

Disjuntiva

CRÍTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Volum 3 / Núm. 1
Gener 2022



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

CRITERI-Socioeconomia Crítica i Territori

Disjuntiva

CRÍTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS

Revista editada pel grup d'investigació
CRITERI- Socioeconomia Crítica i Territori
Departament de Sociologia II. Universitat d'Alacant



DISJUNTIVA- Crítica de les Ciències Socials

© de la present edició, els autors

Edició: CRITERI- Socioeconomia Crítica i Territori (Dpt. Sociologia II-Universitat d'Alacant)

Periodicitat: semestral

URL: <https://disjuntiva.ua.es/>

E-mail: disjuntiva@ua.es

ISSN: 2659-7071

DOI: 10.14198/DISJUNTIVA

Disseny portada: Juan Seguí - Crehaz

Disseny d'imatge gràfica: Mònica Giné

Els contingut de la revista estan sota una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0). Es pot copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format, i remesclar, transformar i crear a partir del material per a qualsevol finalitat, fins i tot comercial. Els termes de la llicència estan disponibles en: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca>

DISJUNTIVA-Crítica de les Ciències Socials és una revista d'investigació de periodicitat semestral editada per CRITERI-Socioeconomia Crítica i Territori, grup d'investigació integrat en el departament de Sociologia II de la Universitat d'Alacant. La revista està dirigida a professionals, investigadors/es, estudiants, professorat i públic general interessats en la investigació acadèmica en l'àmbit de les Ciències Socials, i especialment amb una perspectiva crítica.

La revista naix el 2019 amb l'objectiu de difondre estudis de naturalesa acadèmica que contribuïsquen a la comprensió de les dinàmiques de funcionament de la societat en tots els seus àmbits sota el mode de producció capitalista i al coneixement de les alternatives amb capacitat de transformació. Està oberta a la publicació de resultats d'investigació empírica i teòrica d'àmbit autonòmic, estatal i internacional, i inclou temàtiques de disciplines com ara geografia humana, psicologia social, ciència política, sociologia, antropologia social, economia política, urbanisme, història o filosofia política. S'acceptaran treballs publicats en espanyol, anglès, català, italià, francès i portuguès.

Amb la finalitat d'assolir al major nivell de qualitat possible en els treballs publicats, tots els articles se sotmeten a l'arbitratge per parells acadèmics, considerant tant la novetat dels resultats com el rigor metodològic en els dissenys d'investigació i anàlisi. L'equip editorial de DISJUNTIVA-Crítica de les Ciències Socials no es fa responsable, en cap cas, de la credibilitat i autenticitat dels treballs. De la mateixa manera, les opinions i fets expressats en cada article són d'exclusiva responsabilitat de les seues autores o autors i DISJUNTIVA Crítica de les Ciències Socials no s'identifica necessàriament amb ells.

EQUIP DE REDACCIÓ

DIRECTOR

Josep-Antoni Ybarra Pérez

(Dpt. Economia Aplicada i Política Econòmica, Universitat d'Alacant)

EDITORS

Lluís Català Oltra

(Dpt. Sociologia II, Universitat d'Alacant)

luis.catala@ua.es, 965903400-2899

Bernabé Aldeguer Cerdà

(Dpt. Dret Const., Ciència Política i de l'Admó., Universitat de València)

bernabe.aldeguer@uv.es, 961625398

CONSELL DE REDACCIÓ

Albert Alcaraz Santonja (Dpt. Sociologia II, Universitat d'Alacant)

Pedro E. Bascuñana Mateo (Dpt. Sociologia I, Universitat d'Alacant)

Pau Caparrós Gironès (Dpt. Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València)

Aina Faus Bertomeu (Dpt. Sociologia i Antropologia Social, Universitat de València)

Xavier Ginés Sánchez (Dpt. de Filosofia i Sociologia, Universitat Jaume I)

Carmel Gradolí Martínez (Universitat Politècnica de València)

Maxi Nieto Ferrández (Dpt. Psicologia de la Salut, Universitat Miguel Hernández)

Javier Ortega Fernández (Dpt. Sociologia I, Universitat d'Alacant)

Alejandro Osorio Rauld (Dpt. Sociologia II, Universitat d'Alacant)

Clemente Penalva Verdú (Dpt. Sociologia II, Universitat d'Alacant)

Vicent Querol Vicente (Dpt. de Filosofia i Sociologia, Universitat Jaume I)

Marina Requena i Mora (Dpt. de Filosofia i Sociologia, Universitat Jaume I)

Lluís Torró Gil (Dpt. Anàlisi Econòmica Aplicada, Universitat d'Alacant)

Stephen Trinder (Higher College of Technology-Abu Dhabi)

COMITÈ CIENTÍFIC

Josep Anguera Torrents (Universitat de Girona)

Anna-Britt Coe (Umeå Universitet, Suècia)

Eva Espinar Ruiz (Universitat d'Alacant)

Sandra Ezquerro Samper (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)

Lina Gálvez Muñoz (Universidad Pablo Olávide)

Alfredo Hualde Alfaro (El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Mèxic)

María Isabel Jociles Rubio (Universidad Complutense de Madrid)

Enzo Mingione (Università di Milano-Bicocca)

Susana Narotzky Molleda (Universitat de Barcelona)

Antónia Pedroso de Lima (ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa/CRIA)

Andrés Piqueras Infante (Universitat Jaume I)

Albert Recio Andreu (Universitat Autònoma de Barcelona)

Fabio Sforzi (Università di Parma)

Dina Vaiou (Ethnikó Metsóvio Polytechnείο/ Universitat Politècnica Nacional d'Atenes)

José Ramón Valero Escandell (Universitat d'Alacant)

Darcie Vandegrift (Drake University, Iowa, EEUU)

Julen Zabalo Bilbao (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Disjuntiva

CRÍTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Volum 3 / Núm. 1

INDEX

Reflexions

Development challenges in South Korea: reflection on the Saemangeum
land reclamation project (Eun Ah Hong) 9

Teoría social sobre el origen de la nación: puntos de encuentro entre los paradigmas
perennialista y modernista. Etnosimbolismo y otras vías eclécticas: la hipótesis de la
continuidad-intensificación (Lluís Català Oltra) 19

Articles

Disseny i avaluació del programa d'intervenció psicosocial per promoure la integració
intercultural en el context universitari cubà (Isaac Irán Cabrera Ruiz, Ángel Joel Méndez
López i Lidia Ortí Salinas) 35

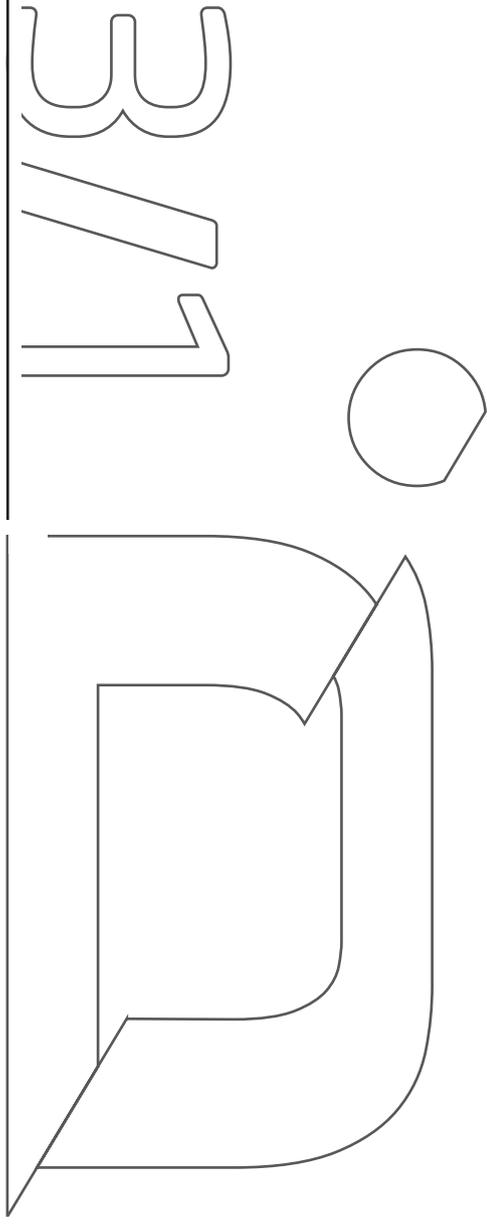
Notes d'investigació

Percepción social y Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI): tendencias recientes
y perspectivas de futuro (Tatiana Ramón Ramón) 47

Entrevista

Entrevista con Manuel Antonio Garretón: "La nueva Constitución va a definir
la superación del orden neoliberal y una nueva relación entre política y sociedad"
(Alejandro Osorio Rauld y Octavio Avendaño) 55

Reflexions



Development challenges in South Korea: reflection on the Saemangeum land reclamation project

*Desafíos de desarrollo en Corea del Sur: reflexión sobre
el proyecto de recuperación de tierras del estuario de Saemangeum*

Eun Ah Hong (Universitat Jaume I, Spain)

Bibliographic citation: Hong, E. A. (2022). Development challenges in South Korea: reflection on the Saemangeum land reclamation project. *Disjuntiva*, 3(1), 9-17. <https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2022.3.1.1>

Resumen

Este artículo examina cuáles son los retos del desarrollo en Corea del Sur a partir del análisis del caso del proyecto de recuperación de tierras de Saemangeum desde un enfoque crítico con el desarrollo. Al explorar el proyecto de recuperación de tierras Saemangeum liderado por el Estado, que finalmente adoptó la retórica de la sostenibilidad, el artículo examina el impacto del desarrollo estatal en el medio ambiente y la sostenibilidad de la comunidad. Se muestra cómo el conocimiento local tradicional de un modo de vida sostenible se ha desvanecido, irónicamente a través del proyecto de desarrollo "ecológico" que supuestamente reconoce el espacio cultural de los pescadores y la forma en que estos se relacionan entre sí y con la naturaleza. Al observar el proyecto Saemangeum, que demuestra los desafíos de desarrollo existentes en Corea del Sur, el artículo cuestiona cómo alcanzar un futuro pacífico y sostenible.

Palabras claves

Proyecto de recuperación de tierras de Saemangeum; discurso del desarrollo; desarrollo ecológico; sostenibilidad comunitaria; conocimiento local tradicional.

Abstract

This article examines what the development challenges are in South Korea by specifically analyzing the case of the Saemangeum land reclamation project from a critical approach to development. By exploring the state-led Saemangeum land reclamation project, which in the end adopted the rhetoric of sustainability, the article examines the impact of state development on the environment and community sustainability. It is shown how the traditional local knowledge of sustainable living has vanished, ironically through the 'eco-friendly' development project that supposedly recognizes the cultural space of the fishers and the way they relate to each other and nature. By observing the Saemangeum project, which demonstrates the existing development challenges in South Korea, the article questions how to reach a peaceful and sustainable future.

Key words

Saemangeum land reclamation project; development discourse; eco-friendly development; community sustainability; traditional local knowledge.

Eun Ah Hong: <https://orcid.org/0000-0003-2713-8571>
e-mail of the corresponding author: al284232@uji.es



This work is subject to a Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).
Licencia de Creative Commons. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en>

1. Introduction

To get out of the extreme misery and poverty principally caused by the civil war (1950-1953) after the Japanese colonization (1910-1945) of the peninsula, war-torn South Korea desperately applied a top-down development approach mainly led by the state authority. As a result, South Korea has achieved remarkable economic growth. However, due to the way South Korea has developed economically, not only has the environmental degradation worsened but the marginalization of communities has also continued. In other words, it shows that the current economic system inevitably causes environmental degradation and marginalization.

Since such an economic system intensified social-environmental conflicts worldwide, social-environmental sustainability has become a more important issue of world politics. Following that, there have been different attempts to shift the growth paradigm toward a more sustainable and inclusive path (e.g., sustainable development, human development, inclusive development, etc.). However, in an effort to maintain control, the power of big capitalist enterprises and corporate groups also continues to evolve by adopting new alternative ideas to maintain their influence, which has been demonstrated through the process of the *Saemangeum* project. To sum up, it seems that the development discourse, which is excessively obsessed with economic growth backed up by scientific technologies, is continuously repeated through different names, such as green growth or sustainable development.

In fact, since the 1992 Rio summit, the values of the neoliberal agenda that includes “free trade, limited regulation, market mechanisms, economic growth, and conservative fiscal and monetary policies” (Castro, 2004: 197) have been emphasized. Since then, the participation of large corporations has become more noticeable while promoting green consumerism (Redclift, 2005). Besides, different capitalistic solutions to solve environmental issues have been provided especially through the technological solutions. However, under the logic of capitalistic sustainable development, it is inevitable to avoid the commodification of nature, and such a result would influence people, especially those who heavily depend on nature.

To illustrate this point, this article observes how the *Saemangeum* project, which adopted supposed eco-friendly gradual development, still brought about environmental degradation and destroyed the local traditional knowledge of sustainable and peaceful living. By pointing out the existing development challenges in South Korea, this article questions how to reach a peaceful and sustainable future. For that, the qualitative research technique is used heavily based on a wide variety of secondary sources, including academic journals, books, and newspapers and so forth.

2. Critical perspectives on development

With the famous speech of President Truman (1945-1953) in 1949, the ‘era of development’ began with the hope of terminating “underdevelopment” based on modern technology and technological knowledge, which will support a great production (1999). Since the birth of the concept, ‘underdeveloped’, indicating the undignified condition or economically backward areas, more than two billion of the world population have suddenly lost their name while being called ‘underdeveloped’ (Esteva, 2010; Rist, 2008). In other words, those who are ‘underdeveloped’ stopped being what they were (by denying their identity and values) in order to follow “the ‘development path’ mapped out for them by others” (Rist, 2008: 79).

Accordingly, underdevelopment can be understood as a lack of sufficient capital resources and the technologies to efficiently explore natural resources instead of the result of historical circumstances (e.g., colonization, imperialism, etc. as Piqueras, 2008, develops it in detail). Thus, the new invention of development mainly promotes economic growth through capital investment and technological support to replicate a western lifestyle. As Rist emphasizes, “the ‘development age’ was the period when economic spread everywhere, with the raising of GDP as the number of imperative” (2008: 79). Since economic growth became the most important key to terminate underdevelopment, the modernization process, which ultimately involves industrialization and urbanization, is only expected through the development process (Rahnema and Bawtree, 1997).

However, instead of completing the expected promises, development causes problems of its own. As the UN report on social policy and planning points out, “the fact that development either leaves behind, or in some ways even create, large areas of poverty, stagnation, marginality and actual exclusion from social and economic progress is too obvious and too urgent to be overlooked” (UN 1971 in Esteva, 2010: 9-10). But also, the development further brought new problems, such as environmental degradation and cultural alienation (Rahnema and Bawtree, 1997). In fact, due to the intense social-environmental conflicts, different approaches to development have been proposed, which in a way means the failure of development. However, it seems that the idea of development is still the most powerful discourse as world politics

repeatedly concerns economic growth as a main part of development. Thus, similar problems are tirelessly repeated through the different approaches to development.

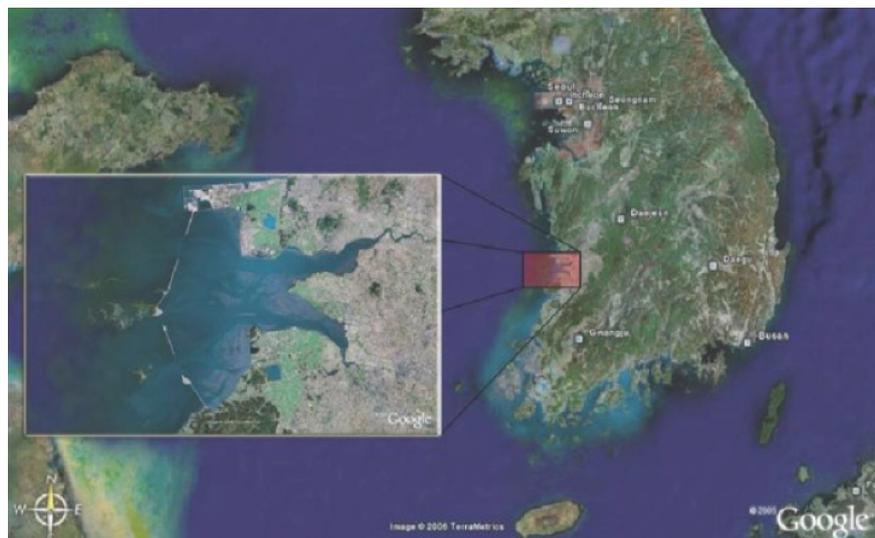
The main approach to development is “purely Western genealogy” (Esteva, 2010: 5), which completely ignores different alternatives to development. As the reality has been colonized by the development discourse, there have been consistent struggles of those who hope to construct different realities in the process (Escobar, 1995). Perhaps this can be the main reason why sustainable development, for instance, cannot sustainably develop, but rather sustains development. As the hegemonic discourse of development solely relies on the Western knowledge system, indigenous people’s culture and knowledge became excluded by adopting the hegemonic idea as the truth (Escobar, 1995). As Rist points out, development can be seen as “a belief and a series of practices which form a single whole in spite of contradictions between them” (Rist, 2008: 24). Meanwhile, people in Third World countries started to think of themselves as “inferior, underdeveloped and ignorant and to doubt the value of their own culture” (Rahnema and Bawtree, 1997: 92).

Consequently, the development discourse that is “a top-down, ethnocentric and technocratic approach, has treated people and culture as abstract concepts, statistical figures to be moved up and down in the charts of progress” (Rahnema and Bawtree 1997, 91). Thus, challenging the development discourse, which is deeply rooted in the development system in South Korea, is inevitable to reach ‘real’ alternative development.

3. The Saemangeum land reclamation project

The *Saemangeum* land reclamation project (see Figure 1) was to create 409 square kilometers of space, including 118 square kilometers of an artificial lake and 291 square kilometers of claimed land by constructing a 33 km long seawall, which would stop rivers from reaching the sea (Saemangeum Development and Investment Agency n/d). The *Saemangeum* project proposal was a strategic election pledge in the 1987 presidential elections to win more votes in the North *Jeolla* province. Initially the idea had the full support of the Ministry of Agriculture (in charge of the project) and the North *Jeolla* provincial government (main interest group) (Lee et al., 2006).

Figure 1. A Map of Korea and the location of the *Saemangeum* tidal flats



Fuente: (Kim, 2007: 27)

The project, which was officially initiated in 1991, was originally proposed to expand territory, enlarge water resources, prepare substitute agricultural land, and construct welfare farming and fishing villages. It was supposed to be a symbol of the economic development of the North *Jeolla* province (Lee et al., 2006), and initially the idea was fully supported by the majority of local residents who hoped the project would improve their livelihoods. As such the project quickly became an important topic for debate in both provincial and central politics.

Public perception of the project started to change in 1996, when a similar land reclamation project in *Gyeonggi* province limited tidal water flows which resulted in the pollution of *Sihwa* Lake. Given this example, some people and environmental groups feared that the same could happen in *Saemangeum* Lake following the construction of the seawall. The *Saemangeum* tidal flat is naturally filled with rich “fishery resources, biodiversity, seascape and as a stopover for migratory birds” (Kho et al., 2010), and the people in the nearby fishing villages largely depend on the sea and the mudflats for their livelihoods. Therefore, environmental groups, religious groups, and some local residents gathered to oppose the *Saemangeum* project based on their concerns over the lake while highlighting other issues and concerns over environmental degradation and damage on local communities.

The Korean Board of Audit and Inspection conducted a special inspection of the *Saemangeum* project in 1998 and strongly supported the claims of anti-*Saemangeum* groups. Therefore, the Board recommended reconsideration of the project based on its environmental impact and economic feasibility. However, the pro-development groups also strategically formed a coalition, and the provincial government in support of the project requested another re-examination of the project in order to pressure the central government to move forward with the project. Uncertain on how to proceed, the central government deferred the construction of the project until 2001 when the ruling party lost the by-election against the opposition and decided to continue with the *Saemangeum* project. To appease both sides, the project was supposed to be implemented in a more eco-friendly and gradual process. Despite these efforts to compromise, the conflict between the pro- and anti-project groups continued to deepen.

A group of different religious practitioners came together to protest by completing the *Sambo-Ilbae* (three steps and one bow) march of 305 km distance from *Saemangeum* to Seoul, which was highly successful in raising people’s environmental attention. They also submitted a lawsuit to halt the completion of the project, which eventually would go all the way to the Supreme Court. On the other side, the project advocate groups held a big campaign to support the *Saemangeum* project, and the residents of North *Jeolla* province welcomed the project for the promised economic benefits and expressed their deep-rooted sense of resentment for the region’s marginalized position in Korean politics and economy (Yuk, 2005). The conflict and discussion between pro-and anti-project groups remained until March 2006 when the Supreme Court announced its decision to allow the project to be completed. Immediately following the decision, the government completed the seawall in April 2006.

However, even after the construction of the seawall, the conflict continued given the uncertainty of how to use the claimed land. The purpose of the original plan changed with the changing political-economic conditions. Accordingly, during the regime of President Myung-Bak Lee (2008-2013), the original purpose of the project changed to converting *Saemangeum* into the center for the industrial and economic center of Northeast Asia. Thus, ‘the Special Act for the Promotion of the *Saemangeum* Project’ that focused more on its industrial advantages passed in 2008, and the Master plan was proposed in 2011. However, the Master Plan has been constantly modified since then. The government under President Geun-Hye Park (2013-2017) proposed the new plan of ‘the Korea-China Free Trade Industry Complex’. However, it was later replaced by the renewable energy project, which was proposed in 2018 during the current government of President Jae-In Moon (2017- present).

In the end, the authority of the *Saemangeum* project proudly announced the *Saemangeum* project as “the new land, which will give birth to a new civilization for green growth and clean environment covering economy, industry, and tourism” (Saemangeum Development and Investment Agency, n/d). Furthermore, the *Saemangeum* project is supposed to provide hope and dreams for the current generation, and opportunities and chances for future generations (ibid.). Accordingly, the current authority of the project claimed that the *Saemangeum* project is “a frontrunner of green growth that promotes an environmentally-friendly project once all conflicts and confrontations are finally over” (ibid.).

4. Consequences of the project: environmental degradation and marginalization

Since the completion of the seawall, seawater has stopped flowing into the mudflats, and everything has changed. As the villagers stated, the wetland, which is the “most effective carbon sinks on our planet” (Ramsar, n/d), is dead as it has turned into dry land. The research shows that 95 percent of the tidal flat became desertified (Hahm et al., 2011). Accordingly, a variety of critters, including varied shellfish, clams, worms, webfoot octopus, and long-arm octopus have all died out. Furthermore, the devastated ecosystem has influenced other wildlife, especially the migratory birds that feed on the tidal flats.

Moreover, as the water cannot circulate, the entire ecosystem within *Saemangeum* Lake has suffered. Many species of fish disappeared in the middle of the construction process as the quality of water deteriorated as sediment from the *Dongjin* and *Mangyeong* Rivers piled up inside the lake (Hahm, 2004). Research that investigates the changes of the sea ecosystem (before 1991, 1991-2006, 2006-2011) demonstrates that Chemical Oxygen Demand (COD) has increased while salinity has decreased (Hahm et al., 2011). Moreover, the difference in the tidal range decreased by about 20 percent after the construction of the seawall (ibid.).

In order to improve the water quality, the government has invested billions of dollars, and the water quality has been ‘controlled’ with the help of modern technology under the provision of the Ministry of Environment (Betts, n/d). However, the local fishers insisted on the necessity of immediate seawater circulation to improve the water quality in the lake. Recently, the research commissioned by the Ministry of Environment confirmed that the water quality had indeed worsened, and recommended to increase seawater circulation by 6.5 times (from 3,608,000,000 ton to 23,590,000,000 ton per year) (Choi, 2020).

After the completion of the seawall, most of the fishing villages suffered from economic difficulty unlike what the project committee expected. The official records of fisheries cooperative unions show that both the amount of money for selling and the amount of marine product selling has decreased, especially for the fishers who mainly live off the customary fishery and mudflat fishery. Total marine product output before and after the *Saemangeum* construction in North *Jeolla* province shows a big difference. For instance, total marine product output in North *Jeolla* province was 150,234 tons in 1990 and 134,819 tons in 1991; however, after the seawall construction, the total output in the region was decreased to 81,114 ton in 2010 and 71,309 ton in 2011 (Park, 2019). The difference in total marine product output (1991 to 2011) in Gunsan (59,543 to 31,111 ton), Gimje (2,759 to 0 ton), and Buan (9,293 to 922 ton) is even more dramatic since these cities are directly affected by the *Saemangeum* project (ibid.).

Furthermore, the loss of the mudflat severely affected the livelihood of the villagers as they depend heavily on mudflat fishing, which is considered the essential family income for living and educational expenses, especially for lower-income families and the elderly who cannot easily adapt to the sudden changes (Hahm, 2004). However, the loss of the mudflats not only caused economic suffering but also social and psychological suffering by disconnecting the local population from nature (Ku and Hong, 2006).

The result of this sudden artificial change also influenced the way villagers interact with the sea. As the seawall caused the contamination of the mudflats, which in turn caused a decrease in yield, the work on the sea and the mudflat became extremely competitive because of the scarcity of the marine resources in the lake (Ku and Hong, 2006). In other words, by enclosing collective property, there was greater inequality in resource distribution and more severe degradation of nature, which ultimately led to overexploitation.

Hence, the fishers have adopted a new but unsustainable principle, which is “sweeping out everything” (Hahm et al., 2011: 33). The regulations and community agreements previously practiced among fishers are no longer respected due to the environmental degradation caused by the ‘eco-friendly’ development project. The fishers no longer practice the traditional fishing techniques nor value the traditional knowledge as their main goals have changed to maximizing their profit. Moreover, the fishers believe that whether they sweep out everything or not, the marine life will die out regardless as the marine ecosystem has been destroyed (Ku and Hong, 2011). Therefore, even though it is illegal to fish inside the lake, the fishers, especially the ones with big ships, began to sweep out everything in the sea where no regulation exists (ibid.).

In addition, more destructive ways of fishing are being used by adopting dangerous techniques and tools. Various new tools and techniques have been invented to maximize productivity. For instance, a small boat called *cha-cha-cha* that is furnished with a motor engine, pipes, hoes, and a net is designed to catch clams effectively and indiscriminately by using the power of an engine, especially once the mudflat was submerged under the water of the lake (Hahm, 2010). This way of fishing was banned by the fishers in the past since such a tool sweeps out everything, and eventually destroys the marine ecosystem on which the villagers depend for their livelihoods. In the past, the fishers preferred to use simple hand tools like “*geurae*” or “*galgui*”, which avoid catching indiscriminately (ibid.). However, as the condition of the sea worsened, the fishers even started using a tool like a trawl net, which had been strongly forbidden in the fishing community before (Hahm et al., 2011).

The limited marine resources led to the competitive and profit-oriented way of fishing, and the villagers further invented different tools to increase the yield of fish and shellfish, which will inevitably become extinct (Hahm et al., 2011). As the fishers have repeatedly argued, they understand how bad it is to use such unsustainable tools, yet they continue applying these unsustainable practices simply to survive (Hahm, 2010). It demonstrates that the sudden environmental changes not only caused the ultimate depletion of shellfish and fish but also the traditional fishing

practice. As the villagers realized that resources in the sea would soon disappear, they left the traditional and ethical practices of fishing for unsustainable and destructive ones.

Fishing communities function as “social safety networks” meaning that there is no retirement and there is no need to worry about social security (Kim, 2011). Those who are able to work take care of the members of their community who can no longer work. Fishing communities have unique cultures and shared values that are closely interconnected to their livelihoods (ibid.). The sea is an open space where abundant resources can be found although it is also unpredictable and dangerous at times. Fishers understand well that it can never be private property. Thus, fairness and equality are the most important values in fishing communities: resources are equally shared and fairly distributed; overfishing and acts of polluting the sea are forbidden by an unspoken oath (ibid.). Strict codes of practices among fishers have been observed for generations. However, the fishing communities affected by the *Saemangeum* project stopped practicing sustainable and peaceful fishing practices as the cultural space of their community was taken over by the ‘eco-friendly’ development project.

5. Justification of the project: eco-friendly gradual development

Due to the social-environmental movement against the *Saemangeum* project, the central government tried to be more environmentally conscientious by adopting the eco-friendly gradual development, which was proposed as “an environmental problem-solving discourse” (Park, 2015: 23). However, the *Saemangeum* project demonstrates that the supposedly eco-friendly development, which mainly relied on a scientific-technology solution, not only failed to address the essential socio-political issues but furthermore justified the socio-political structures that promote the development discourse (ibid.). Thus, while the environmental problems were superficially highlighted through eco-friendly gradual development, the questions of injustice and inequality caused by the socio-political system were ignored.

The outcome of the project indeed demonstrates how the green rhetoric of the project has been exclusively used to revive a developmental discourse that prioritizes economic growth while simply ignoring the social-environmental conflicts and confrontations. Consequently, the core values highlighted through the process of the project are economic growth and economic efficiency. In other words, the driving force behind the way to perceive the mudflat is commercialization, marketization, and privatization. In this view, the *Saemangeum* project seems to be simply replicating the development discourse, which “has relied exclusively on one knowledge system” that inevitably causes marginalization by rejecting different knowledge systems” (Escobar, 1995: 13). In fact, while scientific experts were considered to produce “objective” knowledge, which formed the basis for the decision-making about environmental problems, non-experts were disqualified to participate in the process.

Within the discussion of sustainability/sustainable development, scientific technology plays a key role in the link between development and the environment (Haque, 1991). Therefore, some experts see sustainable development as “a political vision underpinned by the theory of ecological modernization” (Olsson et al, 2014: 5). The theory of ecological modernization indeed highlights the possibility of reaching both economic growth and environmental improvement (Jänicke and Weidner, 1997) as it provides a constructive/systematic approach to solve environmental problems grounded in scientific and technological knowledge (Mol and Spaargaren, 1993). Thus, there is no need to make tough choices between economic growth and environmental protection since ecological modernization offers “a plausible strategy for transforming industrial society into a radically different and more environmentally defensible (but still capitalist) alternative” (Dryzek, 1997: 143). Ecological modernization helps replace “the earlier phase of crude, environmentally damaging, industrial capitalism” (Pepper, 1998: 2). Thus, challenging the current socio-political system is not necessary. In other words, ecological modernization permits the system of capitalism to remain.

However, as the *Saemangeum* case has demonstrated, the eco-efficiency approach to sustainable development that is strongly linked to economic interest focuses on how to manage natural resources effectively with the help of technology or natural preservation. Thus, the importance of the way the fishers perceive and value nature (e.g., mudflat, sea) was not carefully observed through the discussion of the *Saemangeum* project. In conclusion, even though there was promising technological support, environmental degradation, which directly affected the livelihood of the villagers, occurred. In fact, economic growth obviously requires the use of the environment (Martinez-Alier, 2002). Thus, economic growth not only produces more waste but also damages natural systems even with new technological support (ibid.). New technology can be a tool to decrease environmental problems/damage, but not a solution to it. In other words, “new technologies are not necessarily a way out for the conflict between the economy and the environment” (ibid.: 12).

In fact, many social-environmental conflicts occur as “the poor trying to retain under their control the natural resources threatened by state takeover or by the advance of the generalized market system” (Guha and Martinez-Alier, 2013: xxi). As the *Saemangeum* case also has demonstrated, community people who depend heavily on natural resources lost access while the state authority has gained privileged access to natural resources. On top of this, the supposedly eco-friendly development caused a burden of environmental degradation on the community’s lifestyle. In the end, many social-environmental conflicts occur to challenge such mainstream environmentalism (eco-efficiency approach) since it often ignores to observe and include how “subordinated social groups, such as peasants and fisherfolk” perceive and value nature (Guha and Martinez-Alier, 2013: xxi).

6. Conclusion

As the article has shown, the state-led *Saemangeum* reclamation project has destroyed the marine ecosystem and a sustainable local economy, which had operated on the basis of the local culture and traditions of living harmoniously with/within nature. The villagers who had been living sustainably lost their traditional knowledge and values due to environmental degradation.

The *Saemangeum* project shows that the very foundation of the development process applied in South Korea is still economic growth, despite the green rhetoric used by the government. From the pro-development groups’ perspective, the mudflats and the sea are only valuable when they are used for the purpose of economic growth. This focus on economic development that is central to all political debates marginalizes other perspectives. In the case of *Saemangeum* the local villagers’ traditional knowledge and ways of relating to nature were subverted, leading to even greater environmental destruction and socio-economic inequality.

In order for South Korea’s future development to become truly sustainable, the entire system of focusing exclusively on economic growth must be challenged. For that it will be important to recognize the value of traditional knowledge and practices that promote living in harmony with nature and respecting all life forms. In this regard, the local knowledge system of sustainable living that was completely ignored through the *Saemangeum* development project could be revived and become a valuable asset to move toward a more peaceful and sustainable future. While the *Saemangeum* project resulted in environmental destruction and marginalization, the movement to stop the project did influence the general debate over environmental sustainability in South Korean society, expanding the discussion to include topics such as the rights of future generations and non-human beings. Hopefully, the lessons learned from the *Saemangeum* project can prevent future development projects from repeating the same mistakes, by including local knowledge and expanding the understanding of sustainability beyond economic growth and ecological modernization.

7. Bibliography

- Betts, B. (2018). *Last Murmurations of a Destroyed Wetland*. Korea Expose, January 5th. <https://www.koreaexpose.com/saemangeum-wetland-destroyed-korea/>
- Castro, C. J. (2004). “Sustainable Development Mainstream and Critical Perspectives”. *Organization & Environment*, 17 (2), 195-225. <https://doi.org/10.1177/1086026604264910>.
- Choi, W.R. (2020). [단독] 29년 갈등 끝에... 정부 “새만금 바닷물 흘러야 산다 [In Eng. After 29 years of conflict ... the government confirms “the necessity of sea circulation to revive Saemangeum”], *Hankyoreh*, October 7th) <https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/964700.html>
- Dryzek, J. (1997). *The Politics of the Earth: Environmental Discourse*. Oxford: Oxford University Press.
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Esteva, G. (2010). “Development”. In: S. Wolfgang (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books, 1-23.

- Guha, R. and Martinez-Alier, J. (2013). *Varieties of environmentalism: essays North and South*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315070766>.
- Hahm, H. (2004). "Ecological Crisis and Women: The Case of Saemangum Reclamation Project". *ECO*, 7, 150-170.
- Hahm, H. (2010). "Life after Saemangeum Restoration Project". *Journal of the Korean Society for Marine Environment & Energy*, 13 (4), 313-326.
- Hahm, H., Jung, M. and Lee, D. (2011). "A Study of Interactional Relations between Marine Ecology and Fishery in the Area of Saemangeum". *ECO*, 15 (2), 7-37.
- Haque, M. M. (1991). "Sustainable development and environment: a challenge to technology choice decision-making". *Project Appraisal* 6 (3), 149-157. <https://doi.org/10.1080/02688867.1991.9726812>
- Jänicke, M. and Weidner, H. (1997). *National Environmental Policies: A Comparative Study of Capacity-Building*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-60507-9>.
- Kho, C., Ryu, J. and Kim, J. (2010). "The Saemangeum: History and Controversy". *Journal of the Korean Society for Marine Environment & Energy*, 13 (4), 327-334.
- Kim, J. (2011). "Threats to Village Fisheries and the Recognition of Its Values". *Journal of the Island Culture*, 38, 245-272.
- Kim, R. K. (2007). "Principles of Sustainable Development in Korean Environmental Law: Towards the Earth Charter Principles". *The New Zealand Postgraduate Law e-Journal*, 41-44.
- Ku, D. and Hong, D. (2011). "A Study on the Social Impacts of Saemangeum Project: Focused on the changes after the completion of the last tide embankment construction in 2006". *ECO*, 15 (2), 39-80.
- Lee, S.W., Kim, J.R., Kim, J.H., Rho, S.Y., Lee, E.K., Im, K.H. and Choi, Y.C. (2006). *The case study of Saemangeum Reclamation Development Project*. http://www.nl.go.kr/app/nl/search/common/download.jsp?file_id=FILE-00008153252
- Martinez-Alier, J. (2002). *The Environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781843765486>.
- Mol, A. and Spaargaren, G. (1993). "Environment, Modernity and the Risk-Society: The Apocalyptic Horizon of Environmental Reform". *International Sociology*, 8 (4), 431-459. <https://doi.org/10.1177/026858093008004003>
- Olsson, L., Hourcade, J. and Kohler, J. (2014). "Sustainable Development in a Globalized World". *Journal of Environment & Development* 23 (1), 3-14. <https://doi.org/10.1177/1070496514521418>
- Park, J.M. (2019, December 08). 새만금 간척사업, 수산업 13조 8000억 원 손실입혀 [In Eng. Saemangeum land reclamation project caused economic loss on fishing industry], Hyundai Haeyang, December 8th. <http://www.hdhycr.co.kr/news/articleView.html?idxno=10852>
- Park, S.Y. (2015). "Social Conflicts and Hegemonic Articulation on the Saemangeum Reclamation Project in South Korea". *Development and Society* 44 (1), 1-27. <https://doi.org/10.21588/dns.2015.44.1.001>.
- Pepper, D. (1998). "Sustainable development and ecological modernization: A radical homocentric perspective". *Sustainable Development*, 6 (1), 1-7. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1719\(199803\)6:1<1::AID-SD83>3.0.CO;2-8](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1719(199803)6:1<1::AID-SD83>3.0.CO;2-8)
- Piqueras, A.I. (2008). "De la colonización al desarrollo, del paralelo devenir del sistema mundial, la desigualdad, el desarrollo y la cooperación". In Several authors, *Desarrollo y cooperación: un análisis crítico*. Valencia: Tirant lo Blanc.
- Rahnema, M. and Bawtree, V. (1997). *The Post- Development Reader*. London & New Jersey: Zed Books.
- Ramsar. (n.d.). *Wetlands and Climate Change*. Retrieved November 20, 2020, from <https://www.ramsar.org/news/wetlands-and-climate-change#:~:text=In%202018%2C%20Parties%20to%20the,and%20adaptation%20to%20climate%20change>

- Redclift, M. (2005). "Sustainable Development (1987-2005): An Oxymoron Comes of Age". *Sustainable Development*, 13, 212-227. <https://doi.org/10.1002/sd.281>.
- Rist, G. (2008). *The History of Development: From Western Origins to Global Faith*. London: Zed Books Ltd.
- Saemangeum Development and Investment Agency. (n.d.). *Saemangeum Project*. Retrieved November 16, 2020. from <http://www.saemangeum.go.kr/sda/cmm/main/enMainPage.do>
- Yuk, G.H. (2005). "Social Issues occurred through the Saemangeum project and solution". *Korean Maritime Institute*, 246, 18-27.

Teoría social sobre el origen de la nación: puntos de encuentro entre los paradigmas perennialista y modernista. Etnosimbolismo y otras vías eclécticas: la hipótesis de la continuidad-intensificación¹

Social theory on the origins of the nation: meeting points between the perennialist and modernist paradigms. Ethnosymbolism and other eclectic routes: the hypothesis of the continuity-intensification

Lluís Català Oltra (Universitat d'Alacant, España)

Cita bibliográfica: Català Oltra, L. (2022). Teoría social sobre el origen de la nación: puntos de encuentro entre los paradigmas perennialista y modernista. Etnosimbolismo y otras vías eclécticas: la hipótesis de la 'continuidad-intensificación'. *Disjuntiva*, 3(1), 19-32. <https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2022.3.1.2>

Resumen

El debate teórico sobre la nación y el nacionalismo se ha centrado demasiado a menudo en fijar fronteras temporales y localizar geográficamente el fenómeno. Ese debate (quizá estéril) sobre el origen temporal y espacial de la nación y el nacionalismo ha enfrentado en las últimas décadas fundamentalmente a dos paradigmas, (neo)perennialismo y modernismo. Como es conocido, la teoría modernista fija en el final del s. XVIII y principios del XIX el inicio de la "era de la nación y los nacionalismos", cuando la industrialización está fortaleciendo el papel de la burguesía y ésta comienza a apoyar reformas de carácter civil y político que modificarán los principios de soberanía. Por el contrario, los neoperennialistas, sobre todo apoyados en la revisión histórica de Hastings, se remontan a una época premoderna para datar el inicio de la nación y suelen recurrir al modelo inglés de formación del Estado y la nación (frente al modelo francés, postulado por gran parte de los modernistas). A pesar de los planteamientos antagónicos de ambos paradigmas, en este trabajo se destacarán los puntos de encuentro, para dar lugar a una visión ecléctica de los orígenes del fenómeno, que conectará en cierto modo con el etnosimbolismo y otras propuestas eclécticas.

Palabras claves

Nación; nacionalismos; modernismo; perennialismo; perspectiva histórica.

Abstract

The theoretical debate about the nation and nationalism has too often focused on fixing temporary borders and locating geographically the phenomenon. In the last decades, this (perhaps sterile) debate about temporal and spatial origin of the nation and nationalism has especially faced two paradigms: (neo)perennialism and modernism. As is well known, the modernist theory set the start of the nation and nationalisms era between the end of the XVIII century and the beginning of the XIX century. This is the time when the industrialization was strengthening the role of the bourgeoisie and it began to support civil and political reforms that will modify the sovereignty principle. On the contrary, specially based on Hastings' historical revision, the neoperennialists go back to a premodern age to date the beginning of the nation and they use to turn to the English model of State and nation building (facing the French model, postulated by a large part of the modernists). Despite the antagonistic approaches of both paradigms, in this work we emphasize the common ground to give rise to an eclectic view of the phenomenon origins. In some way this is linked to the ethnosymbolism and other eclectic proposals.

Key words

Keywords: nation; nationalisms; modernism; perennialism; historical perspective.

1. Una versión inicial de este escrito fue presentado como ponencia en el IX Congreso Español de Sociología, que tuvo lugar en Barcelona en julio de 2007.



Introducción

Uno de los debates más polémicos en la tarea de explicación del fenómeno nacional es el relativo al origen de la nación¹, especialmente a partir de 1997 cuando, por parte de Adrian Hastings, se hace pública una de las críticas más sólidas a la “ortodoxia modernista” y, más en concreto, a uno de sus autores más destacados, Eric Hobsbawm. Curiosamente, las dos obras principales de este enfrentamiento, las que lo escenifican, surgen de las Conferencias Wiles² (Queen’s University Belfast) de 1985 (Eric Hobsbawm) y 1996 (Adrian Hastings), que dieron lugar a dos publicaciones clave en la teoría social del nacionalismo: *Nations and nationalism since 1780* (Eric Hobsbawm, 1990; se maneja la edición española de 1992), y *The construction of nationhood* (Adrian Hastings, 1997; se maneja la edición española de 2000). Este escrito tendrá muy en cuenta estas dos obras (son las que más énfasis ponen en el debate sobre el origen desde una y otra perspectiva, la modernista y la perennialista), pero también se apoyará en el resto de la teoría social sobre el nacionalismo, puesto que en la mayoría de la literatura se ha hecho alguna alusión al origen de la nación o a fechas o épocas de nacimiento. Se sostendrá que el debate sobre el origen de la nación esconde en algunos casos posiciones forzosamente distanciadas y que es posible captar a este respecto un consenso en la teoría social sobre el nacionalismo o, cuando menos, una posición ecléctica de cierta validez, que no tenga en la variable tiempo un obstáculo que impida una correcta aproximación al fenómeno, sino más bien un aliado estratégico (aplicando un enfoque histórico, tomando la nación como un producto de la *longue durée*).

Serán de gran importancia los conceptos de *nación* y *nacionalismo* que manejen unas y otras posiciones, pero también habrá que tener en cuenta la relación entre ambos términos, porque de ella va a depender en algunos casos la determinación de una época concreta como punto de partida de la nación: si se considera que ambos conceptos discurren temporalmente en paralelo, es decir, si se asume que no hay naciones sin nacionalismo (o viceversa), será indispensable que se pueda detectar la presencia de un movimiento o ideología nacionalista para poder hablar con propiedad de la aparición de la nación (y eso, con el permiso del perennialismo, difícilmente sucede antes de la época moderna); si, por el contrario, desligamos temporalmente ambos conceptos, se abre la posibilidad de que la nación pueda haber surgido antes que el nacionalismo (y por tanto, antes de la modernidad). Una aproximación evolutiva, que entienda el fenómeno como una realidad histórica, nos llevará a entender que en determinados momentos la nación ha precedido al nacionalismo y en otros episodios históricos ha sucedido al contrario.

En el debate sobre el origen de la nación, se trataría de determinar si las naciones son perennes en la historia, si son algo primordial a la condición humana o son el producto de unas condiciones específicamente modernas (Guibernau & Hutchinson, 2004: 4), toda vez que para los paradigmas consolidados en ciencias sociales (perennialismo, modernismo y etnosimbolismo) parece que está claro que las naciones son una construcción social³. Al inicio del estudio del nacionalismo, pudo dominar el primordialismo, porque la intervención de los científicos era limitada y, desde ámbitos político-filosóficos se impuso en cierta medida esa visión primordialista en que la nación era una variable naturalmente determinada, como puedan ser también el sexo o la edad: todo el mundo (desde siempre) tiene su nación. A partir de Kedourie, y más aún de Gellner y Hobsbawm, toma cuerpo, ya claramente en el ámbito académico, la tesis modernista, que se convierte rápidamente en el paradigma dominante, en lo que se ha llamado la “ortodoxia” dentro del estudio del nacionalismo. Aunque aparecidas con anterioridad, en los 80, y de manera más visible en los 90, otras aproximaciones (“evolutivas”, como le gusta denominar a Llobera; perennialismo; etnosimbolismo) han cobrado fuerza. El (neo)perennialismo surge entre los historiadores medievalistas como crítica radical al modernismo; los etnosimbolistas se apoyan en parte en esa crítica, pero añaden otro tipo de matices (como se verá más adelante) y no descartan por completo las tesis modernistas. En paralelo, hay aproximaciones de tipo histórico, evolutivas si se quiere, a veces difícilmente clasificables, que son relativamente recientes, y que se enmarcarían dentro de la crítica al modernismo para profundizar en una visión ecléctica. Estas líneas de trabajo que buscan una conciliación de mínimos entre los distintos paradigmas van a ser el rumbo a seguir en este recorrido por el debate sobre el origen de naciones y nacionalismos.

-
1. Como ha afirmado alguno de los autores, “la cuestión clave de nuestro cisma radica en la fecha de comienzo” (Hastings, 2000: 21); también Smith mantiene que, “de los diferentes asuntos que han dividido a los expertos en el estudio del nacionalismo, ninguno ha sido tan crítico como el problema del origen de las naciones” (citado en Guibernau & Hutchinson, 2004: 2); o en positivo, “los argumentos acerca de la antigüedad o modernidad de la nación han jugado un decisivo papel en la estructuración de las diferentes aproximaciones al tema del nacionalismo” (Routledge, 2003: 213).
 2. Las Conferencias Wiles (*Wiles Lectures*) se llevan realizando desde 1954 en la Queen’s University de Belfast y son promovidas por una fundación cuyo objetivo es impulsar el estudio de la historia de las civilizaciones y, en general, difundir la perspectiva histórica en ciencias sociales. Cada año se invita a un historiador a que realice una serie de conferencias monográficas. Además de Hobsbawm o Hastings, también han sido invitados otros autores que han tenido el nacionalismo como objeto de estudio (Michael Mann, Terence Ranger o J.A. Gallagher).
 3. Ésta será una de las premisas básicas en este escrito y el motivo por el cual se obviará el primordialismo en el contraste entre paradigmas.

El origen de la nación desde el paradigma modernista

Una de las muestras de la centralidad del debate sobre el origen en la teoría social y la historia sobre el nacionalismo es que los paradigmas (desde dentro o desde fuera) se definen en relación a su posición respecto a ese origen de naciones y nacionalismo. Evidentemente, los modernistas ven en el inicio (o primeras etapas) de la época moderna, el momento en que se forjan naciones y nacionalismo. En palabras de Kedourie, éste no es universal ni necesario, y de ello se deduce automáticamente que está restringido espacial y temporalmente, y que responde a condiciones concretas que lo han hecho posible y (entonces sí) necesario. Por tanto, el nacionalismo hunde sus raíces en una época concreta, la modernidad⁴ (Gellner, 1998: 23), y eso es algo que ha generado un importante consenso entre buena parte de los sociólogos e historiadores que han tenido como materia de estudio la nación.

En primer lugar, hay que prestar atención a cómo concretan temporalmente los teóricos más importantes del paradigma el *origen moderno*. En general, se trabaja con un intervalo de tiempo bastante amplio que podría abarcar de finales del siglo XVIII (como veremos, hay “excepciones modernas” que se remontan al siglo XVI) hasta la segunda mitad del XIX (también hay excepciones que alcanzan hasta el siglo XX). Son momentos de profundos cambios, algunos de los cuales tendrán bastante que ver con el surgimiento y consolidación de naciones y nacionalismo. Con esas fechas-frontera, los modernistas (o la mayoría de ellos) quieren significar que “hay una ruptura radical entre las unidades y sentimientos premodernos y las naciones y nacionalismo modernos” (Smith, 1986: 13); las continuidades entre lo que Hobsbawm llama “protonacionalismo” y el nacionalismo (moderno) “es muy posible que sean artificiales” (Hobsbawm, 1992: 85). En la Francia que surge de la Revolución, “la etnicidad u otros elementos de continuidad histórica eran ajenos a la ‘nación’ (...) Y la *patrie* a la que iba dirigida su lealtad era lo contrario de una unidad preexistente, existencial, y en vez de ello era una nación creada por la elección política de sus miembros, los cuales, al crearla, rompieron con sus anteriores lealtades, o al menos rebajaron su categoría” (Hobsbawm, 1992: 96).

Como ya se comentó en la introducción, también es importante determinar si estos autores y sus seguidores consideran que las naciones anteceden al nacionalismo o al revés; en definitiva, qué podemos fechar en primer lugar, si la comunidad humana (con todas las particularidades que correspondan) o el movimiento o doctrina que la ensalza. Smith considera que prácticamente todos los modernistas afirman que el nacionalismo contribuyó a la creación de la nación (Guibernau & Hutchinson, 2004: 2). A este respecto, fue Hobsbawm quien más claramente afirmó que “a efectos de análisis, el nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones no construyen Estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés” (Hobsbawm, 1992: 18). Si la nación es una construcción, y aún más, una invención (Hobsbawm & Ranger, 1988: 23-24), es necesario que haya alguien que previamente la construya o la invente, y ése es uno de los cometidos de los nacionalistas. La construcción de la nación ayudó a legitimar el poder del Estado, a conseguir la lealtad de los ciudadanos al Estado y a sus gobernantes (Hobsbawm, 1992: 92). Por ello, a partir de la Revolución francesa, los gobiernos ejercieron una “ingeniería ideológica consciente y deliberada” (Hobsbawm, 1992: 101) buscando la eficacia en el objetivo de la adhesión nacional de los ciudadanos. Esta posición, expresada a través del pensamiento de diferentes autores “modernistas”, se podría considerar uno de los preceptos básicos de la corriente, a pesar de que muchos de ellos no profundicen en este aspecto.

A partir de estos planteamientos básicos, ¿cuáles serían los fundamentos de la teoría modernista sobre el origen de las naciones?, ¿por qué las naciones y el nacionalismo son un fenómeno moderno que tiene su aparición no antes de la segunda mitad del siglo XVIII en Europa Occidental u otras regiones de su influencia (América, especialmente)? Globalmente, a partir de las aproximaciones teóricas de estos autores, debemos entender que la nación es “un producto de desarrollos estrictamente modernos como el capitalismo, la burocracia, el utilitarismo secular” (Smith, 1986: 8) u otros de los elementos que se han barajado en este epígrafe. Una interpretación de conjunto de los planteamientos modernistas podría quedar resumida en una secuencia en la que inicialmente es central la consolidación del modo de

4. La modernidad debe ser entendida como el proceso por el cual se impone la razón como norma trascendental a la sociedad. La racionalidad supone, “en su vertiente material, el principio del ‘desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas’, según el cual todo (...) es calculable, producible (*fenómeno* revolución industrial); y en su vertiente política, el principio de ‘igualdad universal de los hombres’ por encima de sus diferencias cualitativas (etnia, creencia, sangre...). Este principio de racionalidad es históricamente introducido por la burguesía en la medida en que responde a sus intereses económicos (universalización de la relación mercantil: liquidación de las relaciones feudales) y políticos (democracia: derecho igual contra privilegios); intereses que expresan precisamente las necesidades del *modo de producción capitalista* o *ley del valor*, es decir, la base o estructura definitoria del mundo burgués” (Arnau & Nieto, 2002: 3). En este apartado se concretarán ambas vertientes (económica y política) y sus implicaciones para la formación de las naciones, dentro de la secuencia de argumentos de los modernistas.

producción capitalista (Anderson, 1993: 63; Hobsbawm, 1992: 18; Woods & Grant, 2000: 2), que llevará aparejados algunos efectos directos sobre la formación de las naciones, como el desarrollo de la imprenta de gran producción (Anderson, 1993: 70), el establecimiento de mercados más amplios, “nacionales” (Hobsbawm, 1992: 49; Anderson, 1993: 70), o la aparición de “comunidades de tipo horizontal-secular” (Anderson, 1993: 63) en parte debido a la necesidad de que determinados puestos de trabajo los lleve a cabo la persona más preparada (Gellner, 1998: 26-39). Casi en paralelo, aunque dependiente de la consolidación del nuevo modo de producción, el Estado debe sufrir importantes transformaciones: racionalidad y centralización burocrática con un marco territorial definido (Hobsbawm, 1992: 89), con lo cual la unidad nacional se iba asentando como realidad compartida; incorporación progresiva de ciudadanos a la tarea de gobierno y gestión, y “uso” del ciudadano por parte del Estado (Hobsbawm, 1992: 92) a través de un nuevo entramado de derechos y obligaciones que posibilitaría la lealtad nacional de las masas; e incorporación de un “programa político nacional” (Breuilly, 1990: 16), no sólo como impulso, recuperación, enaltecimiento y/o desarrollo de la nación, sino también como discurso cotidiano (banalizado, como diría Michael Billig, 1995) del poder político (presencia en la burocracia, en las comunicaciones de los cargos públicos, en el desarrollo de las políticas, en la educación...). Finalmente, el nuevo modo de producción y, ahora, su correspondiente nuevo modelo de Estado se combinan para posibilitar una “cultura pública distintiva” (Smith, 2003: 28), una cultura pública homogénea o “alta cultura” compartida por un amplio número de ciudadanos (Gellner, 1998: 30-39), que surge a partir de la alfabetización y la vernacularización de la lengua impresa; se adquiere la conciencia nacional, “una conciencia secular y humanística, basada en los principios de soberanía popular e igualdad (...) La cultura moderna es fundamentalmente nacionalista en el sentido de que en su esencia concentra una visión nacionalista y esa visión se proyecta en cada esfera de la actividad cultural/social” (Greenfeld, 2005: 327).

Para concluir con la exposición sobre el origen de la nación desde el paradigma modernista, es necesario hacer hincapié en otro aspecto fundamental de su pensamiento (común a gran parte de los autores), que pueden ser tomado como elemento teórico diferencial respecto a otros paradigmas, siempre manteniendo como eje de la discusión el origen de naciones y nacionalismo. Se trata de la definición del *nacionalismo como “fenómeno de masas”*. Este argumento ha sido de relativa importancia para ahondar en la brecha temporal que separa las sociedades premodernas (y por tanto prenacionales) de las modernas (y por tanto profundamente nacionales). Umut Özkirimli, uno de los autores modernistas más beligerantes, mantiene que naciones y nacionalismo no pueden existir si no son un fenómeno de masas, y se pregunta si una “nación o el nacionalismo pueden existir desde el momento en que unos pocos visionarios empiezan a soñar con ella” (Özkirimli, 2003: 346); no se puede aceptar como un movimiento circunscrito a una élite (Connor, 2004: 36), ya que, según Nairn, para el éxito de las revoluciones nacionales, las clases medias tenían que “invitar a las masas a entrar en la historia” (citado en Anderson, 1993: 120). Partiendo del siglo XVIII, el nacionalismo se fue sofisticando y expandiendo, y las naciones integraron en la “comunidad imaginada” a cada vez mayor número de ciudadanos y progresivamente a todos los segmentos de la población; esta evolución y el uso de diferentes conceptos de nación a lo largo de los siglos XIX y XX está suficientemente documentada (por ejemplo, Hobsbawm, 1992: 100-152), de manera que es perfectamente plausible reconocer que naciones y nacionalismo han cobrado un sentido más completo con el paso del tiempo y, más en concreto, con la adhesión progresiva de amplias capas de la sociedad.

En definitiva, se ha podido comprobar que la modernidad implica ruptura (con la época premoderna) y novedad (una sociedad organizada por primera vez en naciones), pero los actores políticos de la modernidad, los nacionalistas, insisten en ideas radicalmente contrarias: continuidad y antigüedad. Evidentemente, para los modernistas, el énfasis de los nacionalistas en la continuidad y antigüedad de su nación es parte de la invención y construcción de la idea nacional, pero, ¿por qué tienen tanto éxito entre las masas?, ¿por qué los ciudadanos llegan a creer firmemente en la condición ancestral de sus naciones? Otros paradigmas, como el perennialismo, podrán explicarlo a partir de su rechazo a la teoría de la ruptura modernista, probando que en muchos casos las continuidades son reales y no una moderna invención.

El origen de la nación desde el paradigma perennialista

“Antes de la Segunda Guerra Mundial muchos estudiosos suscribían el punto de vista de que, aunque la ideología nacionalista fuera reciente, siempre habían existido naciones en cada período histórico, y muchas naciones existían desde tiempos inmemoriales” (Smith, 2004:67); a esta corriente se le denomina perennialismo y ha cobrado mayor vigor en los 80 y 90 (bajo la denominación, en algunos casos, de neoperennialismo), cuando ya el paradigma modernista parecía gozar de una posición hegemónica. El neoperennialismo surge precisamente frente al modernismo, desde una perspectiva defensiva ante la consolidación del grupo de teorías modernistas, para evitar que éstas se erijan en la única

explicación aceptada sobre el origen de las naciones⁵. En este propósito, el nuevo perennialismo dotará de un mayor rigor científico a las propuestas teóricas del primer tercio de siglo, especialmente desde el campo de la investigación histórica (la obra de Hastings avanzada en la introducción tendrá un papel determinante).

Como ya sucedió en el apartado relativo al modernismo, y pensando que el debate que nos ocupa es el del origen, comenzaremos por las referencias estrictamente temporales de la interpretación perennialista sobre el surgimiento de las naciones y el nacionalismo. En primera instancia, el grado de consenso respecto a las fechas de nacimiento no es tan amplio como en el modernismo y quizá en lo que sí que hay acuerdo (en parte debido a ese carácter defensivo del paradigma) es en cuáles *no* son las fechas de aparición del fenómeno: para el perennialismo, las naciones no surgen con la modernidad, sino mucho antes; no son un fenómeno reciente, sino, como ya se ha comentado, son construcciones sociales que se remontan a tiempos más remotos. A partir de estas premisas, cada investigador situará diferentes fechas de referencia, e incluso un mismo autor (es el caso de Hastings, pero también de Grosby o Armstrong) manejará varias hipótesis, en parte apoyado en una perspectiva evolutiva, basada en la *longue durée*: en el camino hacia la consolidación de las características definitorias de la nación, ésta va pasando por varios estadios evolutivos que permiten identificarla en un tiempo lejano, pero que es más reconocible conforme se aproxima al presente. En otras palabras, al rupturismo modernista, el perennialismo enfrenta la continuidad histórica. Según Grosby, la afirmación de los modernistas que da por hecho la existencia de una nación estable, completamente formada y culturalmente homogénea, “está hecha al servicio de una errónea fidelidad a acusadas discontinuidades históricas” (Grosby, 2003: 9). Las ideas clave son, pues, continuidad y evolución, y de ahí cierta indeterminación en cuanto a la época de origen: no se pueden establecer fechas concretas de inicio de la nación, no es posible decir “en este momento ésta ya es una nación” porque la nación “es una obra en progreso” (Hastings, 2000: 41; citando a Eugen Weber) y el punto en que ésta deja de ser etnia⁶ para convertirse plenamente en una nación es de difícil determinación.

No obstante, en las obras de estos autores es posible rescatar referencias temporales (fundamentalmente en épocas premodernas) que pueden ayudar a situar el origen de la nación. En la obra crucial del paradigma, la ya citada de Hastings, se insiste en el origen medieval de las naciones. Cree reconocer las características de la nación en la Inglaterra del siglo X, en tiempos de los sajones (Hastings, 2000: 16), e incluso hay indicios de su existencia en el siglo VIII, cuando el monje Beda escribe la *Historia ecclesiastica gentis Anglorum*, que contiene referencias claras al pueblo “inglés” formado por sajones, anglos y jutos, que “son una nación única, con un solo idioma y una sola Iglesia” (Hastings, 2000: 56). Además, Beda habla de que ha escrito “*historia nostrae nationis*” y, por tanto, según Hastings, ya tenían él y otros de sus contemporáneos una idea de una comunidad concreta, con características comunes (Hastings, 2000: 57); por último, opina el autor de *The construction of nationhood*, políticamente también había cierta conciencia de pertenecer a una nación y de tener instituciones nacionales (Hastings, 2000: 58). Por tanto, Hastings cree encontrar pruebas de la existencia de la nación (inglesa) bastante antes del siglo X, pero, en cualquier caso, será de gran importancia dejar claro que la nación inglesa ya lo era antes de la invasión normanda (año 1066), porque el período normando supone una complicada distorsión (cambio de dinastía y élite dominante, modificaciones legales, francés como idioma cortesano⁷, etc.).

Reforzando esa idea de continuidad, determinante en el paradigma perennialista, al período sajón le siguen otros momentos que irán “completando” la nación inglesa y la harán cada vez más identificable (por ejemplo, la Guerra de los 100 años, 1337-1453). Tras ese momento histórico y la Guerra de los Cien Años, la reforma religiosa del siglo XVI, en parte condicionada por las necesidades que planteaba el emergente Estado-nación, va a ser el acontecimiento que en última instancia va a acabar de definir la conciencia nacional inglesa. No obstante, no estamos ante ninguna ruptura (al contrario de lo que opina Greenfeld, 2005: 326), sino sencillamente ante la culminación de un proceso histórico que tiene su inicio en el siglo X.

5. Grosby habla de la labor que Hastings o él mismo deben llevar a cabo para “agrandar la brecha con el modernismo” (Grosby, 2003: 12), o también Llobera insiste en el carácter frentista de la obra de Hastings, que “desafía en términos convincentes la concepción modernista del nacionalismo” (Llobera, 2003: 15), pero fue el propio Hastings quien no escondió que su obra intentaba desmontar explícitamente las tesis de Hobsbawm y otros modernistas (Hastings, 2000: 12). De todos modos, Hastings reconocerá “deudas intelectuales” con Anderson, Greenfeld, Smith o Hutchinson; no así, con Hobsbawm, Gellner o Breuilly.

6. Como veremos, uno de los supuestos del perennialismo es la conexión entre etnia y nación, la continuidad entre ambos tipos de comunidad.

7. De todas maneras, ya se apresuró Hastings en subrayar que, pese a todo, no llegó a hacerse efectiva la ruptura con la nación que estaba formándose en la etapa de domino sajón, porque hay estudios que demuestran que los conquistados absorbieron a los conquistadores. La práctica desaparición del inglés escrito (sustituido por el francés) ha llevado a error a numerosos historiadores, pero lo cierto es que el inglés no dejó de hablarse y luego recuperó su lugar como lengua escrita (Hastings, 2000: 62-63).

De cualquier forma, como el propio Hastings deja entrever y otros perennialistas se atreven a subrayar, también es posible rastrear el origen de las naciones incluso hasta la Antigüedad (Smith, 2004: 68; Yavari y Azhar, 2017). Ya Renan (“perennialista recurrente”, según Smith), en su citada conferencia *Qu'est-ce qu'une nation?*, afirmaba que “después del final del Imperio Romano o, mejor, después de la dislocación del Imperio de Carlomagno, Europa Occidental nos aparece dividida en naciones” (Renan, 1882). Pero siguiendo con los autores más recientes, tras la muerte de Hastings en 2001, Grosby se lamentaba de que el malogrado no hubiese profundizado un poco más en su propio planteamiento, que conectaba la formación de las naciones en Europa con el ideal político bíblico -concretado en el antiguo Israel- (Smith, 2003: 25), para así aceptar la existencia de naciones en la Antigüedad. Para Grosby, las propuestas teóricas de Hastings (que examinaremos más adelante) son de un valor incalculable, porque, razonablemente, permiten trasladar a la Antigüedad un mundo de naciones (Grosby, 2003: 10). También John Armstrong mantiene que antiguas etnias (judíos, armenios) “registraron períodos de evidencias sobre la presencia de la nación más de un milenio atrás (...) es un patrón histórico que se debe considerar como nacionalidad perenne” (Armstrong, 2004: 12-13).

Respecto a si surgieron primero las naciones o el nacionalismo, Hastings es claro: “no voy a sugerir que el nacionalismo inglés preceda a una nacionalidad inglesa. Todo lo contrario” (Hastings, 2000: 16). Las naciones suelen configurarse antes de que aparezca la doctrina que las ensalza, al contrario de lo que opinan muchos modernistas, amparándose en aportaciones como la “invención de la tradición” (Hobsbawm & Ranger, 1988). La crítica del historiador medievalista al modernismo es directa:

Hobsbawm escribió una historia de los nacionalismos de los siglos XIX y XX, pero no una historia del nacionalismo, y la negación de la primera mitad de la historia ha sesgado inevitablemente el conjunto. En especial, afecta a la comprensión de la relación entre nación y nacionalismo, porque mientras que en el último período los nacionalismos pueden haber precedido a menudo a las naciones en lugar de al contrario, en el primer período es mucho más acertado decir que al adquirir mayor conciencia de ellas mismas, o verse en peligro, las naciones dieron lugar a los nacionalismos (Hastings, 2000: 24)

De todos modos, la aparición postrera del nacionalismo no implica que haya que esperar hasta tiempos modernos para tener constancia de sus efectos en tanto que ideología o movimiento político como mantienen no sólo los modernistas sino también buena parte de los etnosimbolistas y quienes optan por aproximaciones evolutivas o eclécticas (ver por ejemplo Smith, 2003: 26); según Hastings, “ya había un tipo de nacionalismo inglés en el siglo XIV” (Hastings, 2000: 16), un nacionalismo de carácter defensivo que se activó durante las largas guerras con Francia.

Llegados a este punto, corresponde acometer la tarea de exponer los argumentos del perennialismo para explicar el origen de las naciones y el nacionalismo (básicamente a partir de la obra de Adrian Hastings). Tres elementos se van a combinar en las tesis de Hastings sobre el origen de las naciones: etnia, lengua vernácula y religión. En primer lugar, comparte con Smith la atención prestada a la *etnia* como precursora de la nación. Para él, son premisas básicas:

- la universalidad de la etnia: ese tipo de comunidad se ha dado en todas partes y en todas las épocas (Grosby, 2003: 8-9).
- la conexión entre etnia y nación: “cada etnicidad (...) tiene en su interior una nación Estado potencial (...) La conexión intrínseca entre etnicidad, nación y nacionalismo no se puede refutar. Proporciona el único punto de partida inteligible para la teoría del nacionalismo” (Hastings, 2000: 48).

La etnia entronca con la nación a partir de la *lengua*: las naciones emergen de las etnicidades orales. “Las lenguas orales son propias de las etnias; las lenguas vernáculas ampliamente escritas son de las naciones” (Hastings, 2000: 36); aunque no está suficientemente explicado por qué se produce el paso de la oralidad a la escritura⁸, Hastings mantiene que las etnias pasan a naciones cuando la lengua vernácula propia de la etnia pasa a un nivel aceptable de plasmación escrita. Es una relación directa: “cuantos más escritos con impacto popular produzca una lengua vernácula, más parece impulsar a sus hablantes desde la categoría de etnia a la de nación” (Hastings, 2000: 35). Ya vimos en el paradigma modernista que Anderson manejaba similares argumentos, aunque sin una referencia explícita a la etnia (Anderson, 1993: 70-75), no en vano, Hastings reconoce la validez del trabajo de Anderson, pero también critica su desconexión de comunidades “prenacionales”, de las etnias o algún concepto análogo, además de su empeño en limitar el fenómeno nacional al período moderno. Las *comunidades imaginadas* de Anderson pudieron estar presentes en la mente de los pueblos mucho antes de la modernidad, a través de la transmisión de una extensa literatura oral (Hastings, 2000: 37-38).

8. Una posible explicación se centra en la necesidad de los religiosos de transmitir más efectivamente la fe, fijar los preceptos sagrados (Hastings, 2000: 37).

Pero, en definitiva, ambos estarían de acuerdo en que el factor más determinante para la formación de las naciones es la “plasmación escrita generalizada de una lengua vernácula hablada (...) En cuanto existe una significativa lectura en lengua vernácula, crea una comunidad más consciente entre los que la leen (...) y produce rápidamente un aumento del sentimiento de particularidad histórica y cultural” (Hastings, 2000: 47-48). El hecho de que la propia lengua consiga compartir protagonismo (a través de la escritura) con las lenguas de prestigio (fundamentalmente el latín en la Europa medieval) eleva la autoestima de la comunidad de hablantes y la acerca a la toma de conciencia nacional.

La etnia también va a conectar, a través de la lengua, con la *religión*, porque ésta “es un elemento integral de muchas culturas, de la mayoría de las etnias y de algunos Estados. La Biblia proporcionó, para el mundo cristiano al menos, el modelo original de nación” y sin la religión no se entenderían muchas de las naciones que se han formado (Hastings, 2000: 15). Como explica Smith interpretando a Hastings:

Desde que la cristiandad adopta el Viejo Testamento (mientras rechazaba a los judíos), tuvo que adoptar también su ideal político, porque el Nuevo Testamento no poseía ideales políticos propios. Como resultado de ello, el ideal bíblico de la antiguo Israel, con su fusión de territorio, población y política religiosa, que la cristiandad expandió por Europa y más allá, fue casi monolíticamente nacional. Ninguna otra tradición religiosa poseía un prototipo político similar; y ésta es la razón por la que naciones y nacionalismo son un fenómeno exclusivamente judeo-cristiano y europeo (Smith, 2003: 25)

El pretendido *universalismo* de la religión cristiana tuvo que pagar cierto precio *particular*: la territorialización de la Cristiandad, debido a que la etnicidad, como decía Hastings, también era universal, estaba en todas partes, y eso implicó que la religión tuvo que adaptarse a las diferentes etnias (Grosby, 2003: 12).

Conectando aquellos tres elementos (etnia, lengua y religión), Hastings liga estrechamente el despertar nacional a la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas (Llobera, 2003: 15; Hastings, 2000: 40). Smith lo sintetiza concluyendo que “las naciones y los nacionalismos fueron productos de la extensión del cristianismo en Europa, porque la cristiandad permitió el uso de lenguas vernáculas en las traducciones bíblicas y en la liturgia, y las naciones se fundamentan en las lenguas literarias” (Smith, 2003: 25). El paso del uso oral de las lenguas a su plasmación escrita fue sobre todo a través de la traducción de la Biblia (Hastings, 2000: 24), ya que en la Cristiandad medieval la religión era tema hegemónico en las publicaciones, como una de las vías para consolidar el dominio ideológico de la Iglesia (o, posteriormente, Iglesias).

El origen de la nación desde el paradigma etnosimbolista y otras aproximaciones eclécticas

El desarrollo (hasta ahora limitado) de la teoría etnosimbolista ha dado lugar a una tercera opción que se sitúa a caballo entre el modernismo y el perennialismo y que, aunque no convenga a muchos de los estudiosos, ha tenido la virtud de rescatar aspectos válidos de los otros paradigmas, dar lugar a otras aproximaciones eclécticas y romper el dominio académico del modernismo; y todo ello sin excesivas aportaciones a un debate que bebe principalmente de los desarrollos de modernistas y primordialistas/ perennialistas, así como de su enfrentamiento.

En relación a las referencias específicamente temporales al origen de la nación, los etnosimbolistas y el resto de “eclécticos”, al igual que los perennialistas, se apoyan en la idea de *continuidad* y en una perspectiva histórica basada en la “larga duración”. Smith se refiere a ello en *The ethnic origins of nations*: “normalmente se asume que las identidades e ideologías [nacionales/nacionalistas] son universales [primordialismo] o bastante recientes [modernismo], cuando la confrontación con los documentos históricos en un marco general normalmente demostrará las limitaciones de estas asunciones”.

En definitiva, las naciones son un fenómeno histórico que “refleja continuidad y recurrencia” (Guibernau & Hutchinson, 2004: 2; citando un manifiesto de Smith): hay hilos conductores que enlazan a las naciones con entidades y sentimientos preexistentes, que pueden llegar a desaparecer o debilitarse para más adelante reactivarse. Pero aunque así sea, la concepción ecléctica de los planteamientos etnosimbolistas y evolutivos impide una ruptura completa con el modernismo, como sí hacen los perennialistas. Así, aunque Smith identifica “un marco preexistente de lealtades e identidades colectivas”, reconoce que en la era moderna “ha habido importantes cambios en las unidades y sentimientos colectivos” (Smith, 1986: 13). Se puede buscar las raíces medievales de la nación, pero al mismo tiempo afirmar que “la nación, como una comunidad culturalmente definida, es el valor simbólico más elevado de la modernidad” (Llobera, 1996: 10). La perspectiva histórica reafirma la “continuidad”, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta “el gran número de rupturas y discontinuidades del registro histórico” (Smith, 2004: 77).

Por tanto, a la idea matizada de continuidad hay que añadir la de “flexibilidad temporal”. El eclecticismo (o la indeterminación, si se quiere) impide en muchos casos la concreción de fechas o épocas concretas, al margen de plantear la posibilidad de que existan naciones premodernas. De todos modos, como en el perennialismo (o como consecuencia de sus postulados), son frecuentes las referencias a la Antigüedad y a la Edad Media. En este sentido, y como ya vimos en Steven Grosby, Smith considera que, dando por buenos los argumentos de Hastings, “seguramente se podrían encontrar naciones en la Antigüedad” (Smith, 2003: 26) y también Armstrong (a medio camino entre el perennialismo y el etnosimbolismo) encuentra evidencias de la presencia de naciones en esa época (Armstrong, 2004: 12-13).

Pero más frecuentes y sólidas son las referencias a la Edad Media: lo que se debe intentar captar “es el proceso y los elementos constitutivos de la formación de la conciencia en la Edad Media. Es importante constatar que al final de la época medieval la suerte etnonacional estaba echada” (Llobera, 1996: 13), porque en esa época diferentes elementos (culturales y políticos) cristalizaron en lo que se puede llamar una “nación” a través de la huella que dejaron en la “mentalidad colectiva de los diferentes pueblos” (Llobera, 1996: 19). Llobera reitera contundentemente su apuesta por el período medieval incluso cuando deja traslucir su eclecticismo: “decir (...) que la nación y el nacionalismo como los entendemos hoy día no existían en la Edad Media es una perogrullada. Abandonar, por esta razón, cualquier investigación sobre el proceso de formación nacional y sobre las formas de identidad nacional en este período sólo puede conducirnos a un desastre sociológico” (Llobera, 1996: 19).

Pero, si bien evolucionistas y etnosimbolistas creen adecuada la búsqueda de los orígenes de la nación en la Edad Media (o incluso en la Antigüedad), en lo concerniente al nacionalismo (la ideología, el movimiento político) se resisten a rechazar las tesis modernistas, que sitúan su aparición a finales del siglo XVIII (así se expresa en Llobera, 1996: 9 y 14; y Smith, 2003: 27), aunque algún autor mantenga el paralelismo cronológico entre nación y nacionalismo, y, por consiguiente, la posibilidad de que el nacionalismo también tenga su origen en una época premoderna.

Para Smith, el intento de situar el nacionalismo en una época premoderna “surge de la confusión entre ‘sentimiento nacionalista’ y ‘nacionalismo’, entre el sentimiento de pertenecer a una nación y el programa político para su autonomía, unidad e identidad” (Smith, 2003: 26)⁹. No es aceptable, por tanto, el concepto de “nacionalismo defensivo” que emplea Hastings, porque no lleva aparejado un programa político sino la activación bajo amenaza de ese sentimiento.

De esto último se desprende que, para los autores eclécticos, la nación precede habitualmente al nacionalismo. En este sentido, se encuentran incómodos ante la idea de “invención” o “fabricación” de la nación que manejan buena parte de los modernistas. En todo caso, los nacionalistas se nutren de las etnias y sus recursos culturales para dar forma a la nación, que será herencia de elementos y entidades preexistentes (Routledge, 2003: 225). El nacionalismo no moviliza a las masas desde la nada o desde tradiciones completamente inventadas, aunque posteriormente redefina algunos de los símbolos y mitos que utiliza para reforzar su representación ante los miembros de la nación, en lo que se podría denominar una estrategia de “marketing nacional”. En esta línea, la “reapropiación” representa una “incursión en el pasado étnico para obtener los materiales *auténticos* y el carácter distintivo de una nación moderna” (Smith, 1999b: 12).

Al margen de la perspectiva a largo plazo, el etnosimbolismo (y en parte también otras corrientes eclécticas) se basa, fundamentalmente, en los siguientes preceptos:

- “Alejarse del análisis exclusivamente orientado a las élites, característico del modernismo” (Smith, 2004: 76).
- “El análisis de la aparición de las naciones y el nacionalismo se sitúa en un marco de identidades culturales colectivas anteriores, especialmente de comunidades étnicas o etnias” (Smith, 2004: 77).
- “Los componentes preexistentes y las continuidades de larga duración de las comunidades étnicas y las naciones son culturales y simbólicos” (Guibernau & Hutchinson, 2004: 1).

A pesar del énfasis en elementos subjetivos, y en la continuidad histórica comunidades étnicas-comunidades nacionales, conviene insistir en que estos autores no abandonan muchos de los preceptos modernistas, como por ejemplo la decisiva influencia de la aparición hegemónica del modo de producción capitalista o el papel determinante del Estado y sus mecanismos de inclusión en la formación de las naciones y el auge del nacionalismo (Smith, 2003: 27; Llobera, 1996: 14 y

9. Con anterioridad, Smith aceptaba, como Hastings o Guibernau, la existencia de los dos tipos de nacionalismos: “el nacionalismo es un movimiento ideológico moderno, pero también la expresión de las aspiraciones de varios grupos sociales para crear, defender o mantener naciones (...) recurriendo a los recursos culturales de comunidades y categorías étnicas preexistentes” (Smith, 1999b: 18).

133-197); Guibernau, 1996: 57-76). Entienden que la influencia de estos factores ya ha sido suficientemente trabajada desde el modernismo (y en muchos casos de manera satisfactoria) y los etnosimbolistas tienen que ahondar en aspectos todavía poco claros de la teoría social sobre naciones y nacionalismo, especialmente la complejidad de sus componentes subjetivos.

Limitaciones del modernismo y puntos de encuentro con el paradigma perennialista

Las limitaciones a las que se va a hacer referencia tendrán que ver especialmente con el principal argumento del modernismo, es decir, que las naciones y el nacionalismo son un producto de la modernidad. De esta manera, se han rastreado planteamientos poco sólidos y algunas concesiones o asunciones de la presencia en épocas premodernas de elementos que conectan directamente con la nación moderna, o que pueden ser incluso un avance de la nación en tiempos anteriores a la modernidad.

Respecto a las referencias específicamente temporales, elemento de necesaria recurrencia en todo el análisis comparado de paradigmas, sorprende que, por ejemplo, Anderson adivine ya en algunos relatos de Marco Polo, del siglo XIII, “la semilla de una territorialización de las creencias que anuncia el lenguaje de muchos nacionalistas” (Anderson, 1993: 36). Se trata de un retroceso de, aproximadamente, medio milenio respecto a la fecha de referencia del modernismo (concretamente 1789 o, en general, finales del siglo XVIII-principios del siglo XIX) y abre la posibilidad de la existencia de sentimientos nacionalistas o cierto grado de conciencia sobre la propia nación y otras en plena Edad Media.

Este tipo de concesiones a enfoques que priman la perspectiva histórica o se aproximan al fenómeno teniendo en cuenta las posibles continuidades históricas no son una excepción; por ejemplo, Gellner planteó (sin excesivo desarrollo) un modelo explicativo más ecléctico en su obra póstuma que en la que expuso en los años sesenta. También Connor se aproximaba a la idea de continuidad en *When is a nation?* al comentar que:

El retraso (...) entre la aparición de la conciencia nacional entre segmentos de la elite y su extensión a las masas nos recuerda el obvio pero frecuentemente ignorado hecho de que la formación de la nación es un proceso, no un suceso o un evento (...) Los eventos son fechados con facilidad, no así las fases de un proceso (Connor, 1990)

Pero las excepciones o posibles concesiones de los modernistas suelen partir del siglo XVI, sobre todo a raíz de la obra de Liah Greenfeld (*Nationalism: five roads to modernity*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, EEUA, 1992) que situó la Inglaterra de los siglos XVI-XVII como el tiempo y el espacio de nacimiento de la nación, porque es en ese lugar y ese momento donde Greenfeld cree ver el inicio de la modernidad, fundamentalmente debido a que tomó cuerpo el Estado moderno y la conciencia secular (moderna en definitiva) sustituyó a la religiosa. Asimismo, nuevamente Benedict Anderson deja entrever que esta época tiene relativa importancia en la formación de las naciones y, más en concreto, en su argumento de la vernacularización de las lenguas escritas y la revolución que supuso la imprenta, ya difundida a toda Europa en este siglo. Por ejemplo, según Anderson, las lenguas vernáculas ya tenían una presencia muy mayoritaria en la Administración en esta época (Anderson, 1993: 68); o el francés impreso superaba con creces al latín impreso en Francia en la segunda mitad del siglo XVI (Anderson, 1993: 38). Si, en su análisis, Anderson le diese a las continuidades históricas la misma importancia que le dan los autores evolucionistas o que basan sus investigaciones en la *longue durée*, no podría afirmar tan taxativamente que naciones y nacionalismo aparecen a finales del siglo XVIII.

Tilly también apunta que durante las reformas protestantes del siglo XVI coincidieron en muchos casos reivindicaciones religiosas y políticas; es el caso de Holanda, pero también de Inglaterra o Escandinavia. Este siglo es decisivo porque, tras ese periodo de revueltas contra el poder de la Iglesia católica, “la lengua común, la tierra y el mito sobre los orígenes adquirieron preeminencia sobre la religión como base de las reivindicaciones revolucionarias” (Tilly, 1995: 71). También Craig Calhoun se permite alguna concesión cuando afirma que “el discurso nacionalista se ha desarrollado en los últimos 300 años aproximadamente” (Calhoun, 1994: 320). Finales del siglo XVII-principios del siglo XVIII, es cuando Locke pública su pensamiento filosófico-político del que partirá el liberalismo político, de vital importancia para lo que muchos han denominado el nacionalismo cívico.

Como ya se ha avanzado, para matizar y completar su planteamiento teórico, Gellner es de los autores modernistas que en mayor medida recogió otros enfoques que abren la puerta a las continuidades históricas (quizá influido por su estrecho contacto con Anthony D. Smith). Así, admite que en las sociedades agrarias preindustriales ya se planteó el problema de la legitimidad de la unidad política, existían Estados y los nacionalistas no estaban ausentes, aunque fuesen minoritarios (Gellner, 1998: 26). “Determinados rasgos sociales que se pueden encontrar en el mundo agrario (...) pueden

llevar al tipo de homogeneización cultural que demanda el nacionalismo” (Gellner, 1998: 33). Y reconoce que tras el Congreso de Viena (1815), las primeras rebeliones nacionalistas (Grecia y los Balcanes) frente al orden imperial de los Habsburgo, Romanov y otomanos, se dan en países no industrializados (Gellner, 1998: 48-49), con lo cual la asociación del nacionalismo a la modernidad queda en entredicho. En definitiva, industrialización y democratización, procesos que acompañan y posibilitan la formación de la nación moderna para muchos autores de esta corriente, no se han dado de manera uniforme (de hecho, hay países que todavía no los han experimentado) y aún así se ha llegado a un mundo de naciones. Por tanto, pueden ser elementos fundamentales para la configuración inicial de determinado tipo de naciones y nacionalismo, pero quizá no expliquen la extensión del fenómeno hasta nuestros días.

También conviene detenerse en el controvertido concepto de “protonación”, empleado por Hobsbawm inicialmente para establecer una nítida barrera respecto a la nación:

En muchas partes del mundo los estados y los movimientos nacionales podían movilizar ciertas variantes de sentimientos de pertenencia colectiva que ya existían y que podían funcionar, por así decirlo, potencialmente en la escala macropolítica capaz de armonizar con estados y naciones modernos. A estos lazos los llamaré ‘protonacionales’ (...):

- formas supralocales de identificación popular que van más allá de las que circunscriben los espacios reales en que las personas pasaban la mayor parte de su vida (...)
- o lazos y vocabularios políticos de grupos selectos vinculados de forma más directa a estados e instituciones y que pueden acabar generalizándose, extendiéndose y popularizándose

Ésos últimos tienen más en común con la nación moderna. No obstante, ninguno puede identificarse legítimamente con el nacionalismo moderno que pasa por ser su extensión lineal, toda vez que no tenían o no tienen ninguna relación necesaria con la unidad de organización política territorial que constituye un criterio crucial de lo que hoy en día entendemos como ‘nación’ (Hobsbawm, 1992: 55-56).

Asume la existencia de estos antecedentes, de la presencia de elementos “protonacionales” (lengua, costumbres, símbolos) que hacían vislumbrar a nivel popular la aparición de las naciones, pero se apresura a desligarlos de la nación moderna. Continúa afirmando que el más decisivo criterio de protonacionalismo es “la conciencia de pertenecer o haber pertenecido a una entidad política duradera” (Hobsbawm, 1992: 81); y vuelve a sugerir la conexión con la nación moderna cuando mantiene que:

...de una forma u otra la pertenencia a un estado histórico (o real), del presente o del pasado, puede actuar directamente sobre la conciencia del pueblo llano y producir protonacionalismo, o, tal vez, como en el caso de la Inglaterra de los Tudor, incluso algo próximo al patriotismo moderno” (Hobsbawm, 1992: 84)

...el protonacionalismo, allí donde existía, facilitaba la tarea del nacionalismo, por grandes que fuesen las diferencias entre los dos, por cuanto los símbolos y sentimientos existentes de comunidad protonacional podían movilizarse detrás de una causa moderna o un estado también moderno (Hobsbawm, 1992: 86)

Por tanto, vuelve a remontarse al siglo XVI y no descarta la conexión, la continuidad, entre épocas premodernas y la modernidad, aunque sea a través del artificio “protonación”, al que niega cualquier parecido a la “etnia”, ya que, aunque ésta pudiese tener su importancia, el hecho de que muchos Estados o naciones sean multiétnicos complica la presentación de la etnia como un antecedente válido para todas las naciones (Hobsbawm, 1992: 72-73). En último término, parece que intuye la posibilidad de que exista algún grado de conciencia nacional en épocas premodernas (nunca más atrás del siglo XVI en cualquier caso), pero el obstáculo para asumirlo de pleno es la imposibilidad de saber qué pasaba por la mente de las masas en esas fases previas (Hobsbawm, 1992: 86). En conclusión, a partir de citas como las que se han repasado (pese a todos los matices que las acompañan), se hace un tanto difícil entender una postura que defiende una marcada frontera entre la modernidad y el período anterior.

En suma, prácticamente todos los modernistas son capaces de observar rasgos de la nación moderna en épocas precedentes y, más claramente, detectan antecedentes de la nación moderna a partir del siglo XVI (cuando no antes), mostrando, pese a su énfasis en el cambio, en la ruptura, que existen continuidades históricas entre elementos previos (etnia, protonación, formas de identificación popular, conciencia nacional, sentimiento nacionalista, etc.) y naciones y nacionalismo modernos. Partiendo de una perspectiva histórica que tome en consideración la larga duración y el hecho de que este tipo de fenómenos (identidades colectivas y sus representaciones) son procesos, es prácticamente ineludible observar continuidades entre lo que definimos como moderno y formas previas, que podríamos denominar “en transición”. Del mismo modo que la modernidad y sus vertientes material y política (“desarrollo ilimitado de las fuerzas

productivas” y “principio de igualdad entre los hombres”) tienen sus antecedentes principalmente en la Inglaterra y los Países Bajos del siglo XVI y XVII (desarrollo del capital mercantil previo al capital industrial, primeras experiencias de democratización limitada, etc.), es razonable pensar que también la nación (seguramente a partir de los modelos inglés y holandés) tiene sus orígenes, aunque sea a través de modelos no completos, en épocas premodernas.

En otro orden de cosas, si en algún momento comentábamos que la profundización en los argumentos perennialistas podía trasladar el origen de las naciones de la Edad Media a la Antigüedad, determinados planteamientos modernistas pueden llevarnos a épocas más recientes (finales del siglo XIX o incluso el siglo XX). Siguiendo esta idea, se podría plantear un recorrido cronológico desde 1830 (tímido inicio de aplicación del “principio de nacionalidad”) hasta la segunda mitad del siglo XX (aplicación del “derecho de autodeterminación” y extensión de los medios de comunicación de masas) en base a las reservas que plantean los principales autores modernistas sobre si el sentido completo de la nación se daría en torno a la fecha de referencia o en una etapa posterior. Si la nación es una obra en construcción, las evidencias que aportan los propios modernistas dejan claro que los “acabados” de la edificación se prolongaron hasta el siglo XX y, por tanto, no sería descabellado sostener que la nación tal como la concebimos en la actualidad (la nación moderna) tuvo su origen en este siglo, tras más de 100 años de transición. Más en concreto, si la aparición de los medios de comunicación de masas (primero la imprenta/prensa y luego sucesivamente los otros) fueron clave para la difusión de la idea de nación (lo afirma claramente Anderson, Gellner en cierta manera, y también Hobsbawm, que llega incluso al momento en que la radio –nacional- posibilita una difusión mayor de la idea de nación), y se entienden la nación y el nacionalismo como fenómenos de masas, quizá no podríamos hablar de ellos realmente hasta que esos medios de comunicación fueron realmente de masas y eso nos llevaría hasta un avanzado siglo XX. En definitiva, una perspectiva evolutiva, que prime la idea de continuidad, se remontaría más atrás de 1789 y sostendría que la nación se ha ido conformando hasta alcanzar su versión más avanzada en la segunda mitad del siglo XX, quizá cuando la escala nacional empezaba a perder su sentido para un capital ya verdaderamente transnacional.

Limitaciones del perennialismo y puntos de encuentro con el paradigma modernista

En la línea de lo que se ha desarrollado en el apartado anterior, en éste se va a profundizar en argumentos utilizados por autores perennialistas que les acercan a las posiciones del modernismo o que, al menos, suponen una aceptación de ciertos razonamientos o no implican un rechazo rotundo a las tesis modernistas. Se comprobará que el perennialismo admite en cierta manera el papel intensificador del mundo moderno, sin perder de vista que naciones y nacionalismo tienen una raíz que va más allá de la época moderna.

En primer lugar, conviene resaltar que, pese al énfasis otorgado por el perennialismo a la idea de continuidad, también se adivina, como sucede con el modernismo, cierto empeño en fechar el origen de la nación, en afirmar que en determinado momento o gracias a tal acontecimiento ya podemos hablar de naciones. Esta particularidad sitúa al perennialismo entre la ruptura y la continuidad, como se vio que también sucedía en el modernismo, y conduce a una lectura de ambos paradigmas desde una perspectiva integradora.

Pero no únicamente se asumen cambios profundos en el período antiguo o la Edad Media que pueden ser responsables de la aparición de determinadas naciones. Hastings asumirá en algunas ocasiones que a partir de la época moderna se produjo una intensificación del fenómeno, no desea “cuestionar la rápida extensión de la ideología nacionalista y de los movimientos de creación de naciones en esa época” (Hastings, 2000: 23). Aunque hay que situar el origen de la nación en la sociedad medieval, el resultado final es “otra gran realidad de la experiencia occidental moderna” (Hastings, 2000: 24). Si, como ya se avanzó, Hastings considera el nacionalismo una “obra en construcción”, fruto del análisis a partir de una perspectiva histórica, su aceptación de la intensificación del fenómeno en la época moderna, supone asumir que es el momento en el que se culmina la “obra”. Fechar el origen de naciones y nacionalismo en la Edad Media (o en cualquier otra época), por el contrario, contradice el empleo de tal perspectiva. El mérito de Hastings es aportar al estudio de la nación evidencias de las raíces medievales del fenómeno, pero si asumimos parte de sus preceptos (básicamente, la idea de continuidad), no es aceptable marcar puntos fijos de partida, sino considerar cualquier momento clave como un peldaño en la evolución de la nación.

Como observa Smith, “Hastings admite que la teoría del nacionalismo fue moderna, pero declara que la teoría no es muy importante” (Smith, 2003: 26). En el inicio de *The construction of nationhood*, Hastings sostenía que

El término nacionalismo tiene dos componentes: uno teórico y otro práctico. Como teoría política (la de que cada ‘nación’ debería disponer de su propio ‘Estado’) deriva del s. XIX (Hastings, 2000: 14)

Seguidamente, expone el componente “práctico”, el ya revisado concepto de “nacionalismo defensivo”, al que otorga una importancia mayor que a la doctrina, programa o ideología nacionalista, asumida como moderna. En la misma línea, admite que la *era de los nacionalismos* a que se refieren los modernistas es “una especie de nacionalismo de nivel II”, un segundo grado en que cobra protagonismo el programa nacionalista y los proyectos de construcción de la nación. Nuevamente, la apuesta por una perspectiva evolutiva no restaría importancia a esta segunda fase, que completaría el sentido moderno de la nación. Otra cuestión es que se quiera admitir la modernidad del concepto y ése no es el caso de Hastings.

Aún así, la importancia que Hastings concede a la modernidad y su relación con naciones y nacionalismo va más allá de la anécdota. Por ejemplo, para subrayar la adecuación del modelo inglés como espacio de origen de la nación, afirma que

¡Sólo si la identidad nacional y el nacionalismo fueran fenómenos marginales dentro la modernización del mundo durante los últimos tres siglos resultaría fácil imaginar que no afectarían al país que durante todo este tiempo, hasta el momento de su declive, lideró la modernización! De hecho, son elementos centrales e indispensables de ese movimiento y sin ellos sería difícil imaginar la evolución del mundo moderno (Hastings, 2000: 18)

Precisamente, sostiene que el surgimiento inicial de la nación inglesa la preparó para liderar la modernidad (un liderazgo que ya desempeñó como Gran Bretaña, forjando su extenso imperio), aportando diferentes evidencias de la vinculación de Inglaterra con la emergencia del mundo moderno, especialmente en lo relativo al papel del Estado y el capital (Hastings, 2000: 17-18). La fase preparatoria, el momento en que se consolida la nación inglesa, es el siglo XVI, cuando algunos acontecimiento de carácter bélico impulsan el espíritu nacional y triunfa la Reforma.

Sea en la época moderna o en el siglo XVI, lo cierto es que Hastings admite en numerosas ocasiones que la nación inglesa se “completa” en un período posterior a la Edad Media¹⁰. Y, en este sentido, la modernidad es una segunda fase en que, además, reconoce que “los nacionalistas pueden haber precedido a las naciones en lugar de al contrario” (Hastings, 2000: 24).

Balance final. La hipótesis de la continuidad-intensificación.

En general, este recorrido por las posiciones de los principales paradigmas en relación al origen de naciones y nacionalismo, ha tenido por objetivo la localización de los puntos de encuentro entre las diferentes aproximaciones, fundamentalmente porque los autores de los diferentes paradigmas ya se afanan en remarcar la diferencia. En cualquier caso, no se trata de esconder las importantes diferencias entre unos y otros y, en este sentido, los tres primeros apartados han querido indicar los aspectos en los que cada paradigma pone el acento. Así, hemos comprobado el énfasis que el modernismo pone en la aplicación del principio de racionalidad en sus vertientes material y política, y cómo los procesos de índole económica (revolución industrial, asentamiento del modo de producción capitalista) y política (democratización) han jugado un papel clave para la consolidación de una cultura moderna, que es, en definitiva, una cultura nacional. También se ha prestado atención a la interrelación entre etnia, religión y lengua, que permitía a los perennialistas situar el origen de la nación en tiempos premodernos. Y, en tercer lugar, el etnosimbolismo y otros acercamientos eclécticos se confirman como una *tercera vía* que no rechaza la aparición de naciones premodernas, al fijar estrechos (aunque difusos) vínculos entre etnia y nación (subrayando la importancia de lazos emocionales, símbolos y mitos, que garantizan una continuidad), pero sin restar importancia a la modernidad como fase postrera en que el movimiento y la ideología nacionalista juegan un papel fundamental de definición y reelaboración de aquellos elementos de continuidad.

Pero en los siguientes apartados ya hemos reconocido algunos de los argumentos de las posiciones eclécticas tanto en modernistas como en perennialistas y ello nos ha facilitado elementos para plantear la propuesta final. En primer lugar, es necesario entender la nación como un fenómeno socialmente construido y sobre este particular apenas hay discrepancia (salvo en el caso de la mayoría de las corrientes primordialistas). Dando por hecho que las naciones son “obras en construcción”, parece lógico adoptar una perspectiva histórica que tenga en cuenta la larga duración, que prevea el seguimiento de las continuidades históricas más allá de la época moderna. Llevada esta óptica hasta sus últimas consecuencias, parece absurdo fechar la aparición de las naciones, ya que, si sólo buscamos indicios podremos remontarnos incluso a la Antigüedad, mientras que si nuestro objetivo es localizar la “nación acabada” seguramente debamos trasladarnos al siglo XX, posiblemente al final de la primera mitad.

10. En otro ejemplo, aunque Hastings insiste en las raíces medievales de la nación francesa, acepta que necesitó la Revolución “para hacerse plenamente consciente” (Hastings, 2000: 42).

La nación es una realidad con raíces históricas premodernas, que pueden incluso localizarse, si se quiere, en la Antigüedad, pero que son más reconocibles a partir de la Edad Media (recordemos: “al final de la época medieval la suerte etnonacional estaba echada”; Llobera, 1996: 13). A partir del siglo XVI, cuando están conformándose los elementos constitutivos de la modernidad, cuando transcurre la “prehistoria” del mundo moderno (capital mercantil, reformas políticas, ruptura del monopolio ideológico de la Iglesia católica), empieza a forjarse la nación tal como la entendemos en la actualidad, la nación moderna. Por último, a partir de finales del siglo XVIII se inicia la fase de intensificación del fenómeno nacional, con un protagonismo inequívoco del movimiento e ideología nacionalistas, que dará lugar a programas más o menos precisos de construcción nacional. A través de determinados hitos, el “principio de nacionalidad” se va a extender progresivamente a todo el sistema mundial, al tiempo que se articulan mecanismos de participación y los miembros de la nación tienen acceso a los medios de comunicación y por tanto a una cultura (nacional) de masas.

Este resumen, que plantea una postura ecléctica a partir de la revisión de las posiciones de la teoría social sobre la nación y, en concreto, sobre su origen, supone enunciar lo que se ha querido denominar la *hipótesis de la continuidad-intensificación*¹¹, una propuesta en absoluto innovadora, puesto que en cierta manera es una categorización sintética de la que mantienen estudiosos como Josep R. Llobera y algunos de los autores eclécticos que han aparecido en este texto, sin que por ello se ajuste a lo que Smith presenta como etnosimbolismo, cuyos presupuestos teóricos él mismo reconoce en fase de desarrollo. De hecho, el camino de la etnia a la nación está todavía por completar, a pesar de que hay importantes avances (por ejemplo, es de gran utilidad la distinción entre una etnicidad básicamente oral y una nación que puede “imaginarse” o mostrarse a través de la escritura).

La adopción de esta perspectiva, que incluso autores inicialmente modernistas como Kerr (2021) parecen adoptar, permite la aproximación al fenómeno sin tener en la variable tiempo un obstáculo y posibilita centrar la atención en las características de los diferentes movimientos nacionales y en la identificación de los elementos que dan sentido a la nación (o más en concreto, a las naciones a las que se quiera someter a estudio). En esa nueva tarea, será fundamental tener claro el concepto de nación del que se parte, que es otro terreno de dilatada disputa.

Bibliografía

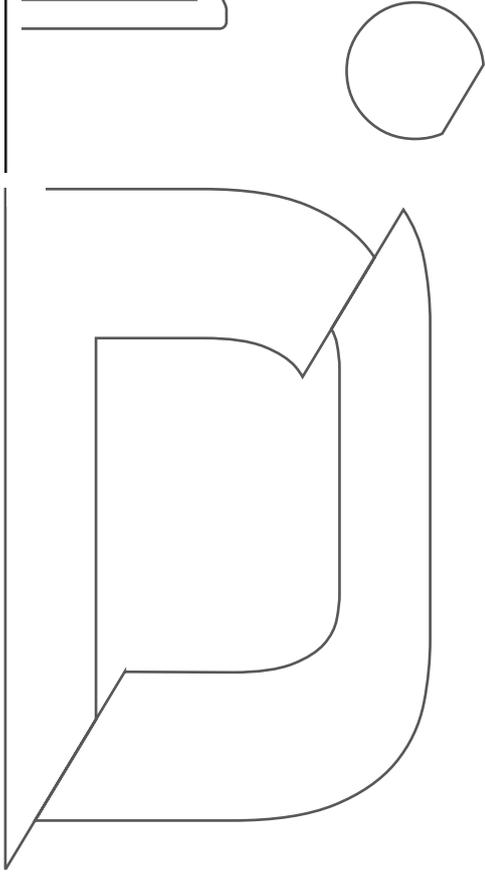
- Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Armstrong, J. (2004). “Definitions, periodization, and prospects for the *longue durée*”, *Nations and Nationalism*, 10 (1/2), 9-18. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2004.00151.x>.
- Arnau, J. A. y M. Nieto (2002). “Democracia y sociedad moderna”, *Laberinto*, 9.
- Billig, M. (1995). *Banal nationalism*. Londres: Sage.
- Breuilly, J. (1990). *Nacionalismo y Estado*. Barcelona: Pomares-Corredor.
- Calhoun, C. [editor] (1994). *Social theory and the politics of identity*. Cambridge: Blackwell.
- Connor, W. (2004). “The timelessness of nations”, *Nations and Nationalism*, 10 (1/2), 35-47. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2004.00153.x>.
- Connor, W. (1990). “When is a nation?”, *Ethnic and Racial Studies*, 13, 92-103. <https://doi.org/10.1080/01419870.1990.9993663>.
- Gellner, E. (1998). *Nacionalisme*. Catarroja: Afers-Universitat de València.
- Greenfeld, L. (2005). “Nationalism and the mind”, *Nations and Nationalism*, 11 (3), 325-341. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2005.00207.x>.

11. En el fenómeno nacional existen continuidades históricas que sugieren buscar las raíces de la nación en épocas premodernas, pero la modernidad, la aplicación del principio de racionalidad, supone una importante transformación de las colectividades etnonacionales, de tal modo que se produce una intensificación del fenómeno y una extensión a todo el sistema mundial.

- Grosby, S. (2003). "Religion, ethnicity and nationalism: the uncertain perennialism of Adrian Hastings", *Nations and Nationalism*, 9 (1), 7-13. <https://doi.org/10.1111/1469-8219.00070>.
- Guibernau, M. (1996). *Los nacionalismes*. Barcelona: Ariel.
- Guibernau, M. y J. Hutchinson (2004). "History and national destiny", *Nations and Nationalism*, 10 (1/2), 1-8. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.2004.00150.x>.
- Hastings, A. (2000). *La construcción de las nacionalidades. Etnicidad, religión y nacionalismo*. Madrid: Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E. J. (1992). *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Barcelona: Crítica. <https://doi.org/10.1017/CCOL0521439612>.
- Hobsbawm, E. J. y T. Ranger [compiladores] (1988). *L'invent de la tradició*. Vic: Eumo.
- Kerr, William (2021). *Darwinian Social Evolution and Social Change. The Evolution of Nationalisms*. Londres: Palgrave-Macmillan <https://doi.org/10.1007/978-3-030-77999-3>.
- Llobera, J. R. (2003). "A comment on Hastings's *The Construction of Nationhood*", *Nations and Nationalism*, 9 (1), 15-17. <https://doi.org/10.1111/1469-8219.00071>.
- Llobera, J. R. (1996). *El dios de la modernidad. El desarrollo del nacionalismo en Europa Occidental*. Barcelona: Anagrama.
- Özkirimli, U. (2003). "The nation as an artichoke? A critique of ethnosymbolist interpretations of nationalism", *Nations and Nationalism*, 9 (3), 339-355. <https://doi.org/10.1111/1469-8219.00100>.
- Renan, E. (1882). *Qu'est-ce qu'une nation?*, conferencia leída en la Sorbona el 11 de marzo. Disponible en <http://www.bmlisieux.com/archives/nation01.htm> (visita el 23-5-2021).
- Routledge, B. (2003). "The antiquity of the nation? Critical reflections from the ancient Near East", *Nations and Nationalism*, 9 (2), 213-233. <https://doi.org/10.1111/1469-8219.00083>.
- Smith, A. D. (2004). *Nacionalismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Smith, A. D. (2003). "Adrian Hastings on nations and nationalism", *Nations and Nationalism*, 9 (1), 25-28. <https://doi.org/10.1111/1469-8219.00073>.
- Smith, A. D. (1999a). "Ethnic election and national destiny: some religious origins of nationalist ideals", *Nations and Nationalism*, 5 (3), 331-355. <https://doi.org/10.1111/j.1354-5078.1999.00331.x>.
- Smith, Anthony D. (1999b). *Myths and memories of the nation*. Oxford: Oxford University Press.
- Smith, A. D. (1995). "Nations and their pasts", *The Warwick Debates on Nationalism*, Warwick University.
- Smith, A. D. (1986). *The ethnic origins of nations*. Oxford: Basil Blackwell.
- Thiesse, A.-M. (1999). "Democracy softens forces of change: inventing national identity", *Le Monde Diplomatique*, junio.
- Tilly, C. (1995). *Las revoluciones europeas, 1492-1992*. Barcelona: Crítica.
- VV.AA. (1996). *La qüestió nacional: un debat obert*. Barcelona: Fundació Pere Ardiaca.
- Woods, A. y T. Grant (2000). *Marxism and the national question*, en http://www.marxist.com/Theory/national_question.html (visita el 23-5-2021).
- Yavari, A. y Z. Azhar (2017). The Origins of Nation and Subjecthood in Ancient Rome: from Gens to Subjecthood, from Citizenship to Nation. *Comparative Law Review*, 8 (1), 55-.

Articles

1/3



Disseny i avaluació del programa d'intervenció psicosocial per promoure la integració intercultural en el context universitari cubà

Design and evaluation of the psychosocial intervention programme to promote intercultural integration in the Cuban university context

Isaac Irán Cabrera Ruiz (Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba)

Ángel Joel Méndez López (Universitat de València, Espanya). Lidia Ortí Salinas (Universitat de València, Espanya)

Cita bibliogràfica: Cabrera Ruiz, I.I., Méndez López, A.J., Ortí Salinas, L. (2022). Disseny i avaluació del programa d'intervenció psicosocial per promoure la integració intercultural en el context universitari cubà. *Disjuntiva*, 3(1), 35-44.
<https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2022.3.1.3>

Resumen

En 2013, El present estudi va tenir com a objectiu dissenyar un programa d'intervenció psicosocial, per a la promoció de la integració intercultural en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, des d'un enfocament historicocultural de les mediacions per la subjectivitat. La recerca és d'intervenció i continua un enfocament qualitatiu i interpretatiu. En aquest marc, es va realitzar una sistematització d'experiències i es va proposar un programa d'intervenció psicosocial. El programa integra els següents components: fonaments teorícometodològics psicosocials, estructura organitzativa i avaluació del programa. L'avaluació del programa, abans de la seva implementació, va correspondre al tipus d'avaluació qualitativa i externa. Va produir valoracions sobre les fortaleses i febleses del programa, així com recomanacions per a fer més efectiu el programa d'intervenció, en funció de les quals es van introduir modificacions.

Palabras claves

Cultura; interculturalitat; integració; subjectivitat; intervenció psicosocial.

Abstract

In 2013, The aim of this study was to design a psychosocial intervention programme for the promotion of intercultural integration at the Central University "Marta Abreu" of Las Villas, from a historical-cultural approach of mediations for subjectivity. The research is of intervention and follows a qualitative-constructive and interpretative approach. Within this framework, a systematisation of experiences was carried out and a psychosocial intervention programme was proposed. The programme integrates the following components: psychosocial theoretical and methodological foundations, the organisational structure and the evaluation of the programme. The evaluation of the programme, prior to its implementation, corresponded to the type of qualitative and external evaluation. It produced assessments of the strengths and weaknesses of the programme, as well as recommendations for making the intervention programme more effective, on the basis of which modifications were made.

Key words

Culture; interculturality; integration; subjectivity; psychosocial intervention.

I.I. Cabrera: <https://orcid.org/0000-0001-9354-539X> A.J. Méndez: <https://orcid.org/0000-0001-6587-580X>
Correu electrònic de correspondència: orti_lidia99@hotmail.com (Lidia Ortí).



Aquest treball està subjecte a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0).
Llicència de Creative Commons. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca>

1. Introducció - revisió de literatura.

La interculturalitat s'assumeix com el conjunt de processos polítics, socials, jurídics i educatius generats per la interacció de cultures en una relació de reconeixement mutu i intercanvis recíprocs; provocats per la presència, en un mateix territori, de grups amb orígens i històries diferents (Escarbajal, 2010). Aquesta realitat, ja quotidiana i comuna, ha estat atesa mitjançant l'assimilació, la fusió o el pluralisme com a models sociopolítics de gestió; ineficients a causa del seu rerefons homogeneïtzador que reafirma una cultura hegemònica i codifica la diferenciació en termes culturals, sense considerar paràmetres econòmics i de classe.

Les relacions interculturals, en el marc de la interacció grupal, es defineixen com a formes específiques de relació social entre individus que interactuen en qualitat de membres de grups culturalment diversos a partir de la reproducció i producció sociopsicològica de pertinences i exclusions grupals, mediades per factors històrics, econòmics i socioculturals (Cabrera-Ruiz, Rodríguez-González, & Rodríguez-Fleites, 2016). La formació de pertinences i exclusions grupals té lloc mitjançant processos sociopsicològics d'apropiació de classificacions culturalment disponibles que proveeixen als subjectes d'acte-referències; les quals els permeten reconèixer-se com a membres de categories socials (nacionalitat, ètnia, religió, gènere).

En les relacions interculturals queda accentuada la diversitat d'origen com a categoria de referència que esdevé en diferenciació entre endogrup i exogrup. D'aquesta manera, en esbossar la interculturalitat des de les relacions intergrupals, es pondera el procés d'identificació social, mediador de les dimensions relacionals i simbòlic-emocionals, en funció de la unió grupal. L'èmfasi en la diferència i l'omissió de la igualtat afavoreix els efectes excloents en detriment de la integració.

El caràcter de procés que adquireix la parella integració-exclusió és clar quan s'analitza la influència que pot tenir la discriminació en l'assumpció d'estratègies d'assimilació que donen lloc a una aparent integració social. La discriminació no sols és usada per a forçar l'exclusió en forma de segregació o marginació, sinó també per a forçar la inclusió en forma d'assimilació. Berry, Kim, Power, Young i Bujaki (1989, citat en Rodríguez, 2019) proposen una tipologia d'integració de grups minoritaris (quan aquests tenen la possibilitat de triar la manera de comprometre's en la relació intercultural) a partir de dues dimensions actitudinals: la importància que concedeixen a conservar la seva identitat cultural i l'obertura al contacte amb altres grups.

En el seu entrecreuament sorgeixen quatre possibles estratègies d'aculturació: assimilació (s'assumeixen els patrons culturals del grup dominant), segregació (es mantenen els patrons culturals propis i s'evita el contacte amb altres grups) marginació (existeix minso interès per mantenir els patrons culturals propis i establir contacte amb altres cultures) i integració (existeix l'interès tant en el grup majoritari com en el minoritari de mantenir les seves pròpies cultures i a participar en la societat). Quan el grup dominant imposa cert tipus de relacions o constreny les decisions del grup minoritari, es necessiten altres termes: fusionalisme, segregació, exclusió i multiculturalisme.

La integració ha de ser multidimensional i el seu correlat per als subjectes s'observarà en el nombre de contactes, participació en l'activitat social i un sentit de pertinença i identificació amb una comunitat (Brissette, Cohen & Seeman, 2000; McMillan & Chavis, 1986; Sarason, 1974, citats en Rodríguez, 2019). Això es manifesta en l'oportunitat d'inserir-se en el procés de presa de decisions de manera activa i directa, no sols des de la posició de beneficiaris, sinó com a formuladors de solucions a la dinàmica de la vida quotidiana, sobre la base d'un sistema de valors i normes compartides.

La revisió d'experiències de transformació social entorn de la integració intercultural va permetre identificar pràctiques interculturals d'intervenció social i enfocaments d'intervenció psicosocial en la reducció de biaixos intergrupals. Entre les primeres es destaca l'educació intercultural que té com a grans nuclis la competència intercultural, l'equitat i inclusió social, les diferències individuals i la reforma del currículum (Aigualit, 2004). A més, es van identificar programes i pràctiques en l'àmbit comunitari, organitzacional i social (Alarcón & Bustamante, 2007; Pinillos, 2012; Relinque & Mora, 2016, citats en Rodríguez, 2019; Dietz, 2007; Carnacea, 2013). Els enfocaments d'intervenció psicosocials en la reducció de biaixos intergrupals poden dividir-se en dos àmbits: intragrups i intergrupals. En les primeres es troba el treball amb exemplars contraestereotípics (Plant et al., 2009), les estratègies basades en la dissonància cognitiva (Festinger, 1957, citat en Rodríguez, 2019) i la promoció de l'empatia (Galinsky & Moskowitz, 2000; Stephan & Finlay, 1999). Com a estratègies intergrupals s'identifiquen les basades en la hipòtesi del contacte (Allport, 1954, citat en Rodríguez, 2019) i les basades en la teoria de la categorització social o estratègies sociocognitives (Tajfel & Turner, 1979).

Dins de les ciències socials cubanes és insuficient el tractament de la diversitat cultural, a causa del predomini d'una concepció uniforme de la cultura com a consolidació del projecte social i de la identitat nacional; però aquesta concepció s'ha desestructurat enfront d'una realitat cada vegada més heterogènia (Rivero-Baxter, 2015). El tema cobra força, refereix aquesta autora, a causa dels efectes socials del reajustament de l'economia cubana: l'emergència de nous grups socials, diferències en el consum i l'increment d'associacions i institucions religioses i laiques.

Lefont (2013) planteja l'existència d'estudis que aborden la diversitat cultural des dels processos migratoris i la seva influència en la història de la nacionalitat cubana. Cabrera (2011) destaca, com a referents a Cuba, a Rodríguez-Morel (1999), Fonet-Betancourt (2004, 2006), Expósito (2010), Monteagudo-Cásares (2010) i Gil (2011). En el marc de l'educació intercultural i d'un enfocament psicosocial de la interculturalitat des d'una concepció històric-cultural de la subjectivitat, es troba la producció científica de Cabrera (Cabrera, 2011; Cabrera, Rodríguez, & Rodríguez, 2016; Pérez-Borroto, Cabrera, & Rodríguez, 2020).

Aquests referents situen les relacions interculturals com a objecte de configuració de la subjectivitat social la qual, organitzada com a estereotips i prejudicis transmesos en processos socialitzadors, reproduïx l'exclusió mitjançant el reconeixement de la diferència que promou i justifica condicions reals de discriminació cap a determinats grups. D'aquesta manera s'explicita el caràcter mediador de la subjectivitat. Rodríguez i Cabrera (2019) van definir la mediació per la subjectivitat com les transicions, a manera de moviment dialèctic, de determinada contradicció social entre la seva configuració en els sistemes intersubjectius associats a l'acció del subjecte i les seves expressions en els sistemes de relació que des de la seva activitat viu.

Les formes dinàmiques de configuració subjectiva que mediatitzen les relacions intergrupals, definides per aquests autors, són estereotips, prejudicis i discriminació. Els estereotips constitueixen una configuració subjectiva de creences compartides atribuïdes a si mateix o altres categories o grups socials, als quals caracteritza de forma generalitzada i diferenciadora en nosaltres / els altres, alhora que justifiquen el comportament intergrupals.

Els prejudicis es defineixen com una actitud cap als membres d'un grup, les tendències avaluatives del qual són fonamentalment negatives. Definides des de la seva existència com a subjectivitat, les actituds són predisposicions i tendències de comportament que tenen un component únic: sentits subjectius avaluatius de la realitat social (Cabrera, Rodríguez, & Álvarez, 2020). Aquests autors concorden que l'element més pernicios del prejudici és la discriminació; aquesta consisteix en conductes d'estigmatització i rebuig d'altres persones per pertànyer a uns certs grups socials (Allport, 1962; Oskamp, 1991; Morales & Páez, 1996, citats en Rodríguez, 2019).

El resultat que es presenta a continuació pertany a la línia de recerca de les relacions interculturals des d'un enfocament psicosocial i una concepció històric-cultural de la subjectivitat; desenvolupada en la Universitat Central "Marta Abreu" de les Viles (en ho avanci UCLV). La recerca va tenir com a objectiu proposar un programa d'intervenció psicosocial per a la promoció de la integració intercultural en la UCLV, espai social on es treballa des de l'última dècada i on s'han presentat resultats diversos, sobre els quals es sosté el present article (Cabrera, Rodríguez, & Álvarez, 2020).

La seva novetat científica va radicar en el disseny del programa d'intervenció psicosocial des d'un enfocament històric-cultural de les mediacions per la subjectivitat a manera de configuracions subjectives de la diferència i la identitat, les transicions recíproques expressades com a alternatives de subjectivació davant estereotips i prejudicis; així com les seves manifestacions en els sistemes d'acció i relació. La seva rellevància social va estar donada per la concepció de solucions a problemàtiques pràctiques identificades en el context de recerca.

2. Metodologia

La recerca es va adscriure al model de recerca interventiva proposat per Rothman i Thomas (1994) constituït per tres àrees: desenvolupament de coneixement, utilització de coneixement i disseny i realització d'intervencions. Es va orientar específicament en la tercera d'aquestes àrees.

Es va seguir un tipus de recerca qualitativa constructiu-interpretativa en el marc de la qual es va realitzar una sistematització d'experiències. Se segueix la proposta metodològica oferta per Jara (1994) des de la qual s'estructura la sistematització en cinc temps: el punt de partida (haver estat participant i tenir registres de l'experiència), les preguntes inicials (objectiu, objecte, eix de sistematització, fonts, procediments), la recuperació del procés viscut (reconstruir la història, ordenar i classificar la informació), la reflexió de fons (anàlisi, síntesi, interpretació crítica) i els punts d'arribada (formular conclusions i comunicar els aprenentatges). Es van considerar els criteris de validació del material sistematitzat proposats per De Armes (2014): pertinència social, factibilitat, aplicabilitat i rigor científic.

Els objectius de la sistematització van ser: 1) construir un model teòric comprensiu per a l'estudi de les mediacions per la subjectivitat en el procés integració-exclusió intercultural; 2) mostrar mediacions per la subjectivitat en el procés integració-exclusió intercultural. Els eixos de sistematització definits van ser: 1) evolució del model teòric de les

mediacions per a la subjectivitat en el procés integració-exclusió intercultural; 2) reproducció de l'exclusió i perspectives per a la integració intercultural.

Es va emprar com a mètode la recerca documental (Valls, 1999) i l'anàlisi de contingut (Ruiz-Olabuénaga, 1999). D'aquesta manera es van generar noves zones d'intel·ligibilitat des del model teòric que van permetre proposar un programa d'intervenció psicosocial.

El disseny del procés d'intervenció psicosocial va tenir com a fonaments les concepcions de Blanco i Valera (2007) i Ander-Egg (2003). Per a aquest últim autor, un programa fa referència a un conjunt organitzat, coherent i integrat d'activitats expressats en projectes de similar naturalesa. El projecte comprèn activitats interrelacionades i coordinades entre si que es realitzen per a aconseguir les metes i objectius. Les tasques són el conjunt d'accions que conformen una activitat.

2.1. Mostra

Es van seleccionar experiències desenvolupades en la UCLV, institució educativa cubana del nivell d'educació superior. Compte, des de 1961, amb una experiència d'inclusió d'estudiants estrangers en el pregrau. Fins a 2019 aquesta universitat havia graduat 2 239 estudiants estrangers. Els països amb major quantitat d'estudiants graduats són Angola (129), Etiòpia (126), Vietnam (106) i Ghana (79). Les edats compreses en l'estudi van des dels 18 anys fins als 28 anys.

La selecció de les experiències es va basar en el mostreig intencional per criteri lògic (Sandoval, 1996) que implica treballar tots els casos que reuneixin algun criteri predeterminat d'importància. A més, es va seguir el criteri d'accessibilitat (Valls, 1999). Els criteris predeterminats van ser: 1) tenir com a tema de recerca les relacions interculturals des d'un enfocament psicosocial; 2) posseir com a context de recerca la UCLV; 3) comptar amb una data de realització menor de 5 anys; 4) comptar amb registres detallats de l'experiència; 5) qui sistematitza ha d'haver participat en la realització de l'experiència.

3. Resultats

Els elements constitutius del programa d'intervenció psicosocial per a promoure la integració intercultural en la UCLV van ser: els fonaments teòric-metodològics psicosocials, l'estructura organitzativa i l'avaluació. Els fonaments teòric-metodològics psicosocials del programa especifiquen les bases teòriques i metodològiques en relació amb les problemàtiques psicosocials identificades. L'estructura organitzativa estableix l'especificació operacional dels projectes a realitzar. L'avaluació del programa, detalla la planificació del procés d'avaluació al qual ha de ser sotmès i de la innovació en els moments d'avaluació inicial i final. Seguidament es descriuen els resultats de la recerca interventiva, d'acord amb cadascun d'aquests elements.

3.1. Coalició comunitària para la promoció del treball en xarxes entre els agents institucionals i educatius

Per a potenciar l'acció estratègica de la institució educativa com a espai d'intermediació en la promoció de la integració intercultural en la UCLV es va proposar el projecte "Coalició comunitària per a la promoció del treball en xarxes entre els agents institucionals i educatius".

La seva realització es va establir amb agents presents en el context universitari amb poder per a la presa de decisions i el maneig de recursos. Els participants previstos són: dirigents polítics i estudiantils, directiva del departament d'Atenció a Estudiants Estrangers, directiva del Departament de Comunicació, directiva del Departament d'Extensió Universitària, degans i propietaris de serveis autònoms en el context universitari.

Aquest projecte té dues fases: 1) Formació i 2) Planificació i actuació. Es consideren com a aspectes metodològics la disposició de la comunitat, la intencionalitat, l'estructura i capacitat organitzacional, l'afiliació o participació, el lideratge col·laboratiu, relacions i assistència tècnica (Martínez & Martínez, 2003). Per a establir la disposició de la comunitat és necessari que es valori inicialment la preparació per a solucionar la problemàtica i participar en la coalició.

Es proposa explorar la motivació dels participants, la seva història prèvia associada a la problemàtica i interessos contraposats. La consideració de la intencionalitat implica fomentar el sentit d'eficàcia en la resposta a la problemàtica. Per a això és necessari que els objectius siguin assolibles i mesurables.

La coalició ha de tenir una estructura i capacitat organitzacional sustentada en la presa de decisions compartides, la comunicació efectiva, un bon lideratge i els recursos humans i materials adequats. Respecte a les actuacions és necessari que la coalició realitzi els seus objectius i documenti els resultats. Per a afavorir la sostenibilitat s'han de visualitzar resultats i mantenir l'equilibri entre l'intercanvi d'informació, la planificació de les fases de treball, la posada en marxa d'accions i la focalització en el funcionament intern. A més, s'han d'obtenir suports externs que poden provenir de la pròpia institució.

La participació activa dels membres de la coalició és indispensable; així com la seva heterogeneïtat i la identificació de nous participants en funció dels objectius proposats. Les responsabilitats han de ser delegades gradualment per a garantir el lideratge col·laboratiu. La planificació es va orientar a la construcció de relacions personals entre els participants mitjançant el contacte continu i la concepció d'activitats per a fomentar la confiança mútua i la cooperació. Es proporciona assessoria per part dels investigadors per a donar suport al seu funcionament.

En funció de la metodologia de treball que sigui proposada i aprovada per la coalició s'assessora la realització dels espais de coordinació i diàleg per a:

- Reflexionar sobre la necessitat d'instaurar pràctiques educatives interculturals en el context universitari orientades a superar esquemes d'actuació homogeneïtzadors i que només emfatitzen el rendiment acadèmic com a criteri de diferenciació.
- Valorar a nivell estructural les condicions que afavoreixen la presència de la problemàtica com és la distribució en residències estudiantils diferenciades que soluciona dificultats d'índole organitzativa i de qualitat en l'atenció als estudiants estrangers, però té impacte en el procés integració – exclusió.
- Valorar les necessitats de mantenir la formació humanística en tots els perfils professionals, de trencar amb el formalisme, conformisme i escassa implicació personal quan es tracta del procés docent-educatiu i de desenvolupar habilitats socials i empàtiques que són la base de la moral.
- Analitzar com està continguda la interculturalitat en el Projecte Educatiu de cada any acadèmic que constitueix una de les vies fonamentals per a l'assoliment dels fins que es proposa la universitat.

3.2. Grup d'aprenentatge per a fomentar capacitats relacionals i personals en el procés d'integració-exclusió en les relacions interculturals

Es proposa el projecte “Grup d'aprenentatge per a fomentar capacitats relacionals i personals en el procés d'integració-exclusió en les relacions interculturals” per a la consecució del segon objectiu específic. Té com a base l'aprenentatge grupal. Se sustenta en la promoció de relacions democràtiques i treballa sobre els coneixements, actituds i habilitats. Els participants previstos són: grups escolars amb presència de diversitat aportada per l'origen cultural.

Des d'aquesta estratègia s'articulen accions basades en la hipòtesi del contacte i en la teoria de la categorització social per a la modificació de les interaccions entre els grups i els límits intergrupals. Les activitats consisteixen en la promoció de la interacció amb membres del exogrup en un entorn que estimuli la cooperació i el disseny de tasques que puguin ser realitzades amb èxit. Les estratègies basades en la teoria de la categorització social comprenen: la decategorització (redefinir als membres d'un exogrup mitjançant la seva diferenciació i personalització), la recategorització (buscar una identitat supraordenada inclusiva) i la categorització creuada (entrecruar les formes d'identitat social).

3.3. Sensibilització per a produir alternatives de subjectivació davant estereotips, prejudicis i discriminació en les relacions interculturals

Es proposa el projecte “Sensibilització per a produir alternatives de subjectivació davant estereotips, prejudicis i discriminació en les relacions interculturals” per a la consecució del tercer objectiu específic. Es va estructurar mitjançant tallers lúdics. Els participants previstos són: brigades escolars homogènies per l'origen cultural o dispositius grupals conformats per a la intervenció.

En el disseny dels tallers de sensibilització es va considerar el treball amb materials contra-estereotípics, la dissonància cognitiva i la promoció de l'empatia per a la modificació de sentits, comportaments individuals i preparació per a l'acció col·lectiva. El treball amb materials contra-estereotípics permet fer sortint, mitjançant exemplars positius, característiques que no són estereotípics del grup. La dissonància cognitiva s'orienta a conscienciar a les persones de la inconsistència que existeix entre els prejudicis i els valors normatius d'igualtat i interculturalitat. La promoció de l'empatia s'orienta a augmentar la consciència de l'existència d'estereotips i prejudicis; així com el seu impacte en les relacions interculturals.

3.4. Avaluació del programa

Es va planificar l'avaluació del programa en dues etapes: 1) preparació e 2) implementació a partir de la proposta de Gambara i Trujillo (2007).

Avaluació de disseny

L'avaluació de disseny es va realitzar per a la presa de decisions abans de la implementació del programa. Va permetre la introducció de millores en funció de la detecció d'insuficiències i limitacions pels avaluadors. Es va emprar el qüestionari com a instrument. Es van posar a consideració dels avaluadors els criteris proposats per Pérez-Juste (1996).

La selecció dels avaluadors es va realitzar des d'un mostreig intencional opinàtic (Ruiz-Olabuénaga, 1999) que va combinar com a criteris de selecció la conveniència i la disponibilitat. El criteri de conveniència va orientar la selecció cap a professionals de les ciències socials amb experiència docent i investigadora en la fonamentació i disseny de programes des de la perspectiva psicosocial.

Els professionals seleccionats com a avaluadors s'exercien en la UCLV; el que va brindar l'oportunitat d'una avaluació contextualitzada i enriquida a partir de les pròpies vivències i experiències en el context d'intervenció. D'aquesta manera es van seleccionar 5 avaluadors.

L'avaluació qualitativa del disseny del programa abans de la seva implementació va produir valoracions sobre les fortaleses i febleses, així com recomanacions per a fer-ho més efectiu. En considerar els criteris proposats, els avaluadors van valorar el programa com a nou, pertinent i rigorós en l'ordre teòric-metodològic. Van considerar que s'ajusta a les possibilitats institucionals actuals per a enfrontar la problemàtica diagnosticada respecte als processos inclusió-exclusió a partir de les mediacions per la subjectivitat en les relacions interculturals.

Avaluació de necessitats

Es va proposar emprar el grup de discussió com a tècnica, amb l'objectiu d'avaluar necessitats entorn de la problemàtica corresponent a cada escenari: context social, relacions intergrupals o dispositiu grupal. Les accions a realitzar són: presentar la recerca als possibles participants, facilitar la implicació a través de tècniques participatives i de discussió, obtenir informacions significatives sobre la problemàtica, així com establir una línia basi en l'expressió de la problemàtica.

Els aspectes a avaluar són: característiques sociodemogràfiques, informació sobre l'objecte d'intervenció, expressions de la problemàtica, incentius associats i conseqüències negatives, expectatives de solució, grau d'implicació emocional i recursos disponibles. L'avaluador ha de ser intern (personal implicat en el disseny i implementació del programa) i participatiu (els beneficiaris participen en el procés d'avaluació).

El processament de la informació es proposa des de la construcció i interpretació a partir del model teòric de les mediacions per la subjectivitat en el procés integració-exclusió intercultural que pot posar-se a prova i guanyar noves capacitats d'intel·ligibilitat. El judici avaluatiu a considerar és la pertinència. Quant a la innovació, en funció dels resultats es decideix si es passa a la instal·lació del programa o si es requereix innovació. Si aquesta és necessària ha de fer-se un registre detallat d'ella.

Avaluació de progrés

Per a aquesta etapa avaluativa es va proposar emprar l'observació dels processos de treball grupal, les tècniques grupals de tancament que permetin retroalimentar-se de vivències i opinions del grup, qüestionaris i completament de frases

en finalitzar sessions. L'objectiu és avaluar el progrés de la implementació del programa. Les accions a realitzar són: actuació de monitoratge del procés d'implementació del programa per part de l'equip d'intervenció psicosocial i registre detallat del procés d'implementació.

Els aspectes a avaluar són: suport reeixit per part de la institució i el professorat; assistència dels participants previstos; suficiència, adequació i ús òptim dels recursos; funcionament de l'equip que condueix el programa; característiques de les interaccions entre l'equip i els participants; qualitat de l'organització i distribució de les activitats; participació activa, qualitat de les aportacions i la personalització dels continguts amb experiències prèvies i criteris propis.

L'avaluador és intern i participatiu. El judici avaluatiu a considerar és el progrés. La innovació es realitzarà en funció dels resultats.

Avaluació de resultats i d'impacte

Per a realitzar aquest tipus d'avaluació es va proposar emprar els mètodes utilitzats en l'avaluació de progrés a més de grups de discussió amb els participants de cada projecte, una vegada conclòs. L'objectiu és avaluar els resultats i l'impacte del programa. Les accions a realitzar són: sol·licitud de retroalimentació dels participants i aplicació de qüestionaris i completament de frases per a tenir una retroalimentació individualitzada. Els indicadors de compliment d'objectius a curt, mitjà i llarg termini es presenten a continuació.

1) Indicadors de compliment d'objectius a curt termini en cada projecte:

- Definició de l'agenda de la coalició comunitària, creació d'una estructura, realització d'accions i millorament a través de l'avaluació.
- Conciliació d'objectius i necessitats amb participants del grup d'aprenentatge i construcció d'un coneixement grupal sobre la interculturalitat com a projecte.
- Foment de la confiança necessària dels participants en el projecte de sensibilització, producció de la necessitat de canvi, construcció de les necessitats formatives i generació de noves estratègies relacionals en el context social.

2) Indicadors de compliment d'objectius a mitjà termini en cada projecte:

- Articulació comunitària d'actors i recursos per a la promoció de la integració intercultural.
- Plantejament dels projectes interculturals de brigades estudiantils participants.
- Expressió de percepcions socials entorn de la diversitat cultural com a atribut inherent a les societats i d'actituds empàtiques i proactives davant l'establiment de contactes interculturals harmoniosos.

3) Indicadors de compliment d'objectius a llarg termini en cada projecte:

- Manteniment de l'actuació coalició comunitària entre els agents institucionals i educatius per a la promoció de la integració intercultural.
- Funcionament dels projectes interculturals de brigades estudiantils participants.
- Permanència en el temps d'alternatives de subjectivació davant estereotips, prejudicis i discriminació en les relacions interculturals.

L'equip avaluador és mixt (està compost tant per agents externs com interns) i participatiu. Els judicis avaluatius a considerar són: efectivitat, eficiència, viabilitat, sustentabilitat i valuabilitat.

Quant a la innovació, han de ser introduïdes millores teòriques i metodològiques. Si s'identifica l'assoliment de resultats no previstos, aquests han de ser avaluats. Si van existir afectacions en el compliment dels objectius s'orienta una anàlisi detallada i la proposta d'innovacions al programa per a la seva sustentabilitat. S'ha de valorar la possibilitat d'aplicació del programa en contextos amb característiques similars.

4. Discussió i conclusions

El model per a comprendre la discriminació com qualsevol conducta que nega als individus o grups una igualtat de tractament (Allport, 1954) va permetre mostrar conductes d'estigmatització i rebuig d'altres persones pel fet de pertànyer a uns certs grups socials en les seves transicions amb els estereotips i prejudicis debel·lades; els quals són objectivats com a evitació o superficialitat dels contactes, afavoriment a determinat grup, exigències diferenciades i estratègies d'adaptació unidireccionals.

Navas, Pumares, García, Rojas, Quadrat, Asencio i Fernández (2004) plantegen que les diferències en les estratègies d'aculturació medien la formació del prejudici en les relacions socials que s'estableixen. En la present recerca es va mostrar com una de les formes d'objectivació en el comportament social l'estratègia d'adaptació unidireccional que convergeix amb els processos d'aculturació que responsabilitzen només als forans amb la seva adaptació al context i assimilació dels patrons culturals i lingüístics.

El programa d'intervenció psicosocial per a la promoció de la integració intercultural concorda amb la proposta metodològica "intercultural i dialògica" de Dietz (2007, p. 36), que a nivell procedimental es tradueix en una metodologia qualitativa i exploratòria. Es va ponderar la participació dels beneficiaris en la planificació de tot el procés; aspecte que és considerat indispensable en les bones pràctiques interculturals (Alarcón & Bustamante, 2007, citat en Rodríguez, 2019; Carnacea, 2013). A més, es van aconseguir combinar estratègies d'intervenció psicosocials en la reducció de biaixos intergrupals.

Es van construir com a problemàtiques psicosocials a intervenir, les següents: la manca d'una gestió estratègica de la institució educativa per a la promoció de la integració intercultural; la manca de capacitats relacionals i personals per a afrontar el procés d'integració-exclusió en les relacions interculturals; la manca produccions subjectives alternatives davant estereotips i prejudicis en les relacions interculturals.

Es va determinar estructurar l'actuació en tres escenaris: 1) el context social, 2) el grup escolar amb presència de diversitat per la cultura d'origen i 3) el dispositiu grupal homogeni per la cultura d'origen dels participants. La intervenció es va estructurar mitjançant tres projectes que empren com a estratègies d'intervenció psicosocial la coalició comunitària, el grup d'aprenentatge i la sensibilització.

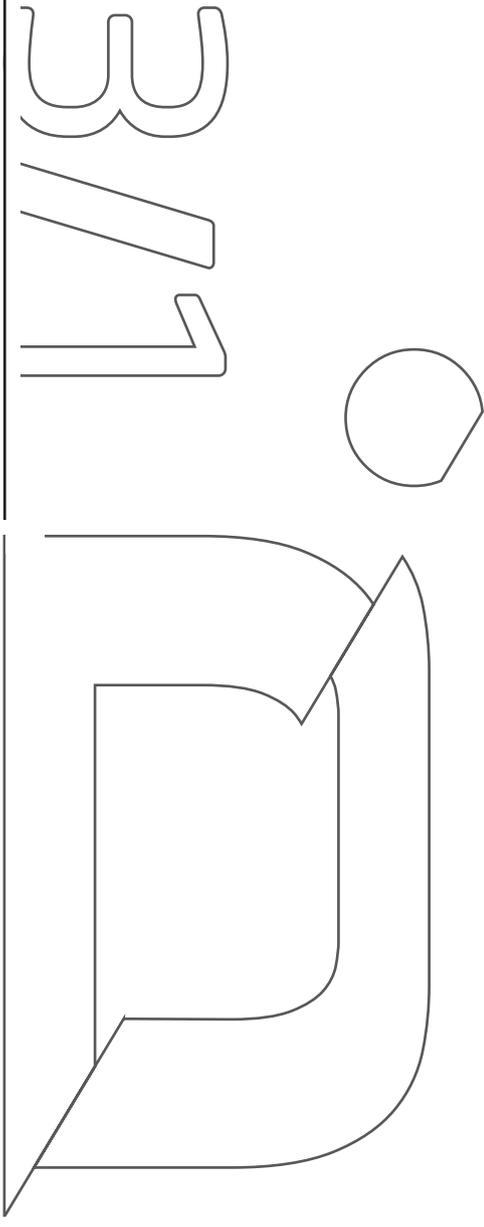
Referències bibliogràfiques

- Allport, F. (1954). *The nature of prejudice*. Cambridge, M.A: Addison-Wesley.
- Aguado, O. T. (2004). Investigación en Educación Intercultural. *Educatio Siglo XXI*, 22, 39-57. Disponible en: <https://revistas.um.es/educatio/article/view/98/83>.
- Aguilar, M y Buraschi, D. (2012). El desafío de la convivencia intercultural. *Rev. Inter. Mob. Hum.*, Año XX (38), 27-43. <https://doi.org/10.1590/S1980-85852012000100003>.
- Ander-Egg, E. (2003). *Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad*. Buenos Aires: Lumen Hvmanitas.
- Berry, J. (1985) Cultural psychology and ethnic psychology: A comparative analysis. In I. Reyes Lagunes y Y. H. Poortinga (Eds.), *From a different perspective*, 3-15. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Berry, J., Poortinga, Y., Segall, M., y Dasen, P. (2002) *Cross-Cultural Psychology. Research and Applications*. New York: Cambridge University Press.
- Blanco, A. y Valera, S. (2007). Los Fundamentos de la Intervención Psicosocial. En: Blanco, A. y Rodríguez, J. *Intervención Psicosocial*. Madrid: Ed. Pearson.

- Blanco, A., Caballero, A., y de la Corte, L. (2005). *Psicología de los Grupos*. Madrid: Pearson Educación, S.A.
- Bradshaw, J. (1972). *A Taxonomy of Social Needs*. Londres: Oxford University Press.
- Butterforss, F. D., Goodman, R. y Wandersman, A. (1993). Community coalitions for prevention and health promotion. *Health Education Research*, 18 (3), 315-330. <https://doi.org/10.1093/her/8.3.315>.
- Cabrera, I. I. (2011). Educación intercultural del estudiante universitario: modelo desde la labor educativa del año académico. (Tesis en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas), Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Centro de Estudios de Educación, Santa Clara.
- Cabrera, I. I., Rodríguez González, D. R y Rodríguez Fleites, L. (2016). *Estereotipos en las relaciones interculturales. Hacia la construcción de un modelo comprensivo desde una concepción histórico cultural de la subjetividad*. Santa Clara: Feijóo.
- Cabrera, I. I.; Rodríguez González, D. R y Alvarez Laureiro, R. (2020). Subjetividad, mediaciones y sociedad. En D. Pañella Álvarez & I. I. Cabrera (coords.). *Dinámicas subjetivas en la Cuba de Hoy*, 7-19. La Habana: ALFEPSI.
- Camara, S. (2010). Producción, explotación, acumulación y reproducción. En JP Mateo y R. Molero (Coords.), *otra teoría económica es posible. Ensayos críticos de economía política*. Madrid: Popular, 51-86.
- Carnacea, M. Á. (2013). *Catálogo de buenas prácticas en acción comunitaria intercultural en España y Europa. La puesta en valor de la experiencia*. España: Fundación CEMPAI. <https://doi.org/10.32473/edis-fs219-2013>.
- De Armas, N. (2014). La sistematización de resultados de investigaciones sobre una temática específica. Propuesta de una metodología. *Revista Varela*, 1 (37). Disponible en: <http://revistavarela.uclv.edu.cu/articulos/rv3701.pdf>.
- Díaz-Gómez, A., González-Rey, F y Arias-Cardona, A.M. (2017). Pensar el método en los procesos de investigación en subjetividad. *Rev. CES Psicol.*, 10 (1), 129-145. <https://doi.org/10.21615/cesp.10.1.8>.
- Dietz, G. (2007). La Interculturalidad entre el "Empoderamiento" de Minorías y la "Gestión" de la Diversidad. *Puntos de Vista*, (12), 27-46.
- Domínguez, M. (2008). Integración social de la juventud cubana hoy. Una mirada a su subjetividad. *Revista argentina de Sociología*, 6 (11), 74-95.
- Escarbajal, A. (2010). Educación inclusiva e intercultural. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 3 (1), 411-418.
- Espinosa, A., Calderón-Prada, A., Burga, G. y Güímac, J. (2007). Estereotipos, prejuicios y exclusión social en un país multiétnico: el caso peruano. *Revista de Psicología*, 25 (2), pp. 295-338. <https://doi.org/10.18800/psico.200702.007>.
- Galinsky, A. D y Moskowitz, G. B. (2000). Perspective taking: decreasing stereotype expression, stereotype accessibility, and in-group favoritism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 708-724. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.78.4.708>.
- Gambara, H y Trujillo, E. (2007). Evaluación de programas de intervención psicosocial. En: Blanco, A. & Rodríguez, J. *Intervención Psicosocial*. Madrid: Ed. Pearson.
- González-Rey, F y Mitjans, A. (2016) Una epistemología para el estudio de la subjetividad: sus implicaciones metodológicas. *Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad*, 15 (1), 5-16. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol15-Issue1-fulltext-667>.
- Hobsbawm, EJ y T. Ranger (Comps.) (1988). *El invento de la tradición*. Vic (Barcelona): Eumo.
- Jara, O. (1994). *Para sistematizar experiencias*. San José de Costa Rica: Centro de Estudios y Publicaciones Alforja.
- Martínez, F y Martínez, J. (2003). Coaliciones comunitarias: una estrategia participativa para el cambio social. *Intervención Psicosocial*, 12 (3), 251-267.
- Morales, J y Huici, C. (1999). *Psicología social*. Madrid: McGraw-Hill.

- Morales, J., Moya, M., Gaviria, E y Cuadrado, I. (2007). *Psicología Social* (3 ed.). Madrid: McGraw-Hill.
- Navas, M., Pumares, P., Sánchez, J., García, M., Rojas, A., Cuadrado, I. y Fernández, J. (2004). *Estrategias y actitudes de aculturación: la perspectiva de los inmigrantes y de los autóctonos en Almería*. Sevilla: Junta de Andalucía.
- Páez, D. (2004) Relaciones intergrupales. En I. Fernández, S. Ubillos, E. Zubieta, y D. Páez (coords.) *Psicología social, cultura y educación*. España: Pearson Educación.
- Pérez-Borroto, S., Cabrera, I. I y Rodríguez González, D. R., & (2020). Permanencia en el tiempo de estereotipos interculturales. (122-135). En D. Pañella Álvarez & I. I. Cabrera (coords.). *Dinámicas subjetivas en la Cuba de Hoy*. La Habana: ALFEPSI.
- Pérez-Juste, R. (1996). Modelos de evaluación de programas. En C. Martínez (ed.), *Evaluación de programas educativos*. Madrid: UNED.
- Pérez-Martínez, Y. (2019) Programa de acompañamiento psicosocial a personas con conducta deambulante acogidas en el Centro Provincial de Protección Social de Camagüey. (Tesis en opción al título de Máster en Intervención Psicosocial). Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ciencias Sociales, Santa Clara.
- Plant, E. A., Devine, P. G., Cox, W. T. L., Columb, C., Miller, S. L., Goplen, J. & Peruche, B. M. (2009). The Obama effect: Decreasing implicit prejudice and stereotyping. *Journal of Experimental Social Psychology*, 45, 961-964. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2009.04.018>.
- Rivero-Baxter, Y. (2015). Posibilidades y contratiempos de la educación intercultural para la infancia y la adolescencia en Cuba. En E. Moras & Y. Rivero-Baxter (). *Participación cultural de la adolescencia en Cuba. Expresiones y claves para su comprensión*. La Habana: UNICEF.
- Rodríguez González, D. R. y Cabrera, I. I. (2019). *Mediaciones por la subjetividad del autodesarrollo comunitario en las relaciones interculturales. Estudios en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas*. Santa Clara: Feijóo.
- Rodríguez, D. R. (2019). Programa de intervención psicosocial para la promoción de la integración intercultural en la UCLV. (Tesis en opción al título de Máster en Intervención Psicosocial). Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Facultad de Ciencias Sociales, Santa Clara.
- Rothman J. y Thomas, E. (1994). *Intervention research*. Binghamton: The Haworth Press.
- Ruiz-Olabuénaga, J. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa* (2da. ed.). Bilbao: Universidad de Deusto.
- Soler, JR (1985). Papel del Consejo de Sanidad de Guerra de la Generalidad de Cataluña en la Guerra Civil española. *Gimbernat-Revista Catalana de Historia de la Medicina y de la Ciencia* , 4 (2), 349-355.
- Stephan, W. G y Finlay, K. (1999). The role of empathy in improving intergroup relations. *Journal of Social Issues*, 55, 729-743. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00144>.
- Taylor, S y Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados*. Barcelona: Paidós.
- Valles, M. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social: Reflexión metodológica y práctica social*. Madrid: Síntesis.

Notes d'investigació



Percepción social y Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI): tendencias recientes y perspectivas de futuro

*Social perception and Intangible Cultural Heritage (ICH):
recent trends and prospects*

Tatiana Ramón Ramón (Associació Cultural Surc, España)

Cita bibliográfica: Ramón, T. (2022). Percepción social y Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI): tendencias recientes y perspectivas de futuro. *Disjuntiva*, 3(1), 47-53. <https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2022.3.1.4>

Resumen

En el ámbito de la Comunitat Valenciana y del Estado Español, el reconocimiento de las figuras de protección de bienes culturales de carácter inmaterial ha experimentado una constante evolución a lo largo de las sucesivas reformas legislativas vinculadas, en cierto modo, a las recomendaciones internacionales de instituciones como la UNESCO, que han ayudado a conceptualizar este tipo de manifestaciones. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, la naturaleza del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), protegido desde que existen este tipo de figuras, se centra principalmente en bienes de carácter litúrgico o festivo representando una gran desigualdad frente a bienes inmateriales de otra naturaleza como saberes o técnicas. Al mismo tiempo, se han desarrollado un gran número de reconocimientos turísticos a ceremonias y actos festivos con un alto grado de reconocimiento social que desdibujan la concepción social del PCI. A través de una propuesta metodológica se pretende analizar la relación que existe entre la percepción social y el grado de protección, así como los factores y procesos que influyen en la percepción social del PCI.

Palabras claves

Bien de interés cultural; Bienes inmateriales de relevancia local; UNESCO; Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI); turismo.

Abstract

In Spain and the Valencian Autonomous Community in particular, the recognition of the protection figures related to the intangible cultural property have undergone a constant evolution throughout the several legislative reforms linked, in a certain way, to the international recommendations of institutions such as UNESCO, which have helped to conceptualize this type of cultural manifestations. In the area of the Valencian Community, the nature of the Intangible Cultural Heritage (ICH), protected since these types of figures were created, have focused mainly on goods of a liturgical or festive nature, representing a great inequality compared to intangible goods of another nature such as knowledge or techniques. At the same time, many tourist awards have been developed for ceremonies and festive events with a high degree of social recognition that blur the social conception of the ICH. Through a methodological proposal it is intended to analyze the relationship that exists between social perception and the degree of protection, as well as to study the factors and processes that influence the social perception of ICH.

Key words

BIC; BIRL; UNESCO; Intangible Cultural Heritage (ICH); tourism.

Correo electrónico de correspondencia: asoc.surc@gmail.com.



Este trabajo está sujeto a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0).
Llicència de Creative Commons. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Introducción

En los estudios sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI, en adelante) sigue siendo una tarea pendiente el análisis de los procesos y el alcance que cobra el reconocimiento social de los bienes patrimoniales de carácter inmaterial, su conceptualización, las pautas para la adquisición de significado y los factores que influyen en su solicitud de protección, así como el análisis de los procesos de atribución de valores que se desarrollan en diferentes niveles institucionales como proponen Aldeguer y Cañizares (Aldeguer y Cañizares, 2021).

El objetivo de esta nota de investigación consiste en presentar la aproximación teórica y el diseño de la metodología que se pretende implementar para avanzar en el estudio de las consideraciones sociales sobre el patrimonio y su impacto en las figuras de protección.

Esta nota de investigación no sólo centra su atención en la evolución del marco legislativo vigente en materia de PCI como ejercicio introductorio, sino que se aproxima a la eventual reestructuración del marco legislativo en el ámbito nacional y las recomendaciones a nivel internacional. Paralelamente, la nota de investigación presenta el objetivo de un futuro proyecto más ambicioso que permita comparar la evolución de la legislación y las figuras de protección, con la concepción social que adquieren las manifestaciones del PCI en la Comunitat Valenciana.

Para tratar de favorecer una comprensión de los significados atribuidos al PCI por parte de la sociedad y estudiar, de este modo, la percepción social de los bienes inmateriales se ha optado por diseñar y aplicar, de forma exploratoria, un sondeo que permita contrastar y complementar el análisis del marco legislativo a partir de la bibliografía especializada sobre la materia.

Esta nota de investigación, por tanto, pretende indicar, de forma experimental e inicial, algunas hipótesis de trabajo que permitan avanzar en la elaboración futura de análisis más exhaustivos, no sólo en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sino también con vocación de ser exportados a otros ámbitos geográficos y culturales.

Representación social del PCI y principales figuras de protección

Un análisis hermenéutico de la legislación en materia de protección del PCI permite constatar una evolución favorable desde la perspectiva de su consolidación normativa y la profesionalización de la misma, con un incremento de los instrumentos y figuras de protección. Sin embargo, de acuerdo con autores como Hernández-Ramírez (Hernández-Ramírez 2015) o Moncusí y Santamarina (Moncusí y Santamarina 2015), desde las últimas décadas del siglo XX se asiste a un proceso de inflación patrimonial producido, en gran medida, por la demanda vinculada a la terciarización de la economía y la expansión del turismo.

Esta premisa inspira, en gran medida, el proyecto de investigación que aquí se presenta, formulado con el objetivo de analizar el eventual impacto del sector turístico y la aproximación economicista que el PCI pueda tener respecto de su percepción social.

Parece evidente afirmar que el PCI ha experimentado un significativo auge cuyo inicio podemos fijar a raíz de la Convención para la Salvaguardia del PCI (UNESCO, 2003). En el caso de la Comunidad Valenciana la figura de mayor reconocimiento es la de Bien de Interés Cultural Inmaterial (BICI), y que también es la máxima figura de protección patrimonial del Estado Español, seguida del Bien de Relevancia Local Inmaterial (BRLI), que es una figura de protección autonómica para aquellos bienes con importancia local o comarcal, o a nivel del País Valenciano, pero sin la singularidad de los bienes reconocidos como BIC. Si se consulta el Inventario General de Patrimonio Valenciano se observa que de los cuarenta y tres elementos declarados BICI, solo salen de la categoría de “creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales” si tomamos la referencia que emplea la Generalitat para clasificar los Bienes Inmateriales de Relevancia Local.

Esta tendencia, en términos similares, se da precisamente con el listado de los BRLI. De los veintitrés elementos reconocidos tan sólo uno corresponde a la categoría de “Conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos y técnicas”. La cifra es significativa, pues se trata de un único elemento que es compartido, además, con otras zonas del territorio nacional, así como con otros países como Francia, Grecia o Eslovenia, entre otros; a saber: la técnica constructiva de piedra en seco. En los años 2020 y 2021, empiezan a reconocerse nuevas manifestaciones que pueden

suponer un cambio de tendencia al estar encajadas en dos categorías nuevas, siendo estas: l'Albà de l'Alcora como "Manifestaciones musicales y sonoras" en 2020, Representación de la obra El Señor Don Juan Tenorio, en Elda en 2020, o El Tribunal del Rollet del Comuner de Gràcia en Aldaia, en el año 2021.

La investigación acota el estudio al ámbito de la Comunitat Valenciana, dado que se trata del ámbito territorial cuyo rasgo diferenciador viene dado por ser un espacio que atesora un alto número de elementos reconocidos como PCI por la UNESCO en el ámbito del Estado español y donde el turismo también ha tenido un largo desarrollo y un peso importante en la economía. La Comunitat Valenciana cuenta, además, con un amplio listado de reconocimientos como BICI y BRLI, figuras de máximo reconocimiento que otorgan tanto la Comunitat Valenciana como el Estado español.

Asimismo, se ha considerado oportuno centrar la metodología en el estudio del marco legal en materia de PCI, evaluando su trayectoria histórica y la evolución más recientemente experimentada. Además, este análisis requiere una aproximación multinivel debido a la exigencia de coordinación e integración intergubernamental a la que conlleva la pluralidad de figuras de protección existentes y las Administraciones Públicas involucradas en diferentes fases de reconocimiento y gestión administrativa.

Los tres niveles de gobierno y administración que deben ser considerados llevan a analizar la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano y sus posteriores modificaciones (Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano), los dictámenes de la UNESCO (2009, 2017) y las indicaciones, en último lugar, del Consell Valencià de Cultura (CVC), órgano consultivo del gobierno valenciano (Consell de la Generalitat) en materia de patrimonio cultural (CVC, 1997, 2004a, 2004b, 2005, 2017).

Para orientar y enmarcar la investigación se ha escogido el marco legislativo derivado de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, como indicador del cambio social operado, a partir del análisis de sus posteriores modificaciones.

En el conjunto del Estado español, la legislación en materia patrimonial constituye una competencia que recae sobre las diferentes Comunidades Autónomas a partir de la recepción consolidada y plasmada en los diversos Estatutos de Autonomía aprobados paulatinamente tras la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.

La anteriormente citada ley valenciana del año 1998 describe el PCI del siguiente modo: "forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de bienes inmateriales del patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura tradicional valenciana" (Artículo 13). En relación a las clases de bienes inmateriales de interés cultural aduce lo siguiente: "aquellas actividades, conocimientos, usos y técnicas que constituyen las manifestaciones más representativas y valiosas de la cultura y los modos de vida tradicionales de los valencianos serán declarados Bienes de Interés Cultural" (artículo 26).

Como se observa, dicha descripción resulta excesivamente amplia y general, no estableciendo categorías específicas y diferenciadas para el PCI. Esta era una ley que, conforma esta orientación y alcance, estaba en consonancia con otras normas autonómicas del Estado español.

Si bien, la norma valenciana fue modificada en el año 2004 y los cambios siguen la estela marcada por las alteraciones que se estaban produciendo a nivel internacional. Autoras como Beatriz Santamarina indican como acontecimiento manifiesto la "convención para la salvaguardia del PCI" de la UNESCO, a partir de la cual el PCI quedó equiparado, en calidad y carácter, al patrimonio material y natural, al otorgarle una igualdad conceptual y, sobre todo, un cuerpo jurídico (Santamarina, 2013)

En esta ley derivada de la reforma del año 2004 se pueden apreciar varios aspectos relevantes tales como la inclusión de bienes de naturaleza tecnológica o la alusión a las "tradiciones del pueblo valenciano", en sustitución a la expresión contenida en el texto del año 1998 que conceptualizaba "la cultura y modos de vida tradicionales de los valencianos".

Esta investigación parte de la importancia de los procesos de atribución de significado que se producen a través del lenguaje. Mientras que la ley del año 1998 expresaba un cierto cariz decimonónico en una conceptualización apegada al folclore, la ley del 2004 emplea términos tales como los de "tradiciones" como lugar compartido o las de "pueblo valenciano" como un espacio vertebrador de identidad.

Esta y otras leyes autonómicas no escapan a lo que señala Martínez: "la mayoría de las leyes autonómicas que regulan el PCI están inspiradas por una noción folclórica del patrimonio etnográfico o etnológico" (Martínez, 2011).

En el año 2007 se vuelve a efectuar una modificación de la cual cabría destacar la inclusión de la figura Espacio Etnológico como una categoría más de BIC. Esta circunstancia también alteró la clasificación de bienes inmuebles.

Si se consulta, por otra parte, lo que señala la UNESCO acerca del PCI, éste queda conceptualizado dentro de los siguientes conceptos o características:

- Tradicional, contemporáneo y viviente al mismo tiempo.
- Integrador en la medida en que nos podemos ver identificados en los valores compartidos con la nuestra y con otras costumbres de otros países y pueblos, generando un efecto cohesionador.
- Representativo, florece y pertenece a las comunidades que lo desarrollan y la transmisión intergeneracional es su garante de continuidad.
- Basado en la comunidad, solo puede ser elevado a la categoría de PCI mundial si es reconocido por la comunidad que lo crea, mantiene y transmite.

El CVC es, como se ha indicado, un órgano consultivo encargado de revisar y asesorar en materia de patrimonio cultural al gobierno valenciano y a la sociedad en general. Este organismo ha señalado recientemente varios aspectos a superar con el fin de depurar los criterios para la determinación de qué elementos cumplen con los requisitos para que un bien sea efectivamente reconocido. Así, en el año 2020 el CVC emitió un informe donde alertaba sobre los siguientes puntos:

- El criterio para evaluar si un bien es susceptible de ser protegido y reconocido debe estar avalado por especialistas que determinen cuestiones específicas como su antigüedad, permanencia e impacto, además de por su calidad, rigor histórico y “estado de conservación”, para valorar cuánto hay que permanente, cuánto de innovación y cuánto de superficial o irrelevante sin perjuicio de que debe ser valorado por la comunidad que lo desarrolla.
- Es preciso revisar, asimismo, el concepto de BIC para su mejor adecuación legislativa, con una nueva ley que se adapte a la definición, ámbitos y criterios establecidos en la Convención de la UNESCO.
- Además, se debería acompañar de un reglamento que desarrolle y facilite la misma (CVC,2020).

Metodología

Siguiendo los dictámenes de la UNESCO y las recomendaciones del CVC se podría enunciar que las principales problemáticas que presenta la conceptualización del PCI en el ámbito valenciano vendrían dadas por el exceso de elementos con un recorrido histórico de apenas medio siglo. Dentro de la Comunitat Valenciana el CVC propone, sin embargo, acotar el término de PCI para evitar una percepción errónea y desvirtuada de las manifestaciones culturales de carácter inmaterial.

En este sentido, por ejemplo, en los últimos años se han propuesto atribuir las figuras máximas de reconocimiento a posibles ceremonias festivas en las que se observa, sin embargo, que el enfoque queda ligado, en realidad, al favorecimiento de la actividad turística. Según lo anterior, esta dinámica también pretende, de algún modo, elevar la consideración social con el objetivo restrictivo de destacar un bien patrimonial sobre los de otros municipios que vendrían a atesorar manifestaciones culturales similares o idénticas.

Cabría interpretar, en este proceso, el modo en que a nivel provincial se han creado figuras de reconocimiento turístico que no son, en realidad, de protección, en un sentido conceptual, legal o profesional y técnico. Esta idea de que el reconocimiento sea turístico evidencia una pugna por destacar una manifestación sobre otra sin una evidencia técnica sobre el contenido conceptual de la correspondiente expresión o bien cultural.

Lo señalado anteriormente respecto de la proyección turística del PCI tiene su plasmación incluso en tradiciones que solo se desarrollan en un municipio, como es el caso de la Tomatina de Buñol. Una celebración que tiene su inicio en los años 50 del siglo XX y consiste en una batalla campal en la que se lanzan tomates resultantes del excedente de la producción del verano. Otro caso a destacar serían las conmemoraciones de Moros y Cristianos o la Semana Santa.

Por otro lado, Elx y Alcoi son los municipios pioneros en el reconocimiento de manifestaciones tales como en Elx, El Misteri (UNESCO, 2001) o en Alcoi El Betlem de Tirisiti como BICI. Todo ello en un periodo de dos décadas. Esta evidencia entronca con la idea de que el reconocimiento de estas figuras de protección contribuiría a la puesta en valor de otras manifestaciones.

Para la realización de la investigación se ha optado por el diseño y la aplicación exploratoria de un sondeo que permita avanzar en la enumeración inicial de las consideraciones previamente señaladas. El sondeo se entiende como un instrumento útil aplicado con carácter previo a su aplicación en una muestra más extensa y representativa del universo de estudio considerado (población valenciana). Al mismo tiempo se ha tenido como referencia a las recomendaciones de autores y autoras Cepeda Ortega, Fontanal Merillas, Martínez Rodríguez y Cepeda Ortega (Fontanal Merillas, Martínez Rodríguez, Cepeda Ortega, 2020), quienes indican que socialmente se percibe en mayor medida el carácter material del patrimonio y que deben ser tenidas en cuenta las variables sociodemográficas y las vías de acceso al patrimonio.

Dicho sondeo ha sido difundido inicialmente siguiendo la estrategia de la bola de nieve a partir de las redes sociales de la Associació Cultural SURC, entidad promotora de la investigación. En dicho sondeo se incluyeron cuestiones tales como el grado de vinculación con los bienes patrimoniales que los encuestados consideraban que se debían proteger en su entorno cercano, ya que como la propia UNESCO indica, el PCI precisa del reconocimiento de los individuos que, a través de tales bienes patrimoniales, proyectan su vínculo entre el pasado y el futuro de la sociedad en la que viven.

El sondeo contó con veinticinco preguntas, las cuales medían en primera instancia la adscripción territorial y aspectos socioculturales. A continuación, se medía el grado de conocimiento sobre las figuras de protección del patrimonio cultural inmaterial (Patrimonio de la Humanidad, BIC, BIRL) así como el conocimiento de manifestaciones culturales de carácter inmaterial de la comunidad autónoma y del resto de comunidades, del Estado español y a nivel mundial. Paralelamente se interpelaba sobre el grado de vinculación cultural y el sentimiento de pertenencia a las diferentes manifestaciones culturales, así como por las vías de acceso o participación en su reproducción o representación. Por último, se consultaba sobre la valoración que merecía la difusión que se hace tanto desde la Conselleria como del Ministerio de Cultura.

Los resultados del sondeo indican, inicialmente, los siguientes aspectos:

- Una confusión respecto de los límites entre lo material y lo inmaterial, resultado que entronca con las apreciaciones del CVC cuando expone que deberían ajustarse las categorías del PCI.
- La mayoría de los encuestados conoce los elementos que se circunscriben a zonas próximas cuando se pregunta por el PCI en general. Este resultado reafirma el principio de proximidad que hace que un individuo o un grupo otorgue valores a un bien y los perciba o conozca como patrimonio.
- Se conoce más lo cercano y cuando el patrimonio cuenta con un reconocido puesto que, por ejemplo, la población de la Vega Baja que responde al sondeo no cita el Juzgado Privativo de las Aguas de Orihuela (JPAO), que forma parte de su comarca y, en cambio, sí indican conocer el Tribunal de las Aguas de la Vega Valencia o el de Hombres Buenos de Murcia.
- Se observa que lo que más se cita son los bienes de carácter ceremonial-litúrgico y festivo. Esto llevaría a considerar la gran cantidad de elementos reconocidos de esta misma tipología como una ventana de oportunidad para el resto de los bienes que se habrían ido retroalimentando hasta la actualidad.

Consideraciones finales y propuestas de futuro

A la luz de los análisis preliminares que se han realizado, cabría indicar que, en relación al proceso de conceptualización del PCI en el ámbito autonómico valenciano, la atribución de significado se habría visto influida por las dinámicas economicistas o de turistificación de los intangibles en la línea de lo indicado previamente por autoras como Santamarina (2017).

Esta tendencia a la turistificación del PCI se inserta en el marco de la búsqueda de la diferenciación como parte de los procesos en un escenario de globalización. Por tanto, cabría potenciar el criterio de organismos como el CVC para evitar esta desvirtuación del PCI.

En el ámbito legislativo se observa que la Ley de Patrimonio Valenciano se ajusta a las tendencias del dinamismo social. Sin embargo, es preciso un reajuste relativo a la conceptualización del PCI, pues, tal y como advierte el CVC, es preciso establecer criterios exhaustivos para determinar qué requisitos debe cumplir un bien cultural para ser reconocido como tal.

Además, se debería incidir en los elementos que corresponden a saberes y técnicas tradicionales que cuentan con un largo recorrido histórico y reducir, así, el número de expresiones culturales con una proyección meramente de espectáculo o de ocio. Esta última idea reafirma lo mencionado anteriormente sobre el cariz folclórico que poseen todavía las leyes sobre patrimonio cultural en el Estado español. Esta visión reduccionista y estática del PCI entraría en conflicto con lo enunciado por la UNESCO y se vendría a presentar poco eficaz para la pervivencia del patrimonio común.

Por último, cabría destacar la relevancia de las principales figuras de protección existentes en el ámbito autonómico valenciano y en el resto del Estado español como herramientas útiles para la protección y potenciación del PCI. Como se ha visto tras los resultados exploratorios obtenidos en el sondeo diseñado y aplicado, la población vendría a poseer un mayor conocimiento de aquellos elementos que están reconocidos o en proceso de serlo, en contraposición con un menor conocimiento de aquellos que no lo están, incluso cuando se trata de elementos similares o idénticos.

Esta nota de investigación pretende, por tanto, poner en valor la necesidad de avanzar en el diseño de técnicas de investigación que permitan continuar ahondando en el conocimiento exhaustivo de los complejos procesos de interacción entre la atribución de significado a nivel social y la evolución legislativa de las figuras de protección.

Bibliografía

- Aldeguer, B. y Cañizares, J. (2021). La atribución política de valores al patrimonio inmaterial: los tribunales consuetudinarios. *Disjuntiva Crítica de les ciències socials* 2 (1), 55-73.
- Avrami, E., Mason, R. y De la Torre, M. (2014). *Values and Heritage Conservation*. Los Ángeles: The Getty Conservation Institute.
- Comissió del LLeat Històric del Consell Valencià de Cultura (2020). Informe sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial y los Bienes de Interés Cultural Inmateriales de la Comunitat Valenciana. Consell Valencià de Cultura: València.
- CVC (1997). Informe sobre el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural. Valencia: CVC.
- ____ (2004a). Dictamen del CVC sobre las medidas de protección del patrimonio cultural valenciano. Valencia: CVC.
- ____ (2004b). Sobre el peligro de desaparición del Tribunal de las Aguas en el marco de la amenaza de desaparición de la Huerta. Valencia: CVC.
- ____ (2005). Informe sobre la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial a favor del Tribunal de las Aguas de Valencia. Valencia: CVC.
- ____ (2009). Fourth Session of the Intergovernmental Committee (4.COM). Abu Dhabi: UNESCO.
- ____ (2017). Aportes para la consolidación de la política pública sobre el patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Quito: UNESCO.
- ____ (2017). Informe sobre la nueva Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Valencia: CVC.
- Fontanal Merillas, O., Martínez Rodríguez M. y Cepeda Ortega, J. (2020). La significación social del patrimonio en la Comunidad de Madrid. *Aula Abierta*, 49 (1), 17-24
- Hernández-Ramírez, J. (2015). Turismo de base local en la Globalización. *Revista Andaluza de antropología* (8) 1-18.
- Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano.

Martínez, L. (2011). La tutela legal del Patrimonio Cultural en España: valoración y perspectivas. *Revista de Sociales y Jurídicas*, 7, 123-150.

Santamarina, B. (2013). Los mapas geopolíticos de la UNESCO: entre la distinción y la diferencia están las asimetrías. El éxito (exótico) del patrimonio inmaterial. *Revista de Antropología Social*, (22), 263-286.

Santamarina, B. (2017). El Patrimonio Inmaterial en el País Valenciano: una explosión muy tangible. *Revista andaluza de antropología*, (12), 1-27.

Santamarina, B. y Moncusí, A. (2015). El mercado de la autenticidad: las nuevas ficciones patrimoniales. *Revista de Occidente*, 440 (441), 93-109.

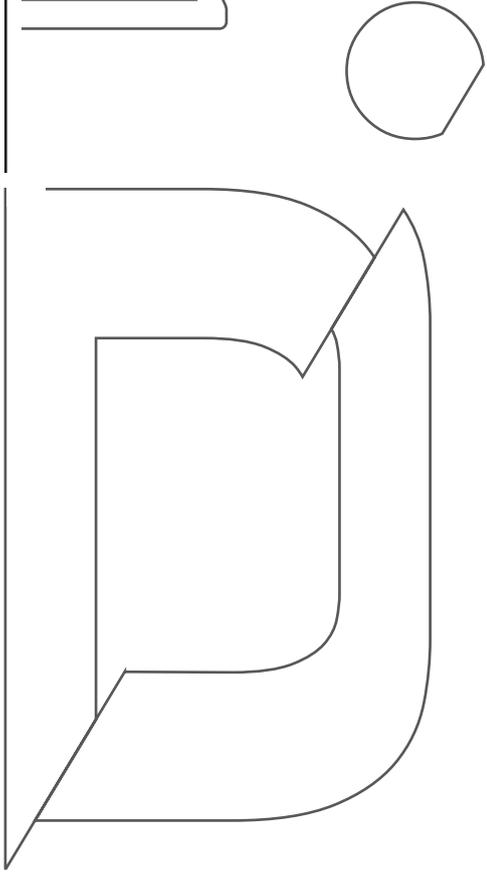
UE (2017). Citizen engagement in the protection of cultural heritage A policy brief from the Policy Learning Platform on environment and resource efficiency. Bruselas: European Regional Development Found.

UNESCO (2003). Convención de 2003 para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. París: UNESCO.

Marzal, R. (2018). El patrimonio cultural inmaterial. El impacto de la ley 10/2015, de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Madrid: Aranzadi Thomson Reuters.

Entrevista

3/13



Entrevista con Manuel Antonio Garretón: “La nueva Constitución va a definir la superación del orden neoliberal y una nueva relación entre política y sociedad”¹

Interview with Manuel Antonio Garretón: “The new Constitution will define the overcoming of the neoliberal order and a new relationship between politics and society”

Alejandro Osorio Rauld (Universitat d'Alacant, España)

Octavio Avendaño (Universidad de Chile, Chile)

Cita bibliográfica: Osorio Rauld, A. y Avendaño, O. (2022). Entrevista con Manuel Antonio Garretón: “La nueva Constitución va a definir la superación del orden neoliberal y una nueva relación entre política y sociedad”. *Disjuntiva*, 3(1), 55-62.
<https://doi.org/10.14198/DISJUNTIVA2022.3.1.5>

La entrevista que acá presentamos fue realizada en el contexto de creación de la Convención Constitucional, actor institucional que redactará entre este año y el siguiente una nueva Constitución para Chile. Para indagar con mayor profundidad en este fenómeno de nuevo ciclo político que se inicia en el país sudamericano, decidimos conversar con el académico y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Manuel Antonio Garretón. Ello porque su trabajo intelectual, validado en todo el mundo, ha consistido en toda una vida de esfuerzo dedicada al estudio de los procesos sociales, políticos y económicos en América Latina, con especial énfasis en el caso chileno. Su aporte al campo de las ciencias sociales latinoamericanas ha sido fundamental para pensar la articulación entre política y sociedad en la región, siendo este conocimiento fundamental para comprender hoy la especificidad de un conjunto de revueltas sociales en Latinoamérica, lo que podría augurar una nueva era política que se iniciaría con el estallido social y el proceso constituyente chileno.

El diálogo con el académico estuvo centrado fundamentalmente en dos tópicos: un primer eje centrado en los antecedentes y la naturaleza del estallido social del día 18 de octubre de 2019 y un segundo eje enfocado en la comprensión de la respuesta o *output* que produce la clase política para responder a las demandas del mundo social. En ella, el autor nos advierte de la existencia de un nuevo tipo de relación entre la élite política y la ciudadanía, distinta a la *imbricación* entre ellas que ha marcado la historia del país, ello en el contexto de un escenario complejo e incierto, sobre todo, porque aún no hay indicios claros respecto al nuevo tipo de institucionalidad que se elaborará en la nueva Constitución.

-
1. Un extracto de esta entrevista fue publicado en una versión sintetizada en la Revista de Ciencias Sociales Ambos Mundos nº2. En esta nueva versión extendida hemos incorporado material inédito referido a la dificultad de los partidos de oposición para enfrentar el nuevo escenario político y también sobre el actuar del gobierno del presidente Piñera en el contexto de la pandemia, donde se analiza cómo su actuación pudo haber condicionado negativamente el apoyo a la derecha en la Convención Constitucional.

Manuel A. Garretón: <https://orcid.org/0000-0002-7062-675X>

Octavio Avendaño: <https://orcid.org/0000-0001-6945-5327>

Alejandro Osorio: <https://orcid.org/0000-0003-0409-0376>

Correo electrónico de correspondencia: alejandro.osorio@ua.es; oavendanop@u.uchile.cl



Este trabajo está sujeto a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional de Creative Commons (CC BY 4.0).
Licencia de Creative Commons. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Alejandro Osorio (AO): En 2019 Chile se encontraba en un contexto de relativa normalidad antes del estallido social, se decía que el país iba progresando bien en relación al resto de países de la región. Lo puedo decir con cierta certeza, ya que en el contexto de una investigación² me tocó entrevistar a varios líderes empresariales en 2019 quienes, en su opinión, veían que Chile iba bien encaminado. Sin embargo, en octubre de ese año se produce un estallido social cuyos motivos aún carecen de cierto consenso. En ese sentido, nos gustaría partir preguntando ¿cuáles, a tu juicio, son los principales factores que detonan dicho acontecimiento?

Manuel Antonio Garretón (MAG): Yo creo que hay que ubicar el estallido antes de entrar a sus particularidades, en una especie de “espíritu” de la época, que se da en todo el mundo y se da con algunas particularidades en América Latina y en especial en Chile. Y eso está expresado en tipos de revueltas que son parecidas en todas partes. Estas apuntan a una crisis muy compleja de la idea de sociedad; una sociedad “estallada”. Pienso, por ejemplo, en los efectos de la revolución digital, lo que hace que la idea clásica de polis de alguna manera se vaya perdiendo y lo que importa es el modo acerca de cómo “yo me relaciono y resuelvo mis problemas” o “me resuelven mis problemas”. En tal sentido, vemos que la ciudadanía es mucho más un agregado de colectividades, de identidades particulares, de individuos e individuos, de territorios (que es un concepto que aparece mucho en el último tiempo), que la idea tradicional de una polis, territorio y población que tiene una economía, una política, una cultura o varias culturas, una forma de organización social y un centro de toma de decisiones que es el Estado.

Existe el imperativo de que la democracia y la política resuelvan los problemas de la gente, pero interesa menos que resuelvan los problemas de la colectividad. Eso ha estallado y de alguna manera estalla en todas partes del mundo, lo que trae consigo una crisis muy profunda, que para algunos autores sería una “crisis terminal” de la democracia representativa. Ciertamente, hay una crisis de la representatividad y eso creo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora del análisis.

Hay que agregar a lo anterior, nuevas formas de convivencia, que tienen que ver con las redes sociales, que enfatizan el aspecto de los intereses, ya sea de comunicaciones individuales (yo me comunico como quiero, a la hora que quiero y digo lo que quiero, si quiero escucho y si quiero no), pero también como “redes” que pueden producir acuerdos de acciones inmediatas.

Uno no puede dejar de entender a cabalidad el concepto de “estallido” sin tener en cuenta estas nuevas formas de convivencia.

Ahora, si consideramos la particularidad del caso chileno, hay que señalar un ciclo de movilizaciones: en 2006 con los estudiantes secundarios y trabajadores subcontratistas; en 2011-2012, con estudiantes universitarios y otras de carácter medio ambiental, territoriales, pueblos originarios; y en 2018, principalmente, feministas. Se trata de las primeras grandes movilizaciones que se hacen fuera de los partidos, por tanto, fuera del liderazgo político institucional, aunque en algunos casos son organizaciones formales representativas como las federaciones de estudiantes.

Pese a las distintas opiniones que hay, he sostenido que las manifestaciones en Chile, incluyendo las de la época más dura de la dictadura, siempre estuvieron imbricadas con partidos políticos y la mayor parte de las veces lideradas por dirigentes políticos. Estos actores no necesariamente pertenecían a una cúpula, pero eran dirigentes intermedios vinculados a partidos políticos. Hay una cosa interesante que se produce en la época de la dictadura: el surgimiento de una franja constituida entre militante y activista social, que es la que mantiene la continuidad de la relación entre partidos políticos y ciudadanía, de modo que, en el momento en que los partidos tienen que actuar y tener una posición, una estrategia y convocar, esta franja aseguraba que la gente respondiera vía movilización. El mejor ejemplo de esto es el plebiscito de 1988, que pone fin a la dictadura militar, cuya participación electoral fue sobre el 97%. En contraste, en las movilizaciones de 2011-2012 ya no intervienen los partidos de la misma forma y ya no poseen capacidad de convocatoria. Y en el estallido de 2019 ya no hay tampoco grandes organizaciones clásicas liderándolas.

Pero no sólo las particularidades de las nuevas formas de movilización deben ser señaladas, sino también el contenido de ellas. Las movilizaciones del estallido de 2019 marcan el surgimiento de un proyecto histórico político distinto a lo que se ha denominado la “transición”, entendida como término de la dictadura y restitución de la democracia. Y en el fondo, el eje de las reivindicaciones de la ciudadanía apunta al término del modelo socioeconómico neoliberal y su cristalización institucional en la Constitución de 1980.

2. La investigación mencionada es un artículo sobre la postura política de los grandes empresarios chilenos frente al cambio de la Constitución poco antes del estallido social. En este trabajo se demuestra que la élite empresarial del país sudamericano rechazaba un cambio de la Constitución, entre otras razones, por considerar que el desarrollo socioeconómico iba, a su parecer, en el camino correcto, por lo que no se hacía necesario introducir cambios constitucionales. Al respecto, véase Osorio y Reyes (2021).

Octavio Avendaño (OA): En tu opinión ¿existe alguna relación entre la Constitución de 1980 modificada parcialmente por los gobiernos de la Concertación y el estallido social?

MAG: Pienso que la Constitución de Pinochet tiene que ser vista como *la proyección institucional del bombardeo a la Moneda* y este fenómeno desata todas las memorias, las subjetividades y las reivindicaciones ideológicas de la gente en forma permanente. Era una Constitución que careció siempre de legitimidad, no solo de origen, sino valórica, y lo que podía existir era una escueta legitimidad instrumental; es decir, se reconocía que estaba ahí, que había que aplicar, pero, “estando en contra de ello”.

Al respecto, el movimiento estudiantil entre 2011-2012 lo que plantea como primera reivindicación es *educación pública de calidad*, lo que significa revindicar el papel del Estado y, en términos más profundos, el cambio del modelo cultural. La segunda reivindicación es la *reforma tributaria*. Se decía en aquella época que era para garantizar recursos que permitieran hacer la reforma educacional. Sin embargo, no se trataba sólo de eso, pues la reforma tributaria era un fin en sí mismo, su objetivo era mayor redistribución económica y de igualdad. Y como ningún cambio significativo se podía materializar con la institucionalidad vigente, *una nueva Constitución* aparece como reivindicación ineludible. Los actores políticos, en especial, la Concertación de Partidos por la Democracia, convertida ahora en Nueva Mayoría con la incorporación del Partido Comunista, en 2013 transforma esas reivindicaciones en un programa de gobierno, intentando responder a la ciudadanía con acción política. Por primera vez en la historia de Chile un proyecto histórico que no venía de la clase política, aunque elaborado por ella, se devuelve a la ciudadanía, en términos de programa de gobierno en una elección como la del 2013 en que participó menos del 50% del electorado, lo que puso en evidencia la ruptura entre política y ciudadanía.

Entonces, tenemos como un antecedente del estallido un proyecto refundacional con el segundo gobierno de Bachelet -que no se encuentra con la política institucional y que después se empantana- que recogía las aspiraciones colectivas de las movilizaciones de 2011-2012 y que realizó eventos tan importantes como los cabildos y un proceso constituyente informal, que era un intento de movilización y de restituir el lazo entre política y sociedad. Pero esto no tuvo efectos institucionales, y las reformas fundamentales, algunas se cumplieron mientras otras quedaron a medio camino. A su vez, el bloque político que había liderado lo que se llama la transición culminó su descomposición.

El nuevo gobierno de derecha encabezado por Piñera (2018-2022) agravó dos crisis de legitimidad social. En primer lugar, la del modelo socioeconómico neoliberal implantado por la dictadura, corregido, pero no superado por los gobiernos de la Concertación, que había pasado de una especie de legitimidad “fáctica”, algunos dirán que incluso valórica debido a que el individualismo se había metido en el corazón y cabeza de la gente, a una creciente deslegitimación. Esta ilegitimidad tenía que ver, entre otras cosas, con el endeudamiento de la sociedad chilena, las promesas incumplidas, el mismo triunfo político de la derecha en el gobierno y, además, porque la concentración de poder económico y las desigualdades eran demasiado evidentes. No se cumplen las promesas de crecimiento económico y menos se cumple la promesa de que la gente sienta que vive y seguirá viviendo mejor, más allá de sus propios esfuerzos. Todo ello, finalmente, va socavando la escasa legitimidad del modelo neoliberal.

AO: ¿Y cuál será el papel de la nueva Constitución en la crisis de legitimidad?

MAG: Efectivamente, la segunda crisis de legitimidad tiene que ver precisamente con la Constitución establecida en la dictadura (corregida parcialmente por los gobiernos de la Concertación) y con el modelo socioeconómico neoliberal y político que esta consagra. En realidad, esta era una crítica “antigua” que ya venía desplegándose desde el “Grupo de los 24” a mediados de la década de los 80. Sin embargo, lo interesante es que esta crítica ahora va a convertirse en una especie de denominador común que agrupa todos los descontentos, por las distintas razones que he señalado. El tema de la nueva Constitución lo van a poner los actores políticos institucionales deslegitimados ante la mayoría de la población (según todos los estudios de opinión pública). O por lo menos ese es el discurso general que se ha internalizado, es un “no creemos a la política institucional” y, en contraste, se produce una suerte de creencia de que la política ya no pertenece a los políticos profesionales, sino a la ciudadanía misma y eso se expresa en “la calle”, en movilizaciones, en un proceso sin política institucional o partidaria. Y, sin embargo, será a través de un acuerdo político institucional que se ofrecerá la posibilidad de salida de la crisis de la que era expresión el estallido social.

Así, respecto de la salida de la crisis, la nueva Constitución se va a definir en torno a los dos grandes problemas actuales de la sociedad chilena: la superación del actual orden socioeconómico y el establecimiento de una nueva relación entre política y sociedad. El proceso constituyente es refundacional en esa doble dimensión.

Respecto de las relaciones entre política y sociedad, como sabemos, en Chile, el sujeto social en los últimos 100 años era partido y movimiento, distinto de las experiencias de algunos países del partido-movimiento. En el caso chileno, hablamos

más bien de *partidos y movimiento social de manera imbricada*. Los movimientos se movilizaban a través de los partidos políticos, sin que ninguno de estos actores perdiera su autonomía. Los ejemplos clásicos son los movimientos de trabajadores y estudiantiles. De hecho, es bien sabido que en Chile entre 1967 y 1972 se sindicalizaron alrededor de 400.000 campesinos, y eso en cualquier país del mundo habría dado origen a un “partido campesino”. No obstante, en Chile, cada partido, incluida la derecha, tenía una federación y entonces los campesinos sindicalizados se incorporaban a esas federaciones vinculadas a partidos sin perder la autonomía de acción. Ello es un buen ejemplo de lo que llamamos *imbricación*. También lo es la naturaleza del movimiento estudiantil universitario desde los años treinta hasta la década del 2010. Es decir, el modo de incorporación a la sociedad era a través de un modelo político institucional y cuando este no lo permitía se producían nuevas movilizaciones, exigencias de reformas y entonces se volvía a generar una nueva forma de articulación entre partido y sociedad.

En las movilizaciones del estallido, por supuesto, hay grupos esporádicos que se juntan y que organizan diversos tipos de acción colectiva, pero lo sustantivo es que no hay un liderazgo político como antaño vinculado a las organizaciones de trabajadores, pobladores, estudiantes y otros sectores sociales. Tampoco un liderazgo de organizaciones estudiantiles como lo hubo en las movilizaciones de 2006 y 2011, para citar sólo algunos ejemplos. Ahora no hay interlocutor y entonces esa es la expresión más clara, yo diría, de la ruptura de lo que había sido el modelo de relaciones entre la política institucional y los actores sociales, que era lo que llamábamos el *modelo de imbricación* entre partidos y movimiento, con autonomías relativas de cada uno, pero con autonomías.

Lo que ocurre, entonces, es que esta relación de imbricación se rompe definitivamente, y creo que difícilmente se va a recuperar. Entre otras cosas porque, con el escenario así abierto en la Convención Constitucional, no sabemos bien qué va a ser lo “político institucional”. Mi sospecha es que entre lo político institucional y lo social no se va a repetir lo que existió anteriormente en Chile. En el momento del estallido social, el sujeto que se movilizaba en las calles era muy diverso, con una suma de demandas distintas. Por ende, no había originalmente un pliego ni tampoco interés en que existiese uno. Esto hace que el estallido sea vivido como una “revolución” por quienes salieron a las calles a movilizarse, a organizarse de manera espontánea. De alguna manera fue experimentado como una revolución.

OA: *Pero si tomamos en cuenta la idea de “irresistibilidad” que propone Hannah Arendt (2001: 223), cuando se refiere a las revoluciones, en donde los movimientos populares adquieren una dinámica propia, sin existir alguien que los conduzca, ¿podríamos considerar al estallido social de octubre en esos términos, más que meros episodios de protesta y de insurrección popular?*

MAG: Pienso que estamos más cerca de la “insurrección” o más cerca de la “rebelión” que, de la revolución, porque aquí no hubo toma del poder del Estado. Fuera de esta distinción analítica y para aclarar este punto, creo que la gente en Chile vivió el estallido social como una “revolución”. Entonces, podríamos decir que fue una rebelión que la gente experimentó como revolución, que es lo importante. Pero, considerando la naturaleza de la pregunta, lo importante a señalar es que la gente no aceptó la representación para los cambios de poder, porque, en definitiva, no aceptaba la idea de representación. Por lo tanto, vive la revolución como un acto cotidiano, eso es lo que explica por qué se prolonga tanto en el tiempo y por qué la solución política que es el “Acuerdo Nacional por la Paz Social y la Nueva Constitución”, firmado el 15 de noviembre, es rechazado en las calles. Recordemos que Beatriz Sánchez (candidata presidencial de la izquierda en las anteriores elecciones presidenciales) y Gabriel Boric (actual candidato presidencial de la izquierda) son criticados públicamente por amplios sectores movilizadas.

OA: *El acuerdo del 15 de noviembre viene a representar un momento de inflexión de esta dinámica de movilización que se estaba llevando a cabo, porque, como bien expusiste, la movilización era “espontánea” en todo el país, no solo en el Gran Santiago. Y en el resto del país, el estallido se vivía de la misma forma, por el hecho de que no había conducción política. En ese sentido, el “Acuerdo” además de lo que va a implicar desde el punto de vista de acercar posiciones entre una parte importante de la oposición y el gobierno, ¿crees tú que también es una oportunidad que va a tener la clase política para lograr conducir esa movilización, o darle una expresión política a toda esa movilización?*

MAG: No puede hablarse de los actores políticos como si fueran uno solo y no múltiples y muy diversos. Hay que recordar que el presidente Piñera dijo “guerra”, lo que fue desmentido inmediatamente por el jefe de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana. Tampoco es posible que movilizaciones como estas puedan ser conducidas. Es cierto que, en una crisis de esas características, algunos buscan frenar lo que está ocurriendo y otros entienden que hay un mensaje potente más allá de las expresiones ideológicas, de los letreros y de las consignas. Hay un significado muy profundo, y yo creo que ahí comienza una nueva época de relaciones entre lo político y lo social que no sabemos cuánto va a durar.

Se inaugura una etapa en la cual la iniciativa parte del mundo social, pero que ya no es la base social clásica de la matriz sociopolítica anterior, basada en las clases sociales o en “fracciones de clase”. Ahora lo que observamos es una “base

social” formada por identidades, individuos y colectivos orientados por principios identitarios, algunos con componentes de transformación universal como es, por ejemplo, el feminismo. Es un mundo social complejo enteramente distinto al anterior (que algunos han llamado el “nuevo pueblo”). Esa gente, ese pueblo movilizado, esa diversidad de actores, es el que ganó las elecciones convencionales de mayo 2021. Ese es el dato central: si la *Constitución del 80 fue la proyección institucional del bombardeo a La Moneda*, del intento de asesinato que lleva a la muerte de Allende, de la destrucción del sistema institucional chileno, *la elección de convencionales de mayo 2021, es la proyección institucional electoral del estallido*, es la gente del estallido y de los partidos que apoyaron lo que está representado en la Convención Constitucional.

Ante la crisis, el estallido y las movilizaciones, el mundo político institucional desde el gobierno a la oposición, entiende que estos eventos y procesos estaban por encima de ellos, los habían sobrepasado. Y esto plantea el problema de cómo se puede dialogar con eso. Pues bien, lo que hace la clase política, es ofrecer una “solución institucional” que involucra al sujeto movilizado en la elaboración de una Constitución que reemplace a aquella que la gente rechaza.

Pero lo más relevante es que, como les señalaba, lo que se ha venido produciendo es una nueva manera de vinculación entre lo político y lo social, lo que implica que los actores políticos adopten distintas posiciones frente a esta solución de la crisis. Por ejemplo, ya sabemos que el Partido Comunista y parte del Frente Amplio se opusieron al Acuerdo del 15/N porque pensaban que eso era darle una oportunidad al gobierno de Piñera, otorgando así una suerte de “salvavidas” al presidente. Sin embargo, considero incorrecta esa interpretación. El Acuerdo del 15/N fue el encauzamiento institucional para precisamente responder a las demandas del movimiento social, fue diseñado para eso. Hubo una movilización de la ciudadanía sin el mundo político institucional, pero con respuesta de este, aunque sin consultar antes a la ciudadanía. Esto genera un rechazo inicial al Acuerdo de los actores político partidarios, pero luego se produce una aceptación del contenido de la propuesta, aunque posteriormente se vuelve a esta desafección y rechazo hacia aquellos.

En el fondo, lo que hay que entender es que el Acuerdo del 15/N no implica “imbricación” como he comentado aquí. Al contrario, aquí hubo *ruptura de la imbricación*. A diferencia de otros países de la región, como es, por ejemplo, entre otros, el caso peruano, en Chile tardó mucho en manifestarse el rechazo a la política institucional. No obstante, después del estallido social es impresionante ver cómo se ha ido potenciando la crítica radical y visceral al mundo de lo político institucional. Sin embargo, en medio de las protestas sociales, el mundo político responde autónomamente, tanto así que no consultó a la ciudadanía en su decisión y eso generó molestia en la gente, y por eso la sociedad responde rechazando aún más a los actores políticos, aunque estos, a su vez, involucran a la ciudadanía para la resolución de la crisis, y es la ciudadanía la que otorga también autónomamente legitimidad a la salida. Esto, a mi juicio, es una forma de hacer política enteramente distinta a la que conoció Chile en los últimos 100 años.

AO: *¿Puede haber influido la pandemia en la escisión entre movimiento y el Acuerdo? Vale la pregunta porque la pandemia y la inacción del gobierno también genera distanciamiento y eso después se expresa en los resultados de la elección de los representantes a la Convención y en el resto de los comicios, de gobernadores y municipales. Previo a todo eso, el gobierno no toma ninguna decisión, dejando a las personas teniendo que enfrentar los efectos de la pandemia con sus propios ahorros previsionales. Es decir, si en algún momento hubo imbricación entre política y sociedad, luego se vuelve a generar distanciamiento.*

MAG: Existe un principio metodológico que habría que utilizar, en la medida en que no somos biólogos, ni tampoco especialistas de las ciencias médicas o de las ciencias naturales. Podemos analizar los fenómenos biológicos en términos de qué condiciones sociales pueden haberlo producido y de qué manera responde la sociedad. La pandemia COVID-19 no se puede analizar, en las ciencias sociales, en términos de qué le pasa al virus, sino de qué le pasa a la sociedad. Eso es lo que sabemos hacer y, por lo tanto, nuestro principio es que no puede analizarse la pandemia si no es en relación al contexto económico, social, político y cultural de un país. No puedes analizar lo que ha pasado en la pandemia en Brasil si no consideras el “factor Bolsonaro”, un liderazgo que niega el fenómeno mismo. Entonces, en el caso chileno, esto se da en el contexto planteado por el estallido social y por la solución institucional, el encauzamiento de eso en el proceso constituyente. En suma, es necesario analizar lo que ha pasado con la pandemia en ese contexto.

Y aquí hay dos elementos claves: tenemos un gobierno que ya había perdido la capacidad de conducción y la capacidad de entender lo que pasa en la sociedad y que va a recurrir a aquello que sabe hacer, que es mantener una tensión latente, hasta que salga lo de los tres retiros de fondos previsionales³, que a la vez combinan estallido, pandemia y el tema de las

3. El entrevistado hace referencia a la política aprobada tres veces por el Congreso Nacional de retirar los fondos previsionales de los afiliados para paliar los efectos económicos de la pandemia.

pensiones. El gobierno reacciona primero con una posición autoritaria, lo único que le importa es el orden público, a cualquier precio, que se mantenga la capacidad de crecimiento y que el Estado no debe meterse. Después de eso va a ir cambiando su postura. Así, llega tarde y mal, resolviendo los problemas de manera parcial y siempre con “letra chica”, lo que es propio de la política focalizada. Después de un primer momento de incertidumbre, interesante es la posición que asume la oposición, que va a criticar la postura inicial del gobierno y respaldar lo que signifique soluciones de emergencia, pero planteando los problemas indicados. Ahí destaca el acuerdo que se hace con los economistas transversales, un acuerdo convocado por la presidenta del Colegio Médico. El gobierno se había aferrado a lo económico y a la idea de no romper con la lógica de focalización de los recursos del Estado. Las soluciones eran con los recursos de la misma gente, por ejemplo, la utilización de los dineros del fondo de cesantía⁴. En general, con la excepción de la política de vacunas, camas de urgencia y ventiladores, el gobierno se mostró incompetente y poco empático con los actores sociales.

Por otra parte, no hay que olvidar que se trata del presidente de un gobierno que además en ese momento estaba impregnado de una ortodoxia absoluta en la manera de resolver el problema de los recursos, es decir, absolutamente contrario a darle una mayor capacidad de acción y de disposición de recursos al Estado para así entregar una renta básica universal. Se daba asimismo un chantaje permanente de la UDI, el partido de la coalición de gobierno más conservador y más ligado a la dictadura en el pasado. Y será justamente este partido el que pagará un precio enorme en las elecciones de convencionales y también en las de alcaldes y concejales. Eso fue lo que sucedió por el lado del gobierno.

Por el lado de la sociedad, habría que ligar el tema de la negativa percepción de la gente en el último año respecto del gobierno y el tratamiento de la pandemia, con la votación de constituyentes en mayo 2021. No tanto con las otras elecciones, como las de alcalde y concejales, dado que ellas obedecen a parámetros clásicos, en donde hay oficialismo y oposición, y en cada uno de estos bloques existen distintos partidos. El paradigma de estas elecciones es distinto a una elección como la de convencionales constituyentes, que se hace por primera vez, en directa conexión con lo que fue el estallido, con paridad de hombres y mujeres, con escaños reservados para pueblos originarios y con independientes reconocidos como tales, para una sola tarea que es redactar la Constitución. Esta elección, la de convencionales, expresa el estallido y, además, el estado de ánimo de la sociedad respecto a lo que ha sido el gobierno y sus partidos, lo que hace que ambos tengan una derrota enorme en comparación a otras elecciones, pues hubo un juicio de la ciudadanía respecto del gobierno en la pandemia. El juicio de la sociedad antes de la pandemia fue el estallido y el juicio de la sociedad sobre el manejo de la pandemia se expresaron en el resultado de la elección de convencionales.

OA: *¿Qué importancia tiene el fenómeno del antipartidismo en el último tiempo y qué implicancias podría llegar a tener en este momento donde precisamente lo que se requiere es asegurar solidez institucional? Estamos viendo que el escenario cambia todas las semanas y a veces en la semana cambia día a día, y eso da cuenta que hay un problema de solidez institucional y los partidos no están reaccionando de manera adecuada, y más encima existe un antipartidismo exacerbado que a veces es generado por partidos y organizaciones de izquierda.*

MAG: Efectivamente, ese es un problema fundamental, pero mi impresión es que esto puede ser más profundo, en el sentido que alguien podría decir, “los partidos están actuando como pueden actuar”. Vivimos en situaciones, como dices, en que pareciera que todo es líquido. En realidad, sería mejor decir es viscoso, porque lo viscoso no se escurre totalmente, se pega un poco y es opaco. A mi juicio es más fangoso que “líquido”, no fluye fácilmente. También hay algo de estancamiento, porque si fuera todo líquido ya habrían desaparecido los partidos. Hay un problema de aceleración de tiempos para tomas de decisiones. Los fenómenos sociales te llevan a que en pocos días tienes que tomar una decisión a partir de algún hecho que ha provocado un cambio drástico en, llamémoslo para usar los viejos términos, la “correlación de fuerzas”, ¿qué tiempo tienen los partidos de consultar a la ciudadanía? Entonces sus decisiones son vistas como lejanas o incomprensibles por la propia ciudadanía.

En el caso chileno los partidos están representando muy poco, aunque hayan usado todas las fórmulas posibles: hacer acuerdos, deshacer acuerdos, rehacer acuerdos. Ahora, por otro lado, si se dice que solo los independientes, o que la mayor parte de diputados o senadores del mundo político institucional debieran ser independientes, se rompe definitivamente el *principio de representación* porque nadie puede controlar al que fue elegido por cien mil electores, pero que no tiene que rendirle cuentas a nadie, debido a que no tiene compromiso con alguna organización partidaria. De manera que estamos frente a un problema de enorme profundidad porque el tipo de organización a través de partidos, vinculado a clases o relacionado con movimientos, tal como se conoció en los últimos dos siglos, ya no funciona; y eso significa que hay una crisis de la idea de representación, lo que hace necesario reconocer esta pérdida de legitimidad.

4. El entrevistado se refiere a los dineros del seguro de desempleo de los trabajadores como la solución política individual para paliar los efectos económicos de la pandemia.

Es bien interesante, por ejemplo, que, en el mundo de la política tradicional, el centro político no es tan gravitante como era antes. Eso ya lo había anunciado la derrota de la candidata demócrata cristiana, Carolina Goic, en las elecciones de 2017. En toda su historia, nunca un candidato presidencial demócrata cristiano o apoyado por la DC había sacado un 6%. El otro problema es cómo se van a conectar los convencionales con el resto de las autoridades, en las que predominan los actores de la política tradicional. Habrá momentos donde esos actores se puedan encontrar y seguro que otros no. De hecho, se vienen elecciones presidenciales en las que pareciera tendrán poco que ver con la elección de convencionales. Entonces, van a coexistir políticas institucionales junto con una profunda recomposición del sistema político. Además, el proceso constituyente ofrece una posibilidad, que es cómo se relaciona la Convención Constitucional con el resto de la ciudadanía; con los plebiscitos y cabildos realizados previamente y con aquellos que vendrán. La pregunta es cómo se va a institucionalizar eso, porque ahí está el embrión, no solo del modelo de sociedad que va a tener que ser implementado a lo largo de muchos años, sino el modo de relación con la política.

AO: *Entonces, ¿la Convención Constitucional puede aportar en resolver esta crisis de relación entre política y sociedad?*

MAG: En este sentido, el caso chileno tiene una oportunidad increíble que no la tienen otros países, pues en otros lugares la fórmula son las elecciones -y nada más-, y a través de elecciones se va resolviendo sólo parcialmente ese problema. En cambio, en Chile, se está discutiendo sobre los principios por primera vez a través de una Constitución hecha por el conjunto del país, por la ciudadanía. Fijense que de alguna manera la idea del Estado plurinacional, que al parecer se impondrá, implica tensionar la idea misma de Estado, el modo como se conciben la República y el Estado. La nueva Constitución va a tener que pronunciarse sobre la crisis medioambiental y sobre la revolución científico-tecnológica. Por citar un solo ejemplo, se sabe que hay un grupo de gente que está trabajando en los derechos neuronales, vale decir, el derecho a la privacidad de tu cerebro. Se está hablando de eso, y será quizás la primera Constitución, a nivel mundial, que plantee ese problema. Será, de seguro, una Constitución que afirmará el principio paritario en todos los niveles, lo que implica ir más allá de la equidad de género. Por tanto, tenemos un país constituyente en este momento –universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones territoriales, sociales, gremiales, etc. dedicados a colaborar con la Convención- y ello tanto en los temas de contenido como en los de relación entre política y sociedad.

En tal sentido, estamos en algo parecido, análogo, a lo ocurrido hace poco más de 100 años, en 1920, en donde también hubo un “estallido” que fue la elección de Arturo Alessandri, que implicaba la posibilidad de fin del régimen oligárquico del siglo XIX. En efecto, hubo una Constitución en 1925 que intentó precisamente encauzar la ruptura de lo que había sido el Estado oligárquico, por lo tanto, que permitió una nueva forma del poder político. Había la idea de asambleas provinciales, de “territorios”, aunque todavía en un Estado unitario y ellas posteriormente no tuvieron realización. Las formulaciones de la Constitución de 1925 cristalizan de modo puramente político en 1932 (en la segunda administración de Arturo Alessandri) después de varios momentos de inestabilidad antes y después de la dictadura de Ibáñez (1927-1931) y se afirman socialmente con la elección de Pedro Aguirre Cerda (1938). En la actualidad, las tradicionales elecciones presidenciales y parlamentarias son fundamentales para asegurar que lo que pase en la Convención Constitucional empiece a cristalizarse y no haya que esperar 13 años de inestabilidad, como en aquella época. Las transformaciones del orden socioeconómico y político van a madurar probablemente en una o dos décadas más, pero tienen que empezar a implementarse desde ahora, y si no vamos a volver a tener estallido y esta vez sin esperanzas.

OA: *De hecho, la Constitución de 1925 demoró alrededor de 7 u 8 años en lograr implementarse sin que generara estabilidad. El período 1931-1932 fue de años caóticos, de conflictos, de caída de gobiernos; luego, vuelve Alessandri en el año 1932, pero utilizando fórmulas que el propio Ibáñez (1927-1931) tuvo que utilizar para poder mantener la estabilidad y asegurar el arraigo de la constitución de 1925. Entre 1932-1938, Alessandri gobierna con “facultades extraordinarias”, así como también posteriormente Gabriel González Videla (1946-1952) y Carlos Ibáñez en su segundo gobierno (1952-1958). Esto también ocurrió con Jorge Alessandri (1958-1964) hasta 1964, precisamente para asegurar estabilidad y arraigo de toda esa institucionalidad política.*

MAG: Tal como señalan, el tiempo en asegurar que el significado de la elección de Alessandri en 1920 (una especie de “estallido social”, pero en expresión electoral), que implicó la posibilidad de incorporación de las clases medias y parte de los sectores populares, sólo empieza a convertirse en un orden político 12 años después, pero para que empiece, y solamente empiece a conformarse un nuevo orden socioeconómico, tienes 18 años. Y eso que, como bien lo decían, quedaron problemas pendientes no sólo de la institucionalidad política sino del orden socioeconómico, como la cuestión agraria, entre otros. Hoy todo ese ese tiempo de cambio en el orden socioeconómico y político debe acelerarse y sin ruptura del orden político.

Es difícil que la institucionalidad que salga del actual proceso constituyente no sea legítima. Lo interesante es que esta vez la legitimidad será doble: una, por la participación y dos por el resultado. Hay que pensar que un resultado

enteramente distinto a las demandas del estallido, un rechazo, independientemente de su legitimidad legal, tendrá un problema de legitimidad valórica. Por ende, el tema de la participación y el tema del contenido en el proceso constituyente son fundamentales en la legitimación, como lo fueron en la elección de convencionales, en la que la diversidad de quienes fueron electos expresaba, como hemos dicho, la diversidad del estallido y en la que los partidos ganadores eran los que estuvieron cercanos al estallido y al mismo tiempo optaron por el cambio constitucional.

AO: ¿Y qué ocurre con los sectores de oposición críticos de los contenidos de la nueva Constitución?

MAG: La legitimidad de todo el proceso planteada, a mi juicio, tiene como base principios de transformación que yo creo son bastantes sustantivos, entre ellos: plurinacionalidad, paridad de género en todos los ámbitos, prioridad de derechos humanos y sociales garantizados efectivamente, régimen político participativo que permita expresión y gobierno efectivo de mayorías, modelo de desarrollo sustentable ambiental y socialmente, con rol dirigente y protector del Estado, descentralización efectiva. Por cierto, existe una derecha que intentará oponerse. Aunque creo que se va a producir una disociación entre derecha y mundo empresarial. Ese mundo empresarial va a verse obligado a conversar directamente y no a través de los representantes de la derecha, que representa muy poco hoy día. Entonces va a tener que existir la capacidad, en la Convención Constitucional y en el próximo gobierno, de conversar y hacer ver al mundo empresarial algunos pilares fundamentales en lo que esto se va a basar y que ese mundo deberá aceptar, además de la reforma tributaria y el estricto cumplimiento de las cargas tributarias: mayor intervención del Estado, dominio y control público de los recursos naturales, en que los servicios sean fundamentalmente públicos y los servicios privados subordinados al público; un Estado plurinacional en el que se resuelve el problema de integración de los pueblos originarios que tiene que ver con las tierras, lo que sabemos está relacionado con el problema de las empresas forestales y de grandes grupos económicos; las AFPs⁵ van a desaparecer, quizás de manera gradual, pero van a desaparecer. Tendrá que ser el pueblo elegido en la Convención el que dialogue y plantee las exigencias al sector empresarial y en ese sentido va a tener una enorme legitimidad.

El gran problema, que se conecta con el primer tema de la conversación, con la transformación de la sociedad contemporánea, con la crisis medioambiental, que es una “crisis civilizatoria”, es el del modelo de desarrollo global fracasado. Lo que se debe considerar es que la Constitución no sólo repara problemas del pasado, sino que permite pensar y asumir los problemas del futuro. Y el tema del modelo de desarrollo es un tema crucial, frente al cual no sabemos mucho cómo se debe asumir y por lo tanto lo importante es generar los mecanismos que permitan ir transformando el actual hacia un nuevo modelo. No va a ser el modelo de tal o cual otro país. Además, la implementación de todas estas cuestiones fundamentales, más allá de los principios constitucionales que las rijan, no depende del texto constitucional, sino que se define en los programas de gobierno. Por eso es crucial que lo que se vaya decidiendo y aprobando en la Convención Constitucional, pueda ser implementado en el próximo gobierno y Parlamento que se elige en noviembre de 2021.

Bibliografía surgida en conversación

- Arendt, H. (2001). *La condición humana*. Barcelona: Paidós.
- Garretón, M. A., (2016) “La ruptura entre política y sociedad. Una introducción”. En M.A. Garretón (ed.), *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago: LOM Ediciones, 7-20.
- Garretón, M.A. (2021) “Reflexiones sobre movimientos sociales, estallido y proceso constituyente”. En M.A. Garretón (coord.), *Política y movimientos sociales en Chile: Antecedentes y proyecciones del estallido social de octubre 2019*. Santiago: LOM Ediciones - Fundación Friedrich Ebert-Chile.
- Garretón, M.A. (2021a). “Del estallido social al proceso refundacional. El nuevo escenario de la sociedad chilena”. *Asian Journal of Latin American Studies*, 34 (2), 39-62. <https://doi.org/10.22945/ajlas.2021.34.2.39>
- Osorio Rauld, A. y Reyes, V. (2021). “Among Uncertainty, Fear and Reluctance to Change: The Basis of the ‘Rejection’ to the New Constitution in Chile’s Big Business Before the Social Outbreak of 2019”. *Journal of Applied Business and Economics*, 23 (6), 171-183.

5. Las AFP o Administradoras de Fondos de Pensiones, son instituciones privadas de capitalización individual que operan en Chile para administrar los fondos de los cotizantes, ante la ausencia de un sistema de pensiones con solidaridad.

d