas do Conhecimento (1970-2015)”. **Administração Pública e Gestão Social**, Volume 11, No. 1, 2-15.

HABERMAS, J. (2003) “**Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa**”. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.

HABERMAS, J. (2012) “**Teoria do Agir Comunicativo 1: racionalidade da ação e racionalização social**”. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes.

HELDER, R. R. (2006) “**Como fazer análise documental**”. Porto: Universidade de Algarve.

HOWHENDAHL, P. (1992) “The public sphere: models and boundaries”. in CALHOUN, C. (coordenador) **Habermas and the public sphere**. Cambridge: MIT Press.

LEFF, E. (2006) “**Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza**”. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

LOSEKANN, C. (2009) “A esfera pública habermasiana, seus principais críticos e as possibilidades do uso deste conceito no contexto brasileiro”. **Pensamento Plural**, Volume 04, No. 2, 37-57, 2009.

MAGALHÃES, A. F. & SOARES, E. M. A. S. (2017) “O Patrimônio Cultural como lugar de Luta Social: ações coletivas em sua preservação” in 5º **Arquimemória: International Meeting on Conservation of Built Heritage**, Salvador.

MEIRELLES, H. L. (2020) “**Direito Administrativo Brasileiro**”. São Paulo: Revista dos Tribunais, 44<sup>a</sup> edição.

RAMOS, G. (2015) “**Linhas Tortas**”. Record: São Paulo.

SACCOL, A. Z. Um retorno ao básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa em Administração. **Revista de Administração da UFSM**, v. 2, n. 2, art. 6, p. 250-269, 2009.

SANTOS, F. P.; DAVEL, E. Gestão de Equipamentos Culturais com base na Identidade Territorial. **Gestão & Conexões**, v. 7, n. 2, p. 7-42, 2018a.

SANTOS, F. P.; DAVEL, E. Gestão de Equipamentos Culturais e Identidade Territorial: Potencialidades e Desafios. **Pensamento & Realidade**, v. 33, n. 1, p. 109-134, 2018b.

SCARPELINE, R. Lugar de morada versus lugar de memória: a construção museológica de uma Casa Museu. **Revista Musear**, v.1, n. 1, p. 77-91, 2012.

SENNETT, R. (2013) “**Juntos: os Rituais, os Prazeres e a Política da Cooperação**”. Rio de Janeiro: Record.

SIQUEIRA NETO, M. (2014). “Uma casa para lembrar: memória e silêncio na preservação da Casa-museu Mestre Vitalino”. In TOLENTINO, A.; BRAGA, E; MORAES, C. G. & SIQUEIRA NETO, M. (coordenadores.). **Educação Patrimonial: diálogos entre escola, museu e cidade**. João Pessoa: IPHAN, 2014, 81-89.

SILVA, J. L.; EMMENDOERFER, M. L. & CUNHA, N. R. S. (2020) “Análise Documental Ilustrada em Administração Pública: Uma Proposta Operacional (Re) Aplicável”. **Teoria e Prática em Administração**, Volume 10, No. 2, 23-41.

SOUZA, M. R. (2017) “O Museu do Maracatu do Ceará como instrumento no processo de patrimonialização dos Maracatus de Fortaleza”. **Revista Memorare**, Volume 4, No. 1, 165-189.

## Documentos oficiais

BRASIL. (1988) “**Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**”. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) > . Consultado em 12/01/2020a

BRASIL. (1937) “**Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937**”. Disponível em < [http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto\\_no\\_25\\_de\\_30\\_de\\_novembro\\_de\\_1937.pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_no_25_de_30_de_novembro_de_1937.pdf) > . Consultado em 12/01/2020b

## Los usos de la Historia en el siglo XXI

*Francisco Alberto Pérez Piñón*

### Resumen

Como resultado de los procesos dialógicos que se dieron al interior del seminario de teoría de la historia que se imparte en el Doctorado en Educación Artes y Humanidades en Chihuahua, México, surge el presente artículo en el cual se desarrollan ideas atinentes a los usos de la historia. Se repunta más allá de la vieja visión lineal de entender el pasado, comprender el presente y proyectar hacia el futuro. En la búsqueda del encuentro de nuevas ideas que inciten y sean factibles para ser utilizadas en el siglo XXI, se rescatan posturas de las distintas corrientes historiográficas y personajes que perfilan al abordaje del tiempo presente, del pasado y también de la oportunidad para la construcción del futuro desde esta disciplina humanística, desde una mirada interdisciplinar

**Palabras clave:** historia: interdisciplinariedad; usos de la historia; tendencias historiográficas

# The uses of history in the 21st century

## Abstract

As a result of the dialogical processes that took place within the history theory seminar that is taught in the Doctorate in Arts and Humanities Education in Chihuahua, Mexico, this article arises in which ideas related to the uses of the story. It picks up beyond the old linear vision of understanding the past, understanding the present, and projecting into the future. In the search to find new ideas that incite and are feasible to be used in the 21st century, positions of the different historiographic currents and characters are rescued that outline the approach of the present time, the past and also the opportunity for the construction of the future from this humanistic discipline, from an interdisciplinary perspective.

**Keywords:** history; interdisciplinarity; uses of history; historiographic trends

## Introducción

El presente artículo bajo un fundamento metodológico de grupo de discusión, muestra los resultados de las múltiples discusiones durante el Seminario de Historia de la Educación, que es un espacio curricular, parte de la formación del Doctorado en Educación Artes y Humanidades que se ofrece en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. El curso tiene como finalidad encontrar el uso o bien, la utilidad de la historia, más allá de interpretaciones lineales del simple estudio del pasado, lo cual permite entender el presente y proyectar hacia el futuro; entendido como meta del progreso. En este sentido, con el fin de encontrar los usos de la historia, se hizo una revisión de la literatura, la cual sirvió para organizar cronológicamente el grupo de discusión. Entonces, los temas van desde los paradigmas establecidos por Leopold von Ranke, la Escuela de los Annales en sus cuatro generaciones, enfatizando en los enfoques de la Historia Cultural, del Giro Lingüístico y del Posmodernismo sin descuidar el espacio que ha ganado el uso de la memoria, para lo cual se consideran los trabajos publicados de Pierre Nora y los enfoques de la microhistoria italiana y mexicana.

Pertinente con lo anterior, se incluyen, citan y narran en el cuerpo de este trabajo algunos personajes de otras áreas, como parte de este acercamiento a la interdisciplinaria, pero cercanos a la historia, que ayudan a la revalorización y hacen presencia en el campo. Algunos como Paul Ricoeur, de quien se retoma la relación con el método narrativo de la historia por antonomasia, el enfoque filosófico en la búsqueda del sentido humano y la explicación de los objetos investigativos. La recuperación de las categorías de Reinhart Koselleck. La escritura de la historia desde el enfoque de Michel de Certeau. Hayden White con el enfoque de la nueva sociología. Frank Ankersmit con sus categorías del futuro pasado y Jörn Rüsen con su conceptualización de un nuevo humanismo. Así mismo, en el desarrollo del trabajo van emergiendo en forma implícita y explícita los usos de la historia para concluir con generalidades y aportaciones de la utilidad de la historia en este siglo XXI, siendo todo derivado de los diálogos entablados con el grupo de discusión.



## Desarrollo del trabajo

Las ideas a consideración son derivadas de los procesos dialógicos en el grupo de discusión, que tienen su origen en el seminario de teorías de la historia, el cual se trabaja con estudiantes doctorales, con temporalidad de dos semestres, en los cuales se abordaron distintos referentes teóricos y documentales. Cabe destacar que el seminario en el área de historia tiene como finalidad construir de manera colegiada visiones relacionadas a dar respuesta a las incógnitas centrales ¿para qué la Historia? y ¿cuál es la utilidad de la Historia en el presente? Ambas giran en torno a una vieja discusión en la cual los acontecimientos están lejanos en el tiempo y no existe su relación clara con el presente; incluso, es común encontrar que los investigadores no logran realizar esa articulación entre el pasado-presente, ni tampoco una confrontación de ideas.

## Los dos sentidos de la Historia

Una de las cuestiones más relevantes en el campo de la Historia, es que debe entenderse al menos dos sentidos. Uno de ellos es concebirla como materia escolar oficializada en los sistemas educativos, en donde las narraciones de acontecimientos se convierten en contenidos educativos junto a su memorismo vital para la formación de las conciencias individuales. Cabe mencionar que actualmente predominan modelos historicistas del siglo XIX, época de Leopoldo Ranke. Para Prado (2010) este uso de la historia es por demás conocido, mismo que sirvió para constituir las unidades nacionales y con ello la necesidad de fundar esa Historia de héroes, patria, símbolos, himnos. Es decir, el uso de la Historia como la herramienta para crear y formar individuos que consintieran con la idea de país, nación, gobierno y su entereza, para estar prestos a su defensa, porque la patria en peligro era la peor ofensa y hasta la vida había que ofrendar.

Dentro de este mismo sentido, está la historia en México conocida como aquella preñada de heroísmos. Para Gumbrecht (2019) solo es necesario voltear la mirada como el Ángelus Novus de Benjamin para darse cuenta del pasado que niega a irse y el futuro incierto que espera. Siendo posible al verlo a través de la historia, en donde todo presente es mejor que el pasado y todo futuro será mejor que el presente, al menos desde esta interpretación lineal de la historia, la cual no se comparte hoy en día, misma que Walter Benjamin denunciaba por tratar de borrar pasados borrascosos. Particularmente, en la nación mexicana aún se mantienen monumentos, pinturas y recuerdos materiales de los insurgentes, quienes participaron en la etapa conocida como la Independencia; así de los grupos liberales y conservadores, del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, de la Reforma, la Revolución, el Socialismo Cardenista, la Guerra Cristera, etc. Este tipo de historia es precisamente la que hace alusión a esa historia lineal, presente en las aulas y en las interpretaciones de sus docentes.

La segunda orientación o sentido es la referida a las acciones humanas de hombres y mujeres que producen y reproducen la vida material y espiritual cada día. Acciones que se presentaron en el tiempo y por considerarse parte del pasado, difícilmente se puede conocer. Ese pasado físico al cual ya no es posible acceder y que por lo tanto es necesario interpretar; un pasado al cual sólo es viable retornar a través de las fuentes o huellas que se recuperan de esas acciones, voliciones y aspiraciones humanas, que se plasman en las conocidas fuentes.

## Narrativistas y Postnarrativistas

La Historia ha sido la disciplina encargada de narrar los hechos del pasado, criticada en tiempos de posmodernidad por seguir dentro de las fronteras en las que fue cercada. Esta disciplina actualmente debe abocarse a las acciones de los hombres y las mujeres tanto del pasado como del presente. De no enfocarse en ello y sólo estar inserto en la investigación de un pasado tan lejano, se puede perder la oportunidad de incidir en el presente.

Por lo anterior y aunque no es algo aceptado en su totalidad por el gremio de los investigadores, de conformidad con la literatura existente, los historiadores se dividen en narrativistas y postnarrativistas. Ovalle, (2018) afirma que los primeros están fuertemente sesgados con las evidencias, al grado de enunciar que sin fuentes no hay historia. Los postnarrativistas son aquellos que, sin prescindir en su totalidad de la evidencia, consideran que la Historia se reduce a expresiones lingüísticas, todo está dado por el lenguaje que expresa y representa las acciones cotidianas de hombres y mujeres, en sí el desarrollo sociohistórico. En estos últimos están algunos representantes del giro lingüístico como Hayden White, Frank Ankersmit y Keith Jenkins.

Analizando la idea de Ovalle en la cual no es posible prescindir en su totalidad de la evidencia, se presume un sustento en Ankersmit. Así mismo está relacionado con Vergara (2013) al expresar que la sublime experiencia es considerada como el honor de conocer y vivir la realidad; en este caso histórica e irreflexiva, pero impulsa las narraciones de los acontecimientos sociales. Aquí, al menos se tiene contemplado que la Historia como discurso no puede adolecer de la evidencia captada por los sentidos y que es la fuente de las narraciones convertidas en discursos. Es también aquí donde los críticos mencionan el alejamiento de las tesis puristas sobre la Historia como discurso expresado en el lenguaje, de conformidad con (Tozzi, 2009) al mencionar el pensamiento de Hayden White, quien deja de lado los acontecimientos y les otorga más fuerza a las narraciones, eclipsando el acontecimiento al grado de negarlo y cambiarlo por las narrativas. Aunque también se tiene que mencionar, que White pretendía analizar las obras de los grandes personajes mediante el análisis de sus discursos; dando a conocer la importancia de la retórica en los discursos históricos (Tozzi, 2009).

En relación a lo narrativo y postnarrativo, se hace alusión al método utilizado en la Historia, sin el cual no sería posible conocer ese pasado, dejándolo asentado. Puede ser un pasado reciente o lejano y las raíces de este método se pueden rastrear en el filósofo Paul Ricoeur, en sus tres amplios volúmenes de tiempo y narración (Vergara, 2005). La historia sólo es posible conocerla por la narración, la historia es narración y esto está ceñido con Ricoeur (Gilardi, 2011). Con lo expresado, se relaciona incipientemente la acepción del objeto de estudio de la Historia con las narraciones de los acontecimientos del pasado y del presente.

## Espacio de experiencia y horizonte de expectativas

Con los referentes de Blanco (2018) quien se apoya en los preceptos de Kosellec desde el ámbito de la Teoría de la Historia, presenta dos categorías básicas para entender los acontecimientos en el tiempo: el espacio de experiencias y el horizonte de expectativas. La primera se refiere a la unión de las experiencias del pasado y del presente, son un continuum, el pasado afecta al presente, en el presente se encuentra el pasado. Presenta

esa amalgama que se debe aprovechar en bien del conocimiento de la actuación social. La otra categoría se presenta como el horizonte de expectativas pensadas en la construcción del futuro social deseable y al estar pensando desde el espacio de experiencias, este futuro se convierte en presente.

Bajo estas pautas se concluye que, desde la disciplina de la historia es posible construir el futuro que se desea lograr para vivir. Esto no quiere decir que se profetice lo que está por ocurrir, se trata de pensar en aquello deseable, con lo que se puedan direccionar las acciones humanas. Afirmando que esta disciplina es herramienta útil en la conformación de los futuros pensados, un futuro constructivo por los seres humanos. Con estas expresiones se combaten duras cargas aceptadas, que en ocasiones surgen por la falta de reflexión y análisis de las tesis de Walter Benjamin, como es el caso con el concepto asumido de la Historia y se refleja en el siguiente párrafo.

Sobre el concepto de “Historia” asume que el esfuerzo historicista por la objetividad siempre sirve a los “vencedores”, mientras que en apariencia supone que la carga del presente prescrita por él –programáticamente ligado a cuestiones de clase– con “astillas” del futuro mesiánico, sacadas del pasado, está dotada de una “objetividad” superior, moralmente fundada Gumbrecht (2019: 322).

Como interpretación de lo anterior, se enuncia que efectivamente la historia ha sido utilizada por el poder, desde la conformación de las nacionalidades hasta la imposición de las cosmovisiones favorables hacia las clases sociales dominantes. Sin embargo, desde la posmodernidad y pensando desde esta disciplina el futuro con una visión constructiva, como el horizonte de expectativas Koselleckiano, es posible lograr esa configuración futura que se hace presente y en su construcción se incluyen distintos puntos de vista, provenientes de los investigadores, siempre y cuando la categoría de reflexión y crítica no se deje en el abandono.

Ya no es posible pensar que los hilos de la sociedad los mueve el enano jorobado inventado por Walter Benjamín (materialismo histórico), sino que son las fuerzas e ideas de las personas de carne y hueso, las que construyen las sociedades en un constante dinamismo. Para lo anterior, basta la prueba del repunte de los países de la influencia socialista a las economías del mercado hacia 1989, con la caída del socialismo práctico y el derrumbe del muro de Berlín (Pérez, 2013). Otro ejemplo más del *statu quo* de la disciplina y que se estancaba en discusiones de intelectuales, fue el concepto de conciencia social, el cual dominaba las conciencias actuando como camisa de fuerza, imposibilitando el movimiento de las ideas y de impulsos individuales y por lo tanto las acciones del cambio social. Ante esto, la disciplina de la historia ha tenido varios avances tendientes hacia la gestación de sociedades en donde el ser humano conviva en sociedades más abiertas y racionales.

## La Escuela de Annales

A principios del siglo XX Lucien Febvre y Marc Bloch crearon la escuela de los Annales que irradió con su paradigma a nivel mundial. Escuela que surgió al interior del proyecto en defensa de los acontecimientos basados en las evidencias enriquecidas por interpretaciones. En este sentido se dirigió a la búsqueda de rescatar y de privilegiar las acciones humanas como la fuente de toda transformación de la realidad; haciendo innegable la difusión de las historiografías francesa y latinoamericana durante el siglo XX,

después de que Bloch y Febvre lograron crear una escuela metódica para hacer historia, tocando los tópicos cruciales y sentidos del momento.

La orientación del diálogo al abordar esta trama en el seminario, incluyó historias políticas, económicas y sociales del momento. Paralelamente se elaboró el análisis sobre las ideas vinculadas a la filosofía marxista, que aportaron el alejamiento de la historia como la reseña de acontecimientos simplistas, de héroes, de narraciones comunes hacia narraciones con sentido humano y crítico, que comprometía su participación en la toma de decisiones de la sociedad. Se visualizó la Escuela Francesa de Annales como parte de una historia combativa, no en vano una de las obras cumbre de Febvre –uno de los iniciadores– llevó el título de *Combates por la Historia*, en parte también contra la historia que se había venido abordando.

Un reconocido personaje encargado de la Revista de Annales fue Fernando Braudel, de quien se recuperan los siguientes fragmentos de la entrevista realizada en 1986. Esto con la finalidad de sustentar los usos a los que, según este personaje estaba abocada la historia en aquel momento en específico.

A la escuela de Annales se le puso como adversaria de la Historia tradicional instalada en la Sorbona, y que en efecto privilegiaba la Historia Política, la Historia de “los grandes hombres”. Eso no quiere decir que seamos hostiles frente a la historia de los sucesos o de los héroes: nos interesa todo lo concerniente a la Historia. A condición de poner todos los acontecimientos en perspectiva: no hay más ciencia que la general. No se puede aislar la historia de un gran hombre del contexto general, de otros “pisos” de la historia (Robitaille, 1986:5).

Braudel es uno de los personajes fundamentales a conocer. Él aspiraba a que la historia fuera general, total, en donde nada podría estar fuera de ella, para él todo era histórico. Así que para comprender un acontecimiento había que contextualizarlo y eslabonarlo en su época y a su vez con otras épocas. Vale hacer notar que no se deja de lado que, la teoría de la totalidad histórica tiene que ver con la subsunción de un acontecimiento simple en relación a los acontecimientos macro-sociales, tal como lo expresa en el siguiente fragmento de la misma entrevista.

*Acabo de decirlo: si la Historia pretende ser una ciencia, no puede ser más que una ciencia general. Cada vez que yo estudiara una historia particular, un personaje, no llegarían a adquirir su significado más que bajo la perspectiva de una historia en profundidad. Ese es mi método, y no siempre lo han comprendido (Robitaille, 1986: 5).*

En un fragmento de su obra *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, publicado por primera vez en 1949, Braudel (2015) menciona que la espuma en el mar solo es posible entenderla gracias al amplio mar. Esta metáfora ilustra en que los acontecimientos simples sólo son posibles y tienen validez con la interpretación en lo macro. De igual manera, expresa la necesidad de pasar de la historia simplista hacia una la historia compleja, que contemple las interacciones sociales de grupos, de los estados y sus gobiernos, de las economías de las superestructuras. En sí, Braudel permanece incomprendido, al apostar por una historia dinámica y no estática, que tuviera que ver desde el cúmulo de actividades productivas hasta las de reproducción de la sociedad o súper estructurales de la vida social.

Aunque en la entrevista citada Braudel afirma que no era Marxista, la Escuela de

Annales se ha ubicado comúnmente dentro de ese pensamiento o al menos muestra afinidad. Cuando menciona que la Historia debe de ser reflexiva, servir a la crítica y estar a la vanguardia en la búsqueda de los cambios sociales, hace pensar que existe una línea muy delgada del marxismo y la escuela de Annales (Robitaille, 1986).

Posteriormente, ante las críticas recibidas por la equivalencia de la Historia Total con el marxismo y en un ambiente rodeado de desencanto que se esperaba en la práctica de las tesis sociales, se produjo un cambio que inauguró la conocida Historia de las Mentalidades hacia los años setentas. Cambio que llevó a la innovación de abordaje de la Historia y sus objetos. A partir de ahí con la influencia de otros personajes como Jacques Le Goff, Pierre Nora y Georges Duby; específicamente este último fue quien definió la Historia de las Mentalidades como el establecimiento de tres categorías que se explican en el siguiente fragmento.

*Tres categorías o “duraciones” mentales: aquella que pertenecía a un grupo social determinado y que era posible conocer gracias a un testimonio individual; por debajo de ésta, una mentalidad que permeaba a todos los grupos y cuya evolución era menos precipitada y se encontraba en relación con los cuadros económicos, sociales y políticos; finalmente los cuadros mentales más resistentes a los cambios que “durante siglos, determinaban, generación tras generación, las actitudes profundas y las conductas de los individuos (Duby, 1961, citado en Ríos 2009: 100-101).*

El interés de los historiadores hacia los pensamientos, ideas, voliciones y acciones cotidianas de los seres humanos, los convirtió en objetos de estudio de la historia. Esto representó un gran cambio que implicó el inevitable acercamiento con otras disciplinas, en función de que, para conocer en profundidad los acontecimientos sociales y naturales, se rompieron las fronteras mediante la interacción con otras disciplinas.

Como se expresa en la cita anterior, la construcción de las mentalidades de los grupos sociales podía ser conocida al investigar por distintos medios a los individuos que forman parte de esa cultura, quienes comparten mentalidades que permeaban a todos los grupos y las actitudes individuales, lo que llevó al fracaso del proyecto de mentalidades, asumir que las mentalidades era una estructura presente en todos, independiente de regiones, condición social, nivel de alfabetismo. La crisis del proyecto, originada a inicios de los años ochenta derivó la entrada de la disciplina en la historia cultural. Con esto se daba un sentido distinto a la historia, ahora se perfilaba a la historia de sujetos como tales, su cultura y sus pensamientos – algo que se había considerado privativo de la antropología–. Como corolario, a partir de ese momento los objetos de estudio de la historia fueron los sujetos en el tiempo pasado, presente y futuro, pero también sus actitudes, sus pensamientos y la cultura. Todo esto llevó al uso distinto de la Historia, adentrándose en nuevos territorios para una disciplina planeada desde sus orígenes por Marc Bloch y Lucien Febvre.

## **Enfoque Interdisciplinario en la Historia**

Se dan los primeros pasos para considerar la interdisciplinariedad en la Historia como herramientas que apoyarán el trabajo del historiador, evitando confusiones y aceptando trabajos que estén en colaboración con otras disciplinas sociales y humanísticas. Entre las que se encuentran la ya mencionada antropología, sociología, geografía, literatura y todas aquellas utilizadas para dar cuenta en profundidad sobre objeto de estudio seleccionado. A

partir de ese momento, los imaginarios colectivos, las representaciones culturales, icónicas, entre otros, fueron considerados de interés por el investigador histórico.

En consecuencia, se desplegó una avalancha de temáticas de interés de la disciplina, todo resultó factible de ser abordado desde la Historia. Comenzó un alejamiento del uso exclusivo en la historia de narraciones del pasado, ocupándose de los acontecimientos del pasado, presente y del futuro; tal y como lo explicita Reinhart Koselleck en ese construccionismo de los acontecimientos futuros desde este presente. Imposible negar que la década de los setenta, ha sido interpretada por distintos autores como de gran confusión y pérdida de objetividad. Términos como la posverdad, en que considera a los argumentos más convincentes y razonables como verdaderos. Las metanarrativas sociales que no se realizaron en el siglo XX, como el caso de las sociedades más igualitarias, las ideas de la salvación de las almas, la redistribución del poder político, económico, sociedades más humanistas. Se trató de una época de confusión que se dio a conocer a raíz de la publicación de la obra de Jean-François Lyotard *La condición posmoderna* (Moreno, 2007). Sin dejar de lado las críticas sociales que se difundían a la vez por Michel Foucault, relacionadas con la modernidad y el ejercicio del poder manifiesto de distintas formas; también así fue con la recuperación de las ideas de Friedrich Nietzsche de quien era un asiduo lector (Obregón, 2018).

El retorno de las narrativas ha llegado de nuevo, como lo menciona Lawrence Stone (1979) en su obra *The revival of narrative: reflections on a new old history*. Con ello, pareciera haber un retorno de nuevo a Ranke, pero no es así, la intención que se divisa es abordar por parte de la disciplina histórica a hombres y mujeres junto a sus pensamientos, deseos, aspiraciones, en sí un vuelco a las personas. Un conocimiento más hermenéutico, pero sobre todo recuperando el método narrativo, método histórico por antonomasia, para dar cuenta de acontecimientos, personas, de la cultura y no sólo para privilegiar determinadas personalidades a la manera Rankeana.

## La Historia Cultural

Hacia la década de los ochenta se inauguró lo que se conoce como Historia Cultural junto a dos principales representantes. Uno de ellos, el italiano Carlo Ginzburg permitió conocer la vida cotidiana en su obra *El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI* (1976) narrando el juicio realizado por la Santa Inquisición a Menocchio, un molinero italiano. De igual forma, otro representante es Luis González y González, quien fue discípulo de Fernand Braudel en Francia, incorpora los elementos de la historia cultural, pero con la diferencia que el autor recorre la microhistoria a la mexicana, con su texto *Pueblo en vilo: microhistoria de San José de Gracia*. En dicho libro, González (1995) narra los microespacios, ya sea para probar supuestos o para rescatar acontecimientos, como parte del mosaico de historias generales que habían desaparecido o permanecido invisibles ante las grandes historias (Pérez, Hernández y Trujillo, 2019).

Cabe mencionar que existieron otros actores connotados del área de esta historia, tal como Roger Chartier, quien en los noventa publicó su obra *El mundo como representación, estudios sobre Historia Cultural* o bien por Peter Burke ya en los años dos mil con su obra *¿Qué es la Historia Cultural?* Con lo cual, según Hernández, (2010) se inauguró un tipo de Historia que antes no se refería, por quedar subsumida en las grandes narrativas a la usanza de la historia de Fernand Braudel. En el caso de Peter Burke, para quien el surgimiento de la Historia Cultural se consideró el sustento de la teoría cultural, en este

aspecto Hernández externa que:

*El gran aporte de Foucault a la teoría cultural se divide, según Burke, en tres ramas: (a) su enfoque sobre las discontinuidades o rupturas en la relación histórica entre las palabras utilizadas y las cosas señaladas, donde tiene relevancia el concepto de invención; (b) su estudio acerca del control del pensamiento y las formas de exclusión de los discursos amenazadores para el régimen, y (c) su concepto de prácticas ligadas a la microfísica del poder, donde considera que la función de las instituciones es la producción de cuerpos dóciles. (Hernández, 2010:419)*

La primera rama se refiere a la narrativa como invención que surge de lo señalado y expresado en lo lingüístico, es ahí donde los defensores de Clío no aceptan que sea invención. La segunda rama está relacionada con los discursos amenazantes para el régimen, para el caso de la historia, se han considerado el uso de la ideología para la conformación de conciencias de los ciudadanos afines a los proyectos de las clases sociales dominantes y determinantes socialmente. La tercera relacionada con la creación de cuerpos dóciles por parte de la formación que se brinda en las instituciones. Con estos elementos es posible rehacer las ideas con relación a que la historia cultural mantiene un compromiso de que ser reflexiva, crítica, de denuncia, en la búsqueda del bien social, democratizadora y para bien de los individuos.

*Hay que reconocer que estos elementos también están presentes en los postulados de Michell de Certeau cuando indica que la Historia es parte de una producción historiográfica, que tiene que ver mucho desde el lugar que se producen los discursos históricos. Es aquí en donde se incrusta el poder, el cual aflora desde lo físico hasta lo simbólico. Lo que respecta a lo subjetivo, queda claro con la siguiente cita que se hace de Certeau (Dosse, 2009:56)*

Invitaba a no conformarse con restituir el pasado tal como fue, sino a reconstruirlo, a reconfigurarlo a su manera en una dialógica articulada a partir de la irremediable separación entre el presente y el pasado. No se trataba de que ese mundo antiguo y pasado se moviera. Ese mundo ya no se movía, lo removíamos.

La producción historiográfica y el mundo pasado –que debe ser removido por el historiador–, son elementos fundamentales para el ensanchamiento de la disciplina histórica. Aquella que había quedado separada de la realidad en un horizonte de cincuenta años; temporalidad establecida para hacer uso de las fuentes, con el fin de no herir o provocar disputas, con la posibilidad de afectar a personas aun sin perecer. Han pasado años de esas disposiciones, difíciles de acatar y en el mejor de los casos son irrisorias. Se ha migrado hacia las mencionadas historias culturales y en dirección hacia la memoria que ocupa un lugar privilegiado en esta contemporaneidad. En la obra *Les Lieux de mémoire* publicada en los ochentas por el francés Pierre Nora, que acuñó la noción de *Lugar de Memoria*

*para designar los lugares donde se cristaliza y se refugia la memoria colectiva. Poco utilizado en la academia de México, este concepto ha significado un aporte valioso para comprender las diferencias y similitudes entre historia y memoria, así como para emprender una historia de la memoria desde estos lugares y no sólo desde las discusiones en el espacio público... en sus aportaciones a la historia de la memoria y del tiempo presente, en tanto propuesta historiográfica que ofrece un modo específico de analizar la memoria (Allier, 2008:165).*

Ejemplificando lo anterior, se recupera que durante el siglo XXI se han presentado diversos movimientos con el fin de reclamar múltiples atrocidades, latrocinios, daños y genocidios. Tal como la guerra en contra de los Apaches en Chihuahua, México, misma que antes se consideraba como la heroica Batalla de tres Castillos en el año de 1882 (Durazo, 2001). Este enfrentamiento fue la lucha final en contra de los *salvajes*, hoy considerada como el exterminio del grupo Apache; o bien, conocida como guerra sucia en México.

*Las cifras no mienten: de 500 desaparecidos en la guerra sucia de la década de 1970, de los cuales 293 fueron secuestrados en este profundo sur mexicano. Bartra parte de una recopilación privilegiada de "fuentes orales" para componer una pintura que permite comprender en forma cabal la naturaleza suriana de la política y la violencia en ese estado (Lofredo, 2007:235).*

En el párrafo anterior, se refiere al estado de Guerrero, uno de los 32 que integran la República Mexicana, considerado epicentro de las demandas y luchas en contra de las injusticias, y además con carencias económicas importantes, necesarias para satisfacer el mínimo de la vida colectiva e individual. De ahí la relevancia sobre la recuperación de la memoria y testimonios de quienes vivieron los acontecimientos o bien a quienes se les transmitió en la tradición oral, como parte de su cultura, aquellos que no permiten que los recuerdos descansen. Como los muertos en sus tumbas, en palabras de Michel de Certeau, son muertos que viven en la memoria para asegurar que no vuelva a ocurrir.

Actualmente la disciplina histórica tiene un nuevo uso, el ocuparse de la memoria, de una historia del tiempo presente. Mucho camino se ha transitado desde los planteamientos del mencionado Leopold von Ranke hasta la inauguración de la nueva historia, transformada desde los ochenta del siglo pasado. Con ello se han creado maneras y formas para ir abandonando las historias cuantitativas, cliométricas, algunas historias sin sentido, efímeras e ilustradas. La explícita intención es recuperar las historias en que la reflexión, el análisis y la crítica son frecuentes frente a lo funcional y armónico, se trata de interpretaciones con sustento en los cambios y en la búsqueda del sentido, el rescate de lo humano y reparaciones de los daños ocasionados en el pasado, mejor expresado en la siguiente cita, cuyo común denominador, en palabras de Peter Burke, es *"la preocupación por lo simbólico y su interpretación"* (Hernández, 2010:417).

Relacionado con lo anterior, es importante considerar lo que se entiende por simbólico, que para Lotman (2002) se trata de un constructo polisémico, que de manera parsimoniosa incluye el contenido de las distintas expresiones en relación al contexto y que manifiesta el resultado de la investigación historiográfica. En el espacio simbólico es donde la interpretación del investigador cuenta así también donde nace la preocupación de los historiadores, unos a favor y otros en contra de las formas epistemológicas noveles en la construcción del conocimiento dentro de esta disciplina, es así el caso de las narraciones cargadas de subjetividades. Clarificando esta idea como se enuncia en las siguientes líneas.

*No es exagerado decir que un conjunto de investigadores de las ciencias sociales llega al fin de milenio con una serie de preocupaciones por las perspectivas de sus disciplinas, sorprendidos por los rumbos que imponen los nuevos temas de investigación, desconcertados ante las modas metodológicas y colocados a la defensiva ante las dinámicas que resultan de los ambientes ideológicos en las instituciones. Una discusión iniciada hace dos décadas, es la que se refiere al uso de la narrativa como herramienta para comunicar los resultados de la investigación. Entre los antropólogos esta forma de escritura ha sido ampliamente valorada y*



*respetada, por permitir describir con lujo de detalles a las otras culturas. En tanto que en la disciplina histórica ha pasado por etapas de simpatía y de rechazo, en forma extrema. Mientras para unos el relato, es el lenguaje natural de la mente humana, para otros es una forma que dificulta el análisis de los sucesos (López, 1999:200).*

Se considera que la Historia de las Mentalidades incrementó su tendencia durante los ochenta. Mediante un franco coqueteo con la diosa Clío, inspiradora de los historiadores –quienes por sobre todas las cosas privilegian la evidencia para realizar las narrativas–, profesionistas que aseguran el que sin evidencias no hay historia. Mismos que se resisten llegar hacia una relación estrecha con Calíope, la diosa inspiradora de la poesía épica y la elocuencia, quien acerca a los historiadores hacia las narraciones y a los discursos elegantes que, en ocasiones se acercan a los límites con las novelas históricas (Pérez, Hernández y Trujillo, 2016).

## **Giro Lingüístico y Posmodernismo**

En franca contemporaneidad con la Historia Cultural, Hayden White, mencionado desde el inicio de este texto, elaboró a inicios de los setentas la obra titulada *Metahistoria: la imaginación histórica en la Europa del Siglo XIX*, que para efectos del análisis se recuperan unas ideas de La Greca (2013).

*La poética de la Historia es necesaria ya que la tesis central de White en Metahistoria es que todo relato histórico logra sus efectos explicativos en la medida en que a la base de su constitución como estructura verbal encontramos un acto poético de prefiguración de su objeto de estudio. Si hay una función epistémico-explicativa de un relato histórico, es porque hay un campo histórico específico, cuya forma no viene “dada” por el registro histórico ni sancionada unívocamente por los cánones vigentes de la práctica disciplinar, sino “postulada” o “constituida” por el lenguaje mismo empleado por el historiador (La Greca, 2013:12).*

La fuerza de lo lingüístico como la entidad narrativa se impone sobre los acontecimientos. Se identifica lo que esta autora considera como la Nueva Filosofía de la Historia, aunque otros estudiosos han definido desde la obra de White como la Historia del Giro Lingüístico. Precisamente por la forma en la cual se describe en la cita, que recurre a la estructura de los relatos históricos como parte de la forma verbal con la cual se expresan y dan a conocer lo que surge desde lo epistémico. Clarificado lo anterior, es necesario distinguir la línea que divide de los relatos carentes incluso de la base real y es ahí donde la historia se convierte solo en imaginaciones sin sustento. Porque la imaginación tiene que estar siempre presente pero ese pacto de verdad (Ovalle, 2018) tiene que estar implícito, ya que eso verdadero debe de expresarse lingüísticamente.

En el caso del historiador posmodernista desde el campo de la Historia, Keith Jenkins (2001) afirma que la Historia es una disciplina que se conoce por elaborar interpretaciones de los acontecimientos; interpretaciones cargadas de subjetividades y sobre ellas se realizan nuevas interpretaciones, resultando una historia de capas y capas de interpretaciones. Es un franco acercamiento de Jenkins con White, por lo tanto y suavizando lo anterior, el giro lingüístico, es la práctica historiográfica dada a conocer por el lenguaje que emplea el historiador para difundir sus hallazgos. Como apología de lo mencionado en el párrafo antecedente, se recupera lo siguiente:

*La poética (del escrito histórico) apunta al aspecto artístico del escrito histórico concebido no como “estilo” en el sentido de decoración, adorno o suplemento estético, sino más bien como un cierto modo constante de uso del lenguaje por el cual transformar un objeto de estudio en el tema de un discurso (La Greca, 2013:13).*

Es necesario mencionar que las tesis de Hayden White son cuestionadas por el grueso de especialistas de la Historia, entre los cuales está el español Josep Fontana (1992) quien asegura que la historia no puede reducirse a simple discurso, sino que la Historia es la recuperación de las acciones de hombres y mujeres que cada día construyen sus formas y manifestaciones de la vida. La Historia pretende conseguir que la organización social logre las finalidades hominales, con lo que se está de acuerdo. Sin embargo, no puede negarse lo que la cita anterior expresa, cómo el lenguaje poético transforma el objeto de estudio histórico en un discurso. Ese punto es el parteaguas, por un lado, que identifica los acontecimientos históricos y, por otro lado, la forma de narrarlos como discursos elegantes al estilo poético.

Aquí vale la pena cuestionar si en la enseñanza de la Historia ha estado presente siempre un giro lingüístico, empático, con fines de lograr las motivaciones por esta disciplina, que como abordaje de contenidos escolares salen en varias ocasiones opiniones de su enfado, fastidio, antipatía y rechazo. Por ello y ante el desinterés por los contenidos históricos, se recupera un planteamiento del autor posmodernista que menciona *“Frank Ankersmit ofrecía tanto un relato como una argumentación para explicar por qué la filosofía de la historia anglosajona contemporánea debía optar entre dos cuernos de un grave dilema: volverse narrativista y seguir existiendo, o permanecer epistemológica y desaparecer”* (La Greca, 2013:9).

Esta cita muestra un claro ejemplo de cómo las formas narrativistas se equiparan con el giro lingüístico (narrativa poética) y lo epistemológico. Esa práctica historiográfica que surge del oficio del investigador lo deja obsoleto, como un oficio ya superado. Sin embargo, para Napoli (2013) siguiendo la idea de Michel de Certeau sobre la escritura de la historia pensada como un oxímoron, porque encierra el discurso y lo real. Con ello se posiciona en esta disputa el punto medio, en donde lo lingüístico y lo epistémico tienen que estar unidos. La historia no es solo discurso, ni solo evidencias, más bien al unir ambas surge el binomio perfecto.

En continuidad con lo planteado por La Greca (2013) quien realiza la distinción entre historiadores narrativistas y epistémicos. Esto, unido a la distinción entre los narrativistas y los postnarrativistas mencionada al inicio del documento posibilita una equiparación. Los primeros conformarían el grupo de los epistémicos y los segundos el grupo de los partidarios del giro lingüístico según esta autora. Sin embargo, se conserva la clasificación de narrativistas y postnarrativistas y en este último donde se agrupan los seguidores del giro lingüístico o posmodernistas; por lo que es necesario hacer un acercamiento a lo que se considera en el presente artículo el concepto de Posmodernismo.

Sin pretender dar una definición del significado del Posmodernismo, ante las múltiples acepciones del término, por lo que no puede hablarse de univocidad, lo tomamos en el presente escrito como el movimiento que se ha generado en relación a la crítica del conocimiento fijo, a las verdades establecidas como únicas y a los criterios de la objetividad como insuperable fuente del conocimiento cierto, seguro; lo consideramos para el presente escrito como el movimiento que inaugura nuevos caminos en las indagaciones de lo social,

tendencia que rescata los planteamientos en la búsqueda del hombre, lo social y su sentido desde el enfoque inaugurado por Paul Ricoeur [Vergara, 2008], el posicionamiento del ser en el mundo de Heidegger [del Moral, 2001] entre otros postulados que abogan por la ciencias humanas o ciencias del espíritu elevadas a nivel científico por Dilthey [Corona, 2012] en sí, como el rescate de los seres hacedores de su propia historia en las condiciones de existencia que los determinan.

*Es el Posmodernismo, ese movimiento que pone en duda y critica el conocimiento exacto, que no deja lugar a las falsaciones Popperianas ni a los errores que pueden cometerse en los programas investigativos como se ha venido estudiando de los escritos de Lakatos (Pérez, Hernández y Trujillo, 2016:257).*

## El Humanismo en lo histórico

En definitiva, en la oxigenación aportada por el movimiento considerado posmodernista y originado en la segunda mitad del siglo XX, sólo por marcar algunos límites no tajantes, se iniciaron las críticas a la modernidad ya insuficientes con el Humanismo del siglo XVIII preconizado. Actualmente es el tiempo de iniciar la búsqueda de un Nuevo Humanismo para el siglo XXI (Kozlarek, 2017). Algo que podríamos de entrada considerar tarea de la Historia es la construcción del Humanismo para el siglo XXI, precisamente porque es una de las ciencias sociales que se aboca a las relaciones que se establecen entre los sujetos a las relaciones entre humanos.

El Humanismo al que se hace alusión en el presente escrito es el que retoma Jörn Rüsen, alemán que ha destacado en relación a la construcción de la conciencia histórica como referente de toda acción humana desde la segunda mitad del siglo XX. Son acciones tendentes al sentido de mejoras en la especie humana, como la fuerza que mueve la vida política, económica y social. Se trata de crear esos seres nuevos con cultura de respeto por lo humano, cultivar la mente a través de la cultura que se va gestando desde el pasado y el presente, que imagina las posibilidades futuras, así como el fortalecimiento de la mente humana, haciéndola más humana.

*Rüsen explica: [...] humanismo proporciona un significado esencial a este parecer instalado en el interior de la estructura de sentido y de los procesos de construcción de sentido de las vidas individual y social". También podemos decir que el humanismo representa algo así como una fundamentación cultural de la Humanität, o que el humanismo representa una suerte de meta-texto grabado en el tejido cultural que conecta los diversos sentidos culturales con un sentido de la Humanität que todas las culturas comparten (Kozlarek, 2017:37).*

La construcción de la conciencia social a través de la cultura, alimentada por la misma conciencia individual y colectiva sirve para direccionar el sentido de las humanidades del mundo, sin menoscabo de las múltiples culturas, orientaciones sexuales, el empoderamiento de las mujeres, el respeto por la naturaleza y en lo político la lucha por la paz en este mundo de violencia y caos. El sustento de este Humanismo de Rüsen proviene del filósofo Emanuel Kant, quien en el siglo XVIII propuso las etapas de la paz perpetua. Es interesante conocer el punto de vista del Nuevo Humanismo del alemán Rüsen, cuando ha sido en ese país donde se han originado las dos conflagraciones bélicas de alcances mundiales y en donde aún queda en la memoria el sufrimiento de las atrocidades de la *Shoa* u holocausto (Kozlarek, 2019).

## Conclusiones

Sin duda, los usos de la Historia como se ha enfatizado en esta narrativa, son múltiples y van más allá de las simples narraciones del pasado y presente con proyección al futuro. Se sobrepasa la visión lineal surgida del padre de la Historia Científica Leopoldo Von Ranke, en dirección hacia la interpretación y la crítica de las problemáticas económicas, políticas y sociales como enfoques de las generaciones de la Escuela de Annales. Tiempo después, se fue redireccionando hacia los usos de la Historia en el conocimiento en profundidad de los objetos de estudio, en la búsqueda de las narraciones de las mentalidades, en una época de crisis de la historia posterior a la historia cuantitativa y total, inaugurada por la segunda generación de la Escuela de Annales, representada principalmente por Fernand Braudel.

El avance de la Historia y su utilidad para rescatar los procesos culturales a partir de los años setenta y ochenta fue en un franco acercamiento a las demás disciplinas como la antropología, sociología, filosofía, arte, entre otras. Derivado de esta posibilidad, es que se abrió una brecha para abundar en el conocimiento de los objetos de estudio, abonando con ello a la interdisciplinariedad constantemente recurrida en la actualidad.

Se concluye también que el uso que se le ha dado a esta disciplina, va relacionado con el enfoque del giro lingüístico, el cual sirve para lograr la empatía y las motivaciones que tanta falta le hacen a la historia, claro está, manteniendo especial cuidado y sin desconocimiento del concepto oxímoron. Así mismo, se recupera que, dentro de estos usos de la Historia, está la creación de la tecnología social, que tanta falta hace en el siglo XXI; con el cual se articula la creación de organizaciones sociales que pretenden la integración, en la búsqueda de la paz internacional, justicia y democracia económica y política.

Se puede incidir en el uso de la Historia referida a la creación de la conciencia histórica, la cual va en el sentido de la persecución de un nuevo humanismo, el Humanismo Inclusivo que esté siempre presente en las formas de sentir, pensar y actuar. Así también, y en una última conclusión, se hace ver que el uso también está dentro de la integración del pasado y el presente como el espacio de experiencias, que dibujan el horizonte de expectativas que sirven para definir el futuro desde el presente. En sí, una disciplina que debe incidir para aventurarse en la construcción del futuro. Todo esto repercute en la formación de las nuevas generaciones, sean estudiantes noveles o ya encaminados en esta disciplina, sin desconocer, que para que este campo disciplinar se deben recuperar las orientaciones y motivaciones para actuar en la vida cotidiana, por lo que resulta necesario hacer uso de las reflexiones y provocar los debates y las críticas constantemente.

Pasado presente y futuro como temporalidades son insoslayables en la disciplina de la Historia y no se puede centrar la polémica en el presentismo como lo enuncia François Hartog en *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*, según el autor Jiménez, (2012)

## Referencias

ALLIER, E. (2008). "Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria". **Historia y Grafía** Nro. 31, 65- 192. Disponible en: <https://bit.ly/2SWbude>

BLANCO, J. (2018). "Perfilando una alternativa. Desde los sistemas complejos a la aporía de la teoría de los tiempos históricos de Reinhart Koselleck". **Prismas Revista de**

**Historia Intelectual**, Volumen 22, Nro. 1, 11-29: Disponible en: <https://bit.ly/3xa22CG>

BRAUDEL, F. (2015). **El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, tomo segundo**, México: Fondo De Cultura Económica (FCE), segunda edición.

DOSSE, F. (2009). **Paul Ricoeur-Michel De Certeau: la historia entre el decir y el hacer**. Buenos Aires: Nueva Visión.

DURAZO, F. J. (2001). "México y la apachería". **Estudios Fronterizos** Volumen 2, Nro. 3, 91-105. Disponible en: <https://bit.ly/3cwqMfJ>

FONTANA, J. (1992). **La historia después del fin de la historia**. España: Editorial Crítica.

GILARDI, P. (2011). "La reconfiguración del tiempo en la narración historiográfica según Paul Ricoeur". **Estudios de historia moderna y contemporánea de México**, volumen 41, 103-115. Disponible en: <https://bit.ly/3nahzOJ>

GINZBURG, C. (1999). **El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI**. Barcelona: Muchnik Editores, tercera edición.

GONZÁLEZ, L. (1968). **Pueblo en Vilo: Microhistoria de San José de Gracia**. Zamora, Michoacán, México: Colegio de México, quinta edición.

GUMBRECHT, H. U. (2019). "Demasiado Benjamin". **Historia y Grafía Universidad Iberoamericana**, Volumen 54, 319-322. Disponible en: <https://bit.ly/31QKtJ4>

JIMÉNEZ MARCE, Rogelio (2012). François Hartog, Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo, Universidad Iberoamericana, México, 2007, 243 pp. (El Oficio de la Historia).. **Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales**, (82),219-223.[fecha de Consulta 31 de Enero de 2022]. ISSN: 0186-0348. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=319128357014>

HERNÁNDEZ, A. (2010). "Reseña de ¿Qué es la historia cultural? de Peter Burke". **Fronteras de la Historia**, Volumen 15, Nro. 2, 417- 421. Disponible en: <https://bit.ly/2SQSNr8>

JENKINS, K. (2001). **Repensar la historia**. España: Siglo XXI. Traducido por Jesús Izquierdo Martín.

KOZLAREK, O. (2017). "Jörn Rüsen y el humanismo como luz en tiempos de oscuridad". **Intelligere, Revista de História Intelectual**, Volumen 3, Nro. 2, 34-46. Disponible en: <https://bit.ly/3iAJq9Z>

LA GRECA, M. I. (2013). **Historia, figuración y performatividad: Crítica y persistencia de la narración en la Nueva Filosofía de la Historia**. [Tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires. Argentina

LOFREDO, J. (2007). "La otra guerrilla mexicana. Aproximaciones al estudio del Ejército Popular Revolucionario". **Desacatos Revista de Ciencias Sociales**. Nro. 24, 229- 246. Disponible en: <https://bit.ly/2RXkM8H>

LÓPEZ, O. (1999). "La narrativa y la construcción de estrategias de escritura en Historia y Antropología". **Revista Economía y Sociedad**. Nro. 5, 200-212. Disponible en: <https://bit.ly/3v9mNfm>

LOTMAN, I. M. (2002). "El símbolo en el sistema de la cultura". **Forma y Función**. Nro. 15, 89-101. Disponible en: <https://bit.ly/3csTe1U>

MORENO, G. (2007). “Ensayo crítico sobre la noción de lazo social en la obra, la condición postmoderna de Jean-François Lyotard”. **Revista de Ciencias Sociales**, Volumen XIII, Nro. 2, 321-345. Disponible en: <https://bit.ly/3hf9UgB>

NAPOLI, D. (2013). “Michel de Certeau: la historia o la teatralización de la identidad”. **Historia y grafía**, Nro. 40, 103-132. Disponible en: <https://bit.ly/3iAUILc>

OBREGÓN, A. (2018). “Reseña del libro Foucault, lector de Nietzsche”. **Íconos Revista de Ciencias Sociales**, Volumen 22, Nro. 60, 247- 250. Disponible en: <https://bit.ly/35fJG6w>

OVALLE, D. (2018). **La escritura de la memoria como régimen historiográfico: el historiador afectado por el pasado**. [Tesis doctoral]. Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad de Chile. Chile.

PÉREZ, F. A. (2013). “Después del derrumbe de los países de la cortina de hierro: La historia hoy”. **Espacio Abierto**, Volumen 2, Nro. 1, 99-109. Disponible en: <https://bit.ly/3sDGo6l>

PÉREZ, F. A; HERNÁNDEZ, G. y TRUJILLO, J. A. (2019). “Universalización de la microhistoria”. **Debates por la Historia**, Volumen 7, Nro. 1, 197-221. Disponible en: <https://bit.ly/3y5Rd4M>

PÉREZ, F. A; HERNÁNDEZ, G. y TRUJILLO, J. A. (2016). “Apuntes para una historia posmodernista”. **Espacio Abierto**, Volumen 25, Nro. 4: 255-266. Disponible en: <https://bit.ly/2Tlydj4>

PRADO, L. E. (2010). “El hecho histórico y su historia”. **Anuario de Historia Regional y de las Fronteras**, Volumen 15, Nro. 1, 265-280. [Fecha de Consulta 27 de enero de 2021]. Disponible en: <https://bit.ly/2PTHjlg>

RÍOS, M. (2009). “De la historia de las mentalidades a la historia cultural: notas sobre el desarrollo de la historiografía en la segunda mitad del siglo XX”. **Estudios de historia moderna y contemporánea de México**, Volumen 37, 97-137. Disponible en: <https://bit.ly/3gxVeJ1>

ROBITAILLE, L. B. (1986). “El Mediterráneo en los tiempos de Braudel. Condensarlo, cogerlo todo con una mano. La última entrevista con Fernand Braudel”. **Revista historia de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia**, Volumen 13, 2-10. Disponible en: <https://bit.ly/32DES9z>

STONE, L. 1979. “The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History”, **Past and Present**, Volumen 85, 3-24. Disponible en: <https://bit.ly/33zhxX1>

TOZZI, V. (2009). “Hayden white y una filosofía de la historia literariamente informada”. **Ideas y Valores**, Volumen 58, Nro. 140, 73-98. Disponible en: <https://bit.ly/3trofXo>

VERGARA L. (2005). “Paul Ricoeur (1913-2005)”. **Historia y Grafía**, Volumen 24, 241-248. Disponible en: <https://bit.ly/3wAh18j>

VERGARA L. (2013). “Neohistoricismo para el siglo XXI”. **Historia y grafía**, Volumen 40, 239-249. Disponible en: <https://bit.ly/3mnVXgT>



Volumen 31 N° 1 (enero - marzo) 2022, pp. 167-186  
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

# Efeitos dos principais vetores no desmatamento: uma avaliação para a mesorregião do Sudeste de Pará, Brasil, no período 2000 e 2018

*Jorge Eduardo Macedo Simões*  
*Waisman Dourado de Sousa*

## Resumo

O estudo tem como objetivo avaliar o impacto dos principais vetores do desmatamento na Mesorregião Sudeste do Pará, utilizando um painel estático de dados entre os anos de 2000 e 2018, estimado pelo Agrupado de Mínimos Quadrados Ordinários, considerando não apenas a autocorrelação dos resíduos, mas também a heterocedasticidade na estimação dos parâmetros. Os resultados indicam uma correlação positiva entre a expansão do desmatamento e seus principais vetores principais, a saber: pecuária e lavouras temporárias e permanentes

**Palavras chave:** desmatamento; pecuária; Cultura temporárias; Cultura permanente; painel de dados; Agrupado de Mínimos Quadrados Ordinários

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá, Brasil  
E-mail: [jorge.simoed@unifesspa.edu.br](mailto:jorge.simoed@unifesspa.edu.br)  
ORCID: 0000-0002-1348-3510  
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá, Brasil  
E-mail: [waismandourado@gmail.com](mailto:waismandourado@gmail.com)  
ORCID: 0000-0002-4038-4497

Recibido: 11/06/2021      Aceptado: 14/11/2021

---

# Effects of public policies on deforestation: an evaluation for the development of Southeast of Pará, Brazil, for the period between 2000 and 2018

## Abstract

This study aims to assess the impact of primary drivers on deforestation in the Mesoregion of Southeast of Pará, Brazil, using a static data panel between the years 2000 and 2018, estimated by Ordinary Grouped Least Squares, considering not only the autocorrelation of the residues, but also the heteroscedasticity in the estimation of the parameters. The results indicate a positive correlation between the expansion of deforestation and its main primary drivers, namely: livestock and temporary and permanent crops.

**Keywords:** Deforestation; Livestock; Temporary Culture; Permanent Culture; Data Panel; Grouped Ordinary Least Squares

## Introdução

Na literatura teórica e/ou empírica de economia agrária e dos recursos naturais uma temática que tem gerado discussões periodicamente faz referência a expansão do desmatamento, seja a nível mundial, regional (de modo especial a Amazônia Legal<sup>1</sup>), etc. Diversos estudos demonstram que os problemas relacionados ao desmatamento amazônico se intensificaram a partir da década de 70, resultado de um modelo desenvolvimentista do governo federal, modelo de integração regional, através de subsídios para implantação de grandes projetos minerais e agropecuários, visando a colonização da região, e por conseguinte, o desenvolvimento regional.

Entre os anos de 2004 e 2014, a Amazônia Legal brasileira experimentou uma queda relativamente contínua do desmatamento, cujo resultado é muitas vezes atribuída a uma melhora da eficiência dos instrumentos de fiscalização, monitoramento e controle do desmatamento neste período (Assunção *et al.*, 2013; Ferreira e Coelho, 2015). Nesse sentido, segundo dados do Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite (PRODES), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no ano de 2018, em relação ao ano anterior, a Amazônia Legal teve uma área desmatada de 7.536 Km<sup>2</sup>, com participação relativa de 36,41% do Pará, 19,77% do Mato Grosso, 17,46% de Rondônia, 13,87% do Amazonas, 5,89% do Acre, 3,36% do Maranhão, 2,59% de Roraima, 0,33% do Tocantins e 0,32% do Amapá. Esses dados são preocupantes dada a grande incidência de desmatamento na região, com o Pará ocupando o primeiro lugar no *ranking* de desmatamento, com uma contribuição significativa de 28,82% da mesorregião do sudeste paraense, no total do estado.

Além disso, segundo o boletim agropecuário do Pará 2017, a evolução da pecuária nacional e paraense nos últimos 10 anos (2007 a 2016) mostra que o efetivo bovino do Pará cresceu acima da média brasileira. Enquanto o rebanho nacional obteve variação de 9,25%, o paraense obteve crescimento de 33,36%, resultado superior até mesmo ao verificado nos



estados com maior efetivo bovino: Mato Grosso (17,96%), Minas Gerais (4,71%), Goiás (11,76%) e Mato Grosso do Sul (-0,14%). Destaca-se, ainda, que os 10 municípios de maior produção pecuária respondem por 42% da produção total do estado, participação que configura as regiões Sul e Sudeste como as protagonistas na criação bovina. No que diz respeito as culturas ou lavouras permanentes, o estado do Pará registrou, em 2016, uma produção de 3.663.753 toneladas, com crescimento de 0,92% em comparação ao ano de 2015 (2.412.791t). Nesse segmento, os municípios do sudeste paraense não se encontram no *ranking* dos 10 maiores produtores, entretanto, é uma atividade de grande relevância para mesorregião. Na sequência, as culturas temporárias, em 2016, responderam por 56,10% da área colhida (1.065.687 ha) e 68,29% da quantidade produzida (7.892.002 t). Contudo, no valor da produção, detém menos da metade do montante contabilizado (40,60%, R\$ 4,763 bilhões). Com exceção da quantidade produzida (- 2,63%), todas as demais variáveis apresentaram variação positiva: área colhida (4,99%), Valor da produção (34,60%) e rendimento médio (16,86%). Considerando-se todas as Lavouras Temporárias de todos os municípios no estado do Pará no ano de 2016, Ulianópolis, no sudeste paraense obteve maior participação entre os municípios paraenses (14,13%), sendo o primeiro no cultivo de cana-de-açúcar (890.000 t), com 97% da produção estadual, destacando-se ainda na produção de soja (12%).

Diante do exposto, é evidente que a maioria dos estudos sobre esse tema são para países, regiões, de modo especial a Amazônia Legal, entretanto, existe uma carência de estudos específicos para a Mesorregião do Sudeste Paraense<sup>2</sup>, onde as principais atividades promotoras do desmatamento, destacadas na literatura e, por conseguinte, a partir dos dados apresentados, revelam a grande importância de tais atividades para a economia dessa mesorregião. Assim, esse estudo pretende responder a seguinte pergunta: qual o impacto dos *drivers* primários sobre o desmatamento da Mesorregião do Sudeste Paraense?

Deste modo, esse artigo pretende discutir e fornecer evidências empíricas, a partir do uso de um modelo de painel estático, sobre os impactos dos *drivers primários* sobre o desmatamento da Mesorregião Sudeste Paraense, no período compreendido entre 2000 e 2018.

## Revisão da literatura

Na literatura sobre o desmatamento Hecht (1985) explora as estruturas usadas para analisar as questões ambientais nas economias em desenvolvimento e como elas funcionam no caso particular do desenvolvimento da pecuária na Bacia Amazônica Oriental. Devido às peculiaridades dos subsídios estatais disponíveis para a atividade pecuária que gerou um frenesi de especulação fundiária, a troca, e não o valor produtivo da terra, tornou-se primordial. Em tal contexto, cuidados com a gestão da terra eram irrelevantes e uma grave degradação ambiental foi o resultado.

Homma (1998) explana sobre as diferentes modalidades de derrubada de florestas as quais, são genericamente denominadas de desmatamento. Entretanto, o Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), define o desmatamento como sendo a perda de floresta primária a partir do corte raso, sendo a cobertura florestal removida e substituída por outras formas de coberturas e/ou usos, e tendo como área mínima de identificação por satélite um tamanho superior a 6,25 hectares (INPE, 2013).

Reis e Guzmán (1990) construíram um modelo econométrico do desmatamento da Amazônia brasileira e sua contribuição para as emissões de CO<sub>2</sub>. O modelo é formado por três grupos de equações: o primeiro foca nas áreas desmatadas, diferenciadas pelos tipos de vegetação, determinadas pelas principais atividades econômicas; o segundo grupo foca na relação entre o tipo de vegetação e o conteúdo da biomassa que determina as emissões de CO<sub>2</sub> causadas pelo desmatamento; e o terceiro trata da distribuição espacial da população e as atividades econômicas básicas, que possibilitam uma simulação dos futuros padrões geográficos de desmatamento

Sobre os principais agentes causadores do desmatamento, Geist e Lambin (2001) afirmam que é necessário entender as forças que explicam o padrão e as mudanças nas taxas de transformação do meio ambiente a partir de *Driving Forces* que atuam globalmente e regionalmente, concomitantemente às forças que agem especificamente de forma localmente determinada. Desta forma, seria possível a identificação de tendências em comum em algumas regiões como América Latina e Caribe (Hecht, 2012).

Na via contrária a afirmação supracitada, Scrieciú (2007) atesta que a devastação das florestas tropicais é um fenômeno de alta complexidade, envolto das mais variáveis causas, de modo que seria um equívoco se pensar em explicações macroeconômicas generalizadas em termos de causas comuns entre países e que em alguns casos o desmatamento pode depender de fatores-específicos de cada país.

Tentando traçar um perfil do desmatamento a partir do grau de importância e relação direta e indireta, Lambin (1994) e Kaimowitz e Angelsen (1998) informam que é possível identificar dois grupos de causas relacionadas ao desmatamento: causas próximas (causas imediatas) e causas subjacentes<sup>3</sup>. As causas próximas estariam relacionadas às atividades humanas que afetam diretamente o meio ambiente sendo, portanto, a fonte primária de mudanças, pode-se citar como causas próximas: a expansão agrícola, extração de madeira, a expansão da infraestrutura, etc. Além dessas, forças que impulsionam o desmatamento, tem-se as causas subjacentes, ou seja, os processos sociais que sustentam as causas primárias. Estas podem ser entendidas como um complexo de variáveis sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e culturais que manifestam um caráter estrutural.

No contexto amazônico não é diferente, a floresta desde a década de 70 vêm passando pelas mais diversas formas de intervenção humana que provocam mudanças no uso e ocupação do solo, resultando em impactos diretos e indiretos sobre o desmatamento. Pode-se dizer que existem fatores de caráter permanente como, por exemplo, a expansão da fronteira agropecuária, muitas vezes acompanhada pela atividade madeireira. Vários autores (Hech, 1985; Margulis, 1991; Reis e Guzman, 1994; Walker *et al.*, 2000; Margulis, 2003; Alencar *et al.*, 2004; Barreto *et al.*, 2008; Diniz *et al.*, 2009; Gazoni e Mota, 2010) comprovam com recortes temporais que se iniciaram desde 1970 até os dias atuais, evidências empíricas que a ascensão da criação de gado, aliada com a atividade substituta ou complementar, do avanço das lavouras permanentes e temporárias são os principais drivers primários do desmatamento na região.

Atribui-se ao crédito subsidiado até a década de 90, época que foram suspensos os incentivos fiscais do Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM) mantido pela Superintendência da Amazônia e, a política de colonização dirigida, a responsabilidade como impulsionadores da pecuária e, conseqüentemente, do avanço do desmatamento (Mahar, 1979; Walker, 2000). A pecuária foi ainda beneficiada por outros fatores como o baixo custo da terra, a disponibilidade e qualidade das pastagens se comparadas com

outros estados como São Paulo, Minas Gerais e Goiás (Arima e Uhl, 1997). Além de fatores relacionados a clima, solo e temperatura que favoreceram a adaptação tanto da cultura como do rebanho na região (Pfaff, 1999; Pfaff *et al.*, 2007; Chomitz *et al.*, 2007).

Sob uma outra perspectiva, a importância do impacto da infraestrutura no desmatamento é demonstrada nos estudos de Weinhold e Reis (2001); Nepstad *et al.* (2001); Pfaff *et al.* (2007). Seu efeito pode ser pensado tanto de associação direta, como por exemplo, com a derrubada da mata e construção de estradas, barragens e infraestrutura para projetos de assentamentos, como também de uma associação indireta *ex-ante* e *ex-post* as obras. O efeito *ex-ante* ocorre com a atração de mão-de-obra para execução do projeto, além de economias externas criadas a partir de outras atividades econômicas, que também exercem efeito de atração sob a população de outros municípios. Já o efeito *ex-post*, ocorre em função da dinâmica da economia municipal proporcionada pela obra, em condição de funcionamento, como também, da população que migrou e foi absorvida como mão-de-obra do projeto, mas que passa a residir no município e cria outras atividades econômicas para sobreviver. Além de potencializar a vinda de novos imigrantes (Reis e Guzman, 1994; Fearnside, 2005).

Atualmente, fatores como a melhoria genética do rebanho, do sistema de produção e rastreamento animal, aliado a erradicação da febre aftosa, junto com a introdução de melhores técnicas de manejo de pasto, também contribuíram para elevar a produtividade do setor (Brandão *et al.*, 2005; Barreto *et al.*, 2005; Walker *et al.*, 2009), ganho de competitividade no exterior, favorecida pela desvalorização do câmbio e o surgimento da doença da vaca louca em países europeus, que foram obrigados a importar carne de regiões como a Amazônia, uma vez que se encontraram focos de febre aftosa em outras regiões produtoras do Brasil.

Em relação à expansão resultante da agricultura mecanizada, concorrem as condições edafoclimáticas favoráveis, permitindo por exemplo, que a soja tenha uma maior adaptação e produtividade por área e, o baixo preço da terra (Homma, 1998; Domingues e Bermann, 2012), incluindo-se também o aproveitamento de áreas de transição cerrado-floresta ou terras degradadas (Muller e Bustamante, 2003), processo esse que comunga da expansão da própria pecuária em um ciclo de auto reprodução complementar, onde o sojicultor compra as áreas degradadas de pequenos agropecuaristas, obrigando-os a procurar novas áreas. (Fearnside, 2001).

Contribui ainda para o crescimento da soja na região, o crescimento da demanda internacional pelo produto, conjugada com a desvalorização cambial ocorrida no período e a melhoria na infraestrutura de transporte e logística (Diaz *et al.*, 2008; Nepstad *et al.*, 2008; Domingues e Bermann, 2012).

Entre 2004 e 2013, a Amazônia Legal brasileira, de modo especial a mesorregião do sudeste paraense experimentou uma queda relativamente contínua do desmatamento, cujo resultado é muitas vezes atribuído a uma melhora da eficiência dos instrumentos de fiscalização, monitoramento e controle do desmatamento nesse período Initiative *et al.* (n.d.), Ferreira e Coelho (2015). Não obstante, seja aparentemente contraditória a política continuada de Assentamentos da Reforma Agrária nesse período, cujas evidências apontadas por estudos como de Brandão Jr & Souza Jr (2006), Le Tourneau & BurszTyn (2010), Alencar *et al.* (2015) apontam uma correlação positiva com o desmatamento na região (Apud, Diniz, 2018).

Nesse contexto, desde a década de 70 a Amazônia legal vem sendo espaço de uma colonização dirigida de reforma agrária, pode-se afirmar que a região é a principal fonte de reforma agrária no país, tanto em termos de número de famílias assentadas com de extensão de área com esta forma de ocupação (Tourneau e Bursztyn, 2010). Alguns estudos mostram que, a política de assentamentos e as atividades desenvolvidas nos mesmos, guarda um papel nada desprezível sobre o desmatamento (Brandão Jr e Souza Jr, 2006; Tourneau e Bursztyn, 2010). Com evidências entre 1970 e 2002, Brandão e Souza Jr (2006), demonstram que neste período, os desmatamentos ocorridos em assentamentos representaram cerca de 15% do desmatamento da Amazônia. Na mesma linha de pensamento, Alencar (2016), aponta que até 2014 houve um desmatamento acumulado de 12,7 milhões de hectares nestas áreas, o equivalente a 37% das áreas desses assentamentos e 40% da floresta presente originalmente nos mesmos, uma contribuição de 24% para o desmatamento que ocorreu entre os anos de 2003 e 2010 e de 29% entre 2011 e 2014.

Por fim, embora haja controvérsias, é possível associar a pobreza como força subjacente ao progresso do desmatamento (Geist e Lambin, 2001), pelo menos enquanto estratégia de sobrevivência e mitigação da condição de vida (Chomitz *et al.*, 2007). De acordo com Alves e Rocha (2010), Helfand e Pereira (2012) e Buainain e Garcia (2013), os estabelecimentos rurais com até 10 hectares, predominantemente de origem familiar, não conseguiam gerar renda agrícola acima do limite da linha da pobreza, ou seja, meio salário mínimo per capita. Alves e Rocha (2010) destacam ainda que a estrutura agrária evidenciada pelo Censo Agropecuário de 2006, apontava uma forte dicotomia entre o número de estabelecimentos rurais por estrato de renda bruta mensal e a renda bruta apropriada pelo mesmo. Desta forma, o extrato correspondente aos estabelecimentos rurais com renda bruta mensal maior que 200 salários mínimos, representavam 0,62% do total de estabelecimentos, entretanto, se apropriavam de cerca de 51% da renda bruta gerada, enquanto que do outro lado, os estabelecimentos com estrato de renda de até 2 salários mínimos mensais, embora representassem 66% do total de estabelecimentos se apropriava apenas de 3% da renda bruta gerada.

Hargrave e KisKatos (2013), utilizaram um conjunto de dados em nível de município pouco explorado para avaliar os recentes determinantes econômicos e políticos do desmatamento na Amazônia brasileira. Estimaram modelos anuais de dados em painel (de 2002 a 2009) para 663 municípios da região. Os resultados mostram que o desmatamento recente está aumentando com a atividade econômica e também é afetado por incentivos econômicos, medidos por flutuações na produção agrícola e nos preços da madeira.

Gollnow *et al.* (2014) quantificaram a contribuição da produção de gado e soja com o desmatamento antes e após a implementação do plano de ação nos dois estados de Mato Grosso e Pará ao longo da BR-163. Especificamente, pretenderam testar empiricamente os processos de deslocamento do uso da terra, desde a expansão da soja no Mato Grosso até a fronteira do desmatamento entre 2001 e 2012. Os resultados indicaram uma estreita ligação entre pecuária e desmatamento ao longo da BR-163 entre 2001 e 2004. A expansão da soja no Mato Grosso foi significativamente associada ao desmatamento durante esse período. No entanto, essas relações diminuíram após a implementação do plano de ação para controlar e prevenir o desmatamento. Com a queda nas taxas de desmatamento em 2005, a pecuária e o desmatamento não estavam diretamente ligados, nem a expansão da soja em Mato Grosso e o desmatamento na fronteira florestal. Essa análise sugere, portanto, que houve um estreito acoplamento de processos e deslocamento espacial até 2004 e ocorreu uma dissociação após as intervenções políticas.

Ferreira e Coelho (2015), analisaram como os preços agrícolas e as políticas públicas afetaram o desmatamento nos estados da Amazônia Legal brasileira no período de 1999 a 2011. Para esse fim, foram utilizados dados estaduais em um modelo de dados em painel e uma metodologia de análise de efeitos líquidos de políticas sobre o desmatamento. Os resultados indicam que o desmatamento está mais relacionado aos preços agrícolas do que às variáveis de políticas associados ao crédito rural e gastos com transporte e agricultura. Entretanto, os resultados parecem indicar que políticas recentes de fiscalização mais focadas, como embargos de comercialização de áreas desmatadas ilegalmente e restrição de crédito para áreas irregulares ou que não cumprem a legislação ambiental, podem ter sido mais efetivas para a redução do desmatamento no estado de Mato Grosso. Sendo assim, concluiu-se que o desmatamento na Amazônia Legal é influenciado tanto pela variação dos preços agrícolas quanto pelas políticas governamentais.

Alencar *et al.* (2015) argumentou que o desmatamento nos assentamentos da Amazônia não pode ser explicado apenas por um fator, e tampouco pode ser analisado de forma isolada, mas sim por um conjunto complexo de fatores e dentro de um contexto territorial que abrange as relações políticas, econômicas e sociais. A dinâmica do desmatamento nos assentamentos segue o mesmo padrão da Amazônia como um todo. O desmatamento começa, geralmente, com a abertura de estradas (oficiais ou irregulares) que apoiam a exploração madeireira. Posteriormente, a área explorada é desmatada e convertida em área agrícola e, em seguida, transforma-se em pastagem para a pecuária extensiva, desta forma constituindo-se no principal vetor do desmatamento nos assentamentos da região.

Carvalho e Domingues (2016), identificaram alguns fatores que são apontados como determinantes do desmatamento, como as políticas de incentivo ao desenvolvimento das décadas de 1970 e 1980, os investimentos em infraestrutura, a pecuária e a agricultura. A metodologia utilizada foi o modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC) dinâmico inter-regional com uma especificação para a ocupação do solo nas regiões, isto é, uma inovação para a literatura. Os resultados para o período estudado (2006-2030) apontaram que as regiões com maior crescimento e desmatamento seriam aquelas situadas no arco do desmatamento (Mato Grosso, Pará e Rondônia), principalmente regiões produtoras de soja e bovinos.

Busch e Gallon (2017), apresentam uma meta-análise do que impulsiona o desmatamento e o que o impede, com base em um banco de dados abrangente de 121 estudos econométricos espacialmente explícitos sobre o desmatamento publicados em revistas acadêmicas revisadas por pares de 1996 a 2013. Foi descoberto que as florestas são mais propensas a serem desmatadas em locais onde os retornos econômicos para a agricultura são mais altos, devido a condições climatológicas e topográficas mais favoráveis ou a custos mais baixos da derrubada de florestas e do transporte de produtos para os mercados. Em locais com maior retorno econômico para as florestas, o uso de florestas pode atrasar a conversão para uso agrícola no curto prazo, embora no longo prazo esses usos possam degradar a floresta ou atrair estradas, o que pode encorajar mais desmatamento.

Diniz *et al.* (2018) discutiram, em um contexto de painel dinâmico, GMM-SYSTEM, os determinantes de curto prazo na dinâmica do desmatamento na Amazônia Legal no período de 2000 a 2010, ao encontro de testar o papel das políticas públicas relacionadas ao controle do desmatamento e a política de assentamentos destinados à Reforma Agrária na região. As evidências encontradas confirmam a importância da política regulatória no controle do desmatamento, enquanto a política de assentamentos mostrou-se não

significante.

Stabile *et al.* (2019) pontua que o Brasil se tornou uma potência agrícola, produzindo cerca de 30% da soja e 15% de sua carne bovina em 2013 - no entanto, historicamente, grande parte desse crescimento ocorreu às custas de seus ecossistemas nativos. Desde 1985, as pastagens e áreas de cultivo substituíram quase 65 Mha de florestas e savanas na Amazônia legal. Um crescente corpo de trabalho sugere que esse paradigma de expansão horizontal da agricultura sobre os ecossistemas está desatualizado e traz resultados sociais e ambientais negativos. Foram propostas quatro estratégias que podem reduzir o desmatamento, enquanto aumentam a produção e o bem-estar social. Primeiro, elimine a apropriação e especulação de terras através da designação de florestas públicas. Segundo, reduza o desmatamento em propriedades. Terceiro, incentive o aumento da produtividade em propriedades de médio e grande porte por meio de investimentos direcionados. Finalmente, promover melhorias econômicas, ambientais e sociais por meio de assistência técnica aos pequenos agricultores. Ao implementar essas quatro estratégias em um esforço coordenado entre agentes públicos e privados, o Brasil pode mostrar ao mundo como reduzir o desmatamento enquanto aumenta a produção agrícola, restabelecendo sua liderança no gerenciamento de recursos naturais e mitigação das mudanças climáticas.

Se a literatura sobre economia agrária e dos recursos naturais no âmbito de Amazônia Legal é bastante produtiva, não se pode dizer o mesmo dos estudos especificamente em relação ao Estado do Pará. Martins (2009) se propôs a analisar via modelagem econométrica as causas do desmatamento do Pará em 2006. Para tanto, foi adotado um modelo de regressão múltipla tendo o desmatamento como variável dependente e 10 variáveis independentes. Os resultados mostraram que a pecuária bovina é atividade com maior correlação com o desmatamento e que as culturas permanentes e temporárias, juntamente com a pecuária estão entre os principais vetores determinantes do desmatamento no estado do Pará.

Prates *et al.* (2009) objetivou analisar empiricamente, através de um modelo econométrico de dados em painel entre 2002 e 2004, como os gastos do governo influenciam o desmatamento na região amazônica ou mesmo o atenuam. O Pará é utilizado como estudo de caso por apresentar o maior grau de desmatamento dentre todos os estados amazônicos. Os resultados mostram que os fatores influenciados direta ou indiretamente pelo governo, exercidos por meio de políticas públicas, têm importante impacto sobre o desmatamento.

Carvalho *et al.* (2014) discutiu a problemática do desmatamento florestal na Amazônia paraense sob a ótica da Nova Economia Institucional. A discussão sobre fronteira, instituições e mecanismos de governança é importante para estruturar um panorama histórico-institucionalista sobre este tema. Nesta pesquisa, constatou-se que os mecanismos de governança adotados nas políticas federais e estaduais de gestão ambiental criados para combater o desmatamento florestal, fundamentalmente, como os investimentos direcionados para a fiscalização, licenciamento e a rastreabilidade da cadeia bovina, contribuem de maneira eficaz para a redução do desmatamento na região.

Castelo *et al.* (2015) relaciona o uso da terra na Amazônia com os efeitos da produção agropecuária sobre o desmatamento no Pará. Argumentando que atividade agropecuária pode comprometer o desempenho das políticas do governo de combate ao desmatamento (em queda na primeira década do século 21) e causar super-exploração dos recursos naturais

da região. Diante dessas hipóteses, a pesquisa analisou o comportamento da atividade agropecuária (principais cultivos agrícolas e efetivo do rebanho bovino) no Pará na última década e verificou a influência dessas atividades sobre o desmatamento municipal. Dados gerais mostraram que a correlação entre o valor bruto da produção agrícola municipal com o desmatamento nos municípios de Medicilândia, Santarém e São Félix do Xingu foram de -0,4824 para a lavoura permanente e de -0,4708 para a lavoura temporária. Para o rebanho bovino, a relação foi positivamente forte (0,9326).

Villela *et al.* (2017) analisou a expansão do processo de desmatamento no estado do Pará. A partir dos resultados obtidos identificamos, portanto, a existência de relação entre a expansão do desmatamento com as dinâmicas territoriais em curso neste estado.

Carvalho e Cutrim (2019) se propuseram a investigar e discutir teoricamente os principais fatores responsáveis pela dinâmica do desmatamento florestal no Estado do Pará no período compreendido entre 2000 e 2008, numa perspectiva de abordagem realizada por intermédio da econometria espacial. A hipótese básica deste trabalho é de que a expansão da fronteira agropecuária é o elemento condutor do fenômeno do desmatamento florestal no Pará, sendo que esse avanço da fronteira agropecuária carrega, também, outros fatores que estão ligadas diretamente ao avanço do progresso econômico capitalista, tais como: crescimento econômico (PIB), construção de estradas, incremento do rebanho bovino, estrutura fundiária concentrada, especulação sobre o preço da terra, crédito rural, instituições, mecanismos de governança, entre outros. No entanto, a principal atividade causadora de desmatamento florestal no Estado do Pará é a pecuária de corte em regime extensivo.

Mas especificamente, em relação a estudos sobre a região Sudeste do Pará. Mertens *et al.* (2002) realizou um estudo na região de São Félix do Xingu, sul do Pará, com foco na especulação de terras, expansão de gado e desmatamento, construção de estradas, investimentos em energia elétrica, crédito financeiro para gado e políticas de reforma agrária alimentaram esse processo. Todos esses fatores fazem desta região uma das fronteiras agrícolas mais dinâmicas da Amazônia brasileira. O principal objetivo do artigo é melhorar nossa compreensão dos processos de desmatamento, cruzando análises espaciais e estudos econômicos da pecuária, e caracterizar o papel e o impacto de vários fatores naturais e antrópicos na localização e desenvolvimento dos principais tipos de agricultores e suas implicações políticas.

Chaves *et al.* (2015) se propôs a constituir um juízo sobre a atual dinâmica do desflorestamento no município paraense de Santana do Araguaia, a partir da identificação dos componentes econômicos, em plena atividade naquela municipalidade, que mais impactam na transformação do ecossistema da mesma. Para o alcance de tais intentos, utilizou como metodologias análise fatorial, bem como desenvolvendo um modelo de regressão linear, objetivando consolidar um modelo econométrico, com elevado grau de adequabilidade estatística, suficientemente capaz de explicar, em termos relativos e absolutos, os impactos que as atividades ligadas à agricultura familiar, ao agronegócio e ao extrativismo madeireiro provocam no ecossistema de Santana do Araguaia.

Lameira *et al.* (2017) apresentou uma análise econométrica de dados do desmatamento no período de 2004 a 2014 no município de São Félix do Xingu, localizado na região sudeste do estado do Pará. Como objetivos específicos, o estudo procurou verificar as relações entre o tamanho da área desflorestada e as diferentes atividades econômicas exercidas no município, tais como a pecuária e o cultivo de grãos, como o milho, o arroz e feijão. Para

isso, avaliou a correlação estatística entre o processo de perda da cobertura vegetal na região e as modalidades econômicas que dependem diretamente do uso do solo para serem exercidas. Considerando os resultados das análises, concluiu-se que, ao longo da última década, o desmatamento na região está diretamente relacionado com a prática da criação de gado e o plantio de grãos, em evidência para o cultivo do milho, que ganhou expressivo destaque como fonte de renda para os agricultores da região.

Junior *et al.* (2019) objetivou avaliar a gestão ambiental no município de Cumaru do Norte (localizado na região sudeste do Pará) em relação ao avanço do desmatamento e pecuária, com objetivo específico de avaliar o desmatamento no município no contexto espaço temporal, efetuar e analisar a correlação entre as atividades econômicas frente ao desmatamento, identificar quais as ações e instrumentos da política e gestão ambiental que se destacam para o combate ao desmatamento no município. O procedimento metodológico de coleta de dados através do projeto TerraClass, identificação do uso e cobertura da terra na região Amazônica, e relacionamento dos dados de desmatamento com os dados da atividade da pecuária no município. Concluiu-se que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) se mostrou como a principal ferramenta para o combate ao desmatamento, tendo o município o registro de 11.874,15 km<sup>2</sup>, 91,05% do total cadastrável, verificando um empenho do município em aplicar uma política mais voltada para as questões ambientais, contudo o município apresentou fragilidades no processo de avaliação e monitoramento, como indicadores econômicos, ambientais e sociais.

Diante do exposto, o presente estudo pretende contribuir com esse tema ao fornecer evidências empíricas sobre essa problemática por meio da estimação dos efeitos dos principais *drivers* primários sobre o desmatamento da mesorregião do Sudeste Paraense

## Metodologia

Para aferir o impacto dos drivers primários no desmatamento, utiliza-se de um painel estático de dados entre os anos 2000 e 2018. O painel é balanceado tomando como unidade de observação os 39 municípios da Mesorregião Sudeste do Pará, totalizando 741 observações.

### 1. Especificação do modelo econométrico

Um modelo de regressão com dados em painel estático para a taxa de desmatamento pode ser expresso como:

$$\begin{aligned} txdesm_{it} \\ = \beta_1 efetbova_{it} + \beta_2 cultperm_{it} + \beta_3 culttemp_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

seja,  $txdesm_{it}$  é o logaritmo natural da taxa de desmatamento;  $efetbova_{it}$ ,  $cultperm_{it}$  e  $culttemp_{it}$ , respectivamente, o logaritmo natural da pecuária, as culturas permanente e temporária,  $\varepsilon_{it}$  é o termo de erro. Os subscritos  $i$  e  $t$  referem-se ao município  $i$  no ano  $t$ .

No processo de estimação, almeja-se um sinal positivo dos principais *drivers* primários do desmatamento (*efetbova*, *cultperm* e *culttemp*), seguindo Reis e Guzman (1992), Arima e Uhl (1997), Weinhold e Reis (2001), Arima (2001), Andersen *et al.* (2002), Arima *et al.* (2006), Diniz *et al.* (2009), Gazoni e Mota (2010), Arima *et al.* (2014). Por fim, é importante se registrar que, a literatura empírica supracitada, ou seja, que balizou



a escolha das variáveis utilizadas no modelo econométrico, assim como, suas fontes e respectivos sinais esperados, encontram-se detalhados na Tabela 1.

Nesse contexto, no processo de estimação o problema mais frequente, além dos problemas clássicos de autocorrelação serial e heterocedasticidade, em dados de painel é a questão da heterogeneidade não observada, ou seja, fatores que determinam a variável dependente, mas não são considerados na equação dentro do conjunto de variáveis explicativas, por não serem diretamente observáveis ou mensuráveis (IPECE, 2009). Diante do exposto, levando em consideração a heterogeneidade não observada o modelo (1) pode ser reescrito como:

$$xdesm_{it} = c_i + \beta_1 efetbova_{it} + \beta_2 cultperm_{it} + \beta_3 culttemp_{it} + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

onde  $c_i$  representa a heterogeneidade não observada em cada unidade observacional (no presente caso, municípios) constante ao longo do tempo.

De acordo com Wooldridge (2002), quando  $c_i$  é correlacionado com qualquer variável do município  $x_{it}$  e tentarmos aplicar Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), as estimativas serão viesadas e inconsistentes. As mesmas consequências ocorreram no modelo no caso em que a hipótese clássica que não haja correlação entre alguma variável explicativa e o erro,  $Cov(x_j, \varepsilon_{it}) = 0$ , não seja válida. Assim, nesse caso, somente podemos utilizar MQO se tivermos justificativas para assumir que  $Cov(x_j, c_i) = 0$ . Se essa hipótese for válida podemos considerar um novo termo composto  $v_{it} = c_i + \varepsilon_{it}$ , e estimar o modelo por MQO, visto que teríamos  $Cov(x_j, v_{it}) = 0$ . Esse método com dados em painel é conhecido como Mínimos Quadrados Ordinários Agrupados.

Quando  $Cov(x_j, c_i) \neq 0$ , para que possamos estimar essa equação consistentemente, a abordagem mais usual no contexto de dados longitudinais é a de Efeitos Fixos (FE). Nesse método de estimação, mesmo permitindo  $Cov(x_j, c_i) \neq 0$ , a ideia é eliminar o efeito não observado  $c_i$ , baseado na seguinte suposição  $E(\varepsilon_{it}/x_i, c_i) = 0$ , onde  $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iT})$  conhecida como a condição de exogeneidade estrita. A transformação de efeitos fixos (ou transformação *within*) é obtida em dois passos. Tirando-se a média da equação (2) no tempo obtemos:

$$\overline{txdesm}_i = c_i + \beta_1 \overline{efetbova}_i + \beta_2 \overline{cultperm}_i + \beta_3 \overline{culttemp}_i + \bar{\varepsilon}_i \quad (3)$$

e subtraindo (3) de (2) para cada t, obtemos a equação transformada de efeitos fixos:

$$txd\ddot{e}sm_{it} = \beta_1 efet\ddot{b}ova_{it} + \beta_2 cult\ddot{p}erm_{it} + \beta_3 cult\ddot{t}emp_{it} + \ddot{\varepsilon}_{it} \quad (4)$$

removendo assim a heterogeneidade não observada  $c_i$ .

O estimador de Efeitos Fixos é obtido ao se aplicar MQO agrupados na equação (4) e sob a hipótese de exogeneidade estrita, esse estimador é consistente. Este estimador também é conhecido como estimador *within*, por usar a variação do tempo dentro de cada unidade observacional. Outro estimador bastante utilizado a partir das transformações anteriores é o estimador *between*, que é obtido ao se aplicar MQO agrupados na equação (3), e leva em consideração somente a variação entre as unidades observacionais.

Outro método de estimação bastante utilizado com dados em painel é o de efeitos aleatórios (RE). Assim como nos MQO agrupados, em uma análise de efeitos aleatórios,

o efeito não observado é colocado junto com o termo aleatório. Entretanto, impõe três suposições adicionais: 1)  $E(\varepsilon_{it}/x_i, c_i) = 0$ , 2)  $E(c_i/x_i) = E(c_i) = 0$  e 3)  $Var(c_i^2/x_i) = \sigma_c^2$ . A primeira é a mesma do modelo de efeitos fixos, a de exogeneidade estrita. A segunda diz respeito à ortogonalidade entre  $c_i$  e cada  $x_i$  e a média de  $c_i$  ser nula. A terceira refere-se à homoscedasticidade de  $c_i$ .

O modelo de efeitos fixos permite a existência de correlação entre os efeitos individuais não-observados com as variáveis incluídas. Entretanto, se esses efeitos forem estritamente não-correlacionados com as variáveis explicativas, pode ser mais apropriado modelar esses efeitos como aleatoriamente distribuídos entre as unidades observacionais, utilizando o modelo de efeitos aleatórios. Em função das especificidades desse modelo, o problema de autocorrelação é uma constante, fazendo com que seja necessária a utilização de MQG factíveis.

Assim, o ponto crucial na decisão de que modelo deve ser utilizado, se efeitos fixos ou aleatórios, reside na questão se  $c_i$  e  $x_i$  são correlacionados ou não. Esse questionamento deve ser feito de acordo com os dados que se está trabalhando, examinando suas especificidades. Um teste mais formal pode ser realizado, o Teste de Hausman (1978), baseado nas diferenças das estimativas de efeitos fixos e aleatórios, buscando comparar a eficiência entre os dois modelos. A hipótese nula de que não há correlação entre  $\varepsilon_{it}$  e as variáveis explicativas do modelo RE, ou seja, de que o modelo adotado é consistente e as variações nos coeficientes não se apresentam de forma sistemática. Assim, rejeitada a hipótese nula, o modelo FE é mais consistente que o RE.

## 2. Base de dados

Para essa análise, faz-se uso fundamentalmente da combinação de duas fontes: Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite – Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE para o desmatamento. As pesquisas da Produção Agrícola Municipal – PAM e a Produção da Pecuária Municipal – PPM do IBGE. A Tabela 1, apresenta a lista completa das variáveis utilizadas, seguindo a literatura sobre *drivers* primários.

**Tabela 1: Descrições e Fontes de Dados das Variáveis**

Variáveis	Descrições das Variáveis	Abreviatura da Variável	Fontes	Sinal Esperado
Desmatamento	taxa de desmatamento do município	txdesm	INPE	Variável Dependente
Pecuária	efetivo bovino dividido pela área do município	efetbova	IPEA	+
Cultura permanente	área plantada do município destinada a cultura permanente	cultperm	IBGE	+
Cultura temporária	área plantada do município destinada a cultura temporária	culttemp	IBGE	+

Fonte: Elaboração dos autores.

A Tabela 2 a seguir resume as estatísticas descritivas das variáveis logaritmizadas, adotou-se o procedimento de considerar como zero logaritmo da variável, *proxy* do desmatamento, em que esta variável era zero em nível. As variáveis explicativas (independentes) foram selecionadas com base na literatura empírica de *drivers* primários.

**Tabela 2: Estatística Descritiva**

Variável	Observações	Média	Desvio Padrão	Mínimo	Máximo
desm	429	7,7518	0,7376	6,2630	9,7412
efetbova	429	3,7828	0,7413	0,7357	5,0165
cultperm	429	1,5101	1,2202	-0,9163	4,9292
culttemp	429	4,1112	1,0792	0,7000	7,4000

Fonte: Elaboração dos autores.

Nota: Variáveis logaritimizadas.

## Resultados empíricos

Nesse estudo, a estrutura econométrica consiste na análise de painel balanceado tomando com unidade de observação os 39 municípios da Mesorregião Sudeste do Pará entre os anos de 2000 e 2019, para uma amostra de 741 observações. A vantagem dos modelos de dados em painel em relação aos modelos de corte transversal ou série temporal é o controle da heterogeneidade dos indivíduos. Outra vantagem é que permite o uso de mais observações, elevando o número de graus de liberdade e reduzindo a colinearidade entre as variáveis explicativas, o que contribui para uma maior eficiência dos parâmetros estimados (Carvalho e Devidé Junior, 2012).

Inicialmente, com intuito de verificar a correta especificação do modelo, são realizados os testes de Hausman (1978) para a definição de Efeitos Fixos ou Aleatórios; Teste de Wooldridge (2002) para autocorrelação e Wald Modificado (2001) para heterocedasticidade, Tabela 3.

Para a definição de qual dos modelos deve-se adotar, se FE ou RE, aplica-se o teste de Hausman, que busca comparar a eficiência entre os dois modelos. A hipótese nula de que não há correlação entre  $\varepsilon_{it}$  e as variáveis explicativas do modelo RE, ou seja, de que o modelo adotado é consistente e as variações nos coeficientes não se apresentam de forma sistemática. A estatística do teste de Hausman  $\chi^2(3) = -25,53$ , com  $\text{Prob}>\chi^2 = 0,0000$  indicou que o modelo que mais se ajustava aos dados era de Efeito Fixo (EF).

**Tabela 3: Testes de especificação**

Testes de Especificação
Teste de Hausman para definição de FE ou RE
$\chi^2(3) = -25,53$
$\text{Prob}>\chi^2 = 0,0000$
Teste Wooldridge para autocorrelação em dados em painel
$F(1, 38) = 516,59$
$\text{Prob} > F = 0,0000$
Teste de Wald Modificado para heterocedasticidade
$\chi^2(39) = 13.384,20$
$\text{Prob}>\chi^2 = 0,0000$

Fonte: Elaboração dos autores.

Posteriormente implementa-se o teste de correlação serial dos erros idiossincráticos no modelo de painel linear discutido por Wooldridge (1991). O teste é realizado sob a hipótese nula de que não existe autocorrelação de primeira ordem. Os resultados do teste de autocorrelação de Wooldridge  $F(1, 38) = 516,59$   $\text{Prob}>\chi^2 = 0,0000$ , indica que se deve rejeitar a hipótese nula de ausência de correlação serial.

Por fim, realizou-se o teste de Wald modificado (2001) para constatar a presença de heterocedasticidade, a hipótese nula do teste é que os dados são homocedásticos contra a hipótese alternativa que são heterocedásticos. O teste de Wald para detecção de heterocedasticidade (apropriado para o modelo em painel EF),  $\chi^2(39) = 13.384,20$  com  $\text{Prob}>\chi^2 = 0,0000$ , permite concluir que se rejeita a hipótese nula de homocedasticidade.

Assim, em função dos testes de especificação, apresentados acima, uma possibilidade para reverter os problemas de autocorrelação e heterocedasticidade seria o estimador de efeito fixo não observado dos municípios da mesorregião do sudeste paraense, de acordo com Wooldridge (2002).

**Tabela 4: Estimativas do Modelo de Mínimos Quadrados Ordinários Agrupados**

Variável	Coefficientes Estimados	Desvios Padrões
efetbova	0,1636***	0,0086
cultperm	0,0154***	0,0052
culttemp	0,0163***	0,0048
constante	6,0273***	0,1201

Elaboração: dos autores.

Notas: A variável dependente é o logaritmo natural da taxa de desmatamento;

(\*\*\*) significante a 1%; (\*\*) significante a 5%; (\*) significante a 10%. Ademais as variáveis foram estimadas em logaritmo natural.

Os resultados do modelo são apresentados na Tabela 4, em que se captura o efeito contemporâneo das variáveis explicativas sobre a variável dependente, no caso o desmatamento contemporâneo, denotam que são significantes e com sinal positivo a variável *proxy* da atividade pecuária (efetbova), bem como, as variáveis que expressam a expansão da atividade agrícola a partir das culturas temporária (culttemp) e permanente (cultperm), o que corrobora vários resultados apresentados pela literatura empírica (Reis e Guzman (1992), Arima e Uhl (1997), Weinhold e Reis (2001), Arima (2001), Andersen et al. (2002), Arima et al. (2006), Diniz et al. (2009), Gazoni e Mota (2010), Arima et al. (2014)). Esses resultados indicam que temos efeitos positivos dos *drivers* primários sobre o desmatamento da mesorregião do sudeste paraense no período analisado.

## Considerações finais

O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de *drivers* primários sobre o desmatamento da Mesorregião do Sudeste Paraense. Para alcançar os objetivos utilizou-se de um painel de dados entre os anos de 2000 e 2018, estimado por Mínimos Quadrados Ordinários Agrupados considerando não só a autocorrelação dos resíduos, mas também a heterocedasticidade na estimação dos parâmetros.

Na literatura, é evidente que a maioria dos estudos sobre esse tema são para países,

regiões, de modo especial a Amazônia Legal, entretanto, existe uma carência de estudos específicos para a Mesorregião do Sudeste Paraense. Assim, com essa iniciativa pretende-se contribuir com a literatura regional, tendo em vista que na Mesorregião do Sudeste Paraense as principais atividades promotoras do desmatamento, destacadas na literatura, são de grande importância para a geração do produto interno bruto e, por conseguinte, desenvolvimento econômico local.

Os principais resultados indicam uma correlação positiva entre a expansão do desmatamento e o os seus principais drivers, sejam eles: pecuária e culturas temporárias e permanente, em consonância com a literatura empírica Reis e Guzman (1992), Arima e Uhl (1997), Weinhold e Reis (2001), Arima (2001), Andersen *et al.* (2002), Arima *et al.* (2006), Diniz *et al.* (2009), Gazoni e Mota (2010), Arima *et al.* (2014).

Portanto, esses resultados revelam a necessidade de formulação de políticas públicas voltadas a amenizar os efeitos antagônicos desses *drives* sobre o desmatamento e, em última instância, sobre a qualidade de vida da população.

## Notas de rodapé

1. Conceito político-administrativo instituído em 1953 (Lei 1.806), que define como limites territoriais a área dos estados da região Norte do Brasil: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e mais a integralidade do estado do Mato Grosso e parte do estado do Maranhão (Oeste do Meridiano de 44°). Perfaz cerca de 5 milhões de km<sup>2</sup>, correspondendo aproximadamente a 59% do território do Brasil.

2. É formada pela união de 39 municípios (Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Bannach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Canãa dos Carajás, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Curionópolis, Dom Eliseu, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Paragominas, Parauapebas, Pau-d'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Sapucaia, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingu, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis e Xinguara) agrupados em 7 microrregiões (Conceição do Araguaia, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, São Félix do Xingu e Tucuruí).

3. Essa distinção é útil e necessária por vários motivos. Primeiro, ajuda a destacar os parâmetros que são diretamente relevantes para os tomadores de decisão. Em segundo lugar, metodologicamente, os modelos de nível micro lidam melhor com as causas imediatas, enquanto os modelos de nível macro se concentram mais nas causas subjacentes. Finalmente, obtém-se resultados muito mais conclusivos para as causas imediatas do que para as causas subjacentes, Kaimowitz e Angelsen (1998).

## Referencias

ALENCAR, A., NEPSTAD, D., MCGRATH, D., MOUTINHO, P., PACHECO, P., DIAZ, M. D. C. V. (2004) **Desmatamento na Amazônia: indo além da “emergência crônica”**. Belém, PA: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.

ALENCAR, A., PEREIRA, C., CASTRO, I., CARDOSO, A., SOUZA, L., COSTA, R., BENTES, A. J., STELLA, O., AZEVEDO, A., GOMES, J., NOVAES, R. (2015)

**Desmatamentos nos assentamentos da Amazônia. Histórico, tendências e oportunidades.** Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM.

ALVES, E., ROCHA, D. P. Ganhar tempo é possível? In: GASQUES, J. et al. (Orgs.). (2010) **A agricultura brasileira: desempenho, desafios e perspectivas**, p. 275-290.

ANDERSEN, L. E. et. al. (2002) **The dynamics of deforestation and economic growth in the Brazilian Amazon.**

ARIMA, E. Desmatamento e economia local e políticas públicas. In: Brasil, Ministério do Meio Ambiente. **‘Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia’**, p. 259-275, 2001.

ARIMA, E. Y., BARRETO, P., ARAÚJO, E., SOARES-FILHO, B. (2014) **Public policies can reduce tropical deforestation: Lessons and challenges from Brazil**, n. 41, pp. 465-473.

ARIMA, E., BARRETO, P., BRITO, M. (2006) **Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação ambiental.**

ARIMA, E., BARRETO, P., BRITO, M. (2005) **Pecuária na Amazônia: tendências e implicações para a conservação ambiental**, p. 75.

ARIMA, E. Y., UHL, C. (1997) **Ranching in the Brazilian Amazon in a national context: economics, policy, and practice**, p. 433-451.

ASSUNÇÃO, J. et al. (2013) Does Credit Affect Deforestation? Evidence from a Rural Credit Policy in the Brazilian Amazon. v. 55, n. January, p. 50.

BARRETO, P., MESQUITA, M., ARAÚJO, E., BRITO, B. O (2009) **Estado da Amazônia**, nº13. Disponível em: [http://www.imazon.org.br/novo2008/arquivosdb/OEA\\_13.PDF](http://www.imazon.org.br/novo2008/arquivosdb/OEA_13.PDF). Acesso em 05 de janeiro de 2018.

BARRETO, P., PEREIRA, R., ARIMA, E. (2008) **A Pecuária e o desmatamento na Amazônia na Era das Mudanças Climáticas**, p. 40.

BARRETO, P., SOUZA JR, C., NOGUERÓN, R., ANDERSON, A., SALOMÃO, R. (2005) **Pressão humana da floresta Amazônica brasileira.**

BRANDÃO JR. A., SOUZA JR., C. (2006) **Desmatamento nos Assentamentos da Reforma Agrária na Amazônia.**

BRANDÃO, A. S., REZENDE, G. C., MARQUES, R. W. C. (2005) **Crescimento agrícola no período 1999-2004, explosão da área plantada com soja e meio ambiente no Brasil.**

BUAINAIN, A. M., GARCIA, J. R. (2013) Os pequenos produtores rurais mais pobres ainda têm alguma chance como agricultores? In: CENTRO DE GESTÃO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). **‘A pequena produção rural e as tendências do desenvolvimento agrário brasileiro: ganhar tempo é possível?’**, pp. 29-70.

BUSCH, J., GALLONY, K. F. (2017) Drives Deforestation and What Stops It? A Meta-Analysis. **Review of Environmental Economics and Policy**, v.11, n.1, p.3–23.

CARVALHO, T. S, MAGALHÃES, A. S., DOMINGUES, E. P. **Desmatamento e a contribuição econômica da floresta na Amazônia.** Disponível em < <http://dx.doi.org/10.1590/0101-416146288tae>>.

CARVALHO, J. R, JUNIOR DEVIDÉ, A. (2012) Remuneração Executiva e desempenho empresarial: Evidências do “guia exame - 100 melhores empresas para você trabalhar”.

IN: **XL Encontro Nacional de Economia** – ANPEC 2012, Porto de Galinhas (PE).

CARVALHO, A., CARVALHO, D., SERRA, M., JARDIM DA SILVEIRA, J. M. (2014) Expansão da fronteira agropecuária e a dinâmica do desmatamento florestal na Amazônia paraense sob a ótica da nova economia institucional. **REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 4, n. 2, p. 43-75.

CARVALHO, T. S., MAGALHÃES, A. S., DOMINGUES, E. P. (2016) Desmatamento e a contribuição econômica da floresta na Amazônia. **Estud. Econ.** [online], vol.46, n.2, pp.499-531.

CASTELO, T., ALMEIDA, O. (2015) Desmatamento e uso da terra no Pará. **Revista de Política Agrícola**. 24.

CASTRO, E. (2005) Dinâmica socioeconômica e desmatamento na Amazônia. **Novos Cadernos NAEA**, v. 8, n. 2, pp. 5-39.

CHAVES, M. S., PENA, H. W. A., DE MATOS, F. C. (2015) Identificação dos componentes econômicos subjacentes ao desflorestamento no município de Santana do Araguaia no estado do Pará-Brasil. **Observatorio de la Economía Latinoamericana**, n. 209.

CHOMITZ, K. M. et al. (2007) **At Loggerheads? agricultural expansion, poverty reduction, and environment in the tropical forests.**

CORTÊS, J. C., D'ANTONA, A. O. (2014) Dinâmicas do uso e cobertura da terra: **Perspectivas y desafios**. v. 31, n.1, pp .191-210.

DINIZ, M. B., OLIVEIRA JUNIOR, J. N., TROMPIERI NETO, N., DINIZ, M. J. T. (2009) **Causas do desmatamento da Amazônia: uma aplicação do teste de causalidade de Granger acerca das principais fontes de desmatamento nos municípios da Amazônia brasileira**, pp. 121-151.

DINIZ, M. B., DINIZ, M. J. T., SILVA, A. B. DA, SIMÕES, J. E. M. (2018) Dinâmica de curto prazo do desmatamento da Amazônia Legal: análise do papel das políticas públicas no período de 2000 a 2010. **Economia Aplicada**, 22(4), 177-206. <https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea141292>.

DOMINGUES, M. S., BERMANN, C. O (2012) **Arco do desflorestamento na Amazônia: da pecuária a soja**, n. 2, pp. 1-22.

FEARNSIDE, P. M. (2005) **Desmatamento na Amazônia brasileira: história, índices e consequências**, v. 1, n. 1.

FEARNSIDE, P. M. (2006) **Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle**, v. 36, pp. 395-400.

FEARNSIDE, P. M. (2001) **Soybean cultivation as a threat to the environment in Brazil. Environmental Conservation.**

FERREIRA, M. D. P, COELHO, A. B. (2015) **Desmatamento Recente nos Estados da Amazônia Legal: uma análise da contribuição dos preços agrícolas e das políticas governamentais**, v. 53, n 1, pp. 93-108.

FINCO, M. V. A. (2009) **Poverty-environment trap: a non linear probit model applied to rural areas in north of Brazil**, pp. 533-539.

GAZONI, J. L., MOTA, J. A. (2010) **Fatores político-econômicos do desmatamento na Amazônia Oriental**, v. 1, n. 1, pp. 25-42.

GEIST, H. J., LAMBIN, E. F. (2001) **What drivers tropical deforestation. A**

**meta-analysis of proximate and underlying causes of deforestation based on subnational case study.**

GOLLNOW, F., LAKES, T. (2014) Policy change, land use, and agriculture: The case of soy production and cattle ranching in Brazil, 2001–2012. **Applied Geography**, v. 55, p. 203-211.

GOMES, S.C., BRAGA, M. J. (2008) **Desenvolvimento Econômico e Desmatamento na Amazônia Legal: uma análise econométrica.**

HARGRAVE, J., KIS-KATOS, K. (2013) Economic Causes of Deforestation in the Brazilian Amazon: A Panel Data Analysis for the 2000. **Environ Resource Econ**, v.54, n.1, p. 471- 494.

HAUSMAN, J. A (1978) Specification tests in econometrics. **Econometrica**, v. 46.

HECHT, S. B. (1985) Environment, development and politics: capital accumulation and livestock sector in Eastern Amazonia'. **World Development**, v. 13 n. 6, pp. 663-684.

HECHT, S. B. (2012) **The natures of progress: land use dynamics and forest trends in Latin American and the Caribbean.**

HELFAND, S., PEREIRA, V. (2012) **Determinantes da Pobreza Rural e Implicações para as Políticas Públicas no Brasil**, pp.121-159.

HOMMA, A. K. O. et al. (1998) **Redução dos desmatamentos na Amazônia: política agrícola ou ambiental?**, pp.120-141.

JUNIOR, L. F. A., DA SILVA SOVANO, M. B., & PENA, H. W. A. (2019) Análise da gestão ambiental no município de Cumarú do norte-pa no período de 2004 a 2014, mediante a análise espaço temporal da relação da pecuária sobre o desmatamento. **Revista Caribeña de Ciencias Sociales.**

KAIMOWITZ, D., ANGELSEN, A. (1998) **Economic models of tropical deforestation: A review.**

LAMBIN E. F. (1994) **Modelling Deforestation Processes: A Review.**

LAMEIRA, J. L. C., PENA, H. W. A. (2017) Análise da relação entre desflorestamento e a agropecuária no município de São Félix do Xingu e sua contribuição para as conversões florestais na Amazônia. **Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales.**

MAHAR, D. J. (1976) **Frontier development policy in Brazil: a study of Amazonia.**

MARGULIS, S. (2003) **Causas do desmatamento da Amazônia brasileira.**

MARTINS, C. E. R. (2009) Análise econométrica do desmatamento no estado do Pará. **IV Jornada internacional de políticas públicas**, v. 4, p. 1-9.

MERTENS, B., POCCARD-CHAPUIS, R., PIKETTY, MG, LACQUES, AE, VENTURIERI, A. (2002) Cruzando análises espaciais e economia pecuária para entender os processos de desmatamento na Amazônia brasileira: o caso de São Felix do Xingu no Sul Para. **Agricultural Economics** 27 (3): p. 269-294.

MUELLER, C. C., BUSTAMANTE, M. (2002) **Análise da expansão da soja no Brasil.** Disponível em: [www.worldbank.org/rfpp/News/debates/mueller.pdf](http://www.worldbank.org/rfpp/News/debates/mueller.pdf). Acesso em 05 de janeiro de 2018.

NEPSTAD, D., MCGRATH, D., ALENCAR, A., BARROS, A. C., CARVALHO, G., SANTILLI, M. e VERA DIAZ, M. (2002) **Frontier Governance in Amazonia**, n. 295,



pp. 629-631.

NEPSTAD, D., STICKLER, C., ALMEIDA, O. T. (2008<sup>a</sup>) **Managing the Tropical Agriculture Revolution.**

NEPSTAD, D., STICKLER, C., ALMEIDA, O. T. A (2008<sup>b</sup>) **globalização das indústrias de soja e de gado na Amazônia: oportunidades para a conservação,** pp. 41-66.

NEPSTAD, D., et al. (2001) **Road paving, fire regime feedbacks, and the future of Amazon forests,** v. 154, pp. 395-407.

PFAFF, A. et al. (2007) **Road investments, spatial spillovers, and deforestation in Brazilian Amazon,** v. 47, n 1, pp. 109-123.

PRATES, R. C., SERRA, M. O (2009) impacto dos gastos do governo federal no desmatamento no Estado do Pará. **Nova Economia,** v. 19, n. 1, p. 95-116.

REIS, E., GUZMAN, R. (1993) Um modelo econométrico do desflorestamento da Amazônia. **Pesquisa e planejamento econômico,** v. 23, n. 1, pp 33-64.

REIS, E., MARGULLIS, S. (1991) **Options for slowing Amazon jungle clearing.**

REIS, J. E., GUZMAN, R. (1994) **An econometric model of Amazon deforestation,** pp. 172-191.

SCRIECIU, S. S. (2007) **Can economic causes of tropical deforestation be identified at global level?,** pp. 603-612.

STABILE, M.C.C., GUIMARÃES, A.L., SILVA, D.S., RIBEIRO, V., MACEDO, M.N., COE, M.T., PINTO, E., MOUTINHO, P., ALENCAR, A. (2020) Solving Brazil's land use puzzle: Increasing production and slowing Amazon deforestation. **Land Use Policy,** v. 91, p. 104362.

TOURNEAU, F. M., BURSZTYN, M. (2010) **Assentamentos rurais na Amazônia: contradições entre a política agrária e a política ambiental,** n.1, pp. 111-130.

VERA-DIAZ, M. DEL C., KAUFMANN, R. K., NEPSTAD, D.C., SCHLESINGER, P. (2008) An interdisciplinary model of soybean yield in the Amazon Basin: The climatic, edaphic, and economic determinants. **Ecological Economics,** v.65, pp. 420-431.

VILLELA, R., BUENO, R. S. A 8 (2017) expansão do desmatamento no estado do Pará: população, dinâmicas territoriais e escalas de análise. **Anais,** p. 1-15.

WALKER, R. et al. (2009) **A expansão da agricultura intensiva e pecuária na Amazônia brasileira.**

WALKER, R., MORAN, E., ANSELIN, L. (2000) **Deforestation and Cattle Ranching in the Brazilian Amazon: External Capital and Household Processes,** pp. 683-699.

WEINHOLD, D., REIS, E. J. (2001) **Model evaluation and causality testing in short panels: the case of infrastructure provision and population growth in the Brazilian Amazon,** v. 41, n. 4, pp. 639-658.

WOOLDRIDGE, J. M. (1991) Specification testing and quasi-maximum-likelihood estimation, **Journal of Econometrics,** Elsevier, vol. 48(1-2), p. 29-55.

WOOLDRIDGE, J. M. (2002) **Econometric analysis of cross-section and panel data.**

WUNDER, S. (2001) **Poverty alleviation and tropical forests: what scope for**

synergies?

## Documentos oficiais

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Produção Agrícola Municipal (PAM). Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabela>. Acesso em 05 de janeiro de 2021.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Produção Pecuária Municipal (PPM). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/agricultura-e-pecuaria/9107-producao-da-pecuaria-municipal.html?=&t=series-historicas>. Acesso em 05 de janeiro de 2021.

. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE. Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Projeto PRODES. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em 05 de janeiro de 2021.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. IPEADATA. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx>. Acesso em 05 de janeiro de 2021.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE. Disponível em: <http://www.ipece.ce.gov.br/>. Acesso em 05 de janeiro de 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idho.html>. Acesso em 05 de janeiro de 2018.



***Separata***  
***ORLANDO FALS BORDA,***  
***Sociología comprometida e***  
***Investigación-Acción***

**ESPACIO  
ABIERTO**

Cuaderno Venezolano de Sociología

Volumen 31 N° 1 (enero - marzo) 2022, pp. 188-192  
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44

## Presentación de Orlando Fals Borda.\*

Orlando Fals Borda nació en Barranquilla el 11 de julio de 1925 en el seno de una familia presbiteriana de clase media. Murió en Bogotá el 12 de agosto de 2008 a los 83 años de edad colmado de honores y reconocimiento de la comunidad científica nacional y extranjera. Cuando en Colombia se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más fecundas de las ciencias sociales latinoamericanas.

La variada producción intelectual de Fals – escrita a lo largo de 60 años de ininterrumpida actividad - se puede ordenar en tres grandes etapas. La primera, que cubre los años cincuenta y el lustro inicial de la década del sesenta, está vinculada con sus estudios de sociología en Estados Unidos y con la creación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Su rasgo dominante es la afirmación de una ciencia social rigurosa, empírica y teóricamente significativa. Hay aquí un especial cuidado por la objetividad y por el uso combinado de técnicas y métodos de investigación empírica, además de un particular interés por el potencial aplicado de la sociología a los problemas del país. Su expresión más acabada se encuentra en dos estudios de sociología rural redactados para cumplir sendas obligaciones académicas: *Campesinos de los Andes* (1955), su tesis de Magister en la Universidad de Minnesota, y *El hombre y la tierra en Boyacá* (1957), su disertación doctoral en la Universidad de Florida. El volumen de 1955, publicado originalmente en inglés por Florida University Press, recibió los más entusiastas aplausos de reconocidos latinoamericanistas.

Además de la calidad académica de sus primeros libros, el temprano éxito de Fals estuvo asociado a una característica permanente de su obra: el estudio de temáticas socialmente relevantes. En un tiempo en que la reforma agraria y la discusión de la situación de la población campesina estaban a la orden del día en América Latina, sus intereses de investigación se fijaron en la pobreza rural, en los ofensivos sistemas de tenencia de la tierra y en los sistemas de valores de los grupos tradicionales resistentes al cambio. Su intención era mostrar que la sociología y sus procedimientos de investigación podían aclarar situaciones complejas y proponer soluciones a

---

\* Esta constituye una textual y brevísimas síntesis (preparada especialmente para la actual SEPARATA) del artículo “Orlando Fals Borda: Sociología del Compromiso” escrito por Gonzalo Cataño y publicado en esta revista en el año 2008. (**Espacio Abierto**, vol. 17. n° 4. Pp. 549-467)

---

los numerosos problemas del país.

En los años que siguieron a sus estudios de postgrado, Fals dedicó sus energías a la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Quería transmitir sus experiencias y crear una comunidad de investigadores sobre fundamentos estables. Y en 1959 comprometió a las autoridades de la Universidad Nacional para abrir estudios de sociología, esfuerzo que tuvo su asiento inicial en la Facultad de Ciencias Económicas.

Junto a colegas colombianos y llegados de USA, Brasil e Inglaterra, logró crear en la novísima escuela de sociología de aquellos días un clima de apertura y pluralismo intelectuales poco frecuente en las universidades de América Latina. Y no obstante las dificultades políticas de la época, rápidamente se afirmó como el principal centro formativo de los sociólogos colombianos. Al lado de estas labores organizativas, Fals no se olvidó de sus propios trabajos académicos. Sabía bien que profesor y departamento de ciencias sociales que no haga investigación carece de legitimidad para exigírsela a sus estudiantes. Junto a sus tareas administrativas emprendió investigaciones sobre la violencia, la educación, la modernización y la acción comunal, trabajos que difundió en la colección “Monografías Sociológicas”, el órgano oficial de la Facultad.

Y con la ayuda de los colegas y de su colaborador más cercano, Camilo Torres, fundó la Asociación Colombiana de Sociología para promover el encuentro y las publicaciones de los sociólogos. Por aquellos años la Asociación tuvo a su cargo la dirección del VII Congreso Latinoamericano de Sociología (julio de 1964) y la organización del I y del II Congreso Nacional de Sociología que se realizaron en Bogotá en 1963 y 1967.

Pero a mediados de los sesenta los intereses intelectuales de Fals tomaron un rumbo diferente. Su mente se centró en las tensiones políticas y en las fuerzas sociales que las nutrían. Eran los años dorados del Frente Nacional, los días en que los partidos tradicionales disfrutaban paritariamente del aparato del Estado y olvidaban sus viejas rencillas políticas y burocráticas. Liberales y Conservadores se repartieron la administración pública (los ministerios, las gobernaciones y las alcaldías) para serenar las fuentes de la disensión social, y con esta “paz” confundieron la alianza entre los partidos con el consenso nacional. El movimiento estudiantil explotó con todo su vigor agitacional y en las áreas rurales las asociaciones campesinas se fortalecieron y la lucha guerrillera –muy cercana al partido liberal en las décadas anteriores– dejó atrás sus antiguos nichos ideológicos para seguir el ejemplo de la Revolución cubana. Los sociólogos y la sociología no escaparon a esta sacudida.

Sobre este fondo, Fals afirmó un nuevo énfasis, la “sociología comprometida”, que le ocupó los últimos años de la década de los sesenta y los primeros de los setenta. Esta segunda etapa se inició con *La subversión en Colombia, visión del cambio social en la historia* (1967), donde examinó las frustraciones de los movimientos sociales y la capacidad del Estado colombiano para disipar las demandas de los sectores populares. En sus capítulos planteó el compromiso del investigador con sus temas de

estudio, exigencia que lo llevó a revisar los presupuestos epistemológicos de sus anteriores obras fundadas en la objetividad y la sociología libre de valores. A su juicio, todo analista interesado en los procesos actuales, aquellos que implican finalidad y propósito, pronto descubre que la noción de neutralidad se disuelve en la mente hasta volverse un predicado vacío. Y pese a que un año más tarde sacó una segunda edición –“revisada, ampliada y puesta al día”, con el título de *Subversión y cambio social* (1968), esta nueva salida tenía un tono más radical –, sus postulados sólo lograron alguna atención cuando la editorial Siglo XXI de México difundió el opúsculo *Las revoluciones inconclusas de América Latina* (1968), que contenía una exposición llana y directa de las tesis consignadas en las dos ediciones anteriores. La obra superó los marcos hispanoamericanos con la publicación de una versión inglesa en las prensas de la Universidad de Columbia de Nueva York, *Subversion and social change in Colombia* (1969), muy consultada por los analistas anglosajones interesados en la suerte de los países latinoamericanos.

En esta etapa Fals también buscó un fundamento institucional y académico. Su capacidad organizativa lo condujo a crear el Programa Latinoamericano para el Desarrollo (PLEDES), una maestría adjunta a la Facultad de Sociología para formar especialistas en el campo de las transformaciones socio-culturales. Ahora su pensamiento comenzaba a impregnarse de latinoamericanismo, una tradición cultural donde la noción de neutralidad ética y política tenía pocos adeptos. Su antigua formación anglosajona fue quedando atrás, para recordar sólo a los pensadores de habla inglesa más afines a la crítica, el inconformismo y el extrañamiento con las condiciones de vida imperantes.

Su acercamiento a las contribuciones de la sociología latinoamericana, muy sensibles al marxismo por aquellos años, lo llevaron, además, a enjuiciar el colonialismo intelectual y a subrayar la necesidad de una “ciencia propia”, de una disciplina que diera cuenta de los problemas de la región y del compromiso con el desarrollo y el bienestar de la mayoría de la población. Fals escribió varios ensayos a ese respecto, que luego reunió en *Ciencia propia y colonialismo intelectual* (1970), un pequeño volumen donde examinaba las inevitables relaciones entre ciencia y política y entre sociología y práctica social. En esos textos llevaba su compromiso más allá de la mera comprensión y difusión de los problemas y necesidades del “pueblo”. Como investigador, deseaba conocer la vida de las comunidades mediante entrevistas, observaciones directas y consulta de archivos históricos, pero a diferencia del pasado, ahora pensaba que se debía ir más lejos. Los resultados de la investigación no se debían destinar únicamente a multiplicar el acervo de la ciencia o a iluminar la inteligencia de las élites que dirigían el Estado. Por el contrario, debían retornar a las personas que los habían producido. Su informe, *El reformismo por dentro de América Latina* (1971), una evaluación del movimiento cooperativo de Colombia, Ecuador y Venezuela, auspiciada de las Naciones Unidas, le mostró una vez más la capacidad de los Estados latinoamericanos para aprovecharse de las iniciativas de la población campesina. Al tomar este rumbo, la mente

de Fals empezó a transitar los senderos de una tercera fase que llamaría “Investigación-Acción”, una estrategia teórica y metodológica nacida de las entrañas mismas de la etapa anterior.

Un proyecto de este tipo no se podía llevar a cabo en el medio universitario, regido por cánones de neutralidad valorativa y ordenamientos curriculares extraños al estudio de comunidades campesinas para después sublevarlas. El ámbito más adecuado eran las organizaciones políticas o los centros privados de investigación comprometidos con el cambio. Fals eligió esta última opción. Creó instituciones –FUNDARCO, Punta de Lanza y Fundación Rosca de Investigación y Acción Social– para captar recursos nacionales y extranjeros a fin de asegurar su *modus vivendi*, sus pesquisas y sus contiendas intelectuales y políticas.

Renunció a las tareas docentes y lo que, al principio, pensó que era una decisión temporal, con el tiempo se prolongó hasta convertirse en un modo de vida. Y no había razón para el arrepentimiento. Esta tercera etapa, que comenzó al despuntar los años setenta y se prolongó hasta el final de sus días, con un ligero y tardío paso por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, estuvo colmada de experiencias políticas y de logros intelectuales que muestran una vez más su inquebrantable pasión por la investigación.

Desde esos años fue otro el escenario de sus fatigas. El público integrado por estudiantes y profesores fue relevado por campesinos, organizaciones sindicales y partidos de izquierda. Su empresa era ahora de carácter político, científico y subversivo. Quería conocer para transformar, saber para despertar la conciencia de los moradores de pueblos, caseríos y veredas. Esto le exigía modificar el lenguaje, el estilo y la presentación misma de los informes de investigación.

Los frutos de estos esfuerzos se plasmaron en dos publicaciones de saber pedagógico –*Capitalismo, hacienda y poblamiento en la Costa Atlántica* (1973 y 1975) e *Historia de la cuestión agraria en Colombia* (1975) –, redactados en un lenguaje directo con ilustraciones, mapas y fotografías que ayudaban a entender los temas de estudio. Las portadas llevaban el nombre de Fals, aunque él insistía en que eran trabajos colectivos fruto de un saber ventilado con campesinos, intelectuales y dirigentes de las regiones analizadas. Los labriegos y líderes de base debieron considerarlos, por el contrario, bastante “encumbrados”, academicistas y teóricos. Sus capítulos ostentaban citas, pies de página y bibliografías con títulos en inglés, elementos que, unidos al frecuente uso de conceptos tomados de la economía y de la sociología, debían resultar bastante exóticos para las culturas orales de las empobrecidas áreas rurales.

Estas experiencias prepararon el terreno para una investigación de gran alcance que Fals esbozaba en silencio: *la Historia doble de la Costa*. Su contacto con las organizaciones campesinas del Departamento de Córdoba, para las que había escrito los opúsculos anteriores, lo familiarizaron con la historia y la cultura del pueblo costeño, región en la que nació pero de la que se sentía espiritualmente alejado por su origen urbano de clase media.

Ahora quería hacer una presentación más comprensiva de la vida, las luchas y la formación social del norte del país. El primer tomo de la *Historia* salió en 1979 y el cuarto y último en 1986. Fue una labor persistente, continua, sin respiro, que mostró que el autor de los dos grandes libros de sociología rural de los años cincuenta todavía tenía mucho que decir y de manera novedosa.

El autor vivió semestres enteros en las regiones de su estudio. Simpatizó con sus moradores y recorrió sus pueblos, sus veredas y los caminos que facilitaban sus intercambios. La *Historia* es “doble” por la lógica de la presentación del material. Fals quiso innovar en el método de exposición como en el método de investigación. Como las vanguardias literarias latinoamericanas de nuestros días –que buscan destruir el relato mezclando los más diversos géneros y manifestaciones artísticas (música, pintura, poesía y prosa) para resaltar las sensaciones de ritmo, espacio y tiempo –, se afanó por superar el tradicional informe sociológico. Optó por una exposición a dos voces: la de la página izquierda, de carácter anecdótico, coloquial y descriptivo, la de la derecha, de modulación “científica”, es decir, documental, conceptual y metodológica. La primera la llenan personajes vivos con los que el autor dialoga, y la segunda registra las fuentes, las explicaciones históricas, las leyendas y los procesos aludidos por los entrevistados.

Una vez terminó la *Historia doble*, Fals se dedicó a formalizar los procedimientos de su estrategia que ahora llamó Investigación-Acción- Participativa (IAP), expresión que le sirvió para recalcar que el conocimiento se adquiere y se aplica con el consentimiento de los miembros de la comunidad. La oleada de seguidores y adeptos de otros países le exigió, además, una teorización más completa de sus maneras de hacer. Se sucedieron los congresos internacionales y los simposios regionales para evaluar las experiencias nacionales y extranjeras. Con asombro halló que lo que ayer era una conducta desviada, ahora parecía un estilo de trabajo en vías de normalización. Fals observó que toda innovación de teoría y método en el campo de las ciencias sociales es, al principio, atacada por absurda; luego admitida como cierta, pero tildada por sus rivales de evidente e insignificante; y, por último, considerada tan importante que sus propios detractores pretenden haberla descubierto

**Gonzalo Cataño**

*Universidad Externado de Colombia. Bogotá*

*E-mail: anomia@supercabletv.net.co*



# Por La Praxis: El Problema De Cómo Investigar La Realidad Para Transformarla\*

*Orlando Fals Borda*

## Introducción

Son relativamente pocas las ocasiones de confrontar directamente, en el curso de la vida, procesos fundamentales de transformación social. Es nuestro privilegio, como generación, la de vivir este proceso hoy día, y hacerlo con las ventajas y desventajas que ofrece el desarrollo contemporáneo. Es también nuestra responsabilidad, como pertenecientes a una comunidad de científicos, el saber interpretar esta transformación y derivar datos adecuados a entenderla para ayudar a construir el futuro.

Cómo combinar precisamente lo vivencial en estos procesos de cambio radical, constituye la esencia del problema que tenemos entre manos. Y éste, en el fondo, es un problema ontológico y de concepciones generales del que no podemos excusarnos. En especial, ¿qué exigencias nos ha hecho y nos hace la realidad del cambio en cuanto a nuestro papel como científicos y en cuanto a nuestra concepción y utilización de la ciencia? Porque, al vivir, no lo hacemos sólo como hombres sino como seres preparados para el estudio y la crítica de la sociedad y el mundo.

Nuestras herramientas especiales de trabajo han sido y son mayormente los marcos de referencia y las técnicas con las que sucesivas generaciones de científicos han intentado interpretar la realidad. Pero bien sabemos que estas herramientas de trabajo no tienen vida propia, sino que toman el sentido que les demos con sus respectivos efectos en variados campos de la vida y del conocimiento. De allí que no podamos desconocer el impacto social, político y económico de nuestros trabajos y que, en consecuencia, debamos saber escoger, para nuestros fines, aquello que sea armónico con nuestra visión de la responsabilidad social. Asimismo se satisface también nuestra vivencia.

Estos problemas filosóficos, de concepción del trabajo y de articulación teórica, se han sentido de manera constante y, a veces angustiosa, en la experiencia colombiana que un número de investigadores sociales hemos vivido y tratado de racionalizar en los últimos años (1970-1976). El que sólo ahora se pueda articularlos con alguna especificidad es, en sí mismo, parte del proceso vivencial-racional que hemos recorrido. Ello no es demostración alguna de que hayan quedado resueltos o superados los problemas descritos; pero, consecuentes con nuestras ideas, queremos compartir estas preliminares reflexiones -que son también un balance de nuestra experiencia- en aras de una discusión

---

\* Tomado de: FALS BORDA, Orlando. (1978). **El problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis**. Colombia: Tercer Mundo. CAPÍTULO 4

---

que se nos sigue haciendo necesaria e inevitable. Es ya una discusión a escala mundial, porque las preocupaciones aquí esbozadas sobre el caso colombiano se multiplican casi dondequiera que se ha intentado, desde hace varias décadas, promover conscientemente cambios revolucionarios, para verlos luego frustrados o tomando direcciones inesperadas o contrarias. Se trata, pues, de un problema teórico-práctico de suma gravedad y urgencia.

No es indispensable detallar la naturaleza de la experiencia colombiana de “investigación-acción” (“estudio-acción”) que es tema de la parte específica de éste trabajo, ya que ha sido motivo de varias publicaciones y amplia controversia nacional e internacional.<sup>(1)</sup> Para fines del presente estudio, baste con señalar, a grandes rasgos, las siguientes características pertinentes:

1. El esfuerzo de investigación-acción se dirigió a comprender la situación histórica y social de grupos obreros, campesinos e indígenas colombianos, sujetos al impacto de la expansión capitalista, es decir, al sector más explotado y atrasado de nuestra sociedad.

2. Este trabajo implicó adelantar experimentos muy preliminares, o sondeos, sobre cómo vincular la comprensión histórico-social y los estudios resultantes, a la práctica de organizaciones locales y nacionales conscientes (gremiales y/o políticas) dentro del contexto de la lucha de clases en el país.

3. Tales experimentos o sondeos se realizaron en Colombia en cinco regiones rurales y costaneras y en dos ciudades, con personas que incluían tanto profesionales o intelectuales comprometidos en esta línea de estudio-acción como cuadros a nivel local, especialmente de gremios.

4. Desde su iniciación, el trabajo fue independiente de ningún partido o grupo político, aunque durante el curso del mismo se realizaron diversas formas de contacto e intercambio con aquellos organismos políticos que compartían el interés por la metodología ensayada.

Además, con esta experiencia se trató de responder, en la práctica, a la inquietud que el autor había hecho en años anteriores (desde 1967) sobre el “compromiso” de los científicos colombianos (y de los intelectuales en general) ante las exigencias de la realidad del cambio social.

Aunque estos ensayos de investigación-acción no fueron siempre coherentes y padecieron de inevitables errores, destacaron pautas que merecen recogerse y analizarse. Generaron fracasos y altibajos; incomprensiones y persecuciones; estímulos y polémicas. Por lo mismo, conviene evaluar la experiencia resultante para medir lo que representa dentro del proceso de transformación radical que es el sino de nuestra generación y también de las que siguen. Porque el tratar de vincular el conocimiento y la acción –la teoría y la práctica-, como en el castigo de Sísifo, es un esfuerzo permanente e inacabado de comprensión, revisión y superación sobre una cuesta sin fin, difícil y llena de tropiezos. Es la cuesta que el hombre ha venido transitando desde que el mundo es mundo.

Para evitar discusiones innecesarias, conviene establecer desde el principio las bases gnoseológicas del presente trabajo, que pueden resumirse de la siguiente manera:

1. El problema de la relación entre el pensar y el ser –la sensación y lo físico- se resuelve por la observación de lo material que es externo a nosotros e independiente de nuestra conciencia, y lo material incluye no sólo lo constatable de la naturaleza sino también las condiciones fundamentales primarias, de la existencia humana.

2. El problema de la formación y reducción del conocimiento no se resuelve

diferenciando los fenómenos de las cosas –en- sí, sino planteando la diferencia entre lo que es conocido y lo que todavía nos e conoce. Todo conocimiento es inacabado y variable y queda sujeto, por lo mismo al razonamiento dialéctico; nace de la ignorancia, en un esfuerzo por reducirla y llegar a ser más completo y exacto.

3. El problema de la relación entre el pensar y el actuar se resuelve reconociendo una actividad real de las cosas a la cual sólo se adviene por la práctica que, en este sentido, es anterior a la reflexión; allí se demuestra la objetiva, que es la materia en movimiento.

4. El problema de la relación entre forma y contenido se resuelve planteado la posibilidad de superar su indiferencia por la práctica y no sólo por el comportamiento intuitivo o contemplativo; toda cosa se da como un complejo inextricable de forma y contenido, de allí que la teoría no pueda separarse de la práctica, ni le sujeto del objeto.

## Ciencia y realidad

Aunque fue en 1970 cuando se concibieron formalmente los trabajos de campo entre obreros, campesinos e indígenas colombianos en la modalidad de la investigación-acción, ya desde antes se venían experimentando dificultades teóricas y metodológicas: no satisfacían ni los marcos de referencia ni las categorías vigentes en los paradigmas normales de la sociología que se habían recibido de Europa y Estados Unidos. Muchos los hallábamos en buena parte inaplicables a la realidad existente, viciados ideológicamente por defender los intereses de la burguesía dominante, y demasiado especializados o parcelados para entender la globalidad de los fenómenos que se encontraban a diario (Fals Borda, 1976).  
(2)

Sin entrar a discutir las razones de este rechazo –que son motivo de otros ensayos y que, en general, se conocen ya bastante en la literatura científica reciente (Solari, Franco y Jutkowitz, 1975; Cortés 1970; Quijano, 1973: 45-48; Graciarena, 1974; Bottomore, 1975)- la experiencia acumulada en los últimos años indica que había causas profundas de este rechazo relacionadas con los conceptos de ciencia y realidad que se estaban manejando y que, en este momento inicial, no se alcanzaban a ver todavía en toda su magnitud y trascendencia. Estudiaremos ahora algunas de estas implicaciones.

### 1. Sobre la causalidad

Recordemos, una vez más, cómo se había insistiendo en los textos y en las aulas que la sociología podría ser ciencia natural positiva, pautaada al estilo de las ciencias exactas, en la que se debían cumplir las reglas generales del método científico de investigación. Estas reglas son las que en su día le había transferido Durkheim (y más recientemente Popper) dentro de esquemas fi-ijos de acumulación científica, validez, confiabilidad, inducción y deducción (Durkheim, 1875; Pearson, 1892; Popper, 1959). En esencia; se creía que el mismo concepto de causalidad podría aplicarse así en las ciencias naturales como en las sociales, es decir, que había causas reales análogas tanto en una como en otras y que, éstas podían descubrirse de manera independiente por observadores idóneos, aún de manera experimental o controlada.

El trabajo de campo realizado en las regiones escogidas, especialmente, en la primera etapa, reflejó esta orientación positivista, que se expresó de manera consciente –en cuanto a la aplicación de algunas técnicas formales- y también inconscientemente, porque los

procedimientos salían desde su origen condicionados por el paradigma positivista, sin caer en cuenta de sus posibles consecuencias deformantes para el análisis.(3)

Las principales perplejidades que fueron rompiendo el paradigma normal conocido, surgieron del estudio de los movimientos sociales: éstos, según los cánones positivistas, pueden ser respuestas a impulsos aplicados en determinados sectores del sistema social; o son efecto de situaciones patológicas susceptibles de mejoramiento en sus fuentes, que pueden ser individuales o grupales. Así se justificaban teóricamente campañas de reforma social propiciadas por la burguesía dominante, como la acción comunal, la defensa civil, la beneficencia y el reparto de tierras en granjas a familiares, todo dentro del contexto político-social existente.

Pero el estudio más profundo e independiente de los problemas económicos y sociales dejaba traslucir una red de causas y efectos sólo explicable a través de análisis estructurales que se salían de las pautas mecanicistas y organicistas acostumbradas, esto es, del paradigma vigente. No podían aplicarse allí los mismos principios causales de las ciencias naturales, evidentemente, porque la materia prima que se manejaba pertenece a una categoría ontológica distinta, que tiene cualidades propias<sup>4</sup>. Se notaban hechos y procesos de concatenación circular o espiral, en sistemas abiertos que iban alimentando su propio desenvolvimiento y su propia dinámica, muchas veces como profecías que imponían mecanismos para su propia confirmación, en formas de causación no encontradas en la naturaleza, donde predominan sistemas cerrados y donde el principio de la acción y reacción es más simple y directo. (5). En todo caso, se vislumbraba un universo de acción vinculada a las causas que el paradigma vigente no anticipaba convenientemente; o que, más concretamente, dejaba en la penumbra del conocimiento.

Esta penumbra era, precisamente, lo más interesante para el trabajo, y exigía, que se le dirigiera la atención. Al hacerse así, lo que pareció dibujarse en ella fue un reflejo del principio hegeliano: “El viviente no deja que la causa alcance su efecto” (Hegel, 1974: II 497-498). De modo que a las anteriores dimensiones conocidas de multicausalidad, circularidad y autoconfirmación en lo social se añadía, entonces, otro elemento de volición que llevaba a tomar en cuenta lo fortuito o lo aleatorio en el hombre, especialmente, en situaciones de coyuntura como las que se experimentaban en las regiones escogidas para la experimentación activa.

No se trata aquí de un azar ciego y mecánico, sujeto a reglas matemáticas en un universo homogéneo como se aplica en las ciencias exactas, sino de un elemento aleatorio humano condicionado por tendencias anteriores o limitado a cierta viabilidad dentro de opciones de acción. Como en lo social el antecedente inmediato de la acción es volitivo, la acción no va determinada en sentido único, sino que tiene una determinación múltiple dentro del proceso o marco en el cual adquiere sentido(6). La determinación múltiple, con ese abanico de opciones dentro de una coyuntura (posibilidades que se cierran al abrirse otras), explicaría por qué la historia no se repite, por qué sus procesos no son inevitables, excepto quizás en formas muy largas y lentas. Dentro de una tendencia histórica o proceso de mediano o corto plazo, todo es posible: la determinación múltiple y la volición hacen que ocurran vaivenes, como los avances, saltos y retrocesos que se observan en la realidad de las regiones.

De allí la incidencia de protagonistas concretos y los giros singulares que éstos imponían en las campañas de los grupos regionales de base. Así se entendía también la naturaleza última de la relación entre lo táctico y lo estratégico –la construcción

consciente de la historia hacia el futuro, problema que surgía en el trabajo de campo de manera cotidiana, pero sin poderlo entender bien, y mucho menos manejar, en todas sus implicaciones.

Toda esta problemática de la causalidad fue llevando a cuestionar la orientación del trabajo regional y las herramientas analíticas disponibles. Hasta allí se había procedido de manera rutinaria. La experiencia fue indicando que la validación de los efectos del trabajo sólo podía hacerse, de manera definitiva, mediante el criterio de la acción concreta, esto es, que la causa última tenía una dimensión teórico-práctica. Lo aleatorio de la acción social que se veía día a día, quedaba al fin y al cabo sujeto al marco de la praxis, como explicaremos más adelante.

## 2. Sobre la constatación del conocimiento

Otro resquebrajamiento del paradigma normal se produjo con la transferencia de la noción sobre constatación científica, de las ciencias naturales a las sociales. Un primer aspecto fue el de la observación experimental. A diferencia del observador naturalista, se sabe que en las disciplinas sociales el observador forma parte del universo por observar. Esta condición especial había sido oscurecida por los cánones positivistas sobre la “objetividad” y la “neutralidad” en la ciencia, con la consecuencia de que algunas técnicas de campo como la “observación participante” y la “observación por experimentación” (muy conocida entre antropólogos) tendían a conservar las diferencias entre el observador y lo observado. Además, tales técnicas “neutrales” dejaban a las comunidades estudiadas como víctimas de la explotación científica (7).

Como una posible alternativa, desde antes se había propuesto la “inserción en el proceso social”. En este caso se exigía del investigador, su plena identificación con los grupos con los cuales entraba en contacto, no sólo para obtener información fidedigna, sino para contribuir al logro de las metas de cambio de esos grupos. Se diferenciaba así esta técnica de las anteriores en que se reconocía a las masas populares un papel protagonista, con la consiguiente disminución del papel del intelectual-observador como monopolizador o controlador de la información científica. (Mao, 1968: III).

En segundo lugar, aunque el propósito del trabajo investigativo era obtener y entender mejor la ciencia y el conocimiento a través del contacto primario con los grupos populares de base, como fuente promisoría, los resultados de esta variación en el paradigma resultaron decepcionantes. La inserción del investigador en el proceso social implicó la subordinación de aquel a la práctica política condicionada por intereses inmediatos, y el conocimiento alcanzado fue más de perfeccionamiento y confirmación de éste, que de innovación o descubrimiento. Aunque, como veremos más adelante, el sentido común o saber popular es valioso y necesario como fundamento de la acción social, no se vio cómo podía articularse éste al conocimiento científico verificable que se buscaba, para estar en las campañas de defensa de los propios intereses populares.

Finalmente, se advirtió que el conocimiento científico verificable resultaba más bien que las abstracciones que se hacían en seminarios cerrados y de las discusiones que se sostenían entre colegas del mismo nivel intelectual, así como del propio estudio de la literatura crítica. En esto no se descubrió nada nuevo, aunque las expectativas iniciales sobre las posibilidades de derivar conocimiento científico directamente del contacto con las bases habían sido grandes. Volveremos a este tema cuando tratemos las “categorías

mediadoras específicas” y el papel de los grupos populares de referencia.

### 3. Sobre el empirismo

La práctica permitió constatar, también, que el investigador consecuente puede ser al mismo tiempo sujeto y objeto de su propia investigación y experimentar directamente el efecto de sus trabajo (véase la parte final de este estudio); pero tiene que enfatizar uno u otro papel dentro del proceso, en una secuencia de ritmos en el tiempo y el espacio que incluyen acercarse y distanciarse de las bases, acción y reflexión por turnos(8). Al buscar la realidad en el terreno, lo que le salva de quedar por fuera del proceso es su compromiso con las masas organizadas, es decir, su inserción personal. Las masas, como sujetos activos, son entonces la que justifican la presencia del investigador y su contribución a las tareas concretas, así en la etapa activa como en la reflexiva.

No podía, pues, haber lugar en este trabajo a la experimentación social tradicional para hacer ciencia e interpretar la realidad, en tales condiciones, sino al involucramiento personal y la inserción por ritmos. Las técnicas quedaban subordinadas a las lealtades a los grupos actuantes y a las necesidades del pro-ceso resultó importante tener conciencia de “para quién” se trabaja. Así, no se rechazaron técnicas empíricas de investigación usualmente cobijadas por la escuela clásica, como la encuesta, el cuestionario o la entrevista, por ser positivistas (sólo los grupos reformistas confundieron erróneamente el empirismo con el positivismo); sino que recibieron un nuevo sentido dentro del contexto de la inserción con los grupos actuantes. Por ejemplo, no podía haber lugar a la distinción tajante entre entrevistador y entrevistado que dictaminan los textos ortodoxos de metodología: había que transformar la entrevista en una experiencia de participación y consenso entre el dador y el receptor de la información, en la cual ambos se identificaran en cuanto a la necesidad y fines compartidos de esa experiencia. Por eso, en el texto mimeografiado que se preparó en 1974 (“Cuestiones de metodología”, ya citado), se dedica un capítulo a las técnicas empíricas de medición estadística, conteo, análisis y organización del material, que se juzgaron necesarias para comprender la realidad a nivel local y regional.

Este esfuerzo de participación en el estudio puede denominarse empírico en el buen sentido, esto es, busca ajustar herramientas analíticas a las necesidades reales de las bases y no de los investigadores (9). Así, obviamente las técnicas desarrolladas por las ciencias sociales tradicionales no todas resultan de rechazar (como algunos pretendieron), sino que pueden utilizarse, perfeccionarse, y convertirse en armas de politización y educación de las masas. Que esto es posible, la experiencia colombiana en inserción (y en “autoinvestigación” como veremos más adelante) también tiende a demostrarlo.

Pero hay que colocar en su contexto conformista, y reconocer sus limitaciones, a aquellas técnicas empíricas derivadas del paradigma normal que cosifican la relación social, creando un perfecto divorcio entre sujeto y objeto de investigación, es decir, manteniendo la asimetría en las relaciones entre entrevistador y entrevistado (como en las encuestas de opinión). Más aún: se admite ya que deben rechazarse tales técnicas, cuando estos ejercicios se con-vierten en armas ideológicas a favor de las clases pobres y explotadas, como sigue ocurriendo con frecuencia.

### 4. Sobre la realidad objetiva

Las pautas positivistas habían exigido “cortes seccionales” como las aproximaciones a la realidad, de nuevo en ilógica imitación de las técnicas de muestreo muy desarrolladas en las ciencias exactas. Así se derivan “hechos” mensurables con las cuales reconstruía mentalmente, pedazo a pedazo, el mosaico de la sociedad.

Sin negar la importancia de la mensura en lo social cuando se justifica, en el terreno pudo verse cómo estos “hechos” quedaban amputados de su dimensión temporal y procesual. Pero esta dimensión temporal era parte fundamental de la propia realidad de los “hechos” observados. Era su porción dinámica, viva, la que precisamente debía demandar el mayor interés: por que corría ante los ojos de los investigadores la realidad objetiva de materia y movimiento que buscan los científicos como causa final de las cosas (10).

La realidad objetiva aparecía como “cosas -en-sí” que se movían en la dimensión espacio-tiempo y que venían de un pasado histórico condicionante. Se convertían en “cosas para nosotros” al llegar al nivel del entendimiento de los grupos concretos, tales como los de la base en las regiones. Así ocurrió con conceptos generales conocidos, como “explotación”, “organización” e “imperialismo”, por ejemplo, que, entendidos empíricamente o como sensaciones individuales por campesinos e indígenas, pasaban a ser reconocidos racional-mente y articulados ideológica y científicamente, por primera vez por ellos, en su contexto estructural real. Uno de los dirigentes campesinos que plasmaron formalmente su ideología, logró explicar en términos de “lucha inconsciente de clase” determinadas pautas tradicionales de la conducta de los terrajeros a cuya clase pertenecía. Y el recuerdo de la organización campesina que se había dado en una región hacía caso medio siglo, resurgió como “cosa para nosotros”, una vez que se tradujo al contexto de las confrontaciones actuales y los viejos luchadores fueron recolocados en el proceso histórico vivo.

Esta transformación de “cosas en sí” en “cosas para nosotros” según Lenin, “es precisamente el conocimiento” (Lenin, 1974: 110, 111, 179) (11). El nivel de conocimiento de la realidad objetiva en las regiones donde se trabajó subió algo, gracias a esta transformación. No subió más porque este esfuerzo de búsqueda y creación de conocimiento quedó frustrado, en parte, por la utilización consciente o inconsciente del aparato conceptual del paradigma vigente. De allí que todo el sentido de la implicación de aquella transformación de “cosas en sí” en “cosas para nosotros” para entender la realidad objetiva, sólo vino a esclarecerse cuando cuestionaron asimismo las ideas tradicionales que había sobre la vigencia de leyes, la unción de conceptos y el uso de definiciones en la ciencia. Aquel principio de aleatoriedad condicionada con el cual re-examinamos los procesos causales no fue poco para transformar ideas fijas sobre lo heurístico y el armazón conceptual de la ciencia social, como veremos enseguida.

## 5. Sobre los conceptos

Con frecuencia tendemos a absolutizar las leyes y los conceptos y a convertir las definiciones en dogmas, esto es, a hacer de la teoría un “fetiché” como objeto de culto supersticioso y excesivo. Así ocurrió en las experiencias descritas con el resultado que se oscurecía o deformaba la realidad. No fueron pocos los casos en los cuales los investigadores, por falta de claridad en los marcos de referencia y rigidez conceptual y de métodos, querían ver en el terreno, como con vida propia, leyes tales como la de la “reproducción ampliada en la expansión capitalista” y la de la “correspondencia entre estructura y superestructura”;

o aplicar fácilmente conceptos complejos como Autogestión y colonialismo; o confirmar definiciones amplias como las de sector medio, latifundio y dependencia, para hallar que, naturalmente, salieron mediatizadas, incompletas, deformes y, a veces, contradichas en la práctica.

En el caso de las definiciones, muchas resultaron tautológicas, es decir, imposibles de concebir sin sus componentes reales dados, con lo cual poco se ganó en poder de análisis. (12)

Esta mala situación teórica se empeoró por el efecto obsesivo de los slogans y las doctrinas prefabricadas, con su propio juego de leyes, conceptos, y definiciones absolutas, que como fetiches saltaban también en los movimientos populares y políticos en las regiones estudiadas. Resultaba demasiado fácil adoptar interpretaciones de otras épocas, formaciones sociales y coyunturas políticas distintas a las que en realidad se encontraban. Y esto a la larga no podía ser positivo ni para ganar conocimiento ni para una acción política eficaz, lo cual es ampliamente aceptado. (13)

Pero no estamos constatando aquí nada nuevo: en efecto, los conceptos, las definiciones y las leyes, aunque necesario para ligar la realidad observada a la articulación intelectual, es decir, para fundamentar la representaciones de la realidad, tienen un valor limitado y circunscrito a contextos determinados para explicar eventos y procesos. Decía Rickert: *“De los conceptos no podemos recoger y sacar más que lo que hemos puesto en ellos”* y, con ellos, *“no podemos hacer otra cosa que echar puentes sobre el río caudaloso de la realidad, por diminutos que sean los ojos de esos puentes”* (Rickert, 1943:69,200; Hegel: II, 516, 700). (14). Marx ya había sugerido que cada período histórico puede tener sus propias leyes, (15) y Lenin había escrito que *“la ley no es más que una verdad aproximada”* constituida por verdades relativas (16). La dogmatización debía quedar así proscrita de sus obras y de las de sus seguidores más consecuentes.

Así como no resultó conveniente esperar a trabajar con conceptos estables o permanentes que dieran siempre una descripción *“correcta, completa y objetiva”* de los hechos, hubo de buscarse soluciones teóricas alternas que permitiesen aproximarse mejor a la realidad para entenderla y transformarla. La respuesta más adecuada la ofreció el método dialéctico aplicado en pasos alternos y complementarios; así: (1) propiciando un intercambio entre conceptos conocidos o preconceptos y los hechos (o sus percepciones) con observaciones adecuadas en el medio social; (2) siguiendo con la acción a nivel de base para constatar en la realidad del medio lo que se quería conceptualizar; (3) retornando a reflexionar sobre este conjunto experimental para deducir conceptos más adecuados u obtener mejores luces sobre viejos conceptos o teorías que así se adaptaron al contexto real; y (4) retomando el ciclo de investigación para culminarlo en la acción. Estos pasos y ritmos podían ejecutarse ad infinitum, como lo veremos otra vez en la sección dedicada a la praxis y el conocimiento (Hegel: I, 50).

Se sabe que esta forma de trabajar dialécticamente puede evitar que las categorías nuevas se vayan acomodando a formas viejas de pensamiento, lo cual es indispensable en la creación de nuevos paradigmas (Feyerabend, 1974:38-40). Es lo que ocurre hasta en las ciencias naturales, pues allí también los datos van surgiendo condicionados al medio social en que se forman. Se apela, entonces, a planteamientos ad hoc que tratan de explicar las áreas no cubiertas por los paradigmas existentes o que dirigen la atención a las porciones oscuras de las explicaciones teóricas vigentes, que en muchos casos pueden ser extensas y significativas (Kuhn 1970:12, 83, 152, 153,172; Bernal, 1976: I, 415,417, 424, 427). En los



casos colombianos muchos de estos planteamientos ad hoc se derivaron de un análisis preliminar del materialismo histórico -como veremos enseguida-; pero tratando de no dejarse esclavizar por sus conceptos más específicos o por sus definiciones más corrientes, aunque hubo el peligro de que algunos vieran allí un fatal “revisionismo”.

## 6. Sobre la ciencia social crítica

En este limitado esfuerzo por adquirir conocimiento válido y útil, a la vez, surgió, finalmente, otro factor que no era nuevo, sino reiterativo: la dimensión del “hecho” como proceso histórico, que la realidad es un “complejo de procesos”. Reconfirmamos por enésima vez que, en lo social, no puede haber realidad sin historia: los “hechos” deben complementarse con “tendencias”, aunque éstas sean categorías distintas en la lógica.(17)

Como era de esperarse, las tendencias o procesos aparecían, simplemente, como actos sucesivos válidos para contextos inmediatos, que podían eslabonarse unos a otros para dar dirección a un cambio y sentido a una transformación social de mayor alcance. Había tendencia en las tomas de tierra, por ejemplo, hacia un desafío a fondo de estructura latifundista tradicional: y este desafío podía llevar, a su vez, a trastocar los basamentos del poder político local y regional. Siendo que estas tendencias venían del pasado (aunque, evidentemente, otras se iniciaron en estos años de experiencia), su comprensión no era posible sin adentrarse en la historia, y mucho menos se sentía capacitado para proyectarlas al futuro sin entender lo que venía del ayer mediato e inmediato.

La adición definitiva de la historia en este esquema para comprender la realidad objetiva (una convicción que, en verdad, venía de mucho antes, desde los primeros estudios de Saucío en 1955 y Boyacá en 1957), terminó por romper el paradigma normal y la vigencia de la sociología positivista y académica. Ya no parecía posible transformar esta sociología académica, desde su interior, en instrumento revolucionario. La conocida en Colombia se había concebido en términos de los intereses de la burguesía dominante: ésta no podía suicidarse intelectualmente con su propio instrumento. En las regiones estudiadas se sentía la necesidad de contar con una sociología que fuese ante todo una ciencia social inspirada en los intereses de las clases trabajadoras y explotadas; se necesitaba de una “ciencia popular” como se definió al comienzo del trabajo, que fuera de mayor utilidad en el análisis de las luchas de clases que se advertían en el terreno, así como en la acción política y proyección futura de las clases trabajadoras como actores en la historia (más adelante volveremos a este punto fundamental).

En esta nueva ciencia social del pueblo y para el pueblo trabajador había necesidad de integrar diversas disciplinas: no era con la sociología sola, ni esta como fundamento general. Era el materialismo histórico, como filosofía de la historia, el que brindaba el punto culminante de la unificación, como se había demostrado en otras épocas y latitudes, por muchos estudiosos competentes (18). Con el materialismo histórico, como decía Lukács, ya estaba en capacidad de “*revelar la esencia del orden social capitalista y atravesar con los fríos rayos de la ciencia los velos puestos por la burguesía para encubrir la situación de la lucha de clases, la situación real*”: podía ser al mismo tiempo guía científica e instrumento de lucha (Lukács, 1975:91).

Las otras disciplinas que en este plano podían integrar la sociología y a la historia, eran la economía, la geografía, la psicología, la antropología la ciencia política y el derecho, hasta llegar a redondear algo que se acerca a lo que se denominaba “economía política” en

el siglo XIX; pero con los elementos de “teoría crítica” que Marx y Engels, como figuras cumbres, le añadieron en sus obras y en su propia acción política, elementos que retomaron otros científicos sociales, entre ellos algunos miembros de la “Escuela de Frankfurt” en las décadas de 1950 y 1960, así como marxistas de diversas nacionalidades desde hacía varias décadas. Se esbozaba así una “ciencia social crítica” que no era nueva, pero cuya necesidad actual llevaba a aplicarla con mayor intensidad y dedicación (Mandel, 1974:61; Mansilla, 1970; Solari, et. Al., 1976:66,67).(19)

No se logró, en un primer momento, por los limitados grupos comprometidos en estos experimentos, articular coherentemente el paradigma alterno de la ciencia social crítica; pero pudieron barruntar aproximadamente por donde podía andar el nuevo esfuerzo investigativo regional, basándose en experiencias e informaciones anteriores pertinentes de Colombia y otros países. A medida que se avanzaba, se vio que el reto para tales grupos era francamente epistemológico, puesto había de entenderse a fondo las implicaciones teórico-prácticas y filosóficas de lo que se había llamado, con cierto entusiasmo ingenuo, “investigación-acción”. Estas implicaciones y sus consecuencias son objeto de análisis en las secciones que siguen.

## La praxis y el Conocimiento

El rechazo del positivismo y de las técnicas “objetivas” de investigación inspiradas en el modelo conocido de la integración y el equilibrio social, no podía dejar la orientación de los nuevos trabajos regionales en el vacío; esto hubiera equivalido a rechazar la ciencia misma. Había, pues, que sustituir la estructura científica inicial de los trabajos por otra más adecuada a las necesidades reales y a la naturaleza de las tareas investigativas concretas en esas regiones.

En la sección anterior se dieron indicaciones de cómo se fue formando un paradigma científico alterno en el campo de la metodología y en la concepción de la realidad. La adopción del materialismo histórico como guía científica e instrumento de lucha fue un paso en esta dirección (20)\*\*. Pero la idea central alrededor de la cual cristalizó lo que pudiera considerarse como base del paradigma alterno, fue la posibilidad de crear y poseer conocimiento científico en la propia acción de las masas trabajadoras: que la investigación social y la acción política con ellas, pueden sintetizarse e influirse mutuamente para aumentar tanto el nivel de eficacia de la acción como el entendimiento de la realidad (Fals, 1976:55, 66, 67, 73, 74; Fundación Rosca, 1972:44-50; Stavenhagen, 1971:339; Moser, 1976:357-268) (21). Tomando en cuenta que el “criterio de la corrección del pensamiento es, por supuesto, la realidad”, el último criterio de validez del conocimiento científico venía a ser, entonces la praxis, entendida como una unidad dialéctica formada por la teoría y la práctica, en la cual la práctica es cíclicamente determinante (22). El descubrimiento de la praxis como elemento definitorio de la validez del trabajo regional, no era, de ninguna manera, la base de un nuevo paradigma general en las ciencias sociales nacionales, puesto que ese descubrimiento, como ya se dijo, venía muy de atrás, y en efecto, se había aplicado en diversos contextos, dentro y fuera del país. El “nuevo” paradigma era viejo según otros criterios; lo que faltaba en este caso era conocerlo mejor y abrirle posibilidades adicionales de aplicación en medios y organizaciones sociales y políticas diversas, donde indudablemente se justificaba su adopción.(23)

El punto de partida de esta discusión no fue la primigenia definición aristotélica

de praxis como acción o ejercicio para alcanzar la bondad y la justicia en la formación del carácter, sino la que la define como acción política para cambiar estructuralmente la sociedad. Su fuente es el descubrimiento que hizo Hegel de que la actividad humana como trabajo es la forma original de la praxis humana –que el hombre es resultado de su propio trabajo–, descubrimiento que luego elaboró Marx como “acción instrumental”, es decir, como la actividad productiva que regula el intercambio material de la especie humana con su medio ambiente natural (24). El principio de la praxis original, llevado al campo del conocimiento como relaciones entre teoría y práctica, cristaliza en ocho de las once Tesis sobre Feuerbach (1888), especialmente en la segunda y la undécima. Estas “Tesis” de Marx pueden considerarse, a nivel filosófico, como la primera articulación formal del paradigma de la ciencia social crítica: la comprometida con la acción para transformar el mundo, en contraposición al paradigma positivista que interpreta la praxis como simple manipulación tecnológica y control racional de los procesos naturales y sociales.(25)

En el contexto concreto del trabajo regional aquí examinado, lo que se llamó “teoría” envolvía preconceptos, ideas preliminares o informaciones externas (exógenas) relacionadas a “cosas en sí”, procesos, hechos o tendencias que se observaban en la realidad, como viene explicado; y “práctica” quería decir a aplicación de principios o de información derivada de la observación, aplicación realizada primordialmente por los grupos de base, como actores y controladores del proceso, con quienes los investigadores compartían la información y hacían el trabajo de campo. Estos pasos se podían dar en forma simultánea, o siguiendo el ritmo reflexión-acción con acercamientos y distanciamientos de la base, como quedó explicado en la sección anterior. La idea era propiciar un intercambio entre conceptos hechos, observaciones adecuadas, acción concreta o práctica pertinente para determinar la validez de lo observado, vuelta a la reflexión según los resultados de la práctica, y producción de pre-conceptos o planteamientos ad hoc a un nivel, con lo cual podía reiniciarse el ciclo rítmico de la investigación-acción, indefinidamente.

Aunque no pudieron aplicarse estos principios en toda su expresión por razones diversas (véase más adelante), esta modalidad experimental de trabajo produjo buenos avances así en la acumulación del conocimiento científico de la realidad regional como en la acción política y organizativa (coyuntural) de los grupos de base interesados. Se afianzó así la certeza del principio de la praxis para determinar la validez de los trabajos locales, y las posibilidades de desarrollar allí el paradigma alterno de la ciencia social crítica. Varios ejemplos podrán ilustrar este aserto.

1. La hipótesis del “arma cultura” como elemento movilizador de masas ha-bía sido expuesta y aplicada por las organizaciones revolucionarias vietnamitas (entre otras) (Burchett, 1969). En Colombia, esta hipótesis no había sido ensayada en firme no en grande, en parte por considerar –erróneamente en nuestra opinión– que el “frente cultural”, con sus expresiones costumbristas, artísticas e intelectuales, debía tener una baja prioridad en la lucha contra el imperialismo y la burguesía. Con la información preliminar sobre la experiencia vietnamita, se decidió estimular el “frente cultura” en una región donde la música popular tiene grande arraigo. A raíz de estos ensayos se obtuvo la formación de conjuntos que cambiaron la música romántica tradicional, para darle un contenido de protesta revolucionaria, lo cual sirvió para la movilización y politización de masas campesinas en esa región. Al mismo tiempo, en el campo del conocimiento, se logró un mayor entendimiento del origen, sentido e historia real de esa música como la concibe el pueblo que la canta e interpreta y no la burguesía que la baila; y se rompieron algunos esquemas clásicos de la historia cultural nacional sostenidos por intelectuales y artistas de

la burguesía.

2. La hipótesis de la “recuperación crítica de la historia”, lleva a examinar el desarrollo de las luchas de clase del pasado para rescatar de ellas, con fines actuales aquellos elementos que hubieran sido útiles para la clase trabajadora en sus confrontaciones con la clase dominante. El período crítico de 1918 a 1929, cuando surgieron los primeros sindicatos en Colombia, era casi un misterio para los historiadores colombianos, así como para las organizaciones políticas. Este misterio no empezó a revelarse sino cuando uno de los principales dirigentes de esa época, Juana Julia Guzmán, ya octogenaria, constató el resurgimiento de la lucha campesina en 1972 y se reincorporó a ella. Antes se había resistido a dar ninguna información a los historiadores burgueses y liberales que se le habían aproximado con ese fin. Con la incorporación de Juana Julia al movimiento campesino se obtuvieron los primeros datos fidedignos sobre el papel del anarcosindicalismo en los primeros sindicatos colombianos y el origen del partido socialista del país, datos que fueron publicados en un folleto ilustrado que, por un tiempo, era la única fuente citable sobre este importante desarrollo político en Colombia. Simultáneamente, la recuperación de ese período de luchas y de uno de sus viejos dirigentes dio continuidad histórica y mayor impulso ideológico y organizativo al movimiento regional de “usuarios campesinos” entre 1972 y 1974, para llevarlo a una posición de avanzada que le fue reconocida en todo el país.

3. La teoría de la “lucha y violencia de clases” como una constante histórica, ampliamente conocida, se confrontó en una región colombiana con similares resultados pedagógicos y políticos. Con ella en mente se descubrió que, a principios de este siglo, una diócesis había usurpado las tierras de un resguardo indígena para hacer allí un seminario. La investigación histórica de archivo, y notaría sobre este tema –como la local en el terreno– llevó no solo a confirmar la teoría y enriquecer el conocimiento de la región y su historia desde el punto de vista de la lucha de clases, sino a proveer al movimiento indígena de las armas formales y del conocimiento ideológico y político necesarios para enfrentarse al obispo y recuperar a la fuerza la tierra, en una gran victoria popular.

En cada uno de estos casos se determinó la validez del conocimiento por los resultados objetivos de la práctica social y política y no mediante apreciaciones subjetivas (Mao, 1968a: 319). Así lo aleatorio quedó circunscrito por la acción concreta y el conocimiento pertinente, es decir, hubo cierto control de desemboque de coyunturas que no hubiera sido posible en otra forma.

Estos casos tenían referentes teóricos anteriores o exógenos, algunos de ellos basados en experiencias y reflexiones específicas de otras partes; lo cual no invalida la posibilidad de crear conocimiento absolutamente original, en esta misma forma. De todos modos, es demostrable que en estos casos se obtuvo, y se creó, conocimiento científico en la propia acción de masas, pasando éste a ser patrimonio general de los grupos de base y particular de la ciencia social crítica. Al mismo tiempo, se alimentó la lucha popular con ese mismo conocimiento, recibiendo impulso importante dentro de las opciones ofrecida por las coyunturas. De allí que pueda sostenerse otra vez que la praxis tiene fuerza definitoria, y que vincular la teoría a la práctica en el ámbito del cambio radical o revolucionario no es ni tan difícil ni tan complejo como parece, en nuestro medio.(26)

Queda, sin embargo, un interrogante por resolver a este respecto: el del papel de la organización de base en la obtención y utilización del conocimiento y en la ejecución de la praxis. Sin esa organización nos e habría ido tan lejos, ni se habrían obtenido los datos con la profundización necesaria, ni éstos habrían tenido la trascendencia y utilidad política que

alcanzaron. Pero esto también dependía del tipo de organización y de la naturaleza de las relaciones establecidas entre los investigadores y las bases, lo cual es el tema de la sección que sigue.

## Saber popular y acción política

Si se admite que la praxis de validación, como la concebimos aquí, es ante todo política la problemática de la investigación-acción lleva necesariamente a calificar relaciones entre los investigadores y las bases populares o sus organismos con los cuales se desarrolla la labor política. Este es un aspecto fundamental del método de investigación, porque, como queda dicho, el propósito de éste es producir conocimiento que tenga relevancia para la práctica social y política: no se estudia nada porque sí. Siendo que la acción concreta se realiza a nivel de base, es necesario entender las formas como aquellas se nutre de la investigación, y los mecanismos mediante los cuales el estudio a su vez perfecciona y profundiza el contacto con la base.

En la investigación-acción, es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimientos científicos, por una parte, y reconocer el papel de los partidos y otros organismos políticos o gremiales, como contralores y receptores del trabajo investigativo y como protagonistas históricos, por otras.

A estos aspectos fundamentales se dedica, necesariamente, el resto del trabajo, más aun tomando en cuenta que son tópicos relativamente poco tratados en la literatura crítica. Pueden analizarse ordenadamente de la siguiente manera:

1. Estudiando las relaciones recíprocas entre sentido común, ciencia, comunicación y acción política.
2. Examinando la interpretación de la realidad desde el punto de vista proletario, según “categorías mediadoras específicas”.
3. Estudiando cómo se combinan sujeto y objeto en la práctica de la investigación, reconociendo las consecuencias políticas de ésta combinación.

Analizaremos cada uno de estos tres problemas, en lo que toca a la experiencia colombiana objeto del presente estudio.

### 1. Sobre el sentido común

Algunas de las investigaciones regionales emprendidas se inspiraron, inicialmente, en una concepción casi romántica de “pueblo”, hasta el punto de inclinarse a ver en las opiniones y actitudes de éste toda la verdad revolucionaria. Esta tendencia, obviamente errónea, de creer que “las masas nunca se equivocan” provenía de escuelas políticas en que se había enfatizado la identificación personal del estudiantado y de los intelectuales con las masas, demandando demostraciones palpables del compromiso, tales como callos en las manos, y una forma de vida franciscana a tono con la pobreza de los tugurios, caseríos rurales en que se hacía el trabajo. En la práctica este “masoquismo populista” no llevó a ninguna parte: no era ésta la mejor forma de vincularse con las masas trabajadoras, por no ser intelectual no humanamente honesta, y por pecar de un objetivismo extremo que, en el fondo, corresponde a la intelectualidad pequeño-burguesa (Mandel, 1972:51- 61).

Pero evidentemente, como reacción al intelectualismo académico del que venían muchos investigadores, se quiso probar la potencialidad científica de la vinculación con las bases, creando grupos de referencia constituidos por campesinos, obreros e indígenas (Fals, 1976:58-61; Gramsci, s.f.:81). La meta era reducir la distancia entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, para que los obreros, campesinos e indígenas no siguieran subyugados espiritualmente a los intelectuales. Se quería estimular sus cuadros más avanzados para que asumieran por lo menos algunas tareas investigativas y analíticas que se consideraban monopolio de los técnicos o burócratas.

Como no había plena claridad en cuanto a la orientación ideológica de los trabajos –excepto una idea muy general y algo ingenua de compartir la búsqueda de la conciencia proletaria con las bases–, pronto surgió el celo partidista para hacer ver que este tipo de trabajo de “intelectuales independientes” era “voluntarista”, por relegar a segundo plano a los activistas y a los cuadros políticos organizados (investigadores-militantes). Estas dificultades políticas, impidieron la realización plena de aquellos principios metodológicos, en estos casos.

La primera inspiración de este tipo de trabajo –quizás no muy bien interpretada– iba en otra dirección que no era la de hacer competencia a los partidos o sus cuadros: era la de la experiencia pedagógico-política directa con las clases trabajadoras. Su origen era Gramsci y su tesis de que es necesario “destruir el prejuicio de que la filosofía es algo sumamente difícil por tratarse de una actividad propia de determinada categoría especializada de letrados”.(27)

Por el contrario, se creía, con él, que existe una “filosofía espontánea” contenida en el lenguaje (como conjunto de conocimientos y conceptos), en el sentido común y en el sistema de creencias o folclore que, aunque incoherente y dispersa, tiene valor para articular la praxis a nivel popular. Gramsci señalaba como una debilidad mayor de las izquierdas el “no haber sabido crear la unidad ideológica entre los de arriba y los de abajo (como se había hecho en la Iglesia Católica), entre los sencillos y los intelectuales”, punto de vista de gran importancia para romper con la tradición académica e implementar el compromiso de los intelectuales. Además, para el mismo autor, “toda filosofía tiende a convertirse en sentido común de un ambiente asimismo restringido (el de todos los intelectuales)”, lo cual vino a relativizar el problema y a reforzar la decisión de aquellos grupos de investigadores de vincularse a las bases en las regiones (Gramsci, s.f.:69-79). (28)

Por supuesto, ni Gramsci ni los investigadores aludidos trataban de introducir una ciencia nueva en la vida individual de las masas. Querían dar utilidad crítica a la actividad ya existente, haciendo que la “filosofía de los intelectuales” tomara en cuenta con mayor fidelidad las realidades encontradas y fuera como la culminación del progreso del sentido común; porque como lo sostiene el mismo Gramsci, el sentido común implica un principio de causalidad serio, que se desarrolla quizás de una manera más exacta e inmediata que la ofrecida por juicios filosóficos profundos o por observaciones técnicas sofisticadas. En esto se registran casos anteriores importantes, basados en la transformación de experiencias cotidianas en conocimiento filosófico o científico, el de Kant, por ejemplo, cuyas interpretaciones newtonianas en su *Crítica de la Razón Pura*, van selladas por una racionalidad que no era otra cosa que el sentido común de su época (Wright Mills, 1969:111) o el de Galileo, cuya “teoría del ímpetu” expresada en sus primeros escritos sobre la mecánica (*Motu*) era la expresión de la opinión común sobre el movimiento, a partir del siglo quince (Feyerabend, 1974:63,189). (29)

---

---

Veamos cómo se tradujo el principio del sentido común a la realidad del trabajo de campo regional en Colombia, recordando, nuevamente, la naturaleza experimental y preliminar de esas labores.

Primeramente había que tomar en cuenta el saber y la opinión experimentada de los cuadros y de otras personas informadas de las regiones y localidades. Esto se refería ante todo a los problemas socioeconómicos regionales y sus prioridades, en lo cual la confianza de los investigadores fue retribuida con creces. La riqueza factual de la experiencia campesina se reflejó en la organización de acciones concretas, como las tomas de tierras; en la vida; sobre la adopción de costumbres y prácticas nuevas en el medio tradicional, y sobre la utilización de la botánica, la herbología, la música y el drama en el contexto regional específico. En estas actividades, como en otras, se registraron muchos más éxitos que fracasos, lo cual confirmó la secular convicción sobre las posibilidades intelectuales y creadoras del pueblo.

Luego, había que llegar con ideas e informaciones a las bases e ilustrar o modificar el sentido común para convertirlo en “buen sentido” (Gramsci). Este problema enfocaba la tesis más general del destino del conocimiento. Por lo que viene explicado, la investigación activa no se contenta con acumular datos como ejercicio epistemológico, que lleve como tal a descubrir leyes o principios de una ciencia pura, ni hacer tesis o disertaciones doctorales, porque sí. Ni tampoco investiga para propiciar reformas por más necesarias que parezcan, o para el mantenimiento del statu quo. En la investigación activa se trabaja para armar ideológicamente e intelectualmente, a las clases explotadas de la sociedad, para que asuman conscientemente su papel como actores de la historia. Este es el destino final del conocimiento, el que valida la praxis y cumple el compromiso revolucionario.

Como mucho de la información se originaba en el terreno, con las bases, el asunto planteaba la devolución de ese conocimiento a las bases. Esta devolución no podía darse de cualquier manera: debía ser sistemática y ordenada, aunque sin arrogancia. En esto se trató de seguir el conocido principio maoísta, “de las masas, a las masas” (ver nota 11). También se prestó atención a la experiencia vietnamita sobre la utilización de la cultura popular para fines revolucionarios (Mao, 1968, III: 119; Chinh y Giap, 1972:55-58).

El principio de la “devolución sistemática” fue uno de los que más energías desató y más polémicas suscitó, quizás por tocar con elementos obvios que muchas organizaciones gremiales y políticas habían relegado a segundo plano, no obstante su importancia. Porque asegurar la comprensión de lo que uno hace, dice o escribe, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en un movimiento político o social. Hasta un filósofo ilustrado como Fichte se preocupó por la comunicación de sus ideas, y no tuvo reparos en “traducir” algunos de sus complicados tratados para “obligar a comprender al lector”, como él mismo dijo, con una “exposición clara como la luz del sol, al alcance del gran público” (1801).

El esfuerzo de comunicarse implica, por lo menos, reconocer las posibilidades de comprensión de nuevas ideas por las bases, si no todos los hombres no son filósofos formales, por lo menos los espontáneos abundan decía Gramsci. En los casos colombianos, el problema radicaba en cómo llegar a las bases, no con simple información periodística o educacional (con lo que podían ya estar suficientemente bombardeada) sino con conocimiento científico de la realidad que les creara conciencia de clase revolucionaria y disolviera la alienación que les impedía entender la realidad y articular su lucha y defensa colectiva (Mandel, 1974: 61-69). (30)

Se ensayaron, en consecuencia, actividades diseñadas a romper, aunque fuera parcialmente, la barrera cultural con las bases campesinas, obreras e indígenas. Se trató de ajustar aquellos principios y técnicas de comunicación a la situación colombiana, reconociendo que el nivel de desarrollo político y educativo de los grupos de base era bastante deficiente.

Se aplicó, pues, la regla ya señalada, de comenzar trabajos al nivel de conciencia política de las bases, para llevarlas sucesivamente al “buen sentido” y a la conciencia revolucionaria de clase. Esta ingente tarea hubo de quedar inconclusa a nivel nacional y regional por diferentes causas, algunas de las cuales se especifican más adelante, la más importante de las cuales fue el hecho de que los investigadores activos, como tales, no podían asumir ningún papel como vanguardia política, aunque hubiese, en efecto, un vacío en este campo.

No obstante, la experiencia pedagógica-política pudo desarrollarse en algunos aspectos:

- En primer lugar, ante el creciente reconocimiento de la importancia de hacer estudios para racionalizar y hacer más eficaz la acción de los organismos gremiales y políticos, se impulsaron estudios históricos y socioeconómicos regionales (Costa Atlántica, Litoral Pacífico, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca). Así se cubrieron temas como el origen del latifundio, la formación de las clases campesinas, historias de comunidades, historias de movimientos populares, la situación actual de la educación primaria, factores de represión y violencia estatal, etc.

Estos estudios se plantearon en consulta con las bases (sus cuadros más avanzados ante todo), tomando en cuenta lo dicho sobre la experiencia popular, la determinación de prioridades y metas de los grupos de base, y el control de la información. Así se publicaron, con el acuerdo de las bases y buscando simplicidad de expresión, libros como la “Historia de la cuestión agraria en Colombia” (1975), “Modos de producción y formaciones sociales en la Costa Atlántica” (1974), “La cuestión indígena en Colombia”, por Ignacio Torres Giraldo (1975), “María Cano, mujer rebelde”, por Ignacio Torres Giraldo (1973), “En defensa de mi raza” por Manuel Quintín Lame (1972), “Por ahí es la cosa” (1972) y otros similares.

- En segundo lugar, con ayuda de los cuadros más avanzados a nivel local, se prepararon y publicaron textos ilustrados, también de fácil comprensión y lectura, derivados del mismo trabajo de campo (“Loma grande”, “Tinajones”, “Felicita Campos”, “El Boche”, etc). Así, las bases eran prácticamente las primeras en conocer los resultados de las investigaciones emprendidas. Para mantener este impulso, se fueron transmitiendo al personal de cuadros, mediante manuales y cursillos, las técnicas y el conocimiento necesarios. A los impresos se añadieron luego materiales audiovisuales, películas de corto metraje (“Mary pueblo”, “La hora del hachero”, etc.), filmas, transparencias y, por último, grabaciones educativas y el empleo de conjuntos musicales y dramático de las propias localidades.
- En tercer lugar, se creó en 1974, una revista nacional crítica política y oposición, “Alternativa”, para ampliar el contacto con las bases e incluir en éstas a porciones de la pequeña burguesía y clase media colombiana. El fenomenal éxito de esta revista que llegó a ser, en cinco meses, la segunda en circulación del país con 52.000 ejemplares, indicó que se iba por buen camino, por lo menos en la tarea de politizar los sectores medios. En este intento colaboraron importantes agrupaciones de izquierda. Pero el afán de enfatizar el contacto con los grupos



de base campesinos, obreros e indígenas a expensas de los medios, llevó a una sonada crisis pública nacional que no fue nada positiva para las causas que los diversos grupos participantes apoyaban, con la división sucesiva de la revista y su temporal suspensión. (31). Así, la comunicación con las bases en el campo periodístico, ayudó poco a poco a superar la alienación y la ignorancia de nadie para llegar al “buen sentido” y la conciencia revolucionaria de clase, debido al “canibalismo” desatado y a la confusión sobre los fines de la revista en relación con los intereses de los grupos responsables.

- En cuarto lugar, mediante cursillos especiales y el texto vulgarizado “Cuestiones de Metodología” (1974) se fueron dando a los cuadros más aptos técnicas simples de investigación social y económica, puestas a su alcance, para permitirles realizar y continuar indefinidamente sus propios estudios con un mínimo de sistematización y análisis, sin tener que acudir a asesoría o ayuda externa: esto es, se quiso estimular la “autoinvestigación” de la comunidad y resolver, en parte, el problema del control de los trabajos y el “para quién” de la investigación.

Finalmente, como ya se sugirió, para todos los proyectos y niveles se trató de adoptar un lenguaje directo, claro y sencillo para la comunicación de resultados. Esto obligó a revisar conceptos y definiciones, como quedó también explicado, y a combatir el estiramiento científico-académico y la verborragia especializada, lo cual llevó a diseñar formas nuevas de publicación y producción intelectual más abiertas y menos esotéricas y descreadoras.

En cuanto a los grupos de referencia populares que al principio se habían postulado como alternativas de los académicos e intelectuales, éstos se conformaron por cuadros dirigentes experimentados y de cierta capacidad analítica. Pero su influencia resultó ser más práctica que teórica, más política que científica. Aunque fueron bastante útiles, la discusión estrictamente científica hubo de seguirse realizando entre profesionales identificados con el trabajo investigativo que se estaba adelantando, a quienes se llevaban las impresiones –el sentido común– de las bases.

A pesar de las grandes dificultades encontradas, estas actividades tuvieron a veces desarrollos que, en algunos aspectos, fueron asombrosos. Las dificultades e incomprensiones en su realización fueron ante todo de naturaleza política, y podían haberse previsto al recordar los cargos hechos antes sobre “voluntarismo”. Pero la principal dificultad en el manejo e interpretación de estos elementos de educación, comunicación y politización parece que estribó en olvidar parcialmente el proceso dialéctico que la praxis implica, para llevar a las bases populares principios ideológicos y conocimientos ordenadores de su propia experiencia que les permitieran avanzar en la transformación de su mundo (32). En otras palabras, las bases envueltas en estos trabajos avanzaron ideológicamente, pero no suficientemente, porque la filosofía y el conocimiento, resultantes de la investigación activa no se tradujeron, a ese nivel, en un sentido común más ilustrado, ordenado y coherente, en un “buen sentido”, que llevara a un nivel de acción política superior al existente. Se logró información para las bases, se obtuvieron datos científicos, se hicieron publicaciones y se impulsaron movimientos; pero el trabajo no cristalizó en organismos superiores o en tareas más ambiciosas de transformación social.

Esta tarea superior fue imposible hacerla a los grupos que ejecutaron la investigación-acción porque implicaba recursos de organización política y permanencia institucional que no tenían: desde el principio habían quedado sueltos, como cuadros espontáneos. Ni tampoco fue posible articular firmemente esta tarea con partidos revolucionarios

existentes, aunque hubo varios intentos positivos, a causa de desconfianzas mutuas que luego se encontraron irracionales.

Aún así lo poco que se hizo en este campo pedagógico-político destacó la importancia de entrar al aparato de convicciones de las bases y de sus dirigentes para disponerlos a actuar, y actuar con eficacia: parecía ser una manera pertinente de convertir la “psicología de clase” que se encontraba, en conciencia de clase; el ayudar a transmutar la “clase en sí” en “clase para sí” (Lukács 1975:55, 83, 223, 225; Feyereband 1974: 82). Que sepamos, no se ha advertido aún otra forma mejor de convertir el sentido común en conocimiento científico, ni darle los elementos dinámicos necesarios para su propia superación política. En este campo, el reto continúa; pero este reto es, mucho más para los partidos revolucionarios de izquierda como tales, que para los intelectuales comprometidos. (33)

## **Sobre la ciencia del proletariado**

Cuando se iniciaron los experimentos de investigación-acción en 1970 (como dijimos en la primera sección de este estudio), al rechazar la tradición sociológica positivista y académica se empezó a distinguir entre “ciencia burguesa” y “ciencia del proletariado” a la manera crítica acostumbrada por los intelectuales de izquierda. Era evidente que la interpretación dominante de la realidad y del mundo en Colombia –con su propia ciencia e ideología- era y sigue siendo la de la burguesía, dominio que, desde finales del siglo dieciocho, viene combinando con el triunfo de los movimientos políticos liberales que la revolución industrial hizo posible. Esta observación elemental había enseñado objetivamente que tales interpretaciones de la realidad y del mundo vienen condicionadas por procesos impulsados por intereses de clase, esto es, por fuerzas históricas motoras que impulsados por intereses de clase, esto es, por fuerzas históricas motoras que impulsan los acontecimientos en la realidad. Así como la burguesía hizo su revolución –incluyendo su ciencia como elemento coadyuvante– podía deducirse que es posible configurar una contra sociedad en la cual la clase social determinante sea aquella opuesta a la dominante, en este caso y por definición, el proletariado. Es, entonces, fácil concluir que el proletariado como clase también puede desarrollar e imponer su propio sistema de interpretación de la realidad, es decir, su propia ciencia.

Por las experiencias revolucionarias exitosas (la cubana, la china, la soviética la vietnamita y otras), se sabía que esta ciencia ha de ser concebida para entender las contradicciones del capitalismo y actuar sobre ellas, con elementos ideológicos capacitados para superar a éste. No se conoce hasta hoy otra concepción adecuada para fines que la propuesta con base en el materialismo histórico, cuyo desarrollo consecuente, sostenemos, ha sido y es la ciencia crítica. Porque el materialismo histórico, como filosofía de la historia, permite combinar el conocimiento con la acción: él mismo es acción. Al actual proletariado le corresponde, por lo tanto, adelantar una lucha en la cual coinciden la teoría y la práctica, tesis que ya aceptamos como válida cuando estudiamos el concepto de praxis.(34)

Cómo definir y determinar este proletariado como actor de la historia, incluyendo en él a los propios intelectuales que hubiesen adoptado la ideología proletaria, fue problema constante en el trabajo. Pero no se logró, evidentemente, proletarios objetivos, y en la ciudad que eran, evidentemente, proletarios objetivos, y con ellos se estableció un contacto muy íntimo. De ellos se quiso reconocer y respetar su sabiduría popular y sentido común, para ver si, por allí, se podía desarrollar su propia ciencia; pero esto no dio resultados

palpables. Había, evidentemente, una interpretación campesina y obrera de la historia y de la sociedad, como de sus ancianos informantes, de su tradición oral, y de sus propios baúles -archivos: era una interpretación distinta de la burguesa consignada en los textos conocidos de historia. Hubo casos estimulantes en los que se logró que diversos cuadros campesinos plasmaran, por escrito, sus concepciones ideológicas nuevas; estos escritos tuvieron un efecto positivo en la politización y creación de conciencia proletaria en otros compañeros, y sirvieron para delinear una “ciencia popular” como se postuló en 1972. Pero, en general, la voz de las bases tuvo acentos muy tradicionales que reflejaban el peso de la alienación a que los tenía sujetos el sistema capitalista: eran necesariamente personas educadas en, corrompidas por, la sociedad capitalista. Hasta los cuadros considerados avanzados muchas veces demostraron no tener conciencia clara de su acción en la historia, mucho menos capacidad para articular una interpretación científica de su propia realidad ni proyectarla hacia el futuro.

Así, con característica impaciencia, fueron los investigadores activos y sus aliados intelectuales quienes hubieron de definir lo que querían como “ciencia popular en contraposición a la burguesa, e inyectar su propia definición intelectual en el contexto de la realidad. Era como buscar un fantasma: a falta de uno, sintieron la necesidad de crearlo. Y el resultado fue una aplicación comercial del concepto de inserción en el proceso social, para “con el conocimiento al servicio de los intereses populares” y no ante todo derivarlo de las condiciones objetivas del proletariado, como hubiera sido teóricamente más correcto (Marx 1971:109,191) (35). No obstante, se llegó a proponer y aplicar pautas cooperativas de investigación con los grupos proletarios del campo, en que éstos tomaron un papel activo, en la solución de este problema.

En todo caso, ante la dureza de este problema real, los fundamentos de la orientación y validación del trabajo de campo y de la búsqueda científica siguieron siendo los del materialismo histórico y la praxis que éste implica. Como el materialismo histórico era patrimonio casi exclusivo de los investigadores activos e intelectuales comprometidos, éstos no tuvieron otro camino que compartirlo y difundirlo en la base como ideología, lo cual llevó a adoptar como “categorías mediadoras específicas” las que de manera clásica se exponen como postulados generales del marxismo. En esta forma, lo que se llamó “ciencia popular” tuvo que ser un calco ideológico de algunas tesis generales del materialismo histórico como se han desarrollado en diversos contextos y en diferentes formaciones sociales, es decir, se cayó en la más grande forma histórica del dogmatismo, que es la mimesis. (36)

Esta transferencia de conceptos y categorías dadas resultó acertada en algunos aspectos y desacertada en otros. En la práctica no se sintió que se hubiera enriquecido ninguna “ciencia del proletariado”, porque lo que se anticipó como “ciencia popular” no alcanzó, por aquel dogmatismo, a reflejar fielmente las realidades objetivas encontradas y, a veces, las distorsionó u oscureció, como ocurrió en las discusiones sostenidas entre los investigadores y con otros, sobre el papel y unciones de la vanguardia revolucionaria, el dogma de los cinco modos de producción, la supervivencia del feudalismo en Colombia y su relación con la formación social, el determinismo económico y la caracterización de la sociedad, que más que todo parecieron ser diálogos de sordos.

Un resultado ambiguo como este podía haberse previsto: la condición histórica y social de las masas colombianas parece que no da aún para formar y enriquecer el complejo científico y cultural propio de los intereses de las clases trabajadoras (frente a los de la

burguesía) como acto de un sujeto histórico capaz de producir el futuro anticipando el resultado, es decir, capaz de ver y entender la realidad concreta del presente y construir así, conscientemente, su propia historia. No había que hacerse ilusionar sobre el material humano real con el que se contaba (aunque tendía a idealizarlo), y las opciones de lo aleatorio quedaban demasiado condicionadas por el sistema tradicional: la revolución en efecto, no es cosa de un día, y las fallas humanas de las bases y sus cuadros no dejaron de hacer su costosa irrupción.(37)

Así, la experiencia de búsqueda de una “ciencia del proletariado” quedó inconclusa y sin respuesta, en espera de que sucesivos intercambios, contactos y esfuerzos educativos disminuyeran el efecto de la ignorancia y la alienación tanto en el proletariado como en los intelectuales, para permitirles dar el salto cualitativo que les capacitara a todos para construir ese futuro y esa ciencia, y para liberarlos políticamente (38). De allí la renovada responsabilidad de aclaración y crítica que les compete a los cuadros revolucionarios contemporáneos en la praxis porque, como lo señala Hobsbawm, si los intelectuales no son necesariamente decisivos, tampoco sin ellos podrán las clases trabajadoras hacer la revolución, mucho menos hacerla contra ellos (Hobsbawm1973:264, 266). (39)

## **Sobre el Sujeto y el Objeto del Conocimiento**

Como hemos visto, el paradigma de la ciencia social crítica estipula que la diferencia entre sujeto y objeto puede reducirse en la práctica de la investigación. La experiencia colombiana de investigación-acción tiende a comprobar esta tesis que, en verdad, no es nueva: ya Hegel había explicado cómo, en la idea de la vida, el dualismo de sujeto y objeto queda superado por el conocimiento, en una síntesis que se logra al reducir el segundo al primero (Hegel II: 671-674).

En consecuencia, el trabajo de campo en las regiones colombianas estudiadas no se concibió como mera observación experimental, o como simple observación con empleo de las herramientas usuales (cuestionarios, etc.) sino también como “diálogo” entre personas intervinientes que participaran conjuntamente de la experiencia investigativa vista como experiencia vital, utilizaría de manera compartida la información obtenida, y preparan y autorizan la publicación de los resultados en forma tácita y útil para las metas de los movimientos involucrados.(40)

Este entendimiento entre personas de distinto origen y, muchas veces, clase social, tuvo lugar cuando aquellas que se consideraba mejor preparada modificó la concepción de su papel sea como cuadro o como investigador- y adoptó una actitud de aprendizaje y de respeto por la experiencia, el saber y la necesidad de la otra, alistándose al mismo tiempo para conducirse a “expropiar” su técnica y conocimiento. Esta actitud comprensiva tuvo consecuencias políticas positivas, como se constató en el terreno. En efecto, cuando quiera que se tomó en cuenta al nivel real de conciencia de la situación encontrada (que tenían los miembros de las comunidades de base) como punto de partida para la acción, y no el nivel de cuadro mismo, cuya conciencia podía estar mucho más adelantada que la de las bases, se evitaron errores políticos por exceso de activismo o por ignorancia (41). Además se trató de evitar también (no siempre con éxito) decisiones unilaterales o verticales que podían oler a paternalismo y que, de pronto, habrían podido a ser formas que nuevas de explotación intelectual y política de las masas, formas que se querían combatir a todo trance.

La investigación así concebida –que era, en parte, “autoinvestigación”– llevó a una

división del trabajo intelectual y político que tomó en cuenta los ni-veles de preparación, tratando de evitar discriminación o arrogancia en los cuadros. Por ejemplo, el análisis cuantitativo lo ejecutaba un cuadro avanzado, mientras que la entrevista directa, la grabación con ancianos, la búsqueda de documentos y retratos antiguos en los baúles familiares, o la fotografía, podían realizarlas otros menos entrenados. Lo principal en estos casos fue la plena participación de los interesados en el trabajo, y el conocimiento y control de la investigación y sus fines por parte de todos, especialmente por la organización gremial, en estos casos. Así se procedió en el terreno, con resultados que sobrepasaron toda expectativa. En muchas situaciones motivadas por la naturaleza de las luchas que se vivían, no habría sido posible adelantar estudios ni ganar conocimiento sino en esta forma “dialógica” en la que se disminuían las diferencias entre el sujeto y el objeto de la investigación.

Como los estudios que se realizaron en esta forma no eran simples ejercicios intelectuales sino que iban condicionados a la práctica política mediata o in-mediata, no podían verse sólo como producto de una síntesis entre sujeto y objeto. Había que verlos como un entendimiento entre sujetos y objetos activos que compartían la experiencia dentro de un mismo proceso histórico, en el fondo, actuando como un solo sujeto. Por lo tanto, había que plantearse el problema del sentido de la inserción que se realizaba en el proceso histórico, como efecto político sobre las masas y sus propios organismos.

En general, la experiencia colombiana dejó entrever que es posible realizar este tipo de estudio = acción por investigadores aislados cuando van en función de intereses objetivos de las bases o de sus gremios; pero que, obviamente, su efecto político cae en el vacío cuando el trabajo no es convergente con los de partidos u organizaciones políticas, o cuando no está directamente auspiciado e impulsado por éstas con sus investigadores militantes. En vista del peligro que esta definición podía presentar, cuando quiera que los investigadores activos se apartaron de esta regla hubo acusaciones de “espontaneísmo”, y el celo partidista con frecuencia agudizó situaciones o autorizó la persecución, la macartización y el “canibalismo” a los cuadros e investigadores que se consideraban responsables. Este choque producido por el sectarismo partidista, por una parte, y por el afán espontáneo e individual de participar en el proceso revolucionario, por otra, creó presiones para responder al impasse políticamente, es decir, para que los investigadores se constituyeran a su vez en grupo político. Pero, aunque se dieron algunos pasos en este sentido, a la larga no fue posible hacerlo por diversas razones: 1) Las diferencias sobre el enfoque de aparatos de comunicación (especialmente la revista “Alternativa”), llevaron a una dramática escisión en tales grupos, con efectos públicos adversos; 2) las bases campesinas y obreras se afectaron también por una división interna que agudizó contradicciones relacionadas con interpretaciones tendenciosas y personalistas sobre el trabajo regional y el origen económico de los aportes (ver nota 37); 3) en el momento de la decisión, algunos optamos por inclinar la balanza y guardar la distancia enfatizando el papel del científico comprometido dentro del proceso y no el papel del político pragmático y calculador que podían exigir las circunstancias. De cualquier manera, tales dilemas y tentaciones simplemente confirmaron la importancia básica, también ya aceptada, que en estas actividades teórico-prácticas tiene la organización, para desarrollar toda la potencialidad revolucionaria.

Sabido es que desde el punto de vista de los principios ortodoxos del marxismo-leninismo, “la organización es la forma de mediación entre la teoría y la práctica” (Lukács 1975:312; Gramsci sf.:76; Mandel 1974:61). Por lo tanto, la organización es la que debería

disponer, en últimas, cómo ejecutar la investigación, cuando y con quienes; pues es la que controla opciones en lo táctico y juega con lo aleatorio del cambio en las coyunturas. Tal tesis es válida para aquellas organizaciones no fetichistas que conceden importancia a la investigación, porque aplican correctamente el principio leninista de que “sin teoría revolucionaria no puede haber acción revolucionaria”, y el maoísta de que “quien no ha investigado no tiene derecho a opinar” (Mao, 1968b:9; Colletti, parte II). Sin embargo, en el caso colombiano, se sentía muchas veces que no había mucho más que un reconocimiento ritual a tales principios, y que casi todas las energías y los recursos organizativos se dedicaban a la acción directa. Semejante solución, aunque respetable, desde muchos puntos de vista, no parecía conveniente para el proceso revolucionario general, especialmente en sus aspectos estratégicos de formación de una contrasociedad fuerte y convencida. Pero el proceso fue enseñando: los sucesivos golpes de un enemigo de clase mejor informado por estudio y la investigación científica llevaron a algunos de aquellos grupos activistas y partidos a reconsiderar su posición. En estos casos, la experiencia en el proceso condujo en Colombia a formas más maduras de mediación entre la teoría y la práctica, que ya no pueden ignorar los principios metodológicos de la investigación-acción y la ciencia social crítica, como aquí se ha esbozado.

El adentrarse en el saber popular y el intercambio con la experiencia de base sobresalen así como necesidades tácticas. El sentido común y la formación de una opinión pública basada en la conciencia de clase consciente de su verdadera historia, son elementos a considerar seriamente, por las posibilidades que ofrecen de crear y enriquecer una eventual ciencia del proletariado. La comprensión dialéctica de sujeto-objeto en la praxis va al corazón de este problema, por cuanto toma en cuenta el desarrollo social y político de las masas.

Como ya se sabe, son las bases organizadas no es posible el cambio revolucionario y la construcción del futuro; ni tampoco sin ellas es posible la adquisición del conocimiento científico necesario para tareas tan vitales. Evidentemente, serán científicos más consecuentes, eficaces y productivos, si mantienen el equilibrio, el ritmo y la dialéctica de esta posición, y si la organización política les estimula, acoge y respeta como tales.

## Bibliografía

- ALTUSSER, L. 1973. **Réponse á John Lewis**. París.
- BERNAL, J. 1976. **Historia Social de la Ciencia**. Barcelona.
- BIRNBAUM, N. 1974. **Hacia una Sociología crítica**. Barcelona.
- BOTTOMORE, T. 1975. **Crisis And Contention In Sociology**. Londres.
- BOTTOMORE, T. y RUBEL, M. 1968. **Karl Marx: selected Writings in sociology an Social Philosophy**. Londres.
- DETTI, L. 1976. **Hacia un marxismo vivo**. Bogotá.
- CORTES, R. 1970. **Ciencias Sociales: Ideología y realidad nacional**. Buenos Aires.
- DURKHEIM, E. 1895. **Les règles de la méthode sociologique**. Burdeos.
- ENGELS, F. 1935. **Anti-Duhring**. Chicago.

- FALS BORDA, O. 1975. **Revoluciones Inconclusas en América Latina**. México.  
..... 1975<sup>a</sup>. **Historia de la cuestión agraria en Colombia**. Bogotá. 1976. **ciencia propia y colonialismo intelectual**. Bogotá.
- FEYERABEND, P. 1974. **Contra el método**. Barcelona.
- FICHTE, J, G. 1913. **Principios fundamentales de la ciencia del conocimiento**. Madrid.
- FREIRE, P. 1970. **Pedagogía del oprimido**. Nueva York.
- FREUND, P, y ABRAMS, M. 1976. **Ethnomethodology and Marxism Theory and Society**, Vol 3, N° 3.
- FUNDACION ROSCA DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL, 1972. **Ciencia popular, causa popular**. Bogotá.  
.....1974<sup>a</sup>. **Cuestiones de metodología aplicada a las ciencias sociales**. Bogotá.  
.....1974b. **la verdad es revolucionaria**. Bogotá. 1975  
“La Rosca de Investigación se retira de Alternativa del Pueblo”. **Alternativa del Pueblo**, Bogotá, N°28 marzo 17 abril 30.
- GENTILE, G. 1899. **La filosofía de Marx**. Pisa.
- GRAIARENA, J. 1974. **Observer or participants**. IX congreso mundial de Sociología. Toronto.
- GRAMSCI, A. sf. **La formación de los intelectuales** (De cuadernos de la cárcel). Bogotá.
- HABERMAS, J. 1974. **Theory and Practice**. Boston.
- HOBSBAWN, E. 1973. **Revolutionaries**. Londres.
- KUHN, T. 1970. **The Structure of scientific revolution**. Chicago.
- LABRIOLA, A. 1948. **Ensayos on the Materialistic Conception of History**. Londres.
- LARK, P, A. 1972. **Action research and Organizational Change**. Londres.
- LENIN, V, I. 1944. **Obras escogidas**. México.  
..... 1974. **Materialismo y Empiriocriticismo**. Madrid
- LUKACS, G. 1975. **Historia y Conciencia de clase**. Barcelona.
- LUXEMBURG, R. **Reforma Social o Revolución**.
- MANDEL, E. 1972. **La formation de la pesée économique de Karl Marx**. París.  
..... 1974. **La teoría leninista de la organización**. México.
- MANSILLA, H, C, F. 1970. **Introducción a la teoría crítica de la sociedad**. Barcelona.
- MAO TSE-TUNG. 1968. **Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección**. Pekín.  
..... 1968<sup>a</sup>. **Sobre la práctica**. Pekín.  
..... 1968b. **el frente único en el trabajo cultural**. Pekín. 1968c. **prefacio a investigaciones rurales**.

- MARX, K. 1971. **El capital. Miseria de la Filosofía.** Buenos Aires.
- MOSER, H. 1976. Anspruch und Selbstverständnis der Aktionsforschung. **Eitschrift fur Paedagogik.** Vol 22, n°3.
- MOURA, C. 1976. **Sociología de la praxis.** México.
- NN. 1976. **Convergence.** Vol 8. N° 2. Toronto.
- PEARSON, K. 1892. **The Grammar of Science.** Londres.
- POPPER, K. 1959. **The logic of scientific discovery.** Nueva York.
- QUIJANO, A. 1973. Alternativas de las ciencias sociales en América Latina. **Desarrollo Indoamericano,** año 6. N° 21, octubre.
- RICKERT, H. 1943. **Ciencia Cultural y Ciencia Natural.** Buenos Aires.
- SOLARI, A, FRANCO R, JUTKOWITZ, J. 1976. **Teoría, acción social y desarrollo en América Latina** México.
- STAVENHGEN, R. 1971. Decolonizing applied social sciences human **Organization,** Vol 30. N° 4.
- TRUONG CHINH Y VO NGUYEN GIAP, 1972. **Estrategia y táctica de la resistencia. Vietnamita.** Bogotá.
- ..... 1974. The peasant question (1937-1938). Ithaca.
- URCHETT, W. 1969. **El triunfo del Vietnam.** Buenos Aires.
- WRIGHT MILLS, C. 1969. **De hombres sociales y movimientos políticos.** México.

## Notas

(1) Varias instituciones colombianas realizaron experiencias de investigación-acción desde 1970, pero la más conocida, por diversas razones fue la Fundación Rosca de Investigación y Acción Social (1970- 1976), a la cual perteneció el presente autor. Entre publicaciones más importantes o difundidas: Fundación Rosca 1972, 1974<sup>a</sup>, 1974<sup>b</sup>, y 1975. Debe distinguirse a la “investigación-acción” de la “investigación militante”, que es aquella realizada por cuadros científicos dentro de marcos partidistas y sujetos a las pautas y necesidades de su respectiva organización.

(2) Sobre los paradigmas de la ciencia hemos seguido las teorías de Kuhn 1970: 23, 281-187, especialmente en cuanto tienen que ver con la formación del conocimiento y la instauración de nuevos paradigmas (“ciencia extraordinaria”).<sup>79</sup>

(3) En efecto como señala Lukács, había desde la fuente un cierto acondicionamiento producido por el ideal cognoscitivo de las ciencias naturales que, al aplicarse al desarrollo social, se convertía en un arma ideológica de la burguesía (Lukács 1975:12).<sup>80</sup>

(4) Un principio tan obvio cuán fácil de olvidar, a pesar de las razones claras y elementales expuestas por epistemólogos como Rickert, cuando habla de una “oposición material (real)” entre naturaleza y cultura, para explicar la vieja distinción entre “ciencia de la naturaleza” y “ciencia del espíritu”, lo cual le llevó a reconocer una “oposición formal” entre el método naturalista y el método histórico que él consideraba propio de la ciencia cultural (Rickert 1943:46-47). Ver las reservas que hace al respecto Colletti 1976:37-38.



(5) Esta tesis se había venido enfatizando ya en algunas escuelas y desde Marx, para el estudio de la sociedad humana y de la cultura: recuérdese como Karl Marx, en el Prefacio a la primera edición de *El Capital*, al compararse con los físicos, subraya que la sociedad no es un “cristal fijo” sino una entidad que hay que ir “entendiendo continuamente en el proceso de transformación”. Cf. También a su Carta a Mikhailovsky sobre el método histórico de investigación (1887).<sup>81</sup>

(6) Tal es el “principio del impulso” A-B adaptado por Lenin a discutir las tesis de J. Petzoldt, para explicar las diferentes opiniones D.C.F que pueden tomarse en la realidad, lo que se explicaría discutiendo entre “lo fortuito y lo necesario” en la acción social: Lenin 1974: 152-154. (Agradezco a René Zavaleta el haber llamado mi atención a este aspecto del planteamiento leninista).

(7) En esta misma categoría colocamos los intentos de la “antropología de la acción” propuesta en la década de 1950 por Sol Tax; y en parte, los ensayos de “etnometodología” realizados por H. Gar-finkel, aunque de éste son dignas de recogerse las premisas prácticas que retan o condicionan la “la ciencia norma” de su época. Véase el interesante artículo de Freund y Abrams 1976:377-393.<sup>83</sup>

(8) “Practicar, conocer, practicar otra vez y conocer de nuevo. Esta forma se repite en infinitos ciclos, y con cada ciclo, el contenido de la práctica y del conocimiento se eleva a un nivel más alto. Esta es la teoría materialista dialéctica del conocimiento... y de la unidad sobre el saber y el hacer” (Mao 1968, Tomo I: 331).<sup>84</sup>

(9) No hay que dejarse confundir en cuanto al “empirismo” ciego. Este problema fue aclarado por el mismo Marx en 1880, con su “Encuesta obrera”. Por ejemplo, los cuestionarios adecuados pueden ser, al mismo tiempo, elementos de politización y de creación de conciencia de clase, como puedo hacerlo Marx en el fraseo de sus preguntas (Bottomore y Rubel 1963: 210-218).<sup>85</sup>

(10) Este es un postulado tan antiguo como el mismo conocimiento humano, primero articulado por la filosofía griega y revivido por Descartes. Hoy lo confirman muchos pensadores y científicos naturales. La misma tesis fue planteada por Engels como la “ley del movimiento”, cuya ciencia es la dialéctica en el desarrollo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento (Engels 1935: 144-145; Lenin 1974: 165-166, 251). Estos principios derivan más de Aristóteles que de Newton, pero no son por ello menos vigentes o actuales.

(11) Lukács recuerda estas categorías kantianas, al ser tomadas por Hegel, no se contraponen sino son “correlatos necesarios”; en lo que coloca en su propio contexto lo que, basado en Engels, sostiene Lenin (Lukács 1975:179; Hegel, II: 4647,479, sobre la realidad).

(12) Es posible que éste sea un defecto intrínseco de toda definición, que la hace incorregible cuando cambian los marcos de referencia: en este caso todo debe caer junto con las definiciones. Cf. Lo ocurrido en las ciencias físicas (Kuhn 1970: 183-184). Hegel había señalado cómo la definición “reduce la riqueza de las múltiples determinaciones de la existencia intuida a los momentos más simples”, así como otros limitantes que con frecuencia se olvidan (Hegel, II: 700-701).

(13) Cf. El análisis convergente que, de este problema de la falta de coincidencia entre agrupaciones políticas radicales y la visión científica global del desarrollo, presenta Moura 1976:69. La fetichización es evidente cuando los grupos o partidos políticos empiezan a buscar a todo trance el “Palacio de Invierno” en los contextos locales, cuando sacrificándolos a fines meramente tácticos, etc.

(14) Kuhn 1970:149, muestra el peso del aparato conceptual y del vocabulario en la reformulación de relaciones dentro de nuevos paradigmas, con su consecuente aplicación a la realidad. Y otro autor crítico nos recuerda que los “concepto, al igual que las percepciones son ambiguos y dependen de las anteriores experiencias de la persona, su educación, de las condiciones generales del medio”, así como del vocabulario y del “idioma observacional” (Feyerabend 1974: 618-619, 125-126).

(15) Karl Marx, palabras finales a la segunda edición alemana de El Capital 1973; y Prefacio a la primera edición alemana de El Capital, parte final 1867. Hay que subrayar que el propósito de Marx era “descubrir la ley económica del movimiento de la sociedad moderna”, en sus propias palabras, y no una ley general o eterna.

(16) “Cada fase del desarrollo de la ciencia añade nuevos granos a esta suma de verdad absoluta; pero los límites de la verdad de cada tesis científica son relativos, tan pronto ampliados como restringidos por el progreso ulterior de los conocimientos” (Lenin 1974:126-126). Sin embargo, Lenin (inspirado en Engels) no dejó de sostener la existencia de “leyes objetivas” en la naturaleza, como la de las estaciones, pero éstas son más bien procesos causales o necesidades naturales. Las tesis sobre la verdad absoluta y relativa fueron también adoptadas por Mao Tse-tung 1968<sup>a</sup>.

(17) . Plantear los “hechos” puros o simplemente empíricos es cosificar la realidad y abandonar el método dialéctico, sostiene Lukács 1975: 236-239. Lo correcto es tratarlos como lo hace Rosa Luxemburgo en ¿Reforma social o Revolución? Donde las tendencias se convierten en hecho, pues estos en sí mismos “constan de procesos” (Marx, III, I: 316). Norman Birnbaum recuerda el “Moynihan Report” sobre desarrollismo como un caso de “investigación activa” de este tipo (Birnbaum 1974:209).

(18) Siguiendo a Rickert y otros, no consideramos al materialismo histórico como ciencia al mismo nivel de las otras, sino como filosofía de la historia, en lo cual creemos que somos fieles a los propósitos de Marx, quien, como se sabe, sólo habló de los “fundamentos materialistas” de su método de investigación (en realidad la designación no es de Marx, sino de Engels); (Rickert 1943: 185). Véase también Bottomore y Rubl 1963: 35-36; Mandel 1972: 46, 56.

(19) Solari, et. Al., señalan con justeza la “pobreza de la discusión epistemológica en América Latina” y la poca atención que prestamos a los aportes de la “Escuela de Frankfurt”, especialmente en los ojos que tuvimos la polémica sobre “ciencia, crisis y compromiso” (168-170). En efecto, sólo se leía a Marcuse, mientras que otras obras pertinentes, como las de Horkheimer y Habermas, sólo se conocieron en inglés o español después de 1970.

(20) Tienden a confirmarse así las tesis generales de Kuhn sobre pautas formativas en paradigmas científicos Kuhn 1970: 84-85.\*\* esta cita no aparece en el cuerpo del texto original, al menos en el material utilizado para esta antología; se sitúa en esta parte por conocimiento de las tesis kuhnianas.

(21) Véase también la discusión sobre los títulos que puede tener la investigación-acción como nuevo paradigma, presentada por Moser 1976: 357-368.

(22) “El punto de vista de la vida, de la práctica, debe ser el punto de vista primero y fundamental de la teoría del conocimiento” (Lenin 1974:133). La cita sobre la realidad proviene de Lukács 1975:261.

(23) Dentro de las izquierdas colombianas, sólo el Partido Comunista ha tenido una

política fija de investigación socioeconómica relacionada parcialmente con sus trabajos; publica Estudios marxistas con textos de sus investigadores -militantes. Agrupaciones socialistas empiezan a hacer lo mismo. Y ha habido estudios pertinentes anteriores de marxistas como Luis E. Nieto Arteta, Ignacio Torres Giraldo y otros (Causa popular 1972:70-71). En este sentido, se ha olvidado con frecuencia que las vinculaciones entre la teoría y la práctica son evidentes para quienes han desarrollado la ciencia y las técnicas modernas como bagaje de la burguesía dominante o para la defensa del statu quo. Su gama corre desde la izquierda hasta la derecha política: cf. Moser 1976:366 y sus referencias (Clark 1962). Norman Birnbaum recuerda el “Moynihan Report” sobre desarrollismo como un caso de “investigación activa” de este tipo (Birnbaum 1974:209).

(24) Hegel II: 622, 657-663, 674-680, establece la relación entre la teleología del hombre y la autofi-nalidad de la naturaleza que el hombre utiliza en su trabajo. Cf. Mandel 1972:1947.

(25) También “humanengineering” a la Kurt Lewin, o la “ciencia aplicada”, como sea entendido normalmente. Cf. Habermas 1974: 263-267, sobre el “aislamiento positivista de la razón y de la decisión”. Una de las primeras discusiones sobre las “Tesis” como la clave de la obra de Marx, y su traducción a una “filosofía de la práctica” (praxis), es la de Gentile 1899, citado por Bottomore y Rubel. Cabe señalar aquí que existe, efectivamente, una “filosofía de la praxis” relativamente desarrollada por Lenin, Gramsci, Lukács y otros, pero que no ha avanzado mucho más allá de la Tesis sobre Feurbach como criterio de orientación o validación; mientras que no hay como tal una “metodología de la praxis”, a menos que ésta se traduzca, como intentamos hacerlo aquí, a elementos de la investigación activa con la orientación del materialismo histórico. Es decir, no alcanzamos a advertir en la idea de praxis ningún elemento que permita convertirla, en sí misma, en una categoría analítica.

(26) No parece necesario elaborar más este punto. Para el efecto consúltese las observaciones convergentes que al respecto hacen Kuhn 1970: 52, 141 y 147 (la distinción artificial entre hecho y teoría) 33-34 (la acción simultánea de la experimentación y la formación de la teoría); Habermas 1974: 78-79 (la filosofía de la historia como guía de la praxis y el sentido político de ésta); Lukács 1975:21-22 (punto de partida de la práctica), 263,c347 (de teoría de la práctica o teoría de la práctica); Fichte 1913, I.79 ( sobre la práctica y la reflexión), Gramsci sf.: 72-74 (sobre el nexo teoría-práctica, sus relaciones con el sentido común y el papel de la comunidad científica); Althusser 1973: 36 (prioridad de la práctica sobre la teoría y del ser sobre el pensar); otros.

(27) “Todos los hombres son filósofos” (Gramsci s.f.: 61).

(28) En cambio para Fichte la “filosofía popular” va llena de errores porque no logra “presentar la prueba de las cosas como hechos” y no puede “llegar a comunicarla” (Fichte 1913, II: 46).

(29) Al político norteamericano Adlai Stevenson se le atribuye el siguiente pensamiento: “En la gente sencilla hay visión y propósito. Muchas cosas se revelan a los humildes que se esconden a los grandes. Espero recordar las grandes verdades que son tan obvias (entre los sencillos) cuanto que en otras partes se oscurecen” (Time, enero 24 de 1977: 17).

(30) Este conocimiento científico, evidentemente, es el producido por los investigadores activos y militantes comprometidos con las bases según principios

metodológicos expuestos en estudio.

(31) El presente autor, fue de opinión de organizar dos revistas, una como venía y otra para las bases, en lo que contó con el acuerdo del escritor García Márquez, vocero de la contraparte; pero este arreglo fue rechazado por el nuevo grupo editorial de Bogotá, que había asumido, equivocadamente, una actitud triunfalista. La fórmula intermedia de Alternativa del Pueblo falló muy pronto, a los seis meses. La otra Alternativa (del grupo García Márquez), suspendió temporalmente en diciembre de 1976, luego de un recorrido meritorio como crítico de la sociedad y del Estado colombiano. Reanudó la publicación en abril de 1977.

(32) De aquí el conocido debate sobre la “inyección ideológica” desde fuera de las bases populares, que resolvió Lenin adoptando a política de intelectuales y cuadros de partido, siguiendo los lineamientos de Marx y Engels sobre la teoría de las clases sociales; V. I. Lenin 1944, I: 121. Cf. Moura 1976: 106-108. Esta política, no obstante puede enriquecerse con el “diálogo” que sobrepasa las diferencias entre sujeto y objeto e impide la imposición unilateral de arriba abajo, del nuevo conocimiento o de la nueva ideología (véase la sección siguiente).

(33) Una posibilidad es estudiar a fondo la interpretación fisiocrática del sentido común como “opinión pública”, formada ésta por una inflexión colectiva guiada por filósofos idóneos, y como una aplicación concreta de la praxis (control político y acción social); cf. Habermas 1974: 74-81.

(34) Lukács ha definido las funciones ideológicas del materialismo histórico como arma del proletariado: juzgar el orden social capitalista y revelar su esencia, como señalamos antes. En estas circunstancias, “el conocimiento lleva sin transición a la acción” (Lukács 1975:90-91).

(35) “A medida que la lucha del proletariado toma forma con mayor claridad (los teóricos) no tienen más necesidad de encontrar una ciencia en sus propias mentes; sólo tienen que observar lo que ocurre ante sus ojos y hacerse sus vehículos de expresión”, para llegar a ser “ciencia revolucionaria” Marx 1971: 109, 191.

(36) Según lo concebido por Platón; cf. Lukács 1975: 261. Sobre las categorías mediadoras específicas”. Lukács 1975: 201.

(37) Este es tema para otro estudio. El presente autor trabajó bajo el supuesto de que puede crearse una conciencia y una moral revolucionarias que determinen el uso del dinero y otros recursos materiales necesarios para las tareas. Mucho de la crítica que se hizo al efecto corruptor del dinero, la ayuda externa, etc., tuvo visos de moral pequeño burguesa con elementos de falsa o mala conciencia, como se hizo ver, inútilmente, en repetidas ocasiones (Fundación Rosca 1976: 39-45). Estos experimentos en investigación-acción fueron apoyados económicamente por una gran diversidad de instituciones que iban desde las cívicas de países neutrales o socialistas (como el SIDA en Suecia) hasta la campaña Solidaridad de Holanda y el Comité Nacional de AUTO-Desarrollo de los Pueblos, de Estados Unidos. Ninguna de estas instituciones impuso condiciones al uso de los fondos recibidos.

(38) Es posible desarrollar dirigentes marxistas de base, si seguimos la experiencia de Gramsci, que estipula “trabajar para promover élites de intelectuales de nuevo tipo surgidos directamente de las masas, que permanezcan en contacto con ellas para convertirse en el núcleo básico de expresión” (Gramsci, s.f. 81). Mandel 1974: 63-67, y sus tesis sobre los

“obreros avanzados”; Fals 1975: 46.

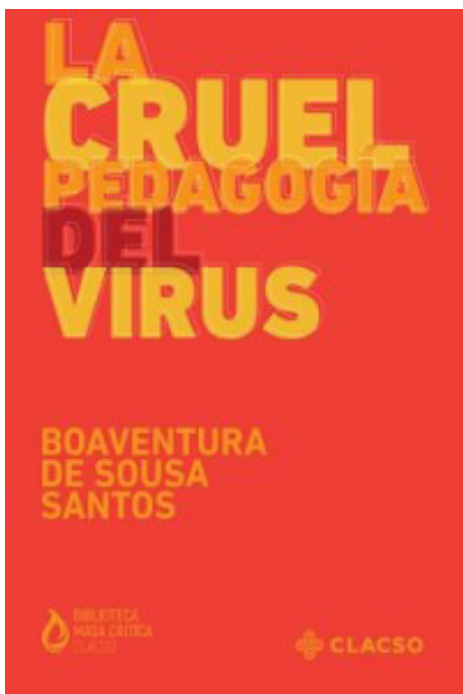
(39) Es cuestionable si en otros países, aún en algunos desarrollados, la situación ideológica del proletariado sea mejor que en Colombia. El desempeño histórico del proletariado en los países capitalistas avanzados, como se sabe, es una de las paradojas más agudas de, marxismo actual, aún tomando en cuenta que en Europa aparecieron obreros-filósofos de categoría, como Joseph Dietzgen, a quien alabó Marx y de cuyos escritos tomó Lenin algunas de sus principales concepciones ideológicas. El marxismo ha sido allí más bien un movimiento de la alta intelectualidad, desde finales del siglo XIX, cuando empezó a imponerse en los medios académicos y científicos; cf. Bottomore y Rubel 1968: 44-63; Colletti 1976: 54 (sobre transformación de Luckács de ideólogo revolucionario en Profesor universitario).

(40) El concepto de “diálogo” tiene dimensiones revolucionarias en este tipo de contacto, como lo expone Freire 1970; 83-84. Supone descubrir la realidad objetiva y crear conciencia sobre la situación para eliminarla opresión; véase también la opinión de Gramsci, cf. 89-91; sobre la relación pedagógica. Experiencias pertinentes en educación de adultos son hoy materia de reflexión, como el “participatory research”; convergence 1975: 24-78.

(41) En esta forma podría interpretarse la organización de lo que se llamó “baluartes de autogestión campesina” en Colombia como parte de la organización de Usuarios Campesinos; véase Fals 1975:143-144. Recuérdese también el consejo de Mao Tse-tung a sus “trabajadores de la cultura”: “En todo trabajo que se realice para las masas, se requiere partir de sus necesidades y no del buen deseo de un individuo--- he aquí dos principios: uno, las necesidades reales de las masas, y no necesidades imaginadas por nosotros, y otro, los deseos de las masas y las decisiones que toman ellas mismas, y no las que tomamos en su lugar” (Mao 1968b, II: 186-187).

**L**

***Libros***



DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2020) **La cruel pedagogía del virus**. CLACSO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pp. 88.

En el libro que presentamos, Boaventura de Sousa Santos, a partir del análisis de la actual pandemia de Covid-19, problematiza el impacto de la cruel pedagogía del Virus. De Sousa Santos es profesor catedrático jubilado y Director Emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. Es también co-coordinador del Curso Internacional CES-CLACSO sobre las “Epistemologías del Sur”. Profesor visitante en múltiples universidades y centros de investigación, es uno de los principales pensadores críticos del mundo y sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas.

Esta publicación es el embrión de un libro más profundo sobre nuestros contextos contemporáneos. Como este autor señala, la pandemia actual sólo empeora una situación de crisis a la que ha sometida la población mundial, en un contexto en que ‘el capitalismo neoliberal ha incapacitado al Estado para responder a emergencias’.

La vida humana, señala este intelectual, representa sólo el 0.01% de la vida existente en la Tierra. La defensa de la vida en nuestro planeta en su conjunto es la condición para la continuación de la vida de la humanidad. Según de Sousa Santos, la idea conservadora de que no hay alternativa a la forma de vida impuesta por el hipercapitalismo en el que vivimos se desmorona. Y concluye afirmando que ‘las alternativas entrarán, cada vez con más frecuencia, en la vida de los ciudadanos a través de la puerta trasera de crisis pandémicas, desastres ambientales y colapsos financieros’.

Para de Sousa Santos salvar nuestro planeta requiere ir más allá del marco de referencia eurocéntrico, reconociendo la pluralidad de modos de adquisición de conocimiento (que incluye el conocimiento científico), lo que llamó las Epistemologías del Sur. Como señala, las Epistemologías del Sur están interesadas en la producción y validación del conocimiento que surge a través de los actos de resistencia de los grupos sociales sometidos a la injusticia, opresión o destrucción sistemática en manos del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado.

El vasto y diverso conjunto de estas experiencias constituye lo que él llama un Sur epistemológico múltiple. Boaventura de Sousa Santos termina el libro con un mensaje de esperanza, afirmando que es posible superar la cuarentena imposta por el capitalismo-colonial y patriarcal ‘cuando seamos capaces de imaginar el planeta como nuestro hogar’.

*común y a la naturaleza como nuestra madre original, a quien le debemos amor y respeto. No nos pertenece. Le pertenecemos a ella. Cuando superemos esa cuarentena, seremos más libres ante las cuarentenas provocadas por las pandemias’.*

**Paula Meneses**

*Universidade de Coimbra. Portugal*

*E-mail: menesesp@ces.uc.pt*





GÓMEZ MÜLLER, Alfredo (2021) **La memoria utópica del Inca Garcilaso. Comunalismo andino y buen gobierno.** Editorial Tinta Limón. Buenos Aires. Pp. 416.

En un momento en que la delegación zapatista recorre Europa para compartir la idea del Buen Gobierno implantada en los caracoles de Chiapas, el estudio de Alfredo Gómez Müller, *La memoria utópica del Inca Garcilaso. Comunalismo Andino y Buen Gobierno*, tiene una resonancia singularmente actual. El análisis dedicado al erudito indígena, el Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), que vivió los inicios de la colonización española en el Virreinato del Perú, no sólo supone una revalorización crítica de una obra cuyo alcance subversivo ha sido minimizado con demasiada frecuencia. Resitúa esta última en el tiempo de la modernidad, un tiempo que todavía es el nuestro, mostrando lo

que ha aportado al pensamiento político. Reflexión sobre la justicia social y la utopía, crítica a la noción etnocéntrica de civilización, este estudio constituye también una reflexión crucial sobre los usos políticos de la memoria.

En la primera parte, dividida a su vez en tres capítulos, Alfredo Gómez Muller aborda la cuestión de la identidad en el Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, examina la recepción de su obra, desde el período colonial hasta la actualidad. Basándose en la obra mayor del Inca, *Los Comentarios Reales (1609)*, el autor se propone demostrar la siguiente hipótesis: lejos de ser una justificación de la Conquista, tal como lo han afirmado a menudo los críticos, la obra del hijo de un capitán español y de una princesa indígena es, en realidad, una denuncia del gobierno de los españoles y un alegato a favor del gobierno de los hombres en época del Inca. La demostración invalida un prejuicio común, que contrapone a Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. Es común leer que el primero fue un colaborador de los colonos, mientras que el segundo fue un precoz actor del giro descolonial<sup>1</sup>. Resulta que ambos mestizos se plantearon la cuestión del Buen Gobierno.

En la segunda parte, el autor examina el pensamiento político que se desarrolló en Europa y América en el siglo XVIII y muestra que el continente europeo bebió de las fuentes de *Los Comentarios Reales*. Los resitúa tanto en el uso que el patriotismo criollo haría de ellos como en la recepción que tendrían en una Europa donde las violentas transformaciones

de la propiedad de la tierra producían una miseria endémica. A continuación, el autor analiza las aportaciones del pensamiento garcilasiano y de la comunalidad andina a los movimientos revolucionarios del siglo XIX y principios del XX.

El libro termina con una estimulante comparación entre el enfoque del Inca Garcilaso y el de otro escritor, que vivió en el siglo XX, el peruano José María Arguedas. Al igual que Garcilaso de la Vega, Arguedas sufrió por su condición de mestizo y este sufrimiento le llevó a asumir su indianidad. Para ambos, que subvertían una idea preestablecida de identidad, la escritura fue una misión al servicio de una lucha por la memoria y el reconocimiento del mundo indígena.

En las tres partes se abordan algunas cuestiones clave de la problemática moderna de las sociedades latinoamericanas: indianidad, mestizaje, identidad y utopía. A nuestro juicio, otro gran interés de este libro reside en los puentes que tiende entre dos continentes y dos épocas, la primera modernidad del siglo XVI y nuestra propia modernidad tardía. Muestra que la América española, a través de la obra del Inca Garcilaso, aportó una reflexión sobre la propiedad privada, la organización del gobierno humano y la justicia, que inspiró a los pensadores del Viejo Mundo. Estos desarrollos atraerán no sólo a los americanistas, sino también a aquellos que, tomando nota de una crisis de la política, la civilización y la ontología occidental, están pensando en una salida de la modernidad eurocéntrica.

## 1) Garcilaso de la Vega: ¿Mestizo o indio?

El libro se abre con la cuestión de la identidad y la autopresentación. Alfredo Gómez Muller nos muestra que la ideología moderna del mestizaje ha pesado durante mucho tiempo en la interpretación de la obra y la historia del Inca Garcilaso. Y a contracorriente de esta tendencia, que sigue viva, afirma que el estudioso se identifica como indio y no como mestizo, identificación que se producirá paulatinamente, tras una serie de experiencias fundacionales. De hecho, el hijo natural de un capitán español y de Chimpu Occlo, sobrina del Inca Huayna Capac, sufrió una serie de contratiempos en su vida personal. Criado en Cuzco, en lengua quechua, vivió en casa de su padre desde los diez años, cuando éste repudió a su concubina india para casarse con una española. Al morir su padre, se fue a España, donde sus gestiones en vista de obtener una merced por su condición fracasaron cuando el Consejo de Indias rechazó su demanda. Luego partió para luchar contra los moriscos que se habían sublevado en la Alpujarra andaluza. Una vez más, cuando intentó obtener el reconocimiento de sus servicios como soldado, sus esfuerzos fueron infructuosos. Fue en aquel momento cuando trocó la espada por la pluma, y se sumergió en el estudio de los clásicos. Comenzó a escribir, primero una traducción de un texto de León el Hebreo, y finalmente su obra cumbre, *Los Comentarios reales*. En ella, relata la historia del Imperio Inca, basándose en los recuerdos de los relatos que su tío abuelo materno le contó durante su niñez.

Garcilaso, que escribió en español lo que su tío le había dicho en quechua, se sentía a la vez indio y español. No pudo identificarse con la infame definición del mestizo que prevalecía en la época: el bastardo, el impuro.<sup>2</sup> El mestizaje no era todavía un porcentaje de una determinada sangre, lo que acabaría siendo al final de la colonización, cuando resultaría imposible negar el fracaso de una república de indios por un lado y de una república de españoles por otro. Tampoco era una mezcla, un crisol de razas, concepción que se afirmaría a partir del siglo XIX en los estados nacionales latinoamericanos en construcción.

En busca de un pueblo que no fuera indígena, las élites intentaron blanquearlo mediante el mestizaje. Detrás de la imagen del mestizaje, lo que estaba en juego desde entonces era sobre todo la disolución de la identidad indígena, proyecto que ha inspirado a los gobiernos hasta nuestros días. Empero, cuando los críticos modernos de los Comentarios afirman que el Inca era un mestizo, están leyendo la historia del hombre del siglo XVI con las gafas del ciudadano del siglo XIX o de principios del siglo XX: para ellos, la nación aglutinaba diversos grupos, que entonces se pensaban como razas. No podía haber diversidad, ni heterogeneidad cultural en la nación, ya fuera peruana, mexicana, brasileña o colombiana: era una sola. El mestizaje nacional contemplaba la desaparición del indio.

Sin embargo, « soy indio », escribió el Inca Garcilaso, y los cambios de nombre del que sería uno de los mayores autores en lengua española del continente serían los hitos de una experiencia crucial: la ascensión gradual de una identidad indígena. Gómez Suarez de Figueroa, de su nombre de bautismo, se convertiría, tras su marcha a España, en Gómez Suarez de la Vega, luego en Garcilaso de la Vega, después, en Garcilaso Inca de la Vega, y finalmente, en el Inca Garcilaso de la Vega. Como señala Alfredo Gómez Muller, el término Inca aparece en el momento en que el ex militar se convierte en autor, pero no es un seudónimo. Se trata más bien de un nombre de guerra y de la reivindicación cultural y política de una memoria, la de su pueblo inca, devaluada o sistemáticamente invisibilizada por la mayor parte de la historiografía española desde la Conquista.

Este cambio de nombre corresponde a una toma de posición. Consiste, no, como pretenden algunos críticos, en justificar las atrocidades de la Conquista por los supuestos beneficios de la evangelización, sino, de forma encubierta, en reivindicar la excelencia de la tradición incaica. Sólo una lectura superficial del Inca Garcilaso impediría ver que finge aprobar la Conquista. Su resistencia a la versión oficial del conquistador, que un vencido no puede cuestionar abiertamente, se disfraza de elogio al imperio español. Aunque dice en voz alta y clara que no quiere comparar los dos imperios, en realidad, el hijo del aristócrata inca confía al lector una narración de doble filo: yuxtapone la narración de la violencia y los horrores de la Conquista con la descripción de la armonía que reinaba en la época del Tawantinsuyo; contrasta, de forma solapada, un imperio español que se impuso por coacción con un imperio inca que supo integrar e interesar a los súbditos que colonizó. Lo que se reclama en voz baja es la creación de un gobierno andino español, un gobierno indianizado que otorgue a los indios una relativa autonomía.

El relato fundacional del Inca Garcilaso diferencia el mundo incaico precolombino del de las civilizaciones anteriores con un claro etnocentrismo incaico. Por otro lado, se esfuerza por rehabilitar una religión solar que los españoles equiparaban con la idolatría. Para el autor, la religión incaica ya contenía las semillas del cristianismo, siendo el Dios solar nuestro señor. La identificación de Dios y Pachacamac apunta a una concepción neoplatónica de lo divino, origen único del Dios de los incas y de los cristianos. En el pensamiento del erudito, identificamos en la huella del humanismo erasmiano, de Luis Vives y, más en general, de un cristianismo renovado: ese cristianismo que anhelaba volver a la comunidad cristiana original, no sólo en el plano espiritual sino también en la vida práctica y en la organización de la sociedad. Esto es lo que llevó al Inca Garcilaso a reivindicar un dios de la justicia y a imaginar una modernidad « alternativa » para el vice-reino de Perú.

Respetando los límites de lo posible, el Inca Garcilaso de la Vega se atreve a hacer una declaración audaz. En una época en la que era imposible dissociar la moral y el cristianismo,

usando la lengua de los vencedores, reivindicó la excelencia de lo que llamó la filosofía moral de los incas. Cuando describe la organización del imperio, insiste en la unión indisoluble de los principios económicos y la filosofía moral. Una filosofía que hizo del derecho de todo hombre a vivir de su trabajo un principio absoluto. Y el primer historiador peruano autóctono describe la excelente organización del imperio, especialmente en el libro quinto. Insiste en la redistribución regular de la tierra, en el hecho de que esta se ajustaba a las necesidades de cada familia, llama la atención en la rotación del trabajo obligatorio, en las ventajas del sistema de depósitos imperiales donde se almacenaban viveres que permitían enfrentar las temporadas de hambrunas o de escasez, y repara en la ayuda prestada a los pobres.

Por supuesto, esta narración idílica ignora la realidad de la dominación incaica sobre otros pueblos y el carácter eminentemente jerárquico de la organización social. Lo cierto es que en este estado, la división tripartita de la tierra mencionada por el Inca Garcilaso (una para el dios solar, otra, para el Inca y la última, para las comunidades), reflejaba el dominio de una casta sobre la mayoría de la población. El tributo en trabajo que se debía a los incas era también una muestra de su explotación. El imperio descrito por el escritor no era tan armonioso como afirma, pero los principios descritos, la Ley de hermandad, la Ley de pobres, sí estaban en funcionamiento. Cuando dice que la miseria no existía antes de los españoles, El Inca Garcilaso tiene razón. De hecho, el sistema bloqueaba la posibilidad de una explotación ilimitada de la mano de obra, fenómeno éste que se generalizaría en los tiempos modernos en Europa. En el mundo andino había un imperativo : evitar que cualquier miembro de la comunidad cayera en la pobreza. La redistribución de una tercera parte de la tierra a los campesinos daba cuenta tanto de la existencia de la propiedad colectiva como de una concepción especial del individuo, visto como miembro de una comunidad. Esto se plasmaba en la forma de calcular el principio de redistribución de la tierra y en las unidades de medida. Los españoles gastaron tiempo tratando de averiguar qué medida europea era equivalente al *tupu* que menciona Garcilaso en el capítulo ocho del libro quinto. Un intento condenado a fracasar ; porque el *tupu* era de hecho mucho más que una unidad de medida. Designaba la cantidad de tierra necesaria en un momento dado para alimentar a un ser humano. Era una cantidad relativa, relacional. Este sistema de medición entrelazaba lo económico con lo social. Esta atención a la vida de los súbditos se manifestaba en el sistema de ayuda a los pobres y a los enfermos, que no era prerrogativa del Estado centralizador sino de la comunidad. Los comuneros atendían sus pobres, y también les correspondía arar la tierra de los enfermos, los ancianos o las viudas.

Por supuesto, lo que no dijo el Inca Garcilaso, como buen descendiente de la familia real incáica, es que en el origen de este sistema estaba el *ayllu* del mundo andino preincaico, esa comunidad basada en el parentesco, con su práctica del trabajo agrícola y las tareas comunes. Esta omisión provocaría la desafección del autor a partir del siglo XIX<sup>4</sup>. De hecho, hoy en día, trabajos como los de Henri Favre<sup>53</sup> demuestran que el estado inca había integrado las prácticas del *ayllu* en su organización y en su redistribución tripartita. La reciprocidad característica de la comuna andina y las prácticas de don y contra-don, no desaparecieron con ellos. En cierto modo, el principio de redistribución de la tierra, aunque centralizado, fue una de las consecuencias del respeto del principio de reciprocidad por parte de los soberanos. Reprochar al autor de los Comentarios un error histórico consistente en atribuir a los incas lo que era propio de pueblos anteriores, es dejar pasar lo que está juego en este texto.

La escritura del autor es una estrategia política asumida: toma nota de un presente

inaceptable y denuncia una pérdida real. Y es la conciencia de esta pérdida la que dará lugar a lo que los historiadores Alberto Flores Galindo y Manuel Burga han conceptualizado como « utopía andina ». Para ellos, el texto del Inca Garcilaso tiene un contenido ético-moral que luego resonó con las expectativas que existían en la población indígena. El deseo de liberarse de los invasores, que se había manifestado tanto entre los indígenas (con la revuelta de Taqui Ongoy entre 1564 y 1572) como entre las élites (con la resistencia del último Inca en el pequeño estado de Vilcabamba, que duró unos cuarenta años), se habría plasmado gracias a este texto. Poco a poco, el texto habría sido leído por los curacas, jefes étnicos locales que eran intermediarios entre el poder real español y el pueblo, y habría migrado al mundo oral del pueblo. La idea del retorno del Inca, el mito del Inkarrí, haría del Tawantinsuyo el lugar de una utopía que atravesaría los siglos. El deseo de volver al pasado sería, de hecho, una forma de resistencia al injusto presente. Con ello, el Inca Garcilaso ponía las primeras piedras de un ideario político que se desarrollaría en los siglos siguientes.

## 2) Comunalismo incaico, bienes comunes y comunismo.

Como ya se ha dicho, *La memoria utópica del Inca Garcilaso* no sólo pretende rehabilitar una obra que ha sido clasificada apresuradamente como la de un mestizo ganado a la visión de los vencedores. Se trata de la historia de una recepción que se solapa con la del pensamiento político moderno en Europa y América Latina. *Los Comentarios Reales*, desde su publicación en el siglo XVII, han sido traducidos, leídos, releídos, publicados y reeditados hasta el siglo XX. El etnocentrismo del que solemos adolecer se tambalea un poco ante tal realidad.

En la América española, durante el período de la colonización española, los escritos de Garcilaso parecen haber producido dos tipos de lectura profundamente antagónicos. La primera es esa utopía mencionada anteriormente, que, a diferencia de las utopías europeas, no tuvo lugar en un lugar ideal, fuera del tiempo y del espacio (tal como ocurrió en el Viejo Mundo, con los escritos de Tommaso Campanella o Tomás Moro). Por el contrario, son un momento concreto de la historia y un lugar geográfico específico los que se asocian a esta utopía: el Tawantinsuyo, el imperio de los cuatro lados, que desapareció en la catástrofe. Levantamientos como el de Ríobamba, en 1763, con su autoproclamado Inca, la Gran Rebelión de 1780 y su carismático líder, Tupac Amaru II, y el del misterioso Juan Santos Atahualpa en la Amazonía peruana, en 1742, deben situarse en esta perspectiva.

La crítica del Inca Garcilaso se habría encontrado con las utopías cristianas que caracterizaron el siglo XVI y actualizaron corrientes mesiánicas que se remontan al siglo XII. Estas pretendían construir una comunidad cristiana unida, justa y espiritual. Tal sueño de volver a una iglesia primitiva y purificada en Europa a veces ha dado lugar a movimientos de revuelta popular. En el Nuevo Mundo, inspiró el gobierno de los hombres de ciertos funcionarios de la Corona, pudo encarnarse en las heterotopías de los misioneros jesuitas o fundirse con la utopía andina, como ocurrió, por ejemplo, a principios del siglo XIX, durante el complot de Juan Manuel Aguilar (en 1805, este católico, inspirado por sus visiones, quiso poner en el poder a un miembro de la élite indígena en un Perú independiente de España).

Pero hubo otra lectura de los Comentarios, una posterior, dirigida contra el invasor español, que apareció en el siglo XVIII, y que no nació en el mundo indígena, ni le dio

cabida. Fue ideada por los criollos, los descendientes de españoles nacidos en el territorio americano, que querían liberarse de una madre patria molesta e independizarse. Esta crítica construyó su filosofía de la historia sobre el mismo referente imperial incaico, frente al discurso ilustrado europeo, que se articulaba en torno a la oposición civilización/barbarie. El admirable ejemplo del Tawantinsuyo permitió elaborar una versión descentralizada de la civilización, refutar la acusación de barbarie que pesaba desde el siglo XVI sobre los territorios de las Indias españolas, y fundar un patriotismo criollo, una concepción americana de la nación, que pudiera oponerse a la de los españoles. En este movimiento de apropiación, más antiimperialista que anticolonialista, del notable pasado precolombino, los indígenas del presente fueron separados por un cordón profiláctico de sus gloriosos antepasados y no obtuvieron el reconocimiento que sí se dio a sus antepasados.

En Europa, en el siglo XVII, un pensador como el español Francisco Murcia de la Llana incipiente: taría al rey español a inspirarse en el modelo inca por lo que toca al uso distributivo de las tierras del Estado, inaugurando así un movimiento de integración del pensamiento de Garcilaso en el pensamiento político europeo (1624). El relato de *Los Comentarios Reales* se convertiría así en el modelo de la utopía: evangelio de los pueblos oprimidos en el lado americano, vendría a ser una referencia para los letrados en el lado europeo. Más tarde, en el siglo XVIII, las ideas de Garcilaso tendrían un amplio eco. Inglaterra y Francia vivían entonces una explosión de miseria ligada a lo que Karl Polanyi llamó *La Gran Transformación*. El gigantesco proceso de despojo y acumulación de tierras, a través del sistema de enclosures inglés, por ejemplo, había arrojado a una masa de campesinos a la calle. En este contexto de desaparición de los bienes comunes, el Tawantinsuyo y su sistema de asignación de tierras según las necesidades familiares, sus formas de prevención social de la hambruna, aparecieron como una alternativa al feroz sistema en ciernes que se convertiría en el capitalismo. Y pensadores como el francés Etienne-Gabriel Morelly, filósofo poco conocido de la Ilustración, se inspirarían en el Inca Garcilaso para construir una primera filosofía « socialista ».

La obra del Inca Garcilaso tendría repercusión en muchos países, pero su impacto sería probablemente mayor en Francia, con cuatro reimpressiones de la primera traducción (realizada en el siglo XVII) y una segunda traducción durante el siglo XVIII. Con cien años de diferencia, en sus introducciones a los Comentarios, los dos traductores coinciden en reconocer el alcance universal del modelo incaico, su moral y su sistema. El traductor del siglo XVII, Baudouin, ya hace una crítica del oro como valor. El oro simboliza un materialismo destructivo y corruptor, y en una inversión de perspectiva, los nuevos bárbaros, los nuevos ídólatras, son ahora los europeos y su fetiche, el oro. En Francia proliferaron los estudios, las obras de teatro, los relatos y las composiciones musicales relacionadas con el « Perú ». Se encuentran en personas tan diversas como Jean-Philippe Rameau con sus *Indes Galantes* o Voltaire en *Alzire o les Américains*. Esta ola tenía menos que ver con una moda del exotismo que con un cuestionamiento del eurocentrismo europeo y de los fundamentos de la modernidad. Gabriel de Mably, autor de los *Derechos y Deberes del Ciudadano*, fue más allá de la crítica a la propiedad privada como forma económica. Analizó los estragos causados por el auge del interés privado y el individualismo, que corrompieron a los ciudadanos. Propondría un modelo de sociedad basado en los bienes comunes, un sistema redistributivo que recuerda al de los incas. En cuanto a Gabriel-Etienne Morelly, considerado hoy en día por los historiadores como uno de los precursores del pensamiento socialista, señalaría, anticipándose a los pensadores posteriores, que la pobreza no es la desafortunada consecuencia de la propiedad privada, sino su imprescindible condición: la

abundancia existe, pero sólo en ciertos puntos, lo que produce una sociedad aterrorizada por el miedo a la escasez. El filósofo desarrollaría una antropología de los bienes comunes, desafiando la idea poco criticada del « contrato social ». Para él, la vida humana es desde el principio vida social, vida entre otros hombres, siendo la primera ley natural la ley de sociabilidad. Su *Basiliada*, un modelo de ciudad de los comunes, se inspiró explícitamente en la organización del Tawantinsuyo.

Paralelo al auge de este discurso crítico, corría en la sociedad un contradiscurso legitimador de la desigualdad: en él se trataba de desvalorizar la organización de los incas, que se consideraba deficiente porque no existía el uso del dinero y, por tanto, su desarrollo era limitado. Estos pensadores, Louis Genty<sup>7</sup> por ejemplo, presentaron el mundo incáico como un momento de la evolución de las sociedades humanas, el de la infancia, oponiéndolo a la edad adulta que se caracterizaba por el dominio de la propiedad privada, principio normativo e incuestionable de la vida. Guillaume-Thomas Raynal<sup>8</sup> haría del interés privado la única motivación del ser humano, y de la propiedad privada la condición *sine qua non* de la civilización. Para él, los pueblos que no la conocían no eran sino salvajes nómadas. Para ambos intelectuales, el ser humano no vive sino para sí mismo, el afán de lucro y de dominio resume su horizonte. Es interesante observar que con la ofensiva contra los bienes comunes y la descalificación de los pueblos andinos, se desarrolló también una ideología patriarcal y eurocéntrica que reprochaba a las sociedades americanas su feminidad y salvajismo. Pero estas contraofensivas no impedirían el avance de la crítica a la propiedad privada. Durante la Revolución Francesa, Sylvain Maréchal, compañero de Gracchus Babeuf, autor de la Conspiración de los Iguales y lector de los Comentarios Reales, celebraría la obra civilizadora del duodécimo Inca, Huayna Capac.

Más tarde, en el siglo XIX, durante los ciclos revolucionarios de 1830, 1848 y 1870, el sistema andino y su comunalidad ayudarían a imaginar un Nuevo Mundo europeo. La cuestión de la propiedad privada, ya planteada por las vanguardias del siglo XVIII, se convertiría en un tema importante en el contexto del auge del movimiento obrero y del nacimiento del socialismo. La comunidad de bienes, el comunismo o el socialismo se volverían temas candentes para los que abogaban por un cambio social; lo analizarían personas tan diversas como Saint Simon, Owen, Fourier, Proudhon o Marx. En aquel entonces, los términos comunismo o socialismo, no se referían a un tipo de Estado o de gobierno, sino a una práctica de reparto, a la comunidad de bienes. Este era todavía el valor del término « comunista » cuando, a mediados de siglo, Etienne Cabet, fundador de una comunidad utópica en Texas en 1844, fue el primero en utilizarlo para describir el sistema incáico (1842).

Llama la atención el que la ciencia antropológica que surgió en esa época permitiera la difusión de estudios sobre el modo de propiedad de la tierra de los pueblos indígenas de América. Este nuevo conocimiento desafiaría la narrativa dominante de la propiedad privada. Esta deslegitimación llevaría a los pensadores reaccionarios a descalificar el modelo incáico, repitiendo las antítesis del siglo anterior, pero a la luz de las teorías de la evolución. Desarrollarían la idea de que la propiedad común de la tierra era un sistema que descansaba necesariamente en un bajo nivel de civilización y desarrollo económico, y afirmarían que esta forma había desaparecido en Europa<sup>9</sup> y sólo sobrevivía en partes del mundo que estaban atrasadas en términos de evolución. Se esforzarían por demostrar que es una forma que pertenece al pasado de la humanidad. A finales del siglo XIX, Charles Letourneau, ferviente seguidor del darwinismo social y presidente de la Sociedad Antropológica de París, denunciaría la falta de libertad en el Imperio Inca, oponiendo la

inmovilidad del Tawantinsuyo al movimiento ininterrumpido del progreso, y deplorando el freno puesto al desarrollo de los más fuertes en un mundo que protegía a los débiles. Y cuatro décadas más tarde, el economista ultraliberal Louis Baudin, teorizaría la existencia de un socialismo de estado incaico, insistiendo también en la poca libertad de la que gozaban los habitantes del Tawantinsuyo. Identificaría el proyecto de los utopistas de su tiempo con los logros del imperio incaico. Gracias a esta estrategia, descalificaba tanto la organización social andina como el socialismo moderno inspirado en ella. Como corolario de este enfoque, cuestionaría la « científicidad » de los Comentarios, negando de hecho el valor histórico de la obra.

Los debates antropológicos sobre los pueblos indígenas no sólo provocarían una temprana oposición entre los defensores de la economía capitalista y los defensores de la justicia social. Esta disciplina emergente también desempeñaría un papel importante en la diferenciación de los movimientos revolucionarios. Un social-demócrata como Heinrich Cunow desarrollaría la idea de un comunismo andino « primitivo » basado en las relaciones de parentesco, mientras que la espartaquista Rosa Luxemburgo preferiría hablar de comunismo « antiguo ». La autora rechazaba el evolucionismo implícito en el término « primitivo ». Para ella, no hay ruptura temporal entre los pueblos modernos y los pueblos andinos del pasado: estos últimos estaban « tendiendo la mano » a los revolucionarios del futuro. Al igual que Rosa Luxemburgo, otros intelectuales criticarían la modernidad y la noción de arcaísmo que la acompañaba, anticipando movimientos mucho más recientes. Insistirían en el eurocentrismo presente en la noción de comunismo primitivo. Este concepto tiene sentido dentro de una visión « estatista » de las etapas de la sociedad, visión característica del socialismo dogmático que se desarrollaba en la época. Rosa Luxemburgo discrepa, va más allá del principio estatal de distribución y presta atención a lo que hoy es un tema importante para los movimientos indígenas del continente americano: la comunalidad, el papel de la asamblea, cuya importancia ha subrayado un antropólogo como Guillermo Bonfill aún hoy para México y que ha estado o está en el centro de movimientos como la comuna de Oaxaca (2006) o los caracoles zapatistas. Fue esta comunalidad propia del ayllu la que los gobernantes incas tuvieron que tomar en cuenta en la organización del Tawantinsuyo.

Esta comunalidad, que atraía a los marxistas europeos no dogmáticos, como se podía esperar, también interesó a los revolucionarios latinoamericanos, anarquistas y marxistas, o a los pensadores progresistas como los indigenistas. En la región andina, la idea de un comunismo incaico, que apareció por primera vez en un artículo de Benjamín Carrión en 1912, contribuyó a la transformación del anarquismo peruano, el cual estaba muy marcado por su origen europeo y por un racionalismo que a veces rozaba el positivismo. El anarquismo de los inicios, como el indigenismo de la misma época, era paternalista: en ambos movimientos se trataba de educar a « nuestros indios », expresión utilizada por un intelectual, Manuel González Prada, precursor de la corriente indigenista y conocedor de los Comentarios. Este incriminó la destrucción de la cultura inca, afirmó que el pueblo indio era el verdadero pueblo de Perú y reivindicó la importancia de la justicia social y la moral para la civilización. Sus puntos de vista influirían en los anarquistas, que entonces veían una contradicción entre una cultura indígena vuelta hacia el pasado y un desarrollo sin el cual su situación económica no podía mejorar.

En la segunda década del siglo XX se produjo un cambio en la comprensión de las élites en el poder por lo que toca a lo que llamaban el « problema indio ». Los anarquistas se interesaron por la historia andina y descubrieron la organización social del Tawantinsuyo.



Valoraron el principio del « trabajo en común », la distribución de los productos del trabajo según las necesidades de la gente, el trueque y el espíritu de solidaridad que había prevalecido en el antiguo mundo de los incas.

Un fenómeno semejante transformaría el indigenismo peruano. El indigenismo, ese poderoso y protéico movimiento en defensa de los indígenas, fue obra de intelectuales mestizos ilustrados. A principios de siglo, los primeros indigenistas denunciaron la inaceptable situación social de los indígenas y valoraron su historia antigua, pero sin articular ambos planteamientos. Importa señalar cómo se vinculan los itinerarios, colaboraciones y mutaciones de los anarquistas e indigenistas peruanos. Estos vaivenes demuestran que la cuestión de la transformación social y la del lugar de los indígenas en la sociedad y en la historia debían contemplarse conjuntamente.

Este cambio se produce al tiempo que comienza un nuevo ciclo de revueltas campesinas indígenas. Dichas rebeliones reflejan el protagonismo de quienes deben ser reconocidos como sujetos. Esto llevó a una transformación de las organizaciones para la protección de los derechos indígenas, como la API, Asociación Pro Indígena, fundada en 1909. La API, que realizó una notable labor de creación de redes en el país cuando se fundó, estaba compuesta principalmente por mestizos y blancos, que a menudo se enfrentaban por sus divergencias políticas. Cuando desapareció en 1916, algunos de sus miembros continuaron con sus actividades y, junto con líderes indígenas, en 1919, fundaron el Comité Central Pro Indígena. Su periódico, *Tawantinsuyo*, contaba con la ayuda de trabajadores anarcosindicalistas, otra muestra de la interpenetración de los planteamientos indigenistas y anarquistas. Los que dirigían la nueva asociación eran indígenas y mestizos. Alfredo Gómez Müller insiste en lo que califica como la andinización del indigenismo y del anarquismo peruano de la época. Y al lector le llama la atención la alineación de dos procesos : el desarrollo de nuevos ciclos de luchas indígenas y la transformación de las organizaciones, cuando empiezan a involucrarse en ellas aquellos a los que se pretendía « proteger ». Esto cuestiona la genealogía de las luchas indígenas que imperó durante mucho tiempo y hacía énfasis en el último cuarto del siglo XX ; tal cronología tendía a reducir las luchas anteriores a un acápite de la agenda política blanca o mestiza.

Igualmente llamativo es el hecho de que uno de los más prestigiosos intelectuales comunistas del primer siglo XX, José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano, integrara la aportación de la historia andina en su perspectiva revolucionaria al asumir la idea del comunismo andino. Este heterodoxo centraría su enfoque en los indígenas, y llegaría a decir que el verdadero proletariado del Perú eran ellos. También es de notar que el futuro miembro de un partido marcado por su estructura jerárquica y el papel fundamental asignado al Estado, se fijaría sobre todo en el comunismo que existía antes del Estado Inca. El *Tawantinsuyo* había sido destruido pero la comuna andina anterior había sobrevivido y se daba una continuidad evidente entre la comuna indígena del pasado y la del presente : ambas se fundaban en la cooperación, una cooperación que en un futuro socialista podría convertirse en cooperativa. En aquel entonces, la idea de un sujeto indígena de la revolución era inaceptable, al igual que la rehabilitación de lo arcaico y la crítica al progreso desarrolladas por Mariátegui. De hecho, el intelectual peruano estaba llevando a cabo una descolonización del pensamiento revolucionario, estaba haciendo del comunismo, más allá del modo de producción, una cultura, un alma, un espíritu. Para el peruano, el hombre era un animal metafísico, y el mal de la modernidad era que carecía de alma. En la tradición de Sorel, Mariátegui abogaba por la idea de un mito que nos

permitiera pensar en el futuro y proyectarnos en él. De hecho, de lo que hablaba era de la utopía, aunque prefería llamarla mito.

## Reflexiones finales

Esta historia de la recepción de una obra del siglo XVII nos invita a plantearnos cuestiones que han vuelto a ser pertinentes hoy en día, como las de los bienes comunes, la identidad y sus aporías, la relación entre la « raza » y el Estado-nación moderno, o el eurocentrismo. Este eurocentrismo resulta malherido por la lectura, pues descubrimos un pensamiento utópico moderno constituido en diálogo con la experiencia americana. Y eso nos lleva a observar la importancia de los procesos de traducción cultural en la formación de la modernidad occidental. Es la pluralidad de esta modernidad la que el autor nos invita a pensar, siguiendo así la estela de autores que, como Bolívar Echeverría, percibieron el carácter heterogéneo de la « modernidad » y vieron el papel que desempeñó Hispanoamérica en este proceso.

Hoy en día, el concepto de utopía andina ya no tiene el éxito que tuvo en los años ochenta cuando Flores Galindo y Manuel Burga lo acuñaron. No cabe duda de que la deriva sangrienta de Sendero Luminoso, que en los años 90 se inspiró innegablemente en esta memoria andina, ha contribuido en gran medida a esta desafección. Pero ~también en este caso es apropiado usar el plural, y hablar de **las** utopías andinas<sup>16</sup>. Esto es lo que hace Alfredo Gómez Muller cuando examina las distintas utopías, la memoria andina y la comunalidad.

Las utopías andinas se encuentran con las utopías cristianas que acompañaron al “Descubrimiento”. Los movimientos revolucionarios utópicos del mundo andino fueron a menudo obra de indios cristianizados. El Inca Garcilaso era cristiano. Y más tarde, en el siglo XX, la teología de la liberación, con su preferencia por los pobres y los oprimidos, también estaría en esta línea.

Como lo señala el autor en el prólogo, su objetivo era, en primer lugar, afirmar la presencia de los Comentarios en la memoria utópica a largo plazo, en Europa y en América Latina. La cuestión del valor histórico de los Comentarios no le preocupa. Lo que le importa es la circulación y refuncionalización del contenido de los Comentarios a lo largo de los siglos, a ambos lados del océano. Así como la permanencia de un principio de redistribución y una ética, en el centro de los proyectos de transformación social radical. La utopía, que el autor define en su oposición a la ideología, como la voluntad de acabar con un poder injusto, se vuelve hacia el pasado para recuperar una herencia, un rescate que en su momento logró el Inca Garcilaso.

Y así es como debe entenderse el capítulo con el que se cierra este estudio. Es un comentario sobre el último libro del escritor José María Arguedas, *El zorro de arriba y el zorro de abajo*. Arguedas describe una de las modernas bocas del infierno, el puerto peruano de Chimbote, que en los años 50 fue el primer puerto pesquero del mundo. En este mundo, al parecer olvidado por Dios, los hombres y las mujeres son destrozados, los peces desaparecen, las aves perecen y el biotopo es destruido. Esta crítica ya ecológica del capitalismo depredador no es una simple declaración de desesperación. El relato está enmarcado por citas que remiten al manuscrito precolombino de Huarochiri y al mito quechua de los zorros cósmicos, portadores de sabiduría y conocimiento. Estos mismos zorros también están presentes en la diégesis, encarnados en un Visitante y un Mensajero,

con aspecto de indios aculturados. Los dos hombres, que bien podrían ser una sola persona, revelan que está pasando de verdad en Chimbote. Pues los zorros estaban allí mucho antes que los españoles, mucho antes que los incas. Siguen estando ahí y permiten a los hombres y mujeres dominados acceder al conocimiento y, por tanto, a la posibilidad de luchar. Hombres y mujeres afirman en un mundo malo otra alma, enamorada de solidaridad y de intercambio, a la vez moderna y en fase con los tiempos antiguos, una visión que se actualizó más tarde en el Buen Vivir ecuatoriano o boliviano. Las palabras de los zorros cósmicos suenan como una palabra mítica, el relato, como un manifiesto político. Este vínculo entre el núcleo mítico y la construcción política, que estaba presente en la obra del Inca, lo volvemos a encontrar aquí.

**Claude Bourguignon Rougier**  
*Universidad de Grenoble. Francia*  
*E-mail: [claudio@prougier.org](mailto:claudio@prougier.org)*



CORDERA, Rolando y PROVENCIO, Enrique -coordinadores. (2020) **Cambiar el rumbo: el desarrollo tras la pandemia.** Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 245.

Enfrentamos una crisis sanitaria que se extendió de manera intempestiva al conjunto social y a la economía. Las prioridades centrales son, por supuesto, la protección de la salud de toda la población, el fortalecimiento urgente del sistema sanitario y de su presupuesto y el acceso a los servicios sobre todo para los grupos más vulnerables.

La crisis sanitaria tuvo un impacto global inmediato y repercusiones profundas en nuestra economía, que afectarán medios de vida y subsistencia, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de pobreza. Esta emergencia excede las dificultades por las que transitamos en otras crisis profundas, e incidirá, además, en el potencial de desarrollo

futuro, en la convivencia social y las relaciones colectivas, en la cohesión y otros aspectos vitales de la sociedad mexicana.

El panorama es inédito y los escenarios son ominosos. Estamos obligados, sociedad y gobierno, a responder de común acuerdo con un verdadero Pacto de Estado, con medidas a la altura de las circunstancias y la magnitud de este nuevo desafío. Al tiempo de atender la prioridad central de protección de la salud, debemos responder de inmediato para amortiguar los impactos económicos y sociales a la vista. No podemos subestimar o negar los riesgos que tenemos enfrente. Nos parece que las prioridades urgentes son:

- Proteger el empleo y el ingreso, sobre todo de los grupos más vulnerables
  - Salvaguardar la planta productiva, con énfasis en las PyMES
  - Mantener la continuidad de los servicios estratégicos, sean públicos, concesionados o privados en todos los órdenes, y
  - Apoyar más proyectos de inversión pública, privada y mixta para la recuperación y el apuntalamiento del crecimiento potencial
-

Las circunstancias demandan un cambio de estrategia en la política económica, en particular en las finanzas públicas. Estamos en tiempos anormales que exigen políticas extraordinarias. Muchos países han alterado sus previsiones y dispuesto programas de apoyo para amortiguar las pérdidas de empleo y el desplome del consumo, y más que nada para fortalecer las capacidades de sus sistemas sanitarios.

El pasado 24 de marzo el Gobierno Federal dio un primer paso positivo al anunciar que utilizará fondos hasta por 400 mil millones de pesos adicionales al presupuesto, sin reducir el gasto previsto. ¿Será esto suficiente, ante la dimensión de las crisis sanitaria y económica? Nos parece urgente poner en marcha un programa más ambicioso de acción inmediata y disponer de apoyos sustancialmente mayores y adicionales a lo ya anunciado.

Se imponen cambios a las reglas del presupuesto equilibrado: reconsiderar los límites del endeudamiento público y aumentar el tope de requerimientos financieros del sector público por 2.6% del PIB previsto para 2020, para llevarlo hasta el límite que demanden las necesidades de intervención urgente impuestas por las nuevas circunstancias.

Una intervención estatal de gran magnitud para enfrentar la pandemia y mitigar la crisis económica implica abandonar la idea de que el Estado no debe contratar más deuda. Podemos echar mano de este recurso, sobre todo ahora que las tasas de interés en el mundo facilitan y hacen más económica la tarea.

En el nuevo contexto se requiere el uso de las líneas de crédito ya abiertas con organismos financieros internacionales, así como explorar la idea de emitir Bonos de Emergencia de largo plazo a ser adquiridos inicialmente por el Banco de México. Es momento de que la banca de desarrollo despliegue todo su potencial y adquiera un papel protagónico ante la emergencia. Como estos no son tiempos normales, es necesario hacer ver que la expansión tiene un sentido de urgencia y que como tal es temporal.

No es este un momento para la polarización. Es preciso que se convoque a un auténtico Pacto de Estado entre gobierno y sectores sociales, trabajadores y empresarios, los poderes legislativo y judicial, los estados de la República e incluso los municipios de las principales zonas metropolitanas, para deliberar y concertar las medidas inmediatas para las nuevas circunstancias. Lo mismo podremos hacer, pasada la emergencia, para la reconstrucción necesaria hacia un México menos vulnerable, mejor preparado, más seguro y sustentable.

### **Grupo Nuevo Curso de Desarrollo**

*Universidad Nacional autónoma de México UNAM*

<http://www.pued.unam.mx/>

\* Este documento se encuentra disponible también en la página web del GNCD, con el título de Propuestas del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM frente al covid-19, en el vínculo:

[http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/GNCD\\_Propuestas\\_frente\\_al\\_COVID-19.pdf](http://www.nuevocursodedesarrollo.unam.mx/docs/GNCD_Propuestas_frente_al_COVID-19.pdf)



GANTER, Rodrigo, ZARZURI, Raul, HENRIQUEZ, Karla y GOECKE, Ximena –Compil- (2022) **El despertar chileno. Revuelta y subjetividad política.** CLACSO/U. de Concepción/U. Bernardo O’Higgins/U. Academia de Humanismo Cristiano. Buenos Aires y Santiago. Pp. 456.

Desde el 18 de octubre de 2019, Chile ha sido sacudido por una revuelta ciudadana de una magnitud que no se había visto desde el retorno de la democracia en 1988. Más de tres millones de personas salieron a las calles en distintos lugares del país el 25 de octubre de 2019. Un millón doscientas mil personas se manifestaron en Santiago, más de un quinto de la población de la ciudad. En las semanas siguientes, y hasta el comienzo de la pandemia de coronavirus, miles de ciudadanos se reunían cada noche en la emblemática Plaza Italia en el centro de Santiago, rebautizada *Plaza de la Dignidad*, así

como en numerosas plazas del país cada viernes. En las semanas que siguieron el estallido se organizaron también marchas sindicales multitudinarias, se formaron asambleas populares en los barrios del país y se llevaron a cabo acciones simbólicas, notablemente en centros comerciales en contra de la cultura de consumo y para denunciar las condiciones de trabajo de los empleados.

Esta revuelta, que inició el 18 de octubre de 2019, es parte de una ola histórica de movimientos sociales que estallaron en decenas de países en 2019 y, en muchos aspectos, de una nueva etapa de los movimientos ciudadanos para la democracia, la justicia social y la dignidad que marcaron la década de los 2010. El despertar chileno se inscribe también en una serie de movimientos que rompieron el consenso de la concertación, desde los movimientos de secundarios en la primera década del siglo hasta el movimiento en contra de las AFP, y de la cual el movimiento estudiantil que estalló en 2011 fue una etapa mayor. También se inscribe en una ola histórica de movimientos ciudadanos que ha marcado la década de los 2010, desde las revoluciones árabes hasta las movilizaciones del año 2019 en decenas de países. Cada uno se inscribe en un contexto nacional particular y tiene sus especificidades. Comparten, sin embargo, mucho más que tácticas y un uso eficaz de las redes socio-digitales. En todos los continentes, y bajo regímenes políticos muy distintos, piden más democracia, justicia social y, sobre todo, dignidad.

---

## Movimientos sociales y cambio político

Al contrario de lo que ocurrió en muchos países, la revuelta chilena tuvo impactos políticos consecuentes y evidentes, por ejemplo, con la demanda popular de cambiar la Constitución impuesta por Pinochet, y que fue posible de observar en la victoria alcanzada en el reciente referéndum, con un amplio triunfo de la opción Apruebo que pocos esperaban. Estos alcances políticos son importantes para consolidar el proceso de democratización de la sociedad y de sus instituciones, y serán bienvenidos los estudios que analicen por qué el despertar chileno logró este impacto en la política institucional en un plebiscito.

Cuando se celebra el impacto de la movilización ciudadana como el inicio de un proceso político para remplazar la Constitución de 1980 y a un año de las elecciones nacionales, es importante que recordemos que el impacto de las revueltas y de los movimientos ciudadanos en la política institucional es rara vez directo y a menudo no va en la dirección de los movimientos. Cabe recordar que unas semanas después de mayo de 1968, con la más amplia huelga obrera en Francia desde la Segunda Guerra Mundial y la revuelta estudiantil que se volvió un símbolo global, las elecciones nacionales de junio de 1968 entregaron la más amplia victoria a los partidos de derecha desde 1945. En la historia más reciente de las Américas, cabe recordar que cinco años separan las protestas multitudinarias de *Junho 2013* de ciudadanos que pedían un Brasil más justo y democrático de la victoria electoral del líder de la extrema derecha Jair Bolsonaro.

Cinco años es también el lapso que separa Occupy Wall Street de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. En Chile, la sucesión de movimientos sociales históricos y en su época sin equivalente desde la dictadura, como el movimiento estudiantil de 2011 y el movimiento No+AFP, no impidió el regreso a la Moneda de Sebastián Piñera, el hombre que más encarna el sistema que denunciaron estos movimientos.

Durante el auge de las movilizaciones en 2011, muchos intelectuales públicos anunciaron que el movimiento había puesto un fin al conservadurismo y al modelo neoliberal que predominaba en Chile desde 1973. Un par de años más tarde, los libros dedicados al movimiento ya no hablaban del fin del modelo, sino de *brechas* en el modelo. En 2016, el sociólogo Manuel Antonio Garretón analiza que, si bien la matriz sociopolítica fue cuestionada y afectada por el movimiento, esta sigue vigente, y que unos años después del auge de las protestas es otra vez esta matriz la que produce el sentido dominante de la realidad política y social. Finalmente, un año después, las elecciones generales otorgan un segundo mandato a Sebastián Piñera, esta vez en alianza con actores más reaccionarios y que apoyaron a la dictadura de Pinochet.

Cinco años después del movimiento estudiantil, el camino fue muy distinto del *fin del modelo neoliberal chileno* que algunos proclamaron prontamente en 2011. Recordar estos acontecimientos sirve para matizar el entusiasmo inicial de las fases de efervescencia de los movimientos, así como la fuerza de resistencia al cambio del aparato político institucional como de la sociedad y de sus ciudadanos. No debe llevar a la conclusión del fracaso o la falta de impacto del movimiento estudiantil en Chile. El resultado de un movimiento no se puede medir en su impacto en las elecciones. El movimiento de 2011 generó transformaciones importantes en la vida y la subjetividad de muchos ciudadanos, cuestionó la legitimidad del modelo neoliberal y abrió un ciclo de contestación durante el cual emergió un movimiento feminista profundo y muy creativo en 2018, el movimiento en contra del sistema de pensiones por capitalización individual (No+AFP), el cual juntó a 800 mil personas en las calles de Santiago y a un número similar en las otras ciudades

del país y el estallido de 2019. Por otro lado, la recomposición de una fuerza política de izquierda que se comprobó en la primera vuelta de las elecciones de 2017 también forma parte de los resultados indirectos del movimiento estudiantil.

Sin embargo, el regreso de un empresario neoliberal a la presidencia seis años después del movimiento estudiantil y de los cambios que generó apuntan también a matizar el impacto de los movimientos progresistas y a comprender los mecanismos y los actores que lograron limitar la profundidad de los cambios sociales que se proponían para mantener, en su lugar, la *matriz sociopolítica chilena*, después de la más amplia movilización que hubo desde la transición democrática y a pesar del surgimiento de nuevos actores políticos y sociales. El sistema político y los actores dominantes del modelo socioeconómico hegemónico supieron integrar algunos elementos de las reivindicaciones y a algunos actores de las protestas sin transformarse en profundidad, como lo exigían los actores del movimiento de 2011. La reforma educativa adoptada después de eso, por ejemplo, permite a muchos estudiantes de sectores populares el tener acceso a la educación superior mediante un programa de becas sin cambiar la lógica de mercado que rige la educación superior en Chile y a la cual se oponía con tanta fuerza el movimiento de 2011. Entender el impacto de los movimientos sociales requiere, por lo tanto, mayor atención y análisis a los procesos sociales y políticos que reproducen la sociedad y dificultan o impiden los cambios sociales, como son las matrices sociopolíticas (Garretón, 2016), las instituciones, los *habitus* y o las costumbres, la cultura nacional, las aspiraciones de la población y sus representaciones de lo que es justo y de lo que consideran una *buena vida*. Esta perspectiva no nos lleva a abandonar el planteamiento de Touraine, pero sí a matizarlo: los movimientos sociales *contribuyen* a producir la sociedad, junto con otros actores, instituciones y mecanismos sociales.

## El sesgo del impacto en la política institucional

Cuando los investigadores y analistas que se interesan en los movimientos sociales se enfocan en su impacto en la política institucional, con las perspectivas de los procesos políticos, de la *contentious politics* o de las estructuras de oportunidades políticas, es esencial recordarnos que los vínculos entre revueltas sociales y políticas institucionales no son tan sencillos, y que los movimientos sociales son mucho más que la búsqueda de influir la arena política institucional.

Más importante aún es recordar que la primera fuerza y el primer propósito de los movimientos sociales no es cambiar la política institucional, pero sí cambiar la sociedad, producirla para retomar la formulación de Alain Touraine. Si bien es cierto que junio de 1968 dio la más amplia victoria electoral a la derecha francesa, el impacto histórico de estas elecciones fue menor que la del movimiento social y cultural de 1968, nadie se acuerda de las elecciones de junio 1968, mientras mayo de ese mismo año marcó a profundidad la sociedad francesa, quedando como un punto de inflexión y una referencia global.

Mi propósito no es negar la importancia de la batalla parlamentaria o de la preparación del proceso constitucional. La llegada al poder de líderes reaccionarios como Trump y Bolsonaro tuvieron impactos funestos sobre la vida de millones de estadounidenses y de brasileños, y resultó en la muerte de decenas de miles de víctimas adicionales de la COVID-19. Sin embargo, reducir los movimientos sociales a sus impactos en la política institucional o al ámbito electoral es un sesgo analítico que impide entender algunas dimensiones fundamentales de estos actores y una parte importante del cambio que



impulsan. Por ejemplo, el impacto del movimiento feminista no se resume en una serie de leyes que afirmaron la igualdad de género, otorgaron el derecho a votar o permitieron el aborto. Ha contribuido a transformar la subjetividad y el comportamiento de las mujeres y de los hombres en la vida cotidiana, en la esfera profesional y en el espacio público y privado.

Resumir los movimientos sociales a sus resultados en la política institucional es un sesgo particularmente problemático, especialmente cuando el propósito de muchos de los movimientos democratizadores de esta década fue precisamente cuestionar la centralidad de la política institucional en las democracias del siglo XXI. Una dimensión fundamental de movimientos y revueltas como el Mayo de 1968 en París hasta el 15M y los indignados es, precisamente, cuestionar la centralidad de la política institucional en los mecanismos de cambio social. No que no cuentan, pero el cambio principal no vendrá de allá. Los movimientos progresistas de la década de los 2010 nos recuerdan que la democracia no solo radica en las instituciones y en las elecciones. Se trata de vivir la democracia como una experiencia, en las prácticas cotidianas, y como un requisito personal (Pleyers, 2018). Los activistas implementaron otras formas de relacionarse con los demás y alternativas concretas a la sociedad dominante. Estos activistas vinculan, al mismo tiempo, la democracia con el respeto a los ciudadanos por parte del Estado y a una lucha contra los poderes políticos y económicos, en tiempos en que las desigualdades son tales que el “1%” de la población más rica posee más recursos que el resto del mundo y tiene un peso determinante en las decisiones políticas. En las plazas ocupadas, en las asambleas de los movimientos estudiantiles y en las múltiples iniciativas en los barrios se pretendía implementar formas múltiples de participación y acción, un cambio social por otras vías, creando *espacios de experiencia*, mostrando en las prácticas cotidianas que existen alternativas y que estas empiezan por nuestra manera de actuar a nivel individual y colectivo.

En esta perspectiva, el proceso de la nueva constituyente es también una manera de volver a centrar la atención de la sociedad –y la energía de muchos activistas– en los mecanismos de la política institucional, en arenas que dominan otros actores, celosos de sus prerrogativas y que no dejan entrar fácilmente al pueblo y los actores sociales, solo que al precio de un proceso de institucionalización en el cual pierde muchas de sus dimensiones de revuelta popular y se distancia del movimiento.

## Hasta que valga la pena vivir

Lo que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre 2019 es mucho más que una movilización ciudadana que busca influir en el escenario de la política institucional. Es una revuelta ciudadana, social y democrática que, además de su carga política, tiene dimensiones expresivas, creativas y profundamente subjetivas. Por lo tanto, en complemento a los análisis del impacto del movimiento en el ámbito de la política institucional, una tarea urgente de los investigadores en ciencias sociales es documentar, visibilizar, analizar y proporcionar una mejor comprensión de estas dimensiones. Es la tarea que se proponen los autores del presente libro.

Como todos los grandes movimientos contemporáneos, la revuelta chilena es un movimiento que atraviesa todas las dimensiones de la sociedad chilena, pero también los individuos que participan en él. En esta perspectiva, se trata menos de la afirmación de sujetos políticos que de su constitución, tanto a nivel colectivo como individual. Juntándose en las plazas, compartiendo sus experiencias, los ciudadanos *abren los ojos*. Ven de manera

distinta la sociedad chilena, formateada por el proyecto neoliberal y los intereses de las élites económicas (Moulian, 1997). Lo que se transforma en ellos no es solo su relación con el Estado, también es su relación con los demás y con ellos mismos.

Afirman su voluntad de volverse actores de su sociedad frente a los poderes que invisibilizan sus experiencias cuando hablan del *modelo chileno* y del milagro económico. También afirman su voluntad de volverse autores de su vida, de retomar en sus manos el curso de su vida después de dedicar la mayor parte de su energía al trabajo (Araujo y Martucceli, 2012). Producirse como actor de su sociedad y como autor de su vida fueron procesos estrechamente vinculados y articulados por los actores de este movimiento histórico. La revuelta también pasa por una dimensión personal, por una transformación de la relación con uno mismo, con los demás, con el Estado y con el mundo. Al mismo tiempo, contra la subyugación y por la afirmación de uno mismo como sujeto y como actor. Un proceso de subjetivación entendido como la construcción de uno mismo como actor de la propia vida, que se combina durante las manifestaciones y la fase de *evento* de los movimientos con la convicción de ser un actor de un cambio social, de la sociedad.

La creatividad y la afirmación de la subjetividad no son solo medios utilizados en el compromiso con una causa. Constituyen el corazón mismo de la resistencia frente a la invasión del mundo experimentada por las fuerzas de la globalización neoliberal. La reivindicación de esta subjetividad se opone al proceso de sometimiento y formateo por parte del sistema, que es tanto económico como cultural.

Más allá de la traducción de algunas de las reivindicaciones del movimiento a la política institucional, el movimiento trata sobre todo de esta afirmación de las subjetividades y del mundo de la vida frente al sistema. La revuelta chilena es, a la vez, profundamente colectiva y personal.

Es tanto el resultado como el lugar de una profunda transformación personal, de la relación con uno mismo, con los demás, con la democracia y con el Estado y la forma en que han sido transformados por un movimiento que nos invita a repensar lo que significa ser chileno en el siglo XXI. Por lo tanto, uno de los aspectos relevantes pasa por la forma en que el movimiento es experimentado por algunos de estos participantes y en cómo los está transformando mucho más allá de su participación semanal en reuniones en la Plaza de la Dignidad o en asambleas de barrio.

Los autores de este libro buscan, precisamente, dar cuenta de las resistencias desde la subjetividad, que permite visibilizar una propuesta interseccional en la manera en que se presentan distintas caras del movimiento a partir del 18 de octubre. Una de ellas es la mirada de los *artivistas* que destacan la creatividad cultural y festiva de las protestas. Por otra parte, se presenta la revuelta desde la voz de los jóvenes, al mismo tiempo que se muestra la participación extendida

de distintas generaciones de personas y una diversidad de actores sociales, que vienen a reforzar las voces que relevan la transversalidad

de demandas y el malestar generalizado que afecta la vida de la mayoría de los chilenos y chilenas que han luchado incesantemente por una vida digna.

Nos muestran que lo que ocurrió en las plazas chilenas a partir del 18 de octubre de 2019 tiene que analizarse, también, como el inicio de algo mucho más profundo y de largo alcance que la nueva asamblea constituyente. Es probable que será visto como un punto de inflexión, que tendrá un impacto fuerte en la vida y la construcción de sí mismo de miles

de ciudadanos y un impacto no menos grande pero difuso en la sociedad chilena que se construirá en las próximas décadas.

Enfatizar algunos resultados inmediatos en la vida de los actores, en su manera de ver su país, de conectarse con los demás y con el Estado, en su concepción de lo que es una *vida buena* y lo que esperan de la democracia no debe llevarnos a minimizar la amplitud de la tierra, a caer en la ilusión de un impacto inmediato e irremediable del movimiento en la sociedad y la política chilena. El 18 de octubre los chilenos abrieron otro capítulo de una larga lucha, una lucha que prometieron llevar hasta que la dignidad se haga costumbre.

**Geoffrey Pleyers**

Universidad Católica de Lovaina. Bélgica

E-mail: geoffrey.pleyers@uclouvain.be

## Bibliografía

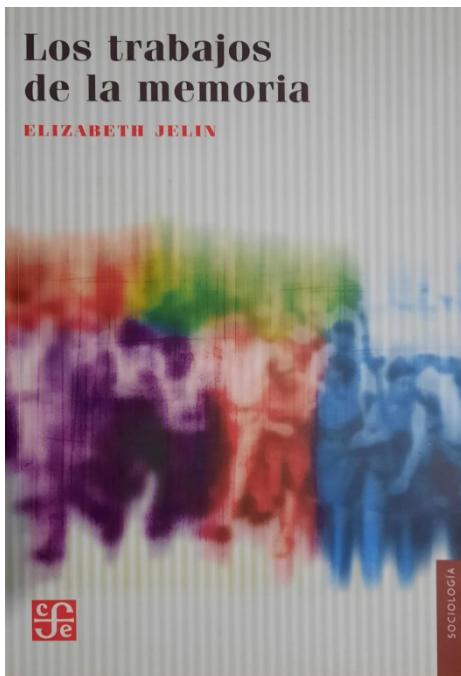
Araujo, Kathya y Martucceli Danilo (2012). *Desafíos comunes*. Santiago de Chile: LOM.

Garretón, Manuel Antonio (coord.) (2016). *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago de Chile: LOM.

Moulian, Tomás (1997). *Chile Actual. Anatomía de un mito*. Santiago de Chile: LOM.

Pleyers, Geoffrey (2018). *Movimientos sociales en el siglo XXI*. Buenos Aires: CLACSO.

.



JELIN, Elizabeth (2021) **Los trabajos de la memoria**. Fondo de Cultura Económica de Argentina. 3<sup>a</sup> edición. Pp. 167

A veinte años de la primera publicación de *Los trabajos de la memoria* de Elizabeth Jelin, se reeditó recientemente su tercera edición a través del sello Fondo de Cultura Económica de Argentina. La primera edición de este libro se corresponde al año 2002 y estuvo a cargo de Siglo XXI Editores de España. Previamente, Jelin junto a otro gran equipo de trabajo se propuso formar un grupo de investigadorxs jóvenes y apoyar así las redes y núcleos que trabajaran en el campo sobre los estudios de la memoria. De ahí que, dentro del Programa Social (Science Research Council) se publicaron una serie de libros con los resultados de las investigaciones realizadas. Seguidamente, la colección Memorias de la represión se inauguró con el primer volumen

encabezado por *Los trabajos de la memoria* en 2002.

La segunda edición de *Los trabajos de la memoria* la realizó el Instituto de Estudios Peruanos en 2012; cuya iniciativa estuvo a cargo de Carlos Iván Degregori. Todas las ediciones han precisado que la memoria no es una inquietud aislada, sino que se observa con rigurosidad la urgencia por trabajar la memoria, abordarla en diferentes contextos, territorios y marcos históricos.

Para quienes llevamos adelante investigaciones en el campo de los Derechos Humanos y las Humanidades, consideramos a este libro como indispensable para generar categorías de pensamiento, mecanismos y dispositivos que permitan poder avanzar en las diversas implicancias de la memoria y sus trabajos, no solo en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo.

Jelin nos muestra cómo se genera una dimensión colectiva y expansiva de la memoria y las memorias que habilitan el lugar a nuevas lecturas y apropiaciones de ese proceso que no es cristalizado, ni estático. Es interesante destacar que esta tercera reedición no cuenta con cambios de contenidos ni conceptuales en lo que refiere a la indagación minuciosa que la investigadora lleva adelante, pero que aun así distinguimos cómo los procesos de la memoria pueden tomarse de acuerdo a nuestros tiempos, contextos e investigaciones personales.

---

*Los trabajos de la memoria* ha sido y es la base para muchos y muchas jóvenes investigadores/as; así como también parte de la caja de herramientas de otros tantos investigadores y esta mención es ineludible. El libro posibilita la observancia de la memoria como un campo de disputa en el cual Jelin ha tomado las referencias de Pollak, Rousso, Todorov, entre muchísimos más para desde allí, mostrarnos una nueva puerta sobre el campo de estudios de reflexión social en donde la memoria no es un proceso sino un trabajo que implica, a su vez, trabajos en plural que habilitan dispositivos en donde el vínculo con la actualidad es inevitable. A partir de allí, *Los trabajos de la memoria* proporciona constantes ejes y líneas que nos posicionan como emprendedores de la memoria, promotores, incluso desde nuestra cotidianeidad, desde un pensar situado. Jelin nos enseña que todos y todas podemos llegar a ser emprendedorxs de la memoria. También se visibilizan controversias, polémicas, incomodidades que la investigadora no duda en hacer explícitas. Comprendemos, desde este punto, que en los intentos por establecer “la verdad” los promotorxs y emprendedorxs de la memoria procuran establecer, como lo especifica Jelin, un relato dominante. Las líneas de fuga también se conforman de este modo como líneas de trabajo en las cuales no se habilitan solamente diálogos interdisciplinarios, sino que debe abordarse el problema en toda su complejidad. La construcción democrática se presenta en este sentido con diversas variables en donde emprendedorxs de la memoria de múltiples sectores se preguntan a sí mismos si es condición necesaria para dicha construcción democrática una política activa de la memoria.

Resulta pertinente cómo Jelin abre un abánico de tramas y de hilos que aún deben continuar tejiéndose. Lo especifica en una cita en la segunda edición de *Los trabajos...* destinada a Carlos Iván Degregori. De dichos hilos se despliegan ejes como el familismo, las relaciones familiares que jugaron un papel fundamental en las luchas por reconocimientos legitimados de procesos sociales de la posdictadura en Argentina. Jelin además señala cómo el familismo y el maternalismo involucran una base personalizada y particularista para las solidaridades interpersonales y políticas.

La autora expone cómo existen múltiples emprendedorxs de la memoria que trabajan ininterrumpidamente desde hace ya muchos años. Los trabajos de emprendimiento incorporan cuestiones polémicas, contradicciones y muchos otros temas se dejan abiertos para así poder identificar cómo se construyen las disputas del sentido. Por ello, Jelin marca la existencia de marcos deliberativos y nos orienta a crear nuestros propios mecanismos de significación. Visualizamos que hay problemáticas relativas, por ejemplo, a las de cualquier negacionismo que no se recomponen a través de la censura y las prohibiciones.

Los interrogantes emergen a medida que releemos, ¿existen condiciones sociales para la empatía y la escucha?, ¿cómo ampliamos un nosotrxs en medio de una actualidad donde los avances negacionistas continúan?, ¿cómo se resignifican contenidos?, ¿qué son las narrativas subjetivadas y qué le demandamos? Preguntas que no podemos omitir, dado que los mecanismos de trabajos de la memoria no pueden ser interpretados aisladamente.

Todo ello posibilita la aplicabilidad transnacional, lo que genera la historización de una memoria que nos lleva a reinterpretar el pasado desde el presente. Y, de nuevo la pregunta, ¿quiénes son los emprendedorxs de la memoria?, y entonces nuevamente la respuesta: todos y todas podemos ser emprendedorxs de una memoria en diversos contextos, épocas, latitudes y circunstancias.

Si algo nos proporciona Jelin con la escritura de *Los trabajos de la memoria* es justamente comprender que no hay solo una manera de pensar el pasado reciente. Hay disputas que se consolidan en muchas líneas de fuga y que la autora resalta; porque “no prevalece lo que se cristaliza y endurece”. Los trabajos de la memoria que como emprendedorxs realizamos permanecen en dichas líneas de fugas por las que accedemos a las nociones, categorías, dispositivos que nos llevan a sostener que a la memoria hay que trabajarla, que no es automática. Implica indagaciones, revisiones, recorridos, historizaciones, reconstrucciones que conllevan a nuevos cruces, como por ejemplo el cruce del género con los movimientos sociales, pero también disputas que necesitan ‘poner en relación’ esas líneas de fuga que no olvidan que la memoria nunca es pasado, siempre se encuentra en un aquí y ahora.

Jelin explora herramientas de análisis diversas y nos muestra que aún prevalece un desafío histórico: construir compromiso cívico con el pasado donde prevalezca lo democrático, lo inclusivo. Pone el foco en el período de 1960 a 1980 con el surgimiento de las dictaduras en el Cono Sur que se instalaron en la región con políticas de tortura, represión, desapariciones forzadas, apropiaciones de niños y niñas y que dejaron una memoria que no debe permitir omisiones. Es interesante también cómo admite a la memoria como un proceso subjetivo en el cual la experiencia y sus marcas no son simples circunstancias; sino que podemos reconocerlas (a dichas memorias) como objetos de disputas. Surgen, como ya se dijo antes, a lo largo del libro preguntas constantes que generan modos de resignificar ese pasado que aún no pasa. Por ejemplo, ¿cómo pensar lo social en los procesos de memoria?, ¿para qué sirven las memorias oficiales?, ¿cuándo la memoria no puede materializarse en un lugar específico?, ¿existen estándares para juzgar las rememoraciones y los memoriales? Preguntas que nos guían hacia la identificación de la memoria como un objeto de estudio al que podemos llegar desde múltiples abordajes y Jelin lo demuestra con contundencia.

En este espectro surge otra cuestión que apela al ámbito de la comunidad histórica: “¿Cómo podrían rearticularse democráticamente las diversas memorias de las dictaduras y la represión?” (151). Posiblemente a través de la legitimación de los espacios de disputas por la memoria. Desde este punto, Jelin nos ubica en un eje central, de necesaria resignificación. Se plasma finalmente otro interrogante, “¿Es posible que el antónimo del olvido no sea la memoria sino *la justicia*?” (las cursivas pertenecen al original). No se resalta un cierre, sino que se abren líneas de fuga sobre las cuales hay mucho por hacer. Allí radican un desafío y un compromiso histórico y cívico para romper con dicotomías y observar con detenimiento las memorias individuales y sociales, pero, por sobre todo, se requiere recordar que nos encontramos ante la construcción de un orden social que continúa buscando una sociedad más justa.

Jelin no deja de lado el género de las memorias y cómo las madres de desaparecidxs fueron quienes adquirieron una presencia fundamental en las luchas y pedidos de justicia social durante el terrorismo de Estado, fundamentalmente en Argentina. Luego fueron las mujeres quienes se hicieron cargo de la creación de organizaciones de derechos humanos. Dichas mujeres tenían un parentesco directo con las víctimas. En este punto las reivindicaciones y luchas por la memoria conformaron un lugar central. Y los términos familismo, relaciones filiales son cuestionados con rigurosidad, puesto que las relaciones

de parentesco no son las únicas que otorgan legitimidades a los pedidos de reconocimiento en cuanto a la justicia social.

*Los trabajos de la memoria* llega a nosotrxs como un móvil para figurar, visibilizar y representar los sentidos del pasado y así entender a las memorias como procesos subjetivos siempre vigentes.

**Eugenia Argañaraz**

CIS-IDES-CONICET

Centro de Investigaciones Sociales (CIS), Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Argentina

E-mail: eu\_arga@hotmail.co

R

*Revistas*





ESPACIO  
ABIERTO

Cuaderno Venezolano de Sociología

Volumen 31 N° 1 (enero - marzo) 2022, pp. 249-250  
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44



## Revista de Ciencias Sociales Costa Rica

Universidad de Costa Rica.

Director: Daniel Camacho

núm. 172 (abril-junio 2021)

### Dossier:

## Campesinado: su resistencia a desaparecer

Entre la espada y la pared: agricultores familiares en la zona occidental del valle central de Costa Rica

Joanna Dreby, Fátima Guadalupe Rodríguez Pacas

Agricultura orgánica y participación campesina en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México

Victor Manuel Villalvazo López, Pedro Figueroa Bautista, Gerardo Cruz Sandoval, Víctor Manuel Sánchez Bernal, José Luis Olguin López

Transparencia y rendición de cuentas. Aportes desde el sector hídrico mexicano

Denise Soares Moraes, Héctor David Camacho González

Desposesión, arraigo, coaliciones y subjetivación política de pobladores pampeanos y banqueros del Chaco, Argentina

Joaquín Rotman, María Amalia Miano, Ana Inés Heras

Modelo conceptual de la evolución-crecimiento con diversidad comercial rural: plaza Ejidal ganadera puente San Bernabé, estado de México

Eduardo Teófilo-Salvador, Eduardo Teófilo-Salvador

Saberes rurales en el sistema educativo mexicano: significados comunitarios en el noreste del país

Aileen Salazar Jasso, Adolfo Cogco C.

### Artículos

La pobrezafilia. la pornificación de la pobreza en américa latina

Paula Sequeira Rovira

Estado de la investigación: los talleres del mundo global, la maquila textil y los call centers en Centroamérica

Nancy Piedra Guillén

Estratificación social y uso del transporte público en el contexto de la crisis de seguridad en México

Fernando Calonge Reillo

Militantes sindicales en Jujuy, Argentina. Un estudio del compromiso político desde la perspectiva de carrera

Adrián Pablo Berardi Spairani

Una propuesta de criterios de selección de instrumentos para intervenciones en cultura ciudadana, aproximación al problema ético

Carolina A. Cano, Santiago Silva Jaramillo

Una propuesta conceptual-teórica para entender las medidas en materia de población en costa rica. segunda mitad del siglo xx

Natalia Carballo Murillo



### **O público e o privado**

Revista Programa de Pós-Graduação  
em Sociologia da Universidade  
Estadual do Ceará. Brasil  
Editora: Maria Glauciria Mota Brasil  
v. 19 n. 40 set/dez (2021)

### **Dossier: Do racismo estrutural às lutas antirracistas: resistências negras no Brasil**

#### Editorial

#### **Editorial nº 40**

Maria Glauciria Mota Brasil, Geovani Jacó de Freitas

#### **Apresentação**

#### **Do racismo estrutural às lutas antirracistas resistências negras no Brasil**

Renata Gonçalves, Maria Zelma de Araújo Madeira

#### **Temática**

#### **Mulheres negras e trabalho doméstico racismo e desigualdades na pandemia do covid-19**

José Adailton Sousa dos Santos

#### **Movimentos Negros no Ceará: um olhar sobre o Movimento de Mulheres Negras do Cariri**

Maria Raiane Felix Bezerra, Cícera Nunes

#### **Minha carne não me define: a hipersexualização da mulher negra no Brasil.**

Nádia Amaro do Carmo, Ozaias da Silva Rodrigues

#### **Cercadão dos Dicetas e a educação popular quilombola vivências, saberes, experiências e resistência**

Raul da Fonseca Silva Thé, Indra Lucena Arnaud Paiva

---

## **O perigo negro! A herança racista da polícia moderna no Brasil**

Fábio Gomes de França

## **Saúde da população negra: aspectos interseccionais de raça/cor no serviço de transplante renal**

Brena Miranda da Silva, Luziana Ramalho Ribeiro, Ana Karollyne Queiroz de Lima

### **Artigos**

## **Explorando las salidas alternativas a la prisión en clave feminista algunas contribuciones al debate jurídico feminista**

Nadia Andrea Volodar

## **Gênero e vida doméstica de mulheres em relacionamento estável na pandemia covid-19**

Paula Fabricia Brandão Aguiar Mesquita, Maria do Socorro Ferreira Osterne

## **Identidades Profissionais e Práticas Policiais**

Maria Stela Grossi Porto

## **Modos de segurança: punitivismo e drogas no Brasil**

Liciane Barbosa , José Vicente Tavares-dos-Santos

### **Temas Livres**

## **Entre a divisão sexual e a divisão racial do trabalho: a precarização das relações de trabalho das mulheres negras**

Tamires Guimarães do Nascimento, Renata Gonçalves

### **Resenhas**

## **Lélia Gonzalez e o feminismo afro-latino-americano**

Nilma Alves Adriano, Ana Paula Pires Lourenço



**ESPACIO  
ABIERTO**

Cuaderno Venezolano de Sociología

Volumen 31 N° 1 (enero - marzo) 2022, pp. 253-255  
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44



## **DeSignis.**

Federación Latinoamericana de Semiótica  
Directora: Lucrecia Escudero Chauvel.  
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.  
Número 35. 2021

### **El giro cognitivo**

Lucrecia Escudero Chauvel

### **I. ESCENARIOS**

#### **Presentación: Semióticas Cognitivas**

Asun LópezVarela Azcárate

#### **Charles Sanders Peirce y la Semiótica Cognitiva**

##### **As contribuições de Peirce à ciência cognitiva**

Lucia Santaella

#### **Modelos científicos: relaciones semióticas y trascendentales**

Julio Horta

#### **Cognição como semiose: semiótica cognitiva e cogsem**

Winfried Nöth

#### **Continuidade em e entre cognição, signos e classes**

Priscila Borges y Lethícia Angelim

### **Narrativas, Poéticas y Semióticas Cognitivas**

#### **Los artefactos y el lenguaje: una mirada desde la semiótica cognitiva a los universales**

Juan Carlos Mendoza-Collados

#### **Sentido y cognición: la narratividad entre semiótica y ciencias cognitivas**

Claudio Paolucci

---

El paisaje cultural como un reflejo de la teoría cognitiva de la metáfora

Olga Lavrenova

Conceptualización del envejecimiento en España: un diagnóstico desde la semiótica cognitiva

Marta Silvera-Roig

Autoesquemas posibles de ficción: la inmersión narrativa como proceso de integración conceptual

María-Ángeles Martínez

Sobre la recepción literaria: estética de la recepción y poética cognitiva

Rocío Badía Fumaz

Teoría cognitiva y construcción textual del poema: patrones rítmicos y representación semántica

Luis Martínez-Falero

## II. PUNTO DE VISTA

De la metáfora de la computadora a las metáforas multimodales

Fernando Gabriel Rodríguez

Un modelo pluridisciplinar para el estudio de metáfora e imagen a través de la iconicidad intermodal

Lars Elleström

## III. DISCUSIÓN

Comunicación desde un abordaje post-darwiniano. Articulaciones actuales entre ética y zoosemiótica

E. Joaquín Suárez-Ruiz

Nicho de artefactos semióticos e externalismo cognitivo

Pedro Atã y João Queiroz

Semióticas cognitivas y posthumanismo

Asún López-Varela Azcárate

## IV. LECTURAS

Dinámica Cognitiva

Lucas Tateo

Por una semiótica participativa

Cristina Peñamarín

Semiótica de las formas de vida  
Sebastián Moreno Barreneche

## **V. PERSPECTIVAS**

Del vestido como imagen identitaria al vestido como imagen textual.  
Leifer Hoyos Madrid

## **VI. PERFILES**

Jorge Lozano  
Juan Alonso Aldama



**ESPACIO  
ABIERTO**

Cuaderno Venezolano de Sociología

Volumen 31 N° 1 (enero - marzo) 2022, pp. 256-257  
ISSN 1315-0006. Depósito legal pp 199202zu44



**LUA NOVA. Revista de cultura e política**

Centro de Estudos de Cultura Contemporânea  
CEDEC. São Paulo, Brasil.

Editor: Bruno Konder Comparato  
2021 | N° 114

**Dossier**

**A SEGURANÇA EM MUTAÇÃO**

**A SEGURANÇA EM MUTAÇÃO:  
CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS  
NO SÉCULO XXI**

Cleber Lopes e Eduardo Paes-Machado

**A FAILURE TO IMPOSE CONTROL: PRIVATE  
SECURITY AND THE MEXICAN STATE**

Logan Puck

**A ÂNCORA DA SEGURANÇA: CENTRALIDADES E CAPITAIS NA REDE DE  
SEGURANÇA DO  
PORTO DE SANTOS**

Gabriel Patriarca

**TRANSNATIONAL POLICING FIELD: THE RELATIONS BETWEEN THE  
DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION AND THE BRAZILIAN FEDERAL  
POLICE**

Priscila Villela

**SECURING THE MALL: DAILY HOSPITALITY SECURITY PRACTICES IN  
SÃO PAULO**

Susana Durão, Erika Robb Larkins e Caroline Andrei Fischmann

---



**O GOVERNO DA SEGURANÇA: MODELOS SECURITÁRIOS  
TRANSNACIONAIS E TECNOLOGIAS DE VIGILÂNCIA NA CIDADE DE SÃO  
PAULO**

Alcides Eduardo dos Reis Peron e Marcos César Alvarez

**CALIBAN OU CANIBAL? DIÁLOGOS BRASILEIROS DE ROBERTO  
FERNÁNDEZ RETAMAR**

Bernardo Ricupero

**DECIFRAR A ESFINGE: FIGURAÇÃO E ESCRITURA EM CLARICE  
LISPECTOR**

Fernando Antonio Pinheiro Filho

**TEORIA SOCIOLÓGICA E CIDADANIA: VELHOS E NOVOS  
DESAFIOS DA SOCIOLOGIA POLÍTICA**

Fernando Cardoso Lima Neto

C

***Compartiendo***



## Jornadas de los Jóvenes Americanistas 2022

*Márgenes americanos del período prehispánico  
hasta la actualidad.  
Definiciones, prácticas y desafíos*



**6 JULIO - 8 JULIO 2022  
CIUDAD DE MÉXICO / MADRID**

**Organizan:** Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos  
(UMIFRE 16, USR 3337, México),  
École des hautes études hispaniques et ibériques  
(Casa de Velázquez, Madrid),  
Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 3337, Lima)

<https://www.casadevelazquez.org/es/news/jornadas-de-los-jovenes-americanistas-2021-1/>

---

**Workshop de  
Investigación sobre  
Memoria Social e  
Historia Reciente**

**CURSO VIRTUAL**  
INICIO 10/05/2022

**Dirección:** Núcleo de estudios  
sobre Memoria  
**Coordinación académica:**  
Julieta Lampasona, Luciana  
Messina

**Docentes:** Valentina Sali,  
Claudia Felsó, Julieta Lampasona,  
Luciana Messina

  @idmargentina  

[www.ides.org.ar/formacion/cursos-virtuales](http://www.ides.org.ar/formacion/cursos-virtuales)



VÍNCULO: <https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/workshop-investigacion-memoria-social-e-historia-reciente>

**INTERCULTURALIDAD Y APRENDIZAJE EN CONTEXTOS PLURLINGÜES**

 VNIVERSITAT  
ID VALÈNCIA  UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA  
DE VALÈNCIA

**XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE**  
UNIVERSIDAD DE VALENCIA, VALENCIA, ESPAÑA 13-15 DE JULIO DE 2022



VÍNCULO: <https://sobreaprendizaje.com/congreso-2022>

---



**ESPACIO  
ABIERTO**

Cuaderno Venezolano de Sociología

**Curso virtual**

**Problemáticas sobre energía: aportes de las ciencias  
sociales al análisis de las relaciones entre política, cultura,  
tecnología, ambiente y producción energética**



<https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/problematicas-energia-aportes-ciencias-sociales-analisis-relaciones>

VÍNCULO: <https://www.ides.org.ar/formacion/curso-virtual/problematicas-energia-aportes-ciencias-sociales-analisis-relaciones>

---

Dep. legal PPI 201502ZU4636

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

ISSN: 1315-0006



# ESPACIO ABIERTO

Cuaderno Venezolano de Sociología

Esta revista fue editada en formato digital en Marzo de 2022  
por su editorial; publicada por el Fondo Editorial Serbiluz,  
Universidad del Zulia. Maracaibo- Zulia

Auspiciada por la Internacional Sociological Association (ISA)  
La asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)  
y la Asociación de Sociología (AVS)

Dep. legal PPI 201502ZU4636

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

ISSN: 1315-0006



# ESPACIO ABIERTO

Cuaderno Venezolano de Sociología

Auspiciada por la Internacional Sociological Association (ISA)  
La asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)  
y la Asociación de Sociología (AVS)