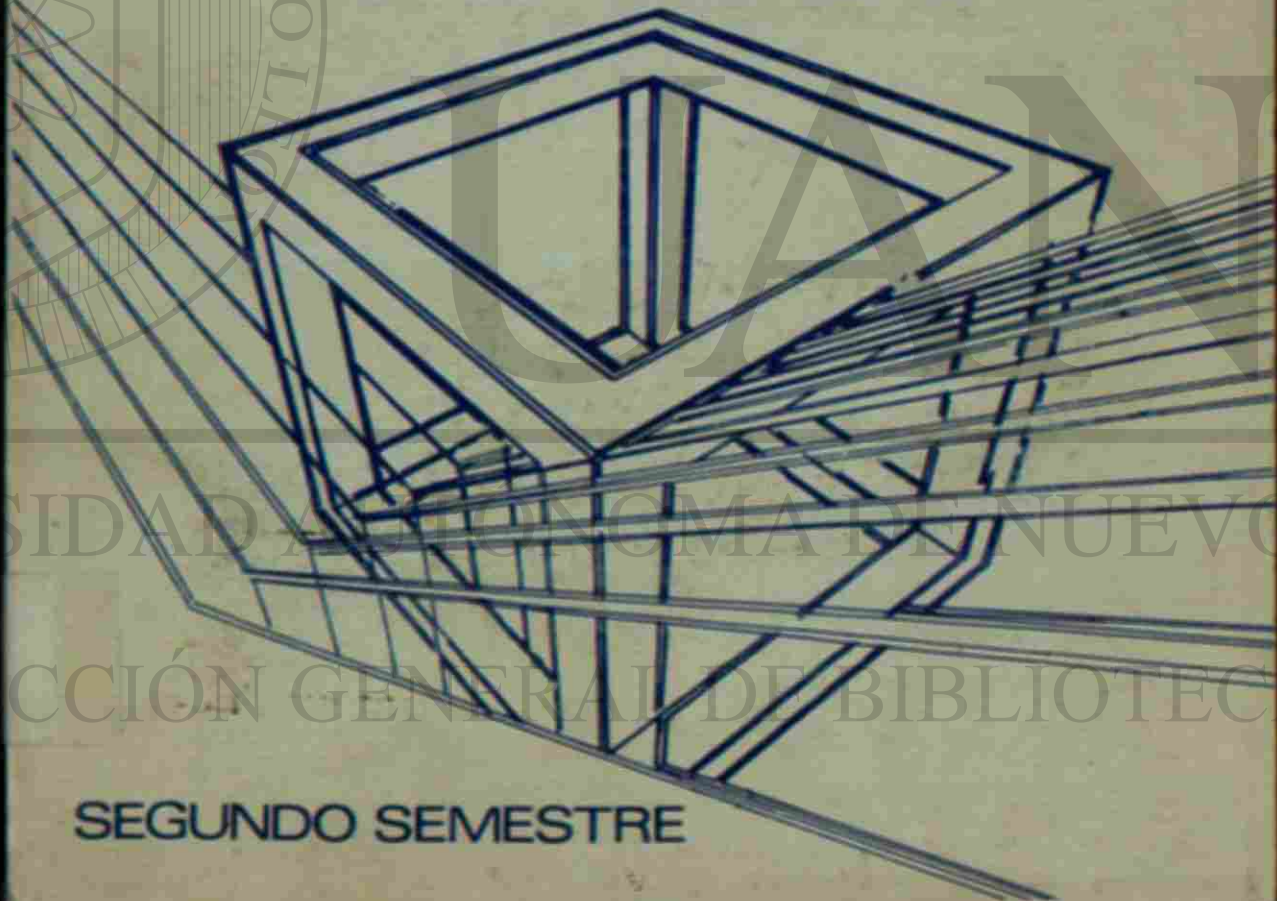




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
COLEGIO CIVIL, ESC. PREPARATORIA No. 3 (NOCTURNA PARA TRABAJADORES)



# ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICA DEL MUNDO



SEGUNDO SEMESTRE

RC21

.R6



1020148133

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

RECTOR  
LIC. MANUEL SILOS MARTINEZ

PREPARATORIA TRES

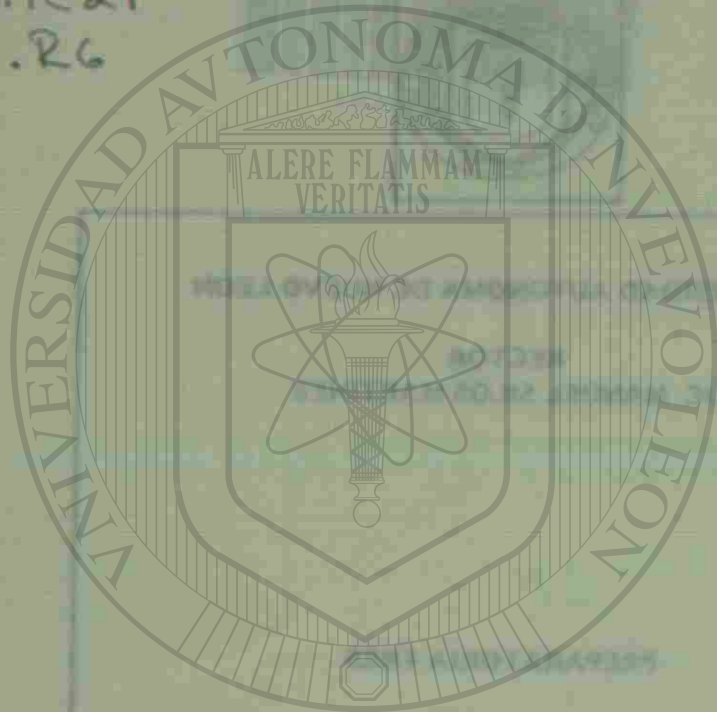
DIRECTOR  
ING. JUAN E. MOYA BARBOSA



m

999986

HC21  
.R6



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y SISTEMAS DE EDUCACIÓN ABIERTA

# ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

# UANTL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN  
PREPARATORIA NUM. 3  
SISTEMA DE EDUCACIÓN ABIERTA

INDICE GENERAL

	PAG.
Mensaje.....	10
OBJETIVO GENERAL.....	11
PRIMERA UNIDAD	
Introducción.....	15
I. PRINCIPALES RASGOS DEL SISTEMA CAPITALISTA... 17	17
A. Las dos condiciones de existencia del sistema capitalista.....	17
1. La propiedad privada.....	17
2. El trabajo asalariado.....	20
B. Las clases sociales y la lucha de clases..	23
II. EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO Y LA CRISIS DEL FEUDALISMO.....	28
A. El desarrollo de las nuevas fuerzas productivas.....	29
B. El Comercio.....	33
C. La acumulación originaria del capital.....	36
D. Los factores sociales e ideológicos.....	44
III. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS.....	53
A. La Revolución Inglesa de 1649.....	56
B. La Revolución Francesa de 1789.....	64
IV. LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS	80
A. Las colonias americanas.....	81
B. Causas de la Revolución de Independencia..	82
C. Boicots, rebelión e independencia.....	87

SEGUNDA UNIDAD

Introducción.....	105
I. PREMISAS DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL.....	108
A. Significado de la revolución industrial.	108
B. Causas generales de la revolución industrial.....	112
1. La acumulación originaria del capital	112
2. El crecimiento de la población.....	113
3. El mercado interno.....	113
4. El mercado exterior.....	114
5. La ciencia y la técnica.....	115
C. ¿Por qué la Revolución Industrial se -- inició en Inglaterra?.....	117
II. PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA -- TECNICA.....	122
A. Los inventos e innovaciones tecnológicos	122
1. Las innovaciones en la industria textil.....	123
2. La industria del acero.....	126
3. La máquina de vapor.....	129
III. PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS INICIOS DE LA -- INDUSTRIALIZACION EN OTROS PAISES DE ALTO -- DESARROLLO ECONOMICO.....	136
A. Antecedentes.....	136
1. Francia.....	138
2. Alemania.....	142
3. Rusia.....	147
4. Japón.....	153
5. Estados Unidos.....	162
IV. CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCION IN-- DUSTRIAL.....	175

A. La situación de los trabajadores.....	175
1. Del taller artesanal a la fábrica.....	175
2. El sistema fabril y su significado -- para los Obreros.....	176
3. Jornada de trabajo.....	177
4. Salarios.....	178
5. La salud y la vivienda de los trabaja- dores.....	178
6. El trabajo infantil y femenil.....	180
B. Las primeras organizaciones obreras.....	180

TERCERA UNIDAD

Introducción.....	199
I. EL CAPITALISMO MONOPOLISTA.....	201
A. La libre competencia y el origen de los - monopolios.....	202
1. La concentración y centralización del capital.....	206
2. Asociaciones y combinaciones capita- listas.....	206
3. Los bancos y el capital financiero....	212
4. El estado y los monopolios.....	213
5. Las bases tecnológicas para la forma- ción de la gran empresa monopolista...	217
II. EL IMPERIALISMO.....	221
A. Imperio e Imperialismo.....	221
B. De la exportación de mercancías a la ex- portación de capitales.....	222
C. El reparto del mundo entre las potencias imperialistas y la primera Guerra Mundial	223
III. IMPERIALISMO Y FASCISMO.....	228

A. Antecedentes históricos del fascismo.....	228
1. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.....	228
2. El fracaso de la restauración.....	230
3. La crisis de 1929.....	231
4. Consecuencias de la crisis.....	235
B. Características del Fascismo.....	238
1. Crisis de la democracia parlamentaria..	238
2. El perfil del fascismo.....	239
3. Las bases del fascismo en Italia y Ale- mania.....	241
C. La Segunda Guerra Mundial y sus caracterís- ticas.....	244
IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS.....	249
A. El desarrollo histórico de las teorías So- cialistas.....	249
1. Socialismo y Comunismo.....	249
2. Utopía: un concepto relativo.....	251
3. El Socialismo utópico.....	252
4. El anarquismo.....	254
5. El marxismo de Marx.....	255
V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917.....	167
A. La Revolución de 1905.....	268
1. Rusia: un país en crisis.....	268
2. El domingo sangriento.....	270
3. Mencheviques y Bolcheviques.....	272
4. El desenlace de la revolución.....	274
B. La revolución de febrero de 1917.....	276
1. Rusia en la Primera Guerra Mundial.....	276
2. La caída del zarismo.....	277
3. La дума y el soviét.....	279

C. La revolución de octubre.....	281
1. Lenin y sus tesis de abril.....	281
2. Octubre: la caída del gobierno provisional y "todo el poder a los soviets".	284
D. El comunismo de guerra.....	286
1. La dictadura del proletariado.....	288
2. Los problemas en el campo.....	289
3. La industria.....	291
4. La militarización de la producción.....	292
E. La nueva política económica.....	294
1. La rectificación de los errores del comunismo de guerra.....	294
2. El capitalismo de estado.....	296

CUARTA UNIDAD

Introducción.....	319
I. LOS PAISES SUBDESARROLLADOS: PROBLEMAS TEORICOS.....	323
A. Agrupamientos de los países.....	323
B. Desarrollo y subdesarrollo.....	325
1. El desarrollo.....	325
2. Criterios para medir el desarrollo de un país.....	328
3. El subdesarrollo.....	340
4. Crítica a las teorías del desarrollo y el subdesarrollo.....	342
5. La teoría de la dependencia.....	345
6. Los lazos de la dependencia.....	347
II. AMERICA LATINA: UNA VISION GENERAL.....	357

A. Geografía, población y recursos.....	357
1. América Latina: origen y significado del nombre.....	357
2. Ubicación geográfica.....	358
3. Población.....	360
4. Los recursos.....	365
B. Panorama económico.....	367
1. La agricultura.....	367
2. La industria.....	371
C. Problemas y movimientos sociales en América Latina.....	373
III. LA REVOLUCION EN AMERICA LATINA.....	383
A. La revolución cubana.....	383
B. La revolución nicaraguense.....	407

QUINTA UNIDAD

Introducción.....	432
I. UN EJEMPLO DE PAIS CAPITALISTA: LOS ESTADOS UNIDOS.....	436
A. Cómo Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial.....	436
1. La Primera Guerra Mundial.....	437
2. La Segunda Guerra Mundial.....	438
3. El Plan Marshall.....	442
B. Estructura económica de Estados Unidos	447
1. La economía monopolizada.....	447
2. Los supergrupos financieros.....	454
3. El gobierno y los monopolios.....	457

C. Problemas sociales.....	462
1. Los negros.....	462
2. Los chicanos.....	466
II. UN EJEMPLO DE PAIS SOCIALISTA: LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS)..	471
A. Espacio, población y economía.....	471
1. Espacio y población.....	471
2. La economía.....	472
B. El sistema político.....	481
1. La Organización Nacional de la URSS.	481
2. Los órganos de gobierno.....	482
C. La URSS ¿Un socialismo anquilozado?....	483
III. LA GUERRA Y LA PAZ.....	491
A. Militarismo y armamentismo.....	491
1. Militarismo.....	491
2. Armamentismo.....	498

MENSAJE

El mundo en que nos ha tocado vivir está lleno de complejidades y problemas que sin embargo tienen solución. Comprenderlo es la tarea de mayor importancia para todos los seres humanos, no solo como ejercicio intelectual o académico, -- sino para asumir una posición frente al mismo.

Pero no se puede actuar en ningún aspecto de la vida social -- a riesgo de cometer graves errores si no se tiene un conocimiento previo de la realidad. Y es precisamente el curso Estructura Socioeconómica del Mundo el que tiene como fin -- ayudarte a conocer e interpretar el mundo.

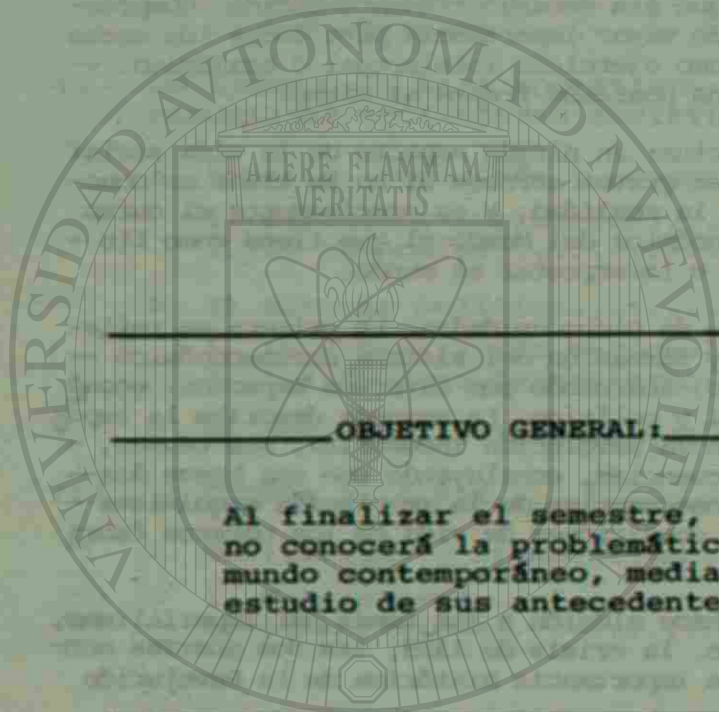
El curso se compone de cinco unidades. La primera se refiere a los orígenes y formación del sistema socioeconómico -- llamado capitalismo, abarcando sus diversos aspectos: económico, sociocultural y político. La segunda describe la importancia histórica de la Revolución Industrial, sus causas, -- así como sus consecuencias, concluyendo con una breve descripción de las consecuencias de la revolución maquinista -- en el marco de las condiciones de vida de los obreros fabriles.

La tercera unidad hace alusión a los temas del Imperialismo, el fascismo europeo, la crisis de 1929, las dos guerras mundiales, así como la importancia histórica de la Revolución Rusa de 1917.

En la cuarta se aborda la problemática de los países subdesarrollados y sus relaciones de dependencia con los altamente desarrollados, con especial referencia a los países de América Latina.

Por último se describe la situación de dos países que, en la actualidad, son los más representativos de los dos sistemas socioeconómicos de mayor trascendencia mundial: el socialismo y el capitalismo. Tales países son: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los Estados Unidos de Norteamérica (E.E.U.U.). Concluye esta unidad con el análisis del armamentismo y los pliegos de una Tercera Guerra Mundial.





**OBJETIVO GENERAL:**

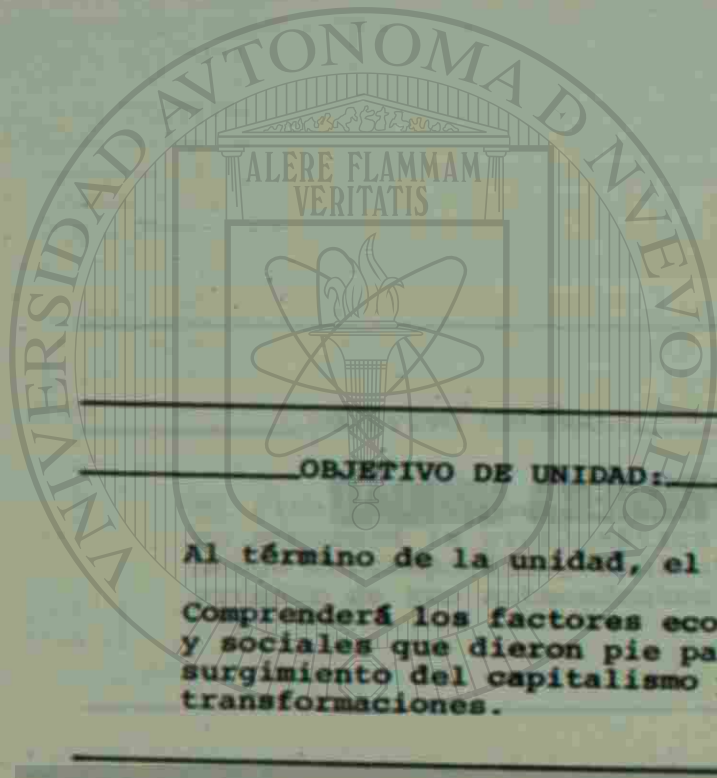
Al finalizar el semestre, el alumno conocerá la problemática del mundo contemporáneo, mediante el estudio de sus antecedentes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PRIMERA UNIDAD





**OBJETIVO DE UNIDAD:**

Al término de la unidad, el alumno:  
Comprenderá los factores económicos y sociales que dieron pie para el surgimiento del capitalismo y sus transformaciones.

**INTRODUCCION.**

En el curso de Teoría de la Historia, estudiaste el método que permite una interpretación objetiva del pasado. Utilizando este enfoque intentamos describir los factores que hicieron posible el nacimiento del sistema capitalista bajo el cual están organizados actualmente un número importante de países, entre ellos el nuestro.

Aunque ya estudiaste algunas de las características que definen el capitalismo como modo de producción, volvemos a plantear el tema para ubicar el sistema económico social en su formación histórica.

Es importante que tomes en cuenta que el curso de Estructura Socioeconómica del Mundo es una disciplina que hace referencia a la Historia Moderna Universal, y como sabemos, esta etapa de la historia tiene como punto de partida una serie de acontecimientos muy diversos que impactaron en la descomposición de la sociedad feudal -también conocida como Edad Media- e hicieron posible el despertar de nuevas fuerzas económicas, políticas, culturales y científicas que dieron origen a la sociedad moderna: el capitalismo con su gran industria. Este hecho es el que está detrás de los descubrimientos geográficos, la expansión de Europa, el renacimiento, etc.

La información que obtendrás del estudio de esta primera unidad, te será de fundamental importancia para entender los temas que abordaremos en las unidades subsiguientes.

ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS DEL MUNDO  
PRIMERA UNIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

I. PRINCIPALES RASGOS DEL SISTEMA CAPITALISTA.

- 1.1 Mencionará los dos aspectos que obligatoriamente presupone el sistema de propiedad privada y lo que se debe tener en cuenta para clasificar a una persona como capitalista.
- 1.2 Citará el origen de la moderna propiedad privada, utilizando el ejemplo de Inglaterra.
- 1.3 Diferenciará la producción mercantil simple del régimen de producción capitalista.
- 1.4 Expondrá respecto a la fuerza de trabajo: -- en qué consiste, la razón por la que las personas se ven obligadas a venderla y lo que ésta crea al ser aplicada al proceso de producción.
- 1.5 Explicará lo que es la plusvalía
- 1.6 Definirá lo que es una clase social, citando las clases fundamentales de la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo.
- 1.7 Mencionará las capas o sectores en que se dividen la burguesía y el proletariado.
- 1.8 Resumirá lo relativo a la lucha de clases en el capitalismo.

I. PRINCIPALES RASGOS DEL SISTEMA CAPITALISTA.

Introducción.

En el curso sobre Teoría de la Historia que llevaste en el primer semestre, conociste un conjunto de ideas y conceptos que te serán de gran utilidad para entender la presente unidad.

Por ejemplo, allí leíste y aprendiste que la historia de la sociedad humana ha recorrido varias etapas: esclavismo, feudalismo, capitalismo, etc.; que en cada una de estas etapas la sociedad está organizada de una forma específica, esto es, que tiene un determinado modo de producción que no es sino la forma en que se asocian y se organizan los hombres para producir y distribuirse la riqueza social. Producción y distribución que estarán determinadas por el tipo de relaciones de propiedad imperantes.

Articuladas a estas relaciones de propiedad y de producción se encuentran las relaciones sociales y políticas entre los hombres.

Todo ello nos dará los contornos de una determinada sociedad en un momento de su desarrollo histórico.

En resumen, debemos tener muy en cuenta que cuando hablamos de capitalismo nos estamos refiriendo a una etapa específica de la historia de la sociedad y a una forma particular de organización social. Por lo tanto el capitalismo o la sociedad capitalista ni ha existido siempre ni tampoco es eterna; la misma tiene su génesis y está sujeta a cambios y transformaciones.

A. Las dos condiciones de existencia del sistema capitalista: la propiedad privada y el trabajo asalariado.\*

1. La Propiedad Privada.

El capitalismo es un sistema socioeconómico en el que los instrumentos y medios de producción: fábricas, maquinaria, herramientas, tierras, bancos, grandes comercios, etc.

\* La argumentación de este tema corresponde a la teoría de Carlos Marx y otros de la misma teoría.

fundamentalmente de propiedad privada o individual (quedan incluidos los accionistas que controlan de manera mayoritaria las sociedades anónimas). En términos más específicos se define como el sistema de empresa privada. En un lenguaje más técnico Marx lo llamó modo de producción, en el que los medios de producción son propiedad de una clase social llamada capitalista, que se distingue de las demás clases sociales por su poder económico y por el lugar que ocupa en el sistema de producción.

"Aquí cabe aclarar que en la historia de la humanidad se han conocido sociedades en donde todos sus integrantes eran propietarios particulares o individuales, tal es el caso de las comunidades de artesanos y pequeños productores agrícolas. En éstas no se presentaba una separación entre el capital y el trabajo, y consecuentemente no había base para que se presentaran conflictos entre ambos. Esto se explica porque el que es propietario de los medios de producción trabaja al mismo tiempo para sí mismo. En otras palabras, no explota el trabajo de otras personas".

"Está claro que este tipo de situaciones sólo fue posible en sociedades cuya técnica era sumamente rudimentaria, y la producción era en pequeña escala. Resulta evidente que en la sociedad moderna, en donde la producción necesita de grandes inversiones, compleja tecnología, y gran número de trabajadores con una alta especialización profesional, es materialmente imposible que cada persona en lo individual realice por sí solo su propio proceso productivo" (1).

En síntesis, el sistema de propiedad privada de los medios de producción presupone obligatoriamente, una concentración de la propiedad en un reducido número de personas; la otra cara de la moneda de esta concentración es que para que ésta pueda darse, se requiere que existan otros que carezcan de propiedad sobre los medios anteriormente señalados. Y basta echar una breve mirada alrededor de nuestra sociedad capitalista para corroborar que la inmensa mayoría de la población no tiene acceso a esta propiedad. Se entiende que cuando aquí hablamos de carencia de propiedad no hacemos referencia a la propiedad personal, es decir, el que una persona posea una casa, automóvil u algún otro bien patrimonial,

(1). DOBB, Maurice. Capitalismo, Crecimiento Económico y Subdesarrollo, Ed. Oikos, España, 1979.

cial, no lo convierte en capitalista. Para que alguien pueda asumir el papel de capitalista debe, como ya dijimos, poseer en propiedad aquellos medios que permiten producir objetos para ser realizados en un mercado, y al mismo tiempo explotar fuerza de trabajo.

Ahora bien, aquí cabe una pregunta: ¿Cuál es el origen de la propiedad privada sobre los medios de producción: tierra, fábricas, etc.?

Como vimos, anteriormente existieron sociedades en que no se conoció la propiedad privada; en las sociedades primitivas la propiedad era colectiva.

En sociedades posteriores, una vez que se disolvió la comunidad primitiva, en el esclavismo y el feudalismo, la propiedad privada se convirtió en un fenómeno permanente, debido a que la sociedad se dividió en clases dominadas y clases dominantes. Entonces, ello quiere decir que la aparición de la propiedad privada está asociada al surgimiento y formación de las clases antagónicas.

No obstante, la moderna propiedad privada, tiene su punto de partida en los tiempos inmediatamente anteriores a las grandes revoluciones burguesas inglesa y francesa, de 1640 y 1789 respectivamente.

Por ejemplo en Inglaterra desde los siglos XV, XVI, XVII y XVIII se decretan leyes sobre el cercado de terrenos, mediante las cuales son despojados de sus propiedades un considerable número de campesinos para ser acaparadas, las tierras, por los grandes terratenientes ingleses que estaban urgidos de terrenos para sus ovejas y así abastecer de materia prima la naciente industria lanera.

¿Qué le sucedió a los campesinos después de que perdieron sus tierras? Simplemente fueron obligados a trabajar en los primeros talleres textiles. Para ello se dictaron leyes que castigaban a las personas que no demostraban estar trabajando: las leyes contra los vagabundos.

## 2. El Trabajo Asalariado.

Antes de aclarar lo que es el salario, explicaremos otro aspecto que es también característico del sistema capitalista.

Si algo define al capitalismo es que todo lo que se produce está destinado al mercado. Es decir, toda producción tiene como fin la compra-venta.

Esta misma formulación se puede expresar con otras palabras: en el capitalismo no se produce para el autoconsumo, sino para la venta.

En suma, el capitalismo es un régimen en donde todo lo que se produce es mercancía.

Si hicieramos una lista en la que intentáramos incluir todo lo que se compra y se vende, fácilmente llenaríamos miles de hojas de máquina.

También en este aspecto no siempre se ha producido, exclusivamente para la venta; los campesinos siervos de la Edad Media trabajaban para satisfacer sus propias necesidades y después de entregar el tributo al noble feudal, el excedente lo llevaba al mercado.

Pero como vemos, la producción para el mercado era circunstancial y secundaria.

Otros personajes que también tienen características parecidas a las del productor campesino son los artesanos. Regularmente producen para intercambiar bienes que les son necesarios para subsistir. Su capacidad productiva no les permite la fabricación en serie y por ello es un productor para el mercado pero en niveles limitados.

Esto que hemos dicho hasta aquí constituye la producción mercantil simple. En ella cada productor -el campesino y el artesano- es propietario de los medios de producción.

la producción se basa en el trabajo personal.

Cosa muy distinta sucede en el régimen de producción de mercancías capitalista. Aquí el propietario de los medios de producción no produce directamente; alquila mano de obra o fuerza de trabajo para que produzca.

En otras palabras en el sistema capitalista la fuerza de trabajo del hombre se convierte en mercancía.

Precisamente este es el punto de partida para explicar el tema del trabajo asalariado.

Como definición se dice que el salario no es otra cosa que el precio de la fuerza de trabajo expresado en dinero.

Por fuerza de trabajo se entiende la capacidad física e intelectual que tienen los seres humanos y que aplican cuando realizan un trabajo determinado.

Con lo dicho anteriormente podemos generalizar que fuerza de trabajo es el elemento fundamental y determinante de todo proceso de producción. Ni el dinero, ni las máquinas ni las materias primas pueden producir solos absolutamente nada. Se requiere, imprescindiblemente la fuerza de trabajo del hombre para crear los productos.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace posible que algunas personas -la gran mayoría- se vean obligadas a alquilar su fuerza de trabajo para sobrevivir?

La explicación de esto es que no tienen propiedad y por ello se ven en la necesidad de alquilarse por un salario. Se alquilan, precisamente, a quienes sí tienen propiedad, a los dueños de fábricas, comercios, tierras, etc.

La historia de las sociedades humanas registra varias formas en que un grupo de personas vive del trabajo de otras. Por ejemplo durante el esclavismo, el propietario de esclavos y de tierras obligaba a éstos a trabajar, apropiándose con ello de lo que producían sus esclavos. Estos últimos recibían a cambio alimentos y habitación. En la sociedad

feudal, el propietario de las tierras -el señor feudal- se apropiaba de los productos del trabajo que sus siervos estaban obligados a realizar para él. La diferencia con respecto al esclavismo es que el trabajador-siervo, ya no es considerado como "instrumento parlante".

En el sistema capitalista el propietario de las empresas -alquila por un salario la fuerza de trabajo de los obreros.

Esta fuerza de trabajo al ser aplicada en el proceso de producción crea nuevos valores: productos, o sea, mercancías, que son propiedad del empresario. Este llevará al mercado los productos y obtendrá el dinero correspondiente.

Si descomponemos lo que recibe el propietario de la empresa una vez que vendió las mercancías, observaremos que una parte será para reponer el desgaste de las máquinas, así como la reposición de las materias primas y otros insumos\*; intereses bancarios; impuestos; servicios, etc; una segunda parte para el pago de los salarios y una tercera será la ganancia del empresario.

Sobre el origen de esta ganancia algunos economistas clásicos, entre los que se cuentan el escocés Adam Smith y el alemán Carlos Marx, consideran que la misma proviene de la explotación de la fuerza de trabajo. Carlos Marx definió a la ganancia con el nombre de plusvalía.\*\*

Pero en términos específicos la plusvalía se define como - el tiempo de trabajo no retribuido o no pagado.

En pocas palabras la plusvalía se explica a partir de que el obrero es contratado para que trabaje una jornada de ocho horas al día; si en este lapso de tiempo utiliza solamente cuatro horas para desquitarse su salario, lo que produce en las restantes cuatro horas nadie se las paga y esto es lo que se llama plusvalía que es apropiada por el capitalista en forma de ganancia. (2)

\* Insumos: materias primas.

\*\* Plusvalía se traduce como "más valor".  
(2) CARLOS MARX. "El Capital" en tres tomos. F.C.E. México, 1962. Vol. I. Capítulo sobre la Plusvalía.

Esto es el aspecto clave del trabajo asalariado: que produce plusvalía. Por ello es un punto fundamental en la explicación del sistema capitalista.

Por último es importante mencionar que el trabajador en el capitalismo es libre en el sentido de que puede contratarse con cualquier capitalista. No está sujeto como el esclavo o el siervo a permanecer fijo con un amo.

Pero esta "libertad" está condicionada, por cuanto a que si el obrero no trabaja corre el riesgo de no sobrevivir.

Por otra parte hay que decir que si bien es cierto que el obrero no está dominado como el esclavo por el esclavista, el mismo se encuentra más desprotegido frente a las adversidades económicas. Por ejemplo, en los momentos de crisis cuando cierran las empresas, el obrero simplemente es despedido y aunque reciba algún dinero por indemnización éste queda desamparado.

### B. Las Clases y la Lucha de Clases.

La misma propiedad privada es la que da origen a las clases sociales.

¿Qué es una clase social? Es un grupo de seres humanos -diferenciados de otros por el lugar que ocupan en la producción, por el monto de sus ingresos y su relación con la propiedad de los medios de producción.

En estos términos, para saber a qué clase social pertenece un individuo, hay que conocer si es o no propietario de los medios e instrumentos de producción: fábricas, negocios, tierras, etc. Este es el factor determinante para identificar a las clases sociales.

Ahora bien, ya hemos visto que en el esclavismo las dos clases fundamentales eran el esclavo y el esclavista. En el feudalismo el siervo y el señor feudal. En el capitalismo las dos clases fundamentales son la clase obrera y la clase capitalista, ésta última también llamada burguesía.

Se dice que son clases fundamentales porque son los agentes económicos que determinan la especificidad del modo de producción y han nacido con él.

Así, la especificidad o característica determinante del sistema capitalista, es la industrialización de los procesos productivos. La fábrica moderna surge con la revolución industrial inglesa y, precisamente, junto con la fábrica, aparecen los obreros, también llamados proletarios, y la clase capitalista o burguesía propietaria del capital.

Existen también, junto a los obreros asalariados y la burguesía, otras clases como los campesinos; pero estas clases no se forman en el capitalismo: ya existían desde -- años antes que se formara dicho sistema económico social.

La burguesía está dividida por varias capas: la gran burguesía monopolista que controla grandes empresas, la burguesía no monopolista, la mediana y pequeña burguesía que recibe tal denominación en función del monto de sus capitales. También se dice que los campesinos son pequeña burguesía porque poseen propiedad, lo cual los acerca a la burguesía, pero como también realizan trabajo personal, ello los identifica con los obreros asalariados.

También se acostumbra categorizar a la burguesía por el área económica en que tiene sus capitales. Así, se habla de burguesía industrial, bancaria o financiera, comercial, agraria.

Sobre la clase obrera hay que decir que también está integrada por varios sectores. En general, toda aquella persona que vive de un salario, que no explota trabajo ajeno, es parte de la clase obrera. Pero aquí también existen niveles, por ejemplo, los profesionistas como los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, son trabajadores asalariados aunque su nivel de ingreso los separa de otro tipo de trabajadores como los de la construcción.

Es usual distinguir a los obreros por la zona donde trabajan: obreros agrícolas que trabajan por un salario en el

campo y obreros urbanos, o de la ciudad. También se les puede agrupar por la rama económica en donde trabajan: obreros industriales; trabajadores de los servicios: -- banca, teléfonos, salubridad, educación, etc.

Sobre el tema de la lucha entre las clases o simplemente la lucha de clases, se afirma por los distintos investigadores sociales que la misma tiene su explicación, su origen, en la existencia de clases sociales que tienen intereses económicos, sociales e ideológicos contrapuestos.

Los intereses antagónicos se encuentran condicionados por la propiedad privada.

En la medida en que existe un grupo social que concentra la propiedad y por ese solo hecho ocupa una posición privilegiada dentro de la sociedad, obligando con ello a otros a que trabajen para los primeros, siempre estará presente un motivo para los conflictos.

Unos grupos, la minoría, procurarán someter a otros para explotarlos; y otros, la mayoría, tratarán de resistirse a dicho sometimiento.

Precisamente el llamado conflicto entre el capital y el trabajo resume la lucha de clases en el sistema capitalista. Los obreros luchan por reducir las consecuencias de la intensidad del trabajo: las jornadas prolongadas, los bajos salarios, la inseguridad en el empleo, etc. utilizando los medios a su alcance: la huelga, el paro, la manifestación.

Esta lucha de clases alcanza niveles políticos e ideológicos cuando las clases sociales subordinadas o dominadas, cuestionan la organización social y el poder de las clases dominantes.

## PRIMERA UNIDAD

### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tem

#### II. EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO Y LA CRISIS DEL FEUDALIS

- 2.1 Describirá la sociedad feudal.
  - 2.2 Citará los inventos que revolucionaron las fuerza productivas, y la importancia de éstos en el proceso productivo.
  - 2.3 Enumerará los cambios técnicos que favorecieron la producción agrícola en Inglaterra.
  - 2.4 Expondrá la consecuencia de la innovación tecnológica y la diversificación de la agricultura.
  - 2.5 Mencionará tres de las consecuencias que trajo consigo el acelerado progreso comercial.
  - 2.6 Citará las causas que determinaron el movimiento urbano y el origen de la palabra burguesía.
  - 2.7 Enlistará los hechos que sirven como referencia para la explicación del proceso de acumulación originaria del capital.
- 
- 2.8 Expondrá la forma en que las manufacturas influyeron para que se realizaran las grandes expropiaciones campesinas en Inglaterra y las consecuencias derivadas de esta situación.
  - 2.9 Citará las razones por las que la apertura del nuevo mundo contribuyó al nacimiento y desarrollo del capitalismo en Europa y las consecuencias de la invasión de metales de América a Europa.

2.10 Mencionará la estructura social que prevalecía en un principio en el feudalismo, las clases sociales en que estaba dividida la población inglesa que vivía en el campo y las clases sociales que aparecieron después, debido a las transformaciones económicas.

2.11 Expondrá el contenido del movimiento renacentista y los puntos del enlace entre éste y la formación del capitalismo; así como las figuras más relevantes de esa época.

2.12 Expresará la manera en que la reforma protestante se convirtió en la justificación ideológica para el establecimiento de las relaciones económicas capitalistas y el nombre y nacionalidad del reformador.



## TEMA II. EL NACIMIENTO DEL CAPITALISMO Y LA CRISIS DEL FEUDALISMO,

Antes de estudiar los factores que hicieron posible el surgimiento del capitalismo, resulta conveniente mencionar que anteriormente a este modo de producción existieron otras sociedades en las cuales también las clases dominantes vivían del excedente que producían quienes trabajaban directamente. El feudalismo y el esclavismo fueron estos sistemas. Debemos agregar que tales formas de organización de la sociedad, cobraron su mayor esplendor en el continente europeo y con menor importancia en otros continentes; presentándose en éstas formas menos nítidas y acabadas. En otros países el proceso reviste características peculiares debido a su especificidad histórica.

El caso particular de la sociedad feudal o medieval, se caracterizaba por tener una estructura económica basada, fundamentalmente, en la producción agrícola y artesanal. El comercio que se realiza cubre áreas muy restringidas o se reduce al autoconsumo. Sobre esta base se levanta una superestructura cuyos contornos están delimitados por la multiplicación dispersa de una serie de feudos y posteriormente se constituyen los reinados, en los cuales destacan los monarcas y la nobleza. Las relaciones de producción tienen como centro la propiedad feudal agrícola. La tierra es trabajada por los siervos, quienes están obligados a entregar tributo al propietario en diferentes formas: en especie, en trabajo, y en fases más avanzadas del desarrollo del sistema feudal, -en su etapa declinante- se paga tributo en dinero.

Como podemos observar, aquí están ausentes los rasgos característicos del sistema capitalista, del cual ya hemos hecho referencia. Solamente con el propósito de precisar, mencionaremos que en el feudalismo no existen el trabajo asalariado y consecuentemente la fábrica y su correspondiente tecnología.

¿Cuáles fueron los elementos que permitieron la cancelación del sistema feudal y su sustitución por la sociedad capitalista?

En principio, digamos que los caminos para este tránsito no

fueron de ninguna manera claros y precisos. Se entiende que el proceso implicó cambios políticos y económicos,

Aquí cabe hacer la aclaración que para el estudio de los orígenes del capitalismo se toma como referencia histórica el caso de Inglaterra por ser este país clásico, en donde se presenta de una forma más clara dicho proceso. No queremos decir con esto que sólo en dicho país haya surgido el capitalismo, lo que tratamos de aclarar, es que como ya lo hemos anotado, en otras regiones y países adquiere particularidades menos puras.

### A. El desarrollo de las nuevas fuerzas productivas.

Volviendo a retomar las ideas que expusimos en el primer apartado en donde describimos los rasgos que caracterizaban al sistema capitalista, ahora debemos explicar de dónde y cómo surgieron estos elementos y las condiciones que los posibilitaron.

El acelerado progreso de las fuerzas productivas constituyeron el fundamento que explica el surgimiento de la economía capitalista.

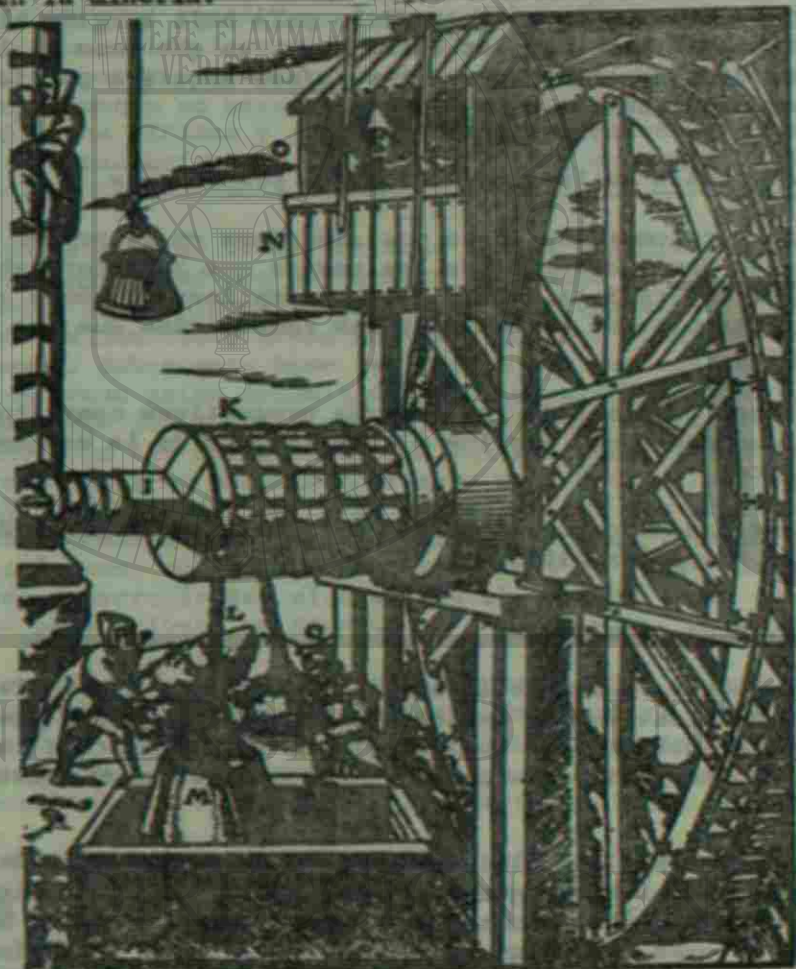
El sistema feudal contenía en sus entrañas los gérmenes de su propia transformación.

#### 1. Los avances técnicos.

A este respecto, cabe mencionar la aplicación a las actividades productivas de una serie de inventos que aunque pueden ser considerados todavía rudimentarios, su utilización contribuyó de manera importante al aumento de los rendimientos del trabajo.

Tal es el caso por ejemplo, de la rueda de molino, movida por la fuerza del agua, que se empezó a usar desde el siglo XIV. No es que dicho invento haya sido producto de esta época; como se sabe, el mismo ya se utilizaba en el esclavismo, pero no es sino hasta el siglo que hemos mencionado en que se empleó el procedimiento de moverlo por agua caída desde lo alto.

El perfeccionamiento de este implemento técnico permitió aplicarlo al soplado del horno inventado en el siglo XV. En otros tiempos se utilizaban fuelles movidos a mano, con lo que se lograba producir metal, pero sólo a nivel pastoso. Con la rueda adaptada al horno de fundición se hizo posible la elaboración de diversos objetos de hierro. De esta manera los instrumentos de trabajo se hicieron más eficaces. Si simultáneamente aparecieron las máquinas de taladrar y pulimentar; se inició así mismo, el uso de mecanismos primitivos en la minería.



Rueda de arcaduccs para extraer el agua de las minas. Agricola, 1556.

En la actividad textil, los telares verticales fueron sustituidos lentamente por los horizontales, permitiendo con ello mayores rendimientos.



Telar horizontal.

Otros inventos y perfeccionamientos técnicos fueron: el reloj de bolsillo; la imprenta que dió principio a la industria gráfica, que por supuesto permitió la más amplia difusión de las ideas de todo tipo; la brújula, etc.



Impresores trabajando, con caja de tipos y timpano. Frankfurt-am-Main, 1658.

La producción de piezas de metal, permitió construir embarcaciones de gran capacidad, lo que se tradujo en la posibilidad de realizar viajes de navegación a grandes distancias.

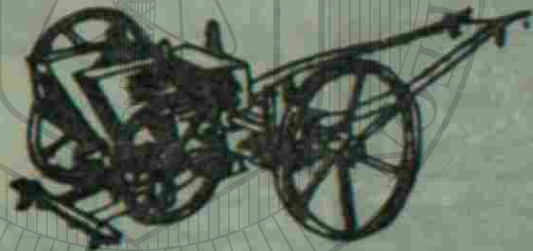
## 2. La agricultura.

Otro aspecto que es importante destacar en este proceso del desarrollo de las fuerzas productivas, es el relacionado con los avances logrados en la producción agrícola, los cuales tuvieron lugar, especialmente en Inglaterra entre 1100 y 1800.

La revolución agrícola constituye el punto de referencia — más importante para explicarnos los progresos que se sucedieron en la expansión comercial y posteriormente, en la industria manufacturera.

En Inglaterra, durante el Siglo XVIII, se dieron una serie de notables innovaciones y cambios técnicos que repercutieron profundamente sobre la organización y la producción agrícola. Los mismos pueden ser enumerados en este orden:

La introducción de nuevas herramientas y maquinaria agrícola como la sembradora, que introdujo el inglés Jethro Tull.



Sembradora mecánica de Jethro Tull, según los planos originales, 1701.

- Experimentos con nuevas cosechas.

- Mejoras en la cría de ganado.

- Desecación de las tierras abandonadas y las primeras ideas para fertilizar los suelos.

Todo esto se tradujo en el aumento de la extensión de las superficies de siembra, en una mayor producción agrícola y el mejoramiento de los métodos de labranza.

Por otra parte, a finales de la Edad Media, se operaron importantes avances en la ganadería, en la horticultura y la vitivinícola.

Al diversificarse la actividad agrícola se establecieron nuevas ramas de especialización: la agricultura, la ganadería, la horticultura, etc., lo cual daría lugar a la formación de zonas agropecuarias que producían para el intercambio una serie de productos exclusivos, es decir, se amplió el comercio, tanto a nivel regional como entre países. Así, Holanda se especializó en la cría de ganado lechero y en la venta de productos lácteos; por su lado, una región de España se desarrolló en la cría de ovejas y la venta de la lana.

De esta manera la innovación tecnológica y la diversificación de la agricultura permitieron sentar las premisas para lograr aumentos importantes en la producción, lo cual vendría a dar un impulso a la creación de un mercado más articulado, al mismo tiempo que se abrían las expectativas para un intercambio comercial con vistas al exterior. De tal suerte que estos factores se convirtieron en elementos de erosión de la economía feudal basada en el autoconsumo.

## B. El comercio.

Otro de los factores que contribuyó al nacimiento del capitalismo y correlativamente a la disolución del sistema feudal, fue el desarrollo del comercio.

La actividad comercial en el seno del feudalismo está determinada por una ampliación de la producción de excedentes, y al mismo tiempo por la diversificación de las actividades productivas, es decir, por la ampliación de la división social del trabajo. Una de las consecuencias más importantes del aumento de la actividad comercial fue el crecimiento de los requerimientos y uso más frecuente del dinero.

Con el pasar del tiempo los nobles feudales se vieron en la necesidad de recurrir más frecuentemente al mercado, con el fin de intercambiar sus productos agropecuarios por los de los artesanos.

Por su parte, también los campesinos se incorporaron a la actividad comercial.

Con el desarrollo del comercio cobraron forma los centros urbanos, es decir, se constituyeron los poblados en donde iban a intercambiar sus mercaderías los artesanos y los campesinos, quedando de esta manera divididas las ciudades y el campo.

Resulta importante mencionar aquí tres consecuencias que trajo consigo el acelerado progreso comercial:

1° Se formó una capa social nueva: la de los mercaderes, los cuales compraban a los artesanos y a los agricultores sus artículos y productos para luego venderlos en el mercado.

2° Al aumentar el uso del dinero, tanto los agricultores como los nobles feudales, se vieron en la necesidad de acudir cada vez con mayor frecuencia a pedir préstamos. Esto dió lugar a la aparición de un grupo de personas que atesoraban dinero para prestarlo con interés. Al mismo tiempo los mercaderes tampoco podían evitar acudir a pedir préstamos. Todo esto contribuyó a estimular las transacciones a crédito, con lo cual aparecieron los pagarés o letras de cambio. En las ciudades del norte de Italia, donde en los siglos XIII y XIV adquirieron gran relevancia las relaciones monetario-mercantiles, hizo su aparición la banca. La palabra se originó en Italia, así como también el término banarrota, que quiere decir el volcamiento de la mesa del banquero arruinado.

3° Como ya lo mencionamos, al constituirse un sistema de mercado más o menos integrado, se establecieron las bases para el surgimiento de las ciudades.

Entre los siglos XI y XIV las fuerzas sociales y económicas entonces dominantes, determinaron la aparición de una nueva civilización urbana.

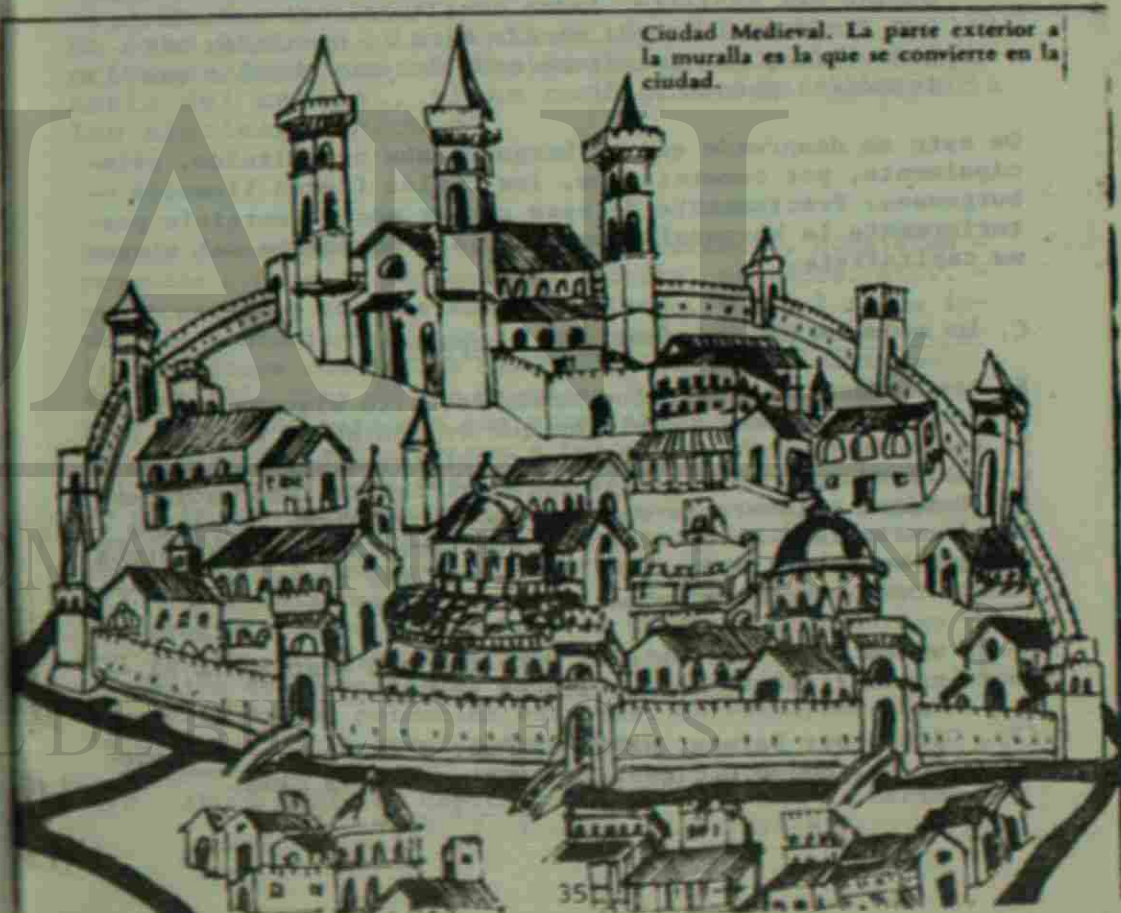
El surgimiento de las ciudades constituye uno de los aspectos más importantes del conjunto de factores que hicieron sucumbir al viejo sistema feudal; hasta tal grado resulta importante este hecho que se puede decir que el inicio de la Edad Moderna tiene como punto de referencia la aparición de la ciudad. Las ciudades medievales se conocen también con el nombre de burgos.

Es importante señalar que los burgos no eran grandes ciudades si se comparan con las modernas. En su mayoría -- abarcaban zonas comparables a las actuales villas y poblados.

La vida urbana, arranca pues, de este proceso.

Por otra parte debemos precisar que las causas que determinaron el movimiento urbano, se localizan en los siguientes hechos:

- Un lento pero firme crecimiento de la población.
- La decadencia de la servidumbre.
- El crecimiento del comercio y de la actividad artesana.



Ciudad Medieval. La parte exterior a la muralla es la que se convierte en la ciudad.

Para tener una idea aproximada de cómo fue el establecimiento de las primeras ciudades, vamos a citar el siguiente pasaje de un documento de esa época, que nos describe la fundación del Puerto de Brujas, localizado en Bélgica:

"...una vez que se hubo construido el castillo, algunos comerciantes comenzaron a reunirse frente a la puerta del puente del mismo (es decir, del puente sobre el río); esto es, comerciantes, taberneros y luego otros forasteros, para suministrar comida y albergue a los que tenían que hacer negocios con el conde y muy a menudo, acudían allí. Se construyeron casas y albergues para su servicio, puesto que no había lugar para ellos dentro del castillo. Estas construcciones aumentaron con tanta rapidez que pronto hizo su aparición una gran villa, que fue denominada Brujas, palabra que significa puente". (3).

De esto se desprende que el burgo estaba constituido, principalmente, por comerciantes, los cuales fueron llamados burgueses. Precisamente de este sector social surgiría posteriormente la burguesía como la clase dominante del sistema capitalista.

### C. La acumulación originaria del capital.

En los anteriores capítulos hemos descrito algunos de los aspectos económicos y sociales que se gestan en el seno de la sociedad feudal y los cuales constituyen signos que se van abriendo paso para darle forma al capitalismo incipiente. Debemos aclarar que estos no son los únicos, sino los más importantes. En apartados posteriores abordaremos otros más que nos permitirán tener un cuadro más completo de las condiciones en que se formó el capitalismo.

Ahora vamos a referirnos a un problema que representa el punto central de nuestro objeto de estudio.

(3). Citado por Barnes, HENRY HELMER, Historia de la Economía del Mundo Occidental, UTHEA, 1965, p. 178.

Sobre el origen de las grandes fortunas, en términos históricos, Carlos Marx explica que "en tiempos remotos había, por una parte un grupo de personas inteligentes y ante todo ahorrativas, y por la otra una pandilla de vagos y holgazanes que dilapidaban todo lo que tenían y aún más. Ocurrió así que los primeros acumularon riqueza y los últimos terminaron por no tener nada que vender, excepto su pellejo" (4).

En este sentido, la explicación del origen de las primeras fortunas, o sea de la acumulación originaria del capital, tiene como punto de referencia los siguientes hechos"

Con el desarrollo de la producción mercantil, surgieron pequeños grupos de personas-mercaderes, usureros, etc., que acumularon grandes sumas de dinero, el cual sería invertido posteriormente en la industria manufacturera; esto constituye una de las bases históricas del nacimiento del capital. Otra de las premisas fue la existencia de un gran número de personas que eran libres como individuos y los cuales no tenían acceso a los medios de producción y por consiguiente, de medios de subsistencia como resultado de la expropiación violenta de que fueron objeto por los feudales y por la burguesía terrateniente, con lo cual pasaron a convertirse en trabajadores asalariados. Otro hecho está representado por los grandes descubrimientos geográficos que aceleraron el comercio ultramarino y por último, el establecimiento del sistema colonial de explotación que permitió un saqueo abundante de riquezas por parte de las potencias europeas, contribuyendo así a la acumulación de grandes fortunas.

(4). CARLOS MARX. El capital, 4a. Ed. Siglo XXI, México, 1977, T. I - Vol. 3 pp 891-892.

1. Las Manufacturas y la Expropiación de los Campesinos en Inglaterra.

Una de las principales características del taller artesanal es que el proceso de trabajo en su totalidad lo realiza una misma persona. Es decir, no existe dentro del taller una división del trabajo. En una fase más alta del desarrollo de la producción surgen las manufacturas que son unidades de producción antecesoras de las fábricas modernas. Su funcionamiento y organización está basada -a diferencia del taller artesano- en la división del trabajo, lo que supone una cooperación entre los trabajadores que desempeñan diferentes funciones. Debemos aclarar que este tipo de unidades de producción, si bien se diferencian del taller artesano, no obstante mantienen puntos de similitud por cuanto a que sigue teniendo como base el trabajo manual y en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, utilizaba el trabajo a domicilio de los mismos artesanos. Esto último también establece una diferencia importante de la manufactura con relación a la fábrica, es la medida en que ésta última reúne en un solo lugar a muchos obreros y en la cual la división del trabajo se hace mucho más compleja.

Como quiera, la aparición de la manufactura significó un paso de fundamental importancia para el surgimiento del capitalismo.

Las manufacturas que ocupaban trabajo a domicilio reciben el nombre de manufacturas dispersas\* y surgieron bajo el amparo del capital comercial.

Otro tipo de manufactura fue la centralizada que se caracterizaba porque el propio empresario adquiría todas las instalaciones y materias primas necesarias e instalaba un taller en el cual trabajaban obreros asalariados.

\* En la manufactura dispersa, los obreros no están concentrados en un centro de trabajo, las labores son realizadas en sus propios domicilios.

Ahora bien, ¿de qué manera las manufacturas influyeron para que se realizaran las grandes expropiaciones campesinas en Inglaterra?

Las manufacturas textiles inglesas del siglo XVI experimentaron importantes cambios. Entre otros, hubo una ampliación de esta actividad hacia las regiones rurales. Los artesanos de las aldeas se dedicaron al hilado sin abandonar la agricultura, que de cierta forma era una actividad complementaria.

Pero la industria textil capitalista requería cada vez en mayores cantidades de lana y mano de obra. Esto impulsó la cría de ovejas y la hizo una actividad ventajosa.

En la medida en que crecían, los rebaños reclamaban de mayores extensiones de pastizales; un obstáculo que se presentaba a los propietarios de las ovejas eran las limitaciones de los pequeños propietarios agrícolas; para poder disponer de más tierras, los feudales ingleses comenzaron a expulsar a los campesinos de las suyas. Las expulsiones se realizaban en masa, dejando libres grandes extensiones de tierra.

Una vez desalojados los campesinos, los terratenientes procedían a cercar las tierras, para declararlas de su propiedad y legialarlas. Esta serie de medidas es lo que se conoce como el movimiento de los cercamientos y tuvo lugar en Inglaterra desde el siglo XVII, para extenderse hasta los años de la Revolución Industrial.(5)

Las consecuencias que se derivaron de estas medidas, fueron:

- Una concentración de grandes extensiones de tierra en manos de un reducido número de personas, con lo cual se formó una aristocracia terrateniente.

(5). DOBB MAURICE, Estudios sobre el Desarrollo del Capitalismo. Siglo XXI, Ila. Edición, México 1979. pp. 271-272.

- El surgimiento de una gran masa de trabajadores que fueron forzados a trabajar por un salario ya en las manufacturas urbanas, o en las unidades de producción agrícolas.

De esta manera se creaban las condiciones para el desarrollo del sistema de producción capitalista.

## 2. Los Descubrimientos Geográficos y el Comercio Ultramarino.

Otro hecho histórico que se vino a constituir en fuente de acumulación para el surgimiento del capitalismo lo es, sin lugar a dudas, los resultados económicos que trajo consigo los grandes descubrimientos geográficos, y la subsecuente incorporación de estos territorios al sistema colonial de Europa. Estos descubrimientos se iniciaron con las expediciones de los portugueses en el Océano Indico.

Como sabemos, Portugal estableció florecientes agencias comerciales en la India y se asentó en Java, Sumatra y las Islas Molucas. Posteriormente España se lanza al descubrimiento y conquista de América. Estas dos naciones constituyeron, en el siglo XVI, las potencias que dominaron el Atlántico, y son las que primero se benefician del comercio marítimo.

Los mercaderes portugueses fueron los primeros en explotar las nuevas fuentes de riqueza, por esto se explica el lugar tan importante que ocupó el puerto de Amberes, en Portugal que llegó a ser el centro del tráfico de las potencias marítimas que por entonces se encargaban de transportar los productos de Asia y del Nuevo Mundo, así como de los países del Norte y del Noroeste de Europa. Por Amberes pasaban mercancías destinadas a la península Ibérica y al Nuevo Mundo, además de los ricos productos de los países bajos.

La otra potencia que es importante mencionar y la cual jugó un papel muy destacado en el comercio ultramarino es

\*Las ideas de este apartado corresponden al libro de Henri See, los orígenes del capitalismo moderno, 4a. reimpresión de la primera edición en español, F.C.R. México, 1977. 40

España. A este respecto cabe señalar que el comercio con la América Española lo efectuaron en realidad otros países, en sentido indirecto porque dado el atraso de la economía española ésta no pudo aprovechar la riqueza traída de las colonias para impulsar su desarrollo; el oro y la plata extraída del Nuevo Mundo lo gastó la aristocracia feudal española en las compras a otras naciones, Inglaterra entre otras, y principalmente las potencias del Noroeste europeo. Estas potencias se desarrollaron extraordinariamente a fines del siglo XVII a expensas de España. De esta manera Inglaterra ocupó un lugar importante en el comercio colonial y Holanda todavía más; Francia ocupó el tercer lugar, pero a pesar de esto se convirtió en importante competidor de España.

Estas eran las nuevas fuerzas económicas y políticas que determinaron el rumbo del siglo XVI y que habrían de contribuir de manera fundamental al desarrollo del comercio marítimo y al capitalismo comercial.

Antes de señalar las consecuencias que acarrearé este comercio ultramarino para el desarrollo del capitalismo, es importante que de manera muy breve, veamos cómo se efectuó el comercio con las colonias.

El comercio colonial consistió, desde un principio y sobre todo, en la expropiación de los pueblos primitivos. Mediante verdaderos actos de piratería, los comerciantes europeos obtenían enormes ganancias que en ocasiones sobrepasaban el 200 o el 300 por ciento, y aún más. Al mismo tiempo, los indígenas eran sometidos a trabajos forzados por los conquistadores. En toda América, y en especial en las Antillas, regiones enteras quedaron despobladas de indios, al grado que era necesario sustituirlos con negros que los traficantes importaban de Africa. De esta manera las enormes riquezas, tanto de materias primas como metales y otros productos que fueron a parar a Europa, tienen como origen la explotación criminal de las colonias conquistadas.

En resumen, podemos decir que la apertura del Nuevo Mundo, contribuyó al nacimiento y desarrollo del capitalismo europeo, por las siguientes razones:

- a). Los nuevos mercados y la afluencia de materias primas, así como de metales preciosos, impulsaron considerablemente el comercio y consolidaron cada vez más el poder de la burguesía, disminuyendo en cambio, el papel tanto de los señores feudales como del sistema feudal en su conjunto.
- b). Las grandes fortunas que se acumularon como consecuencia de este comercio y saqueo colonial, son la base de las inversiones que se realizarán posteriormente en el establecimiento de la moderna industria de fines del siglo XVIII y durante el XIX. (6).

### 3. Los metales preciosos del Nuevo Mundo y la Revolución de los Precios en Europa.

No sólo las grandes transacciones comerciales que se realizaron durante el período que venimos analizando, impulsaron el nacimiento y la expansión del capitalismo. Hacia la segunda mitad del siglo XVI tuvo lugar otro fenómeno de fundamental importancia que también habría de contribuir de manera importante a la acumulación de grandes fortunas capitalistas, nos referimos a la afluencia de metales preciosos: oro y plata.

Los portugueses habían logrado tomar la delantera en cuanto al saqueo de estos metales cuando incursionaron por las costas occidentales de África; pero el verdadero punto culminante de este hecho se dio cuando fueron conquistados México y el Perú. De estas dos regiones fueron drenadas cantidades verdaderamente fabulosas de oro y de plata, comenzando con los tesoros que tenían acumulados los indios, y poste-

(6). BROWN, Juan. Esbozo de Historia Universal, 10a. Edición, Grijalbo, México, 1973, p. 125.

riormente vinieron a agregarse los tributos que impusieron los conquistadores a las comunidades indígenas. En esta misma línea cabe mencionar las rentas de las minas.

Para tener una idea del volumen de riqueza que fue extraída de América por los conquistadores y que fueron a parar a Europa, Humboldt calcula que "entre 1492 y 1803 se extrajeron de América treinta mil millones de pesos en metales preciosos, incluyendo las colonias portuguesas" (7). De cierta manera podemos decir que a partir de estos hechos es que arranca la historia de la pobreza de los países coloniales, llamados hoy del Tercer Mundo, y también con esto nos explicamos cuál es el origen de la riqueza y prosperidad de las potencias capitalistas europeas.

¿Cuáles fueron las consecuencias de esta invasión de metales para Europa, en el período del nacimiento y formación del capitalismo?

La afluencia de metales preciosos y la especulación en los cambios provocaron un alza en los precios en el siglo XVI, especialmente en su segunda mitad. El alza se hizo sentir sobre todo en los cereales aunque también en muchas materias primas y productos manufacturados. El precio y la renta de la tierra también aumentaron.

El alza de los precios ocurrió en toda Europa durante el siglo XVI. Fue visible en Inglaterra donde contribuyó de modo poderoso al alza de las rentas señoriales.

Otra de las consecuencias de la afluencia de metales preciosos fue el acrecentamiento del capital moviliario (es decir, capital de inversión). De este resultó una gran actividad económica que redundó, primero en progreso para el comercio y más tarde, en la creación de nuevas industrias.

(7). Citado por Sergio de la Peña, en La Formación del Capitalismo en México, 7a. Edición, Siglo XXI, México, 1980, p. 48.



-- Una gran masa de trabajadores agrícolas privados de toda propiedad personal. (9).

De cualquier manera, lo más importante de este proceso es destacar que la composición de clases de la sociedad feudal no se reducía a dos clases solamente (los feudales y los siervos), las transformaciones económicas se tradujeron en el surgimiento de las nuevas clases sociales: la burguesía y los proletarios. Sin embargo debemos dejar en claro también, que aquí solo se perfilan sus rasgos característicos, porque su plena constitución no se da sino hasta que se desarrolla la revolución industrial; época en que surgen las fábricas y los obreros asalariados.

## 2. El Estado Feudal.

Aunque de manera muy breve, vamos a apuntar en este inciso lo relativo al Estado feudal.

El aparato político que le permitía mantener el poder a los señores feudales, estaba constituido por el Estado Monárquico, en el cual el papel hegemónico lo ejercían los feudales a través del monarca. Sin embargo, - al crecer el peso económico de la clase burguesa emergente, se establecen ciertos lazos de alianza entre ésta y los feudales, manteniendo estos últimos la posición dominante dentro del aparato estatal.

Las bases de tal alianza de clases estaba determinada porque la nobleza feudal recibía beneficios de los impuestos que aplicaba al comercio y a las manufacturas. Habiendo crecido en forma desmesurada los gastos para el sostenimiento del ejército y del aparato del Estado, los nobles feudales estaban urgidos del aumento en los ingresos para lo cual aplicaron fuertes contribuciones y otros impuestos. Por su parte, la burguesía estaba dispuesta a soportar dichas cargas impositivas a cambio de legislaciones que la ampararan en la propiedad de los bienes que había obtenido a través del

(9). BARNES ELMER, Historia de la Economía del Mundo Occidental. UTNEA, 1973, p. 289.

despojo practicado a los campesinos, tal y como quedó en evidencia con los cercamientos y las leyes contra el vagabundaje.

No obstante lo anterior, se estaban creando las condiciones para el surgimiento de graves contradicciones - entre ambas fuerzas políticas, que habrían de desembocar en el estallamiento de conflictos por el control - del poder.

## 3. El Renacimiento.

La serie de cambios económicos y sociales que hemos señalado en los incisos anteriores, que se ubican en el período de la fracturación del sistema feudal y su tránsito al sistema capitalista, se reflejaron también en la esfera de las ideas. Como sabemos, la ideología dominante durante la Edad Media giraba en torno a las concepciones teológicas. El desarrollo del conocimiento científico estaba trabado por el predominio de la fe sobre la razón.

Además de compartir el poder con la nobleza feudal, la iglesia era "uno de los propietarios más ricos de Europa. Esto explica sus esfuerzos por justificar el orden feudal, es decir el sistema de explotación.

Con el establecimiento y desarrollo de las ciudades, - en donde precisamente se asientan las nuevas clases sociales representadas por los ricos comerciantes y terratenientes burgueses, se genera todo un conjunto de ideas sobre la cultura y la ciencia que significaba -- "una rebelión de las ciudades contra el orden feudal". (10). Este movimiento tiene lugar en los siglos XV y XVI y se desarrolla principalmente en las ciudades italianas, es lo que se llama el Renacimiento. Se le designó con este nombre porque sus seguidores se proponían retomar el legado cultural e intelectual producido

(10). BROM, Juan. op. cit. p. 111.

do por los clásicos griegos y romanos.

El contenido del movimiento renacentista se expresa en que "nuevamente se coloca en el centro de la atención al hombre mismo y su vida terrenal, en vez de Dios y la vida después de la muerte, como había sucedido durante la Edad Media". (11).

Entre las figuras más relevantes del Renacimiento destacan Leonardo Da Vinci, Miguel Angel Buonaroty, Rafael, Ticiano, Nicolás Maquiavelo, Kepier, Ticho Brahe, Galileo, Copérnico, etc.. Todos ellos contribuyeron al desarrollo de nuevas ideas que se enmarcaban en el despunte del sistema capitalista, ya que "el principal factor económico que impulsaba el movimiento renacentista, era la rápida expansión del comercio hecha posible por la mayor cantidad de excedentes que se producían" (12).

Los puntos de enlace entre el Renacimiento y la formación del capitalismo, se pueden localizar en los siguientes hechos:

- Se puso en cuestionamiento el sistema de vínculos sociales fundados en el estatuto hereditario fijo, y se sustituyó por la práctica de la compra y la venta de mercancías y de trabajo.
- Con el desarrollo de la ciencia se produjo una ruptura crítica de los antiguos moldes comerciales, en lo cual los descubrimientos geográficos jugaron un papel importante al abrir rutas comerciales inimaginadas.
- El Renacimiento inició una ruptura del orden feudal. Las ideas sobre la economía, la arquitectura, el arte, y el pensamiento filosófico y científico adquirieron

(11). Ibid.

(12). BERNAL, John. D. Historia Social de la Ciencia. 2 Tomos, Ed. Península, Vol. I, p. 290.

un nuevo enfoque: neoclásico en el arte y la literatura y científico en su visión de la naturaleza. (13).

### 3. La Reforma Protestante.

Con el Renacimiento tiene lugar otro movimiento ideológico religioso que pondría en una seria crisis la unidad de la iglesia católica afectando su poder político y económico. Nos referimos al movimiento de Reforma Protestante, el cual estuvo encabezado por el monje agustino de origen alemán, Martín Lutero, quien en 1517 fijó en la puerta de la catedral de Wittenberg, Alemania, sus 95 tesis en las cuales protestaba contra la venta de indulgencias; desconocía la autoridad del Papa y otros aspectos de la práctica religiosa.

Ante esto el papado reaccionó de una manera violenta excomulgando a Lutero. No obstante, el protestantismo se extendió por toda Alemania y otros países de Europa.

Pero lo más importante de la Reforma fue que se convirtió en la justificación ideológica para el establecimiento del sistema de relaciones económicas capitalistas. ¿De qué manera se dio esto?

- En primer lugar, los protestantes acabaron con todas las obligaciones financieras que imponía la iglesia romana.
- Gradualmente, pero con firmeza, destruyeron también las doctrinas económicas de la iglesia medieval que reforzaban las limitaciones sociales tanto en la adquisición como en el uso de la riqueza.
- Estimuló el individualismo económico.
- Promovió el espíritu del ahorro, la ambición económica y la adquisición de la riqueza. (14).

(13). Ibid, p. 290.

(14). BARNES, op. cit. pp. 225-226

Es decir que la contribución más importante que hizo el protestantismo al desarrollo del capitalismo, fue la -- justificación moral-religiosa que le dió a la ganancia, al lucro. Con esto la burguesía pudo desplegarse ampliamente como clase explotadora. En este sentido la moderna teoría de la empresa y los negocios tiene un importante punto de apoyo en las tesis protestantes.

Por último, debemos señalar que si bien la burguesía de los tiempos de la reforma protestante apoyaba plenamente el trabajo enérgico y lo consideraba una virtud, posteriormente, cuando esta misma burguesía se hizo rica, descubrió oportunamente que el trabajo es una virtud, pero para las clases trabajadoras principalmente, ya que "esa virtud" le permite a ella acumular riqueza y disfrutar - del ocio. (15).

(15). Ibid. p. 227

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

III. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS.

- 3.1 Mencionará los diferentes movimientos que se enmarcan en el ciclo de revoluciones burguesas, precisando el significado de estas revoluciones.
- 3.2 Mencionará las fuentes que permitieron la acumulación capitalista en Inglaterra y los obstáculos que ésta tenía para desarrollarse.
- 3.3 Citará las tres etapas de la Revolución Inglesa.
- 3.4 Expondrá la manera en que el Parlamento se opuso al Rey, en la víspera de la Revolución de 1640-1642 y la actitud de las masas populares ante estos conflictos.
- 3.5 Mencionará respecto a la Guerra Civil 1642-1649 en Inglaterra:
  - Los grupos que apoyaron al Rey y los que respaldaron al Parlamento.
  - El papel jugado por Cromwell en relación con el Rey, la burguesía y las masas populares.
  - Las reformas del Parlamento.
- 3.6 Describirá la suerte final del rey, de la Cámara de los Lores y lo que en un principio trajo consigo la Guerra Civil.
- 3.7 Expondrá el papel de Cromwell en la segunda fase de la Revolución, las circunstancias que operaron para que los Estuardo recuperaran y luego perdieran el poder y los partidos que se disputaban la influencia parlamentaria.
- 3.8 Resumirá las consecuencias de la Revolución Burguesa en Inglaterra y la situación en que quedaron los campesinos a causa de ésta.

Es decir que la contribución más importante que hizo el protestantismo al desarrollo del capitalismo, fue la -- justificación moral-religiosa que le dió a la ganancia, al lucro. Con esto la burguesía pudo desplegarse ampliamente como clase explotadora. En este sentido la moderna teoría de la empresa y los negocios tiene un importante punto de apoyo en las tesis protestantes.

Por último, debemos señalar que si bien la burguesía de los tiempos de la reforma protestante apoyaba plenamente el trabajo enérgico y lo consideraba una virtud, posteriormente, cuando esta misma burguesía se hizo rica, descubrió oportunamente que el trabajo es una virtud, pero para las clases trabajadoras principalmente, ya que "esa virtud" le permite a ella acumular riqueza y disfrutar - del ocio. (15).

(15). Ibid. p. 227

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

III. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS.

- 3.1 Mencionará los diferentes movimientos que se enmarcan en el ciclo de revoluciones burguesas, precisando el significado de estas revoluciones.
- 3.2 Mencionará las fuentes que permitieron la acumulación capitalista en Inglaterra y los obstáculos que ésta tenía para desarrollarse.
- 3.3 Citará las tres etapas de la Revolución Inglesa.
- 3.4 Expondrá la manera en que el Parlamento se opuso al Rey, en la víspera de la Revolución de 1640-1642 y la actitud de las masas populares ante estos conflictos.
- 3.5 Mencionará respecto a la Guerra Civil 1642-1649 en Inglaterra:
  - Los grupos que apoyaron al Rey y los que respaldaron - al Parlamento.
  - El papel jugado por Cromwell en relación con el Rey, - la burguesía y las masas populares.
  - Las reformas del Parlamento.
- 3.6 Describirá la suerte final del rey, de la Cámara de los Lores y lo que en un principio trajo consigo la Guerra Civil.
- 3.7 Expondrá el papel de Cromwell en la segunda fase de la Revolución, las circunstancias que operaron para que los Estuardo recuperaran y luego perdieran el poder y los -- partidos que se disputaban la influencia parlamentaria.
- 3.8 Resumirá las consecuencias de la Revolución Burguesa en Inglaterra y la situación en que quedaron los campesinos a causa de ésta.

- 3.9 Enlistará las causas de la Revolución Francesa, los privilegios de los estamentos y la situación de los integrantes del tercer estado.
- 3.10 Citará los principales representantes de los tres grupos de iluministas, sus obras y aportaciones en la preparación ideológica de la Revolución.
- 3.11 Mencionará los hechos que constituyen la situación revolucionaria, y lo que trató de hacer Robert Jacques Turgot.
- 3.12 Describirá lo acontecido a finales de la década de los ochentas y que culminó con la toma de la Bastilla.
- 3.13 Citará el contenido de la Ley del 11 de Agosto y de la declaración de los derechos del hombre, los grupos revolucionarios, a quiénes representaban y sus principales líderes.
- 3.14 Citará el origen histórico de la denominación de los partidos políticos de derecha e izquierda.
- 3.15 Expondrá la acción política y lo que representaban los diferentes grupos asistentes a la convención nacional en el segundo período de la Revolución.
- 3.16 Explicará las causas que hicieron necesaria la dictadura revolucionaria, las medidas tomadas por los jacobinos; la reacción del pueblo y de la burguesía reaccionaria.
- 3.17 Describirá el fin de la dictadura revolucionaria y las consecuencias de la Revolución.

### TEMA III. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS.

En los capítulos precedentes hemos visto cuales son los factores que hacen entrar en crisis al feudalismo. Esta crisis está marcada por el hundimiento, en gran escala, de la agricultura feudal; por el desarrollo del comercio, tanto interior como ultramarino, y finalmente por la aparición de la manufactura. Complementan este proceso de transición entre el feudalismo y el capitalismo, el surgimiento de las nuevas ideas sobre la ciencia, el humanismo y la reforma protestante.

Un hecho que no habíamos abordado, y el cual desarrollaremos en este capítulo, es el relacionado con la lucha de clases. Es decir, la serie de conflictos que tienen lugar entre los intereses de las clases que representan la vieja sociedad, y las clases emergentes como lo es la burguesía. De hecho, como hemos visto, tanto el movimiento renacentista como el protestantismo son ya expresiones de este conflicto, sólo que éstas se dan en el nivel de las ideas, pero también inciden en los problemas políticos. Y al hablar aquí de problemas políticos nos referimos a la disputa por el poder. No otro significado tenía el cuestionamiento que hacía Lutero de la influencia del Papa sobre el poder político. Pero en términos más exactos, quienes se disputaban el poder eran la burguesía y los nobles feudales. Las otras clases y sectores de clase que intervenían en la contienda estaban constituidos por los campesinos y los pequeños propietarios.

El punto culminante de tales conflictos fue el ciclo de revoluciones burguesas en Europa, que tiene como punto de partida la guerra campesina en Alemania, inspirada por la reforma protestante, entre 1524 y 1525, de la cual se puede decir que fue el primer enfrentamiento entre la burguesía contra el feudalismo.

En esta acción política los campesinos y algunos sectores sociales acomodados hicieron un frente común por

una serie de demandas como eran: la confiscación de las tierras de la iglesia; anulación de los tributos feudales y el establecimiento de un Estado centralizado. Sin embargo, esta gran guerra campesina, como se le llamó, fue aplastada por la acción represiva que emprendieron contra ella los príncipes feudales y todas las clases dominantes.

El otro movimiento social que se enmarca dentro del ciclo de las revoluciones burguesas europeas, es la revolución neerlandesa o también conocida como de los países bajos, que tuvo lugar durante los años 1566-1609, y que tenía un carácter de guerra nacionalista de liberación contra el dominio español. Este movimiento culminó con la liquidación del absolutismo encabezado por Felipe II y el establecimiento del nuevo Estado Republicano. Se puede considerar que esta fue la primera república burguesa en Europa. (16).

Sin embargo, es conveniente señalar que la revolución de los países bajos no ejerció una influencia significativa sobre el resto de Europa. La época de las revoluciones burguesas propiamente dicha, se inicia con las revoluciones Inglesa de 1640 y la Francesa de 1789.

Por otra parte debemos hacer notar que los movimientos sociales que hemos mencionado no son los únicos que se suceden en esta época, existieron otros que también pueden ser considerados como revoluciones burguesas, tal es el caso por ejemplo, de la Revolución de Independencia de 1776 en los Estados Unidos que se puede definir como una erupción de significado igual a la de la anglo-francesa, o por lo menos como su más inmediata precursora" (17). Lo mismo se puede anotar sobre la revolución burguesa en Alemania de 1848.

(16). Varios autores. Compendio de Historia y Economía Ed. de Cultura Popular, México, s.f. p. 218.

(17). HOBBSWAM, E.J. Las Revoluciones Burguesas, 2 tomos, Ed. PEPE, Medellín, Colombia, s.f. Vol. I, p. 17.

Pero sólo nos referimos a los casos de las revoluciones anglo-francesa y a la de Estados Unidos de Norteamérica, porque son las que se consideran los ejemplos más típicos de las revoluciones burguesas modernas.

Antes de pasar a hacer una descripción de los momentos más trascendentales de estos movimientos, debemos hacer las siguientes precisiones en cuanto al significado de las revoluciones burguesas, (18) cuyo objeto fundamental está determinado por la conquista del poder político para la burguesía:

- Las fuerzas económicas del capitalismo han evolucionado más rápidamente que las instituciones políticas.
- En el seno de los Estados subsisten elementos feudales que se oponen al desarrollo capitalista.
- La evolución económica conduce a las revoluciones políticas.
- La clase burguesa ha adquirido el poder económico, lucha entonces por conquistar el poder político.
- La burguesía, al triunfar y conquistar el gobierno, establece formas políticas y jurídicas nuevas que corresponden al nuevo estado capitalista.

Como veremos más adelante, estos rasgos que caracterizan a las revoluciones burguesas europeas, se encuentran presentes en los dos casos que estudiaremos, pese a que ambas revoluciones se dan con una diferencia de tiempo de más de un siglo. Es importante decir aquí que las otras clases sociales como los campesinos, los pequeños propietarios y los trabajadores de las

(18). CUE CANOVAS, Agustín. Historia del Capitalismo 2a. Ed. México, 1945, p. 87.

primeras manufacturas, no están en condiciones de dirigir dichos movimientos sociales. En la práctica, estas clases se convierten en puntos de apoyo para el ascenso de la burguesía al poder.

Bajo este marco de ideas veamos cuáles son las causas, el desarrollo y las consecuencias más importantes de las revoluciones burguesas de Inglaterra de 1640 y la de Francia en 1789. Al final veremos la de Estados Unidos. (19).

#### A. La Revolución Inglesa de 1649.

Las vías de la acumulación capitalista que permitieron la formación de la burguesía industrial y terrateniente en Inglaterra tiene varias fuentes, entre las que se pueden mencionar: la piratería marítima, que permitió a Inglaterra arrebatarle la supremacía a los países bajos, acompañada de la trata de negros, las guerras y la depredación colonial. En el marco interno del país se dieron una serie de acontecimientos que contribuyeron también, a desarrollar importantes capitales. Por ejemplo, en el agro, surgió una burguesía terrateniente que transformó la actividad tradicional del campo en pastizales de ganado lanar para proveer a las manufacturas textiles. De esta manera se intensificó el comercio entre las zonas rurales con las urbanas. Este hecho trajo como consecuencia la formación de importantes núcleos de burgueses comerciantes o terratenientes que simultáneamente desempeñaban ambos papeles.

De esta manera, "a mediados del siglo XVII, la industria manufacturera, la agricultura y el comercio in-

(19). Para la redacción de estos temas se ha recurrido a una síntesis de los capítulos I y V (p.p. 13-29 y 58-59) del libro Efimov, et. al., Historia Moderna, Editorial Grijalbo, México, 1964.

gleses alcanzaron un desarrollo excepcional. Había nacido una burguesía rica y poderosa". Esta actividad, sin embargo, era obstaculizada por las corporaciones - de los artesanos que eran protegidos por la nobleza; - por las relaciones feudales en la agricultura y por el poder absoluto de la monarquía.

En el caso particular de la agricultura las contradicciones económico-sociales que frenaban el desarrollo del nuevo régimen, se expresaban en que los señores feudales, establecidos principalmente en las regiones atrasadas del Norte y el Oeste de Inglaterra, se dedicaban a la ganadería y conservaban los viejos métodos agrícolas. Los campesinos se veían obligados a sembrar y cosechar todos al mismo tiempo, porque después de la recolección, entraban los rebaños a pastar en las tierras de labor. Con ello se impedía la aplicación de nuevos métodos agrícolas.

Por otra parte, el desarrollo económico del capitalismo se encontraba frenado por las arbitrariedades de los monarcas. Los reyes ingleses, sostenidos por los señores feudales de las zonas atrasadas y por la iglesia que dependía de la realeza, sobrecargaban los impuestos a los industriales, a los mercaderes y a los nuevos nobles, al mismo tiempo que oprimían con crueldad a las masas populares.

#### 1. Las Etapas Principales de la Revolución Burguesa en Inglaterra.

La historia de la revolución inglesa puede dividirse en tres etapas. La primera corresponde a la preparación de la revolución y va desde 1640, fecha de la convocatoria del Parlamento, hasta 1642, en que comienza la guerra civil inglesa. El segundo momento, la guerra civil, punto culminante de la lucha de clases, ocupa los años 1642 a 1649, terminándose con la proclamación de la República de Inglaterra y la ejecución del rey. La tercera y última fase, desde 1649 hasta 1658, el protectorado (dictadura militar de la burguesía), seguida

de la restauración del poder real, que supervive hasta nuestros días.

#### a). La Víspera de la Revolución (1640-1642).

El parlamento inglés convocado por el rey a finales de 1640 se componía, casi exclusivamente de representantes de la nueva nobleza. En lugar de conceder a Carlos I los créditos que necesitaba para ahogar la revuelta que acababa de estallar en Escocia, se opuso energicamente a los designios reales. Este parlamento, se mantuvo por espacio de doce años, recibió el nombre de "parlamento largo". Exigió el arresto y comparencia ante los tribunales del ministro Strafford, celoso agente de la política arbitraria del rey. Las masas populares londinenses sostuvieron esta reivindicación.

En 1640, una muchedumbre de aprendices, artesanos y obreros rodeó el palacio real amenazando con penetrar a él. En las calles de Londres hubo diversos encuentros armados entre las tropas del rey y la multitud. Entonces el rey sacrificó a su ministro, quien fue entregado a la justicia parlamentaria y ejecutado.

La efervescencia que se había apoderado del pueblo de Londres se contagió a los habitantes de las zonas rurales. Los campesinos se negaban a pagar los arriendos, talaban los bosques de los señores y cazaban en los parques de los lores. En algunas regiones los campesinos armados destruían las mansiones de los señores.

La nueva nobleza se alarmó y la Cámara de los Comunes ordenó que se aplastara el movimiento campesino. Opiniéndose al mismo tiempo al rey, dicha cámara decretó que si el parlamento permanecía sin ser convocado por un plazo de tres años, tendría derecho de reunirse sin autorización regia. El parlamento procedió así, mismo a la anulación de todos los privilegios concedidos por el monarca.

El "Parlamento largo", impuso al rey las siguientes condiciones: en primer lugar, la Iglesia, que era dueña y señora del país, ya no dependería del rey sino del propio parlamento. Después, los ministros deberían responder de sus actos ante éste, que podría revocarlos en caso de desacuerdo con ellos.

Ante esta situación, el rey Carlos I decidió deshacerse del parlamento. Sin embargo, los artesanos y los marineros hicieron suya la defensa de los diputados. Cinco mil campesinos y pequeños propietarios rústicos de los alrededores de Londres llegaron armados para prestar su apoyo al parlamento. Así pues, no solamente las masas populares de la ciudad, sino también del campo se sumaron a la lucha política adentrándose por el sendero de la revolución.

#### b) La Guerra Civil (1642-1649).

En Agosto de 1642 el rey declaró la guerra al parlamento. Los lores ayudaban con su dinero. A su lado estaban asimismo, los señores feudales de las regiones más pobres de Inglaterra.

Para luchar contra el rey, el parlamento organizó un ejército compuesto por los moradores de las regiones avanzadas de la Inglaterra meridional y del Este, que comprende a Londres y otras grandes ciudades. La nueva nobleza y la burguesía -pequeños industriales y comerciantes- se pusieron al frente de la sublevación antimonárquica secundados por una multitud de campesinos y artesanos.

Si la mayoría de los adeptos al rey pertenecían a la iglesia anglicana, de la que él mismo era jefe, el ejército parlamentario en cambio, se componía esencialmente de puritanos, enemigos irreconciliables de aquella iglesia, tanto como de la católica. Los puritanos abogaban por una iglesia "purificada", con ritos religiosos depurados.

Al principio de la guerra, las tropas reales, mejor adiestradas, sembraron la confusión entre las filas de los parlamentarios. Pero la situación cambió cuando a és



te se sumaron numerosos destacamentos de campesinos ricos o acomodados (los yeomen), pequeños agricultores, artesanos y obreros.

El primero de estos destacamentos fue reclutado por un miembro de la Cámara de los Comunes, propietario medio de la nueva nobleza, Oliverio Cromwell.

Los campesinos y los artesanos de todos los oficios, maestros, aprendices, alumnos, tenían derecho a enlistarse en las filas del "ejército de nuevo tipo" creado según la concepción de Cromwell. Los oficiales del vetusto ejército real eran todos de elevada alcurnia. Muy pronto Cromwell se convirtió en uno de los jefes más populares del ejército del parlamento.

En el verano de 1645, el ejército de Cromwell sostuvo una batalla contra el cuerpo principal de las fuerzas reales. El combate terminó con la victoria absoluta de los parlamentarios, que hicieron cinco mil prisioneros y se apoderaron de toda la artillería de las tropas del rey. Poco después Carlos I fue apresado por el parlamento.

Principales reformas del parlamento largo:- Dentro de la línea de los intereses de la nobleza terrateniente, el parlamento suprimió todas las exacciones impuestas por el rey ligadas a la posesión de las fincas. Gracias a esta medida, quedaron abolidos los pagos que los caballeros debían efectuar a cambio del servicio personal que debían al rey desde los tiempos medievales.

Quedó legalizada la propiedad absoluta de la tierra por sus propietarios. Los propietarios, pues, habían obtenido cuantas reivindicaciones formularon en otra época. Al mismo tiempo, el Parlamento había acordado que los campesinos seguirían pagando sus arrendamientos a los terratenientes.

nientes, así como otras gabelas, el diezmo por ejemplo, tan impopular, y del que la iglesia se beneficiaba, sometida ahora al parlamento y no al rey.

Una vez aplicadas, gracias al parlamento, las medidas que protegían sus intereses, los nuevos terratenientes y la gran burguesía principiaron a temer a las masas populares más todavía que al rey.

Por mandato de Cromwell, el ejército trasladó al rey de la prisión en que se encontraba y lo recluyó en los cuarteles, al mismo tiempo que el ejército, que no se había sometido al decreto de disolución de las tropas, irrumpió en la ciudad y echó del parlamento a los partidarios de la nobleza.

En 1649 la Cámara de los Comunes reconoció de hecho la República de Inglaterra y designó un tribunal compuesto por 135 personas para el enjuiciamiento del rey. El 30 de enero de 1649, ante una muchedumbre, Carlos I Estuardo, rey de Inglaterra, fue decapitado por traidor a la nación. Poco después fue disuelta la cámara alta (cámara de los lores), la otra era la cámara de los comunes o cámara baja.

La guerra civil inglesa trajo consigo en Inglaterra la paralización industrial, el empobrecimiento agrícola, el hambre y la miseria de las masas. En estas condiciones estallaron insurrecciones campesinas por todas partes, las cuales iban dirigidas contra el cercamiento de las tierras comunales que poseían los lores.

Por su parte, Cromwell castigaba despiadadamente a los campesinos que trataban de zafarse del reclutamiento o que se rebelaban contra el cercamiento.

Con respecto a Cromwell hay que decir que a la cabeza de las masas populares, dirigió la contienda contra el rey. Supo sacar partido de las fuerzas armadas mandando ejecutar al rey, y se deshizo de la realera, algunos de los cuales fueron condenados a muerte. Cromwell, empero, no era otra cosa más que el artífice de la burguesía y de la nueva nobleza; por lo que, en cuanto las masas populares presentaron reivindicaciones que apuntaban a una me-

jora radical de su condición, reprimió su movimiento con la mayor crueldad.

En síntesis podemos decir que a pesar de que en Inglaterra el sistema feudal estaba ya podrido, fue necesario el arriamiento del pueblo armado para aniquilarlo por completo; la revolución solamente triunfó gracias a la intervención de los campesinos (los yeoman) y los artesanos que combatían en el ejército y luchaban en las ciudades y los pueblos contra los partidarios del rey.

c) La Tercera Fase de la Revolución Inglesa: El Protectorado y la restauración de la monarquía de los Estuardo.

Una parte de la nueva nobleza y de la burguesía, que odiaba los movimientos populares, quiso instaurar una dictadura militar. En 1653, por decisión del consejo de los oficiales superiores, Cromwell fue nombrado jefe del gobierno con el título vitalicio de Lord Protector. Así comenzó a gobernar el país prescindiendo del Parlamento.

El poderoso ejército inglés le estaba sometido por completo. El país fue dividido en distritos administrados por generales adictos al protector. Cromwell, convertido en dictador militar, obraba en beneficio de la nueva nobleza y de la burguesía, quienes, aunque opuestas a la restauración monárquica, ahogaban ferozmente todos los movimientos de las masas populares. Los partidarios del rey se fueron recobrando y comenzaron a preparar la restauración de la monarquía.

Cromwell murió en 1658. Por aquellas fechas el descontento de los soldados se había incrementado. Entonces, la nueva nobleza y la burguesía, temerosas ante el recrudescimiento del movimiento del pueblo bajo, restablecieron la monarquía con la ayuda de los generales de Cromwell, cuyas tropas ocupaban Londres. Lo mismo que antes de la revolución, fueron convocadas las dos Cámaras, la de los Comunes y la de los Lores. Vuelto al trono en 1660, los Estuardo emprendieron la persecución de los que habían tomado parte en la revolución.

Una vez reconquistado el poder, los Estuardo se mostraron hostiles, no solamente al pueblo inglés, sino también a la burguesía inglesa que había acaudillado la revolución, por lo que ésta se vió obligada a recurrir a medidas que la defendiesen de la venganza y de la arbitrariedad del rey. En 1688, después de una corta lucha, el Parlamento consiguió hacer triunfar un golpe de Estado, y destronó a los Estuardo, sustituyéndoles por uno de sus parientes lejanos. Desde este momento, el Parlamento fue el único que tuvo el derecho de aprobar impuestos y decretar exacciones fiscales. Además, decidiría en todo lo tocante al reclutamiento y el presupuesto del ejército. Así, pues, todos los problemas importantes pasaban a ser resueltos, no por el rey, sino por el Parlamento, cuya política favorecía los intereses de la mayoría de sus integrantes, los grandes terratenientes y la burguesía. En cuanto a las masas populares, éstas siguieron privadas del derecho del voto.

Políticamente, dos eran los partidos que se disputaban la influencia parlamentaria: los Tories y los Whigs. Los Tories eran los grandes terratenientes, los Whigs representaban, ante todo, a los banqueros, negociantes y propietarios de las plantaciones ultramarinas, aunque también incluían a terratenientes.

Con la votación exclusiva de leyes que amparaban los intereses de la nobleza terrateniente y de los capitalistas, el Parlamento favoreció la consolidación y el desarrollo del sistema capitalista en Inglaterra.

d. Las Consecuencias de la Revolución Burguesa en Inglaterra.

La revolución burguesa determinó la abolición de la monarquía absoluta, de la autoridad de los señores feudales y de la Iglesia directamente supeditada al rey. Las trabas que obstaculizaban el desarrollo del capitalismo habían sido allanadas. Pudo observarse en Inglaterra después de la revolución, un rápido progreso en la agricultura y en la industria que empleaba mano de obra asalariada, en especial de la de las manufacturas siderúrgicas y laneras. Las ciudades también crecieron.

En lugar de recibir nuevas tierras, los campesinos que habían hecho posible la victoria de la burguesía fueron desposeídos de las que previamente les pertenecían. Apoyadas por el Parlamento, las autoridades locales llevaron a cabo el cerco forzoso de las tierras comunales. Fue la ruina definitiva de los yeomen, los pequeños propietarios campesinos, quienes reducidos a la miseria se dirigían a las ciudades en busca de trabajo.

Por otra parte, merced a la energética intervención del pueblo, de los campesinos y artesanos, la revolución había triunfado en Inglaterra. Pero la burguesía dividió a los campesinos. Para sofocar los alzamientos de las clases subalternas, del pueblo, de la población pobre de las ciudades y campos, de la masa de los soldados, Cromwell se sirvió de un compuesto de campesinos y artesanos.

Finalmente, la revolución burguesa de Inglaterra caracterizó uno de los acontecimientos más importantes de la historia europea e incluso mundial. Hizo triunfar en Inglaterra el régimen capitalista y a su cargo corrió la inauguración de la historia de los nuevos tiempos, o, dicho de otro modo, de la historia moderna.

## B. La Revolución Francesa de 1789.

### 1. Causas de la Revolución.

Las cargas feudales que recaían sobre el pueblo y el yugo inhumano que gravitaban sobre el campesinado, impedían la introducción de una nueva economía rural de tendencias capitalistas, arruinaban a los campesinos y originaban levantamientos incesantes.

El sistema gremial y la arbitrariedad de los funcionarios reales frenaban el desarrollo de la industria manufacturera, más moderna y más productiva. Las aduanas feudales que dividían Francia, impedían el progreso del comercio. El feudalismo y la monarquía absoluta paralizaban todo progreso nacional, excitaban el

descontento campesino, el de las capas urbanas explotadas y el de la burguesía. Las condiciones de la producción capitalista no podían desarrollarse sin la aniquilación de tanto obstáculo.

Las poblaciones urbanas, lo mismo que las campesinas, se alzaban con ritmo acelerado, cada vez más y más violentamente contra el feudalismo. Los levantamientos de las clases pobres de las ciudades tomaban un cariz así mismo, más amenazador. Después de algunas vacilaciones, la burguesía francesa optó por el partido del pueblo, y se puso a la cabeza de la potente reacción contra el feudalismo.

En 1774, muerto Luis XV, el trono de Francia pasó a Luis XVI. Con la vara del poder absoluto, el rey se apoyaba en los grandes propietarios, el clero y la nobleza. El brazo más importante de Francia era el constituido por el clero, al que seguía la nobleza. Estamentos privilegiados, exentos de casi todos los impuestos. La nobleza ejercía todas las funciones de gobierno y ocupaba todos los puestos de mando del ejército.

Mientras la nobleza inglesa, haciendo uso de las posibilidades que le ofrecía el trabajo asalariado, se dedicaba a la industria y al comercio, la nobleza galajurgaba deshonoroso para ella el trabajo del comerciante tanto como el del manufacturero. La nobleza francesa, que vivía de los censos y exacciones impuestos a sus campesinos -siervos-, era partidaria del régimen feudal. Es decir, era la enemiga natural de la revolución. La aristocracia avanzada no constituía más que una inapreciable minoría.

\* Estamento, es un grupo o sector social que tiene un común estilo de vida o función social: el clero y la nobleza, eran el primer y segundo estados y el tercer estado estaba constituido por los campesinos y los artesanos.

Todos los que no estaban incluidos en uno de los dos estamentos privilegiados que acabamos de mencionar, pertenecían al tercer estado. La gran mayoría del tercer estado se componía de campesinos a los que veían a agregarse los artesanos, los obreros y la población pobre de las ciudades. Quien dirigía el tercer estado eran los burgueses, comerciantes, banqueros y dueños de manufacturas.

El proletariado francés se encontraba en estado embrionario. Lo integraban los obreros de las manufacturas y de las corporaciones (compañeros, oficiales y aprendices), una parte de los artesanos rurales y los jornaleros agrícolas. Su condición era de lo más dura. Trabajaban desde el amanecer hasta la puesta del sol. Eran continuamente penados con multas considerables. Los trabajadores de las manufacturas se habían sublevado ya más de una vez. Pero lo corriente en aquella época era que los obreros no tuvieran, como tampoco las clases sociales inferiores, una orientación política independiente; se limitaban a seguir a la burguesía.

Por su parte, los burgueses enriquecidos rivalizaban con la alta nobleza cortesana. Se construían palacios y daban grandes recepciones. Durante los últimos decenios previos a la revolución, habían estado comprando las tierras de los nobles arruinados. Pero la burguesía carecía de derechos políticos.

En la sociedad feudal, todo individuo quedaba adscrito a un estamento por el mero hecho de haber nacido. Nobleza y clero, que no representaban más que una clase, la de los terratenientes, encarnaban dos estamentos diferentes. Estos dos brazos estaban completamente exentos de impuestos, cuyo peso gravitaba íntegramente sobre el tercer estado. Por más que un noble dilapidara su patrimonio, seguía siendo noble y conservando todos los privilegios inherentes a su clase. En cuanto al campesino, por más que se enriqueciera hasta convertirse en capitalista, seguía careciendo de derechos.

Proprietarios de fábricas y establecimiento industriales pasan a configurar la clase burguesa. El obrero nada posee; está libre de hacer lo que quiera con su persona: puede vender su trabajo, su mano de obra.

## 2. Preparación Ideológica de la Revolución.

La revolución francesa habría sido imposible, si no hubiera estado preparada ideológicamente por la "revolución en las mentes". Esto se refiere en primer lugar a la revolución burguesa en Francia, donde los llamados iluministas\* representantes avanzados del tercer estado\*\* sometieron a una dura crítica al régimen feudal dominante y demostraron la necesidad de acabar con él, mucho antes de haber comenzado la revolución. Los iluministas expusieron sus ideas acerca de la sociedad venidera. Los de la generación mayor -Voltaire, Montesquieu y otros- eran ideólogos de la gran burguesía. Voltaire denunció sin piedad el absolutismo monárquico, los privilegios estamentales de la nobleza y la iglesia católica, llamada por él "monstruo de la superstición e hidra de fanatismo". Proclamó las ideas de la libertad del hombre y de la igualdad, entendiéndolo por ésta la igualdad entre la burguesía y la nobleza.

Carlos Montesquieu, en su ingeniosa obra satírica Cartas persas, censuró airadamente al feudalismo. El libro Del Espíritu de las Leyes muestra su concepción del régimen sucesor del absolutismo feudal. Consideraba que el mejor sistema social era la monarquía constitucional. Igual que Voltaire, predicó la libertad y la igualdad. Era adversario enérgico de la esclavitud de los negros.

\* Iluministas, eran representantes del movimiento filosófico y cultural llamado iluminismo surgido a principios del siglo XVII. (R)

\*\* Se le daba el nombre de tercer estado al pueblo, a los plebeyos y a sus representantes. El primero y el segundo estado eran el clero y la nobleza como ya dijimos.

Constituyan un grupo aparte los iluministas de la generación menor: Rousseau y los enciclopedistas que expresaban los criterios de la burguesía media y pequeña. Se llamaban así por haber escrito la Enciclopedia o diccionario de las ciencias, artes y oficios en 30 tomos. Esta obra revelaba el materialismo mecanicista de sus autores, salvo en la esfera de los fenómenos sociales, que explicaban desde posiciones idealistas.

Juan Jacobo Rousseau soñaba con una sociedad sin opresión, con un Estado del bien general, fruto del "contrato social" de individuos libres. Afirmaba el derecho del pueblo al derrocamiento del despotismo, a la revolución. Abogó por la distribución equitativa de la propiedad privada, pero consideraba imposible liquidarla por completo.

Diderot, Helvetius, D'Alembert y otros enciclopedistas sustentaron criterios afines a los de Rousseau.

El tercer y último grupo de iluministas estaba integrado por los ideólogos del campesinado pobre, de los elementos pobres de la ciudad y del anteproletariado, propensos al comunismo utópico. Jean Meslier, planteó en su obra Mi testamento la necesidad de derrocar por vía revolucionaria el régimen basado en la opresión y en la propiedad privada. La religión era para él una fábula abyecta, calculada para mantener sumiso al pueblo. Meslier exhortó a crear una sociedad sin explotación, en la que la propiedad privada de la tierra sería sustituida por la propiedad común de los trabajadores. Estas ideas arrancaban, en rigor, del comunismo utópico.

### 3. La situación revolucionaria.

Las particularidades concretas de la situación revolucionaria y de la revolución burguesa en su conjunto, se ven palmaria- mente en el ejemplo de la revolución Francesa de 1789.

En la segunda mitad del siglo XVIII, la corrupción de la monarquía absoluta francesa estaba en su apogeo. En la corte real tomaron proporciones enormes el libertinaje y el despilfarro. Los grandes feudales trataron de imitar el ejemplo del rey.

Por otro lado, no cesaban en el país los levantamientos campesinos y se alzaban en lucha a veces los obreros (por ejemplo: la insurrección de los tejedores lioneses en 1786).

Los representantes más perspicaces de la clase feudal y de aquella parte de la burguesía que estuvo al servicio del absolutismo comprendían la necesidad de modificar el régimen vigente. Proponían aplicar reformas para conservar, a precio de concesiones parciales, su dominio y todo el sistema feudal. A ello tendían precisamente, las reformas de Robert Jacques Turgot que al ser nombrado, en 1774, controlador general (ministro de finanzas y comercio) trató de desbrozar el camino para las transformaciones capitalistas. Pero tuvo que dimitir, y sus reformas fueron anuladas. Así se puso de manifiesto, una vez más, la incompatibilidad del desarrollo capitalista y el sistema político feudal.

A finales de la década del 80, la situación económica, particularmente empeorada, provocó una explosión de descontento popular. Se creó en el país una situación revolucionaria. El tercer estado exigió se convocasen los Estados Generales\*, para dar solución a los problemas apremiantes del desarrollo del país. El rey Luis XVI tuvo que acceder a esta exigencia.

De esta manera los Estados Generales se reunieron el 5 de mayo de 1789. Al día siguiente surgieron ya serios desacuerdos entre representantes de los distintos estamentos, los diputados clericales y nobles se negaron a deliberar junto con los delegados del tercer estado (es decir la burguesía y otras capas acomodadas), lo que estimuló a éstos a dar un paso revolucionario audaz, al adjudicarse, el 17 de junio, las prerrogativas de Asamblea Nacional como órgano supremo del poder. Poco tiempo después, pese a las amenazas del rey, la asamblea nacional se declaró constituyente, manifestando de este modo que su tarea fundamental era elaborar una constitución.

El poder real decidió acabar con la oposición y recuperar las prerrogativas perdidas. Comenzó la concentración de tropas.

\* Parlamento o Cámara de Diputados.

Los trabajadores parisiense se procuraban armas. La caballería real reclutada entre extranjeros abrió fuego contra el pueblo. Agotada la paciencia de éste, el 13 de julio se inició una verdadera insurrección. El día 14, los insurrectos (en su mayoría obreros pobres) tomaron por asalto la fortaleza de la Bastilla, marcando con esto, el comienzo de la Gran Revolución Francesa.

El poder estaba en manos de la Asamblea Constituyente. Quedó instituido también un órgano de autogobierno municipal, al que se le dió el nombre de Comuna.

#### 4. El desarrollo de la Revolución.

Las revoluciones burguesas pasan en su desarrollo por varias etapas, determinadas por la participación de las distintas capas sociales en el movimiento revolucionario y por el papel que desempeñan en éste. Examinemos cada uno de los períodos propios de la revolución francesa.

##### a). Primer período de la revolución. La burguesía en el poder (14 de julio de 1789-10 de agosto de 1792).

La toma de la Bastilla movió a los campesinos a levantarse contra los tributos feudales. En muchas ciudades donde dominaron los grandes burgueses terratenientes, las municipalidades y los destacamentos de la guardia nacional acudieron en ayuda de los feudales. Se recurría a las tropas para contener a los insurrectos. La gran burguesía y la nobleza entraron en especie de alianza contra los trabajadores del campo y de la ciudad. La Asamblea Constituyente, que no simpatizaba con los insurrectos, pero tenía miedo al desarrollo de la revolución, adoptó el 11 de agosto una ley aboliendo los tributos feudales. En virtud de esta ley, se obligaba a los campesinos a pagar resaca por todos los tributos anulados, excepto las obligaciones personales. Los pagos a favor del clero se suprimían en principio, pero debían efectuarse, prácticamente, hasta que fuese elaborado un nuevo reglamento. Un carácter igualmente convencional revestía la derogación de la jurisdicción señorial, o sea del poder judicial de los señores sobre los campesinos siervos. La ley del 11 de agosto trajo varias ventajas a la burguesía. Se anularon los privilegios de algunas ciudades y

provincias, la tributación fiscal se hizo extensiva a los dos primeros estamentos.

Para legalizar la igualdad de la burguesía con los estamentos feudales, la Asamblea Constituyente adaptó el 26 de agosto de 1789 la "Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano" como preámbulo a la futura constitución.

El significado progresista de este documento consiste en que estaba dirigido contra los pilares de la sociedad feudal. Proclamó la igualdad de los hombres y afirmó como los "derechos naturales e inalienables del hombre" la libertad, la propiedad (como derecho inalterable y sagrado), la seguridad y la resistencia a la opresión, así como el principio de la soberanía del pueblo. La tesis acerca de la propiedad revela el carácter clasista, burgués, de la declaración, pues identifica al hombre verdadero con el burgués propietario. La desigualdad feudal fue sustituida por la desigualdad burguesa.

A fines de 1789 y comienzos de 1790 surgieron en París, y más tarde en otras ciudades, los clubs revolucionarios que durante la gran revolución hicieron las veces de los partidos políticos. Gozaba de gran influencia, en particular, el club jacobino, llamado así por tener su sede en el monasterio dominicano de San Jacobo, en París. Posteriormente, contaba este club con centenares de secciones asociadas en las provincias. Al principio desempeñaron el papel rector en él los partidarios de la monarquía constitucional (Mirabeau, Barnave, La Fayette y otros), sobre los que se impusieron luego los demócratas -- burgueses con Maximiliano Robespierre, discípulo de Rosseau, al frente. Los adversarios de Robespierre rompieron con los jacobinos y fundaron su club propio llamado de los bernardos.

A principios de 1790 se abrió en París el club de los cordeleiros (en un antiguo monasterio de frailes franciscanos cordeleiros), entre cuyos adeptos se destacaban Danton y Marat. Este último llamado el "amigo del pueblo" por los trabajadores, -- era uno de los dirigentes más radicales y democráticos de la revolución.

La ley de la abolición de los tributos feudales debía ser aprobada por el rey. Este recurrió a las demoras, esperando el momento oportuno para liquidar las conquistas revolucionarias. Pero por fin, intimidado por las manifestaciones de los trabajadores parisienses, tuvo que firmar la ley y trasladarse a París, a donde vino a instalarse también la Asamblea Constituyente. Estos sucesos en los que tuvieron gran influencia la gran burguesía y la nobleza liberal, marcaron el comienzo de la monarquía burguesa.

Se promulgaron decretos tendientes a favorecer el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas. Fueron liquidados los gremios, confiscada la propiedad eclesiástica supeditando al Estado la iglesia y suprimidas las fronteras aduaneras interiores. La Asamblea Constituyente promulgó varias disposiciones dirigidas contra los trabajadores, movida por el miedo que la gran burguesía tenía al desarrollo de la revolución.

En mayo de 1790 quedó fijada la suma del rescate a abonar, por la anulación de los tributos feudales, equiparándose su cuantía a los pagos correspondientes a 20 años (sin crédito ni permiso de pagar a plazos). Como resultado, se levantó una nueva oleada de movimientos campesinos. En junio de 1791 se promulgó la ley antiobrera de Le Chapelier que prohibió la formación de uniones de trabajadores, huelgas, etc. El régimen de la monarquía constitucional quedó refrendado en la constitución que se promulgó el 3 de septiembre de 1791, después de la malograda fuga del rey (trató de huir de París en junio del mismo año), y del fusilamiento de una manifestación pacífica de los trabajadores parisienses que exigían el destronamiento del rey y la proclamación de la república.

Según la constitución, el poder legislativo incumbía a la Asamblea Legislativa. El derecho de voto se concedía únicamente a los ciudadanos "activos" (los más acomodados), cuyo número no pasaba de 4;300,000 en toda Francia. Los bernardos, que habían ejercido también influencia decisiva en la Constituyente, formaron la mayoría en la Asamblea Legislativa elegida. Representa-

ban a las capas superiores de la burguesía (banqueros, arrendadores de los impuestos, etc.), ligadas estrechamente a la corte real. Los diputados jacobinos formaban un nutrido grupo, en el que quedaron en minoría los demócratas burgueses revolucionarios, cediendo numéricamente a los girondinos (diputados por la Gironda)\*, representantes de la burguesía comercial e industrial grande y media. La instalación de los bernardos y Jacobinos a la derecha e izquierda, respectivamente, de la sala de reuniones dió origen a la denominación de los partidos políticos de "derecha" y de "izquierda".

Las monarquías europeas prepararon abiertamente, desde 1791, una intervención militar, con el fin de sofocar la revolución francesa.

En 1792 comenzaron las guerras entre la Francia revolucionaria y las monarquías reaccionarias de Europa. Por parte de Francia eran guerras justas hasta el fin de la revolución en 1794, -- pues tuvieron por objeto resguardar las conquistas revolucionarias.

El abierto apoyo prestado por el poder real a la coalición de potencias feudales dió lugar a una nueva acción de las masas populares. Se constituyó, anexo a la Comuna de París, un comité insurreccional con Marat, Danton y Robespierre a la cabeza. La composición de la comuna fue renovada por vía revolucionaria, incorporándose a ella obreros, artesanos y pequeños burgueses. Era ya un órgano de poder, igual que la Asamblea Legislativa.

El 10 de Agosto de 1792 estalló una verdadera insurrección del pueblo revolucionario. El palacio real fue tomado por asalto. La Asamblea Legislativa decretó el destronamiento del rey.

b). Segundo Período de la revolución. El poder de la burguesía comercial e industrial. (10 de Agosto de 1792 - 2 de junio de 1793).

El derrocamiento de la monarquía determinó el comienzo de un nuevo período de la revolución. Pasó a desempeñar el papel dirigente el Consejo Ejecutivo Provisional, órgano de la Asam-

\* La Gironda es una región de Francia.

blea Legislativa, encabezada por los girondinos. Bajo la presión de las masas populares, la Asamblea Legislativa dispuso celebrar en septiembre de 1792 las elecciones a la Convención Nacional. Al reunirse, ésta promulgó el decreto suprimiendo el poder real (21 de septiembre) y al día siguiente proclamó la república. Se implantó un nuevo calendario, declarándose el 22 de septiembre "primer día del primer año de la libertad".

En el ala extrema derecha de la convención se encontraban los girondinos mientras que la izquierda correspondía a los jacobinos más revolucionarios, llamados la "montaña", por ocupar los asientos de la parte superior de la sala. Los diputados vacilantes, elegidos en las provincias, constituían el grupo más numeroso, llamado el "pantano". Los jacobinos de la "montaña" no eran el partido más radical de la Revolución Francesa, pues se consideraba más radical el agrupamiento dirigido por Jacobo Roux, Pedro Dolivier, Teófilo Leclerc y Jacobo Varlet, que se apoyaba en la Comuna y en el club de los cordeleros. Sus adeptos, llamados los "rabiosos" por exigir medidas drásticas contra la especulación, expresaban la ideología de las capas más pobres de la población parisiense.

Las reivindicaciones de los "rabiosos" perseguían el exterminio del régimen burgués. La libertad -decían- es un mero fantasma cuando una clase puede hacer sufrir de hambre impunemente a otra. Exhortaban a liquidar los grandes latifundios y a conceder a cada hacienda campesina tanta tierra como fuera capaz de labrar. Su ideal era una comunidad, en que cada miembro percibiera estrictamente en la medida de lo que aportara. Entre los girondinos y la "montaña" se entabló una lucha porfiada. Los primeros protegían sin recato a los grandes comerciantes y especuladores y se oponían a la fijación de los precios máximos de los artículos de amplio consumo, entroncándose cada vez más con la contrarrevolución, como resultado, un nuevo alzamiento de masas populares (31 de mayo - 2 de junio de 1793), guiadas por la "montaña" y los "rabiosos", ocasionó la caída de los girondinos, quedando detenidos la mayoría de los dirigentes.

d). Tercer Período de la Revolución. La Dictadura Revolucionaria Democrática. (2 de junio de 1793 - 27 de julio de 1794).

Las enérgicas acciones de las masas populares impulsaron continuamente la revolución. Al ser liquidada la supremacía de los girondinos llegaron al poder los jacobinos de la "montaña", dando comienzo la dictadura jacobina. La Revolución Francesa entró en su fase superior.

El verano de 1793 fue extremadamente difícil para el país. La ofensiva de los ejércitos de Austria, Rusia e Inglaterra estuvo secundada por la acción de los elementos contrarrevolucionarios, que organizaron una rebelión en diez departamentos del Noroeste de Francia. En muchas ciudades hacía estragos el terror blanco, siendo una de sus manifestaciones el pérfido asesinato de Marat. Solo la dictadura revolucionaria podía salvar al país. Los órganos principales de esta dictadura eran el Comité de Salud Pública con funciones de gobierno, el Comité de Seguridad Social y el Tribunal Revolucionario. Las municipalidades electivas fueron sustituidas por comités revolucionarios. La convención enviaba a los distintos lugares del país a los diputados (comisarios) con poderes ilimitados. El establecimiento de la dictadura democrática de la burguesía avanzada, que tenía el apoyo de las masas populares, ayudó a efectuar transformaciones democráticas radicales en el país.

Una de las primeras medidas de gran importancia tomadas por los jacobinos, fue la promulgación de una nueva constitución que sigue siendo hasta hoy día la más democrática de cuantas han existido en los países capitalistas. Sin embargo, también esta Ley Fundamental presenta todos los rasgos de estrechez y contradicciones, propias de las constituciones burguesas. La nueva "Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano" -primera parte de la constitución- anunciaba, como objetivo de la sociedad el logro del bien general; proclamaba la libertad de pensamiento, de prensa, de reunión, de cultos y de petición, así como el derecho al trabajo y a la instrucción. Se reconocía el sagrado derecho del pueblo a la organización de insurrecciones. Todos los varones mayores de 21 años tenían derecho de voto. Sin embargo, la mayoría de las cláusulas constitucionales no

\* Las matanzas organizadas por los que se oponían a la Revolución.



fueron aplicadas en la práctica, ni podían aplicarse bajo el régimen capitalista.

Los dirigentes jacobinos de la convención dieron al traste, por una vía verdaderamente revolucionaria, con el feudalismo caduco al resolver de manera radical el problema agrario. El decreto del 17 de julio de 1793, anulando definitivamente y sin rescate alguno todos los derechos y pagos feudales, vino a constituir la médula de la legislación agraria jacobina. Todos los documentos de los derechos feudales fueron quemados en público. Las medidas agrarias de los jacobinos encañalaron al país por los caminos de la libre agricultura capitalista.

Accediendo a las reivindicaciones de los "rabiosos", que expresaban los intereses de las masas populares, los jacobinos fijaron, el 29 de septiembre, los precios máximos autorizados para todos los artículos más importantes de amplio consumo.

El pueblo francés manifestó en aquel período una energía, un espíritu revolucionario creador sin precedentes, tanto en la esfera de la política interior como en los campos de batalla. Elaboró una estrategia militar nueva y creó un ejército popular revolucionario.

Los jacobinos revolucionarios, como fuerza rectora de la convención y el propio Robespierre, su jefe, infundían odio no solo a los realistas, sino también a la parte fundamental de la burguesía irritada al extremo por la Constitución democrática de 1793, por la limitación de los precios y otras medidas del mismo género. Los círculos burgueses reaccionarios obstruyeron por todos los medios la aplicación de dichas medidas, en vista de lo cual los jefes jacobinos recurrieron al terror revolucionario. En adelante, todo crimen en contra de la república tendría un único castigo: la pena capital. El terror revolucionario era el modo más drástico de acabar con el absolutismo y feudalismo.

Los partidarios de Robespierre tuvieron que luchar contra - sus aliados recientes, los dantonistas\*, que habían pasado a las posiciones contrarrevolucionarias. Es decir, Danton se opuso a la limitación de los precios y a las medidas revolucionarias; propugnó la libertad de comercio y de especulación y el máximo fortalecimiento de la propiedad privada. Tanto él como sus adeptos fueron ejecutados por el tribunal revolucionario, como enemigos de la revolución.

d). Fin de la dictadura revolucionaria y consecuencias de la revolución.

A medida que iban quedando resueltas las tareas de la revolución burguesa, la posición de los jacobinos revolucionarios fue asumiendo un carácter cada vez más contradictorio.

El gobierno jacobino adoptó varias medidas favorables a los comerciantes e industriales (concesión de subsidios, fomento de la libertad de comercio, mitigación del castigo por el incumplimiento de la ley de la limitación de los precios). Estos actos provocaron el descontento de los obreros. Comenzaron las huelgas. Los jacobinos aplastaron las manifestaciones obreras y tomaron medidas más severas aún, rebajando las tarifas de los obreros y haciendo extensiva a sus salarios la limitación vigente de los precios. Los "rabiosos", el agrupamiento más revolucionario de la Revolución Francesa, que protestaron contra esta política, fueron reprimidos sin piedad.

El terror revolucionario de los robespieristas se volvía cada vez más contra los representantes del pueblo. Por consiguiente, los jacobinos fueron perdiendo el apoyo de las masas populares, lo que facilitó el golpe de Estado contrarrevolucionario del 27 de julio de 1794 y el exterminio físico de Robespierre y sus compañeros. Dicho golpe de Estado significó el fin de la dictadura jacobina y de la Gran Revolución Francesa.

\* Partidarios de Danton.

Desde el punto de vista de las consecuencias de la revolución, podemos señalar las siguientes:

La revolución destruyó el régimen feudal en Francia. Las medidas más eficaces para que esto sucediese fueron las adoptadas por los jacobinos. Lo esencial radica en que liberaron a las masas campesinas del yugo feudal (servidumbres y prestaciones).

Por su parte los jacobinos realizaron una importante tarea histórica. Al quebrantar el sistema feudal, abrieron las perspectivas al desarrollo de la industria y de la agricultura, pero al mismo tiempo dejaron expedito el camino al capitalismo y a la dominación burguesa.

También se puede decir que la revolución francesa fue la revolución más radical en comparación con las que le precedieron y finalmente su influencia indirecta es universal, ya que proporcionó el modelo para todos los movimientos revolucionarios subsiguientes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

IV. LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

- 4.1 Mencionará los dos tipos de economía que se dieron en las Colonias Americanas y las tesis que se manejan sobre las causas de la Revolución.
- 4.2 Citará las leyes dictadas por Jorge III y que desataron los conflictos entre Inglaterra y las Colonias Americanas.
- 4.3 Resumirá lo relativo a la Revolución de Independencia de las Colonias Americanas (hoy Estados Unidos de Norteamérica).

Desde el punto de vista de las consecuencias de la revolución, podemos señalar las siguientes:

La revolución destruyó el régimen feudal en Francia. Las medidas más eficaces para que esto sucediese fueron las adoptadas por los jacobinos. Lo esencial radica en que liberaron a las masas campesinas del yugo feudal (servidumbres y prestaciones).

Por su parte los jacobinos realizaron una importante tarea histórica. Al quebrantar el sistema feudal, abrieron las perspectivas al desarrollo de la industria y de la agricultura, pero al mismo tiempo dejaron expedito el camino al capitalismo y a la dominación burguesa.

También se puede decir que la revolución francesa fue la revolución más radical en comparación con las que le precedieron y finalmente su influencia indirecta es universal, ya que proporcionó el modelo para todos los movimientos revolucionarios subsiguientes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

PRIMERA UNIDAD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

IV. LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

- 4.1 Mencionará los dos tipos de economía que se dieron en las Colonias Americanas y las tesis que se manejan sobre las causas de la Revolución.
- 4.2 Citará las leyes dictadas por Jorge III y que desataron los conflictos entre Inglaterra y las Colonias Americanas.
- 4.3 Resumirá lo relativo a la Revolución de Independencia de las Colonias Americanas (hoy Estados Unidos de Norteamérica).

## TEMA IV. LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

### Introducción.

Hemos separado el tema de la revolución de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, del correspondiente a las revoluciones burguesas debido a que la primera tiene rasgos peculiares que la distinguen sustancialmente de estas últimas. Si bien coinciden en -- tiempos históricos, en el sentido de que se dan en los marcos de la época del ascenso de la burguesía y la crisis del sistema feudal en el área de Europa, (época que toma su más plena expresión con las revoluciones -- inglesa y francesa) en el caso de Estados Unidos, la -- revolución no tiene como fin derribar a la nobleza feudal autóctona, ni sus causas económicas se asemejan a las de las revoluciones europeas.

En primer lugar, los Estados Unidos antes de la revolución de 1776 son una colonia de Inglaterra y por ello el objetivo de la lucha es conquistar la independencia política y a la vez económica. Tal situación no estuvo presente en las revoluciones Inglesa y Francesa.

Esa es la principal característica de la revolución -- norteamericana que la diferencia de las revoluciones -- burguesas clásicas de Europa.

En el orden interno, las clases sociales que dirigían la lucha política se encontraban representadas por la burguesía comercial-terrateniente que se oponía a continuar bajo el dominio de la metrópoli británica.

No existía propiamente una auténtica clase noble feudal en Estados Unidos del tipo europeo que se identificara plenamente con la monarquía británica. Aunque es importante señalar que los plantadores sureños tenían suficientes razones para rehusarse a romper con la metrópoli en la medida en que aquellos fincaban su éxito en el comercio que mantenían con Inglaterra.

No obstante estos rasgos diferenciales, la guerra de independencia de los Estados Unidos, es definida por algunos -- historiadores como una auténtica revolución burguesa. Sólo que aquí, a diferencia de las revoluciones burguesas europeas, el obstáculo para el desarrollo de la clase burguesa autóctona se localiza en el exterior: la monarquía imperialista británica. Por ello la lucha independentista norteamericana, según asientan algunos historiadores, no trajo -- como resultado una transformación radical del orden social interno, en el sentido de derrocar a la clase noble y feudal que caracterizó a las revoluciones Inglesa y Francesa.(20)

### A. LAS COLONIAS AMERICANAS.

#### 1. El Poblamiento.

El territorio de Estados Unidos se pobló fundamentalmente en base a las corrientes migratorias provenientes de Inglaterra. Eran campesinos que habían sido afectados en sus -- propiedades como consecuencia de los cercamientos.

Además de Inglaterra había otras naciones que mantenían control sobre Estados Unidos: España (Florida), Holanda (Nueva Amsterdam, después Nueva York) y Francia (Canadá).

Los grupos de indios nativos que existían en los Estados -- Unidos fueron aniquilados brutalmente por los colonizadores y desposeídos de sus propiedades.

El crecimiento de la población alcanzó indicadores extraordinarios. Así el primer censo levantado por el gobierno federal de 1790 registraba 3.5 millones de habitantes; y en 1815 vivían 8.4 millones de personas. Ello significó que en sólo 25 años la población creció más del ciento por ciento.

De esa manera se formaron las trece colonias que integraron el territorio norteamericano: Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, Maryland, Carolina del Sur y del Norte, Nueva -- York, Nueva Jersey, Nueva Hampshire, Rhode Island, Delaware,

(20) Historia Universal Siglo XXI, Volúmen No. 30.  
México, 1979. p. 13.

Georgia y Connecticut.

## 2. El Norte y el Sur.

Debido a las particularidades geográficas se formaron dos tipos de economías. En el sur, integrado por los estados de Maryland, Virginia y las dos colonias: Georgia y Florida, se desarrolló la agricultura basada en la gran plantación que emplea trabajo esclavo traído de África. La producción de tabaco, arroz y algodón, tenía como destino el mercado europeo a través de la Gran Bretaña. En esta zona del sur, se desarrolló una burguesía terrateniente sumamente conservadora que se aferró a no romper sus vínculos con la metrópoli, incluso después de la Independencia de 1776. A cambio de la venta de los productos agrícolas que vendía a Inglaterra, recibía las manufacturas producidas en esta última.

La parte norte, incluido el centro, se componía de "campesinos convertidos en pequeños propietarios granjeros. La industria y el comercio, el artesanado y la manufactura del lino, las curtidurías o tenerías, las empresas laneras, alcanzaron una importancia sobresaliente. Se fabricaba tela metálica y hierro en barras que serían para producir utensilios agrícolas y armas". (21).

Las clases adineradas eran los grandes comerciantes, pero a diferencia de los sureños, no dependían de la metrópoli británica para su desarrollo.

## B. CAUSAS DE LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA.

### 1. Una discusión sobre las causas.

Al principio de este tema apuntamos que la causa principal de la Revolución de Independencia de Estados Unidos no se localiza en las contradicciones internas de la propia colonia. Esta tesis se basa en el argumento que aporta el historiador alemán Willi Paul Adams (de la Universidad Libre de Berlín) (22) quien sostiene que: "No fue una

(21) Etimov y otros. Historia Moderna. op. cit. p. 42.

(22) Historia Universal Siglo XXI. Volúmen 30. op. cit. p. 20-21.

opresión política de un [régimen feudal] del tipo que existía en el continente europeo lo que impulsó a los americanos a la lucha por la libertad y la república. No fue la ruina económica lo que convirtió en rebeldes a comerciantes y plantadores..."

Lo anterior se puede interpretar en el sentido de que internamente la situación que prevalecía en las colonias norteamericanas no eran las mismas que estaban presentes en las revoluciones europeas: una monarquía feudal terrateniente que se oponía al desarrollo de la burguesía comercial y manufacturera que expresaba el nacimiento del nuevo sistema capitalista.

Según este mismo autor "la causa principal de la revolución consistió más bien en la confluencia de dos tipos de desarrollo que se excluían mutuamente: la creciente autonomía económica y política de las sociedades coloniales y la política colonial imperialista", instrumentada por Inglaterra consistente en "la defensa de los territorios y el control administrativo de la población colonial" (23).

Existen otras interpretaciones sustentadas por los historiadores soviéticos (24) quienes sostienen que dicho movimiento político se desarrolló en dos planos: uno la lucha en contra del dominio imperialista externo, y el otro de carácter interno, la lucha de los granjeros, los obreros y la burguesía revolucionaria (esta última compuesta por los comerciantes e industriales del Norte y los plantadores esclavistas del sur) quienes se enfrentaron a los aristócratas y terratenientes asentados en las colonias y que se identificaban con el poder imperial británico.

Esta tesis la basan dichos historiadores en el hecho de que una vez reconocida por Inglaterra la independencia de las colonias "cien mil nobles ingleses y sus familias (la aristocracia) fueron expulsados de América del

(23) Ibid. p. 21.

(24) Efimov y otros. op. cit. pp. 47-48

Norte y sus tierras confiscadas" (25).

Resulta evidente que ambas tesis no se contraponen, sino que se complementan. La revolución independentista tenía como causa fundamental el rechazo a seguir bajo la tutela política de la metrópoli y sobre todo conquistar su autonomía económica, terminar con las prohibiciones y monopolios que sostenía Inglaterra sobre las colonias lo que imposibilitaba el desarrollo de la industria y el comercio de las mismas.

El control político de las colonias los ejercía Inglaterra a través de los gobernadores y los jueces supremos y otros funcionarios (estos últimos nombrados por la Corona británica a sugerencia de los gobernadores).

Es cierto que algunos gobernadores podían ser electos por los colonos propietarios pero también muchos otros eran nombrados por la monarquía inglesa.

Con esos antecedentes se formó una capa burocrática adicta a la metrópoli que sería barrida por la Revolución de Independencia.

#### 1. Las leyes odiosas.

Como antecedentes inmediatos de la Independencia de las colonias americanas, Mario Cerutti (26) nos informa lo siguiente: "En 1763 finaliza la guerra de los siete años, en la que Inglaterra desaloja a Francia como gran potencia colonial. Se apodera de la India, le arrebató Canadá..."

"La victoria británica -continúa Cerutti- coincide con

(25) Ibid. P. 47.

(26) CERUTTI, Mario. La Etapa Colonial en Estados Unidos, cuadernos de Historia No. 4, FF y L, UANL. pp. 93-94.

la asunción de un nuevo monarca: Jorge III, que es coronado en 1760... con el nuevo monarca se inaugura una etapa de reacción conservadora, tendiente a reconcentrar en el rey el poder verdadero".

"Esta política... tendrá también su reflejo en las colonias... A partir de 1763, una vez libre de las alternativas de la guerra con Francia, aprobará (Inglaterra) una serie de normas destinadas a hacer que las colonias llenen el papel que una metrópoli demanda: comprar manufacturas a Inglaterra; proveer de materias primas a Inglaterra con exclusividad; comprar productos de otros a través de los intermediarios británicos; vender exclusivamente sus productos a intermediarios metropolitanos".

"Es que Gran Bretaña había incurrido en enormes gastos con motivo de la contienda mencionada, y el inmenso crecimiento del espacio colonial que quedaba bajo su control obligaba a incrementar los recursos para su administración y vigilancia. La deuda nacional inglesa se había elevado de 70 a 140 millones de libras esterlinas en esos años. Para el caso de las colonias americanas, se determinó que 10,000 soldados permanecieran en el continente. Lo que significaba un gasto anual de - - 390,000 libras frente a 70,000 de 1748".

"Esta vastedad de recursos podía ser obtenida de dos formas: con el abrupto aumento de las cargas impositivas en Inglaterra, que perjudicarían sensiblemente a los grandes propietarios rurales, o con un estrechamiento del control sobre las mismas colonias y la aplicación de nuevos tributos para su autofinanciamiento".

"Jorge III y sus diversos funcionarios... adoptaron el segundo camino"... "Desde 1763 se impone un cúmulo de normas y leyes... Ello desatará una serie de conflictos que se agotarán con la guerra de Independencia, doce años después".

Brevemente reseñaremos las citadas leyes: (27).

(27) Los datos provienen de la obra de Mario Cerutti, op. cit.

- 1763. Ley que reserva al rey la distribución de las tierras ubicadas al oeste de los Montes Apalaches. Este ley sera "complementada por el acta de prueba de 1774". Esta última "separaba de las colonias todo el territorio del Mississippi y el Canadá (el viejo oeste), y se lo cedía a un virrey que tendría como centro administrativo Quebec". Con esta ley se "anulaban reclamaciones que sobre este vasto y fértil territorio mantenían Virginia, Nueva York, Connecticut y Massachusetts..."

- 1764. Ley del Azúcar". Por esta norma se imponen gravámenes a diferentes importaciones". Dicha ley tenía como fin frenar el contrabando con las Antillas francesas (Haití), españolas (Cuba) y Holandesas. Los efectos de la ley fueron que obstaculizó a los destileros, el comercio del ron, tráfico de esclavos, pesquerías, intercambio con los indígenas, etc.

- 1764. Ley del Papel Moneda, que prohibía a las colonias emitir sus propios billetes.

- 1765. Ley del Timbre, que aplicaba un impuesto directo sobre todo tipo de transacciones, papeles periódicos, correspondencia, escrituras, hipotecas. "El hecho de que fuera dispuesta sin consulta a las asambleas coloniales desató una tempestad". Agravado por la circunstancia de que su pago se exigía en metálico".

- 1765. Ley de Cuarteles: "por ella los colonos estaban obligados a alojar y alimentar a las tropas británicas".

- 1767 Ley de Recaudación de Aduanas. "Estableció que comisionados británicos controlaran todo el mecanismo aduanero, y que se hicieran cargo con firmeza de la represión del contrabando".

- 1767 Ley de Rentas Públicas. "Gravaba una serie de artículos de primera necesidad que se importaban en mayor o menor medida... Además facultaba a los tribunales integrados por ingleses a emitir autos (órdenes) de allanamiento, por lo que se autorizaba a registrar casas, tiendas, depósitos y otros locales, y a apoderarse de los artículos en ellos detectados".

- 1773 Acta del Té. Que "otorgaba el monopolio de la venta de té en las colonias a la Compañía de las Indias Orientales (empresa comercial inglesa)". "Se sabía con certeza que grandes cantidades de té de procedencia holandesa ingresaban a las colonias por medio del contrabando"... Esta medida fue interpretada por los colonos... "como el primer paso para futuras concesiones monopolistas a grandes empresas inglesas, que así pasarían a manejar un jugoso mercado interno".

### C. Boicots, Rebelión e Independencia.

Todas estas leyes habrían de provocar un descontento generalizado entre los colonos que rechazaban las medidas tomadas por la corona británica ya que les afectaba en sus intereses económicos de forma muy sensible. Este descontento se manifestó en una serie de boicots a las mercancías provenientes de Inglaterra.

Las ideas independistas comenzaron a cobrar forma abarcando, incluso, a los plantadores sureños además de los grandes comerciantes del Norte y Centro.

El estallamiento de la rebelión se dió con motivo del desembarco en Boston de los mercaderes ingleses que traían un cargamento de te, "el cual fue objeto de un gravamen establecido, como los demás, sin la anuencia de los colonos. Los habitantes de la ciudad... asaltaron los buques y echaron por la borda todas las cajas de te". (28).

Para castigar este acto, el gobierno inglés decretó el cierre del puerto, lo que motivó el levantamiento de los colonos contra la metrópoli.

El Congreso de Filadelfia reunido en 1774, con los delegados de las más importantes colonias, dirigió al Rey una petición para que éste derogara las leyes decretadas, pero respondió con la negativa y declaró a las colonias como insurrectas. Al mismo tiempo enviaba tropas inglesas a Boston, en donde se dieron los primeros enfrentamientos armados.

Una vez desencadenadas las hostilidades el Congreso entregó el mando supremo de las tropas insurrectas a Jorge Washington.

El 4 de Julio de 1776, se adopta la declaración de Independencia, redactada por Jefferson, un enemigo convencido de la esclavitud. En el documento se estableció el derecho de las colonias americanas a gobernarse por sí mismas y se declaraban como Estados libres e independientes.

El éxito de la guerra se vió coronado en 1782 con la firma de las cláusulas de paz por Inglaterra, reconociendo finalmente la independencia de las colonias.

(28). Efimov. op. cit. pp. 43-45

## RESUMEN.

Los rasgos que definen al sistema capitalista son: La apropiación del producto excedente, por el dueño del capital; - la propiedad privada sobre los medios de producción, lo que da lugar a la división de la sociedad en propietarios y desposeídos; el sistema de trabajo asalariado como base de la creación del capital.

El capitalismo nace como sistema económico-social de las entrañas de la sociedad feudal, al entrar esta última en una fase de crisis, como consecuencia de las nuevas fuerzas productivas: las nuevas técnicas que aumentan los rendimientos del trabajo. Se suman a estos hechos el desarrollo del comercio, y una mayor circulación del dinero.

La acumulación originaria del capital, se explica por los cercamientos practicados por los terratenientes que de esta manera concentraron grandes extensiones de tierras, despojando a grandes masas de campesinos sin propiedad alguna, - para de esta manera obligarlos a que se contrataran por un salario, como trabajadores agrícolas o en las primeras manufacturas.

Los descubrimientos geográficos contribuyeron al nacimiento del capitalismo europeo al posibilitar la acumulación de grandes sumas de riqueza extraídas de los países conquistados, y desarrollando el comercio ultramarino.

Desde el punto de vista de las ideas, estas fueron revolucionadas por el surgimiento de los movimientos de Reforma religiosa y por el humanismo renacentista. Ambos hicieron entrar en crisis las concepciones religiosas basadas en la fe ciega y permitieron fracturar el poder económico y político de la iglesia y el desarrollo de las ciencias y las artes.

Por último la lucha de clases entre la nobleza feudal condenada a sucumbir, y la nueva clase social: la burguesía - se expresa en los grandes estallamientos sociales de las revoluciones burguesas.



El estallamiento de la rebelión se dió con motivo del desembarco en Boston de los mercaderes ingleses que traían un cargamento de te, "el cual fue objeto de un gravamen establecido, como los demás, sin la anuencia de los colonos. Los habitantes de la ciudad... asaltaron los buques y echaron por la borda todas las cajas de te". (28).

Para castigar este acto, el gobierno inglés decretó el cierre del puerto, lo que motivó el levantamiento de los colonos contra la metrópoli.

El Congreso de Filadelfia reunido en 1774, con los delegados de las más importantes colonias, dirigió al Rey una petición para que éste derogara las leyes decretadas, pero respondió con la negativa y declaró a las colonias como insurrectas. Al mismo tiempo enviaba tropas inglesas a Boston, en donde se dieron los primeros enfrentamientos armados.

Una vez desencadenadas las hostilidades el Congreso entregó el mando supremo de las tropas insurrectas a Jorge Washington.

El 4 de Julio de 1776, se adopta la declaración de Independencia, redactada por Jefferson, un enemigo convencido de la esclavitud. En el documento se estableció el derecho de las colonias americanas a gobernarse por sí mismas y se declaraban como Estados libres e independientes.

El éxito de la guerra se vió coronado en 1782 con la firma de las cláusulas de paz por Inglaterra, reconociendo finalmente la independencia de las colonias.

(28). Efimov. op. cit. pp. 43-45

## RESUMEN.

Los rasgos que definen al sistema capitalista son: La apropiación del producto excedente, por el dueño del capital; - la propiedad privada sobre los medios de producción, lo que da lugar a la división de la sociedad en propietarios y desposeídos; el sistema de trabajo asalariado como base de la creación del capital.

El capitalismo nace como sistema económico-social de las entrañas de la sociedad feudal, al entrar esta última en una fase de crisis, como consecuencia de las nuevas fuerzas productivas: las nuevas técnicas que aumentan los rendimientos del trabajo. Se suman a estos hechos el desarrollo del comercio, y una mayor circulación del dinero.

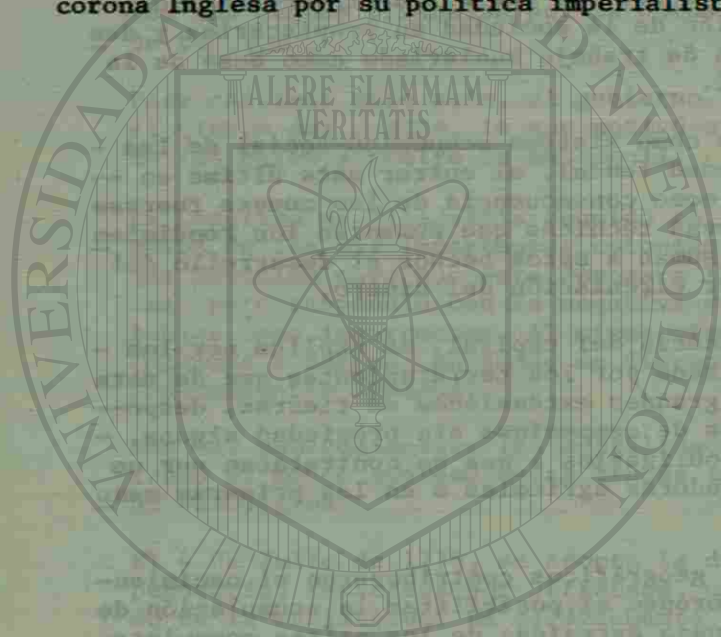
La acumulación originaria del capital, se explica por los cercamientos practicados por los terratenientes que de esta manera concentraron grandes extensiones de tierras, despojando a grandes masas de campesinos sin propiedad alguna, - para de esta manera obligarlos a que se contrataran por un salario, como trabajadores agrícolas o en las primeras manufacturas.

Los descubrimientos geográficos contribuyeron al nacimiento del capitalismo europeo al posibilitar la acumulación de grandes sumas de riqueza extraídas de los países conquistados, y desarrollando el comercio ultramarino.

Desde el punto de vista de las ideas, estas fueron revolucionadas por el surgimiento de los movimientos de Reforma religiosa y por el humanismo renacentista. Ambos hicieron entrar en crisis las concepciones religiosas basadas en la fe ciega y permitieron fracturar el poder económico y político de la iglesia y el desarrollo de las ciencias y las artes.

Por último la lucha de clases entre la nobleza feudal condenada a sucumbir, y la nueva clase social: la burguesía - se expresa en los grandes estallamientos sociales de las revoluciones burguesas.

La Revolución de Independencia de los Estados Unidos es un movimiento político que tuvo como objeto fundamental conquistar la autonomía de las colonias del control político y económico que mantenía sobre ellas la Gran Bretaña. Se diferencia de las revoluciones burguesas clásicas europeas porque no se enfrenta en lo interno a una clase feudal. La burguesía del Sur y del Norte se enfrentan al enemigo externo: la corona Inglesa por su política imperialista.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

GLOSARIO.

- ANTEPROLETARIADO. Grupo de trabajadores como los artesanos.
- AUTOCONSUMO. Que no se produce para la venta.
- CAMARA DE LOS COMUNES. Cámara de diputados. También se le llamaba Parlamento.
- CONDE. Personaje de la nobleza feudal.
- CORPORACIONES DE ARTESANOS. Eran las asociaciones en que se agrupaban los artesanos.
- DEPREDACION COLONIAL. Se define así a la acción colonizadora que realizaron las potencias europeas sobre los países africanos, asiáticos y americanos que fueron saqueados y robados por los primeros.
- DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO. Son las diversas ramas de la actividad económica: la agricultura, la industria, el comercio, etc.
- EXACCIONES FISCALES. Eran los derechos de cobrar impuestos e imponer multas.
- EXPLOTACION. Acción que ejercen los dueños - del capital (dinero y medios de producción) sobre los obreros, poniéndolos a trabajar por un salario y cuyos productos son apropiados por el capitalista.
- IGLESIA ANGLICANA. Es una variante del protestantismo.

**INNOVACION TECNOLOGICA.** Se le llama así a las modificaciones que se introducen en las herramientas y demás instrumentos de producción.

**LORD.**

Primer magistrado de algunas ciudades británicas. También se le daba este título a los miembros de la Cámara de los Lores en Inglaterra. Presentaban la Cámara Alta, la otra era la Cámara de los Comunes.

**MATERIALISMO MECANICISTA.**

Escuela filosófica que aplica las leyes de la naturaleza al campo de lo social.

**MERCANTILISMO.**

Es la doctrina económica del siglo XV al XVIII, según la cual la riqueza de las naciones se basa en la mayor posesión de metales preciosos: oro y plata.

**PRODUCCION DE EXCEDENTES.**

Es la producción que resulta después de haber cubierto las necesidades de subsistencia.

**PROTECCIONISMO.**

Sistema que aplica un determinado gobierno de una nación, consistente en asignar altos impuestos aduanales a los productos provenientes del exterior con el fin de proteger la producción nacional.

**SOCIEDAD ANONIMA.**

Tipo de asociación empresarial cuyos capitales monetarios son aportados por varias personas mediante la compra de acciones.

## AUTOEVALUACION

**INSTRUCCIONES:** En el siguiente instrumento se muestran veinte reactivos, cada uno con cuatro posibles respuestas; selecciona la correcta y subráyala.

1. Es una de las dos condiciones de existencia del sistema capitalista:

- Trabajo asalariado
- Socialización de los medios de producción.
- Escasez de materia prima
- Educación para todos.

2. Se le define como la capacidad física e intelectual que tienen los seres humanos y que aplican cuando realizan un trabajo determinado

- Plusvalía.
- Fuerza de trabajo.
- Fuerza productiva.
- Población activa.

3. Se le define como el tiempo de trabajo no retribuido o no pagado al trabajador:

- Plusvalía.
- Fuerza de trabajo.
- Horas extras.
- Minusvalía.

4. Régimen en el que el comercio que se realiza cubre áreas muy restringidas, o se reduce al autoconsumo: ®

- Capitalismo.
- Feudalismo.
- Socialismo.
- Comunismo.

5. Es uno de los cambios técnicos que favorecieron la producción agrícola en Inglaterra:

Invencción del tractor.  
Introducción del motor de gasolina  
Mejoras en la cría de ganado  
Fumigación aérea.

6. Es una de las consecuencias que trajo consigo el --  
acelerado progreso comercial:

Aparición de universidades.  
Desaparición de la esclavitud.  
Formación de una capa social nueva.  
Aumento de la producción agrícola.

7. Movimiento que se convirtió en la justificación ideológica para el establecimiento del sistema de relaciones económicas capitalistas:

Marxismo europeo.  
Sindicalismo americano.  
Reforma protestante.  
Renacimiento medieval.

8. Clase subalterna en el feudalismo:

Nobles.  
Patricios.  
Siervos.  
Esclavistas.

9. Movimiento social que se enmarca dentro del ciclo de revoluciones burguesas:

Movimiento espartaco.  
Revolución neerlandesa.  
Lucha de los hermanos Graco.  
Revolución de Octubre.

10. En lugar de conceder a Carlos I los créditos que necesitaba para ahogar la revuelta que acababa de estallar en Escocia se opuso enérgicamente a los designios reales:

Nobleza.  
Parlamento.  
Dieta.  
Clero.

11. Ante el conflicto entre Carlos I y el Parlamento, ¿Qué hicieron las masas populares?

Apoyaron al Rey.  
Fueron indiferentes.  
Apoyaron al parlamento.  
Desconocieron a ambos.

12. Líder de la Revolución Inglesa, considerado como el artífice de la burguesía y de la nueva nobleza:

Eduardo I  
Cromwell  
Estuardo  
Locke

13. Representantes intelectuales del tercer estado; sometieron a una dura crítica el régimen feudal dominante y demostraron la necesidad de acabar con él.

Renacentistas.  
Iluministas.  
Idealistas.  
Rigoristas.

14. ¿Quiénes ingresaban el tercer estado en Francia?

Nobles y Clero.  
Nobles y ejército.  
Burguesía, campesinos y obreros.  
Nobles y ejército.

15. Es uno de los hechos que constituyeron la situación revolucionaria en Francia.

- El movimiento cartista de Londres.
- La insurrección de los tejedores lionenses.
- El movimiento renacentista.
- La caída de Fernando el Católico.

16. Acontecimiento histórico con el que da comienzo la Revolución Francesa:

- Desembarco de Normandía.
- Toma de La Bastilla.
- Comuna de París.
- INSurrección de lionenses.

17. La denominación de los partidos políticos de derecha y de izquierda tiene su origen en la Revolución:

- Rusa.
- Inglesa.
- Francesa.
- Norteamericana.

18. La economía del sur de Estados Unidos se basaba en:

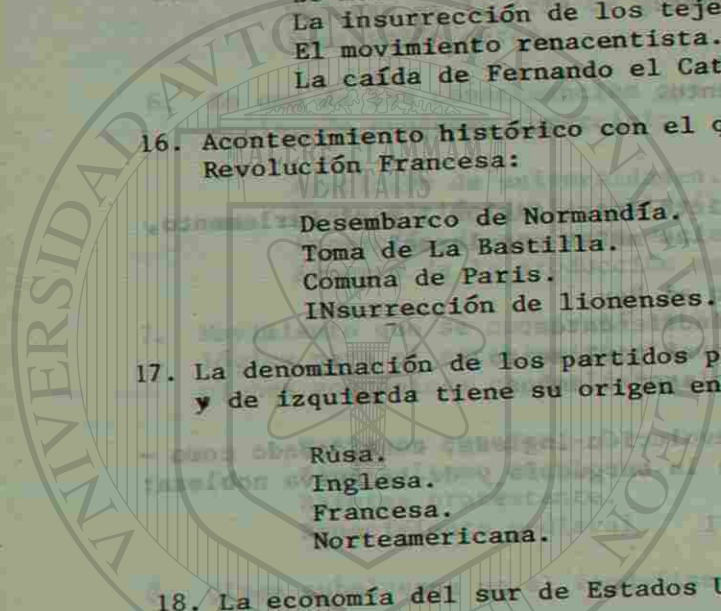
- El comercio con los países asiáticos y africanos.
- La fabricación de bienes de la industria pesada.
- La agricultura y el uso de mano de obra esclava.
- El comercio con los Estados Unidos Mexicanos.

19. Es una de las leyes que dictó Jorge III y que desató una serie de conflictos entre Inglaterra y las colonias americanas:

- Del azúcar.
- De piratería.
- Sobre herencias.
- Fuga.

20. Una vez reconquistado el poder, se mostraron hostiles, no solamente al pueblo inglés, sino también a la burguesía que había acaudillado la Revolución.

- Médicis.
- Borgia.
- Estuardo.
- Aragón.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION

1. Trabajo asalariado.
2. Fuerza de trabajo.
3. Plusvalía.
4. Feudalismo.
5. Mejoras en la cría de ganado.
6. Formación de una capa social nueva.
7. Reforma protestante.
8. Siervos.
9. Revolución neerlandesa.
10. Parlamento.
11. Apoyaron al parlamento.
12. Cromwell
13. Iluministas.
14. Burguesía, campesinos y obreros.
15. La insurrección de los tejedores lionenses.
16. Toma de La Bastilla.
17. Francesa.
18. En la agricultura y el uso de mano de obra esclava.
19. Ley del Azúcar.
20. Estuardo.

## FICHAS BIOGRAFICAS DE ALGUNOS DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LA UNIDAD

Brahe, Tycho. Astrónomo danés (1546-1601) Maestro de Kepler.

Buonarroti, Miguel Angel, Pintor escultor, arquitecto y poeta italiano (1475-1564). Uno de los más grandes artistas de la humanidad. Nadie ha igualado la amplitud, la originalidad y la fuerza de sus concepciones. Entre sus obras se encuentran: El cristo de la cruz a cuestas; las estatuas de Moisés, de David, la Piedad y los frescos de la Capilla Sixtina en el Vaticano, Roma.

Copernico, Nicolás. Astrónomo polaco (1473-1548) Demostró el doble movimiento de los planetas sobre sí mismos y alrededor del sol.

Cromwell, Oliverio. Protector de la república de Inglaterra. Nació en Huritington, Inglaterra (1599-1658). Jefe de la revolución que hizo perecer a Carlos I en el cadalso. Sometió a Irlanda y Escocia y ejerció el poder dictatorialmente. Por el acta de navegación, Holanda tuvo que reconocer la supremacía marítima inglesa.

D'Alambert, Jeal le Rond. Matemático y Filósofo francés, n. en París (1717-1783). a quien se debe el discurso preliminar de la enciclopedia francesa. Su obra capital es un tratado de Dinámica.

Dantón Jorge. Revolucionario francés (1759-1794) Brillante orador, fue guillotinado.

Diderot, Denis. Filósofo francés. Nació en Langres (1713-1784). Fundador de la Enciclopedia, Materialistas y Ateo, fue uno de los propagadores más ardientes de las ideas filosóficas del Siglo XVIII. ®

Galileo Galilei. Matemático, Físico y Astrónomo italiano. n. en pisa (1564-1642). Uno de los fundadores del método experimental. Descubrió las leyes de la caída de los cuerpos, enunció el principio de inercia, inventó la balanza hidrostática, el termómetro y construyó el primer telescopio astronómico en Venecia. Famoso por la defensa que hizo del sistema cósmico de Copérnico, que el papado consideraba como herético, se vio obligado a abjurar ante la inquisición. Célebre por la frase y sin embargo se mueve! Cuando al ser enjuiciado tuvo que retractarse de la teoría de copérnico de que la tierra gira sobre sí misma.

Helveticos, Claude-Adrien. Pensador francés (1715-1771), autor de El Espíritu, que es una apología del sensualismo absoluto.

Humboldt, Alejandro, barón de (1769-1859). Geógrafo y naturalista alemán, que, viajero infatigable a todo lo largo del mundo especialmente por América, dejó en sus escritos el testimonio de sus observaciones, entre sus libros más importantes están: Viaje a las regiones equinocciales de Nuevo Continente, Viajes Asiáticos y Cosmos o descripción física del mundo.

Kepler, Juan. Astrónomo alemán (1571-1630). Enunció las leyes llamadas de Kepler: 1o. Las órbitas planetarias son elipses en las que el Sol ocupa uno de los focos; 2o. Las áreas descritas por los radios vectores son proporcionales a los tiempos; 3o. Los cuadrados de los tiempos de las revoluciones planetarias son proporcionales a los cubos de los ejes mayores de las órbitas.

La Fayette, José María. General y político francés (1757-1834). Tomó parte en la Guerra de Independencia de Norteamérica.

Lutero, Martín. Reformador religioso de Alemania (1483-1546). Hijo de un minero, fue después monje de Erfurt. En 1517 se enfrentó a los predicadores de la Bula de las indulgencias y en 1520 fue excomulgado por el papa León X. Tradujo la Biblia al alemán. En 1525 se casó con Catalina de Bora. Su doctrina está resumida en la confesión de Augsburgo. Es el iniciador del movimiento religioso protestante.

Maquiavelo, Nicolás. Político e historiador italiano. (1469-1527). Autor del célebre tratado el Príncipe, exaltación de la razón del Estado por sobre todas las cosas.

Marat, Juan Pablo. Físico y Político revolucionario francés (1743-1793).

Marx, Carlos. Filósofo, sociólogo y economista alemán, fundador del socialismo científico. (1818-1883). Redactó en unión de Federico Engels el Manifiesto del Partido Comunista, y fue uno de los fundadores de la Primera Internacional. Expuso su doctrina en El Capital, fundándose en una concepción materialista de los hechos económicos e históricos, consideró que el capitalismo al concentrar la riqueza en pocas manos, no podrá resistir el asalto de los trabajadores agrupados y organizados, o los cuales se apoderarán de los medios de producción y construirán una sociedad colectiva.

Mirabeau, Honoré Gabriel. Político francés (1749-1791). Fue el orador más eminente de la Revolución francesa y defensor de la monarquía constitucional.

Montesquieu, Carlos de Secondat, barón de (1689-1755) Escritor francés, autor de Cartas Persas y el Espíritu de las leyes su obra capital, donde hace agudas observaciones acerca de la división de poderes base del parlamentarismo moderno.

Robespier, Maximilian de. Abogado y convencional francés (1758-1794). Llamado "el incorruptible." Alma del Comité de Salvación Pública, dirigió el período del terror. Derrribado el 27 de julio de 1794, murió guillotinado.

Rousseau, Juan Jacob. Escritor de lengua francesa (1712-1778). (Nació en Ginebra Suiza). Espíritu sistemático y carácter apasionado, Rousseau es autor de una doctrina por la cual piensa que el hombre es naturalmente bueno, que la sociedad corrompe esta bondad y que, por lo tanto, es necesario volver a la virtud primitiva. Sus obras más conocidas son: El contrato social y Emilio. Sus teorías influyeron poderosamente en la Revolución Francesa y su sentimentalismo y amor a la naturaleza son precursores del romanticismo.

Sanzio, Rafael. Pintor, arquitecto y arqueólogo de la escuela romana (1493-1520). Con Leonardo de Vinci y Miguel Angel, es la más alta representación del Renacimiento. Tuvo situación excepcional en las cortes de los papas Julio II y León X. Colaboró en la decoración del Vaticano.

Smith, Adam. Economista Escocés (1723-1790). Autor de la obra Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Los puntos principales de su doctrina son: Considerar el trabajo como fuente de la riqueza; el valor, basado en la oferta y la demanda; el comercio, libre de toda prohibición; la competencia elevada a la altura de un principio.

Tiziano, Vecellio. Pintor italiano, (no se sabe con precisión la fecha de nacimiento, murió en 1576). Máximo representante del Renacimiento veneciano. Entre sus obras, muchas de las cuales están en el museo del Prado, destacan: La Venus recostada, Adán Sacro y Profano y Asunción de la Virgen.

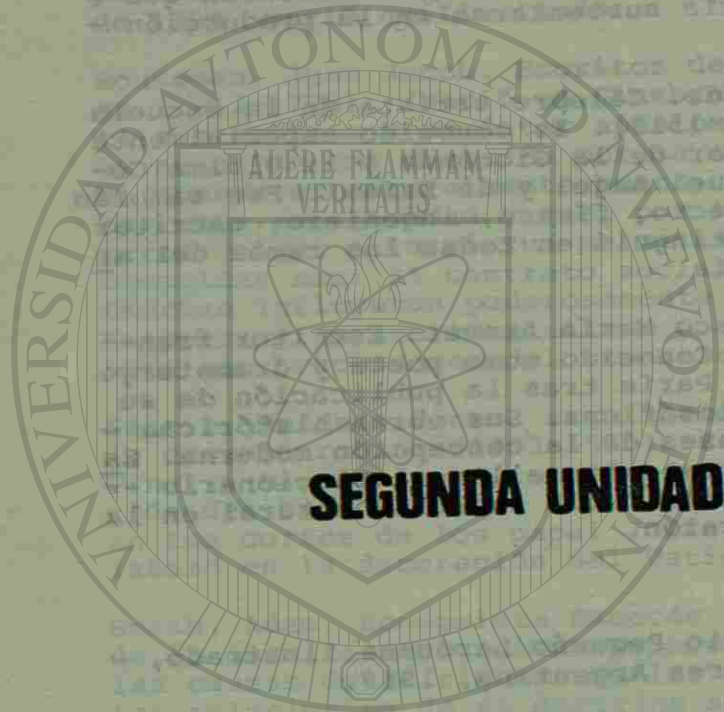
Turgot, Robert. Economista francés (1727-1781). - Ministro de Hacienda de Luis XVI, realizó grandes reformas liberales inspiradas en la doctrina de los fisiócratas. (Economistas que sostenían que la riqueza debería sustentarse en la producción de la tierra).

Vinci, Leonarde de. Célebre artista de la escuela florentina (1452-1519). Es conocido especialmente como pintor, autor de la Gioconda y la Última Cena. Rovañ de Miguel Angel y de Rafael. Fue también escultor, arquitecto, físico, ingeniero, escritor y músico, se distinguió en todas las ramas del arte y de la ciencia.

Voltaire, Francisco María Aravet. Escritor francés (1694-1778). Conocido como poeta y dramaturgo. Tuvo que huir de París tras la publicación de su libro: Cartas filosóficas. Sus obras históricas establecen las bases de la concepción moderna. Escribió varias obras entre ellas el Diccionario Filosófico. Voltaire funda su moral natural en la tolerancia y la razón.

FUENTE: Diccionario Pequeño Larousse ilustrado, - Buenos Aires Argentina, 1968.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

**OBJETIVO DE UNIDAD:**

El alumno al terminar la unidad:

Comprenderá los factores económicos y sociales que diéron pie para el surgimiento del capitalismo y sus transformaciones. (segunda parte)

ESCUELA ALFONSO  
M. N. L.

## TEMA I. PREMISAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.

### A. Significado de la Revolución Industrial.



Instalaciones Borsig para la fabricación de locomotoras y maquinaria, Berlín.

En la primera unidad te enteraste de las premisas y factores que hicieron posible el surgimiento de la sociedad capitalista. A continuación desarrollaremos el estudio del fenómeno que consolida el proceso de formación de este sistema económico-social: la Revolución Industrial.

Como primer paso de nuestro análisis debemos intentar la formulación de los aspectos que caracterizan a la Revolución Industrial. En este sentido podemos decir que consistió en la aparición de la máquina que sustituyó al trabajo realizado a mano y a la utilización del vapor como fuente de energía que desplaza a las demás formas hasta entonces usadas: energía muscular, energía animal, energía eólica (aire) e hidráulica.

Si bien esta definición nos puede ser útil como una primera aproximación, la misma resulta incompleta en cuanto que sólo nos informa de los aspectos técnicos del proceso; y en términos más precisos, la Revolución Industrial está muy lejos de ser un hecho que se haya reducido solamente a las innovaciones tecnológicas\*. Su significado abarca las actividades económicas e incluso revolución la propia estructura de la sociedad.

\* Ver glosario, para diferenciar invención de innovación.

Visto el proceso de la Revolución Industrial, en una perspectiva más amplia, podemos decir que la misma tiene un triple significado:

- Provocó la implantación de nuevos métodos técnicos en la fabricación y el transporte de los productos.
- Dió origen al sistema fabril considerado como un nuevo método de organización de la industria y de la disciplina del trabajo.
- Las transformaciones que trajo consigo, impactaron a las más diversas actividades humanas: económicas, sociales, políticas y culturales. (1)

Sobre el primer aspecto cabe mencionar que las invenciones técnicas significaron, pasar del trabajo artesanal realizado con herramientas muchas veces rudimentarias, a la fabricación por medio de máquinas, lo que posibilitó una producción masiva de mercancías. Por primera vez el hombre se sobreponía a las limitaciones que le imponían su dependencia de la naturaleza; ahora estaba en condiciones de dominarla y ponerla a su servicio, "Por medio de esclavos de hierro", no solo podía producir en serie, sino además el costo de la producción se reducía significativamente.

El descubrimiento del vapor y su aplicación práctica, permitió la producción de nuevos tipos de metales en las fundiciones y la construcción de máquinas móviles, que hicieron posible el transporte de volúmenes mayores de productos, al mismo tiempo que acortó las distancias de los circuitos geográficos.

Con relación al segundo aspecto, mencionaremos que el sistema fabril, o sea la constitución de las grandes fábricas, es el hecho más relevante

(1) BARNES, HARRY ELMER. Historia de la Economía del Mundo Occidental. UTEHA, México, 1973. p. 337.

de la Revolución Industrial. El significado de este acontecimiento, reside en que fue sustituido el pequeño taller artesanal (y la propia manufactura) cuyas limitaciones para la producción eran que el trabajador artesano tenía que realizar todas las tareas que le exigía el proceso productivo. Ahora un conjunto de máquinas reunían a un gran número de obreros cada uno de los cuales era sometido a realizar una parte del trabajo, surgiendo así las especialidades. Al mismo tiempo, se simplificó el trabajo.

Por otra parte, el sistema de relaciones en los centros de trabajo, sufrieron cambios importantes. En el sistema artesanal, era frecuente ver al maestro propietario del taller convivir con los ayudantes o aprendices, en muchas ocasiones el trato entre ambos tenía un carácter paternalista. Pero con la implantación de la fábrica, estas relaciones se desvanecen y se tornan más frías. En primer lugar, la autoridad se centraliza; el obrero es sometido a una disciplina rígida; su voluntad ya no cuenta: la misma le pertenece al ritmo y exigencias de la máquina. En una palabra, el obrero pierde su personalidad. La fábrica lo deshumaniza para convertirlo en una pieza más del engranaje de la máquina. En síntesis, el obrero es para la fábrica, no la fábrica para el obrero.

Pero no sólo eso. El establecimiento del sistema fabril, significa para el asalariado la conversión de su fuerza de trabajo, en simple mercancía que se contrata por un salario. En esto no hay lugar para consideraciones humanitarias. Aquí la compra y venta de la fuerza de trabajo se rige por la libre competencia. Hasta que los obreros se organizan en uniones y sindicatos para aliviar en algo sus condiciones de existencia.

Aunado a los hechos que hemos mencionado, en otros campos de la actividad humana, también influyó revolucionariamente el industrialismo. La emigración de las zonas rurales convirtió a po-

blados y villas en grandes ciudades, creando con esto problemas de urbanismo: exigencias de vivienda, salud, educación, etc.

Desde el punto de vista político y social, surgieron nuevas clases y estratos sociales. Las presiones sociales se convirtieron en conflictos políticos que terminaron por modificar la organización comunitaria: El parlamento, las elecciones, los aparatos administrativos y una legislación para legitimar el dominio de la burguesía industrial.

También cabe mencionar que la Revolución Industrial significó el establecimiento de una densa red de líneas que facilitaron la comunicación humana, a través del invento del telégrafo, el perfeccionamiento de la industria impresora, la radio, etc.

Un último aspecto conviene puntualizarse, referente al período histórico en que se ubica la Revolución Industrial. Para esto debemos tener muy en cuenta que no se trata de un hecho único, sino de un proceso complejo, tal y como lo describimos anteriormente. Esto es importante para comprender que es difícil fijar fechas exactas de cuándo surgió y el momento en que concluyó. En este sentido y aunque los historiadores no coinciden en las fechas, se puede ubicar el período de la Revolución Industrial en términos generales, entre mediados del Siglo XVIII y principios de la segunda mitad del siglo XIX.

Los puntos de referencia, que nos sirven como indicadores para ubicar el período histórico dentro de este lapso de tiempo, son los siguientes: los primeros inventos técnicos relacionados con la industria textil que tienen como punto de partida la lanzadera de Kay en 1733 y la invención de la tejedora mecánica de Hargreaves en 1765, que corren paralelas a la instalación de las primeras manufacturas hasta la construcción del ferrocarril y la instalación de la gran industria pesada en Inglaterra hacia 1840. (2)

(2) HOBBSWAM, E.J. Las Revoluciones Burguesas. Ed. Pepe, Medellín, Colombia, s.f. 2 Vol. Tomo I p. 61.

## B. Causas Generales de la Revolución Industrial

Después de haber visto en sus aspectos más generales, la significación histórica de la Revolución Industrial, pasaremos ahora a tratar de encontrar las relaciones causa-efecto, de los factores que hicieron posible todo el conjunto de transformaciones al principio señaladas.

Conviene hacer nuevamente la observación de que el estudio que desarrollaremos en seguida se centrará en el caso inglés por ser Inglaterra el país en el cual se dió por primera vez la Revolución Industrial. Las causas por las que fue en dicho país precisamente y no en otro en donde se inició tal proceso, las abordaremos en el siguiente tema.

### 1. La Acumulación originaria del capital.

Como uno de los pre-requisitos de la Revolución Industrial, se puede considerar la disponibilidad de capitales en cantidades suficientes a fin de realizar las inversiones necesarias que requirieron la instalación de unidades de producción fabril, y consecuentemente la adquisición de la maquinaria correspondiente. En la consecución de este propósito, como ya hemos visto, el factor decisivo fue la acumulación originaria del capital que tuvo como afluentes: la revolución agrícola y comercial, y el desarrollo del sistema colonial que permitió el flujo de importantes recursos para la formación de las grandes fortunas que acumularon los terratenientes, en la etapa del capitalismo comercial. Estos personajes se convirtieron en los empresarios que financiarían las invenciones técnicas para ser aplicadas en la producción fabril.

### 2. El crecimiento de la población.

Durante las primeras décadas del siglo XVIII, tuvieron lugar los inicios de la revolución técnica en la actividad agrícola. Los pioneros fueron terratenientes y agricultores progresistas como Jethro Tull (1674-1740), - - quien introdujo nuevas herramientas y la primera sembradora mecánica. Ello posibilitó un aumento en la productividad, lo que se tradujo en la disponibilidad de excedentes agrícolas, destinados a proveer de víveres a la población que registraba un crecimiento notable. Sobre este particular, el crecimiento de la población, podemos señalar que en "Inglaterra el número de habitantes se elevó, de 4 millones en 1600 a 7 en 1700 y a 9 a fines del siglo XVIII" (3).

En términos generales, en toda Europa la población registró un notable aumento. Así en 1650 era de 100 millones; luego pasó a 140 millones en 1750, y para 1800 llegó a los 187 millones de habitantes\*.

Una de las consecuencias que trajo la evolución demográfica, fue la de proporcionar la mano de obra para ser ocupada en las nuevas fábricas, sin olvidar que un tanto de esta fuerza de trabajo tuvo su origen en los campesinos despojados de sus tierras, por los cercamientos.

### 3. El Mercado Interno.

Simultáneamente a estos hechos tuvieron lugar otros también de gran importancia, tal es la expansión del mercado interno.

Los aumentos en la productividad agrícola y el crecimiento de la población constituyen fuertes indicadores de una ampliación de la demanda de productos diversos.

(3). Evolución de la Civilización Contemporánea. Vol. XV  
Fac. de Economía, UANL, 1964.

\* Barry, Elmer, op. cit. p. 290.

Los datos relacionados con el consumo de la población inglesa de los primeros años y de mediados del siglo XVIII, confirman esta hipótesis. En relación a esto - un autor nos informa lo siguiente: "No solo la alimentación del conjunto de la población aumentó en cantidad y en variedad, sino que además los hogares británicos comenzaron a disfrutar de una variedad creciente de artículos de utilidad doméstica: muebles, vajillas, relojes, tejidos, etc..."(4). Precisamente entre 1720 y 1740 tiene lugar el surgimiento en base al consumo nacional, de la producción algodonera de Lancashire, la cual estaba vinculada con la industria textil.

De esta manera en Inglaterra se creaban las condiciones favorables en base a un comercio activo y un temprano consumo masivo, de un mercado interno que estimularía la aparición y el desarrollo de la Revolución Industrial.

#### 4. El Mercado Exterior.

No menos significación tuvo el mercado exterior en la modernización de la producción. El estímulo que significó para los empresarios las extraordinarias expectativas del comercio ultramarino, influyó de manera determinante para que estos introdujeran nuevos medios de producción. El mercado exterior, tanto atlántico como el propio europeo, se encontraba en plena expansión desde la segunda mitad del siglo XVIII y era un mercado que exigía la fabricación masiva de artículos de gran consumo, cuya demanda aumentaba a tal ritmo que los métodos tradicionales eran incapaces de satisfacerla.

(4). BERGERON, Louis. et. al. La época de las Revoluciones europeas 1790-1848, Historia Universal Siglo XXI, Vol. 26. Ed. Siglo XXI, México, 1976. p. 13.

Esto corrobora la influencia indiscutible que -- ejerció la producción algodonera en la génesis -- de la Revolución Industrial inglesa.

#### 5. La Ciencia y la Técnica.

Nuestra comprensión de las premisas de la Revolución Industrial, sería incompleta si no hacemos referencia -aunque sea brevemente- sobre las contribuciones de la ciencia al desarrollo tecnológico en esta etapa de la historia.

Como recordaremos, el movimiento cultural iniciado con el Renacimiento inspiró un impulso importantísimo al pensamiento científico. Sin embargo, las posibilidades de vincular la ciencia con la actividad económica eran todavía muy limitadas. Sobre todo, en amplia escala. Para hacer realidad esta relación, hacía falta el establecimiento de ciertas condiciones económico-sociales. Estas condiciones fueron el desarrollo y la consolidación de un nuevo sistema: el capitalismo.

El punto central de la relación ciencia-técnica, se da precisamente en el momento en que el desarrollo científico abstracto, se convierte en elemento que permite diseñar nuevas herramientas para ser aplicadas en la producción, y también en el uso de la energía térmica para mover los mecanismos, que permitieron revolucionar la productividad.

Pero los lazos de unión más específicos entre la ciencia y la técnica, los podemos ver si recordamos que, "la máquina de vapor dependía, por lo que hace a su perfeccionamiento, del estudio de los gases hechos por Boyle y Mariotte, de las investigaciones sobre la física del calor de Black y Carnot y de los trabajos sobre la conservación de la energía de Joule, Mayer y Helmholtz. Sin los complicados experimentos de Faraday sobre --

que los métodos tradicionales eran incapaces de satisfacerla.

El mismo autor que citamos anteriormente nos dice al respecto: "El Reino Unido encuentra en las colonias americanas un primer mercado, en el que la exportación se desarrolla al mismo ritmo de las economías fundadas en la esclavitud. Un segundo mercado, en alguna medida simétrico del precedente, se halla constituido por las economías de Europa oriental, basadas en la servidumbre. El comercio británico se esfuerza durante todo el siglo XVIII, por establecer su monopolio sobre el primero, mediante tratados y en caso necesario, con la guerra. Los esclavos comprados en parte a cambio de telas de algodón en las costas africanas y vestidos con telas de algodón comprados por los plantadores en las islas en las que fueron desembarcados, determinaron la fortuna de una industria algodonera que había comenzado por constituirse en el mercado metropolitano" (5).

Para ver cual era la magnitud de la penetración del mercado exterior por Inglaterra, relacionado con la venta de tejidos de algodón, durante la primera mitad del siglo XIX, reproducimos el siguiente cuadro:

CONSUMO DE TEJIDOS DE ALGODON INGLESES EN MILLO  
NES DE YARDAS.

	1820	1840	1860
Europa	128	200	201
Estados Unidos	24	32	227
América Latina	56	279	527
Indias Orientales	11	145	825
China	3	30	324

FUENTE: ERIC. J. HOBBSAWM. En Torno a los Orígenes de la Revolución Industrial. Siglo XXI  
Editores BSAS Argentina, 1971. p. 109

(5). Bergeron Louis, op. cit. p. 15, 116

las bases físicas no tendríamos el motor eléctrico" (6).

Resulta evidente que la Revolución Industrial no hubiera sido posible, o se hubiera retardado, si no se hubieran presentado las necesidades de mejorar las técnicas que hacían falta para impulsar la producción.

En este sentido un sólo ejemplo puede ilustrar la idea anterior: Hacia 1700 algunas naciones de Europa estaban en peligro de paralizar su producción de acero debido al agotamiento de sus reservas de madera; dado que el carbón vegetal era el combustible utilizado. Pocos años después y ante esta presión, Abraham Darby descubrió las posibilidades de emplear el carbón mineral. "Como el obstáculo principal a la extracción de carbón -- era la acumulación de agua en las minas, la demanda del nuevo combustible hizo que se buscara una fuente de energía conveniente para impulsar las bombas. Diversos experimentos relacionados con esa búsqueda llevaron finalmente a la invención de la máquina de vapor.." (7).

6. ¿Porqué la Revolución Industrial se inició en Inglaterra?

Por razones de espacio, ésta no puede ser más que una nota sumaria sobre las razones que explican el primer lugar que ocupó históricamente Inglaterra en el proceso de modernización económica, en base a una tecnología desarrollada. Sería útil, por ejemplo, hacer un análisis comparativo, con respecto a otros países de Europa que se beneficiaron del excedente extraído de las colonias, como España y Portugal, para citar sólo dos casos, y encontrar las causas de su retraso

(6). Barnes, op. cit. p. 336

(7). Evolución de la Civilización Contemporánea  
op. cit. p. 3

en su incorporación a la Revolución Industrial, con respecto de Inglaterra. En relación a España, sólo podemos dejar apuntado que -como vimos en la primera unidad- esta nación no logró acumular las riquezas extraídas de América, entre otras razones, por lo dispendioso de su nobleza gobernante, y lo atrasado de su estructura económica, ello habría de traducirse en la importación de las manufacturas de Inglaterra, con lo cual la riqueza de la primera fue transferida a esta última.

De manera resumida podemos anotar como las condiciones que favorecieron el liderazgo inglés en la Revolución Industrial, los hechos que a continuación enlistamos:

- a) Los beneficios de la revolución comercial, afectaron de manera positiva a Inglaterra, más ampliamente que a ninguna otra nación del continente europeo.
- b) El sistema de producción basado en los talleres artesanales se disolvió en Inglaterra antes que en otros países. Su lugar fue ocupado por el trabajo doméstico o a domicilio, lo que permitió hacer más flexible la organización del trabajo en comparación a la rigidez practicada por los primeros, que impedían introducir nuevas técnicas.
- c) El auge comercial de Inglaterra debido tanto a la expansión del mercado interno como a la supremacía en el mercado exterior, superando en este último campo a Holanda y a otras naciones que se disputaban el comercio ultramarino, permitió la formación de un fuerte sector de acaudalados comerciantes con suficiente capital para ser invertido en la industria.

- d) Ante la presión de la demanda sobre la producción de telas, se dió una escasez de hilanderos y tejedores especializados. Tal escasez creó la necesidad de buscar sustitutos, lo que impelió a los propietarios a encontrar soluciones rápidas acudiendo a los recursos técnicos. Una vez instaladas las máquinas, simplificando en muchos casos las tareas fabriles, se hizo necesario disponer de bastos contingentes de mano de obra, que fueron proporcionados por los campesinos -- desalojados de las tierras por los cercamientos.
- e) Desde el punto de vista de los recursos naturales también tenía una posición favorable: un clima húmedo que resultaba adecuado para la industria textil; grandes reservas de carbón y mineral de hierro; abundante fuerza hidráulica. Todo ello contribuyó para el desarrollo de las industrias textil y las del hierro y el acero.
- f) En el aspecto político como recordaremos, - la revolución inglesa de 1649, fue uno de los primeros movimientos políticos que favoreció los intereses de la burguesía capitalista, al crear un gobierno representativo, al aprobarse una serie de leyes que disminuían los impuestos excesivos y otras que garantizaban la propiedad, la libertad y la legalidad de los contratos, lo que estaba en concordancia con la libertad industrial y comercial. Estos hechos fueron conocidos en Inglaterra cuando menos cien años antes que en Francia, por ejemplo.
- g) Por último, la situación militar y diplomática que tuvo lugar en Europa de 1795 a 1815, con las guerras napoleónicas, no afectaron sustancialmente a Inglaterra. Lo que permitió que este país resultara beneficiado de

los conflictos militares suministrando a las naciones contendientes, de múltiples mercancías así como pertrechos de guerra. (8)



(8). Barnes, op. cit. p. 343.

## SEGUNDA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### II. PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TECNICA.

- 2.1 Enlistará los inventos que influyeron en la - Revolución Industrial.
- 2.2 Citará los hechos que hicieron que Inglaterra buscara innovaciones en la industria textil, - en qué consistieron estos inventos y las consecuencias que trajeron a la economía.
- 2.3 Expondrá respecto al desarrollo de la industria del acero en Inglaterra:
  - a) El problema que existía y la forma en que se resolvió.
  - b) En que consiste el sistema conocido como - pudelaje y su importancia en el desarrollo de esta industria.
- 2.4 Expondrá las aplicaciones prácticas de la máquina de vapor, su utilización en los nuevos medios de comunicación y las consecuencias de la introducción de estos nuevos medios desde el punto de vista económico.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPILLA ALFONSO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



los conflictos militares suministrando a las naciones contendientes, de múltiples mercancías así como pertrechos de guerra. (8)



(8). Barnes, op. cit. p. 343.

## SEGUNDA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### II. PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TECNICA.

- 2.1 Enlistará los inventos que influyeron en la - Revolución Industrial.
- 2.2 Citará los hechos que hicieron que Inglaterra buscara innovaciones en la industria textil, - en qué consistieron estos inventos y las consecuencias que trajeron a la economía.
- 2.3 Expondrá respecto al desarrollo de la industria del acero en Inglaterra:
  - a) El problema que existía y la forma en que se resolvió.
  - b) En que consiste el sistema conocido como - pudelaje y su importancia en el desarrollo de esta industria.
- 2.4 Expondrá las aplicaciones prácticas de la máquina de vapor, su utilización en los nuevos medios de comunicación y las consecuencias de la introducción de estos nuevos medios desde el punto de vista económico.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

CAPILLA ALFONSO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

## II. PRINCIPALES ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA TECNICA.

### A. Los inventos e innovaciones tecnológicos.

Al hablar de revolución industrial hacemos de inmediato referencia a los inventos tecnológicos que explican el surgimiento de la industria moderna. Tales invenciones comprenden un amplio número de herramientas cuyo exponente más acabado es la máquina. Por supuesto que los inventos no hubieran tenido éxito y tal vez ninguna trascendencia económica si los mismos no hubieran tenido aplicación práctica en la producción. Con esto queremos decir que los inventos tienen trascendencia porque permiten un aceleramiento en el desarrollo económico.

No sólo entre los siglos XVII y XIX tuvieron lugar invenciones importantes, Maurice Dobb (9) estima que entre el siglo X y XVII se produjeron 129 invenciones, pero en los siglos al principio señalados aparecieron 151 invenciones tecnológicas. Sin embargo el simple señalamiento cuantitativo no nos dice nada acerca de su trascendencia. Para esto se requiere aclarar cuál fue la importancia de las mismas.

No nos proponemos aquí hacer un recuento de todos los inventos que se produjeron hasta antes durante la Revolución Industrial, sino que trataremos de examinar solamente los que influyeron más decisivamente en la transformación económica de la sociedad.

De los inventos e innovaciones que influyeron en la Revolución Industrial se pueden mencionar los siguientes:

(9). DOBB, M. Estudios Sobre el Desarrollo del Capitalismo. Ed. Siglo XXI. México, 1979, p. 323.

- La lanzadera volante debida a John Kay, inventada en 1733.

- El torno para hilar llamado Jenny, patentado por Hargreaves en 1770; el bastidor con rodillos inventado por Arkwright en 1769; la "mule" de Crompton, introducida en 1779 y la "mule" automática, inventada por primera vez por Kelly en 1792. Todos estos inventos estaban vinculados a la industria textil.

- La máquina de vapor patentada por James Watt en 1769.

- El uso del coque para la fundición, introducido a principios del Siglo XVIII.

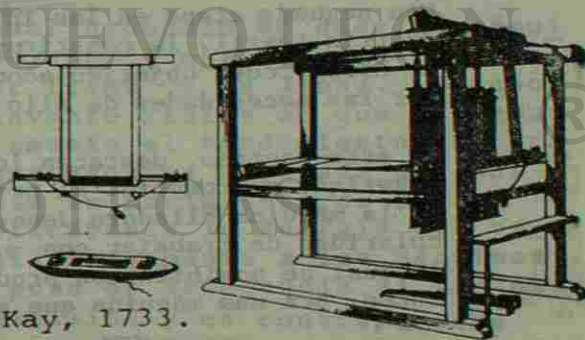
En seguida haremos una breve síntesis de la importancia de los mismos.

#### 1. Las Innovaciones e inventos en la Industria Textil.

Las nuevas técnicas surgen en la fabricación del algodón. Hasta principios del siglo XVIII los tejidos de algodón provenían de las Indias Orientales, la calidad y finura de los mismos no había sido igualada por los europeos. Ante esta fuerte competencia el parlamento inglés decretó una serie de leyes con el fin de prohibir la importación de telas provenientes de la India. Pero dicha medida resultó inútil ya que las telas orientales -más baratas y de mayor calidad-, seguían invadiendo el mercado británico.

Este hecho se convirtió en una presión económica que obligaría a los industriales a buscar soluciones técnicas.

- La Lanzadera volante:



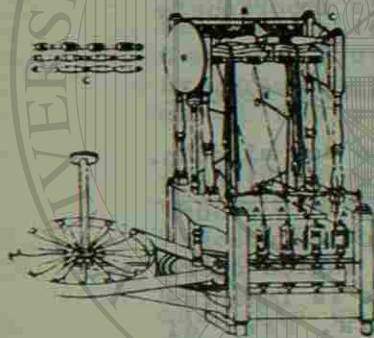
La lanzadera volante de Kay, 1733.

El primer invento fue el de la lanzadera volante, patentada por John Kay. La importancia de esta invención reside en que:

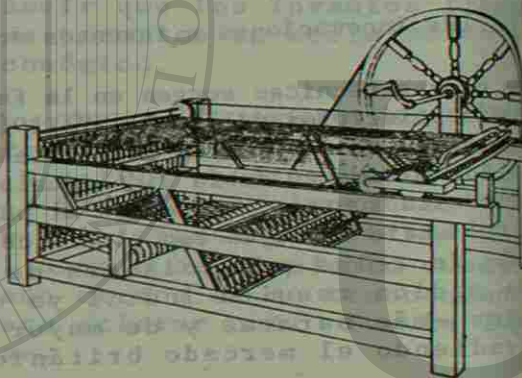
- Posibilitó tejer piezas de tela más anchas.
- Una aceleración en las operaciones en la tejería.
- Un considerable ahorro de mano de obra.

Pero la consecuencia más importante del invento fue que rompió el equilibrio que existía entre la producción de hilados y tejidos. Se creó una demanda extraordinaria de hilo por parte de los tejedores.

#### Las máquinas de hilar.



Una máquina de hilo continua movida por rueda de Arkwright, o water-frame.



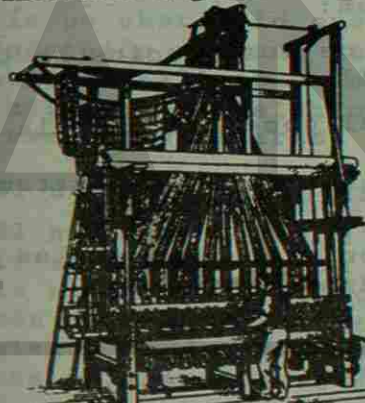
La máquina de hilar de husos múltiples graves, o jenny, en su versión mejorada por Hargreaves.

Una segunda etapa en las invenciones aplicadas a la industria textil, la constituyó el invento de la máquina de hilar, cuyo objetivo económico estaba determinado por las necesidades de hilo para el tejido.

En este sentido, destacan los inventos de Hargreaves, Arkwright y Crompton. Al primero se debe la invención de la máquina hiladora Jenny, la cual tenía la particularidad de trabajar con varios husos a la vez, como antes. Era una máquina que se manejaba a mano y por

solo un obrero. Por lo tanto debemos observar que esta máquina no alteró sustancialmente el orden existente desde el punto de vista de la producción. Es decir no necesitaba de la aplicación de una fuerza motriz especial, podía utilizarse lo mismo en los talleres o bien en los domicilios de los hilanderos.

Por su parte Arkwright, apropiándose del invento de Hargreaves, patentándolo a su nombre, desarrolló el telar llamado "water-frame" o "machine water", con el cual se fabricaban hilos fuertes, pero muy gruesos. La importancia de este invento reside en que a diferencia de la máquina de Hargreaves, este telar necesitaba de la aplicación de una fuerza motriz especial. Para este propósito se recurrió a la fuerza hidráulica de los ríos o al tiro de caballos. De esta manera ya no era posible permanecer en la casa del trabajador, ahora era preciso instalarla en lugares a propósito, es decir, en fábricas. Con esta invención la hilandería mecánica aseguró el triunfo del sistema fabril en la industria algodonera.



Telar de Jacquard para tejer cintas.

Por último, a Samuel Crompton se debe la máquina llamada "mule-Jenny", que era una combinación de la "water frame" y la Jenny. La importancia de este invento reside en que incrementó extraordinariamente el rendimiento del trabajo de hilar. Una máquina manejada por una sola persona ponía en movimiento de 300 a 400 husos. Al aplicársele la energía del vapor, desbancó definitivamente a las máquinas predecesoras, y puso en decadencia el sistema de trabajo a domicilio, y en contrapartida trajo el auge de las fábricas.

## La tejedora mecánica.

Con las invenciones que mencionamos anteriormente se volvió a crear un desequilibrio entre los hiladeros y los tejedores. El cuello de botella se localizaba ahora en la incapacidad de los tejedores para procesar la materia prima producida en cantidades desmesuradas por las máquinas de hilar.

El obstáculo fue superado con la introducción del telar mecánico de Cartwright. Con este invento se incrementó el rendimiento del trabajo del tejido en cuarenta veces. "En otras palabras: un obrero producía tanto como cuarenta tejedores a mano" (10).

Las consecuencias más inmediatas que trajeron consigo esta serie de inventos para la economía inglesa fueron:

- a. Un rápido descenso de los precios de todos los artículos fabriles.
- b. Un florecimiento del comercio y de la industria.
- c. La conquista de muchos mercados extranjeros.
- d. Se incrementaron con gran rapidez los capitales y las riquezas nacionales.

## 2. La Industria del Acero.

La Revolución Industrial no se puede concebir sin mencionar las innovaciones en la siderurgia. Tal importancia revistió este hecho, que todavía hoy la producción de acero es un indicador para medir el nivel de desarrollo económico de cualquier país. Es fácil entender que la nación que posee una industria acerera desarrollada, está en condiciones de maquinizar un sinnúmero de procesos productivos

(10) MIJAILOV, La Revolución Industrial, Enciclopedia Popular, No. 4. Ed. Cártago, Bs.As. Argentina, - 1964! pp. 43-49.

En el caso de Inglaterra del siglo XVIII, la mayoría de las piezas de las máquinas textiles eran de madera, "con excepción de algunos resortes" (11). Al di fundirse ampliamente el uso de estas máquinas, se creó la necesidad de buscar materiales para su construcción que las hicieran más resistentes y duraderas.

¿Cuáles fueron los pasos más importantes en el desarrollo de la industria acerera?

Antes de que se dieran las grandes invenciones que habrían de convertir a Inglaterra en la potencia en producción de acero, se importaban grandes cantidades de hierro, principalmente de Suecia y de Rusia (11).

Existía un obstáculo que impedía el desarrollo de la producción nativa; la causa principal era que los hornos utilizaban leña para la fundición, lo que implicaba el peligro del rápido agotamiento de las reservas madereras.

- a. El uso del carbón mineral en la fundición.

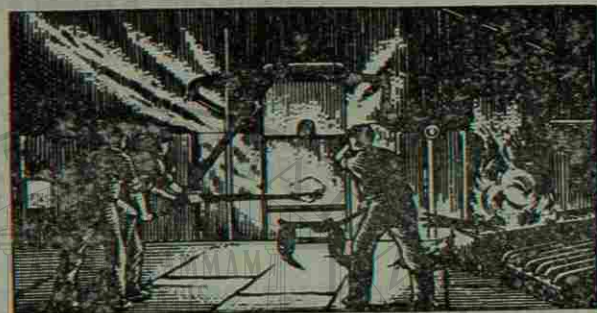
El punto de partida de la revolución industrial aplicada a la industria del acero, fue la sustitución del carbón vegetal por el carbón de coque. La introducción de tal procedimiento se debió a Abraham Derby en 1713, aunque el mismo ya se conocía desde 1612. (12).

Con la fundición a base de carbón mineral se liberó al horno de su dependencia de los bosques madereros, y por otra parte se inició la minería carbonífera.

(11). MIJAILOV. op. cit. p. 51

(12). NIVEAU, M. Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos. Ariel, p. 35

### b. La fabricación del hierro.



Pudeladores de hierro trabajando a mediados del Siglo XIX

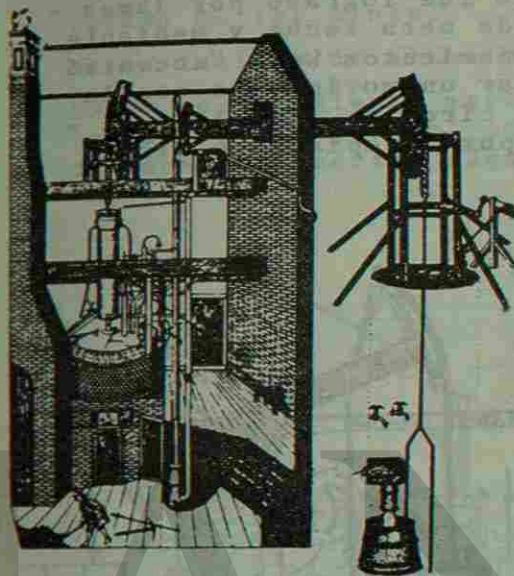
El segundo paso fue el descubrimiento del sistema de fundición conocido como pudelaje, "que consiste en convertir en acero o hierro dulce el hierro colado, quemando parte de su carbono".

Este invento fue patentado por H. Cort, en 1784. De esta manera, se pudo obtener hierro que al ser laminado permitiría la fabricación de múltiples objetos y lo más importante: la construcción de las máquinas.

Pese a la importancia trascendental de este hecho, el mismo no era sino el principio de una serie de perfeccionamientos en la fundición que desarrollarían inmediatamente des-

pués Bessemer, Siemens y Martin. Con sus invenciones dan lugar a la aparición de los altos hornos modernos que producen cientos y miles de toneladas de acero, constituyéndose la gran empresa metalúrgica.

### 3. La Máquina de Vapor.



La máquina de vapor de Newcomen en Dudleye Castel, 1712

Tanto la industria textil como la del acero no hubieran sido posibles, sin el concurso de implementos que permitieran mejorar las limitaciones impuestas por la fuerza motriz, rudimentaria como era la que se aplicaba antes de la invención de la máquina de vapor.

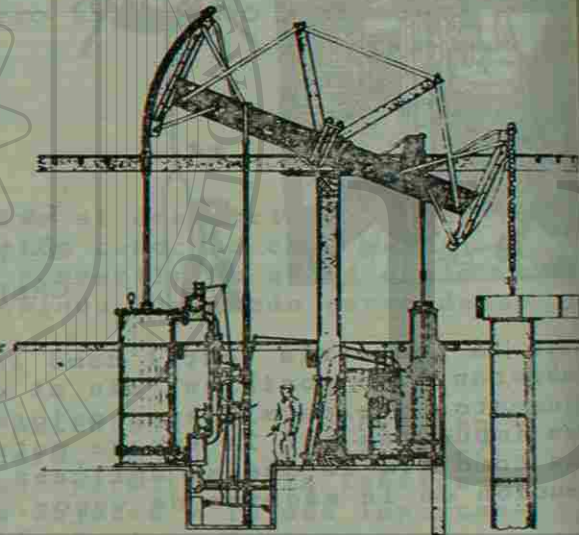
La fuerza hidráulica utilizada para mover la rueda, fué en otros tiempos el más importante recurso utilizado por el hombre en las labores productivas. Pero la misma estaba sujeta a las fuerzas de la naturaleza, lo que la hacía no permanente.

La fuerza del vapor ya se conocía desde fines del siglo XVI. En 1705, Newcomen y Savery construyeron la primera máquina de este tipo llamada "bomba de fuego", la misma estaba destinada a extraer el agua de las minas.

Sin embargo "lo que le faltaba a la bomba de fuego de Newcomen era la producción de una energía mecánica, de un movimiento capaz de impulsar un mecanismo". Esto fue logrado por James Watt en 1769. Después de esta fecha y mediante subsecuentes perfeccionamientos Watt "encontró la manera de transformar un movimiento oscilatorio en un movimiento circular, con lo cual nació la máquina de vapor" propiamente dicha, (13).



máquina de vapor atmosférica de Denis Papin, 1690.



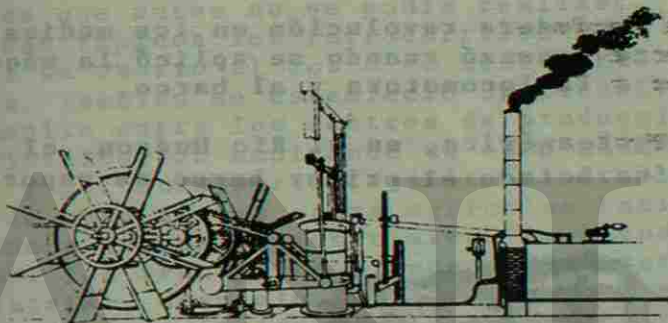
Primitiva máquina de bombeo de Boulton y Watt construida en 1777. Se sabe que esta máquina funcionó durante ciento veinticinco años.

A partir de este invento se pudo disponer de una fuente de energía no limitada por las fuerzas de la naturaleza o a los caprichos del clima, sólo se requería para su funcionamiento agua y carbón.

(13). Niveau. op. cit. pag. 36

Las aplicaciones prácticas de la máquina de vapor fueron muchas, entre las que podemos mencionar las siguientes:

- Secado de las minas.
- Mover fuelles de altos hornos.
- Poner en movimiento martinetes de fragua, trenes de laminación, molinos (de grano, cebada para cervecería), máquinas textiles, etc.



Maquinaria del vapor de ruedas de paletas Clermont, 1807.

Se puede decir que la máquina de vapor es prácticamente el cimiento de la industria moderna, ya que su importancia no reside solamente en su aspecto tecnológico, la misma permitió la concentración de los medios de producción y la existencia de la clase obrera fabril.

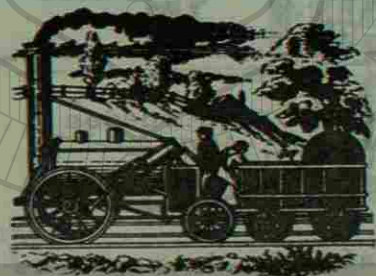
Un aspecto que forma parte de la revolución industrial, y que está relacionado con la expansión de la producción y la ampliación del mercado, es el perfeccionamiento y creación de nuevos medios de comunicación.

Antes de la Revolución Industrial, el medio de transporte más usual eran las carretas tiradas por bestias, lo que hacía lentos y caros los viajes de todo tipo. La red de caminos no cubrían las necesidades mínimas para el transporte.

Una primera medida que tomó el gobierno inglés, para mejorar los medios de comunicación, fue la construcción de canales fluviales, la que "comenzó a principios de la segunda mitad del siglo XVIII" Con esto los costos de transporte se redujeron considerablemente.

Pero la verdadera revolución en los medios de transporte comenzó cuando se aplicó la máquina de vapor a la locomotora y al barco.

Fue en Norteamérica, en el Río Hudson, el lugar en que fue botado el primer barco de vapor en



La locomotora Rocket, de Stephenson.

el año de 1807, contruido por Roberto Fulton. En Inglaterra, el primer barco de este tipo se construyó en 1811, cinco años después cruzó el canal de la Mancha. "En 1842 el vapor inglés Drover realizó el primer viaje alrededor del mundo".

En un principio la navegación a vapor resultaba más lenta y cara que la vela, pero los comerciantes e industriales audaces, no tardaron en utilizarla viendo las ventajas que traería este medio de transporte para el futuro.

De mayor importancia fue la introducción del ferrocarril. Después de una serie de intentos con carros movidos por tracción animal y luego adaptándole velas, desplazándose sobre rieles de acero, se construyeron las primeras locomotoras movidas por vapor. Esto se debió al inglés George Stephenson, que inventó la primera locomotora en 1812.

Las consecuencias de la introducción de estos nuevos medios de transporte, desde el punto de vista económico, resultan bastante evidentes. Por una parte fue posible transportar un volumen de mercancías que antes no se podía realizar. Al hacerse más rápidos los ferrocarriles y el barco de vapor, se abatió el costo de transporte de productos. También se estableció un circuito más ágil y amplió entre los centros de producción y los de distribución ampliando de esta manera el mercado, y por otra parte facilitó el traslado de mano de obra de las zonas agrícolas hacia las regiones urbanas industriales. De hecho este factor: los transportes, aunado al desarrollo industrial, despobló prácticamente al campo convirtiendo la actividad agrícola en una rama económica secundaria.

Como punto final de este apartado conviene anotar que con los inventos anteriormente señalados, no concluye la revolución industrial considerada desde el punto de vista tecnológico, sino que representan las bases de una larga cadena que registrará posteriores hitos tecnológicos de trascendental importancia como por ejemplo, la electricidad, la telegrafía, la radio, etc.

SEGUNDA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en el tema:

III. PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN OTROS PAISES DE ALTO DESARROLLO ECONOMICO.\*

- 3.1 Expondrá las causas del lento desarrollo industrial en Francia.
- 3.2 Describirá los inventos que revolucionaron la industria textil en Francia y el papel de Inglaterra en este proceso.
- 3.3 Describirá las causas que trababan el desarrollo económico alemán.
- 3.4 Expondrá las razones del acelerado progreso industrial de Alemania.
- 3.5 Describirá la situación rusa antes de la abolición de la servidumbre.
- 3.6 Expresará la manera en que la servidumbre obstaculizaba el desarrollo del capitalismo.
- 3.7 Citará la manera en que favoreció, desde el punto capitalista, la liberación de la servidumbre.
- 3.8 Explicará lo que hizo el Estado para impulsar la revolución industrial rusa, y la situación del pueblo debido a estos avances.

\* Como se dijo en la introducción, este tema no es evaluado, por estar fuera del programa oficial.

- 3.9 Expondrá con respecto a la etapa inmediata anterior al período Meiji en el Japón:
  - a) Sus primeros contactos con el exterior y la manera en que volvió a tenerlos en 1853.
  - b) Las clases sociales y castas que constituyen la pirámide social de ese período, citando sus ocupaciones y privilegios.
- 3.10 Mencionará la manera en que la dinastía Meiji llegó al poder y las reformas puestas en práctica.
- 3.11 Expondrá respecto a la industrialización del Japón:
  - a) Los hechos que le imprimieron rasgos específicos.
  - b) El propósito del Estado al intervenir en la economía japonesa.
  - c) En qué se basa la explicación del milagro japonés.
- 3.12 Mencionará los motivos de la emigración europea en la colonización de Estados Unidos.
- 3.13 Explicará las características económicas del sur de Estados Unidos y su diferencia con Nueva Inglaterra y la zona central.
- 3.14 Citará las medidas tomadas por Inglaterra para realizar la sujeción política de las colonias (conocida con el nombre de mercantilismo) y la manera como afectó a las colonias americanas.
- 3.15 Mencionará los hechos que evidencian la forma en que contribuyó la Revolución de Independencia a la industrialización de Estados Unidos.®
- 3.16 Diferenciará la posición del Norte de la del sur, que da origen a la guerra de secesión.



### III. PRINCIPALES ASPECTOS DE LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LOS PAÍSES DE ALTO DESARROLLO ECONOMICO.

#### A. Antecedentes.

En este apartado estudiaremos los aspectos más generales del proceso de industrialización en algunos países que hoy mantienen una posición de alto desarrollo industrial.

Antes de esto, conviene precisar algunas ideas.

En primer término, la industrialización de Europa y de algunos de los demás países que estudiaremos más adelante, se opera principalmente por las siguientes vías:

— Por la penetración de los mercados locales que logró realizar Inglaterra a través del comercio exterior.

La reproducción del mismo proceso de industrialización que vivió Inglaterra, en el interior de cada país, mediante la sustitución de importaciones y otras políticas de estímulo a la industria nacional. Kaldor Nicholas explica este proceso de industrialización en los siguientes términos:

"Cada uno de estos países (se refiere a Alemania, Francia, Estados Unidos y Japón) constituyó... un gran mercado para los productos ingleses; un gran aumento de la demanda de plantas y máquinas fabricadas en Inglaterra acompañó las primeras etapas de industrialización de la mayoría de los países, incluyendo a los Estados Unidos y Japón" (14).

(14). KALDOR, Nicholas. Capitalismo y Desarrollo Industrial: Algunas Lecciones de la Experiencia Británica. En Política Económica en Centro y Periferia, Selección de C.F. Díaz Alejandro et.al. F.C.E. Mx. 1976 p.

Sin embargo, el auge de las exportaciones británicas comienza a declinar debido a las medidas proteccionistas que aplicaron los gobiernos de los países importadores. En lugar de seguir comprando los bienes de capitales en Inglaterra, deciden producirlos ellos mismos. Esto es lo que se llama aplicar una política económica de sustitución de importaciones.

En una primera etapa, prescinden de la importación de bienes de consumo (la industria ligera), y en la segunda, desarrollan la industria pesada, es decir, los bienes de capital tales como el acero, la ingeniería de barcos, etc. Con estas medidas, nos dice el mismo autor, "el desarrollo industrial de tales países les permite hacerse autosuficientes y además proveedores importantes de bienes en el mercado mundial y, en consecuencia, competidores importantes de Inglaterra en terceros mercados" (15).

Es importante advertir que la industrialización de estos países, está relacionada con el colonialismo. Es decir, se beneficiaron del dominio que ejercieron sobre otras naciones, que para esos tiempos están más atrasadas. La época del auge del colonialismo se da entre 1875 y 1914. Ello sin considerar el período de las conquistas y colonizaciones europeas de los siglos precedentes. Algunos países tenían dominios coloniales antes que se industrializaran, como Inglaterra, Francia y Rusia. En cambio otros no tenían, pero luego que se industrializaron, emprendieron acciones colonialistas, tales serían los casos de Estados Unidos, Alemania y Japón.

Este tema, el colonialismo, está desarrollado en la Tercera Unidad, como parte del imperialismo aquí solo se describen las condiciones internas de cada país al momento de iniciar su industrialización.

Finalmente debemos advertir que no en todos los países desempeñó el mismo papel el empresariado privado, en el aporte de los capitales para realizar las inversiones que requiere la instalación de la planta industrial, como fue el caso de la Gran Bretaña; en otros países es el Estado quien aporta tales recursos ya sea por el camino directo o bien subsidiando a la empresa privada.

(15). Ibid. p. 73

## 1. Francia.

En términos comparativos, el proceso de industrialización en Francia fue más lento que el inglés. En opinión de algunos autores, el desarrollo de las técnicas de producción y en general el desenvolvimiento económico de Francia se caracterizan por una lenta transformación, que hace difícil calificar como una revolución industrial tal y como se dió en la Gran Bretaña.

Entre los factores que explican este lento desarrollo industrial, pueden mencionarse las siguientes circunstancias:

### a) El crecimiento de la población.

Entre finales del siglo XVIII y principios del XX, el comportamiento de la evolución demográfica en Francia acusa una disminución en lo relativo a nacimientos, en comparación de otros países de Europa, en tanto que la tasa de mortalidad no disminuye significativamente. Ello se traduciría en un lento crecimiento de la población.

Ello trajo como consecuencia, según algunos investigadores\*, por una parte, una disminución en la presión de la demanda que desalentó la iniciativa de los comerciantes e industriales a realizar fuertes inversiones, por la otra, limitó la oferta de mano de obra para la naciente industria.

### b) Los recursos naturales.

En la época de la Revolución Industrial, Francia fue el país cuyo desarrollo económico dependía en un porcentaje muy elevado de las importaciones de materias primas para su industria. Fue la única nación que tuvo que importar carbón, en tanto que los demás países tenían suficiente para exportar.

\* Maurice Niveau, op.cit. p.p. 42, 44 y 59.

La deficitaria producción carbonífera, hacía que el precio de dicho insumo alcanzara niveles desproporcionados.

Por último con la anexión por Alemania en 1871, de Alsacia y Lorena, Francia perdió dos importantes fuentes de aprovisionamiento de mineral de hierro.

### c) La inversión de capitales.

Durante el siglo XIX, y ante la carencia de expectativas para las inversiones en los proyectos industriales, Francia se caracterizó por atesorar sus capitales antes que dedicarlos al consumo productivo.

Por otra parte se acentuó la tendencia a la exportación de capitales en forma de préstamos a otras naciones.

Lo anterior es válido tanto para los fondos que manejaba el Estado como el capitalista privado.

### d) La política proteccionista del Estado.

El régimen francés surgido de la Revolución de 1789 aplicó una política proteccionista decretando una serie de leyes que hacían muy costosa la importación de productos extranjeros. Ello afectó algunos insumos necesarios para la industria, particularmente los referentes a la importación de carbón y los productos metalúrgicos.

### e) El factor político.

Otro factor que también contribuyó a frenar el proceso de industrialización francés fue la inestabilidad política; como se sabe Francia pasó durante finales del siglo XVIII y el XIX, por una cadena de conflictos internos como las Revoluciones de 1789, 1830 y 1848, y las guerras de 1814, 1856 y 1870. El costo en hombres y recursos representó dificultades para la industrialización.

Pese a estos factores desfavorables, Francia tuvo su Revolución Industrial y la misma comenzó -al igual que la Inglesa- por la industria textil y la siderurgia.

Los comienzos de la Revolución Industrial en Francia se pueden ubicar hacia los finales del Siglo XVIII. Ya en los primeros años del Siglo XIX, se extendió el uso de las máquinas en las distintas ramas de la producción. En la rama textil ya desde mediados del Siglo XVIII se practicaba la industria sedera en base al trabajo que realizaban en sus casas pequeños productores rurales. "Muy a menudo los campesinos hiladores y tejedores trabajaban para un comerciante que les proporcionaba la materia prima" (16).

Esta forma de producción casera desapareció al ser introducidas las primeras máquinas instaladas en las fábricas.

El francés Jacquard, inventó el telar mecánico, el cual revolucionó la industria sedera, pero la tecnificación más amplia de la industria textil francesa fue producto de la importación de maquinaria inglesa. "Algunas máquinas fueron compradas e importadas gracias a licencias obtenidas de las autoridades británicas; otras simplemente se obtuvieron a través del contrabando. Por fin, se desarrolló un verdadero espionaje económico cuya amplitud resulta difícil de precisar" (17).

Otro mecanismo que hizo posible introducir los implementos técnicos fué la iniciativa que tomaron algunos técnicos y empresarios ingleses de instalarse en Francia. De esta manera John Kay, el inventor de la lanzadera mecánica, se trasladó a Francia para difundir el uso de su invento a los tejedores algodoneros.

Otro personaje inglés que contribuyó al desarrollo de la industria textil francesa, fue John Holker, que introdujo la tejedora Jenny en 1771.

(16). Niveau: 52.

(17). Ibidem.

La mayoría de las máquinas utilizadas eran movidas por energía hidráulica. Sin embargo, para 1830 había ya 600 máquinas de vapor (18) lo cual constituyó un avance para la industria textil.

En relación a la industria siderúrgica, ésta también debe su desarrollo a la contribución de las técnicas importadas de la Gran Bretaña.

Aún y cuando los procedimientos tecnológicos para la producción de acero no eran desconocidos por los científicos franceses, (por ejemplo Reaumur publicó en 1722 y 1762, un tratado sobre hierro forjado y hierro fundido) el impulso a esta industria fue resultado del trabajo de industriales ingleses. De esta manera Michael Alcock -metalúrgico inglés- construyó una fundición en el sur de Loire, con el apoyo del gobierno. Otro caso fue el de Ullkinson, quien emigró a Francia en 1777 y organizó una fundición de cañones.

El primer alto horno se comenzó a construir en 1782 y en 1785 salieron los primeros colados de arrabio\*. El número de altos hornos instalados en Francia y que trabajaban con coque era de 29 en 1830, 25 años después funcionaban 206. Sin embargo, no obstante este avance, la producción inglesa, la sobrepasaba con mucho.

Finalmente, es importante mencionar que la máquina de vapor fue utilizada mediante su adquisición en Inglaterra, aunque su difusión no despertó gran entusiasmo, y su empleo más amplio fue muy lento. De esta manera "en 1810 la industria francesa contaba solamente con 200 máquinas de vapor frente a 5,000 que tenía Gran Bretaña."

(18). Barnes, opus. cit. p. 405.

\* Hierro colado.

## 2. Alemania.

### a) Antecedentes.

Aunque el desarrollo económico de Alemania en su etapa de industrialización reviste características específicas, no por ello dicho proceso se aparta en términos generales de las mismas fases por las que pasaron otros países.

Si se quiere comparar a Alemania con Inglaterra y Francia en cuanto a su Revolución Industrial, se puede decir que la primera comenzó la modernización de su economía cuando las otras ya estaban en la última fase del mismo proceso.

Esto constituyó, más que una desventaja, un hecho positivo, ya que Alemania se benefició de los avances técnicos logrados previamente por Inglaterra y Francia. Esta circunstancia, aunada a otras que mencionamos más adelante, hicieron posible que Alemania consiguiera, en poco tiempo, un alto desarrollo económico que la colocó a un nivel de peligroso competidor de Gran Bretaña.

Pero antes de haber logrado dicho éxito, Alemania presentaba un panorama económico muy atrasado, particularmente hasta antes de la segunda mitad del Siglo XIX. El grueso de su población se dedicaba a las actividades agrícolas. Aunque el sistema fabril ya había hecho su aparición, el trabajo doméstico era predominante, y el empleo de las máquinas no tenía mayor significación.

A pesar de la revolución burguesa de 1848, seguía prevaleciendo el dominio político y económico de la nobleza feudal.

La situación anteriormente descrita, obedecía a una serie de causas que trababan el desarrollo económico alemán. Las más importantes son las siguientes:

- Hasta antes de 1871, Alemania se encontraba dividida en 39 Estados independientes, "cada uno de los cuales estaba separado de los demás por barreras aduaneras y tenía su propia moneda y su propio sistema de pesas y medidas, lo que dificultaba sobremanera la integración de un mercado nacional" (18).
- Al carecer de un mercado integrado no se desarrollaba la demanda, lo que causaba un consumo muy precario.
- Los transportes eran inadecuados.
- La existencia de una estructura agraria en base a la servidumbre, limitaba las posibilidades del desplazamiento de mano de obra. La emancipación de los campesinos se dio entre 1783 y 1850.
- Las guerras napoleónicas trajeron consigo la ruina del país.
- Carencia de capitales suficientes.

### b). El gran salto industrial.

Estrictamente hablando no es del todo correcto emplear el término de salto, porque el mismo induce a pensar en algo que se dispara de manera inusitada, lo que da lugar a la falsa imagen del milagro económico alemán. Aquí lo utilizamos no precisamente en tal sentido, sino para destacar que Alemania cubrió su proceso de industrialización en un tiempo relativamente más corto en comparación al caso inglés y francés, y su paso de un país predominantemente agrario a una potencia industrial, como ya lo hemos anotado.

(18). Mijailov. p. 120.

La industrialización de Alemania tiene como punto de referencia histórica la unificación política de su territorio que fue logrado en 1871, bajo el impulso de Prusia. Pero las bases de tal unificación política quedaron establecidas con la formación del Acuerdo Aduanal, el cual "permitía la libre circulación de hombres y capitales entre todos los estados alemanes" (19).

Otro factor que contribuyó al arranque industrial alemán fueron el flujo de las importaciones de maquinaria inglesa y la inmigración de trabajadores y técnicos también del mismo país, que sirvieron de instructores a los trabajadores alemanes.

En este mismo sentido, se deben mencionar los capitales invertidos por los empresarios franceses y belgas.

Bajo estas condiciones, la mecanización de la producción alemana, comenzó por los mismos renglones industriales que Inglaterra y Francia: por las industrias textil, del hierro y del acero.

Teniendo como trasfondo cambios importantes en la agricultura, la demografía y el comercio, la introducción de la máquina permitió avances sustanciales en la producción textil.

Hacia 1836 Alemania contaba con 136 procesadoras de algodón, con un equipo mecánico que no utilizaba aún la energía del vapor. Después de 1850 aumentó el número de talleres, mejoró su equipo y el vapor fue usado cada vez más\*. Un indicador importante que nos puede ilustrar de los progresos en los textiles es el consumo de algodón. Así, entre 1851 y 1855, este consumo era del orden de los 56 millones de libras de promedio anual, diez años después la cifra pasó a los 97 millones: Con estos aumentos de producción fue posible que Alemania terminara con su dependencia del exterior en cuanto a este renglón de la economía.

(19). Niveau. Pág. 88.

\* Barnes, pág. 410

En el rubro de la producción acerera, los avances también fueron notables. Las estadísticas nos indican que en 1850 el consumo de hierro crudo por habitante fue de 10.6 Kg. y en 1870 llegó a los 38.3 Kgs. Por su parte la producción carbonífera experimentó una importante aceleración.

Para tener una idea del progreso de Alemania en la Revolución Industrial, en comparación con Francia e Inglaterra, observemos el siguiente cuadro:

I. Producción de Carbón.  
(Toneladas).

AÑO.	GRAN BRETAÑA	FRANCIA	ALEMANIA
1875	99,760,000	11,840,000	28,330,000
1913	287,410,000	40,190,000	273,650,000

II. Producción de Hierro crudo.

1875	6,365,462	1,448,272	2,029,389
1913	8,923,773	2,690,546	14,389,852

III. Acero Fundido y en Lingotes.

1875	707,754	223,467	242,206
1913	7,835,113	2,655,854	14,946,212

Fuente: Barnes, H.E., Historia de la Economía del Mundo Occidental, Ed. UTEHA, México, 1973, p. 411.

A primera vista resulta notable el desarrollo industrial de Alemania en los renglones de la producción de hierro y acero. En menos de cuarenta años se puso a la cabeza tanto de Francia como de Inglaterra en los rubros señalados.

Otro aspecto en el cual también destacó Alemania fue en la introducción del ferrocarril. A partir de la construcción del primer ferrocarril, con la ayuda de técnicos ingleses,

en 1835, Alemania pasó en 1850, a ponerse a la cabeza de Francia y de los otros países del continente europeo, - con excepción de Inglaterra, por la cantidad de kilómetros de vía férrea construidos.

c). Las causas de la rápida industrialización alemana.

Este acelerado progreso industrial de Alemania se puede explicar por las siguientes razones:

- En primer lugar la guerra que sostuvo Alemania con Francia le reportó importantes beneficios al ser incorporados a su territorio las regiones de Alsacia y Lorena, que eran depósitos de grandes recursos naturales, en particular de hierro y acero. Además de que ambas ya estaban muy industrializadas.
- Como resultado de esta guerra Alemania recibió una fuerte suma de dinero como indemnización de guerra, la que contribuyó a incrementar sus capitales para ser invertidos en la industria.
- Un crecimiento del mercado interior y exterior como consecuencia de la incorporación de Alemania al circuito de potencias colonialistas, y por un incremento de la población. En 1871 la población era de 41;058,782 habitantes y para 1900 llegó a 64;925,993.
- El apoyo brindado por el Estado a los empresarios privados, tuvo una significación importante, lo que se manifestó en la política proteccionista y en la capacitación técnica. Además de la implementación de medidas legislativas para impulsar el desarrollo de la industria.
- Un factor que ya hemos mencionado y que resulta conveniente tener en cuenta es el estímulo industrial que recibió Alemania del exterior, principalmente de las importaciones tecnológicas inglesas y aún de Francia.
- Corona este proceso industrial, la rápida concentra-

ción y centralización de la producción que se desarrolló en Alemania hacia 1880. Ello dió lugar al surgimiento de los monopolios que se originaron sobre la base de que las grandes empresas absorbieron rápidamente a las pequeñas y medianas.

3. Rusia.

Al referirnos a la industrialización de Rusia conviene tener presente que su desarrollo económico pasa por dos épocas. La primera que se puede denominar el punto de partida del desarrollo capitalista, comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, y la segunda la podemos calificar como la etapa de la reindustrialización que se ubica después de la Revolución de 1917, con lo cual Rusia rompe con el modelo de desarrollo económico capitalista e inicia la reorganización de su estructura económica y social con base en las teorías del socialismo.

De momento nos interesa el estudio de la primera etapa, o sea los inicios de su primera revolución industrial, y las características que revistió en este país dicho proceso.

a) Rusia antes de la maquinización.

La mayoría de los historiadores de la economía Rusa, coinciden en la idea de que el punto de partida de su industrialización, se inicia con la terminación del régimen de servidumbre abolido en 1861.

Es verdad que los efectos de la liberación de los campesinos no se dejaron sentir de inmediato sobre la economía, pero históricamente este es el punto de referencia que con el tiempo influyó de manera importante en la modernización económica de Rusia.

¿Cuál era el panorama que tenía Rusia antes de este hecho?

En primer lugar, lo que más sobresale en la caracteri-

zación de la sociedad rusa a principios del Siglo XIX, es su gran atraso, no sólo económico (el censo de 1812 contabilizaba 36 millones de campesinos, en su casi totalidad siervos, para un total de 40 millones de habitantes)\* sino político y cultural. Se puede afirmar que Rusia era un país básicamente campesino, con una estructura social feudal considerablemente atrasada en comparación a los países de Europa occidental. A lo anterior hay que agregar la extensión desmesurada de su territorio prácticamente desarticulado.

El analfabetismo se encontraba muy extendido entre la población. Los trabajadores ocupados en las manufacturas textiles, eran siervos que pertenecían en propiedad a sus patrones. Difícilmente se puede hablar de la existencia de un empresariado capitalista al estilo de Inglaterra o de Francia.

Por otra parte el país era gobernado por un grupo de nobles encabezados por el Zar equivalente a la figura del emperador occidental. Un autor moderno describe el papel del zarismo ruso en los siguientes términos, lo cual nos da un retrato bastante completo de la situación de Rusia en el aspecto político:

" Los zares concentran todos los poderes, deciden la paz y la guerra, decretan las leyes, designan ministros y colaboradores, poseen autoridad religiosa... a diferencia de los monarcas occidentales el Zar no tiene limitaciones parlamentarias o constitucionales, gobierna por medio de la policía y una burocracia compleja"(20).

\* FERNANDEZ, Antonio. Historia del Mundo Contemporáneo, Ed. Vices-Vives, España, 1980, p. 185.

(20). Ibid.

Pero lo más importante en torno a este tipo de gobierno despótico no era su papel político, sino su gran poder económico. Los nobles se distinguen no solo por la extensión de tierras que poseen, sino también por el número de siervos que tienen en propiedad. Esta situación limitaba las posibilidades del surgimiento de una clase empresarial capitalista, dado que la riqueza se mantenía monopolizada en unas cuantas manos y no existía el interés en introducir reformas en el sistema de propiedad y en los métodos de producción.

Aunado a lo anterior, existía una situación que acentuaba aún más el atraso de la economía rusa y dificultaba su modernización. Era la servidumbre generalizada que además de provocar malestar político entre la población campesina, frenaba el desarrollo del capitalismo. ¿De qué manera lo obstaculizaba? Primero, al no recibir una remuneración por su trabajo los campesinos siervos, no demandaban productos más allá de los estrictamente necesarios para la supervivencia, es decir, no se expandía el mercado; segundo, al mantener al siervo sujeto a la voluntad del amo, no podía desplazarse libremente, lo cual limitaba las posibilidades de ser contratado por la industria incipiente; y en tercer lugar, al no recibir incentivos de ninguna naturaleza, incluso no era propietario de la tierra, su nivel de productividad era muy bajo, lo que redundaba en una baja producción agrícola. Angus Maddison, plantea el problema de la servidumbre y la situación agrícola rusa, de la siguiente manera: "La técnica y organización de la agricultura rusa había cambiado poco durante cientos de años. Casi todos los campesinos eran siervos que pagaban la renta de la tierra con servicios de trabajo, o hacían pagos en efectivo a sus señores y que podían venderse con la tierra. La mayor parte de ellos estaba ligado a las comunidades rurales, que en ruso se denominaban obshina o mir... el equipo de capital, los ganados y los fertilizantes carecían de importancia en la producción y los rendimientos eran muy bajos" (21).

(21). MADDISON, Angus. Crecimiento Económico en el Japón y la URSS. F.C.E. México, 1971, p. 110.

b) Las Reformas Económicas y Sociales.

Mediante la instrumentación de tres reformas que promovió el régimen zarista, se terminó con el sistema de servidumbre ruso. Estas fueron la de 1861 que abolió la servidumbre que tenían los nobles; la segunda fue la ley decretada en 1863 que afectó a la familia imperial, y la tercera en 1866 liberó a los siervos que estaban al servicio del Estado.

Además de ser liberados, los campesinos recibieron tierra, la cual estaban obligados a pagarla en 49 años.

Los resultados de tales medidas, no tuvieron efectos favorables inmediatos para la economía rusa en general, ni para los propios campesinos en particular. Ello se debió a que las tierras que recibieron "eran por lo general tan pequeñas que estos tenían que rentar tierra extra y pagar con servicios de trabajo" a los terratenientes, lo cual los colocaba prácticamente en la situación que vivían anteriormente.

Por otra parte, la reforma agraria fortaleció el sistema comunal de la propiedad. Es decir, el campesino no podía vender y comprar libremente su parcela al no poseer títulos de propiedad, ya que los mismos estaban en manos de la comuna. Esta situación impedía al campesino entre otras cosas, a cambiar de ocupación.

En síntesis, estas reformas, si bien los liberó de la servidumbre, incrementaron las cargas tributarias que pesaban sobre los campesinos.

No obstante, desde el punto de vista del desarrollo capitalista, la liberación de la servidumbre y la reforma agraria, permitieron que algunos campesinos se trasladaran a las ciudades a trabajar como asalariados, con lo cual se proveyó de mano de obra a las primeras manufacturas.

Sin embargo, es importante señalar que otros factores fueron los que permitieron la implantación y desarrollo del capitalismo industrial.

c). El papel del Estado como propulsor de la Revolución Industrial Rusa.

En la etapa previa a la revolución industrial de Rusia, el papel de los empresarios privados no tuvo la misma significación que adquirió en los países occidentales.

Ante esta situación, el Estado Ruso asumió el papel de empresario, aunque es importante aclarar que no fue una sustitución, sino que el gobierno tomó la iniciativa en la realización de un conjunto de obras que sirvieron como incentivos económicos para los empresarios privados.

Así el gobierno ruso "promovió la construcción de ferrocarriles...movilizando capital extranjero y construyendo él mismo líneas". La introducción del ferrocarril permitió un aumento de las posibilidades comerciales de la agricultura, explotar las fuentes de recursos carboníferos, del hierro y otros.

Además de transporte ferroviario, el gobierno concedió créditos a los particulares a través del banco oficial, en condiciones muy favorables para que estos invirtieran en la instalación de plantas fabriles.

Es importante mencionar que los recursos monetarios y financieros del Estado fueron obtenidos por éste de los impuestos pagados por los campesinos. Ello permitió financiar los planes de industrialización del país.

La inversión extranjera también desempeñó un importante papel en la modernización de la economía rusa, como lo demuestra el caso del industrial de origen alemán Ludwig Knoop, quien fue el iniciador de la mecanización de la industria del algodón y el del inglés John Hughes, que impulsó la industria siderúrgica.

En todos los casos la intervención del gobierno fue decisiva para la instalación de las plantas industriales,



otorgando concesiones, concediendo préstamos, suministrando distintos materiales indispensables para la industria, construyendo líneas de ferrocarril.

Teniendo como referencia las condiciones económicas y sociales que hemos descrito anteriormente, Rusia se incorpora al circuito de naciones industrializadas tardíamente, cuando ya otros países están comenzando la segunda revolución industrial.\* (22)

Finalmente conviene anotar que la economía rusa logró importantes avances, con la introducción del ferrocarril, la maquinización de la industria textil, la explotación del carbón y el petróleo, la instalación de la industria del acero y el surgimiento de un sistema bancario, pero tales progresos materiales no favorecieron el bienestar de la población trabajadora, por el contrario, su situación tendió a empeorar. Si a esto le agregamos que el régimen zarista mostró una resistencia para modernizar el sistema político (Nicolás I se caracterizó por aplicar una política sumamente conservadora y Alejandro II (1855-1881) apenas introduce algunas reformas liberales muy limitadas), lo cual se reflejaba en la ausencia de un sistema parlamentario de partidos políticos y constituciones, todo ello se convertiría en el fermento de agrupamientos políticos radicales que no tardaron en organizar una gran corriente de oposición al sistema, hasta desembocar en las grandes acciones insurreccionales de 1905, 1907 y 1917.

En resumen, Rusia para fines del Siglo XIX, era un país industrializado pero mantenía una estructura política y social no modernizada.

(22)\* FERNANDEZ, Antonio. *Historia del Mundo Contemporáneo* op. cit. p. 191.

#### 4. Japón.

En los tiempos modernos tal vez ningún país ha despertado mayor interés como el Japón. No sólo porque tradicionalmente se le ha considerado como a una nación llena de misterios debido a su lejanía geográfica y a su milenario apartamiento de los patrones de vida occidentales y a su riquísima cultura, sino principalmente por la posición que ocupa en la economía mundial de nuestros días, y particularmente por los éxitos que ha logrado en su desarrollo económico que la hacen aparecer como la nación que no ha sido afectada por las crisis en que se abaten las demás potencias industriales.

Esto último ha generalizado la idea entre legos y especialistas de que tal progreso constituya un verdadero milagro económico.

Independientemente de que se considere el éxito económico japonés como un milagro, lo cierto es que el progreso alcanzado —y el tiempo en el que se ha operado— por dicho país, tiene mucha dosis de espectacularidad, sobre todo en términos comparativos con otros países —que también ocupan un sitio de primer orden en el panorama económico mundial.

Con el propósito de tener una idea aproximada, del éxito japonés, citaremos un dato estadístico para ilustrar su desarrollo económico. En 1950, cuando recién el país se estaba recuperando de los efectos de la segunda guerra mundial, Japón producía bienes y servicios por un valor de diez mil millones de dólares y quince años después, esta cifra se multiplicó por 10, lo que arrojó una suma de bienes y servicios por valor de 100 mil millones de dólares para el año de 1966. En este mismo rubro, Japón superó a Italia en 1965; a Francia en 1967 y a Alemania Federal en 1968, con ello se colocó en el tercer lugar mundial, por abajo, solamente de los E.E.U.U. y la U.R.S.S. y este sitio lo logró en un período sumamente corto.\* (23)

(23)\* TAMANES, Ramón. *Estructura Económica Internacional*, Alianza Ed., Madrid, 1970, pp. 377-378.

El explosivo crecimiento económico japonés se ha reflejado en una auténtica invasión de productos de la más diversa índole en los mercados mundiales.

No es el objetivo de este apartado el explicar las razones del éxito económico del Japón en la actualidad, por la complejidad del proceso cuyo tratamiento rebasa el espacio de que disponemos en esta unidad.

Por ello nos concretaremos a describir algunos de los momentos históricos coyunturales, que permitieron que el Japón se incorporara al concierto de las naciones industrializadas.

#### a). Los Antecedentes.

El punto de partida para explicar la modernización de la economía y la sociedad japonesa, es la llegada de la dinastía Meiji en 1868. Las reformas emprendidas bajo su régimen terminaron con la sociedad feudal y encaminaron al país por la vía del desarrollo industrial capitalista.

Pero antes de abordar el estudio del período Meiji, conviene conocer la etapa inmediata anterior.

Bajo el dominio de la dinastía Tokugawa, que duró 260 años hasta su liquidación por la Meiji, el Japón vivió una época de casi total aislamiento. Anteriormente a esta época el país había tenido un breve contacto con el exterior en 1542, con la llegada de navegantes portugueses, y posteriormente con el arribo de los misioneros jesuitas destacando el español Francisco Javier, quienes tenían como propósito evangelizar a la población.

Los jesuitas fueron expulsados en 1645, mediante la persecución que emprendieron en contra de los católicos y en general de todos los extranjeros. Con esto, el país se cerró a todo contacto exterior, con excepción de una empresa holandesa que se mantuvo porque dicho país mantenía una política anticatólica.

Pero el acontecimiento ante el cual Japón se vio obligado a abrir sus puertas al exterior fue en 1853, fecha en la que una flota norteamericana al mando de Matthew Perry in cursionó militarmente en las costas japonesas. Como resultado de dicha acción, el gobierno fue obligado a firmar un tratado comercial con Estados Unidos.

Este hecho marca el inicio del fin del clan Tokugawa, por cuanto este fue incapaz de organizar una adecuada defensa militar y rechazar el ataque de los norteamericanos, lo que puso en evidencia la crisis política en que había caído el régimen feudal. A partir de este momento, se precipitan las pugnas por el poder que desembocarán finalmente con el derrocamiento de los Tokugawa\*.

La incursión norteamericana constituyó una verdadera cuña en el sistema económico japonés. Los tratados le impusieron "derechos extraterritoriales, legales y comerciales y restringieron su autonomía comercial y fiscal". Además, poco después, estas concesiones se extendieron a otros países, entre ellos a Francia, Inglaterra, Rusia y Holanda.

Entre lo que afectaba a la economía japonesa estaba la prohibición de este país a imponer tarifas aduanales por encima del 5%.

Los efectos de tales medidas se resintieron rápidamente en el aparato productivo al ser invadido el mercado nacional con productos de importación.

Pero antes de continuar conviene detenernos a conocer otros aspectos de la sociedad japonesa de este período.

La población del territorio japonés, durante la dinastía tokugawa, según Maddison, estaba constituida por 35 millones de habitantes. La ciudad capital llamada Edo. (actual

\* WHITNEY, HALL. Historia Universal, Siglo XXI, el Imperio Japonés, Vol. 20, Ed. Siglo XXI, México, 1975, 2a. Ed. p. 233.

mente Tokio), era la entidad con mayor concentración humana, ya que contaba con 1.4 millones de seres hacia 1780 (24). Su crecimiento se había estancado debido a las hambrunas, las enfermedades y el aborto, que era una práctica usual entre las capas altas de la sociedad.

Esta población se encontraba organizada bajo una rígida estructura de clases y de castas. En el vértice de la pirámide se encontraba el emperador, pero paralelamente existía otro poder similar o mayor que aquel, - representado por el Shogun\* Tokugawa quien en la práctica dirigía la administración y la política del país. Le seguían los daimyo, señores feudales que controlaban los poderes locales; luego estaban los samurais cuyas funciones eran militares al principio, pero con el tiempo se convirtieron en una clase parasitaria que no producía absolutamente nada. Además existía una próspera capa de comerciantes en las ciudades. En la base de la estructura social piramidal se encontraban los campesinos y los artesanos.

La movilidad inter clases era prácticamente imposible, quien nacía campesino o artesano, estaba condenado él y sus descendientes a desempeñar las mismas actividades por toda la vida.

El shogun Tokugawa, poseía "cerca de un cuarto de la tierra cultivable, y el resto se repartía entre los daimíos", mientras que los campesinos trabajaban pequeñas parcelas de tierra para obtener su sustento, por la cual tenían que pagar una renta al Señor Feudal. Además tenían la obligación de trabajar en las tierras de los Tokugawa. El campesino se encontraba atado a la tierra sin poder cambiar de lugar ni de emplearse en otra actividad.

(24) MADDISON, Angus. Crecimiento Económico en el Japón y la URSS. Op. cit. p. 27.

\* El Shogun Tokugawa, era una dinastía de personajes con poderes militares y políticos ilimitados.

El autor que venimos citando nos ofrece una panorámica de la situación que llevó al Japón el colapso económico, político y social:

"La atmósfera policial del régimen Tokugawa ahogaba el desarrollo con sus restricciones internas, así como por su prohibición del comercio exterior, Existían restricciones para el comercio y los viajes dentro del país. Había impuestos locales de peaje, al movimiento de bienes, se requería pasaporte para hacer viajes dentro del país y cada feudo tenía su propia moneda, lo cual causaba una gran confusión al mismo tiempo que lucro para los cambistas de moneda de Osaka (en 1867 había 1694 tipos de billetes de banco). La producción de los talleres urbanos estaba sujeta a una reglamentación artesanal". (24).

Este estado de cosas no podía perdurar. Para superarlo se requería en primer lugar terminar con la engorrosa dictadura militar y burocrática del Shogunato, y en segundo lugar promover las reformas necesarias para enrumbar al país por el camino de la industrialización - para hacerle frente a las embestidas del comercio exterior.

#### b). Las Reformas Meiji.

El período Meiji, se inicia con el advenimiento del emperador Mutsu Hito, quien en unión de algunos daimíos, derrocó a la dinastía Tokugawa, suprimiendo el poder del Shogun, y restaurando la autoridad del emperador, pasando a estructurar luego un estado nacional unificado.

Es verdad que este movimiento político no se puede catalogar como una revolución, en el sentido de que los campesinos y otras fuerzas populares participaron en la acción política, cuando menos no en comparación con otras revoluciones como la Francesa de 1789, u otras parecidas. Se trató mas que nada de un movimiento político -- que se dió entre las mismas clases dirigentes. Pero las

(24). Maddison, op. cit. pp. 30-31.

transformaciones que trajo consigo no dejan de ser revolucionarias por cuanto a que las mismas modificaron el sistema feudal imperante y posibilitó la modernización de la sociedad y la economía japonesas.

Sintetizadamente, las reformas puestas en práctica por la dinastía Meiji fueron las que enseguida enumeramos:

- Se estableció la igualdad entre todos los ciudadanos ante la ley, sin importar su origen de clase.
- Libertad a todo mundo de escoger la ocupación que más le conviniera.
- Los gremios de artesanos fueron abolidos.
- El sistema de propiedad de la tierra se modificó, por lo cual ya se podían vender y comprar libremente estableciendo con ello la propiedad privada, capitalista.
- Sustitución del sistema de impuestos estatales en especie por el pago en dinero.
- Cancelación de los impuestos por traslado de mercancías y abolición de los pasaportes que impedían la libre circulación de las personas.
- Se permitió la libre exportación de arroz, trigo, cobre y seda cruda, lo que anteriormente estaba prohibido.
- Los derechos de propiedad feudal y los estipendios de arroz de los daimíos y samurais fueron conmutados\* por pensiones estatales y bonos gubernamentales.
- Se impone el servicio militar para formar una fuerza armada profesional, con lo cual los samurais pierden su antigua función guerrera.
- Implantación de la educación primaria obligatoria bajo el modelo de la educación occidental.

\*cambiados

- Introducción de la vacunación masiva.
- Desbancamiento del budismo como religión oficial.
- Establecimiento de un sistema bancario y monetario nacional.

Todos los puntos del programa de reformas, influyeron en distinto grado al impulso de la industrialización del Japón. Pero las de mayor trascendencia fueron las relativas a las que provocaron cambios en la agricultura, así como también el establecimiento de nuevos impuestos; la introducción de tecnología y el sistema educativo occidentalizado.

La reforma fiscal está vinculada a los cambios en la agricultura, debido a que se creó un sistema de impuestos que gravaba a los propietarios con un tres por ciento sobre el valor de la tierra.

Estos impuestos fueron usados para compensar a los feudales por las tierras que habían perdido, pero también sirvieron para que el gobierno pusiera en marcha sus proyectos de modernización económica. Es decir, los capitales indispensables para la industrialización fueron aportados por el campo.

Al mismo tiempo, la actividad agrícola se vio estimulada por "el uso más racional de la tierra, mejoramiento de las semillas y un uso mayor de fertilizantes".

En el renglón educativo y tecnológico, el régimen Meiji se distinguió por impulsar ambos factores del desarrollo a través de implantar un sistema educativo, para lo cual en 1871 se creó el Ministerio de Educación, y la ley sobre educación fue emitida un año después. Se hizo obligatoria la educación elemental de 4 años, en 1886 y 21 años después se estandarizó a 6 años.

Para impulsar los conocimientos tecnológicos, se recurrió

a la capacitación de sus propios cuadros técnicos enviándolos a estudiar a distintos países de Europa, y al mismo tiempo importó expertos para aprovechar sus conocimientos y aplicarlos en beneficio de su economía.

### C. La Industrialización.

Hemos visto que las reformas del régimen Meiji hicieron posible que el Japón superara la etapa feudal y estableciera las bases de la modernización de su economía.

Hay que advertir algunos hechos que le imprimieron rasgos específicos al desarrollo económico del Japón en su etapa inicial, a saber:

1. Su despegue económico no está acompañado de una política proteccionista, es decir, su economía estuvo abierta a la competencia extranjera.
2. La acción del Estado en la inversión de capitales para instalar la planta industrial es determinante, lo que se traduce en el hecho de que no están presentes en forma previa los empresarios capitalistas.
3. La contribución de los capitales externos no tuvo una influencia decisiva en esta etapa. En 1869 y 1872 se obtuvieron dos préstamos en Londres por un total de 3.3 millones de libras, pero no hubo préstamos exteriores hasta después de la guerra chino-japonesa (1894-1895) (25). Esta circunstancia ha llevado a algunos autores a calificar la economía del Japón de este período como un país de crecimiento cerrado. (26)

La acción del estado no se limitó únicamente a proporcionar los capitales iniciales y realizar obras de infraestructura, él mismo asumió el papel de empresario. Así "construyó fábricas de vidrio, textiles, de papel, máqui-

(25) Maddison. op. cit. p. 54.

(26) Ver Raymond Barre: El Desarrollo Económico, F.C.E. Col. Popular No. 37. México, 1981. 9a. Reimpresión p.p. 108-112.

nas, herramientas, fundiciones, astilleros navales, minas, ferrocarriles, telégrafos, etc. (27).

Conviene hacer una aclaración sobre este particular. Al tomar la iniciativa el estado para impulsar el desarrollo industrial, su propósito estaba dirigido a crear las condiciones adecuadas para que los empresarios privados tomaran las riendas de las empresas o en todo caso, establecer un sistema de relaciones de amplia colaboración, en donde el gobierno otorgaba subsidios especiales.

Ello sucedió tiempo después, es decir, el Estado vendió las empresas a hombres de negocios privados, a precios sumamente bajos.

De este doble proceso: el decisivo papel del Estado en la economía y su apoyo a los empresarios privados, "la actividad industrial fue creciendo concentradamente en manos de unas cuantas compañías tenedoras de acciones (Holding Companies) a las que se les llama zaibatzu, esto es camarillas financieras, las cuales tenían estrechos vínculos con el gobierno y que combinaban las actividades industriales y las bancarias. Muchos de los altos empleados de las zaibatzu habían sido empleados del gobierno". (28).

El otro factor que hizo posible la industrialización del Japón era la fuerza de trabajo, los obreros, "para quienes los salarios permanecieron bajos, puesto que estaban determinados por los mínimos niveles de la vida del campesinado, que estaban subempleados en el campo. Había una gran cantidad de mano de obra femenina y los trabajadores de jornada incompleta procedentes del campo vivían en dormitorios de las propias factorías. Los intentos de crear sindicatos eran frecuentemente impedidos por la policía" (29).

Una de las consecuencias inmediatas que trajo consigo este factor, fue una acumulación muy acelerada de capitales. (R)

(27) Niveau op. cit. p. 101.

(28) Maddison op. cit. p. 54.

(29) Ibid. p. 49.

Precisamente podemos decir que la explicación del milagro japonés se basa, entre otros hechos, en las peculiaridades de los trabajadores japoneses y en el sistema de relaciones paternalistas que ha desarrollado el empresariado.

#### 5. Estados Unidos.\*

##### a) La Formación de las dos estructuras Geográfico-Económicas

El desarrollo económico de Estados Unidos, representa un caso de excepción, por lo siguiente: siendo un país que tuvo orígenes de colonia, superó esta condición y se convirtió en una gran potencia industrial, ello lo aparta del camino seguido por la mayoría de los países europeos. Al mismo tiempo, si lo comparamos con otras naciones que fueron también colonias, como el ejemplo de los países latinoamericanos, estos últimos a diferencia de aquél, no han logrado romper la condición de países dependientes y tampoco pudieron superar el subdesarrollo.

En gran medida, dichas especificidades del desarrollo económico norteamericano, se localizan desde las características propias que adoptó el proceso de colonización y las dos estructuras socio-económicas que se formaron a partir de ese período.

La conquista y colonización de Estados Unidos asume también algunas peculiaridades en relación a otras que se dan en el continente. Así por ejemplo, a diferencia de otras regiones en Norteamérica, no se encuentran ni metales preciosos ni especias y tampoco existen grupos humanos indígenas que posean culturas desarrolladas, por lo tanto no está presente mano de obra susceptible de ser explotada.

Las corrientes de inmigración inglesa que ocuparon el te-

\* Este apartado es una síntesis de algunos capítulos del libro de Mario CERUTTI, titulado: La Etapa Colonial en Estados Unidos, F"F" y L., UANL, Cuadernos de Historia

ritorio de Estados Unidos, entre comienzos del siglo XVII y la primera fracción de la centuria siguiente, - vienen a colonizar y no solamente a conquistar.

La colonización de Estados Unidos, es un refugio para muchos inmigrantes, que vienen huyendo de persecuciones políticas y religiosas que tienen lugar por esos tiempos en Europa. También otro motivo importante que explica la emigración europea es la situación de miseria de vastas masas de campesinos que habían sido afectados por los cercamientos, y también los artesanos empobrecidos - por el proceso de la revolución industrial inglesa.

Los asentamientos humanos que se forman como resultado de la colonización van configurando dos regiones geográfico-económicas marcadamente diferenciadas, y en muchos aspectos contrapuestas.

Una de ellas es el sur que se integra por los Estados de Maryland, Virginia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia.

Debido a su clima y a las características geográficas de este territorio, florecerá la agricultura de productos tropicales y semitropicales que tendrán una gran demanda en la metrópoli colonialista, principalmente tabaco, al que se agregarán posteriormente otros como el arroz, el índigo o añil y el algodón.

Esta producción tendrá como base el establecimiento de grandes plantaciones latifundistas, aunque en un principio predominan las pequeñas explotaciones agrícolas.

Algo que es importante destacar, es que en la medida en que se desarrolla la producción de este territorio por la gran demanda del tabaco en Europa, se tiende a crear una economía de monocultivo, es decir, se acentúa la explotación de unos cuantos productos en función del mercado exterior. Ello reforzará las bases de una dependencia bastante marcada, de las colonias asentadas en el sur norteamericano con respecto a la metrópoli. (Inglaterra)

Por otra parte, en vista de la inexistencia de mano de obra autóctona, se acude a la importación de fuerza de trabajo ya sea servil de la propia Inglaterra o lo que será más frecuente, a la adquisición de esclavos negros africanos.

En resumen, las características económicas del sur son:

- Una producción agrícola de monocultivo.
- Fuerte dependencia del comercio exterior.
- No desarrollo de un mercado interno.
- Ausencia del empleo de tecnología, sustituyéndola por el uso masivo de mano de obra esclava.

Social y políticamente ello trajo como consecuencia, la formación de una clase latifundista marcadamente conservadora. "Rasgos que se prolongarán y se acentuarán después de la Independencia, y que finalmente llevará a este sector de la clase dominante estadounidense a enfrentarse a quienes pretendían convertir la nación en un país capitalista autónomo, fundado en un desarrollo industrial, fincado -a su vez- en el mercado interno".

Además del sur se forman otras regiones como producto de la colonización inglesa, y son: El centro, integrado por los Estados de Delaware, Nueva Jersey, Pennsylvania y Nueva York. Hacia el Norte se ubicarán, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts y Nueva Hampshire, que recibirá el nombre de Nueva Inglaterra.

Al igual que el sur, en estos territorios no existen metales preciosos ni especias, tampoco habrá mano de obra explotable.

Pero Nueva Inglaterra y la zona central se diferenciarán del sur por los siguientes aspectos:

- No existen condiciones para montar empresas agrícolas como las del sur.

- Los vínculos de estos territorios con la metrópoli no se llegan a desarrollar, por la ausencia de productos comerciales que interesan a Inglaterra.

- Por lo tanto no se conforma una economía dependiente.

- El desarrollo económico tenderá a basarse en la creación de un mercado interno.

- No se formarán grupos dominantes conservadores y ligados a un comercio con la metrópoli británica.

En Nueva Inglaterra se instalarán los colonizadores, construyendo una economía de granjas agrícolas y otras actividades cuyo fin era resolver sus necesidades de autoconsumo, dado que no tenían la posibilidad de importar muchos de los productos que requerían para su subsistencia.

Pero su economía no permaneció estática, ni mucho menos se dedicaron a la explotación de unos cuantos productos agrícolas como en el sur; por el contrario, el norte se caracterizó desde sus inicios por la diversificación. Se desarrollaron la pesca, "la producción de barcos y artículos navales, madera, caza y manufactura de la ballena, destilerías de ron, el tráfico de esclavos y la ganadería. Posteriormente se agregarían las fundiciones de hierro, - el comercio y la elaboración de pieles y cueros, además - la producción textil".

Dichas actividades también fueron desarrolladas por las colonias del centro.

Aquí es conveniente mencionar que el tipo de propiedad que se implantó en el Norte se diferenció de la existente en el sur, porque en la primera era una propiedad privada "basada en el trabajo personal del productor", mientras que en la segunda se trataba de la gran propiedad fundada en la explotación del trabajo ajeno, de los esclavos.

Pero con el desarrollo y diversificación de la producción también a los norteos se les presentó el problema de la mano de obra, ¿de dónde la adquirieron?

La fuente proveedora de mano de obra fue la propia Inglaterra y otros países europeos. Antes de que se estableciera el tráfico de esclavos africanos, se recurrió a la contratación de siervos blancos provenientes de aquellos lugares de Europa.

A medida que se desarrolló la plantación agrícola en el sur, la mano de obra predominante fue la esclava, desplazando a los siervos blancos; estos últimos se trasladaron hacia los territorios del norte y el centro, "la economía de estas dos regiones podía utilizar siervos, pero no esclavos. La razón era simple: En estas áreas no se contaba con un tipo de producción en la que el negro apareciera rentable". Mientras que el esclavo negro estaría atado de por vida a su propietario, el siervo en cambio tendría la expectativa de ser liberado y adquirir una pequeña parcela de tierra o si tenía algún oficio, podía alquilarse como obrero asalariado en algunas de las primeras manufacturas.

Esto pues, establecerá una diferencia fundamental entre las sociedades del sur y del norte.

Finalmente, conviene saber con quién comerciará este territorio, que como ya vimos, no produce mercancías que le interesen a la metrópoli.

En vista de que no puede comerciar directamente con Inglaterra, el intercambio se realiza en forma triangular, a través de un activo y exitoso contrabando.

De esta manera, utilizando su flota naviera, "Nueva Inglaterra y el Centro comercian con el propio sur (con frecuencia en competencia directa con Inglaterra), con las Antillas (sobre todo con las no británicas), con África y con Europa del Sur."

Mediante tal comercio Nueva Inglaterra y el centro lograron adquirir importantes recursos para obtener lo que necesitaban y aún más, los colocó en una situación de competidores con el comercio internacional que era

monopolio de Inglaterra.

Ello provocaría una rápida respuesta de la metrópoli imponiendo, en 1763, un "rígido control sobre las colonias", lo cual iniciará el proceso que desembocará en la Revolución de Independencia doce años después".

b) La Revolución de Independencia y las bases de la industrialización.

Hemos hecho énfasis en la descripción de las dos estructuras económico-sociales que se constituyen durante el período de colonización, porque las mismas serán determinantes en los futuros acontecimientos que tendrán lugar en la historia de los Estados Unidos, incluyendo por supuesto, el proceso de industrialización que es nuestro tema central.

El norte y el sur, se enfrentarán en la guerra de secesión en 1865, para definir que tipo de modelo de sociedad y de economía prevalecerá en los Estados Unidos.

Pero antes de describir tales acontecimientos, conviene que sumariamente puntualicemos cuál fue la significación de la Revolución de Independencia, tema que ya vimos en la primera unidad.

Como recordaremos, el colonialismo inglés se basaba en el establecimiento del pacto que subordinaba las colonias a las necesidades económicas de la metrópoli.

El mecanismo para realizar esta sujeción era la política económica conocida con el nombre de mercantilismo, la cual consistía en lo siguiente:

- La práctica, por parte de la metrópoli, de un intercambio comercial que resultara favorable a sus intereses y con ello acumular metales preciosos.
- El monopolio de la producción manufacturera y la importación de materias primas.



- El establecimiento de colonias para abastecerse de tales insumos.
- Desarrollo de una flota naviera para la conquista colonial, el control sobre el mar y para fines comerciales.
- Impedimento a todo tipo de producción en las colonias que fuera competitivo con el de la metrópoli.

Todas estas medidas traerán consecuencias negativas para el desarrollo económico independiente de las colonias.

Situación que se agravará con otras disposiciones implementadas por Inglaterra a lo largo de la etapa colonial y que significarán una mayor dependencia del exterior para estas últimas.

La serie de leyes decretadas por Inglaterra para mantener su control sobre las colonias (como las de navegación de 1651 y 1660; la de 1663 del comercio, la ley del azúcar de 1764; la ley del papel moneda del mismo año; la ley del timbre de 1765 y finalmente la ley del té de 1773), provocaron una reacción opuesta a tales disposiciones, hasta llegar a formar un verdadero movimiento político, que puso en primer plano la lucha por la independencia en 1774.

Pero aquí es importante hacer notar que la política aplicada por la metrópoli afectó de distinta manera a las colonias americanas. Para los Estados de Nueva Inglaterra y en particular para Pennsylvania, significó un serio obstáculo para su desarrollo manufacturero e industrial, ya que las disposiciones de 1767 prohibieron la creación de nuevas fundiciones y la enumeración del hierro, lo que significaba que primero debía ser enviado éste a Inglaterra para ser elaborado ahí y reexportado luego a otros lugares ya manufacturado.

En cambio, Inglaterra se mostró más flexible en su po

lítica aduanera con relación a los productos agrícolas con tarifas más bajas como el tabaco, azúcar, algodón y el añil, lo cual beneficiaba a las colonias del sur, como las Carolinas y Georgia.

Pero lo anterior no fue siempre así, las grandes sumas de dinero que requerían los plantadores sureños, tanto para adquirir esclavos como el descomunal gasto del super lujo en que vivían, los obligaba a recurrir a los servicios de los prestamistas ingleses, quienes en muchas ocasiones se quedaban con el total de la cosecha ante la imposibilidad del plantador para cubrir sus deudas.

En otros casos los plantadores sureños pagaban sus compromisos con papel moneda emitido en la propia colonia, pero dicho papel se encontraba sumamente desvalorizado. Ante esta situación el gobierno británico prohibió en 1764 la emisión de moneda en todas las colonias. Ello provocó un descontento generalizado entre los hacendados del sur.

El conjunto de leyes y medidas que hemos descrito, aunados a otros hechos, fueron las causas del estallamiento de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, la cual se prolongará de 1781 hasta firmarse el tratado de paz en 1783.

#### c) Las Bases de la Industrialización.

Precisamente es en el contexto de la Revolución de Independencia y en el período posterior, en que se crearon las condiciones indispensables para el despegue industrial norteamericano.

Pero aquí conviene tener presente lo que hemos dicho acerca de la doble estructura económica y social diferenciada que se da en los territorios sureños y nortños, ya que ello es fundamental para entender el proceso de industrialización y la misma guerra de secesión.

El norte de E.E.U.U., jugará un papel determinante por cuanto a que en su territorio se estructurará una economía diversificada, y por su propio desarrollo autónomo, -

El cual no estaba atado a los condicionamientos del circuito comercial dependiente de la metrópoli.

Así, al estallar el movimiento bélico tendrá mayores posibilidades de resistir a la ruptura del comercio exterior.

En cambio, el sur resiente de una manera más aguda el corto circuito, por cuanto su economía dependía casi totalmente del intercambio comercial con Inglaterra.

Ahora bien, ¿de qué forma contribuyó la Revolución de la independencia a la industrialización de E.E.U.U.?

En principio diremos que el cierre del comercio exterior obligó a las colonias a desarrollar sus economías en base a sus propios esfuerzos, es decir, ante la imposibilidad de obtener manufacturas de la metrópoli, se vieron en la necesidad de crear las propias. Pero el proceso fue mucho más amplio:

- Se establecerá un proteccionismo de hecho a las manufacturas producidas en las colonias y se impulsará la producción metalúrgica, en parte estimulada por las necesidades de la guerra.
- La revolución liberó a la industria local, poniendo fin a las irritantes restricciones impuestas por el parlamento británico.
- Al cortarse los mercados coloniales, como consecuencia de la guerra, con las Antillas Inglesas, los estadounidenses pasaron a beneficiarse de la situación comerciando con ellos, lo que impulsó su actividad económica.
- Una vez consumada la independencia de Estados Unidos, se instalan las primeras manufacturas textiles. En 1787 se funda la primera fábrica en Massachusetts, y un año después se creará la segunda.

- El crecimiento marítimo, movilizará las industrias de construcción de barcos, de artículos navales y del hierro. Ya en 1793 el tonelaje de la marina norteamericana supera a las del resto del mundo.

- Durante las guerras napoleónicas (1793-1815), el gobierno norteamericano encabezado por su presidente, Jefferson, decreta un embargo que prohibía a las naves norteamericanas dirigirse a puertos extranjeros, permitiendo sólo el comercio costero o de cabotaje. Esta medida habría de traer consecuencias trascendentales para el futuro industrial de la nación.

En primer lugar, con esta disposición se cierra el comercio exterior y se presiona a la producción interna.

- Los capitales que fueron acumulados previamente, se volcaron masivamente hacia la producción industrial.
- Con lo anterior, Nueva Inglaterra encabezará la producción textil, que también se extenderá a Nueva York. Las industrias del hierro y del vidrio florecerán en Pennsylvania Occidental y en el naciente estado de Ohio. La fuerza hidráulica, sumamente abundante en el Norte, abasteció de energía barata a molinos y fábricas.
- Así mismo, el proteccionismo industrial traería el crecimiento de las ciudades fabriles, las cuales también serán el mercado que consumirá los productos.
- El crecimiento de la población también registra cambios importantes. Hacia 1714 los inmigrantes contabilizaban 250,000 personas, pero el aumento por vía natural había evolucionado significativamente. En total, en 1810 el territorio de Estados Unidos daba cupo a 7;200,000 habitantes y 10 años después la cifra llegó a 10 millones. Ello sería la base para el desarrollo del mercado interior.

- A todo lo anterior se vienen a sumar una serie de inventos que habrán de potenciar la productividad. Entre 1790 y 1811 se registraron 77 inventos por año. En la década anterior a la guerra de secesión, el promedio anual fue de 2,500. En Estados Unidos se construyó el primer vapor fluvial (Fulton, 1807); la vulcanización de la goma (1839, Charles Good Year); la máquina de coser (1840, Elías Howe, mejorada por I. Singer), el telégrafo magnético (Morse); el proceso de acero; y en este país se inició a mediados del siglo la explotación comercial del petróleo.

#### d). La Guerra de Secesión.

Mientras en el Norte tienen lugar los hechos anteriormente descritos, el sur también registra un importante desarrollo y una readecuación de su actividad productiva.

Después de consumada la independencia, la economía sureña vuelve a reorientar su producción hacia los mercados externos, principalmente con Inglaterra. Aunque también incluirá el mercado del Norte.

Pero ahora, el grueso de la producción será priorizada por el algodón.

A diferencia del Norte, el sur se inclinará por aplicar una política librecambista, es decir, de puertas abiertas hacia el comercio exterior.

Bajo esta situación, en el sur se mantendrá la economía de monocultivo; también se consolidará el uso de la mano de obra esclava, a pesar de la introducción de la máquina desmontadora de algodón; así mismo, la dependencia de las exportaciones se acentuará, y el mercado interno no tendrá posibilidad de desarrollarse ampliamente.

Sobre estas bases, se consolidará la oligarquía terrateniente de hacendados que opondrán una fuerte resistencia a modernizar la economía al estilo capitalista, tal y como viene sucediendo en el Norte. Ello terminará por crear una situación de antagonismo político y económico entre ambos territorios.

Uno de los aspectos centrales que bloquearán el desarrollo tecnológico, (y en general la modernización de la economía) del sur, será el uso intensivo y extensivo del trabajo esclavo. El porqué del retraso de este desarrollo se explica por lo siguiente:

- Impidió el desarrollo industrial y la urbanización.
- Retrasó la división del trabajo.
- Despojó a la fuerza de trabajo de una inteligente participación en la producción.
- Estimuló modos de pensar contrarios al espíritu de la ciencia moderna.

A lo anterior habría que agregar el control hegemónico que ejercieron los plantadores sureños sobre el gobierno federal.

El poderío de los oligarcas sureños se hizo patente con su política de anexiones y conquistas de importantes territorios: la compra de Luisiana a Francia en 1803; adquisición de Florida Oriental a España en 1819; la anexión del territorio de Texas perteneciente a México, en 1845.

Es decir, a pesar de la deformación de su economía y los obstáculos a la modernización, se consolida una burguesía terrateniente con un gran poder económico.

Teniendo como antecedentes estos procesos, que se traducen en la existencia de dos estructuras económicas y sociales, dos países en una misma nación, que se enfrentarán para definir que tipo de modelo de sociedad habrá de prevalecer, se registra la guerra de secesión en 1860-1865. El desenlace final termina con el triunfo de los hombres que representan el progreso y la implantación del capitalismo moderno industrial. ®

SEGUNDA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito, en su cuaderno, sin error, en el tema:

IV. CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL.

- 4.1 Describirá la situación de los trabajadores, respecto a la jornada de trabajo, salarios, vivienda y servicios médicos.
- 4.2 Citará los primeros movimientos y organizaciones sindicales creadas para defender los derechos de los trabajadores.

TEMA IV. CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REVOLUCION INDUSTRIAL.

Al comienzo de la unidad hemos ya apuntado algunas de las consecuencias más importantes que trajo consigo la Revolución Industrial. Por ello aquí no las repetiremos y sólo describiremos dos aspectos de la misma, a saber: el relativo a la situación de los trabajadores y la formación de las primeras organizaciones obreras.

A. La Situación de los Trabajadores.

1. Del Taller artesanal a la fábrica.

La Revolución Industrial no significó solamente la innovación tecnológica, como ya lo aclaramos, sino que introdujo nuevas formas de organizar la producción.

Precisamente la aparición de la fábrica y el sistema fabril representan esas nuevas formas de organizar la actividad productiva.

Como recordaremos, antes de la aparición del sistema fabril, la producción se realizaba en los talleres artesanales en donde el producto era elaborado por unos pocos maestros artesanos en forma total, es decir, no existía una división del trabajo: las herramientas eran primitivas y la producción muy limitada. Además del taller artesanal, surgió la manufactura como unidad de producción antecesora de la fábrica. La manufactura fue de dos tipos, una que empleaba a trabajadores que laboraban en sus propias casas, era el trabajo a domicilio, y la otra más evolucionada, fue la manufactura centralizada que concentra a los trabajadores en un solo lugar.

El trabajo en la manufactura se organiza en dos formas: -  
"una que consiste en agrupar a obreros de diferentes especialidades que ejecutan hasta el fin todo el proceso de producción necesario para crear un determinado producto". (31), la otra es "concentrar a trabajadores de una misma especialidad", cada uno de los cuales elabora una parte -

(31) Diccionario de Economía Política, Ed. Pueblos Unidos. Montevideo, Uruguay, s/f 175

del producto, de acuerdo con su oficio.

Al introducir las máquinas, en particular la de vapor y la tejedora mecánica (en el caso de la industria textil), se hizo necesario ubicarlas cerca de los depósitos de hie-  
rro y carbón y en los lugares en donde había fuerza hidráu-  
lica. Pero además el sistema de trabajo a domicilio se tornó ineficaz, dado que con la aparición de la fábrica se integran los procesos productivos y los trabajadores se concentran en un solo lugar.

Por otra parte al surgir la fábrica, ésta exige instalarse cerca de los mercados, y estos se encuentran en los sitios de concentración humana, es decir en las ciudades. Ello provocó importantes flujos migratorios de las zonas rurales hacia las regiones urbanas.

Los trabajadores manuales que en muchas ocasiones combinaban sus labores de tejedores en sus casas con las actividades agrícolas, no pudieron competir con la producción mecanizada, que abatió los costos y abarató las mercancías. Ello significó la ruina de aquellos y no les quedó otra alternativa que emplearse, por un salario, en las fábricas.

## 2. El Sistema Fabril y su Significado para los Obreros.

- Una primera característica de la fábrica, es como ya apuntábamos, el uso de las máquinas y el empleo de un número considerable de obreros.
- El sometimiento de la fuerza de trabajo a una rígida disciplina.
- El establecimiento de reglas rigurosas que determinan las horas de trabajo, las tareas que deben realizar cada trabajador, así como las horas de entrada y de la salida de la fábrica.

Sin considerar otros factores, las consecuencias inmediatas y directas para el trabajador fueron, por una pa-

te, el rutinarismo de las tareas, que aunque parezca un fenómeno que no afecta a la salud del trabajador, la verdad es que ello ha significado limitar la creatividad del ser humano, por la otra, la disciplina fabril, trajo consigo limitar las posibilidades en el desarrollo intelectual del trabajador, quien debe dedicar un tiempo mayor a la fábrica en detrimento de su formación cultural y de otras actividades similares. Además existen otros indicadores que muestran una realidad dramática en la situación de los obreros que no es posible dejar de considerar.

Como se sabe, en los inicios de la revolución industrial, no existía ni legislación protectora de los derechos obreros, ni tampoco estos habían creado sus organizaciones gremiales.

Ello significó el sometimiento de los trabajadores, de parte de los empresarios, a sistemas de trabajo verdaderamente inhumanos.

Sobre las condiciones de trabajo de los obreros como una de las consecuencias de la revolución industrial, conviene aclarar que si bien es cierto que el problema adquirió diferentes expresiones en los países que hemos incluido en nuestro estudio, sin embargo tales diferencias no fueron esenciales. Es decir, en lo fundamental, las consecuencias de la revolución industrial para los obreros fueron las mismas.

En vista de lo anterior, el análisis sobre este tema lo circunscribiremos al ejemplo británico.

## 3. Jornada de trabajo.

No sujetos a reglamentación legal de ninguna naturaleza, los primeros empresarios fabriles determinaban a su antojo el número de horas que debían trabajar los obreros. De esta manera la jornada de labores nunca estuvo por debajo de las 12 horas, y eran frecuentes las 16 y hasta las 18 horas.

Pero además, en vista de que las máquinas podían funcionar las 24 horas del día, se introdujeron los sistemas por turnos, de tal manera que a la jornada considerada como diurna que abarcaba parte de la noche, se sumó la jornada nocturna que también se alargaba hasta una parte del día siguiente.

#### 4. Salarios.

Si bien es cierto que en los primeros tiempos de la Revolución Industrial las condiciones generales de trabajo incluidos los salarios, eran determinados de manera unilateral por los empresarios, por cuanto a que la mayoría de los factores políticos les favorecían; no obstante, existían ciertos elementos que limitaban su libre determinación, tal era el caso del monto de los salarios en función de la abundancia o escasés de la mano de obra, su cualificación, etc.

También conviene tomar en consideración que para saber cuál es el nivel de ingreso de cualquier trabajador según el salario que percibe, se debe comparar este último con el nivel de los precios de los artículos que requiere éste y su familia.

Aquí no nos es posible hacer lo anterior. Solamente recurriremos a un ejemplo: ¿cuánto subió el salario promedio en Inglaterra en el período de 87 años, es decir, de 1806 a 1893? Los jornales medios semanales de los hilanderos de algodón del distrito de Manchester, en 1806 eran de 24 chelines\*\* y 2 peniques\*\*\*. Ochenta y siete años después o sea en 1893, los jornales estaban en 37 chelines solamente. En otras palabras en esas casi 9 décadas el salario se movió escasos 13 chelines, ni siquiera se duplicó.

#### 5. La Salud y la Vivienda de los Trabajadores.

Evidentemente que al crecer la afluencia de personas que se ocupaban en los centros fabriles, las necesidades de

\* Barnes, op. cit. p. 364

\*\* Chelín= 1/20 de libra inglesa.

\*\*\* Penique = 1/12 de chelín.

alojamiento aumentaron correlativamente. Pocos empresarios o tal vez ninguno, se preocuparon por dotar a sus trabajadores de vivienda. Ello provocaría verdaderos hacinamientos humanos con sus consecuencias de promiscuidad, contagios; agravado por la ausencia de los mismos servicios sanitarios, como drenaje, agua potable, etc.

Pero el aspecto que mayor deficiencia presenta la sociedad capitalista, es en los servicios médicos, tanto en el interior de las empresas como lo que requería la familia del trabajador, y él mismo, fuera de la fábrica.

Un autor moderno nos dice al respecto: "Hasta las leyes higiénicas más elementales fueron ignoradas. Se concedió poca o ninguna consideración a una ventilación o calefacción adecuadas. Muy a menudo, durante el verano, las fábricas estaban envueltas en un aire caluroso, mientras que en el invierno era insoportable. Carecían de salas de descanso o de cualquiera de las comodidades ahora comunes, en las factorías modernas. Los aparatos de seguridad eran desconocidos. Las máquinas rara vez estaban provistas de estos aparatos que protegen a los trabajadores del movimiento vertiginoso de sus ruedas, de ser atrapados por sus engranajes y arrollados por sus ejes. Los accidentes fatales eran demasiado frecuentes y las mutilaciones, más aún. Los parientes del fallecido o injuriado rara vez podían cobrar perjuicios, porque en esa época predominaba la llamada ley común, de acuerdo con la cual no había obligación de pagarlos si no se demostraba que el patrono era directamente responsable del accidente. Esto, como era natural, rara vez era posible, porque el patrono, al contrario que el obrero, podía disponer de asesores inteligentes y probar que el empleado había sido, por su negligencia, el único culpable por los accidentes". (32)

(32) \* Barnes, op. cit. pp. 365-366.

## 6. El Trabajo Infantil y Femenil.

En la medida en que la máquina simplificó las labores de la producción, los trabajadores especializados fueron sustituidos por el trabajo de los niños y de las mujeres, y ello por una sencilla razón: porque era más barato que el de los adultos varones.

Los obreros se oponían a enviar a sus hijos a las fábricas, pero la miseria doblegó su resistencia.

La jornada laboral a que eran sometidos los niños de edades que fluctuaban entre los 7 y los 12 años, eran de 14 y 16 horas por día, y los salarios menos de la mitad que los promedios pagados a los adultos.

No por el hecho de ser niños o mujeres se les exentaba de desempeñar trabajos duros, como por ejemplo las minas de carbón.

### B. Las Primeras Organizaciones Obreras.

Aunado a la situación anteriormente descrita, el obrero sufrirá otro azote: el desempleo. Con el crecimiento demográfico, la competencia en el mercado del trabajo se hace cada vez más violenta. Pero no solamente esto hace que persista el peligro de quedarse sin trabajo, también influyen: la irregularidad en los negocios, las fluctuaciones económicas, los cambios climáticos; además el reajuste que proviene de la introducción de máquinas, etc.

Ante esta situación los obreros reaccionaron de las más diversas formas, pero siempre tratando de atenuar las duras condiciones del trabajo y luchando por su supervivencia.

Una de estas formas de resistencia fue la destrucción de máquinas que fue emprendida por el movimiento "luddista" en Inglaterra entre 1811 y 1812. La violencia obrera fue provocada por el miedo a ser desplazados por las máquinas y por el alza en los precios.

Otra forma fue la organización de uniones y asociaciones de trabajadores de distintos oficios como los de la industria textil: sastres, tejedores, peinadores de lana, sombrereros, que se agrupan para defender sus intereses frente a los patrones. En una primera etapa este tipo de asociaciones que tienen el carácter de mutualidades, tienen como fin ayudarse entre los mismos socios creando fondos para casos de enfermedad, despidos o muerte.

Pero los obreros no tardan en darse cuenta de que el responsable de su situación es el patrón y se enfrentan a él mediante la huelga. Así, al parar el proceso de producción obligan al empresario a:

- 1° Reconocer sus derechos y
- 2° Negociar las condiciones de trabajo.

Sin embargo, los empresarios no acceden tan fácilmente a tomar en cuenta las opiniones y los deseos de los obreros.

Alarmados los patrones ante las acciones de los trabajadores, recurren al Estado para que prohíba los intentos de aquellos por organizarse.

Así, "en 1799 el parlamento inglés se encuentra con una petición de los constructores de molinos pidiendo protección ante una peligrosa coalición obrera formada en contra de ellos". En ese mismo año es expedida una ley que prohíbe y reprime cualquier forma de coalición.

Pese a estas disposiciones, los trabajadores no abandonan la lucha por el reconocimiento de sus derechos de asociación.

Ante la insistencia de los trabajadores, el parlamento británico acuerda en 1825 reconocer el derecho de asociación.

Después de esto, entre los años de 1827 y 1839, dichas asociaciones se multiplican.

En 1834 y bajo el impulso de uno de los primeros socialistas utópicos, Robert Owen, se funda la primera organización sindical inglesa: La Great Consolidated Trade Union que agrupará en pocas semanas a medio millón de trabajadores, pero un año después, en 1835, es disuelta por la violenta reacción de los patrones.

Otro intento es realizado en 1838, con la creación de los cartistas, que reciben ese nombre porque publican una carta que contiene los principios de la democracia política, para construir una nueva sociedad: el socialismo. En lo inmediato los cartistas demandan su participación en las elecciones parlamentarias.

Los obreros de la People's Charter (como se llamaba a los cartistas) corren la misma suerte que los trade unionistas, al desaparecer en 1848.

A partir de estos hechos, el movimiento obrero británico abandona todo pronunciamiento ideológico y cambia su táctica dirigiéndola ahora, hacia la negociación de ventaja de la fuerza de trabajo con los patrones. Simultáneamente los líderes obreros "entran en diálogo con los patrones acabando por adquirir una mentalidad de empresarios"\* (32). La misma actitud es adoptada por los líderes obreros de Estados Unidos. No es casual que el sindicalismo de ambos países mantengan características similares en la actualidad.

Por otra parte, junto con el surgimiento de los primeros sindicatos, se formarán otro tipo de asociaciones obreras como las cooperativas de consumo.

Como hemos visto, el reconocimiento de los derechos más elementales de los obreros fueron fruto del esfuerzo desplegado por ellos mismos, esfuerzo que no estuvo exento de sacrificios humanos.

El hecho de que el Estado haya reconocido tales derechos y los mismos se elevaran a la categoría de leyes, se debió a la presión obrera y que con tales leyes, se garantizaba la existencia de los propios obreros, para lograr un trabajo más eficiente.

(32) \* Niveau: p. 120 182

El derecho laboral tiene como uno de sus puntos de partida, la ley inglesa de 1802, que se proponía limitar los abusos de los patrones con los niños empleados en sus empresas. Establecía reglas mínimas de sanidad en las fábricas y talleres; limitaba la jornada a 12 horas diarias; obligaba a los patrones a proporcionar instrucción y educación a los niños, etc. No obstante, la aplicación de la ley se vio obstaculizada por la resistencia de los patrones.

En Francia, la reglamentación del derecho laboral data de 1841. En Prusia se legisla en 1839 y en Estados Unidos hacia 1848-1850.



## RESUMEN

Como hemos anotado, la revolución industrial, no fue solamente un fenómeno que consistió en la innovación de implementos tecnológicos, sino que su importancia trasciende este nivel, ya que la misma trajo consigo transformaciones profundas en la estructura económica de la sociedad.

Las bases económicas de la modernización de los sistemas productivos fueron múltiples, pero destacan las revoluciones agrícolas y comerciales que le precedieron.

El porqué fue Inglaterra el país pionero en la revolución industrial, dejamos aclarado que se debió a que en esta nación se dió de manera más acabada una revolución política, que posibilitó la formación de un empresariado comercial y manufacturero, con capacidad para invertir sus capitales previamente acumulados, en las nuevas máquinas y en el montaje de las primeras factorías. Ello, entre otros factores.

También hemos descrito las vías por las cuales otros países realizaron la modernización de sus aparatos productivos, así como las características particulares que asumió tal proceso en cada uno de los países señalados.

La Revolución Industrial provocó un sinnúmero de transformaciones en la economía y la sociedad, pero las consecuencias más negativas las experimentaron los obreros de los primeros tiempos. Ello provocó una reacción, que en muchos casos, revistió rasgos violentos, por parte de los obreros que culminaron con la formación de los sindicatos y la creación de las legislaciones obreras.

## GLOSARIO

- BIENES DE CAPITAL:** Son, entre otras, las máquinas, herramientas, etc.
- CASTAS:** Persona de elevado linaje. Pero se aplica a cada una de las clases (o grupos) que existían en la sociedad feudal.
- CIRCUITO GEOGRAFICO:** Se emplea como sinónimo de rutas geográficas.
- CONCENTRACION Y CENTRALIZACION DE LA PRODUCCION:** En la terminología de la economía política marxista se define a la concentración como el aumento de capitales mediante la reinversión de ganancias. Y la centralización es el crecimiento de las empresas mediante la fusión de varias en una o unas pocas.
- EMIGRACION:** Salida de ciudadanos de un país.
- EVOLUCION DEMOGRAFICA:** Se emplea como el crecimiento de la población.
- HUSO O HUSOS:** Son pequeños instrumentos que sirven para hilar.
- INVENTOS E INNOVACIONES:** Estrictamente hablando, no es lo mismo inventar que innovar. Lo primero es descubrir algo nuevo, en tanto que lo segundo significa modificar algo ya existente. En la revolución industrial se dan ambos procesos.

**LIBRE COMPETENCIA:**

Doctrina económica basada en la proposición de que los asuntos económicos deben regularse por sí solos, sin la intervención del Estado.

**MERCADO INTERNO:**

Se usa para identificar la producción destinada a satisfacer las necesidades internas de un país determinado.

**MERCADO METROPOLITANO:**

El término metropolitano deriva de metrópoli o ciudad, y se aplica a las potencias coloniales o imperialistas. Así la producción de las colonias va parar al mercado de las naciones colonialistas o metrópolis.

**MONOCULTIVO:**

Sistema de explotación agrícola especializado en un solo producto.

**PLANTACIONES LATIFUNDISTAS:**

Las unidades de producción agrícolas, con grandes extensiones de tierra y que emplean a un número considerable de trabajadores asalariados.

**PLANTA INDUSTRIAL:**

Todo el conjunto de unidades de producción existentes en un país, como fábricas, empresas, así como los medios de comunicación que integran la producción industrial en sus diversas ramas, industria extractiva (minería, petróleo) y de transformación.

**PRODUCTIVIDAD:**

Incremento en la producción y en el rendimiento, debido a la modernización técnica y a la mejora en los métodos de trabajo.

**SUBEMPLEADOS:**

Son las personas que no tienen un empleo permanente.

**SUBSIDIOS:**

Se dice de la política que aplica el gobierno de otorgar beneficios a los empresarios, mediante la exención de impuestos o servicios, (electricidad, combustibles, etc.) a un precio menor a su costo real.

**TASA DE MORTALIDAD:**

Porcentaje de personas que mueren en un determinado tiempo, generalmente un año.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

BIBLIOGRAFIA.

BARNES, H.E., Historia de la Economía del Mundo Occidental. UTEHA, México, 1973.

BARRE, Raymond. El Desarrollo Económico, F.C.E., Col. Popular No. 37, México 1981.

BERGERON, Louis. et.al., La Epoca de las Revoluciones Europeas 1780-1848, Historia Universal Siglo XXI, Vol. 26, Ed. Siglo XXI, México 1976.

CERUTTI, Mario. La Etapa Colonial en Estados Unidos, F.F. y L., UANL, Cuadernos de Historia. No. 4

DOBB, Maurice. Estudios Sobre el Desarrollo del Capitalismo, Siglo XXI, México, 1979.

FERNANDEZ, Antonio. Historia del Mundo Contemporáneo, Ed. Vincensvives, España, 1980.

HOBBSWAM, E.J., Las Revoluciones Burguesas, Ediciones Pepe, Medellín Colombia, 2 Vols.

KALDOR, Nicholas. Capitalismo y Desarrollo Industrial: algunas lecciones de la experiencia británica. Política Económica en Centro y Periferia, Selección de C.F. Díaz Alejandro et. al. F.C.E., México, 1976.

MADDISON, Angus. Crecimiento Económico en el Japón y la URSS, F.C.E., México, 1971.

MIJAILOV. La Revolución Industrial, Enciclopedia Popular, No. 4. Ed. Cártago, Bs. As., Argentina, 1964.

NIVEAU, M. Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos Ariel, 1964.

TAMAMES, Ramón. Estructura Económica Internacional, Alianza Editorial, Madrid, España. 1970.

WHITNEY, Hall. Historia Universal Siglo XXI, Vol. 24. Ed. Siglo XXI, México, 1975.

Diccionario De Economía Política, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, Uruguay.

Evolución de la Civilización Contemporánea, Vol. XV  
Fac. de Economía, UANL. 1964.

## AUTOEVALUACION

INSTRUCCIONES: En el siguiente listado se muestran veinte reactivos cada uno con cuatro posibles respuestas; selecciona la correcta y subraya la.

1. Es uno de los tres significados de la Revolución Industrial.

Dio origen al sistema fabril.  
Mejoró las condiciones de los obreros.  
Provocó un retroceso en la producción.  
Permitió el nacimiento de la agricultura.

2. Es una de las causas de la Revolución Industrial.

Las guerras del opio en China.  
El descubrimiento del átomo.  
La acumulación de capital.  
El surgimiento de los campesinos.

3. Es una invención que permitió tejer piezas de tela más anchas:

La lanzadera volante.  
La máquina de coser.  
La fragua manual.  
El torno para hilar.

4. Inventó la máquina de hilar conocida con el nombre de -- Jenny.

Hargreaves.  
León Blum.  
Crompton.  
Siemens.

5. A partir de este invento se pudo disponer de una fuente de energía ilimitada por las fuerzas de la naturaleza:

El telar mecánico.  
La rueda dentada.  
La máquina de vapor.  
El martillete mecánico.

6. Con la anexión de estas dos regiones por parte de Alemania, Francia perdió dos fuentes de mineral de hierro:

París y Lión.  
Burdeos y Nanterre.  
Marsella y Vicky.  
Alsacia y Lorena.

7. Contribuyó de manera importante al arranque industrial de Alemania:

Las importaciones de maquinaria inglesa.  
Las ventas de telas a la India.  
La compra de carbón en Italia.  
Las importaciones de productos agrícolas de Rusia:

8. Con ello se inició la etapa de industrialización en Rusia:

La muerte del Zar.  
La guerra Ruso-Japonesa de 1905.  
La muerte de Rasputin.  
La abolición del régimen de servidumbre en 1861.

9. Nombre de la dinastía de militares que impedía el desarrollo de Japón:

Los Samurais.  
Los Takedo.  
Matsu-Hito.  
Shogun Tokugawa.

10. Nombre de la dinastía que emprendió las reformas económicas y sociales que permitieron la modernización de Japón:

Shogún Tokugawa.  
Mitsubitshi  
Yamamoto.  
Meiji.

11. Fué uno de los factores determinantes en la industrialización del Japón:

La acción del Estado.  
Las misiones católicas.  
La religión budista.  
La guerra contra los mongoles.

12. El desarrollo económico de Estados Unidos, es un caso de excepción, por lo siguiente:

Tuvo orígenes de país colonial.  
Fue conquistado por España.  
Era una nación que tenía una cultura como la mexicana.  
Tenía un territorio muy reducido.

13. Son las dos estructuras de Estados Unidos que se formaron durante la colonización:

El Este y el Oeste.  
El Norte y el Sur.  
La costa atlántica y la del pacífico.  
El Caribe y la Florida.

14. Las características económicas del Sur son:

Una producción diversificada.  
Un alto desarrollo industrial.  
La existencia de pequeños campesinos.  
Una producción agrícola de monocultivo.

15. Región de Estados Unidos que tenía una fuerte dependencia del comercio exterior:

Sur  
Norte  
Oeste  
Este

16. Esta región de Estados Unidos no dependía del comercio con Inglaterra:

Este  
Oeste  
Norte  
Sur

17. Política aplicada por Inglaterra hacia las colonias norteamericanas, que consistió en impedir a las primeras todo tipo de producción que compitiera con las manufacturas producidas en Inglaterra:

Libre competencia.  
Mercantilismo.  
Obrerismo.  
Librecambismo.

18. Región de Estados Unidos que impulsó la Industrialización:

Norte  
Sur  
Este  
Oeste

19. Consiste en el sometimiento de la fuerza de trabajo a una rígida disciplina:

Sistema fabril.  
Sistema campesino.  
Orden religiosa  
Club mutualista.

20. Las primeras organizaciones obreras (sindicatos) surgieron gracias a:

La buena voluntad de los patrones.  
Las luchas de los propios obreros.  
La buena voluntad del gobierno.  
La ayuda de los abogados.

## RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION

1. Dió origen al sistema fabril.
2. La acumulación del capital.
3. La lanzadera volante.
4. Hargreaves.
5. La máquina de vapor.
6. Alsacia y Lorena.
7. Las importaciones de maquinaria inglesa.
8. La abolición del régimen de servidumbre en 1861.
9. Sogun Tokugawa.
10. Meiji.
11. La acción del Estado.
12. Tuvo orígenes de país colonial.
13. El Norte y el Sur.
14. Una producción agrícola de monocultivo.
15. El Sur.
16. El Norte.
17. El mercantilismo.
18. El Norte.
19. Sistema fabril.
20. Las luchas de los propios obreros.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DIRECCIÓN GENERAL

## FICHAS BIOGRAFICAS DE ALGUNOS DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LA UNIDAD

Arkwright, Richard. Mecánico inglés (1732-1792).  
inventor de una máquina para hilar el algodón.

Black, José. Físico y Químico escocés (1728-1799),  
que descubrió la magnesia.

Boyle, Robert. Sabio físico y químico irlandés --  
(1627-1691). Enunció la ley de la compresibilidad  
de los gases y descubrió la intervención del oxí-  
geno en las combustiones.

Bessemer, Enrique. Ingeniero inglés (1813-1889) -  
Autor de un procedimiento para fabricar acero.

Carnot, Nicolás. Físico francés (1796-1832). Enun-  
ció los principios de la termodinámica.

Crompton, Samuel. Hacendado inglés (1753-1827). -  
Inventó la máquina de hilar conocida con el nom-  
bre de "mule",

Cort, Henry. (1740-1800). Inglés, propietario de  
una fragua y un taller de fundición, inventó el -  
procedimiento para fundir acero conocido como pu-  
delado.

Darby II, Abraham. Industrial inglés (1711-1763).  
En compañía de su hermano Abraham Darby I, intro-  
dujeron el uso del carbón mineral o coque, en la  
industria del acero.

Fulton, Roberto. Ingeniero norteamericano. (1765-  
1815). Inventó el torpedo, construyó un submarino  
y realizó prácticamente la propulsión de los bar-  
cos por medio del vapor. ®

Helmholtz, Hermann de. Fisiólogo y físico alemán (1821-1894), autor de estudios, electricidad y acústica.

Hargraves, inventor inglés (murió en 1778), inventó la máquina de hilar de usos múltiples en 1764.

Joule, James. Físico inglés (1818-1889). Determinó el equivalente mecánico de la caloría.

Kay, John. Tejedor inglés (murió alrededor de 1764). Inventó la lanzadera volante que permitió un avance en la industria textil durante la revolución industrial.

Mariotte, Edmond. Físico francés (murió en 1684). Completó la teoría de Galileo sobre el movimiento de los cuerpos y enunció la ley de los gases perfectos.

Mayer, Roberto, Von. Físico y médico alemán (1814-1883). Calculó el equivalente mecánico del calor.

Newcomen, Tomás. Mecánico inglés (1663-1729). Ideó de las primeras máquinas de vapor.

Siemens, William, Sir. Ingeniero alemán naturalizado inglés (1823-1883), inventó el horno Martín Siemens para la fabricación de acero.

Stephenson, Jorge. Ingeniero inglés (1781-1848). Considerado como inventor de las locomotoras.

Watt, James. Ingeniero escocés (1763-1819). Conoció el principio de la máquina de vapor de doble efecto.

FUENTE: Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires, Argentina, 1968. Derry, T.D. y Trevoir I. Williams, Historia de la Tecnología, tres tomos. Ed. Siglo XXI, México, 1977.

## TERCERA UNIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DE BIBLIOTECAS

Helmholtz, Hermann de. Fisiólogo y físico alemán (1821-1894), autor de estudios, electricidad y acústica.

Hargraves, inventor inglés (murió en 1778), inventó la máquina de hilar de usos múltiples en 1764.

Joule, James. Físico inglés (1818-1889). Determinó el equivalente mecánico de la caloría.

Kay, John. Tejedor inglés (murió alrededor de 1764). Inventó la lanzadera volante que permitió un avance en la industria textil durante la revolución industrial.

Mariotte, Edmond. Físico francés (murió en 1684). Completó la teoría de Galileo sobre el movimiento de los cuerpos y enunció la ley de los gases perfectos.

Mayer, Roberto, Von. Físico y médico alemán (1814-1883). Calculó el equivalente mecánico del calor.

Newcomen, Tomás. Mecánico inglés (1663-1729). Ideó de las primeras máquinas de vapor.

Siemens, William, Sir. Ingeniero alemán naturalizado inglés (1823-1883), inventó el horno Martín Siemens para la fabricación de acero.

Stephenson, Jorge. Ingeniero inglés (1781-1848). Considerado como inventor de las locomotoras.

Watt, James. Ingeniero escocés (1763-1819). Conoció el principio de la máquina de vapor de doble efecto.

FUENTE: Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires, Argentina, 1968. Derry, T.D. y Trevoir I. Williams, Historia de la Tecnología, tres tomos. Ed. Siglo XXI, México, 1977.

## TERCERA UNIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



DE BIBLIOTECAS





OBJETIVO DE UNIDAD:

Al término de la unidad, el alumno:

Comprenderá las características y consecuencias del Imperialismo y la Revolución Rusa.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

INTRODUCCION.

En esta Tercera Unidad describiremos las características del capitalismo en su etapa monopolista, también definida como etapa imperialista. Asimismo conocerás las causas y consecuencias de la Primera y Segunda guerras mundiales, pasando por el estudio de la gran crisis de 1929 y el surgimiento del fascismo europeo, en sus versiones Alemán e Italiano.

A su vez serán analizadas las teorías socialistas, desde los utopistas hasta las más importantes formulaciones de Carlos Marx y Federico Engels.

Al final de la unidad conocerás la trascendencia de la Revolución Socialista Rusa y sus momentos históricos más relevantes.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

TERCERA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

I. EL CAPITAL MONOPOLISTA.

- 1.1 Citará las tres etapas por las que ha transido el capitalismo.
- 1.2 Expondrá lo que realmente sucede en la práctica con la libre competencia y a lo que conduce ésta.
- 1.3 Expresará en qué consiste la concentración y la centralización del capital.
- 1.4 Mencionará los tipos de acciones con que opera una moderna sociedad anónima.
- 1.5 Citará las formas de convenios que representan corporaciones monopolistas.
- 1.6 Explicará la forma en que los bancos pasan de simples intermediarios de pagos a influir en las empresas, sintetizando lo que es el capital financiero
- 1.7 Expondrá las dos teorías que tratan de explicar la función del Estado en la sociedad capitalista, la intervención de éste en la economía y los ejemplos citados por Mandel al respecto.
- 1.8 Explicará la manera en que la segunda revolución industrial, influyó en la formación de la gran empresa monopolista.

EL IMPERIALISMO Y LA REVOLUCION SOCIALISTA  
RUSA DE 1917

I. EL CAPITALISMO MONOPOLISTA.

La Revolución Industrial y los cambios económicos y sociales que trajo consigo, completó el proceso de formación del sistema capitalista tal y como lo hemos explicado en la segunda unidad. No obstante sería erróneo considerar esta etapa como algo estático en el sentido de que ya no es susceptible de nuevas transformaciones y cambios.

Visto en su perspectiva histórica, el capitalismo ha transido por las siguientes etapas:

- Capitalismo comercial primitivo o capitalismo preindustrial.
- Capitalismo industrial.
- Capitalismo monopolístico o imperialismo.

La etapa del capitalismo preindustrial corresponde al período que corre entre la Revolución comercial e industrial. Los rasgos que caracterizan a esta etapa son: una sociedad fundamentalmente agrícola; la aparición del comercio internacional y el funcionamiento de las manufacturas y el sistema de trabajo artesanal y doméstico.

El capitalismo industrial, como vimos, se asocia a la aparición de la técnica mecanizada, al sistema fabril, al vapor y la aparición de los conglomerados urbanos así como al surgimiento de la clase obrera.

La tercera etapa, o sea el capitalismo monopolista o imperialismo, tiene como puntos de referencia, los siguientes: la superación del sistema de la libre competencia y la apa

rición de las grandes empresas monopolistas; la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera; la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías; la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo.

Es en relación a esta última etapa del capitalismo que dedicaremos nuestro estudio en la primera parte de esta tercera unidad.

Conviene tener presente que los países considerados serán los de Europa y Estados Unidos, es decir, los países altamente industrializados.

#### A.- La libre competencia y el origen de los monopolios.

Una vez que la Revolución Industrial se consolidó (hacia la séptima década del siglo XIX), dando lugar a un auge en la producción sin precedentes en la historia de la economía de los principales países europeos y los Estados Unidos, -- surgen escritores economistas y políticos que tratan de presentar al capitalismo de libre competencia como el mejor sistema del mundo.

Aquí no nos interesa mucho averiguar los nombres de tales apologistas del capitalismo de libre competencia, más importante resulta conocer qué se entiende por tal sistema.

El escritor Stuart Chase<sup>1</sup> describió en 1931, dicho sistema con las siguientes palabras:

"La Biblia de la libre competencia"

(1) Citado por Barnes en historia de la economía del mundo Occidental, Uthea, México, 1973, p.p. 480-481.

" Comprar lo más barato posible y vender lo más caro posible para que los beneficios lleguen al máximo.

No tolerar monopolios. Dejar que la demanda y la oferta trabajen sin freno. De esta manera los precios nunca serán demasiado altos, pues cuando la empresa A comience a ganar con exceso, la empresa B se dedicará en seguida al mismo negocio aumentando así la oferta de sus artículos y hará, de esta manera, que los precios disminuyan.

Permitir que todo capitalista pueda acabar con otro capitalista, para que el débil caiga y el fuerte sobreviva, conservando al más vigoroso y eficiente en la cúspide. Todos para sí y el tonto que se quede al último. Estimular el individualismo.

Permitir que el beneficio sea el motivo predominante o único de toda acción industrial. El beneficio es la perfecta guía, y la piedad, solo su acompañante.

Especializar y estandarizar las tareas del trabajo, no tolerar la interferencia del trabajo (sindicatos), trabajar tan duro como sea posible y no pagar (salarios) más que lo que sea absolutamente preciso para que sobrevivan (los obreros).

Usar todos los recursos del gobierno y de sus fuerzas armadas para encontrar y sostener mercados extranjeros, pero no tolerar la interferencia del gobierno en los asuntos interiores (de los empresarios)."

Aunque las palabras del autor anteriormente citadas pudieran aparecer como simplistas, no dejan de contener importantes dosis de verdad.

Pero veamos que sucede realmente, en la práctica, con la libre competencia. ®

A principios del siglo XIX, la mayoría de las empresas eran de tamaño reducido y de propiedad individual o familiar.

Un mismo producto era fabricado por varias negociaciones que se encontraban desvinculadas entre sí. El tipo de producto y el volumen de la producción, se encontraban determinadas, de una manera espontánea, por la oferta y la demanda.

Pero la oferta y la demanda se convierten en dos factores que obligan a los agentes económicos (industriales, comerciantes y agricultores) a enfrentarse entre sí para conquistar el mercado.

¿Qué empresarios son los que pueden salir airoso de esta competencia? Indudablemente los que tengan mayor capacidad de oferta. Pero además no se trata de producir por producir — Por amor al arte — sino de obtener ganancias atractivas y "estimulantes".

Y uno de los factores que permiten conquistar el mercado y correlativamente ganar la competencia, es ofrecer productos a bajo precio.

Ahora bien, para bajar los precios de las mercancías se requiere operar con los menores costos de producción posibles y ¿cómo se logra esto? Aumentando, en primer lugar, la productividad. Es decir, incrementando los rendimientos de la fuerza de trabajo (humana y técnica). Lo que se logra por varias vías y entre la determinante se debe considerar el desarrollo técnico de la producción. Para lograr este propósito el empresario se verá obligado a acumular una parte de sus ganancias, a fin de realizar las nuevas inversiones. Aquí resulta lo mismo que dicho empresario sacrifique una parte de sus beneficios para aumentar el capital o bien que lo adquiera de otras fuentes.

Pero no todos los empresarios logran incrementar su capacidad de producción, lo cual les impedirá enfrentarse a los competidores más eficientes. Ello los pondrá en peligro — (y así sucede en muchísimos casos) de salir del mercado y aún de la propia esfera de la producción, o de ser absorbidos por los empresarios que tienen mayor capacidad.

Llegamos así a la conclusión de que la propia competencia conduce a la ruina de unos empresarios así como a la concentración de capitales, que dan lugar a la formación de grandes empresas, que por su mayor capacidad productiva, impondrán sus condiciones de venta, desplazando a los más débiles.

Antes de continuar es importante aclarar dos cosas:

- Cuando hablamos de monopolio, no debemos entender literalmente, que una sola firma ocupe la totalidad de empresas, de una industria o rama. El término se emplea, para indicar el capitalismo monopolista, que sustituye a la etapa del capitalismo de libre competencia, en la cual predominan las empresas gigantes, que cubriendo una parte de una industria o rama dominan el mercado.<sup>2</sup>
- El predominio de los monopolios, no elimina en su totalidad, ni mucho menos, la competencia; por el contrario, en esta etapa del capitalismo, la competencia se torna más encarnizada y se da tanto entre las mismas empresas monopolistas y como entre éstas y las medianas y pequeñas. Pero las que determinan los precios, son de una o de otra forma, las grandes firmas.

(2) Roger Owen y Bob Sutcliffe, Estudios sobre la teoría del imperialismo, Era, México, 1978, p. 33

## 1. La concentración y centralización del capital.

Hemos mencionado, que el surgimiento de los monopolios está ligado a la acumulación del capital, lo cual conduce a la concentración del mismo. Sweezy\*, un economista moderno de nacionalidad norteamericana, define con las siguientes palabras, la concentración del capital: "si los capitalistas individuales acumulan, de modo que aumente la suma de capitales bajo el control de cada uno, esto hace posible una escala de producción acrecentada"<sup>3</sup>.

**Concentración:** Precisando las ideas, diremos que cuando el empresario capitalista destina una parte de las ganancias a la acumulación, reinvirtiéndolas en maquinaria, equipo, etc., el capital se concentra y la unidad productiva (fábrica, negocio, etc.), se hace más grande.

**Centralización:** Al lado de la concentración del capital, existe un segundo proceso, que también conduce a la formación de capital monopolista, es la centralización del capital, la que consiste en la combinación de varios capitales para constituir uno solo. Esta combinación puede darse por mutuo acuerdo entre varios empresarios o mediante la absorción de uno por otro.

La centralización del capital, hace que la riqueza social se concentre en un pequeño grupo de grandes magnates del capital, o en una unión de capitalistas. Al mismo tiempo, conduce a que el trabajo y la producción se concentren en grandes empresas.

## 2. Asociaciones y combinaciones capitalistas.

Las combinaciones entre capitalistas, revisten las más diversas formas: asociaciones, acuerdos, fusiones, etc. El propósito es el mismo, asegurarse amplios márgenes de ganancias y el control del mercado.

### a) La Sociedad Anónima.

Una de tales combinaciones y tal vez la más típica, es la Sociedad Anónima o corporación.

\* Paul M. Sweezy, Teoría del desarrollo capitalista, F.C. México, 1981, p. 280

Hemos dicho, que una de las características del capitalismo, en el cual no predominaban los monopolios, consistía en que las empresas eran de propiedad individual o familiar. Pero con el inicio de las grandes empresas, como ferrocarriles, compañías navieras, fundiciones, etc.; el capital individual fue insuficiente. Se requirieron mayores volúmenes de capital. Comenzaron a formarse sociedades anónimas, las cuales se difundieron ampliamente desde la segunda mitad del siglo XIX, se constituyeron en los ferrocarriles y en la industria, al mismo tiempo que en la banca. Veamos las características de este tipo de empresas:

"La Sociedad Anónima es una forma de empresa cuyo capital se constituye mediante las aportaciones de los socios, que poseen un determinado número de acciones, representativas de la suma invertida por cada uno de ellos. La acción es un título acreditativo de que su poseedor ha invertido en la empresa una determinada suma de dinero. La acción concede a su poseedor el derecho a percibir una parte de las ganancias de la empresa. El ingreso que obtiene el poseedor de la acción se llama dividendo. Las acciones se venden y compran en la bolsa de valores a determinado precio, que recibe el nombre de cotización". (\*).

¿De qué forma está estructurada la Sociedad Anónima y quiénes la controlan?

"La dirección y organización de la actividad de la Sociedad Anónima, corre a cargo de un consejo de administración y de empleados elegidos y nombrados en la asamblea general de accionistas. El número de votos en la asamblea depende del número de acciones. Como la mayoría aplastante de las acciones suele pertenecer a un número reducido de grandes capitalistas, son ellos los verdaderos dueños de la Sociedad Anónima" (\*\*), y esto por una razón fundamental para

\* Nikitin, Economía Política, Ediciones de Cultura Popular, México, 1977, p. 119

\*\* Ibidem.

lograr el control de la Sociedad Anónima, no se necesita poseer todas las acciones, ni siquiera la mitad, de hecho, en la práctica, es suficiente tener en propiedad menos de la mitad de las acciones para lograr el propósito al principio señalado.

La cantidad de acciones concentrada en manos de un poseedor o de un grupo de poseedores unidos, que les permite disponer por entero de la Sociedad Anónima, se denomina paquete de control de las acciones.

Con el propósito de ampliar la visión sobre la forma en que un pequeño grupo de capitalistas controla la Sociedad Anónima, explicaremos los distintos tipos de acciones o valores que emite la Sociedad Anónima.

Samuelson en su curso de Economía Moderna, establece los siguientes tipos de acciones con que opera una moderna Sociedad Anónima:

— Acciones Corrientes.

Su poseedor comparte los beneficios (según el rendimiento que le paguen por cada acción: 5%, 10%, etc.) del negocio pero también las pérdidas. Sin embargo a cambio del riesgo, tiene acceso a las decisiones que afecten al mismo.

— Obligaciones.

Su poseedor no interviene para nada en las decisiones relativas al negocio. Pero a cambio obtiene un beneficio más seguro aunque fijo. El obligacionista recibe antes que el accionista corriente el importe de sus dividendos.

— Acciones Preferentes.

Al igual que el obligacionista obtiene un dividendo fijo, y también recibe antes que el accionista corriente los dividendos. Se puede decir que las acciones preferentes son valores intermedios entre las obligaciones y las acciones corrientes.<sup>4</sup>

(4) Samuelson, Curso de economía moderna, Ed., Aguilar México 1974

Lo importante de todo esto, es entender que los poseedores de acciones corrientes son los verdaderos propietarios de la Sociedad Anónima, ya que tienen la posibilidad de decidir sobre los destinos del negocio.

Hay otros factores que también contribuyen a que un reducido grupo de accionistas controle la Sociedad Anónima, - uno de los cuales es que regularmente no todos los accionistas acuden a las asambleas, lo cual los pondrá al margen de la toma de decisiones.

En opinión del autor anteriormente mencionado, una minoría dominante de accionistas que poseen solamente un quinto del total de las acciones de las grandes sociedades anónimas norteamericanas modernas, controlan las riendas de los negocios.<sup>5</sup>

Existen otros aspectos de la Sociedad Anónima, pero aquí lo que importa destacar es que este tipo de asociación - permite el aumento y centralización del capital, por cuanto pone al servicio de la empresa o empresas industriales y de otra índole, los recursos de un gran número de personas o de capitalistas individuales.

Pero los capitalistas no se asocian solamente para aumentar el capital, también recurren a otras formas para ponerse de acuerdo y evitar los efectos de la competencia y para asegurarse una ganancia monopolista.

Mandel en su tratado de economía marxista cita a un fabricante de jabón inglés quien describe, en 1903, con las siguientes palabras, el proceso de asociación y combinación entre capitalistas:

"En otro tiempo, un fabricante tenía una empresa individual. Después... hubo varios socios. Más tarde, el negocio exigió más capital del que podían suministrar dos o tres socios y surgieron las sociedades anónimas. Actualmente he-

(5) *Ibid.*

mos alcanzado una nueva etapa y es necesario reagrupar cierto número de sociedades anónimas en eso que llamamos una combinación"<sup>6</sup>

b) Otros convenios y acuerdos monopolistas.

Aparte de la Sociedad Anónima podemos mencionar las siguientes formas de convenios y acuerdos entre capitalistas que representan corporaciones monopolistas:<sup>7</sup>

- Acuerdos de caballeros. "Son acuerdos voluntarios entre productores para no vender por debajo de ciertos precios en ciertas negociaciones. Un arreglo semejante se concluyó, por ejemplo, entre los fabricantes de jabón en 1901.

- Asociaciones que regulan los precios. "Estas Asociaciones se distinguen de las primeras por ser acuerdos más formales y eficaces. Las conferencias marítimas constituyen un ejemplo clásico.

- Los pools. "Los pools se distinguen de los acuerdos antes mencionados en que prevén el reparto preciso del mercado", es decir, no sólo se ponen de acuerdo en cuanto a los precios, sino que también se reparten el mercado.

- Cártels y almacenes de ventas. El cártel también se llama sindicato de compra y venta. Mientras los tres primeros grupos son muy limitados en el tiempo (es decir, se pueden disolver prontamente), los cártels y almacenes de venta constituyen una forma intermedia entre un grupo provisional y un convenio definitivo. Las empresas que participan en ellos conservan su independencia; pero están ligadas por contratos mutuos a plazo más o menos largo; forman sociedades

(6) Mandel, Tratado de economía marxista, Era, México, 1980, p. 19

(7) Ibid.

comunes para vender o comprar y a menudo deben pagar fuertes multas si violan estos acuerdos".

- Trusts. "Originalmente, el trust es un grupo al que las sociedades que antes eran competidoras confían sus acciones, recibiendo a cambio certificados que indican en qué proporción participan en la empresa común. Una de las primeras combinaciones monopolísticas que se formó con estas características fue la STANDARD OIL TRUST en los Estados Unidos, en 1882. Pero fue declarada ilegal en 1890.

Actualmente se le llama trust a la combinación de capitalistas que consiste en la fusión de varias empresas.

- Holdings o Konzern. Este tipo de asociación monopolista es aquella sociedad anónima que controla las actividades de otras que son subsidiarias de la primera. El control se logra mediante la adquisición de un determinado número de acciones de las subsidiarias.

Samuelson nos describe el holding con las siguientes palabras: "Se puede amontonar el control (de varias empresas) en forma piramidal, por ejemplo, poseyendo la quinta parte de una compañía cuyo capital es de un millón de dólares, la cual, a su vez, posee la quinta parte de otra sociedad con capital de cinco millones, y así sucesivamente con otras empresas. Esta pirámide de compañías da a quien se encuentra en la cúspide el control de millones de millones de dólares aportados por pequeños accionistas que se hallan en la base"<sup>8</sup>

Existen otras combinaciones monopolistas pero con las que se han mencionado basta para tener una idea de tales expresiones del capitalismo monopolista.

(8) Samuelson, op. cit. p. 103.

También se puede consultar a SELDON y PENNANCE, Diccionario de Economía. Oikos, Barcelona, España, 1965.

### 3. Los Bancos y el Capital Financiero.

En la formación de los monopolios, juegan un papel determinante los bancos, ya que a través de ellos - - - se establecen las redes y los mecanismos de control sobre las empresas: industriales, comerciales o agrícolas, así como de los bancos entre sí.

La función principal de los bancos, en sus primeras fases de existencia, era la de simples intermediarios de pagos, o depositarios de los excedentes de los recursos de los empresarios y de los ahorros de la población.

Pero a medida que aumentan "las operaciones bancarias y que se concentran en un número reducido de establecimientos, de modestos intermediarios que eran antes se convierten en monopolistas omnipresentes, que disponen de casi todo el capital monetario de todos los capitalistas y pequeños patronos, así como de la mayor parte de los medios de producción y de las fuentes de materias primas"<sup>9</sup>

En otras palabras, en los bancos también se dan los mismos procesos de centralización y concentración del capital que se registran en la industria. Muchos de los bancos pequeños son absorbidos por los bancos más poderosos, convirtiéndolos a los primeros en simples sucursales de estos últimos, al mismo tiempo que se desarrollan combinaciones monopolistas entre los mismos bancos.

Conviene precisar de qué forma los bancos pasan de ser simples intermediarios de pagos, a influir determinantemente en la vida de las empresas industriales y comerciales.

(9) LENIN, V.I. El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo. Obras Escogidas en Tres Tomos, Moscú, URSS, 1966, Vol. I, p. 711

En primer lugar, "al manejar las cuentas de los distintos capitalistas que utilizan los servicios bancarios, éstos, los propietarios de los bancos, conocerán con exactitud la situación de las diferentes empresas. En segundo lugar, ello les permitirá controlarlos e influir sobre aquéllos mediante el otorgamiento, ampliación o restricción de los créditos, con lo cual los bancos terminan por decidir sobre el destino de las empresas.

Es frecuente que los bancos se queden con la propiedad de los negocios cuando el empresario caiga en una situación de quiebra, y tenga deudas con el banco.

También la relación entre los bancos y las empresas se da por medio de la relación personal de los banqueros con los industriales. Se puede llegar así a "la fusión de los bancos con las grandes empresas industriales y comerciales, mediante la posesión de las acciones; también mediante la entrada de los directores de los bancos en los consejos de administración de las empresas industriales y viceversa"<sup>10</sup>

El significado de esto último se puede sintetizar en la siguiente definición:

*Al fusionarse el capital bancario con el capital industrial y comercial se constituye el capital financiero.*

### 4. El Estado y los Monopolios.

Existen varias teorías que intentan explicar la función del Estado en la sociedad capitalista. En seguida resumiremos dos versiones.

(10) *Ibid.*



- a) La primera nos dice que el Estado es una institución establecida en interés de la sociedad en su conjunto para fines de mediación y conciliación de los conflictos entre los miembros de la sociedad. En otras palabras, el Estado será una institución para mantener el orden y arreglar las disputas.

Esta teoría sobre el Estado, parte de la idea de que la sociedad es inmutable, es decir, que no cambia en el transcurso de la historia. Incluso llega a considerar que toda estructura social forma parte del orden natural y por lo tanto es inmodificable. Y además descarta al Estado como instrumento de dominación de clases.

- b) La segunda teoría, explica la función del Estado como un instrumento de dominación de clase.

La base de tal teoría, reside en la consideración de que toda estructura social comprende un determinado conjunto de relaciones de propiedad, en donde una o más clases (las poseedoras), obtienen ventajas materiales sobre otras clases (los desposeídos) mediante la explotación.

Para mantener tal situación, se hace necesaria la existencia de una institución con un poder que garantice dichas relaciones de propiedad, en beneficio de las clases dominantes.

Bajo esta interpretación, el Estado sería el conjunto de instituciones, como los cuerpos represivos,\* las oficinas administrativas burocráticas de gobierno, los tribunales, etc. La función principal del Estado, será la de mantener la propiedad privada sobre los instrumentos y medios de producción en favor de la clase o clases dominantes, al mismo tiempo mantener a las clases desposeídas en el estricto plano de la subordinación.

Pero el Estado no cumple solamente funciones de fuerza, sino también actúa en el campo de la economía.

\* Policía, ejército, jueces, etc.

En este sentido, es importante aclarar, que es frecuente que algunos economistas y otros investigadores sociales, traten de separar las funciones del Estado, de la actividad económica. No obstante, si se estudian algunos ejemplos de la historia moderna y contemporánea de la sociedad capitalista, se llega a la conclusión de que tal separación es errónea.

Uno de tales ejemplos lo constituye, como lo vimos en la segunda unidad, el caso de la industrialización del Japón, en donde la industria moderna fue creada totalmente por el Estado, para luego ser vendida "casi regalada" a la burguesía industrial.

En la actualidad, en muchos países subdesarrollados, el Estado favorece a los empresarios privados para que tengan éxito en sus negocios, mediante la exención de impuestos, servicios baratos: electricidad, agua, transporte, etc.

También, en comercio exterior, el Estado juega un papel fundamental para el desarrollo de la economía, por ejemplo, aplicando políticas proteccionistas con el fin de evitar la competencia de los productos extranjeros, en perjuicio de los nacionales.

En las épocas en que predominan los monopolios, los vínculos entre éstos y el Estado pasan a convertirse en un factor fundamental.

Uno de los rasgos distintivos de estas relaciones, es que el Estado se pone al servicio de los monopolios, lo que se expresa en la unión cada vez mayor entre el personal dirigente del Estado y los jefes de las grandes empresas.

Para verificar el hecho de la fusión entre el Estado y los monopolios, recurramos a los siguientes ejemplos, que reporta Mandel en su tratado de Economía Marxista:

ESTADOS UNIDOS:

- Eduard R. Stettinius Jr., Secretario de Estado en 1945, vicepresidente de la United States Steel Corp.
- James Forrestal, Secretario de Marina y posteriormente de Defensa en el gobierno de E.E.U.U., entre 1941 y 1949, presidente de la empresa de inversiones Dillon, Read & Co.
- Louis A. Johnson, sucesor de Forrestal en el puesto de Secretario de Defensa, fue presidente de la empresa fabricante de aviones, Consolidate Vultee Aircraft, cuyos aviones B36 y B45 fueron la base de la estrategia militar del gobierno norteamericano.

GRAN BRETAÑA:

- Lord Runciman, varias veces ministro del gobierno entre 1908 y 1937 fue director de uno de los seis grandes bancos británicos, el Westminster Bank.
- Vizconde Horne, ministro del Trabajo, de Comercio y de Finanzas en los años de 1919 a 1922, fue director del Lloyd's Bank.

ALEMANIA:

- Wilhelm Zangen, Jefe del Ministerio de la Industria en tiempos de Hitler, era director general del Trust del acero Mannesmannwerke y miembro del consejo de administración del Trust de aparatos eléctricos AEG.

Los personajes que hemos citado, al insertarse en el aparato de gobierno, representan las pruebas evidentes de que el Estado se fusiona con los monopolios. Claro que existen otros muchos ejemplos y también otros mecanismos que confirman esta idea central.

Otra razón que explica el papel del Estado en favor de los monopolios, es su intervención durante los períodos de crisis. Para poner a salvo los intereses de los grandes monopolios, el Estado les proporciona préstamos de los fondos públicos, subsidios e incluso les compra las empresas que están en bancarrota.

5. Las Bases tecnológicas para la formación de la gran Empresa monopolista.

Todo lo que hemos visto acerca de los mecanismos que permiten la centralización y concentración del capital y por lo tanto a la formación de la gran empresa monopolista, está vinculado a otro proceso de particular importancia, es lo que algunos autores denominan la Segunda Revolución Industrial.

Mandel, describe dicho proceso de la siguiente manera: "Durante el último cuarto del siglo XIX, la industria capitalista se ve arrastrada en una nueva revolución técnica. Como la primera, la segunda revolución industrial modifica esencialmente la fuente de energía para la producción y los transportes. Al lado del carbón y del vapor, el petróleo y la electricidad hacen girar ahora las ruedas y las máquinas. Desde fines del siglo, el motor de explosión y el motor eléctrico relegan a un segundo plano a los motores primarios, movidos a vapor"<sup>11</sup>

Otros desarrollos tecnológicos que transformarán la estructura de la economía capitalista, será la industria del automóvil y otros muchos productos que tendrán como base, el uso del acero como materia prima básica. Además

(11) Mandel Ernest, opus. cit. p. 11

sumado a lo anterior, la industria química conoce un gran impulso con la fabricación sintética de colorantes y nace la industria de los textiles sintéticos.

Es importante mencionar que en este proceso, Gran Bretaña comienza a ser desplazada del terreno de la producción, con el rápido desarrollo de los Estados Unidos, que cuenta con abundancia de energéticos, particularmente petróleo.

Es sobre esta base que se formarán las grandes empresas.

Por ejemplo, las grandes plantas de producción de acero sustituirán a las pequeñas fundiciones. Y ello por una simple razón, porque las inversiones que exige la instalación de estos gigantes industriales, eliminan a los pequeños empresarios, cuya capacidad de inversión no alcanza los niveles requeridos.

Para observar de una manera más precisa la forma en que se concentra la producción, recurramos a la cantidad de obreros que ocupan las empresas.

Así, en Alemania, se da la siguiente situación:

En 1882 había un 65.9% de empresas que ocupaban de 0 a 10 obreros asalariados y solamente 11.9% de empresas ocupaba más de 200 obreros. Pero 23 años después, o sea en 1905, el porcentaje de empresas con menos de 10 trabajadores se redujo al 45% y las empresas con más de 200 obreros subió al 20.3%.

Ello significa que creció el número de empresas grandes y la cantidad de pequeñas empresas disminuyó considerablemente.

En resumen, las propias necesidades de la producción industrial, de las nuevas tecnologías, condujo a la formación de la gran empresa monopolista.

### TERCERA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### II. EL IMPERIALISMO.

- 2.1 Expondrá el concepto moderno del término imperialismo.
- 2.2 Citará las dos vías por las que se realiza la exportación de capitales.
- 2.3 Mencionará los acuerdos entre empresas monopolistas, las naciones que reclamaron su parte del botín colonialista y las guerras de rapiña por el reparto de las áreas de influencias.
- 2.4 Mencionará los objetivos de largo alcance que tenía Alemania con el desencadenamiento de la guerra.

sumado a lo anterior, la industria química conoce un gran impulso con la fabricación sintética de colorantes y nace la industria de los textiles sintéticos.

Es importante mencionar que en este proceso, Gran Bretaña comienza a ser desplazada del terreno de la producción, con el rápido desarrollo de los Estados Unidos, que cuenta con abundancia de energéticos, particularmente petróleo.

Es sobre esta base que se formarán las grandes empresas.

Por ejemplo, las grandes plantas de producción de acero sustituirán a las pequeñas fundiciones. Y ello por una simple razón, porque las inversiones que exige la instalación de estos gigantes industriales, eliminan a los pequeños empresarios, cuya capacidad de inversión no alcanza los niveles requeridos.

Para observar de una manera más precisa la forma en que se concentra la producción, recurramos a la cantidad de obreros que ocupan las empresas.

Así, en Alemania, se da la siguiente situación:

En 1882 había un 65.9% de empresas que ocupaban de 0 a 10 obreros asalariados y solamente 11.9% de empresas ocupaba más de 200 obreros. Pero 23 años después, o sea en 1905, el porcentaje de empresas con menos de 10 trabajadores se redujo al 45% y las empresas con más de 200 obreros subió al 20.3%.

Ello significa que creció el número de empresas grandes y la cantidad de pequeñas empresas disminuyó considerablemente.

En resumen, las propias necesidades de la producción industrial, de las nuevas tecnologías, condujo a la formación de la gran empresa monopolista.

### TERCERA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

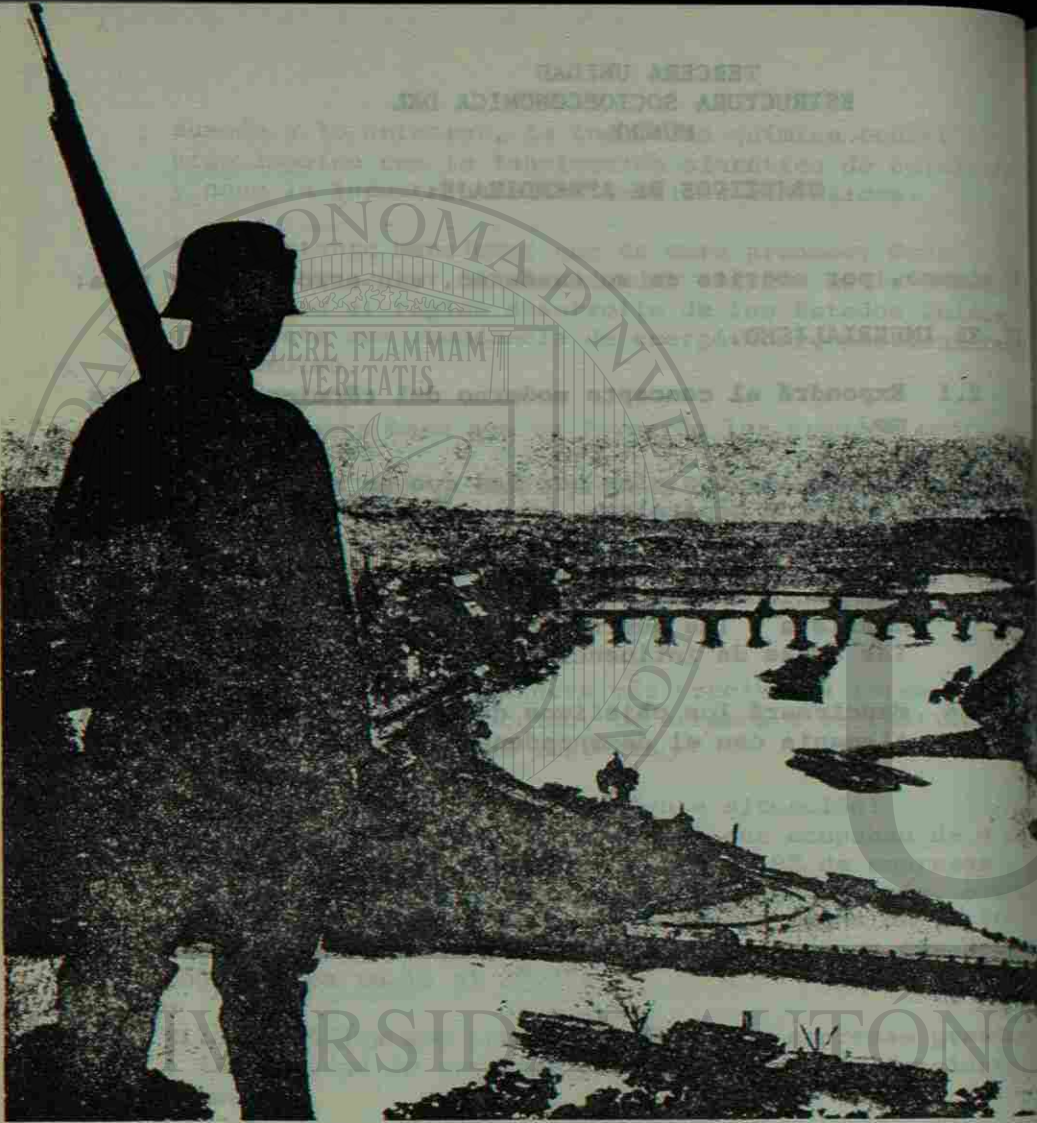
#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### II. EL IMPERIALISMO.

- 2.1 Expondrá el concepto moderno del término imperialismo.
- 2.2 Citará las dos vías por las que se realiza la exportación de capitales.
- 2.3 Mencionará los acuerdos entre empresas monopolistas, las naciones que reclamaron su parte del botín colonialista y las guerras de rapiña por el reparto de las áreas de influencias.
- 2.4 Mencionará los objetivos de largo alcance que tenía Alemania con el desencadenamiento de la guerra.

CAPILLA ALFONSO



## II. EL IMPERIALISMO.

### A. Imperio e Imperialismo.

Como dijimos al principio de la presente unidad, el capitalismo monopolista es el imperialismo. En otras palabras, este último concepto define al capitalismo en el cual predominan los monopolios.

Pero con el propósito de aclarar ideas, vamos a precisar - el término de imperialismo. Es verdad que es frecuente encontrar en la literatura sobre historia universal ambos - conceptos. Así se habla de imperios, como el Babilónico; - Africano, Egipcio y Romano. También se dice que aplicaban una política imperialista. Es decir, el significado de tales conceptos se relaciona con la actitud expansionista - de un determinado país, que tiene como fin conquistar y someter a otros.

Pero cuando hablamos de imperialismo en los tiempos modernos, nos referimos explícitamente al desarrollo económico que han alcanzado un determinado tipo de países capitalistas (altamente industrializados), que tienen como características, principalmente, el predominio de los monopolios; la fusión del capital bancario y el industrial que da origen al capital financiero (lo que ya hemos explicado); la exportación de capitales y la formación de agrupaciones - monopolistas internacionales que se reparten el mundo.

Con esto último, queremos decir que el imperialismo moderno no sólo está vinculado con acciones militares y políticas, sino principalmente con un determinado nivel de desarrollo económico que alcanza un país y con las relaciones económicas que establece éste con otros menos desarrollados, en términos de supremacía del primero sobre estos últimos. En general, el imperialismo moderno combina los factores militares y políticos con los económicos en sus relaciones con los países periféricos o subdesarrollados.

B. De la exportación de mercancías a la exportación de capitales.

No es posible que un sistema económico funcione totalmente cerrado, y esto mismo es aplicable a cualquier país.

En otras palabras, ninguna nación puede existir sin recurrir al intercambio comercial con otros países. Pero este intercambio puede tener una doble característica: Puede ser un intercambio basado en la colaboración o, bien, basado en la explotación.

Como vimos en la primera unidad al estudiar los orígenes del sistema capitalista, el comercio ultramarino permitió el desarrollo económico de una serie de países como España, Portugal y de una manera especial Holanda e Inglaterra, por medio del saqueo que realizaron de los pueblos de África y América. Ello permitió la formación de un sistema colonial que canalizará un drenaje de riquezas hacia Europa, estableciendo al mismo tiempo una relación de dependencia económica de las colonias con respecto a la metrópoli. Aquellas proveerán materias primas y productos semielaborados, además de la mano de obra barata y serán los consumidores de las manufacturas fabricadas en Europa.

Esta relación de dominio y subordinación se reforzará con el surgimiento del moderno sistema capitalista europeo basado en la gran industria maquinizada.

Lo que caracterizará las relaciones comerciales entre las naciones europeas y las colonias es la exportación de mercaderías del más variado tipo.

Pero a medida que el dominio de los monopolios sobre la economía se generaliza en los países industrializados de Europa, se incrementarán los excedentes de capital disponibles para ser invertidos en otras naciones. Dichos excedentes de capital se canalizarán hacia Canadá, África del Sur, Australia y Nueva Zelanda, en la parte que constituye el dominio del Imperio Británico; en los países coloniales de África y Asia; también en aquellos países que siendo independientes políticamente, económicamente mantienen una relación de dependencia tal como sucede en América Latina.

La exportación de capitales se realiza por dos vías: la primera se logra mediante los préstamos que otorgan los gobiernos o las empresas monopolistas a los países no industrializados, con la circunstancia de que el país "beneficiario" del préstamo se compromete a comprar los bienes que necesita en los mercados del país prestatario. La segunda vía es la inversión directa que efectúan las sociedades monopolistas ya sea fundando filiales o sociedades hermanas en el país receptor de la inversión.

C. El reparto del mundo entre las potencias imperialistas y la Primera Guerra Mundial.

En el proceso de expansión del capitalismo monopolista se reparten las áreas geográfico-económicas de influencia, las sociedades monopólicas apoyadas políticamente y militarmente por los propios gobiernos.

De esa manera el mundo se reparte entre los grandes monopolios en esferas de influencia.

Hacia el año de 1907 dos grandes empresas del ramo eléctrico, una de Alemania y otra de Estados Unidos (esta última la General Electric Co.), concertaron un acuerdo mediante el cual la primera se quedó con el control del mercado europeo en tanto que la segunda controló el mercado de los países americanos.

Por su parte el mercado mundial del petróleo, antes de la Primera Guerra Mundial, se hallaba repartido entre la Standard Oil norteamericana y la Royal Dutch - Shell de origen anglo-holandesa.

Como estos, existen muchos otros renglones de la producción que son controlados por los monopolios internacionales, incluyendo como es de suponerse la industria militar.

Estos monopolios internacionales no son nada nuevos, ya para la segunda mitad del Siglo XIX comienzan a aparecer y para finales de la misma centuria existían 40.

Es importante subrayar que a pesar de los acuerdos y las alianzas entre las empresas monopolistas para delimitar sus mercados de venta y extracción de materias primas, la lucha entre las mismas no se eliminó de manera definitiva. Por el contrario la lucha por los mercados exteriores de venta, por las fuentes de materias primas y las esferas de inversión de capitales condujo a frecuentes enfrentamientos.

Las pugnas se agravaron porque el control de los mercados involucraba el control sobre los territorios coloniales.

Entre 1876 y 1914 las potencias industriales europeas tenían bajo su control una cantidad de kilómetros cuadrados coloniales equivalente al 50% más de su superficie geográfica.

Al mismo tiempo que otras potencias emergentes que no tienen colonias comienzan a reclamar su parte del pastel colonialista, como son los Estados Unidos, Japón y Alemania.

Se creó de esta manera una situación de conflicto ya que para poder ocupar un determinado territorio se hacía necesaria desalojar de él a quien lo poseía. Esta será la causa determinante de las guerras que tendrán lugar a finales del siglo XIX hasta desembocar en el estallido de la Primera Guerra Mundial de 1914.

Una de las guerras de rapiña por el reparto de áreas de influencia, anteriores a la de 1914, fue la emprendida por los Estados Unidos en 1898 contra España, lo que permitió a los primeros apoderarse de las Filipinas, Puerto Rico, Guam, Cuba, las Islas Hawaii y Samoa.

Otro conflicto que se ubica en el mismo contexto de las guerras imperialistas es el sostenido entre Francia y Alemania en 1870: la guerra franco-prusiana, con el cual Francia pierde el territorio de Alsacia.

Históricamente tales contradicciones entre las grandes potencias industriales se convierten en las causas de la Primera Guerra Mundial.

Pero además otra de las causas profundas que explican la guerra mundial de 1914, es la crisis económica de fines del siglo XIX que afectó a toda Europa, lo que generó graves conflictos sociales en el interior de los países. La vía para salir de tal crisis fue la búsqueda de los mercados externos y el desvío de la atención de los pueblos europeos hacia objetivos militares en el exterior.

La potencia industrial que exigía, de una manera más agresiva, un nuevo reparto territorial era Alemania que se encontraba al margen del pastel colonial. En particular reclamaba una parte de África (Marruecos), que también era disputada por Francia.

Otro foco de conflicto fue la región de los balcanes (Grecia, Servia, Rumania y Bulgaria), que se encontraba en el seno de la propia Europa, los candidatos a repartírsela eran Turquía, Rusia y Austria-Hungría.

Los objetivos de largo alcance que tenía Alemania con el desencadenamiento de la guerra, se precisan en los siguientes puntos:

- Exigir a Francia concesiones territoriales; el pago de indemnización de guerra; obligarla a aceptar un tratado comercial que la pusiera en dependencia económica de Alemania y cuyas empresas de esta última podrían actuar en Francia en un nivel de igualdad con las del país.
- Convertir a Bélgica (poseedora de importantes territorios coloniales en África) en una simple provincia del Imperio alemán además de obligarla a ceder las colonias.
- Hacer lo mismo con Holanda y Luxemburgo.

Detrás de esta estrategia político-militar, se encontraban los intereses de los grandes monopolios alemanes encabezados por la Krupp.

Esta guerra que costó 9 millones de seres humanos sirvió para ensanchar los negocios de los grandes monopolios europeos de lo cual quedaron excluidos los alemanes quienes como sabemos fueron derrotados.

TERCERA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL  
MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el te

III. IMPERIALISMO Y FASCISMO.

- 3.1 Mencionará con relación a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial: la cantidad de pérdidas humanas que sufrió Europa, la nación que salió más airosa en este conflicto y el acontecimiento más relevante de esa época.
- 3.2 Describirá los hechos que muestran el fracaso de la restauración, la disminución de las inversiones inglesas y francesas y el aumento de éstas por Estados Unidos.
- 3.3 Definirá lo que son las crisis económicas y las manifestaciones de las mismas.
- 3.4 Explicará las fases del ciclo económico.
- 3.5 Expondrá lo que significa la crisis y sus consecuencias entre los pequeños y medianos comerciantes a industriales, así como entre agricultores y obreros.
- 3.6 Expresará en lo que se tradujo la crisis de 1929 a nivel político, citando a Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
- 3.7 Enlistará los rasgos característicos que identifican al Fascismo italiano y al Nazismo alemán.
- 3.8 Citará las características de la Segunda Guerra Mundial según Paul Sweezy y los países que se incorporaron al campo socialista como consecuencia de esta guerra.



BENITO MUSSOLINI, LIDER DEL MOVIMIENTO FASCISTA EN ITALIA.



### III. IMPERIALISMO Y FASCISMO.

#### A. Antecedentes Históricos del Fascismo.

##### I. Las Consecuencias de la Primera Guerra Mundial.

No sería posible explicarse el conjunto de fenómenos que se dan en Europa -que influyeron de alguna manera a todo el mundo- como el surgimiento de los países socialistas, las dictaduras fascistas y la misma Segunda Guerra Mundial sin antes describir los efectos de la Primera Guerra Mundial.

El aspecto más dramático es el relacionado con las pérdidas humanas. Alemania perdió 1;827,000, el 12% de sus hombres entre 15 y 20 años; Francia tuvo 1;400,000 muertos; Inglaterra 744,000, mientras que los Estados Unidos de Norteamérica solamente 115,000. Otros países como Italia 700,000; Austria-Hungría 1;350,000 en tanto que Rusia perdió más de dos millones de seres humanos.

En total, pues, Europa sufrió 13;000,000 de muertos. A estas pérdidas se debe agregar las de las poblaciones civiles, provocadas por las invasiones, las epidemias, las restricciones alimenticias y el hambre.

Económicamente los países beligerantes, afrontaron no sólo los problemas derivados de las acciones militares sobre su territorio, sino la reorientación de sus plantas industriales que deben adaptarse a la reconstrucción y a una economía civil.

Para reconstruir tales economías se requerirán grandes recursos financieros, los que hubieron de conseguirse en otros países menos afectados por la guerra. Los empréstitos se contrataron a costa de desprenderse de una parte de sus reservas de oro. Así Francia pierde la mitad, Italia más de la mitad y casi el 80% Austria y Hungría.

La nación que aportó el mayor volumen de los empréstitos fueron los Estados Unidos con lo cual Europa queda subordinada, financieramente, a este país.

La guerra también trajo aparejados cambios sustanciales en la geografía política de Europa. Se desarticula el imperio austro-húngaro, lo mismo pasa con el imperio turco, la región de los Balcanes se modifica y surgen nuevos estados en la zona del Báltico (Estonia, Letonia y Lituania), Polonia conquista el reconocimiento de su nacionalidad. El mapa político colonial sufre alteraciones al perder Alemania todos sus dominios.

Pero evidentemente que el acontecimiento más relevante de la época, es el surgimiento del primer estado socialista en el mundo, que se organiza sobre bases distintas a las conocidas hasta entonces por la historia de la humanidad.

La influencia de la Revolución Socialista Rusa de 1917, se dejará sentir entre las masas de la población europea que verán en ella una esperanza para superar los estragos de las secuelas de la guerra.

Las penalidades de los combatientes y de los hombres de la retaguardia provocaron que espontáneamente asociaran el régimen capitalista y la guerra, considerando que en tal guerra ellos habían sido los aportadores de los sacrificios en aras de defender una nación y una patria que estaba en manos de un reducido grupo social que se enriquecía a costa de su esfuerzo.

Si al principio de la guerra las luchas de clases quedaron ocultas por el sentimiento nacionalista, resurgen con mayor vigor y violencia al finalizar el conflicto armado.

## 2. El Fracaso de la Restauración.

Los 21 años que cubren el lapso de tiempo que va de 1918 a 1939, o sea del final de la Primera Guerra Mundial al estallamiento de la Segunda, significan para Europa enfrentarse a la restauración de su maltrecha economía; sin embargo este objetivo no le será posible lograrlo. Y ello se explica entre otras razones porque su aparato productivo no podrá recuperarse tan rápidamente como las necesidades de la demanda se lo exigen.

La necesidad de materias primas y productos alimenticios y manufacturados es considerable. Pero en vista de que la industria y la agricultura tardarán un buen tiempo para eficientarse no queda más alternativa que recurrir a la importación masiva de los productos necesarios. Crecen, pues, las importaciones europeas mientras que las exportaciones serán muy débiles. Ello traerá como consecuencia un déficit en la balanza comercial de Europa con relación a los países exportadores. Las monedas se devalúan, y los precios se disparan debido a la fuerte presión de la demanda.

Esta situación afectará al mismo tiempo a los países proveedores de mercancía a los mercados europeos: Japón, Estados Unidos y Canadá, entre otros, debido a que Europa no tiene medios para comprar. Las ventas que venían realizando aquellos a Europa, bajan considerablemente: cereales, café, azúcar, cobre, plomo, zinc y la seda japonesa.

Estas disminuciones arrastran consigo la reducción de flujos, la construcción en la industria naval, siderurgias, textiles, minas, petróleo, etc. La reducción de salarios es severa y se crea un paro de mano de obra muy intenso.

Para 1920, a dos años de concluida la guerra, estalla con violencia una crisis muy grave que afectará a todos los países, no sólo a los europeos.

Internacionalmente Europa se ha empobrecido y ha perdido gran parte de sus inversiones en el extranjero: la Revolución Rusa y la Guerra Civil en China destruyeron una buena parte de las mismas. Al mismo tiempo que la independencia de un gran número de países antes coloniales contribuyó a reducir la influencia europea como inversora.

Por otra parte se perfila como nueva potencia económica - Estados Unidos, que se sitúa en una posición dominante, desplazando a Europa, dada la superioridad de su industria; sus costos más ventajosos que le permiten imponer condiciones a la exportación, compitiendo con los exportadores europeos de tal manera que limita sus posibilidades de inversiones en el extranjero. De esta forma Inglaterra que de 1907 a 1913 invirtió 160;000,000 de libras en el extranjero, de 1920 a 1927 disminuyó la cifra a 45 millones. Las inversiones francesas no llegan a alcanzar la mitad que tenía en 1913. Por el contrario, los Estados Unidos, cuyas inversiones en 1913 suponían tan solo de un 5 a un 8% del total, quintuplicaron su volumen.

La industria europea se adapta defectuosamente a las nuevas necesidades de los mercados importadores: cuando le piden máquinas y material de transporte ella solo puede proporcionarles metales, productos químicos y textiles.

La situación anteriormente descrita traerá como resultado un estancamiento de la economía europea, no coyuntural si no crónico.

Como vemos, el centro del desarrollo económico del período intermedio entre las dos guerras mundiales se traslada a los Estados Unidos, en donde precisamente estallará la crisis económica de sobreproducción más profunda del siglo XX.

## 3. La Crisis de 1929.

Antes de describir las particularidades de la gran crisis económica que se originó en los Estados Unidos de Norteamérica pero que se extendió casi por todo el mundo, acla-

raremos, en breves líneas lo que se entiende por crisis económica.

En primer término podemos decir que una crisis económica es la interrupción del proceso normal de producción y realización (o venta) de las mercancías.

Las manifestaciones de las crisis son:

- a) Una sobreproducción de mercancías y la acentuación de las dificultades para su venta.
- b) Cierre de empresas o reducción drástica de la producción.
- c) Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo.
- d) Descenso del nivel de vida de los trabajadores, como consecuencia de las fluctuaciones que registran las alzas de los precios y la disminución del poder adquisitivo del salario.
- e) Reducción de las inversiones de capitales en la producción en sus diferentes ramas: industrial, agrícola, etc.
- f) Crecimiento de las actividades financieras especulativas.
- g) Drásticas devaluaciones de las monedas.
- h) Desequilibrios en el sistema de importaciones y exportaciones.
- i) Salidas masivas de capitales.

A lo largo de la historia del sistema capitalista se han producido varias crisis. En ocasiones sólo afectan a un país o a varios países, siendo las más graves las de tipo mundial, que abarcan a la mayoría de las naciones capitalistas.

En 1825 Inglaterra sufre la primer crisis; entre 1847 y 1848 estalla la crisis mundial que tiene como centro Estados Unidos y alcanza varios países de Europa. Le siguió luego la de 1873 también de carácter mundial y la más profunda en 1929-1933.<sup>12</sup>

Es importante aclarar que el mundo ha conocido crisis económicas aún antes del surgimiento del sistema capitalista; pero aquellas eran el resultado de catástrofes naturales o sociales. Así antes del siglo XVIII, las guerras, las epidemias, las inundaciones, las sequías, los terremotos destruían a las fuerzas productivas y a los mismos hombres.

En la sociedad capitalista los fenómenos tienen un carácter diferente: la destrucción material de los medios de producción no se presentan como la causa sino como la consecuencia de la crisis. "No hay crisis porque haya menos trabajadores; hay menos hombres que trabajan porque hay crisis; no es que el rendimiento del trabajo disminuya y la crisis estalle porque el hambre se instale en los hogares; el hambre se instala en los hogares porque la crisis estalla"<sup>13</sup>

Precisamente bajo estas consideraciones, se dice que la característica principal de la crisis capitalista de 1929 es de sobreproducción en el sentido de que la cantidad de productos fabricados rebasan la capacidad de compra del mercado y ello por una simple razón: en el capitalismo no se produce para satisfacer necesidades sino para obtener ganancias. En el momento en que no hay ganancia se deja de producir o el capital se traslada a otras esferas de la economía que resulten rentables aunque innecesarias socialmente o en el último de los casos, los capitales emigran hacia otros países.

(12). SPIRIDONOVA, ATLAS y otros. Curso Superior de Economía Política, en dos tomos, Ed. Grijalbo, Vol I pp. 229 y siguientes.

(13). MANDEL, Ernest. op. cit. p. 319.

Por otra parte conviene tener presente que las crisis se presentan en ciclos. Un ciclo es el período comprendido entre el comienzo de una crisis y el inicio de otra. A su vez el ciclo se compone de cuatro fases:

CRISIS — DEPRESION — REACTIVACION — AUGE

- La crisis es la fase que se caracteriza por una sobreproducción de mercancías que no encuentran mercado, por la caída de los precios, la disminución de la producción, el aumento del desempleo forzoso, la caída de los salarios y la quiebra de los negocios que se dedican a comprar y vender acciones.
- La depresión se caracteriza por el estado estacionario de la producción cuya caída ha salvado ya el punto más bajo, el comercio languidece. La depresión es equivalente a una adaptación espontánea de la economía a las condiciones creadas por la crisis de sobreproducción.
- La reactivación es la tercera fase del ciclo que consiste en el momento en que los precios y las ganancias empiezan de nuevo a elevarse. Se vuelven a abrir una parte de las fábricas. Aumenta la demanda, lo que estimula la inversión de capitales.
- El auge y la prosperidad. Es la fase en que todos los capitales disponibles se orientan hacia los diversos sectores de la economía en vista de que se presenta un aumento de la demanda de bienes y servicios.

La economía capitalista por su propia naturaleza anárquica, tiende a que los ciclos se presenten en forma recurrente. Es decir, apenas se sale de una crisis y se entra a otra.

La crisis de 1929 estalla el "viernes negro" del 24 de Octubre en la bolsa (casa en donde se negocian las acciones) en donde se produce un alud de órdenes de venta de acciones a cualquier precio, lo que afecta a más de trece millones de títulos (acciones) y que produce una baja dramática en los precios de las mismas. Ello traerá como resul-

tado una quiebra de múltiples negocios comerciales e industriales cuyos propietarios tenían invertidos grandes sumas en acciones.

Las ventas se interrumpen, los pedidos se suspenden y se empiezan a saturar las bodegas y los almacenes con productos que no encuentran compradores.

Poco a poco desciende la producción industrial. La industria del automóvil desciende a la mitad de su producción al cabo de tres meses; lo mismo le pasa a la industria del acero. Los ingresos del ferrocarril decaen, así como el comercio exterior. El paro forzoso a que son sometidos los trabajadores se traduce en una caída brusca en sus ingresos, los salarios se reducen hasta en un 50%.

Pero el hecho más importante es que la crisis norteamericana se extiende por Europa y el resto del mundo.

Por lo tanto Estados Unidos ya no está en condiciones de ofrecer créditos a Europa, al prohibirse inmediatamente las salidas de dólares. El impacto de la medida significó que Europa sufrió la cancelación de los créditos. De esta manera cientos de bancos europeos quiebran en cadena.

Los países no europeos (Canadá, Brasil, la India) reciben la crisis del exterior y los perjudicó al mismo tiempo en la brutal caída de las exportaciones y la falta de capitales extranjeros.

#### 4. Consecuencias de la crisis.

Una de las consecuencias más sobresalientes de la crisis fue que la intervención del Estado en la economía se asentó con mayor énfasis que en cualquier otro momento de la historia del sistema capitalista.

Ello se explica porque sólo el Estado es capaz de instrumentar toda una serie de medidas de política económica para salvar al sistema de "libre empresa" de posibles quiebras definitivas.

Un ejemplo de este intervencionismo estatal es el plan llamado New Deal decretado por el gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos, que tenía como propósito reactivar el mercado mediante el control de precios y la producción, mejorar el poder adquisitivo de los salarios y reorganizar los bancos.

A pesar de la intervención del Estado, la crisis significó en términos generales, una disminución drástica de la riqueza nacional, en casi todos los países, y en consecuencia un aumento de la desigualdad social con el empobrecimiento de la mayoría de las clases trabajadoras, lo que se tradujo en un mayor antagonismo entre las clases sociales.

En la medida en que la crisis golpeó duramente a los pequeños y medianos comerciantes e industriales, estos se arruinan y sólo las grandes empresas son capaces de resistir, lo que traerá como resultado que los primeros pasen a formar parte de las filas de los obreros en las fábricas o como desempleados.

Conviene mencionar aquí también a las llamadas clases medias (empleados, intelectuales, pequeños y medianos comerciantes) que resintieron los efectos de la crisis.

En el caso de los agricultores que tienen alguna capacidad productiva y propiedades, se ven afectados porque los precios de sus productos se reducen al mínimo en tanto que sus gastos han aumentado considerablemente.

Pero el campesino pobre no tiene ninguna posibilidad de subsistir.

El caso más dramático es el presentado por los obreros que se ven condenados no solo a las privaciones físicas sino también a las humillaciones y al fracaso social. La crisis provoca una competencia entre los que conservan aún el empleo y los que ya lo perdieron. Además han perdido muchas de las conquistas logradas con grandes esfuerzos en el pasado.

En algunos países los sindicatos han sido disueltos y prohibidos (Alemania, Italia y Japón), con lo cual se ven obligados a soportar el autoritarismo y despotismo de los patrones.

Muchos de los desocupados recurren a la ayuda de las organizaciones de socorro, otros más a la limosna, - la prostitución de sus hijas y al suicidio.

En tal ambiente prenden y se difunden ampliamente - las ideas que condenan al sistema capitalista por su incapacidad para superar la crisis y la depresión.

Ya no solo los grupos de intelectuales critican y condenan al capitalismo, también otros sectores sociales se suman a tales actitudes.

Lo hace Benito Mussolini en Italia con su partido - fascista; Hitler en su Mein Kampf (Mi lucha) también proclama su intención de suprimir el capitalismo. Pero claro está que éstas no pasan de ser puras declaraciones demagógicas. Mussolini y Hitler, encaramados en el poder gracias al apoyo de los grandes capitalistas, no podían acabar con tal sistema.

Simultáneamente se genera toda una corriente de opinión que se pronuncia por transformar a la sociedad - basada en el gran capital en otra que recoja el ejemplo de la Revolución Rusa de 1917.

Los partidos socialistas y comunistas crecen de manera explosiva afiliando a un mayor número de obreros e intelectuales.

Las simpatías por el socialismo se materializan votando en las elecciones por los socialistas y comunistas, con lo que se logran conquistar posiciones dentro de los gobiernos. Tal cosa sucede en países como Francia, España, incluyendo la misma Alemania antes del arribo de Hitler.

Este proceso pondrá en guardia a las clases dominantes, que ante el pánico que les produce la posibilidad de que los obreros tomen el poder y constituyan gobiernos socialistas, no dudan en tomar medidas para imponer dictaduras fascistas como en Italia y Alemania.

#### B) Características Del Fascismo.

##### 1. Crisis de la Democracia Parlamentaria.

De lo visto en los apartados anteriores sobre los antecedentes históricos del fascismo podemos deducir que el período de entre guerras marcado por la fallida restauración económica de Europa y la crisis de 1929, que generó una depresión profunda, se tradujo al mismo tiempo en una crisis política manifestada en el resquebrajamiento de los regímenes parlamentarios al verse restringidas, y en algunos casos canceladas, las libertades políticas de los ciudadanos, en favor del poder ejecutivo o de las dictaduras.

En los Estados Unidos donde el gobierno central era muy débil, la crisis ha permitido al presidente fortalecer considerablemente sus poderes. Los estados se convierten en simples agentes ejecutivos del Gobierno Federal. El Congreso (poder legislativo) a pesar de que sigue desempeñando un papel de control sobre el ejecutivo, es el presidente quien define e impone la política general del país.

En Inglaterra, cuna del régimen parlamentario, también se acentúa la centralización del poder político en manos del Primer Ministro. Winston Churchill, no deja de mostrar su desprecio y subestimación por el parlamento, y propone que los representantes populares sean sustituidos por organismos compuestos por técnicos, sin filiación partidaria, sometidos al control del poder ejecutivo.

En Francia la debilidad del régimen parlamentario se agrava con la crisis y provoca un trabamieto del sistema constitucional.

Las clases privilegiadas afectadas por la crisis financiera, viven aterrorizadas ante el crecimiento de los partidos y grupos socialistas y comunistas, por lo que reclaman un gobierno de mano dura que meta en cintura a los rebeldes aunque para ello se tenga que disolver el parlamento.

Lo anterior cobra mayor fuerza cuando se produce la victoria del Frente Popular en 1936. El temor de los grupos monopolistas ante un gobierno de orientación socialista, sostenido por un poderoso partido comunista, los induce cada vez más a buscar soluciones de fuerza.

En otros países de tradición parlamentaria la crisis ha producido también consecuencias políticas.

De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que uno de los aspectos que se presentan como antecedentes del surgimiento del fascismo, es la restricción de los sistemas democráticos tradicionales; pero no todos los países que pasaron por tales restricciones llegaron al fascismo, además de que la limitación de las libertades políticas no es la única característica que define al fascismo.

##### 2. El Perfil del Fascismo.

En términos generales resulta difícil englobar en una sola caracterización a todas las dictaduras de corte fascista, que se formaron en los diferentes países de Europa, Japón y otras regiones al final del período de entreguerras.

Por ello solo nos limitaremos a los dos casos más típicos del fascismo: Alemania e Italia. ®

A pesar de que se presentan con distinto nombre: fascismo en Italia y Nacional Socialismo (nazismo) en Alemania, considerados en conjunto ambos atienden a regímenes político-sociales cuyas características comunes se identifican por los siguientes rasgos:

- a). Un enfrentamiento demagógico con los capitalistas, pero en la realidad, su vinculación estrecha (incluso a nivel de representación en el gobierno: el caso alemán) con los grandes grupos monopolistas. Esto último expresa la relación entre fascismo e imperialismo (capitalismo monopolista).
- b). Práctica ideológica y política de un anticomunismo extremo y violento. Es decir el fascismo enarbola la bandera de luchar hasta exterminar -físicamente- a los comunistas y socialistas.
- c). Una dictadura unipersonal y unipartidista. Por lo tanto la cancelación de los derechos políticos individuales de los ciudadanos. Toda oposición al grupo dominante es reprimida. Desaparición de las formas de gobierno y organización democráticas: se disuelven los parlamentos y los sindicatos (o son controlados directamente por el estado o simplemente se disuelven), destino que correrán también los demás partidos no fascistas.
- d). Un nacionalismo exagerado, es decir, la exaltación de los valores y tradiciones nacionales acompañado de un patriotismo vulgar, lo que se traduce en un desprecio por otras naciones y pueblos.
- e). Práctica de un racismo burdo que se apoya en una superioridad y pureza de la raza, y el desprecio de las minorías étnicas, las que se consideran inferiores y por ello condenadas a desaparecer como el caso de los judíos.
- f). Discriminación de la mujer; al considerar que esta debe limitarse a tres funciones: kinder, küche y Kirche (niños, cocina e iglesia). Debe vivir subordinada por completo al marido.
- g). La división de los hombres en inferiores y superiores. La desigualdad es un ideal: los débiles deben someterse a los fuertes. Los ancianos y los enfermos, sobre todo cuando son catalogados como razas inferiores deben ser exterminados. La exaltación del superhombre

(el Duce Musolini en Italia y el Führer Hitler en Alemania) al cual debe prestárseles una obediencia ciega.

- h). Un imperialismo militarista que pretende formar un imperio rescatando las colonias perdidas durante la Primera Guerra Mundial, y bajo la política del espacio vital, conquistar otros países para expandir sus dominios. Aquí cabe señalar que Hitler tenía como objetivo fundamental invadir a la Unión Soviética para matar - dos pájaros de un solo tiro: aplastar al primer país - socialista y engullirse su territorio, propósitos que se frustraron por la resistencia del pueblo soviético.

### 3. Las bases del fascismo en Italia y Alemania.

#### a) Italia.

Sobre los orígenes del fascismo en el caso italiano, se debe a la situación de inseguridad social y económica - que se produce en el país como consecuencia de la crisis de 1920, que arrastró a las masas tras de las promesas que les hacía el partido fascista.

Las bases sociales en que se apoya el movimiento fascista italiano descansan en las clases medias. Hacia 1921 de los 150,000 miembros que componen el partido fascista, - 18,000 son propietarios de fincas; 14,000 comerciantes; - 4,000 industriales; 10,000 profesionistas; 22,000 empleados, muchos de ellos funcionarios de gobierno; cerca de - 20,000 estudiantes; 37,000 trabajadores agrícolas y - 24,000 trabajadores urbanos, la mayoría sin empleo. En 1930 la composición social pequeño burguesa se mantiene: de 308 jefes fascistas, 254 son de ese sector social.

En otras palabras el fascismo se apoya no en los obreros sino en las clases medias, ello significa que el fascismo no se propone -como no lo hará- solucionar los proble

140 Sobre el perfil del Fascismo, consúltese a S.J. WOOLF, El Fascismo Europeo, Grijalbo, Col. Teoría y Práxis, México, 1979.



CONCENTRACION MILITAR DE NAZIS EN ALEMANIA.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DIRECCIÓN GENERAL

mas de los obreros sino controlar a éstos y entregarlos - arados de pies y manos a la explotación de los capitalistas.

Ello arranca desde el momento en que el movimiento obrero italiano es derrotado a principios de los años veintes. - Teniendo como antecedentes los movimientos huelguísticos de finales de la Primera Guerra Mundial, hacia 1920 los obreros llegan hasta la ocupación de las fábricas constituyendo consejos obreros que desplazaban a los empresarios privados.<sup>15</sup> Sin embargo, estas acciones fracasaron en parte por las limitaciones del propio movimiento y por la represión del Estado.

En términos generales, se puede decir que el fascismo italiano fue una respuesta al movimiento obrero radical que se encaminaba hacia la conquista de espacios en la economía y en la sociedad. Que el fascismo no tenía objetivos obreristas lo muestra el hecho de que en el lapso de 1922 a 1935 los salarios reales jamás alcanzaron los niveles de 1921.

## b) Alemania.

Alemania como potencia imperialista había quedado muy debilitada por la Primera Guerra Mundial. Los tratados de Versalles la obligaron al pago de una fuerte suma de dinero por compensaciones de guerra, además de haber perdido sus posiciones coloniales. Los efectos de la crisis hicieron estragos entre las masas trabajadoras y las clases medias. Así el Nacional-Socialismo encuentra un campo propicio para incubarse y reproducirse.

Al igual que el fascismo italiano el Nacional-Socialismo alemán recluta sus efectivos entre los elementos de la pequeña burguesía, empleados y funcionarios, los ex-oficiales militares, los pequeños propietarios, los industriales y comerciantes medios. Se afilian al nazismo por su orgullo de clase rechazando la transformación de la sociedad hacia el socialismo y el comunismo. Aunque recibían ingresos inferiores a los de los obreros, se consi-

(15) Ver a POULANTZAS, *Fascismo y Dictadura*. Siglo XXI, - México, 1980, p. 229.



ra tener una idea de que Hitler se proponía liquidar a la URSS como enemigo principal observamos que de 224 divisiones que formó, 153 las concentró en el frente soviético; éllo sin contar 37 más que incorporó y que correspondían al personal de los países invadidos: húngaros, checoslovacos, polacos, rumanos, etc.

La contienda toma un giro decisivo en contra del fascismo al abrirse el segundo frente en el que participan Estados Unidos, Inglaterra y la URSS, según el tratado de ayuda mutua firmado por estas naciones en la conferencia de Teherán de Diciembre de 1943.<sup>18</sup>

Dos años después, en 1945, el fascismo alemán e italiano serían derrotados en todos los frentes.

Una de las consecuencias de mayor trascendencia que trajo consigo la terminación de la Segunda Guerra Mundial, fue la incorporación de una serie de países al campo del socialismo.

Tales países llamados democracias populares fueron: Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y una parte de Alemania. Les seguirá China al triunfar su revolución en 1949.

(17.) DEBORIN, G. La Segunda Guerra Mundial. Ed. Progreso Moscú, URSS. p. 131.

(18.) THOMPSON, David. Historia Mundial de 1914 a 1968. F.C.E., Breviario No. 142, México, 1980 p. 189.

### TERCERA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DEL MUNDO

#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS.

- 4.1 Diferenciará al socialismo del comunismo a partir de los escritos de Marx y Engels, las ideas socialistas de Platón, los milenistas de la edad media, los cátaros y Tomás Munzer.
- 4.2 Citará las dos grandes épocas en que puede dividirse el socialismo utópico, y el tipo de sociedad que proponían.
- 4.3 Definirá lo que es el anarquismo, sus principales ideólogos y la diferencia entre este y el socialismo utópico.
- 4.4 Mencionará las obras escritas por Carlos Marx y Federico Engels.
- 4.5 Expondrá el problema central de la filosofía y la manera en que la dialéctica explica los procesos de la naturaleza y la sociedad.
- 4.6 Describirá los postulados del materialismo histórico.
- 4.7 Resumirá lo relativo a la doctrina económica de Carlos Marx.
- 4.8 Reproducirá los párrafos que vienen en el contenido sobre el manifiesto del partido comunista.

ra tener una idea de que Hitler se proponía liquidar a la URSS como enemigo principal observamos que de 224 divisiones que formó, 153 las concentró en el frente soviético; éllo sin contar 37 más que incorporó y que correspondían al personal de los países invadidos: húngaros, checoslovacos, polacos, rumanos, etc.

La contienda toma un giro decisivo en contra del fascismo al abrirse el segundo frente en el que participan Estados Unidos, Inglaterra y la URSS, según el tratado de ayuda mutua firmado por estas naciones en la conferencia de Teherán de Diciembre de 1943.<sup>18</sup>

Dos años después, en 1945, el fascismo alemán e italiano serían derrotados en todos los frentes.

Una de las consecuencias de mayor trascendencia que trajo consigo la terminación de la Segunda Guerra Mundial, fue la incorporación de una serie de países al campo del socialismo.

Tales países llamados democracias populares fueron: Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Albania y una parte de Alemania. Les seguirá China al triunfar su revolución en 1949.

(17) DEBORIN, G. La Segunda Guerra Mundial. Ed. Progreso Moscú, URSS. p. 131.

(18) THOMPSON, David. Historia Mundial de 1914 a 1968. F.C.E., Breviario No. 142, México, 1980 p. 189.

### TERCERA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS.

- 4.1 Diferenciará al socialismo del comunismo a partir de los escritos de Marx y Engels, las ideas socialistas de Platón, los milenistas de la edad media, los cátaros y Tomás Munzer.
- 4.2 Citará las dos grandes épocas en que puede dividirse el socialismo utópico, y el tipo de sociedad que proponían.
- 4.3 Definirá lo que es el anarquismo, sus principales ideólogos y la diferencia entre este y el socialismo utópico.
- 4.4 Mencionará las obras escritas por Carlos Marx y Federico Engels.
- 4.5 Expondrá el problema central de la filosofía y la manera en que la dialéctica explica los procesos de la naturaleza y la sociedad.
- 4.6 Describirá los postulados del materialismo histórico.
- 4.7 Resumirá lo relativo a la doctrina económica de Carlos Marx.
- 4.8 Reproducirá los párrafos que vienen en el contenido sobre el manifiesto del partido comunista.

CAMILLA ALFONSO



KARL MARX (1818-1883), FUNDADOR DEL SOCIALISMO CIENTIFICO.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### IV. LAS TEORIAS SOCIALISTAS.

##### A. El Desarrollo Histórico de las Teorías Socialistas.

Con el propósito de comprender mejor lo que fue la Revolución Socialista Rusa - Tema final de esta unidad- haremos una breve síntesis de los antecedentes históricos de las teorías socialistas: socialismo utópico, anarquismo y marxismo.

La idea central que deseamos destacar sobre este tema, es - que las ideas socialistas no surgieron ayer, ni tampoco son producto de mentalidades erráticas como a veces se las pretende catalogar. Por el contrario, las teorías socialistas son esencialmente expresiones de esfuerzo del hombre, por encontrar salidas a las contradicciones e imperfecciones de la sociedad.

El estudio previo de las ideas socialistas, resulta indispensable para interpretar la significación histórica de la Revolución Rusa, ya que ésta es la primera nación en la historia de la humanidad que se organiza en base a tales teorías.

##### 1. Socialismo y Comunismo.

En sentido amplio se puede definir la palabra socialismo como todas aquellas teorías que ponen en primer lugar el aspecto social, de tal manera que en su significado estricto socialismo es lo opuesto al individualismo. En tal sentido socialismo es sinónimo de comunismo cuando se subraya lo común, opuesto a lo privado, con referencia a la propiedad de los medios de producción.<sup>19</sup>

A partir de esta definición -que es bastante elástica- se puede afirmar que los conceptos socialismo y comunismo son, en más de un aspecto, afines. Aunque en los tiempos modernos,

(19) DICCIONARIO DE POLITICA, Ed. Siglo XXI, México, 1980

sobre todo a partir de los escritos de Marx y Engels, se reconocen como dos etapas de un mismo proceso de transformación de la sociedad, es decir, el socialismo es la etapa de transición entre la sociedad de clases y la etapa superior, ideal, llamada sociedad igualitaria, comunista.

Tanto las ideas del socialismo como las del comunismo tienen su prehistoria. Sus orígenes se ubican en la época de la antigüedad, específicamente Platón en su obra la República, formula por primera vez la idea de comunismo en la forma de una comunidad ideal. Pero el comunismo de Platón poco tiene que ver con la concepción moderna del término: emancipar a las clases trabajadoras por medio de la transformación radical de la sociedad y la instauración de la comunidad de bienes. A Platón le interesaba únicamente que la polis (ciudad) estuviera bien dirigida para lo cual proponía un tipo de comunismo integrado sólo por las clases dirigentes: filósofos y guerreros, de manera que éstos no tuvieran otra preocupación que gobernar y defender la ciudad.

También se pueden encontrar raíces cristianas sobre el comunismo y el socialismo. Uno de los movimientos cristianos que puede relacionarse con las ideas social-comunistas es el conocido como milenarismo surgido en la Edad Media, que eran fieles creyentes de que Cristo volvería a este mundo, aniquilaría a los poderosos y malvados y gobernaría la tierra mil años, acompañado de todos los justos.<sup>20</sup>

Otro grupo fue el formado por los Cátaros (en griego: puro) calificados por la iglesia como herejes (del griego: herejesis: opción, el que busca otra opción apartándose de lo establecido) que creían que el mundo y la carne habían sido creados por el demonio y aspiraban a destruir cuanto antes la sociedad y el trabajo.

(20) SAVATER Y De Villena. Eterodoxias y Contraculturas. Montesinos, Barcelona, España, 1982. pp 19-22.

Un personaje que no puede dejar de mencionarse como precursor de los socialistas y comunistas, es el sacerdote alemán Tomás Münzer quien propugnó por el reino de Dios en la tierra y una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin poder coercitivo. Se unió a las posiciones de Martín Lutero en su crítica al poder de los papas pero adoptando actitudes más radicales. Encabezó una rebelión campesina la cual fue aplastada junto con Münzer.

## 2. UTOPIA: Un concepto relativo.

Antes de explicar la trayectoria del socialismo utópico, veamos qué se entiende por utopía.

En sentido literal la palabra utopía significa en ningún lugar; pero también se asocia a todo proyecto de modificación radical de un determinado orden social: por ejemplo, el cambio de los sistemas de valores que le sirven de fundamento o una diferente distribución de los recursos sociales más importantes, en particular del poder, y de la riqueza.<sup>21</sup>

De acuerdo con lo dicho, el individuo o el grupo social que lanza una propuesta de este género plantea explícitamente o implícitamente que el orden social que propone es en distintos aspectos mejor que el existente y, por lo tanto, digno de realizarse concretamente.

El término fue utilizado por primera vez por Tomás Moro en 1516 para indicar el nombre de una isla, desconocida y lejana, en que realizaría la mejor forma de república.

Después el término se usó principalmente para designar cualquier representación ideal de un orden social distinto del existente, pero difícil e imposible de realización. ®

Es posible distinguir dos tipos de utopías:

- Absolutas.
- Relativas.

(21) Diccionario de Política, op. cit.

Las utopías absolutas serían aquellas que hacen referencia a cosas míticas, por ejemplo: la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, cuya imposibilidad de realización reside en que la misma contradice determinadas leyes físicas o biológicas.

Las utopías relativas, se refieren a los proyectos de transformación social, que pueden no ser realizables en el momento en que se formulan -porque los agentes de la transformación social no son conscientes de dicha transformación- pero a pesar de ello no pierden validez. Generalmente quienes juzgan las utopías irrealizables a los nuevos proyectos sociales son aquellos que se benefician del actual estado de cosas y el cambio afecta sus intereses.

### 3. El Socialismo Utópico.

La historia del socialismo utópico puede dividirse en dos grandes épocas:

- El utopismo renacentista o socialismo filosófico.
- El socialismo utópico moderno o premarxista.

La primera corresponde a la época de transición entre el feudalismo y el capitalismo coincidiendo con el movimiento renacentista. Los personajes del utopismo renacentista más representativos son: Tomás Moro, quien escribió la obra Utopía (1516); Campanella produjo La Ciudad del Sol (1602-1603) y La Nueva Atlántida (1626) escrita por F. Bacon.

Los utopistas del renacimiento dan testimonio en sus obras, de las aspiraciones y necesidades de las clases dominadas que sufren y cargan con la mayor parte de los costos de la acumulación originaria de capitales: la expropiación y expulsión de sus tierras, la violencia legal, las guerras. Por un lado, con el cercamiento de las tierras, el surgimiento de las primeras manufacturas y el desarrollo del comercio, los medios de producción y de distribución se concentran en las manos de la burguesía; por el otro, se forma un primer ejército de trabaja-

dores obligados a vender su fuerza de trabajo. Este es el cuadro que nos presentan los primeros utopistas.

El modelo de sociedad propuesto por los utopistas es una sociedad comunista sin propiedad privada, en la que la producción y la distribución de los bienes es administrada en forma planificada a través del trabajo común y la institución de almacenes generales.

El socialismo utópico o premarxista se inscribe en la época de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa de 1789. Estos dos acontecimientos históricos modificarán radicalmente las ideas y teorías de los socialistas utópicos.

La Revolución Industrial traerá como consecuencia la separación clara y abierta entre las clases sociales que configuran el nuevo sistema económico social: el capitalismo, en el cual los obreros tienen intereses antagónicos con respecto a los propietarios del capital.

La Revolución Francesa marca un giro en la historia no solo de Europa, sino del mundo, de ella saldrán los principios universales de los derechos del hombre y las formulaciones sobre la democracia política.

En este contexto histórico surgirá el nuevo socialismo -- propugnado por Babeuf, Saint-Simón, Fourier, Blanqui, -- Proudhon, Owen y Cabet, que se diferenciará del utopismo renacentista porque ya no solamente se interesa por descubrir mundos imaginarios, sino que pasa a construir modelos de sociedades perfectas a escala. Tales son los casos de las colonias comunistas creadas en Estados Unidos por Cabet o los falansterios de Carlos Fourier.

No obstante la mayor limitación de este socialismo o comunismo utópico, consiste en que no acierta a descubrir las leyes históricas que posibilitan el cambio social ni tampoco sabe cuáles son las clases sociales que pueden conducir dicho cambio. Por ello "desean mejorar las condiciones de todos los miembros de la sociedad incluso de los --

más privilegiados, ... se proponen alcanzar su objetivo por medios pacíficos" <sup>22</sup>

#### 4. El Anarquismo.

Etimológicamente la palabra anarquía significa sin gobierno. Esta es la razón por la que siempre se ha identificado a quienes profesan tal doctrina como promotores de una sociedad libre de todo dominio y de toda autoridad.

El anarquismo se define como "el movimiento político-social que asigna tanto al hombre individual como a la colectividad el derecho a usufructuar de toda libertad, sin límites de normas, de espacio y de tiempo, fuera de los confines que surgen de la misma existencia del individuo; en otras palabras, la libertad de actuar sin ser reprimido por ninguna autoridad, aceptando únicamente los obstáculos que la propia naturaleza opone: la opinión de los demás, la voluntad de toda la comunidad, a los que el individuo, sin tener que someterse, y por lo tanto sin constricciones se adecúa en virtud de un acto de libre voluntad" <sup>23</sup>

Se puede afirmar que el anarquismo tal y como lo hemos definido, entendido como el rechazo del individuo a todo autoritarismo y como expresión del anhelo de libertad total, siempre ha estado presente en todas las sociedades de todos los tiempos. Pero al igual que el socialismo y el comunismo modernos, el anarquismo surge en los tiempos de la Revolución Industrial.

Los principales ideólogos del anarquismo son: Godwin, Proudhon, Bakunin, Stirner, Malatesta, Kropotkin y Tolstói. Si bien todos ellos coinciden en sus posturas antiautoritarias, no obstante presentan diferencias que es importante puntualizar.

(22) MARX y ENGELS. *El Manifiesto del Partido Comunista*, Obras Escogidas. T I, p. 137.

(23) *Diccionario de Política*. Siglo XXI, Editores, México, 1981.

Una de tales diferencias consiste en que unos son partidarios de un anarquismo individualista como el profesado por Max Stirner, que se caracteriza por su egoísmo, que propone la realización plena del individuo, sin tomar en cuenta la organización de la sociedad.

En cambio otros se pronuncian por un anarquismo comunista que a diferencia del individualista, ven la realización del individuo en la sociedad, en donde cada persona sería inducida a sacrificar una parte de su libertad personal, en beneficio de la libertad social. Esta última puede alcanzarse en una organización comunitaria de los medios de producción y del trabajo y en una distribución también común de los productos.

Como se puede observar, tanto el anarquismo y el socialismo utópico presentan puntos coincidentes, pero en donde se separan tangiblemente, es en los medios para superar las contradicciones de la sociedad capitalista. Así, mientras que para los socialistas utópicos las soluciones consisten en construir sociedades modelo por la vía pacífica, persuadiendo tanto a las clases pobres como a los grupos dominantes, para los anarquistas la solución es acabar con toda forma de autoridad ("ni Dios, ni amo", será el lema que resume la ideología anarquista), mediante el uso de la rebelión y la violencia espontánea, es decir, no organizada.

#### 5. El Marxismo de Marx.

El fundador del marxismo fue Carlos Marx, nacido en 1818 en la ciudad de Tréveris, Alemania, y muerto en 1883.

Marx en compañía de Federico Engels (1820-1895) sistematizó la Teoría del socialismo moderno, llamado también socialismo científico, por oposición al socialismo utópico.

Entre las obras más importantes que produjeron, se pueden mencionar las siguientes:

- "La Sagrada Familia o Crítica de la Crítica Crítica" escrita en 1845, la cual constituye una crítica a la filosofía idealista de Hegel. (Escrita por Marx)

- "La Ideología Alemana" (1846), que contiene las primeras formulaciones sobre el materialismo histórico. (Escrita por Marx y Engels)

- En 1848 y por encargo de la Liga de los Comunistas - que era una organización de obreros e intelectuales revolucionarios, redactó en compañía de Engels "El Manifiesto del Partido Comunista", en donde además de realizar una reinterpretación de la historia de la humanidad con base a la teoría de la lucha de clases, se plasma el primer programa del partido político que pone como centro la lucha de la clase obrera.

- La obra más importante es "El Capital" en tres tomos. Sólo el primero apareció en vida de Carlos Marx, su autor, hacia 1867. El segundo y el tercero fueron publicados por F. Engels. Los tres tomos de esta obra resumen la crítica más severa que se haya realizado sobre el sistema capitalista y sus pilares fundamentales: la propiedad privada y la explotación de que es objeto la clase obrera por los capitalistas.

En síntesis se puede decir que el marxismo en su fase originaria es el sistema de las ideas y la doctrina de Carlos Marx.<sup>24</sup> Con esto queremos advertir que en nuestros tiempos lo que se conoce por marxismo es mucho más amplio. Si bien siguen siendo válidas muchas de las tesis formuladas por Marx, la teoría se ha enriquecido con los aportes de otros ideólogos como Lenin, Mao Tse Tung, Antonio Gramsci, etc.

(24) LENIN: Carlos Marx, Obras Escogidas, en tres tomos, Vol. I. pp. 28-52. Moscú, URSS.

Según Lenin en su esbozo biográfico y síntesis que escribió sobre Marx<sup>25</sup>, la teoría marxista se puede esquematizar en los siguientes grandes campos:

- La Filosofía Materialista.
- La concepción materialista de la historia o materialismo histórico.
- La doctrina económica.
- El socialismo científico.

#### -LA FILOSOFIA MATERIALISTA.

Sobre la filosofía materialista, el marxismo asienta que -- las ideas del hombre no son sino reflejos de la realidad material, ya que los objetos, todo lo que rodea al hombre, -- existe independientemente de que los perciba o no, es decir tienen una existencia objetiva. Ello en contraposición a la filosofía idealista de Hegel, quien sostenía que "eran los objetos y su desarrollo los reflejos de la idea, en otras palabras, que existen las ideas, no las cosas."

De aquí pasan Marx y Engels a formular la tesis fundamental de la filosofía: "El problema cardinal de toda filosofía, -- especialmente la moderna, es el de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza...¿qué es lo primero: el espíritu o la naturaleza?". Dependiendo de la respuesta a tal interrogante los filósofos se dividían -- en materialistas si respondían que la materia era lo primero y el espíritu, la idea, lo secundario; en cambio los que admitían que el espíritu era lo primario se colocaban en el campo del idealismo.

(25) Ibid.

-- El hombre antes de pensar en filosofía, religión, política o arte, tiene que procurarse comida, vestido y casa, para lo cual tiene que producir, por lo tanto la producción es el primer hecho histórico. Lo que se traduce en la tesis de que el ser social determina la conciencia social.

-- El modo de producción y las formas de propiedad de los medios y bienes de producción determinan las relaciones entre los hombres.

-- A cada fase de desarrollo de las fuerzas productivas corresponde una estructura o base económica sobre la cual se erige una superestructura que constituye la conciencia social: El derecho, la filosofía, la religión y las instituciones correspondientes.

-- Al entrar en contradicción las fuerzas productivas con las relaciones de producción y las formas de propiedad se abre un período de revolución social.

-- Que los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgues (o capitalista), pueden ser designados como otras tantas épocas progresivas de la formación económica-social.

-- Que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. En otras palabras que las guerras y los conflictos sociales se explican a partir de los intereses contrapuestos entre los grupos en pugna.

-- Que la sociedad burguesa lleva en su seno a la clase social que tarde o temprano terminará por transformarla: la clase obrera.

#### -LA DOCTRINA ECONOMICA.

En El Capital Carlos Marx sistematiza su teoría económica basado en el estudio de la sociedad capitalista tomando como ejemplo a Inglaterra por ser este país en donde se presenta en forma más nítida y acabada dicho modo de producción.

El objetivo que se traza Marx en este estudio es analizar la génesis, el desarrollo y la decadencia del sistema capitalista:

En esta obra Marx desarrolla, entre otras, dos tesis -- centrales:

- La teoría del valor y,
- La plusvalía.

Dado que la característica más sobresaliente del sistema capitalista es la producción de mercancías, Marx empieza con el análisis de la misma.

Todas las mercancías (zapatos, máquinas, oro, tomate, etc.), tienen una doble cualidad:

- Sirven para satisfacer una necesidad. A esto Marx lo llama: valor de uso.

- Por muy diferentes que sean las mercancías, todas -- ellas tienen un denominador común: son producto del trabajo humano. A esta segunda cualidad de la mercancía, Marx la definió como valor de cambio.

Pero los hombres no intercambian entre sí directamente objetos por objetos, sino que lo hacen a través de un intermediario: el dinero, que no es otra cosa que la representación del valor de las mercancías.

La mercancía tiene un precio o valor, el cual se determina por el costo de producción y este último a su vez se compone de la inversión en materias primas, el desgaste de la maquinaria, los servicios, etc., a todo lo anterior se agregan los salarios más la ganancia del capitalista. Al final de este proceso resulta el precio de venta. Si restamos la ganancia del capitalista nos queda únicamente el costo de producción.

Ahora bien, ni las máquinas por sí solas ni ningún otro factor que interviene en el proceso de producción crea valores nuevos, sólo la fuerza de trabajo es capaz de ello.

La fuerza de trabajo del hombre, al igual que cualquier otra mercancía tiene un valor que también está determinado por el costo de producción, que en el caso de la



fuerza de trabajo se representa por el costo de mantenimiento del obrero y su familia. Al contratar el capitalista al obrero, aquél adquiere el derecho de usar la fuerza de trabajo, es decir, tiene el derecho de obligar al obrero a trabajar durante la jornada completa, de ocho horas, por ejemplo, (aunque esto no siempre ha sido así, en tiempos de la Revolución Industrial la jornada era de 12 horas y más). Pero si el obrero con la mitad de esta jornada (cuatro horas), desquita el precio que le pagan como salario, lo que produzca en las otras cuatro horas, ya no se las pagarán, estas serán para el capitalista. Esto es el producto excedente o plusvalía. Precisamente de aquí proviene la ganancia del capitalista: del trabajo no pagado.

Con esto último Marx descubrió la esencia de la producción capitalista: la ley fundamental de la ganancia que proviene de la explotación de la fuerza de trabajo. Pero además descubrió que la causa de esta explotación reside en que un grupo de miembros de la sociedad tiene el monopolio de la propiedad privada de los medios de producción, mientras que la mayoría de la población carece de propiedad por lo cual se ve en la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo para poder subsistir.

#### - EL SOCIALISMO CIENTIFICO.

Una parte fundamental del marxismo es la relativa a la teoría del socialismo científico, que significó una superación de las concepciones sostenidas por el socialismo utópico.

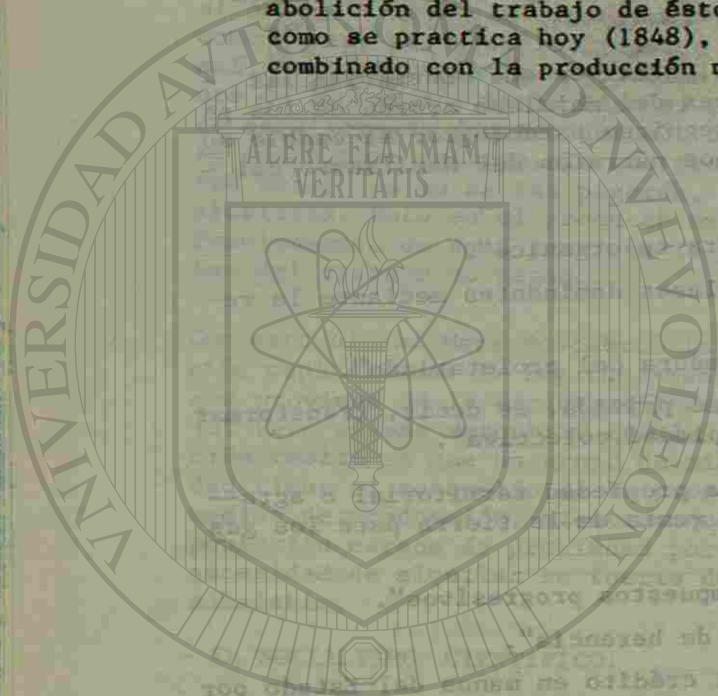
Mientras este último presenta la sociedad socialista como un ideal a perseguir sin preocuparse de los instrumentos y de las prácticas idóneas para su realización, el primero (el socialismo científico), se basa exclusivamente sobre el análisis del sistema capitalista y sobre la base de la previsión de la inevitabilidad del advenimiento de una sociedad basada en la socialización de la propiedad privada.

Si bien Marx y Engels no dejaron una obra en donde describieran en detalle la futura sociedad, sin embargo apuntaron las ideas básicas que posibilitarían la transformación de la misma.

Con el propósito de ilustrar en qué consistían las ideas de los fundadores del marxismo acerca de los pasos que deberían seguirse para lograr el cambio social, citaremos algunos párrafos del Manifiesto del Partido Comunista.

- "Que la clase obrera se organice".
- "Desplazar a las clases dominantes mediante la revolución".
- "Instaurar la dictadura del proletariado".
- "Abolir la propiedad privada, es decir, transformar el capital en propiedad colectiva".
- "Expropiación de la propiedad territorial o agraria y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado".
- "Aplicar fuertes impuestos progresivos".
- "Abolir el derecho de herencia".
- "Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo".
- "Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte".
- "Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras, según un plan nacional".
- "Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales, particularmente en la agricultura".
- "Combinación de la agricultura y la industria; medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la diferencia entre la ciudad y el campo".

- "Educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de éstos en las fábricas tal como se practica hoy (1848), régimen de educación combinado con la producción material, etc."<sup>27</sup>



(27) MARK ENGELS, Obras Escogidas. en tres tomos. Vol. I. pp. 122-129

### TERCERA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

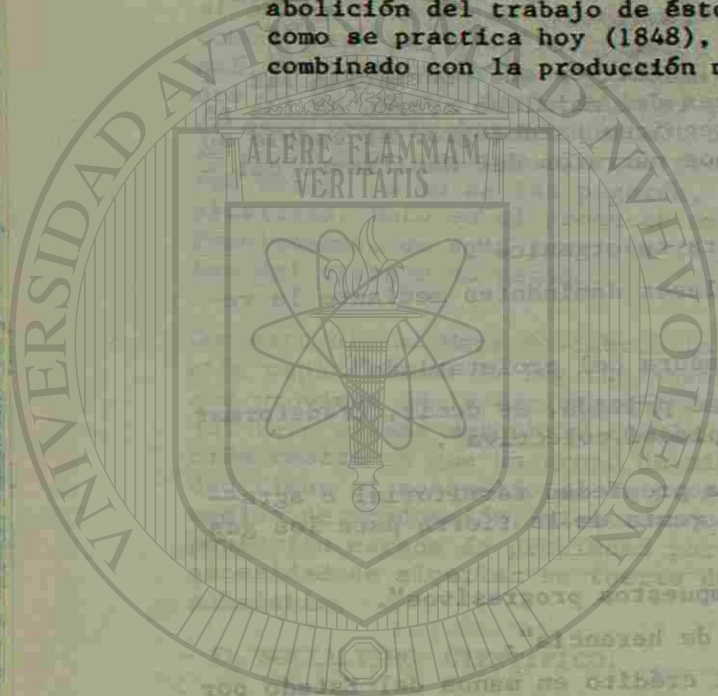
#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917.

- 5.1 Describirá la situación rusa en 1905, respecto a la condición de los obreros, la posesión de la tierra y el sistema político.
- 5.2 Citará el acontecimiento que encendió la chispa de la revolución de 1905 y lo que eran los soviets.
- 5.3 Detallará lo relativo a Vladimir Ilich Lenin, diferenciando su partido bolcheviques del de los mencheviques.
- 5.4 Citará las causas que llevaron a la derrota al movimiento revolucionario de 1905.
- 5.5 Resumirá las tesis de Abril y las medidas a aplicar presentadas por Lenin.
- 5.6 Detallará las condiciones que recomendaba Lenin para que el levantamiento de Octubre de 1917 tuviera éxito y la forma en que el poder pasó a los soviets.
- 5.7 Citará los primeros decretos emitidos al triunfo de la Revolución de Octubre.
- 5.8 Expondrá las circunstancias que hicieron que los revolucionarios establecieran la dictadura del proletariado, la problemática del campo y las medidas que se dieron para resolverlas.

- "Educación pública y gratuita de todos los niños, abolición del trabajo de éstos en las fábricas tal como se practica hoy (1848), régimen de educación combinado con la producción material, etc."<sup>27</sup>



(27) MARK ENGELS, Obras Escogidas. en tres tomos.  
Vol. I. pp. 122-129

### TERCERA UNIDAD ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL MUNDO

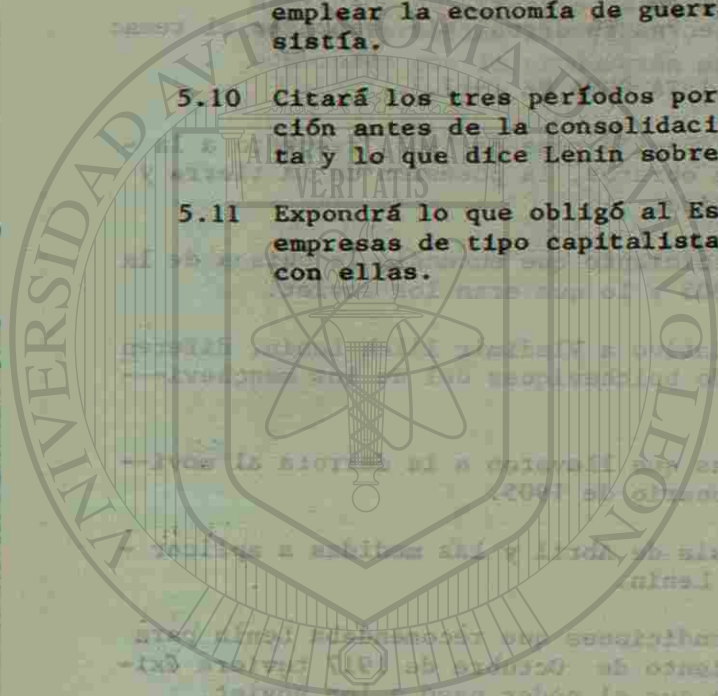
#### OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error, en el tema:

#### V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917.

- 5.1 Describirá la situación rusa en 1905, respecto a la condición de los obreros, la posesión de la tierra y el sistema político.
- 5.2 Citará el acontecimiento que encendió la chispa de la revolución de 1905 y lo que eran los soviets.
- 5.3 Detallará lo relativo a Vladimir Ilich Lenin, diferenciando su partido bolcheviques del de los mencheviques.
- 5.4 Citará las causas que llevaron a la derrota al movimiento revolucionario de 1905.
- 5.5 Resumirá las tesis de Abril y las medidas a aplicar presentadas por Lenin.
- 5.6 Detallará las condiciones que recomendaba Lenin para que el levantamiento de Octubre de 1917 tuviera éxito y la forma en que el poder pasó a los soviets.
- 5.7 Citará los primeros decretos emitidos al triunfo de la Revolución de Octubre.
- 5.8 Expondrá las circunstancias que hicieron que los revolucionarios establecieran la dictadura del proletariado, la problemática del campo y las medidas que se dieron para resolverlas.

CAPILLA ALFONSINA



- 5.9 Explicará el problema de la industria, la manera en que se resolvió, las circunstancias que obligaron a emplear la economía de guerra y en lo que ésta consistía.
- 5.10 Citará los tres períodos por los que pasó la revolución antes de la consolidación del estado socialista y lo que dice Lenin sobre este período.
- 5.11 Expondrá lo que obligó al Estado socialista a crear empresas de tipo capitalista y lo que hizo después con ellas.



VLADIMIR I. LENIN, LIDER DE LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917.

U. A. N. L.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## V. LA REVOLUCION SOCIALISTA RUSA DE 1917.

### Introducción.

No es exageración afirmar que la Revolución Socialista Rusa de 1917, inicia una nueva era en la historia de la humanidad.

Por primera vez se revoluciona el sistema basado en la propiedad privada y en el principio del beneficio o ganancia capitalista y ello sucede precisamente en un país cuyo desarrollo económico contradice las previsiones marxistas. Marx decía que la revolución se efectuaría primero, en los países que alcanzaran su pleno desarrollo capitalista y Rusia no lo había alcanzado aún. No obstante, lo que sucedió fue que Marx no vivió la etapa del imperialismo en el cual se opera un desarrollo económico desigual entre las naciones capitalistas. (Unas se desarrollan más que otras).

En tal sentido Rusia era antes de la revolución socialista un país con fuertes contrastes: Tenía una alta concentración industrial y financiera, es decir, ya estaban presentes los monopolios, pero simultáneamente este desarrollo se debía a la penetración del capital externo. Ello significaba, por otro lado, que su industria nacional, propiamente dicha, no estaba integrada y mantenía un atraso considerable en la agricultura.

Sumado a lo anterior, Rusia mantenía una estructura política y social sumamente atrasada, con una autocracia despótica e insensible a los cambios que se estaban dando en el mundo occidental.

Ello trajo como consecuencia, una profunda crisis que terminó por sumir a la sociedad en conflictos políticos radicalizantes.

Lenin\*, tomando en cuenta tal situación concluyó que la revolución obrera se daría, bajo las nuevas condiciones mundiales, no en el país más desarrollado, Inglaterra,

\* V.I. Lenin, el principal dirigente de la Revolución Socialista Rusa.

en vista de que la burguesía de tal país, había logrado moderar las luchas obreras integrando a los obreros al sistema, sino que la revolución se daría en el país que representaba la cadena más débil del conjunto de naciones capitalistas.

En su perspectiva histórica, el proceso revolucionario puede dividirse en dos grandes etapas: la primera sería la etapa de la preparación de la revolución y la segunda, la etapa postrevolucionaria.

A su vez ambas etapas están divididas por los siguientes momentos:

#### PRIMERA ETAPA

- La Revolución de 1905.
- La Revolución de Febrero de 1917.
- La Revolución de Octubre de 1917.

#### SEGUNDA ETAPA

- Las primeras medidas del gobierno revolucionario.
- El comunismo de guerra.
- La nueva política económica (NEP).

#### A. La Revolución de 1905.

##### 1. Rusia: Un país en crisis.

Como vimos en la segunda unidad, Rusia era un país en el que el proceso de industrialización es muy tardío, sobre todo en comparación con Inglaterra y los demás países occidentales de Europa. Asimismo, al iniciarse el siglo XX, el Imperio Ruso pasaba por una crisis de grandes dimensiones.<sup>28</sup>

(28) Las ideas de este capítulo están basadas en la obra de GIUSEPPE BOFFA: La Revolución Rusa, en 2 tomos. Vol. I p.p. 11-60 Ed. Era. 1976

A pesar de su retraso, el capitalismo ya se había implantado y desarrollado; a ello contribuyó la abolición de la servidumbre en el campo, realizada por el zarismo en 1861. En los dos últimos decenios del siglo XVIII el desarrollo industrial alcanza niveles significativos. La producción del hierro aumentó siete veces y la del carbón ocho tantos. Además contaba con zonas industrializadas, como la petrolera en Bakú y la minera siderúrgica del Donetz en Ucrania.

La concentración de la fuerza de trabajo\* era muy alta; el 7% de las empresas ocupaba a la mitad de los obreros existentes. Las bases de tal desarrollo, descansaban en el proteccionismo gubernamental y la política de puertas abiertas al capital extranjero. En las sociedades anónimas este último era propietario de más de la mitad de las acciones.

La explotación de la mano de obra alcanzaba niveles extraordinarios: salarios bajísimos y jornadas extenuantes de 12 y 14 horas. Las condiciones de los obreros se agravaban aún más por la ausencia de una legislación laboral moderna, los sindicatos estaban prohibidos.

Paralelamente a este desarrollo capitalista, coexistían restos del sistema feudal. A pesar de que la servidumbre había sido abolida, la mitad de las tierras, las de mejor calidad, habían quedado en manos de los miembros de la nobleza: el zar era el principal terrateniente. En tanto que los campesinos seguían arrastrando una situación de miseria, en vista de que todavía eran obligados a pagar indemnizaciones por las tierras, además de tener que endeudarse para pagarlas.

Las perspectivas de crear una industria nacional, estaban ausentes debido a que ni la nobleza ni las clases ricas, estaban interesadas en invertir sus fortunas en tales propósitos, por el contrario, hacían gala de derroche y aventuras.

\* Es la cantidad de obreros empleados por cada empresa.

En donde más resaltaba el carácter feudal, de la sociedad rusa era en su sistema político. El Zar Nicolás II seguía siendo autócrata, es decir monarca absoluto. No existía ninguna sombra de parlamento. La palabra constitución era considerada subversiva. Ninguna libertad se toleraba.

En medio de esta estructura económica y social, Rusia -- afrontó una severa crisis a principios del siglo XX. La industria textil, así como la industria pesada, sufrían un drástico descenso, lo cual provocó quiebras de negocios y desempleo.

En la medida en que la autocracia rusa tenía apetitos imperialistas, se lanza a una aventura militar en la guerra contra el Japón en 1904. La guerra y la crisis, provocaron una reactivación de la vida política. Por una parte, la burguesía liberal\* (algunos industriales y comerciantes), exigían mayores libertades constitucionales, sin prescindir de la autoridad del Zar. Por otra parte, la agitación invadió el ámbito de las universidades, de donde además surgieron grupos terroristas. Los centros fabriles registraron importantes movimientos huelguísticos, incluso los campesinos desplegaron acciones de lucha.

Ante esto, el gobierno respondió con la represión, arrestando y enviando a prisión a los disidentes.

## 2. El Domingo Sangriento.

Será en este ambiente, en el que tendrá lugar un acontecimiento que encenderá la chispa de la revolución de 1905. En enero del mismo año, los obreros de las fábricas Putilov, situadas en San Petersburgo, la capital de Rusia, se declararon en huelga porque habían despedido a varios de sus compañeros, y exigiendo el establecimiento de la jornada de ocho horas. La acción huelguística, se transformó en una verdadera movilización general de la población, que de esa manera mostraba su descontento contra la autocracia y el despotismo.

\* Que deseaban cambios sociales, pero moderados.

Previamente, el gobierno había puesto en práctica un tipo de sindicalismo blanco, es decir, controlado por agentes del gobierno, quienes enfrentaban a los obreros con los intelectuales\*, sobre todo con los socialistas, inculcándoles confianza en el Zar. En esto jugó un papel destacado un sacerdote llamado Gapón, agente de la policía zarista, quien decidió organizar una procesión obrera ante el Zar el domingo 9 de enero, para pedirle justicia y protección, libertades democráticas, el fin de la guerra y una asamblea constituyente.

La procesión, en la cual participaron 140,000 obreros fue masacrada brutalmente por el ejército y la policía, quedando destruída la ingenua confianza de los obreros ante el Zar.

El hecho de sangre significó el estallido de la revolución, el descontento se generalizó y el número de huelguistas aumentó en forma considerable.

Cuatro meses después del domingo sangriento y pasado un breve período de tregua, vuelve a reactivarse la lucha popular. En mayor tienen lugar huelgas en los más importantes centros fabriles, tanto de San Petersburgo como en Moscú. Destacó particularmente la huelga de los obreros textiles de la fábrica Ivanovo, porque en ella tiene lugar la constitución del primer Consejo Obrero (soviet) formado por delegados que nombran los huelguistas en la fábrica, para dirigir el movimiento. La importancia de estos organismos reside en que los soviets, no solo dirigen la huelga sino también realizan funciones de poder: crean tribunales propios y milicias, (guardianes).

En el transcurso de la revolución, se formaron muchos otros soviets, dos de los más importantes fueron los de Moscú y Petersburgo que ya no eran solamente consejos de fábrica, sino consejos ciudadanos con capacidad de dirección y coordinación; a ellos acudían los delegados obreros de las fábricas y tomaban decisiones de gobierno.

\* Maestros, escritores, etc.

Esto progresó al grado de que el soviet de Petersburgo, publicó un manifiesto financiero en diciembre de 1901, en el cual llamaba a la población para que se negara a pagar los impuestos, retirar los depósitos bancarios y exigir que los salarios fueran pagados en oro.

### 3. Mencheviques y Bolcheviques.

Desde finales del siglo XIX, actuaban en Rusia grupos de revolucionarios de ideas marxistas, destacando personajes como Plejanov y Lenin entre los más importantes.

Dada la influencia que habría de tener en todo el proceso revolucionario ruso, conviene detenernos brevemente a fin de conocer la trayectoria de Vladimir Ilich Ulyanov (1870-1924), más conocido por el nombre de Lenin.<sup>29</sup>

"Se hizo marxista durante sus días de estudiante en la universidad de Kazan. Su hermano mayor, Alejandro Ulyanov, había sido ejecutado en 1887 por su participación en el atentado contra el Zar Alejandro III, y esto fue el comienzo de la carrera revolucionaria de Lenin". Expulsado de la Universidad por sus actividades políticas, se trasladó a Samara, en donde creó un círculo marxista, y después, a fines de 1893 a San Petersburgo. Dos años después consiguió unir a unos veinte grupos marxistas, ligándose luego con otros grupos que dirigió Plejanov desde el extranjero. En 1895 es detenido y enviado al destierro en Siberia en donde permaneció hasta 1900. Vivió muchos años fuera de Rusia desde donde dirigía, junto con otros revolucionarios, las actividades políticas de los marxistas rusos. Su obra es muy vasta, entre los libros más conocidos se pueden mencionar El Desarrollo del Capitalismo en Rusia; el Estado y la Revolución; El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo, etc.

(29) G.D.H. Cole. Historia del Pensamiento Socialista - en 7 tomos. Vol. III p. 365-410. F.C. E. México, 1959.

Fue además el jefe del Estado una vez que triunfó la Revolución en 1917."

Tanto Lenin como Plejanov, habrían de influir poderosamente en la conformación de las dos corrientes políticas, que integraron el Partido Socialdemócrata Ruso fundado en 1898.

Los bolcheviques (bolshe en ruso quiere decir mayoría, esto es los bolcheviques eran la corriente mayoritaria dentro del Partido Socialdemócrata), se agrupaban en torno a Lenin, y los mencheviques (del ruso menshe: minoría) tenían como jefes a Plejanov y a Martov. Ambos grupos se separaron en un principio, por divergencias en torno al carácter del partido, los bolcheviques propugnaban por un partido con una rígida disciplina, en tanto que los mencheviques sostenían la tesis de constituir un partido no centralizado y flexible.

De las divergencias partidarias, pasaron luego a las de tipo táctico\* y estratégico\*. Dos eran los problemas centrales que dividían a los bolcheviques y a los mencheviques:

- El carácter de la revolución y
- El papel de la clase obrera en dicha revolución.

Como dejamos dicho anteriormente Rusia tenía fuertes residuos feudales y retraso económico. El empresariado nacional no estaba plenamente desarrollado y consolidado, y en el aspecto político-social, no había logrado superar el poder autocrático. La República Parlamentaria y Constitucional -que ya existía en los países de Europa Occidental- en donde la burguesía como clase es la predominante, no se había conquistado aún en Rusia.

De esta situación los mencheviques concluían que lo procedente era abrirle el paso al desarrollo del capitalismo y por lo tanto la clase social que estaba lla-

\* Táctico: acción o serie de acciones de corto plazo.  
\* Estratégico: plan de acción política de largo alcance.

mada a dirigir la revolución era la burguesía, y la clase obrera, los proletarios, deberían de jugar un papel - de estímulo, en espera de ampliar, posteriormente, las conquistas revolucionarias.

Los bolcheviques por su parte sostenían que la burguesía a lo más que llegaría era a establecer un Parlamento pero manteniendo su alianza con el Zar. Veían ya en el proletariado la única clase revolucionaria, llamada por lo tanto a representar un papel de dirección en la revolución.

Concluían que no era lo más deseable el establecimiento de un parlamento (Duma en ruso) concedido por el Zar -- porque este sería el campo en donde terminarían por entenderse el Zar y la burguesía. Por el contrario, lo que se necesitaba era una insurrección armada que instaurara un gobierno provisional, pero con los obreros presentes en él. Para ello se requería que la revolución derrocará la autocracia zarista e implantara una dictadura democrática de los obreros y los campesinos, que no sería aún socialista pero conduciría a conseguir tal propósito en el futuro.

Estos problemas de estrategia política tienen gran importancia porque los mismos estarán presentes en las posteriores revoluciones.

#### 4. El Desenlace de la Revolución.

El movimiento de agitación revolucionaria se prolongó - hasta el verano de 1906, momento en que empieza a declinar.

El punto más alto de la lucha se dió cuando la insurrección de Moscú dirigida por los bolcheviques, después de que el soviét publicó el manifiesto financiero del cual ya hicimos mención, el gobierno zarista procedió a desatar la más feroz represión empleando todo tipo de armamento a fin de sofocar a los obreros. Muchos trabajadores que enfrentaban a las fuerzas policíacas y militares fueron fusilados sin mayor trámite.



El mejor armamento y la superioridad del número de soldados terminaron por inclinar la balanza en favor de las fuerzas zaristas.

Uno de los primeros indicadores que demostraron el descenso de la lucha obrera fue precisamente la derrota de la insurrección obrera de Moscú.

A pesar de ello el gobierno zarista se había visto obligado a emitir un manifiesto, en Octubre de 1905, en el cual se comprometía a otorgar algunas libertades y la convocatoria para integrar un verdadero parlamento. Algo mejor que la Duma (parlamento) llamada de Bulyguin, creada al inicio de la revolución como una medida para manejar pero sin ningún poder.

Al final cuando ya la insurrección está por ser aniquilada, el zarismo se apresura a cancelar las concesiones políticas. Las promesas se convirtieron en burlas. Si bien se estableció la Duma, esta tenía un valor decorativo ya que se sobreponía a ella una cámara alta, versión modificada del ex-consejo de Estado controlado directamente por el Zar. Duma que finalmente fue disuelta poco tiempo después en medio de una campaña de terror desatado por el zarismo en contra de los insurrectos.

Las causas que llevaron a la derrota al movimiento revolucionario se pueden resumir en estos puntos:

- No se dió una verdadera alianza entre los obreros y los campesinos.
- Estos últimos no habían llegado al convencimiento de la necesidad de derrocar al zarismo para recuperar sus tierras.
- Los soldados no se incorporaron de lleno a la revolución.
- La ayuda prestada por los países imperialistas al Zar para aplastar la revolución.

B. La Revolución de Febrero de 1917.

### 1. Rusia en la Primera Guerra Mundial.

Al entrar Rusia en la guerra de 1914, sus clases dominantes: el zarismo y la burguesía financiera, tenían como propósito alcanzar un doble objetivo: desviar la atención del pueblo de los problemas internos y satisfacer sus apetitos imperialistas participando, junto con las otras potencias, del reparto colonial.

En el orden interno la guerra conllevaba sus peligros para el zarismo: si la guerra se perdía el movimiento revolucionario avanzaría irremediablemente, de lo contrario el régimen podía mantener a raya a los obreros y a sus dirigentes socialistas. Estos eran los cálculos de los consejeros del Zar.<sup>30</sup>

No tomaron en cuenta entre las consideraciones, lo atrasado de sus efectivos militares; la economía rusa no estaba preparada para soportar una larga contienda bélica, cuando mucho podía aspirar a una guerra relámpago.<sup>31</sup>

Las pretensiones de Rusia eran anexionarse Constantinopla, Armenia y Galitzia, lo que le permitiría expandir sus rutas comerciales.

El curso de los acontecimientos bélicos echó por tierra las ambiciones imperialistas rusas. En los primeros enfrentamientos, el ejército ruso, mal pertrechado, sufrió golpes aniquilantes, como la desastrosa derrota de Tannenberg frente a los alemanes. Las pérdidas fueron enormes: veinte mil muertos y noventa mil prisioneros de guerra. Ya para 1915 Rusia había perdido 3.8 millones de hombres.<sup>32</sup>

(30) GIUSEPPE BOFFA, op. cit. pp. 36-37

(31) GOEHRKE, CARSTEN y otros; Historia Universal Siglo XXI. Vol. No. 31. México, 1975. p. 251.

(32) Ibid. p. 252

Este había sido el precio de la aventura que si bien había logrado algunos resultados como la anexión de algunas provincias polacas: Lituania y Letonia, además de Galitzia las mismas fueron abandonadas cuando los ejércitos rusos se batían en franca retirada.

La tragedia militar se traduciría en un motivo decisivo para precipitar la crisis en los medios gubernamentales de la autocracia zarista y simultáneamente haría crecer el descontento entre las masas trabajadoras.

La desmoralización que provocaron las derrotas militares y lo prolongado de la guerra se tradujeron en un auténtico proceso de descomposición del ejército, agravado además por la crisis económica interna.

El soldado ruso sentía un particular desprecio por los oficiales porque estos últimos eran propietarios rurales, dueños por lo tanto, de las tierras que le eran negadas al campesino ahora convertido en soldado.

En cuanto a los obreros, la guerra había significado postergar sus demandas económicas y sociales, lo que agravaba su situación.

## 2. La Caída del Zarismo.

Ante la crisis provocada por la guerra, el zarismo se esforzaba por salvar su situación pero sin perder sus privilegios, mediante la puesta en práctica de medidas políticas como la creación de la Duma que había ya funcionado en 1905. La primera y la segunda Dumas fueron disueltas a los pocos meses de haber sido constituidas. La tercera, creada en 1907 estaba integrada por latifundistas y por la gran burguesía urbana. La misma composición tuvo la IV Duma que sobrevivió hasta 1917.

La burguesía industrial y financiera que formaba parte de la Duma comenzó a entrar en contradicción con el zarismo a medida que la situación del país empeoraba, pero la autocracia reaccionó disolviendo nuevamente el

parlamento (Duma). No obstante la burguesía no se decidió a enfrentarse al Zar, aceptó resignadamente que la lanzaran de sus posiciones en la Duma, sin dejar de apoyar al zarismo. ¿Qué era lo que se ocultaba detrás de esta cobardía? El miedo a la revolución. Si la burguesía le retiraba el apoyo al Zar se produciría una crisis entre los grupos dirigentes que hubiera provocado un vacío de poder, obligando un reacomodo de las fuerzas políticas, y lo peor era afrontar la insurrección de las masas que ya estaban dando muestras de una franca reactivación.

Desde 1911 las agitaciones obreras se habían expresado ampliamente. Si bien estas eran reprimidas por las fuerzas policíacas esto producía un efecto contrario al esperado por el gobierno. En lugar de atemorizarse, los obreros volvían a la lucha con más coraje. Así en 1914 el número de huelguistas llegó a más de un millón en todo Rusia.

Hacia 1916 y principios del 17, después de un breve reflujo, el movimiento volvió a cobrar auge. Nuevamente los obreros de Petrogrado toman el papel de avanzada en la lucha social.

El carácter de las huelgas era netamente político. Así lo demostraban las consignas enarboladas: "¡Abajo el Zar!" "¡Abajo la guerra!".

Al generalizarse el movimiento huelguístico en los primeros días del año 1917, tuvo lugar un hecho que daría a la lucha revolucionaria un viraje de profundas consecuencias. Y esto fue la actitud de los soldados. Si bien estos todavía seguían siendo fieles al zarismo y reprimían a los obreros insurrectos, no obstante mostraban ya algunos signos de benevolencia. Pero no fue sino hasta el 27 de febrero, cuando ya se había desencadenado la guerra civil, el regimiento de los soldados de Volnia se rebelaron contra los oficiales y terminaron por sumarse a la insurrección obrera, tal ejemplo cundiría rápidamente en otros destacamentos militares.

Los obreros y soldados insurrectos convirtieron el Palacio de Táurida, (lugar en donde se alojaba la Duma que se había vuelto a reorganizar), en el centro de operaciones. De esta manera los diputados burgueses tenían la presión de las masas que los obligaban a tomar decisiones más radicales, sobre todo liquidar al zarismo, comenzando con los ministros de la autocracia.

El Zar Nicolás II abdicó en Marzo de 1917, pero los revolucionarios pedían la terminación de la dinastía de los Romanov, por ello se opusieron a las pretensiones de quienes querían instaurar una monarquía constitucional con el hermano del Zar a la cabeza.

### 3. La Duma y el Soviet.

Una de las conquistas más importantes de la revolución de febrero, aparte de la abdicación del zar, fue la constitución del Soviet (consejo), que funcionó precisamente en el mismo edificio ocupado por la Duma. De esta manera actuaban al mismo tiempo dos poderes políticos: la Duma y el Soviet.

Como ya vimos, la Duma estaba integrada por la burguesía rusa además de otros diputados representantes de grupos políticos liberales. Su objetivo no era romper con el zarismo, sus intenciones eran las de restablecer el orden y no permitir que siguiera avanzando la revolución.

En el mismo edificio pero en otra ala, las masas insurrectas habían decidido instalar su propio poder: el soviet, que se integró con delegados obreros y soldados. En tales condiciones la Duma era un poder formal.

En el soviet predominaban los miembros de la fracción revolucionaria menchevique quienes seguían sosteniendo la vieja tesis de que el curso de la revolución debía ser dirigido por la burguesía ya que la clase obrera no estaba preparada aún para la toma de poder.

Bajo esta idea se reunieron los dirigentes del Soviet con el comité directivo de la Duma a fin de establecer un gobierno provisional que tuviese el apoyo de los obreros y los soldados. Las condiciones exigidas por los Soviets a los integrantes de la Duma para formar un gobierno provisional recogían las demandas de los obreros y soldados como la libertad de los presos políticos, libertad de palabra, de huelga y derechos cívicos para los soldados. Pero soslayaron los problemas más cruciales: la paz, la distribución de la tierra, la jornada laboral de ocho horas, etc.

De cualquier manera se llegó al acuerdo de formar el gobierno provisional. Los principales ministerios quedaron a cargo de grandes burgueses: Presidente y Ministro del Interior, Príncipe Lvov; Asuntos Exteriores - Miliukov; Guerra y Marina, Guchkov; Comunicaciones, Nekrásov; Industria y Comercio, Konovalov; Finanzas, Teréschenko; Educación, Manuilov; Justicia, Kerensky.

Este último personaje, miembro del partido social-revolucionario, jugaría un papel importante en la revolución de Octubre del lado de la burguesía.

El hecho de que se formara el gobierno provisional con la participación del Soviet no significaba que este desapareciera. Por el contrario, el mismo siguió funcionando y además muchos otros soviets fueron constituidos en otras ciudades de Rusia.

Precisamente uno de los actos de mayor significación que realizó el Soviet, después de haberse formado el gobierno provisional, fue la orden No. 1 dirigida a todos los soldados en la cual se establecía la obligatoriedad de elegir comités de delegados (soviets) en todas las unidades militares, con lo cual se anulaban todas las jerarquías de mando militar del viejo régimen; elegir representantes soldados al soviet de Petrogrado; abolición de los malos tratos de parte de los oficiales a los soldados rasos. El texto contenía también un punto sobre la elección de los comandantes.

En síntesis el documento demostraba que los soldados habían hecho su revolución.

La resolución provocó la oposición de los miembros de la Duma que veían en él la disolución del ejército, y efectivamente, el viejo cuerpo militar estaba por ser transformado en un ejército popular ya no bajo las órdenes de los burgueses.

### C. La Revolución de Octubre.

Después de la revolución de febrero quedaban pendientes de resolver una serie de problemas fundamentales como el reparto de las tierras, la guerra y el gobierno provisional con Kerensky a la cabeza que tiende cada vez más a convertirse en un obstáculo para el desarrollo de la revolución. Este último problema se centra en la dualidad de poderes: la Duma y el Sóviet lo que requerirá ser resuelto definiendo cual de los dos habrá de ser el poder predominante.

#### 1. Lenin y sus Tesis de Abril.

Muchos de los historiadores, sobre todo norteamericanos, juzgan a la revolución de febrero como una acción espontánea, es decir que nunca fue planeada ni dirigida por ningún partido político. Ello no deja de revelar una realidad. No obstante esta situación se explica porque la mayoría de los líderes, principalmente los bolcheviques, habían sido sometidos a la más dura persecución y muchos de ellos se vieron obligados a emigrar al extranjero y otros simplemente fueron enviados a Siberia.

No obstante, no dejaban de estar presentes en las luchas revolucionarias. El jefe indiscutido de los bolcheviques, Lenin, se encontraba exiliado desde hacía ya diez años, y estaba en Suiza, justamente en el año en que se desencadenan los acontecimientos revolucionarios.

Mediante las gestiones de los socialistas alemanes se llegó a una negociación con el gobierno alemán a fin de que este permitiera el paso de Lenin y otros revolucionarios por su territorio para regresar a Rusia, llegando finalmente a Petrogrado en abril de 1917.

Si los bolcheviques eran un pequeño grupo en las jornadas de febrero, no más de tres mil, para abril llegaban a los ochenta mil. Sin embargo seguían siendo minoría en los consejos (Sóviets) de Petrogrado y Moscú.

Al partido bolchevique se le presentaban una serie de interrogantes cuya solución era crucial para el futuro de la revolución. ¿Qué actitud debían adoptar frente al gobierno provisional? ¿Cómo comportarse en el seno de los sóviets, y frente a otros partidos? ¿Era posible profundizar más la revolución hasta convertirla en una revolución socialista?

Había divergencia incluso entre los miembros bolcheviques: los de Moscú y Petrogrado consideraban que la revolución de Febrero, que denominaban democrático-burguesa, debía ser desarrollada aún más, que sus posibilidades transformadoras no estaban agotadas del todo. En tanto que Lenin la juzgaba concluida e indicaba la necesidad de pasar de inmediato a otra fase: a la revolución socialista.

Las ideas de Lenin sobre tales problemas fueron expuestas en las tesis de Abril, las cuales se sintetizan en los siguientes puntos:

- Algunos revolucionarios consideraban que una vez habiendo triunfado la revolución de Febrero, sin la presencia del zarismo y con algunas conquistas populares logradas, había que continuar la guerra a fin de defender las conquistas revolucionarias.

Ante esto, Lenin sostenía que la guerra tenía un carácter imperialista; para que pudiera tener validez la tesis de la guerra defensiva revolucionaria, era necesario que todo el poder pasara a manos de

los obreros; que todas las potencias, incluida Rusia, renunciaran a los territorios invadidos. Solo con la destrucción del sistema capitalista era posible la paz democrática.

Era el momento de pasar a la base política, en donde los obreros y los campesinos tomarían el poder.

Ello suponía retirarle todo el apoyo al gobierno provisional: se hacía necesario desenmascararlo como un gobierno de la burguesía.

Se hacía necesario explicarles a las masas que los soviets eran la autoridad real, que no era necesario establecer una república burguesa con los diputados de la Duma incluidos, sino una república de los consejos (soviets) de delegados obreros y campesinos.

Sobre el programa de medidas a aplicar, Lenin planteaba:

- a) Supresión del ejército y de la policía y sustitución por el pueblo armado.
- b) Confiscación de todas las propiedades rurales (de los terratenientes) y nacionalización de todas las tierras.
- c) Fusión de todos los bancos en una sola institución financiera bajo el control de los soviets.
- d) También control por parte de los soviets de la producción (industrias) y distribución (comercio) de los bienes.
- e) Proponía además cambiar el nombre del partido bolchevique por el de Partido Comunista.

Con estas tesis los bolcheviques se convertían en la fuerza política que tenía claridad sobre el futuro de la revolución.

## 2. OCTUBRE: La Caída del gobierno provisional y "Todo el poder a los soviets".

Una vez establecido el objetivo central: pasar a la segunda fase de la revolución, tomar el poder por los soviets como forma de gobierno revolucionario, el problema consistía en deshacerse del gobierno provisional. Previo a este objetivo quedaba por resolver otro obstáculo: la unificación del movimiento revolucionario y que los propios bolcheviques comprendieran e hicieran suyas las ideas expuestas por Lenin.

La resistencia entre algunos bolcheviques a aceptar las tesis leninistas se centraban en la consideración de que no existían condiciones aún para pasar a la revolución socialista. No obstante en la conferencia de los bolcheviques de toda Rusia celebrada en el mismo mes de abril, fueron aceptadas las propuestas de Lenin.

Desde el punto de vista técnico, los bolcheviques se pronunciaban por el empleo de métodos pacíficos para lograr que el poder pasara a los soviets. Sin embargo dicha vía tuvo que ser modificada en vista de que el gobierno provisional pasó a reprimir los actos organizados por los soviets, particularmente las manifestaciones de Petrogrado en el mes de Julio. Se produjeron choques sangrientos entre los manifestantes y las tropas. Las jornadas de Julio terminaron con la supresión del partido bolchevique, a quien se hacía responsable de los disturbios. Lenin y los dirigentes bolcheviques fueron perseguidos y acusados de hacerle el juego al gobierno alemán porque estos exigían la terminación de la guerra.

En este ambiente se presentó una doble alternativa: o el gobierno provisional provocaba un golpe militar contrarrevolucionario para desconocer a los soviets e imponer el orden burgués, o los bolcheviques se lanzaban a una ofensiva final estableciendo una dictadura de los obreros y campesinos que terminara de una vez por todas con el gobierno burgués y diera todo -

el poder a los soviets.

En Septiembre de 1917 el jefe del ejército, Kornilov intentó el golpe de estado, pero el gobierno provisional que podría ser la fuerza capaz de respaldar la acción se encontraba en un momento de franca desarticulación, su principal dirigente (Kerensky) había ya perdido mucho de su base.

Mientras tanto los bolcheviques dieron muestras de fuerza y capacidad de movilización para mediante el sabotaje y la agitación frustrar el golpe de Estado. Incluso habían formado una milicia obrera armada. Logrando finalmente la mayoría de los soviets de Moscú y Petrogrado.

Lenin que se encontraba escondido en Finlandia exigía pasar de inmediato al levantamiento armado para derrocar al gobierno provisional.

En particular recomendaba que para que el levantamiento tuviera éxito debía apoyarse en tres condiciones:

- Apoyarse en la clase obrera, es decir, no debía ser una acción emprendida por unos cuantos.
- En segundo lugar el levantamiento debe apoyarse en el espíritu revolucionario del pueblo.
- Y tercero "El levantamiento debe apoyarse en el punto de la historia de la revolución en el que la actividad de las primeras filas del pueblo haya alcanzado su grado máximo y en el que las vacilaciones en las filas del enemigo y en las filas de los amigos débiles, parciales e indecisos de la revolución hayan alcanzado su punto culminante"<sup>33</sup>

(33). GOEHRKE, op. cit. p. 263

Para Lenin estas condiciones ya estaban maduras en Rusia para mediados de Septiembre de 1917. Sin embargo el Comité Central del partido bolchevique no tomaba las decisiones necesarias. Hacia el 10 de Octubre Lenin proclamó que retrasar más tiempo el levantamiento armado sería traicionar la revolución.

La insurrección fue organizada por el Comité Militar Revolucionario que se había formado por el Soviet de Petrogrado. Trotski quien fungía como presidente del soviet se dirigía a las masas para organizar la ofensiva.

El 24 de Octubre todavía el Gobierno Provisional trató de ganar la iniciativa para recuperar terreno. Pero ya era demasiado tarde.

En la noche del 24 de Octubre el Comité Militar Revolucionario ordenó ocupar los puntos estratégicos de Petrogrado. A la mañana siguiente, 25 de Octubre de 1917, el Comité Militar Revolucionario proclamó ya el final del Gobierno Provisional: "El Gobierno Provisional ha sido derribado. El poder estatal ha pasado a manos del órgano del soviet de los representantes de los trabajadores y soldados de Petrogrado... La causa por la que ha luchado el pueblo, la oferta inmediata de una paz democrática, la abolición del derecho de los terratenientes a la propiedad del suelo, el control de los trabajadores sobre las fábricas y la formación de un gobierno soviético están garantizados"<sup>34</sup>

#### D. El Comunismo de Guerra.

Después de la disolución del Gobierno Provisional el nuevo gobierno que adoptó el nombre de Consejo de los Comisarios del Pueblo, procede a emitir los pri-

(34) Ibid. p.p. 263-264.

meros decretos:

- Confiscación de las tierras de los grandes terratenientes y de la Iglesia y su entrega a los comités agrarios locales y a los soviets de diputados campesinos. Quedaba así abolida la gran propiedad agraria.

- El segundo decreto se refiere a la entrega de las fábricas a los obreros. Los propietarios de las empresas no renuncian a sus puestos pero quedan sujetos a las decisiones de los consejos de delegados.

- Sobre la guerra, el gobierno ofrece negociar una paz democrática con Alemania el cual se firma el 3 de Marzo de 1918, en Brest-Litovsk. Así mismo los soviets abandonan Polonia, Lituania, Curlandia, Livonia y Estonia. Los ejércitos que se encuentran ocupando Ucrania y Finlandia son llamados a evacuar dichos territorios.

Este último decreto, significa ceder territorios como una muestra de la nueva política exterior del Estado soviético, que además requería un respiro para reconstruir su economía y organizar la defensa del país de los ataques del exterior.

Sin lugar a dudas que la nueva situación creada planteaba a los bolcheviques una serie de problemas cuya magnitud rebasaba, con mucho, los que afrontó previamente al triunfo de la revolución.

El problema fundamental consistía en reconstruir la economía nacional sobre bases distintas a las que prevalecían en los tiempos anteriores a Octubre; convencer a las masas de la necesidad de aceptar un sinnúmero de sacrificios para echar a andar la industria; no permitir el resurgimiento del capitalismo en el campo, etc.

(35.) NIVEAU MAURICE, Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos. Ed. Ariel, España, 1977, p.p.389-390.

## 1. La Dictadura del Proletariado.

Como ya vimos, el régimen autocrático zarista jamás accedió a establecer un sistema parlamentario moderno, al estilo de los que funcionaban desde hacía tiempo en países capitalistas como Inglaterra y Francia, particularmente. A lo más que llegó fue a permitir la creación de la Duma, la que como ya vimos estaba muy limitada en sus funciones, manteniéndose, en la práctica, subordinada a la autoridad del Zar, situación que se mantendrá hasta la caída de este último.

Posteriormente, al formarse el Gobierno Provisional éste se mostró como representante de los intereses de los terratenientes y de los empresarios industriales, banqueros y comerciantes. Es decir, era un gobierno que deseaba mantener la dictadura de esos personajes sobre la mayoría de la población trabajadora.

Al mismo tiempo los obreros, campesinos y soldados, dirigidos por los grupos revolucionarios, entre los que destacaron los bolcheviques, crearon y desarrollaron su propio órgano de poder, los consejos de delegados: los soviets, que dadas sus características demostraron ser modelo de un nuevo tipo de Estado más democrático que cualquier otra forma de poder parlamentario, por cuanto representaban en forma directa a los trabajadores rusos.

Por ello al triunfar la revolución de Octubre el tipo de poder que se implantó fue, precisamente el de los soviets.

En la medida en que las clases terratenientes y capitalistas fueron desplazadas del poder y afectadas en sus intereses económicos y sociales por la revolución (antes clases dominantes), reaccionaron violentamente tomando las armas e incluso no dudaron en aliarse a los gobiernos extranjeros para derribar al nuevo gobierno socialista y de esa manera recuperar sus privilegios.

Ante esta circunstancia los revolucionarios proceden a establecer la dictadura del proletariado, que no era otra cosa que el estado o poder obrero y campesino, que suprime las libertades de comerciar y de explotar y de participación en vida política a las antiguas clases dominantes, tomando en sus manos el control de la actividad económica.<sup>36</sup>

## 2. Los Problemas en el Campo.

Como ya dijimos, el decreto sobre la tierra, recogía las aspiraciones de los campesinos; a partir de él la tierra ya no podía ser comprada, vendida o hipotecada.

Pero el problema crucial residía en encontrar las formas idóneas para entregar un pedazo de tierra a cada campesino y, al mismo tiempo, propiciar su desarrollo en términos de eficiencia para que el campesino satisficiera sus necesidades y también proporcionara los productos que requería la ciudad.

Realizar un reparto equitativo de la tierra, o sea entregar una dotación a cada campesino era una tarea imposible. La explicación de esto reside en que muchos pobladores de las ciudades se trasladaban al campo, en vista de la quiebra de la economía y las hambrunas que se dejaban sentir en las ciudades. Ello significó un aumento de los solicitantes de tierras.

Por otra parte el reparto de la tierra en tales condiciones fomentaría el espíritu individualista de la posesión, lo que evidentemente contradecía la tesis socialista que indicaba estimular los métodos colectivistas. Además en

(36) Lenin, "La Revolución Proletaria y el Renegado -- Kautsky"; Tesis o informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado. En Obras Escogidas, Tres Tomos, Vol. III, p.p. 65-146 y 147-163. Moscú, URSS.

término de eficiencia de la explotación de la tierra la pequeña parcela no era lo más adecuado.

Pero las aspiraciones de las masas campesinas, y que era por lo que se habían lanzado a la revolución, imponían una solución de tales características. Pero aún por encima de esta situación existía otro problema más dramático: garantizar el suministro de productos agrícolas a la población de las ciudades en condiciones en que la industria se encontraba incapacitada, para proporcionar a su vez, los artículos que requería el campesino.

El problema era difícil, sobre todo si se toma en cuenta que el campesino, dado el bajo nivel técnico, y la desorganización en la producción, tendía a trabajar principalmente para satisfacer sus necesidades individuales. Pero además en vista de la época de crisis por la que se pasaba, se generalizaron las actividades especulativas, es decir, los campesinos guardaban sus cosechas para cambiarlas por otros productos.

Ello provocó una escasez aguda de alimentos y consecuentemente, períodos de hambruna. En Abril de 1918 no se disponía ni siquiera de la mitad del suministro mensual de trigo. En Moscú y Leningrado se llegó a distribuir de 100 a 250 gramos de pan por persona al día. En otras palabras, ante la situación no quedaba más remedio que racionar los alimentos.

La única forma de aliviar el problema del suministro de alimentos era forzar a los campesinos a que entregaran sus excedentes de productos. Lo que significaba la supresión completa del comercio privado de cereales y, sobre todo, de la especulación\*.

El Estado Soviético se vió obligado a dictar medidas extremas: "Los campesinos que retuvieran el trigo o lo empleasen en la elaboración de aguardientes, tendrían que comparecer ante un tribunal revolucionario y serían

\* ocultar la mercancía, para venderla a mayor precio.



castigados a diez años de prisión y trabajos forzados<sup>37</sup>

El Soviet se apoyó en los trabajadores industriales para trasladarse al campo y convencer a los campesinos de la necesidad de que entregaran sus productos, y ahí donde hubiera resistencia proceder a confiscarlos.

Paralelamente a las acciones de fuerza el gobierno comenzó a poner en práctica nuevas formas de organización de la producción en el campo. Apoyado en los campesinos pobres y tomando las antiguas posesiones agrícolas de la nobleza, se las convirtió en explotaciones propiedad del Estado, de ahí nacieron los sovjoses. Al mismo tiempo fueron impulsadas las explotaciones agrícolas cooperativas: Los Koljoses.

Pero dichos proyectos no eran suficientes para superar los problemas de los alimentos. La resistencia de los campesinos a entregar los productos continuaba y hacía cada vez más dramática la situación de la escasez, y la especulación iba en aumento.

Ello trajo como resultado un abierto enfrentamiento armado entre los campesinos y el poder soviético. Comenzaron a generalizarse actitudes políticas antibolcheviques, lo cual era promovido por los campesinos ricos (kulaks) contrarrevolucionarios.

Se estaba en presencia, pues, de una nueva guerra civil.

### 3. La Industria.

En la industria los obreros formaron comités de representantes quienes se hicieron cargo del control de las empresas; si bien los expropietarios cumplían funciones técnicas, estos estaban sujetos a la autoridad de

(37) GOEHRKE, op. cit. p. 275.

los comités de obreros. Pero los empresarios recurrían a la resistencia pasiva para obstaculizar la marcha exitosa de la fábrica.

Los obreros al ver estas actitudes pasaron a realizar expropiaciones forzosas, prescindiendo de los empresarios.

La consecuencia inmediata de tales medidas fue que ante la falta de experiencia en la administración y la gestión de parte de los obreros se cometieron errores de importancia. En primer lugar los comités de fábrica trazaban los planes de producción en función de su propia planta sin tomar en cuenta el conjunto de la economía.

Se requería entonces, que el Estado tomara en sus manos la planificación de la industria para introducir sistemas que garantizaran la disciplina y organización en el trabajo. En opinión de Lenin ello era necesario tomando en cuenta lo atrasado de la industria rusa, en donde predominaban las empresas pequeñas y en donde la gran industria y los sistemas de comunicación, ferrocarriles principalmente, estaban completamente destruidos.

El problema de los empresarios saboteadores, se resolvió finalmente sobre la base de decretar la nacionalización de la industria y paralelamente pasar la administración de las empresas a manos de los sindicatos. Así comenzó a formarse en 1918 una organización industrial socialista que estaba basada en el principio de los soviets, con ello se unificó el mando en la conducción de la economía.

### 4. La Militarización de la Producción.

La falta de alimentos ocasionada por los problemas en el campo hizo entrar en crisis la situación social en las ciudades: los obreros empezaban a protestar por la carestía y la escasez.

A ello se agregó la situación internacional, las potencias imperialistas que habían proporcionado préstamos al antiguo régimen reclamaban el pago de las deudas. Adicionalmente estaban alarmadas por la expropiación de

que fueron objeto sus empresas. Estas potencias desembarcaron tropas en algunas ciudades costeras rusas y proporcionaron apoyo material a todos aquellos grupos descontentos con el poder soviético. Las potencias occidentales sometieron a un bloqueo económico total a la Rusia Soviética.

A partir de este momento, el gobierno socialista enfrentaba dos peligros: la virtual guerra civil interna y la agresión externa.

La organización de la economía que se había iniciado en condiciones más o menos normales, se alteró bruscamente. En la práctica se pasaba a una economía de guerra.

En tales condiciones toda la industria y el resto de la economía fueron sometidos a régimen de producción militar.

Simultáneamente todas las actividades comerciales y de distribución, tanto de materias primas como de consumo para la población, fueron centralizadas por ministerios gubernamentales especializados.

Las medidas de política económica alcanzaron tal drástica que llegó un momento en que los víveres se repartían gratuitamente y sujetos a un estricto orden. Se dividió a la población en tres categorías: los obreros encargados de labores pesadas, los demás trabajadores y las antiguas clases dominantes. Las raciones se repartían en proporción de 4, 3 y 1, respectivamente. Aún así, quienes recibían la ración mayor apenas les alcanzaba para sobrevivir.

Los salarios ya no se pagaban en dinero sino en especie. Para incrementar la intensidad del trabajo se recurrió al desempeño de trabajo voluntario, es decir, no retribuido; estos eran los llamados domingos rojos. También se implantó el sistema de comedores gratuitos, sobre todo en las grandes ciudades.

En resumen, el comunismo de guerra consistió en que toda la población se incorporó a las tareas de reconstrucción de la economía, a costa de grandes sacrificios, realizando, incluso, trabajo no retribuido, voluntariamente; el uso del dinero dejó de tener sentido; surgieron formas embrionarias\* de comunismo como las señaladas y otras: los comedores gratuitos; las guarderías infantiles, también gratuitas, que liberaban a la mujer de las cargas del trabajo doméstico para incorporarla a la producción.

En otro sentido el comunismo de guerra también significó que el Estado asumió todas las funciones de producción y distribución, en vista de las condiciones que imponían la situación de los peligros de la agresión externa y los intentos de los contrarrevolucionarios de derribar al poder soviético. Es decir, se aplicó con todo rigor la dictadura del proletariado como la forma de Estado para defender al país y sentar las bases del tránsito del capitalismo al socialismo.

E. La Nueva Política Económica.

#### 1. La Rectificación de los Errores del Comunismo de Guerra.

Antes del inicio de los primeros Planes Globales Quinquenales (de cinco años) que representan la consolidación plena del Estado socialista soviético y el paso a la construcción desplegada del sistema socialista, la revolución pasa por estos períodos:<sup>38</sup>

- Primer período (que cubre los meses que van desde Octubre de 1917 a la primavera de 1918), es aquel en que la revolución realiza tareas políticas esenciales: establecimiento de la dictadura del proletariado, expropiación de los terratenientes, salida de la guerra imperialista, nacionalización de los grandes medios -

(38) CHARLES BETTELHEIM, Las Luchas de Clases en la URSS, Primer Período 1917-1923, 3a. Ed. Siglo XXI, México, 1980. p. 410.

de producción, de transporte y de intercambio.

— El segundo período va desde la primavera de 1918 a la de 1921. Es el del comunismo de guerra. En el curso de éste, las tareas centrales son las económicas y militares. El tema ya lo hemos visto en el apartado anterior.

— Un tercer período comienza en la primavera de 1921 y Lenin lo caracteriza como el desarrollo del capitalismo de Estado bajo la dictadura del proletariado, o también la Nueva Política Económica, que se prolonga hasta 1928.

Como explicamos en el apartado anterior la política del comunismo de guerra significó, entre otras cosas, la implantación de medidas de fuerza por parte del estado soviético, para obligar a los campesinos a entregar sus excedentes de productos al Estado para resolver el aprovisionamiento de los obreros de las ciudades y también para el ejército. Como resultado del bloqueo económico y la agresión militar que promovieron los países extranjeros en contra del naciente país socialista.

Ello generó un descontento entre los campesinos, quienes en respuesta a tales medidas desarrollaron un activo mercado especulativo y se generalizó el ocultamiento de los productos, y lo que es peor, se deterioraron las relaciones entre los obreros y los campesinos. Estaba claro que tal actitud demostraba que los campesinos no estaban maduros aún para aceptar un tipo de relaciones de producción no basadas en el intercambio comercial.

Lenin en un artículo titulado "Sobre el impuesto en especie", escrito en abril de 1921<sup>39</sup> planteaba el problema en los siguientes términos: "...la guerra civil de —

(39) Lenin. Obras Escogidas en Tres Tomos. Vol. III  
p.p. 606-639.

1919-1920 aumentó considerablemente la ruina del país, retuvo la restauración de sus fuerzas productivas desangrando sobre todo precisamente al proletariado. A ello hay que añadir la mala cosecha de 1920, la falta de forrajes, lo que detuvo aún más la restauración del transporte y de la industria".

Lenin define luego, cuál es el problema central a que tiene que avocarse el poder soviético para superar la situación: "...para mejorar la situación de los obreros hace falta pan y combustible. En la actualidad la mayor traba —desde el punto de vista de toda la economía del Estado— es originada precisamente por esta —circunstancia. Y aumentar la producción y recolección de trigo, el aprovisionamiento y transporte del combustible, no se puede de otro modo que mejorando la situación de los campesinos, elevando sus fuerzas productivas".

Para hacer posible la elevación de las fuerzas productivas de los campesinos, se requerirá abandonar la política de obligar a los campesinos a entregar sus productos lo que significará restablecer los sistemas de intercambios comerciales capitalistas, pero bajo el control del Estado socialista.

## 2. El Capitalismo de Estado.

El mecanismo que propone Lenin, en el artículo citado, es el impuesto en especie, o sea "la sustitución del sistema de contingencias por el impuesto en especie, lo que está vinculado a la libertad de comercio, después del pago del impuesto".

Este paso fue interpretado por algunos revolucionarios como un retroceso, en el sentido de que siendo — el objetivo fundamental de la revolución el liquidar al sistema capitalista — y el comercio conduce a reproducirlo con la acumulación de riqueza — con dicha medida se posibilitaba su resurgimiento.

Y en efecto Lenin no desconocía dicha realidad, pero trataba de propiciar cierta libertad de comercio entre los campesinos, con el propósito de aumentar la producción, pero esta libertad no sería absoluta, estaría controlada por el Estado. Un Estado que estaba en manos de los trabajadores.

Pero las ideas leninistas iban todavía más allá. No trataba solo de reactivar la economía agrícola sobre bases capitalistas, sino también a la propia industria.

El centro de sus tesis residió en la comprensión de que para poder establecer el nuevo sistema social: el socialismo, se requería contar con desarrollo tecnológico e industrial no solo en la ciudad sino también en el campo. Pero ello no era posible lograrlo de un solo golpe, particularmente cuando Rusia, aún después de la revolución, continuaba siendo un país atrasado en lo industrial y con una masa de campesinos enorme, cuya economía se basaba en la producción para el autoconsumo.

En otro párrafo Lenin lo explica de la siguiente manera:

"...La miseria y la devastación son tales, que no podemos restablecer de golpe la gran producción fabril, la producción del Estado, la producción socialista. Para ello hace falta acumular grandes reservas de trigo y de combustible en los centros de la gran industria, hace falta sustituir las máquinas desgastadas por otras nuevas, etc. Nos hemos convencido por experiencia de que esto no se puede hacer de repente, y sabemos que, después de una guerra imperialista devastadora, incluso los países ricos y más adelantados, solo podrán resolver semejante problema en el transcurso de un determinado número de años bastante largo. Esto quiere decir que es necesario ayudar, en cierta medida, a la restauración de la pequeña industria, que no exige maquinaria, que no requiere tener reservas estatales, ni de

grandes reservas de materias primas, de combustible y de víveres, la cual puede prestar inmediatamente cierta ayuda a la economía campesina y elevar sus fuerzas productivas".

Los mecanismos mediante los cuales se establecería el capitalismo controlado por el Estado (por el Estado que se encontraba en manos de los obreros) consistía en las concesiones, es decir, el Estado otorga en concesión a personas o grupos de personas privadas determinadas empresas, cooperativas, etc., con libertad de producir y comerciar pero con la obligación de ajustarse a los reglamentos que determine el propio Estado.

De esta manera se promovió la creación de las siguientes empresas:

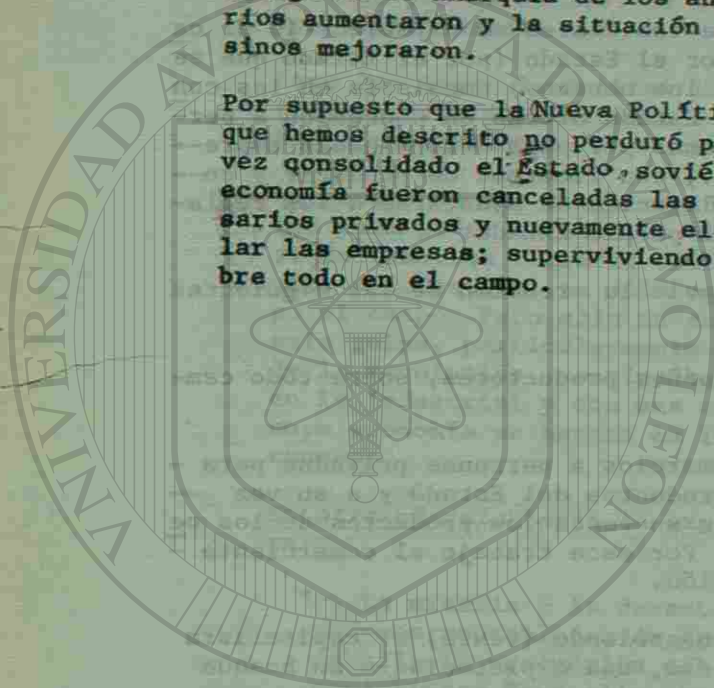
- Cooperativas de pequeños productores, sobre todo campesinos.
- Se concesionaron comercios a personas privadas para que vendieran los productos del Estado y a su vez este recogiera para su venta los productos de los pequeños productores. Por este trabajo el comerciante recibiría una comisión.
- El Estado entrega en arriendo (renta) al capitalista industrial una empresa, una explotación o un bosque o un terreno.

En cuanto al papel de los sindicatos que como vimos en los primeros años de la revolución, se hacían cargo de la administración, el Estado soviético les prohibió toda intervención directa en las empresas, pero se les confiere la autoridad para participar en "la creación de todos los organismos económicos y organismos del Estado ligados con la economía proponiendo sus candidatos" <sup>40</sup>.

(40) LENIN, "Acerca del papel de las tareas de los sindicatos", en obras escogidas, op. cit. p. 680-681.

En términos generales la Nueva Política Económica arrojó saldos favorables. En 1927 la URSS alcanza el nivel de producción de pre-guerra y el aparato industrial emerge de la anarquía de los años 1917-1921. Los salarios aumentaron y la situación de los obreros y campesinos mejoraron.

Por supuesto que la Nueva Política Económica que es lo que hemos descrito no perduró por mucho tiempo. Una vez consolidado el Estado soviético y restablecida la economía fueron canceladas las concesiones a los empresarios privados y nuevamente el Estado pasó a controlar las empresas; superviviendo las cooperativas, sobre todo en el campo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL

300

## RESUMEN

El imperialismo que es la fase más desarrollada y última del sistema capitalista surge al generalizarse las empresas monopolistas. Este proceso, como hemos visto, tiene lugar a partir del juego de las fuerzas económicas de la oferta y la demanda, y de la capacidad técnica y organizativa que logra desarrollar cada empresa en lo individual para abaratar sus costos de producción. En esta competencia algunas empresas, las menos eficientes serán desplazadas del mercado. Concentrando con ello el capital en las empresas más productivas. Ello significa que la propia competencia crea las condiciones para la formación de los monopolios.

La formación de los monopolios estará acompañada, históricamente de la segunda revolución industrial: con el uso masivo de los energéticos, el petróleo y la electricidad.

A través de las combinaciones como la sociedad anónima, se fusionarán el capital industrial y el capital bancario.

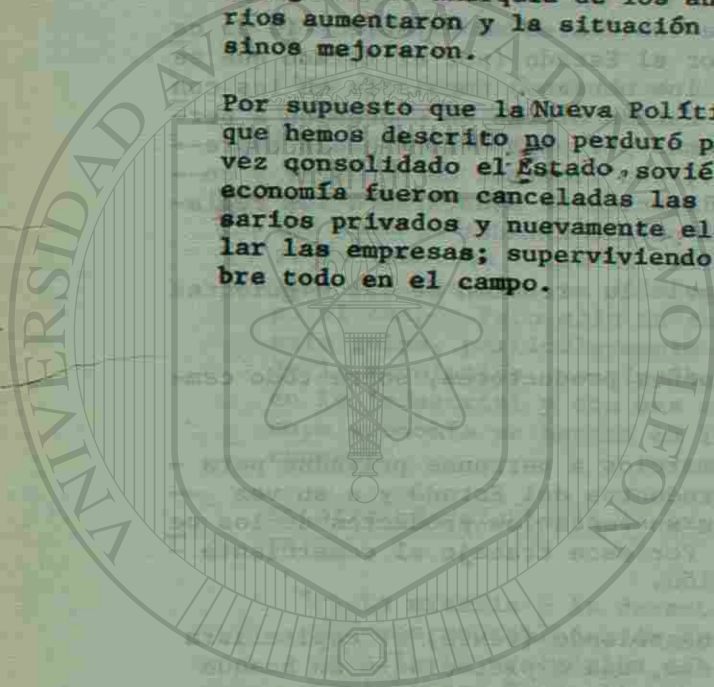
Cuando los grandes monopolios se articulan orgánicamente con el Estado la influencia y los intereses de aquellos trasciende las fronteras del propio país en que se incuban, creándose con ello la competencia más feroz entre los mismos, lo que dará lugar a su vez al reparto territorial del mundo entre las naciones y asociaciones monopolistas.

Esto último será la causa esencial de las guerras mundiales.

La crisis económica del capitalismo de 1929 cuyo centro generador fueron los Estados Unidos, se extenderá por todo el mundo, trayendo como consecuencia una crisis política de las democracias parlamentarias. Este será, junto con el auge de las ideas y movimientos socialistas y comunistas que veían en la Revolución Rusa de 1917 la salida

En términos generales la Nueva Política Económica arrojó saldos favorables. En 1927 la URSS alcanza el nivel de producción de pre-guerra y el aparato industrial emerge de la anarquía de los años 1917-1921. Los salarios aumentaron y la situación de los obreros y campesinos mejoraron.

Por supuesto que la Nueva Política Económica que es lo que hemos descrito no perduró por mucho tiempo. Una vez consolidado el Estado soviético y restablecida la economía fueron canceladas las concesiones a los empresarios privados y nuevamente el Estado pasó a controlar las empresas; superviviendo las cooperativas, sobre todo en el campo.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL

300

## RESUMEN

El imperialismo que es la fase más desarrollada y última del sistema capitalista surge al generalizarse las empresas monopolistas. Este proceso, como hemos visto, tiene lugar a partir del juego de las fuerzas económicas de la oferta y la demanda, y de la capacidad técnica y organizativa que logra desarrollar cada empresa en lo individual para abaratar sus costos de producción. En esta competencia algunas empresas, las menos eficientes serán desplazadas del mercado. Concentrando con ello el capital en las empresas más productivas. Ello significa que la propia competencia crea las condiciones para la formación de los monopolios.

La formación de los monopolios estará acompañada, históricamente de la segunda revolución industrial: con el uso masivo de los energéticos, el petróleo y la electricidad.

A través de las combinaciones como la sociedad anónima, se fusionarán el capital industrial y el capital bancario.

Cuando los grandes monopolios se articulan orgánicamente con el Estado la influencia y los intereses de aquellos trasciende las fronteras del propio país en que se incuban, creándose con ello la competencia más feroz entre los mismos, lo que dará lugar a su vez al reparto territorial del mundo entre las naciones y asociaciones monopolistas.

Esto último será la causa esencial de las guerras mundiales.

La crisis económica del capitalismo de 1929 cuyo centro generador fueron los Estados Unidos, se extenderá por todo el mundo, trayendo como consecuencia una crisis política de las democracias parlamentarias. Este será, junto con el auge de las ideas y movimientos socialistas y comunistas que veían en la Revolución Rusa de 1917 la salida

da de la crisis, el marco histórico dentro del cual — hará su aparición el fascismo en Europa.

Las diversas teorías socialistas tienen su historia y su fundamentación. Son el reflejo en la mente de los hombres de las contradicciones de la sociedad en general y del sistema capitalista en particular. Así el socialismo y el anarquismo, expresan los esfuerzos de los trabajadores por superar la explotación a que les somete el capitalismo en la fase de la revolución industrial. Pretendiendo diseñar nuevos modelos de sociedad más justos.

Sin embargo las limitaciones de estos socialistas reside en que no desentrañan los mecanismos que hacen funcionar al sistema capitalista, y los sujetos históricos que pueden transformarlo.

La contribución fundamental para el logro de dichos objetivos estará a cargo de Carlos Marx, quien desarrollará toda una teoría filosófica, económica y política.

La constitución del primer estado socialista en el mundo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), nacida de la revolución rusa de 1917, fue producto de la profunda crisis económica y social que envolvió a Rusia, y de la incapacidad de la autocracia zarista y la burguesía rusa, para modernizarse y modernizar al país; al mismo tiempo el papel de los grupos revolucionarios encabezados por los bolcheviques que supieron aprovechar dichas contradicciones apoyados en la teoría marxista, para dirigir al pueblo trabajador hacia el derrocamiento del zarismo y el Gobierno Provisional.

Una vez consumada la revolución de Octubre los bolcheviques establecen la dictadura del proletariado para defender las conquistas revolucionarias de los enemigos internos y externos.

## GLOSARIO

**ACUMULACION DE CAPITAL.** Es el hecho de reinvertir parte de las ganancias del capitalista en — la adquisición de nuevos medios de producción y nueva fuerza de trabajo.

**APOLOGISTAS.** Personas que alaban a otras. En el texto se usa para identificar a los escritores que alaban al sistema de libre competencia.

**BENEFICIOS.** Es la ganancia del empresario.

**CAPACIDAD DE CAPITALIZACION.** Son las disponibilidades que tiene el capitalista de realizar nuevas inversiones.

**CAPITAL.** Es una determinada suma de dinero que se invierte en la adquisición de medios de producción (máquinas materias primas, edificios, etc.) y fuerza de trabajo, con el fin de producir mercancías. Para que tanto el dinero como los medios de — producción puedan ser definidos como capital, deben ser de propiedad privada.

**CAPITALISTA.** Se entiende por tal a la clase social que es propietaria del capital.

**COMITE CENTRAL.** Es el órgano que agrupa a los líderes de un partido.

**CORPORACIONES.** El término se aplica a las asociaciones capitalistas, como las Sociedades Anónimas. Son las grandes empresas monopolistas.

**COSTO DE PRODUCCION.**

Son los gastos que se requiere desembolsar para producir un bien o una mercancía. No incluye la ganancia del empresadio.

**DEMANDA.**

Es la acción de los compradores sobre el mercado. Si aumenta la demanda, quiere decir que se requieren más productos o bienes (mercancías), ya sea porque aumenta el número de compradores, o estos aumentaron sus ingresos.

**EXPORTACION DE CAPITALES.**

Son las inversiones que realizan las empresas o los gobiernos de los países industrializados.

**GANANCIA MONOPOLISTA.**

Es la ganancia que obtiene el capitalista gracias a su mejor capacidad productiva o al control sobre el mercado.

**KOLJOSES.**

Cooperativas agrícolas de la URSS.

**KULAKS.**

Campesinos ricos de Rusia.

**LIBRE COMPETENCIA.**

Doctrina económica basada en la proposición de que los asuntos económicos, deben arreglarse por sí solos, sin la intervención del Estado, o sea del gobierno. Debe prevalecer la libertad de los individuos en la actividad económica, sobre la base de la competencia entre unos y otros.

**MAGNATE.**

Gran capitalista, hombre muy rico.

**MONOPOLIO.**

Control de la venta o compra por un (o unos pocos) empresarios. En el texto, el término se emplea para designar a los acuerdos o combinaciones y asociaciones a que llegan los capitalistas para con-

trolar el mercado. También se emplea, principalmente, para designar la etapa del sistema capitalista, en su fase monopolista.

**OFERTA.**

La cantidad de una mercancía que entra al mercado.

**OLIGARQUIA FINANCIERA.**

Es la integración (unión) de los monopolistas (personas que forman parte de la propiedad de los monopolios), con el Estado.

**OMNIPRESENTES.**

Que están en todas partes.

**PERIFERICOS.**

Se dice de los países subdesarrollados o del tercer mundo.

**PRODUCTIVIDAD.**

Incremento en la producción y en el rendimiento, debido a la modernización técnica y a la mejora en los métodos de trabajo.

**SOVJOSES.**

Propiedades agrícolas del Estado Soviético.

**STANDARIZAR.**

De serie o tipo. También fabricación de un tipo o forma determinada.

**TAURIDA.**

Región de Rusia que comprende Crimea.



BIBLIOGRAFIA

**BARNES, Harry.** Historia de la Economía del Mundo Occidental. UTHEA, México, 1973.

**BETTELHEIM, Charles.** Las Luchas de Clases en la URSS. Primer Período 1917-1923, 3a. Ed. Siglo XXI, México, 1980.

**DEBORIN G.** La Segunda Guerra Mundial. Ed. Progreso, Moscú, URSS.

**G.D.H. Cole.** Historia del Pensamiento Socialista. Vol. III y IV; F.C.E., México, 1959.

**GIUSEPPE, Boffa.** La Revolución Rusa. 2 tomos. Era, México, 1976.

**GOEHRKE, Carsten y otros.** Historia Universal. Siglo XXI, Vol. 31, México, 1975.

**LENIN, V.I.** El Imperialismo Fase Superior del Capitalismo, Obras Escogidas en tres Tomos, Vol. I, Moscú URSS, 1966.

**MARX, C. y F. Engels** Obras Escogidas en tres tomos. Ed. Progreso, Moscú, URSS.

**MANDEL E.** Tratado de Economía Marxista. 2 Tomos, Era, México, 1980.

**NIVEAU, Maurice.** Historia de los Hechos económicos Contemporáneos, Ed. Ariel España, 1977.

**GUEN, Roger y Bob Sutcliffe.** Estudios sobre la teoría del Imperialismo. Era, México, 1978.

**POULANTZAS, Nicos.** Fascismo y Dictadura, Siglo XXI, México, 1980.

**S.J. Woolf.** El Fascismo Europeo. Grijalbo, Col. Teoría y Práxis. México, 1979.

**SAVATER Y DE VILLENNA.** Eterodoxias y Contraculturas. Montesinos, Barcelona, España, 1982.

**SAMUELSON, Paul.** Curso de Economía Moderna, Ed. Aguilar. México, 1976.

**SELDON Y PENNANCE,** Diccionario de Economía. Oikos, Barcelona, España, 1965.

**SPRIRDONOVA, Atlas y otros.** Curso Superior de Economía Política. 2 Tomos, Vol. I, Grijalbo, México, 1976.

**SWEETZ, Paul M.** Teoría del Desarrollo Capitalista. F.C.E., México, 1981.

**THOMSON, David.** Historia Mundial de 1914 a 1968, F.C.E. México, 1980. Breviario No. 142.

**DICCIONARIO DE POLITICA.** 2 Tomos, Ed. Siglo XXI, México, 1980. ®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## AUTOEVALUACION

INSTRUCCIONES: En el siguiente instrumento se muestran veinte reactivos, cada uno con cuatro posibles respuestas, selecciona la correcta y subraya la.

1. Es una de las tres etapas del capitalismo:

- A) Industrial.
- B) Científico.
- C) Radical.
- D) Continental.

2. "No tolerar la interferencia del gobierno en los asuntos internos de los empresarios". Este es un principio de la:

- E) Libre competencia.
- F) Comunidad de bienes.
- G) Libertad religiosa.
- H) Libre incompetencia.

3. Conduce a la formación de las grandes empresas:

- I) El trabajo de los artesanos.
- J) La igualdad entre los productores.
- K) La propia competencia.
- L) La moralidad de los empresarios.

4. Consiste en la reinversión de una parte de las ganancias de los empresarios, en la compra de nueva maquinaria y equipo:

- M) Concentración del capital.
- N) Centralización del capital.
- O) Dispersión industrial.
- P) Disminución del capital.

5. Consiste en la combinación de varios capitales para constituir uno solo:

- Q) Centralización del capital.
- R) Descentralización del capital.
- S) Realización del capital.
- T) Disminución del capital.

6. La fusión del capital industrial con el capital bancario, se llama capital:

- U) Financiero.
- V) Social.
- W) Comercial.
- X) Agrícola.

7. Es una de las características del imperialismo moderno:

- Y) El predominio de los monopolios.
- Z) La colaboración entre los pueblos.
- A) La libre asociación entre las naciones.
- B) El predominio de las empresas pequeñas.

8. A diferencia del capitalismo de las primeras etapas en que se exportaban mercancías, en el imperialismo se exportan:

- C) Capitales.
- D) Productos agrícolas.
- E) Materias primas.
- F) Recursos naturales.

9. En la Primera Guerra Mundial, era uno de los objetivos de largo alcance de Alemania:

- G) Exigir a Francia concesiones territoriales.
- H) Lograr la paz con Europa.
- I) Ayudar a los pueblos coloniales.
- J) Respetar los tratados de Versalles.

10. Es el país que se perfila como una nueva potencia, -- después de la Primera Guerra Mundial:

- K) Europa.
- L) Alemania.
- M) Francia.
- N) Estados Unidos.

11. Es una de las manifestaciones de las crisis económicas:

- O) Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo.
- P) Apertura de nuevas empresas.
- Q) Aumento general de los salarios.
- R) Disminución de los precios de las mercancías.

12. La práctica ideológica y política de un anticomunismo -- extremo y violento, es una característica del:

- S) Socialismo.
- T) Fascismo.
- U) Cartismo.
- V) Utopismo.

13. La Segunda Guerra Mundial, es una guerra entre dos sistemas sociales:

- W) Capitalismo y socialismo.
- X) Esclavismo y capitalismo.
- Y) Socialismo y feudalismo.
- Z) Feudalismo y socialismo.

14. Es el país en contra del cual Alemania concentra el -- grueso de sus efectivos militares:

- A) Holanda.
- B) Estados Unidos.
- C) España.
- D) La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. (URSS)

15. Son las teorías que subrayan lo social o común por -- oposición a lo individual:

- E) Socialistas.
- F) Individualistas.
- G) Mercantilistas.
- H) Consumistas.

16. Es uno de los postulados del manifiesto del Partido -- Comunista:

- I) Abolir la propiedad privada.
- J) Reducir el salario de los obreros.
- K) Despojar a los campesinos de sus tierras.
- L) Que la educación no sea gratuita.

17. Fue uno de los acontecimientos que encendió la chispa de la Revolución Rusa de 1905:

- M) El domingo sangriento.
- N) La caída del Zar.
- O) La Primera Guerra Mundial.
- P) La Revolución Francesa.

18. Es el nombre de los Consejos Obreros formados en Rusia durante la Revolución de 1905:

- Q) Soviets.
- R) Comité Central.
- S) Consejo de Guerra.
- T) Comisión agraria.

19. Son los dos grupos de revolucionarios más influyentes en la Revolución Socialista Rusa de Octubre de 1917:

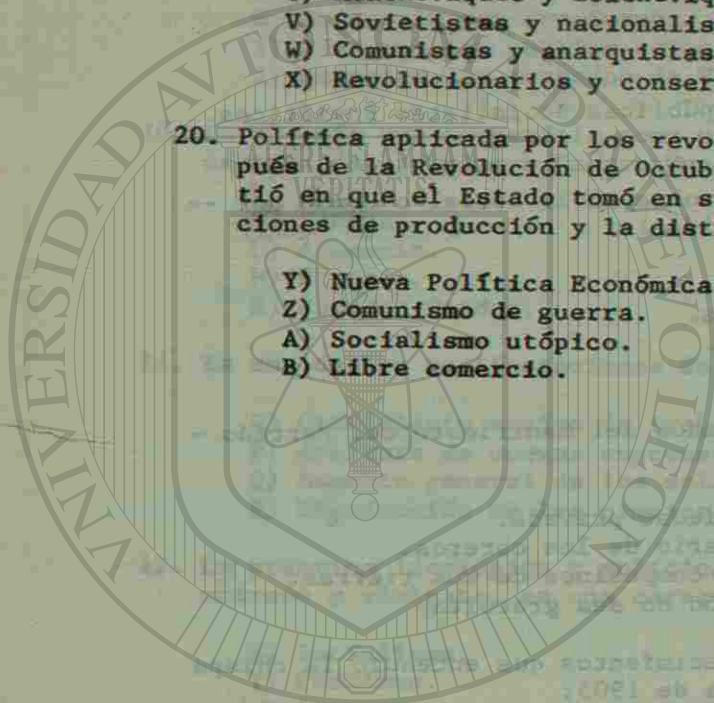
- U) Mencheviques y Bolcheviques.
- V) Sovietistas y nacionalistas.
- W) Comunistas y anarquistas.
- X) Revolucionarios y conservadores.

20. Política aplicada por los revolucionarios rusos después de la Revolución de Octubre de 1917, que consistió en que el Estado tomó en sus manos todas las funciones de producción y la distribución (comercio):

- Y) Nueva Política Económica.
- Z) Comunismo de guerra.
- A) Socialismo utópico.
- B) Libre comercio.

## RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION

1. Industrial.
2. Libre competencia.
3. La propia competencia.
4. Concentración del capital.
5. Centralización del capital.
6. Financiero.
7. El predominio de los monopolios.
8. Capitales.
9. Exigir de Francia concesiones territoriales.
10. Estados Unidos.
11. Crecimiento masivo de trabajadores sin empleo.
12. Fascismo.
13. Capitalismo y socialismo.
14. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
15. Socialistas.
16. Abolir la propiedad privada.
17. El domingo sangriento.
18. Soviets.
19. Mencheviques y Bolcheviques.
20. Comunismo de guerra.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

FICHAS BIOGRAFICAS DE ALGUNOS DE LOS  
PERSONAJES QUE APARECEN EN LA UNIDAD.

Bacon, Francisco. Filósofo y canciller de Inglaterra (1561-1626). Barón de Varulam. Fue uno de los creadores del método experimental con su libro *Instauratio Magna*. Para él la investigación científica es independiente del principio de la autoridad y del razonamiento escolástico y deductivo. Establece una clasificación metódica de las ciencias y, en su libro *Novum Organum Scientiarum*, una teoría de la inducción.

Babuf, Francisco Emilio, llamado Graco. Revolucionario francés (1760-1797). Cospiró contra el Directorio, con cierto número de jacobinos y fue condenado a muerte. Su doctrina era una especie de comunismo. Es considerado uno de los precursores del socialismo utópico.

Bakunin, Miguel. Revolucionario ruso (1814-1876). Teórico del anarquismo.

Blanqui, Luis Augusto. Político francés (1805-1884). En defensa de las ideas comunistas tomó parte en las revueltas de la época, sufrió persecuciones y encarcelamientos. Fue partidario de los medios violentos en la lucha por el comunismo dejando como expresión el término "blanquismo" aplicado a las aventuras revolucionarias.

Cabet, Esteban. Comunista francés (1788-1856). Escribió un libro titulado *viaje a Icaria*, poética exposición de sus ideales y en 1848 se embarcó a Texas con varios de sus partidarios a fundar una comuna; pero como en lugar de la felicidad que esperaban no encontraron más que miseria; acusaron de estafa a Cabet. Fundó luego otra comuna en Illinois; pero la mayoría de los miembros se sublevaron contra él, de ahí huyó a San Luis Missouri, Estados Unidos, donde murió.

Campanella, Tomás. Humanista italiano (1568-1639) Combatió la escolástica y es autor del relato filosófico *La Ciudad del Sol*, de inspiración utópica.

Engels, Federico, Filósofo, economista y político alemán (1820-1895). Autor, junto con Carlos Marx del manifiesto del Partido Comunista. Se encargó de la publicación de *El Capital*, después de la muerte de Carlos Marx, su autor.

Fourier, Charles. Filósofo y sociólogo francés (1772-1837). Creador de un sistema que preconizó la asociación de los individuos en grupos humanos organizados (llamados falansterios), con el objeto de proporcionar el bienestar a cada uno de sus miembros, mediante el trabajo libremente consentido.

Godwin, Williams. Pensador y escritor inglés (1756-1836). Autor de la obra *Aventuras de Caleb*.

Gramsci, Antonio. Escritor y político italiano (1891-1937). Ejerció gran influencia sobre sus contemporáneos. Desarrolló el marxismo y aportó nuevas ideas a dicha teoría.

Hitler, Adolfo. Político alemán (1884-1945). Jefe del Partido Nacional socialista, canciller en 1933, caudillo o Führer del Tercer Reich en 1934. Su ambición y sus agresiones provocaron en 1939 la Segunda Guerra Mundial.

Kerenski, Alejandro. Político ruso (nació en 1881). Fue jefe del gobierno revolucionario en 1917, y fue derribado el mismo año por los seguidores de Lenin.

Kropotkin, Pedro. Príncipe revolucionario ruso. (1842-1921). Teórico del anarquismo en sus escritos "Palabras de un rebelde" y la "Conquista del pan."

Lenin (Vladimir Ilich Ulianoff) Político ruso (1870-1924). Fundador del Estado Soviético. Adversario desde su juventud del régimen zarista, se exilió en 1907 y regresó a Rusia en 1917 para ponerse al frente de la revolución de octubre. Teórico del marxismo. Lenin desarrolló sus teorías en los siguientes libros: Materialismo y empiriocriticismo, El Socialismo y la Guerra, El Imperialismo, Última etapa del Capitalismo, y El Estado y la Revolución.

Mussolini, Benito. Estadista italiano (1883-1945). Primero socialista, fundador y jefe (Duce) del Partido Fascista en 1919. En 1922, tras la marcha hacia Roma, tomó el poder, se alió posteriormente con Alemania y entró en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler. Murió ejecutado en 1945.

Moro, Tomás. Canciller de Inglaterra en tiempo de Enrique VIII (1478-1535), autor de Utopía. Murió decapitado por no haber querido reconocer la autoridad espiritual del rey.

Matalesta, Enrique. Revolucionario italiano (1853-1932). En 1879 fue expulsado de Francia por sus ideas avanzadas y ejerció gran influencia sobre sus correligionarios. Escribió las siguientes obras: En Tiempo de Elecciones, Entre campesinos, La Anarquía y otros textos de carácter anarquista.

Mao Tse-Tung. Político Chino nació en 1893. Aliado de Chang Kai-Chek contra los japoneses. Terminada la Segunda Guerra Mundial luchó victoriosamente contra el Kuomintang e instauró el régimen comunista en su país. Chang Kai-Chek, fue un militar chino (nació en 1887) sostuvo la lucha en contra del Japón de 1937 a 1945. Fue presidente de la República en 1943 y 1948. Tuvo entonces que luchar contra el ejército comunista de Mao Tse Tung, siendo vencido en 1949. Se refugió en Formosa, donde formó un gobierno anticomunista.

Owen, Roberto. Reformador inglés (1771-1858). Creó las primeras sociedades cooperativas de producción y consumo.

Proudhon, Pedro José. Filósofo francés (1809-1865). Autor de teorías socialistas sobre la propiedad -- decía que "la propiedad es un robo", fundador de un sistema mutualista.

Platón. Filósofo griego. (428-347 ó 348 a. de J.C.) discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es autor de los diálogos: Critón, Fedón, Pedro Georgias, El banquete, la República, etc., en los cuales presta la palabra a Sócrates. Su filosofía se basa en el método de la dialéctica, en la cual sostiene que la verdad radica en las ideas, entidades inmutables y universales, por encima de todo está la idea del Bien.

Plejanov, Jorge. Filósofo ruso (1856-1918), teórico del Socialismo ruso.

Saint Simón, Claudio Enrique. Filósofo y economista francés (1760-1825). Jefe de la escuela política y social de los sansimonianos.

FUENTE: Pequeño diccionario Larousse ilustrado, -- Buenos Aires 1968. Diccionario Enciclopédico Abreviado. Espasa Calpe, S.A. Madrid, -- España, 1977.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN®

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## INTRODUCCION.

En esta Cuarta Unidad, analizaremos la problemática de los países llamados subdesarrollados o del Tercer Mundo.

Nuestra atención se centrará en el caso particular de América Latina. Ello por una razón fundamental: México forma parte de este subcontinente y por lo mismo comparte el mismo origen histórico y la misma problemática económica y social de los países latinoamericanos.

El primer tema (Los países subdesarrollados: Problemas teóricos) tiene como propósito iniciarte en el estudio y la comprensión de los términos más comunes empleados en los diversos textos modernos de historia y economía, que tratan sobre la problemática de este tipo de países.

Los tres conceptos básicos que requerirán de un mayor esfuerzo para su comprensión son: El desarrollo, el subdesarrollo, y la dependencia.

Comprender el significado de los mismos es fundamental para interpretar la realidad de los países latinoamericanos.

Pero es importante advertir que debes estudiar tales conceptos, y en general todo el contenido de la Unidad, con un sentido crítico.

De acuerdo con este punto de vista, desde ahora adelantamos que tanto el desarrollo como el subdesarrollo son conceptos que encubren una realidad. La explotación de que han sido objeto las naciones de América Latina, (desde la conquista y la colonización, hasta la actualidad) por parte de las potencias imperialistas europeas y los Estados Unidos. El mecanismo que ha permitido -y sigue permitiendo- tal explotación es la condición de dependencia que mantienen las primeras con respecto de estas últimas.

Los otros temas intentan describir la realidad de América Latina, a partir de la información más actual que se ha podido consultar.

Conviene tener en cuenta que la información contenida en la Unidad es sumamente breve, por lo cual es recomendable que para una más amplia información sobre los temas tratados, - resulta imprescindible recurrir a los textos que se incluyen en la bibliografía, en la parte final de la Unidad.



CUARTA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL  
MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema

I. LOS PAISES SUBDESARROLLADOS: PROBLEMAS TEORICOS.

- 1.1 Mencionará la clasificación más simplificada en que se han dividido los países del mundo.
- 1.2 Sintetizará lo que se entiende por países desarrollados y subdesarrollados.
- 1.3 Enunciará respecto al criterio económico para medir el desarrollo de un país:
  - Definición del producto nacional bruto.
  - La diferencia entre ingreso nacional bruto y el ingreso nacional per cápita, así como entre renta nacional e ingreso nacional per cápita.
  - La situación de Kuwait, Estados Unidos y Bangladesh en relación con el producto nacional per cápita.
- 1.4 Mencionará los indicadores sociales que nos permiten conocer la distribución real de la riqueza de un país.
- 1.5 Expondrá la posición de los Estados Unidos en relación con los demás países, en lo que respecta a la cantidad de habitantes por médico y maestro, y la razón por la que este país tiene mayor capacidad de asistencia social y educativa.
- 1.6 Expondrá respecto a las teorías del desarrollo y subdesarrollo: los supuestos en que descansan dichas teorías y las posibilidades reales de que dichos supuestos sean realizables.

1.7 Mencionará con respecto a la teoría de la dependencia, lo que es el subdesarrollo, la dependencia y la forma en que se da la relación entre los países desarrollados y subdesarrollados.

1.8 Citará los mecanismos por medio de los cuales se manifiestan los vínculos de dependencia entre los países subdesarrollados y los altamente industrializados, y los criterios en favor y en contra de las inversiones extranjeras directas.

1.9 Definirá lo que son las inversiones extranjeras y lo que comprende la dependencia tecnológica.

## I. LOS PAISES SUBDESARROLLADOS: PROBLEMAS TEORICOS.

### A. Agrupamientos de los países.

Antes de iniciar el examen de la problemática del subdesarrollo, de su significado y su expresión en los países de América Latina, conviene apuntar algunas ideas sobre las formas en que se pueden agrupar los distintos países del mundo, según las versiones más usuales.

Sobre este particular Pierre Jalée (1), aporta la siguiente argumentación:

"... El mundo se divide -dice el autor- fundamentalmente, en dos grandes conjuntos: el de los países del sistema capitalista y el de los países del sistema socialista. Pero se reconoce comunmente que el primer conjunto comprende, a la vez, a países desarrollados y dominantes y a países subdesarrollados y dominados, entre los cuales media un abismo. Es la masa de los países subdesarrollados y dominados comprendidos en el sistema capitalista, la que se designa con la expresión común de países subdesarrollados de Asia, Africa y América Latina. Y a ésta el hombre de cualquier parte del mundo, adoptando un término que se ha popularizado, le pone la etiqueta de Tercer Mundo."

Existen otras clasificaciones, que en lo fundamental coinciden con la anotada. Tal es, por ejemplo, la empleada por los expertos de la Naciones Unidas, quienes según el mismo autor citado, dividen al mundo en "... países de economía centralmente planificada (socialistas) y países de economía de mercado (capitalistas), en tanto que estos últimos se dividen a su vez en países desarrollados de economía de mercado y países en desarrollo de economía de mercado."

(1) Pierre Jalée, El tercer mundo en la economía mundial, Siglo XXI, México, 1976, p. 7.

En términos generales y de manera simplificada, se puede establecer una primera clasificación a partir de los sistemas económico-sociales, los cuales serían los siguientes:

- Países capitalistas: desarrollados y subdesarrollados.
- Países socialistas.

Asistimos en que ésta es una forma simplificada de dividir al mundo, ya que dentro de cada bloque encontramos diversos grados o niveles de desarrollo o subdesarrollo. Por ejemplo, dentro del bloque de países capitalistas subdesarrollados existen países más pobres que otros, tal es el caso, por ejemplo, de países como Guatemala y México. Al primero se le clasifica como un país subdesarrollado, mientras que al segundo si bien se le clasifica dentro del mismo grupo de países subdesarrollados, se dice que el mismo está más industrializado y, por lo tanto que está en vías de desarrollo. O también se le define como país medianamente desarrollado.

En el caso del bloque de países socialistas, también se dice que existen países desarrollados o industrializados y otros que también están subdesarrollados. Por ejemplo, Cuba no tiene el mismo nivel de desarrollo que la Unión Soviética (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS), aunque ambos países tienen un mismo sistema económico-social, es decir son socialistas.

En resumen y con el propósito de facilitar el estudio, adoptaremos el método del sistema económico-social, para clasificar los diversos países del mundo.

¿Qué países conforman cada bloque?

Según el autor que venimos citando, los países que integran cada bloque serían los siguientes:

**Países del sistema socialista:**

Unión Soviética (URSS), las democracias populares de Europa: Albania, Alemania Democrática, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Yugoslavia, además: China Continental, Mongolia, Corea del Norte, Viet Nam y Cuba.

**Países del sistema capitalista:**

- a) Países capitalistas evolucionados (desarrollados): Estados Unidos, Europa (excepto URSS y las democracias populares) Japón, Israel, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
- b) Países capitalistas pobres, atrasados o del tercer mundo. (subdesarrollados): América (excepto Estados Unidos, Canadá y Cuba), la totalidad de África y Asia (excepto los países socialistas, y Japón e Israel), Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelanda) (2).

**B. Desarrollo y Subdesarrollo.**

**1. El desarrollo.**

Hemos visto que los países del sistema capitalista se pueden agrupar en desarrollados y subdesarrollados. Ahora veamos qué significan cada uno de los conceptos.

Previamente conviene tener en cuenta que ambos conceptos están interrelacionados, es decir, no están separados, ambos se condicionan y complementan.

Esta interrelación es explicada por los investigadores de la siguiente manera:

(2) Ibid. pp. 7 - 8.

... el subdesarrollo es parte del proceso histórico global del desarrollo. Tanto el subdesarrollo como el desarrollo son dos aspectos de un mismo fenómeno, ambos procesos son históricamente simultáneos, están vinculados funcionalmente (el uno le sirve al otro), y, por lo tanto, interactúan y se condicionan mutuamente, dando como resultado, por una parte, la división del mundo entre países industriales, avanzados, "centros", "metrópolis" (es decir, grandes países ricos), y países subdesarrollados, atrasados, pobres, "periféricos"(3).

Las ideas de esta cita se aclaran cuando consideramos que el proceso de modernización de la economía europea (Inglaterra principalmente) tiene como referencia explicativa en una buena medida el saqueo que hicieron tales naciones de los países coloniales de América, Asia y África. Lo cual trajo como resultado "El triunfo del capitalismo industrial en Europa gracias al saqueo de las colonias conquistadas. El sistema colonial y las guerras comerciales (la piratería, entre otras) ayudaron a producir en un extremo (en Europa) una transformación revolucionaria de la economía. Mientras que en el otro extremo (en América Latina, entre otros) un retroceso o un postergamiento en el desarrollo capitalista"(4).

En otras palabras se dice que los países ricos, son ricos precisamente, porque saquearon a los países colonizados y por ello estos últimos se quedaron pobres, o atrasados. Es cierto que este no es el único factor o elemento que explica la riqueza y evolución de los países europeos, pero no deja de ser determinante. Como vimos en las unidades precedentes los orígenes del capitalismo, la industrialización y el imperialismo, están fuertemente vinculados al saqueo de

(3) Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, México, - 1976. p. 6

(4) Enrique Semo, Historia del Capitalismo en México, Ed. - Era, México, 1973, p. 30

los países colonizados por las potencias industrializadas de Europa.

Ahora bien, ¿qué se entiende por país desarrollado?

De una manera simplificada se puede decir que un país ha alcanzado el desarrollo cuando tiene un alto grado de industrialización; que posee su propia tecnología; que dispone de los capitales (dinero) necesarios para realizar las inversiones en todas las ramas de la economía.

Pero el desarrollo no significa exclusivamente desarrollo económico, también implica desarrollo social. Es decir, el desarrollo debe traducirse en beneficios sociales para la población, como los siguientes:

Empleo, mejores salarios, salud, educación, vivienda, esparcimiento y cultura.

Sergio de la Peña, investigador mexicano, define el desarrollo en los siguientes términos:

"... se podría calificar a una sociedad como altamente evolucionada en la medida en que puede garantizar con efectividad una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el curso de las diversas circunstancias de su evolución y en relación con las condiciones presentes, en cada momento histórico, en materia de trabajo, consumo, educación, seguridad social, vivienda y diversiones, entre otros aspectos." (5).

Con el propósito de que tengas una idea aproximada, de la forma en que se puede conocer el grado de desarrollo de un país, incluiremos en seguida, los criterios más importantes que se emplean para tal conocimiento.

(5) Sergio de la Peña, El antidesarrollo de América Latina, Ed. Siglo XXI, México, 1974 p.p. 26 - 27.

## 2.- Criterios para medir el desarrollo de un país.

En términos generales, dos son los criterios más usuales para medir el grado de desarrollo de un determinado país:

- a) El criterio económico.
- b) El criterio social.

### a) El criterio económico.

Este criterio está integrado por un conjunto de indicadores como los siguientes:

- \* Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita (o por cabeza o por habitante, los tres conceptos son equivalentes).
- \* Renta Nacional o Ingreso Nacional per cápita.

Estos indicadores globalizan la actividad económica de todo un país.

Además de tales indicadores globales, existen otros que se refieren a aspectos específicos o particulares de la economía de un país determinado. Por ejemplo:

- \* El consumo o producción de acero por habitante.
- \* El consumo o producción de energía por habitante.

Antes de explicar los renglones que componen cada concepto (Producto Nacional Bruto y Renta o Ingreso Nacional) conviene precisar lo que se entiende por Producto Nacional):

"El Producto Nacional es el producto de un país destinado a la propia subsistencia de sus habitantes. Consta de bienes, como habitaciones, vestidos, automóviles, alimentos, fábricas o máquinas, y de servicios como los de ferrocarrileros y choferes, de peluqueros y comerciantes, empleados públicos y maestros." (6)

(6) Adolf Kozlik, El Capitalismo del desperdicio, Ed. Siglo XXI, p. 48

población. En otras palabras, cuando se dice que Estados Unidos tenía en 1978, un Producto Nacional Bruto de 7 mil dólares, ello no quiere decir que toda la población perciba realmente tal cantidad. Habrá personas como Rockefeller que obtengan una suma inmensamente mayor que la cifra del Producto Nacional Bruto indicada; así como también existirá un trabajador que labore como lavaplatos en un restaurante, que ni siquiera haya ganado, en tal año la mitad de los siete mil dólares anuales.

Sin embargo y a pesar de esta desigualdad real, el concepto de Producto Nacional Bruto por habitante, es la medida que se reconoce internacionalmente para medir el nivel de desarrollo de los países.

Los otros indicadores particulares: el consumo de acero y energía por habitante, son bastante útiles para conocer el grado de industrialización de un país.

El procedimiento para calcular ambos indicadores, consiste en dividir, la cantidad total que produce el país tanto de electricidad como gas y otros energéticos, así como de acero, entre el total de habitantes.

Se supone que a mayor cantidad de acero y energía producidas y consumidas por habitante, nos indicará un mayor nivel de industrialización. El proceso inverso, nos indicará lo contrario.

Por ejemplo, en 1964 el país que consumía una mayor cantidad de acero era Suecia, con 623 Kg. por habitante. En tanto que Nigeria apenas llegaba a los 6 kg.

En cuanto a consumo de energía, el país que mayor consumo registró en el mismo año fueron los Estados Unidos con 8,772 unidades de energía por habitante, mientras que el país de menor consumo fue también Nigeria con 38 unidades de energía por habitante.

## b) El criterio Social.

Como ya dijimos, los indicadores económicos no nos permiten conocer la distribución real de la riqueza de un país, ni en consecuencia el nivel de bienestar de la población. Para acercarnos a esta realidad debemos emplear indicadores sociales.

Entre los indicadores sociales se pueden mencionar los siguientes:

- \* Cantidad de habitantes por médico.
- \* Cantidad de habitantes por maestro.
- \* El porcentaje de la población económicamente activa (la población de 14 años en adelante) afiliada al Seguro Social.
- \* La cantidad de desempleados de un país.
- \* El consumo de ciertos alimentos básicos por familia o por persona, como carne, huevos, leche, etc.
- \* El porcentaje de la población que no usa zapatos.
- \* El porcentaje de casas habitación que carecen de agua potable entubada, electricidad, drenaje, etc.

Existen otros indicadores de igual importancia, pero con los anotados es suficiente para darnos una idea de lo que significan los criterios sociales, para medir el nivel de desarrollo de un país.

En virtud de que no se disponen de datos estadísticos para dar ejemplos de todos los indicadores mencionados, sólo nos referiremos a los tres primeros.

Tanto la cantidad de habitantes por médico como el porcentaje de la Población Económicamente Activa afiliada al Seguro Social, indican la atención que prestan los gobiernos a los problemas de la salud de la población. Específicamente nos indican las partidas del presupuesto gubernamental, destinadas a la construcción y mantenimiento de escuelas y facultades, para formar médicos, enfermeras y de-

más personal técnico relacionado con la salud, así como la construcción de hospitales, clínicas y el equipo necesario. Cuando la proporción de habitantes por médico es elevada y además el número de habitantes afiliados al Seguro Social es reducido, nos indica que la población no es adecuadamente protegida en su salud. Lo que puede interpretarse en el sentido de que el gobierno no dedica los fondos suficientes para atender dicha necesidad.

Tomando algunos ejemplos, podemos observar que los países altamente desarrollados, mantienen una situación de considerable ventaja con respecto a los países subdesarrollados o dependientes, en relación al número de habitantes por médico.

#### NUMERO DE HABITANTES POR MEDICO

	No. DE HAB. POR MEDICO	AÑOS	TIPO DE PAIS
Estados Unidos	690	1960-1963	DESARROLLADO
Nigeria (Africa)	34,000	1960-1963	SUBDESARROLLADO
Haití (Caribe)	15,750	1968-1971	SUBDESARROLLADO

Salta a la vista la desmesurada proporción que existe entre Estados Unidos y los dos países subdesarrollados, sobre la cantidad de habitantes por médico.

Aquí no nos detendremos a profundizar sobre las causas de la desigualdad entre estos países, sólo diremos que Estados Unidos, tiene mayor capacidad para dedicar un mayor volumen de recursos a la atención de la salud de su población, porque es una potencia imperialista que obtiene grandes beneficios de las inversiones que tiene en los países pobres o subdesarrollados.

Por ejemplo, en el caso de México las empresas extranjeras, que en su mayoría son norteamericanas, se llevaron por cada dólar invertido, 4.50 dólares de ganancias, ello en 1983. (Ver: periódico Uno más Uno de octubre de 1983).

Lo que respecta a la cantidad de habitantes por maestro, indica también las disponibilidades de recursos que dedican los gobiernos para educación (maestros, escuelas, equipo, etc.), se pueden observar las mismas desigualdades que las anteriormente anotadas.

En los años 1963-1964, Estados Unidos tenía un maestro por cada 88 habitantes. Mientras que en Paquistán la relación era de un maestro para 383 habitantes.

Seguida incluimos una serie de cuadros estadísticos con información acerca de diversos datos de un país altamente desarrollado como los Estados Unidos, comparados con otros países subdesarrollados y con la producción Mundial.

RADIOGRAFIA DE UN PAIS DESARROLLADO:  
ESTADOS UNIDOS

CUADRO I

Datos sobre población: (Año 1977)

- Población total	216.81 millones de habitantes
- Mortalidad	8.9 por millar
- Mortalidad infantil	15.1 por millar

Nota: En Guatemala mueren 76.5 niños por cada mil nacidos vivos.

CUADRO II

Distribución de la población activa por sectores:  
(La población activa es la que tiene más de 14 años, en adelante).

(Año de 1965)

(en tanto por ciento)

Agricultura* y pesca	Industria	Comercio	Servicios
6.2	25	23	27

\*Nótese el bajo porcentaje (6.2%) de población activa dedicada a la agricultura).

En Nicaragua se dedicaban a la actividad agrícola el 60 por ciento de la población activa en 1978.

CUADRO III

Datos sobre producción industrial.  
Importancia de la producción industrial de los Estados Unidos en comparación con la producción mundial.

1. Producción de energía (año de 1965).

- carbón	25 %
- energía eléctrica	22 %
- uranio	34 %
- electricidad de origen térmico	40 %
- total de energía producida	31 %
- total de energía consumida	34 %
- petróleo refinado (año 1967)	30 %

2. Producción de metales (año de 1965)

(También en comparación mundial)

- Acero	26 %
- Cobre	24 %
- Plomo	15 %
- Zinc	23 %
- Aluminio	49 %

3. Producción de distintos productos industriales. (año 1963)

- Automóviles privados	47 %
- Vehículos comerciales (autobuses, etc.)	32 %
- Cemento	15 %

Nota: En 1976 había 135 millones 155 mil vehículos en Estados Unidos.

CUADRO IV

**AGRICULTURA**

Producción de los Estados Unidos en tanto por ciento del total de la producción mundial.

Productos Agrícolas			Productos Ganaderos		
Año	%		Año	%	
Maíz	1974	(40)	Mantequilla	1974	(6.8)
Trigo	1974	(18)	Leche	1963	(17)
Tabaco			Carne (vacuno)	1963	(26)
cigarrillos	1963	(25)	Queso	1974	(15.7)
Soya	1974	(58)			
Algodón	1974	(18)			
Papel	1974	(35)			

CUADRO V

Tractores agrícolas en uso en Estados Unidos comparados con los existentes en Brasil (país subdesarrollado).

Año 1975

País	Número de tractores en uso	Número de tractores por cada 10,000 hectáreas.
E. U.	4,109,000	43.9
Brasil	254,000	3.0

CUADRO VI

Renta nacional\* por habitante en 1974.

Estados Unidos	5,949 dólares
Bolivia	299 dólares

Como ya explicamos la Renta Nacional es el producto Nacional Bruto de un país, medido por el ingreso. Y es el ingreso total dividido por el número total de habitantes. A mayor cantidad de ingreso por habitante, se supone que el país está más desarrollado, o es más rico.

CUADRO VII

Número de aparatos de televisión por cada 100 personas

	Año	T.V.
Estados Unidos	1975	70
México	1979	20

CUADRO VIII

Periódicos editados año 1975.

Estados Unidos	1820
Brasil	280



CUADRO X

Número de horas de trabajo necesarias para producir una canasta de mercancías (alimentos, bebidas, tabaco y enseres para el hogar y gastos en ropa).

Año 1976

Ciudad	Canasta de Alimentos	Ropa de hombre y de mujer
Los Angeles Calif. (E.U.)	23½ horas	49½ horas
Nueva York (E.U.)	26½ horas	49 horas
Buenos Aires (Argentina)	104 horas	326 horas
México (México)	64¾ horas	110½ horas

Estos datos nos indican que en las ciudades de Estados Unidos mencionadas, se requieren menos horas de trabajo por contar con una tecnología más desarrollada en comparación a los países no desarrollados.

Fuentes:

Vincens-Vives.- Intercambio, geografía humana y económica del mundo actual. España, 1978.

México, 1979, compendio de datos y estadísticas. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 1979.

México demográfico, Consejo Nacional de Población, Breviario, 1979.

El subdesarrollo.

Conceptualmente el concepto "subdesarrollo" significa un nivel de desarrollo inferior al del mundo desarrollado y se aplica como sinónimo, según lo explican Sunkel y Paz (9) para identificar un cierto tipo de naciones como las siguientes:

"... países poco desarrollados o en vías de desarrollo, países pobres, países no industrializados, de producción primaria, países atrasados y dependientes, etc."

La mayoría de tales países se ubican en el llamado Tercer Mundo.

Esta argumentación nos lleva a considerar que el subdesarrollo hace referencia "a un conjunto complejo de problemas que se traducen y se expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y de pobreza, en desempleo, en retraso con respecto de otros países, en potencialidades productivas desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, científica, política y tecnológica."

Podemos decir entonces que el concepto de subdesarrollo tiene diversas interpretaciones, las que a su vez indican un diagnóstico de las causas del mismo.

(9) Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, opus cit. pp. 15-16. ®

Así por ejemplo, hay quienes hablan de países pobres -- porque la riqueza es mal distribuida entre los diferentes sectores sociales del propio país y en comparación al nivel de otros países. Los que consideran que son países en vías de desarrollo y ponen el acento en el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales. Unos más ven en la dependencia la causa del subdesarrollo, y otros lo atribuyen a la falta de industrialización. Finalmente una interpretación que es frecuente encontrar es la que hace referencia a la situación estructural e institucional que obstaculiza el desarrollo de los países atrasados.\*

En consecuencia con estas interpretaciones y diagnósticos del subdesarrollo, quienes las sostienen ofrecen las recomendaciones que según su parecer son las más indicadas. De esa manera sostienen que para sacar al país o países que se encuentran en tales condiciones se deben tomar las siguientes medidas:

- Redistribuir la riqueza.
- Cambiar las estructuras así como las instituciones.
- Elevar el sistema educativo.
- Capacitar la mano de obra.
- Aplicar tecnología moderna.
- Que el Estado promueva las inversiones.
- Dar facilidades a los empresarios privados para que inviertan sus capitales.
- Permitir un mayor flujo de inversiones de los capitalistas extranjeros, etc.

\* Simplificadamente se entiende por situación estructural institucional, la forma o formas en que está organizada la sociedad, en términos económicos y políticos por ejemplo, el tipo de gobierno; la corrupción, etc

Aunque no han sido pocos los esfuerzos por aplicar tales medidas y muchas otras más, lo cierto es que los países subdesarrollados siguen manteniendo su situación de atraso.

Pero conviene tener presente que cuando se emplea el término subdesarrollo, se sugiere la idea de que dichos países se encuentran atrasados con respecto de otros y que su meta es superar esa condición, para alcanzar su pleno desarrollo y -- como ejemplo se acude a los países industrializados como el modelo de sociedad a alcanzar. Pero ¿podrán llegar los países subdesarrollados a alcanzar el nivel de aquellos países? Esto lo veremos en el siguiente apartado.

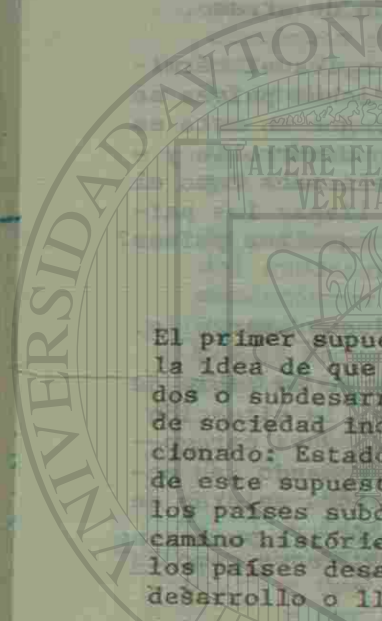
#### 4. Crítica a las teorías del desarrollo y el subdesarrollo.

Como lo anotamos en el apartado anterior cuando se habla de subdesarrollo no solo se intenta caracterizar la situación que guardan los países comprendidos dentro de esta categoría, también se pretende dar a entender que tomando las medidas adecuadas como las señaladas, tales países saldrán de su condición y alcanzarán el desarrollo. Es decir, pueden aspirar a llegar al nivel de los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, etc.

Esta teoría descansa en los siguientes supuestos, según lo argumenta Theotonio Dos Santos (10).

"Se supone que desarrollarse significa dirigirse hacia determinadas metas generales, que corresponden a un cierto estadio de progreso del hombre y de la sociedad cuyo modelo (toma como ejemplo)... a las sociedades más desarrolladas del mundo actual. A este modelo se le llama sociedad moderna, sociedad industrial, sociedad de masas, etcétera."

(10) Theotonio Dos Santos, Imperialismo y dependencia, Era, México, 1978, pp. 282 - 286.



"Se supone que los países subdesarrollados - avanzarán hacia estas sociedades una vez que eliminen ciertos obstáculos sociales, políticos, culturales e institucionales. Estos obstáculos están representados por las sociedades tradicionales..." (Es decir, agregamos nosotros, las sociedades atrasadas, no modernas, no industrializadas).

"Se supone que es posible distinguir ciertos procedimientos económicos y políticos que permitan movilizar los recursos nacionales en forma más racional y que estos medios pueden ser catalogados y usados por la planeación".

El primer supuesto nos conduce a pensar, ya lo dijimos, en la idea de que el objetivo fundamental de los países atrasados o subdesarrollados, es el de llegar a un tipo o modelo de sociedad industrializada, como los países que hemos mencionado: Estados Unidos, Inglaterra o Japón. Pero el error de este supuesto reside en que se pretende hacer creer que los países subdesarrollados deberán transitar por el mismo camino histórico (o cubrir las mismas etapas) que siguieron los países desarrollados, para alcanzar el mismo nivel de desarrollo o llegar a construir un modelo de sociedad semejante, tal y como lo vimos en la Segunda Unidad, en la industrialización del Japón, Estados Unidos, Alemania, etc.

En opinión de Theotonio Dos Santos, autor que ya mencionamos, "no hay ninguna posibilidad histórica de que se constituyan sociedades que alcancen el mismo estadio de desarrollo de aquellas que hoy son desarrolladas. El tiempo histórico no es lineal... Las sociedades capitalistas desarrolladas corresponden a una experiencia histórica completamente superada, sea por sus fuentes básicas de capitalización privada basada en la explotación del comercio mundial, sea por la incorporación de amplias masas trabajadoras a la producción industrial, sea por la importancia del desarrollo tecnológico interno de esos países. Todas esas condiciones históricamente específicas no se pueden repetir hoy en día." (11).

(11) Theotonio Dos Santos, opus cit. p. 284.

Un sencillo ejemplo puede ayudarnos a comprender esta tesis. Como vimos en la segunda unidad uno de los factores que permitieron crear el mercado interno para que se desarrollara la revolución industrial en Inglaterra fue el crecimiento de la población. Pero resulta que este mismo fenómeno, representa para los países subdesarrollados un problema para su desarrollo. Los altos porcentajes que reporta el crecimiento de la población constituyen verdaderos retos para los gobiernos y para los empresarios privados que no son capaces de proporcionarles empleo, educación, vivienda, etc. Es decir, el mismo factor, el crecimiento poblacional, tiene distinta importancia en dos tiempos históricos, para ambos tipos de países.

Sobre el segundo supuesto, "eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales e institucionales", se puede argumentar que la mayoría de las clases sociales pudientes de estos países se encuentran asociadas con el capital externo y en vez de reinvertir sus ganancias en el interior de su propio país prefieren sacarlo a lugares más seguros, Estados Unidos o a Europa.

En el terreno político es bien sabido que no se practica una democracia auténtica y es común encontrar regímenes militares de corte fascista: Chile, Uruguay, etc.

El tercer supuesto no es menos fácil de superar: ¿se puede planificar eficientemente un país subdesarrollado? Difícilmente es posible lograrlo dado que las economías se basan en los principios del libre juego de fuerzas incontroladas como son la oferta y la demanda y la supuesta "libre concurrencia" o libre competencia. El único organismo con capacidad de hacerlo, el Estado, no acierta a definir una planificación económica (o sea un orden racional) efectiva por no afectar intereses privados. A lo más que llega es a diseñar programas generales pero en beneficio de los grupos privilegiados. ®

Todo lo anterior no nos debe llevar a concluir que los países subdesarrollados están condenados por la historia a vivir en el atraso. Lo que algunos historiadores y especia-

listas recomiendan es buscar las verdaderas causas del subdesarrollo y encontrar el camino propio para la superación de los problemas de dichos países lo cual no necesariamente debe ser a partir del modelo de sociedad que prevalece en los países capitalistas desarrollados.

### 5. La teoría de la dependencia.

Sobre las causas del subdesarrollo existe un importante número de investigadores que se ocupan de la problemática que presentan estos países, especialmente de los países latinoamericanos, que han llegado a la conclusión de que la causa fundamental del atraso en esos países es la dependencia.

#### ¿Cómo se entiende la teoría de la dependencia?

Para entender con precisión la teoría de la dependencia es necesario recordar lo que dijimos en el tema del desarrollo. La etapa del surgimiento del sistema capitalista en Europa estuvo precedido del predominio de estos países sobre las economías recién colonizadas. Mientras la industria se desarrollaba en Inglaterra, creandose simultáneamente su mercado interior, en la América colonial se daba otra situación totalmente diferente. Se le había sometido a que produjera metales y productos tropicales. Era un importante mercado, pero no para sus propios productos, sino para los productos que venían de Europa. Además de que era obligada a pagar grandes sumas de dinero a las monarquías y a los comerciantes europeos.

Lo anterior marcará profundamente las economías coloniales: trabajarán y producirán para el exterior, y sólo producirán un reducido número de productos, es decir, su economía no se diversificará. De lo dicho anteriormente, se concluye que: "el subdesarrollo no es un estadio atrasado y anterior al capitalismo (europeo), sino una consecuencia de él y una forma particular de su desarrollo: el capitalismo dependiente."\* (12).

Una vez aclarado lo anterior, podemos definir la dependencia con las siguientes palabras:

"La dependencia es una situación en la cual un cierto grupo de países tienen su economía condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía a la cual la propia está sometida."\*\* (13)

En otras palabras, visto el conjunto de países capitalistas a nivel mundial, la relación que se establece entre los desarrollados y los subdesarrollados es que unos son dominados y otros son dominantes.

"Los países dominantes disponen de un predominio tecnológico, comercial, de capital y sociopolítico sobre los países dependientes... que les permite imponerles condiciones de explotación y extraerles parte de su riqueza..."

"La dependencia está, pues, fundada en una división internacional del trabajo que permite el desarrollo industrial de algunos países y limita este mismo desarrollo en los países dominados o dependientes." (R)

(12)\* Theotonio Dos Santos, opus, cit. pp. 304 - 305.

(13)\*\* Ibid.

La división internacional del trabajo es la interdependencia que se crea entre los países que se limitan a producir materias primas y productos agrícolas (como algunos países centroamericanos que solo producen café, azúcar, bananas, etc.), y el otro grupo de países que producen manufacturas (productos acabados como maquinaria y refacciones, etc.).

Esta interdependencia entre ambos tipos de países no tiene el carácter de colaboración sino de competencia y dominación.

En suma pues, los países dependientes se convierten en economías complementarias de los países desarrollados. Los primeros están condicionados por estos últimos.

Un aspecto que es muy importante tener en cuenta sobre la teoría de la dependencia es que los grupos dominantes de los países desarrollados, se articulan con los grupos dominantes de los países dependientes. Es decir, los monopolios extranjeros tienen como puntos de apoyo los grupos sociales de los países dependientes que se benefician con las relaciones económicas que establecen con aquellos.

#### 6. Los lazos de la dependencia.

Al principio de la unidad anotamos que es posible distinguir diferentes niveles de subdesarrollo, es decir, dentro del bloque de países capitalistas subdesarrollados se pueden establecer subgrupos. De esta manera se habla de países débilmente industrializados, mediana o ampliamente industrializados, etc. Sin embargo existen algunos autores que sin dejar de reconocer tales niveles, consideran que a pesar de ello, todos tienen en mayor o menor grado la característica de ser países dependientes.

Aquí veremos los mecanismos por medio de los cuales se mantienen esos vínculos de dependencia entre los países subdesarrollados y los altamente desarrollados.

Las inversiones extranjeras.- Por inversiones extranjeras se entiende todo el flujo de capitales que provienen de los países altamente desarrollados y que se invierten en los países dependientes. También se les denomina exportación de capitales.

Estas inversiones presentan dos modalidades: inversiones directas e inversiones indirectas.

#### a) Las inversiones directas.

Estas son las inversiones que realizan las empresas o los gobiernos extranjeros en los países dependientes montando directamente compañías (en las diversas ramas de la economía) o bien asociándose con inversionistas nacionales.

Sobre este tipo de inversiones hay quienes las apoyan porque sostienen que las inversiones extranjeras directas son beneficiosas para los países subdesarrollados, porque afirman que están a favor- aumentan los capitales a su disposición que de otro modo serían muy reducidos y el nivel de ocupación que urge incrementar para hacer frente al aumento demográfico (población) y mejorar el nivel de vida; porque elevan el nivel técnico al difundir métodos modernos de producción y distribución, al preparar mano de obra calificada e introducir sistemas más eficientes de organización; porque permiten hacer hoy lo que de otro modo tendría que aplazarse por largos años; porque los inversionistas extranjeros están dispuestos a asociarse con los inversionistas nacionales, etc." (14).

En este aspecto que es importante puntualizar es que la mayoría de las inversiones son realizadas por grandes empresas monopolistas, también llamadas multinacionales porque tienen in-

(14) Fernando Carmona, El drama de América Latina, cuadernos americanos, México, 1964. pp. 67-68.

tereses por todo el mundo. Como ejemplo, se pueden enlistar algunas de ellas: (15)

- La Anaconda Cooper y la Kennecot, que controla la producción de cobre en Chile.
- American Smelting and Refining Co. controla las exportaciones de plomo, zinc y otros minerales del Perú y México.
- La Texas Gulf y la Panamerican Gulf Sulphur, controlan el azufre mexicano.
- La American and Foreign Power, produce y distribuye la mayor parte de la electricidad en Chile, Colombia, los países centroamericanos, y otros más.
- La International Telegraph and telephone, controla los servicios telefónicos en un gran número de países latinoamericanos.
- La United Fruit, controla la producción de gran número de productos frutícolas de centroamérica.
- La Anderson Clayton domina la producción y venta de algodón y sus derivados en México, Brasil, Perú y otras naciones.

Otras empresas, sobre todo Norteamericanas, que han echado raíces en América Latina: Coca Cola, Pepsi Cola, General Motors, Ford, Chrysler, American Motors, International Harvester, Allis Chalmers, Crane, Singer, General Electric, Westinghouse, Du pont, Monsanto, Dow Chemical, Unión Carbida, Allied Chemical, American Cyanamid, Pfizer, Celanese, Good year oxi, U.S. Rubber, Goodrich, Firestone tire, Carnation, General Foods, Kellogg's. Y en la esfera comercial Sears Roebuck y Woolworth entre otras. Time Life, etc., y la lista sigue, pero con lo dicho basta para darnos una idea de la cantidad de empresas extranjeras que están inmersas en las

(15) El listado se tomó del mismo libro de Fernando Carmona, opus. cit. pp. 73-74. Son datos de 1964.

economías de los países dependientes. Cabe señalar que muchas empresas son subsidiarias de las matrices que se localizan en los países de origen.

Sobre esto cabe una pregunta obligada: ¿qué tan "beneficiosas" son este tipo de inversiones para los países huéspedes?

Veamos qué opinan quienes consideran tales inversiones como positivas, ahora veamos qué argumentan los que opinan de manera diferente.

Un buen número de investigadores sociales, consideran que las inversiones directas constituyen una forma de explotación y saquear las economías de los países dependientes por parte de los países capitalistas desarrollados y basan su argumentación en los siguientes hechos:

Las empresas multinacionales se benefician más de lo que aportan a los países donde invierten porque:

Obtienen materias primas a precios muy bajos.

Lo mismo sucede con la mano de obra cuyos salarios son muy inferiores en comparación a los que pagan en el país desarrollado.

Obtienen exenciones de impuestos de los gobiernos.

Además de muchas otras ventajas, permite a tales empresas obtener ganancias extraordinarias, muy superiores a las que obtienen de sus propios países de origen.

Por ejemplo, Víctor Perlo, un economista norteamericano, se basa en los informes de algunas empresas, cita las diferencias de utilidades obtenidas en Estados Unidos y en el extranjero de él, en Canadá y América Latina, y da la siguiente información:

En 1951 la empresa Standard Oil, obtuvo en Estados Unidos el 11% de ganancias y en América Latina el 33% y la General Motors 25 y 80% respectivamente. (16)

En el caso de México las empresas extranjeras se llevaron por cada dólar invertido, 4.50 dólares de ganancias, esto en pleno 1983. (ver periódico UNO MAS UNO, 5 - Oct. 1983).

#### b) Las inversiones indirectas.

Las inversiones indirectas son todas aquellas que provienen del extranjero en forma de préstamos concedidos por los gobiernos extranjeros y sus agencias o empresas privadas.

Como en el caso de las inversiones indirectas en las directas también se presentan distintos criterios. Algunos las ven positivas en tanto que otros las consideran perjudiciales.

Los argumentos de estos últimos, se centran en la denuncia de que al otorgar los préstamos las empresas a bienes extranjeros, los hacen condicionados a que el país que los recibe se obliga a adquirir maquinaria u otro tipo de bienes del país prestador, con lo cual éste último sale doblemente beneficiado: con los intereses que cobra por el préstamo y con las ganancias por las ventas.

Muchos investigadores sociales coinciden en afirmar que las inversiones indirectas son nocivas para los países subdesarrollados porque las mismas los mantienen en una condición de eternos deudores, además de que con ello

(16) Fernando Carmona, opus, cit. p. 70. Para ampliar la información sobre el tema se puede consultar: Alma Chapoy Bonifaz, Empresas Multinacionales, Ediciones El Caballito, México, 1978. También Theotonio Dos Santos, opus cit.

Las entidades prestamistas adquieren el "derecho" de inmiscuirse en la vida política de los países dependientes. A este respecto, vale la pena mencionar que el Fondo Monetario Internacional creado por la Organización de las Naciones Unidas y cuyos recursos se forman con las aportaciones de todos los países miembros, teniendo una participación decisiva los Estados Unidos de Norteamérica) concede préstamos a los países dependientes pero con la condición de que los gobiernos apliquen sus recomendaciones, las que siempre -- traen como consecuencia drásticos deterioros en los niveles de bienestar social de la población trabajadora.

En este sentido, sobre las inversiones indirectas, es importante tomar en cuenta la deuda externa de los países de América Latina. Según la información más reciente el monto total de la deuda de los países de América Latina y el Caribe para el año de 1986 llegaba a los 400 mil millones de dólares\*.

Para ese mismo año los países de esa región habían pagado -- por concepto de intereses la suma de 22.187 millones de dólares (en ese solo año).

Las naciones más endeudadas son:

	con	114,500	millones de dólares
Brasil	con	114,500	millones de dólares
México	"	105,000	" "
Argentina	"	49,400	" "
Venezuela	"	33,900	" "
Chile	"	20,500	" "
Perú	"	16,700	" "
Colombia	"	15,100	" "
Ecuador	"	9,000	" "

Estos ocho países deberán de pagar, entre los años 1987 y 1989, por concepto de intereses la suma de 68 mil millones de dólares. (R)

\* Los datos han sido tomados del periódico El Porvenir, de los días 19 y 20 de enero de 1988.



El aspecto principal que conviene destacar es que estas cifras significan una sangría para las economías de dichos países, lo que se traduce en una disminución drástica de las inversiones tanto para impulsar la economía, como para resolver los aspectos básicos de la vida de la población, como salud, educación, vivienda, etc. Porque los gobiernos se ven obligados a destinar una mayor suma de divisas para el pago de los intereses de la deuda.

La dependencia tecnológica.— La dependencia tecnológica es otro de los mecanismos que limita las posibilidades de desarrollo económico de los países dependientes, sobre todo dificulta su desarrollo industrial autónomo.

La dependencia tecnológica comprende tanto los procedimientos de fabricación como de abasto de maquinaria y equipo, y con frecuencia incluso algunas de las materias primas.

Como vimos en la segunda unidad en el tema sobre la revolución industrial, después de Inglaterra, otros países del área europea, como Francia, Alemania y otros situados en diferentes continentes, recurrieron a la vía de imitación, la compra de patentes o el pirateo, para desarrollar su propia tecnología. Además de que algunos de ellos hicieron sus propios aportes tecnológicos.

Pero en el caso de los países dependientes, la situación es muy distinta. Sumidos en el atraso y con una economía dedicada a los productos primarios (agricultura y minería) desde la etapa colonial, no han podido desarrollar su propia tecnología para industrializarse, o cuando mucho se han industrializado medianamente, y sólo algunos.

La totalidad o un alto porcentaje de la tecnología que emplean los países dependientes, se encuentra en manos de compañías extranjeras que se han instalado en sus economías. En ocasiones logran adquirir algunas patentes a precios sumamente altos y en otras se nacionalizan empresas extranjeras, pero siempre deben recurrir al exterior para conseguir las partes de los equipos y la asistencia técnica.

Otras formas de dependencia.— No menor importancia tiene la dependencia de los países subdesarrollados que se da en otros campos: el cultural, que consiste en la invasión de un conjunto de costumbres y modas provenientes del exterior, como los programas televisivos, radio, cine, etc., lo cual conduce a la pérdida de la identidad nacional. — Por ejemplo, se dice que se conoce mejor entre los niños las figuras de supermán que las de los héroes nacionales.

CANAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS





CUARTA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL  
MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

II. AMERICA LATINA: UNA VISION GENERAL.

- 2.1 Citará el origen y significado del hombre de América Latina.
- 2.2 Señalará los países que conforman América Latina, según su ubicación geográfica y el criterio geográfico-político.
- 2.3 Citará las tres grandes zonas del relieve latinoamericano.
- 2.4 Mencionará la cantidad de habitantes que actualmente tiene América Latina y los que tendrá para finales de siglo, los cuatro países más poblados y el porcentaje de la población joven.
- 2.5 Relacionará la densidad de América Latina con Europa, Estados Unidos y Japón; resumiendo lo que al respecto dice Josué de Castro.
- 2.6 Expondrá la contradicción que se da en América Latina respecto a sus recursos naturales y la situación de la mayoría de sus habitantes.
- 2.7 Expresará con respecto a la agricultura:
  - a) La cantidad de tierra susceptible de ser cultivada y la forma en que está repartida la tenencia de la tierra.
  - b) Las consecuencias de la distribución de la tierra.

- 2.8 Describirá respecto a la agricultura y comercio exterior:
  - Los tres tipos de economías exportadoras.
  - Los países citados y los productos en que basan su economía.
  - Las consecuencias de basar sus economías en uno o pocos productos.

- 2.9 Expondrá el problema de la industrialización de América Latina y lo que han hecho los gobiernos al respecto.

- 2.10 Expresará con relación a la lucha contra el dominio extranjero en América Latina:
  - Sus primeras luchas y en lo que culminaron.
  - Las intervenciones norteamericanas en América Latina.

- 2.11 Explicará las características de los movimientos sociales de los pueblos latinoamericanos.

- 2.12 Citará las tres reformas agrarias que se han dado en América Latina y la situación actual de los campesinos.

- 2.13 Describirá la actitud de los gobiernos ante los movimientos sociales, (citando los países en donde hay dictaduras neofascistas y los lugares donde han surgido movimientos guerrilleros).

- 2.14 Enlistará las cuatro revoluciones más importantes que se han dado en el siglo XX en Latinoamérica.

## II. AMÉRICA LATINA: UNA VISIÓN GENERAL.

### A. Geografía, población y recursos.

Aunque ya hemos mencionado algunos de los problemas específicos que afronta América Latina, relacionados con los lazos de la dependencia, conviene tener una información general acerca de su ubicación geográfica, su población y sus recursos.

Tales serán los temas que desarrollaremos enseguida.

#### 1. América Latina: Origen y significado del nombre.

El nombre de América Latina se comenzó a popularizar en los Estados Unidos. Pero también se le conoce por otros nombres: iberoamérica e hispanoamérica.

En general se aplica tal denominación a todos los pueblos del continente americano que fueron conquistados y colonizados por España y Portugal.

Celso Furtado, (17) economista brasileño, dice respecto al tema que venimos tratando: "La expresión América Latina... fue utilizada durante mucho tiempo sólo con un sentido geográfico para designar a los países del sur del Río Grande... con exclusión de Brasil, de colonización portuguesa, y de Haití, de colonización francesa, las demás repúblicas tienen en común no solo gran parte de su historia colonial, sino también una misma lengua, el español."

(17) Celso Furtado, La economía latinoamericana (forma ción histórica y problemas contemporáneos), Ed. - Siglo XXI, México, 1980. 15 edición p. 15.

## 2. Ubicación geográfica.

### a) Países y territorios.

Los países que conforman la América Latina son los siguientes:

	Bolivia		Argentina
	Colombia	Grupo	Brasil
Grupo	Chile	Atlántico	Paraguay
Andino	Ecuador		Uruguay
	Perú		
	Venezuela		
	Costa Rica		Cuba
Grupo	El Salvador	Grupo	Haití
América	Guatemala	México	Panamá
Central	Honduras	y el	República
	Nicaragua	Caribe	Dominicana
			México

En total son veinte naciones, agrupadas según su posición geográfica.

Hay otras formas de agrupamiento que difieren ligeramente de la anterior, por ejemplo el agrupamiento geográfico político:

#### Repúblicas Centroamericanas:

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

#### Repúblicas de las Antillas:

Cuba, Haití y Dominicana.

#### Repúblicas de América del Sur.

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

#### Estados Unidos del Norte.

Los Estados Unidos Mexicanos o República Mexicana.

Los Estados Unidos de Norteamérica, si bien se encuentran ubicados en el mismo continente, no se le incluye en la región latinoamericana, debido a su origen anglosajón.

- El istmo\* americano, que se extiende por más de 200 Km, estrechándose en su parte sur hasta alcanzar 70 Km. de ancho en Panamá. En esta zona la cordillera que va del istmo de Tehuantepec hasta Panamá, es como una espina dorsal que se estrecha cada vez más: en la costa del Pacífico se advierten pequeñas llanuras de tierras propicias para el cultivo; pero -- las tierras costeras del Atlántico son bajas y pantanosas.

En el Golfo de México y el mar Caribe se encuentran las islas antillanas: las mayores y las menores, -- las cuales ya mencionamos.

- La zona sudamericana, cuyo relieve esta dominado -- por la cordillera de los Andes que va a desembocar en la Patagonia al final de Chile, la parte más al sur.

### 3. Población.

El total de habitantes de la región latinoamericana -- (residentes en los países de las zonas que menciona-- mos al principio: grupo Andino, grupo Atlántico, Amé-- rica Central, El Caribe y México), era para el año de 1975 de 316;353,000 personas. Los países más poblados eran, para el mismo año: Brasil, México, Colombia y -- Argentina, con una cantidad de habitantes, cada uno, de: 109,730,000; 59,204,000; 25,890,000 y 25,384,000, respectivamente.

Más de cuarenta de cada cien habitantes tienen una -- edad de menos de 15 años. Por lo tanto se trata de -- una población muy joven.

\* Istmo: Lengua de tierra que une dos continentes.

No obstante que los procesos de conquista y colonización diezmaron considerablemente a los indígenas, subsiste un importante número de ellos, conjuntamente con los mestizos, blancos y negros.

El anterior es el cuadro racial que configura la pobla-- ción latinoamericana. La que como se puede observar está determinada por los pobladores indios; la mezcla de in-- dios y conquistadores; los colonizadores y los negros -- (y mulatos), que son los descendientes de los antiguos -- esclavos que importaron los europeos peninsulares cuando ya la mano de obra indígena les fue insuficiente.

El crecimiento histórico de la población, muestra una evo-- lución muy dinámica, lo que ha motivado que algunos inves-- tigadores consideren este fenómeno como la causa de los problemas de pobreza y atraso que muestran los pueblos -- latinoamericanos. Dicho crecimiento presenta el siguien-- te cuadro:

AUMENTO DE LA POBLACION EN  
AMERICA LATINA  
(1940-1970)

AÑO	No. DE HABITANTES
1940	126;070,000
1950	159;312,000
1960	209;394,000
1970	277;756,000

Fuente: Sánchez Albornoz, La población de América Latina. Alianza Editorial, 1976. ®

En otras palabras, las cifras indican que en treinta años se dobló el número de habitantes.

En proyección, se estima que la población de América Latina para finales del presente siglo, llegará a los 650 millones de habitantes. Tal cifra resulta menor en comparación a las que se proyectan para otros continentes. Así, se dice que para la misma fecha, Asia, incluyendo China, tendrá 3,500 millones de seres humanos, y Europa 900 millones, incluyendo a la Unión Soviética.\* (20)

Sobre este aspecto (el crecimiento de la población en América Latina, como causa de la pobreza y el atraso, como ya lo mencionamos), existen otros investigadores que sostienen argumentos que ponen en tela de duda tal aseveración. Uno de ellos, Josué de Castro de origen brasileño, dice:

"... América Latina tiene una de las densidades demográficas (cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado) más bajas del mundo, solo superada por África o por Australia, continentes con grandes áreas de desiertos naturales. Sus zonas de población más densas, se limitan a pequeños núcleos perdidos y aislados en su despoblada inmensidad". Y concluye con estas palabras: "... América Latina desde el punto de vista demográfico, constituye una de las regiones privilegiadas del mundo, disponiendo de grandes potencialidades en reserva, para la futura expansión de sus poblaciones."\*\*

(20)\* C.F. Díaz Alejandro, et. al., Política Económica en Centro y Periferia, F.C.E., México, 1976, p. 596.

(21)\*\* Josué de Castro, Ensayos sobre el subdesarrollo, Ed. Siglo XX, Buenos Aires, Argentina, s.f. pp. 60-61.

En esa misma línea de pensamiento se colocan otros investigadores al afirmar que el crecimiento de la población no constituye el problema principal de los pueblos de América Latina, sino la desigual distribución de la riqueza, la falta de planificación económica así como la dependencia de las grandes potencias industrializadas.

En apoyo a los argumentos de Josué de Castro -autor ya citado- Pierre Jalée\*, (22) politólogo francés, ofrece cifras que demuestran que la densidad de la población en América Latina en conjunto era menor que la de Europa, el Japón y Estados Unidos.

Densidad de población en Km<sup>2</sup>  
Año 1965

	Número de habitantes por Km <sup>2</sup>
- Europa (excepto países socialistas)	88
- Estados Unidos y Canadá	11
- Japón	265
- América Latina (excepto Cuba)	10

Los datos del cuadro indican, en una visión general, que existen otros países con mayores densidades demográficas que las registradas en América Latina, pese a lo cual su

(22)\* Pierre Jalée, opus, cit. p. 9

desarrollo económico no ha sido afectado por tal factor\*, (23) al contrario, en algunos países, sobre todo europeos, se da el problema inverso: el bajo número de nacimientos están convirtiendo a dichos países en auténticos "países viejos", en el sentido de que el grueso de la población es desproporcionada con relación a los niños y jóvenes, dadas las bajas tasas de nacimientos.

Otro aspecto que es importante apuntar, relacionado con la población, es que a pesar de que en los últimos años se observa un rápido crecimiento de la población citadina, no obstante el porcentaje de habitantes asentados en las zonas rurales es mayor que la de las zonas urbanas. El dato proporcionado por Celso Furtado apoya lo dicho: en 1950 casi 20 personas de cada cien vivían en ciudades\*\* y en 1970 el porcentaje subió a 41\*\*\*. (24)

Sin entrar en mayores consideraciones sobre lo anteriormente señalado, podemos decir que ello indica que un importante porcentaje de la población se dedica a las actividades agrícolas, lo cual es un indicador del bajo nivel de industrialización\*\*\*\*. (25)

(23)\* Para una visión más amplia del problema demográfico pueden consultar las siguientes obras:

- América Latina y los problemas del desarrollo, varios autores, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela, 1974.
- Hans Magnus Enzensberger, Para una crítica de la ecología política, Anagrama, Barcelona, España, 1983.
- Félix Green, El enemigo, Siglo XXI, México, 1973.

\*\* Se consideran zonas urbanas (o ciudades) a las poblaciones que cuentan con 20,000 habitantes o más.

(24)\*\*\* Celso Furtado, opus. cit. p. 25

(25)\*\*\*\* Pierre Jalée, opus. cit. p. 17

#### 4. Los recursos.

El indicador más útil para observar que los países latinoamericanos son pobres pero paradójicamente son, al mismo tiempo ricos, es el relativo a los recursos naturales de que disponen.

Sobre este particular citaremos las palabras de Félix Green\*: (26)

"Una de las grotescas paradojas de nuestro mundo es que los países atrasados son en realidad enormemente ricos. Es por causa de sus riquezas que son colonias". (es decir, países dominados y dependientes).

"Veamos el caso de América Latina: Posee más tierras tropicales cultivables de alto rendimiento -- que cualquier otro continente, por lo menos tres veces más suelos agrícolas, per cápita\*\*, que Asia, y las mayores reservas de madera del mundo. Yacentes en su subsuelo hay incalculables pero vastas reservas de petróleo, hierro, cobre, estaño, oro, zinc, plomo: la lista es interminable, abarca prácticamente a todos los metales, lo mismo básicos -- que raros, y toda sustancia químico-industrial conocida por el hombre. Con su petróleo y su energía hidroeléctrica constituye una de las grandes reservas de energía del mundo; su aumento anual de población, que oscila entre el 2 y el 3 por ciento, constituye una fuente inagotable de mano de obra".

(26)\* Félix Green: El enemigo, opus, cit. pp. 191-193. ®

\*\* por cabeza.

"La riqueza natural -nos sigue diciendo Félix Green- de los países subdesarrollados, puede inferirse de las enormes cantidades de productos agrícolas y de materias primas que se extraen de estas tierras en las operaciones de las compañías extranjeras. Los países capitalistas avanzados dependen mucho de las importaciones (compras) desde estos países, supuestamente pobres, como puede verse en las cifras siguientes. Los países industriales adelantados obtuvieron, en 1962, las cantidades de productos que aparecen en seguida, de los países subdesarrollados:

- 99 % de su copra (aceite de coco)
- 98 % de su café
- 96 % de su yute
- 94 % de su té
- 93 % de su cacahuate
- 88 % de su bauxita
- 86 % de su estaño
- 85 % de su cacao
- 78 % de su azúcar
- 76 % de su caucho
- 74 % de su manganeso
- 65 % de su fosfato
- 61 % de su algodón
- 58 % de su cobre
- 49 % de su hierro
- 49 % de su madera bruta
- 46 % de su zinc
- 43 % de su plomo

"¿Cómo es que naciones que cuentan con tales recursos, que suministran tan grandes cantidades de los materiales esenciales del mundo, siguen estando tan empobrecidas? Perú cuenta con algunos de los depósitos de minerales más ricos y variados del mundo, pero tres cuartas partes de su población vi-

ven a nivel de subsistencia. Doscientos millones de personas viven en América Latina\*. Cien millones de ellas no saben leer y escribir, cien millones padecen enfermedades endémicas (que son permanentes); ciento cuarenta millones están mal alimentadas".

En términos más específicos América Latina cuenta con los siguientes recursos\*\*. (27) (En porcentajes comparativos a nivel mundial).

- El 35 % de los minerales de cobre
- El 28 % del hierro
- El 22 % de la bauxita
- El 15 % del zinc
- El 10 % del plomo
- El 8 % del petróleo
- El 30 % de bosques
- El 20 % del potencial hidráulico.

B. Panorama económico.

1. La agricultura.

Varios factores hacen suponer que existen condiciones favorables para que la actividad agrícola de América Latina, sea potencialmente capaz de satisfacer las crecientes necesidades de la población. Por ejemplo, cuenta con grandes extensiones de tierras susceptibles de ser cultivadas, las que según los expertos "representan la cuarta parte de la superficie total de América Latina"\*\*\*. (28) Además

\* El autor está hablando de los años sesenta.

(27) \*\* Cifras de 1963.- Transformación y desarrollo la gran tarea de América Latina, Vol. II, F.C.E. México, 1972.

(28) \*\*\* D.C. Lambert y J.M. Martín. América Latina: Economías y sociedades, F.C.E., México, 1976. p. 237.

posee una variedad de climas que permiten todo tipo de cultivos. Lo mismo se puede decir de las condiciones para el desarrollo de otras actividades como la ganadería.

Sin embargo, la actividad agropecuaria (agricultura y ganadería) presenta serios problemas, los cuales se reflejan en el bajo consumo de productos provenientes del campo, que registra la población de América Latina.

Según Celso Furtado, afirma que a mediados de la década de los setenta, "más de 150 millones de personas en América Latina se alimentaba en forma insuficiente, no sólo desde el punto de vista cualitativo, sino también desde el punto de vista cuantitativo"\*.

Lo anterior indica, en buena parte, la insuficiencia en el abasto de productos del campo.

Ahora bien, el abanico de problemas que presenta el campo de América Latina, es considerablemente amplio. No obstante se pueden mencionar algunos que son fundamentales.

#### La tenencia de la tierra o la propiedad agraria.

Las estadísticas elaboradas por instituciones que se especializan en el estudio de los asuntos agrícolas de América Latina, calculan que en 1960 el 52 por ciento de las tierras cultivables estaban en manos del 1.5 por ciento de grandes propietarios, lo que significa la existencia de grandes unidades de producción agrícolas en poder de un reducido número de personas.

52 por  
ciento de  
tierras

1.5 por ciento  
de propietarios

(29)\* Celso Furtado op. cit. p. 81

la concentración de la tierra, da lugar a la existencia de grandes grupos de personas que apenas sobreviven, ya sea de lo que producen en sus pequeñas parcelas\* de tierra o del trabajo que desempeñan en las grandes propiedades como peones asalariados: son los trabajadores agrícolas sin tierra.

En 1960, de 17.2 millones de familias rurales en 19 países de América Latina, aproximadamente 5.7 millones eran familias de pequeños propietarios... y los trabajadores sin tierra representaban otros 6.9 millones de familias\*\*.

¿Cuáles son las consecuencias de esta distribución de la tierra?

Una de las más importantes, es el bajo ingreso que obtienen los grupos campesinos pobres, lo que a su vez se traduce en obstáculos para que los mismos puedan tener acceso a la educación; la protección de la salud; vivienda adecuada, etc. En la medida en que las expectativas de progreso son cada vez más estrechas para los campesinos empobrecidos, éstos terminan por abandonar el campo y emigran a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Ello creará otros problemas en las zonas urbanas, como los grupos de familias conocidos como marginales o posesionarios.

#### Agricultura y comercio exterior.

Otro problema no menos importante que afronta la agricultura latinoamericana, es el que se refiere al tipo de producción. Como recordaremos todos los pueblos de América Latina comparten un pasado colonial común. Des-

\* Pequeña porción de tierra agrícola.

(30)\*\* Ernest Feder, *Violencia y despojo del campesino: El latifundismo en América Latina. Siglo XXI, México, 1971. p. 9*

pués de que fueron agotados sus recursos de metales preciosos, oro y plata, los países europeos impulsaron una actividad agrícola en América Latina basada en la explotación de productos que les interesaban, para el desarrollo de las economías de los países del viejo continente.

De esa manera las economías de los países latinoamericanos quedaron articuladas a los requerimientos de las economías de la metrópoli europea.

Desde mediados del siglo XIX se definen tres tipos de economías exportadoras en América Latina\*; (31)

- a) Economías exportadoras de productos agrícolas de clima templado: Argentina y Uruguay: productos: cereales y carne de ganado bovino.
- b) Economías exportadoras de productos agrícolas tropicales: Brasil, Colombia, Ecuador, América Central y el Caribe, además de amplias regiones de México y Venezuela. Principales productos: Azúcar, tabaco y cacao.
- c) Países de economías exportadoras de productos minerales: México, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. Con productos como el cobre, estaño y el petróleo en el presente siglo.

Si bien en la actualidad algunos de estos países han diversificado sus economías\*\*, sin embargo aún persisten las características monoproduccionales y monoexportadoras\*\*\*. Así por ejemplo Pierre Jalée\*\*\*\*, (32) autor ya citado, nos proporciona los siguientes ejemplos:

(31)\* Celso Furtado, op. cit. pp. 64-65.

\*\* Es decir que ya no dependen exclusivamente de la producción de un solo producto.

\*\*\* Se dice que un país es monoproduccional cuando predomina un producto como ya lo explicamos, y monoexportador porque sus ventas al exterior consisten en uno o unos pocos productos, como el azúcar, el café o el petróleo. Como Brasil, Venezuela o México.

(32)\*\*\*\* Pierre Jalée, op. cit. pp. 170-182.

Argentina (año, 1965) El 65 por ciento de sus exportaciones corresponden a cereales (trigo y maíz), carnes frescas o congeladas y lanas.

Bolivia (año, 1965) El 69 por ciento de sus exportaciones dependen de la venta del estaño.

Brasil (año, 1965) El café y los productos minerales representan el 50 por ciento de sus exportaciones.

Colombia (año, 1965) El 63 por ciento corresponde a café de todo lo que vende al exterior.

Chile (año, 1964) Cobre el 60 por ciento.

Venezuela (año, 1965) El 92 por ciento de sus ventas totales al exterior son de petróleo crudo y productos refinados del mismo.

Cuando un país como los mencionados basa su economía en uno de dos productos, y los mismos son destinados al comercio externo, además de que su economía se deforma, se convierte en un país muy vulnerable, ya que está sujeto a las altas y bajas de los países compradores o del mercado internacional controlado por los grandes monopolios.

Conviene recordar que adicionalmente algunos de estos productos de los países latinoamericanos son explotados por compañías extranjeras, como la United Fruit Company de Estados Unidos que controla la producción de plátanos y piñas, así como otros productos tropicales en Centro América. O la Anaconda que controla el cobre Chileno.

## 2. La industria.

Cuando se habla de un país industrializado, se piensa de inmediato en capitales de inversión, recursos naturales apropiados, en fábricas, en máquinas y en mercados, también, por supuesto, en mano de obra capacitada.



Hemos visto que América Latina posee un buen número de dichos factores: abundantes recursos naturales y mano de obra. Sin embargo en cuanto a capitales de inversión y tecnología como dijimos, gran parte de los mismos son controlados por compañías extranjeras. Esto es particularmente cierto en el caso de la tecnología.

En opinión de los investigadores, el problema de la industrialización de América Latina, guarda la siguiente situación:

"La falta de capitales, de técnicos y de mano de obra especializada son los principales inconvenientes con que la industrialización se puede encontrar, pues hasta ahora gran parte de las explotaciones mineras y de los centros industriales han sido financiados con capital norteamericano y dirigidos por técnicos de la misma nacionalidad".

Hay que reconocer que algunos gobiernos han nacionalizado una importante parte de los yacimientos mineros y otras industrias, por ejemplo el petróleo en Venezuela y México, así como también los ferrocarriles y otras ramas industriales. Pero se encuentran con otros problemas: el suministro de repuestos de equipo para las máquinas debe ser importado, y adicionalmente el bajo nivel de ingreso (salarios) de la población dificulta la salida de la producción industrial. Es decir la población no tiene capacidad de compra.

A pesar de ello, se han logrado avances en la industrialización. Por ejemplo, en México se tiene una importante cantidad de industrias en Monterrey, Guadalajara, ciudad de México, Tampico y Veracruz, así como también en Coahuila: Altos Hornos; Fundidora Monterrey; Hojalata y Lámina; Celulosa y Derivados; la Petroquímica de Coatzacoalcos Veracruz, etc.

En Venezuela, se hacen esfuerzos por superar la dependencia exclusiva del petróleo. Lo mismo en Chile con su complejo siderúrgico de Huachipato. Brasil tiene una importante industria de acero en Volta Redonda, Sao Paulo, Río de Janeiro, etc.

Pero todavía existen serios problemas para que América Latina logre un desarrollo industrial adecuado. Subsisten, al lado de países con cierto desarrollo industrial, otros muchos con grandes niveles de atraso y pobreza.

### C. Problemas y movimientos sociales en América Latina.

Por problemas sociales debe entenderse el conjunto de factores que afectan a la gran mayoría de la población, los cuales no han sido resueltos hasta el presente ¿cuáles son éstos?

En parte ya los hemos descrito, pero para precisar ideas volveremos a mencionarlos.

Vamos a citar las palabras de Salvador Allende en un discurso que pronunciara en las Naciones Unidas en 1972\*. (33)

"En América Latina -dice- grandes ciudades que muchos admiran, ocultan el drama de cientos de miles de seres que viven en poblaciones marginales, productos de un pavoroso desempleo y subempleo: esconden las desigualdades profundas entre pequeños grupos de privilegiados y las grandes masas cuyos índices de desnutrición y de salud no superan a los de Asia y de Africa, que casi no tiene acceso a la cultura... Ningún régimen, ningún gobierno ha sido capaz de resolver los grandes déficits de vivienda, trabajo, alimentación y salud. Por el contrario, estos se acrecientan año con año con el aumento de la población... Es fácil comprender porqué nuestro continente registra una alta mortalidad infantil y un bajo promedio de vida, si se tiene presente que en él faltan 28 millones de viviendas; el 56 por ciento de su población está subalimentada; hay más de 100 millones de analfabetas y semianalfabetas; 13 millones sin empleo y más de 50 millones con trabajos ocasionales".

(33)\* Tomando del libro *Dialéctica de una derrota de Carlos Altamirano*, Ed. Siglo XXI, México, 1977. pp. 249-250.

nales. Más de 20 millones de latinoamericanos no conocen la moneda, ni siquiera como medio de intercambio". (se refiere a los indígenas).

Al año siguiente en 1973, Salvador Allende, autor de estas palabras y Presidente de la República de Chile, sería derrocado y asesinado por los militares de su país encabezados por Augusto Pinochet, y apoyados por el gobierno norteamericano.

Este acontecimiento ejemplifica los problemas derivados de la situación de miseria que describiera el presidente chileno.

La violencia en América Latina, se explica, precisamente, por esa problemática. Por una parte, la pobreza, pero también una falta de libertades cívicas y democracia que estrangulan la participación de la población en los asuntos sociales.

Esquemáticamente y de manera simplificada, los movimientos sociales de los pueblos latinoamericanos tienen una doble característica:

a) Son luchas en contra del dominio extranjero, y las mismas arrancan desde la resistencia que opusieron los indígenas ante la conquista, y luego continuadas por las revoluciones de independencia en contra de España y Portugal, esto es entre 1808 y 1826. Los personajes que acaudillan la lucha de descolonización de América Latina son: Miguel Hidalgo; Simón Bolívar; San Martín; O'Higgins, por mencionar solo algunos. La lucha de independencia culmina con la formación de los estados nacionales, es decir, constituyen sus propios gobiernos.

Después de desplazar a las metrópolis ibéricas, América Latina se enfrenta a una nueva potencia colonizadora: Inglaterra, la cual sería sustituida, al poco tiempo, por Estados Unidos, quien habría de autoproclamarse como el gendarme protector de los pueblos latinoamericanos "defendiéndolos".

los" de los apetitos colonialistas de las potencias europeas. Pero dicha política encubría los apetitos colonialistas de los propios Estados Unidos.

Esta política se hizo patente desde que en 1823 el presidente norteamericano Monroe proclamara la doctrina que lleva su nombre: Doctrina Monroe.

Las buenas intenciones del imperialismo norteamericano con los pueblos de América Latina, se pueden observar por la larga cadena de intervenciones militares que ha realizado en estos países. Como ejemplo, enlistamos unas cuantas de tales intervenciones:

- En 1898 se queda con el control de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Cuba fue ocupada, después de esta fecha, cuatro veces hasta 1919.
- Ocupa Haití durante 19 años.
- Santo Domingo ocho años.
- Nicaragua, trece.
- Honduras, cinco.
- México además de haber sido despojado de gran parte de su territorio en 1847, es invadido en 1914 y nuevamente en 1916.
- En Guatemala interviene para derrocar el gobierno legítimo de Jacobo Arbenz, en 1954.
- Intenta invadir Cuba en 1961.
- En 1965 invade la República Dominicana.
- Invade Grenada en 1983.

Un militar retirado, S. D. Butler, declaró, según cita Jean Huteau\*, (34) las siguientes palabras que revelan los verdaderos propósitos de Estados Unidos en relación a su política intervencionista:

"He pasado treinta y tres años y cuatro meses de mi vida con los marines (soldados norteamericanos de la marina), y subido todas las escalas desde teniente hasta general. He contribuido a conservar en México los intereses petroleros, en 1914. He ayudado a hacer de Haití y de Santo Domingo lugares adecuados para los boys (muchachos) del National City Bank. He participado en la limpieza de Nicaragua, de 1902 a 1912 para la banca Brown Brothers, y en Santo Domingo para los intereses azucareros, en 1918. He abierto el camino a las compañías bananeras en Honduras, en 1903. Fue un negocio fabuloso. Habría podido enseñar a Al Capone".

Esta serie de hechos explican por qué se ha generalizado entre los pueblos de América Latina un sentimiento no antinorteamericano, sino antiimperialista.

b) La otra característica de la lucha social de los pueblos latinoamericanos es el reclamo a una vida mejor y por sus derechos democráticos. Por una parte, los obreros reclaman mejores salarios, vivienda, salud, educación y el respeto a sus organizaciones sindicales.

Los obreros fabriles son doblemente explotados: por los capitalistas nacionales y por las compañías extranjeras. Los grandes capitales fueron acumulados a costa de la postergación de los derechos obreros. Las legislaciones

(34)\* Jean Huteau, La Transformación de América Latina, Ed. Nuestro Tiempo, Caracas Venezuela, 1970. p. 119.

sobre tales derechos fueron de las más tardías. En México se reconoce el derecho de crear sindicatos y de huelga hasta 1917; en Uruguay hasta 1934, en Colombia en 1937 y en Cuba hasta 1940\*. (35)

Ciertamente que la situación de muchos obreros ha evolucionado favorablemente, en comparación a las duras condiciones de principios de este siglo. Sin embargo, el desempleo, la falta de vivienda y de seguridad social siguen azotando la vida de muchos trabajadores.

Por su parte los campesinos, como ya lo dejamos apuntado, se ven afectados por la falta de tierras y muchos viven en condiciones de verdadera miseria.

En este sentido es importante mencionar las medidas que han tomado algunos gobiernos (presionados por las luchas de los propios campesinos) de repartir tierras, es lo que se llama las reformas agrarias. La más importante, ha sido la reforma agraria mexicana que tuvo su mayor impulso durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), que fue el gobierno que más tierras ha repartido durante toda la historia de México después de la revolución de 1917.

Le sigue la reforma agraria boliviana emprendida en 1952, que afectó a la hacienda latifundista\*\* para entregar la tierra a las comunidades campesinas\*\*\*.

La tercera reforma agraria de importancia es la cubana, la que mediante una ley de 1959 --recién triunfante la --

(35)\* Víctor Alva, Historia del movimiento obrero en América Latina, Libreros Mexicanos Unidos, México, 1964. p. 67.

\*\* La hacienda latifundista es la gran propiedad --agrícola.

\*\*\* Por comunidades campesinas se entiende los grupos de familias que viven en el campo y trabajan la tierra en forma colectiva.

revolución- decretó la expropiación de las fincas\* que no eran explotadas directamente por sus propietarios para ser entregadas a los campesinos en forma de cooperativas.

A pesar de estas medidas los campesinos -con excepción - del caso cubano-, siguen careciendo de tierras y de los apoyos técnicos y financieros indispensables para hacerla producir. Esta situación ha sido la causa de que muchos campesinos se hayan visto obligados a realizar luchas sociales en demanda de tierras.

Existen también otro tipo de movimientos sociales: de estudiantes, maestros; incluso los religiosos han tomado un papel de lucha en favor de los pobres.

La mayoría de las veces tales movimientos sociales se enfrentan a la actitud de los gobiernos, que se resisten a promover cambios sustanciales en favor de la población trabajadora. Prefieren hacer causa común con los grupos económicamente poderosos, ayudándolos a conservar sus privilegios, haciendo a un lado los reclamos populares.

Cuando las protestas sociales alcanzan niveles álgidos, intervienen los grupos militares para imponer el "orden", lo que se traduce en auténticas dictaduras neofascistas\*\* como las existentes en Chile desde 1973; la de Uruguay, Paraguay, El Salvador, Haití y Guatemala. En Argentina también existía una dictadura de este tipo, hasta la llegada del presidente Raúl Alfonsín en 1983.

\* Las fincas son las grandes plantaciones azucareras que eran explotadas por propietarios privados nacionales, o extranjeros en Cuba antes de la Revolución de 1959.

\*\* Se aplica este término a los gobiernos de tipo militarista que cancelan las libertades ciudadanas, que actúan en contra del pueblo trabajador y que sustentan ideologías anticomunistas o antisocialistas.

La medida en que los reclamos populares no son escuchados, ni las demandas son resueltas satisfactoriamente, surgen los movimientos guerrilleros, que son grupos armados organizados por la misma población con el fin de promover cambios económicos, sociales y políticos de sus países.

En la actualidad se pueden encontrar movimientos populares organizados en Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú.

Es importante insistir en las causas reales que dan lugar al surgimiento de tales movimientos, como son: la miseria, la represión de los gobiernos, etc.

Precisamente, estas condiciones son las causas que han originado las grandes revoluciones sociales de América Latina.

En el siglo veinte, cuatro son las revoluciones más importantes:

- La mexicana (1910 - 1917)
- La boliviana (1952)
- La cubana (1959)
- La nicaragüense (1979)

Cada una de ellas, según la situación de cada país, ha comenzado con un fuerte carácter nacionalista (en defensa de las riquezas nacionales en manos de extranjeros y la ingerencia de Estados Unidos en los asuntos internos); en contra de dictaduras y por los derechos de los campesinos y obreros.

En seguida nos referimos al estudio de dos casos: la revolución cubana y la nicaragüense. ®

La mexicana se estudia en el curso de Historia de México del tercer semestre.

CUARTA UNIDAD  
ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DEL  
MUNDO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

III. LA REVOLUCION EN AMERICA LATINA: CUBA Y NICARAGUA.

- 3.1 Citará los principales productos en que destaca la economía cubana, el monto de su población, las razas que la integran y la religión que se practica.
- 3.2 Reproducirá el esquema del gobierno de Cuba a partir de la constitución de 1976.
- 3.3 Sintetizará lo relativo al partido comunista cubano.
- 3.4 Mencionará las asociaciones en donde se organizan los ciudadanos cubanos.
- 3.5 Describirá los cuatro grandes periodos en que puede dividirse la historia de Cuba.
- 3.6 Expondrá los antecedentes a la intervención norteamericana de 1898.
- 3.7 Explicará el origen de las intervenciones constantes de Washington en la política cubana, hasta 1958, las inversiones americanas en la isla y lo que al respecto dice Fidel Castro.
- 3.8 Nombrará las dictadoras cubanas anteriores a la revolución de 1959.
- 3.9 Expondrá lo relativo a la posesión de la tierra hasta antes de 1959 y la situación de los obreros y campesinos en ese período.

10 Expresará lo relativo a los guerrilleros en Cuba y la actitud de la población ante ellos.

11 Enlistará las primeras medidas de la revolución cubana.

12 Enunciará respecto al rompimiento entre Estados Unidos y Cuba: lo que es la guerra fría, las actitudes adoptadas por Estados Unidos contra Cuba y las medidas tomadas por Fidel Castro ante dicha situación.

13 Sintetizará lo relativo a la crisis de octubre de 1962.

14 Detallará en relación a los logros de la Revolución cubana:  
- Lo que se hizo en todos los aspectos para superar la situación creada por la política económica de Estados Unidos.  
- La situación actual de Cuba según la FAO.  
- Los hechos que dieron origen a los racionamientos.

15 Citará la opinión sostenida por la revista Nexos, respecto a la salidas de cubanos al extranjero.

16 Expondrá la situación geográfica y económica de Nicaragua.

17 Detallará las transformaciones internas que se operaron en Nicaragua a raíz de la introducción del cultivo del café.

18 Citará la razón por la cual fue derrocado José Santos Celaya, el grupo político que se formó y el iniciador del nepotismo en Nicaragua.

19 Citará los mecanismos mediante los cuales se articuló la economía de Nicaragua a la de los Estados Unidos y los movimientos de protesta que se dieron hasta 1933 en contra del control estadounidense.

3.20 Detallará los factores en que se basó la dinastía somocista y los rasgos que caracterizan esta dinastía.

3.21 Enlistará todas las organizaciones que llegaron a un acuerdo y constituyeron la Unión Democrática de Liberación (UDEL) mencionando el hecho que hizo que la revolución cobrara auge y la crisis que vivió Nicaragua en 1979.

3.22 Sintetizará los problemas a los que se enfrenta la nueva revolución en Nicaragua.

### III. LA REVOLUCION EN AMERICA LATINA: CUBA Y NICARAGUA.

#### A. La Revolución Cubana.

##### 1. Información básica sobre Cuba\*(36)

Antes de describir los antecedentes de la Revolución Cubana de 1959, así como las transformaciones que produjo, -- conviene tener una visión general sobre Cuba.

La república de Cuba es una isla que se localiza a la entrada del Golfo de México. Uno de sus extremos casi toca el territorio mexicano, por el estrecho de Yucatán y sólo la separan 145 Km de los Estados Unidos, por la Florida. Tiene un área de 114,524 Km<sup>2</sup> y en 1978 tenía una población de 9;720,000 habitantes.

A pesar de que su relieve es montañoso, destacando la Sierra Maestra y otras de no menor significación, posee importantes llanuras, considerablemente fértiles, las que -- permiten el cultivo de una amplia variedad de plantas. -- Dentro de las cuales destacan la caña de azúcar y el tabaco.

También cuenta con importantes yacimientos de hierro además de cobre y manganeso.

Sin embargo, la base de su economía descansa, fundamentalmente, en la agricultura. Es el primer país productor de azúcar del mundo y el tabaco ocupa el tercer lugar en la economía de la isla.

El crecimiento de la población ha registrado una dinámica notable. En 1899 tenía 1,522,000 habitantes y 79 años después, en 1978, dicha población llegó a los 9.720,000 -- de personas. Racialmente la población cubana está compuesta por blancos (71%); negros (12%) y mestizos (15%).

(36)\* Los datos han sido tomados del Almanaque Mundial, 1981 y del Diccionario Universal Ilustrado, Larousse, en 6 volúmenes, México, 1968.

Existe la libertad de cultos religiosos, predominando el católico, al cual pertenecen el 41.6% de cubanos; el 3% son protestantes. Existen templos religiosos en casi todas las ciudades del país.

Tanto la educación, en todos sus niveles, como los servicios de salud, son gratuitos.

**Gobierno.** - Diecisiete años después del triunfo de la revolución, en febrero de 1976, se aprueba una nueva constitución, mediante un referéndum popular en el que participa todo el pueblo cubano. En esta constitución se proclama el Estado Socialista. Se llama a elecciones para la creación del máximo órgano de gobierno o poder supremo: La Asamblea Nacional del Poder Popular, integrado por diputados electos directamente por el pueblo. Esta Asamblea Nacional tiene facultades para crear y modificar leyes, y designar al Consejo de Estado (compuesto por los ministros) y al jefe del mismo, el primer ministro, Puesto que ocupa Fidel Castro.

Esquema del Gobierno de Cuba a partir de la Constitución de 1976.

ASAMBLEA NACIONAL POPULAR  
(DIPUTADOS)  
PODER SUPREMO

CONSEJO DE ESTADO  
JEFE DE ESTADO Y  
MINISTROS

TRIBUNAL SUPERIOR  
POPULAR.  
(PODER JUDICIAL)

El Consejo de Estado, además del jefe o primer ministro del mismo, está compuesto por los siguientes ministros:

- Relaciones Exteriores
- Agricultura
- Comercio Exterior
- Comercio Interior
- Comunicaciones
- Cultura
- Educación
- Educación Superior
- Fuerzas Armadas
- Industria Alimenticia
- Industria Azucarera
- Industria Pesquera
- Industria Sidero-mecánica
- Ministerio del Interior
- Justicia
- Salud Pública
- Transporte
- Industria Ligera
- Presidentes del Banco Nacional; del Instituto Nacional de Deportes y del Instituto Nacional de Radio y Televisión.

Al interior del país funcionan Asambleas Provinciales\* - (14) y Asambleas Municipales (169), integrados por delegados electos por la población.

Las organizaciones políticas y sociales.

En Cuba actúa un solo partido político: El partido comunista de Cuba, fundado a principios de los años veinte de este siglo. Al mismo se afilian los ciudadanos por voluntad propia, previa selección; que sea trabajador responsable, honesto, etc., y que acepte cumplir con los estatutos y el programa del partido. La teoría del partido es el marxismo - leninismo.

\* Las catorce provincias son: Pinar del Río, La Habana, Ciudad de la Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus, Diego de Avila, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Según las palabras del propio primer ministro, Fidel Castro, en 1970, en el Partido Comunista estaban organizados 202 mil 807 ciudadanos\*.(37)

Además del P.C., existen otras asociaciones en donde se organizan los ciudadanos cubanos:

La central de trabajadores de Cuba, constituida en 1939, que en 1975 agrupaba a más de 2 millones 65 mil trabajadores, hombres y mujeres.

Las funciones de dicha central sindical son, entre otras:\*\* (38).

- La defensa del poder obrero.
- La defensa de la Revolución.
- La alfabetización de los trabajadores.
- El mantenimiento de la producción, bajo las condiciones del bloqueo económico del imperialismo.
- La lucha por el mejoramiento de las condiciones de trabajo y por garantizar los derechos de los trabajadores.
- La participación en el diseño y control de los planes económicos de la nación.

#### La organización campesina.

En el campo, los productores agrícolas están agrupados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la cual fue creada dos años después del triunfo de la revolución, hacia 1961. En 1975, contaba con 232,358 asociados en todo el país. Agrupa a los pequeños propietarios de tierras y a los que están organizados en cooperativas.

(37)\* Fidel Castro, la primera revolución socialista de América Latina, Siglo XXI, México, 1978, p. 233.

(38)\*\* Ibid.

#### La Federación de mujeres Cubanas.

Esta organización constituida en 1960, afilia a las mujeres y cuenta con 2 millones 127 mil socias: obreras, campesinas, estudiantes, amas de casa y profesionistas. Tiene como objetivo "incorporar a la mujer cubana a la producción y a los servicios: a las tareas de alfabetización, a la agricultura; salud pública, estudios políticos, etc.

#### Organizaciones estudiantiles.

Este tipo de organizaciones agrupan a los estudiantes -- universitarios así como de otros niveles. Destacan: La Federación Estudiantil Universitaria y la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media. Tienen como fin promover entre los estudiantes el deber del estudio, combinándolo con el trabajo.

También existe una organización de niños: La Unión de Pioneros de Cuba. Se encarga de desarrollar entre los niños el interés por el estudio, el amor a la patria, al trabajo etc.

#### 2. Los antecedentes de la Revolución Cubana.

De una manera esquemática la historia de Cuba puede dividirse en cuatro grandes períodos o etapas:

La primera está enmarcada por el largo período de tiempo que estuvo dominada por España, esto es, la colonia, y que se extiende de 1510 hasta 1898.

El segundo período corresponde al tiempo en que dejó de ser colonia de España para convertirse en semicolonias de los Estados Unidos: de 1898 a 1958.\* (39)

(39)\* América Latina: Historia de Medio Siglo, 2 tomos, Ed. Siglo XXI, México, 1981. Vol. II. p. 39.



Un tercer período será el que se inicia con la revolución de 1956 a la toma del poder por los revolucionarios en 1959.

La cuarta etapa se inicia con la construcción de la nueva sociedad: el socialismo.

a) De la colonia a la independencia.

Cuba fue descubierta por Colón en octubre de 1492. Poco tiempo después en 1510, es conquistada y convertida en colonia por España.

La población indígena fue diezmada rápidamente debido al trabajo forzoso a que la sometieron los colonizadores, al grado de que fue sustituida luego por esclavos africanos para las explotaciones mineras y agrícolas.

El sistema de trabajo esclavo estaba presente en Cuba por un tiempo bastante prolongado.

Así en 1841 el número de esclavos ascendía a 400 mil cuando la población apenas rebasaba el millón de habitantes.

Los españoles dominaban el comercio y la administración, pero, al mismo tiempo, se fue formando una capa de cubanos ricos, propietarios de plantaciones agrícolas, de café y azúcar.

Estos cubanos enriquecidos, entraban en choque con los representantes de la corona española, debido a que aquellos deseaban administrar el país. Además temían que la propia España decretara la libertad de los esclavos.

Por ello no ocultaban su admiración por los esclavistas del sur de Estados Unidos, y trabajaban en el proyecto de convertir a Cuba, su propio país, en colonia de aquella nación.

Sin embargo, la guerra civil entre el Norte y el Sur de Estados Unidos, desarrollada desde 1865, y con la abolición de la esclavitud en los años del presidente Lincoln, las pretensiones de los esclavistas cubanos terminaron en el fracaso.

Al ser cancelada la esclavitud, en Estados Unidos, los terratenientes cubanos, pasaron a exigir a España cambios en el sistema colonial. Con este motivo se organiza la primera guerra de independencia cubana en 1868.

Los colonizadores españoles, aplastan la lucha independentista de los cubanos. No obstante, el sacrificio no resulta en vano, en 1876 se logra abolir la esclavitud.

El movimiento que permite conquistar la independencia se inicia en 1895 (por cierto Cuba es la última colonia de España).

En este año se registra un importante levantamiento armado, que dirige el héroe nacional cubano, José Martí. Quien organiza el partido revolucionario cubano. Es interesante observar que dicho personaje, ya se daba cuenta no solo de la necesidad de liberar a Cuba de España, sino también de estar alerta ante las pretensiones colonialistas de Estados Unidos.

A medida que crecía el número de ciudadanos que se involucraban en la lucha liberadora, España por su parte, aumentaba sus efectivos militares para sofocar la rebelión. A pesar de ello, los rebeldes logran conquistar un vasto territorio del país, infligiendo duros golpes a los colonialistas españoles.

"Es entonces cuando se produce la intervención militar norteamericana en 1898, pero no sin antes intentar, en vísperas del inicio de las hostilidades, la compra del territorio de Cuba a España".

La intervención norteamericana en la guerra, culminó con la salida de España de Cuba. Pero al mismo tiempo Estados Unidos ocupó el territorio cubano, hasta 1902. Sin embargo hay que decir que norteamérica pasó a controlar al país mediante la Enmienda Platt.

¿Cómo sucedió esto?

Después del triunfo de la Guerra de Independencia Cubana, se votó la constitución republicana y uno de los héroes de la guerra, Tomás Estrada Palma, ocupó la presidencia. Al mismo tiempo que salían los norteamericanos de la isla en 1902.

"Pero el senador Platt, al discutirse en Washington la ley por virtud de la cual se terminaba la intervención norteamericana, consiguió imponer a la nueva República de Cuba la llamada enmienda Platt, por la cual los Estados Unidos podrían adquirir o tener en arriendo tierras y bases navales en Cuba, y ejercer un derecho de vigilancia sobre su política exterior... Este es el origen de las intervenciones constantes de Washington en la política cubana hasta 1958"\*.

b) De 1898 a 1958.

Los diversos autores que se han consultado, coinciden en caracterizar a este período de la historia cubana, como el del dominio de Estados Unidos sobre la isla caribeña.

A partir de la independencia, Cuba quedó unida al dominio norteamericano a través de las inversiones de capitales en la isla; la adquisición de importantes propiedades del territorio cubano y la instalación de empresas subsidiarias que drenaban la riqueza cubana.

(40)\* Tomado del Larousse Ilustrado, opus. cit. Vol. 2

Pero el medio más eficaz que sirvió para que Cuba se convirtiera en un país dependiente de la economía norteamericana, fue el azúcar. La economía cubana dependió de la producción de este solo producto y además de un solo comprador: Estados Unidos.

Las inversiones norteamericanas en Cuba tuvieron la siguiente evolución:

Año	Monto de la inversión en dólares
1896	50 millones
1906	160 millones
1911	205 millones
1923	1200 millones

A lo anterior cabe agregar que Estados Unidos controlaba, ya para esos años, las tres cuartas partes de la industria azucarera.

Según Enrique Ruíz García, estudioso de la revolución cubana, asienta que del valor total de la producción de azúcar cubana, en 1920, que ascendió a 1,000 millones de dólares, casi 400 millones fueron a parar a Estados Unidos\*. (41)

Fidel Castro, resume la situación que se creó en Cuba bajo la influencia de Estados Unidos:

"Los gobiernos corrompidos y las intervenciones norteamericanas, que se sucedieron en las primeras décadas de la república neocolonizada, cumplieron la misión de entregar al amo extranjero las riquezas".

(41)\* Enrique Ruíz García, América Latina Hoy, Ed. Guadarrama, Madrid, España, 1971, en dos tomos, Vol. II p. 100

del país. Las mejores tierras agrícolas, las centrales azucareras más importantes, las reservas minerales, las industrias básicas, los ferrocarriles, los bancos, los servicios públicos, escuelas y hospitales, y el comercio exterior, pasaron al férreo control del capital monopolista de los Estados Unidos"\* (42)

Esta situación habría de mantenerse, aunque con altibajos, durante todo el período que venimos examinando.

Ello habría de convertirse en motivo para que se generara un ambiente de descontento entre la mayoría de la sociedad cubana. Particularmente porque los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, resintieron las consecuencias de un franco empobrecimiento.

A lo anterior hay que agregar que los gobiernos atendían más al interés de las clases pudientes tanto nacionales como extranjeras, que a los intereses de los trabajadores. Asimismo los métodos de gobierno se caracterizaron por una abierta antidemocracia. Llegando a establecerse auténticas dictaduras.

Una de tales dictaduras fue la del general Machado, que fue derrocado en 1933, mediante una huelga general. Le siguió la de Fulgencio Batista (1934 - 1937), que si bien no se presentó como una dictadura abierta, no dejó de ser un gobierno que combinó algunos cambios sociales con una política represiva. Después de estos años Batista aparecerá como el verdadero hombre fuerte, unas veces como jefe directo del gobierno y otras, tras bambalinas.

(42)\* Fidel Castro, opus. cit. p. 17

Precisamente, en 1952, Fulgencio Batista llega nuevamente al poder mediante un golpe militar. "Batista exacerbó la represión e incrementó la corrupción"\* (43)

Un año después del golpe militar batistiano, el 26 de julio de 1953, tiene lugar el asalto al cuartel Moncada, por un grupo de jóvenes cubanos, al frente del cual se encontraba Fidel Castro. La acción fue controlada por el ejército y los insurrectos tomados presos.

La dictadura desencadenó una feroz ola represiva. Fueron asesinados y encarcelados muchos estudiantes y obreros.

Sin embargo, el movimiento antidictatorial creció rápidamente.

c) La revolución de 1959.

La situación que prevalecía en Cuba antes de que los "barbudos castristas" llegaran al poder en 1959, era la siguiente:

Once compañías americanas controlaban un millón ciento ochenta y un mil hectáreas, que representaban casi el 50 por ciento de las tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar.

Nueve propietarios cubanos poseían 623,700 hectáreas -- que representaban el 25 por ciento del total de tierras cultivables en el país. Solo la Cuban Atlantic Sugar poseía 250 mil hectáreas, una gran parte como terrenos baldíos\*\* (44)

(43)\* América Latina: Historia de medio siglo, op. cit. p. 54.

(44)\*\* Enrique Ruíz García, op. cit. p. 122

Seiscientos mil desempleados constituían la reserva laboral... decenas de miles de campesinos pagaban rentas o vivían como precaristas en tierras propiedad de los grandes terratenientes. "Por su parte los obreros eran explotados despiadadamente; el analfabetismo, la insalubridad, la miseria, los abusos, el juego, la prostitución y los vicios reinaban por doquier".\*(45)

Este era el cuadro que enmarcaba la situación previa al derrocamiento del dictador Fulgencio Batista por los revolucionarios cubanos.

Después del asalto al cuartel Moncada, los guerrilleros al ser liberados, se exiliaron en México, y desde ahí prepararon la expedición para nuevamente emprender la lucha. Para ello utilizaron una pequeña barcaza llamada Granma. El 2 de diciembre parten para Cuba los rebeldes, dirigidos por Fidel Castro y el Che Guevara, para internarse en la Sierra Maestra de la isla. El movimiento guerrillero adoptará el nombre de movimiento 26 de julio.

Mientras la guerrilla actuaba en la sierra, en las ciudades promovían acciones los estudiantes, intelectuales y obreros, sumándose de esta manera al proceso revolucionario.

"A mediados de diciembre de 1958, pueblos y ciudades importantes eran tomadas por los revolucionarios... El dictador (Fulgencio Batista) huyó con sus principales cómplices en la madrugada del 1 de enero de 1959".\*\* (46)

El 8 de enero de 1959, llega a la Habana Fidel Castro con su columna de rebeldes triunfantes.

(45)\* Fidel Castro, op. cit. p. 30

(46)\*\* América Latina: Historia de Medio Siglo, op. cit. p. 57

El 15 de febrero, Castro toma el mando definitivo del gobierno.

3. La construcción del socialismo.

a) Las primeras medidas de la Revolución.

Una vez asegurado el control del gobierno por las fuerzas revolucionarias, estas proceden a tomar las primeras medidas, las cuales, como en toda revolución, habrían de provocar reacciones adversas por parte de los grupos sociales -tanto nacionales como extranjeros- que serían afectados en sus intereses.

Desde los primeros días, el nuevo gobierno "procedió a liquidar los cuerpos represivos: policía, ejército, marina... así como los policías y organizaciones secretas: servicio de inteligencia (policía política), etc."\*(47)

Es decir se trataba de disolver los organismos que estaban al servicio del gobierno del dictador Batista.

Asimismo se confiscaron los principales periódicos y otros medios de comunicación que se oponían al proceso de cambio revolucionario.

Los partidos políticos que habían servido a la tiranía quedaron disueltos.\*\* (48)

Los obreros despedidos de su centro de trabajo por la dictadura, fueron reintegrados en sus puestos. Cesaron los desalojos campesinos.

"El 3 de marzo de 1959, se dispone la intervención de la compañía Cubana de teléfonos" de propiedad norteamericana.®

(47)\* Ibid. p. 60

(48)\*\* Fidel Castro, op. cit. pp. 38 - 39

"El 6 de marzo se dictó una ley que rebajaba los alquileres de las casas en un 50 por ciento".

"El 21 de abril se declaran de uso público todas las playas del país. Anteriormente eran privadas".

"El 7 de mayo se dictó la primera ley de Reforma Agraria. Este paso resuelto, enfrentó al gobierno cubano, a los poderosos grupos nacionales y extranjeros. Muchas empresas norteamericanas poseían considerables extensiones de las tierras más fértiles del país, dedicadas sobre todo a plantaciones cañeras. Aunque el límite máximo establecido de 402 hectáreas, era todavía relativamente amplio, había empresas norteamericanas que poseían hasta 227 mil hectáreas".

"El 20 de agosto de 1959, son rebajadas las tarifas eléctricas".

Para combatir el analfabetismo, "se procedió a enviar a las zonas rurales a miles de maestros y numerosos hospitales comenzaron a construirse".

"El juego, el tráfico de drogas y el contrabando fueron suprimidos radicalmente".

b) El bloqueo económico.

¿Por qué razón el gobierno revolucionario cubano, tomó la determinación de inclinarse hacia el campo socialista, y en particular hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).?

Un primer factor que explica este proceso es que al ver se Estados Unidos afectado en sus intereses económicos, reaccionó de una manera agresiva aplicando una política orientada a evitar que se instalara un régimen radical en las cercanías de su territorio.

Por otra parte, hay que recordar que en esta época, a nivel internacional, se vive un ambiente ideológico profundamente influido por la llamada "guerra fría", que se venía dando desde la terminación de la II Guerra Mundial. La "guerra fría", consistía en la lucha ideológica y política entre los dos bloques mundiales: socialismo contra capitalismo, y viceversa, capitalismo contra socialismo la cual era promovida por las dos grandes potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. En el caso de Estados Unidos se promovía una campaña permanente contra el peligro "rojo" o sea el comunismo. Cualquier lucha social era juzgada como un avance del comunismo internacional.

Tal criterio era aplicado al caso cubano.

Pero evidentemente que el factor determinante era la política de nacionalizaciones en contra de las empresas norteamericanas, que venía aplicando el gobierno castrista, lo que provocaba el descontento del gobierno norteamericano.

Las medidas que adoptaron los Estados Unidos, fueron, entre otras, las siguientes:

"Las cuotas (compras) azucareras cubanas fueron -- suprimidas" por los Estados Unidos.

"La mayoría de los centros industriales cubanos estaban equipados con maquinaria norteamericana: Industria eléctrica, refinerías de petróleo, minas, talleres textiles, industria alimenticia, transporte, etc. Estados Unidos suprimió la venta de re- puestas a Cuba".

"Supresión del suministro de combustible. Eran propietarios de las refinerías de gasolina y por lo tanto se negaron a refinar el combustible".

"La prohibición de todo comercio con Cuba, incluidos alimentos y medicinas... En Cuba no había ni siquiera almacenes."

"Estados Unidos presionó a otros países para evitar que comerciaran con Cuba"\*.(49)

Otros hechos que contribuyeron a deteriorar aún más las relaciones, fueron los dos intentos de invasión que promovieron los contrarrevolucionarios cubanos opuestos al nuevo gobierno con el apoyo encubierto del gobierno norteamericano\*\*(50). Esto sucedió en abril de 1961: el desembarco en Playa Girón y Bahía de Cochinos.

Las fricciones entre ambos gobiernos culminaron con la ruptura de relaciones diplomáticas el 3 de enero de 1961.

Un año antes, el 4 de enero de 1960, Cuba firma un acuerdo comercial con la URSS. El 8 de mayo del mismo año se establecen relaciones diplomáticas entre ambos países.

En medio de los fracasados intentos de invasión a Cuba, Fidel Castro define a la Revolución Cubana como una Revolución socialista. El 2 de diciembre del mismo año se declara: "Yo soy marxista - leninista y lo seguiré siendo hasta el último día de mi vida"\*\*\*. (51)

Después de estos hechos, tendría lugar otro acontecimiento que pondría al mundo al borde de la guerra: esto fue la crisis de octubre de 1962:

(49)\* Fidel Castro, op. cit. p. 43

(50)\*\* Enrique Ruíz, op. cit. pp. 129 - 131

(51)\*\*\* Ibid. p. 133

A partir del reconocimiento expreso de la URSS, estos habían instalado misiles nucleares en la isla, lo cual puso en estado de alerta al gobierno de Washington. -- Pero aquí conviene hacer una precisión. Según el escritor Enrique Ruíz García, autor que venimos citando, -- meses antes de que sucediera el conflicto, existían en los Estados Unidos, grupos dentro del gobierno que se pronunciaban por emprender acciones militares contra Cuba. Con dos alternativas: una, establecer un bloqueo militar (con la cual estaba de acuerdo el presidente Kennedy) y otra que consistía en una invasión total.

El conflicto de los cohetes, se resolvió cuando la URSS y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo:

- Por parte de la URSS, el retiro de los cohetes instalados en la isla.

- Por parte de Estados Unidos, levantar el bloqueo militar sobre Cuba y dar seguridades de no invadirla.

A pesar de este arreglo, no dejarían de presentarse, -- en el futuro, nuevas fricciones entre Cuba y los Estados Unidos. En el mismo año de 1962, el gobierno del presidente Kennedy, reforzó el embargo económico contra Cuba.

c) Algunos aspectos de los logros de la Revolución Cubana.

Después de los acontecimientos que se han reseñado, -- era evidente que la Revolución estaba consolidada. Es decir, la población había adquirido conciencia de la -- defensa de la revolución. Quedaba por realizar el objetivo más importante: la construcción de la nueva sociedad.

Ello significaba reconstruir la economía y la sociedad prescindiendo de dos elementos básicos que habían caracterizado a la nación cubana anterior a la revolución:

- La propiedad privada sobre los medios de producción y,
- la dependencia de la economía norteamericana.

El primer elemento fue superado cuando el gobierno nacionalizó la industria, la banca, el comercio y las grandes propiedades terratenientes. El pueblo, tenía que asumir una nueva actitud ante esta situación en vista de que ya no se trataba de producir para el propietario particular, sino para toda la sociedad.

Pero además había que elevar la producción, sobre todo ante el bloqueo económico externo, para satisfacer las necesidades de la población, y producir excedentes para exportar y así adquirir otros bienes para impulsar la economía.

Entre 1960 y 1964 se crean un conjunto de agrupaciones para organizar a la población en torno a los objetivos nacionales.

- La Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. De estas organizaciones ya se mencionó al principio.

- También se crean otros organismos para labores específicas, que tienen como fin incorporar a los trabajadores a la planificación de la economía:

- Comités Técnicos Asesores de fábrica.

- Agrupaciones de Granjas del pueblo.

De 1966 a 1970 se elabora un plan económico, que pone en primer plano la modernización, la ampliación y el perfeccionamiento de la producción azucarera.

Pero no solo se atiende esta rama de la producción, al mismo tiempo se diseñan programas para diversificar la economía:

- Expansión del cultivo de cítricos.
- Fomento al cultivo de arroz.
- Impulso a la producción pesquera.
- Creación de plantas de fertilizantes.
- Construcción de sistemas de riego, caminos, viviendas, escuelas, etc.
- Aumento de la producción de energía eléctrica, sobre todo de plantas térmicas.
- Ampliación de los centros mineros, etc.

Un punto fundamental lo constituyó la labor educacional, en vista de que muchos técnicos habían salido del país desde principios de la revolución.

En cuanto al segundo elemento, Cuba logró superar las dificultades impuestas por el bloqueo, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales, con otros países, principalmente del campo socialista.

A pesar de las múltiples campañas en contra de la Revolución Cubana, no se pueden ocultar sus avances en el campo económico y social. Sin dejar de ser ciertas las opiniones que consideran que Cuba sigue siendo un país con serios problemas. Cuestión que los propios líderes aceptan.

Un periodista de la revista Proceso del 2 de enero de 1984, dice al respecto:

"Los logros de Cuba... fueron: Ya no más propiedad privada de los medios de producción, sino propiedad social; no más democracia "representativa" (partidos y elecciones), sino participación del pueblo en las decisiones capitales. Y si bien es cierto que sigue existiendo el subdesarrollo en Cuba, el pueblo lo está venciendo. Según la FAO\*, Cuba alcanzaba ya en 1978 un promedio de consumo de 67 gramos de proteínas y 2,700 calorías por persona-día, cifra esta última que sobrepasa un 17% los estándares (promedios) mínimos requeridos; los funcionarios de organismos internacionales reconocen que el hambre y la desnutrición han sido eliminados. Desde hace años existe pleno empleo (no existe desocupación). La mortalidad infantil, tomando como marco de referencia a los países de América Latina en su conjunto, fue reducida drásticamente a 2.7 %; la esperanza de vida es de 71 años. Para dar servicio de salud hay un médico por cada 987 habitantes (1976). El analfabetismo fue erradicado en 1961. El producto nacional bruto per cápita (por cabeza) llegaba en 1977 a 910 dólares.\*\* (52)

#### d) Problemas del Socialismo Cubano.

Evidentemente que Cuba no es ningún paraíso terrenal. Es to nadie puede afirmarlo y sostenerlo. Es, sí, un proyecto de nueva sociedad que está en construcción. Que pretende superar el atraso, la dependencia y la pobreza, -- por caminos distintos a los tradicionales.

El pueblo cubano y sus líderes, se enfrentan a serios -- problemas, derivados de sus propias carencias internas y de las relaciones externas.

\* Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura.

(52)\*\* Revista Proceso, No. 374, enero 2 de 1974.

Un primer problema es que la economía de Cuba sigue dependiendo, en lo fundamental, de la producción de un solo producto: el azúcar. Producto que representa el -- 85% del total de sus exportaciones, las que son compradas principalmente un 75% por los países socialistas.\* (53).

En cuanto a importaciones, debe comprar, en el extranjero: alimentos y bebidas, máquinas e instrumentos y equipos de transporte.

Aunado a lo anterior, Cuba dependía, hasta 1968, del petróleo que le suministraba la URSS. En ese año recibía cinco millones de toneladas anuales de petróleo soviético\*\*. (54)

#### Los racionamientos.

Consiste en la venta de una determinada cantidad de productos básicos a cada familia.

Esta medida se puso en práctica desde los primeros años de la década de los sesenta y tuvo su origen en dos hechos:

- El bloqueo norteamericano que redujo drásticamente el suministro de un número importante de bienes básicos.
- El aumento en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos cubanos. De pronto todos tenían con qué comprar, pero no había qué comprar.

¿Lo anterior quiere decir que hay miseria en Cuba?

(53)\* Datos tomados de: Almanaque Mundial, 1981. ®

(54)\*\* René Dumont, Cuba, ¿es socialista? Ed. Tiempo Nuevo, Ediciones Du Sevil, París, Francia, -- 1970 p. 197.



René Dumont, un escritor sumamente crítico del socialismo cubano, decía en 1968:

"Para comenzar, es necesario que subrayemos -- que nunca se encontrará en Cuba la extrema miseria de algunos barrios de México, de Colombia, Perú y Bolivia. Allí (en Cuba) nadie tiene hambre en proporciones desesperantes, pero está generalizada la austeridad y las privaciones alimenticias..."\* (55).

#### La salida de cubanos al extranjero.

A mediados del año 1980, la prensa y otros medios de información internacionales, informaban de la salida de varios miles de ciudadanos cubanos. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno?

Una periodista de origen español, residente en México, publicó en la revista Nexos\*\* (56), el siguiente artículo titulado: "Cuba: la paja en el ojo", en el que se refiere ampliamente al asunto:

"Cualquiera entiende por qué, cuando triunfa una revolución en un cierto país, se produce el éxodo de un sector de la población cuyos intereses económicos o ideológicos no coinciden con los de los rebeldes que ocupan el poder. El dictador Batista fue el primero que abandonó Cuba, ... Después salieron los privilegiados del régimen depuesto... Más tarde, las emisoras (radiodifusoras) norteamericanas bombardearon (con propaganda radial) a los cubanos descontentos, invitándolos a abandonar la isla. Se trataba de atraer a los técnicos y profesionistas para dejar sin "cuadros" a una revolución a la que se comenzaba a poner cerco".

(55)\* Ibid. pp. 87 - 88

(56)\*\* Nexos, Junio de 1980, No. 30

"Para responder a aquel intento, Fidel Castro prohibió la salida de cubanos de la isla, considerando que la sangría era excesiva. Durante años sólo se permitió el retiro en casos de reunificación familiar. (cubanos que tenían familiares en Estados Unidos). Finalmente, en 1980, se extendió el permiso a los presos políticos (las personas que son juzgadas por oponerse al Estado o al sistema social) que iban siendo liberados. Y hace pocas semanas (mayo y junio de 1980) el gobierno revolucionario anunció su disposición de permitir la emigración de cuantos la solicitasen. Pero ya no era sólo la burguesía arruinada la que quería huir del país, sino también un sector de trabajadores que no estaban dispuestos a pagar el alto precio que todos sabemos cuesta cambiar una sociedad desde sus raíces. Fidel Castro, hace diez años (1970), intuyó el problema, cuando dijo: "... el pueblo está un poco inquieto... tenemos muchos problemas... habremos de batallar duro durante uno o dos años para superar estas dificultades". La ola de inquietud popular -- que Fidel Castro reconocía entonces se ha expresado ahora en la desesperación de 10 mil cubanos que buscaban salir del país a través de los jardines -- de la embajada peruana. Las promesas de mejoría -- que periódicamente han venido reiterando las autoridades cubanas (fin del racionamiento, aumento de la producción, humanización de la burocracia\*, etc) no se han podido cumplir hasta ahora..."

"El cerco exterior contra Cuba ha dado sus frutos, aumentando las limitaciones de una economía ya gravemente afectada por la producción de un solo producto (el azúcar), y condenada a depender sustancialmente de los mercados exteriores. El bloqueo comercial dictado por Estados Unidos ha obstruido

\* Burocracia, son los funcionarios y empleados gubernamentales.



las posibilidades de una mejor distribución de la riqueza dentro de la isla, ya que fue el origen de la escasez que condujo al racionamiento. Sin embargo, lo que se tolera con resignación al principio, uno, dos, seis o diez años puede llegar a hacerse insostenible veinte años después, cuando se pierde la esperanza y erosiona la moral".

"A esta erosión natural hay que agregar el hecho de que miles de cubanos en el extranjero (principalmente en Miami Florida), han regresado (a Cuba) de visita cargados de regalos y decididos a gastar generosamente sus ahorros con sus familias, dando una imagen envidiable... Tras los años de carencias sufridos por la población cubana. No todo el mundo está dispuesto... (a aguantar) durante veinte años la falta de clavos, de pintura, de focos, de zapatos, de refacciones eléctricas, de adornos, de cinturones o carteras..."

"Por otra parte, las contradicciones del sistema cubano han ayudado a la extensión de lo que se denomina con insistencia el "malestar cubano". La incompetencia burocrática es un hecho reconocido por el propio Fidel Castro. Y los privilegios de los funcionarios están a la vista de cualquiera en la isla: viajes, automóviles, mejor alimentación, ropa y zapatos, vivienda, etc. A todo ello se añade la falta de opciones políticas (como recordaremos en Cuba funciona un solo partido político), fuera del sistema..."

Hasta aquí la larga cita. ¿Lo anterior quiere decir que el socialismo cubano ha sido un fracaso y que el pueblo desea volver al pasado? no, evidentemente que no. En esos mismos días de la salida de los cubanos más de un millón de ciudadanos manifestaron su apoyo al gobierno. Por otra parte hay que agregar que los ciudadanos cubanos que salieron de la isla, no encontraron mejor destino. Los que se fueron al Perú tuvieron que afrontar una realidad mucho más difícil que la cubana.

Y muchos de los que se exiliaron en Miami, "arrastran existencias miserables en los campos de concentración o en los comedores de caridad españoles"\*.(57)

## B. La Revolución Nicaragüense.

### 1. Geografía y Economía.

Nicaragua es el mayor país de América Central. Limita al Norte con Honduras; al Sur con Costa Rica; al Este con el Mar de las Antillas y al Oeste con el Océano Pacífico.

En su territorio de 148 mil Km<sup>2</sup>, se asientan 2,393,000 habitantes.

Debido a su situación geográfica, Nicaragua es un país estratégico, en vista de que es posible construir un canal interoceánico, en su territorio.

Cuenta con minas que producen, oro, plata y otros minerales industriales.

Si bien se han desarrollado algunas industrias manufactureras, como la textil, química y de alimentos, la base de su economía descansa en la agricultura. Sobresaliendo dos productos: el café y el algodón. A los que se pueden agregar -aunque no de igual importancia- la carne y el azúcar.

Su comercio exterior depende, fundamentalmente, de la exportación de los dos productos agrícolas, anteriormente señalados. Ello coloca a Nicaragua entre los países latinoamericanos, fuertemente dependientes del mercado externo.

(57)\* Ibidem.

## 2. La independencia y la ocupación norteamericana.

Nicaragua fue descubierta y convertida en colonia por España. Este período va de 1524 a 1821. Año, este último, en que conquista su independencia junto con Guatemala.

A la proclamación de la independencia de España, le siguió la anexión por parte de México durante el imperio de Iturbide.

Finalmente se cierra éste período, con la independencia política definitiva en 1839, al adoptar su propia constitución.

Con la introducción del café, (hacia mediados del siglo XIX), y su posterior difusión como producto básico, Nicaragua se articula al mercado exterior, en vista de que tal producto ocupará un lugar principal en su comercio de exportación\*. (56)

Al mismo tiempo se operan una serie de transformaciones internas:

- Por una parte, el auge de la producción cafetalera, traerá como consecuencia, el despojo de tierras a los campesinos indígenas, que son acaparadas por los productores capitalistas del campo.
- Bajo este estímulo se crearon un conjunto de obras -- como la introducción del ferrocarril, telégrafo y sistema bancario, con el objeto de facilitar y dinamizar la producción del café, así como otros productos de exportación. Algunas de estas obras estarán a cargo de inversionistas extranjeros.
- A partir de estos hechos se formaran grupos de grandes terratenientes cafetaleros:

(58)\* Breve estudio sobre la historia contemporánea de Nicaragua, de Amaro Barahona Portocarrero y Mario Salazar Valiente, en América Latina: Historia de Medio Siglo, op. cit. pp. 377 - 405

- Un grupo de inmigrantes, especialmente alemanes, que llegaron a convertirse en grandes productores de café y controlaron su comercialización y, en parte, su financiamiento.

En este mismo proceso jugó un importante papel el gobierno del general José Santos Zelaya (1893 - 1909), representante de los productores cafetaleros a los cuales estimuló ampliamente.

En razón de que dicho gobernante, se opuso a las pretensiones de Estados Unidos, de obtener derechos exclusivos para construir un canal interoceánico en Nicaragua, fue derrocado en 1909.

Por su parte, el gobierno norteamericano decide intervenir militarmente Nicaragua en ese mismo año, ocupación que se mantendrá --de manera intermitente-- hasta 1933.

A partir de ese momento y, a pesar de que se mantiene la independencia formal del país, Estados Unidos es el que impone a los altos funcionarios del gobierno.

Con ello se forma una capa de comerciantes y terratenientes conservadores íntimamente ligados a los intereses norteamericanos.

Estos grupos de comerciantes y terratenientes, serán los que controlarán el poder gubernamental.

"Este grupo político, sin ninguna base social de apoyo, sostenido por la presencia --y represión-- militar yanqui, se mantuvo con características --de grupo parasitario cerrado y nepótico"\*

(59)\* Ibid p. 385

El nepotismo (gobierno de familiares), de este grupo se inicia con la llegada al poder de Diego Manuel Chamorro, quien repartió entre sus familiares -cercanos y lejanos- los más importantes puestos gubernamentales.

Pero con todo esto no fue lo más importante. Lo fundamental fue la política que aplicó dicho gobierno en relación a Estados Unidos, que consistió en la articulación de la economía de Nicaragua a la de Estados Unidos, lo que se realizó a través de los siguientes mecanismos:

- La firma del tratado Chamorro -Bryan, "en base al cual Nicaragua concedía a Estados Unidos, con carácter perpetuo, los derechos exclusivos para la construcción de un canal interoceánico en su territorio, además de que arrendaba, por 99 años el golfo de Fonseca y las islas del Maíz".
- Las importaciones y exportaciones de Nicaragua con Estados Unidos llegaron a alcanzar el 70 y 80% (del total de su comercio exterior). En otras palabras Nicaragua se hizo dependiente de Estados Unidos.
- Inversiones: En 1908 Estados Unidos tenía invertidos en Nicaragua un millón de dólares; en 1919 pasó a 7.3 millones y en 1929 llegó a 17.3 millones.

En este contexto, se habrán de suscitar una serie de movimientos políticos encabezados por grupos de productores y comerciantes, que se sentían marginados del poder (es decir que no formaban parte del gobierno), y que además se oponían a la ocupación militar norteamericana.

Al mismo tiempo estalla una insurrección popular, con una fuerte participación de los trabajadores de las plantaciones bananeras.

ambos movimientos alcanzaron niveles de una auténtica rebelión popular, la que provocó una serie de cambios, pero sin poner fin a la intervención norteamericana.

Esto último será posible, en 1933, bajo la presión del movimiento guerrillero que encabezó Augusto César Sandino, quien muere asesinado, por el jefe de la Guardia Nacional (ejército al servicio de las clases dominantes), Anastasio Somoza García.

### 3. La dictadura Somocista.

La dinastía somocista comienza con la llegada al poder de Anastasio Somoza García en 1937, quien gobierna dos períodos (1937 - 1947 y 1950 - 1956); le siguieron sus hijos, Luis Somoza Debayle (1956 - 1963) y Anastasio Somoza Debayle (1967 - 1972 y 1974 - 1979). Los períodos intermedios fueron cubiertos por personajes que estuvieron manejados por el dictador\*. (60)

Desde el primer Somoza el poder de la dinastía se basó en los siguientes factores:

- "El apoyo de Estados Unidos que respondía a una fidelidad absoluta... a los intereses de las clases dominantes de esa potencia".
- "El control sobre el ejército y el aparato burocrático estatal, fomentando entre sus miembros los manejos ilegales con vías a su enriquecimiento".
- La alianza con otros grupos de la clase dominante nicaragüense... "a los que también facilitó la práctica ilícita como medio de enriquecimiento".

(60)\* Ibid. p. 399

- Formación de un partido político (el Partido Liberal - somocista) para controlar a una parte de la población.

Además el poder político somocista se caracterizó por los siguientes rasgos:

- Concentración de todas las decisiones en una sola persona: Anastasio Somoza.
- Un empleo permanente de la represión física, manteniendo en constante terror y desorganización al pueblo.
- Ausencia de los derechos elementales.
- Extraordinaria corrupción a todos los niveles del gobierno.

Esta política afectará no solo a la población trabajadora, sino también a otros sectores de las clases adineradas, como a los Chamorro, que se oponen al gobierno Somocista.

#### 4. La revolución.

Bajo ésta panorámica la oposición se organiza en varios frentes:

- Uno, conformado por los empresarios y otros grupos afines.
- El otro, compuesto por trabajadores del campo y de la ciudad, así como estudiantes e intelectuales.

Las agrupaciones más influyentes que organizan la lucha antisomocista son:

- El Partido Socialista Nicaragüense.
- El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), surgido a comienzos de la década de los 60.

Por último, la Iglesia Católica toma partido en favor de la oposición a la dictadura desde 1972.

Todas las organizaciones llegan a un acuerdo y se constituye un frente político en 1974, llamado Unión Democrática de Liberación (UDEL).

Las acciones que determinaron la caída del dictador fueron las emprendidas por los insurgentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La lucha popular cobra auge con el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, director del periódico La Prensa, sucedido en enero de 1978.

Lo anterior se suma la grave crisis que vive Nicaragua en 1979\*: (61)

- El 7 de abril se devalúa el Córdoba, la moneda nacional.
- Muchos empresarios sacan sus capitales fuera del país.
- Aumentan los precios.
- Crece el desempleo extraordinariamente.

Entre marzo y junio de 1979, se produce la ofensiva final, concluyendo con la derrota del ejército al servicio de la dictadura; y el 16 de junio se constituye el gobierno provisional compuesto por los diferentes grupos sociales y políticos contrarios a la dictadura.

#### 5. Problemas de la nueva revolución.

El nuevo gobierno y el pueblo nicaraguense mismo, se enfrentan a problemas de grandes dimensiones. El princi-

(61)\* Mario Salazar Valiente, Nicaragua los años últimos, en América Latina Hoy, op. cit. p. 405-423.

pal: reconstruir al país. Lo que equivale a poner en marcha la economía bajo las nuevas condiciones surgidas de la revolución.

Uno de los problemas fundamentales es la deuda externa, la que en 1979\*(62) ascendía a 1,600 millones de dólares, que equivalen al valor de todo lo producido en el país - en ese mismo año. De puros intereses y capitales a corto plazo, Nicaragua tendría que pagar 700 millones en 1979.

Su único recurso con que cuenta para pagar, son las exportaciones, pero éstas no le reportan sino 576 millones, y debe adquirir, además, otros bienes que no produce.

Los líderes Sandinistas, aseguran, que más de la mitad de la deuda son préstamos adquiridos por la dictadura socialista en sus últimos años, para reprimir al pueblo.

Otros problemas serios: la desocupación; el descenso de la producción tanto industrial como agrícola; la escasez de alimentos y otros bienes básicos.

Como Cuba en 1959, Nicaragua se enfrenta, en 1979, a fuertes presiones externas, particularmente, debido a la generalización de la crisis en Centroamérica: cuya expresión más evidente lo constituye la insurgencia guerrillera en El Salvador y Guatemala, cuyos pueblos también desean sacudirse la dictadura militar.

Pero el peligro más serio, consiste en la amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos, la que de llevarse a cabo involucraría a toda la zona en otra guerra como la de Viet Nam.

(62)\* Adolfo Gilly, La Nueva Nicaragua, ed. Nueva Imagen, México, 1980, pp. 15-54

## RESUMEN

Amplificadamente, el mundo se puede dividir en dos grandes bloques: países socialistas y países capitalistas. A su vez estos últimos se subdividen en países capitalistas desarrollados y países capitalistas subdesarrollados.

Existen dos criterios principales, para medir el grado de desarrollo de un país: el criterio económico y el criterio social.

Los conceptos del desarrollo y el subdesarrollo están interrelacionados. Es decir, los países desarrollados o ricos adquirieron, y mantienen, tal condición a costa de otros países: los países subdesarrollados o países pobres.

La causa fundamental del atraso de los países subdesarrollados reside en que son países dependientes. Los mecanismos de la dependencia, son las inversiones extranjeras, la tecnología y la cultura.

Las veinte repúblicas que conforman América Latina, tienen un origen histórico común: fueron conquistadas y colonizadas por las potencias europeas.

Según los investigadores, América Latina tiene grandes recursos naturales y humanos, lo que desmiente las tesis que sostienen que dicha región del mundo es pobre.

Los problemas de la agricultura, consisten en el acaparamiento de grandes extensiones de tierra en unas pocas manos, constituyendo con ello el latifundio, y en consecuencia la existencia de grandes grupos de campesinos sin tierra y reducidos a la pobreza.

Además, otro problema de la agricultura es que la mayoría de los países latinoamericanos, depende de la producción de uno o de unos pocos productos, lo que es condicionado por las necesidades de materias primas de los países imperialistas para su propio desarrollo.

pal: reconstruir al país. Lo que equivale a poner en marcha la economía bajo las nuevas condiciones surgidas de la revolución.

Uno de los problemas fundamentales es la deuda externa, la que en 1979\*(62) ascendía a 1,600 millones de dólares, que equivalen al valor de todo lo producido en el país - en ese mismo año. De puros intereses y capitales a corto plazo, Nicaragua tendría que pagar 700 millones en 1979.

Su único recurso con que cuenta para pagar, son las exportaciones, pero éstas no le reportan sino 576 millones, y debe adquirir, además, otros bienes que no produce.

Los líderes Sandinistas, aseguran, que más de la mitad de la deuda son préstamos adquiridos por la dictadura socialista en sus últimos años, para reprimir al pueblo.

Otros problemas serios: la desocupación; el descenso de la producción tanto industrial como agrícola; la escasez de alimentos y otros bienes básicos.

Como Cuba en 1959, Nicaragua se enfrenta, en 1979, a fuertes presiones externas, particularmente, debido a la generalización de la crisis en Centroamérica: cuya expresión más evidente lo constituye la insurgencia guerrillera en El Salvador y Guatemala, cuyos pueblos también desean sacudirse la dictadura militar.

Pero el peligro más serio, consiste en la amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos, la que de llevarse a cabo involucraría a toda la zona en otra guerra como la de Viet Nam.

(62)\* Adolfo Gilly, La Nueva Nicaragua, ed. Nueva Imagen, México, 1980, pp. 15-54

## RESUMEN

Amplificadamente, el mundo se puede dividir en dos grandes bloques: países socialistas y países capitalistas. A su vez estos últimos se subdividen en países capitalistas desarrollados y países capitalistas subdesarrollados.

Existen dos criterios principales, para medir el grado de desarrollo de un país: el criterio económico y el criterio social.

Los conceptos del desarrollo y el subdesarrollo están interrelacionados. Es decir, los países desarrollados o ricos adquirieron, y mantienen, tal condición a costa de otros países: los países subdesarrollados o países pobres.

La causa fundamental del atraso de los países subdesarrollados reside en que son países dependientes. Los mecanismos de la dependencia, son las inversiones extranjeras, la tecnología y la cultura.

Las veinte repúblicas que conforman América Latina, tienen un origen histórico común: fueron conquistadas y colonizadas por las potencias europeas.

Según los investigadores, América Latina tiene grandes recursos naturales y humanos, lo que desmiente las tesis que sostienen que dicha región del mundo es pobre.

Los problemas de la agricultura, consisten en el acaparamiento de grandes extensiones de tierra en unas pocas manos, constituyendo con ello el latifundio, y en consecuencia la existencia de grandes grupos de campesinos sin tierra y reducidos a la pobreza.

Además, otro problema de la agricultura es que la mayoría de los países latinoamericanos, depende de la producción de uno o de unos pocos productos, lo que es condicionado por las necesidades de materias primas de los países imperialistas para su propio desarrollo.

El principal factor que dificulta la plena industrialización de los países latinoamericanos, es su dependencia tecnológica de los países industrializados en particular de Estados Unidos.

Los movimientos sociales de los pueblos latinoamericanos, tienen como causa las condiciones de miseria y represión a que son sometidos tanto por los gobiernos locales como por el imperialismo norteamericano.

Dichos movimientos sociales son desde las huelgas, las manifestaciones y las luchas guerrilleras hasta las revoluciones como la mexicana, la boliviana, la cubana y la nicaragüense.

La revolución cubana de 1959, surgió como consecuencia de la dictadura de Fulgencio Batista y la explotación de que era objeto el pueblo cubano.

Una vez que triunfó la revolución cubana, Estados Unidos adoptó una política de bloqueo económico y de agresiones militares, como consecuencia de que sus intereses económicos fueron afectados por el gobierno revolucionario.

Las condiciones impuestas por esos factores externos, -- principalmente el bloqueo económico, aunado a los propios problemas de la economía cubana, han generado el descontento entre grupos importantes del pueblo cubano, -- sin que ello se interprete como un deseo del pueblo a retornar al pasado.

En el año de 1979, triunfa en Nicaragua la revolución sandinista, la que al igual que la cubana fue una revolución popular, en contra de la dictadura somocista y en contra del dominio imperialista.

## CLOSARIO

- ARCHIPIELAGO:** Es una parte del mar poblada de islas.
- BERMUDAS:** Es el grupo de 360 islotes -- ubicado en el Océano Atlántico. El mayor, llamado Mainland o gran bermuda, tiene -- 39 Km<sup>2</sup> en el cual esta Hamilton, la capital. Fueron descubiertos por el Español -- Juan Bermudez en 1522 y ocupados por Inglaterra en 1612.
- CORDILLERA:** Serie continua de montañas.
- DEFICIT:** En la administración pública, parte que falta para sostener los gastos del Estado.
- DENSIDAD DEMOGRAFICA:** Número de habitantes por unidad de superficie.
- DIEZMADA:** De diezmar. Causar gran mortalidad mediante las guerras, -- el hambre, la peste y otra calamidad.
- DIVERSIFICACION:** De diversidad, variedad o diferencia. Hacer diversa una -- cosa.
- DEMOGRAFIA:** Estudio estadístico de una -- colectividad humana, según su composición y estado en un determinado momento.



**ECONOMIA DIVERSIFICADA:** Se dice de la economía de un país que se diversifica.

**ENMIENDA:** Eliminación de un vicio o error. Satisfacción de un daño. Corrección de un error.

**GUAYANA:** Región geográfica localizada en el Océano Atlántico, limitada con Brasil y Venezuela. Está repartida entre Francia Inglaterra y Holanda.

**HACIENDA DE LATIFUNDISTA:** Finca rústica de gran extensión.

**INTERACTUAN:** De interactuar. Que se influyen dos elementos entre sí o mutuamente.

**METROPOLI:** Ciudad principal, cabecera de provincia o de estado. La nación respecto de las colonias.

**MISILES NUCLEARES:** Cohetes con carga nuclear.

**MORTALIDAD:** Es un concepto empleado para el estudio de los individuos que fallecen en una población determinada. Existen varios tipos de mortalidad: general, infantil, etc. La mortalidad general se define como el número de fallecimientos o defunciones.

**MORTALIDAD INFANTIL:** Es el número de niños que mueren menores de un año.

**PARCELA:** Porción pequeña de terreno. -- También cada una de las tierras de distinto dueño.

**POBLACION ACTIVA:** Con mayor precisión se refiere a la población económicamente activa y se define como la cantidad de personas en edad de desempeñar una actividad económica, comprendida entre los 14 y los 65 años de edad.

**PARADOGICAMENTE:** De paradoja. Aserción inverosímil o absurda que se presenta con apariencia de verdadera.

**PERIFERICOS:** De periferia. Circunferencia o espacio que rodea un núcleo cualquiera.

**POSTERGAMIENTO:** De postergar. Hacer sufrir un retraso.

**RELIEVE:** Figura que resalta sobre el plano.

**REFERENDUM:** Acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos para ratificación por el pueblo de lo que votaron sus representantes.

**SEPTENTRIONAL:** Perteneciente o relativo a las partes geográficas del norte.

**SIMULTANEOS:** Dos cosas a la vez. ®

BIBLIOGRAFIA

- ALTAMIRANO, Carlos Dialéctica de una derrota, Ed. Siglo XXI, México, 1977.
- ALVA, Víctor Historia del movimiento obrero en América Latina, Libreros Mexicanos Unidos, México, 1964.
- Almanaque Mundial, 1981.
- CARMONA, Fernando El drama de América Latina, cuadernos americanos, México, 1964.
- C.F. DIAZ, Alejandro, et. al. Política económica en Centro y periferia, F.C.E., México, 1976.
- CASTRO, Josué de Ensayos sobre el subdesarrollo, Ed. Siglo XX, Buenos Aires, Argentina
- CASTRO, Fidel La primera revolución socialista de América Latina, Siglo XXI, México, 1978.
- CHAPOY, Alma Empresas multinacionales, Ed. El Caballito, México, 1975.
- DOS SANTOS, Theotonio Imperialismo y dependencia, Era, México, 1978.
- D.C. Lamert y J.M. Martín América Latina: Economía y Sociedades, F.C.E., México, 1976.
- ENZENSBERGER, Hans Magnus Para una crítica de la ecología política, Anagrama, España, 1973.

- FRONT, René Cuba, ¿es socialista?, Ed. Tiempo Nuevo, Ediciones Du Seuri, París Francia, 1970.
- FRUJADO, Celso La economía latinoamericana (formación histórica y problemas contemporáneos) Ed. Siglo XXI, México, 1980.
- FREDER, Ernesto Violencia y despojo del campesino: El latifundismo en América Latina, Siglo XXI, México, 1971.
- GREEN, Felix El enemigo, Ed. Siglo XXI, México, 1973.
- GILLY, Adolfo La Nueva Nicaragua, Ed. Nueva Imagen, México, 1980.
- ROTEAU, Jean La transformación de América Latina, Ed. Nuestro Tiempo, Caracas Venezuela, 1970.
- Diccionario Universal Ilustrado, - La Rouse, en 6 volúmenes, México, 1968.
- JAEE, Pierre El Tercer Mundo en la economía mundial, Siglo XXI, México, 1976.
- MOZLIK, Adolfo El capitalismo del desperdicio, - Siglo XXI, México, 1974.
- MEXICO, 1979 Compendio de datos y estadísticas. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 1979.
- MEXICO DEMOGRAFICO Consejo Nacional de Población, Breviario

PEÑA, Sergio de la El antidesarrollo de América Latina, Siglo XXI, México, 1974.

Intercambio, geografía humana y económica del mundo actual, Ed. Vincens-Vives, España, 1978.

RUIZ García, Enrique América Latina, Hoy, Ed. Guadarrama, Madrid, España, 1971, dos Tomos, -- Vol. II.

SUNKEL, Osvaldo y Pedro Paz. El Subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, México, 1976.

SEMO, Enrique Historia del capitalismo en México, Era, México, 1973, p. 30

SANCHEZ, Albornoza La población de América Latina, Alianza Editorial, España, 1976.

VARIOS AUTORES América Latina y los problemas del desarrollo, Monte Avila Editores, Caracas, Venezuela, 1974.

VARIOS AUTORES Transformación y desarrollo: La gran tarea de América Latina, Vol. II, - F.C.E., México, 1972.

VARIOS AUTORES América Latina, Historia de Medio Siglo, 2 Tomos, Ed. Siglo XXI, México, 1981, Vol. II

Revista Proceso, No. 374. enero 2 de 1974.

Revista Nexos, No. 30. Junio de 1980.

INSTRUCCIONES: En el siguiente listado se muestra veinte reactivos cada uno con cuatro posibles respuestas; selecciona la correcta y subrayala.

1. Es la clasificación más simplificada en que se han dividido los países del mundo segun su sistema económico-social.

- Países capitalistas y países socialistas.
- Países cultos y países atrasados.
- Países pequeños y países grandes.
- Países del centro y países del sur.

2. Al país que tiene un alto grado de industrialización, tecnología propia y dispone de capitales, se le llama:

- Dependiente
- Desarrollado
- Subdesarrollado
- Atrasado

3. Son los dos criterios para medir el desarrollo de un país:

- Económico y social.
- Histórico y político.
- Religioso y cultural.
- Político y religioso.

4. Los sueldos y salarios que reciben los empleados y obreros de un país, forman parte de:

- La Renta Nacional o Ingreso Nacional.
- El Capital Nacional.
- El Comercio Exterior.
- Las exportaciones.

5. En 1978 era el país con el Producto Nacional Bruto por habitante más alto del mundo:

- Alemania
- Estados Unidos
- Kuwait
- China

6. Es un criterio social que sirve para medir el nivel de bienestar social de la población:

- El porcentaje de la población que usa zapatos.
- La cantidad de aviones que produce un país.
- La producción de refrescos embotellados.
- La producción de alcohol por habitante.

7. Nombre que se le aplica a los países que son pobres:

- Subdesarrollados.
- Desarrollados
- Industrializados
- Tecnócratas.

8. La causa fundamental del atraso en que se encuentran los países subdesarrollados es:

- La dependencia
- La falta de obreros
- El poco interés por el trabajo
- El exceso de población

9. Es uno de los lazos de la dependencia por medio del cual los países ricos controlan las economías de los países pobres:

- Las inversiones extranjeras.
- El turismo.
- Los viajes educativos.
- El intercambio de grupos de teatro.

10. Las inversiones extranjeras, se dividen en dos tipos:

- Directas e indirectas
- Altas y bajas
- Simples y compuestas.
- Dependientes e independientes.

11. Se aplica tal denominación a los países que fueron conquistados y colonizados por España y Portugal:

- América Latina.
- América anglosajona.
- Oceanía
- Afroasiáticos.

12. En América Latina, el 52 por ciento de las tierras cultivables se encuentra en manos del:

- 1.5 por ciento de propietarios.
- 30.5 por ciento de propietarios.
- 15.5 por ciento de propietarios.
- 45.5 por ciento de propietarios.

13. La violencia importante en tina, tiene su explicación fundamental, en:

- La pobreza imperante entre la población.
- Los agitadores profesionales.
- La influencia de potencias extranjeras.
- El exceso de libertades.

14. Es una de las invaciones que realizaron los Estados Unidos:

- Granada en 1983.
- Francia en 1914.
- Inglaterra en 1808.
- Alemania en 1776.

15. Es una de las cuatro grandes revoluciones de América Latina del Siglo XX:

- La mexicana (1910-1917)
- La brasileña (1911-1915)
- La colombiana (1890)
- La peruana (1900)

16. Es el órgano máximo de gobierno en Cuba:

- Asamblea Nacional Popular
- Consejo Superior de Gobierno
- Junta de Gobierno
- Comité Central

17. En Cuba actúa un solo partido político, el:

- Partido comunista de Cuba.
- Partido Socialista cubano.
- Partido Social democrata de Cuba.
- Partido Revolucionario cubano.

18. Fue una de las causas de la Revolución cubana:

- La dictadura de Batista.
- La intervención de Rusia
- La intervención de China
- La propaganda socialista

19. Dictador que provocó la Revolución en Nicaragua:

- Anastacio Somoza Debayle
- Dugosto Cesar Sandino
- José Santos Zelaya
- Raúl Alfonsín

20. Peligro al que se enfrenta hoy en día la Revolución Nicaragüense:

- La invasión de Estados Unidos
- La agresión Argentina
- La invasión china
- La agresión chilena

## RESPUESTAS

- 1.- Países capitalistas y países socialistas.
- 2.- Desarrollado
- 3.- Económico y Social.
- 4.- La Renta Nacional o Ingreso Nacional.
- 5.- Kuwait
- 6.- El porcentaje de la población que usa zapatos.
- 7.- Subdesarrollados
- 8.- La dependencia
- 9.- Las inversiones extranjeras.
- 10.- Directas e indirectas.
- 11.- América Latina
- 12.- 1.5 por ciento de los propietarios.
- 13.- La pobreza imperante entre la población.
- 14.- Granada en 1983.
- 15.- La mexicana (1910-1917)
- 16.- Asamblea Nacional Popular.
- 17.- El Partido Comunista cubano.
- 18.- La dictadura de Batista.
- 19.- Anastacio Somoza Debayle
- 20.- La invasión de Estados Unidos.

Allende, Salvador. Político Chileno (1908-1973). Cursó la carrera de medicina y desde su época de estudiante universitario participó con algunos grupos de tendencia izquierdista, alternando más tarde su dedicación política con el ejercicio de su profesión. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Chileno y como candidato del Frente de Acción Popular, se presentó a las acciones presidenciales en los años de 1952, 1958 y 1964. En septiembre de 1970 fue elegido presidente y en noviembre de ese mismo año asumió el cargo. Con su política de carácter socialista pretendió renovar a su país en favor del pueblo trabajador pero no lo pudo llevar a efecto debido al golpe de estado que instrumentaron los militares en septiembre de 1973, en el cual perdió la vida defendiendo la democracia.

Batista, Fulgencio. General y político cubano (1901- ) que encabezó un movimiento militar contra Machado en 1933. Fue presidente de Cuba de 1940 a 1944 y volvió a obtener el poder en 1952 mediante un golpe de Estado. Elegido en 1955, fue derrocado en 1958 por el movimiento revolucionario de Fidel Castro.

Castro Ruz, Fidel. Abogado y político cubano (nació en 1927). Desterrado durante el gobierno de Batista, desembarcó en la provincia de Oriente en 1956 y se estableció en la Sierra Maestra con sus partidarios del Movimiento 26 de Julio. Su hábil acción de guerra de guerrillas le llevó al poder en los últimos días de 1958 e instauró un régimen socialista.

Estrada Palma, Tomás. Político cubano (1835-1908). Presidente de la República en armas (1867-1877), y de la República libre (1902-1906). Su actuación en este período valió al régimen la denominación de República Modelo.

Guevara Ernesto (Che). Político cubano de origen argentino (1928-1967). Vivió un tiempo en México en donde se unió con el grupo comandado por Fidel Castro y participó en la lucha en contra de la dictadura de Batista en Cuba. Al triunfar la revolución fue nombrado ministro de economía. Años después desapareció de la escena política cubana para incorporarse al movimiento guerrillero boliviano. Murió en un combate contra las fuerzas gubernamentales bolivianas en la región de Valle Grande.

Machado y Morales, Gerardo. General y Político Cubano (1871-1939), Presidente de la República en 1925. Gobernó dictatorialmente y fue derrocado por un movimiento revolucionario encabezado por Batista en 1933. Murió expatriado.

Sandino, Augusto César. General y patriota nicaragüense (1893-1934), que acaudilló la resistencia contra la ocupación norteamericana de 1927 a 1932. Murió asesinado.

Somoza, Anastasio. General y político nicaragüense (1896-1956) que fue jefe de la Guardia Nacional y Presidente de la República de 1937 a 1947 y de 1951 a 1956. Murió asesinado.

Somoza Debayle, Luis. Político Nicaragüense, hijo de Anastasio (1922-1967). Presidente de la República de 1956 a 1963. Posteriormente en 1967 fue electo presidente para el período 1967 - 1973, el cual no terminó por los acontecimientos revolucionarios. Salió de Nicaragua y murió en un atentado guerrillero.

Kennedy, John Fitzgerald. Político demócrata norteamericano. (1917-1963), Presidente de los Estados Unidos en 1961. Murió asesinado.

Arbenz, Jacobo. Militar y político guatemalteco. Miembro de la Junta de Gobierno que sucedió a Ponce (1944-1945), y fue Presidente de la República de 1950 a 1954. Derrocado por una sublevación.

Zelaya, José Santos. General y político nicaragüense (1853-1919). Presidente de la República de 1893 a 1909. Fue jefe liberal y partidario de la Unión de Centroamérica. Incorporó Mosquitia al territorio nacional (1894), luchó contra El Salvador y Honduras e impulsó el progreso del país.

FUENTES: Pequeño Diccionario Larousse, 1968.  
Diccionario enciclopédico abreviado, Espasa, Calpe, Madrid, España, 1977.

CAPILLA ALFONSINA

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

U.A.N.L.



## QUINTA UNIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

---

### OBJETIVO DE UNIDAD:

---

Al término de la unidad, el alumno:

Analizará los dos grandes campos del mundo actual: Capitalismo (Estados Unidos de Norteamérica) y Socialismo (U.R.S.S.) como alternativa para el desarrollo de los países a partir de la Segunda Guerra Mundial.

---

---

## Introducción.

En esta quinta unidad de la materia Estructura Socioeconómica del Mundo, se abordan tres temas: La sociedad de los Estados Unidos; la sociedad soviética, y al final, el tema de la guerra y la paz.

¿Por qué razón estudiamos a los Estados Unidos y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)?

En primer lugar, porque las dos naciones constituyen los dos modelos de sociedad que se pretende -- son las alternativas para la mayoría de los países del mundo.

Así por una parte, los Estados Unidos se nos intenta presentar como el modelo de sociedad donde impera la libertad, la democracia y la prosperidad. De hecho es el paraíso del sistema de "libre empresa" o capitalista.

En el caso de la URSS, también aparece como la sociedad socialista, que deben aspirar a imitar las naciones que no deseen seguir por el camino capitalista.

¿Pero realmente existen solamente estos dos modelos de sociedad? Y lo que es más importante ¿Son los tipos de sociedad más adecuadas?

Con el propósito de tener una idea de cómo están estructuradas tales sociedades, incluimos una descripción de sus características principales.

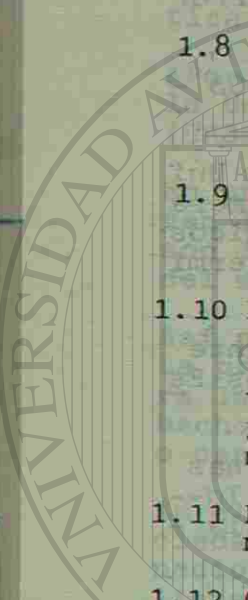
A nivel mundial no existe otro problema que preocupa tanto a la humanidad como el peligro de una guerra total. Por ello tratamos -- en términos introductorios -- los temas del militarismo y el armamentismo.

## QUINTA UNIDAD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

1. UN EJEMPLO DE PAIS CAPITALISTA: LOS ESTADOS UNIDOS.
  - 1.1 Expondrá la forma en que los Estados Unidos salieron beneficiados con la Primera Guerra Mundial, y los avances económicos logrados por dicho país después de terminada la guerra.
  - 1.2 Expondrá la consecuencia más importante de la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos.
  - 1.3 Expondrá las causas internas y externas que explican la ventajosa situación lograda por Estados Unidos después de la guerra.
  - 1.4 Citará lo que dice Félix Green, acerca de la importancia que tuvieron las dos guerras mundiales para que Estados Unidos se convirtiera en la gran potencia mundial.
  - 1.5 Comparará las pérdidas en hombres sufridas por Estados Unidos con las de los países aliados (Inglaterra, Francia y la Unión Soviética), durante las dos guerras mundiales.
  - 1.6 Citará las ganancias obtenidas por las empresas norteamericanas al finalizar la Segunda Guerra Mundial.



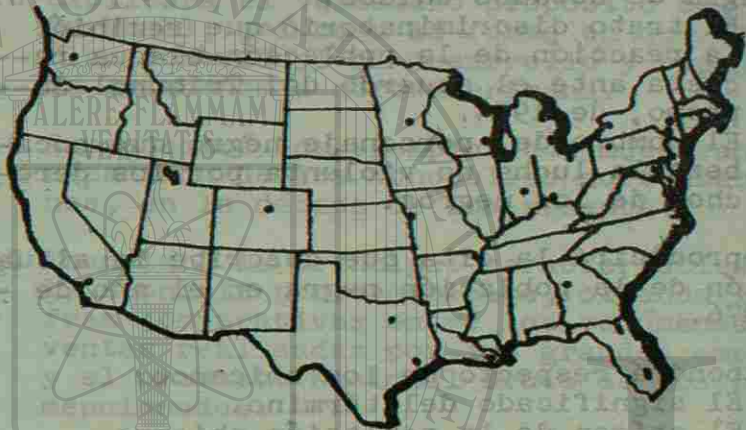


- 1.7 Sintetizará la doble explicación que permitió a los dirigentes políticos norteamericanos autoproclamarse en los defensores -- del sistema capitalista a nivel mundial.
- 1.8 Explicará el verdadero propósito del Plan Marshall, así como la forma en que dicho Plan contribuyó al desarrollo y expansión de la economía norteamericana.
- 1.9 Reproducirá los ejemplos que muestran la expansión de los monopolios norteamericanos, en la década de los sesenta.
- 1.10 Enunciará la principal característica de la economía norteamericana, citando las cifras comparativas entre los volúmenes de ventas realizadas por las grandes empresas y el producto Nacional Bruto de los países mencionados.
- 1.11 Definirá lo que se entiende por empresa -- multinacional.
- 1.12 Citará el número de las principales empresas que controlan cada una de las siguientes actividades: El sector financiero y la industria.
- 1.13 Citará los nombres de los super grupos financieros así como el número de empresas -- que controla cada uno y el monto de sus recursos globales.
- 1.14 Explicará las formas en que se encuentran entrelazados el Estado y los empresarios -- privados, mencionando los nombres de los funcionarios gubernamentales y las empresas en las que prestaban servicios.

- 1.15 Sintetizará la cita de José Luis Cecaña, sobre los contratos militares que otorgó el gobierno norteamericano a los empresarios durante los años de 1968 - 1969.
- 1.16 Describirá con respecto de la población -- negra de Estados Unidos:
  - El trato discriminatorio que recibió.
  - La reacción de la población blanca -- racista ante el acuerdo del Tribunal Su-- premo, de 1954.
  - El nombre del personaje negro que encabezó la lucha no violenta por los derechos de los negros.
- 1.17 Reproducirá la cita que describe la situa-- ción de la población negra en el año de -- 1976.
- 1.18 Expondrá respecto de los chicanos:
  - El significado del término.
  - El origen de la población chicana.
  - La situación en que quedaron los chicanos después de la guerra de 1846 - 1848.
- 1.19 Mencionará el papel que jugaron los traba-- jadores mexicanos en el desarrollo del ca-- pitalismo norteamericano, señalando la si-- tuación en que viven actualmente.

## I. UN EJEMPLO DE PAIS CAPITALISTA: LOS ESTADOS UNIDOS.

### A. Cómo Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial.



Las áreas metropolitanas en los Estados Unidos.

Durante la mayor parte del siglo XIX, Inglaterra fue la potencia mundial indiscutible. Este primer lugar lo comenzó a perder cuando otras naciones emprendieron su desarrollo industrial y se convirtieron en fuertes competidores de Inglaterra. Tales naciones fueron: Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. La competencia se dió tanto en el terreno del comercio mundial, como en el control de territorios coloniales.

Como vimos en la tercera unidad, es a partir de los tiempos posteriores a la Primera Guerra Mundial, que los Estados Unidos comienzan a perfilarse como una de las primeras potencias del mundo, desplazando, con ello a la Gran Bretaña. Dicha posición se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, y se mantiene hasta el presente.

Por esta razón resulta importante el estudio de Estados Unidos.

## 1. La Primera Guerra Mundial.

Para los Estados Unidos la Primera Guerra Mundial, fue una fuente de extraordinarios beneficios. Durante el transcurso de las hostilidades fueron proveedores del bloque de países formado por Francia, Rusia e Inglaterra. (Esta alianza se conoció con el nombre de Entente y duró de 1904 a 1917).

Posteriormente a la terminación de la Guerra, Estados Unidos siguió proveyendo a las naciones que habían participado en la misma.

La fuerte demanda de productos americanos obligó a Estados Unidos a aumentar su producción de víveres y otros muchos artículos manufacturados (vestidos, calzado, máquinas, equipo, etc.).

El excedente de su balanza comercial (vende al exterior más de lo que compra) produjo un importante aflujo de capitales que les permitió liquidar buena parte de sus deudas y convertirse en acreedores. Prestaron a Europa tres billones de francos franceses en 1919, y suplieron a los prestamistas europeos en el financiamiento de los países sudamericanos (Argentina, Brasil y Chile, principalmente).

A pesar de la crisis que sufrieron los Estados Unidos entre los años de 1920 y 1922, la producción se recuperó rápidamente, debido a la política del gobierno que no permitió la entrada de mercancías extranjeras.

En seguida mencionaremos algunos ejemplos, que ilustran la forma en que se desarrolló la economía norteamericana durante los años posteriores a la Primera Guerra Mundial:

\* En 1923 se cultivaron 16 millones más de hectáreas que en 1914.

- + El rendimiento de la producción agrícola - (producción obtenida por hectárea), aumentó un 25 por ciento. Ello debido a la introducción de técnicas modernas.
- + La producción industrial se incrementó gracias al aumento de la producción de energía (electricidad), y a la sustitución del hombre por la máquina.

Por ejemplo:

- La fundición de acero pasó de 31 millones de toneladas en 1915, a 42 millones en 1929.
- Considerada en términos globales el tonelaje transportado por la marina mercante pasó de un millón de toneladas en 1913 a 11 millones en 1929.

Con este desarrollo económico, los Estados Unidos inundan los mercados mundiales, desplazando a los productores europeos quienes no estaban en condiciones de competirles, en vista de que su economía se encontraba sumamente deteriorada por la guerra. De esta manera Estados Unidos, pasa a controlar los mercados de América del Sur, el Extremo Oriente e Indonesia.

Simultáneamente los gobiernos norteamericanos, aplican políticas proteccionistas (altos impuestos a las importaciones) para evitar la entrada de mercancías del exterior a los Estados Unidos.

La expansión de los monopolios norteamericanos, se observa en el terreno financiero: En 1913 tenía 12 sucursales bancarias en el extranjero, y en 1930 cuenta con 238 en 38 países distintos.

## 2. La Segunda Guerra Mundial.

El otro momento histórico que explica -en buena parte- la transformación de Estados Unidos en la gran potencia mundial, es el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Los investigadores del desarrollo histórico de Estados Unidos, proporcionan la siguiente argumentación acerca de la importancia que tuvo la Segunda Guerra Mundial para la economía norteamericana:

"Una de las consecuencias más importantes - de la Segunda Guerra Mundial fue la conversión de los Estados Unidos en la gran potencia mundial. En tanto que los demás participantes habían quedado devastados y agotados por el conflicto, los Estados Unidos sufrieron pérdidas insignificantes. La guerra, -- además, había llevado la opulencia a América y en 1945 los Estados Unidos concentraban las tres cuartas partes del capital invertido en el mundo y las dos terceras partes de su capacidad industrial. El pueblo -- era más rico y estaba mejor alimentado que cualquiera de los pueblos europeos... y al mismo tiempo, América era la más poderosa -- potencia militar del mundo".(1)

En términos más precisos, la ventajosa situación que logró Estados Unidos después de la guerra se explica por las siguientes causas internas y externas:

- + Un aumento rápido de la población que permitió mantener la capacidad de producción, lo que a su vez, se tradujo en compras masivas de múltiples productos: automóviles, aparatos electrodomésticos, viviendas, etc.

(1) Historia Universal, Siglo XXI, Vol. 30. Ed. Siglo XXI, México 1979. p.350.

+ Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los países de Europa se enfrentan a la tarea de reconstruir su economía. El principal país que estaba en condiciones de proporcionarles tanto materias primas como maquinaria eran los Estados Unidos. Con ello la economía norteamericana recibe un extraordinario impulso.

En resumen, la importancia de las dos guerras mundiales para que Estados Unidos se convirtieran en la gran potencia mundial, nos la describe Félix Green, con las siguientes palabras:

"Las dos guerras mundiales que arruinaron a otros países fueron una ganga para los Estados Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, Italia, China, la Unión Soviética, todas habían perdido millones de sus mejores hombres, sus instalaciones industriales estaban arrasadas, millones de personas se habían quedado sin hogar, sus reservas nacionales estaban considerablemente menguadas o se habían agotado por completo. En un mundo de sufrimientos y destrucción inauditos, los Estados Unidos fueron la única gran potencia que quedó prácticamente incólume". (2)

En términos más específicos el mismo autor nos dice:

"La Primera Guerra Mundial costó a Estados Unidos 130 mil muertos y la Segunda 296 mil. Los aliados de Estados Unidos (Inglaterra, Francia y la Unión Soviética) perdieron 5 millones de hombres en la Primera Guerra Mundial y más de 40 millones en la Segunda,

(2) Félix Green, El enemigo, Ed. Siglo XXI, México, 1979. pp.

contando 15 millones de civiles que murieron por los bombardeos aéreos, por la guerra en tierra o exterminados en los campos de concentración y en las cámaras de gas..."

"Las ganancias de las empresas norteamericanas (al finalizar la guerra) eran dos veces y media superiores a lo que habían sido inmediatamente antes de la guerra. Con la guerra, que devastó las instalaciones industriales de sus principales competidores, la capacidad productiva de la industria norteamericana casi se duplicó".

Al convertirse los Estados Unidos en la gran potencia mundial, los grupos dirigentes de dicho país, se autoproclamaron los defensores del sistema de libre empresa, o sistema capitalista a nivel mundial.

Esta política tiene una doble explicación:

+ Al terminar la Segunda Guerra Mundial, muchos pueblos (sobre todo de Europa), se inclinan por la vía del Socialismo, abandonando el camino Capitalista. Muestra de ello fueron los países de Europa Oriental que se sumaron al bloque de naciones Socialistas.

Lo mismo sucedió en otros continentes como la China, que bajo el impulso de los revolucionarios encabezados por Mao Tse Tung, conquistaron su independencia del imperialismo Japonés y comenzaron a construir el Socialismo.

+ La otra explicación era que los Estados Unidos tenían necesidad de sacar (vender) un cúmulo de mercancías para no sufrir una nueva crisis de sobreproducción similar a la de 1929. Esto es lo que explica la política del gobierno norteamericano de acudir en "ayuda" del mundo "libre", o sea el mundo no comunista.

### 3. El Plan Marshall.

El Plan Marshall que debe su nombre al Secretario de Estado, George C. Marshall, fue presentado en el verano de 1947. El mismo consistió en préstamos o "ayudas" directas a los países de Europa -- principalmente.

Este plan de "ayuda" tenía el supuesto propósito de contribuir a la recuperación de las economías europeas, en vista de la situación tan deplorable en que habían quedado después de la guerra. Sin embargo, al decir de los investigadores, el verdadero propósito del Plan Marshall, era salvar a la propia economía norteamericana.

Este verdadero propósito del plan mencionado, fue revelado por un periódico norteamericano en Febrero 20 de 1948. En él se decía:

"Si el poder de compra del mundo se agota, los mercados mundiales para los bienes norteamericanos desaparecerían. Así pues, la idea rectora, verdadera es la de que los Estados Unidos, para impedir una depresión -- (crisis) interior, tienen que soltar los dólares que se necesitan para impedir el colapso (la quiebra) exterior. La verdadera razón por la cual hay que apoyar el Plan Marshall es la de reforzar el sistema norteamericano para los años futuros"(3)

¿De qué forma el Plan Marshall, contribuyó al desarrollo y expansión de la economía norteamericana?

(3) Citado por Félix Green, en El Enemigo, opus. cit, p. 161.

+ En primer lugar las empresas privadas se beneficiaron del plan, por medio de las compras -- que les hizo el gobierno, para luego enviar -- las mercancías al extranjero. Mercancías que -- no se regalaban al país que las necesitaba, -- sino que se les vendían.

El dinero que gastaba el gobierno norteamericano, era producto de los impuestos de los ciudadanos.

Tan solo en 1948 el gobierno compró cerca de 450 millones de ciruelas, uvas y otras frutas secas a los empresarios, además de alrededor de 11 millones de libras de miel, para ser enviadas a -- Alemania.

Por otra parte, mediante el Plan Marshall, el -- gobierno norteamericano ejerció una tremenda presión sobre los países europeos para evitar que -- se vendieran productos entre ellos mismos. Así -- "Francia, que tuvo una magnífica cosecha de trigo en 1950, no le pudo vender más que 80,000 toneladas a Alemania, hasta que este país no terminase de comprarle a Estados Unidos toda la cantidad de trigo que estos últimos le habían asignado como cuota de venta"(4)

Otro renglón importante del Plan Marshall, que -- fortaleció enormemente la economía de los Estados Unidos, consistió en que buena parte de la -- "ayuda" en forma de préstamos, se convirtió en -- la venta de equipo militar norteamericano al país que se le había concedido el préstamo. En otras palabras, Estados Unidos prestaba dinero para -- que le compraran armamento, lo que sigue sucediendo actualmente.

(4) Ibid. p. 163

Sólo la mitad del 1% de todo el dinero consagrado a la ayuda al extranjero se gastó en ayuda técnica en los campos de salubridad, educación y asistencia pública. (5)

Otro objetivo que lograron los Estados Unidos con el mencionado plan, fue el deshacerse de muchas mercancías sobrantes.

La "ayuda" de Estados Unidos, le permitió someter a sus intereses la economía europea. Los bancos, las empresas financieras, las sociedades de inversión así como las industrias norteamericanas se incubaron en la economía de los países de Europa Occidental, obteniendo con ello utilidades gigantescas.

Para tener una idea aproximada del grado de expansión de los monopolios norteamericanos en Europa en los tiempos recientes, citaremos algunos ejemplos" (6)

+ La Standard Oil de Nueva Jersey, vende más petróleo en Europa que en los Estados Unidos y sus ventas en aquel continente están aumentando con gran rapidez.

+ Más de la mitad de los automóviles fabricados en Inglaterra son producidos por compañías norteamericanas.

+ El sesenta y cinco por ciento de la industria Francesa de telecomunicaciones está controlada por empresas norteamericanas.

(5) Howard Rusk, miembro de un comité especial nombrado por el Presidente de los Estados Unidos. New York Times, abril 5 de 1963. Citado por Félix Green, opus. cit. p. 159.

(6) Datos tomados de Félix Green, opus. cit. p. 249. Aunque el autor no lo aclara, los datos corresponden a la década de los Sesenta, o sea entre 1960 - 1970.

+ En los cinco años transcurridos desde 1961 hasta 1966 las empresas norteamericanas en Europa han duplicado el total anual de sus inversiones, y ésto lograron hacerlo, en gran parte, con sus ganancias en lugar de empréstitos.

Los datos anteriores indican que Europa ha sido invadida -comercial y financieramente- y se ha convertido en un satélite de Estados Unidos.

Pero no solo Europa ha sido invadida por Norteamérica, también otros continentes, como América Latina la cual se ha convertido en el traspatio de los monopolios norteamericanos.

Aunque ya en la Cuarta unidad hicimos referencia a algunos aspectos de la expansión norteamericana en las economías de los países de América Latina, volvemos a insistir en el tema por cuanto este es un aspecto que también explica la forma en que Estados Unidos se han convertido en la gran potencia mundial.

Nuevamente citamos a Félix Green, quien nos dice lo siguiente acerca de la agresividad del capital norteamericano:

"El dinero ha salido a chorros de los Estados Unidos para pescar cuanta oportunidad se le ha ofrecido de obtener ganancias, como los tentáculos de algún pulpo hambriento en busca de comida, el capital norteamericano ha metido los dedos en todas las grietas y resquebrajaduras. Poco importa cuán lejos se encuentre la presa, cuán onerosas resulten las condiciones físicas, cuán destructiva resulte para las costumbres del lugar o para sus empresas, donde haya dinero que ganar, allí se encontrará el capital norteamericano tratando de quedarse con él. El dinero norteamericano cava y cava en busca de -

petróleo, de oro, de cobre, de estaño. Compra las empresas del lugar o crea las suyas propias. Compra enormes plantaciones de algodón, café, caña de azúcar y las hace norteamericanas; construye ferrocarriles, puentes y presas; establece bancos y compañías de crédito. Y las ganancias, la fabulosas ganancias retornan a Estados Unidos o se utilizan para ampliar todavía más la gama de empresas de inversión en el extranjero para obtener en el futuro ganancias aún mayores" (7)

¿Cómo ha funcionado esta agresividad del capital norteamericano en América Latina?

Miles de millones de dólares se han invertido en América Latina, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las compañías norteamericanas hacen y venden de todo, desde automóviles hasta mantecilla de cacahuate.

En vista de los enormes intereses que tienen esas compañías norteamericanas en América Latina, no pueden permitir correr riesgos de ninguna naturaleza, por ello aplican una política que consiste, según el periódico Time de 1964, en lo siguiente:

"El Departamento de Estado ha negociado acuerdos con 15 países latinoamericanos para proteger a los inversionistas contra riesgos de expropiación, de inconvertibilidad de la moneda, de guerra, revolución o insurrección, las pérdidas que más temen en la América Latina... La Dow Chemicals, la General Motors y la Chrysler... están construyendo grandes plantas nuevas. La U.S. Steel, la Unión Carbide y la Alcoa están ha-

(7) Félix Green, op. cit. pp. 197 - 198.

ciendo planes para una expansión de varios millones de dólares" (8)

¿Cuánto se llevan los Estados Unidos por sus inversiones en América Latina?

"En quince años, de 1950 a 1965, las empresas privadas norteamericanas invirtieron 3.8 miles de millones de dólares en América Latina. Parte de las ganancias se quedaron en los países en que se habían invertido los capitales para aumentar la inversión total de las compañías; parte de las utilidades se remitió a los Estados Unidos. De esta inversión de 3.8 miles de millones no menos de 11.3 miles de millones en utilidades se remitieron a los Estados Unidos, mientras que las ganancias conservadas en los diversos países de inversión aumentaron de 3.8 a 10.3 miles de millones.

Así pues, de 3.8 miles de millones se derivaron 17.8 miles de millones de dólares en forma de ganancias remitidas y de inversión local aumentada, o sea un fabuloso 469% de ganancias" (9)

Estos son en grandes líneas las razones que explican el hecho de que los Estados Unidos se hayan convertido en la gran potencia mundial.

B. Estructura económica de Estados Unidos.

1. La economía monopolizada.

El rasgo que más caracteriza la economía norteamericana, es el predominio de la gran empresa monopolista.

(8) Ibid. p. 202

(9) Ibid. pp. 202 - 203.

Un centenar de empresas gigantescas "forman la columna vertebral de la economía de Estados Unidos" (10). Estas empresas dominan los bancos, las compañías de seguros, la industria, los transportes, los energéticos y el comercio.

Con el propósito de tener una idea del poder de estos grandes monopolios, compararemos el volumen de las ventas realizadas por algunos de ellos (datos de 1965), con el valor total del Producto Nacional Bruto\* de algunos países seleccionados. Con ello nos daremos cuenta de que el poder de estas empresas, es superior a la capacidad económica de algunas naciones.

+ La General Motors tuvo ventas por un valor superior al valor total de lo que se produjo en México en el año de 1965:

La General Motors vendió 20 mil 733 millones de dólares y, México tuvo un Producto Nacional Bruto de 19 mil 705 millones de dólares.

+ Para el mismo año la Ford Motors registró ventas por valor de 11 mil 537 millones de dólares, mientras que Dinamarca contabilizó un Producto Nacional Bruto por valor de 10 mil millones.

(10) Buena parte de este tema está basado en el libro de José Luis Ceceña: El Imperio del dólar, Ediciones El Caballito, México, 1972. pp. 35-81.

\* Como vimos en la cuarta unidad, el Producto Nacional Bruto es la suma de tres componentes (medidos en dinero): lo que gastan en bienes y servicios, el gobierno y los empresarios privados más el gasto en bienes de inversión: maquinaria, materias primas, etc.

+ La General Electric vendió mercancías por 6 mil millones de dólares y toda la economía de Grecia produjo 5 mil 751 millones. (11)

Es importante tener en cuenta que las empresas mencionadas, así como otras muchas más, son catalogadas como empresas multinacionales o transnacionales.

Ello no quiere decir que la propiedad y el control de tales compañías se halle distribuido entre capitalistas de diversos países. Ello no es así. La mayoría de las mismas son propiedad y se encuentran bajo el control de grupos de capitalistas norteamericanos.

El carácter multinacional de esas empresas está determinado, por el hecho de que la actividad que realizan abarca varios países del mundo.

Otro hecho que también conviene tener muy en cuenta, es que muchas ramas de la actividad económica norteamericana se encuentran dominadas por un reducido grupo de grandes empresas monopolistas. Enseguida daremos algunos ejemplos.

a) Sector Financiero.

+ Bancos.

En 1969 operaban 13,681 bancos en Estados Unidos, de los cuales solamente 50 concentran cerca de la mitad del total de recursos de todos los bancos. Entre estos bancos se pueden mencionar los supergigantes:

(11) Los datos de los ejemplos han sido tomados de libro: Intercambio, Ed. Vicens-vives, España, 1978. p. 186.



- Bank of America.
- First National City Bank.
- Chase Manhattan Bank.
- Manufacturers Hannover Trust.
- Morgan Guaranty Trust of Nueva York.

El poder de cada uno de los bancos mencionados es gigantesca, si consideramos el control que ejercen sobre otros bancos y negocios de otra naturaleza.

Un ejemplo de ello es el Chase Manhattan Bank que tiene intervención directa cuando menos en otros diez bancos.

Considerados en conjunto, los cinco bancos mencionados constituyen la base de los grandes grupos financieros\* de los Estados Unidos, que con el dominio que ejercen sobre verdaderos enjambres de grandes empresas de todo tipo, tienen una enorme influencia en la economía, la cultura y la política del país.

#### + Compañías de Seguros.

En los Estados Unidos, las compañías de seguros tienen especial importancia por la cuantía de recursos que manejan. Particularmente las compañías de seguros de vida.

También aquí un pequeño grupo de gigantes es el que controla el grueso de los recursos.

En el año de 1969 operaban 1520 compañías, de las cuales solamente veinte controlaban el 70 por ciento del total de recursos de todas las compañías de seguros existentes en ese año.

\*Cuando se habla de grupos financieros, se hace referencia a las combinaciones (o fusiones) de los bancos con el capital industrial y comercial.

Y en la cúspide de la pirámide dos son las compañías que monopolizan más de la cuarta parte de todos los fondos del total de seguros sobre la vida. Tales compañías eran: La Prudential Insurance Co. of América y - la Metropolitan Life Insurance Co.

#### + Sociedades de Inversión.

Este tipo de negocios se dedican a emitir valores (acciones) de las empresas que necesitan recursos para modernizarse, realizar ampliaciones, abrir nuevos negocios o combinar varias empresas para formar una sola.

Al igual que los bancos y las compañías de seguros en las sociedades de inversión el grueso de los capitales se encuentran controlados por un reducido número de compañías.

#### b). La Industria.

Este sector de la economía se encuentra dominado por 500 grandes empresas. Y en la cúspide de las 500, se encuentran sólo 50 super gigantes, las que según datos de 1968 controlaban cerca del 50 por ciento del total de las ventas realizadas por las 500 empresas. Enseguida enlistaremos los nombres de algunos de estos supergigantes y las ramas industriales en que actúan:

#### + Industria automotriz y auxiliar.

"La producción de automóviles, camiones, trailers y sus distintos componentes constituyen una de las ramas más importantes de la industria de los Estados Unidos" (12). Las empresas más importantes son:

(12) Ceseña op. cit. p. 47.

- General Motors.
- Ford.
- Chrysler.

+ Petróleo.

El energético de mayor importancia para la economía norteamericana es el petróleo el cual es controlado y explotado por las siguientes compañías:

- Standar Oil.
- Mobil Oil.
- Texaco.
- Gulf Oil.

La Standard Oil además de ocupar el primer lugar en la industria petrolera de Estados Unidos, controla otras más que la convierten en una supergigante. Es el núcleo del imperio fundado por John D. Rockefeller.

+ Hierro y Acero.

La base de la industria moderna sigue siendo la producción del hierro y el acero. El papel de líder en esta rama industrial lo juega la U.S. Steel Corporation, seguido por la Bethlehem Steel.

+ Industria aeronáutica y del espacio.

"En la postguerra, la industria de construcción de aviones y, sobre todo, la llamada espacial, ha registrado gran desarrollo, siendo una de las más dinámicas en estos momentos. La importancia de esta rama puede estimarse por el hecho de que diez gigantes industriales están dedicados al diseño y producción de una gran variedad de tipos de aviones comerciales y militares y a la de cohetes, satélites, naves espaciales y una gran variedad de equipo electrónico y de otro carácter

relacionado con la aeronáutica y el espacio"<sup>(13)</sup>

En esta rama son 15 empresas las más importantes, de las cuales destacan:

- Ling - Temco - Vouht.
- Mc. Donnell Douglas.
- Boeing.
- North American Lockwell.
- General Dynamics.
- United Aircraft.
- Lockheed Aircraft.

La Mc. Donnell Douglas, fabrica los grandes -- aviones DC, el Phantom y el Skyhawk, los cohetes NIKE y THOR, partes del cohete SATURNO y las naves espaciales MERCURY y GEMINIS.

La Boeing, produce los aviones comerciales 707 al 747 (Jumbo), los de tipo militar B-52, helicópteros Sea Knight y Chinok CH-47A, así como cohetes MINUTEMAN.

+ Industria electrónica y equipo eléctrico.

En los últimos tiempos la electrónica se ha desarrollado con gran dinamismo, debido a la creciente importancia de la computación y las telecomunicaciones.

En esta rama industrial las empresas más destacadas son:

- General Electric.
- International Business Machine (IBM)
- International Telephone and Telegraph (ITT)
- Westinghouse Electric.
- Texas Instruments.

(13) Ibid p. 54

Es importante señalar que varias de estas empresas juegan un destacado papel en los programas especiales y en la industria militar.

Existen otras áreas de la industria que revisten gran importancia, como la química, los alimentos, minería, tabaco, etc., en donde también son visibles un reducido número de empresas que controlan el grueso del mercado.

Lo mismo se puede decir de la actividad comercial, en la cual destacan: Sears Roebuck, F.W. Woolworth entre otras.

Con los ejemplos apuntados, nos podemos dar una idea general de la estructura económica de Estados Unidos.

No obstante, lo esencial de tal estructura consiste en la forma en que se entrelazan los intereses de los grupos empresariales, para formar los supergrupos financieros, lo cual veremos enseguida:

## 2. Los supergrupos financieros.

"Los super grupos financieros están formados por concentraciones, bajo un mismo mando, de gran número de grandes empresas del ramo bancario, de seguros, de inversión, industria, transporte, energía y el comercio" (14).

Debemos recordar que los grupos financieros consisten en el entrelazamiento de los intereses bancarios, industriales y comerciales. Es decir, la fusión de los capitales que operan en tales ramos económicos.

De los grupos financieros, los más importantes son los siguientes:

(14) Ibid. p. 82.

- + Morgan - Guaranty Trust.
- + Rockefeller - Chase Manhattan Bank.
- + Du Pont - Chemical Bank.
- + First National City Bank.
- + Mellon.

Conviene tener presente que si bien es cierto que cada grupo tiene sus propias empresas por separado, también se dan los casos en donde los cinco grupos comparten el control de algunos negocios. Tal es el caso, por ejemplo, de la industria del automóvil: La General Motors, la Ford y la Chrysler, que se encuentran dominadas por los cinco supergrupos.

Para una visión más amplia, vamos a incluir el número de empresas que cada grupo controla o influye:

### + Grupo Morgan.

Su esfera de influencia se extiende a cuando menos 128 grandes empresas, con recursos totales por 150 mil millones de dólares en la década de los sesenta\*.

Solo para comparar dicha cifra, anotaremos que la deuda externa de México llega en la actualidad a los 90 mil millones de dólares.

Además, al igual que los otros grupos, el Morgan, tiene un amplio control sobre una serie de instituciones culturales, técnicas, de servicio social y de tipo consultivo del gobierno de los Estados Unidos; en materia de política económica y de relaciones exteriores.

Por ejemplo:

Controla siete universidades, como la de Yale y tres museos. Once organismos médicos y de ayuda social.

\* Todos los datos y cifras corresponden al período de tiempo señalado, 1960 - 1968.

+ Grupo Rockefeller - Chase Manhattan Bank.

Está formado por 89 grandes empresas, que operan en diversas ramas de la economía. Manejaba recursos de alrededor de los 120 mil millones de dólares.

Tiene una participación directa en cuando menos 35 instituciones y organismos de tipo cultural, de atención médica y de ayuda social. Como las Universidades de Harvard y la Princeton.

+ Grupo First National City Bank.

Tiene influencia directa sobre 87 empresas con recursos por valor de cerca de 110 mil millones de dólares.

Actúa en 16 instituciones de tipo social, incluyendo el club de muchachos de América y la Cruz Roja Americana.

+ Grupo Du Pont-Chemical Bank.

Lo integran 120 empresas con recursos conjuntos de 75 mil millones de dólares.

Tiene participación en un amplio número de instituciones de tipo cultural y social.

18 instituciones de cultura superior.

6 instituciones hospitalarias y de investigación médica.

+ Grupo Mellon.

Influye directamente en 54 empresas con recursos que suman 52 mil millones de dólares.

3. El Gobierno y los monopolios.

Aunque ya lo hemos apuntado brevemente en líneas anteriores, ampliaremos la información sobre este aspecto de la economía norteamericana.

Son múltiples los lazos de articulación entre los grupos monopolistas y el gobierno de los Estados Unidos.

Aquí solo nos referimos a dos:

- Los empresarios que han figurado como funcionarios en los gobiernos más recientes y,

- la política militar del gobierno y los monopolios empresariales.

a) Empresarios y Gobierno.

Tradicionalmente se ha considerado a Estados Unidos como el paraíso de la empresa privada. En donde el papel del Estado como empresario es muy débil. Es decir en tal país no sucede lo que en México, en donde una serie de empresas estratégicas como los energéticos (petróleo, electricidad) están en manos del gobierno. En los Estados Unidos muchas empresas (así como otras) son explotadas por empresarios privados.

Este hecho ha dado lugar a la idea de que el Estado y empresas privadas son entidades completamente separadas. Sin embargo esto no corresponde a la realidad. Diversos investigadores han demostrado que el Estado y las empresas privadas se encuentran frecuentemente entrelazadas. Y aún más, el hecho real es que el Estado se encuentra subordinado a los intereses de lucro de los empresarios privados (15). En otras palabras, el gobierno actúa

15) Existen muchas obras que profundizan sobre esta tesis. Por ejemplo, J.K. Galbraith, El Capitalismo Americano, Ariel, Barcelona, España, 1968; del mismo autor: El nuevo Estado Industrial, Ariel - 1968. Seymour Melman, El Capitalismo del pentágono, Siglo XXI, México, 1975. 457

en función de las ganancias de los grandes capitalistas: No es un gobierno del pueblo y para el pueblo norteamericano, sino un gobierno de los empresarios para los empresarios.

Una de las vías para conocer el grado de articulación entre el Estado y los empresarios, es revisando los nombres de algunos de los funcionarios de los gobiernos más recientes\*, y detectando a la empresa o al grupo empresarial al que está o estuvo vinculado dicho funcionario.

+ Gobierno de John F. Kennedy (1961 - 1963).

"Los principales personajes representantes de los altos círculos financieros que ocuparon prominentes cargos en este gobierno son los siguientes:

- Clarence Douglas Dillon, Secretario del Tesoro, socio de la influyente firma Dillon Read and Co. de Nueva York, y miembro del consejo del poderoso Chase - Manhattan Bank de Nueva York, en donde la familia Rockefeller tiene posición dominante.
- Robert S. Mc. Namara, Secretario de la Defensa, ex-presidente de la Ford Motor Co., y posteriormente presidente del Banco Mundial.
- Dean Rusk, Secretario de Estado y ex-presidente de la Fundación Rockefeller, del grupo Rockefeller.

\* Los datos disponibles solo nos permiten información hasta el gobierno de Richard Nixon.

- General Lucius D. Clay, delegado de los Estados Unidos en Alemania Occidental, socio de la General Motors, de la Continental Can y de la Metropolitan Life Insurance, Co.

Durante el gobierno de Kennedy, los grupos monopolistas presionaron fuertemente para empujar a los Estados Unidos a una aventura guerrillera sin precedentes en la historia de la humanidad, particularmente con la invasión norteamericana a Cuba y la guerra de Vietnam. Al parecer el mismo Kennedy fue víctima de la agresividad de los grupos monopolistas. Como se sabe el presidente fue asesinado bajo circunstancias muy oscuras.\*

+ Gobierno de Lyndon B. Johnson.  
(1963 - 1969)

Durante el período de Johnson, "los grupos financieros se fortalecieron... No solamente conservaron sus posiciones en el gobierno los representantes de los círculos más poderosos de la banca, la industria y el comercio, sino que se incorporaron otros más".

Los principales representantes de los grandes negocios en el gobierno de Johnson, fueron:

- Dean Rusk, del grupo Chase-Rockefeller, que continuó en el Departamento de Estado.
- Robert Mc. Namara, ex-presidente de la Ford, mantuvo su posición como Secretario de la Defensa.
- John F. Connor, abogado general de la Merck and Co., del grupo Morgan, que ocupó el Departamento de comercio.

\* Nota: Los datos y la información procede de la obra de Ceséña op. cit. pp. 133 - 139.

- John W. Gardner, ex-presidente de la Fundación Carnegie y ex-jefe del servicio de Inteligencia (espionaje) de Estados Unidos en América Latina, ocupó el Departamento de Salud, Educación y Bienestar.

+ Gobierno de Richard M. Nixon.  
(1969 - 1974).

El gobierno de Richard M. Nixon, tuvo una amplia representación de magnates de la banca y la industria tanto en forma directa como en forma indirecta, por medio de abogados asesores.

Entre los más importantes hombres de negocios que ocuparon cargos en el gobierno de Nixon, se puede mencionar a los siguientes:

- David M. Kennedy, secretario del Tesoro, primera figura del banco más importante de Chicago y accionista y consejero de otros grandes negocios.
- Maurice Hubert Stans, secretario del Comercio, ligado a la empresa Western Bancorporation (fue su presidente en 1961 - 1962), que controlaba 25 bancos.
- William Pierce Rogers, secretario de Estado, consejero de la 20th. Century - Fox Film, Corporation.
- George Pratt - Schultz, secretario del Trabajo y luego director de la oficina de Administración y Presupuestos, Consejero de dos importantes empresas.

¿Cuáles son las consecuencias de que los funcionarios gubernamentales estén ligados con los grupos monopolistas?

El autor que venimos citando (José Luis Ceceña) (16) nos dice al respecto, lo siguiente:

"La participación de los representantes de los grupos financieros en puestos clave del gobierno norteamericano tiene como resultado la intensificación de su predominio económico y político, toda vez que están en condiciones de determinar la política que debe seguirse y su aplicación práctica. Desde luego que la orientación que dan a dicha política es la que mejor conviene a sus intereses de expansión y de mayores utilidades. Esto se aplica no sólo a la esfera nacional, sino que se extiende al escenario internacional, en donde los grupos financieros tienen enormes intereses".

b). La política militar del gobierno y los monopolios empresariales.

Al incorporarse al gobierno los representantes de los grupos monopolistas, estos ponen a su servicio las palancas políticas y económicas gubernamentales.

El ejemplo más evidente de este hecho, lo constituyen los programas de producción de armamentos que desarrolla el gobierno y los cuales son encargados a los grupos monopolistas.

De esa manera se establece una relación directa entre la política belicista del gobierno y los intereses de los monopolios.

(16) Op. Cit. p. 139.

¿De qué manera se benefician los grupos monopolistas con la política militar del gobierno?

José Luis Cecaña, el autor que hemos venido citando, nos dice al respecto:

Entre 1968 y 1969, "el gobierno norteamericano otorgó contratos para la defensa por valor de casi 42 mil millones de dólares, siendo los principales beneficiarios las más grandes empresas industriales del país... La gran mayoría de los contratos se otorgan sobre la base de arreglos entre las empresas y el gobierno".(17)

Esta relación entre el gobierno y los monopolios en la producción de armamentos hace de la política militar un negocio para los monopolios. Es decir, la guerra se convierte en un negocio. Por ello crece la influencia de los monopolios sobre el gobierno presionando a éste último a que emprenda acciones bélicas en diferentes países.

### C. Problemas sociales.

#### 1. Los negros.

¿Qué tan cierto es que en Estados Unidos todo mundo vive en la abundancia?

Un buen número de investigadores sociales, que han dedicado sus esfuerzos al estudio de la sociedad norteamericana, han llegado a demostrar que debajo de la propaganda, existe otra realidad y que se expresa en la existencia de una parte muy importante de la población que vive marginada de la supuesta sociedad del bienestar y la han denominado la otra América o la América pobre.

(17)Ibid p. 141.

El caso más representativo de esa otra América es la población negra.

Jacques Soppelsa, investigador francés(18), nos dice al respecto:

"La América pobre... la forman en primer lugar los 20 millones de negros... descendientes de la era esclavista".

Durante muchos años la población negra recibió un trato discriminatorio en los trabajos, en las escuelas, (carecía de derechos civiles, como el voto), y en muchos otros aspectos de la vida ciudadana.

En 1954 el Tribunal Supremo del gobierno norteamericano, proclamó que la segregación (que no eran admitidos) de niños negros en las escuelas públicas era anticonstitucional. Ello trajo como resultado la reacción violenta de la población blanca de pensamiento racista (que cree que la raza negra es inferior) del Sur de los Estados Unidos (particularmente de Texas). Quienes rechazaron la decisión gubernamental.

El grupo de racistas conocido como Ku-Kus-Klan, organizó auténticas cacerías de negros. En algunas ciudades de Texas, Tennessee, Kentucky y Alabama las turbas (multitudes) se agolparon para impedir la entrada de niños negros en las escuelas de blancos.

Al mismo tiempo los negros por su parte, pasaron también a organizarse para defenderse de las agresiones y luchar por sus derechos civiles. Uno de los personajes que jugó un papel

Jacques Soppelsa, los Estados Unidos, editorial Ariel, Barcelona, España, 1975. p. 344.

muy destacado en esta lucha fue Martin Luther King encabezando acciones no violentas, hasta que fue asesinado en 1968.

Durante la década de los sesenta tuvieron lugar grandes movimientos de los negros. La lucha desembocó en la violencia y en 1963 se organizó una marcha en Washington en la cual participaron más de un cuarto de millón de ciudadanos que reclamaban la igualdad racial.

Ante este auge de la acción cívica negra, el presidente Kennedy sometió, al congreso, en ese mismo año, un amplio proyecto de ley de derechos civiles "para poner fin a la discriminación racial en todos los edificios públicos relacionados con los viajes interestatales (terminales de autobuses), para poner a los tribunales en condiciones de terminar con la segregación racial en las escuelas y para acabar con la discriminación en todas las empresas que tuvieran contratos con el gobierno" (19)

Sin embargo dicho proyecto no fue aprobado por el Congreso y la lucha se agudizó. El problema se agravaría con el asesinato del presidente Kennedy en 1963.

En 1965 el presidente Lyndon B. Johnson, consiguió que el Congreso aprobara la mencionada Ley. Sin embargo las esperanzas de los negros no fueron satisfechas, particularmente por la resistencia de los racistas blancos a cumplir con la Ley.

(19) Historia Universal, Siglo XXI, Ed. Siglo XXI, México, 1980, vol. 30.

La violencia se generalizó y simultáneamente surgieron organizaciones de militantes negros como el Black Power (Poder Negro) dirigido por Stokely Carmichael, y los Black Panthers, que propugnaban por la reivindicación de los derechos de los negros mediante métodos violentos. Lo cual era una respuesta a la violencia que habían desatado tanto los racistas blancos como la propia policía.

¿Cuánto se logró avanzar en la solución de los problemas de la población negra?

Hasta 1976, la situación era la siguiente:

"La situación de la población negra había mejorado en algunos aspectos... en comparación con los primeros años de la década de los sesenta. Más negros habían terminado la enseñanza secundaria y los estudios universitarios: mientras que en 1968 tan sólo 783 negros estudiaban medicina, en 1976 lo hacían 3,456; en 1966 había 274,000 negros matriculados en las universidades y en 1976 había 948, mil. El número de negros que habían llegado a cargos públicos pasó de 1185 en 1965 a casi 4 mil en 1976. La asistencia médica había mejorado.

Pero pese a ello el desempleo seguía afectando principalmente a los negros. Por ejemplo, 14 de cada 100 negros estaban sin empleo, mientras que en el caso de los blancos la relación era de 8 por cada 100" (20)

(20) Ibid. pp. 412 - 413.



## 2. Los Chicanos.. (21)

El término chicano o comunidad chicana se emplea para identificar a todas las personas de origen mexicano residentes en forma permanente en Estados Unidos. Abarca otras denominaciones, como -- mexicano - norteamericano, hispano, mexicano o español. En muchos casos, chicano y mexicano se emplean como sinónimo.

En la actualidad se estima en 12 millones la población chicana.

Históricamente la comunidad chicana tiene su origen en la población asentada en el territorio mexicano que los Estados Unidos le arrebataron a México durante la guerra de 1846 - 1848. Al terminarse la guerra y mediante el tratado de Guadalupe Hidalgo, Estados Unidos le arrebató a México el 51.2 por ciento de su territorio: Texas, California, Arizona y Nuevo México.

Poco después de la anexión, la comunidad mexicana fue víctima de prejuicios raciales, discriminaciones y de franca violencia.

A partir de ese momento empezó el sojuzgamiento de los chicanos, por métodos legales y extralegales. Las tierras que habían sido de sus familias por generaciones pronto pasaron a ser propiedad de los anglos\*. Los chicanos estaban impedidos de demostrar la legalidad de sus propiedades, -- además de que no podían pagar los excesivos impuestos que les exigían por ellas.

(21) Para la redacción de este tema se tuvo a la vista el trabajo de David R. Maciel: Los Chicanos: su lucha contemporánea (1965-1982). En Estados Unidos, Hoy, Ed. Siglo XXI, México, 1984.

\* El término anglo se refiere a los norteamericanos descendientes de los ingleses.

Se fue creando así una situación legal doble: para el anglo preferencias y para el chicano discriminación. Se estableció una relación -- colonial, con el anglonorteamericano de colonizador y el chicano de colono.

Al chicano se le fijó un nuevo papel: el desempeño de las tareas más bajas, peligrosas, y peor pagadas.

En otras palabras, los chicanos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase en su propio territorio.

Se puede afirmar que si el éxito que ha logrado Estados Unidos en el exterior se debe a su política imperialista con otros países del -- mundo, su desarrollo también se explica por -- la política de explotación que aplica internamente con la fuerza de trabajo y en particular con los negros y los chicanos.

Quando el suroeste (Texas y California) y -- otras zonas geográficas empezaron a desarrollarse y expandirse económicamente, se puso de manifiesto la necesidad de asegurarse aquella mano de obra barata y marginal que estaba disponible. Se necesitaba una fuerza de trabajo que garantizara un trabajo bueno y confiable por salarios bajos, para obtener de parte de los capitalistas beneficios altos y constantes. Los trabajadores mexicanos, nacidos -- en Estados Unidos o que vinieron de México, -- en busca de trabajo (por las difíciles condiciones en que vivían en México), jugaron este papel, es decir, fueron los que proporcionaron la fuerza de trabajo necesaria para el desarrollo del capitalismo norteamericano. ®

Así, el progreso y el éxito del capitalismo norteamericano debe mucho a los esfuerzos de los trabajadores mexicanos. Mas a pesar de sus positivas contribuciones los chicanos seguirían siendo (todo el Siglo XX) discriminados y los peor pagados del proletariado\* norteamericano.

¿En qué situación viven hoy los chicanos?

En la escala socioeconómica de Estados Unidos, la comunidad chicana sigue ocupando el escalón más bajo. Como en años anteriores, el ingreso que reciben es mucho menor para las personas de origen mexicano que el que reciben la mayoría de los anglonorteamericanos. La discriminación en el trabajo es la regla para los mexicanos.

Los chicanos constantemente están siendo relegados a los peores trabajos, reciben la peor paga, están subclasificados para el trabajo que hacen, les es difícil o imposible la promoción o progreso, y siempre están entre los últimos contratados y siempre son los primeros en ser despedidos de los trabajos.

La seguridad social, el seguro de desempleo y otros beneficios laborales son mínimos y de difícil adquisición para los trabajadores de origen mexicano.

## QUINTA UNIDAD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

1. UN EJEMPLO DE PAIS SOCIALISTA: LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS).

- 2.1 Citará con respecto al espacio y la población de la URSS:
  - La dimensión geográfica.
  - La cantidad de habitantes que ha perdido y las causas de esta pérdida.
- 2.2 Definirá los tres tipos de propiedad existentes en la URSS y sus características de acuerdo como lo establece la Constitución en sus artículos: 10, 11, 12 y 13.
- 2.3 Describirá las características de la economía de la URSS: La planificación y la autarquía.
- 2.4 Comparará los recursos naturales de la URSS, a nivel mundial.
- 2.5 Citará los datos de la producción agrícola de la URSS, comparándolos con la producción mundial y con la de Estados Unidos.
- 2.6 Expondrá las dos razones que explican las compras de trigo que hace la URSS a Estados Unidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

\* Aquí se emplea el término proletariado, como sinónimo de obrero o trabajador.

Así, el progreso y el éxito del capitalismo norteamericano debe mucho a los esfuerzos de los trabajadores mexicanos. Mas a pesar de sus positivas contribuciones los chicanos seguirían siendo (todo el Siglo XX) discriminados y los peor pagados del proletariado\* norteamericano.

¿En qué situación viven hoy los chicanos?

En la escala socioeconómica de Estados Unidos, la comunidad chicana sigue ocupando el escalón más bajo. Como en años anteriores, el ingreso que reciben es mucho menor para las personas de origen mexicano que el que reciben la mayoría de los anglonorteamericanos. La discriminación en el trabajo es la regla para los mexicanos.

Los chicanos constantemente están siendo relegados a los peores trabajos, reciben la peor paga, están subclasificados para el trabajo que hacen, les es difícil o imposible la promoción o progreso, y siempre están entre los últimos contratados y siempre son los primeros en ser despedidos de los trabajos.

La seguridad social, el seguro de desempleo y otros beneficios laborales son mínimos y de difícil adquisición para los trabajadores de origen mexicano.

## QUINTA UNIDAD OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

1. UN EJEMPLO DE PAIS SOCIALISTA: LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS).

- 2.1 Citará con respecto al espacio y la población de la URSS:
  - La dimensión geográfica.
  - La cantidad de habitantes que ha perdido y las causas de esta pérdida.
- 2.2 Definirá los tres tipos de propiedad existentes en la URSS y sus características de acuerdo como lo establece la Constitución en sus artículos: 10, 11, 12 y 13.
- 2.3 Describirá las características de la economía de la URSS: La planificación y la autarquía.
- 2.4 Comparará los recursos naturales de la URSS, a nivel mundial.
- 2.5 Citará los datos de la producción agrícola de la URSS, comparándolos con la producción mundial y con la de Estados Unidos.
- 2.6 Expondrá las dos razones que explican las compras de trigo que hace la URSS a Estados Unidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

\* Aquí se emplea el término proletariado, como sinónimo de obrero o trabajador.

2.7 Explicará la causa por la que la URSS ha desarrollado más la industria pesada en comparación de la industria ligera (bienes de consumo: vestido, calzado, automóviles, etc.).

2.8 Expondrá los tres tipos de comercios que existen en la URSS y quien controla los bancos así como la función de los mismos.

2.9 Mencionará el órgano máximo de gobierno y las dos cámaras que lo componen, señalando lo que distingue al sistema de gobierno de la URSS de los sistemas políticos tradicionales, refiriéndose al caso de México.

2.10 Señalará el órgano de gobierno que desempeña las funciones de poder ejecutivo y los puestos que lo componen.

2.11 Reproducirá los dos argumentos de los críticos del socialismo soviético.

2.12 Sintetizará lo expresado por los tres dirigentes soviéticos en su carta enviada a los dirigentes del gobierno, haciendo énfasis en los siguientes aspectos:

- Las áreas de la economía, en las cuales la URSS muestra un acentuado retraso con respecto de los Estados Unidos.
- La carrera espacial URSS - Estados Unidos.
- El origen de las dificultades económicas y sociales de la URSS.
- Las restricciones a la información tanto interna como externa.
- Las medidas que proponen los autores de la carta para superar los problemas del socialismo ruso.

## II. UN EJEMPLO DE PAIS SOCIALISTA: LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (URSS)(22)

A. Espacio, población y economía.

1. Espacio y población.

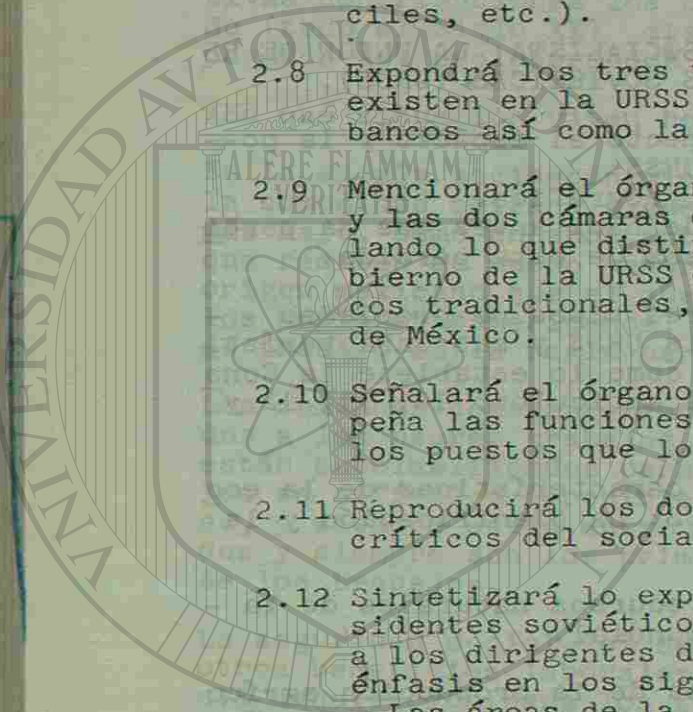


Mapa de la Unión Soviética.

En la tercera unidad se estudió la Revolución de 1917 que convirtió a Rusia en el primer Estado socialista en la historia mundial.

En esta unidad estudiaremos algunos aspectos de la sociedad soviética.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), es un país inmenso: 22 millones de kilómetros cuadrados (dos veces superior a China, tres veces a los Estados Unidos, once veces México), y 241 millones de habitantes en 1970.



Esta gran masa de población solo es superada -- por China y la India.

En unos setenta años, la URSS casi ha doblado su población.

Pero este crecimiento no ha sido constante. Ha sufrido dos guerras mundiales en su territorio y una guerra civil, (la revolución de 1917).

Como consecuencia de tales acontecimientos Rusia perdió aproximadamente 32.5 millones de habitantes, de los cuales murieron 20 millones en la Segunda Guerra Mundial.

Se da el fenómeno de que existen más mujeres que hombres. En 1970 el censo informaba que existían 130 millones de mujeres y 111 millones de hombres.

Desde el punto de vista de los recursos naturales, la URSS, posee como ya dijimos, un vasto territorio que supone grandes posibilidades naturales. Posibilidades de cultivos de distintos niveles climáticos, posibilidades de: explotar los inmersos bosques; energéticas de los cursos de agua, posibilidades del subsuelo, que parecen -- inagotables, etc., pero al mismo tiempo los problemas son graves: La dureza del clima (temperaturas de menos 48 grados la mayoría del año), y las grandes distancias, entre otros.

## 2. La Economía.

Antes de describir los aspectos concretos de la economía de la URSS, vamos a precisar los fundamentos del sistema económico.

a) Las bases del sistema económico de la Unión Soviética.

(22) El texto básico de referencia para este tema es Intercambio, Geografía humana y económica del mundo actual, Ed. Vicens - vives, Barcelona, España, 1978.

Como se sabe, en la URSS no existe la propiedad privada sobre los medios de producción y distribución (fábricas, comercios, bancos, tierras, -- etc.) Esto la distingue de los países capitalistas. Existen tres tipos de propiedad:

- La propiedad del Estado. (De toda la sociedad)
- La propiedad cooperativa.
- La propiedad personal.

Enseguida reproduciremos los artículos de la constitución que especifican las características de la economía de la Unión Soviética.

"Artículo 10.- La base del sistema económico de la URSS es la propiedad socialista de los medios de producción en forma de propiedad del Estado (patrimonio de todo el pueblo) y propiedad de los Koljoses (cooperativas agrícolas) y -- otras organizaciones cooperativas.

Es también propiedad socialista el patrimonio -- de los sindicatos y otras organizaciones sociales necesario para el desempeño de sus tareas -- estatutarias (edificios sindicales y salones sociales, casas de descanso y mobiliario).

El Estado protege la propiedad socialista y crea premisas para multiplicarla.

Nadie tiene derecho a utilizar la propiedad socialista para lucro personal (hacer negocio para beneficio personal) y otros fines egoístas.

Artículo 11.- ... Son propiedad exclusiva del -- Estado: la tierra, el subsuelo, las aguas y los bosques. Pertenecen al Estado los medios básicos de producción en la industria, la construcción y la agricultura, los medios de transporte y de comunicación, los bancos, los bienes de -- los establecimientos comerciales, de servicios públicos y otras empresas organizadas por el Estado, el fondo inmobiliario (casas) fundamental de las ciudades, así como otros bienes necesarios para cumplir las funciones del Estado.

Artículo 12.- Son propiedad de los koljoses y otras organizaciones cooperativas y sus asociaciones, los medios de producción y otros bienes necesarios para realizar sus tareas estatutarias.

La tierra que ocupan los koljoses les queda adscrita en usufructo gratuito y a perpetuidad.

Artículo 13.- Los ingresos provenientes del trabajo constituyen la base de la propiedad personal de los ciudadanos de la URSS. Pueden ser propiedad personal los utensilios de menaje (muebles de la casa y enseres de cocina) y uso cotidiano, los bienes de consumo y comodidad personal, la vivienda y los ahorros procedentes del trabajo. El Estado protege la propiedad personal de los ciudadanos y el derecho de heredarla.

Los ciudadanos pueden tener en usufructo parcelas proporcionadas, según el procedimiento establecido por la ley, para utilizarlas como hacienda auxiliar (incluyendo el mantenimiento de ganado y aves de corral), para horticultura y fruticultura, así como para la construcción de vivienda individual...

Los bienes que se encuentran en propiedad personal o usufructo de los ciudadanos no deben servir para extraer ingresos parasitarios ni ser utilizados en perjuicio de los intereses de la sociedad.

Artículo 17.- En la URSS se permite, en consonancia con la ley, la actividad laboral individual en la esfera de la pequeña producción artesana, de la agricultura y de los servicios a la población y, también, otros tipos de actividad basados exclusivamente en el trabajo personal de los ciudadanos y los miembros de sus familias."(23)

(23) Tomado de la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Editorial progreso, Moscú, URSS, 1977.

Esto último quiere decir que los ciudadanos pueden establecer pequeñas unidades de producción ya sea en el campo o en la ciudad (artesanías) o tiendas de servicio, pero no pueden alquilar a nadie por un salario.

a) Planificación y autarquía\*.

Otras dos características definen la economía Soviética:

- La planificación.
- La autarquía.

Sobre la primera característica, la planificación, consiste en que el Estado (al través del ministerio de economía, junto con las fábricas, cooperativas, etc.) elabora un plan para un determinado tiempo (cinco años) mediante el cual se fijan tanto a las fábricas como a las unidades de producción agrícolas un determinado porcentaje de producción que debe ser cumplido en el plazo definido por el plan.

Así mismo, el Estado compra y comercializa (al través de los grandes almacenes propiedad del Estado) toda la producción. Es decir, prácticamente no existe el mercado libre.

El primer plan de cinco años fue puesto en marcha entre 1928 y 1932. En 1959, Nikita Kruschev impuso un plan de siete años (1959-1965), pero ultimamente se ha vuelto a los planes de cinco años. El Es-

La autarquía (o autarcia para otros autores) se define como el esfuerzo de una nación que procura vivir con sus propios recursos, sin recurrir, en los posible, a las importaciones.

tado se vió obligado a crear todo un aparato burocrático para la puesta en marcha y vigilancia del plan, tal aparato burocrático, que es realmente -- excesivo, consiste en todo un ejército de funcionarios de alrededor de 85 mil empleados.

Esta desmesurada centralización ha comenzado a -- flexibilizarse, mediante el otorgamiento de una mayor libertad económica de las empresas pero siempre dentro del mismo plan general.

Sobre la autarquía consiste en que desde que triunfó la Revolución de 1917, el comercio exterior de la URSS es muy limitado sobre todo si se compara con otros países como el Japón y los Estados Unidos.

Sin embargo, a partir de los años 60, la Unión Soviética intenta abrir mercados entre los países -- del Tercer mundo, que le facilitan materias primas y en los que desea influir económica y socialmente.

#### c) Los recursos.

La importancia mundial del potencial de los recursos naturales de la URSS, se puede observar por -- los siguientes datos:

- Carbón: 8 mil millones de toneladas. Aproximadamente el 50% de las reservas mundiales.

- Gas natural: 700 millones de metros cúbicos.

- Mineral de hierro: 41 por ciento de las reservas del mundo.

- Minerales: manganeso, cobre, 75 por ciento de las reservas mundiales.  
plomo, zinc y estaño.

- Mineral de níquel y 26 por ciento de las reservas mundiales.  
antimonio.

#### d) Agricultura.

Por otra parte la URSS es un gran país productor -- agrícola. Si se compara la producción agrícola de la URSS con la producción mundial y con los Estados Unidos, se observará que aquella nación ocupa un lugar privilegiado.

Por ejemplo en tres productos la URSS ocupa el primer lugar mundial en términos de porcentaje, en comparación a los Estados Unidos:

País	Producto	Año	Tanto por ciento Mundial
URSS	Trigo	1974	23.3%
E.U.	"	"	13.5%
URSS	Cebada	"	31.6%
E.U.	"	"	3.9%
URSS	Patatas	"	27.6%
E.U.	"	"	5.2%

Fuente: Statistical Year book, Naciones Unidas, 1975  
Si se hace la comparación ya no a nivel mundial, sino directamente entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, también la primera aventaja a estos últimos.

País	Producto	Año	Producción individual de cada país en millones de toneladas.
URSS	Trigo	1974	83.9 millones de toneladas
E.U.	"	"	48.8 " "
URSS	Cebada	"	54.2 " "
E.U.	"	"	6.7 " "
URSS	Patatas	"	81.0 " "
E.U.	"	"	15.4 " "

Fuente: Statistical Year book, Naciones Unidas, 1975.

A pesar de este lugar destacado que ocupa la URSS en la producción agrícola, es muy frecuente leer en la prensa, los importantes volúmenes de trigo que le compra a los Estados Unidos. Incluso se llega a decir que esas compras son expresión de una aguda crisis de la agricultura.

¿Cómo se explica esta situación?

En primer lugar, la Unión Soviética, tiene una mayor población que alimentar que Estados Unidos. (En 1978 la URSS tenía 265 millones de habitantes y los Estados Unidos 221 millones en el año de 1980, sea, una diferencia de 44 millones más en la URSS)(24). En segundo lugar, el nivel de vida de los rusos ha aumentado considerablemente y por lo tanto consumen cada vez más.

Existe otra explicación: el rendimiento de producción es todavía bajo, (es decir cantidad de toneladas por hectárea). También influye el hecho de que la mecanización del campo es inferior a la de los Estados Unidos. Por ejemplo en el año de 1974 Estados Unidos tenían 4.370 millones de tractores, en tanto que la URSS apenas tenía 2.267 millones.

e) Industria.

Como vimos en las unidades dos y tres, antes de la Revolución de 1917, la URSS tenía un desarrollo industrial muy bajo, y su economía era fundamentalmente agrícola. Uno de los problemas prioritarios que tuvieron que resolver los comunistas luego que tomaron el poder fue el de desarrollar la industria de bienes de producción (industria pesada, especialmente la producción de acero).

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

(24) Almanaque Mundial, 1981.

La URSS destaca en la actualidad (1974) por la producción de acero y cemento, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Industria	País	Año	Volúmen de producción.
Acero en millones de toneladas anuales.	Unión Soviética.	1974	136.4
	Estados Unidos	1974	132.1
	Producción Mundial	1974	704.8

Fuente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975.

Industria	País	Año	Volúmen de producción.
Cemento en millones de toneladas anuales.	Unión Soviética.	1974	115.1
	Estados Unidos	1974	73.4
	Producción Mundial	1974	696.

Fuente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975.

Es importante tener en cuenta que la economía de la URSS se diferencia de la de otros países, sobre todo capitalistas altamente desarrollados, porque en la primera se le ha dado prioridad a la producción de la industria pesada, en detrimento de la industria liviana (producción de bienes de consumo: vestidos, calzado, automóviles, etc.) Ello obedece al interés de los soviéticos por no depender de la industria y la tecnología externa y así poder competir con los países capitalistas.



Fuente: Statistical Year book, Naciones Unidas, 1975.

A pesar de este lugar destacado que ocupa la URSS en la producción agrícola, es muy frecuente leer en la prensa, los importantes volúmenes de trigo que se compra a los Estados Unidos. Incluso se llega a decir que esas compras son expresión de una aguda crisis de la agricultura.

¿Cómo se explica esta situación?

En primer lugar, la Unión Soviética, tiene una mayor población que alimentar que Estados Unidos. (En 1978 la URSS tenía 265 millones de habitantes y los Estados Unidos 221 millones en el año de 1980, sea, una diferencia de 44 millones más en la URSS)(24). En segundo lugar, el nivel de vida de los rusos ha aumentado considerablemente y por lo tanto consumen cada vez más.

Existe otra explicación: el rendimiento de producción es todavía bajo, (es decir cantidad de toneladas por hectárea). También influye el hecho de que la mecanización del campo es inferior a la de los Estados Unidos. Por ejemplo en el año de 1974 Estados Unidos tenían 4.370 millones de tractores, en tanto que la URSS apenas tenía 2.267 millones.

e) Industria.

Como vimos en las unidades dos y tres, antes de la Revolución de 1917, la URSS tenía un desarrollo industrial muy bajo, y su economía era fundamentalmente agrícola. Uno de los problemas prioritarios que tuvieron que resolver los comunistas luego que tomaron el poder fue el de desarrollar la industria de bienes de producción (industria pesada, especialmente la producción de acero).

(24) Almanaque Mundial, 1981.

La URSS destaca en la actualidad (1974) por la producción de acero y cemento, como se puede ver en el siguiente cuadro:

Industria	País	Año	Volúmen de producción.
Acero en millones de toneladas anuales.	Unión Soviética.	1974	136.4
	Estados Unidos	1974	132.1
	Producción Mundial	1974	704.8

Fuente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975.

Industria	País	Año	Volúmen de producción.
Cemento en millones de toneladas anuales.	Unión Soviética.	1974	115.1
	Estados Unidos	1974	73.4
	Producción Mundial	1974	696.

Fuente: Statistical Yearbook, Naciones Unidas, 1975.

Es importante tener en cuenta que la economía de la URSS se diferencia de la de otros países, sobre todo capitalistas altamente desarrollados, porque en la primera se le ha dado prioridad a la producción de la industria pesada, en detrimento de la industria liviana (producción de bienes de consumo: vestidos, calzado, automóviles, etc.) Ello obedece al interés de los soviéticos por no depender de la industria y la tecnología externa y así poder competir con los países capitalistas.

Sin embargo, esta política económica ha traído como resultado, el bajo nivel de consumo entre la población, sobre todo campesina.

En el siguiente cuadro se podrá ver la diferencia entre el consumo de la población de Estados Unidos y la Soviética:

SOCIEDAD DE CONSUMO

Producto	País	Año 1971
Radios	URSS	99,900.000
	E.U.	366,000.000
Televisores	URSS	39,300.000
	E.U.	93,000.000
Teléfonos	URSS	11,980.000
	E.U.	125,142.000
Automóviles	URSS	5,250.000
	E.U.	117,600.000

f) El comercio y los bancos.

El comercio en la URSS está dirigido por el Estado. Las mercancías son vendidas al público en grandes almacenes propiedad del Estado. Este mismo -el Estado- fija los precios de venta a los diferentes productos, de esa manera el nivel de los precios pueden mantenerse estable durante un largo período de tiempo.

Junto al mercado controlado por el Estado, existe el cooperativo, efectuado por cooperativas de consumo campesinas.

Un tercer tipo de mercado es el libre, que consiste en que los campesinos pueden vender sus productos excedentes (sobrantes) de sus huertos o tierras particulares.

En la Unión Soviética al igual que en todos los países socialistas los bancos están en manos del Estado. Las funciones de los bancos son: emitir dinero; recaudar y distribuir los fondos que maneja el Estado; concesión de créditos a corto y a largo plazo a todas las ramas de la economía (industria, agricultura, comercio, etc.); fiscalización (o control) de las inversiones y control del comercio exterior.

B. El sistema político.

1. Organización nacional de la URSS.

La Unión Soviética es un Estado multinacional, integrado por 15 repúblicas:

- + República Socialista Federativa Soviética de Rusia.
- + República Socialista Soviética de Ucrania.
- + República Socialista Soviética de Bielorrusia.
- + República Socialista Soviética de Uzbekia.
- + República Socialista Soviética de Kazajia.
- + República Socialista Soviética de Georgia.
- + República Socialista Soviética de Azerbaldzhán:
- + República Socialista Soviética de Lituania.
- + República Socialista Soviética de Moldavia.
- + República Socialista Soviética de Letonia.

- + República Socialista Soviética de Kirguizia.
- + República Socialista Soviética de Tadzhihia.
- + República Socialista Soviética de Armenia.
- + República Socialista Soviética de Turkmenia.
- + República Socialista Soviética de Estonia.

Todas las repúblicas son iguales en derechos. Pueden separarse -según la Constitución- de la Unión e incluso tienen derecho a la representación diplomática independiente de la URSS (en la práctica, este derecho solo ha sido ejercido por Ucrania y Bielorrusia).

Cada república tiene su propio gobierno, pero todas ellas se agrupan en la Unión mediante un representante para constituir el órgano supremo de gobierno que es el Soviet (Consejo) Supremo de la URSS.

## 2. Los órganos de gobierno.

Entonces el órgano máximo del poder es el Soviet Supremo, el cual se divide en dos cámaras:

- El Soviet Supremo de la URSS y,
- el Soviet de las nacionalidades.

Ambas cámaras constan de igual número de diputados los cuales son electos mediante el voto universal, directo y secreto.

### ESQUEMA DEL ESTADO SOVIETICO

#### SOVIET SUPREMO DE LA URSS

SOVIET DE LA  
UNION.

SOVIET DE LAS  
NACIONALIDADES.

En 1966 había 750 diputados que representaban a las distintas nacionalidades, y 767 diputados del Soviet de la Unión.

Las elecciones para diputados se celebran cada cuatro años.

Como se sabe en la URSS funciona un solo partido: el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).

A diferencia de los sistemas políticos tradicionales en la URSS no se observa una separación tajante entre el poder legislativo y el poder ejecutivo (cámaras de diputados y senadores y Presidente de la República, como es el caso de México).

En la URSS, el poder ejecutivo, lo ejerce el -- Presidium\*, que está compuesto por un presidente, 15 vicepresidentes, un secretario y 20 miembros, con un total de 37 personas.

En la medida en que el Soviet Supremo de la URSS se reúne una vez cada dos años, en la práctica el órgano que ejerce el poder es el Presidium.

### C. La URSS ¿un socialismo anquilozado?

En la actualidad han proliferado los críticos -- que ven en la Unión Soviética un modelo de sociedad que se aparta de los postulados originales -- planteados por Marx, Engels y el propio Lenin. Por ello se habla del socialismo realmente existente para diferenciarlo del ideal o teórico. Y tales críticos no provienen del campo de los enemigos tradicionales del socialismo. ®

\* Presidium es el grupo de funcionarios que desempeñan el papel de presidente o poder ejecutivo.

Algunos consideran que si bien es cierto que en la URSS no existen capitalistas, es decir propietarios privados de las empresas, en cambio los trabajadores soviéticos son explotados por los burócratas funcionarios que dirigen tanto el partido comunista como la sociedad soviética en su conjunto, o sea, los que controlan el Estado y las empresas.

Un argumento más es aquel que sostiene que la URSS practica una política exterior imperialista. La base de tal argumento son las intervenciones militares que ha realizado: Hungría en 1956; Checoslovaquia en 1968, y Afganistán en 1979.

Estas y otras muchas cuestiones son motivo de amplios debates entre los investigadores sociales.

Con el propósito de tener una idea más amplia sobre dicha problemática vamos a citar las palabras de un investigador español (25) quien plantea su punto de vista en los siguientes términos:

"El problema del socialismo en la URSS hoy día estriba en que ha llegado a un nivel de desarrollo económico, tecnológico y social que para manifestarse en todo su inmenso potencial hacia el futuro necesita de una mayor libertad. Las bases de la democracia económica (una mayor participación de la sociedad en la toma de decisiones en la producción) están sentadas".

(25) Ramón Tamames, Estructura Económica Internacional Alianza Editorial, Madrid, España, 1970 pp. 365 - 373.

"Lo que está claro también -sigue diciendo el autor- es que dentro de la propia URSS existe ya conciencia del problema... Por ello será ilustrativo expresar lo que tres voces de ciudadanos soviéticos, disidentes de la política oficial, plantean en términos bien concretos. El texto al que a continuación nos referiremos es una carta que el 19 de marzo de 1970 dirigieron tres científicos soviéticos al Secretario General del Partido Comunista (Leonid Breznev) al jefe del gobierno y al Presidente de la Unión. Los firmantes fueron Andrei Sajarov -Premio Lenin, y conocido generalmente como el Padre de la bomba H Soviética- el también físico U.F. Turchin y el historiador R.A. Medvédeu. Difícilmente podría hacerse una síntesis como ésta de las actuales condiciones del socialismo en la URSS, de sus problemas y sus posibles salidas".

"En el curso de la última década -dicen los tres ciudadanos soviéticos en su carta- se han apreciado en la economía de nuestro país signos amenazantes de quiebra y estancamiento... comparando nuestra economía con la de Estados Unidos, observamos que nuestro retraso se manifiesta no solo en términos cuantitativos, sino también -lo que es más triste- en aspectos cualitativos. La URSS supera a E. Unidos en producción de carbón, pero está muy a la zaga en cuanto a petróleo, y mucho más atrás en gas natural y en energía eléctrica; el atraso es aún mayor en química y sobre todo, en tecnología de ordenadores electrónicos (computadoras). En cuanto al uso de éstos en la economía, la brecha es tan amplia que prácticamente resulta imposible medirla. Simplemente vivimos en otra época".

"... Al final de la década de 1950, la URSS fue el primer país del mundo en lanzar un satélite artificial y enviar un hombre al espacio. Al final de los años sesenta, se perdió ese liderazgo, y los primeros hombres que pusieron su pie sobre la Luna fueron norteamericanos. Al principio de la década de los setenta, no solo no se está en trance de adelantar a los E. Unidos cualitativamente, sino que la diferencia entre los dos países se hace cada vez mayor".

"El origen de las dificultades de la URSS - para los autores de la carta - no está en la estructura socialista del sistema. Por el contrario, reside en las circunstancias particulares y en las condiciones de la vida soviética que son contrarias y hostiles al socialismo. El origen de tales condiciones radica en las tradiciones y normas anti democráticas de la vida pública surgidas durante el período Stalinista\*, y que hasta el presente no han sido completamente liquidados".

"... Los problemas de organización y dirección (de la economía y la sociedad) ya no pueden ser resueltos simplemente por uno o pocos individuos que controlen el poder. Requieren la participación creadora de millones de personas a todos los niveles del sistema económico, para lo cual es preciso un amplio intercambio y discusión de información. Y ahí está el problema: en la URSS, la información real sobre los errores y so-

\* José Stalin, dirigió los destinos de la URSS, y se le considera como un dictador, murió en 1953.

bre los aspectos negativos se mantiene secreta, porque se piensa que puede ser utilizada por los enemigos del socialismo. -- Igualmente, el intercambio de información con los países extranjeros se encuentra restringida sobre la base de que puede ser vehículo de la penetración de la ideología capitalista. Las concepciones teóricas y las propuestas prácticas que parecen demasiado atrvidas son inmediatamente suprimidas sin ninguna clase de discusión, por miedo a que puedan romper los cimientos del régimen socialista".

Los autores de la carta concluyen con la siguiente argumentación que ellos consideran como la vía para superar los problemas:

"Existe en la URSS una conciencia generalizada de la necesidad de una democratización\*. Es esa democratización, con la información completa que conlleva, la que puede devolver a la vida soviética su dinámica y su naturaleza creadora, liquidando el estilo burocrático\*\*, dogmático\*\*\* e hipócrita que hoy está tan extendido. La democratización eliminaría la brecha que hoy separa al partido y al aparato estatal de los intelectuales. La recíproca falta de entendimiento se transformaría en una estrecha colaboración.

Las mejores fuerzas intelectuales del país se movilizarían para la solución de los problemas sociales y económicos".

\* Se entiende por democratización una mayor participación de la sociedad en la vida económica de la URSS.

\*\* Por burocrático se entiende el sistema de control rígido que realizan los dirigentes del partido y el Estado Soviético.

\*\*\* Dogmático es la actitud de señirse en todo a las ideas del marxismo - leninismo, lo que evita abrirse a nuevas concepciones renovadoras.

QUINTA UNIDAD  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

El alumno, por escrito en su cuaderno, sin error en el tema:

III. LA GUERRA Y LA PAZ.

3.1 Reproducirá la cita de la declaración de los seis países sobre los peligros de una guerra mundial.

3.2 Explicará el doble significado del militarismo.

3.3 Citará los argumentos con que justifican las acciones militares tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética.

3.4 Enlistará los conflictos internacionales suscitados entre 1945 y 1974, haciendo la separación según sus características.

3.5 Enunciará las dos etapas del panorama militar mundial, especificando las características particulares de cada una.

3.6 Expondrá con respecto de la ORGANIZACION DEL ATLANTICO NORTE (OTAN):

- Los países que la fundaron.
- Los compromisos que tiene cada país miembro.
- Los motivos de la segunda crisis.

3.7 Explicará con respecto al pacto de Varsovia:

- La causa por la que fue creado.
- Los países que lo integran.
- La acción militar emprendida en 1968.

3.8 Citará la conclusión más importante que se hace acerca de la característica fundamental del militarismo de hoy.

3.9 Reproducirá con respecto al armamentismo:

- Los datos citados por el informe a la VII Reunión Cumbre de los países no Alineados de 1983.
- La capacidad destructiva de las 50 mil bombas y cargas nucleares.

3.10 Citará el dato de la suma que gastó el mundo en armas en el año de 1982.

3.11 Comparará los gastos militares con las necesidades de la humanidad.



### III. LA GUERRA Y LA PAZ.

En mayo de 1984, seis países, entre ellos México, firmaron un documento dirigido a las potencias -- que disponen de armas nucleares en el que se exponían las siguientes ideas sobre el peligro de una guerra mundial:

"En estos momentos la supervivencia de la humanidad está amenazada. La escalada en la carrera armamentista, el aumento de las tensiones internacionales y la ausencia de un diálogo constructivo entre los estados dotados con armas nucleares, incrementan el riesgo de una guerra nuclear. Aun en el caso de que en esa guerra se utilice solo una parte de las reservas actuales, estas serán suficientes para causar la muerte y la destrucción del mundo entero" . (26)

Las ideas del documento expresan la magnitud de la amenaza de guerra mundial.

#### A. Militarismo y armamentismo.

##### 1. Militarismo.

El militarismo tiene un doble significado (27).

- a) De una manera general dicho término se aplica a la política basada en la fuerza militar que emplea un país en sus relaciones con otros.
- b) También el militarismo se entiende como la creciente intervención de los militares en los asuntos de la sociedad.

(26) Periódico uno más uno, mayo 22 1984. ®

(27) Militarismo de Claude Heller, en Las Humanidades en el Siglo XX Vol. III., UNAM, México, -- 1980. pp. 187 - 205.

El primer significado indica que el Estado que aplica una política de esta naturaleza, pone en primer plano el desarrollo cuantitativo y cualitativo de sus fuerzas militares. Para ello justifica dicha acción en objetivos como la expansión y dominación de otros pueblos (como el fascismo), o la defensa de su propio territorio "frente a un eventual enemigo".(28)

El militarismo en el plano internacional adquirió, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial (1945), características particulares, sobre todo en cuanto a la justificación de la intervención militar de algunos países por parte de las grandes potencias.

Así por ejemplo las acciones militares emprendidas por los Estados Unidos son justificadas con el argumento de "la defensa de la civilización cristiana y occidental" frente al comunismo internacional. Por otra parte, la Unión Soviética justifica sus intervenciones (Hungría, Checoslovaquia, Afganistán) en nombre del internacionalismo proletario para la defensa de la sociedad socialista (29).

En el plano interno de un país el militarismo se presenta como la creciente intervención de los militares, sea como grupo de individuos o como institución, en los asuntos civiles. Un ejemplo claro de este hecho son los golpes de Estado promovidos por los ejércitos en América Latina.

Pero la intervención de los militares en la sociedad civil, no se da solamente al través de golpes militares, también se da por otros medios: cuando se articulan los intereses de los grupos empresariales con el gobierno para la producción de armamen-

(28) Ibid. p. 188.

(29) Ibid. p. 189.

tos como negocio. Tal es el caso de los Estados Unidos donde se ha establecido una interdependencia -- muy estrecha entre las necesidades de la industria y las necesidades de las fuerzas armadas.

En el siglo XX la violencia militar ha crecido extraordinariamente en "función de la expansión colonial de las potencias europeas y del posterior proceso de descolonización, de los conflictos entre los poderes europeos desde principios del siglo y del surgimiento de potencias capaces de ejercer su influencia sobre las principales áreas de la tierra"... (30)

Enseguida enlistamos algunos de los conflictos bélicos más importantes que han tenido lugar en diferentes zonas del mundo:

#### CONFLICTOS INTERNACIONALES (1945 - 1974)

##### 1) Conflictos localizados y guerras de liberación nacional\*

- Guerra de independencia de Indonesia . . . . . 1945 - 1949
- Guerra de Indochina (Vietnam) . . . . . 1946 - 1954
- Guerra árabe - israelí . . . . . 1948
- Guerra árabe - israelí . . . . . 1956

\* Ibid p. 190

\* Las guerras de liberación nacional son las emprendidas por los países dominados en contra del imperialismo y tienen como fin conquistar su independencia nacional.



- Guerra de Independencia de Argelia . . . . . 1959 - 1962
- Guerra de Independencia de Angola . . . . . 1961
- Guerra de Independencia de Guinea - Bissau . . . . . 1961 - 1974
- Guerra de Independencia de Mozambique . . . . . 1962 - 1974
- Guerra de Vietnam . . . . . 1965 - 1973
- Guerra entre India y Paquistán. . . . . 1965
- Guerra de Biafra-Nigeria. . . . . 1967 - 1968
- Guerra árabe - israelí . . . . . 1967
- Guerra de Independencia de Bangladesh . . . . . 1971 - 1972
- Guerra árabe - israelí. . . . . 1973
- Guerra de Chipre. . . . . 1974

2) Conflictos entre los dos bloques: Capitalismo y Socialismo.

- Bloqueo de Berlín (Alemania) . . . . . 1948 - 1949
- Guerra de Corea. . . . . 1950 - 1953
- Crisis del canal de Suez (Egipto) . . . . . 1956
- Crisis del Congo . . . . . 1960
- Crisis del muro de Berlín. . . . . 1961
- Crisis de Cuba . . . . . 1962

3) Intervenciones militares de las grandes potencias.

- Intervención norteamericana en Corea 1950
- Intervención China en Corea. . . . . 1950
- Intervención China en Tibet. . . . . 1951
- Intervención Soviética en Hungría. . . . . 1956

- Intervención Franco - Británica en Egipto. . . . . 1956
- Intervención norteamericana en Líbano 1958
- Intervención China en la India. . . . . 1962
- Intervención norteamericana en la República Dominicana. . . . . 1965
- Intervención norteamericana en el Sudeste Asiático. . . . . 1965-1973
- Intervención Soviética en Checoslovaquia . . . . . 1968 (31)

La lista nos muestra que durante los treinta años transcurridos después de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales han estado bastante marcadas por la violencia militar.

El panorama militar mundial tiene dos etapas, la -- primera corresponde a la guerra fría y va desde la guerra de Corea (1950 - 1953) hasta la crisis de -- los cohetes ocurrida por el intento de invasión a -- Cuba por los Estados Unidos en 1962.

La característica principal de esta etapa es la confrontación bipolar (dos polos, o dos sistemas: capitalismo contra socialismo). Esta bipolaridad estuvo representada por los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado por la Unión Soviética.

La segunda etapa empieza con el conflicto Chino -- Soviético en la década de los sesenta y se abre así la crisis del sistema socialista, lo que traerá como resultado el estallamiento de guerras entre los propios países socialistas (Vietnam y China, la URSS - y China).

(31) Para un estudio de cada uno de los conflictos enumerados, consúltese Historia Universal Siglo XXI - Vol. 36, Ed. Siglo XXI, México, 1982.

Otros acontecimientos mundiales marcan esta segunda etapa:

- + Europa y Japón pasan a ser fuertes competidores - de los Estados Unidos.
- + El acelerado proceso de independización de muchos países de África y Asia que junto con América-Latina pasaron a conformar el llamado Tercer Mundo.

Pese a que esta bipolaridad está hoy considerablemente menguada, aún persisten las argumentaciones - que aluden a las confrontaciones Este - Oeste, el "peligro comunista" y el "mundo libre" este último representado por Estados Unidos.

En este contexto los bloques socialismo y capitalismo, siguen expresándose en la existencia de organismos militares, los cuales son: la OTAN y los países del pacto de Varsovia.

- + La OTAN.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue constituido en 1949 por Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países bajos, Noruega, Portugal y Estados Unidos; Grecia y Turquía se adhirieron a ella en 1952 y la República Federal Alemana en 1955. "El tratado que une a Europa y Estados Unidos compromete a los países miembros a consultarse en caso de que alguno de sus miembros sufra alguna amenaza externa y considera que cualquier agresión a uno de sus miembros constituye una agresión a todos los demás. En caso de que esta situación llegara a presentarse, los Estados Miembros deben reunirse y adoptar las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, a fin de restablecer y mantener la seguridad del área norte del Atlántico."

Desde 1969 todo miembro que desee retirarse de la OTAN debe dar aviso con un año de anticipación. - Ello fue consecuencia de la desición francesa adoptada por el general De Gaulle en 1966, de abandonar la OTAN como medio para escapar al predominio de los Estados Unidos. La OTAN vivió una segunda crisis profunda el enfrentarse indirectamente dos países miembros de la organización, Grecia y Turquía, al estallar la guerra en Chipre; Grecia, como consecuencia de un cambio de gobierno durante la crisis decidió abandonar la OTAN" (32)

- + El pacto de Varsovia.

"Fue creado como respuesta del campo socialista a la creación de la OTAN en general y la admisión - de la República Federal Alemana en 1955. Es una alianza militar multilateral que se origina en el Tratado de la Amistad, Asistencia Mutua y Cooperación firmado el 14 de mayo de 1955 por los gobiernos de la Unión Soviética, Albania, (Albania se retiró en 1968), Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana y Rumania. El pacto tiene como objetivo principal la defensa de los territorios de los países socialistas. La única acción militar llevada a cabo por las tropas del pacto de Varsovia (con la excepción de Rumania), ocurrió en 1968 en Checoslovaquia, siendo la justificación de dicha acción la defensa de la sociedad socialista amenazada por el imperialismo". (33)

La conclusión más importante que se puede sacar, -- después de lo que hemos descrito en las líneas anteriores es que hoy el militarismo, a nivel internacional, tiene como característica fundamental la intervención de las grandes potencias (sobre todo capitalistas como los Estados Unidos, Inglaterra y Francia) en los países del llamado Tercer Mundo - -

22) Ibid. pp. 193 - 194

23) Ibid. p. 194

(Asia, Africa y América Latina) o sea los países subdesarrollados con el fin de evitar por medios militares que estos cobren su verdadera independencia tanto económica como política.

Un ejemplo de este hecho fue la intervención de Estados Unidos en Vietnam (1963 - 1973) y ahora en Centroamérica.

## 2. Armamentismo.

Por armamentismo se entiende la política de los gobiernos por aumentar cuantitativa y cualitativamente el arsenal de artefactos de guerra de todo tipo y consecuentemente el aumento creciente del gasto destinado a la producción y perfeccionamiento de los armamentos.

### a) Las cifras de la muerte.

Con el propósito de tener una idea de los efectos de guerra que existen en los principales países desarrollados y en el mundo, recurriremos al informe que presentó Fidel Castro a la VII Reunión Cumbre de los Países no Alineados en 1983. (34)

"... en fuerzas estratégicas nucleares ofensivas, los Estados Unidos disponen, en estos momentos, de más de 2 mil armas nucleares capaces de lanzar 10 mil cargas de una capacidad destructiva colosal... los proyectiles Crucero y el proyectil balístico Intercontinental MX, portador de 10 cabezas nucleares independientes de 600 kilotones - (un kilotón equivale a mil toneladas de TNT [Trinitrotolueno]) ... los submarinos nucleares Trident, portadores de 24 proyectiles nucleares cada uno... la producción de la bomba de neutrones (que destruye a la gente pero no los edificios)... un arsenal

(34) Fidel Castro, La crisis económica y social del mundo, ed. Siglo XXI, México, 1983. pp. 211-223.

de armas químicas y biológicas destinadas a volatilizar, paralizar, esterilizar o -- convertir en animales a los seres humanos".

En suma, "la humanidad dispone ya de los - medios para aniquilarse a sí misma varias veces. Solamente la fuerza explosiva de las 50 mil bombas y cargas nucleares emplazadas o almacenadas en el mundo, equivalen a 16 mil millones de toneladas de TNT, más de - un millón de veces la potencia destructiva de la bomba lanzada en Hiroshima". (35)

### b) Gastos para la muerte y gastos para la vida.

Hacia el año de 1982 se calculaba que el mundo - invirtió en gastos militares alrededor de 650 -- mil millones de dólares. Esto en un solo año. Lo que significó más de 1700 millones de dólares -- diarios, 74 millones cada hora, más de un millón por minuto.

Una observación importante que conviene hacer -- acerca de este enorme gasto, es que el mismo es totalmente improductivo, es decir no satisface - ninguna necesidad humana y el gobierno o el país que adquiere armamento no podrá recuperar la inversión.

Los únicos países que se benefician con esta producción de armamentos son los altamente desarrollados, que venden material bélico a los países subdesarrollados o sea a los países pobres.

Esto nos lleva a comparar los gastos de guerra - con las necesidades de la humanidad.

(35) Ibid. p. 214.

Volvemos nuevamente a citar el informe que mencionamos anteriormente, en el cual se dice lo siguiente:

"Cien millones de personas estaban vinculadas en el mundo en 1980, de manera directa o indirecta, a actividades militares, sin utilidad económica efectiva para la sociedad. Este número es en la actualidad 3 veces superior que el total de maestros y médicos en todo el mundo. Medio millón de científicos e ingenieros entregaban su potencial creador, a fines de la década de 1970, a las actividades de investigación con fines militares y desarrollo de armamentos, para los cuales se invierten al año más de 50 mil millones de dólares.

Con los recursos que se destinan en la actualidad en un solo día a gastos militares, podría sufragarse el costo anual del programa de eliminación total del paludismo...

Lo que cuesta el entrenamiento del personal militar de los Estados Unidos representa el doble del presupuesto para la educación de 300 millones de niños en edad escolar en el sur de Asia. Los gastos en todo el mundo en salud pública solo ascienden aproximadamente a un 60 por ciento de los gastos militares.

El costo del prototipo de un bombardero moderno equivale a los salarios de 250 mil maestros durante un año, o al de la construcción y equipamiento de 75 hospitales de 100 camas. El precio de un submarino nuclear Trident equivale a lo que costaría mantener asistiendo a la escuela durante un año a 16 millones de niños en los países subdesarrollados, o al costo de construcción de 400 mil viviendas para 2 millones de personas. Con

lo que cuesta un tanque moderno podrían construirse mil aulas para 30 mil niños en los países del Tercer Mundo".(36)

El impacto negativo del armamentismo se deja sentir de una manera más dramática en los países pobres. Así tenemos que en estos países hay actualmente un soldado por cada 250 habitantes mientras que existe tan solo un médico por cada 3,700 personas.

Mientras que se gastan sumas estratosféricas en la producción de armamentos los pueblos de los países subdesarrollados no tienen satisfechas sus más apremiantes necesidades. Por ejemplo: unos 570 millones de personas están mal alimentadas; 800 millones de adultos son analfabetos; 250 millones de niños sin escuela; 1,500 millones tienen escaso o ningún acceso a los servicios médicos... incluso en los países desarrollados hay millones de personas con un nivel de vida por debajo de la línea oficial de pobreza.(37)

Podríamos concluir el tema con la siguiente pregunta: ¿Está la humanidad realmente en condiciones de permitirse el lujo de este colosal despilfarro de recursos que supone la carrera armamentista?

(36) Ibid. p. 219.

(37) Ibid. P. 220.

## RESUMEN

Dos momentos históricos explican en buena parte cómo Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial: las dos guerras mundiales.

En la medida en que Norteamérica no sufrió una sola batalla en su territorio, además de otros factores internos, ello le permitió expandir su influencia económica por todo el mundo. Aprovechando además, la situación de quiebra económica que sufrieron las grandes potencias europeas después de las dos guerras mundiales. De esa manera Estados Unidos le arrebató el papel dirigente a potencias como Inglaterra.

Desde el punto de vista de su estructura económica, esta se encuentra dominada por las grandes corporaciones monopolistas las que a su vez son controladas por un reducido número de supergrupos financieros como el Morgan y el Rockefeller entre otros.

El poder de estos grupos es tal que su influencia llega hasta el propio gobierno.

En el campo de lo social, dos son los grandes problemas que el capitalismo norteamericano no ha podido resolver: el de los negros y el de los chicanos o México - norteamericanos. Quienes a pesar de que han logrado conquistar el respeto a muchos de sus derechos civiles, aún siguen siendo grupos marginados.

La URSS es un país de inmensidad geográfica y uno de los más poblados del mundo; sin embargo, su misma extensión territorial y por el hecho de que ha sufrido dos guerras mundiales, y una guerra civil tiene que afrontar grandes dificultades.

No obstante la Unión Soviética ocupa un lugar de primera importancia en la economía mundial.

Su estructura económica está basada en la ausencia de propiedad privada. Según la constitución de la URSS, existen tres tipos de propiedad:

- La propiedad del Estado.
- La propiedad Cooperativa.
- La propiedad Personal.

Así mismo la economía soviética es controlada por el Estado mediante planes, es decir es una economía planificada.

Con el propósito de no depender del comercio exterior, los comunistas Soviéticos se han preocupado por poner énfasis en la industria pesada (maquinaria), lo que se ha traducido en un retraso en la industria ligera: manufacturas (industria del vestido, calzado y otros bienes de consumo inmediato) y la propia agricultura.

La URSS está integrada por 15 repúblicas, cada una con su propio gobierno, las cuales están hermanadas en un órgano de gobierno llamado Sóviet Supremo, que está compuesto por dos cámaras: El Sóviet de la Unión y el Sóviet de las nacionalidades.

En los últimos tiempos han proliferado los críticos que consideran a la URSS como un país de socialismo anquilosado, debido al retraso en su desarrollo económico, y en comparación con el alcanzado por los Estados Unidos.

Tal atraso lo atribuyen al burocratismo y a la falta de libertades políticas y sociales. ®

Los problemas de la guerra y la paz, se encuentran condicionados por el militarismo y el armamentismo.

El militarismo tiene un doble significado: se refiere a la política de un gobierno en sus relaciones con otros países, y también como la creciente intervención de los militares en los asuntos de la sociedad.

Los conflictos militares se pueden clasificar en tres tipos:

- Guerras de liberación nacional.
- Conflictos entre los dos bloques: capitalismo y socialismo.
- Intervenciones militares de las grandes potencias.

Los dos organismos militares que funcionan a nivel mundial como representantes de los dos bloques son la OTAN y el Pacto de Varsovia.

El armamentismo es el creciente aumento del gasto que destinan los gobiernos a la fabricación y perfeccionamiento de los artefactos de guerra.

Hoy el mundo dispone de un potencial de guerra para autodestruirse varias veces.

Lo más paradójico de la cámara armamentista es -- que mientras se gastan enormes sumas de dinero y recursos en inversiones militares, existen millones de seres humanos que viven en la absoluta pobreza.

## GLOSARIO

AFLUJO:	De afluir, acudir en abundancia.
BILLON:	Millón de millones.
CONSOLIDAR:	Afianzar una cosa.
CONVERSION:	Mudar una cosa en otra.
CUMULO:	Montón o suma de cosas.
DESVASTADOS:	Territorios destruidos.
DEPLORABLE:	Digno de lástima.
DINAMISMO:	Energía, actividad, sinónimo de fuerza.
ESTRATOSFERICAS:	Se usa como sinónimo de exageración.
IMPORTACIONES:	De importar. Introducir en un país cosas de otro.
INCOLUME:	Sin daño, sin lesión.
INCUBARON:	De incubar, echarse las aves sobre los huevos para empollarlos.
INCONVERTIBILIDAD:	Que no se puede convertir. -- Moneda inconvertible.
INEDITOS:	Nunca publicados o escuchados.
INSURRECCION:	Levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo.

<b>MANUFACTURADOS:</b>	Fabricar a mano o con el auxilio de máquinas.
<b>MENGUADA:</b>	Se emplea como sinónimo de limitada o agotada.
<b>MILITANTE:</b>	Se emplea como sinónimo de partidario.
<b>MONOPOLIO:</b>	Aprovechamiento de exclusivo de una industria o comercio.
<b>OPULENCIA:</b>	Abundancia de bienes o riqueza.
<b>PERFILARSE:</b>	Presentar el perfil de una casa.
<b>PROTECCIONISTA:</b>	Sistema que consiste en proteger la economía de un país de la competencia de ciertos productos del extranjero.
<b>PROVEYENDO:</b>	De proveer, prevenir las cosas necesarias para un fin.
<b>RESTRINGIDA:</b>	Limitada.
<b>SIMULTANEAMENTE:</b>	Cuando ocurren dos cosas al mismo tiempo.
<b>SEGREGACION:</b>	Separación.
<b>VOLATILIZAR:</b>	Transformarse un cuerpo sólido a líquido en vapor o gas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Almanaque Mundial, 1981.
- Castro Fidel, La crisis económica y social del Mundo, Ed. Siglo XXI, México, 1983.
- Ceceña, José Luis. El Imperio del dólar, ediciones El caballito, México, 1972.
- Constitución de la URSS, Editorial Progreso, Moscú, URSS, 1977.
- Galbraith, J.K. El Capitalismo Americano, Ariel, - Barcelona, España, 1968.
- Galbraith, J.K. El Nuevo Estado Industrial, Ariel, 1968.
- Green, Félix, El Enemigo, Ed. Siglo XXI, México, - 1979.
- Historia Universal, Siglo XXI, Ed. Siglo XXI, Vol. 36, México, 1982.
- Intercambio, Ed. Vicens-Vives, España, 1978.
- Las Humanidades en el Siglo XX, Vol. III., UNAM, - México, 1980.
- Maciel, David R. Los Chicanos: su lucha contemporánea (1965 - 1982). Estados Unidos, Hoy, Ed. Siglo XXI, México, 1984.
- Melman, Seymour, El Capitalismo del Pentágono, Siglo XXI, México, 1975.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Soppelsa, Jacques, Los Estados Unidos, Ed. Ariel, Barcelona, España, 1975.

Tamames, Ramón. Estructura Internacional, Alianza Editorial, Madrid, España, 1970.

Historia Universal Siglo XXI, Vol. 30., Ed. Siglo XX, México, 1979.



CAPILLA ALFONSINA  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
U. A. N. L.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

## AUTOEVALUACION

INSTRUCCIONES: En el siguiente listado se muestran veinte reactivos cada uno con cuatro posibles respuestas; selecciona la correcta y subráyala.

1. País que salió más beneficiado de la Primera - Guerra Mundial:
  - A) Alemania.
  - B) Francia.
  - C) Japón.
  - D) Estados Unidos.
2. Estados Unidos perdió durante la Primera Guerra Mundial:
  - E) 130 mil hombres.
  - F) 5 millones de seres.
  - G) 40 millones de hombres.
  - H) Un millón de habitantes.
3. Al convertirse los Estados Unidos en la gran - potencia mundial, sus dirigentes políticos se proclamaron en los defensores del sistema:
  - I) De libre empresa.
  - J) Socialista.
  - K) Campesinista.
  - L) Comunista.
4. El Plan Marshall tenía como propósito de parte de Estados Unidos:
  - M) Ayudar desinteresadamente a otros pueblos.
  - N) Salvar la propia economía norteamericana.
  - O) Contribuir al progreso del mundo.
  - P) Impulsar el desarrollo de los países del Tercer Mundo.



5. Empresa norteamericana que vende más petróleo en Europa que en Estados Unidos:

- Q) Standard Oil.
- R) Texaco.
- S) Gulf Oil.
- T) Pemex.

6. Es el rasgo que más caracteriza la economía norteamericana:

- U) La gran empresa monopolista.
- V) La pequeña empresa.
- W) La mediana empresa.
- X) La carencia de capital.

7. Empresa norteamericana que tuvo ventas por un valor superior a lo producido por México en 1965:

- Y) General Motors.
- Z) Good Year Oxo.
- A) Firestone.
- B) General Electric.

8. Es el nombre de uno de los cinco supergrupos financieros:

- C) Rockefeller - Chase Manhattan Bank.
- D) U.S. Steel Co.
- E) Sear Roebuck.
- F) Woolworth.

9. Supergrupo financiero que influye sobre 128 empresas y tiene recursos por 150 mil millones de dólares:

- G) Morgan.
- H) Rockefeller.
- I) Dupont.
- J) Mellon.

10. Es el nombre con el que han bautizado algunos investigadores a la población marginada de Estados Unidos:

- K) América pobre.
- L) América opulenta.
- M) América rica.
- N) América próspera.

11. Es una de las causas por las que la URSS perdió 32.5 millones de sus habitantes:

- O) Las dos guerras mundiales.
- P) Las enfermedades.
- Q) Los fenómenos naturales.
- R) Los pocos nacimientos.

12. Es una de las bases del sistema económico de la URSS:

- S) La propiedad del Estado.
- T) La propiedad privada.
- U) La libre empresa.
- V) La libre competencia.

13. Son las otras dos características que definen la economía soviética:

- W) Planificación y autarquía.
- X) Dinarquía y libertad.
- Y) Atraso y pobreza.
- Z) Subdesarrollo y atraso.

14. Es una de las razones por las que la URSS se ve obligada a comprarle grandes volúmenes de trigo a Estados Unidos:

- A) Una mayor población.
- B) Falta de tierras cultivables.
- C) Carencia de mano de obra.
- D) Insuficiencia de agua.

15. Es una de las cámaras de diputados que componen el Estado Soviético:

- E) El Sóviet de la Unión.
- F) El Koljos.
- G) La Cooperativa.
- H) El Partido Comunista.

16. Es el grupo de funcionarios que desempeñan el papel de poder ejecutivo en la URSS:

- I) Presidium.
- J) Cámara Legislativa.
- K) Suprema Corte de Justicia.
- L) Cámara de Senadores.

17. Argumento que emplean los críticos del socialismo soviético para juzgar que la URSS aplica una política exterior imperialista:

- M) La invasión a Hungría en 1956.
- N) La ocupación del territorio Irlandés.
- O) La invasión a Granada en 1983.
- P) La invasión a Cuba en 1962.

18. Término que se aplica para identificar a un país que emplea la fuerza en sus relaciones con otros países:

- Q) Militarismo.
- R) Pacifismo.
- S) Colaboracionismo.
- T) Coexistencia.

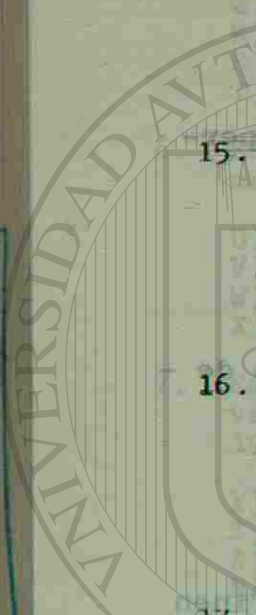
19. Nombre de la organización militar que se constituyó en 1949 por países como Estados Unidos e Inglaterra:

- U) OTAN.
- V) SEATO.
- W) ONU.
- X) UNESCO.

20. Se define como la política de los gobiernos -- que consiste en aumentar cuantitativa y cualitativamente el arsenal de artefactos de guerra:

- Y) Armamentismo.
- Z) Industrialismo.
- A) Economicismo.
- B) Defensismo.

CAPILLA ALFONSO  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
U. A. N. L.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS



## RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACION

1. Estados Unidos.
2. 130 mil hombres.
3. De libre empresa.
4. Salvar la propia economía norteamericana.
5. Standard Oil.
6. La gran empresa monopolista.
7. General Motors.
8. Rockefeller - Chase Manhattan Bank.
9. Morgan.
10. América pobre.
11. Las dos Guerras Mundiales.
12. La propiedad del Estado.
13. Planificación y autarquía.
14. Una mayor población.
15. El Sóviet de la Unión.
16. Presidium.
17. La invasión a Hungría de 1956.
18. Militarismo.
19. OTAN
20. Armamentismo.

## FICHAS BIOGRAFICAS DE ALGUNOS DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN EN LA UNIDAD.

Johnson, Lyndon Baines. Político norteamericano, (N. en 1908). Vicepresidente de los Estados Unidos en 1961, ocupó la presidencia en 1963 a la muerte de J. F. Kenedy. Elegido en 1964.

Krushev, Nikita. Estadista soviético (N. 1894). Primer Secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1953 y Presidente del Consejo de Ministros en 1958. Combatió la política de Stalin. Dimitió en 1964.

King, Mart Luther. Pastor baptista estadounidense de raza negra (1929-1968). En 1968 fue asesinado de un tiro en la cabeza. Fue galardonado a título postumo con el premio Jawaharlal Nenru.

Marshall, George. General norteamericano (1880-1959) Jefe del Estado Mayor durante la Segunda Guerra Mundial. Dió su nombre al plan de ayuda económica de los Estados Unidos a Europa, en 1948.

Nixon, Richard M. Abogado y político estadounidense. En 1968 fue elegido presidente. En 1972 viajó a China y a la URSS.

Rockefeller, John Davidson. Industrial y filántropo norteamericano (1839-1937), fundador de la Standard Oil Company (1872) y del Instituto de Investigación Rockefeller en Nueva York (1901), convertido en 1966 en Universidad para graduados.

Stalin, José. Estadista Soviético (1879-1953). Hijo de un zapatero, primero seminarista, comenzó su actividad revolucionaria en 1898 y fue deportado varias veces. A la muerte de Lenin, fue nombrado en 1924, Secretario General del Partido Comunista de la URSS. En 1941 ocupó la presidencia del Consejo de Comisarios del Pueblo. Nombrado comandante general en 1942 y mariscal en 1943, dirigió la guerra contra Alemania hasta 1945. Dirigió el exterminio físico de los comunistas que se oponían a sus dictados.

FUENTE: Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, - 1968.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ADAMS, Willi. Paul. Historia Universal Siglo XXI Vol. 30, México, 1979.
- ALMANAQUE MUNDIAL, 1981.
- ALTAMIRANO, Carlos. Dialéctica de una derrota, - Ed. Siglo XXI, México, 1977.
- ALVA, Victor. Historia del movimiento obrero en América Latina, Libros Mexicanos Unidos, México, 1964.
- BARNES, Harry. Historia de la Economía del Mundo Occidental. UTHEA, México, 1973.
- BARRE, Raymond. El desarrollo económico, F.C.E. Col. Popular No. 37, México 1981.
- BERGERON, Louis. Et. al., La época de las revoluciones europeas 1780-1848, Historia Universal Siglo XXI, Vol. 26, Ed. Siglo XXI, México 1976.
- BERNAL, John D. Historia Social de la ciencia. 2 tomos. Ed. Península, España, 1973, Vol. I.
- BETTELHEIM, Charles. Las luchas de clases en la URSS Primer período 1917-1923, 3a. Ed. Siglo XXI, México, - 1980.
- BROM, Juan. Esboso de historia universal. 10a. edición, Grijalbo, México, 1973.

- ARMONA, Fernando. El drama de América Latina, cuadernos americanos, México 1964.
- CASTRO, Fidel. La crisis económica y social del mundo, Ed. Siglo XXI, -- México, 1983.
- CASTRO, Fidel. La primera revolución socialista de América Latina, Siglo XXI, México, 1978.
- CASTRO, Josué de Ensayos sobre el subdesarrollo, Ed. Siglo XX, Buenos Aires, Argentina.
- CEÑA, José Luis. El Imperio del dólar, ediciones El Caballito, México, -- 1972.
- ERUTTI, Mario. La etapa colonial de los estados unidos, cuadernos de - Historia No. 4 Facultad de - Filosofía y Letras U.A.N.L.
- P. DIAZ, Alejandro Política económica en Centro y periferia, F.C.E., México 1976.
- CONSTITUCION de la U.R.S.S., Editorial Progreso, Moscú, U.R.S.S., 1977.
- DE CANOVAS, Agustín. Historia del capitalismo. 2a. edición, México, 1945.
- CHAPOY, Alma Empresas multinacionales, - Ed. El Caballito, México, -- 1975.

D.C. Lamert y J. M. Martín.

DEBORIN, G.

DOBB, Maurice.

DOS SANTOS, Theotinio.

DUMONT, René.

EFIMOV, et. al.

FEDER, Ernesto.

FERNANDEZ, Antonio.

FURTADO, Celso.

GALBRAITH, J.K.

América Latina: Economía y -  
Sociedades, F.C.E., México,  
1976.

La Segunda Guerra Mundial. -  
Ed. Progreso, Moscú, URSS.

Capitalismo, crecimiento eco-  
nómico y subdesarrollo. Ed.  
Oikos, Col. Libros Económi-  
cos, España, 1979.

Imperialismo y dependencia  
Era, México, 1978.

Cuba. ¿Es socialista? Ed. --  
Tiempo Nuevo, Ediciones Du-  
Seuri, París Francia, 1970.

Historia Moderna. Grijalbo -  
México, 1964.

Violencia y despojo del cam-  
pesino: El latifundismo en -  
América Latina, Siglo XXI, -  
México, 1971.

Historia del Mundo Contempo-  
ráneo. Ed. Vincensvives, Es-  
paña, 1980.

La economía latinoamericana  
(Formación histórica y pro-  
blemas contemporáneos. Ed. -  
Siglo XXI, México, 1980.

El capitalismo americano, --  
Ariel, Barcelona, España, --  
1968.

GALBRAITH, J.K. El nuevo estado industrial.  
Ariel, 1968.

D.H. Cole. Historia del pensamiento so-  
cialista, Vol. III y IV F.C.E.  
México, 1959.

ALLY, Adolfo. La nueva nicaragua, Ed. Nueva  
Imagen, México, 1980.

GIUSEPPE, Boffa. La revolución rusa. 2 tomos -  
Era, México, 1976.

GREEN, Félix. El enemigo, Ed. Siglo XXI, --  
Vol. 36, México, 1979.

BEHRKE, Carsten y otros. Historia universal, Siglo XXI  
Vol. 31. México, 1975.

HENRI, See. Los orígenes del capitalismo  
moderno. F.C.E. México, 1977.

HISTORIA UNIVERSAL. Siglo XXI, Ed. Siglo XXI, Vol.  
26 México, 1982.

ROSWAM, E.J. Las revoluciones burguesas, -  
ediciones Pepe, Medellin Co-  
lombia, 2 Vols.

TEAY, Jean. La transformación de América  
Latina, Ed. Nuestro Tiempo, -  
Ed. Nuestro Tiempo, Caracas -  
Venezuela, 1970.

Intercomercio, Ed. Vicens-Vives, España, 1978.

PIERRE, Pierre. El tercer mundo en la econo-  
mía mundial, Siglo XXI, Méxi-  
co, 1976.

- KALDOR, Nicholas. Capitalismo y desarrollo industrial: algunas elecciones de la experiencia británica. Política Económica en centro y periferia, Selección de C.F. Díaz Alejandro et. al. F.C.E., México, 1976.
- KOZLIK, Adolfo. El capitalismo del desperdicio, Siglo XXI, México, 1974.
- Las Humanidades en el Siglo XX, Vol. III, UNAM, México - 1980.
- LENIN, V.I. El imperialismo fase superior del capitalismo, Obras escogidas en tres tomos, Vol. I. Moscú, U.R.S.S., 1966.
- MACIEL, David. R. Los chicanos: su lucha contemporánea (1965-1982) Estados Unidos, Hoy. Ed. Siglo XXI, México 1984.
- MADDISON, Angus. Crecimiento económico en el Japón y la U.R.S.S., F.C.E. México 1971.
- MANDEL, E. Tratado de economía marxista, 2 tomos, Era, México, 1980.
- MARX, Carlos. El capital. 4a. edición, Siglo XXI, México, 1977. Tomo I Vol. 3.
- MARX, Carlos. Trabajo asalariado y capital: Obras escogidas Marx Engels. en dos tomos, Ed. Progreso, Moscú, 1973. Vol. I.
- ENGELS, C. y F. Engels. Obras escogidas en tres tomos. Ed. Progreso, Moscú, URSS.
- MAN, Seymour, El capitalismo del pentágono, Siglo XXI, México, 1975.
- MAILOV. La revolución industrial, Enciclopedia Popular No. 4. Ed. -- Cártago, Bs. As., Argentina, - 1964.
- MEXICO, 1979. Compendio de datos y estadísticas. Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, -- 1979.
- MEXICO DEMOGRAFICO: Consejo Nacional de Población, Breviario.
- NEAU, Maurice. Historia de los hechos económicos contemporáneos, Ed. Ariel 1964. España, 1977.
- NEN, Rogel Bob. Estudios sobre la teoría del - Atcliffe. imperialismo, Era. México, 1978.
- ENA, Sergio de la. El antidesarrollo de América - Latina Siglo XXI, México, 1974.
- LANTZAS, Nicos. Fascismo y dictadura, Siglo -- XXI, México, 1980.
- Intercambio, geografía humana y económica del mundo actual, Ed. Vincens Vives, España, --- 1978.
- IZ García, Enrique. América Latina, Hoy. Ed. Guadarrama, Madrid, España, 1971, - dos tomos, Vol. II

SAMUELSON, Paúl. Curso de Economía Moderna, Ed. Aguilar, México, 1976.

SANCHEZ, Albornoz. La población de América Latina, Alianza Editorial, España, 1976.

SAVATER Y de Villena. Eterodocias y Contraculturas. Montesinos, Barcelona, España, 1982.

SELDON y Pennance. Diccionario de Economía Oikos, Barcelona, España, 1965.

SEMO, Enrique. Historia del capitalismo en México, Era, México, 1973. p.30

S.J. Woolf. El fascismo europeo, Grijalbo Col. Teoría y Práxis, México 1979.

SOPPELSA, Jacques, Los Estados Unidos, Ed. Ariel. Barcelona, España, 1975.

SPRIRDONOVA, Atlas y otros. Curso superior de economía política. 2 tomos, Vol. I, Grijalbo, México, 1976.

SUNKEL, Osvaldo y Pedro Paz. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, Siglo XXI, México, 1976. p.30

SWEEZY, Paul M. Teoría del desarrollo capitalista F.C.E., México 1981.

TAMAMES, Ramón. Estructura socioeconómica internacional, Alianza Editorial, Madrid, España, 1970.

THOMSON, David. Historia Mundial de 1914 a 1968, F.C.E. México, 1980. Bre viario No. 142.

WHITNEY, Hall. Historia Universal Siglo XXI, Vol. 24. Ed. Siglo XXI, México 1975.

VARIOS AUTORES. América Latina y los problemas del desarrollo, Monte Ávila -- Editores, Caracas, Venezuela, 1974.

VARIOS AUTORES. Transformación y desarrollo: - La gran tarea de América Latina, Vol. II, F.C.E., México, 1972.

VARIOS AUTORES. América Latina, Historia de Medio Siglo, 2 tomos, Ed. Siglo XXI, México, 1981, Vol. II.

VARIOS AUTORES. Compendio de Historia y Economía. E.C.P. México, s.f.

WORLD DICTIONARIO DE POLITICA 2 tomos, Ed. Siglo XXI, México, 1980.

WORLD DICTIONARIO DE ECONOMIA POLITICA. Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, Uruguay.

WORLD EVOLUCION DE LA CIVILIZACION CONTEMPORANEA N.L., 1964.

WORLD HISTORIA UNIVERSAL. Siglo XXI, Vol. 30 Es. Siglo XX, México, 1979.



U A N

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

ASOCIACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS