

# *Historia y Ciencias sociales en América Latina \**

Marta E. Casauús Arzú

## 1. Introducción

Coincidimos con Morner en que la renovación de la Historia en América Latina procede, en su mayor parte, de pensadores foráneos o de aquellos investigadores y científicos sociales que cursaron sus estudios en Europa y Estados Unidos, recibiendo en estos países la influencia de las nuevas corrientes historiográficas <sup>1</sup>. Estas empiezan a incidir a partir de la década de 1950, especialmente en los años sesenta, cuando los historiadores latinoamericanistas y los latinoamericanos empiezan a modificar la forma de hacer historia de América.

Las dos corrientes de renovación de la historia más influyente en América Latina hasta 1970 se constituyeron en torno al marxismo y *Annales*; ambas influyeron decisivamente en la historiografía latinoamericana.

Florescano, a pesar de reconocer que la otra gran renovación de la Historia fue la llevada a cabo por *Annales*, considera que el mar-

---

\* Deseo agradecer a Teresa Careña Ciráldez, Sonia Alda Mejías y Rolando Castillo Quintana su valiosa colaboración para la realización de esta revisión historiográfica. Estoy en deuda, además, con Pedro Pérez Herrero, Antonio Pérez y Manuel Alcántara por la bibliografía específica que me han proporcionado.

<sup>1</sup> MORNER, M., «La sociedad (siglos XVIII y XIX), balance de la historiografía», *Actas de las cuartas conversaciones internacionales de Historia*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1989, pp. 557-591.

xismo continúa constituyendo la corriente de mayor vigencia para analizar América Latina. Sin embargo, el marxismo no superó el marco global de la historiografía latinoamericana, quedando en muchos casos rezagado al ámbito universitario, hasta que la teoría de la dependencia lo generalizó como teoría y método de análisis en toda la región. El estructuralismo marxista también jugó un papel importante, aunque *a posteriori* haya supuesto una visión reduccionista y esquemática de la realidad.

La influencia de *Annales* en América llega a través de los historiadores latinoamericanos, que estudian en Francia en torno a la Escuela de Altos Estudios de París. La Historia económica fue la primera en llegar a América Latina. Sin duda los historiadores que introdujeron a *Annales* en América Latina fueron Ciro Cardoso y Héctor Pérez Brignoli. Ambos estudiaron en Francia y se vieron influidos por Braudel y, en especial, por la corriente de Historia económica y demográfica.

La renovación se produjo en varios aspectos: la innovación de técnicas y métodos en la Historia, sobre todo en la Historia económica y demográfica y en la Historia social; la inclusión de nuevas categorías de análisis y la apertura hacia nuevos campos de estudio, como la Economía política, la Econometría, la Historia social y de las mentalidades. Esta renovación consolidó una práctica metodológica que ya era común en América Latina, debido a la diversidad y complejidad de la realidad latinoamericana y a la ausencia de compartimentación entre las Ciencias sociales y la Historia. Nos referimos a la complementariedad entre estas últimas. Es ello algo que, en Europa, surge como una renovación metodológica y, en España, aún sigue siendo una práctica poco común. Sin embargo, en América Latina resulta un elemento casi consustancial a cualquier investigación social, independientemente de la escuela de pensamiento a la que se halle adscrito.

La teoría de la dependencia, en los años sesenta, logra aglutinar varias corrientes historiográficas y convertirse durante dos décadas en el punto de confluencia entre historiadores, economistas, sociólogos y politólogos. La contribución de este colectivo a la renovación de la Historia en América Latina fue:

Haber encontrado una nueva forma de interpretación histórica a la problemática latinoamericana y generar en torno al

concepto de dependencia y subdesarrollo toda una interpretación novedosa de la realidad socioeconómica.

Haber realizado investigaciones de carácter interdisciplinario, en las que la Historia y las Ciencias sociales se funden como un todo indivisible, fruto del mismo concepto de dependencia histórico-estructural.

Haber puesto el acento en la Historia contemporánea y en los estudios del presente y del pasado, como un todo indivisible.

América Latina, en las últimas décadas, no escapa a la fragmentación de la Historia en múltiples disciplinas y al debate interno acerca de la Historia. No obstante, son tres las tendencias dominantes: la primera es el retorno a la narrativa y el interés por aspectos culturales, psicológicos y de vida cotidiana. La segunda se vincula al binomio modernidad-modernización, como elemento central para la explicación de los cambios políticos y sociales. La tercera, de mayor alcance y perspectiva en toda la región, muestra el interés por la Historia social, que se ha visto reflejado por el volumen de las obras escritas y por el peso que ésta ha alcanzado en menos de dos décadas.

En el presente trabajo nos detendremos en un estudio más pormenorizado sobre el desarrollo de la Historia social y política latinoamericana en la última década, mencionando a aquellas investigaciones que han sido referentes fundamentales de cada tendencia y tratando de incorporar los trabajos más novedosos, que han significado una renovación de la historia contemporánea de la región. Iremos enmarcando la bibliografía más reciente, aparecida entre 1992 y 1993, en las distintas disciplinas históricas desde una perspectiva multidisciplinaria.

## 2. La Historia social

Acogiéndonos a la temática planteada por Hobsbawm y seguida por Mörner, con algunas variaciones incorporadas de la *New Social History*, analizaremos las distintas temáticas y su reflejo en la bibliografía más relevante en los dos últimos años.

### 2.1. Clases, parentesco, familia y élites de poder

La bibliografía sobre la estructura social de América Latina es inmensa; una buena parte de ella se ha centrado en la elaboración de ensayos generales sobre la estructura de clases de América Latina o en realizar análisis minuciosos sobre la estratificación social de la región. De los análisis de carácter general se pasó a establecer las relaciones que las clases o los estratos establecían con el poder y el papel que éstos jugaron en los procesos políticos. Probablemente, desde la perspectiva marxiana, los libros más significativos de los años setenta fueron: *Las clases sociales y la crisis política en América Latina*, y *Latinoamérica. Medio siglo de historia*; desde la perspectiva funcionalista, el de Solari, Franco y Juzkovits, *Teoría, acción social y desarrollo*, y el de Di Tella, *Sociología de los procesos políticos* 2.

Durante la década de 1980 se empieza a cuestionar la validez de estos dos enfoques considerados excesivamente abstractos, esquemáticos y reduccionistas, que no permitían un análisis más minucioso y exhaustivo de la realidad social, ni incorporaban variables fundamentales para la comprensión de los distintos actores sociales y políticos que configuraban la pirámide social.

A partir de 1983, coincidiendo con el auge de la Historia social y con el artículo de Magnus Mórner sobre la estratificación y las élites en la América española<sup>3</sup>, son innumerables los trabajos que se han realizado en esta dirección. Algunos de los más relevantes han sido los de Brading, *Mineros y comerciantes en el México Borbónico*,

---

<sup>2</sup> AA.VV., *Las clases sociales y la crisis política en América Latina*, Siglo XXI, México, 1977. GONZÁLEZ, P. (coord.): *América Latina: Medio siglo de Historia*, vol. I: *América del Sur*, 1977, y vol. II: *Centroamérica y el Caribe*, Siglo XXI, México, 1981. SOLARI, A.; FRANCO, R., Y JURKOWITZ, J., *Teoría de la acción social y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI, México, 1976. DI TELLA, T., *Sociología de los procesos políticos*, Ed. Buenos Aires, 1988. Una visión renovada de esta corriente es el libro de JORRAT, I. R., Y SARRI, R., *Después de Germani, exploraciones sobre estructura social argentina*, Paidós, Buenos Aires, 1992.

<sup>3</sup> MÓRNER, M., «Economic factors and stratification in colonial Spanish America with regard to elites», en *Hispanic American Historical Review*, 68:2, 1983, pp. 335-369. Mórner propone la búsqueda de nuevas variables y sugiere la incorporación de nuevos conceptos como *status*, poder, élites y el estudio de las familias para una mejor comprensión de la estructura social latinoamericana. A partir de este texto han sido innumerables los trabajos que se han realizado en esta dirección.

y Balmori, Voss y Wortman, *Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina* 4. Este último por centrarse en el estudio de las redes familiares y de las alianzas matrimoniales como unidad básica de análisis para la comprensión de la estructura política y social latinoamericana.

Esta nueva línea de investigación, en parte basada en la aplicación de la prosopografía<sup>5</sup>, en la parametrización de las distintas élites de poder y en la consideración de una o más variables en el análisis de la estructura social, como puede ser el factor socio-racial, el poder, el prestigio o las relaciones de género, ha dado lugar a múltiples investigaciones, según se dé prioridad a una u otra variables. Entre los que confieren mayor importancia al aspecto socioeconómico y sus relaciones con el poder están: los estudios de élites de Angel Bahamonde y Cayuela sobre Cuba; Roderic Camp sobre México; Frederic Langue sobre Venezuela; F. Durand sobre Perú; Lacoste y Halperin Donghi en Argentina 6. Entre los que priorizan el factor socio-racial, las alianzas matrimoniales y su relación con el poder podemos mencionar a Samuel Stone para Costa Rica, Carlos Vilas para Nica-

---

<sup>4</sup> BRADING, D., *Mineros y comerciantes en el México Borbónico*, FCE, México, 1980. BARMORI, D.; VOSS, S., y WORTMAN, M., *Las alianzas de familias y la formación del país en América Latina*, FCE, México, 1990. Estos dos libros representan el estudio más novedoso y completo sobre el análisis de las redes familiares como élites de poder.

<sup>5</sup> La aplicación de la prosopografía como el estudio de las biografías de un grupo social, básico para el estudio de las élites de poder, ha sido aplicado de forma brillante por GUERRA, F. X., *México, del Antiguo Régimen a la revolución*, FCE, México, 1988; y por ROUSSEAU, I., «La prosopografía: un método idóneo para el estudio del Estado», *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 52, núm. 3, 1990.

<sup>6</sup> BAHAMONDE, A., y CAYUELA, I., *Hacer las Américas, un estudio de élites coloniales en Cuba*, Alianza América, Madrid, 1992. CAYUELA FERNÁNDEZ, L., *Bahía de Ultramar. España y Cuba en el siglo XIX. El control de las relaciones coloniales*, Siglo XXI, Madrid, 1993. AL CAMP, R., *Who's Who in México Today*, Westview Press, Londres, 1993. LANGUJE, F., «Las élites en América española, actitudes y mentalidades», *Boletín Americanista*, núm. 42-43, Universidad de Barcelona, 1993, pp. 123-139. DURAND, F., *Business and politics in Perú*, Westview Press, Londres, 1992. ALMECÍJA, J., *La familia en la provincia de Venezuela*, Madrid, 1992. GERDES, G., *Éliten und fortschritt. Zur Geschichte des Lebensstiles in Venezuela, 1908-1958*, Iberoamericana III, núm. 40, 1992. LACOSTE, P. A., «Lucha de élites en Argentina: la Unión cívica radical en Mendoza, 1890-1905», *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 50, Sevilla, 1993, pp. 181-212. DONAGHI, T. H., «Clase terrateniente y poder político en Buenos Aires, 1820-1930», *Cuadernos de Historia Regional*, Luján (Argentina), vol. V, núm. 15, 1992, pp. 11-47.

ragua, Marta Casaús y Teresa Garda para Guatemala, Gaillavet y Minchom en su conjunto 7.

Por último, entre quienes hacen hincapié en las relaciones de género en la configuración de la estructura social y de la élite de poder se encuentran los libros de Lavrin para México, Kusnesof para Brasil, y los trabajos de Radcliffe y Westwood, Hareven, Stephan, Centeno y Maxfield 8.

Para algunos autores, como Guerra, Balmori, Wortman, Socolow, Peire, existe una clara contraposición entre el concepto de clase y el análisis de las relaciones interpersonales como élites de poder; para otros, como Tutino, Brading, Vilas, Casaús, Euraque, no existe tal contraposición, sino que pueden ser conceptos complementarios, ya que la variable socioeconómica sigue siendo importante en la jerarquización de la pirámide, pero es insuficiente para explicar la estructura social, la movilidad interna y las relaciones entre los distintos actores políticos y sociales 9.

---

7 STONE, SAMUEL Z., *The Heritage of the Conquistadors. Ruling Classes in Central America from the Conquest to the Sandinistas* (Foreword by R. E. Greenleaf), Londres, 1990. VILAS, E., «Asuntos de familia: clases, linaje y política en la Nicaragua contemporánea». *Polémica*, núm. 18, septiembre-diciembre 1992, pp. 6-31. CASAÚS ARZÚ, M., *Guatemala: linaje y racismo*, Flaeso, San José de Costa Rica, 1992. GARCÍA GIRÁLDEZ, T., *La emigración vasca a Centroamérica, 1750-1800. Las redes familiares como estructuras de poder en Guatemala* (tesis), Universidad Autónoma de Madrid, 1993. CAILLAVET, CH., y MINCHOM, M., «Le métis imaginaire: idéaux classificatoires et stratégies socio-raciales en Amérique Latine (s. XVII-XX)», *L'Homme*, vol. XXXII, abril-diciembre, 1992, pp. 115-132.

8 LAVRIN, A. (comp.), *Las mujeres latinoamericanas, perspectivas históricas*, FCE, México, 1985. KUSNESOF, E., «Household economy and urban development: São Paulo, 1765-1836», *Boulder Westview Press*, 1985. STEPHAN, N., *The hour of the Eugenies, race gender and nation in Latin America*, Cornell University Press, 1992. HAREVEN, T., «The history of the family and the complexity of social change», *HAAR*, núm. 96, 1991, pp. 95-123. CENTENO, M. A., Y MAXFIELD, S., «The marriage of finance and order: Changes in Mexican political elite», *Journal of Latin American Studies*, Cambridge University Press, febrero 1992, pp. 57-85. BERMÚDEZ, B., *Hijas, esposas, amantes. Género, clase, etnia y edad en la historia de América Latina*, Colombia, 1992. PFEIFFER, E. (ed.), *Entrevistas. Diez escritoras mexicanas entre bastidores*, México, 1992.

9 GUERRA, F. X., *op. cit.*; BALMORI, D., *op. cit.*; WORTMAN, M., *op. cit.*; PEIRE, I., «La manipulación de los capítulos provinciales, las élites y el imaginario sociopolítico colonial tardío», *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 50, Sevilla, 1993. El artículo de TUTINO, «Power class and family: men and women in the Mexican elite, 1750-1810», y los de VILAS, CASAÚS y EURAQUE apuntan hacia la convergencia entre los conceptos de clase, familia y élite de poder.

## 2.2. Etnicidad, género y nuevos actores sociales

El estudio de las relaciones étnicas, de las identidades básicas y de los nuevos actores sociales emergentes resulta uno de los temas más abordados en la historiografía de América Latina en los últimos tiempos. Los pioneros en el estudio de la cuestión étnica fueron León Portilla, Bonfil Batalla, Aguirre Beltrán <sup>10</sup>, y en el campo de la nueva antropología latinoamericana, Ribeiro, Díaz Polanco y Barre 11.

Sin duda la aportación de Carmagnani, Stavenhagen y Morner <sup>12</sup> ha sido definitiva en la incorporación de la variable socio-racial para la comprensión de la estructura social latinoamericana. El trabajo de Carl Smith <sup>13</sup> sobre la relación entre la comunidad indígena y el Estado supone un aporte novedoso aunque no exento de dificultades teóricas y de manipulaciones ideológicas.

La conmemoración del Quinto Centenario y el Premio Nobel de la Paz a una mujer indígena guatemalteca, Rigoberta Menchú, colaboraron a que la temática indígena ocupara un lugar relevante en 1992, desapareciendo como tema en 1993. En relación a los indígenas y el Quinto Centenario, la bibliografía fue polémica y estuvo bastante politizada <sup>14</sup>. El premio Nobel de la Paz hizo que salieran nue-

<sup>10</sup> AGUIRRE BELTRÁN, e., *Obra antropológica*, vols. 1, II, IV, VIII, IX Y XV, FCE, México, 1990-1992. BONFIL BATALLA, e., *Utopía y revolución. El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina*, Ed. Nueva Imagen, México, 1981.

<sup>11</sup> DIAZ POLANCO, H., «Cuestión étnico-nacional y autonomía», *Estudios Latinoamericanos*, CELA-UNAM, México, núm. 8, enero-junio de 1990. RIBEIRO, D., *Indianismo y venutopías*, FCE, México, 1988. POZAS, R. e l., *Los indios en las clases sociales de México*, FCE, México, 1971. BARRE, CH., *Ideologías indigenistas y movimientos indios*, Siglo XXI, México, 1985.

<sup>12</sup> CARMAGNANI, M., *El retorno de los dioses, el proceso de reconstitución de la identidad étnica en Oaxaca*, FCE, México, 1988. MÓRNER, M., *Estado, razas y cambio social en la Hispanoamérica colonial*, Septentas, México, 1974. STAVENHAGEN, R., *Las clases sociales en las sociedades agrarias*, Siglo XXI, México, 1976.

<sup>13</sup> SMITH, C., *Cuatemalan Indians and the State, 1540-1988*, University of Texas Press, 1992.

<sup>14</sup> ZEA, L. (comp.), *Quinientos años de historia, sentido y proyección*, FCE, México, 1991. AA.VV., *500 años después ¿el fin de la historia?*, Escuela para el Desarrollo, Lima, 1992. AA.VV., 1492-1992. *La interminable conquista, emancipación e identidad en América Latina*, Ed. euayamuras, Tegucigalpa, 1992. Véase el número extraordinario de *Journal of Latin American Studies*, coordinado por Halperin Donghi, «The colonial and postcolonial experience», Cambridge University Press, 1992; y también AA.VV., *Reconquista, Conquista y Consecuencias*, 1492 (vols. I y II). *Cahiers de Recherche*, núm. 3, Saint Denis, 1993.

vas ediciones del excelente libro de Elisabeth Burgos <sup>15</sup>. Otros libros, como los de Bastos y Camus, Gómez Parra y Martínez Miguélez y Solares, plantean las reivindicaciones étnicas de los indígenas en los últimos tiempos <sup>16</sup>.

Pero sin duda la obra más rigurosa y completa sobre identidad, relaciones étnicas y la imagen del otro corresponda a los tres volúmenes de Portilla, Gutiérrez Estévez, Gossen y Klor de Alva, *De palabra y obra en el Nuevo Mundo* <sup>17</sup>.

Las relaciones de género continúan ocupando un lugar relevante en la bibliografía de los últimos años. En los dos últimos Congresos de LASA, más del 40 por 100 de los paneles abordaban la temática de la mujer latinoamericana. Cabe destacar el libro sobre *La mujer latinoamericana ante el reto del siglo XXI*, por estar elaborado con ponencias de 40 mujeres latinoamericanas en torno a aquellos problemas que ellas consideraban más relevantes. Los trabajos de Bermúdez, Portocarrero y Fisher <sup>18</sup> analizan el papel de las mujeres en los movimientos sociales y populares.

Los libros de Beneria y Feldman y de Khane y Giele analizan los problemas de la mujer ante la crisis económica y la estrechez del mercado laboral <sup>19</sup>. Otras temáticas de índole teórica o antropológica podemos encontrar en los trabajos de Acosta y Bose, y de Gallin y Fer-

<sup>15</sup> BURGOS, E., *Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia*, Ed. Paidá, Sevilla, 1992.

<sup>16</sup> GÓMEZ PARRA, R., Y MARTÍNEZ MIGUÉLEZ, A., *Los indios a la reconquista de América*, Fundamentos, Madrid, 1992. SOLARES, I., *Estado y Nación: Demandas de los grupos étnicos*, Flasco, Guatemala, 1993.

<sup>17</sup> GUÑERRER ESTÉVEZ, M.; LEÓN PORTILLA, M.; GOSSEN, G., y KLOR DE ALVA, I., *De palabra y obra en el Nuevo Mundo*, Siglo XXI y Enclave 92 (3 vols.), Madrid, 1992 y 1993.

<sup>18</sup> BERMUDEZ, B., *Hijas, esposas, amantes. Género, clase, etnia y edad en la historia de América Latina*, Colombia, 1992. PORTOCARRERO, P. (comp.), *Estrategias de desarrollo: Intentando cambiar la vida*, Flora Tristán, Lima, 1992. BENERIA, L., Y ROLDÁN, M., *Las encrucijadas de clase y género, trabajo a domicilio, subcontratación y dinámica de la unidad doméstica en la ciudad de México*, FCE, México, 1992. FISHER, I., *Out of the shadows, women resistance and politics in 80outh America*, LAB, Londres, 1993. CANTÓ, P., Y CASALS, M. (coord.), *La mujer latinoamericana ante el reto del siglo XXI*, Ed. UAM, Madrid, 1993.

<sup>19</sup> BENERIA, L., Y FELDMAN, Sil., *Unequal burden, economic crisis, persistent poverty and women's work*, Westview Press, Londres, 1992. KAIINE, B., Y GIELE, I.A., *Women's work and women's lives, the continuing struggle worldwide*, Westview Press, Londres, 1992.



gusson 20. Sin duda uno de los libros más significativos del 1993 es el de Helen Safa, *The Myth Of the Male Breadwinner*, que aborda los efectos de la industrialización en las mujeres trabajadoras y su participación en la política 21. Otros actores emergentes, como jóvenes, niños o pobladores, empiezan a ser sujetos de estudio 22.

### 2.3. Modernidad, modernización e industrialización

En relación a los trabajos sobre modernidad, modernización e industrialización, el *boom* corresponde a las obras de los historiadores y científicos sociales desarrollistas y dependentistas: los primeros vinculados a las tesis de la modernización y del desarrollo (Einstadt, Germani y Etzioni) 23, y los segundos, defensores de las tesis del desarrollo por sustitución de las importaciones y de la industrialización tardía 24. En la última década los estudios se trasladan hacia el análisis del nuevo modelo de acumulación, de las exportaciones no tradicionales y, sobre todo, del nuevo orden mundial y del proceso de globalización de las economías 25.

---

20 ACOSTA, B., y BosÉ, C., *Researching women in Latinoamerica and the Caribe*, Westview Press, Londres, 1992. CALLIN, R., y FERGIJSSON, A., *The women international development annual*, Westview Press, Londres, 1992.

21 SAFA, H., *The myth of the male breadwinner, women and industrialization in the Caribbean*, Westview Press, Londres, 1993.

22 MORENO MARTIN, F., *Infancia y Guerra en Centroamérica*, Flacso, San José de Costa Rica, 1991. CASTELLANOS, E.; POITEVIN, R., y CONZÁLEZ, C., *Mujeres, niños y ajuste estructural*, Flacso, San José de Costa Rica, 1993. JOHNSTON, E., y Low, S., *Children of the urban poor*, Westview Press, Londres, 1993. Véase el núm. 59, monográfico, de la *Revista de Estudios Sociales de Costa Rica*, sobre «Niñez y Sociedad», marzo de 1993.

23 ETZIONI, A. y E., *Los cambios sociales. Fuentes, tipos y consecuencias*, FCE, México, 1992. JORRAT, R., y SAUTIJ, R., *Después de Germani, exploraciones sobre la estructura social de la Argentina*, Paidós, Buenos Aires, 1992. EINSTADT, S. N., *Modernización, movimientos de protesta y cambio social*, Amoitortu, Buenos Aires, 1968.

24 AA.VV., *La dependencia político-económica de América Latina*, Siglo XXI, México, 1969. CARDOSO, F. H., y FALETTO, E., *Dependencia y desarrollo en América Latina*, Siglo XXI, México, 1977.

25 IANNI, O., *A sociedade Global, Civilização Brasileira*, Brasil, 1992. SLATER, R.; SCHILTZ, B., y DORR, S. (ed.), *Global transformation and the Third World*, Linne Rienner, Londres, 1993. MORALES, A. (comp.), *Cambio y orden mundial*, Flacso, San José de Costa Rica, 1993.

Dada la profunda crisis económica de la década perdida de 1980 y del fracaso de los procesos de industrialización tardíos, surgen nuevas interpretaciones y nuevas soluciones de corte neoliberal y, por ende, nuevos problemas de índole político y social que obligan a repensar y replantear las grandes interrogantes históricas con nuevas perspectivas <sup>26</sup>.

Sobre los procesos de industrialización existe un acuerdo casi común en los historiadores económicos de derivar el tema hacia la terciarización y hacia la integración, por lo que los trabajos en este campo han sido escasos y de poca relevancia <sup>27</sup>.

El debate de la modernidad, entendida como los cambios de mentalidad y las mutaciones culturales y políticas de los grupos dirigentes de la sociedad, a partir del siglo XVIII, vuelve a tener vigencia en los últimos años. La modernidad, entendida como progreso y desarrollo frente a lo antiguo y tradicional, vuelve a ser un punto de arranque metodológico de algunos historiadores <sup>28</sup>, Y un punto de desencuentro entre algunos científicos sociales, por la imprecisión del concepto y por los efectos del mismo <sup>29</sup>.

No obstante, parece existir un acuerdo tácito sobre la necesidad de modernizar las estructuras económicas, las instituciones públicas y el Estado, entendida ésta desde la óptica de desarrollo económico con democracia política. En esta línea se encuentran gran parte de las publicaciones más recientes <sup>30</sup>.

<sup>26</sup> GOROSTIAGA, I., *Los cambios en el mundo*, Istmo, San Salvador, 1993. GALLOWAY, J., «¿Industrias globales?», *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio 1992, pp. 75-191. SKLAIR, L., «Las maquilas en México: una perspectiva global», *Revista Mexicana de Sociología*, abril-junio 1992, pp. 163-185.

<sup>27</sup> BRESSER PEREIRA, L. C.; MARAVALL, J. M., Y PREZEWSKI, A., *Economic reforms in new democracies: a social democratic approach*, Cambridge University Press, 1993. CARDOSO, E., y FISHLOW, A., «Latinoamerican Economic Development: 1950-1980», *Journal of Latinoamerican Studies*, 24 (supl.), pp. 197-218.

<sup>28</sup> Véase GUERRA, F. X., *Modernidad e Independencias*, Mapfre, Madrid, 1992. ANNINO, A., «Nuevas perspectivas para una vieja pregunta», en *El liberalismo en México*, AHILA, Münster-Hamburgo, 1993. BRUNNER, I. T., «Tradicionalismo y Modernidad en América Latina», en *Modernidad y cultura en América Latina*, Flacso, San José de Costa Rica, 1992.

<sup>29</sup> TOURAINE, A., *Crítica de la modernidad*, Temas de Hoy, Madrid, 1993. IANINI, O., *A idea do Brasil Moderno*, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1992. QUUANO, A., «Modernidad, identidad y utopía en América Latina», en *Imágenes desconocidas. La modernidad en la encrucijada posmoderna*, Clacso, Buenos Aires, 1989.

<sup>30</sup> Véase «Políticas educativas y modernización», *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, abril-junio 1992, pp. 3-74. STAVENHAGEN, R., «Democracia, moderniza-

#### 2.4. Conflicto social, protesta social y revolución

América Latina ha sido explicada casi siempre en clave de conflictos, rupturas y revoluciones, debido a que los procesos de cambio político y social casi siempre han sido bruscos y violentos. Las secuelas se han dejado sentir durante mucho tiempo y las interpretaciones de esos cambios han sido diversas y contrapuestas<sup>31</sup>. Echamos de menos una Historia política y social que explique más las continuidades y que analice con mayor detenimiento las estructuras de larga duración.

Lo que resulta evidente es que el conflicto, como categoría de análisis en América Latina, no es la excepción, sino la regla, y lo que denominarían los estructural-funcionalistas la anomia resulta ser la norma. Este elemento permanente de cambio en las sociedades latinoamericanas ha generado abundante bibliografía estructural-funcionalista, marxista y neomarxista, que trata de explicar la articulación entre la sociedad civil y el Estado y las articulaciones y desarticulaciones entre las diversas formas históricas del Estado y de la Nación<sup>32</sup>.

Un elemento común a todos estos conflictos políticos es la crisis de legitimidad y de dominación, que suele generar un vacío de poder y una movilización social de distintos sectores policlasistas, que finaliza en una recomposición o ruptura del bloque de poder<sup>33</sup>.

---

ción y cambio social en México», *Nueva Sociedad*, Caracas, enero-febrero 1993.

<sup>31</sup> MONTOYA, R.; BOCKLER, C. G., y ESTEVAN, A., *América Latina, dominación y resistencia. Textos para un debate crítico*, Madrid, 1992. BOOTH, J., y WALKER, T., *Understanding Central America*, Westview Press, Londres, 1993.

<sup>32</sup> Los teóricos de la revolución como DEBRAy (*La crítica de las armas y Las pruebas de fuego*, Siglo XXI, México, 1974 y 1975), así como los análisis neomarxistas de MIREs (*Las revoluciones sociales en América Latina*, Siglo XXI, México, 1988) y HARNECKER (*América Latina, Izquierda y crisis actual*, Siglo XXI, México, 1990), explican los procesos revolucionarios como un cambio radical de estructuras y como consecuencia de la lucha de clases. Autores estructural-funcionalistas como EISENSTADT (*Modernización, movimientos de protesta y cambio social*, Amorrortu, Montevideo, 1992) o ETZIONI (*Los cambios sociales*, FCE, México, 1984), aplican la teoría del cambio funcional de Parsons y el concepto de modernización y de desorganización social para explicar las revoluciones.

<sup>33</sup> Véanse los trabajos de ROUQUIE, A., *Les forces politiques en Amérique Central*, Karthala, París, 1992; y TORRES-RIVAS, E., «Democracias de baja intensidad» y «Los mecanismos de la ilusión», en *Centroamérica. BaLance de la década de los 80. Una*

Haciendo un repaso histórico, observamos cómo la independencia americana continúa siendo un tema debatido. Las últimas investigaciones de Lynch resultan bastante reveladoras. El libro de Prados de la Escosura y Amaral aporta una serie de datos novedosos sobre las causas económicas de la emancipación; el trabajo de Luis Navarro sobre la Independencia de Cuba, así como el libro de Guerra sobre *Modernidad e Independencia*, resultan bastante representativos<sup>34</sup>.

En el siglo XX, la revolución más estudiada, y que continúa siendo debatida, ha sido la mexicana. Tal vez el estudio más novedoso sea el de Guerra, quien plantea su análisis desde la óptica de los distintos actores políticos y las élites de poder<sup>35</sup>. Un segundo momento de inflexión histórica, que sacudió todo el continente, fue la revolución cubana. Sobre su génesis, el desarrollo y las consecuencias no se han dejado de escribir. La bibliografía más reciente sobre el tema resulta bastante controvertida y polémica<sup>36</sup>. Otros intentos de transformación estructural, que acabaron en revoluciones fallidas y que siguen siendo objeto de análisis, han sido: la revolución de 1944 en Guatemala y la vía pacífica hacia el socialismo de Chile<sup>37</sup>. Sin duda,

---

*perspectiva regional*, Cedeal, Madrid, 1993. MONTALVO, A., *Los acuerdos de paz un año después*, CINAS, San Salvador, 1993.

<sup>34</sup> LYNCH, I., «Las raíces coloniales de la Independencia Hispanoamericana», en X Congreso de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (Leipzig, 21-24 de septiembre de 1993). PRADOS DE LA ESCOSURA, L., y AMARAL, S., *La Independencia Americana, Consecuencias Económicas*, Alianza, Madrid, 1993. NAVARRO, L., *La Independencia de Cuba*, Mapfre, Madrid, 1992. GUERRA, F. X., *Modernidad e Independencia*, Mapfre, Madrid, 1992.

<sup>35</sup> GUERRA, F. X., «La Independencia de México y las revoluciones hispánicas», en *El Liberalismo en México*, de ANNINO, A., y BLIVE, R., AHILA, Münster, 1993. RIJZ, R. F., *Triumphs and tragedy. A history of the Mexican people*, Nueva York, 1992. GILBERT, M. I., *Revoluciones desde afuera. fucatán, México y los Estados Unidos, 1880-1924*, FCE, México, 1992. TARACENA, A., *La verdadera revolución mexicana, 1901-1931* (8 vols.), 1992. RODRÍGUEZ, I. (ed.), *The evolution of the mexican political system*, Wilmington, Delaware, 1993. GIJTIÉRREZ, L., *De Carranza a Salinas. Otras razones en el ejercicio del poder en México*, México, 1992. GUERRA, F. X., *México, del Antiguo Régimen a la Revolución*, FCE, México, 1988 (2 vols.).

<sup>36</sup> MONTANER, C. A., *Vispera del final. Fidel Castro y la Revolución Cubana*, Edic. Marymar, Buenos Aires, 1993. OROZCO, R., *Cuba Roja*, Editorial Cambio 16, Madrid, 1993. GEYER, G. A., *El patriarca de las guerrillas. La historia oculta de Fidel Castro*, México, 1993. OPPENHEIMER, A., *La última hora de Castro*, Javier Vergara Editor, Buenos Aires, 1992.

<sup>37</sup> MELLER, P., et al., *Chile. Evolución macroeconómica, financiación externa y cambio político en la década de los 80*, Madrid, 1992. SIGMUND, P. *The United States*

la revolución nicaragüense es la que mayor atención ha despertado en la última década y continúa siendo objeto de diversas interpretaciones<sup>38</sup>. Los procesos revolucionarios no triunfantes de Guatemala, El Salvador y Perú ocupan un lugar relevante en la bibliografía de los últimos dos años<sup>39</sup>.

En este marco, los agentes políticos del cambio han sido los sujetos históricos más debatidos y estudiados. Entre la bibliografía más reciente sobre el tema podemos citar dos importantes aportaciones, el libro de Wickham-Crowley<sup>40</sup> y el de Ivon Le Bot<sup>41</sup>. Ambos analizan los movimientos revolucionarios, el primero como agentes de cambio y transformación, cuya opción triunfa allí donde existe una debilidad estructural del Estado y una rigidez de las estructuras políticas, que impide dar juego a una oposición nacional. Le Bot, por su parte, plantea el surgimiento de la guerrilla vinculado al proceso de modernización en el campo y señala la incapacidad de ésta para ser una alternativa de cambio y emancipación de la población indígena.

---

*and Democrac in Chile*, John Bopkins Press, Baltimore, 1993. GONZÁLEZ MANRIQUE, *La encrucijada peruana. De Alán Garda a Fujimori* (2 vols.), Cedeal, Madrid, 1993. GLEJESES, P., *Shattered Hope*, Princeton University Press, 1992. PÉREZ BRIGNOLI, B. (ed.), *Historia General de Centroamérica: De la Posguerra a la Crisis*, Sociedad Estatal Quinto Centenario y Flacso, Madrid, 1993 (6 vols.).

<sup>38</sup> VILAS, C. M., «Revolución, contrarrevolución, crisis: Nicaragua en la década de 1980», en *Centroamérica. Balance de la década de los ochenta. Perspectiva regional*, Cedeal, Madrid, 1993; y también, «Después de la revolución: democratización y cambio social en Centroamérica», en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, México, 1992, pp. 3-45. HOUTART, F., y LEMERCIENER, G., *El campesino como actor social, sociología de una comarca de Nicaragua*, Edic. Nicarao, Managua, 1992. SMITH, B., *The Nicaraguan Revolution, selfdetermination and survival*, Westview Press, Londres, 1993. HIGGINS, I., y COEN, T., *¡Oigame, Oigame!, Struggle and social change in Nicaraguan urban community*, Westview Press, Londres, 1992.

<sup>39</sup> GONZÁLEZ MANRIQUE, L. E., *La encrucijada peruana, de Alán Garda a Fujimori*, Cedeal, Madrid, 1993. ELLACURÍA, I., *Veinte años de Historia de El Salvador (1969-1989). Escritos políticos*, UCA, San Salvador, 1993. SJUNDARAN, A., y GELBER, G. (ed.), *A decade of war: El Salvador Confronts the future*, Monthly Review Press, Londres, 1992. CASAÚS ARZÚ, M., y CASTILLO QUINTANA, R. (coord.), *Centroamérica: Balance de la década de los 80. Una perspectiva regional*, Cedeal, Madrid, 1993. FALLA, R., *Masacres de la Selva*, Ed. Universitaria, Guatemala, 1992. V. STRONG, S., *Sendero Luminoso*, Buenos Aires, 1993.

<sup>40</sup> WICKHAM-CROWLEY, T., *Guerrillas and revolution in Latin America: a comparative studies of insurgents and regimes since 1956*, Princeton University Press, 1993.

<sup>41</sup> LE BOT, Y., *La guerre en terre maya, Communauté, violence et modernité au Guatemala*, Karthala, París, 1992.

En el ámbito de la sociedad civil y debido a las múltiples crisis de legitimidad y vacío de poder emergen, a partir de la década de 1960, nuevos actores sociales y políticos, que cuestionan la legitimidad del Estado y plantean nuevas formas de lucha alternativa frente al mismo, pero sobre todo se convierten en redes de poder informal en busca de una identidad colectiva. A nivel teórico, el artículo de Pérez Ledesma: «Cuando lleguen los días de la cólera», hace un repaso general de todas las tendencias y líneas de investigación sobre los movimientos sociales. Los trabajos de Tilly y Skocpol resultan básicos para la comprensión de los procesos revolucionarios desde la perspectiva de la sociología histórica 42.

El estudio más completo sobre movimientos sociales en América Latina es el de Touraine 43. Según el autor, los movimientos sociales suplantando a las clases y las despojan de su carácter político. Estos nuevos sujetos sociales buscan la recuperación de su pasado histórico y se enfrentan al Estado en busca de identidades colectivas y de reivindicaciones económicas, étnicas y culturales. El libro más reciente sobre el tema es el de Escobar y Alvarez 44, que aborda las distintas estrategias de los movimientos sociales en su búsqueda de identidad y en su afán de articular su lucha frente al Estado.

Contrapuestos a esta tendencia se encuentran los trabajos de Acuña, Camacho y Menjívar 45, para quien el fin último del movimiento social es la transformación del Estado y la creación de un proyecto alternativo. A su juicio no existe una contraposición entre clases sociales y movimientos populares, sino que hay que analizar a éstos en relación con las clases sociales. Los trabajos de .Tonas y Harnecker se encuentran en la misma línea 46.

---

<sup>42</sup> PÉREZ LEDESMA, M., «Cuando lleguen los días de la cólera», en *Problemas actuales de la Historia*, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 1993. SKOCPOL, TH. (comp.), *Visions and method in historical sociology*, Cambridge University Press, 1984. TILLY, CIL., *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*, Alianza Editorial, Madrid, 1991.

<sup>43</sup> TOLJHAINE, A., *América Latina. Política y sociedad*, Espasa-Calpe, Madrid, 1989.

<sup>44</sup> ESCOBAR, A., Y ALVAREZ, S., *The making o/social movements in Latin America*, Westview Press, Londres, 1992.

<sup>45</sup> CAMACHO, D., y MENJIVAR, R., *Los Movimientos Populares en América Latina*, Siglo XXI, México, 1989. ACUÑA, V., «Clases subalternas y movimientos sociales en Centroamérica, 1870-1930», *Historia General de Centroamérica*, vol. IV, Flaco, Quinto Centenario, Madrid, 1993. ACUÑA, V., YMOLINA, I., *Historia social y económica de Costa Rica (1750-1950)*, Ed. Porvenir, San José de Costa Rica, 1991.

<sup>46</sup> HARNECKER, M., *Indígenas cristianos y estudiantes en la revolución*, Taller Po-

El campo de la antropología cognitiva y la antropología social ha dado importantes frutos en el análisis de los movimientos sociales, sobre todo de índole mesiánica y milenarista o religiosos fundamentalistas. Las investigaciones de Carcía Ruiz sobre la interpretación de los textos indígenas, y las de Sanchiz Ochoa sobre el papel de las iglesias neopentecostas son un buen ejemplo<sup>47</sup>.

### 3. Historia política

En el campo de las ideas políticas se produjeron importantes aportaciones que no pueden catalogarse de historicistas, como las de Reyes Heróles, Rodríguez, Lynch<sup>48</sup>. Sin embargo, estos trabajos se vieron eclipsados por el *boom* de la Historia socioeconómica, que produjo resultados espectaculares. No obstante, para algunos autores esta «explosión de Historia económica y social» no ha desembocado en una visión histórica más global, en la medida en que no ha incorporado lo político, lo cultural y lo religioso, debido a que resultaba difícil articular las estructuras sociales y económicas con el campo de la política y con el de las influencias de las ideas en la configuración del imaginario político. Por ello algunos historiadores latinoamericanistas europeos y latinoamericanos reivindican el retorno a la Historia política, así como a la confluencia de la Historia con la Sociología política y con la Ciencia política.

Otra línea reciente de investigación en el ámbito de la Historia política da primacía a la reconstrucción de los universos mentales de

---

pular, Lima, 1992. JONÁS, S., «Dialéctica de la revolución y contrarrevolución guatemalteca», en *Centroamérica: Balance de la década de los 80*, Cedeal, Madrid, 1993.

<sup>47</sup> GARCÍA RUIZ, J., *Historias de nuestra Historia*, IRIPAZ, Guatemala, 1992. SANCHIZ OCHOA, P., «Influencia de las sectas protestantes en las comunidades indígenas en Centroamérica», en *Centroamérica: Balance de la década de los 80. Una perspectiva regional*, Cedeal, Madrid, 1993, pp. 467-485; Y también, «Afirmación y reivindicación de la identidad étnica. Los movimientos socio-religiosos en la actualidad», en *Conquista y Resistencia en la Historia de América*, Barcelona, 1992, pp. 387-396. SCHAFFER, B., *Protestantismo y crisis social en América Central*, DEI, San José, 1992. SAMANDJI, L. E. (comp.), *Protestantismo y crisis social en Centroamérica*, Educa, San José de Costa Rica, 1992. TORT, M., *El pentecostalismo en la Argentina. Un estudio de caso*, IDISCO, Universidad de Salvador, Buenos Aires, 1993.

<sup>48</sup> REYES BEROLES, I., *El liberalismo mexicano*, FCE, México, 1982. RODRÍGUEZ, M., *El experimento de Cádiz en Centroamérica*, FCE, México, 1984. LYNCH, J., *Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826*, Ariel, Barcelona, 1989.

los distintos actores sociales, al mundo de los valores, al imaginario y al pensamiento político latinoamericano. Los trabajos de Brading, Besave y Zea resultan bastante representativos de esta tendencia 49.

### 3.1. *La historia de las instituciones contemporáneas en América Latina. El Estado-Nación*

La historia institucional de la América Latina contemporánea resulta muy escasa. La afirmación de Clavero de que el estudio del Estado contemporáneo español es el gran ausente en la historia de las instituciones políticas es válida para el caso de América Latina. Siendo el Estado la institución más presente y debatida por su naturaleza y por su articulación con la sociedad civil, no obstante ha sido escasamente estudiada desde la perspectiva institucional. Son pocos los estudios sobre constituciones, naturaleza del Estado, sobre las instituciones públicas, la división de poderes, el funcionamiento de los mismos, aparecidos en los últimos años 50. Uno de los estudios más completos sobre el Estado es el de Lechner, que analiza la formación del Estado moderno en América Latina desde la perspectiva jurídico-individualista y desde la concepción económico-clasista 51.

El tema que más polémica ha causado en los últimos tiempos, y que sigue constituyendo un punto central de debate para los latino-

---

<sup>49</sup> BRADING, D., *Los orígenes del nacionalismo mexicano*, ERA, México, 1985; y *The first América, the Spanish monarchy creole patriots and the liberals state, 1492-1867*, Cambridge University Press, 1991 (traducido al castellano como *Orbe Indiano. De la monarquía católica a la república criolla*, FCE, México, 1992). BESAVE BENÍTEZ, A., *México mestizo, análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina Enríquez*, FCE, México, 1992. ZEA, L., *El positivismo en México*, FCE, México, 1984; y también *Filosofía de la historia latinoamericana como compromiso*, FCE, México, 1988. SILVA HERZOG, J., *El pensamiento económico, social y político de México*, FCE, México, 1964.

<sup>50</sup> COLOMER VIANDEL, A., *Introducción al constitucionalismo iberoamericano*, Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1990. SOBERANES FERNÁNDEZ, J. L. (ed.), *El primer constitucionalismo iberoamericano*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1992. MAESTRE, J. (comp.), *Las constituciones Latinoamericanas*, CSIC, Sevilla, 1989. *El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX: Las constituciones latinoamericanas* (2 vols.), UNAM, México, 1988. SERRAFERO, M. D., *Movimientos institucionales y modelos constitucionales*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1993.

<sup>51</sup> LECHNER, N. (ed.), *Estado y política en América Latina, Siglo XXI*, México, 1988.



americanistas, es el del proceso de formación del Estado y de la Nación. Es decir, el tránsito del imperio español a la constitución de las naciones latinoamericanas, la configuración de la Nación moderna como algo inacabado, así como la caracterización del tipo de Estado que se ha ido perfilando a lo largo de la Historia.

Ultimamente con el resurgimiento de conflictos locales y el auge de los nacionalismos se ha reanudado la polémica acerca de la existencia de la nación y de su génesis. Guerra, Annino e Ianni, desde distintas perspectivas, se cuestionan la existencia de la nación en América Latina. ¿Cómo y cuándo se configuró en cada país? Y lo que resulta más significativo aún: ¿Cómo se vincula un proyecto nacional con las identidades colectivas de los distintos grupos a lo largo del territorio?

Las respuestas a esta pregunta dan origen a una variada y extensa bibliografía. Tal vez la posición de Ianni sea la más radical, al afirmar que el Estado-Nación desaparece por obsoleto y porque no obedece ya a la dinámica del desarrollo del capitalismo mundial y al proceso de globalización<sup>52</sup>. Frente a esta posición surge la de aquellos que consideran que el auge de los nacionalismos obedece a un mecanismo de resistencia de los pueblos frente a la integración en este proceso de mundialización, y consideran la opción nacionalista como una respuesta positiva de los pueblos frente a este nuevo orden mundial.

Otros historiadores, como Annino, Guerra, Buve y Bunshnell, se centran en la comprensión de este fenómeno y retornan al estudio del siglo XIX, para explicarse la problemática de lo nacional-liberal, el rol de la modernidad y de los cambios de ideas e imaginarios políticos en la configuración de la Nación y el papel de las élites criollas en la construcción de una identidad propia<sup>53</sup>.

Un buen número de científicos sociales continúan debatiendo acerca de la formación histórica del Estado, desde la Independencia hasta nuestros días. El primer desencuentro resulta en la tipificación acerca de la naturaleza del Estado reduciendo, en muchos casos, su

---

<sup>52</sup> IANNI, O., *O laberinto latinoamericano*, Voces Ltda., Sao Paulo, 1993.

<sup>53</sup> ANNINO, A., y BUVE, R., *El Liberalismo en México*, AHILA, 1993. CHIARAMONTE, I., y BUCHBINDER, P., «Provincias, caudillos, nación y la historiografía constitucionista argentina (1853-1930)», *Anuario IEHS*, núm. 7, 1992, pp. 7-27. BUNSHNELL, D., *Colombia: A Nation in spite of itself*, University of California Press, Los Angeles, 1993.

estudio al aparato estatal y analizando solamente las funciones del mismo 54.

Desde esta perspectiva se analiza la génesis del Estado oligárquico, fruto del proyecto de una clase que ejerce el poder de forma patrimonial y autoritaria. Carmagnani, Ianni y Torres Rivas son sus máximos exponentes. Otros historiadores prefieren la denominación de Estado liberal moderno, que incorpora los conceptos de representación y soberanía, propios del liberalismo español, como elementos constitutivos del nuevo tipo de Estado. Peña, Halperin, Trade y Taracena son representativos de esta tendencia 55.

El Estado populista desde 1940 a 1960 ha sido definido por algunos como un Estado policlasista, que combina la movilización de las masas urbanas con el desarrollo del capital nacional 56. Sin embargo, para otros autores no se puede hablar de Estado populista, ya que estos regímenes no pretendieron alterar la naturaleza del Estado, y debe hablarse de un Estado capitalista desarrollista o Estado de compromiso o postoligárquico, que pretendió crear una burguesía nacional frente a las oligarquías, con el apoyo de sectores medios y grupos asalariados urbanos 57.

<sup>54</sup> CONNAUGHTON, B., «América Latina, 1700-1850: entre el pacto colonial y el imperialismo moderno», en *Cuadernos Americanos*, núm. 38, marzo-abril de 1993, pp. 38-69.

<sup>55</sup> HALPERIN DONGHI, T., *Reforma y disolución de los imperios ibéricos*, Alianza América, Madrid, 1985. PEÑA, O., *Estados y Territorios en América Latina y el Caribe*, ERA, México, 1989. TARACENA ARRULLA, A., «Liberalismo y poder político en Centroamérica, 1870-1929», en *Historia General de Centroamérica*, vol. IV, Quinto Centenario-Flacso, Madrid, 1993. TRIDAÑO, H., *Construcción de la ciudadanía y representación política. Lógica liberal y praxis autoritaria*, Ponencia en el Congreso «La agenda abierta de la democracia en América Latina» (Córdoba, Argentina, septiembre de 1993). BETHELL, L. (ed.), *Chile since Independence*, Cambridge University Press, 1993.

<sup>56</sup> IANNI, O., *El estado populista*, ERA, México, 1980. AORIANZEN, A., y BALLOÑ, E., *Lo popular en América Latina, ¿una visión en crisis?*, Desco, Lima, 1992. HROBOWICZ, A., *Los cuatro peronismos: Historia de una metamorfosis trágica*, Buenos Aires, 1991. LARRIQUETA, D. E., *La Argentina renegada*, Buenos Aires, 1992. DORNBUSH, R., y EDWARDS, S., *The macroeconomics of populism in Latin America*, Chicago University Press, 1991. Russo, I. J., *¿Qué es el peronismo?*, CEPA, núm. 2, Universidad Complutense, Madrid, 1993. CUATERNIC, E., *El menemismo. Reflexiones sobre el centro, la derecha y el populismo*, IDICSO, Buenos Aires, 1992.

<sup>57</sup> MARTNER, G. (comp.), «América Latina hacia el 2000, opciones y estrategias», *Nueva Sociedad*, Caracas, 1986. LECHNER, N., *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política (Chile, 1988)*, FCE, México, 1990. MALAMUO, C., *América Latina. Siglo XX. La búsqueda de la democracia*, Síntesis, Madrid, 1992. CIERENSKY, I.,

Respecto a la experiencia revolucionaria y al proyecto alternativo socialista hubo más consenso entre los propios actores políticos y algunos teóricos de la dependencia, al hablar de un Estado socialista, democrático y popular<sup>58</sup>. La construcción de un Estado nuevo se convierte en la meta de todos los movimientos revolucionarios y se inspira en el modelo cubano, chileno y nicaragüense.

El Estado desarrollista basado en una estrategia de modernización, considerada como el progreso fundado en el desarrollo económico y en la democracia política, fue la estrategia de la CEPAL para toda la década de 1960 y generó abundante bibliografía, que continúa publicándose por la revitalización del desarrollismo neoliberal<sup>59</sup>.

El retorno a regímenes autoritarios planteó una nueva definición de los Estados burocrático-autoritarios, Estados contrainsurgentes o de excepción, cuyos exponentes más claros fueron Ü'Donnell, Torres-Rivas y Aguilera<sup>60</sup>.

Las consolidaciones democráticas, la reestructuración del sistema capitalista mundial y las estrategias neoliberales en la región traen nuevos intentos de configurar una nueva propuesta de Estados neoliberales o Estados democrático-liberales, cuyos presupuestos serían una liberalización al máximo de la economía, una reducción del Es-

---

«Argentina: una democracia en búsqueda de institución», *Estudios Sociales*, núm. 4, Santa Fe, 1993, pp. 9-21.

<sup>58</sup> LA HONDA DE DAVID, «Cuba y el nuevo orden. Conversaciones con Fidel Castro», *Siempre*, Ed. Tafalla, 1992. RABKIN, R., «El socialismo cubano: respuestas ideológicas frente a la era de la crisis del socialismo», *Cuban Studies*, vol. 22, 1992, pp. 27-53. PÉREZ STABLE, M., «Autoridad carismática, la política de un partido de vanguardia y la movilidad popular. Revolución y socialismo en Cuba», *Cuban Studies*, vol. 22, 1992, pp. 7-27.

<sup>59</sup> ÜROZCO, I. L., *Razón de Estado y Razón de mercado. Teoría y pragma de la política exterior norteamericana*, FCE, México, 1992. HORCASITAS MOLINAR, *El tiempo de la legitimidad*, Cal y Arena, México, 1991. BRESSER PEREIRA, L. C., «Economic reforms and economic growth: efficiency and politics in Latin America», en AA.VV., *Economic reform in new democracies: A social-democratic approach*, Cambridge University Press, Nueva York, 1993, pp. 15-76. MÁRQUEZ, E., «Liberalismo social: disidencia y reencuentro», *Tace*, núm. 23, 1993.

<sup>60</sup> KRUIT, D., y TORRES-RIVAS, E., *América Latina. Militares y sociedad*, Flacso, San José de Costa Rica, 1992. RocK, D., *Authoritarian Argentina: The nationalist movement, its history and its impact*, University of California Press, Berkeley, 1993. ACUILERA PERALTA, G., «Función policíaca y transición a la democracia: el caso de Guatemala», *XIII International Congress LASA, 1992*.

tado, un modelo económico exportador y transnacionalizador y un predominio del capital financiero <sup>61</sup>.

En cuanto a análisis de las Instituciones de Estado o de los actores políticos que participan en la arena política <sup>62</sup>, la bibliografía más abundante está relacionada con los partidos políticos, sindicatos o redes formales de poder, siendo escasos los análisis sobre redes informales, grupos de presión o de interés y mucho menos trabajos sobre el Poder Legislativo y el Judicial. Existe una tendencia muy reciente a poner más énfasis en este tipo de trabajos <sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> MUÑOZ, O., *Después de la privatización hacia el Estado regulador*, CIEPLAN, Santiago, 1993. TEITEL, S. (comp.), *Towards a new development strategy for Latin America: pathways from Hirschman's thought*, I Hopkins University Press, 1992. EPSTEIN, E. e. (comp.), *ThenewArgentina, thesearchforasuccessfullyformuLa*, Westport, Praeger, 1992. SMITH, W. C., «Reestructuración neoliberal y escenarios políticos en América Latina», *Nueva Sociedad*, julio-agosto 1993, pp. 2.5-40. SÁNCHEZ PARCA, I., «Ecuador en el engranaje neoliberal», *Nueva Sociedad*, Caracas, enero-febrero 1993, pp. 12-18. YANNIZZI, M. A., «El modelo neoeconservador en la crisis de los partidos en Argentina», *Estudios Sociales*, núm. 2, Santa Fe, 1992, pp. 7-21.

<sup>62</sup> BERINS COLLIER, R., y COLLIER, D., *Shaping the political arena. Critical junctures, the labor movement and regime dynamics in Latin America*, Princeton University Press, 1991. WIARDA, P. I., *Politics and social change in Latin America, still a distinct tradition*, Westview Press, Boulder, 1992 (reedición). FORMI, P., *Vandonomismo: sindicalismo de resultados. La Unión Obrera Metalúrgica en 1954-1956*, IDIE SO, Buenos Aires, mayo de 1992. SAAVEDRA, M., *Argentina dentro del sistema interamericano, entre 1945-1955*, IDIE SO, Buenos Aires, 1992. CAETANO, C., y RILLA, I., «Crisis y restauración de la república moderada, 1955-1990», *Estudios Sociales*, núm. 2, Santa Fe, 1992, pp. 23-45.

<sup>63</sup> ALCÁNTARA, M., y CRESPO, I., *Partidos políticos y procesos en Uruguay (1971-1990)*, Cedeal, Madrid, 1992. ALCÁNTARA, M., «Transiciones políticas y transformaciones económicas. ¿Qué tipo de relación? Un análisis del comportamiento de las finanzas gubernamentales en situaciones de cambio en América Latina», *XVII International Congress LASA*, Los Angeles, 1992. *Partidos y elecciones en América Latina. Guía bibliográfica*, Madrid, 1992. PFEFFER, I., *Organizaciones y teoría de las organizaciones*, FCE, México, 1992. SCULLY, T. R., *Los partidos de centro y la evolución política chilena*, CIEPLAN, Santiago, 1992; y *Rethinking the center: party politics in nineteenth century and twentieth century Chile*, Stanford University Press, Stanford, 1992. WOLF, D. H., «ARENA in the arena: factors in the accommodation of the Salvadorean right to pluralism and the broadening of the political system», *XVII International Congress LASA*, Los Angeles, 1992. RODRÍGUEZ, I. M., «El movimiento sindical ante los procesos de la integración», *Nueva Sociedad*, Caracas, julio-agosto 1993, pp. 144-156. COMO, I., «Reestructuración del mercado laboral y estrategia sindical», *Nueva Sociedad*, núm. 124, Caracas, marzo-abril 1993, pp. 104-114. DÍAZ CORVALAN, E., «Nuevo sindicalismo, viejos problemas. La concertación en Chile», *Nueva Sociedad*, núm. 124, Caracas, marzo-abril 1993, pp. 114-122. CATALANO, A. M., «La crisis de la representación de los sindicatos. Del esencialismo de clase a la función

### 3.2. *Transición y consolidación democrática en América Latina: la crisis de gobernabilidad*

A partir del resurgimiento de los regímenes militares en América Latina en 1973 y por la forma peculiar que éstos adquieren en toda la región, se inicia el estudio sistemático de los mismos. Collier, junto con una serie de científicos sociales norteamericanos y latinoamericanos --entre ellos, Ü'Donnell, Cardoso, Cotler--, publica *The new Authoritarianism in Latin America* en 1979, denominando este tipo de regímenes como burocrático-autoritarios y elaborando modelos que permitieran comparar distintos países de la región <sup>64</sup>.

Juan Linz, Diamond y Lipset presentaron una excelente aportación sobre la importancia del retorno a sistemas democráticos en América Latina <sup>65</sup>. Una década más tarde, Ü'Donnell, Schmitter y Whitehead realizaron una investigación en el Woodrow Wilson Center, en la que analizan el proceso de transición y consolidación democrática, haciendo un análisis comparado entre las transiciones latinoamericanas y las europeas meridionales <sup>66</sup>.

Los presupuestos básicos de Ü'Donnell y Schmitter para la transición y consolidación democrática desde regímenes autoritarios ha tenido diversas aplicaciones y contraargumentaciones a lo largo de la década <sup>67</sup>; pero sin duda han englobado gran parte del debate y continúan siendo un caballo de batalla en la historiografía más reciente,

---

comunicativa», *Nueva Sociedad*, núm. 124, Caracas, marzo-abril 1993, pp. 122-134. KORZENIEWICZ, R. P., «The Labor Politics of Radicalism: The Santa Fe Crisis of 1928», *HAHR*, vol. 73, núm. 1, febrero 1993, pp. 1-33. STAHLER-SIOLK, R., «Labor/Party/State dynamics in Nicaragua: Union Responses to austerity under the Sandinista and UNO governments», *XNI Congress International LASA*, Los Angeles, 1992.

<sup>64</sup> COLLIER, D. (ed.), *The new Authoritarianism in Latinoamerica*, Princeton University Press, 1979.

<sup>65</sup> DIAMOND, L.; LINZ, J., y LIPSET, M., *Democracy in developing countries*, Lynne Rienner, Colorado, 1984.

<sup>66</sup> O'DONNELL, G.; SCHMITTER, P., y WHITEHEAD, L. (comp.), *Transiciones desde un gobierno autoritario*, Paidós, Buenos Aires, 1988. ROLDÁN, D., «De la démocratie en Amérique Latine», *Esprit*, núm. 188, Francia, 1992, pp. 103-122.

<sup>67</sup> FRANK, A. G., «Marketing democracy in an undemocratic market», en BARRY, K.; GILLS, T., y RocAMoRA, *Low intensity democracy. Elite democracy in the third world*, Pluto Press, Londres, 1993. AA.VV., *Los problemas de la democracia*, Flacso, Guatemala, 1993.

sobre todo en lo relacionado con el tipo de transición, que se ha producido en cada uno de los países y con la participación de la sociedad civil en el proceso.

Uno de los puntos más debatidos se refiere a los actores políticos que hicieron posible la transición y al tipo de pactos que se establecieron. El libro de Richard Gunther y John Higley, *Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe* 68, plantea que el tránsito fue posible gracias al asentamiento de las élites y a los pactos interelitarios que se establecieron. Para estos autores el consenso y la unidad entre las élites es una de las precondiciones para la consolidación democrática. En esta línea de investigación se encuentran otros trabajos, como los de Baurricaud, Torres-Rivas, Villagrán Kramer 69, que analizan el rol de las distintas élites y los pactos interelitarios en los procesos de transición democrática.

El retorno de la teoría pactista o contractual trata de explicar los términos en los que se produjo la transición y de estudiar el nivel de participación de la sociedad civil. Ello permitiría valorar la mayor o menor estabilidad democrática y la legitimidad de la misma en función del consenso de los distintos actores políticos y sociales. Los estudios de Shugart y Valenzuela, Oppenheim y Weisman 70 estarían dentro de esta línea de investigación.

El replanteamiento de la teoría contractualista, en la forma constituyente o constitucional elaborada por N. Bobbio en sus últimos trabajos 71, se refleja en la historiografía latinoamericana en los traba-

68 GUNTHER, R., y BIGLEY, I., *Elites and democratic consolidation in Latin America and Southern Europe*, Cambridge University Press, 1992.

69 BAURRICAUD, FRANÇOIS, «Governance at the center and at the periphery», en ALBALA-BERTRAND, LUIS (eoord.), *Democratic culture and Governance*, UNESCO/Bispamerica, Gaithersburg, 1992. TORRES-RIVAS, E., «La democracia y la metáfora del buen gobierno», *Polémica*, enero-marzo 1993, pp. 33-44. VILLAGRÁN KRAMER, F., *Biografía política de Guatemala, los pactos políticos de 1944 a 1970*, Flaeso, Guatemala, 1993.

70 SHUGART, M.; SOBERG y CAREY, I., *Presidents and Assemblies. Constitutional Design and Electoral Dynamics*, Cambridge University Press, 1992. VALENZUELA, A., *Politics, society and democracy Latin America*, Westview Press, Londres, 1992. WAIMAN, CARLOS B., «Capitalism, the Market and Democracy», en MARKS, GARY, y DIAMONO, LARRY (eds.), *op. cit.*, pp. 140-155. OPPENHEIM, L., *Politics in Chile, Democracy, authoritarianism and the search of development*, Westview Press, Londres, 1993. LE BOT, Y., «Développement, acteurs sociaux et acteurs politiques (le mode de développement latino-américain)», *L'Année Sociologique*, núm. 42, Francia, 1992, pp. 193-206.

71 BOBBIO, N., *El futuro de la Democracia*, FCE, México, 1991. *Thomas Hobbes*, FCE, México, 1993.

jos de Fissflish y en la obra de Lechner 72. Todos ellos abordan la necesidad de un nuevo pacto democrático, pero desde distintas reglas del juego.

El planteamiento del pacto en el plano utópico, que trata de recuperar el término de utopía como un concepto límite o como un referente trascendental en el lenguaje de lo imaginario, es otra de las perspectivas más abordadas en América Latina en la última década. El consenso aparece como referente colectivo en el que la sociedad se identifica y se reconoce. En esta línea se hallan los trabajos de Robotnikof y Coufignal 73.

Otro de los elementos que se derivan de la transición y consolidación democrática en América Latina es el tipo de democracia que se instaura en cada uno de los países de la región: ¿Es una democracia restringida? ¿De baja intensidad? ¿Es una democracia social y participativa o una democracia delegada? Los trabajos de Torres-Rivas, Cerdás y Rial, O'Donnell y Schmitter 74 apuntan hacia una caracterización del tipo de democracia que se instaura en la región a partir de la década de 1980.

Por último, conviene señalar que otro de los elementos de preocupación es el valor de los procesos electorales en el retorno a un sistema democrático, el estudio de los procesos electorales en la última década. El resultado de las mismas, así como el tipo de poliarquía

72 FISSFLISH, A., «Hacia un realismo político distinto», en *¿Qué es el realismo político?*, Buenos Aires, 1987. LECHNER, N., *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado*, Siglo XXI, México, 1986, y *Ensayos políticos*, Nueva Visión, Buenos Aires, 1989. «Debate sobre el Estado y Mercado», *Nueva Sociedad*, núm. 121, septiembre-octubre 1992, pp. 80-90.

73 RABOTNIKOF, N., «El retorno de la filosofía política: notas sobre el clima teórico de una década», *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1992, pp. 207-227. COUFIGNAL, C. (comp.), *Reinventer la démocratie: le défi Latino-américain*, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, París, 1992.

74 TORRES-RIVAS, F., *El tamaño de nuestra democracia*, Ed. Istmo, San Salvador, 1993. CERDÁS, R.; RIAL, I., YZOVATO, D. (eds.), *Una tarea inconclusa: Elecciones y democracia en América Latina*, IIDII-CAPEL, San José, 1992. O'DONNELL, C., y SCIMITTER, P., «¿Hacia la democracia delegativa?», *Lasa Forum*, Pittsburg, 1992. SCIMITTER, P., «Lo que la democracia es y no es», *CEPA*, núm. 3, Madrid, 1993. PADGETT, STEPIEN, «Social Democracy in Power», *Parliamentary Affairs*, 46:1, 1992, pp. 101-121. RUESHEMEYER, D.; HUBE STEPHENS, F., y STEPIENS, J. D., *Capitalist Development and Democracy*, The University of Chicago Press, Chicago, 1992. SCIMITTER, P., C., «Interest Systems and the Consolidation of Democracies», en MARKS, CARY, y DIAMOND, LARRY, *op. cit.*, pp. 156-181.

que se instaura a partir de las elecciones, ha sido uno de los temas más abordados. Los trabajos de Alcántara, Nohlen, Booth y Seligson, Goodman, Leogrande y Mendelson <sup>75</sup> resultan clave para entender dicha problemática.

No obstante, la atención en la última década ha estado centrada en los procesos de consolidación democrática, en la legitimidad y en la gobernabilidad en sistemas políticos que transitaron del autoritarismo a la democracia. Según Alcántara, el término de gobernabilidad se encuentra ligado a la aparición o agudización de la crisis en los sistemas políticos y debe explicarse desde una perspectiva pluridimensional <sup>76</sup>.

Para Tomassini la gobernabilidad depende de ciertas variables: el fortalecimiento de la sociedad civil, la evolución de la cultura política y la orientación y comportamientos de la economía, así como la integración de sectores cada vez más amplios al sistema productivo. Para la mayor parte de los estudiosos, la gobernabilidad quedará asegurada en la medida en que un gobierno pueda mantener la legitimidad y promover el desarrollo socioeconómico <sup>77</sup>.

En América Latina, tanto los estructural-funcionalistas como los neomarxistas han tratado de dar respuesta a la problemática de la go-

---

<sup>75</sup> ALCÁNTARA SÁEZ, M., *Sistemas políticos de América Latina*, vol. 11: *México, los países del Caribe y de América Central*, Tecnos, Madrid, 1990. NOHLEN, D., *Sistemas electorales y gobernabilidad* (Working Paper 63, Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona, 1992). NOHLEN, D., *Elecciones y sistemas de partidos en América Latina*, IIDH-CAPEL, San José, 1993. BOOTH 1, y SELIGSON, M., *Election and democracy in Central America*, North Carolina Press, 1992. HIJBER, E.; RAGIN, CH., Y STEPHENS, 1 D., «Social Democracy, Christian Democracy; Constitutional Structure and the Welfare State: Towards a resolution of quantitative studies». (Ponencia de la Conferencia *Comparative studies in Welfare State Development: Quantitative and Qualitative Dimensions*, International Sociological Association, Bremen, 1992.) GOODMAN, L.; LEGRANDE, W., y MENDELSON, 1 (ed.), *Political parties, and democracy in Central America*, Westview Press, Londres, 1992. GRAHAM, L., *The Portuguese military and the state, rethinking transitions in Europe and Latin America*, Texas University Press, 1992. SELIGSON, M. A., Y CORDOVA, R., *Perspectivas para una democracia estable en El Salvador*, IDELA, San Salvador, 1993.

<sup>76</sup> Sobre el tema de la gobernabilidad en los países en desarrollo, agradezco a Manolo Alcántara Sáez su colaboración al brindarme su manuscrito sobre *Gobernabilidad, crisis y cambio* (en prensa).

<sup>77</sup> TOMASSINI, L., *Estado, gobernabilidad y desarrollo*, Banco Interamericano de Desarrollo, Serie de Monografías, 9, Washington, 1993. ROCK, D., *Authoritarian Argentina: the nationalist movement, its history and its impact*, University of California Press, Berkeley, 1993.



bernabilidad. Según Coppedge<sup>78</sup>, las causas hay que buscarlas no sólo en la sociedad, sino en las variables políticas y en el desequilibrio en las relaciones de poder entre grupos e instituciones. Para Mayorga, la crisis de gobernabilidad está en relación directa con la legitimidad de un sistema y con el desarrollo socioeconómico<sup>79</sup>.

Lo que parece evidente es que este tema resulta ser uno de los más estudiados en 1992 y 1993. Según el «Informe de la Secretaría General de Flacso», realizado en México en junio de 1993, los problemas de la gobernabilidad y la necesidad de buscar principios éticos para un buen gobierno ocuparon la mayor parte de las investigaciones realizadas en América Latina durante los dos últimos años 80.

---

<sup>78</sup> COPPEDGE, MICHAEL, «Institutions and Democratic Governance in Latin America». (Ponencia para la Conferencia *Rethinking Development Theories in Latin America*, Institute of Latin American Studies, University of North Carolina, Chapel Hill, 11-13 de marzo de 1993.)

<sup>79</sup> MAYORGA, R. A. (coord.), *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, Nueva Sociedad, Caracas, 1992; y también, «Bolivie: le rôle des élections dans la phase de transition et de consolidation démocratique», *Problemes d'Amérique Latine*, núm. 7, Francia, 1992, pp. 39-61. MALLOY, JAMES M., «El problema de la gobernabilidad en Bolivia, Perú y Ecuador», en *Democracia y gobernabilidad en América Latina*, de R. A. MAYORGA (coord.).

<sup>80</sup> Informe del Secretario General de Flacso, E. TORRES-RIVAS, a la Asamblea de Flacso (junio de 1993). Otra bibliografía reciente sobre el tema: BRESSER PEREIRA, L. C.; MARAVALL, J., y PRZEWOHSKI, A., *Economic Reforms in New Democracies. A 80-cial-Democratic Approach*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993. LIMONGI, F., y PRZEWOHSKI, A., «Democracy and Development in South America, 1945-1988», University of Chicago (no publicado). LINZ, J. J., «Los problemas de las democracias y la diversidad de democracias» (*Discurso de investidura de Doctor Honoris Causa*, Universidad Autónoma de Madrid, 1992). STEICHEN, R. (comp.), *Democraciaydemocratización en Centroamérica*, Universidad de Costa Rica, San José, 1993.