

ANALES

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

358

ANALES

No. 358



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Director:

EDMUNDO RIBADENEIRA,
Vicerrector de la Universidad
Central del Ecuador.

Editor:

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y DIFUSIÓN POPULAR.

UNIVERSIDAD Y CULTURA

Siempre fue la Universidad Central del Ecuador, la expresión más alta, confiable y calificada de la cultura nacional.

Institución educativa superior fundada entre las más antiguas de América, ha sido orientación y crítica permanente de los problemas nacionales.

Su ascendiente en el país ha sido esencial y profundo: su voz escuchada con respeto.

Su asesoría intelectual y científica ha garantizado sólidamente su prestigio profesional.

La seriedad de sus procedimientos y la consideración recíproca entre sus componentes ha dado la medida de su calidad académica.

Su presencia vigilante en torno al destino del país ha contribuido a definir claramente los verdaderos fundamentos de la democracia en función de la justicia social.

Su gran tradición de lucha ha distinguido a la Universidad Central como una entidad capaz de propulsar la historia ecuatoriana hasta alcanzar aquellos cambios estructurales que permitan la liberación definitiva de nuestro pueblo.

La Universidad, en suma, compendia y reúne, a la luz de la enseñanza universal —que a ello debe su nombre— y el pluralismo ideológico, los conceptos de civilización y cultura.

Porque a los conocimientos científicos y técnicos se añaden los que corresponden al humanismo, la Universidad se equilibra sin alternativas que distorsionen la figura y la filosofía del hombre.

La Universidad, pues, tiene que ser en todo momento la evidencia de una ideología diferencial, al

margen de todo sectarismo y lejos de la violencia.

Y es urgente, por lo mismo, que la Universidad encauce un programa de actividades culturales a través del cual sea posible rescatar su antigua preeminencia.

Duele, en efecto, constatar hasta qué punto ha perdido la iniciativa, mientras otras instituciones sin mayor responsabilidad cultural, dada su naturaleza específica, se encuentran dedicadas al quehacer espiritual con enorme entusiasmo, para no hablar de aquellas universidades que, todos los años, promueven y organizan grandes eventos culturales, literarios y artísticos, e investigan incansablemente, enriquecen, en fin, la currícula institucional y proyectan su nombre más allá de las fronteras patrias.

Ojalá la Universidad Central, superando la etapa penosa que atraviesa, retome la bandera de las ideas y lidere la cultura nacional.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

AGUSTIN
CUEVA

EL PENSAMIENTO SOCIAL
LATINOAMERICANO

Primer libro de la serie de estudios
sobre el pensamiento social latinoamericano



**EL PENSAMIENTO
SOCIAL
LATINOAMERICANO**

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE HISTORIA
CATEDRA DE HISTORIA DE LA CULTURA Y DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL

AGUSTIN
CUEVA

EL PENSAMIENTO SOCIAL LATINOAMERICANO

(Notas sobre el desarrollo de nuestras ciencias sociales en el último periodo)

La primera tentación que surge al enfocan este tema es la de afirmar que las ciencias sociales han alcanzado ya una mayoría de edad en América Latina. Pero tal aseveración tal vez sea demasiado categórica. Nadie puede negar, sin embargo, que dichas ciencias han tenido un vertiginoso desarrollo en la región desde mediados de la década de los sesentas, aproximadamente. Y no sólo se trata de avances cuantitativos, fáciles de medir a través del número de títulos publicados, muchos de ellos con elevados tirajes; de la significativa cantidad de revistas especializadas que actualmente existen, o de los múltiples centros de enseñanza e investigación con que contamos, a pesar del clima político adverso al pensamiento progresista que impera en buena parte de los países del área. Se trata también, y esto es lo más importante, de progresos de orden cualitativo entre los que podríamos mencionar el rigor teórico y metodológico cada vez mayor; la creación de un acervo informativo que permite apoyar en una adecuada base empírica las investigaciones; así como la conformación de una temática específica, correspondiente a la problemática asimismo específica de las sociedades latinoamericanas.

Tal vez valga la pena explicitar un poco más esta última cuestión, que en gran medida constituye el nudo gordiano de la evolución de nuestras ciencias so-

ciales. En efecto, el punto de arranque de la etapa a que venimos refiriéndonos consiste en el surgimiento de una temática central, que termina por organizar prácticamente toda la reflexión teórica y orientar el conjunto de la investigación. Aludo, como es fácil suponer, a la temática del desarrollo y el subdesarrollo con su correspondiente constelación de preguntas claves: ¿cuáles son las causas de nuestro subdesarrollo? ¿qué obstáculos hay que vencer si queremos desarrollarnos? ¿qué tipo de desarrollo es viable y cuál deseable en América Latina?

El surgimiento de esta temática no es arbitrario ni obedece a una evolución puramente interna de las ciencias sociales. Por el contrario, hay que ubicar el hecho en la conflictiva coyuntura de mediados de los años sesentas, coyuntura caracterizada por una amplia crisis de las sociedades latinoamericanas. Recordemos, aunque sea sumariamente, algunos datos de aquel momento:

- a) El producto por habitante de América Latina, que había crecido al 2.2% anual entre 1950 y 1955, y al 1.7% entre 1955 y 1960, se incrementa a un ritmo de sólo 1.5% anual entre 1960 y 1965 y en el año siguiente se estanca. **Parece** entonces claro que la economía latinoamericana registra una insuperable tendencia al estancamiento.

b) Para el mismo año de 1966, el capital monopólico extranjero ha pasado a controlar los centros más dinámicos de nuestra industria; las solas inversiones estadounidenses, que desde luego son las más cuantiosas, alcanzan el orden de los 3 mil millones de dólares en el sector manufacturero. El proceso de desnacionalización de la economía de América Latina es un hecho incuestionable.

c) El problema de la "marginalidad" y el pauperismo es como nunca visible; nadie puede negarlo, por más que se esté lejos de llegar a un acuerdo sobre las causas que lo producen.

d) La revolución cubana ha triunfado, abriendo una nueva perspectiva histórica en el Continente; pero hay al mismo tiempo una crisis en el campo socialista, en el movimiento obrero en general, y en la propia concepción del marxismo.

e) Los proyectos denominados populistas y nacionalistas se encuentran en plena bancarota; el ala izquierda de los movimientos que los sustentaban se radicaliza. Tanto la crisis del marxismo como la emergencia del "Tercer Mundo" en el escenario político internacional, contribuyen a desarrollar en aquella ala una especie de "jacobinismo tercermundista", que es práctico y a la vez teórico.

f) Amenazado por su crisis, el sistema responde primero con la llamada "Alianza para el Progreso". Ante el fracaso de ésta, la escalada represiva no se hace esperar: a partir de 1963, los regímenes dictatoriales se imponen en la mayor parte del Continente.

El recuento que acabamos de hacer es sumario e incompleto, pero sirve para evocar una coyuntura atiborrada de contradicciones que, en su conjunto, genera un clima propicio para todo género

de rupturas culturales, cuestionamientos ideológicos y mutaciones intelectuales. En el campo de las ciencias sociales, que el propio desarrollo del capitalismo ha terminado por institucionalizar, especializar y profesionalizar, aquella coyuntura impulsa el surgimiento de un pensamiento crítico, que no tardará en ajustar cuentas con por lo menos tres de las corrientes que hasta entonces habían ejercido una gran influencia en la interpretación de los problemas latinoamericanos:

a) El "desarrollismo", cuya expresión más acabada se encontraba —y aún se encuentra— en los estudios de la CEPAL y de autores como Raúl Prebisch.

b) El estructural-funcionalismo, que a principios de los años sesentas había llegado a imponerse en los planes y programas de estudio de gran parte de nuestros centros de enseñanza.

c) La teoría de la "modernización", variante criolla de la corriente anterior, que Gino Germani y su escuela habían logrado difundir con relativo éxito en los años de postguerra.

La propia coyuntura de entonces ayuda, por lo demás, a superar ciertos niveles de análisis: las investigaciones microsociales van perdiendo terreno en un momento en que la sociedad entera entra en crisis; el estudio de las llamadas "disfunciones" se revela dudoso e inadecuado para captar una realidad en que los "desajustes" muestran ser la regla y no la excepción.

Así que la reflexión sobre la **totalidad** va imponiéndose y, dentro de ella, la temática del desarrollo y el subdesarrollo termina por abrirse campo. La teoría de la dependencia surge vigorosa como alternativa a las tesis desarrollistas, de las que sin embargo constituye, a la vez, tanto una negación como una prolongación. Una negación ciertamente, en la medida en que mientras los desa-

desarrollistas sostienen que en América Latina si puede haber desarrollo, a condición de llevar a cabo ciertas reformas (agraria, tributaria, administrativa, etc.), de renegociar los términos del intercambio internacional e impulsar una adecuada política de sustitución de importaciones; los autores dependentistas responden que ello es imposible, dada la dependencia estructural de nuestras sociedades que impide toda posibilidad de desarrollo. Pero es también una prolongación, puesto que ambas corrientes se desenvuelven dentro de los límites de una idéntica pregunta (puede o no haber "desarrollo"); pregunta aparentemente "evidente", pero que por su misma **indeterminación** ocultaba lo esencial del problema, a saber: que jamás ha existido ni podrá existir un "desarrollo" a secas, sino siempre el desarrollo de determinado modo (o modos) de producción.

Ahora bien, América Latina estaba inmersa precisamente en ésto, ya que atravesaba por una fase crítica del desarrollo del modo de producción capitalista, y no por el "desarrollo del subdesarrollo" o algún galimatías parecido. Los desarrollistas habían sin duda distorsionado la perspectiva global del análisis al proyectar sus ilusiones ideológicas e imaginar que el desarrollo del capitalismo en América Latina podía conducir a una mejor distribución de la propiedad, del ingreso y del poder (¡cómo si el capitalismo pudiera funcionar, en algún lugar del mundo, sin regirse por la ley básica de la acumulación de capital); pero habían llamado la atención sobre ciertos "cuellos de botella" reales, como el derivado de la persistencia de estructuras agrarias obsoletas, y puesto sobre el tapete de la discusión la cuestión de los términos de intercambio internacionales. Por su lado, los autores dependentistas estaban al presuponer que la situación de dependencia impedía fatalmente la reproducción ampliada del modo de producción capitalista (y por lo tanto de sus contradicciones) en la región; pero pese a ésto realizaban una valiosa labor crítica

al confrontar las ilusiones del desarrollismo con los datos de una realidad que palpablemente las contradecía. Desde su perspectiva iban, además, produciendo e impulsando una serie de estudios concretos sobre los efectos de esa situación de dependencia que efectivamente existe, y acotando temas de reflexión sobre la especificidad histórica de nuestras formaciones sociales. Con ello abrían nuevos cauces para el desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, de suerte que, hacia fines de la década de los sesentas, éstas contaban ya con una temática propia y con una infinidad de trabajos serios y sistemáticos sobre las distintas formas de inserción de nuestras sociedades en la economía mundial; sobre la penetración del capital monopólico en la fase actual, sobre el proceso de industrialización y sus modalidades, sobre la "marginalidad", el "populismo", etc. Habían iniciado, además, un estilo de investigación interdisciplinario que tendía a terminar con los antiguos compartimentos estancos conformados por la sociología, la economía, la historia y la ciencia política.

Sería absurdo, sin embargo, imaginar que con todo esto se alcanzó una originalidad absoluta, cosa que simplemente carece de sentido en el terreno científico; como absurdo resultaría creer que la crisis a que nos hemos referido produjo, mecánicamente y sin mediación teórica alguna, las nuevas perspectivas de las ciencias sociales locales. Ya vimos como relación entre las corrientes desarrollista y dependentista fue bastante compleja; a éllilo habría que añadir, por ejemplo, la enorme influencia que sobre ambas ejerció un autor tan importante como Celso Furtado; la que sobre la segunda ejercieron las obras de Baran y Sweezy, los escritos de Rosa Luxemburgo, Bujarin y Trotsky; ciertos textos de Lenin, aunque no siempre su método dialéctico, y, ulteriormente, las tesis de Samir Amin y A. Emmanuele, para sólo señalar algunos hitos. Pero cabe precisar que estas influencias son

tamizadas y redefinidas en función de la dinámica local, práctica y teórica. Del famoso libro de Baran, **La economía política del crecimiento**, por ejemplo, se divulga casi exclusivamente el capítulo consagrado a "las raíces del atraso", que sin duda es el más alejado de una perspectiva marxista, dejando en cambio escapar la enorme riqueza analítica de los capítulos posteriores.

De otra parte, conviene recordar que en aquel momento casi no tuvo influencia en el desarrollo de nuestras ciencias sociales el marxismo latinoamericano despectivamente tildado de "tradicional". Autores como el mismo Mariátegui, Mella, Aníbal Ponce o Rodney Arismendi son sencillamente desconocidos, pese a constituir pivotes fundamentales del pensamiento contemporáneo de América Latina.

Si la crisis de mediados de la década de los sesentas había forjado las condiciones políticas e ideológicas propicias para el surgimiento de una ciencia social crítica, el desarrollo del capitalismo en la región había creado también las condiciones **técnicas necesarias** para que el nivel de la investigación se elevara en este plano. La CEPAL y los autores desarrollistas venían trabajando desde hacía tiempo con un instrumental bastante sofisticado, los institutos de planificación de cada país hacían otro tanto, al igual que los centros especializados en ciencias sociales, que empezaron a surgir como respuesta a los propios requerimientos del sistema. Formados en algunos de estos ámbitos, o con una experiencia adquirida en ellos, los científicos sociales de la vertiente crítica se encargaron de transmitir en su momento ese acervo técnico al campo de la izquierda. Tal transmisión no dejó, desde luego, de plantear problemas, ya que nunca fue ni podía ser estrictamente técnica, o sea aséptica en el plano de la teoría y el método; de hecho, tuvo mucho que ver con "el eclecticismo, la falta de rigor conceptual y metodológico, y un pretendido enriquecimiento del marxismo, que es

más bien su negación", para emplear los términos de Ruy Mauro Marini. Sea de esto lo que fuere, es innegable que aquello contribuyó a establecer un nuevo y más elevado nivel técnico de producción de conocimientos en nuestras ciencias sociales, y **en este sentido** fue un hecho positivo.

En fin, habría que advertir que dentro de las coordinadas señaladas hasta aquí —y que obviamente solo tienen un carácter indicativo— se desarrollaron estilos de trabajo y perspectivas particulares de análisis que varían bastante de un autor a otro, aun en el interior de una misma corriente (piénsese en las obras de A. G. Frank, Dos Santos, Marini, Quijano, Sunkel y Paz, por ejemplo).

El período que va de 1969 a 1973, aproximadamente, se caracteriza por algunos hechos importantes que no dejan de influir en el campo que nos interesa:

a) Los países capitalistas "centrales", que habían sufrido ya conmociones de diverso tipo durante el bienio 1967-68 entran finalmente en una fase de crisis. Muchos de los males que hasta entonces parecían exclusivos de las áreas dependientes, como el "bloqueo" del desarrollo, las altas tasas de desocupación, la pauperización de las masas, etc., revelan ser inherentes, en mayor o menor grado, al desarrollo del capitalismo sin más calificativos. La idílica representación de los países "centrales", subyacente en la tesis de nuestra misma sociología crítica (que justificaba la necesidad de un cambio radical arguyendo que de otro modo nunca llegaremos a ser como aquellos países "desarrollados") empieza a demorarse. El tema de la explotación de una clase por otra reaparece en las ciencias sociales; el problema del subdesarrollo comienza a ser tratado en términos de "superexplotación" de la fuerza de trabajo.

b) El "milagro brasileño", que ha logrado "despegar" en 1968, corrobora, por su parte, lo anterior. De un lado de-

muestra que no hay ley alguna que impida el desarrollo ampliado del capitalismo en la "periferia"; de otro lado confirma que este desarrollo está lejos de constituir la esperada panacea. Empieza entonces a hablarse de un "crecimiento sin desarrollo", expresión que no deja de recordar la de "desarrollo con pobreza", que no por azar se ha acuñado en un país como México, donde tampoco es posible sostener razonablemente la tesis del estancamiento.

c) El auge de las luchas obreras, que se inicia con el "cordobazo" argentino y prosigue briosamente con las experiencias boliviana, uruguaya y chilena, tiende a imprimir una perspectiva de clase más clara en las ciencias sociales latinoamericanas. Estas se comprometen a fondo en la lucha política, en una u otra forma se partidarian.

d) Aun en aquellos países que no viven procesos como los mencionados, o similares, el materialismo histórico se difunde ampliamente. La sola magnitud de los tirajes alcanzados por el conocido manual de Martha Harnecker es prueba de ello, con independencia del juicio que este trabajo nos merezca.

Y creo que es el momento adecuado para introducir una reflexión, aunque sea breve, sobre la gran influencia que Louis Althusser y su equipo comienzan que no se trata de hacer una defensa o a ejercer en este período, advirtiendo un ataque del "althusserianismo", sino solo de señalar algunos aspectos a nuestro juicio positivos de esa influencia.

Ante todo, el filósofo francés nos da una lección de **rigor** al insistir en la necesidad de definir con precisión el objeto de estudio, las categorías teóricas, los niveles de análisis, etc. En general, induce a una reflexión metodológica que bastante falta hacia en nuestras ciencias sociales. Quizás hasta resulte paradójico afirmar que este pensador en muchos sentidos adialéctico, nos mostró un camino que en última instancia desembocaba en una recuperación de la dialéctica,

al poner tan de relieve la categoría de **contradicción**. En fin, la llamada "moda althusseriana" impulsó la lectura de **El capital**, sobre la base, claro está, de un terreno social y políticamente abonado para ello. Desde ahora conviene subrayar que es esta lectura la que terminará por remover el piso de prácticamente todas las "teorías" del desarrollo latinoamericano que hasta entonces se había intentado elaborar.

Ciertamente esta especie de digresión señalando que, sin embargo, no hay ningún sociólogo, economista o historiador importante de la región (con la obvia y a la vez controvertible excepción de Martha Harnecker) que pueda ser calificado de "althusseriano".

Los años 1974 y 1975 representan una fase llena de desgarramientos políticos y consiguientemente teóricos, derivados, como es fácil suponer, de la oleada represiva que se extiende por todo el Cono Sur del Continente.

El primer resultado de este hecho es muy claro y no necesita mayores comentarios: importantes centros de investigación y enseñanza, que se contaban entre los mejores de América Latina, son desmantelados y sus integrantes más valiosos sufren todo género de persecuciones. Comienza la obligada diáspora hacia el Norte, con particular incidencia en países como Costa Rica, Venezuela y México, donde la actividad en ciencias sociales rápidamente se "latinoamericaniza". Inútil insistir en el mutuo enriquecimiento intelectual que esto implica, aun en medio de las dolorosas circunstancias que lo propician.

El segundo resultado tal vez sea más difícil de evaluar, pero vale la pena señalarlo. Se trata de un cambio en la correlación de orientaciones políticas en el seno de las ciencias sociales latinoamericanas en los países no fascistizados; cambio que por un lado se caracteriza por un robustecimiento del sentimiento democrático y, de otro, por el debilitamiento de las posiciones ultraizquierdistas. Esto último podrá parecer paradó-

jico, mas no carece de explicación: el fracaso de tantas y tan variadas experiencias de lucha acaba por evidenciar que el problema de la transformación revolucionaria de nuestras sociedades dista mucho de reducirse a la demostración de que América Latina es capitalista y estructuralmente dependiente, y que por lo tanto la revolución socialista está a la vuelta de la esquina. Sin dejar de tomar implícita o explícitamente partido, las reflexiones sobre tales experiencias ponen en general de manifiesto la complejidad del problema y, con ello, la complejidad de las propias sociedades latinoamericanas, de sus estructuras y procesos históricos.

Antes de referirme a los debates más actuales que de allí se han derivado, quisiera resumir y precisar el sentido de las discusiones concentradas en dos encuentros en los que me tocó participar directamente: el XI Congreso Latinoamericano de Sociología, llevado a cabo en Costa Rica, y el Congreso Internacional de Americanistas realizado en México, ambos en 1974. En el primero se discutió acaloradamente la validez de las tesis interpretativas de América Latina susceptibles de agruparse bajo el nombre de "teoría de la dependencia", mientras que en un simposio especial del segundo evento se discutió la enmarañada cuestión de los modos de producción en la región. Mi opinión no puede ser imparcial (por razones obvias), así que me limitaré a señalar el sentido que personalmente atribuyo a las tesis que algunos sostuvimos.

Se trataba, primeramente, de denunciar la presencia de cierto lastre ideológico que venía entorpeciendo la producción de un conocimiento objetivo de los procesos y estructuras de América Latina. A título de ejemplo me permito recordar algunos de sus ingredientes:

a) El mito de que la única ciencia social revolucionaria es la que analiza nuestros problemas en términos circula-

cionistas y dependentistas, para llegar a la conclusión de que América Latina ha sido siempre y totalmente capitalista.

b) Cierta culto un tanto infantil de la "heterodoxia" por la heterodoxia, que daba por sentado que la "verdad" teórica está necesariamente fuera del marxismo llamado tradicional, o sea, clásico.

c) La creencia populista de que para conocer la realidad latinoamericana era necesario inventar una teoría propia, rompiendo lanzas contra todos los conceptos tildados de europeos o "eurocentristas" (lo que desde luego no era ningún progreso, sino un simple retorno a la apollada jerigonza de Haya de la Torre contra Mariátegui hace medio siglo).

Urgía, en segundo lugar, poner en claro algunos aspectos **metodológicos**, con el fin de zanjar ciertos problemas teóricos. En síntesis y simplificando al máximo los términos de la discusión, se trataba de saber si el conjunto de determinaciones que intervienen en la configuración de una **situación de dependencia** se ubican o no en un nivel susceptible de crear una **legalidad propia**, cualitativamente distinta de la que corresponde a las características fundamentales del modo o modos de producción involucrados en dicha situación. La posición de los teóricos de la dependencia con respecto a este problema es bien conocida y creo que Theotonio dos Santos la sintetiza mejor que nadie al escribir lo que sigue:

"En resumen, las leyes que rigen el desarrollo de los países subdesarrollados son específicas y como tales deben ser estudiadas como leyes de desarrollo de los países dependientes y sus distintas formas tipológicas. En este caso, por tanto, no se trata de 'aplicar' conceptos genéricos a particulares sino de **redefinir** conceptos universales según algunas situaciones específicas. El resultado es un nuevo concepto".

Aseveración que no deja de plantear serios problemas que se pueden for-

mular la modo de preguntas: ¿cuáles son esas leyes de desarrollo de los países dependientes o "subdesarrollados" y sus distintas "formas tipológicas"? ¿cuáles son esos "nuevos" conceptos? ¿qué categorías "genéricas" de **El capital**, por ejemplo, no se deben aplicar a los "particulares" latinoamericanos?

Nuestra opinión es que no existe ley alguna que sea propia de la "dependencia" o del "subdesarrollo", puesto que, en rigor, estas situaciones configuran un problema histórico y no propiamente teórico. Con lo cual no hacemos más que retomar el razonamiento de Lenin en **todas** sus controversias con los populistas rusos, que él mismo sintetiza en los siguientes términos a propósito del problema de la realización y la cuestión de los mercados exteriores:

"En realidad, entre estos dos problemas no hay nada en común. La realización es un problema abstracto vinculado con la teoría del capitalismo en general. Que tomemos un solo país o el mundo entero, las leyes fundamentales de la realización descubiertas por Marx son siempre las mismas. El problema del comercio exterior o del mercado exterior es un problema histórico, un problema de las condiciones concretas del desarrollo del capitalismo en tal o cual país, en tal o cual época".

En este sentido resulta inexistente un objeto que pudiera dar lugar a una "teoría" del subdesarrollo o de la dependencia, a menos que uno parta de una confusión tal de niveles de abstracción, que hasta impida distinguir lo que es una ley de lo que son sus **modalidades histórico-concretas de realización**. Por lo demás, nadie hasta ahora ha logrado explicar en qué consisten esas leyes **sui generis** que supuestamente rigen el desarrollo (o subdesarrollo) de las sociedades latinoamericanas.

En tercer lugar, queríamos rescatar los conceptos de **contradicción** y de **desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones**, como eje de análisis y con el fin de superar algunos escollos:

a) El de una visión realmente **sistémica** y no dialéctica, que por momentos rayaba en la pura teleología. Por ejemplo, cuando de la comprobación (cierta) de que el capital monopólico subyuga y explota como puede a ciertas instancias precapitalistas con las que entra en contacto, se llegaba fácilmente a la conclusión (falsa) de que la existencia histórica de dichas instancias obedece a una necesidad intrínseca del desarrollo del capitalismo, siendo por ende ellas mismas capitalistas. Toda una dimensión específica de nuestra problemática (la del precapitalismo) quedaba excluida de esta manera.

b) El escollo de una visión mecanicista de la historia latinoamericana que por un lado reducía los momentos progresistas de ésta a la condición de simple "astucia" del capitalismo, sin tomar en cuenta la lucha de clases concreta, mientras por otro lado se negaba, con un razonamiento similar, cualquier posibilidad de abrir **espacios de lucha** democráticos y progresistas en el presente.

c) En fin, era menester romper con la pregunta desarrollista y dependentista clásica (puede o no haber "desarrollo" en América Latina?), demostrando que ella es teóricamente inadecuada por las razones ya expuestas (de qué "desarrollo" se está hablando?) y que, por lo tanto, había que reformularla.

Pensamos que la discusión de estos problemas distó mucho de ser meramente académicos. Importante en el plano teórico y metodológico, tenía y sigue teniendo sustanciales proyecciones políticas que conviene destacar. Obviamente no es lo mismo plantear el problema de la transformación revolucionaria de América Latina en la perspectiva catastrofista y finalmente inmedatista de la "imposibilidad del desarrollo", que plantearla en la óptica del desarrollo de un conjunto determinado de contradicciones. Como tampoco es igual formular dichos problemas en términos de una constelación compleja y jerarquizada de contra-

dicciones, que deducirlo sin mediación ni distinción de planos de nuestra "relación con el mercado mundial".

Más allá de estas discusiones teóricas de carácter general, aunque no sin relación con ellas, la evolución política del área fue imponiendo ciertos temas particulares que los científicos sociales latinoamericanos no podíamos soslayar. Los propios balances, controversias e incluso "ajustes de cuentas" sobre lo sucedido en el Cono Sur, abrieron un nuevo campo de estudio inicialmente centrado en el carácter (fascista o no fascista) de los regímenes allí imperantes; campo que luego se extendió hacia el análisis más amplio de la naturaleza misma del Estado en la región.

Con respecto a la primera cuestión, hay dos puntos que me parece importante destacar:

a) La controversia sobre el fascismo, que como es natural está cargada de *arrière pensées* políticas, en gran medida replantea un viejo problema metodológico. Qué elementos de una situación histórica determinada pasan a formar parte del concepto que busca aprehenderla (reproducirla) en el plano teórico? Aquí me limitaré a recordar, como lo he hecho en otras ocasiones, que al respecto existen por lo menos dos posiciones ya clásicas. La de Max Weber, para quien todos los elementos tienen idéntica jerarquía, como parte de una constelación histórico-individual y, por ende, irrepetible; y la del marxismo tradicional (marx incluido) para el cual el concepto pertinente se construye mediante un proceso de abstracción que permite distinguir lo que es esencial de lo que no lo es. **Metodológicamente** hablando, la controversia sobre el fascismo se encuadró en una de estas vertientes: o se insistía en el plano de la singularidad histórica, que por definición jamás se repite, o bien se enfocaba el problema en un nivel más alto de abstracción, inspirado por lo general en los análisis de Dimitrov. **Políticamente**, la discusión

tuvo desde luego otros ribetes, que simbolizaban muchas veces tácticas y estrategias de lucha distintas.

b) En segundo lugar, el estudio de estos regímenes replanteó el problema de la relación entre lo económico y lo político, y no porque alguien negara que ella existe, sino porque se trataba de averiguar hasta qué punto el fascismo (o como se le llame) responde no solamente a una coyuntura determinada de la lucha de clases, sino también a una necesidad de "reordenamiento" capitalista de gran envergadura, inscrito en el contexto de la crisis actual.

La cuestión reviste el más alto interés y con razón ha sido motivo de tantos y tan importantes ensayos. Lo cual nos lleva, naturalmente, al otro asunto que habíamos mencionado, o sea, el de la discusión más general sobre el carácter que actualmente asume el Estado latinoamericano. Me limitaré simplemente a señalar que a este respecto parecen dibujarse tres tesis fundamentales: la del **Estado burocrático-autoritario**, sostenida sobre todo por Guillermo O'Donnell, la del **Estado de seguridad nacional**, sustentada por Ruy Mauro Marini, entre otros; y la del afianzamiento del **capitalismo monopolista de Estado**, que defienden muchos marxistas mexicanos. Las discrepancias teóricas, e incluso políticas, que se perfilan a través de estas tesis son claras, aunque a nivel descriptivo se registren muchas coincidencias.

Me parece por lo demás necesario señalar el peligro de dos posturas teóricas con respecto a este problema: la de la vertiente economicista que, olvidando toda mediación y hasta los efectos y posibilidades de la lucha de clases, tiende a **deducir** la inevitabilidad de cierta forma de Estado a partir de las leyes más generales de acumulación del capital; y la de la vertiente "politológica", que elucubra a partir de una supuesta "ciencia política" sin ningún asidero en lo económico y como si la historia fuera una secuencia inorgánica de coyunturas.

Antes de concluir con este punto quisiera destacar la enorme importancia que ha adquirido últimamente el pensamiento de Gramsci, con toda su riqueza y sus peligros; riqueza teórica que no hace falta justificar, y peligros que se derivan del carácter fragmentario de sus escritos, que da margen a todo género de interpretaciones. Más aún, está claro que ese pensamiento nos llega, cada vez más, distorsionado por una óptica revisionista muy en boga en Europa occidental, en donde el total estancamiento del proceso revolucionario ha propiciado el desarrollo de una especie de utopía más liberal que socialista, que sólo en el plano de lo imaginario puede ser una alternativa frente a la dura realidad de "guerra fría" que vive el mundo de nuestros días.

Además de las líneas de estudio señaladas, la coyuntura actual nos ha impuesto una más, que es la de la crisis por la que atraviesa el capitalismo. Por razones más o menos evidentes, uno podría pensar que son los economistas quienes llevan la batuta en la cuestión, lo que en gran medida es cierto. Pero lo que cabe señalar, para el caso de México al menos, es la gran participación de historiadores, sociólogos y hasta filósofos de profesión en el estudio del problema, lo cual confirma la tendencia ya indicada a la ruptura de los compartimentos estancos entre disciplinas. Creo que tal ruptura se ha acelerado últimamente por efecto de la crisis misma, que al poner de relieve el problema económico ha creado un punto obligado de encuentro de las ciencias sociales: me refiero, claro está, al estudio común de la economía política, que va ganando terreno en casi todos los centros de enseñanza en donde no existe una situación abiertamente represiva.

No voy a entrar a examinar aquí las distintas interpretaciones que se manejan, tanto sobre las causas como sobre la posible evolución de la crisis actual. En

cuanto a lo primero, o sea a las causas, baste recordar que o bien se las estudia a través de análisis de tipo descriptivo y empirista, derivados de la teoría económica, o bien mediante análisis de tipo estructural que arrancan de la economía política. En cuanto a lo segundo, tengo la impresión de que nadie está en posibilidad de prever a ciencia cierta el desarrollo de la presente situación, por más que se barajen varias hipótesis al respecto (entrada del capitalismo en un ciclo depresivo largo, por ejemplo). Lo que interesa destacar, en todo caso, es el hecho de que nuestros estudiosos estén abocados al análisis (muchas veces cotidiano, a través de la prensa) de los efectos que la crisis va produciendo en las economías latinoamericanas, con todas sus repercusiones sociopolíticas, y que a la vez vayan generando una visión crítica de las "respuestas" burguesas a la crisis. Por este camino se ha llegado, además, a conocer con bastante precisión las características de lo que algunos denominan el "nuevo modelo de acumulación", y creo que en esto reside el mayor aporte de nuestros científicos sociales a la comprensión "económica" del momento actual. En cambio, hace todavía falta mucho trabajo en aras de una comprensión igualmente profunda de la dimensión y los alcances propiamente políticos de la coyuntura actual, sobre todo a partir del triunfo sandinista en Nicaragua y de la nueva etapa de "guerra fría" desencadenada por el imperialismo desde mediados del año pasado.

La somera visión del desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y de algunas de sus vicisitudes y problemas que acabamos de presentar es forzosamente fragmentaria y parcial; pero es evidente que uno no puede abarcar todo y que es preferible limitarse a hablar de lo que se conoce, si no con la profundidad deseable, por lo menos más de cerca. Está claro, por otro lado, que en cada país latinoamericano tales cien-

cias tienen sus propias modalidades de desarrollo, que responden no solo a tradiciones particulares sino también —y creo que habría que decir sobre todo— a los requerimientos diferenciados por la problemática específica de cada formación social. Es natural y bueno que así

sea, ya que de otro modo nuestras ciencias sociales no estarían cumpliendo con su finalidad última, que es la de producir el análisis concreto de situaciones concretas, con miras a una transformación radical y definitiva de nuestra América.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

JORGE W.
CEVALLOS
SALAS



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

¿Y AHORA QUE...?

JORGE W.
CEVALLOS
SALAS

¡Y AHORA
QUE...!

Quito, junio de 1980

ADVERTENCIA

Milito en el Partido Izquierda Democrática. Sin embargo, lo que señalo en este trabajo no representa el pensamiento oficial de ese Partido. La responsabilidad de lo expuesto es exclusivamente mía, creyendo, desde luego, que por guardar estrecha relación con las bases ideológicas del Partido, es compartida por muchos militantes, en especial por profesionales, trabajadores y estudiantes, que son los más ávidos de un auténtico cambio económico, social y político del país.

El Partido Izquierda Democrática tiene como bases ideológicas(*) las siguientes:

a) **Humanista.** Que significa considerar al hombre el centro y fin de toda actividad. El Partido lucha, por tanto, por establecer una sociedad que per-

mita al hombre realizar toda su potencialidad; que acabe con la alienación, que convierte al hombre en un extraño de sí mismo; que termine definitivamente con el hombre-cosa, con el hombre esclavo de las cosas, incapaz de reconocer su valor.

b) **Absolutamente contrario a que los medios de producción, distribución de productos e intercambio de productos continúen perteneciendo a un reducido grupo de personas.** El Partido sostiene que al convertirse en

poder, mantienen o acrecientan la injusticia social; por lo mismo, lucha porque en su debida oportunidad pasen a ser propiedad común de los ecuatorianos.

c) **Creador de una sociedad sin clases.** El Partido, en consecuencia, lucha por un cambio social que elimine el que unas clases vivan del trabajo de otras.

d) **Defensor de la compatibilidad de la justicia social con la libertad.** El Partido, por consiguiente, lucha por el respeto absoluto de los derechos individuales del hombre, ya que no se oponen a los cambios estructurales radicales, que son los que posibilitan un desarrollo acelerado y que mejoran las condiciones de vida de los ecuatorianos.

(*) Estas bases fueron planteadas por mí —en calidad de Director Nacional del entonces movimiento político Izquierda Democrática— a la Primera Convención que estructuró el Partido, en Quito, entre el 18 y 20 de noviembre de 1977, habiendo sido aprobadas unánimemente por sus miembros, previo forma de una comisión especial.

Las tres bases ideológicas primeramente señaladas son comunes, en su esencia, a todos los socialismos. La Izquierda Democrática es, pues, un Partido Socialista. Pero es un Partido Socialista con individualidad propia, una vez que se asienta también en la base ideológica señalada en cuarto lugar.

LA LARGA DICTADURA

No hay ser humano capaz de apreciar una etapa histórica, o siquiera un acontecimiento, sin poner algo de sí. Depende, entonces, el valor de una etapa histórica o de un acontecimiento histórico aislado, para cada hombre, de lo que ponga de sí al analizarlo. La larga dictadura que el Ecuador está superando —la más larga de la historia nacional, puesto que abarca NUEVE años UN mes y DIECIOCHO días—, será apreciada y valorada de diversa manera, según lo que cada persona ponga de sí. El reaccionario dirá, seguramente, que ha sido magnífica, por todo lo que ha hecho en beneficio de su grupo, para cuyo efecto recordará cada una de las medidas destinadas a mantener el sistema de explotación de una clase por otra, como Ley de Seguridad Nacional, reformas a los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, decretos antiobreranos (especialmente el 064 que casi arrasó el derecho de huel-

ga), etc. El centrista (aquí hay todavía gentes que se llaman centristas para ocultar su condición reaccionaria al pugnar por reformas de poca importancia) dirá, no cabe duda, que ha sido buena, puesto que ha impulsado el avance del país, como lo demuestran los grandes edificios de las principales ciudades, el aumento de los depósitos en los bancos (¿ahorro público?) y el crecimiento de ciertas industrias sin pensar que todo eso se ha hecho a costa del trabajador medio y bajo, cuya remuneración mínima ha permitido el enriquecimiento injusto de su patrono, y de otras "habilidades" propias de los regímenes con muy poca responsabilidad. El progresista dirá, obviamente, que ha sido un desastre, por todo lo hecho mal, esto es, por todo cuanto ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, sino porque desaprovechó la mejor oportunidad que se le presentó a las Fuerzas Armadas para iniciar, junto al auténtico pueblo(*) la construcción de un nuevo Estado y de una nueva Sociedad.

Dada mi condición socialista, es decir, revolucionaria(**), tengo que afirmar categóricamente, que del 22 de junio de 1970, inicio de la dictadura, al 10 de agosto de 1979, terminación de la dictadura, se ha hecho poquísimo por cambiar, hacia adelante, las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales,

(*) El pueblo es el conjunto de ciudadanos, capaces, por lo mismo, de adoptar decisiones políticas. En los países como el nuestro, no obstante, es una parte de ese pueblo el que, por su poder económico, tiene la iniciativa de las decisiones políticas. Al utilizar la expresión "auténtico pueblo" no me refiero a esta parte, sino a la que es objeto de su dirección, es decir, a la que ocupa un puesto inferior, a la que es víctima de la injusticia social.

(**) El vocablo **revolución** tiene varias acepciones. Procede del latín **revolutio**, que significa acción y efecto de revolver o revolverse, por lo que a veces es inquietud y alboroto, otras veces mudanza o nueva forma en el estado o gobierno de las cosas, y fundamentalmente cambio violento en las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc., de un Estado. A través de la historia los hombres han experimentado diversas formas de vida. Luego de superar la hostilidad inmotivada entre ellos, que les obligó a conservarse errantes, tra-

etc. del país, causantes de la miseria popular. Los únicos cambios, de relativa importancia desde luego, hacen relación al aspecto político, y están recogidos por la Constitución aprobada en el referéndum del 15 de enero de 1978, que entra en vigencia el instante en que sustituyó el Presidente Jaime Roldós Aguilera al Triunvirato Militar Alfredo Poveda —Guillermo Durán— Luis Leoro. En los demás aspectos, o el país sigue igual que el 21 de junio de 1970, o ha retrocedido, por lo cual el espectro de la miseria campea en los hogares de "las grandes mayorías nacionales" —expresión con la que se identifica a las clases media baja y baja.

La Constitución mencionada antes, contiene algunas disposiciones favorables a las expresadas mayorías, pero —hay que señalarlo—, manteniendo las instituciones básicas que distinguen al sistema capitalista, de explotación del hombre por el hombre. En la nueva etapa constitucional, gracias a dichas instituciones, el país cuenta con un ejecutivo relativamente más fuerte que los previstos antes del 22 de junio de 1970; capaz, por tanto, de dar solución inmediata y directa a determinados proyectos, sin tener que recurrir previamente a la legislatura. En la nueva etapa constitucional hay un Congreso Nacional unicameral, denominado Cámara Nacional de

Representantes, que sesiona formando un solo cuerpo durante sesenta días, y fraccionado —en Comisiones— los trescientos cinco días restantes del año; pero debe afrontar tanto la labor relativa a expedición, derogatoria, reforma, aclaración e interpretación de leyes, como la concierne a fiscalización de los otros órganos del Poder durante los sesenta días ya indicados, cuestión que perjudica a la otra. En la nueva etapa constitucional no se modifica la Función Jurisdiccional, por lo que siguen el tortuguismo judicial, el tráfico de influencias y el cuerpo fraccionado, reconociendo clases profesionales, como son la militar y policial frente a la civil o común.

Dos de las cosas más relevantes de las mencionadas disposiciones de la nueva Constitución consisten en prohibir la reelección del Presidente de la República y en reconocer al analfabeto mayor de edad la calidad de ciudadano para los fines de votante en elecciones universales, referéndum y plebiscitos. Se espera, con la prohibición, que el funcionario dedique todo su tiempo a cumplir sus deberes cívico-políticos en bien del país y de su pueblo, para conquistar un puesto de honor en la historia, sin preocuparse de los comicios venideros que antaño significaba la pérdida de no menos del 25% del período. El analfabeto mayor de edad, hasta el 10 de agosto de 1979

tando de satisfacer por sí mismos sus necesidades, resolvieron vivir en comunidad. Comprendieron que el esfuerzo individual, por grande que sea, no es suficiente para satisfacer esas necesidades, y crearon relaciones entre unos y otros. Apareció la formación económico-social, expresión clara del modo de producción, del régimen de vida en comunidad. El mundo conoce varios modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Cada uno de éstos tiene características propias, innecesarias de señalar en este momento por la índole del

trabajo. —Marx, Engels y otros han demostrado que todos los pueblos deben pasar por estos modos de producción o regímenes de vida en sociedad. El tiempo de vigencia de cada uno depende de la conciencia con que actúen los pueblos para perfeccionarlo o para cambiarlo—. Cuando el cambio se efectúa de manera violenta, en corto tiempo, se dice que ha habido una revolución. El régimen imperante da paso a uno nuevo—. A veces se mira sólo una parte de la forma de vida en sociedad. Y si esa parte ha cambiado o cambia de manera violenta, en corto tiempo, se dice que se

simple sujeto de obligaciones cívico-políticas, especialmente las concernientes a impuestos, pasa a ser sujeto de un derecho cívico-político (mutilado en verdad porque no puede ser elegido para cargo público alguno), que le permite intervenir en las decisiones del Estado.

En lo demás, hay perspectivas de mejoramiento, pero todo depende de la forma como actúen el ejecutivo y el legislativo y, obviamente, de la actitud que adopte el pueblo.

SIGNIFICADO DE LA DICTADURA

La dictadura más larga de la historia nacional ha tenido tres etapas: la primera, del 22 de junio de 1970 al 15 de febrero de 1972, encabezada por José María Velasco Ibarra; la segunda, del 15 de febrero de 1972 al 11 de enero de 1976, presidida por Guillermo Rodríguez Lara, y la tercera, del 11 de enero de 1976 al 10 de agosto de 1979, dirigida por Alfredo Poveda, Guillermo Durán y Luis Leoro. Excepto Velasco Ibarra, civil, los demás son militares, y militares en servicio activo con altas funciones castrenses al momento de asumir el Poder, y posteriormente. Pero se trata de una sola dictadura, en razón de que Velasco Ibarra asumió y mantuvo el cargo de gobernante de facto por la acción de las Fuerzas Armadas, siendo éstas mismas

las que implantaron los gobiernos de Rodríguez Lara y de Poveda, Durán y Leoro.

La acción de Velasco Ibarra se caracteriza por el servicio a la oligarquía, con evidente menoscabo del auténtico pueblo, aunque invocándolo en toda ocasión. Lo más saliente, por lo negativo, es la devaluación del sucre, moneda nacional, en el 38,85% frente al dólar estadounidense. ¿Cuánto ganó la oligarquía por efecto de este acto velasquista? Nadie lo sabe exactamente, pero se cree que sobrepasó los 30.000 millones de sucres. Bonita suma para 1970, y para cualquier otro año. Tan bonita, que representó la suma inicial para sembrar de rascacielos las grandes ciudades. ¿Quién la pagó? La masa pobre de ecuatorianos.

El gobierno de Rodríguez Lara aparece como la solución al caos velasquista y la varita mágica para la conquista de mejores días. Enarbola la bandera de la revolución nacionalista(*). Pero no es ni revolucionario ni nacionalista. No efectúa ningún cambio hacia adelante ni trata de independizar al Ecuador de las garras del Imperialismo. Al principio de su gestión dicta algunas medidas encaminadas a impedir que el crudo nos arrebatan las transnacionales, pero cede luego ante la presión de éstas, reconociéndoles grandes beneficios, inclusive

ha producido o se produce una revolución. Por eso se afirma que fue revolución industrial la sustitución progresista de la fuerza y de las herramientas manuales por la máquina. Por eso hemos afirmado que la erradicación del analfabetismo en el Ecuador constituiría, por sí sola, una revolución educacional. La revolución constituye un avance rápido y profundo. Es diametralmente opuesta a la involución, que es cambio hacia atrás, rápido y profundo.

(*) La voz **nacionalismo** significa apego de los naturales de una nación a ella y a cuanto le pertenece. Es una doctrina que exalta en todos los órdenes la personalidad nacional completa, a lo que representan como tal los partidarios de ella. El nacionalismo puede ser, entonces, aceptable o inaceptable. Es aceptable cuando no excluye; es inaceptable cuando excluye. El fascismo, por ejemplo, es inaceptable, porque es un nacionalismo extremo, excluyente.

la salida de Gustavo Jarrín Ampudia del Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, por su posición en favor del Ecuador y de los demás países petroleros agrupados en la OPEP, de la que era su Presidente en ese instante. Quedan sin embargo, como buenas realizaciones, el ingreso del país a la OPEP (sugerido por la Izquierda Democrática, a través mío, el 7 de enero de 1972), la creación de CEPE y la Flota Petrolera Ecuatoriana, y la disposición de que rija enseguida la Ley de Hidrocarburos y no en el año 2.010, como había decidido Velasco Ibarra. Pero queda también la frustración del pueblo ecuatoriano, ya que la revolución nacionalista no pasó de la oferta verbal o escrita; pese a los grandes recursos provenientes del petróleo. Desde luego en el gobierno de Rodríguez Lara continuó la siembra de rascacielos en las grandes ciudades, por parte de la oligarquía y de los nuevos ricos.

A Rodríguez Lara, ejecutor, según sus palabras, de una revolución nacionalista, le corresponde la autoría de una serie de actos destinados a impedir la revolución y el imperio del nacionalismo. Allí están, para su recuerdo, la Ley de Seguridad Nacional, las reformas de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, los decretos antiobreros, etc. emitidos para mantener el sistema de injusticia social y de sujeción al imperialismo.

Ante el fracaso de Rodríguez Lara, el 11 de enero de 1976 las Fuerzas Armadas le sustituyen por Poveda, Durán y Leoro, Jefes de Marina, Ejército y Aviación, respectivamente. Estos militares, conscientes de que no hay ambiente nacional para otro experimento gubernamental, ofrecen restaurar el régimen de derecho en dos años, mediante un proceso que lleve al país hacia adelante. A la postre, los dos años se convierten en tres años y ocho meses, y el proceso en otra frustración, una vez que apenas se obtienen los cambios políticos de relativa importancia, a los que me referí antes.

El gobierno de los tres no tiene nada positivo que le destaque. Al contrario, aparte de llevar a cabo un proceso de constitucionalización que mantiene, en su esencia, el sistema que permite que unas clases vivan del trabajo de otras, hace nuevas concesiones a las transnacionales y, por ende, al imperialismo, al reformar la Ley de Hidrocarburos. Las nuevas concesiones fueron hechas el 25 de mayo de 1978, pese a la oposición de grandes sectores, particularmente políticos de izquierda (*), trabajadores y estudiantes, bajo el pretexto de que se requerían reglas de juego realistas en materia petrolera.

(*) El 25 de mayo de 1977, al conocer el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, dirigí a Poveda, Durán y Leoro, en nombre de la Izquierda Democrática, una extensa carta haciéndoles ver lo absurdo del proyecto y pidiéndoles que conformen una comisión compuesta de los Jefes de Estado Mayor de las tres ramas militares y de los Decanos de las Facultades de Petróleo de los Institutos Superiores, a fin de que se pronuncie sobre su archivo, modificación o expedición. Mi carta no fue aten-

dida, sin embargo de contener, entre otros, estos conceptos: "Las medidas enunciadas contrastan, sin lugar a dudas, con el verdadero valor que tiene el petróleo en el mundo. En tanto el Presidente Carter anuncia una política petrolera nueva y la Agencia Internacional de Energía reconoce que este recurso se está acabando, por lo que va a costar cada día más, en el Ecuador se trata de entregarlo a las compañías transnacionales a manos llenas, casi gratuitamente. Cuando se demuestra que un

LO QUE PUDO HACERSE

Las revoluciones, en el más alto sentido de la palabra, solo pueden realizar los pueblos. Se producen, en consecuencia, de abajo hacia arriba. No es posible, pues, que tengan lugar de arriba hacia abajo. Quienes sabemos esto no creímos jamás en la "revolución nacionalista" de Rodríguez Lara, ni en la oferta de Poveda, Durán y Leoro, de llevar a cabo un proceso constitucionalista que conduzca al país hacia cambios profundos en lo político, económico, social, cultural, etc. Pensamos, sí, que era posible un desarrollismo(*), no solo porque la explotación petrolera —iniciada en 1972— lo financiaba, sino porque se contaba con la aquiescencia de prácticamente todos los ecuatorianos. Por eso combatí a Rodríguez Lara y su gobierno, denunciando su labor como favorable a la continuación del sistema, aunque disfrazada de discursos, declaraciones y publicaciones pseudo progresistas. Y por eso, al presentarse la ocasión de opinar sobre el futuro plan de reestructuración jurídica del Estado, la izquierda Democrática, por intermedio de dos compañeros y de mí, planteé algunas tesis encaminadas a perfeccionar las actuales instituciones básicas del Ecuador.

El 18 de febrero de 1976, mis dos compañeros y yo presentamos al Minis-

tro de Gobierno, en ese entonces el Cnel. Richelieu Levoyer, un Memorándum de la Izquierda Democrática, relativo al futuro indicado plan. Se hizo constar en el Memorándum, como cuestiones esenciales, las que siguen, en síntesis: 1.—El proceso de constitucionalización implica la toma de decisiones que inevitablemente afectarán los intereses de algún sector del país. Hay que descartar de antemano la posibilidad siquiera de un plan de constitucionalización que merezca aceptación general. Siempre tendrá la oposición de algún sector político, ya que es inconcebible un plan que no vulnere, en una u otra forma, la pretensión de alguien.— 2.—Lo importante entonces es, primero, tomar decisiones políticas, en el marco del plan de constitucionalización, que rompan el estancamiento del país y que no conlleven "retorno" hacia los fracasados hombres y sistemas del pasado y, segundo, tomar tales decisiones oportunamente, cuando el gobierno tiene autoridad suficiente para hacerlo y está en aptitud de vencer resistencias que necesariamente generará cualquier programa de constitucionalización que se proponga.— 3.—Si todo plan de constitucionalización implica la toma de decisiones políticas, y si estas decisiones políticas inevitablemente despertarán oposiciones, entonces lo menos que puede pedirse es que esas decisiones valgan la pena de

elemental principio de seguridad nacional obliga a los pueblos a guardar su petróleo, aquí se propicia una explotación descontrolada, hasta el extremo de ignorar la importancia bélica que tiene y que seguirá teniendo en un futuro apreciable.— Las veinte y tres proyectadas reformas... constituirán el retroceso político más espectacular de nuestra historia, no solo en lo económico, por legalizar un gigantesco perjuicio a lo que el país percibe en este momento, sino por colocarnos en posición sumisa a las compañías".

(*) La palabra **desarrollo** significa proceso de acrecentar, de dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual, moral, etc. En el campo perteneciente a las naciones, el desarrollo es el proceso destinado a perfeccionar las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc. En consecuencia, a cada régimen social corresponde su propio desarrollo. Por eso las grandes naciones hablan de países desarrollados y subdesarrollados (y éstos, para aparecer menos empequeñecidos, de países desarrollados y en vía de desarrollo), se-

tomarse, es decir, que esas inevitables decisiones se adopten en beneficio del avance del país. Porque si después de años de régimen militar el Ecuador vuelve hacia atrás, a repetir las viciosas fórmulas políticas de antes, entonces el régimen habrá fracasado totalmente y habrá carecido de toda justificación histórica.— 4.—Para tomar aquellas decisiones políticas el gobierno no debe esperar hasta que su autoridad se desgaste por el ejercicio del poder. Un gobierno con autoridad disminuida comunica esa debilidad al plan que propone, y la operación, en tales circunstancias, carece de toda eficacia. Por eso el gobierno debe tomar ahora las principales definiciones relativas a la institucionalización del país, si quiere que el proceso tenga viabilidad.

En base de estas cuestiones, se propuso un plan de constitucionalización por etapas y la creación de un nuevo Estado.

Al referirse al nuevo Estado, aquel Memorándum apuntaba lo que copio en seguida: Parece haber un consenso nacional respecto de que, concluido el actual gobierno de facto, no debe volver el país hacia atrás, a repetir el conocido ciclo de: dictadura, plan de "retorno" y régimen constitucional el que, por sus defectos e ineficacias, provoca una nueva dictadura. Lo sensato es aprovechar la circunstancia actual para desarrollar un

proceso de constitucionalización hacia adelante y modelar la nueva estructura del Estado, apta para regir una sociedad cuyas aceleradas modificaciones cualitativas y cuantitativas desbordan las instituciones políticas tradicionales. Desde luego, no incurrimos en la ingenuidad de creer que al cambiar la estructura constitucional del Estado se habrá logrado realizar una transformación social, pero sí afirmamos que al tornar al Estado operativo, más eficiente, sustentado en una base popular de mayor amplitud, se establecen las condiciones para el ulterior cambio social y económico.

En este orden de ideas, se propuso una revisión global de la estructura de gobierno y de la división de poderes, que ha mantenido al Ecuador desde su fundación y cuya ineficacia se ha probado a lo largo de los años de vida republicana. Se propuso, en consecuencia, la distribución de la autoridad pública en cuatro órganos fundamentales de gobierno, situados en el mismo nivel jerárquico: el legislativo, el administrador, el fiscalizador y el judicial.

La función legislativa sería ejercida por el Consejo de Legislación, compuesto de 15 legisladores elegidos por votación universal y directa para el período de cuatro años. Este órgano operaría ininterrumpidamente, con asesoramien-

gún el grado de perfección de las instituciones ya indicadas y de su aplicación en la vida diaria.— Los que propugnamos el cambio violento de las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales, etc., de un país, y de todos y cada uno de los países donde impera la explotación del hombre por el hombre, somos revolucionarios. Los que propugnan ese cambio en forma no violenta, sino mediante un proceso de perfeccionamiento de las mencionadas instituciones, se llaman desarrollistas. Los verdaderos revolucionarios, por cierto, jamás podremos ser enemigos del desarrollis-

mo, ya que éste ayuda a crear las condiciones necesarias para el cambio violento de aquellas instituciones, pero no estamos satisfechos con su sola presencia, una vez que el desarrollismo, por sí solo, frena a la revolución. Los desarrollistas, desde luego, no son revolucionarios, porque en el fondo tratan por lo menos de alargar el mantenimiento de las instituciones que les favorece.— Los países que sinceramente quieren avanzar, necesitan de gobiernos revolucionarios.— La liquidación del antiguo régimen social es tarea fundamental para la construcción del nuevo orden social. Solo los

to de entidades y personas especializadas en las diversas materias de legislación.

La función administradora sería ejercida por el Presidente de la República, elegido por votación universal y directa, con la asistencia de sus ministros. Se dotaría a este órgano de amplias facultades de gobierno y administración para que pueda afrontar con oportunidad y eficacia las tareas que se le asigne, dentro del esquema de un Estado moderno, pero al mismo tiempo se le impondrían severas responsabilidades, para hacer efectivas las cuales rendiría cuenta de sus actos ante el órgano fiscalizador.

La función fiscalizadora sería ejercida por una cámara compuesta de 40 diputados —2 por cada provincia, al menos hasta que se sustituya la actual división territorial por otra mejor—, elegidos mediante votación universal y directa, con posibilidad de representación de minorías. Esta cámara se reuniría ordinariamente una vez al año, por un período de 45 días, y extraordinariamente cuando fuere convocada por la función ad-

ministradora o por un determinado porcentaje de sus miembros, para tratar asuntos específicos, pero por un período no mayor de 30 días. Tendría funciones de control sobre los restantes órganos. Podría destituir ministros y llamar a juicio político al Presidente de la República y a los legisladores. Estaría dotado de amplias atribuciones de investigación de los actos de los órganos legislativo y administrador. Le estaría prohibido legislar, para obtener que la agitación y violencia propias del proceso de fiscalización no interfieran en nada la labor del órgano legislativo, que es enteramente técnica. En receso de la cámara de fiscalización operaría permanentemente una comisión desprendida de su seno, compuesta de cinco miembros, que desempeñaría funciones de secretaría permanente y de tribunal de garantías constitucionales.

La función judicial sería ejercida por el órgano unificado, Jerarquizado e independiente, compuesto de tribunales, juzgados y jueces de paz. Habría sa-

gobiernos revolucionarios pueden hacer posible la paz, la igualdad, el bienestar, la libertad y la independencia, tan anhelados por todos. Solo los gobiernos revolucionarios pueden no solo incrementar el producto social bruto, la tasa de crecimiento económico y cuanto significa mejora nacional, sino realizar con justicia la redistribución de las riquezas creadas por los pueblos.— Los gobiernos desarrollistas, preocupados por impulsar el perfeccionamiento de las instituciones vigentes, no son capaces de construir viviendas en condiciones adecuadas para las clases pobres, ni están en posibilidad de reducir la tasa de inflación, ni de frenar el alza de los precios, ni de aumentar el empleo y erradicar el desempleo y el subempleo, ni de limitar las importaciones, ni de incrementar la producción y la productividad. Eso pueden hacer únicamente los gobiernos revolucionarios, porque su tarea es mejorar el nivel de vida

del pueblo y las condiciones sociales que afronta.— El cambio revolucionario supone el enfrentamiento del gobierno con los enemigos internos y externos, ansiosos de conservar la realidad existente. Supone, por lo mismo, una lucha frontal con los enemigos de la revolución, si se propugna el cambio violento de esas instituciones. Internamente chocará con la oligarquía y sus fuerzas militares. Externamente será necesario adoptar una posición consecuente con la lucha por la no intervención en asuntos internos, por la soberanía nacional y la igualdad de los estados, por la paz, que constituyen el basamento de la verdadera democracia y del progreso mundial. Esa posición no es de gobiernos desarrollistas; es solo de gobiernos revolucionarios, porque éstos sí representan la voluntad de sus pueblos de construir una nueva Sociedad.

las y jurisdicciones especializadas en las diversas materias, inclusive en lo contencioso-administrativo. La administración de justicia se sometería a procedimientos rápidos, predominantemente orales, despojados de innecesarias formalidades. Abría procedimientos especiales para juzgar el enriquecimiento ilícito de funcionarios del Estado(*).

Finalizamos el Memorandum expresando que si se lograban incorporar estas tesis al nuevo estatuto constitucional, se habrá dado un paso muy importante para la modelación del nuevo Estado y se habrán creado posibilidades ciertas para impostergables cambios socio-económicos en un futuro inmediato.

Estimando que el gobierno debía ejercer debidamente su gestión, en la fecha indicada —18 de febrero de 1976— pedí al Ministro Levoyer que requiera de Poveda, Durán y Leoro la realización de varios actos encaminados unos a sentar las bases de una nueva Sociedad y otros a crear, simplemente, un ambiente popular propicio a cambios trascendentes. Consideré, al formular ese pedido, que no puede construirse esa nueva Sociedad con analfabetos y hombres despolitizados, para no referirme a otros aspectos, y que ningún cambio puede hacerse a espaldas del pueblo, para cuyo efecto es indispensable que participe del

proyecto en un ambiente de respeto a sus derechos(*).

El Ministro Levoyer demostró mucho interés en los planteamientos. Pareció, por tanto, que serían acogidos por el gobierno. Pero no sucedió así, ya que el coronel Levoyer fue sustituido pocas semanas después por el coronel Bolívar Jarrín Cahueñas, quien demostró una evidente posición derechista, en cuanto a la manera de llevar adelante la constitucionalización del país, y de prolongación de la dictadura, si fuere posible.

El coronel Jarrín Cahueñas dio paso al plan de constitucionalización. Conformó tres comisiones encargadas de elaborar proyectos de Constitución, de la Ley de Elecciones y de la Ley de Partidos, con ciudadanos en su mayoría afines al sistema político-económico-social vigente. Las comisiones entregaron dentro de los plazos previstos dos proyectos de constitución (uno nuevo y otro reformatorio de la Constitución de 1944-45), dos proyectos de Ley de elecciones (uno por cada proyecto de Constitución) y un proyecto de Ley de partidos.

Los dos proyectos de Constitución, desde mi punto de vista de elemento socialista, eran malos, puesto que mantenían el viejo Estado y no permitían la pronta construcción de una nueva Sociedad. Pero, sin lugar a dudas, era me-

(*) Uno de los males del Ecuador es la inmoralidad administrativa. Se hace presente de varias formas, siendo la más grave aquella por la cual los funcionarios y empleados públicos obtienen ingresos extras, mediante actos condenados por la ley. Esta forma de inmoralidad administrativa se llama enriquecimiento ilícito.—El enriquecimiento ilícito no es, con sujeción al derecho, un delito. Es, según la ley, consecuencia de un delito, llámese desfalco, robo, hurto, usura, extorsión, concusión, estafa, disposición arbitraria de dineros o efectos que lo representen, usurpación, etc. Por ser consecuencia de

un delito debe descubrirse obligando al beneficiario que pruebe que sus bienes tienen una procedencia lícita. Si lo hace, nada hay que hacer. Si no lo hace, no cabe duda que los bienes, total o parcialmente, tienen una procedencia ilícita. Caben en este caso, la orden de que ingresen los bienes adquiridos ilícitamente a formar parte del patrimonio nacional, municipal, o lo que fuere, y la sanción respectiva.

(*) Entre los actos cuya realización pedí al gobierno a través del Ministro Levoyer, constaban: a) Terminación del imperio de la ley

nos malo el llamado proyecto de nueva Constitución, por contener algunas disposiciones favorables al pueblo(*). Así lo dije en mi condición de Director Nacional de la Izquierda Democrática cuando conocí esos proyectos, permitiéndome recomendar que se vote por el menos malo en el referéndum del 15 de enero de 1978. Hecho el recuento de votos, de este acto cívico, se constató que este proyecto obtuvo 807.574 sufragios, frente a 582.556 del otro. Por es-

ta razón empieza a regir desde el 10 de agosto de 1979.

Es necesario señalar, para que se aprecie cómo actuó el Triunvirato, que Poveda, Durán y Leoro cambiaron, poco antes del Referéndum, las disposiciones transitorias de los proyectos de Constitución, por otras preparadas por ellos. De esta forma no solo incumplieron su compromiso de aceptar y respetar lo hecho por las Comisiones, sino que prolonga-

militar y de todas las órdenes, bandos, etc., que coartan el pleno ejercicio de los derechos humanos individuales en el Ecuador; b) Derogatoria de los decretos antiobreros; c) Reforma a la Ley de Seguridad Nacional y de los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, de modo que se eliminen todas las disposiciones que impiden la lucha frontal del pueblo por la transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales, etc. del país; d) Conformación, con elementos políticos y universitarios, de una comisión que se encargue de analizar las denuncias que se presenten, y que se hayan presentado, sobre enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, servicio a la CIA o a otros organismos enemigos del país y de su pueblo, en cuando menos diez años, para que, con sus informes, se sancione a los responsables, de haber lugar, o se devuelva su honor a quienes hubieren sido acusados infundadamente; e) Conformación, con abogados de reconocida capacidad jurídica y moral, de una comisión que se encargue de cumplir las funciones que concede la Ley al Congreso Nacional, es decir a la legislatura, en cuanto a juzgamiento de demandas, denuncias, quejas, etc., que se presenten contra los Ministros de la Corte Suprema de Justicia por sus actos oficiales, en lo que va del 22 de diciembre de 1969 en adelante; para cuyo efecto se declarará que no se ha producido la prescripción de ninguna acción, por hallarse interrumpido el régimen de de-

recho en el Ecuador; f) Limitación de las ganancias, tomando en cuenta el crédito, la atención a los trabajadores y el esfuerzo personal del productor o intermediario; debiendo establecerse en el mismo decreto las sanciones para los casos de incumplimiento o de falsedad en las declaraciones; g) obligatoriedad de toda empresa de llevar contabilidad de costos, a fin de que se fijen precios justos de los productos o de los servicios; debiendo establecerse asimismo, en el respectivo decreto, las sanciones para los casos de incumplimiento o falsedad; h) Creación de la asignatura de Alfabetización, en los dos últimos cursos de enseñanza media y en todos los cursos de enseñanza superior, a fin de preparar a las personas que, bajo la dirección del Estado y a su costo, efectúen en vacaciones la gran campaña de educación cívica, utilizando todo medio disponible, para que el ciudadano común ejerza a conciencia sus derechos y cumpla sus deberes; e, i) Reforma de los planes de estudio a nivel primario y medio, de modo que se enseñen los principios de las diversas tendencias políticas, para que el nuevo ciudadano escoja el partido que le parezca mejor, se afilie a él y luche por su ideología.

(*) Las principales diferencias entre los dos proyectos constitucionales son las siguientes: a) El de nueva constitución consagra la iniciativa popular como medio de parti-

ron su permanencia en el Poder y dejaron vigentes los decretos antiobreros.

Todo plan de reestructuración jurídica de un país debe ser mirado desde dos ángulos diversos: uno, referente solo a su finalidad, es decir, la instauración de un régimen constitucional en lugar del régimen de facto; y, otro, referente a lo que puede significar la instauración de ese régimen constitucional para el país y para su pueblo. Mirado el plan de Poveda, Durán y Leoro desde el primer

ángulo, no cabe duda que era eficiente, no solo porque posibilitaba dicha finalidad, o sea instaurar un régimen constitucional, sino porque preveía la participación de los ciudadanos en general, mediante el referéndum. Pero, mirado desde el segundo ángulo, aquel plan se presentó deficiente desde que asumió el Coronel Jarrín Cahueñas el Ministerio de Gobierno, ya que se vio claro que la instauración del régimen constitucional no iba a significar ningún cambio sus-

cipación de los electores en la formulación de proyectos de ley o de reformas constitucionales o legales, mientras que el otro restringe la iniciativa al Presidente de la República, a los legisladores y a la Corte Suprema de Justicia.— b) El de nueva Constitución establece el Congreso Unicameral que, si bien no satisface los anhelos socialistas, es menos deficiente y moroso que el sistema bicameral consagrado en el otro.— c) El de nueva Constitución contempla un trámite menos lento y engorroso para efectuar actos legislativos (expedir, derogar, reformar, aclarar e interpretar leyes), que el establecido en el otro.— d) El de nueva Constitución incorpora a los analfabetos mayores de edad al ejercicio de los derechos electorales, principio que, con todos los riesgos de manipulación que encierra, satisface las demandas de justicia y de amplia participación del pueblo en el forjamiento de su destino.— e) El de nueva Constitución es acertado en cuanto a la planeación económica, puesto que manda que los planes de desarrollo, después de aprobados por el Presidente de la República, serán obligatoriamente cumplidos y ejecutados por el sector público, lo cual contribuirá a dar estabilidad, coherencia y continuidad a la función de gobierno. Incorpora la política poblacional a los proyectos de desarrollo y sectoriza las zonas económicas en sector público, sector de eco-

nomía mixta, sector comunitario de autogestión y sector privado, cada uno de los cuales tiene áreas de competencia exclusiva o concurrente.. El otro no tiene nada de esto.— f) El de nueva Constitución incorpora el principio de la no-reelección presidencial, no solo beneficiosa para que termine el caudillismo, sino para que los ciudadanos que lleguen al Poder trabajen todo el tiempo de su período y procuren superar la obra de sus antecesores. Hay una especie de emulación cívica que beneficia al país. El otro no contempla esto.— g) El proyecto de nueva Constitución mantiene la vicepresidencia de la República, función que, junto a la labor administrativa que le compete, sirve para integrar fórmulas políticas Costa-Sierra o Sierra-Costa, de combatir el regionalismo y de unir políticamente a las regiones tanto en los procesos electorales como en las responsabilidades de mando. El otro elimina la Vicepresidencia de la República.— h) El de nueva Constitución contenía una disposición transitoria mediante la cual se derogaban los decretos antiobreros, tesis justa desde donde se la mire. Esa disposición transitoria, como señalé antes, fue desconocida por el Triunvirato Militar cuando sustituyó esa y todas las demás transitorias por otras que empiezan a regir el 10 de agosto de 1979.— Como se ve, los dos proyectos se diferencian en algunos aspectos de interés público.

tancial en las estructuras causantes del atraso del País y de la miseria popular.

Cuando en nombre de la Izquierda Democrática me manifesté opuesto a la Asamblea Constituyente como medio para pasar del régimen de facto al régimen de derecho, y propuse en su lugar un plan de constitucionalización por etapas (que preveía la preparación de un proyecto de Constitución progresista), anhelaba dos cosas: la primera, que se abandonara, valientemente, un medio (la Asamblea Constituyente) que ha servido muchas veces para cimentar el sistema de injusticia social y para que se comercie con los destinos nacionales; y, la segunda, que se aproveche la coyuntura política para sentar las bases de un nuevo Estado y de una nueva Sociedad. Inconforme con el modo como se desenvuelven los Organos del Poder Público (Legislatura, Ejecutivo, Judicial), importados de Francia a través de Estados Unidos de Norteamérica, la Izquierda Democrática propuso su transformación total, con el objeto de que sus labores sean eficaces, al servicio del país y de todos los ecuatorianos. Es absurdo que un mismo Organo del Poder Público se encargue de legislar y de fiscalizar a los demás, puesto que legislar es labor técnica permanente, ajena al ajeteo político, en tanto que fiscalizar es labor de juzgamiento político en esencia. El Ejecutivo no pueda ser mero conservador del país, sino agente del desarrollo económico y social del pueblo, de la redistribución del ingreso, del aprovechamiento pleno y racional de los recursos nacionales y de la ruptura de la dependencia extranjera, tarea para la cual requiere de mayores facultades. Administrar justicia no es solo expedir fallos, sino expedir fallos acertados y oportunos, a base de estudio de la ley y del proceso, de la investigación científica, de responsabilidad cívica y de ética, por lo que debía emprenderse en una reforma valiente de los procedimientos y prácticas observados en los tribunales y juzgados de la República. An-

gustada por la miseria popular, la Izquierda Democrática propuso que se oriente, con sentido realista e imperativo, la tenencia de la tierra y su aprovechamiento (reforma agraria), el pago justo de impuestos y tasas (reforma tributaria), la erradicación del analfabetismo y el acceso de los ecuatorianos a las fuentes de la educación y la cultura (reforma educativa), el goce de los servicios elementales que hacen al hombre un ser digno (reforma de la seguridad social), la revisión de la legislación laboral y el pago de las remuneraciones al creador de la riqueza (reforma laboral), la cuestión administrativa (reforma burocrática, especialmente), etc.

El plan de reestructuración jurídica del Triunvirato, al conformar comisiones mayoritariamente apegadas al sistema que caracteriza al Ecuador, tendía a instaurar, más temprano o más tarde, un régimen constitucional en lugar del dictatorial. Pero dejaba de lado, sin lugar a dudas, la cuestión relativa al cambio sustancial del sistema, causa de los males que conocemos. Era un plan de reestructuración jurídica que no se parecía, en lo medular, al prometido el 11 de enero de 1976. Por eso se cuenta, al 10 de agosto de 1979, con unas pocas disposiciones constitucionales que significan avance. Se perdió, pues, otra posibilidad de perfeccionar —si no cambiar radicalmente— las instituciones existentes.

TENDENCIAS PRE-ELECTORALES

Casi en seguida de conocidos los proyectos de Constitución, se notó la reacción de los diversos sectores. Por allí asomó uno, con voz de profeta, llamando a que en el Referéndum se anule el voto porque la aprobación de cualquiera de los proyectos de Constitución signifi-

caba el inicio del régimen marxista(*). Por allá asomó otro, gesticulando, para negar al pueblo la capacidad necesaria para escoger entre los dos proyectos de Constitución, por lo que debía suspenderse el vigente proceso de reestructuración jurídica del Estado y darse paso a la Asamblea Constituyente. Pero también asomamos algunos que pusimos en su sitio a estos charlatanes; que defendimos la capacidad del pueblo; y que demostramos la ineficacia de la dictadura, por lo que era indispensable que termine pronto. Quienes habíamos hecho un estudio comparativo de los dos proyectos de Constitución hicimos exposiciones escritas y orales, en colegios, en asociaciones de trabajadores, etc., es decir, donde pudimos, demostrando que eran malos porque no estaban de acuerdo con las máximas aspiraciones del pueblo, pero que, por menos malo, recomendábamos votar por el llamado nuevo.

El Partido Liberal Radical solicitó, al poco tiempo de conocerse los proyectos de Constitución, que se instaura un gobierno civil-militar, con el objeto de que se encargue de llevar a término el plan de constitucionalización. Al día siguiente manifesté, en nombre de la Izquierda Democrática, que la sustitución de unos hombres por otros no beneficia al pueblo, por ser simple cambio de fichas. Propuse, en consecuencia, una modificación sustancial a la tesis liberal, consis-

tente en que, de conformarse un gobierno civil-militar, se encargue: 1) de efectuar cambios profundos en lo político, económico, social, educacional, etc., de modo que el país marche adelante, creándose mejores condiciones de vida para las mayorías; y, 2) de presidir un plan de constitución realmente democrático. Mi posición obligó al Partido Liberal Radical a silenciar. Mas, a principios de noviembre de 1977 volvió a ponerse de actualidad la tesis liberal, como consecuencia de la sustitución de las disposiciones transitorias de los proyectos constitucionales de que hablé antes. Lógicamente insistí en lo expresado meses atrás. Dije, por tanto, que era una necesidad el cambio de estructuras, pero no la sustitución de unos hombres por otros, hecha al margen de programas ideológicos, puesto que en el fondo es un pobre golpe de estado.

Era incuestionable que el Triunvirato había perdido ya, para noviembre de 1977, la confianza popular. La falta de atención a los requerimientos de los trabajadores, de los educadores, de los campesinos, etc., recogidos por la prensa, tendientes al mejoramiento de las condiciones en que se debate el pueblo ecuatoriano, le había colocado en situación difícil. Su actitud cerrada, destinada a mantener y defender sus errores y los errores de los gobiernos anteriores, especialmente en cuanto a vigencia de

(*) El marxismo, para este elemento de la oligarquía, es método de gobierno. Que equivocado está. El marxismo es método científico de interpretación de la realidad de un país. En consecuencia, gracias a él se pueden determinar sus problemas y emprender en las soluciones acertadas, entendiéndose por acertadas las que tienden al bienestar de las mayorías.

los derechos humanos —sobresaliendo el auténtico derecho laboral—; su equivocado manejo de la economía, etc., le había convertido en blanco de los más variados ataques de las fuerzas populares. Su presencia en el Poder era molesta. Pero no justificaba un simple cambio de fichas, sino la adopción de medidas rectificatorias.

Algunos grupos derechistas, más interesados en la suerte del Triunvirato y de la plena vigencia de sus privilegios, antes que en la suerte del plan de reestructuración jurídica del Estado o del bienestar del pueblo ecuatoriano, apoyaron la tesis liberal. Los grupos progresistas, a su vez, apoyaron la posición de la Izquierda Democrática. Se pudo notar, pues, que existían dos tendencias bien definidas, propugnatorias, respectivamente, del mantenimiento del sistema de injusticia social —o de modificaciones sin mayor trascendencia—, y del cambio profundo —si no radical— de las estructuras políticas, económicas, sociales, educacionales, etc., del país, para que sea superada la miseria popular.

Sostuve en aquellas ocasiones que las Fuerzas Armadas Ecuatorianas están compuestas por elementos de las clases media y baja, así como que el sector civil progresista es la conjunción de las clases media y baja que ansía días mejores para el país. Sostuve, por consiguiente, que los militares y los civiles progresistas tenemos intereses comunes, que incluyen urgencia de un nuevo Estado y una nueva Sociedad. Lo lógico es, dije de modo categórico, que los dos sectores formemos una fuerza común que saque al Ecuador del subdesarrollo y establezca condiciones de vida dignas de la especie humana.

Un gobierno presidido por un civil de irrevocable condición progresista, asistido por ministros civiles y militares decididos a trabajar incansablemente por el cambio, habría podido hacer que el país emprendiera la marcha cierta hacia la justicia social, o sea hacia un régimen de

derecho verdaderamente democrático, ya que su acción habría contado con el respaldo del auténtico pueblo.

ELECCIONES POPULARES

Desde las alturas del Poder se manifestó, en todo instante, que el proceso de constitucionalización del país era irreversible. Pero, al propio tiempo, se procuró que se suspenda, mediante acciones de franca provocación, capaces de producir hechos que lo justifiquen. Además de reemplazar las disposiciones transitorias de los proyectos de Constitución, lo que significaba dejar a los trabajadores a merced de los mencionados decretos antiobreros, se emprendió en una brutal matanza en el Ingenio AZTRA, como invitando a que las Centralles Sindicales (CTE, CEDOC y CEOSL) inicien una lucha que permita suspender ese proceso, ya que no podía desenvolverse en el desorden. Se apresó dirigentes políticos, del Magisterio, laborales, estudiantiles, con cualquier pretexto, para tratar de que procedan descontroladamente las bases, a fin de demostrar que no había la paz necesaria para la constitucionalización. ¡Si hasta se llegó a advertir, a través del Ministro Jarrín Cahueñas y algún otro funcionario, que eran necesarios la paz y el orden para que se entregue el Poder a los civiles y se restaure el régimen de derecho!

La provocación oficial, por ventura, no dio el resultado que se buscaba. Los sectores populares, compuestos por trabajadores, políticos, estudiantes, maestros, etc., no cayeron en la trampa. Protestaron, claro está, por los abusos oficiales, pero sin llegar a situaciones de descontrol. El Triunvirato tuvo que rendirse ante la evidencia de haber un pueblo dispuesto a obtener un régimen constitucional, que por lo menos le permita disfrutar de los derechos individuales, consagrados en la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y de planear mejores días sin la amenaza de la cárcel. Se llegó, así, al 16 de julio de 1978, día fijado para la elección de Presidente y

Vicepresidente de la República, y de una parte de los administradores seccionales (Prefectos, Alcaldes, Vicealcaldes y Consejeros y Concejales).

A las elecciones del 16 de julio de 1978 concurren seis binomios de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República y numerosos candidatos a los cargos. Esos binomios, que son los que interesan para este trabajo, fueron los siguientes: 1) Sixto Durán Ballén-José Icaza Roldós, auspiciado por los partidos Conservador, Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana (ARNE), Patriótico Popular (PPP), Social Cristiano (del que es militante Durán), Coalición Institucionalista Demócrata (CID) y Federación Nacional Velasquista (del que es militante Icaza), con la colaboración de grupos menores; 2) Raúl Clemente Huerta-Arsenio Vivanco Neira, auspiciado por los partidos Liberal Radical, Socialista Ecuatoriano y Nacionalista Revolucionario, asimismo con la colaboración de grupos menores; 3) Jaime Roldós Aguilera-Oswaldo Hurtado Larrea, auspiciado por el partido Concentración de Fuerzas Populares (C F P) del que es militante Roldós), con la colaboración del llamado Conservatismo Progresista y de la

Democracia Cristiana (de la que es militante Hurtado); 4) René Maugé-Aníbal Muñoz, auspiciado por el partido Acción Democrática Popular (UDP, versión del partido Comunista del Ecuador para fines comiciales, partido del que es militante Maugé), con la colaboración del Socialismo Revolucionario (del que es militante Muñoz) y de otros grupos menores; 5) Rodrigo Borja-Raúl Baca, auspiciado por el partido Izquierda Democrática (ID); y, 6) Abdón Calderón Muñoz-Edgar Molina Montalvo, auspiciado por el partido Frente Radical Alfariista (FRA) (*).

Efectuados los escrutinios de las elecciones del 16 de julio de 1978 escrutinios que han hecho historia, ya que se caracterizaron por actos tendientes a que se prolongue la dictadura-, se obtuvieron los siguientes resultados:

JAIME ROLDOS AGUILERA-OSWALDO HURTADO LARREA, 452.699 votos, equivalentes al 31% de los sufragios.

SIXTO DURAN BALLE- JOSE ICAZA ROLDOS, 340.447 votos equivalentes al 23% de los sufragios;

RAUL CLEMENTE HUERTA-ARSENIO VIVANCO NEIRA, 321.327 votos, equivalentes al 22% de los sufragios;

AREA HISTORICA

DEL CENTRO DE INFORMACION INTEGRAL

(*) Un partido político (o una persona) es de Izquierda o derecha, según su ubicación frente a la propiedad de los medios de producción (tierra, subsuelo, empresas, máquinas-herramientas, etc.) Si sostiene que pertenecen al Estado, a la sociedad o a la colectividad, es de Izquierda. Si sostiene que pertenecen al individuo o al grupo de individuos, es de derecha. Será más de izquierda, o más de derecha, mientras más radical sea su punto de vista.— Vistos con este criterio, los partidos políticos, auspiciantes de los binomios electorales, se clasificaban así: Conservador (clásico), de derecha; ARNE, de derecha (fascistoide, por lo demás); PPP, de derecha; Social Cristiano, de derecha, y de derecha muy fuerte, ya que en el Ecuador no ha seguido los lineamientos de otros países, sino los que le impuso su fundador

Camilo Ponce Enríquez; CID, de derecha; Federación Nacional Velasquista, de derecha; Liberal Radical, de derecha; Socialista Ecuatoriano, de Izquierda moderada; Nacionalista Revolucionario, de izquierda muy moderada; CFP, de izquierda moderadísima; Conservatismo Progresista, de derecha moderada; Democracia Cristiana, de derecha moderada; Comunista del Ecuador, de izquierda moscovita; Socialismo Revolucionario, de izquierda con clara inclinación trotskista; ID, de izquierda; y FRA, de izquierda muy leve.— De estos partidos, desaparecieron después de las elecciones del 16 de Julio de 1978, ARNE y PPP por no haber demostrado que cumplían con las exigencias mínimas previstas por la Ley de Elecciones. Sus militantes se han integrado a los otros partidos de derecha.

RODRIGO BORJA - RAUL BACA C., 163.342 votos, equivalentes al 11% de los sufragantes;

ABDON CALDERON MUÑOZ-EDGAR MOLINA MONTALVO, 130.725 votos, equivalentes al 9% de sufragios; y,

RENE MAUGE - ANIBAL MUÑOZ C., 75.277 votos, equivalentes al 5% de sufragios.

Se contaron, además, 130.177 votos blancos y nulos, equivalentes al 9% de sufragios.

Estos resultados permitieron apreciar, claramente, que el electorado está inclinado a la izquierda, deseoso del cambio de estructuras.

El 29 de abril de 1979 tuvo lugar la llamada segunda vuelta electoral, esto es, la elección definitiva entre los dos binomios con mayor votación el 16 de julio de 1978. Intervinieron, de acuerdo a los resultados que indicó, los binomios Jaime Roldós Aguilera-Oswaldo Hurtado, y Sixto Durán Ballén-José Icaza Roldós.

A las fuerzas políticas que auspiciaron al binomio Jaime Roldós Aguilera-Oswaldo Hurtado Larrea en la primera vuelta, se unieron oficialmente, para la segunda vuelta la ID y el FRA, y no oficialmente algunos sectores de ciudadanos progresistas que no querían ni podían permanecer de espectadores, sabiendo que podían triunfar el otro. De las fuerzas políticas que auspiciaron el binomio Sixto Durán Ballén-José Icaza Roldós se restó el CID, pero eso no impidió que sus militantes siguieran respaldándolo. Este binomio ganó, a su vez, buena parte de las fuerzas que auspiciaron el binomio Raúl Clemente Huerta-Ansenio Vivanco Neira, pero no oficialmente.

¿Porqué se vio robustecido el binomio Jaime Roldós Aguilera-Oswaldo Hurtado Larrea? porque supo interpretar el pensamiento de las grandes mayorías ecuatorianas, esto es, la necesidad de un inmediato cambio social. En toda oportunidad, por la prensa, la radio, la televisión, de viva voz, en las concentraciones populares, Jaime Roldós Aguilera, especialmente, habló del cambio, concretándolo en 21 bases programáticas, que

son una síntesis de lo que pueda hacerse constitucionalmente.

¿Por qué se vio debilitado el binomio Sixto Durán Ballén-José Icaza Roldós? Porque no planteó nada que pudiera considerarse cambio social y, además, porque la dirección de la campaña llevó León Febres Cordero, elemento guayaquileño identificado con la oligarquía político-económica de la Costa. Este elemento fue, en buena parte, quien hizo que apreciables sectores progresistas plegaran al binomio Jaime Roldós Aguilera-Oswaldo Hurtado Larrea, al hacer en su campaña electoral algunos planteamientos de un reaccionarismo inconcebible por extremo.

Los escrutinios correspondientes a la segunda vuelta dieron estos resultados:

JAIME ROLDOS AGUILERA-OSWALDO HURTADO LARREA, 1'025.148 votos equivalente al 68,49% de los sufragios; y SIXTO DURAN BALEN-JOSE ICAZA ROLDOS, 471.657 votos, equivalentes al 31.91% de los sufragios.

Los votos en blanco y nulos sumaron 184.481, equivalentes al 10.97% de sufragios.

El pronunciamiento electoral del 29 de abril de 1979 ratificó, pues, lo que se había apreciado el 16 de julio de 1978, es decir que los ciudadanos inclinados a la izquierda, deseosos del cambio.

Los voceros de la dictadura más larga de la historia han asegurado reiteradamente, que durante la presencia de ésta se ha creado un nuevo país, por cuya razón se goza de mejores condiciones de vida. El referéndum del 15 de enero de 1978, primero, y las elecciones del 16 de julio de 1978 y del 29 de abril de 1979, después, han demostrado lo contrario, por lo que, en la una, casi todos los ciudadanos dijeron "basta" a la dictadura, y en las otras dos, mayoritariamente, "queremos cambio".

El 29 de abril de 1979 se realizaron, conjuntamente con la segunda vuelta, las elecciones de miembros de la Cámara Nacional de Representantes. Intervinieron en esas elecciones doce partidos políticos. Los resultados fueron favorables

a los que prometieron el ansiado cambio, tanto en lo relativo a representantes nacionales como en lo relativo a representantes provinciales(*). Las 69 curules se dividen así: CFP, 29; ID, 15; Conservador (clásico), 10; Liberal Radical, 4; Social Cristiano, 3; CID, 3; Nacionalista Revolucionario, 2; UDP, 1; Federación Nacional Velasquista, 1; y Movimiento Popular Democrático (MPD), 1(*).



La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la más devastadora de todas en el aspecto físico (pérdida de vidas, recursos, etc.) dio lugar, sin embargo, a una trascendental toma de posiciones ideológicas. La humanidad superó todas las exigencias conocidas. En consecuencia, a los derechos meramente étnicos, constantes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 26 de agosto de 1789, agregó otros, pero de carácter tangible.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó en París la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Este documento, sustitutivo de la Decla-

ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, contiene tres categorías de derechos: a) Derecho a ser libre de las violaciones gubernamentales a la integridad de la persona. b) Derecho a satisfacer las necesidades vitales del individuo, como alimentación, vivienda, salud, educación y vestido; y, c) Derechos civiles y políticos. El Preámbulo explica, en síntesis, la razón de ser de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y el inciso primero de su Proclama fija el ideal que persigue. No creo necesario transcribir el Preámbulo ni la Proclama, por ser perfectamente conocidos, pero no me resisto a decir que el párrafo tercero del Preámbulo consagra el derecho de la rebelión contra la tiranía y la opresión, derecho que se ha ejercido ya en muchos países —Cuba y Nicaragua para citar solo a los de América Latina—, y que será ejercido en el futuro en todas partes.

El pueblo ecuatoriano sabe o intuye estos derechos y los quiere vivir. Muchísimas veces ha salido a las calles para reclamarlos. Ha sido víctima de la fuerza y ha derramado su sangre por ellos. Es un pueblo digno que quiere condiciones de vida dignas.

El 15 de enero de 1978, el pueblo

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

(*) El Ecuador es un Estado unitario. Para fines administrativos, pero conservando la unidad, se divide en provincias, cantones y parroquias. Sin embargo, el Congreso Nacional parecía ser de un Estado federal, ya que cada provincia elegía senadores y diputados, o sólo diputados (según el sistema que rigiera, bicameral o unicameral). La Constitución aprobada en el Referéndum del 15 de enero de 1978, que establece el sistema unicameral, contempla dos clases de diputados (representante es diputado): nacionales y provinciales. Es de creer que sus autores tratan de convencer al pueblo que debe elegir sólo nacionales, por ser un Estado unitario, para cuyo efecto deberá hacerse la respectiva reforma.

(*) Poco antes de la convocatoria a las elecciones del 29 de abril de 1979 fue reconocido como partido el Movimiento Popular Democrático. Aunque sus dirigentes han manifestado no ser verdad, se lo considera de tendencia comunista pekinés. En las mencionadas elecciones alcanzó 86.674 votos a nivel nacional, obteniendo una diputación de las doce que se elegían.

ecuatoriano manifiesta en el referéndum su voluntad de instaurar un régimen de derecho. Preserva, así, la primera categoría de derechos, tan vapuleada por la dictadura.

El 16 de julio de 1978 y el 29 de abril de 1979, el pueblo ecuatoriano hace patética su ansia de gozar de la segunda categoría de derechos. Vota por quienes le aseguran cambio, es decir, en lugar de miseria, satisfacción de las necesidades vitales del individuo.

El 15 de enero y el 16 de julio de 1978, primero, y el 29 de abril de 1979, después, el pueblo ecuatoriano demuestra que está decidido a vivir la tercera categoría de derechos. Concurte masivamente a las urnas y vota acertadamente, probando de modo inequívoco que ni es ignorante, como le calificaron algunos oligarcas o sirvientes de la oligarquía, ni ha sufrido menoscabo su innata avidez de cambio, pese a la más larga dictadura de la historia nacional.

El pueblo ecuatoriano ha hecho lo que debía. Corresponde a los elegidos hacer lo que ofrecieron. No insinúo que el binomio Jaime Roldós Aguilera-Oswaldo Hurtado Larrea y los diputados militantes de CFP y la ID hagan una revolución, puesto que sus actos tienen que sujetarse a la Constitución. Pero sí es de exigir atención a los problemas graves del Ecuador, para solucionar a corto plazo los desequilibrios que generan y para sentar las bases de un futuro cambio.

QUE HACER?(*)

Se presentan la continuación algunos de los problemas nacionales más graves, relativos a un efectivo desarrollo del país y a la transformación económica y social, así como las exigencias y limitaciones existentes, y luego, un programa de realizaciones urgentes, capaces de solucionar de inmediato una serie de desequilibrios y de sentar las bases de un cambio sustancial a más largo plazo.

a.—Antecedentes y requisitos.

El Ecuador está sumergido en uno de sus más acentuados períodos de crisis económica, caracterizado por una incontenible alza en el costo de la vida, un permanente deterioro de los reducidos niveles de vida de la clase trabajadora, una acentuada y alarmante desocupación y subocupación, una diferenciación cada vez mayor entre los niveles de actividad y avance de las distintas provincias y regiones de nuestro territorio, un creciente predominio de los grupos tradicionalmente hegemónicos y la aparición de nuevas modalidades de penetración del imperialismo en todas las actividades económicas y sociales del país. En estas circunstancias, es imprescindible que se diseñen y ejecuten acciones rápidas y profundas, destinadas simultáneamente a solucionar enseguida los mencionados

(*) El 9 de marzo de 1979 se reunieron en Quito los candidatos de la I.D. a miembros de la Cámara Nacional de Representantes, junto con los dirigentes del partido, para planificar la campaña electoral, fijar las tesis que debían defenderse en esa Cámara Nacional de Representantes y determinar los proyectos de ley que serían presentados con carácter emergente. No pudiendo concurrir a esa reunión, la víspera envié al Director Ejecutivo Nacional, doctor Gonza-

lo Córdova Galarza, una extensa carta, manifestando que mi criterio es que la I.D. propugne, de modo claro y firme, el cambio profundo de estructuras, haciendo honor a su doctrina socialista; en consecuencia, puse a consideración de él y de los posibles concurrentes, lo que inserto luego. Se trata de una Proposición para un Inmediato Cambio Social, (la que, en mi opinión, es más oportuna que nunca) elaborada a mediados de 1977.

desequilibrios y a sentar las bases de un cambio económico-social a más largo plazo.

Las circunstancias en que se desenvuelve el país, caracterizadas por una serie de problemas económicos y claros síntomas de necesidad de cambios, son propicias y desafiantes para que la voluntad humana pueda influenciar decididamente sobre los acontecimientos. La situación general del país en el marco de la actual estructura internacional y a la luz de la experiencia histórica, exige evoluciones concretas capaces de ser ubicadas en un contexto global de cambio social, de superación de los problemas que mantienen el nivel de vida de las mayorías ecuatorianas en un estado de lamentable miseria y de iniciación de un nuevo diferente modelo de funcionamiento económico.

Las medidas, o las grandes áreas de acción que se señalan a continuación, pretenden responder al propósito de aportar elementos que puedan ser útiles para una discusión seria de los problemas de fondo, conforme el país lo reclama. Se trata, pues, de precisar una serie de medidas en torno a las cuales se puedan producir antagonismos o afinidades, que a su vez permitan poner en evidencia la índole y la magnitud de los problemas de tipo político que implican e implicarán las medidas cuya ejecución se propone.

Al plantear las medidas existe el convencimiento de que puede quedar apenas como un paso preliminar e insuficiente para resolver los problemas del país, si es que no surgen y se organizan amplios grupos humanos capaces de comprenderlas, respaldarlas y desarrollar las acciones tácticas indispensables para llevarlas a cabo. En otras palabras, se reconoce que la solución no es solo técnica, ni se reduce a controlar cargos directivos estatales, sino que se refiere a la organización de grupos de gentes capaces de traducir objetivos generales en términos de proyectos y acciones concretos, sobre la base de asumir un grado de poder suficiente para empezar, desde ese

momento, a construir un país diferente del actual. Esto último es importante subrayar, en razón de que anteriores experiencias políticas vividas en el Ecuador, y que se propusieron cumplir con ciertos postulados de transformación económica y social, carecieron de la fuerza, homogeneidad, firmeza y organización suficientes para hacer realidad sus ofrecimientos.

Existen innumerables experiencias históricas que nos ilustran respecto a la imposibilidad de resolver los problemas económicos, sociales y políticos del país, si no es en el marco de un proceso dirigido a reemplazar el actual modelo de funcionamiento económico por otro en el cual impere un amplio igualitarismo social y una atención preferente a las necesidades objetivas de la mayor parte de la población ecuatoriana. Por ejemplo, las posibilidades de generar un proceso irreversible de redistribución del ingreso en favor de los sectores sociales rezagados, radican en la realización de una serie de medidas concretas, como la ejecución de una reforma agraria radical que establezca límites de inafectabilidad; la indispensable expropiación de algunas empresas industriales, especialmente de aquellas que producen artículos básicos para la alimentación popular; la estatización de la industria petrolera; la intervención estatal en el sistema financiero, en las compañías de seguros, en los canales de distribución mayorista, en el comercio exterior.

No hay alternativas. Por lo mismo, la ejecución de las medidas que se mencionan a continuación aspira, por un lado, a privar a ciertos grupos oligárquicos de dentro y fuera, de la posibilidad de utilizar su poder económico para obstruir y sabotear la continuación del proceso y, por otro lado, a abrir canales de participación y de respaldo popular a las medidas, así como a transferir al Estado una inmensa cantidad de recursos que actualmente se invierten en obras de dudosa conveniencia económica y social, o que se fugan hacia el exterior, o que se dilapidan en ciertas formas de

consumo suntuuario. Al obrar así, además, se estaría afectando a las raíces de las principales y más visibles manifestaciones del funcionamiento económico y el comportamiento de la sociedad, como los desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, los problemas del desarrollo regional desigual, la inflación, los problemas de la educación y la salud, la falta de trabajo, etc., o sea, ejecutando un conjunto de acciones capaces de responder a los desequilibrios de corto plazo y para afectar a las causas profundas del desenvolvimiento económico, social y político del Ecuador.

b.—El programa propuesto.

El programa incorpora medidas concretas destinadas a modificar profundamente los patrones de desarrollo tradicional, tanto en sus dimensiones económicas como en sus consecuencias sociales, y a modernizar la economía y democratizar el sistema económico y social, tanto por el significado que tal democratización encierra en sí misma, como por que es medio eficaz para reforzar la seguridad nacional. Los actos concretos que involucran este programa, son los siguientes:

1. Reforma agraria radical, que incluya fundamentalmente dos disposiciones: establecimiento de límites nacionales

de inafectabilidad, y supresión, mediante expropiación, de la propiedad individual superior a estos límites, en un plazo máximo de tres años(*). Las tierras expropiadas no cultivadas pasarían a formar parte de un fondo nacional de tierras que servirían para distribuir las entre los campesinos, mientras que los grandes predios bien cultivados serían puestos en su totalidad bajo la administración de una empresa agrícola estatal.

2. Creación de un banco estatal para que, conjuntamente con el Banco Nacional de Fomento, desarrolle una política coordinada de asignación de prioridades crediticias. El nuevo banco tendría facultades para atender algunas actividades propias del comercio exterior.

3. Severo control sobre el sistema mutualista, con la finalidad de evitar que los ahorros de los estratos populares sean canalizados al financiamiento de la construcción de edificios suntuosos, lo que contribuye a agudizar el problema de la vivienda en el país. En esta misma línea de acción corresponde establecer una auténtica política de vivienda y urbanismo que empiece proponiéndose dotar de vivienda a los sectores más pobres y necesitados del país y que contenga como instrumento una rigurosa política sobre control y uso del suelo urbano, encaminado a evitar la especulación del suelo

(*) Solo las fincas de hasta 100 hectáreas son las que producen lo necesario para el consumo interno y parte de lo que se exporta, según investigaciones serias. En consecuencia, la afectación de las fincas mayores no ocasionaría ninguna alteración en el juego oferta-demanda de productos y, antes bien, aumentaría la producción nacional a medida que vayan siendo cultivadas debidamente.

y de esta manera contribuir al abaratamiento de la construcción de la vivienda; un sensible abaratamiento del crédito para la vivienda; la eliminación de las cuotas iniciales como exigencia para conseguir un apartamento o casa unifamiliar. Este tipo de medidas se verá favorablemente complementado con otras que forman parte de este programa y que se refieren a la realización de una reforma agraria radical, la estatización de las plantas productoras de cemento, el montaje y desarrollo, por parte del Estado, de plantas destinadas a la fabricación de materiales de construcción, intervención del Estado en el sistema financiero, etc.

4. Fortalecimiento de la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización (ENAC) y prioridad al abastecimiento de pequeños y medianos comerciantes. La Empresa podría realizar la adquisición de alimentos y otros productos en el exterior, para su distribución a precio justo; inmediata construcción de silos. Importación de carros e instalaciones frigoríficas.

5. Estatización de las empresas productoras de cemento y de azúcar. Facultad para que la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional desarrolle una acción empresarial directa en proyectos inmediatos a determinarse. Las empresas estatizadas deberán ser puestas de inmediato bajo la dirección de interventores estatales que dependerán de

la CVCFN. Además, esta institución será facultada para hacer compras en el exterior.

6. Creación de un canal estatal de televisión, con alcance nacional, y de un periódico, en lo posible diario, para que bajo la dirección y administración de un equipo de expertos en materia periodística, competidos de la necesidad de cambios, se encargue de crear el ambiente propicio para la sustitución del sistema.

7. Incorporación de los trabajadores a los directorios de las entidades y organizaciones del Estado, tanto públicas como semipúblicas.

8. Establecimiento de un fondo de garantía de operación de los bancos extranjeros radicados en el país, mediante un depósito obligado de una cantidad de dólares a determinarse.

9. Control de cambios y estricto apego a las disposiciones de la Decisión 24 del Grupo Andino. Será necesario ahorrar al máximo el uso de divisas, estableciendo una política selectiva de importaciones. Esta acción será más importante en la medida en que, para satisfacer la demanda interna de alimentos, puede ser necesario contraer la producción de ciertos bienes que actualmente se exportan.

10. Organización y ejecución de un programa masivo de alfabetización(*).

(*) Considero que la campaña alfabetizadora propuesta por la I.D. al Ministro de Gobierno el 18 de febrero de 1976 es la mejor concebida. Por lo mismo, estimo que debe ser puesta inmediatamente en práctica.

11. Conformación de una comisión de alto nivel para que, en un plazo perentorio, analice y propugne un proceso operativo de reforma educativa, especialmente universitaria, la que, junto con racionalizar la situación de la Universidad Estatal Ecuatoriana, en el marco de la educación general del país, promueva la formación de profesionales según las exigencias del cambio.

12. Inmediata ejecución de un programa de caminos vecinales, de rehabilitación ferroviaria y de concentración del gasto público en la atención preferente de las necesidades populares y mayoritarias (construcción y equipamiento de hospitales, de escuelas y colegios, importación y producción de medicamentos).

13. Derogatoria de las reformas de la Ley de Hidrocarburos, a fin de que sea aplicada irrestrictamente en la forma en que constaba antes de esas reformas. El país deberá prepararse intensivamente para proceder a una estatización de las actividades petroleras en todas sus fases (exploración, explotación, comercialización, procesamiento), que constituyen una verdadera necesidad del desarrollo nacional.

14. Promoción de un sólido movimiento político que integre a la mayoría de campesinos, obreros, estudiantes, grupos religiosos rebeldes, capas medias, sectores marginados, para que apoye las medidas de cambio que se propone. Se reprimirá drásticamente el delito económico (bloqueo, sabotaje, especulación, destrucción de la producción, contrabando), creando los mecanismos y las disposiciones legales indispensables para ello.

15. Fortalecimiento de la actividad económica de las provincias y regiones que hasta hoy han quedado marginadas del relativo crecimiento del país, a través de la formación de centros que impulsen su desarrollo en el marco de una economía planificada que tome en consideración, además, la vocación y potencialización de dichas provincias y regiones. Esta medida no solo contribuirá a evitar que la oligarquía acaudille los mo-

vimientos reivindicativos, sino que posibilitará la generación de una real política que tienda a atenuar las agudas diferencias que existen entre el crecimiento de Quito y Guayaquil y el resto del país.

c.—Viabilidad del programa.

Las medidas que se proponen han sido evaluadas básicamente desde una perspectiva económica. Se reconoce, en este sentido, que la ejecución de tales medidas provocará una serie de enfrentamientos y de acciones de hostigamiento, y eventualmente, de sabotaje, que solo una acción perseverante y de gran coincidencia de las fuerzas interesadas en dicha ejecución, puede garantizar su efectividad.

La presentación de las medidas enunciadas responde básicamente al propósito de provocar una relativa polarización de las diferentes fuerzas políticas, inclusive de las que poseen poder económico o institucional, a fin de conocer su posición acerca de un programa más o menos compacto y coherente y de generar alianzas sólidas, que produzcan resultados que signifiquen cambios profundos y permanentes de la realidad ecuatoriana. Se trata, por consiguiente, de que las fuerzas políticas tomen posiciones a favor o en contra del programa, bastante concentrado ciertamente, y que no suceda lo que en ocasiones anteriores, en que se manifestaron adhesiones o rechazos a actos aislados, dando lugar a veces a que una misma fuerza política sea aliada y adversaria de un gobierno, impidiendo la aplicación de una definida orientación de poder y, por supuesto, frustrando las posibilidades de concertación de fuerzas en torno a un determinado programa.

PROBLEMAS A RESOLVER.

Todos los asuntos que interesan al hombre, como individuo y como miembro de la humanidad, pertenecen a la sociedad. Por consiguiente, todos los problemas que enfrenta el hombre, co-

mo individuo y como miembro de la humanidad, son problemas sociales. En consecuencia, para que se produzca un auténtico cambio social, todos deben ser resueltos. Esto no es posible de momento. Pero sí es posible afrontar, y de urgencia, los relativos a la seguridad social, a la vivienda, al costo de vida, a la reforma agraria, a la salubridad y a la educación.

a.—Seguridad Social.

La seguridad social se refiere, fundamentalmente, a evitar que perjudiquen al trabajador las contingencias a que está sometida su labor y, además, a evitar que esas contingencias, de producirse, afecten a su familia y a la colectividad. En consecuencia, la seguridad social es preventiva y protectora. En este último aspecto, la seguridad social debe prever beneficios para el trabajador y sus familiares, esto es, a toda la colectividad, en caso de enfermedad, desempleo, vejez, accidentes y maternidad. Por tanto, debe prever el derecho a la asistencia médica, preventiva y curativa, y a prestaciones adecuadas en caso de estado mórbito o de parto.

La seguridad social fija la edad mínima de admisión de los niños a los trabajos, especialmente industriales. Por lo tanto, debe prohibir a los niños menores de cierta edad, que trabajen en empresas industriales, públicas o privadas, o en sus dependencias.

La seguridad social protege la maternidad. Por lo mismo, debe aplicarse a las mujeres, casadas o solteras, empleadas en empresas industriales o dedicadas a labores no industriales y agrícolas—inclusive a las que trabajan en su domicilio—. La protección a la maternidad debe comprender el derecho a descanso, antes y después del parto, y prestación médica prenatal, durante el parto y el puerperio y, además, prestación en dinero y ropa o utensilios para el recién nacido.

La seguridad social regula las condiciones de vida y de trabajo de los traba-

jadores. Por esta razón, debe regular todo lo concerniente a la llamada gente de mar, trabajadores portuarios, trabajadores de plantaciones, trabajadores subterráneos, trabajadores industriales, trabajadores no industriales y agrícolas.

b.—Vivienda.

Todo hombre tiene derecho a poseer vivienda. Pero ésta no puede ser el simple refugio en el cual descansa. La vivienda debe estar dotada de los servicios básicos, conocidos generalmente como urbanísticos, es decir, de agua potable (efectivamente potable), energía eléctrica, alcantarillado, espacios verdes y calzadas. La vivienda no puede ser diferente, en nada, en la zona urbana y en la zona rural. Además de estar dotada de los servicios básicos, debe ser lo suficientemente cómoda, tanto en espacio disponible como en condiciones de habitabilidad.

La vivienda puede ser de propiedad del trabajador o no. En el primer caso, debe tener un costo compatible con su ingreso, pero de ninguna manera puede reducirse a menos de lo que corresponda a sus necesidades básicas. En el segundo caso, puede ser de propiedad del empleador o de otra persona; si es del empleador, su ocupación debe ser parte de la remuneración, es decir, debe ser usada y gozada sin costo alguno para el trabajador y sus familiares; si es de otra persona, el alquiler no puede superar más allá de un prudencial porcentaje del sueldo o salario del trabajador.

c.—Costo de vida.

El trabajador y sus familiares deben recibir, para su existencia, alimentación suficiente, adecuado vestuario, esparcimiento decoroso, transporte útil y otras cuestiones diarias. Todo esto constituye el costo de vida. El trabajador afronta cada uno de estos rubros con su sueldo o salario. Se requiere en consecuencia, para que la vida del trabajador y sus familiares sea digna, que el costo de esa

vida esté acorde con el sueldo o salario. Si se elevan los precios de alimentación, vestuario, esparcimiento, transporte, etc., es lógico que el sueldo o salario queda corto. Es necesario, pues, que se eleve asimismo el sueldo o salario.

Una política gubernamental responsable consiste en mantener los precios de aquellos rubros, de acuerdo con el sueldo o salario. De no suceder así, esta política debe prever el aumento del sueldo o salario, automáticamente, en cuanto suben los indicados precios.

En el Ecuador, según estudios realizados por las Universidades de Quito y Guayaquil el costo de vida ha subido escandalosamente. Basta decir que el signo monetario nuestro, apenas representa 32 centavos en 1979, en comparación con 1969. No ha subido en esta proporción los sueldos y salarios. Esta es la razón para que se incremente cada día la desnutrición, de por sí espantosa, ya que abarca a más de la mitad de los ecuatorianos, afectando su capacidad de creación y de trabajo.

Al exigir que se aumenten los sueldos y salarios y que se adopten medidas que frenen el aumento del costo de la vida, se está tratando de que se defiendan el presente y el futuro de la nación. No se quieren graciosas concesiones, ni se quiere frenar el avance, como dicen ciertos empresarios. Se quiere salvar al hombre ecuatoriano, al trabajador ecuatoriano, de la imposibilidad para trabajar y de la muerte, precisamente para que ayude adecuadamente al avance.

Fijar mejores sueldos y salarios es laborar por un pueblo de hombres y por una nación digna.

d.—Reforma Agraria.

No hay duda que en el Ecuador es defectuosa la tenencia de la tierra y que ésta es la causa fundamental de la miseria. Según datos ciertos, anotados antes, solo las fincas de hasta 100 hectáreas son las que dan los productos de consumo nacional y parte de los destinados a la exportación. Es necesario, en-

tonces, producir más para que el consumo interno se desenvuelva de manera más adecuada y para que la exportación de los excedentes permita más ingresos en divisas extranjeras. Esto se puede obtener si son afectadas, con valentía, las fincas de gran área, por ejemplo las mayores de 100 hectáreas.

El cambio radical de la tenencia de la tierra dará como resultado mayor número de empleos, mayor cantidad de ingresos fiscales y municipales, etc. Por tanto, mermará notablemente el desempleo y el subempleo, y permitirá ampliar la seguridad social, emprender en una verdadera campaña de vivienda popular, bajar el costo de vida, etc.

La reforma agraria, además de cambiar la defectuosa tenencia de la tierra, debe dirigirse al cambio de explotación de la misma, tanto para que produzca más, cuanto para que no se convierta en estéril. No todo es terminar con el latifundio; parte importante es explotar la tierra técnicamente.

Siendo el problema de tenencia de la tierra el problema fundamental que afecta al Ecuador y a los ecuatorianos, jamás se podrá hablar de cambio de estructuras si se conserva el sistema agrario actual.

e.—Salubridad.

La salubridad es parte de la seguridad social. No obstante, debe tratarse como asunto aparte porque una inmensa cantidad de pobladores del Ecuador está fuera del I.E.S.S., entidad que viene prestando algún servicio en este aspecto.

La salubridad hace referencia a las condiciones generales de vida de todo pueblo. Por ello, hace referencia al medio ambiente, a las enfermedades, a los servicios básicos, etc. Supone una planificación seria, responsable, destinada a superar las condiciones generales de vida que afectan a la especie humana. Supone estudios sobre tendencias de crecimiento humano, sobre movimientos de

toda clase de personas entre las ciudades y el campo, sobre utilización de recursos humanos, etc.

La salubridad debe tocar la forma en que se desenvuelve el transporte en las ciudades, el modo como se hacen las viviendas, la manera como se dotan los servicios básicos a las zonas urbanas y rurales, etc., y debe tocar todo lo relativo a prevención y atención de las enfermedades.

f.—Educación.

La educación, en mi criterio, requiere de un cambio profundo. Debe orientarse a satisfacer necesidades concretas, tanto urbanas como rurales. Debe reforzar la voluntad de modernizarlo todo. Debe reforzar la disposición colectiva de aceptar cambios. Requiere, en consecuencia, de un cambio profundo en todas las esferas de enseñanza y capacitación.

Pienso que es necesario terminar con el analfabetismo, por constituir un peso muerto que frena el avance del país. Pero pienso también que deben crearse elementos preparados para empujar al país hacia adelante, como personal de ges-

ción, personal de supervisión, obreros calificados, técnicos en servicios, especialistas en planificación del cambio, científicos, etc.

La educación debe superar la lucha religiosa, porque nada crea y a nada conduce. Debe dirigirse hacia la creación de un país nuevo, en el que impere la justicia social.

PALABRAS FINALES.

La etapa histórica iniciada el 10 de agosto de 1979 puede ser inmensamente beneficiosa para el país y el auténtico pueblo, si los mandatarios son leales a sus proclamas. Pero puede no serlo, en caso contrario. Depende en mucho de la posición que adopten los dirigentes políticos, laborales, educacionales (maestros y estudiantes), etc., de convicción progresista, frente al quehacer político. Si exigen el cumplimiento de la palabra empeñada, tanto al ejecutivo como al legislativo, vale decir principalmente a CFP y la ID, partidos comprometidos con el cambio, lo que se obtenga será de importancia positiva. Si adoptan una posición contemplativa, los resultados serán negativos.

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

DANIEL
GRANDA
ARCINIEGA



**DEL POSITIVISMO AL
REFORMISMO POLITICO
EN EL ECUADOR**

DANIEL
GRANDA
ARCINIEGA

DEL POSITIVISMO AL REFORMISMO POLITICO EN EL ECUADOR

Ante el infortunado Convento, como era considerado el Ecuador, aparece "El Cosmopolita", y otra al instante la atmósfera que respiramos. ¡Qué sacudón aquél! Se deslindan definitivamente los partidos, surgen los leaders, levanta cada cual su enseña; fijándose rumbos determinados, la selección se apresura; y a la meditación, al estudio todos, porque el combate se apresta. (1)

Los sujetos protagonistas de esta lucha están ya definidos: por un lado, los defensores del status quo y, por tanto, de su situación de privilegio en la estructura socio-económica y política del país, y, por otro lado, los también beneficiarios de esta situación, pero que reclaman mayor participación de poder sobre la base de un reordenamiento en la estructura socio-económica y política.

Los instrumentos ideológicos de esta lucha están también definidos: Los primeros se encuentran totalmente ajusta-

dos a la situación real a la que consideran como parte de un orden cósmico natural. Su realización en este orden cósmico es un hacerse armónico, equilibrado en un mundo que han logrado dominar y que exige sí una práctica, aunque siempre dentro de esa situación. (2) El valor de la realización presente tiene sentido en la medida de ser una reminiscencia del pasado, convertido en el mundo de la mitología o la leyenda y el punto fundamental de referencia. La experiencia conservadora —parafraseando a Hegel— sumerge el espíritu, que alguna vez descendió sobre nosotros desde el más allá y al cual damos expresión, en lo que ya existe, haciendo posible que se haga objetivo, que se esparza en todas las dimensiones y que de este modo dote a todo conocimiento con un valor intrínseco inmanente. La mantención y difusión de toda esta cosmovisión está a cargo fundamentalmente de la Iglesia que actúa como su instrumento ideológico oficial.

(1) Abelardo Moncayo, *Añoranzas*, México, Cajica, 1967, Tomo II, p. 311.

(2) Bajo esta perspectiva sería interesante un estudio sobre García Moreno como expresión de la mentalidad conservadora y al mismo tiempo como manifestación de un gran espíritu práctico.

Los segundos inscritos en la situación real entran, sin embargo, en conflicto con el orden existente. Conflicto que desata una actitud crítica de la situación real, no en nombre del pasado, sino en nombre de un futuro aunque sin perder el contacto con el presente. Contacto con el presente que debido a la debilidad de la burguesía ecuatoriana en ascenso, representante de esta segunda posición, se convertirá en un verdadero acto de reconciliación con el estado de cosas existentes, justificada por muchos de sus pensadores en la creencia de que la realidad está en continuo movimiento, aproximándose cada vez más al ideal racional.

El conflicto y la crítica desatada frente a la situación real no solo que brinda el instrumento ideológico de lucha a la burguesía en ascenso, sino que también despierta al sector tradicional del tranquilo y aparente sueño armónico que vive con la realidad. En efecto, solo este conflicto que teleológicamente tiende a destruir el orden actualmente existente obliga al sector tradicional a dudar de las bases de su dominio, a desarrollar su reflexión sobre la realidad y a buscar los mecanismos de actuación defensiva. Si la burguesía, como clase socialmente ascendente, no hubiese creado verdaderamente dicho conflicto y crítica, no hubiesen aparecido ni los partidos políticos ni la meditación ni el estudio ni el combate.

Bajo la luz de estos planteamientos, Montalvo, como ideólogo de la burguesía en ascenso, representa no solo un momento fundamental del desarrollo burgués, sino también el despertar del sector tradicional de su tranquila y hasta "natural" dominación.

La tesis que queremos plantear en este trabajo es la siguiente: La burguesía ecuatoriana, debido por un lado, a su propia debilidad, y, por otro lado, a la propia reacción del sector tradicional, no pudo cumplir con sus tareas revolucionarias, uniéndose al sector tradicional, teóricamente su enemigo, en la realización de reformas dentro del movimiento

de evolución natural de las cosas. Esta unión no se tradujo en fortalecimiento económico sostenido por un gran desarrollo de la producción agraria o industrial dirigido por la investigación científica de los diversos sectores, que es lo que realizó la burguesía europea en su proceso de consolidación aproximadamente un siglo antes, sino que la unión se la concibió y se dio en la medida de su participación de los beneficios del Estado. Este proceso, producto de las limitaciones históricas de los sectores de una sociedad dependiente y tremendamente atrasada, dio como resultado la conformación de un Estado a través del cual se piensa la realización del desarrollo económico-social y hasta ideológico de los sectores sociales. En adelante todos los sectores de la sociedad concebirán su propio desarrollo en la medida de su participación en la grande y casi única vía de desarrollo que es el Estado. Estas condiciones reales de existencia llevaron a la burguesía ecuatoriana a adoptar rápidamente una concepción que va del positivismo más o menos adaptado al reformismo político.

Para demostrar esta tesis nos dirigimos en primer lugar a la estructura económica y, luego a la estructura ideológica donde el concepto de Sociedad, Estado y Organización entre otros, cobran mucha importancia. Terminaremos con algunas reflexiones sobre la toma de conciencia y organización política de la izquierda en el Ecuador.

En este trabajo señalamos algunos temas y problemas que caracterizaron tanto la adopción como la adaptación del positivismo, como la corriente filosófica burguesa más influyente en el Ecuador de las primeras décadas de este siglo, del cual se desprende la actitud reformista, con la cual se intentó liberarse de la prepotencia eclesiástica, contribuir a la libertad de la investigación científica, e impulsar el desarrollo de la economía industrial. Actitud reformista que culminará en la apertura de un proceso de modernización racional del Estado, total-

mente dirigido por la fuerza del capital imperialista en nuestro país, a partir del fracaso de los postulados fundamentales de la Revolución Juliana.

Este trabajo lo hemos realizado sobre la base del análisis y la interpretación, a partir del redescubrimiento y en ciertos casos del verdadero descubrimiento, de obras y artículos escritos a finales del siglo XIX e inicios del XX y que son verdadera expresión ideológica de una realidad concreta y a la vez marco teórico de referencia del accionar político.

II

En América Latina y por tanto en Ecuador la ausencia de una hegemonía de la burguesía consolidada económica e ideológicamente no ha permitido al capitalismo imponerse a través de una Revolución democrático-burguesa destruyendo el Antiguo Régimen. (3) La burguesía latinoamericana al permanecer subordinada al desarrollo del capitalismo en sus distintos momentos y no encontrar el campo de consolidación económica ha mantenido la ausencia de esa hegemonía burguesa. La ausencia de una hegemonía de la burguesía no ha posibilitado la existencia de un proyecto verdaderamente burgués capaz de articular y dirigir todas las instancias de la economía y, menos aún, de estructurar real y verdaderamente un modelo político que responda racionalmente a un proyecto económico-social.

La no realización de un proyecto económico-político y social por parte de la burguesía ha determinado la ausencia cuantitativa y cualitativamente significa-

tiva del proletariado latinoamericano y en especial ecuatoriano en el primer cuarto del siglo.

El Ecuador se organiza, pues, en torno a la exportación ligada a actividades productivas, a la importación, a la distribución de la producción para consumo interno, a la banca, actividades todas articuladas en modos diversos de producción y determinadas por el momento imperialista del capitalismo, "que ya en el período de 1880-1914 —dice Agustín Cueva— controla los puntos nodales de la economía moderna de América Latina... y cuya presencia —continúa Cueva implica por lo menos tres efectos negativos: 1.—Desnacionalización de la economía latinoamericana. 2.—Deformación del aparato productivo local, puesto que se ubican, como es natural, en puntos estratégicos para el desarrollo de la economía metropolitana y no en los que más interesaría para un desarrollo relativamente cohesionado de los países "anfitriones". 3.—Tales inversiones son el vehículo más expedito para la succión de excedente económico". (4)

Las inversiones extranjeras en América Latina de Inglaterra, Francia, Alemania y fundamentalmente de los Estados Unidos se orientan, de acuerdo con sus intereses, hacia ciertas áreas de la economía nacional, esto es, a la construcción de las vías férreas, al campo de los servicios comunales, a la industria extractiva y a la banca, desde donde el capital extranjero e imperialista extraía los más altos beneficios. La trayectoria de las vías férreas, que en algunos tramos representa un verdadero absurdo técnico, obedece, en algunos casos, a la necesidad de facilitar la comunicación de las

(3) Sobre el problema de la Hegemonía ver el interesante libro de Norbert Lechner, *La crisis del Estado en América Latina*, Caracas, El Cid, 1977, pp. 22-84.

(4) Agustín Cueva, *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, siglo XXI, 3ª Ed., 1979, pp. 97 ss.

zonas principales de producción de materias primas y de productos alimenticios con los puertos del litoral, y, en otros casos, a la necesidad de facilitar la exploración, explotación y exportación de posibles minas de metales existentes.

La industria manufacturera, vía necesaria para la industrialización de América Latina y por tanto de su desarrollo económico relativamente autónomo, no gozó del apoyo del capital inversionista extranjero, condenando a esta región del mundo a la condición de apéndice agrario proveedor de materias primas para los países capitalistas desarrollados.

Al capital imperialista los terratenientes respondieron con mayor concentración de tierras ya que éstos se dieron cuenta, y esta es una de sus reacciones frente a su propia situación anterior, de la necesidad de reforzarse en el plano económico-social con el fin de crear un equilibrio que permita una conciliación entre el capital extranjero y el sistema tradicional. (5)

Esta respuesta, en el caso ecuatoriano, está dada tanto por los terratenientes como por el propio Estado que funda "La Asociación de Agricultores del Ecuador, sociedad sui generis, mitad institución de Estado, mitad institución privada, que fue establecida mediante decreto legislativo, con el aparente y laudable propósito de defender el precio de nuestro cacao en el exterior contra las maniobras a la baja de los especuladores extranjeros. Para esa defensa dióse a la mentada asociación, junto con el monopolio o privilegio de exportación de la pepa de

oro, la facultad de cobrar el impuesto de \$ 3,00 por quintal sobre el cacao exportado..." (6)

A pesar de esta graciosa concesión por parte del Estado, los "agricultores" miembros de la Asociación no logran realizar la suficiente acumulación de capital necesario para otras inversiones algunas de ellas ya de carácter industrial, obviamente porque quien acumulaba no eran ellos, sino los centros metropolitanos y, a mayor acumulación de la metrópoli corresponden mayor desacumulación de los países dependientes.

Sin embargo, las inversiones, provenientes de la necesidad de mayor concentración de tierras, del incipiente desarrollo industrial y sobre todo de la inversión en calidad de préstamos al propio Estado, exigen un capital acumulado, condición indispensable para seguir jugando el rol de sector dominante en la estructura socio económica y política actual.

¿Qué hacer? Realizar lo que muy bien ha llamado Dillon un "Matrimonio Feliz" entre la Asociación de Agricultores y el Banco de los Billetes Falsos, "monstruo biface que ha devorado al Ecuador durante tantos años y que ha tratado de cohonestar las emisiones fraudulentas de dicha institución bajo pretextos de especioso patriotismo, arguyendo que ellas se hicieron para salvar a la Patria en la amenaza de guerra con el Perú en 1910 y para combatir a la Revolución de Esmeraldas que estalló en 1913. Para 1925 la circulación ilegal, sin que se hubieren presentado nuevas ocasiones de salvar a la Patria montaba a \$ 18'037.100". (7)

(5) Sobre el comportamiento del sistema tradicional, llamado feudal por Maroello Carmagnani, ver su obra Formación y crisis de un sistema feudal. América Latina del siglo XVI a nuestros días, México, Siglo XXI, 1976.

(6) Para entender la realidad económica ecuatoriana de fines del siglo XIX e inicio del XX se hace indispensable el estudio y la interpretación de la obra de Luis Napoleón Dillon, La crisis económico-financiera del Ecuador, Quito, Artes Gráficas, 1927, reeditada por el Banco Central del Ecuador, 1976, p., 46.

(7) Ibid., pp. 24-27, 50.

Al analizar esta tan bien articulada conciliación en el sector fundamental de la sociedad, esto es, lo económico, Oswaldo Albornoz dice: "En verdad lo que existe es un contubernio oligárquico feudal-burgués, compuesto por terratenientes de la sierra y capitalistas de la costa, entre los cuales los banqueros, por su mayor poder económico, ocupan situación predominante". (8)

En todo este proceso conciliatorio la llamada burguesía ecuatoriana no estaba demostrando su capacidad histórica de convertirse en la clase que dirija el proceso de articulación de nuestro país al sistema capitalista internacional, como intentan sostener algunos autores, sino y, precisamente, su incapacidad demostrada en su falta de acumulación de capital-productivo, recurriendo a la acumulación de capital-billetes-falsos gracias a la inconvertibilidad del billete aprobada por el gobierno en 1914, fecha en la cual reconoce el gobierno su deuda a dicho banco y aprueba sus emisiones.

Todo este proceso conciliatorio se realiza en y a través del Estado, de ahí que el desarrollo existente llevará inevitablemente a actitudes fundamentalmente frente al Estado de carácter reformista.

III

Mientras la burguesía ecuatoriana empieza a consolidar su conciliación con

la oligarquía terrateniente y el capital extranjero, la pequeña burguesía y otros sectores de la sociedad son partidarios de medidas tendientes a abolir los privilegios oligárquico-imperialistas. Es bajo esta óptica que se debe entender tanto la Revolución de 1895, en su más auténtica significación, como los planteamientos que maduraron al calor de la fuerza plutocrática y que terminaron en el rescate de la tendencia radical o genuina del Partido Liberal que inicia y concluye, lamentablemente, en la Asamblea Liberal de 1923. (9)

"El "histórico" entendimiento tan bien realizado en lo económico, como lo hemos visto ya, conlleva la necesidad de su justificación ideológica que al intentar realizarla desata inevitablemente si no una lucha, sí una diversidad de expresiones ideológicas.

Lucha ideológica que va desde los que aceptan la dirección de la tradicional fuerza ideológica del Vaticano, hasta los que por efecto de la desesperación y el abatimiento desarrollan el anarquismo, bajo la influencia del anarquismo ruso-italiano, ubicado fundamentalmente en Guayaquil como resultado del proceso inmigratorio, pero sin la fuerza que adquirió en otros países de América Latina; pasando por quienes aceptan la luz, de los ya muy conocidos principios de libertad, igualdad y fraternidad que dirigieron la Revolución burguesa en Fran-

(8) Oswaldo Albornoz, Historia de la Acción clerical en el Ecuador, Quito, Solitierra, 1977, 2ª Ed., p. 201. Ver además la importante obra del mismo autor, Del Crimen de El Ejido a la Revolución del 9 de julio de 1925, Guayaquil, Claridad, 1969, en la cual en la primera parte enumera las principales obras que conforman el legado positivo de Alfaro como las limitaciones y debilidades que posibilitaron el fortalecimiento de la reacción en una fracción liberal, en los conservadores y en el imperialismo que llevarán a la liquidación

del alfarismo y, por tanto a la frustración liberal. Liquidación necesaria para la tranquila conformación de los llamados gobiernos plutocráticos, tratados en la segunda parte del libro.

(9) Para entender el significado ideológico político de la Asamblea Liberal de 1923 ver el libro de Pío Jaramillo Alvarado, La Asamblea Liberal y sus Aspectos Políticos, Quito, Editorial Quito, 1924, pp. XXX ss.

cia aproximadamente un siglo antes y que en América Latina son rescatados a fines del siglo XIX e inicios del XX con mucha carga positivista y, por quienes plantean grandes transformaciones apoyados en las ideas marxistas y en su ya triunfante realización a partir de la Gran Revolución Rusa.

Todas estas expresiones ideológicas representan verdaderas tendencias, unas más fuertes que otras, claro está, pero, indudablemente, con su significación real en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana de inicios de este siglo. Expresiones ideológicas que tienen sus representantes teóricos, sus medios de información e incluso algunas de ellas sus programas políticos partidarios. (10)

"El Programa del Partido Republicano —dice Pío Jaramillo A.— publicado en Quito en 1883, y redactado por don Juan León Mera, declaraba como la base fundamental de las aspiraciones de esa época los siguientes principios éticos: "La soberanía emana de Dios, dueño y árbitro de toda potestad y que reside en la nación...". Después de esta base ética se proclamaron ciertas aspiraciones a la

libertad, pero con todas las debidas y clásicas restricciones, capaces de desvirtuar los grandes principios de la Revolución Francesa. Frente a esa Sociedad Republicana, pero de fondo clerical —continúa Pío Jaramillo A.— La Sociedad Liberal Republicana presidida por don Pedro Carbo formuló en 1883 su programa de principios con estos artículos fundamentales: "reconocemos que la soberanía reside en el pueblo. Es necesario, en el estado de sociedad, la más amplia libertad de industria, de imprenta, de asociación...". (11)

En 1888 los liberales se proponen como programa "conducir al pueblo por el camino de la libertad en el orden y la paz a la tierra prometida de la civilización: el liberalismo". (12) Programas que de alguna forma se encarnaron en las constituciones de Alfaro (1897, 1906) rescatadas y profundizadas por la Asamblea Liberal de 1923. (13)

En efecto, las expectativas creadas por el nuevo momento histórico y el nuevo marco ideológico que lo iluminaba se toparon de inmediato con programas que reflejaban la adopción de un pensamien-

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

(10) Un estudio sistemático de la lucha ideológica en este período y en general de la etapa republicana en el Ecuador no se ha realizado todavía, permaneciendo esa necesidad como tarea por hacerse. Por nuestra parte, estamos realizando un estudio sobre el positivismo y neopositivismo como concepciones filosóficas que han determinado y están determinando una política estatal ecuatoriana de carácter reformista.

(11) Pío Jaramillo A., op., cit., pp. 106 ss.

(12) Ibid., p., 108.

(13) Sobre las Constituciones de Alfaro ver la interesante obra de Homero Izquierdo Muñoz, Derecho Constitucional Ecuatoriano, Quito, Editorial Universitaria, 1980, pp., 171 ss. donde el autor subraya que la redacción de la Constitución de 1897 despertó una gran expectativa sobre la estructura política ya que obedecía a un marco ideológico distinto, pero esto lamentablemente no fue así. En cambio, "La Constitución de 1906 constituye el auténtico documento jurídico que responde al momento histórico y político del Ecuador del liberalismo y por esta razón, es una de las Constituciones que mayor tiempo de vigencia ha tenido en el país. Esta Constitución por su sistematización y claro criterio, ha sido la más acogida en el Derecho Constitucional Ecuatoriano, por la burguesía que detentaba el poder".

to totalmente afirmativo y organizador, antes que revolucionario-burgués. La adopción de este pensamiento, expresión clara de la presencia en los teóricos liberales de la filosofía positivista, no permitió a los liberales ecuatorianos aprovechar su triunfo político para realizar las radicales transformaciones que necesitaba el país para salir del atraso y la injusticia en que vivía. El marco histórico-social que explica esta adopción más o menos lograda del positivismo es la misma debilidad con que fue realizada la llamada Revolución Liberal ecuatoriana debilidad que los condujo, sin embargo, a la adopción de una política reformista en estrecha unión con el sector tradicional que se había intentado derrotar, y como consecuencia práctica de la concepción teórica positivista.

Esta posición de los liberales que pronto será de total conciliación con el sector tradicional tiene su verdadera génesis en la posición del sector y, de los gobiernos llamados "progresistas", como de sus intelectuales como Elías Laso que fue Rector de la Universidad Central en 1884 y Ministro del Presidente Antonio Flores Jijón, con actitud declaradamente ecléctica, conciliadora y armonizadora, amparada en su llamado "republicanismo". Caamaño, Flores, Jijón y Luis Cordero, presidentes que dirigieron el país en el período llamado del "progresismo", están preocupados fundamentalmente por el crédito, por la banca, es decir, por el capital más que por el trabajo productivo, actitud que responde al período del capitalismo industrial internacional y al desarrollo de actividades netamente comerciales en el Ecuador. Estos presidentes son considerados como

"liberales-católicos", rara combinación que expresa claramente la posición de la nueva organización política que intentan consolidar: el progresismo. "El progresismo —dice Oswaldo Albornoz— es una corriente política de esencia católica y conservadora, que solamente se diferencia del garcianismo en los métodos, ya que en oposición a la violencia y extremismo ultrarreaccionario de este, preconiza una mayor tolerancia como medio más adecuado de conservar el gobierno de los terratenientes. El contenido, sin embargo, es el mismo: las dos corrientes, progresismo y garcianismo, tienen por fin la defensa de los intereses feudales" (14).

1.—En el desarrollo teórico que se realiza en el Ecuador en el primer cuarto de siglo y bajo la influencia del positivismo se puede anotar en primer lugar la nueva concepción que se va desarrollando y se manifiesta explícitamente en la Asamblea de 1923 sobre la función y sobre las relaciones entre individuo-sociedad-estado y libertad.

a) El Programa de la Asamblea, demuestra la apertura del liberalismo hacia las nuevas orientaciones sociales que lo van reformando de una posición antes individualista frente al Estado, hoy en camino hacia la armonía del individuo y la sociedad. Esta tesis, lleva a aspirar el intervencionismo del Estado tanto en la sociedad en general como en el individuo, superando la tesis Estado— árbitro típica del liberalismo tradicional. "El ideal de 1923 —dice A. Baquerizo Moreno— no puede ser el mismo que llegó a culminar en el movimiento de 1895 ...Hoy es la sociedad más que el individuo lo que está en espera de cosas, reformas

(14) Oswaldo Albornoz, Historia de la Acción Clerical en el Ecuador, op. cit., p., 142.

y evoluciones que presentimos y anhelamos y hasta procuramos". "Ya el Programa liberal ecuatoriano no se limita a las grandes definiciones de la esencia de esa trinidad augusta, conquista ética del siglo pasado: Libertad, Igualdad, Fraternidad; hoy quiere el programa, compaginando situaciones, ir a fondo, traducir en la realidad, las aspiraciones" (15). "El liberalismo —dice Pio Jaramillo A.— luchó ayer por la independencia de América, reclamó a la aristocracia la libertad, a la teocracia el respeto al derecho político del Estado, a las oligarquías administrativas el imperio de la democracia; y ahora clama justicia para el proletariado, pide un palmo de tierra a los latifundistas para darlos a los labriegos, plantea los problemas económicos ante los trust, lucha por llevar a los antros del industrialismo analfabeta la libertad del espíritu, como ayer abolió la esclavitud de los negros, el concertaje de los indios y concluirá con las pretensiones políticas del clericalismo, secta intrusa que quiere erigirse en partido político, ahogando en sangre, con guerras de religión, a los pueblos que no alcanzan a liberarse de ese sistema primitivo de la política social" (16).

La preocupación por la función y las relaciones entre el individuo-sociedad-estado y libertad proviene tanto de la necesidad del discurso político del triunfante liberalismo, como de la necesidad del discurso filosófico-social claramente influenciado por el positivismo y por el desarrollo de la propia sociedad y estado ecuatoriano que obliga al pensamiento filosófico tradicionalmente concebido a convertirse en teoría social o pensamiento-social. Es el hombre como individua-

lidad el que pierde terreno frente a la sociedad que se convierte en el objeto de las nuevas preocupaciones políticas y filosóficas sociales. Este pensamiento filosófico-social tendrá desde su génesis un contenido histórico-político en la medida de su directa referencia al movimiento de la sociedad. De ahí que cuando se intenta encontrar una filosofía latinoamericana y ecuatoriana se debe tener muy presente esta dimensión histórico-política del pensamiento latinoamericano y ecuatoriano.

El desarrollo de la sociedad ecuatoriana, y, sobre todo, su virtual desarrollo, a partir de la constatación del desarrollo de otras sociedades latinoamericanas y mundiales, llevó al redescubrimiento de la sociedad que pasó a ser rápidamente una preocupación predominante, en la medida de sus capacidades, tanto del liberalismo, conservadorismo, anarquismo y socialismo. Redescubrimiento que lucha por reconocer a la sociedad como el objeto de una nueva ciencia, la Sociología, coronada por el padre del positivismo, aproximadamente un siglo antes en la reina de las ciencias, y que en el Ecuador, por razones que ya anotaremos, no es reconocida como tal por el pensamiento oficial expresado en la organización universitaria sino en la década de 1960 donde adquiere un status universitario como Escuela de Sociología y Ciencias Políticas al interno de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central (17).

En la década de 1910 y 1920 aparecen, sin embargo, las siguientes obras fundamentales que muestran claramente la preocupación política e intelectual por la Sociedad y el Individuo:

(15) Pio Jaramillo A., op. cit., pp., XXV—XXX, 106ss, 112, 354.

(16) Pio Jaramillo A., La Doctrina Liberal, (Hombres e Ideas en el Ecuador) Don Abelardo Moncayo y su época, Quito, Editorial Quito, 1923, p. 62.

(17) Leonidas García, La propiedad en su aspecto sociológico, Tesis leída el 8 de junio de 1906 ante la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, para obtener el Grado de Licenciado en dicha Escuela, en Anales de la Universidad Central (Órgano

- Alfredo Espinosa Tamayo, Ensayos de Psicología y Sociología del pueblo ecuatoriano, Guayaquil, 1916.
- Alfredo Espinoza Tamayo, Psicología y Sociología del pueblo ecuatoriano, Guayaquil, Imprenta Municipal, 1918.
- Angel Modesto Paredes, Tesis de Sociología (Ensayo de clasificación de los elementos que constituyen la particularidad de cada vida social en la historia), Quito, Facultad de Derecho de la Universidad Central, 1924.
- Angel Modesto Paredes, Sociología general aplicada a las condiciones de América, Quito, Imprenta Néstor Díaz, 1924.
- Antonio Quevedo, Ensayos Sociológicos y políticos, Quito, Talleres Nacionales, 1924, I-II Ts.
- Belisario Quevedo, Sociología, política y moral, Quito, Editorial Bolívar, 1932.

Junto a estas obras toda la actividad intelectual desarrollada en torno de la Revista más importante del Ecuador en la primera mitad del siglo, Revista de la Sociedad Jurídico Literaria publicada en Quito; y de la Revista Anales de la Universidad Central.

Desde luego que entre los autores citados existen matices y diferencias y surgen a menudo entre ellos disparidades y polémicas. Polémicas que deben ser entendidas en su profunda relación con el proceso socio-económico y político del Ecuador y no en una bana, superficial y rebuscada comparación con el desarrollo ideológico en otros países europeos y latinoamericanos que no hace más que demostrar las ideas frustradas metropolitanistas de ciertos países latinoamericanos.

Toda esta preocupación por la sociedad demuestra una concepción que plantea la superioridad de la sociedad frente al Estado y al gobierno, y, por lo tanto, una superioridad de las ciencias sociales respecto de las ciencias políticas. En esta concepción existe un viejo planteamiento de corte hobbesiano: que los fenómenos políticos se explican como resultantes de factores sociales, y que, en consecuencia, se puede comprender mejor las instituciones y creencias políticas mediante un método que llega, más allá de ellas, a los procesos sociales subyacentes que son los que determinan la forma de la cosa política.

AREA HISTORICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Oficial de la Universidad Central del Ecuador), Tomo XXII, Año 23, Nº 152, Junio 1906, pp., 99ss. "La materia de mi estudio pertenece a la Legislación civil y a la Economía política según el aspecto desde el cual se le considere. Yo entraré en el Campo de una y otra a recoger las enseñanzas de los maestros, bajo la dirección suprema de la gran ciencia moderna, la Sociología". Ver además Alejandro Ponce Borja, Ligeras reflexiones acerca del origen de la sociedad civil y de la autoridad, en Anales de la Universidad Central, Año II, Nueva serie, Nº 8, Febrero 1913, pp. 320ss. donde el autor se plantea como problema fundamental de estudio la Sociedad, e intenta buscar su esencia a partir de la determinación de su natu-

raleza y sobre esta base comprender la Autoridad. El autor rechaza la Teoría del Contrato Social de Hobbes y Rousseau y acepta la Escuela Naturalista. "Creo haber demostrado -dice el autor- por el principio moral "haz el bien", por los hechos y por el estudio de la naturaleza del hombre las siguientes proposiciones: que el sector social es una propiedad esencial de hombre; que el hombre está en sociedad siempre que está en relación con sus semejantes; que es natural el hombre tener esta relación". Cf. José María Pérez E., De las Sociedades, Tesis previa para el Grado de Doctor presentada el 10 Marzo de 1916, en Anales de la Universidad Central, Año IV, Nueva Serie, Nº 57-58, junio-julio, 1977, pp., 373ss.

Sostener que los fenómenos políticos deben ser explicados resolviéndolos en componentes sociológicos, psicológicos o económicos, significó en el Ecuador, por un lado, el fortalecimiento de los estudios sociológicos, y psicológicos y por otro lado, su normal reverso, esto, es, la despreocupación del estudio de los problemas políticos y fundamentalmente del Estado, a partir de la negación de su especificidad como fenómeno político.

Es el desarrollo en esta línea de estudios que llevó al ascenso de las ciencias sociales en el Ecuador en toda la mitad del siglo y la declinación de los estudios directamente políticos. Será la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central que va a desarrollar estudios sobre la política y en especial sobre el Estado, como estructura política de dominación de clase. Esto demuestra que las preocupaciones y desarrollo académico investigativo de esta Escuela no son un eslabón más de la evolución del llamado pensamiento social ecuatoriano, sino un punto de partida en la determinación política a través de la cual la burguesía y el imperialismo ejercen su dominación, y su inscripción en la Facultad de Jurisprudencia no solo que obedece a una mera ubicación institucional, sino que ha estado y está en antagonismo con el contenido, el carácter y la función en la sociedad y el Estado que desempeña la Escuela de Derecho en general. De aquí que se siente ya la necesidad por el propio desarrollo socio-político del país y el desarrollo académico

investigativo de esta Escuela, de la creación de una Facultad de Sociología y Ciencias Políticas en la Universidad Central.

De la valorización de la sociedad se pasa en el Ecuador a la preocupación por la nacionalidad, de la cual Pio Jaramillo Alvarado es uno de sus más grandes representantes.

El libro "El Indio Ecuatoriano: contribución al estudio de la Sociología indo-americana", representa por un lado, la gran afirmación histórica de la nacionalidad ecuatoriana, y, por otro lado, la necesidad así mismo histórica de la liberación del componente fundamental de esa nacionalidad que es el indio ecuatoriano (18).

La búsqueda de la sociedad ecuatoriana lleva a encontrar la nacionalidad ecuatoriana. La nacionalidad ecuatoriana ha puesto por delante al indio como su componente sustancial. El descubrimiento del indio nos lleva a la obligada aceptación de que el elemento esencial de la nacionalidad ecuatoriana está sumido en la miseria y en la explotación (19).

La reacción a este fenómeno concreto no se encarna, sin embargo, en una decidida y abierta lucha política contra los responsables que controlan la economía del país. La reacción se expresa en el crecimiento de una literatura social y en el llamado indigenismo que adopta varias formas culturales, en especial, la pintura. La reacción se expresa fundamentalmente bajo una concepción pedagógica; se piensa, bajo un marco positivista,

- (18) Pio Jaramillo Alvarado, *El Indio Ecuatoriano: contribución al estudio de la Sociología indo-americana*, Quito, Talleres Gráficos, 3ra. Ed. 1936.
- (19) Cf. Manuel Elicio Flor, *Breves consideraciones sobre la Nación y los derechos nacionales*, en *Anales de la Universidad Central*, Año II, Nueva Serie, Nº 19-20-21, abril, mayo, junio 1914, pp., 162ss.

que la causa y la permanencia de este fenómeno socio-económico es la ignorancia en la que vive el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría. Este descubrimiento desata toda una lucha en contra de la Iglesia, a quien se la acusa de responsable de la situación de ignorancia actual, en la medida que ha tenido en su poder el control de toda la educación nacional. Esta lucha se resuelve con la limitación de la educación confesional y en la articulación de programas de estudio con clara tendencia tecnológica que lleva incluso a poner en crisis a las Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales en general (20).

El desarrollo del Ecuador, desde los inicios de siglo, plantea más directamente el conflicto entre Sociedad y Política frente al cual los teóricos liberales influenciados por el positivismo y también por el socialismo se preocuparon más por la sociedad que por la política. Incluso la izquierda ecuatoriana se preocupó más de consolidar sus organizaciones sociales: los sindicatos, que sus organizaciones políticas: los partidos, desarrollando en consecuencia más una conciencia sindical que una conciencia política.

Esta línea seguida por los estudios sociales puede aparecer inocente y hasta positiva en la medida que representa un rechazo a la política y la política anterior y de viejo cuño.

Sin embargo, es la desviación intelectualista que sufrieron los cientistas sociales, con su actitud casi antipolítica,

mientras se consolidaba un Estado "liberal-oligárquico", autoritario, reaccionario y hasta sanguinario, como lo demuestra la matanza del 15 de noviembre de 1922; un Estado que se preparaba para poner en marcha la consolidación oligárquico-burguesa sobre la base de la sujeción de las masas campesinas y obreras; un Estado que se organizaba para garantizar el "progreso" con el "orden" y de ser necesario con la "seguridad nacional" como efectivamente lo hará más tarde. un Estado que se aprovechó de la Universidad y sobre todo de las Facultades de Derecho, convertidas primero en Facultad de Jurisprudencia y Sociología y luego en Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, para su reordenamiento jurídico y de esta forma legalizar la estructura represiva y de injusticia (21).

b.—El redescubrimiento de la sociedad plantea el problema, sobre todo al liberalismo, del individuo y la función de su libertad en relación con la sociedad y el estado.

La organización social imperante en la Colonia e incluso en el período preliberal era la negación de la libertad. A partir de la Independencia y sobre todo del período liberal, la idea de la libertad se convierte en un principio de esta nueva organización social e incluso de la organización estatal. Para esto ha sido necesario un cambio de significado. La libertad natural se transforma en libertad social y política. La libertad anár-

(20) Para tener una idea sobre el problema de la educación en el Ecuador en gran parte de lo que va del siglo, ver la obra rica en detalles de Emilio Uzcátegui, *Medio Siglo a través de mis gafas*, Quito, 1975.

(21) Cf., Agustín Cueva, *op. cit.*, pp. 127ss.

quica se transforma en libertad democrática. La democracia renuncia, en beneficio de un posterior orden social, a la unanimidad que hipotéticamente habría que aplicar debido a su fundación por contrato y se contenta con las decisiones tomadas por la mayoría. La ley de la mayoría es nuevo proceso de la metamorfosis de la libertad. De ahí que el principio de la mayoría absoluta representa una aproximación relativamente mayor a la idea de la libertad.

El planteamiento de la Asamblea Liberal de 1923 contiene ya los puntos anteriores en la medida que plantea la transformación del concepto de libertad a partir de las exigencias históricas de la abolición de privilegios y por tanto, de la exigencia de mayor igualdad. La libertad del individuo frente al dominio del Estado se transforma en participación del individuo en el poder del Estado. Este principio marca la separación de la democracia respecto del liberalismo. La democracia será posible, pues, incluso aunque la extensión del poder del Estado sobre el individuo sea ilimitado. Esta será la última etapa del proceso de transformación de la idea de libertad que el mismo Rousseau planteó: el ciudadano es libre solamente a través de la voluntad general, y en consecuencia, obligándolo a obedecer se le constriñe a ser libre (22).

Sin embargo, en la medida en que no existía todavía la denuncia del fracaso del liberalismo como sistema capaz de organizar la sociedad en una forma menos injusta y de mayor bienestar para los hombres, y al contrario, se pensaba que con algunas mejoras el liberalismo podría funcionar, los planteamientos sobre la construcción de la democracia socialista quedaban como tarea del futuro.

2.—La preocupación por la sociedad originó otro problema fundamental que está expresado en el primer considerando del Acta de Pronunciamiento del 5 de Junio de 1985:

"Considerando: 1º Que es necesario organizar un gobierno que sea fiel intérprete del sentimiento general, claramente expresado por los Patriotas, que en la Prensa, en los campos de batalla, en las manifestaciones populares y en el seno del hogar, han trabajado por la reivindicación de la Honra Nacional, ultrajada por un Gobierno traidor a la Patria; 2º Que las ideas liberales, son las que están más en armonía con la civilización y el progreso modernos, y que son ellas las llamadas a hacer la felicidad de la República la cual ha estado sojuzgada por una camarilla sombría, de especuladores inicuos"(23).

"Los dos períodos del General Alfaro —dice Pío Jaramillo A.— se singularizan por una intensa labor de organización y

(22) J.J. Rousseau, *Du Contrat Social*, Paris, Garnier-Flammarion' 1966, pp., 50ss "Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la supreme direction de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout". Ver además las interesantes obras de Galvano della Volpe, Rousseau y Marx y otros ensayos de crítica materialista, Barcelona, Martínez Roca, 1969 y, *Crítica de la Ideología contemporánea*, Madrid, Comunicación, 1970.

(23) Eugenio de Janón Alcivar, *El viejo Luchador, su vida heroica y su magna obra*, Quito, Ed. Abecedario Ilustrado, 1948, T.I., pp., 282ss.

construcción, con fe inquebrantable en el ideal "liberal" (24).

El planteamiento sobre la organización tiene su génesis en la esperanza de encontrar a través de ella la forma de vida civilizada soñada por el liberalismo claramente desde Montalvo.

El triunfo político liberal representa el inicio de un proceso más tendiente a la organización y construcción, sin los cambios esperados, que el desarrollo de una crítica revolucionaria y de grandes transformaciones.

Alfaro, considera necesario la organización bajo el consciente propósito de establecer una defensa contra la inestabilidad política y el desorden social. La organización es una respuesta al inquieto período posterior a la Revolución de 1895, y, a las necesidades de lo que se consideraba como civilización y progreso moderno.

Para el sector tradicional, la organización representa mucho más que una simple fórmula de armonía social y de estabilidad política. Para este sector la organización prometía la creación de una nueva estructura de poder, de un todo en funcionamiento que supere la pretensión de que la nueva estructura de poder se levante sin su directa participación. En adelante este sector realizará consciente y con esfuerzo mejor orientado y más útil lo que hasta ahora ha llevado adelante de manera inconsciente, lenta,

indecisa y con demasiada ineficacia. Este cambio, que ha sido progresivo gracias a la presencia política y económica del "progresismo", no significa otra cosa, que una modernización relativa del sector tradicional en la forma de ejercer su dominación económico-política.

La organización liberal permitió de liberadamente el reordenamiento de todas las partes en funcionamiento y por tanto la subordinación de algunas tareas por otras. El planteamiento oficial del liberalismo sobre la tolerancia quiere decir, por un lado, que su desarrollo necesitaba del aporte y la participación del sector tradicional aunque manteniéndose la dirección bajo control del liberalismo. Este planteamiento se realizó, por ejemplo, en el control del poder Ejecutivo, por parte del liberalismo. Por otro lado, su propio desarrollo y su progreso necesitaba de la vigencia de paz y orden. Esta necesidad fue sentida hasta el punto tal que se llegó al convencimiento de que la intolerancia era incompatible con la reorganización, y con las normas del progreso y la civilización. Normas que supelementamente regían las acciones de los liberales.

La nueva organización exigía una nueva jerarquía social y estatal, donde el principio de función, entendido en términos de satisfacer las nuevas necesidades, pasó a ser el principio de legitimación.

(24) Ibid; Tomo. II; página; 806. Cf. Alfredo Pareja Diezcanseco; Ecuador: La República de 1830 a nuestros días, Quito, Editorial Universitaria, 1979, pp. 271 y ss., donde el autor muestra el deseo conciliatorio de Alfaro: "Perdón y Olvido".

Para los liberales la idea de organización conlleva la esperanza de acabar con el poder tradicional, y la promesa de construir un nuevo orden social y estatal.

Para el sector tradicional la idea de organización conlleva la seguridad de la necesidad de su presencia, y la certeza de su participación eficaz en la estructuración del llamado nuevo orden social.

Liberales y conservadores se encontraron, pues en la necesidad impostergable de la organización social y política. Las fuerzas fundamentales de la sociedad ante su desunión, debido al medio ambiente, la cultura, la raza, etc., —dice Joaquín Dávila bajo clara influencia positivista— necesitan unirse ante la idea de la formación nacional. “Esas fuerzas —continúa Joaquín Dávila— necesitan, pues, una ordenación exterior que les dé un organismo que les sirva de dirección suprema, y que les encauce, las dirija ordenadamente hacia el llenamiento de las aspiraciones nacionales. Encausados como el agua en canales adecuados, corren ordenadas hacia el campo del perfeccionamiento nacional; pero desbordadas, por vicios de su moldura inadecuada, o por la fragilidad de ella, solo sirven para inundar aquello mismo que debían fecundar”. Preocupado por las fuerzas sociales y de su organización política Joaquín Dávila dice: “A su propio genio, a sus propias energías, tendencias y aptitudes ha de adaptarse su organismo;

ni demasiado amplio que se pierdan en él las energías ni demasiado estrecho que solo sirva para ahogarlos. No debe olvidarse que al espíritu nacional ha de corresponder un organismo igualmente nacional” (25).

Sobre todo el discurso organizacional, de liberales y conservadores, cabe una pregunta fundamental: ¿Cuál es la base esencial sobre la cual se levanta todo el intento de organización, y que le dará consistencia y sentido? En la experiencia de la burguesía europea fueron dos las fuerzas fundamentales que permitieron la consolidación de una estructura de poder y la vigencia de la ideología positivista: La Ciencia y la Industria. La burguesía europea encontró en el desarrollo industrial su seguridad y el fin de la era revolucionaria. La organización fue concebida, pues, en relación al desarrollo industrial. La división del trabajo, y por tanto la diversa ubicación de los hombres en la sociedad, se realizó de acuerdo al orden industrial. Todo, se llegó a pensar, para la industria y por la industria. El gran Técnico de la organización en torno de la industria y la ciencia fue Saint Simon (26).

“El positivismo, representado en su primera forma por Comte, Mill y Spencer, se convierte en la Escuela más influyente de la filosofía burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. El capitalismo necesita las ciencias naturales, pero

(25) Cf. Joaquín Dávila, Consideraciones sobre política Nacional de Organización. Tesis previa al Grado de Doctor, presentada el 1º de diciembre de 1911, en Anales de la Universidad Central, Año II, Nueva Serie, Nº 16-17-18, enero, febrero y marzo 1914, pp., 114ss.

(26) Ver la excelente obra sobre el Pre-positivismo de Henry Gouhier, la Jeunesse d'Augusto Comte et la formation du positivisme, París, Librairie Philosophique J. Vrin, 1936, Tomos 1-3, ver sobre todo los tomos 2 y 3. Un estudio sobre Saint Simons, bajo esta perspectiva y sobre su influencia en el pensamiento ecuatoriano de finales del siglo XIX e inicio del XX estamos realizando y pronto saldrá al público.

los ideólogos de la burguesía se preocupan de que no se deduzcan de ellas, conclusiones materialistas y ateas. El positivismo que propugna la realización de investigaciones científicas concretas, pero que sostiene la incognoscibilidad de la esencia de los fenómenos, satisface plenamente estos requisitos. En virtud de la dualidad del positivismo, que pretende concurrir al progreso de la ciencia admitiendo al mismo tiempo la fe religiosa, el papel de esta doctrina en la historia de la filosofía es contradictorio. En los países de fuerte tradición materialista actúa sobre todo como un contrapeso de la misma y cumple, en conjunto, un papel reaccionario. En los países donde predomina la influencia de la Iglesia y la filosofía religiosa (Italia, países de América Latina, Estados Unidos, etc.) son muchos los progresistas que miran el positivismo como un movimiento que libera de la prepotencia eclesiástica y contribuye a la libertad de la investigación científica" (27).

En el Ecuador, articulado al sistema capitalista, de acuerdo con una división mundial del trabajo, las dos fuerzas que sirvieron a la burguesía europea, si bien actúan, no se convierten en las reales bases de sostén de la estructura de poder que intenta levantar la burguesía. Por esta razón, la fuerza fundamental y la base ambiciada por todos y que da una gran capacidad de movimiento seguro, no está

en la sociedad sobre la cual tanto reflexionaron nuestros pensadores en casi toda la mitad del siglo, sino que las mismas fuerzas sociales dirigirán toda su atención al Estado en y a través del cual se sentirán fortalecidas y garantizadas. La burguesía ecuatoriana no encontrándose fuerte, intentó fortalecerse en y a través del Estado. Pero a este nivel tenía que necesariamente compartir el poder estatal con el sector tradicional. Fenómeno político que termina en la conformación de un Estado "conservador-liberal", "oligárquico-burgués" cuyas características reaccionarias y de total dependencia, están por ser analizadas y correctamente interpretadas.

Esta desviación de la tarea de las burguesías latinoamericanas y en especial de la ecuatoriana, con relación a la tarea desarrollada por la burguesía europea, no depende de la mayor o menor capacidad de ella, sino del desarrollo general del sistema capitalista, en su momento imperialista, que reduce a las burguesías latinoamericanas a una total incapacidad autónoma, obligándolas a luchar por la repartición, en unión del sector tradicional, de los gratos y fáciles beneficios del Estado. El problema fundamental para la burguesía no es, pues, su desarrollo autónomo, sino su participación con cuotas más o menos significativas en el poder del Estado. El Estado ecuatoriano se va convirtiendo no solo

(27) Historia de la Filosofía, Moscú, Progreso, 1978, p. 142.

en el gran mediador, sino en el gran protagonista no solo del poder obviamente político sino también del poder económico.

De aquí que la única actitud posible de la burguesía, iluminada por toda la filosofía positivista, era la de procurar modernizar, darle una racionalidad a ese monstruo que crecía y controlaba todo sin poder ser controlado. Modernización y racionalización que se traducen en una actitud reformista, en la cual ha permanecido la burguesía hasta nuestros días.

Actitud reformista que significaba:

—Dictar una Ley de Impuestos Internos, Ley de Impuestos Municipales, Ley de Timbres, Asunción de los Estancos por el Fisco, Centralizar las Rentas, Revisar los Aranceles de Aduana, Alzar los Derechos Consulares, Revalorizar los Fondos Rústicos, Pagar puntualmente la Deuda Externa, Elevar y Reglamentar el Impuesto sobre Herencia, Legados y Donaciones, Revisar los Sueldos, Reorganizar el Tren de Empleados Públicos, Formar el Presupuesto de Rentas y Gastos Nacionales y obviamente Proteger la Industria Nacional.

Junto a estas medidas reformistas está la proposición de la fundación del Banco Central que le daba la posibilidad al Estado de revisar, controlar, regular y obtener millones que le permiten ir convirtiéndose no solo en el mediador, sino en el principal protagonista de la economía nacional, en cuya tarea se encuentra hasta el momento actual. Tarea captada desde su inicio por el sector dominante tradicional en complicidad con la gestión organizadora del imperialismo a través de la Misión Kemmerer.

La reacción por parte del sector tradicional afectado, no golpeaba de muerte a la "acción revolucionaria" de la Primera Junta de Gobierno Provisional de 1925, que fue la que históricamente realizó toda esta primera y significativa actitud reformista.

Las nuevas condiciones creadas, por la creciente concentración de la producción, por la concentración de los obreros urbanos, por los efectos de las crisis económicas, por las consecuencias mediatas e inmediatas de la Revolución Juliana, por toda la actitud reformista de burgueses y terratenientes, y por la propia modernización del Estado, favorecen a la formación en el Ecuador de una conciencia obrera. Ya que toda forma de conciencia y organización campesina, obrera y proletaria surge de condiciones económicas y políticas determinadas, y juegan un rol más o menos durable en la lucha de clases. Por lo tanto, la constitución de la conciencia de clases no ha sido una operación intelectual, sino y, ante todo, un proceso práctico. Y la realidad práctica de la conciencia de clase es la organización de clase.

Los grandes terratenientes y la burguesía en su conjunto, entregados al imperialismo, son los grandes responsables de la formación en el Ecuador del capitalismo y de la supervivencia de rezagos feudales. Sistema éste que no puede ser otra cosa que un sistema totalmente dependiente de los intereses y decisiones del imperialismo, no puede evitar el crecimiento de la injusticia social cada vez más aguda; no puede escapar de la alienación y deshumanización del hombre. Sistema, en fin, que en América Latina no ha demostrado su eficacia y prosperidad para el hombre latinoamericano.

Frente a esta situación fue inevitable plantearse seriamente la necesidad de una transformación socialista en el Ecuador.

Es la misma burguesía en el Ecuador que, en la medida que no pudo cumplir su propia revolución anti-feudal o anti-tradicional, está ligada al origen de la constitución del proletariado en partido político, al movilizar y enrolar las masas de los trabajadores a su lado como fuerza de ruptura, y llevarlas así a una lucha

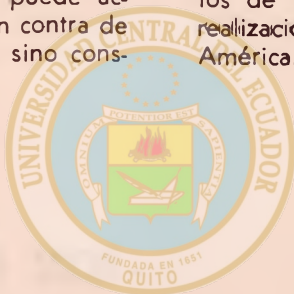
nacional, donde ellas terminaron por hacer valer sus propios objetivos.

De esta manera, la formación del Partido Socialista y Comunista Ecuatoriano aparece como la expresión necesaria de una formación social, como la manifestación del surgimiento político de la clase obrera, como la transformación en partido autónomo en el seno del orden existente de la clase obrera, como el reconocimiento de la unidad de clase a pesar de la diversidad de movimientos existentes, como la posibilidad de emancipación de la clase obrera por obra de la misma clase obrera, como la desmistificación y desalienación del hombre, como organización tendencialmente idéntica a la clase en la medida que define el devenir revolucionario de la clase (28).

El proletariado, pues, no puede actuar como clase, en la lucha en contra de la clase burguesa dominante, sino cons-

tituyéndose en partido político. Se trata de asegurar la centralización efectiva, es decir, lograr la presencia de la clase obrera en tanto que fuerza autónoma por intermedio de su partido; lograr que la clase obrera tome conocimiento de su lugar objetivo en la relación social en una coyuntura dada; lograr, a partir de la capacidad de lucha demostrada por nuestro pueblo, de su creación y sostenimiento de organizaciones y movimientos de lucha, y bajo la luz de las experiencias socialistas del mundo, formular y ejecutar proyectos que actualicen las posibilidades de tránsito al socialismo que la propia realidad latinoamericana y ecuatoriana actual contiene.

El gran problema que nos toca enfrentar es, pues, la determinación de las etapas y objetivos inmediatos y mediatos de la transición al socialismo cuya realización se está logrando en Centro-América.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

(28) Cf. Labores de la Asamblea Nacional Socialista y Manifiesto del Consejo Central del Partido (16-23-Mayo), Quito, 1926. Reproducido por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, 1978.

ERVIN
BASANTES
PASQUEL



**LA FORMACION SOCIO-
ECONOMICA ACTUAL Y LA
FUNCION DE LA SUPER-
ESTRUCTURA JURIDICA EN
EL ECUADOR**

ÁREA HISTÓRICA
CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL

ERBIN
BASANTES
PASQUEL

"LA FORMACION SOCIO- ECONOMICA ACTUAL Y LA FUNCION DE LA SUPER- ESTRUCTURA JURIDICA EN EL ECUADOR" (*)

1. LA FORMACION SOCIO-ECONOMICA PRESENTE.
2. LAS RELACIONES DE PRODUCCION Y LAS SUPERESTRUCTURAS.

1.—LA FORMACION SOCIO-ECONOMICA PRESENTE.

Empezaré ubicando a la República del Ecuador en el espacio.

La República del Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América del Sur. Su extensión es de 270.670 Km², incluyendo las islas Galápagos; superficie que nos corresponde según el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 que nos fuera impuesto por los monopolios norteamericanos, en particular las "dos poderosas transnacionales del cartel internacional del petróleo —Anglo-Dutch Shell que operaba en el Ecuador y Standard Oil de New Jersey que operaba en el Perú" en complicidad con la oligarquía peruana y ecuatoriana, como un episodio más de la ley del más fuerte inherente al mundo capitalista.

La población ecuatoriana, hasta 1974 era 6'521.710 habitantes, con un ritmo de crecimiento del 3,3%, encontrándose entre las tasas más altas del crecimiento demográfico del mundo.

Nuestros límites territoriales son: por el Norte, con Colombia; por el Sur, con el Perú; por el Occidente, con el Océano Pacífico y con el Oriente, límite en litigio, en virtud de lo anteriormente anotado.

El Ecuador en el tiempo.—La sociedad ecuatoriana como parte integrante de la humanidad toda y de la naturaleza, le es igualmente inherente las leyes de la existencia material en movimiento y desarrollo, manifestándose en la forma específica respectiva. Este hecho obliga a determinar, de las cinco formaciones económico-sociales por las que ha atravesado la humanidad, en cuál de ellas está ubicado nuestro nivel de desarrollo social.

Para tal efecto hay que señalar previamente que las fuerzas productivas no se han desarrollado con igual ritmo en todos los rincones del mundo, tanto en el tiempo como en el espacio. Esto ha determinado la coexistencia de distintos

(*) El presente artículo es parte de un capítulo de la Tesis de Grado titulada "EL CARACTER CLASISTA DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO ECUATORIANO EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD" del Licenciado Erbin Basantes Pasquel.

tipos de superestructuras, es decir, se ha operado la coexistencia de distintos tipos de relaciones de producción, de distintos modos de producción y formaciones económico-sociales. Cada fase de desarrollo ha conservado rezagos de su anterior fase y ha llevado en su seno el germen de la fase futura.

Así tenemos que, actualmente la humanidad está viviendo diversas formaciones económico-sociales, la formación comunista en su primera etapa, es decir, el socialismo, y que abarca más de la tercera parte de la humanidad; la formación capitalista que abarca a la mayor parte del mundo; también se dejan sentir todavía rezagos de la formación feudal en regiones como Asia, Africa y América Latina, así como también de las otras formaciones más anteriores como el comunismo primitivo en las selvas amazónicas y en todas las regiones en donde no ha penetrado todavía la "civilización".

De estas formaciones económico-sociales mencionadas, las más importantes son la capitalista y la comunista, la primera condenada a perecer y la última a extenderse por todo el globo terrestre y cobrar vigoroso desarrollo presente y futuro.

La formación económico-social capitalista que abarca a gran parte de la humanidad se desarrolla en forma desigual, razón por la cual unos países alcanzaron ya la etapa del capitalismo imperialista como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, etc., y otros están todavía en la etapa de un capitalismo medianamente subdesarrollado, dependiente como Colombia, México, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, etc.

Con estos lineamientos generales ya se puede entrar a determinar en qué etapa de desarrollo se encuentra nuestra sociedad ecuatoriana.

Nuestra sociedad se encuentra en una etapa de desarrollo de un capitalismo emergente, en auge, dependiente que ni siquiera ha alcanzado el nivel medio de desarrollo capitalista. En definitiva, está enmarcado dentro de lo que se

conoce como el mundo "libre, democrático", occidental y cristiano, cuyo líder es Estados Unidos. Al mismo tiempo existen fuertes rezagos de la formación feudal, e incluso del comunismo primitivo como es el caso, por ejemplo, de nuestros compatriotas las tribus orientales.

En síntesis, tomando los rasgos más principales, es necesario determinar la presencia de la formación capitalista dependiente que coexiste con fuertes rezagos de la formación feudal, adaptado claro está, como un eslabón más del sistema capitalista mundial, como me veá más adelante.

En vista de que la presencia de estas formaciones económico-sociales coexistentes está determinada por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, por naturaleza más dinámicas que los otros factores de la formación, habrá que examinar, aunque sea brevemente este problema.

Los instrumentos de producción que podemos encontrar en nuestro país, dentro de una visión geográfica global, entre otros, el chaquín, la flecha, la honda, la cerbatana, la yunta de bueyes con arado de madera dotado de reja de hierro, el hacha, machete de hierro, paletas, orcones, orquetas, el serrucho, la piedra de moler, las palas de cute, canastos, zapapico, azadón, barra, carretilla, tabla y raspador para sacar cabuya, el telar, el uso de piruro y sigse, taquero, ganado caballar para trillar y transporte, ganado mular, las llamas, ganado vacuno, los chivos para abonar terreno, la carreta, rodillo, el sobriado, la escalera, el molino de mano, molino movido por energía hidráulica o eléctrica, cedazo, el tambor, el martillo, el cepillo, escoplo, trilladoras, llovedoras artificiales, bombas de fumigar, tractores taladores, máquinas ordeñadoras, balsas, potrillos, canoas, lanchas, buques de bajo y alto calado, bicicletas, motocicletas, camiones, buses, trailers, ferros y autocarril, aviones, satélites de comunicaciones, motosierras, imprentas, sueldas, relojes de pila electrónica, teléfono, radio emisora y receptor, televisión, máquinas fotográficas, piladoras,

sistemas de computación, calculadoras electrónicas y, así en los diferentes campos de la actividad productiva avanza la mecanización y la automatización. Esto en cuanto a los instrumentos de trabajo o de producción.

En relación al objeto de trabajo comprende tanto las riquezas del mar, del suelo y del subsuelo, cuya transformación es todavía a nivel aún incipiente, por lo que se conoce a nuestro país como exportador de materias primas y últimamente de petróleo.

En cuanto al terreno artificial o llamado también cuasi instrumentos de producción, se pueden mencionar por ejemplo, la los siguientes: las vías férreas, la red de carreteras, caminos de herradura, peatonales, etc., los mares, las vías fluviales, canales de riego, diques, presas, red de fluido eléctrico, desde las chozas, trilladoras hasta los edificios dotados de los más complejos accesorios, etc. Entre las fuentes de energía se pueden mencionar las caídas de agua, las acequias, el carbón, gas, petróleo, energía eléctrica, etc. Estos son a grandes rasgos los medios de trabajo con que contamos en nuestro país.

En cuanto a la amplitud con que se utilizan estos medios de trabajo en el ámbito ecuatoriano, en sus más variadas actividades, por ejemplo en el agro ecuatoriano, se caracteriza por la carencia de técnica moderna. Así lo confirma una "publicación titulada —Productividad de la Agricultura Ecuatoriana—, estudio hecho por un economista de la CEPAL con la Junta Nacional de Planificación del Ecuador, al examinar la valorización del activo agrícola"¹ en la que "señalaban que en el Ecuador el Equipo Agrícola tenía un valor de 112'000.000 de sucres, en tanto que las cercas alcanzaban un valor de 121'000.000 de sucres. Es decir, más valían las cercas que todo el equipo mecánico con que estaba trabajando entonces la agricultura ecuatoriana"².

Hay que añadir que "conforme a la Encuesta Agropecuaria de 1968, de las 622.000 explotaciones que se registraron en el Ecuador, solo 13.600 habían utili-

zado en ese año 1968 maquinaria agrícola, es decir, apenas 2% del total de explotaciones. Y no se detallaba qué tipo de maquinaria agrícola era el utilizado. Podía ser una simple sembradora mecánica, cualquier cosita insignificante"¹.

La escasa maquinaria agrícola está concentrada en las provincias de Guayas y Pichincha. Las otras provincias carecen casi totalmente de ellas"². Lo que quiere decir que en la mayor parte se cultiva con implementos rudimentarios como el arado, el garabato, el espeque, "humildes instrumentos de madera, directamente arrancados del árbol, que se complementan con el hacha y el machete"³, palas de cuto de madera, etc. El riego artificial es mínimo, incluso el natural, lo mismo se puede decir del abono, etc. Hay una gran carencia de vías de comunicación. Todo esto determina una productividad agrícola completamente baja, por ejemplo, "entre el año 1963 y el año 1968 hemos tenido un crecimiento anual de la producción del 5%. Si a esto le disminuimos el 3,4% del crecimiento de la población tenemos un crecimiento neto muy bajo, del 1.6% anual per cápita en la producción nacional"⁴.

El aumento de la producción ha provenido únicamente (en términos de promedio nacional...) del aumento constante de la superficie cosechada, PERO NO DE UN PROGRESO TECNOLÓGICO DEL PROCESO PRODUCTIVO"⁵. Es más, "el país apenas utiliza..., las tierras agrícolas en un 32%"⁶.

Y por último, no está por demás decirlo que la Junta Nacional de Planificación, hace escasos años, calculaba que "la productividad por hombre en el sector agropecuario de 6.400 sucres anuales"⁷, crisis que se revela más crónica si tomamos en cuenta que el diario "El Comercio" del domingo 12 de noviembre de 1978 señala que en 1972, nuestro país "importó 3'894.000 dólares en productos alimenticios y en 1977 ha importado un equivalente a 28'097.000 dólares en este mismo renglón.

Un cuadro parecido se presenta en los demás aspectos. Si nos referimos a

la estructura de la producción, se observa que "la producción industrial acusa una preponderancia en la fabricación de bienes de consumo (60%), y una dependencia marcada en la importación de bienes de capital y de productos intermedios"¹. "La productividad en la industria está calculada cerca de los \$ 50.000"². Estos factores a su vez inciden negativamente en la importación.

El Diario "El Comercio" del domingo 12 de noviembre de 1978 en la página 11 da a conocer algunas cifras alarmantes en cuanto a la importación. Así, mientras en 1972 se importó "en bienes de capital, el sector agropecuario 4'370.000 dólares y el industrial 76 millones 316 mil dólares; en materias primas y productos intermedios se importaron para la agricultura 4'577.000 dólares y para la industria 105'595.000 dólares"³. En cambio en 1977 "en bienes de capital, en lo referente al sector agropecuario importó 28'019.000 dólares y en materias primas y productos intermedios, el mismo sector, importó 34 millones 559 mil dólares"⁴. Otro sector como el industrial, importó... en el rubro de materiales primas y productos intermedios, 475'932.000 dólares y en bienes de capital 400'510.000 dólares"⁵.

La tecnología se caracteriza por una acentuación de la dependencia externa, es decir respecto a los monopolios, que incluso obtienen gigantescas ganancias por concepto de regalías, royalties, patentes, etc.

El periódico "Juventud Rebelde" de los meses enero-febrero de 1977, página 5 dice al respecto. "En un estudio de 80 contratos de licencia por los que se regulan las condiciones técnicas, financieras, económicas y legales de la transferencia de tecnología por parte de las empresas extranjeras a empresas que producen dentro del país, realizado por la Junta Nacional de Planificación, se estableció que 40% de estos contratos se realizaron en el sector de fabricación de sustancias químicas, productos químicos, derivados del petróleo y del carbón, caucho y plástico, siendo el 50% de las

empresas concedentes de nacionalidad norteamericana. El estudio mencionado, manifiesta lo siguiente sobre el nivel de tecnología concedida: "...De los sectores mencionados, el de fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo es el que puede encerrar mayor grado de complejidad tecnológica, dentro del reducido nivel técnico del país, lo que significa que la tecnología procedente de Estados Unidos puede ser considerada como sencilla y que sus equipos fabriles se dedican a la producción de bienes de consumo CORRIENTES".

Por otro lado, las empresas concedentes imponen una serie de condiciones, por ejemplo, (de los 80 contratos de licencia examinados por la Junta Nacional de Planificación en la obra "Algunas características de la Transferencia de Tecnología", el 61% de ellos tienen una cláusula explícita que prohíbe exportar, para evitar la competencia en mercados ya repartidos entre los monopolios, 6 contratos tienen cláusulas que les permite realizar estas transacciones previa autorización del concedente y con marcas autorizadas por él, 2 contratos permiten la exportación, el uno de la rama de discos y el otro en el sector farmacéutico), se imponen restricciones a la compra de materias primas, obligando al concesionario a la utilización de materias primas extranjeras y prohibiendo la adquisición de materia prima nacional (30 de los 80 contratos examinados así lo establece), y se imponen otras restricciones a la producción como el control contable financiero, control de calidad, asistencia técnica, etc."¹.

El nivel incipientemente capitalista de concentración de la fuerza laboral que corresponde al desarrollo alcanzado hasta aquí, por las fuerzas productivas y por consiguiente el grado del carácter directamente social que va asumiendo el proceso productivo se puede observar en los siguientes datos de una exactitud aproximada:

El total de trabajadores azucareros del país puede estimarse aproximadamente en 10.000.

— El Ingenio de Dillon Valdez	4.500	trabajadores
— El Ingenio San Carlos de Javier Marcos Sttag	2.000	"
— Ingenio Azucarero Aztra	2.000	"
— Los ferrocarriles	1.700	"
— Empresa Textil Internacional	1.000	"
— Empresa Nacional de Telecomunicaciones	1.000	"
— Internacional Balisa PROMASA y Hda. San Jacinto	600	"
— Internacional Balisa	400	"
— Fabrica Textilana S.A.	394	"
— Empresa SOINCO, en 1975	345	"
— Textiles Nacionales S.A.	299	"
— Enkador de Fibras sintéticas	200	"
— Fábrica Textil El Prado	150	"
— Piladora Modelo	150	"
— Empresa Foresta que fabrica muebles	117	"
— Industria Omega Cía. Ltda.	100	"
— Fábrica Utiloar Cía. Ltda.	78	"
— Fábrica de Hilos Pinto	60	"
— Empresa Tubal	52	"
— Lavamatic	30	"

Según los datos publicados en el diario "El Comercio" del martes 17 de octubre de 1978, pág. 1 y el domingo 29 de enero de 1978, pág. 5, la industria está concentrada en Pichincha y Guayas; pese a que representan el 13% de la superficie nacional, acaparan el 78% del número de establecimientos industriales, el 81% del valor de la producción industrial, el 76% del crédito concedido por el sistema bancario. Las dos provincias generaron también el año 1974, el 58% del producto interno Bruto y el 87% del rendimiento tributario.

En líneas generales, esta es la situación en la que se encuentran los medios de producción, es decir, las condiciones materiales en que se desarrolla la producción.

El otro elemento y el más importante de las fuerzas productivas lo constituye el ejército de productores de bienes materiales que ponen en movimiento a los medios de producción, llamado también fuerza de trabajo.

La fuerza de trabajo está representada por 1'980.000 trabajadores, es decir, cerca del "32% de la población total. 18% se ocupa en actividades secundarias (industriales, etc.) y el 25% en acti-

vidades terciarias (servicios)"¹. En Guayas y Pichincha están concentrados "el 40% de la población económicamente activa"², "el 79% del personal ocupado"³, "el 83% de las remuneraciones"⁴. También hay una gran fuerza de trabajo que se dilapida, en desempleo abierto se encuentra un 6%, un 40% en subempleo que arroja un cuadro dramático de aproximadamente 1'400.000 desocupados. O sea, del 50% de la población activa no trabaja"⁵.

Hay que añadir también que no existe un bajo índice de mano de obra calificada y de los pocos técnicos que se preparan en el Ecuador, los mejores son absorbidos por los EE. UU. u otras naciones capitalistas ya que aquí se les niega trabajo, con lo que al imperialismo le resulta ventajoso adquirir la inteligencia preparada sin que les cueste un centavo.

2.—LAS RELACIONES DE PRODUCCION Y LAS SUPERESTRUCTURAS.

Dado un vistazo general al nivel en que se encuentran las fuerzas productivas, es menester, ahora, abordar el otro aspecto del modo de producción y es el que se refiere a las relaciones de producción.

De todas las relaciones de producción, las principales son las relaciones de propiedad ya que, ellas dan el contenido a las relaciones sociales y la correspondiente superestructura. Por esta razón empezaré abordando precisamente lo concerniente a las relaciones de propiedad.

El siguiente es un cuadro demostrativo del reparto de la tierra en el Ecuador, de acuerdo al Censo Agropecuario de 1954:

EXPLORACIONES			%	SUPERFICIE	%
Menores de 1 Ha.		92.387	26.84	46.000	0.77
de 1 a 5		159.299	46.28	386.200	6.44
de 5 a 10		36.250	10.53	271.500	4.53
de 10 a 20		21.400	6.22	294.300	4.91
20 50		19.415	5.64	591.500	9.86
50 100		8.327	2.42	547.200	9.12
100 500		5.787	1.68	1' 156.300	19.27
500 1.000		664	0.19	464.700	7.75
más de 1.000		705	0.20	2' 242.000	37.37" ^{1a}

"Al comparar el número de propietarios inferiores a 10 hectáreas —minifundios improductivos y paupérrimos— y compararlos con las propiedades mayores a 500 hectáreas, se obtiene el siguiente resultado: ^{1b}

Los 288.036 "minifundios, que representan más del 83% de los propietarios, ocupan apenas 703.700 hectáreas o sea el 11% de la tierra. Los 1.169 latifundios, representando sólo el 0.34% de las propiedades, ocupan, nada menos que 2'706.700 hectáreas, ocupan el 45%

de la tierra"². "En otros términos y en números redondos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL MINIFUNDIOS CAMPESINOS POSEEN APENAS UNA CANTIDAD DE TIERRA EQUIVALENTE A LA CUARTA PARTE DE LA QUE TIENEN MIL TRESCIENTOS LATIFUNDIOS, QUE ABARCAN LA MITAD DE LA TIERRA DE LABRANZA"¹.

Comparando el anterior con el cuadro elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central en 1974, tenemos:

Sumando los tres primeros renglones del cuadro tenemos que, en 1974 se registraron 400.618 minifundios equivalentes al 77.47% con una superficie de 913.641 hectáreas, es decir el 10.57% y; 1.422 latifundios que representan el 0,39%, con una superficie de 2'101.959 hectáreas equivalentes al 26.60%, resultados que se obtienen sumando los dos últimos renglones, respectivamente.

EXPLORACIONES			%	SUPERFICIE	%
Menores de 1 Ha.		145.364	28.11	63.095	0.80
de 1 a 5		200.367	38.75	473.191	5.99
5 10		54.877	10.61	377.355	4.78
10 20		40.017	7.92	549.660	6.96
20 50		42.017	8.13	1' 293.526	16.37
50 100		22.488	4.35	1' 367.222	17.30
100 500		9.548	1.85	1' 675.132	21.20
500 1.000		820	0.16	541.374	6.85
más de 1.000		602	0.12	1' 560.585	19.75" ^{2a}

Como se puede observar, de 1954 a 1974 se ha producido un notable incremento de minifundios y pequeñas y medianas propiedades, y una disminución de los grandes latifundios. Sin embargo, la estructura misma de la tenencia de la tierra ha permanecido por sobre cualquier pequeño cambio. En otras palabras, las relaciones de propiedad feudal no ha desaparecido.

Por otra parte, según el YUGO FEUDAL escrito por Jaime Galtarza, "la United Fruit Company se apoderó de las haciendas Tengel, Pangua, Vainillo, La Isla que llegaron a encerrar 225.000 hectáreas, bajo las denominaciones de Compañía bananera del Ecuador, Compañía Agrícola del Guayas, Canadian Ecuatorian Cacao Co., otra subsidiaria llamada Astral que se apropió de miles de hectáreas en el Río blanco, Cole, Timbre, Quinindé. La Clementina, Sonia María, Guayacanes, San Antonio del Delta, entre otras, son nombres de distintas haciendas que pertenecen al mismo dueño: el imperialismo"¹.

"Grandes millonarios norteamericanos, a título personal, son dueños de ricas haciendas en el Ecuador, así: Coffea Robusta en Balzar, Guayas de propiedad de Mr. Nelson Rockefeller, magnate mundial del petróleo y Gobernador de Nueva York. La producción de esta Hda. es de 30.000 quintales de café por año y sirve de base para una fábrica de la misma propiedad —Si café— la única productora de café soluble en el Ecuador"².

En fin, los "monopolios imperialistas madereros como la Norwest han logrado inmensas concesiones de los bosques en la provincia de Esmeraldas, otras, para sembríos de té en el Oriente a una empresa inglesa, que las han enmascarado tras la pantalla de concesiones a sembradores nacionales y "las concesiones en el Oriente, que tienen una extensión de más de 9 millones de hectáreas, incluyendo lo que se denomina los derechos superficiarios, o sea la utilización de las tierras y bosques de ese inmenso imperio. Son casos de dominio directo del imperialismo sobre la agricultura"³.

Por otro lado, tenemos la presencia de la propiedad capitalista sobre los medios e instrumentos de producción fundamentales, la propiedad que existe y se desarrolla en base a la explotación del trabajo asalariado. Las relaciones de propiedad capitalista existen desde nivel de embrión hasta el grado medianamente desarrollado, es decir, desde el moderno artesano que explota a 3 o 4 operarios hasta el gran industrial que explota a más de mil obreros, desde el pequeño comerciante hasta el poderoso; predomina la propiedad privada sobre los Bancos y esta propiedad capitalista a su vez está ligada directamente al imperialismo, son su natural eslabón del sistema capitalista mundial.

Sólo para dar una idea general acerca del desarrollo de las relaciones de propiedad capitalista en nuestro país, me permito exponer algunos datos que al respecto ha publicado Guillermo Navarro en su obra "La Concentración de Capitales en el Ecuador".

Por ejemplo, las congregaciones religiosas controlan y participan en 13 compañías o empresas productivas, financieras y medios de comunicación colectiva, lo que les facilita "a más de las labores proselitistas, la formación de una opinión pública en pro de los valores de la formación económico social vigente"⁴.

"El grupo familiar Gorelik Derskin controla 13 empresas relativas a bebidas, distribuidoras, transporte, emisoras, con un 80% de participación, un capital de 2'600.000 sucres; los activos de las empresas alcanzan a s/. 307'186.990 y que se extienden a Pichincha, Guayas y Manabí"⁵. El Grupo Granda Garcés controla a 6 empresas, participando con 80% equivalente a un capital de \$ 21'260.000 y s/. 77'931.927 de activos totales, extendiéndose a Pichincha y Tungurahua"⁶. Y así a lo largo y ancho del Ecuador, maquinarias, almacenes, bancos, radio emisoras, TV, fábricas, transportes, librerías, clínicas, incluso lo que teóricamente es de propiedad pública es en definitiva propiedad privada, propiedad capitalista.

"Razón Social	% de participación	Capital total de la Cía.	Subrama de Actividad	Provincia en la que opera
Cía Anónima Soc.				
La Saille	98.0	200.000	3420	Pichincha
Casa Ind. Farmacéutica	38.0	2'500.000	3211	Pichincha
Lizardo Jaramillo Co.	45.8	1'510.000	6100	Azuay
El Heraldito	46.4	560.000	3420	Tungurahua
Total controlado		4'770.000		
Participan también en:				
Fábrica de Tejidos El Prado	20.5	6'000.000	3211	Pichincha
Radio Católica del Ecuador	31.3	200.000	9413	Pichincha
La Internacional	14.0	136'000.000	3211	Pichincha
Editorial La Unión	6.0	6'899.000	3420	Pichincha" ² .

En cuanto a la penetración imperialista se observa que, mientras "en 1960 la participación del capital extranjero en la inversión interna bruta total, era apenas de un 4%, para 1972 era del 46%. Y si en 1970, según el Ministerio de Finanzas, dicha inversión fue de TRES Y MEDIO MILLONES DE DOLARES, para 1972 alcanzaba a DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DE DOLARES"¹.

Guillermo Navarro, en la obra citada, nos ofrece un amplio cuadro de la propiedad capitalista tanto nacional como extranjera y entre otros datos, anota los siguientes:

La Compañía Gulf Oil Corporation, participaba en las siguientes empresas:

Además, "las grandes corporaciones multinacionales no solo efectúan inversiones en la explotación de los hidrocarburos, sino que han iniciado la penetración en otras ramas y campos básicos de la economía ecuatoriana. Industrias, bancos, compañías de seguros, etc. van siendo tomadas por dentro por el capital monopolista. La empresa farmacéutica LIFE, pertenece en un 64% al monopolio norteamericano Dow Chemical; la Llanta de Cuenca es de propiedad de First National City Bank en el 51%; el Ingenio San Carlos pertenece en un 51% a capitales extranjeros y el Valdez, en un 63%"³.

"Empresas en las que participa % de participación de la matriz

1.—Compañía Petrolera Aguatico	96.0
2.—Compañía Petrolera Lucelem	96.0
3.—Gulf Ecuatoriana de Petróleos	98.0
4.—Petróleos Gulf del Ecuador	99.6" ²

Otro ejemplo del entrelazamiento entre la propiedad capitalista nacional y extranjera.

Denominación	Participación de los accionistas mayoritarios	Participación extranjera
"1.—Banco Industrial y Comercial	79.45	11.95
2.—Filantrópica	99.36	27.84
3.—Banco de Guayaquil	75.47	56.25
4.—Banco de Crédito Hipotecario	85.56	85.56
5.—Banco del Descuento	64.54	12.27" ^{1a}

Según las declaraciones del doctor Germán Carrión, Superintendente de Compañías, la "actividad empresarial experimentó notable incremento desde 1972"¹. "Actualmente existen casi 11.000 compañías"², "de este total 6.500 son de responsabilidad limitada, 4.000 anónimas, 34 de economía mixta y alrededor de 200 sucursales de compañías extranjeras"³.

De lo anteriormente anotado se puede concluir que en el Ecuador existen fuertes rezagos de las relaciones de propiedad feudal juntamente con el auge de las relaciones de propiedad capitalista, relaciones que llevan en su seno, inseparablemente, la contradicción antagónica entre los propietarios feudales y los campesinos en permanente despojo de la propiedad, coexistiendo con la otra contradicción antagónica entre los propietarios capitalistas que cada vez van siendo más pocos pero más poderosos y el ejército de los no propietarios, la clase trabajadora que va aumentando pero cuyo nivel de vida decae progresivamente hasta niveles infrahumanos.

Las relaciones de propiedad feudales y capitalistas determinan a su vez que quienes dirijan la producción en el Ecuador sean los terratenientes, la burguesía "nacional" y el imperialismo; en cambio los campesinos y el proletariado asumen el papel de simples ejecutores del proceso productivo, igual que cualquier máquina o herramienta, ejecutan la política delineada por la clase poseedora para el proceso productivo, o sea, producir no para satisfacer las necesidades del pueblo, sino, para mantener, fortalecer y reproducir el poder económico de la clase social terrateniente - burgués, situación que se refleja en la superestructura ecuatoriana, como se verá más adelante.

Debo aclarar que he tomado solamente la división fundamental que se da en nuestra vida social, o sea, terratenientes y burgueses por un lado, campesinos y proletariado, por otro, en una palabra, la clase de los poseedores y la clase social de los desposeídos, respectivamente.

Las relaciones de propiedad feudales y capitalistas también determinan el contenido de las relaciones mutuas que se dan entre estas dos clases fundamentales mencionadas, como es notorio, estas relaciones mutuas son de opresión, explotación, sometimiento, esclavitud, represión y marginamiento de los campesinos, obreros y demás trabajadores por parte de los terratenientes y burguesía "nacional" y extranjera (= imperialismo).

En efecto, es ilustrativo señalar como rezago de las relaciones sociales feudales, "las 26.729 explotaciones en el régimen de aparcería que abarca una superficie de 74.105 hectáreas"⁴, de las que nos habla la Encuesta Agropecuaria de 1968. En Chimborazo, por ejemplo, los terratenientes... "cobran a los campesinos hasta por el paso de un puente o carretera"⁵, las tierras de la comunidad siguen aisladas. No hay caminos para sacar la cosecha"⁶. Juan Pío Gosiñani declara para la Revista Nueva... "somos precaristas, comuneros, peones, huasipungueros. En Bacú no entregan huasipungo. Entregan piedra no más. Que no vale nada"⁷. Más adelante agrega. "No dan ni pajonales para pastoreo. Como conejito en la jaula estamos señor. Así vamos a morir de hambre"⁸. Rafael Yautibug también declara para la revista citada: "En las comunidades lejanas de Flores el policía sale vestido de indígena para llevar presos... Cuando nosotros asomamos a Flores nos obligan a trabajar. A la mujer hacen lavar y después le hacen lo que quieren. Cada día están más ricos los floreanos. Nosotros no quieren que tengamos ni un animalito siquiera. Hacen trabajar de gratis. A veces hacen trabajar tres o cuatro días solo con chicha, sin almuerzo"⁹. La mayor parte de analfabetos son campesinos. Según el diario "El Comercio" del lunes 25 de septiembre de 1978, Sección "B" se sabe que "apenas el 2% de campesinos gozan de seguridad social"¹⁰.

Otros datos generales. Según la Revista Nueva N° 13 del mes de noviembre de 1974, "el 10% de la población infantil, o sea 300 mil niños padecen de

deficiencia mental"². Alto nivel de analfabetismo. Según Leonardo Vicuña Izquierdo, "existen 3,37 médicos por cada 10.000 habitantes"³. Un déficit habitacional de 46.466 viviendas, equivalente al 34% de las unidades de vivienda requeridas por el crecimiento demográfico"⁴. "En cuanto a la nutrición, a cada habitante le corresponde 1.830 calorías diarias"⁵. Y así en orden se puede ir describiendo las duras condiciones en que vive el pueblo ecuatoriano.

Las relaciones de propiedad determinan también la forma y proporción de lo que se produce. En efecto, los propietarios de los medios de producción, o sea, la Iglesia, los terratenientes, la burguesía "nacional" e internacional se llevan la mayor parte de lo producido, dejando a los trabajadores solamente lo necesario para que puedan sobrevivir, para que subsista como fuerza de trabajo, se reproduzca y no para que tenga una vida acorde con la dignidad humana. Así, Alvarez D. escribe en el diario "El Comercio": "La capital de los ecuatorianos, pese al boom petrolero mantiene latente diversos focos de miseria, dolor, hambre y desesperación. No menos de 3.000 ecuatorianos, niños jóvenes y ancianos... esorbaban la basura para vivir de los desechos"⁶.

De acuerdo al estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador "el salario mínimo fijado por la Ley, que es de 1.900 sucres, solo cubre el 35% de los gastos mínimos mensuales para una familia obrera de cinco miembros"⁷. Comparando los salarios nominales mínimos entre 1972 y 1978, se constata un aumento aparentemente impresionante del 153,3%. Pero en tér-

minos reales este aumento se reduce a un pobre incremento de 9.86% porque la inflación se llevó prácticamente todo el incremento nominal del salario. Así los 1.900 sucres... solo significaron 824 sucres en términos del año 1972"¹.

El capitalista "logra distribuir indirectamente el ingreso nacional a su favor en la medida en que la tasa inflacionaria afecta más a los bienes de consumo que a los insumos del proceso de producción, dejando por un lado que la inflación devalúe las rentas y avallúe los bienes de capital, terrenos, casas y bienes de consumo duradero, beneficiando a toda ola de propietarios..."². Para 1978 tomando en cuenta las necesidades esenciales de una familia compuesta por 5 miembros... el gasto mínimo de subsistencia es de más de \$ 5.000 mensuales, anota dicho estudio.

Los ingresos de otros sectores son más precarios todavía, por ejemplo, los limpiabotas, canillitas, cocineros, campesinos, etc.

Mientras los salarios de los trabajadores languidecen, los ingresos de los propietarios crecen astronómicamente. Ya en 1971 el Lic. Pedro Saad denunciaba que los capitalistas perciben "una plusvalía calculada en 180% y en el caso de las bebidas gaseosas hasta el 400 por ciento"³. El diario "El Comercio" del día domingo 20 de julio de 1975, pág. 1, dice: "Bancos Privados obtuvieron utilidades por 223 millones. Rentabilidad fue del 13% para los nacionales y el 38 por ciento para las sucursales de los bancos extranjeros: 1974"⁴.

La revista Vistazo de octubre 1968-Nº 137, por su parte, publica datos sobre las utilidades de la empresa privada, y entre otros consta:

"Cautivo Empresa Petrolera	Guayaquil	\$ 20'239.737,40
La Cemento Nacional	Guayaquil	„ 19'197.442,87
Agric. e Industrial San Carlos Soc. ...	Millagro	„ 16'040.554,13
Fábrica La Internacional	Quito	„ 9'758.082,60" ⁵
Internacional Petroleum Co.	Guayaquil	„ 11'814.815,59
Empresa Eléctrica del Ecuador	Guayaquil	„ 22'528.171,86
Anglo Ecuatorian Oilfields Ltd.	Quito	„ 17'465.703,00
(Plywood) Ecuatoriano	Quito	„ 11'421.415,92
La Universal Segale Norero	Guayaquil	„ 12'564.079,21" ⁶

Además, la Revista NUEVA N° 15, de enero-75, informa que "las investigaciones realizadas señalan que en 1970 existían 19.000 personas, es decir el 1.0% de la población activa del país, que percibían un ingreso anual promedio de 326.000 sucres (27.150 mensuales), apropiándose el 20.8% del ingreso nacional; mientras que, por otro lado, alrededor de 1'165.000 personas, es decir el 60,9% de la población activa, ganaban en promedio 3.116 sucres por año (260 sucres mensuales) y absorbían el 12.2% de todo el ingreso nacional. Estos datos señalan una diferencia de ingreso por persona activa de más de 100 veces entre los dos grupos extremos".

Por último, el estudio publicado por el Centro de Estudios y Datos (CEDATOS), señala que "se ha ampliado la desigualdad de ingresos en el país, una vez que estiman que el 52% de los ocupados, o sea, 1.2 millón de personas, capta el 6 por ciento de los ingresos, con un sueldo menor a 5 mil sucres mensuales. En el otro extremo, únicamente el 0.7 por ciento de los ingresos, con más de 50 mil sucres mensuales. Las personas con altos ingresos superiores a los 3 millones de sucres al año, se estima que sobrepasan las 400".

Después de este brevísimo panorama sobre las relaciones de producción en el Ecuador, corresponde a continuación abordar el problema de la superestructura, con el objeto de tener una visión global de la formación económico-social por la que estamos atravesando.

La superestructura —se indicó anteriormente— es el conjunto de las concepciones políticas, jurídicas, filosóficas, artísticas, morales y religiosas de la sociedad y las instituciones ideológicas, políticas y jurídicas que le corresponden. La superestructura comprende el conjunto de concepciones e instituciones sociales de la sociedad.

En nuestra sociedad ecuatoriana, la superestructura lleva en su seno rezagos de formaciones económico-sociales correspondientes al pasado, refleja la formación presente y lleva el germen de lo que pertenece a la formación futura, pero que para otros pueblos ya pertenece al presente.

De entre todas las facetas de la superestructura, las concepciones e instituciones políticas y jurídicas son las más importantes, pero el examen de ellas se hará más adelante. Por lo tanto me limitaré a abordar, por lo menos brevemente, las otras facetas, advirtiendo que entre todas ellas opera la autonomía y la interdependencia mutua como un todo en el que las partes se relacionan orgánicamente, conservando sus peculiaridades propias, y en cuanto al papel que desempeñan, son al mismo tiempo fruto y escudo de las relaciones de producción basadas en la propiedad privada sobre los medios de producción y por lo tanto operan en función de la dictadura de clase terrateniente-burgués.

La superestructura **filosófica** es una "forma de conciencia social... que expresa la concepción del mundo de una u otra clase social en la sociedad de que se trata".

De las dos corrientes fundamentales anteriormente indicadas, la filosofía idealista es la dominante, la oficial y se manifiesta directa o disimuladamente, bajo uno u otro nombre, ya sea como doctrina de la magia blanca, negra, hechicerías, brujerías, talismanes, horóscopo, centros agnósticos, y todas las ramas de las "ciencias" ocultas, o ya sea como doctrina supuestamente científica, como las teorías sociológicas, biológicas, positivismo, agnosticismo, pragmatismo, yogas, nihilismo, ascetismo, existencialismo, racionalismo, etc. La sociedad oficial, bajo la concepción del mundo idealista filosófico enfocan todos los fenómenos naturales, sociales y del pensamiento. Esta concepción del mundo es difun-

dida por todo el complejo y poderoso sistema de educación que tiene la sociedad que, van desde los medios espontáneos hasta los académicos, desde que la persona tiene uso de razón hasta que muere, etc.

En cambio el materialismo dialéctico, a duras penas se enseña en la Universidad y en otros sectores muy restringidos de la sociedad de ninguna manera impulsado por el Estado, sino por sectores sociales identificados ideológicamente con los intereses históricos de la clase obrera, quienes a más de conocer por cultura general, se esfuerzan por asimilar en la vida misma dicha doctrina. En otras palabras, el materialismo dialéctico viene a ser patrimonio de los núcleos de comunistas, que por obvias razones constituyen numéricamente una ínfima minoría social.

La superestructura **religiosa** es la forma más directa, menos refinada de manifestarse el idealismo filosófico. La religión desempeña un papel importante en la salvaguardia de la propiedad feudal-capitalista porque enseña a los trabajadores a conformarse con vivir explotados con la vana esperanza de ser recompensados en el más allá, mientras que su soporte, o sea, la clase explotadora se aferra tenazmente a gozar de los bienes de este mundo, acaparándolos no importa el precio que cueste, porque de hecho, tácitamente aceptan que después de esta vida no hay otra; la religión enseña a los trabajadores, a respetar la propiedad privada so pena de ser condenado al infierno, que si le pegan en la mejilla hay que mostrar la otra, perdonar todas las ofensas, amor a nuestros enemigos, reprimiendo en los trabajadores el odio a los explotadores, a sus verdugos quienes en cambio no perdonan la más leve lesión a sus egoístas intereses, ni están por mostrar la otra mejilla, etc.

La clase dominante, con el fin de asegurar el control espiritual con la religión,

según la consigna divide y vencerás, apeala al pluralismo religioso; tal es así que la religión está dividida en católica evangelista, mormones, testigos de Jehova, arcaísmos, pentecostales, etc. De ellas, incluso la religión católica ha sido elevada al rango de religión oficial, estatal por las Constituciones desde la de 1812, 1830, 1835, 1843, 1845, 1850, 1852, 1861, 1869, 1878, 1883, 1897, 1946 y 1967.

Pero como la sociedad sigue su marcha progresiva, la religión necesita adaptarse a las nuevas condiciones para por lo menos sobrevivir en agonía por largo tiempo, con tal objetivo ha surgido una bifurcación progresista que recoge los postulados renovadores, para identificándose con los anhelos populares coadyuvar al nacimiento de la nueva sociedad.

“La **moral** o la ética es el conjunto de las normas, reglas y principios históricamente variables que regulan el comportamiento de unos hombres hacia otros y para con la sociedad, y, en una sociedad de clase, asimismo, su conducta ante una clase, ante su partido y ante las clases y los partidos enemigos. Las normas de la moral descansan sobre el peso de la opinión social, en la convicción interior de las gentes y en la fuerza de los hábitos. Actúan como categorías morales los conceptos de bien, del deber y de la honestidad, de la conciencia y el honor, etc.

El factor determinante y decisivo para enjuiciar la conducta de los hombres son en última instancia los intereses sociales, y en una sociedad de clases, los intereses de clase”¹.

La moral recibe el influjo del arte, la filosofía, la religión, etc.

La moral, como reflejo de las condiciones materiales en las que vive la sociedad ecuatoriana, se manifiesta como moral comunista primitiva que sobrevive aún en las tribus orientales; luego la moral feudal en la que mucho tiene que ver con la religión y que se manifiesta en

el machismo, en la creencia de que la mujer sirve solamente para procrear, cuidar a los hijos y hacer las tareas domésticas, etc., el servilismo, el orgullo de sangre, etc.; junto con ella la moral burguesa que considera bueno el individualismo, como un supremo ideal la acumulación insaciable de capital, como honrado vivir explotando el trabajo asalariado, tanto tienes cuanto vales, después de mí el diluvio, el pragmatismo, o sea, el frío utilitarismo de convertir TODO en la hipocresía, el oportunismo, el afán de figurar, el anarquismo, la objetomanía, son los valores morales que inundan a todas las relaciones humanas, valores que nos inculcan todos los días, consciente o inconscientemente y por todos los medios.

Más, junto con la moral burguesa se está gestando la moral que mira al futuro, la moral comunista al fragor de la lucha revolucionaria contra todo tipo de opresión y que se convertirá en dominante cuando la clase obrera ecuatoriana respaldada por los campesinos, artesanos, maestros, estudiantes y demás sectores sociales oprimidos tome el poder e instaura la sociedad sin clases. Para la moral comunista es bueno, honroso, digno todo el quehacer humano que fortalece la unidad de los trabajadores en el plano sindical, orgánico, político, ideológico, etc., se es honesto, moral cuando se asume una actitud irreconciliable con los terratenientes y capitalistas, cuando se contribuye a fortalecer al partido comunista, cuando se lucha por la liberación nacional y social del Ecuador, por la paz y el triunfo del comunismo; y, es malo, detestable, vergonzoso, deshonesto el ser neutral, independiente, pasivo e indiferente ante los problemas sociales, practicar la colaboración de clases, defender los intereses de las cámaras de la producción y del imperialismo, profesar el liberalismo, social-cristianismo, ce-fepismo, conservadorismo, etc.

La **ciencia** es una "forma especial de la conciencia social y elemento imprescindible de la cultura. forma un sistema

de conocimientos sobre las leyes que rigen el desarrollo de la naturaleza, la sociedad"¹ y el pensamiento. "Por oposición a la religión que es un reflejo fantástico de la realidad, el conocimiento científico, apoyándose en la práctica y contrastando con ella, nos ofrece la verdad objetiva, es decir, el reflejo certero del mundo objetivo"².

"La ciencia nace y se desarrolla al calor de las necesidades de la práctica social y, principalmente, de la producción material"³.

La ciencia en el Ecuador está subdesarrollada y atada a las limitaciones impuestas por las relaciones de producción feudal-burguesas. Por un lado la ciencia es utilizada como un medio más de asegurar el incremento de la plusvalía, de desplazar la mano de obra y evitar la organización masiva y creciente de los trabajadores, tal como sucedió por ejemplo en la fábrica textil San Vicente, Hilados y Tejidos del Ecuador, en la fábrica Plastex en las que la modernización de la producción arrebató la fuerza de trabajo a muchos obreros, lo que redundó en la intensificación del trabajo de los obreros que quedan.

Por otro lado, vivimos en dependencia de las metrópolis imperialistas, principalmente de Estados Unidos, quienes nos dan investigando, pero sólo en determinados aspectos y en la medida de sus conveniencias. Con la famosa fuga de cerebros y otros métodos de piratería, nos bloquean cualquier intento de surgir en este plano. A ello se debe por ejemplo que, nuestros médicos sean preparados con manuales de estudio norteamericanos, los cuales, al no tener en cuenta las enfermedades y curativos propios de nuestro país, incapacitan a nuestro personal para afrontarlas, situación que ayuda a nuestro pueblo a mantener creencias en las brujerías y toda variedad de fantasías que existen en la mentalidad de nuestra sociedad.

El Estado no impulsa el estudio de la demanda de profesionales y las ramas productivas que ofrecen futuro al personal en preparación y al país; en fin, mu-

chos campos de la naturaleza cuyo conocimiento es de urgencia importante para el bienestar popular son ignorados. Quienes pretenden hacerlo por su propia cuenta necesitan hacer titánicos esfuerzos de todo orden o sencillamente rico. Pero el Estado si permite diligentemente que estancias de la CIA como el Instituto Lingüístico de Verano hagan estudios antropológicos, lingüísticos en nuestras comunidades indígenas, cuyos resultados teóricos son utilizados para elaborar estrategias hacia un efectivo control de todo orden, sobre la población, y así evitar que no sean un peligro para los intereses de la propiedad privada.

En nuestro país, como en todos los demás de signo capitalista, hasta cierto punto, impulsan al desarrollo de la ciencia en el plano de las Ciencias Naturales ya que les reporta cuantiosas utilidades, pero se resisten a hacerlo en el plano de las Ciencias Sociales o se deslizan por el sendero de la pseudociencia, tal es así que, por ejemplo, para solucionar el problema de la escasez de alimentos la sociedad oficial plantea simple y llanamente que hay que aumentar la producción y en el mejor de los casos hay que eliminar los rezagos del feudalismo. Para frenar la inflación, plantean solamente la austeridad y aumento de la producción, como solución. Para frenar la especulación, el tráfico de estupefacientes, las ventas ambulantes, plantean como solución únicamente el control de precios, la destitución, la prisión o reclusión u otra receta estilo calmantes.

Por último, la ciencia está en manos de una élite, sus puertas están cerradas para la inmensa mayoría del pueblo.

El arte es una forma de conciencia social que refleja de manera específica la realidad, por medio de imágenes artísticas y constituye un elemento importante de la cultura. También recibe el influjo e incide sobre las otras formas de la superestructura.

El arte en el Ecuador sufre la impronta de las lacras sociales, ya en relación al contenido, a la forma o a la difusión, etc.

Tomando en cuenta el alto porcentaje de analfabetos, la inseguridad en el trabajo, el alto costo de la vida, no se puede menos que pensar que estos factores obligan a las mayorías populares a vivir permanentemente preocupados, no de la cultura, sino de ver la manera de sobrevivir, de subsistir; y, si apenas alcanzan los ingresos para sobrevivir, si apenas hay para el almuerzo, o si por impotencia de afrontar los problemas derivados de la relación propiedad privada—ser humano, invierten, el exiguo dinero que reciben por sueldo o salario, en comprar la bebida que les hace escapar inútilmente de la realidad, es obvio que ya no queda dinero ni tiempo para adquirir libros ni asistir a los centros de divulgación cultural.

Si además los libros, los locales, las imprentas, fábricas de papel y todo lo que sirve de base material para la vivencia de la cultura son propiedad privada y por lo tanto son una fuente más de lucro, es natural que la cultura resulte inaccesible para los trabajadores. Aún suponiendo que el sencillo hombre del pueblo pretenda participar en la creación de la cultura, escribir, pintar, ejecutar obras de arte, ni soñarlo, tiene que sortear increíbles privaciones y muchas dificultades para alcanzar el triunfo, pero en este caso le sobreviene el bloqueo, la censura y el olvido por parte de la sociedad oficial. Y si no, por que no se difunde masivamente las obras del gran escritor Pío Jaramillo Alvarado, la obra El Médico y el Duende, Estudios Históricos, La Esclavitud en América Latina de José Peralta entre otras, que permanecen en el anonimato. O, en su defecto, por qué no se recurre a la forma de los dibujos animados, fotonovelas, radionovelas, telenovelas para difundir masivamente el contenido de las epopeyas históricas protagonizadas por nuestro pueblo en su lucha por la liberación nacional y social, en vez de hacer propaganda sobre las aventuras de Superman, los pistoleros del Oeste, etc.?

Pero la situación queda allí. Nuestro país, convertido por obra y gracia de

la clase pudiente, en madriguera de las ironías, sarcasmos y paradojas desgarradoras y degradantes, es víctima de las defensas de la democracia, de la libertad, la defensa del orden público, de la juventud, la defensa de los más altos y nobles principios morales y otras proclamas por el estilo, pues, todas esas "buenas intenciones" se traducen en la práctica, en la invasión abrumadora de literatura, películas, telenovelas y demás medios de divulgación de pornografía, culto a la violencia, odio racial, apología de los más bajos instintos humanos, el heroísmo y forma de solución individual de los problemas sociales, etc. sólo para ejemplo se puede mencionar la inundación de revistas: Play boy, Sexo con Moraleja, Pimienta, Kalimán, Santo el enmascarado de plata, Tarzán, Tamakum, Kun Fu, Hawaii 5-0, el Exorcista, el baile de Jhon Travolta y por qué no agregar también los prostíbulos considerados también como fuente de tributación. En fin, resulta extenso abordar la naturaleza de la cultura decadente, la cultura burguesa.

Afortunadamente, junto a la cultura decadente o pseudo cultura que propugna el arte por el arte o el arte supuestamente no comprometido, yace latente y pugna por abrirse campo, enérgicamente, como el débil aún pero vivificador rayo de luz que a lo lejos titila anunciando el amanecer. Como testimonio de ello tenemos los cuadros de la Edad de la Ira de Guayasamin, las novelas Valdamera, Huasipungo, las Cruces sobre el Agua, Oro y Sangre en las Minas de Portovelo, el Chullin Romero y Flores, el poemario Amor en Armas, Tierra Renovada, Cuando el Amor empuñe sus fusiles, el film Fuera de Aquí, las canciones protestas como la Alcancía, etc. expresiones artísticas que reflejan la protesta de nuestro pueblo por la injusticia y su anhelo de superar para siempre la prehistoria del hombre ecuatoriano.

En cuanto a las **instituciones** se puede mencionar la existencia de partidos políticos tales como: La Izquierda Democrática, Democracia Popular, Concentración de Fuerzas Populares (CFP), Partido

Conservador, Partido Liberal, Coalición Institucionalista Democrática —CID—, Partido Social Cristiano, Partido Nacionalista Revolucionario, Movimiento Popular Democrático, Frente Radical Alfariista, organizaciones fascistas como Tradición Familia y Propiedad (TFP), Movimiento Primero de Setiembre, Movimiento Nacional Socialista, CFACE, etc. Según la esfera económica se puede mencionar las Cámaras de Agricultura, de la Construcción, de Industrias, de Comercio, etc. que forman en general las Cámaras de la Producción. Además, hay que incluir el sistema académico, las escuelas, colegios, universidades, academias, bibliotecas, Iglesias, Sociedades de Amistad como la Alianza Francesa, Instituto Cultural Ecuatoriano-Norteamericano, sociedades deportivas, musicales, teatrales, etc. Instituciones que moldean la conciencia y la conducta de las personas de tal manera que estén acordes con el objetivo de la burguesía y los terratenientes: La defensa de la democracia burguesa, la defensa de la propiedad privada sobre los medios e instrumentos de producción y su natural complemento, la explotación del hombre por el hombre.

Para conseguir el indicado objetivo, las instituciones burguesas recurren a métodos variados, ya sea la actividad de abierta apología del orden establecido y de la propiedad privada, o enclaustrando las mentes de las personas en los estrechos límites de su profesión con la tesis del arte puro, el arte por el arte, el trabajador a su trabajo, el estudiante a sus libros; inculcando la idea de que la actividad política, la democracia es solamente depositar el voto o apoyar a los partidos de la burguesía cuando ésta llama a elecciones para votar por el capitalista o sus aliados de turno que deba dirigir el Estado en el período siguiente; inculcando el odio a la tesis de la lucha de clases, aduciendo que ésta es creada por quienes están interesados en disolver a la humanidad, a la vez que ocultan intencionalmente que esta tesis es utilizada por la clase dominante en su propio provecho; o inventando doctrinas pseu-

docientíficas que sugieren una conducta "neutral", o argumentando haber descubierto soluciones a los problemas sociales supuestamente eclécticas o que "han superado" la contradicción filosófica materialismo-idealismo, la contradicción entre los sistemas capitalista-socialista, alludiendo como tercera vía la socialdemocracia y el modelo "socialista" sueco, así por el orden, las instituciones burguesas se empeñan denodadamente en alejando al ser humano de la conciencia y praxis revolucionaria.

Junto a estas instituciones que con el Estado y el Derecho forman el sistema

de la dictadura burgués-terrateniente, existen también instituciones que constituyen el germen de la futura superestructura llamada a convertirse en dominante, y así se puede indicar el Partido Comunista, Partido Socialista Revolucionario, etc. que junto con otras organizaciones políticas forman el Frente Amplio de Izquierda (FADI-UDP), las Centralies Sindicales: CTE, CEDOC, CEOSL, UNE, FEUE, etc. sociedades culturales, artísticas y otras que tienden a vincular su quehacer al cumplimiento del objetivo histórico de la clase obrera: el comunismo.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

ARTURO
ANDRES
ROIG

EL DESCONOCIMIENTO DE LA
HISTORICIDAD DE AMERICA



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

EL DESCONOCIMIENTO DE LA HISTORICIDAD DE AMERICA

ARTURO
ANDRES
ROIG

EL DESCONOCIMIENTO DE LA HISTORICIDAD DE AMERICA

Algunas consideraciones sobre la filosofía de la historia hegeliana

Comenzaremos este ensayo sobre la realidad de nuestra América, afirmando que respecto de todo hombre, de cualquier cultura, nación o clase social, lo que interesa no es si ha entrado en la "historia mundial", ni menos aun si de alguna manera ha colaborado en su reconstrucción historiográfica, sino tan solo si es "ente histórico", dicho de otro modo, si posee historicidad. Y la respuesta habrá de ser, necesariamente, afirmativa, en sentido plenamente categórico. Por eso mismo se vendrá a poner en entredicho aquella "historia mundial" que se organizó sobre una división de hombres que habían "entrado" en ella y de hombres, en algunos casos, simplemente sub-hombres, que no lo habían hecho, ni tal vez lo podrían hacer. Y de la misma manera habrá de quedar en cuestión la tesis según la cual había un cierto grupo privilegiado, perteneciente a una determinada cultura y, dentro de ella, a ciertas naciones, que había recibido la misión de hacer entrar a los demás hombres en aquella historia.

Dicho de otro modo, el reconocimiento de historicidad de todo hombre no necesita como condición que se haya accedido a una "toma" de conciencia histórica, por cuanto la historicidad implica siempre, necesariamente, como lo ha se-

ñalado Rodolfo Agoglia, una "forma elemental y primaria" de aquella conciencia. El desconocimiento de ésta, apoyado en el hecho de que no se haya logrado una cierta forma de "toma" o "posesión" de aquella "forma elemental", constituye una de las tantas formulaciones paralógicas de razonamiento (1).

Aquella historia se presenta como un intento parcializado en cuanto a sus alcances y, a la vez, como un saber fundado sobre una inversión y una confusión y ambigüedad. De ahí la fuerza de la afirmación de que los pueblos "sin historia", no poseen historicidad, con lo cual ésta venía a recibir su fundamento de posibilidad de aquella. En verdad, el hombre es "historiador", porque es antes y primariamente, ente histórico y la historia como historiografía es tan solo una manifestación de lo que ha sido ignorado invocando su ausencia.

Por otra parte, se ha de poner también en entredicho el concepto de "historia" que supone la noción de "historia mundial". En efecto, la denuncia de no haber elaborado una historia ha sido el resultado de un desconocimiento de los diversos modos como todo pueblo, aun dentro de las formas de la conciencia mítica, se ha considerado a sí mismo como "ente histórico". De hecho no existe ninguna organización cultural, aun cuando sea clasificada como "primitiva", en la

que el hombre no haya dado un paso desde aquella "forma elemental y primaria", hacia alguna forma de posesión de la misma, es decir, hacia lo que hemos denominado "toma de conciencia histórica". Más aún, no solamente no existe, sino que la hipótesis del "buen salvaje", ella misma es infundada y no hay modo alguno de probarla. Es necesario, por tanto, reconocer modos culturales diferenciables en el ejercicio de la historicidad, como así en sus manifestaciones.

Este planteo no rige solo para una historia mundial, en la que los sujetos que la movilizan y teorizan invocan esta su capacidad como prueba de estar instalados en el ser. También se da en la ontología en la que los filósofos, sujetos de una forma equivalente de **Historie**, encuentran en ello la evidencia de su naturaleza histórica (**Geschichtlichkeit**). No es extraño que así sea, pues el dominador necesita la total posesión del nivel discursivo, como asimismo partir del presupuesto de que su voz es el de una humanidad privilegiada. No posee la voz porque es hombre, sino que es el hombre que posee la voz. Tampoco resulta extraño que ese hombre haya teorizado acerca de su propia "conciencia histórica" y que haya llegado a ahondar en la naturaleza de la misma, constituyéndola en un campo teórico. Sabemos que ese campo se ha caracterizado por una radicalización cada vez más clara del sujeto de dicha conciencia que es, sin más, para nuestro mundo, el hombre en su hacerse y su gestarse. Mas, esta comprensión ha supuesto, en su última etapa, el abandono de aquel nivel discursivo y, a su vez, la aparición de un nuevo sujeto de discurso que no se considera ser histórico porque habla, sino que es de por sí poseedor de historicidad, aunque no "hable", o, aunque se le niegue la voz. Dicho de otro modo, solo se pudo llegar propiamente a una "conciencia histórica", cuando este campo teórico fue, antes que tal y de hecho, el centro mismo de una praxis y cuando, a partir de

ella, se pudo denunciar la inversión que implicaba el nivel discursivo. De ahí que sea necesario distinguir entre la "conciencia histórica" como campo teórico, y la misma como lo dado fácticamente en las diversas actitudes que, de un modo u otro, vinieron a quebrar las totalidades opresivas, aun las de aquel discurso en el que se había hablado de "conciencia histórica". Con todo lo cual no venimos a negar la necesidad de un campo teórico, sino a afirmarlo en su propia raíz. Aun en el hombre premoderno, o en el más "primitivo" de los hombres, sin la menor idea de una "historia mundial", es ineludible reconocer la existencia de una conciencia histórica, por lo mismo que la temporalidad dentro de la cual se movió ese hombre, no fue la de la naturaleza. Bastaba que tuviera voz para que aquella quedara negada.

Mas aun, la negación de la "palabra" al otro, conduce a negar nuestra propia palabra, a quedarnos legítimamente sin ella. Reducir el lenguaje del otro al grito, lleva a enunciar nuestra pretendida "palabra", también desde el grito. Aristóteles que define al hombre como un "animal que posee **logos**" ("palabra" y "razón"), cuando analiza la sociedad esclavista, a la que justifica, disocia los dos sentidos del "logos" y deja al esclavo una palabra vacía. Frente a ese ser inferior, el amo es aquel cuya voz supone la totalidad significativa del "logos". Al "esclavo por naturaleza" no le resta nada más que una voz quasi-animal, equivalente al grito. Como consecuencia de este hecho, **La Política** aristotélica se construye toda ella, teniendo no como presupuesto la palabra, sino el grito, en cuanto que éste es necesario para el "logos", así como el esclavo es necesario para la ciudad.

Podríamos afirmar, como corolario, que la pauta enunciada en este caso como una exigencia de "reconocer la historicidad de todo hombre", es equivalente a la del "reconocimiento de que absolutamente todo ser humano posee

voz". En consecuencia, la distinción entre "hombres históricos" y "hombres naturales", entre un ser parlante y otro mudo, entre un individuo capaz de discurso y otro impotente para el mismo, no puede ser más que ideológica. Y ello aun cuando ese hombre "mudo" o "incapaz de discurso" no fuera considerado como un ser perverso o degenerado, un caníbal, sino como un "buen salvaje", y se tuviera alguna razón en considerar al "civilizado" con ciertas ventajas sobre aquel "salvaje" o "bárbaro", cualquiera fuera el nivel de cultura que se le reconociera. El problema que señalamos no es una cuestión del pasado, dio la tónica a toda una época de nuestra modernidad, en particular la que culminó en el siglo XIX, el gran siglo de la Europa colonizadora, pero se ha seguido repitiendo bajo otras formas, a las cuales no podían ser ajenas las sociedades latinoamericanas contemporáneas. Siempre hay alguien que detenta la voz, y siempre hay un otro que sólo barbariza o balbucea. Y no es una casualidad que sea dentro del grupo social que "posee" la palabra, que hayan surgido, casi sin excepción, los historiadores, los filósofos de la historia y los ontólogos.

La pauta que en este caso comentamos, supone por todo lo dicho, un humanismo, y en la medida que no hay ningún humanismo que no sea pensado como un "proceso de humanización", ella adquiere toda su fuerza programática. La exigencia de "ponernos para nosotros mismos como valiosos" quedaría sin justificación, si no fuéramos capaces de ver la relación necesaria que hay entre una afirmación legítima de un "nosotros" y lo que se ha de entender como humanismo. Por cierto que con lo dicho nos quedamos todavía a mitad de camino en cuanto que, como lo sabemos muy bien, las más nobles palabras ocultan juegos innobles y, tal vez, más que las palabras "innobles" mismas, que por serlo no resultan utilizables. Hay pues, "humanismos" y "humanismos" y deberemos todavía esforzarnos

por alcanzar una total clarificación del verdadero sentido.

Tal vez sea conveniente volver otra vez a Hegel y repensar su respuesta ante el problema de América. En las **Lecturas sobre la filosofía de la historia universal**, nos dice su autor, en un célebre texto lo siguiente: "América es, pues, el país del porvenir, donde en los tiempos futuros se manifestará, en el antagonismo de la América del Norte, puede suponerse, con la del Sur, el peso de la historia universal; es un país de sueño para todos aquellos que fatiga el depósito histórico de armas de la vieja Europa. La América debe separarse del terreno sobre el cual ha transcurrido hasta ahora la historia universal. Lo que ha sucedido allí hasta ahora es tan sólo el eco del viejo mundo y la expresión de una vida extraña; ahora bien, como país del porvenir, no nos interesa aquí, de una manera general; pues, en relación con la historia tenemos que ver con lo que ha sido y lo que es, mas, en filosofía, ni con lo que ha sido, ni deberá ser solamente, sino con lo que es y eternamente será, con la razón, y con ella tenemos bastante trabajo" (2).

En resumen, y señalando algunos de los juicios de este rico y complejo texto, América "es el país del porvenir" y es, además, "un país de sueño". La historia se ocupa solamente "de lo que ha sido y de lo que es" y la filosofía, únicamente de lo "que es y eternamente será". Con lo que América no puede ser objeto de estudio de ninguna de las dos ciencias, pues, no ha sido ni es, no ha llegado aún a la historia, ni se encuentra instalada en el ser, no posee sustancialidad como para constituirse en objeto de la filosofía. Como "país de sueño" únicamente cabe respecto de ella la elaboración de un discurso que no es ni histórico, ni filosófico, un discurso de lo meramente posible, un saber de conjetura que se aproxima a lo utópico, tal como lo muestran las palabras iniciales del texto.

Sin un pasado histórico, sin una realidad ontológica, América es tan sólo "el país del porvenir", una especie de futuridad pura, si tal cosa es posible. Y en verdad, atribuir una futuridad de esta naturaleza, implicaba una contradicción, incluso respecto de la noción de futuro tal como la entiende el mismo Hegel, quien tenía muy en claro que todo futuro depende de un pasado y de un presente. Basta recordar, en efecto, que había incorporado de modo muy vivo en su pensamiento la noción aristotélica de **dynamis**. Para el filósofo griego, todo paso de un acto a otro es posible, aunque no necesariamente, porque lo que se puede llegar a ser, se encuentra contenido potencialmente en el presente y en el pasado. Y la noción de **dynamis** en Aristóteles, y también en Hegel, implicaba dos notas fundamentales: las de "poder", como fuerza, y la de "posibilidad". Para Hegel, en el concepto de algo, en su esencia, estaban contenidos potencialmente todos sus desarrollos, de ahí que hablar de una pura futuridad, era a la vez hablar de un concepto sin contenido, o de un ente, aristotélicamente hablando, que tiene la absurda cualidad de pasar a lo posible, sin que tenga cierta circunstancialidad o sea, en alguna medida, un cierto acto que fundamente tal posibilidad.

¿Cómo explicar esta aparente contradicción? No cabe nada más que aceptar que, para Hegel, América no posee sustancialidad, y si la posee lo es en un grado ontológico negativo, como una pura materia incapaz de darse forma por sí misma. Y esto último es, en efecto, lo que sucede, y la futuridad que se le atribuye a América no le es propia, su futuro es el de Europa, Continente del Espíritu, capaz por eso mismo de introducir una forma a una materia.

Resulta interesante y aclaratorio ver cómo el mismo Hegel habla de otros pueblos "no-históricos". En efecto, cuando se ocupa de los nómadas de las mesetas centrales del Asia, dice: "Estos pueblos, sin desarrollo histórico, poseen ya

sin embargo, una potencia de impulso capaz de modificar su forma, y aun cuando ellos no ofrezcan una materia histórica, en ellos sin embargo conviene captar la historia en sus comienzos" (3). Es decir, que hay pueblos no-históricos, capaces de ingresar a la historia por su cuenta: en ellos, en su realidad actual, está contenida una futuridad que les pertenece como posibilidad propia y gracias a un poder propio. Frente a ellos, América constituye un pueblo no histórico, incapaz de una historicidad que surja de ella misma en tanto que no tiene "potencia de impulso", es decir, no es acto de ninguna manera y necesita de un agente externo que habrá de sacarla de su pura materialidad impotente.

Y por lo mismo que el porvenir de América está dado en el futuro de Europa, es un "país de sueño", pero no para los americanos que en su impotencia no se sueñan a sí mismos, sino para todos aquéllos que se sienten cansados de la vieja Europa convertida en un arsenal. Una pura futuridad, basada en una carencia de pasado histórico y, a la vez, en una realidad ontológica defectiva, no posibilita ni siquiera un saber de conjetura, y sólo aquéllos que cuentan con un pasado pueden recrear su imaginación, sus "sueños", desde afuera de esa tierra baldía y proyectarle un futuro, que será el de ellos. Y para esta labor, América cuenta sin embargo, con algo que la favorece, no es un "continente cerrado en sí mismo", como el Africa, tierra sin esperanzas, sino que se muestra como un "continente abierto", que está esperando el soplo vivificador del "Continente del Espíritu".

Por todo lo que vamos diciendo, resulta imposible lo que conjetura el mismo Hegel: que América "debe separarse del terreno sobre el cual ha transcurrido hasta ahora la historia universal". Una vez más juega el filósofo alemán con términos ambiguos, pues, el sujeto que ha de cumplir con tal recomendación no es la América misma, incapaz en su impotencia de pasar de lo no-histórico a lo

histórico, el sujeto que habrá de separarse no es otro, nuevamente, que Europa, la de la utopía que Europa ha hecho respecto de sí, y esta vez por obra del mismo Hegel.

Si analizamos ahora la noción de futuro, pensada respecto de Europa misma, nos encontramos con otras dificultades. Ya vimos que si bien Hegel aventura una conjetura, —América sería la destinada a construir la nueva Europa— rechaza luego los “sueños”, las utopías, en cuanto no son objeto ni de la historia ni de la filosofía. Sucede que Europa, para Hegel, tiene y no tiene ella misma futuro, a pesar de su textura ontológica que le ha permitido incorporarse plenamente a la historia universal. A pesar de aquella afirmación del mismo Hegel de que las “formas caducas”, anuncian “formas nuevas” (4), la apertura hacia lo futuro escapa de las manos del hombre europeo mismo, debido a que el verdadero sujeto de todo desarrollo es un espíritu cuyos pasos dependen, en última instancia, del despliegue de su propio concepto. Los tiempos nuevos, nos resultan, en consecuencia, algo extraño y la historia se va clausurando para nosotros en cada una de las etapas de autorrealización del principio fundante. Debido a ello resulta, paradójicamente, que el futuro del hombre americano es el de otro hombre “sin futuro”.

Se ha achacado muchas veces a Hegel haber “clausurado” la historia. En realidad, el planteo en relación con el cual surge el problema de la clausura o bloqueo del proceso histórico es mucho más complejo y matizado. El intento de Hegel es el colocarse frente a un futuro que pueda ser objeto de un saber no-conjetural, y encontrar un punto de vista que nos permita un análisis del proceso histórico dentro del cual todos los éxtasis del tiempo se nos presenten dados dentro de un sistema. Para lograr esto, una vía posible era la de considerar lo que podríamos llamar el “futuro sido”, y dejar, para los hombres de mañana, el “fu-

turo que será”. El análisis del futuro resulta desplazado hacia atrás y no se le permite franquear los límites del presente. Dicho de otro modo, se habla de lo que fue o es actualmente el futuro de un pasado: el mundo medieval, por ejemplo, ha sido lo futuro del mundo greco-romano, así como el mundo germánico ha sido y es lo futuro de ellos dos. En ese “futuro sido” todo puede ser explicado como desarrollo del concepto, y no impide aventurar la tesis —única conjetura legítima— de que habrá más adelante otro “futuro sido”, por lo mismo que la categoría de futuro es la que funda la posibilidad tanto del “futuro sido” en otro, por donde el bloqueo del proceso histórico no supone la suspensión del proceso, sino tan sólo los límites de nuestro horizonte de comprensión del mismo. Así como no hay para Hegel un comienzo de la filosofía, sino recomienzos, no hay tampoco un bloqueo de la historia, sino sucesivos bloqueos y desbloqueos.

De todos modos, esto era una manera de negar el futuro y de cerrar la historia, por lo menos para nosotros como sujetos, ya que no para el sujeto absoluto, el Espíritu. El desarrollo de éste, bien es cierto que no es una repetición de su propio contenido, al modo cómo la planta se repite así misma de manera indefinida. El Espíritu progresa, la planta, dentro de la concepción hegeliana, no muestra propiamente evolución. Mas, aquel progreso lo que hace es mostrar “novedades”, nunca “alteridades”, pues nada puede ser ajeno al **a-priori** absoluto. La reducción del **a-priori** antropológico a este **a-priori**, convierte la historia en una ontología evolutiva, y acaba por poner en crisis el concepto mismo de historicidad. Dentro de nuestra comprensión de los procesos históricos, podemos pensar la “diferencia”, pero nunca dentro de un tipo de saber anticipatorio, sino dentro de la categoría del “futuro sido”. No podemos prever el porvenir, por cuanto no somos el sujeto de la marcha dialéctica a través de la cual el Espíritu pone en

juego su libertad. Los frutos de ésta son, para nosotros, imprevisibles y tan sólo podemos conocerlos **a-posteriori**.

La tendencia a clausurar la historia deriva del modo cómo se lleva a cabo aquella afirmación de nosotros mismos como valiosos. Lo presente, el **praesens** latino, es "lo que está puesto delante", "lo que es dado", en el sentido de "don". De este modo, la noción de presente supone un alguien a quien las cosas, los hechos, le son dados; es decir, que el presente es el modo cómo el sujeto, para quien lo presente es tal, se reconoce como sujeto. Está en juego su autoafirmación frente a lo que le es dado. Ahora bien, ¿cómo alcanzar un presente en el que el sujeto quede radicalmente autoafirmado? ¿Cómo apresar lo real y tomar posición ante ello? La cuestión depende del modo cómo llevemos a cabo la actitud de asumir en ese presente, la pareja de contrarios "pasado-futuro". En ella, el "pasado" es lo que disponemos, es "nuestro" pasado, mas, del "futuro" no puede decirse, con la misma seguridad, que es "nuestro", por cuanto encierra lo imprevisible. Y éste es, justamente, el factor que de buena gana querríamos eliminar, pues, lo imprevisible puede ser lo no-nuestro, lo ajeno. Frente a él, lo que puede pasar es que simplemente no podamos afirmarnos. La respuesta habrá de ser, por tanto, la de dar por bloqueado el proceso de la historia, y ello lo haremos descubriendo que en la pareja de contrarios "pasado-futuro", el segundo término se encuentra dado potencialmente en el primero, no sólo como "futuridad", sino como "lo futuro", es decir, las posibilidades mismas que se habrán de desarrollar y de las cuales tendremos siempre noticia **a-posteriori**, una vez acaecidas.

De esta manera, la síntesis entre pasado y futuro, se realiza a costa de lo previsto del futuro. El sujeto, en su autoafirmación de sí mismo como valioso, considera imposible todo lo que pueda quebrar su principio de mismificación, con lo que cree haber superado la con-

tradicción de los opuestos. La contradicción, que es real, realísima, no es en verdad superado o asumida, queda latente, y la dura y cruel realidad histórica vendrá en su momento a dejar en descubierta esta dialéctica bloqueada, pura dialéctica discursiva. Mientras tanto, el sujeto se siente respaldado en su propio pasado, que es lo que dispone como lo realmente a la mano. Está, respecto de él, en una segura actitud de dominio. No de otra manera aparece Hegel cuando nos habla del mundo oriental, del mundo greco-romano y del cristiano medieval, respecto del mundo germano; modo de resolver la contradicción entre lo que "ha sido" y lo "imprevisible por ser", quitando fuerza a lo imprevisible, que es clara demostración de que se está actuando en función de una voluntad de poder ilegítima.

Es necesario tener en cuenta que Hegel no rechaza la categoría de lo "imprevisible" dentro del proceso histórico. Justamente, porque la afirma, sostiene tan sólo como posible el saber de lo acaecido. ¿Cómo prever la voluntad libre de un sujeto, el Espíritu, que nos excede y cuyos designios se nos escapan? Por la misma razón, no es posible la previsibilidad en cuanto saber anticipatorio. En el intento de afirmar la total inteligibilidad de la historia, se ha caído en una absolutización de los términos. Para nosotros, los despliegues futuros del Espíritu, son imprevisibles de modo absoluto, para ese sujeto, de la misma manera, son absolutamente previsibles, en su inexcrutable providencia.

Imprevisibilidad y previsibilidad son términos relativos entre sí, pero relativos a un mismo sujeto histórico, el hombre concreto. Lo previsible puede resultar negado por lo imprevisible, y a su vez, éste puede dejar de ser tal, por lo anticipado o previsto. Y ello porque a nivel discursivo, aun cuando exprese una determinada realidad, no es necesariamente la realidad. Hay una dialéctica de lo real que excede la dialéctica discursiva, aun cuando pueda ser reflejada en

ésta. La dialéctica de la mismidad se constituye sobre la equiparación del mundo objetivo con el mundo real, borrando las distinciones entre el nivel discursivo y el extradiscursivo. De esta manera, el pasado organizado en nuestro discurso, adquiere una racionalidad y, por tanto, una universalidad, que es la que nos justifica a nosotros que hacemos la historia y, el futuro, aun cuando sea considerado como "diferente", no tiene por qué ser más que algo ya contenido en lo que nos es legítima.

Los tres éxtasis del tiempo no constituyen un sistema. Si bien es cierto que de alguna manera lo futuro está contenido potencialmente en el pasado, no es menos cierto que en el futuro están dados potencialmente los factores de ruptura de ese pasado que nos sostiene en nuestro presente. Y ello porque en el proceso histórico lo que va dándose no es solamente "nuevo" respecto de lo anterior, sino que puede ser "otro". Por tanto, lo más radical del modo de vivir nuestra temporalidad ha de consistir en estar abiertos al futuro como alteridad. El peso de nuestra actitud frente al devenir histórico habrá de quedar puesto más hacia el futuro que hacia el pasado, en una cierta actitud de negación del pasado, aun cuando esto venga a quebrar lo que consideramos como racionalidad de la historia. Se trata de estar abierto a lo otro, aun cuando lo otro no nos confirme en lo que postulamos como universal.

Pero, para negar un pasado, tenemos que contar con él, es decir, entendemos como seres con historia. Si partimos de la tesis hegeliana de América como vacío, no habrá posibilidad de un acto de negación desde nosotros mismos, y caeremos en una autoproyección alienada, desde una historia ajena, impuesta. Por lo que tampoco tendrá sentido hablar de futuro. Negar el pasado, no significa desconocerlo, sino reconocerlo, pero a partir de un futuro que ha de ser objeto de una filosofía que se ocupe precisamente, también, de lo que será, con toda la

carga de contingencia de la historia. Tomar conciencia de nuestra historicidad es aceptar que el futuro puede venir a negarnos en lo que considerábamos como lo más plenamente justificado, como puede ser nuestra inserción en la sociedad, el mundo de relaciones con las cuales nos movemos y nos autoafirmamos en ella. Reconocer que el ser del hombre, absolutamente de todo hombre, radica en su hacerse y en su gestarse, y que someter el futuro a un pasado, que es "nuestro pasado", es cerrar las puertas al futuro de los otros e impedirles construir su propio ser. Y, sobre todo, adquirir conciencia de que lo dicho no se resuelve en un "problema de conciencia", aun cuando inexorablemente tengamos que elevarnos a ese nivel.

Si regresamos a la comprensión de América que hay en Hegel, nos encontramos, además, que el mundo americano era para él, lo "nuevo". Europa, como el "viejo mundo", mira a América como el "mundo nuevo" y, en tal sentido, pareciera abrirse a un reconocimiento de su historicidad. Mas, no es así, en cuanto que la "novedad" de América se da en el plano primitivo de lo físico y no en el de lo histórico, y padece, por tanto, la debilidad ontológica propia de todos los entes que no han emergido de la naturaleza. América es, por eso mismo, sinónimo de inmadurez, y su juventud no es en ella un mérito, sino un defecto. Posee "novedad" al modo como es novedosa para un artesano una materia hasta entonces desconocida, a la cual puede darle forma según sea su voluntad, en cuanto inerte o pasiva. En consecuencia, América no es "nueva" para sí misma, sino para otro, el hombre europeo que la ha descubierto, junto con el resto desconocido del globo. De esta manera, el "descubrimiento", resultaba ser un total "encubrimiento", por lo mismo que se afirmaba al descubridor como único sujeto histórico, como exclusivo agente del hacerse y del gestarse humanos. En consecuencia, desde el punto de vista ontológico, América era

"novedad" al modo como se nos muestran "nuevos" los entes físicos dentro del vasto proceso de la evolución, y si esa "novedad" adquiría algún sentido histórico, lo era tan solo para el hombre europeo, respecto de sí mismo.

En consecuencia, América quedaba reducida a ser el país de utopía. A pesar del abierto rechazo de toda forma de saber de conjetura, Hegel no hacía más que continuar una importante tradición ya iniciada durante el Renacimiento por Tomás Moro y, más tarde, por Campanella y Bacon, entre los más conocidos del género utópico. En todos ellos se encuentra supuesta una radical ahistoricidad de América, condición que facilita la constitución de un discurso ejercido por un sujeto que previamente se ha declarado "descubridor" de ese buscado "no-lugar" que habían soñado ya los antiguos con la Ultima Thule, las Hespérides o las Islas Bienaventuradas. Las utopías han cumplido y cumplen una función de crítica social de tipo indirecto, y a la vez, un papel regulador, indicando a su modo los límites posibles para una sociedad de acuerdo con los horizontes de comprensión de cada época. Ahora bien, ni el sujeto autor del discurso utópico, ni la sociedad a la cual se criticaba, y a la cual se le proponían límites y posibilidades, eran el hombre americano y la sociedad americanas. América fue para estos autores, y entre ellos para Hegel, un continente para ser soñado por otros.

A esto se agrega, concretamente en el caso hegeliano, que la negación de historicidad surge del hecho que muestra una nueva humanidad que no aparece integrada en la "historia mundial", sino al margen de la misma y, más aun, ajena a ella totalmente, por lo menos hasta el momento del "descubrimiento". De este modo, la historicidad no es entendida como aquello que funda la posibilidad de la historia, y consecuentemente de la historiografía, sino que como ya anticipáramos, se invierten las relaciones. No está demás que insistamos

en la afirmación de que el hecho de que el hombre americano primitivo, en particular el de las grandes culturas, no hubiera llegado a pensarse dentro de los marcos de algo semejante a una "historia mundial" dentro de sus propios límites culturales, o no fuera pensable en relación con aquella misma historia organizada por otros, no implicaba, de ninguna manera, que no fuera un ser histórico, ni menos aun que no tuviera un modo propio de asumir la particular temporalidad que caracteriza a todo hombre en cuanto tal.

Y precisamente, el desconocimiento que se da junto con el encubrimiento sistemático llevado a cabo por los ideólogos colonialistas de la Europa "descubridora", y sobre todo conquistadora, constituyó uno de los hechos más importantes de la "historia mundial", que no aparece expreso en la filosofía de la historia hegeliana y en otras similares a ella. Para reconocer tal encubrimiento habría que haber partido de un reconocimiento de historicidad de una humanidad que pasó a ser dominada. Y aquí sí que no hubo relación de utopía entre Europa y América.

De este modo, en el caso de América, Hegel, al mismo tiempo que se atreve a aventurar conjeturas, condicionado indudablemente por la fuerte tradición utópica que desde el Renacimiento rigió toda comprensión de lo americano a nivel discursivo, rechaza la posibilidad de un saber conjetural. Todo juicio de futuro queda invalidado como consecuencia de una indiferenciación entre lo utópico y lo profético, que en cuanto saber anticipatorio de inspiración divina, es rechazado desde el punto de vista de la filosofía. Nada tiene que ver ésta con la antigua mántica, ni con el tipo de sabiduría propio de la tradición hebreo-cristiana de los profetas. Del mismo modo, ningún papel juega la utopía, a pesar de no poderse desprender de ella, como hemos visto, en cuanto que el destino de los pueblos no es una tarea o un proyecto de un sujeto histórico, sur-

gidos de su propia empiricidad, sino algo que forma parte del despliegue necesario de otro sujeto, al que le acontece "caer" en la historia, y de lo cual nos enteramos **a-posteriori**. Con Hegel se produce una primera muerte de las utopías de estilo renacentista, aun cuando todavía se mueve dentro de su atmósfera, más allá a costa de la función utópica misma, de la cual aquel estilo ha sido una de sus manifestaciones. De hecho, aquella muerte se habrá de producir cuando un nuevo hombre, que comience a considerarse como ente histórico, retome la utopía con otro sentido, y ese ha sido el papel que le tocó jugar a América cuando comenzó a comprenderse como sujeto de su propio devenir histórico.

Una de las tareas más valiosas a las cuales habrá de entregarse el hombre americano, que comenzó a tomar fuerza ya a fines del siglo XVIII y caracterizó singularmente al siglo XIX, será, entre otras cosas, el de un rescate del saber de conjetura, y dentro de él de la utopía como función crítica reguladora, la que solo es posible a partir de un reconocimiento del sujeto como valioso para sí mismo, y a su vez, desde una comprensión de la universal historicidad de todo hombre. Con ello, quedan las puertas abiertas para un planteo epistemológico de la cuestión del destino social y cultural de nuestro ser latinoamericano, como asimismo de una filosofía de la historia organizada sobre la categoría de futuridad rescatada como positividad.

La problemática del destino de América y de su hombre, como americano, se relaciona con el proceso de incorporación al Occidente. Por eso mismo, se desarrolla en íntimo contacto con el concepto de "historia mundial" y con la filosofía de la historia que implica. Se conecta, asimismo, estrechamente con las cuestiones de "unidad" y "diversidad" de América Latina. Nuestro destino histórico consiste en que podamos algún día afirmar un "nosotros" legítimo, con el que nos incorpore-

mos al proceso de humanización, sin tener que esperar, ciertamente, la consumación de los hechos. Mas, para eso, nuestra filosofía de la historia no habrá de transitar los caminos ya incontables del discurso opresor. No será necesario tener "historia", sino saberse ente histórico. No será necesario tampoco, en el caso de descubrir que ya tenemos alguna "historia", ponernos a justificarla frente a la "gran historia" elaborada por los teóricos de la **Weltegeschichte**. Una vez más, la tarea habrá de ser la inversión de la filosofía imperial.

La problemática surge claramente del pensamiento de Simón Bolívar, expresado en 1815, en su "Carta de Jamaica", años antes que Hegel dictara sus cursos sobre filosofía de la historia universal. Para el Libertador había en nuestra América una serie de factores que constituían, según vimos, razón suficiente de unidad, a pesar de los factores que se presentaban como diversidad disolvente. La unidad de nuestra América, condición indispensable para jugar un papel dentro de una historia mundial, encerraba toda la problemática de nuestro destino histórico, su punto de partida y también su meta. Bolívar tenía clara conciencia del margen de utopía que encerraba su proyecto, pero, en el sentido de un "no-lugar" que podía tener "lugar", como él lo expresa, "en alguna época dichosa". "¡Qué bello sería —dice— que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos! ¡Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un congreso de los representantes de las repúblicas, reinos o imperios, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras partes del mundo. Esta especie de corporación podrá **tener lugar** en alguna época dichosa de nuestra regeneración" (5). Estas palabras de Bolívar suponen una filosofía de la historia, fundada no solamente sobre una experiencia histórica vivida directamente por el mismo Bolívar y por el grupo social que representaba, sino además, so-

bre la conciencia de la capacidad de "hacer historia" y, por tanto, de plantearse su futuro, entendido como destino. Este resultado entendido, como aquello que debemos llegar a ser social y culturalmente, por lo mismo que de alguna manera ya lo somos y, sobre todo, porque somos entes históricos. La filosofía de la historia que se desprende de los textos bolivarianos, se organiza sobre una fórmula radicalmente distinta de la expresada en el texto hegeliano: en el pensamiento del Libertador no hay que ocuparse "de lo que ha sido y de lo que es", sino de "lo que es y de lo que será", enunciado en el plano concreto de la contingencia de lo histórico. Por lo demás, si pensamos los ideales bolivarianos dentro de ese amplio programa de humanización con que fueron planteados, más allá de sus inevitables condicionamientos sociales, aquella contingencia no suponía únicamente lo "nuevo", como manifestación de una mismidad repetitiva, sino la alteridad. Que el propio Bolívar no comprendiera al final de sus días este hecho, no invalida el sentido del auténtico bolivarianismo.

La raíz de esa diferencia de planteamientos deriva del de la desnaturalización y pérdida de sentido del *a-priori* antropológico, acaecidos en la filosofía hegeliana, y el reencuentro espontáneo de ese principio por parte de un hombre que se había lanzado, como oprimido, en una lucha de liberación. Se trata de un hombre, en este caso, del hombre hispanoamericano, el que representa y expresa Bolívar, que si bien no había entrado en la historia mundial, o estaba dando sus primeros pasos en ella, se consideraba a sí mismo como sujeto de historia, aun cuando estuviera en sus primeras páginas. Se trataba de un hombre que no se apoyaba tanto en la historia como lo ya acaecido y lo historiable, aun cuando se le presentaba como un pasado inmediato glorioso, como en su propia historicidad, es decir, en su condición de ente histórico, raíz de aquella valoración. No temía por eso mismo

incursionar por lo que podría ser utópico, y aquella "época dichosa de nuestra regeneración", con la que Bolívar expresaba su sentimiento, tenía un "lugar" posible, por lo mismo que el juicio de futuro, y con él el saber de conjetura, eran ejercidos desde una voluntad que correspondía a un sujeto no enajenado.

La meditación de Juan Bautista Alberdi sobre este problema, en 1844 (6), revela claramente que el pensamiento de Bolívar no era un momento accidental. Se plantea Alberdi la cuestión del destino, en relación estrecha con nuestra unidad y diversidad, a la vez que trata de mostrar la legitimidad del contenido utópico del planteo. Retoma la tesis bolivariana y vuelve a preguntarse por el destino de nuestra América: "Desde que concluyó la guerra de la independencia con la España —dice— no sabemos lo que piensa la América de sí misma y de su destino: ocupada de trabajos y de cuestiones de detalle, parece haber perdido de vista el punto común de arriba que se propuso alcanzar al romper las trabas de su antigua opresión".

Esta problemática del destino de América y del hombre americano —nos aclara ahora Alberdi—, no fue en Bolívar una "utopía negativa". Los "utópicos negativos" son aquellos que no sólo "ven lo que **no** existe", sino que además "**no** ven lo que existe", lo que "todo el mundo toca". Niegan, por eso mismo, "la realización de un hecho considerado practicable por el genio mismo de la acción —dice Alberdi hablando de Bolívar— y por el buen sentido de los pueblos". El Libertador habría puesto en marcha, pues, una "utopía positiva" que debía ser retomada en su sentido de idea reguladora a partir de la elaboración de "tipos ideales de organismo social". Alberdi propone dar las bases de un saber anticipatorio, un "idealismo" con raíces en la realidad empírica. De la conjunción de idealidad y empiricidad habrá de salir la unidad expresada inicialmente como acto de voluntad, en "un programa de su futura existencia

continental". Será éste "una carta náutica que marque el derrotero que deba seguir la nave para cursar el mar grandioso del porvenir". Bolívar, hombre de acción antes que de pensamiento, no propone un imposible en el sentido negativo de lo utópico. Parte de la afirmación de un hombre americano que se conoce en su misma realidad histórica como sujeto de su historia, con las contradicciones y límites que esa experiencia muestra. En aquel conocimiento, que es un reconocimiento, consiste el "empirismo" que ha caracterizado, según piensa Alberdi, a los grandes realizadores de la América Hispánica.

Tanto del pensamiento del Libertador, como de la interpretación que de él hace Alberdi, surge que el destino de América y de su hombre, no es entendido como una realidad hipostasiada. No se trata de un ente con voz propia al que hay que "escuchar", tal como aparece en el mismo Hegel, quien hablaba de la victoria de los griegos sobre los persas como algo que era producto del "gran interés del Destino por el florecimiento de todo el Occidente". Tampoco se trata del "Destino manifiesto", heredero directo del anterior, con el que los ideólogos del expansionismo yanqui han pretendido justificarlo. Ni menos se trata de un destino, que como respuesta a la doctrina norteamericana, sea entendido, a su vez, como nuestro "Destino manifiesto" (7).

La afirmación de un "nosotros" que conlleva el problema de un destino latinoamericano, tiene una raíz, como lo señala acertadamente Alberdi, de tipo empírico. Se trata de una tarea, un hacer, que venimos cumpliendo juntos y que podríamos terminar también juntos, sobre la base de una decisión que puede tener amplios márgenes de error, pero también de acierto. América Latina sólo se justifica en cuanto inicie desde sí misma un proceso de humanización que sea consciente de las limitaciones de los anteriores procesos similares, y solo podrá hacerlo, volviendo a todos aquellos

legados que ha recibido, como asimismo a todos los que habrá de recibir, asumidos desde el sujeto latinoamericano concreto.

Tal es el sentido del destino en esos ensayos sobre la realidad americana en los que se señalan con fuerza los factores negativos que nos impiden cumplirlo, y que no son otros que los derivados de una defectuosa afirmación de nosotros mismos como constructores de nuestra propia vida latinoamericana. Manuel Ugarte planteaba así las cosas en su **Destino de un continente**, en las primeras décadas de este siglo. Nuestro destino frente a las nuevas formas del imperialismo, depende del amor a nosotros mismos", de "la inquietud de nuestra propia existencia", en otras palabras, del reconocimiento de nosotros mismos como valiosos. Del mismo modo lo había entendido a fines del siglo pasado, César Zumeta en su obra **El Continente enfermo**, en donde la dolencia que señalaba, no era la que divulgarían los positivistas al estilo, por ejemplo, de un Alcides Arguedas o de un Carlos Octavio Bunge. Nuestra "enfermedad" era un hecho histórico y derivaba de nuestra renuncia a afirmarnos a nosotros mismos (8).

NOTAS

- (1) Rodolfo Mario Agoglia, **Conciencia histórica y tiempo histórico**, Quito, 1978.
- (2) Hegel, **Lecciones de filosofía de la historia universal**, cap. "El fundamento geográfico de la historia universal", Madrid, Revista de Occidente, 1940, p. 90.
- (3) Hegel, **Ibidem**, p. 104.
- (4) Hegel, **Lineamientos fundamentales de la filosofía del derecho**, Prefacio.
- (5) Simón Bolívar, **Escritos políticos**, ed. cit. p. 63.

- (6) Juan Bautista Alberdi, **Sobre la conciencia y objetos de un Congreso General Americano**. Santiago de Chile, 1844.
- (7) José Vasconcelos, **La raza cósmica, en Obras completas**, México, Libreros mexicanos unidos, tomo II, 1958, p. 918, 919, 920, etc.
- (8) Manuel Ugarte, **El destino de un continente**, Buenos Aires, ediciones La Patria Grande, 1962 (la primera edición fue de 1923) y César Zumeta, **El continente enfermo**, Caracas, editorial Artes, 1961 ("Continente enfermo" es un artículo aparecido en Nueva York en 1899).



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

PAUL
ENGEL

Profesor honorario de la Facultad de
Ciencias Médicas.



ÁREA HISTÓRICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL HOMBRE CREATIVO

PAUL
ENGEL

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES FISICAS DEL HOMBRE CREATIVO

¿Quién es un genio? No me atrevería contestar esta pregunta. Hay muy variadas respuestas. Es, sin duda la cumbre de artistas y de investigadores científicos, que son los hombres que podemos llamar creativos quizás muy excepcionalmente de políticos (los verdaderamente geniales entre estos eran más bien hombres de ciencias sociales como Marx o Lenin). No podemos establecer una medida, tampoco formularía éste el objetivo de este ensayo.

¿Existe una base física o química para que se produzca un hombre excepcional? Decididamente creo que sí. Se insiste en la igualdad de los seres humanos. Por supuesto hay que pedir igualdad de condiciones, igualdad de derecho a vivir, a ser alimentado, a habitar en una casa decente, a desarrollar sus facultades. Pero no se puede sostener que las facultades son iguales. Me parece característico que uno de los libros que indujeron a una gran revolución de la humanidad se llame justamente "Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad de los hombres" (J. J. Rousseau 1754). Pero tratando de la desigualdad social, Rousseau sostiene perfectamente la desigualdad de la personalidad.

No dudamos de que existe una diferencia hereditaria. El genio tiene una herencia excepcional. Aquí ya tropezamos con una tremenda complicación. En

verdad no juzgamos (socialmente) a los seres humanos según sus dones naturales sino según su rendimiento. Eso ocurre no solamente respecto al pago, sino también en su posición social, en su fama, y, desde luego, en la calificación de los estudiantes. Este rendimiento es resultado de don natural, educación, aprendizaje y esfuerzo. Nunca lo es solamente del esfuerzo o de la diligencia. El trabajo no hace al genio, pero es necesario para que el genio sea considerado tal, es decir para que tenga valor social, que cree una obra.

¿Qué quiere decir herencia? Sabemos bastante sobre localizaciones cerebrales.

Aunque éstas no sean absolutamente fijas, y si un individuo pierde una parte de su corteza cerebral, otras células grises podrían eventualmente aprender a reemplazar a las perdidas, no hay duda, de que un hombre tiene un don innato para aprender las matemáticas o no lo tiene. Otro ejemplo muy característico es el talento musical. Hay hombres que tienen un "oído absoluto", es decir que escuchando un tono musical pueden decir si es un Do o un Re etc., pero son una minoría. Hay individuos sumamente inteligentes que son sordos para la música. Eso desde luego no tiene nada que ver con la agudez del oído... prueba que Beethoven podía crear sus obras más grandes como sordo aunque nunca las

habría creado si hubiese nacido sordo (sordo-mudo). Quien no oye no puede verdaderamente saber lo que es música (aunque Helen Keller, ciega y sordomuda gozaba, según su autobiografía de conciertos). Esta configuración especial del cerebro es indudablemente necesaria para ser un genio en tal campo, precisamente en música y en matemáticas los genios precoces son frecuentes, trataremos este punto más tarde.

Conocemos los ejemplos de la herencia musical. El más famoso es la familia Bach. Los hijos de Juan Sebastián Bach eran músicos excepcionales, pueden considerarse geniales. Mozart y Beethoven eran hijos de músicos. Desde luego vivían en un ambiente musical, se creaban en un ambiente saturado de música. Profesores de facultades de medicina pueden darse cuenta de que hijos de médicos son en su mayoría buenos estudiantes. Allí hay influencia del ambiente, no verdadera herencia, pero ningún ambiente solo puede producir un Mozart. El padre de Mozart (a veces tratado injustamente en las biografías) era un buen músico y un buen pedagogo aunque exigente. Pero nunca podría haber logrado que el niño compusiera su primera ópera bastante buena a los 11 años ("Bastien y Bastienne"), y una ya casi mayor ópera cómica ("La finta semplice") a los 14, obras que el padre nunca hubiera sido capaz de componer. El padre de Beethoven era un músico y tenor mediocre y borracho, su influencia personal no era muy benéfica para el genio del hijo, probablemente podría haber producido antipatía para la obligación musical. Si el hijo no fuese empujado por un genio indomable y la necesidad de desarrollarlo. Pero el talento era hereditario.

A veces se consideraba esta herencia como contrario a lo social, injusta... pero la naturaleza es injusta desde el punto de vista humano. De todos modos la ciencia debe decir las cosas como son y no como desearíamos que sean.

Los cerebros no son iguales y por lo tanto los talentos son diferentes. Muy

bien. ¿Y la herencia? La herencia es fundada en los genes y hoy sabemos que estos tienen un substrato químico en las moléculas gigantes de los ácidos desoxirribonucleicos. Existen sin número de combinaciones. Estos ácidos desoxirribonucleicos influyen sobre la formación y estructura de las proteínas etc. A pesar de eso no podemos predecir o voluntariamente producir o criar genios. Probablemente hay unos 100.000 genes en un ser humano... ¿cuáles son precisamente los que aparecerán en sus descendientes? Además ya no podemos considerar la herencia como un destino absolutamente rígido como aparecía después de las investigaciones de Morgan y su escuela. Müller, discípulo del mismo Morgan descubrió las influencias de la radioactividad sobre los genes (hoy diríamos los ácidos desoxirribonucleicos) y hay también otras influencias físico-químicas. Estas producen mutaciones, que antes se consideraban (por su mismo descubridor De Vries) como accidentes. Estas mutaciones aparecen en nuestro mundo actual más frecuentemente debido al aumento de radiaciones y a la polución ambiental... ¿No podría esta influencia aumentar el número de genios? Desgraciadamente la inmensa mayoría de las mutaciones son desfavorables, muchas veces letales... y la polución ambiental acarrea más bien (¡o más mal!) el peligro de la degeneración y hasta del fin de la humanidad. Pero es posible que un genio aparezca por una mutación, tal como enfermedades hereditarias como por ejemplo la hemofilia o el daltonismo (ceguera para colores) pueden aparecer "espontáneamente". Sabemos que en un hombre de larga vida pueden darse un promedio de diez mutaciones... Un genio podría nacer por herencia o representar una mutación, mejor dicho el producto de una mutación en sus padres. Pero de todos modos se trata de un destino.

Claro está que este destino físico (quizás anatomo-fisiológico) no es suficiente para el rendimiento, es decir para que el genio se manifieste y sea re-

conocido como tal. Aquí interviene el ambiente social.

Si un individuo con el cerebro de Wolfgang Amadé Mozart hubiese nacido en una choza de indígenas ecuatorianos, habría crecido como analfabeto, sin saber que existe música fuera de la del rondador, no siendo enterado que existen notas... ¡nunca se habría podido darse cuenta de que posee un don excepcional, lo mismo que si hubiese nacido con un cerebro musical, pero sordo-mudo!

Si Alberto Einstein habría nacido en estas condiciones, no habría sabido que existen matemáticas o física, ¿para qué le habría servido el cerebro excepcional? Además probablemente los cerebros de los mayores genios (por nacimiento) no se habrían desarrollado en condiciones de grave insuficiencia de alimentación, en suministro deficiente de proteínas, etc. ¡No sabemos cuántos talentos y genios se pierden!

Por eso una insistencia exagerada en la herencia (y peor todavía si esta degenera en prejuicios raciales), como por ejemplo la teoría de hombres como Eysenck, es sumamente peligrosa y tiende a la injusticia.

Es indudablemente nuestro deber de prevenir la pérdida de cerebros por pobreza de alimentación y por pobreza de educación. Pero no podemos producir o criar genios. Aparecen espontáneamente.

Además de la configuración de determinada parte de la corteza cerebral en la región del lóbulo frontal existen otras condiciones anatómo-fisiológicas que pueden influir sobre el genio. Desde luego la alimentación (ya mencionada) es una condición necesaria, para la manifestación, no para la producción de hombres excepcionales. La antigua teoría que el hambre favorece al genio (especialmente al genio artístico, "el poeta que debe sufrir hambre") es nada más que barata excusa para lacras sociales. Sería posible que condiciones de molición exagerada de superalimentación no favorezcan precisamente el desarrollo del

genio juvenil... pero más gente en este mundo muere de hambre que de superalimentación, y sin duda más talentos se desperdician por pobreza que por riqueza. Probablemente esta pérdida es en nuestro país mucho más grande y fatal que la pérdida por la (sin duda existente) fuga de cerebros.

¿Corresponde algún tipo físico humano al genio? ¿Puede reconocerse al genio por alguna característica externa? Ya hemos mencionado el enorme número de genes en la especie humana. Algunos de ellos tienen cierto lazo que los une entre sí, pero no conocemos ningún carácter visible que sea especialmente ligado al genio o a la inteligencia excepcional. Eso está también en conexión con pretensiones raciales. Raza, al fin y al cabo quiere decir un conjunto de caracteres hereditarios. Si alguna vez se ha pretendido que la "raza nórdica" sea más genial, nunca se ha encontrado una prueba, y, por cierto la enorme mayoría de genios no eran rubios ni de ojos azules, ya por la simple causa de que los rubios y los de ojos azules (el último decididamente carácter recesivo) forman una minoría. Para dar otro ejemplo: ¿Tiene la talla algo que ver con los dotes excepcionales?

Eysenck dice una vez que no hay influencia o relación entre talla e inteligencia aunque el I.Q. de los altos sea un poco más alto... ¿no sería la causa que simplemente los altos pertenecen generalmente a las familias mejor alimentadas y que pueden pagarse una mejor educación, (especialmente en los países anglosajones a los que Eysenck probablemente se refiere).

Cualquiera podría enumerar un gran número de genios de pequeña talla... Mozart era muy pequeño, Beethoven de baja estatura, pero por ejemplo Richard Strauss era un varón muy alto. Giorgione y también Tiziano eran hombres muy grandes, pero el gigante de las artes plásticas Miguel Angel era un hombrecito pequeño. Simplemente no se puede establecer ninguna relación al respecto... y no hay duda que la talla es un factor

hereditario, aunque, desde luego también determinada por la alimentación, el clima y otros factores que influyen sobre el fenotipo. Tampoco parece que se puede sostener que cierto tipo digamos que extravertido o introvertido corresponda al genio, menos todavía digamos que sea pícnico o astético o atlético. Kretschmer, el psiquiatra alemán que estableció una tipología bastante buena en relación con enfermedades mentales y con el carácter de los individuos (mejor y más convincente que la tipología de Jung) sostenía que ciertos tipos corresponden a determinados talentos, p.e. que los matemáticos y físicos son más bien asténicos e introvertidos, los biólogos y médicos pícnicos y extravertidos... pero Einstein por cierto no era un tipo asténico y Wiener tampoco... Darwin era más bien un tipo alto y asténico, Mendel era pícnico... no se adaptan a la teoría de Kretschmer que otra vez solamente quiero dar como ejemplo de que la tipología externa no nos indica prácticamente nada sobre el genio.

Si el genio es un carácter hereditario sería quizás de esperar que se manifieste siempre muy temprano en la vida. Probablemente sería otro error sostener tal teoría. No dudo de que hay muchísimas clases diferentes de dones excepcionales. Un tipo con un don para artes plásticas puede carecer completamente de talento matemático, pero en otro caso puede tener ambos en sumo grado como era el caso de Leonardo da Vinci.

Ya he dicho que existe el terrible peligro de que el tipo excepcionalmente dotado se pierda para sí mismo y para la humanidad por falta de oportunidad de estudio, de las bases socio-espirituales en su educación. Pero si tiene la oportunidad el muy dotado escogerá probablemente casi siempre el camino correspondiente a su talento. Es una tendencia natural de aprovechar de su talento, el joven se interesa por lo que "le queda fácil" (¿el camino de la menor resistencia?) es decir se va a donde le guía su predisposición.

¿Influyen otros factores además del cerebro en la manifestación genial? Por cierto que sí. Ya hemos mencionado la alimentación. Y naturalmente influyen las glándulas de secreción interna. No hacen al genio, pero se necesita su función para que pueda manifestarse, es decir para el fenotipo. Si un individuo tuviera un cerebro genial pero carecería de glándula tiroidea, sería un insuficiente mental... que tratado desde temprana infancia con la hormona correspondiente podría manifestar su talento o genio. Pero ninguna cantidad de hormona tiroidea podría producir un genio... solamente un hipertiroideo, su sistema nervioso sería hipersensible e irritable, pero no más dotado. Más por el otro lado la torpeza producida por insuficiencia tiroidea inhibiría la manifestación y hasta la posibilidad del talento.

¿Y la función sexual?

Existen relaciones hereditarias entre sexo y carácter. Individuos que tienen un cromosoma Y excesivo (XYY en vez de XY) super "macho" tienden a la violencia, son frecuentemente criminales violentos, hasta asesinos sexuales.

Individuos que tienen una X supernumeraria (XXX en vez de XX) son mujeres super-hembras... tienen una tendencia a la debilidad mental. Pero con eso no queremos de ningún modo adherirnos al tonto desprecio de lo femenino ("La imbecilidad innata de la mujer" de Moebius) sino indicar que aparentemente una desviación cromosomal del sexo es siempre dañina para el desarrollo mental.

La función hormonal (no idéntica con la cromosomal aunque en primer plano determinada por esa) es de cierta influencia, pero ésta depende también del carácter del talento. De la función hormonal-sexual depende seguramente el temperamento, pero no depende de ella la inteligencia. Desde tiempo muy remoto el hombre ha castrado a algunos de sus animales domésticos. El buey es más manejable que el toro, pero la vaca de la raza brava de reses es más peligrosa que el toro de una raza mansa. La tendencia agresiva es un carácter here-

ditario. El caballo pura sangre capado, tiene el mismo espíritu de correr, de competir, solamente que no será excitado por una yegua, ni atacará por celos a otro caballo macho.

En la especie humana hay muchos ejemplos de inteligencia excepcional en individuos que sea por enfermedad o por castración hayan perdido su función testicular.

No sé si Abelardo desarrollara sus enseñanzas más importantes antes o después de su castración. En la historia hay curiosamente ejemplos de muchos estadistas excepcionalmente capaces (no creo que por eso deben ser denominados genios) especialmente en el imperio bizantino. Allí eran los hombres de confianza de las emperatrices, especialmente si éstas llegaron a gobernar y a veces también de los emperadores quienes confiaban en ellos por carecer de ambiciones familiares, por falta del egoísmo ampliado que existe en favor de los hijos (y quizás la tendencia de reemplazar al emperador).

Contrario a lo que muchos se imaginan, el guerrero no parece en la especie humana caracterizado por una masculinidad muy acentuada. Muchos de los más sobresalientes generales del imperio bizantino eran eunucos. Napoleón era muy lampiño, casi sin vello en el cuerpo, aunque la vellosidad es un carácter hereditario y racial (un indígena americano lampiño no tiene menos hormonas masculinas que un blanco mediterráneo muy velludo) que índice de función hormonal. Napoleón era hombre del mediterráneo que por lo general pertenecen a los más velludos... y las infidelidades de su primera esposa y el hecho que la segunda después de su muerte volviera tan fácilmente a su primer amor, el insignificante conde Neipperg, no indica una masculinidad muy acentuada. El gran jefe de los ejércitos imperiales en la guerra de los treinta años Wallenstein no parece haber sido muy aficionado a las mujeres (según la biografía de Galo Mann)... Uno de los generales principales de Alejandro Mag-

no y fundador del imperio de los Atálidos era castrado o eunucoide. Hubo indudablemente varios hombres de pensamiento y de ciencia con insuficiencias sexuales... personalmente conocí a un investigador y sabio médico sobresaliente y excelente profesor que era eunucoide.

Pero a pesar de todo: no podemos concebir a un artista sin el factor sexual. Probablemente desempeña un papel muy diferente y variado en los artistas, pero creo que podemos sostener que no falta nunca.

¿Pero... cuándo el artista envejece?

En la especie humana la sexualidad depende, una vez establecida, una vez que el individuo ha alcanzado la madurez sexual, mucho más del sistema nervioso, si se quiere de lo psíquico que de la mera secreción hormonal. Por lo tanto la vivencia sexual, y todavía en mayor grado su transformación artística no depende de la dosis de testosterona producida por las gónadas del artista... y en las mujeres no desaparece el instinto sexual después de la menopausia, cuando el ovario cesa en su producción de estrógenos (hormonas feminizantes)... y mucho menos merma la edad el instinto maternal... que en los animales depende de la secreción interna.

Acaso preguntaría alguien sobre la homosexualidad, hoy tan frecuentemente discutida, y aparentemente en ciertos círculos y ciertos países hasta "de moda". Estoy convencido que esta desviación sexual es un fenómeno psíquico y social, pero prácticamente nunca causado por trastornos de función glandular. Se ve que aparece en ciertos países y, en ciertas épocas. Por eso los magníficos sonetos de Shakespeare no son una prueba de su propia disposición... pues expresaba tan magníficamente al amor a las mujeres... era moda, porque el rey Jacobo era homosexual. Lo mismo ocurrió entre los intelectuales griegos en la época de Sócrates y Platón... Sócrates estaba casado y tenía varios hijos y era de aspecto perfectamente masculino. Consideró más bien la homosexualidad

griega como fenómeno del desprecio a la mujer que carecía de educación (aparentemente solamente las "hétairas de lujo" como Aspasia eran mujeres de alta cultura) y como una moda política: El círculo de Sócrates (como muestran sus discípulos Alcibiades y Critón) pertenecía al igual de Platón al partido aristocrático que simpatizaba y colaboraba con el enemigo de Atenas, los Lacedemonios, entre quienes la "Hermandad de armas" una especie de matrimonio homosexual era una institución reconocida. La "República" de Platón tiene mucho de las instituciones espartanas. Los artistas del renacimiento italiano imitaban también en este punto a los griegos, pero en realidad sabemos muy poco de las inclinaciones personales de Miguel Angel (sus más bellos sonetos son dirigidos a una mujer, Vittoria Colonna, pero en aquella época ambos ya eran bastante viejos). De Leonardo parece que su interés científico y estético dominaba toda su personalidad y el sexo desempeñara menor papel en su compleja existencia.

Hemos mencionado la vejez.

¿Qué edad corresponde al máximo rendimiento del talento y del genio? No hay contestación de validez general a esta pregunta. Parece que la madurez se alcanza en diferentes campos a muy diferentes edades... y depende de la individualidad. Si en el viejo disminuye el empuje y la fuerza creativa, la reemplaza a veces por la rutina, por el saber y dominio del oficio... es sublime y "sabio" para reemplazar la frescura espontánea.

A veces se ha sostenido que un artista vive siempre el tiempo que necesita para autorealizarse, para crear su obra. Es una mentira convencional que falsifica los hechos. La muerte temprana de genios como Giorgione, Rafael, Mozart ó Schubert es siempre una tremenda pérdida para la humanidad y posiblemente en algunos casos (como quizás Mozart y Schubert) debida a las condiciones sociales desgraciadas.

¿En qué edad será el hombre más creativo? Eso depende de su don espe-

cial. Ya hemos mencionado que matemáticos y músicos son evidentemente dotados de una configuración especial de su cerebro. Esta se manifiesta en edad muy juvenil. Cuando el padre de Pascal quitó al niño enfermizo el texto de Euclido para no sobrecargar sus fuerzas, el muchacho podía por sí mismo deducir casi toda la geometría euclidiana. Ya hemos mencionado la precocidad de Mozart. Casi todos los genios musicales eran precoces, aunque esta precocidad no es siempre verdaderamente creativa. La mayoría de los niños prodigios musicales son artistas reproductivos, ejecutan a un instrumento en muy temprana edad (los casos de Mozart y Beethoven, y de un gran número de famosos virtuosos que llegaron a grandes artistas, pero raras veces a grandes compositores). Mozart empezó muy temprano a componer y ya sus obras muy tempranas son asombrosas y geniales. Pero "Las bodas de Fígaro" superan en mucho a una obra maestra temprana como "La abducción del Serallo", sus mejores sinfonías son de una edad ya más madura. Su "Fígaro" la más bella de todas las óperas cómicas fue todavía superada por "Don Giovanni" aquella incomparable mezcla de cómico y trágico ("dramma giocoso" lo llamó el autor del texto Lorenzo Da Ponte), cumbre de la ópera, y todavía Mozart superó su propia obra anterior por sus dos últimas creaciones "La Flauta Mágica" y el Requiem. Nadie sabe qué podría haber perdido la humanidad por su muerte a los 35 años! ¿Quién puede decir que haya cumplido su vida creativa?

Verdi alcanzó la fama relativamente tarde, podía estrenar en un único año tres obras que le consiguieron fama mundial, pero seguía creciendo hasta la maravillosa "Aída" escrita por encargo para festejar la apertura del canal de Suez.

Era la cumbre de la ópera italiana aprovechando los progresos wagnerianos y al mismo tiempo completamente independiente de aquel. Después el varón de más de sesenta años cesó su creación. Y si hubiera muerto en los próxi-

mos diez años, todos estarían convencidos que Verdi haya cumplido su tarea, que perfeccionó su obra artística. Pero más de diez años después de repente salió con "Otelo" una obra que supera todo lo anterior, quizás la única ópera basada en una obra shakespeareana que de veras alcanza el espíritu y la tremenda fuerza del más grande de todos los dramaturgos. Anteriores obras, basadas en gran literatura como "Macbet", "Ernani", "Rigoletto" podrían parecer infantiles en comparación, hasta el gran "Don Carlos" fue superado por este "Otelo". Y después otra vez silencio de muchos años. Y a la edad de 80 años Verdi produjo su única obra humorística, otra vez imbuida de fuerza shakespeareana, "Falstaff, la mejor ópera cómica después de "las bodas de Fígaro", un milagro producido por un anciano.

Por el contrario Rossini compuso a su obra maestra "El Barbero de Sevilla" a la edad de 23 años, en los siguientes una serie de óperas de gran éxito, pero muy temprano se secó su vena y se dedicó después más bien a obras... culinarias. Parecido a Mozart, pero felizmente con una vida más larga (aunque demasiado corta) Beethoven creció durante toda su existencia, coronando su obra ya enfermo, sordo y solitario con los grandes cuartetos, con la Novena Sinfonía y con la "Missa solemnis".

Podríamos mostrar desarrollos muy parecidos en los grandes artistas plásticos. Bastante joven murió Rafael, dejando obras de suma belleza (como la Madona de Dresden) y Giorgione murió tan joven como Schubert, dejando obras profundamente conmovedoras. Pero su contemporáneo y coetáneo Tiziano murió a los 99 años... y perfeccionó su inspiración artística tanto como su técnica hasta los últimos años de su vida. Aunque casi toda su inmensa obra es de gran belleza, las últimas obras sorprenden, se vuelven casi "modernas", parecen ya precursores del impresionismo. Lo mismo puede decirse de Rembrandt que perdido, borracho, pintó su propia decadencia en sus autorretratos, pero a

este deterioro físico corresponde un dominio fenomenal y una profundización hasta entonces nunca alcanzada de su arte.

También el longevo Miguel Angel progresó hasta su obra más conmovedora, la no terminada "Bajada de la Cruz" en la catedral de Florencia.

Y en literatura?

Hay también en literatura algo de la precocidad de los jóvenes músicos, la mayoría de los grandes poemas líricos debemos a poetas jóvenes. Grandes poetas como Goethe o Heine escribieron más tarde con mayor conocimiento, con espíritu más rico. Heine con una ironía adolorida de suma grandeza, pero el "Belcanto" de su lira les salió en la juventud.

También muchos dramaturgos crearon sus mejores obras jóvenes. Ibsen por ejemplo profundizó en sus obras postrimeras, pero se perdió en misticismo y no alcanzó el vigor, la espontaneidad, de sus tempranas tragedias. La segunda parte de "Fausto" de Goethe es una inmensa obra poética, pero no es una pieza de teatro que podría compararse con la primera parte, la tragedia de "Gretchen". También en eso hay excepciones. El competidor de Shakespeare Marlowe, muerto en una riña en una edad muy temprana, parecía superar a Shakespeare. Pero Shakespeare seguía creciendo, sus primeras obras, ("Enrique VI, primera Parte, "Titus Andronicus" etc.) son crudas y más violentas y groseras que las de Marlowe, pero relativamente tarde siguieron las grandes tragedias ("Hamlet" "Lear", "Otelo") y al fin se despidió de la escena con los "romances" una forma única de mezcla de comedia, poesía muy seria de incomparable profundidad, hasta que a los 46 años se despidió de la escena con "La Tempestad", quizás no su mejor obra teatral, pero una cumbre de poesía. Después hasta su muerte a los 52 años, Shakespeare no dejó ninguna obra. ¿Qué le habrá pasado? Nadie lo sabe. Parece que solamente el contacto vivo con el teatro le hiciera crear

sus comedias y tragedias y cuando se separó del mundo de los actores también dejó de crear. Ya no existía la obligación de llenar las cajas de su tropa... ¿o sería tal idea sacrílega contra la santidad del arte? Nadie resolverá este enigma. Parece que el poeta se despidió muy conscientemente del encanto, de la magia del teatro en las últimas palabras de su Próspero en "la Tempestad". Quizás sabía que ya no podía superar lo creado y era tan sabio de evitar el deterioro que en muchos artistas observamos cuando la edad avanza. Mientras que muchos poetas y dramaturgos dieron a la humanidad sus obras cumbres en edad juvenil, los épicos generalmente alcanzaron la madurez relativamente tarde. La figura del poeta sería para todo el mundo en todas las épocas un joven. Los poetas viejos hacen poesía intelectual, a veces sabia, pero no tan conmovedora. Mas ya los griegos representaron a Homero como viejo. Nadie sabe a qué edad Homero (si existiera) escribió sus obras... Pero todos están convencidos que el autor era un viejo. Virgilio escribió su gran obra tarde... no como joven, y Dante empezó su "Divina Comedia" "Nel mezzo del camin de nostra vita" es decir a los 35 años que en la edad media era ya una edad bastante avanzada.

¿Y lo que en la literatura "moderna" reemplaza a la épica o la forma actual de la literatura épica, la novela?

La novela había surgido como la forma vulgar de la épica, el epico popular era lo que Cervantes ridiculizó. Y precisamente con eso, con su "Don Quijote" Miguel de Cervantes y Saavedra surgió como el fundador de la novela verdadera, de la novela moderna. Antes había escrito su "Galatea", novela romántica que hoy nos queda difícil y aburrida lectura... "El Quijote" es obra de un hombre muy experimentado, resultado de una larga vida aventurera, rica en contratiempos y desgracias. Cuando la primera parte apareció Cervantes tuvo 58 años y la segunda parte

se publicó cuando tenía 68, estaba al fin de su vida.

Casi todas las novelas sobresalientes son obras de hombres maduros, casi todas escritas por sus autores a una edad mayor de 40 años. Es característico que el más grande de los novelistas después de Cervantes, Balzac, escribiera novelas pésimas, felizmente perdidas, hasta la edad de treinta años, y que sus mejores obras sean bastante tardías escritas más allá de los 40. Las soberanas novelas de Stendhal fueron escritas a una edad muy madura, tarde en su vida. Fenómeno excepcional, pero al mismo tiempo característico para mí en este punto el escritor y poeta alemán Theodor Fontane, conocido, ya casi famoso por sus poemas (baladas) y como periodista que empezó a escribir novelas a una edad de aproximadamente 50 años, llegando a ser el más importante novelista alemán antes de los hermanos Mann. El mismo Thomas Mann empezó muy joven a escribir narraciones, siguiendo en eso el ejemplo de su hermano mayor Heinrich. Tuvo un enorme éxito con "los Buddenbrook", publicados a la edad de 26 años. Era un raro ejemplo de un novelista que a una edad muy temprana tuvo un éxito excepcional. Pero el talento de Thomas Mann era persistente, y precisamente por eso mostró un desarrollo magnífico.

Escribió después "Alteza real", una novela de menor importancia, pero a la edad ya madura de 49 años apareció su "Montaña mágica", gran obra que ofrece un panorama espiritual de toda una época, la novela alemana más importante hasta entonces. Después seguía creando obras como la enorme tetralogía de José, "Carlos en Weimar" y 1947 (a la edad de 72 años) su profunda novela "Doctor Faustus", con "La Montaña mágica" su obra de mayor envergadura, una especie de análisis y símbolo del destino de Alemania. Después todavía otra novela menor "El Escogido". También en él que muy joven manifestó su genio, los frutos maduros resultaron en la edad madura.

¿Correspondería al narrador otra configuración cerebral que al poeta o dramaturgo? Ya la pregunta parece absurda. Probablemente el talento es el mismo o parecido, pero el novelista necesita una gran experiencia de la vida y conocimiento de seres humanos. Hay dos tipos de novelistas (quizás de poetas y escritores), los que sacan toda su obra de su propia vida, que siempre escriben una especie de autobiografía, pintan autorretratos más o menos velados (como Dostoyevski) y los que crean un mundo, reflejo de la realidad como Tolstoi o Balzac. Desde luego no negamos que también el autor "objetivo" vive o revive sus personajes, se mete en su papel, y saca muchos datos autobiográficos en su obra. Sin duda todo artista debe tener la facultad de captar y reflejar la realidad de un modo muy personal. El talento del escritor es él de presentarla en palabras. Se ha dicho que un gran escritor "es un gran hombre que escribe".

No estoy de acuerdo. Un gran escritor es un hombre que tiene el don de reflejar la realidad de su época más fielmente que él mismo sabe, y que tiene el don de expresar lo que muchos viven y sienten... de expresarlo por ellos. En la vida personal es un hombre común y corriente.

¿Cómo es el talento creativo de los hombres de ciencia? Esta pregunta es siempre más y más difícil de contestar porque el número de científicos aumenta constantemente. La obra del artista (quizás con excepción de las obras de arquitectura) es individual, si él no crea su obra, nadie la crea, nadie más que el gran sordo podría haber escrito su Novena Sinfonía, ningún otro que Miguel Angel era capaz de esculpir el Moisés o de pintar "El último Juicio" de la Sixtina. Ningún otro que Cervantes habría escrito el "Quijote". Pero si Galileo no hubiera encontrado las leyes de la caída libre otro las habría descubierto. Si Kapler no encontrase sus leyes, otro las descubriría, posiblemente mucho más tarde. Es característico que Alfred Russel Wallace llegara a las mismas conclusiones que Darwin,

completamente independiente de éste (pero juntos dieron a conocer su teoría). Además la obra científica se basa siempre en obras de investigadores anteriores, siempre es obra parcial. ¿Entonces la personalidad sería de menor importancia?

Hasta cierto punto es así. Los descubrimientos, los adelantos de la ciencia corresponden a su tiempo. Si Planck no hubiese desarrollado la teoría de las cuantías, probablemente De Broglie o Heisenberg habría iniciado la ciencia a la que tanto contribuyeron. Nadie sabe en cuántos años o decenios Einstein adelantó, aceleró el curso de la ciencia y quizás él de la historia. Pero la importancia del individuo disminuye más bien, pues más y más se necesita un enorme equipo, se necesita laboratorios, se necesita colaboración, toda obra científica se basa en el trabajo en conjunto. Nada menos la velocidad de la ciencia puede ser de enorme importancia. Muy posiblemente, si Fleming no hubiera descubierto la facultad de ciertos ascomicetos de inhibir el crecimiento (en verdad la división) de algunos cultivos de bacterias, probablemente otro habría hecho la observación decisiva. Pero cuántos individuos habrían muerto por infecciones, si la penicilina hubiera sido elaborada más tarde.

Especialmente como ésta se preparaba debido a la segunda guerra mundial, para salvar a heridos.

También en los científicos podemos observar ciertos rasgos. Hoy en día todo hombre de ciencias naturales necesita talento matemático. Es de apuntar que Darwin decía de sí mismo que carecía del talento para las matemáticas, mientras que su contemporáneo más grande (en ciencias biológicas) Mendel introdujo el cálculo de probabilidad (aun de un modo bastante primitivo) a la biología. Los matemáticos son por lo general talentos o genios precoces, al igual de los músicos, como ya hemos apuntado. El profesor francés Agrain sostiene que todos los trabajos de los físicos laureados con premios Nobel hayan sido hechos cuando el autor tenía una edad inferior a los 35

años. Norbert Wiener, el fundador de la Cibernética escribió un libro que se llama "Fui un niño prodigio"... era un matemático excepcional, pero en su autobiografía dice que a una edad más avanzada (cuando escribió sus importantes y fundamentales trabajos sobre cibernética) ya se haya borrado el genio creativo matemático. Pero muchos biólogos y médicos hicieron sus trabajos importantes a una edad más avanzada... Quizás no debemos confundir la publicación con la chispa genial. Muchos trabajos biológicos exigen una larga y cuidadosa observación. Darwin publicó su "Origen de las especies" a los 50 años de edad, pero la idea de la selección natural surgió en las Islas Galápagos, cuando era un joven de 26 años.

El trabajo de observación y compilación duró casi otro cuarto de siglo más... pero hoy en día nadie tendría tanto tiempo, pues Carlos Darwin estaba en una condición especialmente favorecida: no dependía de ningún empleo, no estaba obligado a publicar, mucho menos a enseñar, era un hombre independiente y sin empleo, lo que se llamaba un sabio particular... especie humana desaparecida hoy en día. Precisamente porque no tenía que luchar por su vida pudo escribir aquel gran libro sobre la lucha por la existencia.

El prestigio de la ciencia es hoy en día muy grande, es más fácil entrar a una carrera científica que a una artística. Por la constante necesidad de investigación y de enseñanza (en todo el mundo el número de estudiantes en niveles superiores aumenta, y se necesitan más profesores, debido a la especialización y la mayor variación de materias). Cualquiera padre de familia estará encantado si su hijo quiere dedicarse a una carrera científica... menos halagado se sentirá posiblemente si el joven busca una carrera de artista o de literato. Con el gran número de individuos que se necesitan en ciencia, con el trabajo en equipo no todos que caben en ciencias deben ser genios, aunque desde luego hombres y mujeres inteligentes y dotados. Un ar-

tista que no es excepcional, que no es grande está en peligro de volverse infeliz y hasta de ser una mentira ante sí mismo.

Ahora hay todavía un punto que parece de interés, quizás más en lo que toca al artista que en lo respectivo al hombre de ciencia.

Es la cuestión de salud.

Creo que todos estarán de acuerdo de que el hombre de ciencia debería ser un individuo con buena salud. Si tiene un talento grande y alguna inhibición física la podrá superar por la voluntad. Pasteur sufrió a una edad relativamente temprana un derrame cerebral y quedó paralizado en una pierna, esta cogera no solamente no disminuyó sus facultades mentales, sino tampoco su energía y su enorme empuje creativo. Paul Ehrlich, el creador de la quimioterapia sufrió de una gravísima diabetes, esta no le quitó su genio, pero acortó su vida.

En los artistas se conocen muchísimos casos de afecciones graves de salud. Muchos (Schiller, Chopin, Franz Kafka etc.) sucumbieron a la tuberculosis, algunos (como Dostoyevski) sufrían de epilepsia, varios murieron debido a afecciones sífilíticas, pero eso no los distingue de otros seres humanos.

O ¿sería lo enfermizo característico del genio artístico creador? La pregunta me parece absurda. Muchos artistas sostienen esta relación entre genio y enfermedad, un dramaturgo acusado de un crimen contra la propiedad (Georg Kaiser) se defendió con las palabras "El espíritu de por sí es una herida". Nadie puede dudar de la tremenda influencia que la epilepsia tenía en la vida y en la obra de Dostoyevski. Dostoyevski es, como ya dejamos dicho un autor que sacó su obra de su vida personal. Sus héroes son reflejos de su propia personalidad y los más destacados entre ellos (El príncipe idiota, personajes en "Los Hermanos Karamasof", Raskolnikof etc.) son epilépticos. Pero ¿tenemos por eso derecho de derivar su genio de la enfermedad? Yo más bien creyera que Dostoyevski era un genio debido a su cere-

bro excepcional, que en este cerebro se encontraba también un daño que produjo la epilepsia, probablemente, como en la mayoría de los casos un mal hereditario) era una desgracia personal, que desde luego, produjo vivencias muy especiales y también ciertos cambios psíquicos característicos de esta enfermedad del sistema nervioso central. Si César o San Pablo eran epilépticos, eran grandes hombres a pesar de su mal, no debido al mal. Lo mismo creo de otros enfermos. Es admirable que Beethoven tuviese la energía de crear sus obras más grandes como sordo, pero ¿puede alguien seriamente sostener que era compositor musical soberano debido a la sordera?

Muchos han sostenido esta teoría, exagerando la influencia patológica en el origen de la creación artística.

Thomas Mann era muy fascinado por esta opinión. Ya en los "Buddenbrook" el talento artístico empieza o aparece con la decadencia de la familia de comerciantes y hombres de acción. En "La Montaña mágica" las ideas son excitadas por la fiebre, (la destrucción de proteínas más bien). La tuberculosis produjo ciertos cambios anímicos, quizás también a veces la conciencia de una vida corta aumentara la intensidad del instinto sexual, el anhelo de aprovechar esta vida reducida. Pero no creaba el talento. Y en su gran novela "Doctor Faustus" el genio parece como don diabólico, donado por el mismo demonio en forma de las espiroquetas de la sífilis que destruyen el cerebro del héroe. Parece como si aquel músico se fuera una sola vez en su vida a un prostíbulo precisamente para adquirir la enfermedad mortal que destroza su cerebro... y crea su genio. Admitiría todavía que un genio podría pagar su condición excepcional por una enfermedad mental. Por su reducido interés o la poca capacidad para ganar dinero puede sucumbir a enfermedades de pobreza. Pero que estas produzcan el genio, que inciten al cerebro... curio-

samente no se trata solamente de una ocurrencia fantástica de Thomas Mann y de otros artistas, sino que esta opinión ha sido sostenida y quizás iniciada por hombres de ciencia. Así el mismo profesor Hofmann (nada menos que descubridor con Schaudinn de la espiroqueta pálida, el germen que produce la sífilis) sostenía que todo genio es originado por una infección sifilítica. Para Hofmann la enfermedad de Goethe en Leipzig (seguramente de carácter tuberculoso) era una sífilis y la nariz chata de Beethoven indicaba una sífilis hereditaria. Verdad es que un número sorprendentemente elevado de hombres geniales hayan sufrido de una sífilis del sistema nervioso central (como el héroe de la novela de Thomas Mann), los grandes compositores Schumann y Hugo Wolf, poetas y escritores como Maupassant, Heine y E.T.A. Hoffmann, estos dos últimos murieron de la afección tábica de la médula) y también Nietzsche. Puede ser que ciertas ideas de grandeza, la megalomanía en los escritos tardíos de Nietzsche tengan su origen en la sífilis cerebral, pero esta enfermedad (La parálisis general) destruye precisamente el lóbulo frontal del cerebro, es decir la sede del pensamiento ¿cómo podría producir el genio? Hay solo algo de correcto en la observación: Parece que individuos intelectuales, gente con profesiones que necesitan trabajo cerebral estaban más dispuestos a la forma cerebral de la sífilis tardía que por ejemplo trabajadores manuales. Esta observación se podía hacer frecuentemente en una época pasada (digamos hace medio siglo) en Europa. En Viena las formas de la sífilis nerviosa eran frecuentes en gente de clase superior... no se conocían estas afecciones en las épocas tempranas de la enfermedad, cuando apareció en Europa después del descubrimiento de América. Como aparentemente la sífilis apareció en Europa después del descubrimiento de América (en España se sabía que los "bubos" eran traídos por los marineros de Colón... en Francia fue traído por ejércitos españoles, a Italia y

a Alemania por ejércitos españoles, a Italia y a Alemania por ejércitos franceses)... ¿de dónde venían los genios de la antigüedad clásica?, cómo podían surgir un Sófocles, un Eurípides, un Platón y un Dante si no tuvieron la oportunidad de contratar una sífilis?

No quiero seguir en este absurdo. No hay duda que muchos genios se impusieron, eran genios a pesar de los más grandes sufrimientos, que vencieron sus debilidades, que eran creadores a pesar de la enfermedad, pero nunca lo fueron por la enfermedad.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

CELIN
ASTUDILLO
ESPINOSA

Director del Centro Académico de Parasitología de la Universidad Central del Ecuador.

PARASITOSIS Y
ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS
DE RIVET



ÁREA HISTÓRICA
CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

PARASITOSIS Y ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS DE RIVET

CELIN
ASTUDILLO
ESPINOSA

PARASITOSIS Y ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS DE RIVET

De la ladera del Moloboc, a la cumbre del Amulá y de allí a la plaza central de Riobamba se enfilaron en 1901, los lentes de las miras telescópicas francesas, para trazar la línea, situar el punto, levantar las pirámides y cerrar un triángulo y todavía están allí, esas pirámides enanas de cal y canto, ligeramente derruidas, pero que nos cuentan historias de guarismos, de arcos y cuadrantes, de fría geometría, de intrincada geodesia y de la polvorienta toba, de los altos riscos de los Andes Ecuatorianos y dando emoción y calor, esas mismas pirámides nos evocan la azaña de las vidas, corazones y cerebros que pertenecieron a Bourgeois, Maurin, Lallemet, Lacombe, Perrier, Rivet y muchos más, que sin miedo a la ventisca, al frío y a la anoxia de las alturas, llegaron a nuestros lares, realizaron sus investigaciones, estudiaron nuestras realidades y uno de ellos, Paul Rivet, puso su mano saludable de médico, en la patología del hombre ecuatoriano, para calmarle su dolor y volverle a la esperanza y a la salud.

Porque tenemos que recordar que en 1898, coinciden dos acontecimientos, que vendrán a ser muy rememorados en la ciencia universal y particularmente en el Ecuador.

La reunión de Stuttgart, en que se resuelve volver a medir un arco del meridiano ecuatorial y que como antes, la gloriosa Francia lo llevará a cabo, y en

la ciudad de Lión, un joven procedente de Wasigny de las Ardenas, recibe una muceta doctoral y lee un apotegma de Hipócrates, en que jura que irá por los caminos de su vida de médico, con amor y ciencia, curando, investigando y salvando. Estos dos episodios coincidentes del año 1898, después de tres años de vienen en realidad y es así como en una mañana helada del mes de julio de 1901, en las laderas del Guiguan, de los suburbios de la ciudad de Riobamba, veintiséis intrépidos franceses, levantan sus tiendas, izan su tricolor sagrado, cantan la Marsellesa, e instalan sus equipos científicos, para afrontar con decisión, prontitud y responsabilidad la tarea a ellos encomendada.

Paul Rivet, que acaba de cumplir 25 años, trae en cartera una bien ordenada sumilla de proyectos y recomendaciones, que los ha escrito en algunos de los meses anteriores a su viaje a la América, porque al tomar parte en el concurso para el nombramiento de médico de la misión geodésica, no piensa él, solamente en las delicias de la aventura y de los viajes, sino que piensa que allá, en ultramar, como sus colegas compatriotas que lo antecediaron, estaban Gayraud, Dominic Domeq y otros, encontrará un cúmulo de novedades, con que enriquecer los conocimientos médicos y explicar ciertos vacíos, que la investigación en tierras americanas lo solucionaría.

En el tiempo que Paul Rivet, llegó al Ecuador, el panorama de la medicina de este país, todavía era triste; numerosas especies parasitarias, como en todos los tiempos, estaban infestando el intestino, la piel y la sangre del habitante de la zona montañosa, como el de la tierra baja. En igual forma, las más variadas enfermedades infecciosas, que han diezmado siempre a los pobladores de la manigua, de la meseta y del páramo se encontraban presentes. Porque la Historia Médica del Ecuador, no es sino un largo y penoso desfile de pestes, parasitosis, epidemias y plagas de todo género.

El Huanzi, el Dengue, el Tabardillo, los Romadizos, el vómito prieto, el huicho, la viruela, el sarampión y cien males más, alarmaron y llenaron de pánico a nuestro penumbroso pasado en que la medicina de aquellos tiempos se encontraba inerme para preservar, controlar y curar.

Los médicos venidos de Europa como los ya nombrados Gayraud, Domecq etc., y los estudiantes ecuatorianos que regresaron de las Universidades de París, Londres, Alemania y otras más, trajeron las nuevas doctrinas bacterianas y prácticas, que habían surgido ante los descubrimientos de Pasteur, de Koch, de Lister, y cambiaron con sus conceptos racionales, la determinación etiológica de tanto malestar y se dejó de buscar su interpretación en el maleficio, en el castigo de la divinidad específica, en los mismos ambientales y en las elucubraciones y prácticas dialécticas.

Ya por esos tiempos, Juan Bautista Destruge, José Mascote, de Guayaquil; Nicolás Malo y Antonio Sáenz, de la Facultad Médica de Quito, expresaban el concepto que tenían del contagio, dando veracidad a los que columbró siglos atrás, nuestro precursor de la Independencia y de la Medicina, Eugenio Espejo y el Padre Juan Bautista Aguirre. Posteriormente en la misma Facultad de Medicina de Quito, los doctores Rafael Barahona, Miguel Egas, Padre Luis Sodiro y otros, realizaban sus estudios completos de la Pa-

rasitología, siendo uno de ellos de notable cesteza, como los que consta en la Monografía titulada "El Distoma Hepaticum". En 1889 la venida del Bacteriólogo sueco Dr. Gustavo Lagerheim, con fines docentes a la Universidad de Quito, marcó la iniciación de los estudios bacterianos en Quito, mientras en Guayaquil, el Dr. Alejo Lascano, graduado en París y el licenciado Ramón Flores Ontaneda, establecen también la nueva disciplina científica de utilidad en la preparación de los médicos ecuatorianos, a lo que contribuye en forma decidida, el profesor polifacético Dr. Julián Coronel, quien en sus estudios de París, asimiló las técnicas y métodos de los grandes científicos franceses, entre lo que pasó mucho tiempo.

Precisamente cuando viene al Ecuador la Misión Geodésica, que tiene incluida a Paul Rivet, el Dr. Manuel Jijón Bello, de la Higiene Municipal de Quito, se halla verificando un paciente y concienzudo estudio, de todas las enfermedades y parasitosis que predominan, en la patología de la Capital del Ecuador y precisamente las publicaciones, de sus numerosos trabajos de investigación parasitológica aplicada a la medicina, colaborarán en los afanes del joven médico francés.

Paul Rivet, en los comienzos de su existencia, tuvo que sufrir las limitaciones económicas y tragedias de la vida. su padre Gustavo Rivet, en la guerra Franco-Prusiana de 1870, fue amputado de sus brazos y aunque Francia le premió con el grado de Subteniente de sus Ejércitos, debió afrontar el cuidado de sus hijos, para lo que trabajó de preceptor primario, en su pueblo natal, pero con entereza y austeridad, llegó a conseguir que sus vástagos culminaran en sus propósitos estudiantiles. Así Paul, al vivir alejado de la "Belle Epoque", que caracteriza a la Francia del final del Siglo XIX, piensa en que la vida no solo tiene belleza y gozo, en el placer y la fiesta, sino que también el cultivo de las ciencias y sus exigencias tienen también su noble atractivo. **Cuando un hombre,**

de mente sana, sufre una tragedia o vive, en sus consecuencias, no se amilana, sino que siente un estímulo fervoroso, para verificar actividades de enorme trascendencia, por eso Paul Rivet, que vivió su niñez y juventud estudiantil, en las angustias de la pobreza, por la tragedia de su padre, programó una vida de contornos sublimes y lo consiguió con creces.

Hemos dicho que al iniciar sus operaciones en Riobamba en 1901, donde debía permanecer tres años, el joven Rivet extrajo de su carpeta, su extensa programación, entre la que constaban sus proyectos médicos y sus programas de investigación.

Su asistencia curativa no se limitó únicamente a sus compañeros de expedición, sino que lo puso al servicio de todos los enfermos del altiplano. Hay datos seguros y anecdóticos de sus éxitos en Obstetricia y en el tratamiento de afecciones pulmonares. A los seis meses de su llegada, en enero de 1902, se inauguró el Hospital Civil de Riobamba, el que sirvió hasta 1952, y en sus salas vio desfilar infinidad de enfermos de bocio, de parasitosis y sobre todo de abscesos amebianos del hígado y entre esos enfermos, se anota la presencia de dos de sus compañeros de Misión: Pressé que falleció en poco tiempo y Manzanet que sucumbió después de dos años en Cuenca.

Poco antes de dejar Europa, el año de 1900, la ciencia médica mundial, llegó a comprobar la teoría de Carlos Finlay, acerca de la transmisión de la fiebre amarilla por el mosquito *Aedes Aegyptum*, que existe en los países tropicales y desde luego en el Ecuador, en donde diezmaba la población, este descubrimiento se gravó en la mente juvenil y enervorizada del nuevo médico y pensó en la importancia de verificar un estudio detenido de los dípteros del trópico. Por esos mismos años, la actividad sanitaria se hallaba ocupada en la lucha antipestosa, pues la bubónica llegaba inoportunamente a la América del Sur y se atribuía su propagación a una serie de apteritos o pulgas y también el joven

Rivet pensó en hacer un estudio completo de tales insectos de especies tropicales.

En la última década del Siglo XIX, se determina la etiología y la transmisión del paludismo. Los plasmodium y los dípteros culicidae, atraen la atención de todos los investigadores médicos, especialmente de los que están ligados con los países de ultramar. Desde 1842 la tripanosomiasis y un sinnúmero de flagelados de la sangre, son estudiados en su estructura íntima y en su transmisión y hasta fines del siglo y principios del nuevo, no se llega a concretar la progresión en los redúvidos, en los flebotomos y en los coleópteros, lo que incita la curiosidad investigativa-científica, del joven Rivet y se confirma en su propósito de: en el Ecuador, reunir y estudiar todos los artrópodos y preferentemente, los que se hallan sindicados de producir malestar humano. Este mismo ideal de investigación de protozoarios y de sus huéspedes y vectores tiene fascinados a investigadores de renombre y maestros de Rivet, como Grubi, Bruce, Laveran, Cruzi, Finlay, los cuales influyen definitivamente en sus afanes científicos, cuando se apresta a viajar a los países de ambiente cálido, en donde campea el *Stegomyia fasciata*, el Anopheles y también toda clase de ixódidos, que los podrá estudiar en su preciso medio ambiente.

En sus recorridos en el Ecuador, por las maniguas de Bodegas, de Santo Domingo de los Colonados, de Nono, Nanegal y Esmeraldas, encuentra niños y adultos, que padecen de anemia, de fiebre intermitentes, de horribles ulceraciones de la piel y piensa y siente, que ya está por fin ante el principal objetivo médico de su viaje al Ecuador: la investigación y la comprobación causal genética de tantas afecciones.

Al verificar la recolección de todos los artrópodos posibles, no lo hace únicamente por el afán coleccionista en bien de la historia Natural, sino que recuerda en las investigaciones de Finlay, Laveran, siempre con proyecciones médicas y piensa en la demostración que hizo Bruce, en 1894, que el nagana o enfermedad del

sueño, era producido por un tripanosoma, llamado tripanosoma Brucei y transmitido por la mosca tse-tse o Glossina morsitans, al encontrarse con enfermos de fiebre irregular resistentes a la quinina y rememora a Dutton y Forde, que encontraron enfermos similares, determinados por el tripanosoma gambiensi y un díptero: la glossina palpalis.

Por las estrilaciones de la cordillera occidental en Mindo, Nanegalito y otros parajes, encuentra enfermos de cara abotagada, con hipertrofia de los ganglios linfáticos, de bazo, hígado y tiroides y con trastornos nerviosos y piensa en la enfermedad descrita por Chagas en 1900, suponiendo ya que los hemípteros, reducidos, chinches, podían ser los trasmisores de esta Tripanosomiasis Americana, como actualmente es cosa comprobada. También al pasar por los mismos sitios de Santo Domingo de los Colorados y en las selvas orientales se encuentra con gente afectada de ulceraciones mucocutáneas de tipo utaespundia, con metástasis polipoideas, entonces sospecha que la transmisión se hace por un díptero que más tarde se comprobará que es un flebotomus. En igual forma recuerda la oncocercosis, que lo relaciona con un simulium o mosquito negro, los tábanos transmisores de la tularemia, de las filarias loa-loa. Las Tenias, la Himenolepis nana y diminuta y los nematodos, gongilonemas, huéspedes de los ortópteros y cucarachas. Atrapa los coleóteros escarabajos, también huéspedes intermediarios de parásitos, helmintos y que provocan acciones vesiculatorias, por la cantaridina que emiten. En la orilla de los ríos como en las playas del mar, tanto de nuestro país, como del Perú, (en Paita) encuentra y colecciona una serie de crustáceos copéodos y especialmente del orden decápodos, como camarones, cangrejos, langostas y acociles y los relaciona a la idea de que sirven como segundos huéspedes intermediarios de algunas dubas, especialmente del paragónimus westermanni, que tantos estragos pulmonares determinan en estos países tropicales. Así mismo busca todos los sisonóp-

teros causantes de la transmisión de riketsias y virus en igual forma que los Argasídes y Ornitorodoros ecuatorianos, garrapatas transmisores de bacterias, espiroquetas y virus, que determinan el tifus y las fiebres recurrentes.

Después de comprobar y curar, tanta enfermedad, tanto malestar humano y tanta desgracia en esta tierra ecuatorial y constatar la infinidad de artrópodos, de todo género y especie, que los transmiten y determinan, empieza a llevar a cabo su pacto científico, con los profesores Troussart, Louis Germain, a quienes envía algunos mamíferos de aspecto raro, y moluscos, para su clasificación y nomenclatura y que él ha relacionado con la patología humana. Igualmente los profesores Embrink, Strand de Berlín, esperan el envío frecuente de las variedades más importantes de Himenópteros, que Rivet los ha descubierto. Los ortópteros, vulgarmente conocidos con el nombre de grillos, que tanta molestia producen en los trópicos, encarga su estudio estructural al profesor Chopard de París, así como los dermápteros encontrados en el Azuay, van en busca del dictamen, del científico italiano Alfredo Vorelli y los Argasinos e Ixódidos, los estudia Lucien Berland. Los dípteros, en los que Rivet puso mayor atención, por ser los determinantes del mayor número de enfermedades, los confió su estudio a los profesores británicos Edward y Beker del Real -Britichs- Museum de Londres y de la Academia de Zoología y Zoparasitología Inglesa, en donde se comprueba que realmente son especímenes excepcionales, desconocidos en la ciencia de la época, por lo que en la nueva clasificación y nomenclatura añaden el subfijo Rivettinensis, en homenaje a su descubridor. La misma importancia dan a los Tábanos, los profesores Surcof y Henry Broleman, del Museo de Historia Natural de París, en donde también llegan del Ecuador, muchas especies desconocidas de miriápodos, de dolorosa reputación en sus relaciones humanas.

En tal forma una pléyade de médicos, sabios, investigadores de toda Europa,

hubieron de concentrar su atención, en la lejana y casi desconocida República del Ecuador, durante la permanencia de Paul Rivet en este país y cada vez más ávidamente esperaban sus nuevos descubrimientos científicos, sus nuevas observaciones médicas, los nuevos especímenes para los museos y las páginas de todos los anales, revistas y libros de parasitología y entomología, estarían llenas de tan importantes estudios, los que luego entrarían a formar capítulos enteros de los textos de enseñanza en las Universidades del mundo entero y que algunos de ellos, hasta la época presente, llenan los programas de asignaturas, que año por año escolar, conocen los estudiantes de medicina y de ciencias naturales.

Después de su regreso a Francia, Paul Rivet se dedica a su labor médica, sin descuidar las valiosas investigaciones iniciales en América y al producirse la Primera Guerra Mundial, conociendo el Gobierno francés de sus sobresalientes cualidades de médico salubrista, apto para las grandes campañas sanitarias, en las que tiene que habérselas con infecciones, pestes y parasitosis, le confía la dirección de la Sanidad Militar, de un amplio sector del ejército, para posteriormente destinarle a la atención médica en la Marina y después del armisticio, se le confía el saneamiento y la organización médica en los países del Cercano Oriente a Francia, en donde el año 1919, continúa las observaciones iniciadas muchos años antes en el Ecuador.

Paul Rivet recorre todos los confines del Ecuador y sino está dedicado a sus empeños médicos, lo está a todos los aspectos y actividades que tienden al servicio de la humanidad y en todos tiene éxito personal y triunfos para la Ciencia Francesa y Universal; así, se lo encuentra en Tulcán, Ibarra, Esmeraldas, Guayas, en el Azuay, Loja, en el Oriente Ecuatoriano y también más allá de las fronteras, en Paita y en muchas regiones de allende el Ecuador.

En la ciudad de Cuenca, mientras realizaba con inagotable tesón sus actividades científicas, dos acontecimientos sen-

timentales embargan su corazón, el uno muy doloroso, la muerte de su querido Jefe y Camarada, el Comandante Manssenete, el 1º de octubre de 1905 a consecuencia de un absceso hepático de origen amebiano, contraído en el Lejano Oriente, en Indochina, acontecimiento que le llena de dolor, no solamente por la pérdida de tan importante ser querido, sino por la angustia de haberse encontrado impotente, a pesar de toda su ciencia, para luchar contra la muerte.

El otro acontecimiento pero éste sí, que lo llenó su alma de intensa alegría, fue el que le produjo, el conocer a una bella dama, nacida en la poética ribera del Tomebamba y que sería su inspiradora y compañera dulce de toda su vida, doña Mercedes Andrade Chiriboga, con quien hubo de recorrer, de continente en continente, todo su mundo y toda su existencia y que por ella y a través de ella, amaría tan de veras, a esta patria ecuatoriana, tierra de su primer ejercicio profesional y de su primer amor.

Pero Paul Rivet, a más de su propia y notabilísima obra médica, tiene un extraordinario interés en los estudios de la Arqueología, de Lingüística, de la Historia y de otras ramas de la ciencia, que gracias a su enorme capacidad mental y condiciones óptimas de investigador y analista, llega a tener los más notables éxitos, los cuales han sido comentados y justipreciados por los correspondientes especialistas en todos los confines del planeta.

El mérito de este gran hombre, no solamente está en sus personales actividades y realizaciones científicas, sino en la forma entusiasta en que despertó y encausó la afición de la juventud ecuatoriana y latinoamericana en general, al estudio, a la alta investigación científica; enseñó, que con paciencia, esfuerzo y sacrificio, se puede desentrañar muchos misterios de la vida, sacar luz de los arcanos que guarda el Universo y llegar a ser útiles a su país y a la humanidad. Y este estímulo y enseñanza, dadas por Rivet a la juventud ecuatoriana, ha tenido buen resultado, pudiendo contar, nuestra

ciencia, con algunos nombres preclaros y especialmente en la Bacteriología, Entomología y Parasitología.

Rivet en la Malacología Ecuatoriana

Entre los moluscos estudiados por Paul Rivet en distintas zonas del territorio ecuatoriano, tenemos los siguientes:

Entre los Gastrópodos Pulmonados, Familia Veronicella, estudió dos especies nuevas: la Veronicella riveti, encontrada en el sitio La Galia de Yaguachi, en 1903 y la Veronicella alausiensis, encontrada en el Cantón Alausí a 2.350 de altitud, en enero de 1904. Esta especie primeramente recibió el nombre de Veronicella aequatoriensis, pero Simroth había dado el nombre de V. aequator a una especie encontrada por la misma época en Africa Oriental y para evitar confusión con el molusco recogido por Rivet se le dio el nombre de V. alausiensis, con el que se le conoce en la malacología internacional.

Familia OALEACINIDAE: Rivet, encontró en Santo Domingo de los Colorados la Oleacina (glandina) striata Germain, Publicada en el Bulletin Museum hist. natur. París Nº 1 p. 52 en 1907.

Familia STREPTAXIDAE, género Streptaxis (Ammonoceras flora Germain), encontrado por Rivet en el cerro San Tadeo, camino de Pachajal y publicado en 1907.

Familia HELICIDAE, género Helix (Isomería) oreas Germain, encontrado por Rivet en Horongo, Nanegal y en el Cerro de Loma Cruz, Cordillera de Intag (1907). El Helix (Isomería) Bourcierii Germain encontrado por Rivet en Nanegal a las orillas del Río Guayllabamba. El Helix (Isomería) Juno Germain, encontrado por Rivet en los alrededores de Mindo. El Helix (Isomería) bituberculata Germain, en Mindo.

Solaropsis Selesnostoma (Helix), encontrado por Rivet en San Tadeo camino de Pachajal.

Género Bulimus (Borus) popelairianus Germain, encontrado en Santo Domingo de los Colorados y en Nanegal.— Bulimus (Ponphyrobaphe) irroratus Germain, Rivet encontró algunas sub especies encontradas en Gualea, Nanegal y Pacto.

Familia BULIMULIDAE, Género Plekocheilus Taylori Germain en Nanegal y Mindo. El plekocheilus cardinalis Germain, encontrado en San Tadeo, Mindo, cordillera de Pachajal, por el doctor Rivet.

Género Bulimulus (Scutalus) aequatorius, encontrado por Rivet, cerca del Cráter del Pichincha, la variedad Virídula Germain, nueva variedad, así como otras variedades en diversos sitios del páramo de Pichincha. Hay otro Bulimulus (Scutalus) Cotopaxiensis Pilsbry en Tryon; estos ejemplos fueron recogidos tanto en los páramos del Chimborazo, del Cotopaxi, como del Pichincha. El Bulimulus (Scutalus) caliginosus Germain, encontrado por Rivet en el cráter del Pichincha.— El Bulimulus (Scutalus) Catlowiae, variedad quitensis, encontrado por Rivet en Quito. La variedad rufescens Germain es una nueva variedad encontrada en Cujuja y en el valle de Tumbaco.

Género DRYMAEUS, Drymaeus fallax Germain, encontrado en sus dos variedades: menor y mayor por Rivet en Alaspungo, camino de Gualea.

El Drymaeus aequatorianus Germain, en cerro de San Tadeo camino de Pachajal.

El Drymaeus Baezensis Germain, encontrado por Rivet, en Casitagua, camino de Calacalli.

Drymaeus quadrifasciatus Germain, encontrado por Rivet en Gualea.

Drymaeus napo Germain en Cujuga y Guila.

Drymaeus chamaeleon Germain en Casitagua camino a Calacalli.

Drymaeus (Antidrymaeus) Joubini Germain, encontrado por Rivet, en distintos sitios del Ecuador, el año de 1904.

Familia ACHATINIDAE, género Obeliscus (Protobeliscus) caneus Germain, encontrado en algunas variedades: minor,

mayor, cingulata, encontradas por Rivet en Santo Domingo de los Colorados, en Horongo, en Nanegal orillas del río Guayllabamba. *Synapterpes* (*Zoniferella*) *Riveti* Germain —*albopalatus*— la variedad *bizonalis* Germain encontrado por Rivet en el cerro de San Tadeo, camino de Pachajal y lleva el nombre de Rivet.

Gastropodos Prosobranquios.— Familia Cyclophoridae, Género *Cyclotus* *quintensis* Germain, encontrado por Rivet, en enero de 1904 en Pachajal tipo y variedad *melanofasciatus* Germain.

Cyclotus Perezi Germain, es abundante en Baeza y Rivet encontró más de quince variedades.— En el género.

Cyclophorus nigrofasciatus Germain, estudiado por Rivet en Pachajal.

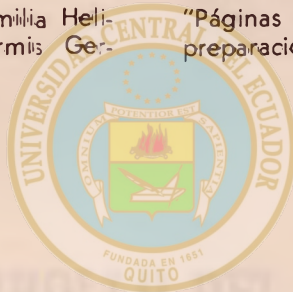
Género Bourciera de la familia Helicidae. *Bourciera helicinaeformis* Ger-

main, encontrado y estudiado por Rivet en el camino de Pachajal, cerro de San Tadeo. *Bourciera Fraseri* Germain, también en el mismo sitio de San Tadeo.

Familia Ampullarilidae, encontrada en Santa Rosa y Macas.— La *Ampullaria quinidensis* encontrada por Rivet en 1904.

Familia Melan-iidae.— *Hemisinus guayaquilensis* en diversas localidades del Ecuador, en el Río Guayas, en el Cachaquí, en el Quiniudé, Tubulbí y alrededores de Quito.

Todas estas variedades, familias, géneros y especies de Moluscos ecuatorianos, han sido estudiados en su morfología y otros aspectos por Paul Rivet, lo cual se halla pormenorizado en la Obra "Páginas Malacológicas", del Autor (en preparación).



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

EL DESARROLLO DEL
ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGÍA
DEL ECUADOR A PARTIR
DE GONZÁLEZ SUÁREZ

ANGEL N.
BEDOYA
MARURI



**EL DESARROLLO DEL
ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGIA
DEL ECUADOR A PARTIR
DE GONZALEZ SUAREZ**

ANGEL N.
BEDOYA
MARRURI



ÁREA HISTÓRICA

DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

EL DESARROLLO
ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGÍA
DEL ECUADOR A PARTIR
DE GONZÁLEZ SUÁREZ

ANGEL N. BEDOYA M.

EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGIA DEL ECUADOR A PARTIR DE GONZALEZ SUAREZ

El cultivo de las ciencias históricas ha sido espontánea afición, pocos los dedicados y en tal virtud escasos los conocimientos que tenemos de nuestro pasado. Solamente con Monseñor González Suárez se sentaron las bases para la investigación científica de la prehistoria ecuatoriana; los datos que tenemos disponibles no son suficientes, sin embargo, como nota de cultura general presentamos una síntesis de los estudios de Arqueología en el Ecuador.



El Ilustre Prelado venía laborando en el campo de la arqueología, desde 1878 en que publicó su primer ensayo de esta naturaleza ESTUDIO HISTORICO DE LOS CAÑARIS, desde entonces aparecieron luego obras de investigadores extranjeros George A. Dorsey ARCHEOLOGICAL INVESTIGATIONS ON THE ISLAND OF LA PLATA ECUADOR impresas en Chicago en 1891; del profesor Marshall H. Saville, Besuchat y Rivet y sobre todo la obra de Verneau y Rivet ETHNOGRAPHIE ANCIENNE DE L'EQUATEUR en 1912. el doctor Otto von Buchald con temas de lingüística y arqueología ecuatoriana en 1908 y 1919.

González Suárez fundó en 1906 la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Histó-

ricos Americanos más tarde elevada por Decreto Legislativo a categoría de Academia Nacional de Historia, la misma que en la actualidad tiene de Presidente a don Carlos Manuel Larrea, uno de los preclaros fundadores de la Sociedad. El entusiasmo por las investigaciones adquirió relieve con don Jacinto Jijón y Caamaño que publicó en 1912 EL TESORO DE ITSCHIMBIA; en 1914 CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LOS ABORIGENES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA y en colaboración con don Carlos M. Larrea en 1918 UN CEMENTERIO INCASICO EN QUITO Y NOTAS DE LOS INCAS EN EL ECUADOR.

El sabio Arzobispo falleció en 1917, pero las semillas de su sapiencia habían germinado en campo fructífero; así, el P. jesuita Jesús Arriaga, socio del Centro de Estudios Históricos del Azuay hizo excursiones en el Austro y publicó varios opúsculos: ¿EN DONDE FUE TOMBAMBAMBA?—PREFIERO SER TU CAÑARI—RESPECTUOSAS ANOTACIONES AL ESTUDIO SOBRE LOS CAÑARIS—APUNTES DE ARQUEOLOGIA CAÑAR. Otro distinguido académico cuencano el P. Julio María Matovelle escribió: LAS RUINAS DE TOMBAMBAMBA-CUENCA DEL TOMBAMBAMBA.

En la parte explorada existían lagunas y las teorías lanzadas por los estudiosos requerían comprobación mediante extensos y prolijos trabajos sobre el

terreno para ser aceptadas o rechazadas; entonces el Subdirector de la Sociedad don Jacinto Jijón, conocedor de la personalidad continental del doctor Max Uhle resolvió llamarle para que realizara exploraciones sistemáticas en la región meridional de la sierra ecuatoriana. El doctor Uhle desde la iniciación de sus trabajos se vinculó con don Carlos M. Larrea dándole a conocer los descubrimientos; su idea primordial era establecer el orden en que se habían sucedido las antiguas civilizaciones en un mismo territorio; por carta fechada en Loja el 29 de diciembre de 1919 le comunicaba:

"Ojalá los restos antiguos hubieran sido numerosos y extensos en el valle de Loja. Sin embargo quedo con la esperanza de remediar los vacíos en algunos lugares más al norte. El palacio incaico de la ciudadela (Tambo Blanco) cerca de San Lucas, que tuvo la suerte de excavar de los montones de tierra que lo habían tapado y al mismo tiempo lo abrigaban de una alta idea de la pureza de la civilización incaica introducida en esta provincia misma; como del estado de la civilización alta de sus habitantes más antiguos, porque solo en provincias de gran adelanto propio, los incas solían edificar construcciones de tipo tan perfecto... Regreso ahora —añade— a San Lucas para concluir mis estudios de aquel lugar y después de una excursión a la importante región de Santiago, me dirigiré al valle de Jubones (Tomebamba)".

Resultado de su intensa labor fue la cuantiosa colección de objetos arqueológicos enviados al Museo Jijón y los planos levantados de las ruinas de la antigua ciudad de Tomebamba, Tambo Blanco y de unas casas incaicas en las ruinas de Dumapara. En 1923 pasó a Quito, dio una serie de conferencias interesantes que fueron traducidas al inglés por el profesor Rowe; en 1925 creó la cátedra de Arqueología de la Universidad Cen-

tral, dictó conferencias publicadas en los Anales de la Institución; después de realizar excavaciones en las tolas de Cochasquí en 1933 volvió a su patria cuando contaba 76 años de edad; catorce había trabajado el doctor Uhle en nuestro país.

Malas costumbres de los ecuatorianos son la inconstancia y subestimación de las cosas; con la ida del doctor Uhle, la arqueología volvió a ser inquietud de pocos.

Desde 1936 el General Telmo Paz y Miño escribió artículos acerca del vocabulario de los aborígenes de la Sierra y la distribución geográfica; valiosa contribución al conocimiento de la lingüística ESTUDIOS SOBRE PREHISTORIA ECUATORIANA publicado en 1961.

El Boletín de Informaciones Científicas N° 56 del año 1953 contiene tres artículos de interés: el primero es de don Carlos M. Larrea que cita los siguientes trabajos:

- Dos tomos acerca de los Cayapas, publicados en 1925 por el profesor norteamericano S.A. Barret;
- Del doctor Antonio Santiana respecto a los indios Colorados.
- La voluminosa obra EL ECUADOR ANDINO Y OCCIDENTAL ANTES DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA de Jacinto Jijón;
- Los importantes estudios del doctor Pío Jaramillo Alvarado sobre la situación política, económica y judicial del indio ecuatoriano; y,
- VIDA INDIGENA EN LOS ANDES, por Aníbal Buitrón y John Collier en 1946, estudio básico de los indígenas de Otavalo.

El segundo artículo NUEVOS DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS EN LAS TOLAS DE LA HACIENDA HUARACUI GRANDE, el autor Philippe Guignabaudet dio con moldes de cangagua incrustados en el piso calcinado, tal como en Cochasquí y junto a un montón de huesos, fragmentos cerámicos.

El tercero ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS EN EL CANTON ZARUMA por el profesor Celiano González; en posteriores reconocimientos descubrió petroglifos y vestigios de raras construcciones en Chepel y en el sitio Trensillas. Nosotros, en 1953 por primera ocasión intervenimos en esta clase de investigaciones, las mismas que en años sucesivos se hicieron extensivas a otros ámbitos, hasta la edición reciente del libro ARQUEOLOGIA EN LA REGION INTERANDINA DE ECUADOR, Editorial Cajica año 1974.

Para consultar autores y orientarse en las investigaciones son fundamentales las obras de don Carlos M. Larrea: BIBLIOGRAFIA CIENTIFICA DEL ECUADOR (tercera edición 1968) —NOTAS DE PREHISTORIA E HISTORIA (año 1971) y PREHISTORIA DE LA REGION ANDINA DE ECUADOR (1972).

Por más de una década el Instituto Ecuatoriano de Antropología y Geografía (IEAG) tuvo manifiesta actividad; el órgano de publicación semestral LLACTA contiene profusión de trabajos de etnografía, lingüística y sobre todo antropología social; principales colaboradores los esposos Alfredo Costales Samaniego Peñaherrera y el profesor Aquiles Pérez. Son veinte y cinco números de la revista con títulos: LOS INDIOS COLORADOS 1956 — FERNANDO DAQUILEMA — INGAPIRCA — PURHUAY — YUNGAÑAN — COANGUE — SALASACA — QUITUS Y CARAS — EL CHAGRA — LLACTA RUNA — TUNGURAHUA — LOS SEUDO PANZALEOS — COMUNAS JURIDICAMENTE ORGANIZADAS — FERNANDO DAQUILEMA — EL ULTIMO GUAMINGA — HISTORIA SOCIAL DEL ECUADOR VOCABULARIO DE LA LENGUA INDICA — EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES — DICCIONARIO "CASTELLANO-COLORADO" — EL QUISHUAR O ARBOL DE DIOS — CUNAS Y CHOCOS.

En la Provincia del Guayas el más antiguo investigador es don Carlos Zeballos Menéndez; fundador del Museo de Oro del Núcleo de la Casa de la Cultura, actualmente ejerce la cátedra de ar-

queología en la Universidad de Guayaquil; por el título de las monografías se infiere la importancia de su contenido: UN VALIOSO Y SIMBOLICO MONUMENTO PREHISTORICO (1936) — CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGIA DEL ECUADOR, PROVINCIA DEL GUAYAS — TRES POSTES TOTEMICOS — TECNOLOGIA METALURGICA ARQUEOLOGICA — ARTE PREHISTORICO DEL ECUADOR — CAMARAS FUNERARIAS DEL CERRO DE BELLAVISTA — En colaboración con Olaf Holm: EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS EN SAN PABLO — LOS ANZUELOS DE CONCHA Y SU VALOR COMO ELEMENTO DIAGNOSTICO EN LAS CULTURAS ECUATORIANAS.

El arqueólogo señor Olaf Holm, con sus valiosos trabajos, cada vez lanza una novedad científica; participa en Congresos de Americanistas que relievan su personalidad: EL TATUAJE ENTRE LOS ABORIGENES PREPIZARRIANOS DE LA COSTA ECUATORIANA (1953) — VERRUGA PERUANA EN UN CERAMICO PETROGRAFICO ECUATORIANO — EL MUSEO DE ORFEBRERIA PREHISTORICA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA, NUCLEO DEL GUAYAS — RUINAS DESCUBIERTAS EN EL VALLE DE QUIJOS — PRIMERA MESA REDONDA INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGIA ECUATORIANA TABPANA O EL AJEDREZ DE ATAHUALPA: A LOS 425 AÑOS DE CAJAMARCA — EL CUCHARON, UN UTENSILIO DOMESTICO DE LA CULTURA MANTEÑA — LA TECNICA ALFARERA DE JATUMPAMBA — COPPER NEEDLES FROM MANABI ECUADOR — TECNICA ALFARERA DEL SUR ANDINO DE ECUADOR — QUITO, LA CIUDAD POBLADA MAS ANTIGUA DEL ECUADOR — CAMARA FUNERARIA N° 5 "BELLAVISTA" — FUELLES QUE SON CAÑUTOS UN COMENTARIO ETNO — ARQUEOLOGICO — CORTADURA A PIOLA (TECNICA PREHISTORICA)— DIENTES DE TIBURON. EL UTENSILIO PREHISTORICO Y UN COMENTARIO FOLKLORICO — LAS CASAS PRECOLOMBINAS (1974).

El doctor Antonio Santiana, profesor de Anatomía Topográfica en la Universidad Central, amplió la cátedra al campo de la antropología física; ya de Director del Museo Etnográfico fundó la Sociedad Amigos de la Arqueología y el Boletín de publicaciones HUMANITAS.

En el primer número del Boletín dice:

"Es sabido que lo que constituye el Ecuador actual fue en tiempos precolombinos una encrucijada de culturas y pueblos que dejaron imborrables huellas. En el día de hoy subsiste una numerosa población muy variada en todo aspecto. Por ello la investigación del Indio y sobre su obra ofrece en nuestro país posibilidades vastas y promisorias".

Temas de sus trabajos son: LA PILO-
SIDA DE LOS INDIOS Y MESTIZOS AME-
RICANOS (1941) — DOS HORIZONTES
NUEVOS EN LA PREHISTORIA ECUATO-
RIANA — ANTROPOLOGIA FUEGUINA—
EL PALEOINDIO EN EL ECUADOR — LOS
CRANEOS DE PUNIN Y PALTACALO —
ANTROPOLOGIA MORFOLOGICA DE LOS
ORGANOS INTERNOS EN LAS RAZAS
DEL ECUADOR — NUEVO PANORAMA
DEL INDIO ECUATORIANO.

El doctor Santiana jalónó hitos para descubrir el pasado de América; a la muerte, su esposa la doctora María Angélica Carlucci continúa en la docencia, todo cuánto ha publicado es cátedra de arqueología. La primera obra EL PALEOINDIO EN EL ECUADOR consta de dos partes: la industria de la piedra tallada y los cráneos de Punín y Paltacalo (colaboración del doctor Santiana); en los alrededores de Quito-Puengasí, El Inca, Nayón, Conocoto, Santa Lucía y laderas del cerro Illaló, hizo búsqueda de los materiales que constituyeron la industria lítica de los más antiguos pobladores del área andina. Los millares de muestras colectadas, casi todas de obsidiana enriquecieron el Museo de la Universidad Central.

En HUMANITAS se leen: PUNTAS DE PROYECTIL, TIPOS, TECNICAS Y AREAS DE DISTRIBUCION EN EL ECUADOR ANDINO — RECIENTES INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN LA ISLA DE LA PLATA-ANTIGUAS TRADICIONES LITICAS DEL PALEOINDIO ECUATORIANO.

Durante los meses de junio, julio y agosto de 1961 el doctor Robert E. Bell con el ayudante señor James A. Neely, graduado de la Universidad de Arizona practicó sistemáticas excavaciones en terrenos del Inga, laderas del cerro Illaló cerca de Tumbaco, realizando por primera vez esta clase de investigaciones de paleoantropología. El informe publicado con título INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS (Edición bilingüe de la CCE- 1965) tiene prólogo de don Carlos M. Larrea.

Por el análisis metuculoso del material encontrado, las novedosas conclusiones son las siguientes:

- En el sitio El Inga pueden señalarse tres niveles que corresponden a épocas de ocupación por cazadores y recolectores primitivos.
- El material de El Inga I es muy semejante al conocido como Magallanes I, procedente de las Cuevas de Fell y de Palli Aika en Patagonia Meridional.
- Las puntas acanaladas, probablemente se relacionan con las provenientes de los complejos Clovis y Folsom, en el Occidente de Estados Unidos de América.
- Otras puntas provenientes de Inga II se parecen a ejemplares procedentes de Lauricocha II en el altiplano del Perú y a paleolíticos del complejo de El Jobo en Venezuela.
- Y los artefactos de El Inga III no se parecen esencialmente a ninguno otro conjunto de los estudiados hasta ahora.

Hubo, pues, en El Inga una sucesión de ocupaciones que duró acaso unos 5.000 años. Las más antiguas según los

datos proporcionados por el C 14 pueden remontarse a unos 9.000 años de antigüedad. La más moderna ocupación debió verificarse hace unos 4.000 años. Estas conclusiones no son absolutamente seguras, como afirma el autor será preciso excavaciones en otros lugares del país para llegar a conclusiones más precisas sobre el Paleoindio Ecuatoriano.

Un pueblo sin historia, se compara a una casa sobre arena, pero, cuando se descubre la naturaleza de los cimientos, aflora la perennidad del edificio. Don Emilio Estrada realizó excavaciones en las provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, extendiendo posteriormente a toda la Costa. Su tarea fundamental fue la datación de muestras mediante los métodos modernos de Carbono 14 y la obsidiana; a base de fechas obtenidas estableció cuadros cronológicos de la extensión de cada cultura, de modo que las conclusiones rigurosamente científicas modificaron el estudio de la prehistoria nacional. Trabajó con extranjeros y entre los nacionales don Carlos Zaballos Menéndez y el profesor Francisco Huerta Rendón; pero lo interesante es que adiestró personal con el que formó un equipo de prácticos en el terreno, los señores Julio Viteri, Walter Molina, Jorge Chávez, Jorge Sweet.

Como síntesis de las investigaciones determinó LOS PERIODOS FORMATIVOS, REGIONAL Y DE INTEGRACION, así mismo las culturas de transición entre dichos períodos, revisando las que habían sido estudiadas anteriormente aunque mal ubicadas. Conclusión categórica, es que el país se constituyó como unidad étnica miles de años atrás y fue el foco cultural más antiguo de América del Sur.

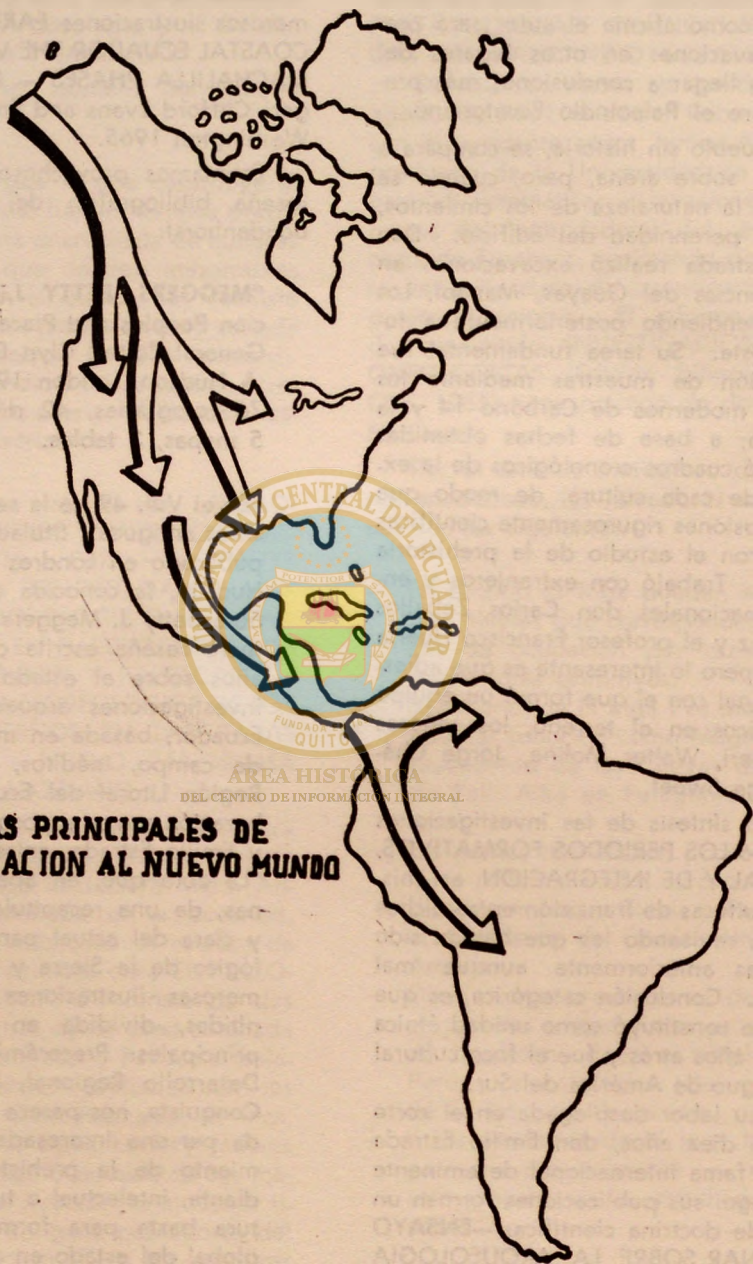
Por su labor desplegada en el corto lapso de diez años, don Emilio Estrada adquirió fama internacional de eminente arqueólogo. sus publicaciones forman un cuerpo de doctrina científica: —ENSAYO PRELIMINAR SOBRE LA ARQUEOLOGIA DE MILAGRO (1954)— ULTIMAS CIVILIZACIONES PREHISTORICAS DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS —LOS HUAN-

CAVILCAS—PREHISTORIA DE MANABI— LAS CULTURAS PRECLASICAS, FORMATIVAS O ARCAICAS DEL ECUADOR —CULTURA VALDIVIA — ARQUEOLOGIA DE MANABI CENTRAL — El volumen con numerosas ilustraciones EARLY PERIOD OF COASTAL ECUADOR THE VALDIVIA AND MACHALILLA PHASES — Betty J. Meggers Clifford Evans and Emilio Estrada — Washington 1965.

Estimamos provechoso transcribir la reseña bibliográfica del señor Benno Bondenhorst:

"MEGGERS, BETTY J.: Ecuador. Ancient Peoples and Places. General Editor, Clyn Daniel, Thames & Hudson. London 1966. 220 págs. 76 fotografías, 42 dibujos lineales, 5 mapas, 3 tablas.

"En el Vol. 49 de la serie "Pueblos y sitios antiguos", titulado ECUADOR y publicado en Londres por Thames y Hudson, la conocida arqueóloga señora Betty J. Meggers publica la primera reseña escrita desde hace 50 años sobre el estado actual de las investigaciones arqueológicas en el Ecuador, basada en muchos trabajos de campo, inéditos, hechos en la Región Litoral del Ecuador, en colaboración con su esposo Clifford Evans y Emilio Estrada, entre 1954 y 1961 "La obra que, en apenas 165 páginas, da una recapitulación detallada y clara del actual panorama arqueológico de la Sierra y Costa, con numerosas ilustraciones y fotografías nítidas, dividida en cinco períodos principales: Precerámico, Formativo, Desarrollo Regional, Integración y Conquista, nos parece básica para toda persona interesada en el conocimiento de la prehistoria, sea estudiante, intelectual o turista, y su lectura basta para formarse una idea global del estado en que se encuentran en este momento los conocimientos sobre la arqueología del Ecuador." "La autora señala que en la región



**RUTAS PRINCIPALES DE
MIGRACION AL NUEVO MUNDO**

Colombo-Peruana del Continente, todas las rutas conducen al Ecuador, sean las terrestres, siguiendo las montañas, sean las corrientes marítimas o las fluviales, por lo que este territorio, relativamente reducido, forma la piedra clave en los estudios de la prehistoria de todo el Continente. Siendo una de las zonas de climas más variados, debido a los contrastes de frío y calor según las altitudes, forma además una ranfla natural para ascender a las cordilleras desde el Norte; en un tránsito natural viniendo desde las cuencas del Amazonas; y una playa donde chocan poderosas corrientes marítimas frías y calientes del Pacífico”.

“Por otra parte hace incapié en el hecho de que la estrecha colaboración entre los pocos científicos que han trabajado en el Ecuador en la última década, ha permitido adoptar una terminología uniforme para designar culturas y períodos. Poniendo énfasis en las similitudes de rasgos prehistóricos antes que indicar sus diferencias, se explica por qué los 5.000 años de prehistoria ecuatoriana sólo se subdividen en tres períodos, después de la introducción de la cerámica como técnica: EL FORMATIVO con cerámica cocida y principios de agricultura; el de DESARROLLO REGIONAL que le sigue, con la formación de culturas locales bien definidas, y EL PERIODO DE INTEGRACION, con grandes áreas culturales, lo cual sugiere un tipo distinto en la organización socio-política. No se sabe si las culturas estudiadas coincidieron precisamente con grupos étnicos o pueblos, y por esta razón se usa la designación de “fase” para “conservar la ambigüedad de los restos encontrados”.

“La obra indica que existen 36 fechas establecidas por carbono 14 para la Costa y 4 para la Sierra, además de numerosas fechas establecidas por medición de las capas de

hidratación de la obsidiana, aunque todavía un método en estado experimental demuestra una concordancia satisfactoria con las anteriores, de modo que donde no hay fecha de C 14, se puede adoptar las aproximaciones de edad por el método de la obsidiana”.

“Las manifestaciones humanas más antiguas que se conocen para todo el Continente, de 14-12.000 años en el Norte y 10-8.000 años para el Sur, se confirman en el Ecuador como país de transición en una migración Norte-Sur, gracias a los hallazgos de Bell en El Inga, Maló, cerca de Quito, de 9.000 años de edad aproximada”.

“La obra menciona el estudio de investigación efectuado por la señora María Angélica Carlucci en la Sierra, reproduciendo utensilios y puntas de proyectil de obsidiana encontrados en Quito y en la frontera colombiana”.

“Sobre EL PERIODO FORMATIVO, manifiesta que la abundante fuente de restos cerámicos que ha sido capaz de resistir los embates del tiempo, facilita el trabajo de investigación, aunque el clima tropical y húmedo del Ecuador haya destruido muchos vestigios orgánicos y vegetales, contrariamente a lo que sucedió con los vecinos desiertos del Perú. No hay pruebas de qué plantas fueron utilizadas para la alimentación o producción de fibras, aunque es de suponer, en vista de las que los pescadores peruanos conocían algunos siglos antes de la cultura Valdivia”.

“Después analiza la abrupta aparición en la Costa del Ecuador en 3.200 A. C. del arte de fabricar objetos cerámicos, siendo el vestigio más antiguo para todo el Continente. Debido a su alta calidad, sin evoluciones graduales, podría interpretarse como haber sido importado de otra parte; esto indujo a Emilio Estrada a buscar similares en el Japón y halló en Hyushu varios rasgos parecidos, in-

sinuando como explicación más plausible un largo viaje accidental transoceánico arrastrado por tempestades y corrientes marítimas, que han sido investigadas y que podrían haber llevado una frágil embarcación a las costas del Ecuador. Según Estrada y Meggers, los puntos de similitud y congruencia son múltiples y poderosos”.

“En **El Período Formativo Tardío** los sitios se localizan bordeando la costa árida de Palmar, Santa Elena, así como las riberas del río Daule y del Babahoyo, donde los cenegales de los grandes ríos principiaron a convertirse en salitrales, permitiendo explotar agrícolaemente la fértil cuenca del Guayas. A pesar de no haberse encontrado, se supone el uso de anzuelos tanto para pescar en la playa como en los ríos. Poco a poco fueron apareciendo cuchillos de obsidiana y otras piedras, que no fueron conocidos en el Formativo Temprano, pero que posteriormente fue posible obtener de las tribus que habitaban la Serranía. La **cerámica de Chorrera**, muy distinta ya de la precedente en la Costa, es más delgada, con tipos de decorados nuevos y esmaltes iridiscentes. Tiene lugar la aparición de la botella silbato. La autora dirige luego su mirada hacia las regiones del área andina, buscando infiltraciones de cerámica del Formativo y observando manifestaciones Chorrera solamente en Cañar, Cuenca y Loja”.

“A continuación describe EL PERIODO DE DESARROLLO REGIONAL con su característica multiplicación de formas de los recipientes y objetos de arte menor.

“Los más prolíferos fueron los períodos constaneros de **Jame-Coaque** y **“La Tolita”**. El primero entre Cabo San Francisco y Bahía de Caraquez, un territorio de bosques, con pocos caminos, incluyendo Chone, donde se ha hecho poca investigación hasta

ahora, pero donde se han encontrado piezas muy originales, que representan chozas de barro con techo a dos aguas. El segundo cerca de San Lorenzo, con el famoso centro del mismo nombre, situado en una isla, en la desembocadura del río Santiago, ha sido explotado sin misericordia, debido a las numerosas piezas de oro que encerraban sus yacimientos. No existen excavaciones estratigráficas para esta región y período, que se extiende sobre los ríos Verde, Mates y Ostiones. Esta fase es la que más influencias mesoamericana demuestra”.

“**La fase Guangala**, encontrada en el Sur de Manabí, desde las playas frente a la Isla de La Plata hasta Chanduy, ha sido investigada detalladamente por Bunnell en sitios entre Santa Elena y La Libertad y la cordillera de Colonche. Una característica de esta fase es la cerámica policromada que se parece mucho a los dibujos Nazca (Perú)”.

“Sigue la fase llamada “Jambelí”, cuyos sitios ubicados sobre las costas de manglares en El Oro, en la desembocadura del río Guayas y la Isla Puná, se extienden hasta la frontera peruana. Sus figurines son altamente estilizados”.

“**Las fases de Daule y Tejar** que florecieron en las orillas de los múltiples ríos que integran los afluentes del Guayas (Chorrera, Baba, Catarama, Daule) proporcionaron botellas silbato de cuerpo rectangular, decoradas con franjas de pintura iridiscente”.

“Luego se describe **la fase Bahía**, cuyos sitios se extienden en la Costa desde frente a la Isla de La Plata hacia el Norte, incluyendo Manta, Jipijapa, Portoviejo y Bahía. Aunque los mejores sitios arqueológicos han sido destruidos o cubiertos por ciudades modernas, Jijón y Caamaño pudo visitar los Esteros de Manta en 1923 y luego Estrada los examinó

detenidamente en 1960. Es este sitio que en 1966 produjo una enorme cantidad de figuras cerámicas al ser descubiertas por el mar. De esta fase se conocen también los modelos de chozas de barro cocido, con arista central del techo extremadamente cóncava, así como las piedras calizas que ostentan líneas paralelas y círculos, encontradas solamente en la Isla de La Plata, cuya finalidad no se ha podido explicar hasta ahora".

"Entre Cabo San Francisco y el río Esmeraldas, comprendiendo Atacames y Muisne, se encontró la fase **Tiaone** poco investigada aún".

"En el sur de la Sierra se ha registrado un gran número de sitios arqueológicos, pocos de los cuales han sido investigados estratigráficamente. Los más conocidos son Cerro Nariño en Cañar, Monjashuaico, cerca de Paute y Huancarcuchu, los cuales integran la fase que Max Uhle denominó **Chaulkabamba**".

"Siguiendo el altiplano hacia el norte, se ha registrado la fase **Tuncahuán**, nombre dado por Jijón y Caamaño, y que abarca el río Chambo y Guano, en los alrededores de Riobamba, con cerámicas decoradas en negativo, que son típicas de esta fase".

"El Capítulo IV de la obra se dedica al PERIODO DE INTEGRACION, que comprende el último milenio de cultura aborigen. Hubo un considerable aumento de la población y los sitios de habitación fueron numerosos. Se encuentran implementos de cobre y por primera vez restos de tejidos vegetales, tallados en madera y canastos. Hay un cambio notable en la forma de enterrar los muertos, no simplemente acurrucados en la tierra, sino en vasijas o cámaras. Por primera vez aparecen implementos para la guerra como cabezas de clavos de cobre y piedra, lanzas, hondas y muchos de estólita".

"La autora describe aquí las características de la fase **Manteña**, que se extendió un poco al norte de Bahía de Caráquez hasta Puná, Cerro Jaboncillo y de Hojas, con sus objetos ceremoniales esculpidos en piedra. La fase **Milagro**, desde los alrededores de Quevedo hasta el límite con el Perú, con las típicas tolvas y urnas de chimenea, hallados en los alrededores de Babahoyo y los abundantes trabajos de adornos metálicos. Luego para revista a la fase **Atacames**, que según Pizarro fue la región más densamente poblada que halló en su viaje, a lo largo de la Costa, desde Panamá, y donde la abundancia de restos cerámicos denuncia extensos sitios de habitación, a pesar de no haberse efectuado investigaciones estratigráficas sistemáticas".

"Pasa luego a analizar las fases que se desarrollaron en la Sierra, entre ellas la fase **Cara**, que se desarrolló entre el río Chota y Quito, cuyos restos arqueológicos provienen casi en su totalidad de los entierros. Luego se ocupa de la fase **Puruhá**, que se desarrolló en la cuenca de Riobamba, descrita por Jijón y Caamaño, quien en base a diferencias cerámicas sugirió una secuencia de varios períodos. La autora cree pertenecen todas al mismo período, haciéndose necesario excavaciones estratigráficas. Así dice que los períodos aparentemente más antiguos de Protopanaleo I y II descritos por Jijón corresponden en muchos detalles a la fase **Milagro** de la Costa. Así mismo en la opinión de la autora, los restos encontrados en San Sebastián, Elempata y Huavalac, parecerían pertenecer a un mismo grupo general".

"Sobre la fase **Cañari** que se extendió entre Alausí y Cuenca, observa que la presencia de numerosos sitios habitados hasta el río Jubones, se debería tal vez gracias a mejores tierras y climas. Los habitantes elabo-

EL FORMATIVO FLORECIENTE DE ECUADOR



raron muchos artículos de cobre y oro aluvial y algunas tumbas de Sig-sig y Ucur han rendido hasta 200 kilos de objetos de oro".

"La fase Napo al pie oriental de las cordilleras es casi desconocida arqueológicamente; entre los pocos elementos conocidos se hallan sellos cilíndricos, hachas de piedra, y una cerámica con variadas técnicas de decoración, frecuentemente combinadas".

"Finalmente la obra dedica su atención a la **Conquista Incaica**, la inmigración de los mitimaes, la introducción del idioma universal, el quichua, el Palacio de Tomebamba, la Fortaleza de Ingapirca cerca de Cañar y a la cerámica arboloides típica de los Incas. El dominio de los Incas en la Costa habría sido más bien parcial, a causa de los densos bosques y anchos ríos, que no les era familiar. Sin embargo Dorsey encontró en la isla de La Plata objetos de indudable origen incaico".

"Por fin, la autora de una rápida visión de la finalización del **PERIODO PREHISTORICO**, el cual termina trágicamente cuando Huayna Cápac muere en Quito en 1527, en el mismo año en que Pizarro admira por primera vez en Tumbes el Imperio Inca. Esto no es una simple coincidencia, porque con Huayna Cápac muere en probablemente miles de indios a causa de enfermedades contagiosas europeas. La consiguiente pugna entre Huáscar y Atahualpa termina en 1532 con la muerte del primero y como segunda coincidencia, en el mismo año Pizarro resuelve regresar al Perú para su conquista del imperio tan debilitado".

"La conquista española en el Ecuador, también es devastadora, en 1547 la población de Manta era reducida a 50 cabezas y Atacames estuvo abandonada. Para colmo el Cotopaxi erupcionó en 1534 y desmoralizó a los habitantes".

"Finalmente la autora hace la reflexión, de que aunque la organización de los Incas era impresionante y grande su arte de explicar la historia a su manera, no hay que creer que los indios que vivían antes en estas regiones eran salvajes. Los descubrimientos colocan a los Incas en su propio sitio de penúltimos forasteros, cuya influencia fue absorbida por la cultura indígena. La tarea de la Arqueología es restaurar a las culturas extinguidas en sus propios sitios".



Ya dijimos al principio de esta nota, si no constan todos los autores, por lo menos citamos en orden cronológico los trabajos conocidos. El doctor Jorge Salvador Lara es Miembro de la Academia Nacional de Historia y profesor en la Universidad Católica; despliega múltiples actividades intelectuales, con pluma ágil de humanista escribe sobre varios tópicos, entre sus aportes a las ciencias históricas mencionamos: BREVE ENSAYO SOBRE PALEOBOTANICA ECUATORIANA — LOS RESTOS HUMANOS MAS ANTIGUOS DE ECUADOR — PALEOANTROPOLOGIA FISICA DE LA REGION ANDINO — ECUATORIAL.

El P. Pedro I. Porras misionero josefino, ha realizado frecuentes exploraciones en el Alto Napo, recogiendo notas etnográficas y material arqueológico; en 1961 publicó CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGIA E HISTORIA DE LOS VALLES DE QUIJOS Y MISAGUALLI que es descripción extensa de hallazgos: monolitos antropomorfos, petroglifos, tolas, senderos; precede el capítulo de geografía de los valles de Quijos y Napo, y, en el Apéndice don Emilio Estrada anota las conclusiones del análisis de las piezas de cerámica:

"Hay ausencia de cerámica inca, por lo que dicha invasión no pudo haber llegado hasta el valle de los Quijos; mas, de hecho sus habitantes fueron conquistados por los españoles porque la cerámica española fue encontrada entremezclada con la indígena (población de Baeza)".

"La española corresponde a la Cerámica Talavera del siglo XVI; la ocupación de los Quijos tuvo poca duración".

Ha continuado en trabajos de campo perfeccionando cada vez; otro libro CONCHALES DE PUNA y recientemente el primer tomo de HISTORIA Y ARQUEOLOGIA DE LA CIUDAD ESPAÑOLA DE LOS QUIJOS (1975) que en siete volúmenes más ofrece completar los estudios de explorador conaturalizado con la selva. Actualmente es profesor de arqueología en la Universidad Católica.

REPERTORIO ARQUEOLOGICO IMBAYA, obra del distinguido escritor señor don Víctor Alejandro Jaramillo P.; en estilo elegante y claro es una síntesis de la prehistoria del territorio de Imbabura. En los diferentes capítulos el autor suministra datos de valor científico, expone sus puntos de vista con mesura, sin lanzarse a hipótesis deleznable. El estudio más detallado y de contribución a la arqueología es "Sepulcros y su Clasificación". sigue el de "Cerámica", inventario de objetos extraídos de una tala; "Piedras Prehistóricas", materia prima empleada, difusión de instrumentos líticos que guarda en su rico museo. Así mismo el utilaje del hueso, tal vez ninguna región del país presenta mayor diversidad e importancia.

El doctor Udo Oberem, Director del Instituto de Antropología de la Universidad de Bonn, conoce mucho el país; en 1964 dirigió excavaciones en Cochasquí y Pambamarca. De sus estudios publicados en castellano: ESPIRITUS Y BRUJOS EN LAS RIVERAS DEL NAPO (año 1958) — LA FORTALEZA DE MONTAÑA DE QUITOLOMA EN LA SIERRA SEPTEN-

TRIONAL DEL ECUADOR — MONTICULOS FUNERARIOS CON POZO EN COCHASQUI — En marzo del año que decurre ha sido llamado por la Dirección Nacional de Turismo para asesorar en la preservación de monumentos prehistóricos.

El señor arquitecto Hernán Crespo, en agosto de 1968 presentó en el XXXVIII Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en Alemania, el trabajo QUEROS ECUATORIANOS; hace ininterrumpida propaganda de cultura en revistas y periódicos con el tema PIEZA DEL MES EN EL MUSEO ARQUEOLOGICO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; cualesquier prospección de entidades científicas pasa por su conocimiento.

En PUNTAS DE PROYECTIL BIFACIALES EN LA CULTURA GUANGALA (separata de Cuadernos de Historia y Arqueología N° 37-año XX-CCE-Guayas 1970) el profesional arqueólogo señor Jorge G. Marcos se propone establecer si las puntas de proyectil halladas son producto de la artesanía Guangala o resultado de anticuarismo como lo sugiere Lanning.

Cita a G.H.S. Bushnell, Jacinto Jijón y Emilio Estrada, los primeros que intentaron ordenar cronológicamente las culturas halladas en la península de Santa Elena.

"Un elemento que ha sido poco tratado en las publicaciones sobre la cultura Guangala es el de la lítica y en especial dentro de ella, las puntas bifaciales de proyectil de horsteno (chert), obtenidas mediante el estallamiento de un núcleo de este material por percusión, trabajando de esta manera ambas caras del proyectil y luego, mediante retoque a presión, los filos y la punta. Algunas de estas puntas tienen un parecido morfológico con las puntas de Jobo de Venezuela, según varios investigadores, y han sido encontradas en la península de Santa Elena, generalmente asociadas con cerámica Guangala en basureros o en tumbas de esta cultura".

El sitio de exploración se llama ENTRADA DE PAMPA DE PICHILINGO, a cinco kilómetros río arriba del pueblo de Chanduy. Los afloramientos de horsteno proveían a los habitantes de la península de este material desde épocas muy remotas; la presencia de metates, manos, ralladores, así como el uso de albarrañas demuestran que los guangaleños eran un pueblo eminentemente agrícola y que suplementaban la dieta mediante la pesca, como lo atestiguan la gran cantidad de conchas y huesos de pescado en basurales (conchas de Guangala). Los cazadores, al igual que los que hoy en día se encuentran en los diferentes recintos de la costa, debieron haber sido periféricos al poblado.

Como resumen de sus conclusiones, el autor propone lo siguiente:

- 1.—No se ha encontrado ninguna punta bifacial de este tipo en complejos precerámicos aislados. Más bien se ha encontrado siempre asociada con la cultura Guangala.
- 2.—Como hemos visto, en otras culturas cerámicas de América se encuentran puntas de proyectil bifaciales de piedra hasta el final del período precolombino.
- 3.—La excavación en el sitio denominado ENTRADA A LA PAMPA DE PICHILINGO ha revelado lo que interpreto como **sitio-taller** de cazadores guangaleños y que las puntas aquí encontradas, por los motivos expuestos, encajan perfectamente en la cultura Guangala".

Con meticulosidad y técnica requeridos, el doctor Donal Lathrap (Universidad de Illinois) asistido del señor Jorge Marcos, recientemente ha descubierto cimientos de una gran concentración de poblado perteneciente a épocas de Guangala.

Para terminar, nos referimos al libro MISTERIOS ARQUEOLOGICOS DE AMERICA por Sharon S. McHern - 1972 en cuyas páginas describe y vierte conceptos de clara síntesis ilustrativa. Las pruebas del pasado cultural prehistórico del hombre se hallan escondidas en la tierra, a menudo en los lugares más improbables a donde se aventuran los arqueólogos más empeñosos o los aficionados más intrépidos. Solo una fracción pequeña de su cultura material ha sobrevivido a los embates del tiempo, del clima, de la tierra y la vegetación; son muchos los misterios que persisten.

Hacer coincidir los hechos de la prehistoria es una labor cansada, el arqueólogo tiene que explorar directamente en los sitios; sin contar horas, trabajar en las más adversas condiciones, esperando por tropezar con algún valioso "tesigo".

"¿Y por qué cavar?, por qué —cuando en la tierra no caben ya los problemas— hombres y mujeres se empeñan en penetrar en el pasado con tal fervor".

"La respuesta que aflora enseguida está relacionada con la curiosidad. Somos animales hambrientos de saber, en particular cuando se trata de nuestros orígenes".

"Pero también hay razones de orden práctico para resucitar el pasado. Si queremos entender nuestra situación actual debemos conocer la naturaleza de nuestros antepasados. Si queremos saber a dónde vamos debemos saber dónde estuvimos antes. Dónde y cuándo quiera que vivamos seremos parte de un proceso siempre en marcha que puso en movimiento y que hoy sostiene a la evolución biológica y cultural del hombre y de sus primos los animales".

"Si podemos aislar las semillas de la grandeza en la Mesoamérica precolombina, podremos establecer con mayor conocimiento muchas prioridades modernas".

Es indispensable que nos detengamos un instante a echar una ojeada del pasado; habida cuenta de la naturaleza geográfica, variaciones del clima y condiciones del hábitat; descubrir por qué algunos pueblos americanos adelantaron

más que otros y aplicar ese conocimiento al mejoramiento de la vida en los pueblos en desarrollo.

Quito, 25 de abril de 1975



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

LUIS A.
ROMO
SALTOS



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

USO Y ABUSO DE LA ESTADÍSTICA

USO Y ABUSO DE LA ESTADISTICA

LUIS A. ROMO S.

Consideraciones Generales.

La experimentación científica es una actividad que se realiza operacionalmente con el fin de comprobar las hipótesis que se plantean en el curso de una investigación. A menudo, se ignora que toda medida que se realiza está viciada de error sin que importe cual sea la exactitud y la precisión que se alcancen.

Los errores aleatorios son fortuitos, tienen igual probabilidad de ser de signo positivo o negativo, son ínfimos y se hallan distribuidos al azar.

Los datos experimentales están siempre, de modo inevitable, viciados de los errores aleatorios que también se denominan experimentales o de medida, pero jamás deben estar cargados de errores sistemáticos.

Los errores experimentales están sujetos al tratamiento estadístico que permite separarlos analíticamente de los datos experimentales con el fin primordial de derivar inferencias válidas. Por ejemplo, cuando se afirma que en una investigación de la estatura de dos grupos de personas, los promedios son 172 cm. y 176 cm., interesa establecer si en realidad estas medidas indican que se trata de una diferencia real, propia de las estaturas de los individuos de los dos grupos, o a lo mejor resulta que es aparente porque los dos promedios están viciados de los errores de medida.

En cambio, los errores sistemáticos son de igual signo, o tienen la propiedad de ser periódicos tal como se observa cuando se mide la viscosidad de un líquido en un laboratorio donde se carece de control de la temperatura. Estos errores se originan por algún defecto de funcionamiento del aparato o instrumento de medida, por calibración defectuosa, o por el uso de patrones de medida que no se ajustan a las exigencias impuestas por convención internacional.

Los errores sistemáticos jamás se pueden eliminar mediante un tratamiento estadístico porque solo se depuran eliminando el origen del vicio. Si un aparato no funciona correctamente, hay que repararlo. Los instrumentos y/o patrones de medida deben ser calibrados en relación a los patrones internacionales de medida, etc.

Hace mucho tiempo, Fisher^a y Snedecor^b se ocuparon de estructurar las bases de la correcta aplicación de la Estadística como el medio para separar analíticamente los errores de los datos experimentales. Los progresos que se han logrado en esta importante materia se

- a. R. A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, 11th Ed., Hafner Publishing Co., New York (1950).
- b. George Snedecor, *Statistical Methods*, Iowa Sta. Univ. Press, Ames (1957).

patentizan en varias obras^{e, d, e, f} que se refieren a los métodos del planeamiento de los experimentos científicos.

No cabe que todavía existan lugares donde se sostiene tácitamente que no importa como se realice la investigación, una vez que la Estadística subsana todo! Se debe reconocer que ningún método estadístico puede servir para mejorar lo que está mal hecho. La experimentación debe ser siempre realizada con una diligencia que asegure la obtención de datos que patenticen la realidad sin que importe que concuerdan o no con tal o cual hipótesis preconcebida. Vale advertir al respecto que cuando una hipótesis no concuerda con los hechos, se la debe desechar.

Estos conceptos básicos, a menudo, no son del dominio de quienes realizan la experimentación científica, tal como se puede deducir de las formas de presentación de los datos y de los análisis estadísticos superficiales y a menudo erróneos que se efectúan.

Reducción del Error Experimental.

En el curso de la experimentación, el objetivo que se persigue es el de obtener resultados que permitan derivar las máximas generalizaciones a base de un mínimo número de experiencias. Con este fin, al realizar los experimentos, se debe siempre aplicar los métodos que

conduzcan a reducir los errores a un mínimo. Se logra este objetivo, mediante el uso de las replicaciones una vez que el error es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de observaciones. Igualmente, para eliminar la tendencia humana a subordinar la realización de las observaciones a tal o cual plan premeditado, con el fin de reducir a un mínimo la heterogeneidad del material de investigación, se deben siempre aplicar al azar los tratamientos. Por ejemplo, si se debe utilizar 30 cobayos en grupos de 5 en un experimento para investigar los efectos de una droga, se los ha de dividir en los seis grupos, asignándolos uno por uno al azar para de este modo reducir a un mínimo el efecto de la heterogeneidad de este material experimental.

En experimentos con más de dos variables independientes, se alcanza estos objetivos mediante el concurso de la teoría del planeamiento de experimentos científicos.

La estrategia que queda puntualizada de nada serviría si al mismo tiempo no se realiza la experimentación mediante la aplicación de los métodos más depurados porque aunque caigamos en redundancia, ningún método estadístico por excelente que sea, puede substituir a una experimentación realizada defectuosamente.

- c. R. A. Fisher, *The Design of Experiments*, 6th Edit., Hafner Publishing Co., New York (1951).
- d. H. B. Mann, *Analysis and Design of Experiments*, Dover Publ., New York (1950).
O. L. Davis, *Design and Analysis of Industrial Experiments*, Oliver & Boyd, London (1964).
- e. Luis A. Romo S., *Métodos de Experimentación Científica*, Ed. Casals, Barcelona (1964).
- f. S. Vajda, *The Mathematics of Experimental Design*, Charles Griffin & Co., London (1967).

Abuso de los Métodos Estadísticos.

1.—Una observación general.

El nivel de los cursos de Estadística que se dictan en algunas instituciones de educación superior bordea la mediocridad y hace de esta importante disciplina una herramienta mecánica que se la aplica sin ningún empeño de hacer un verdadero análisis de errores; pues, parece que el fin que se persigue es el de adornar los datos que se han recogido con las desviaciones típicas sin ninguna sujeción a un plan racional de investigación.

Sorprende que en muchas instituciones de educación superior de América Latina se dicten cursos de Estadística que se reducen a recetarios de fórmulas que se usan ignorando de donde proceden, que limitaciones tienen y en que casos se deben aplicar. Cuan común es constatar que se realizan experimentos para determinar el efecto de tal o cual variable para luego de obtenidos los resultados tratar de acomodarlos a tal o cual tratamiento estadístico.

En las revistas de ciencias naturales se encuentra, a menudo, datos experimentales que se los procesa mediante el análisis de varianzas o de regresión sin antes haber establecido si se conforman con la distribución normal. Mediante este procedimiento se invalida la realización de las pruebas de significación y se derivan conclusiones equivocadas.

2.—Consideraciones fundamentales.

Con estos antecedentes, vale revisar los aspectos relevantes de la teoría con el fin de establecer los criterios que deben aplicarse en el manejo de los datos experimentales.

Por razones obvias, presentamos a continuación los conceptos fundamentales acerca de las distribuciones normal, logarítmico-normal, binómica y de Poisson con el fin de establecer las relacio-

nes que existen entre ellas y las transformaciones que deben aplicarse para hacer viable la realización del análisis de varianzas.

a) Distribución normal.— Esta distribución se caracteriza por ser simétrica a causa de que la probabilidad de que los desvíos de la media ($x - \mu$) sean positivos o negativos es igual y que estos desvíos acontecen al azar y tienden a ser ínfimos.

La función de distribución $p\{x\}$ se la representa mediante la función típica $\phi(u)$, una vez que

$$p\{x\} = \frac{1}{\sigma} \Phi(u) \text{ donde } u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

siendo x la variable aleatoria, μ la media y σ la desviación típica.

Actualmente, $p\{x\}$ representa la probabilidad de la realización de un evento que se conforma con la distribución normal:

$$p\{x\} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad (-\infty < x < \infty)$$

En esta ecuación, μ y σ^2 representan la media y la varianzas que de hecho son los parámetros de la distribución.

La función de distribución acumulativa de x_1 , se define mediante la ecuación:

$$p\{x\} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} dt$$

La distribución normal es característica de los errores de medida, experimentales, o aleatorios. Un ejemplo típico de datos que se conforman con la distribución normal constituyen los incrementos de peso de cobayos mediante el suministro de concentrados de composición diferente.

TABLA 1.—INCREMENTOS DE LOS PESOS (GRAMOS) DE COBAYOS ALIMENTADOS CON CUATRO DIETAS.

Replicaciones	Concentrados			
	A	B	C	D
1	24,8	25,0	30,4	26,3
2	27,7	28,3	26,6	22,6
3	28,5	25,0	28,5	25,5
$\bar{x} =$	27,0	26,1	28,5	24,8
$S^2 =$	3,79	3,73	3,61	3,79

Tal como queda demostrado, la distribución normal se caracteriza porque las medias son independientes de las varianzas y a su vez éstas son homogéneas.

b) Distribución logarítmico-normal.— Se afirma que una variable aleatoria se conforma con la distribución logarítmico-normal cuando los logaritmos de la variable se conforman con la distribución normal.

La función de distribución acumulativa se define a partir de la ecuación:

$$p(x) = \Phi(u)$$

donde

$$u = \frac{\log x - \log \mu}{\sigma} \quad (0 < x < \infty)$$

En esta ecuación, la media μ no representa la media de la variable x , sino que μ se define mediante $\log \mu$ que es la media de $\log x$; o sea que

$$m \{ \log x \} = \log \mu$$

$$m \{ (\log x - \log \mu)^2 \} = \sigma^2$$

Diferenciando la función de distribución acumulativa, se tiene:

$$p \{ x \} dx = \phi(u) du$$

o sea que

$$p \{ x \} dx = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\log x - \log \mu)^2}{2\sigma^2}} d \log x$$

lo cual hace que

$$P \{ x \} = \frac{M}{x \sigma} \Phi \left(\frac{\log x - \log \mu}{\sigma} \right)$$

La media de x es: $m \{ x \} = \mu \times 10^{(\sigma^2/2M)}$

o sea que $\log x = \log \mu + 1,1513\sigma^2$.

En la realidad, se observa que la distribución de los tamaños de los pesos de las partículas de un polvo disperso se conforman con la distribución logarítmico-normal.

c) Distribución binómica.— La distribución binómica es característica de atributos duales: machos versus hembras, muertos y vivos, pequeños y grandes, verdes y maduros, etc.

Para distinguir las frecuencias de estas dos categorías se asignan las probabilidades p y q , reconociendo que $p + q = 1$. Además, si k representa el número de observaciones por muestra, se establece que la función de distribución es:

$$P(x) = \binom{k}{x} p^x q^{k-x} \quad (x > x > 0)$$

En esta ecuación, x es la variable aleatoria, siendo k el parámetro discreto y p el continuo, una vez que varía de 0 a 1.

Los parámetros característicos de la distribución binómica son la media, $\mu = kp$ y la varianza, $\sigma^2 = kp(1-p)$. En cambio, cuando se expresan estos parámetros porcentualmente, $\mu = p$ y $\sigma^2 = pq/k$.

Un ejemplo típico representa los datos obtenidos en un experimento realizado para determinar la letalidad de una nueva droga con cobayos en grupos de cuatro. La probabilidad de supervivencia por cobayo es 0,5, siendo por supuesto evidente que pueden sobrevivir o morir de 0 a 4 cobayos por grupo. En total, se tratan 96 cobayos, siendo los resultados los siguientes:

donde $M = \log e = 0,4343$

TABLA 2.—SUPERVIVENCIA DE COBAYOS EN GRUPOS DE CUATRO INYECTADOS CON UNA DROGA.

Cobayos Sobrevivientes	Frecuencias de Supervivencia Experimental (f _i)	Teórica (f _{t,i})
0	4	6
1	20	24
2	40	36
3	25	24
4	7	6
	96	96

Se aprecia que para esta muestra, la medida y la varianza son:

$$\bar{x} = 2,11 \text{ y } s^2 = 0,92, \text{ respectivamente.}$$

Las características de esta distribución binómica se definen por el hecho de que cada grupo contiene 4 cobayos y que la probabilidad de supervivencia de cada cobayo es 0,5. Con este antecedente, las frecuencias teóricas f_{t,i} se dan en la tercera columna de la Tabla 2.

Los parámetros de esta población binómica son $\mu = 2$ y $\sigma^2 = 1$. Por otro lado, se establecen estos parámetros directamente como sigue:

$$\mu = kp = 4 \times 0,5 = 2$$

$$\sigma = (kpq)^{1/2} = (4 \times 0,5 \times 0,5)^{1/2} = 1.$$

En el caso de expresar estos parámetros porcentualmente, se tiene:

$$\mu = p = 0,5 \text{ o sea } 50\% \text{ y } \sigma = (pq/k)^{1/2} = (0,5 \times 0,5/4)^{1/2} = 0,25 \text{ o sea } 25\%.$$

Se advierte que p no es solamente la probabilidad de un evento, sino que al mismo tiempo es la media μ de la población que representa el porcentaje de eventos "sobrevivencia o mortalidad"

y que σ es la desviación típica de la población. Finalmente, vale advertir que cuando los datos experimentales se conforman con la distribución binómica, la media está relacionada a la varianza, pues tal como queda puntualizado, cuando $p = q$ de hecho, $\sigma = 0,5 \mu$.

Otro ejemplo de datos que se conforman con la distribución binómica representan los obtenidos en un experimento para investigar la efectividad de cuatro drogas: A, B, C y D en pacientes divididos en grupos de 100 c/u.

TABLA 3.—EFECTO ANALGESICO DE CUATRO DROGAS SOBRE GRUPOS DE CIENTO PACIENTES.

Efecto	A	B	C	D
Positivo:	73	88	77	81
Nulo:	27	12	23	19
$\mu =$	0,27	0,12	0,23	0,19
$s^2 =$	0,197	0,106	0,177	0,154

d) Distribución de Poisson.— Los datos que se conforman con esta distribución son de carácter discontinuo, caracterizados por la media $\mu = p$ que tiene valor ínfimo. Por sus peculiaridades y aplicaciones, esta distribución se denomina también la distribución de eventos raros.

En la distribución binómica, cuando p varía de modo inverso a k, de manera que a medida que $p \rightarrow 0$, $k \rightarrow \infty$, la distribución binómica tiende hacia la de Poisson.

Partiendo de la distribución binómica, se llega a la de Poisson que se define mediante:

$$P(x) = \frac{\mu^x}{x!} e^{-\mu}, \quad x = 0, 1, 2, 3, \dots$$

Se establece esta ecuación mediante la siguiente transformación:

$$p\{x\} = \binom{k}{x} p^x q^{k-x} = \frac{k(k-1)\dots(k-x+1)}{x!} \frac{\mu^x}{k^x} \left(1 - \frac{\mu}{k}\right)^{k-x}$$

Se conoce que la otra forma de esta ecuación es:

$$p\{x\} = \left[1 - \frac{\mu}{k}\right] \left[1 - \frac{\mu}{k}\right] \dots \left[1 - \frac{\mu}{k}\right] \left[1 - \frac{\mu}{k}\right]^{-x} \frac{\mu^x}{x!} \left[1 - \frac{\mu}{k}\right]^k$$

se aprecia además que a medida que $k \rightarrow \infty$:

$$p\{x\} \rightarrow \frac{\mu^x}{x!} e^{-\mu}$$

Igualmente, los términos entre paréntesis con corchetes cuadrados convergen hacia 1 de tal modo que el producto converge también hacia 1, una vez que el número de factores es finito,

mientras que $\left[1 - \frac{\mu}{k}\right]^k \rightarrow e^{-\mu}$. Así se

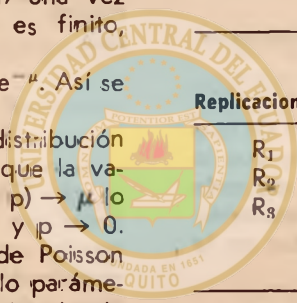
establece que la media de la distribución binómica, $\mu = kp$, es fija y que la varianza es $kp(1-p) = \mu(1-p) \rightarrow \mu$ lo cual es cierto cuando $k \rightarrow \infty$ y $p \rightarrow 0$. Por lo tanto, la distribución de Poisson se caracteriza por tener un solo parámetro, una vez que la media es igual a la varianza.

Se ilustra este hecho mediante el siguiente ejemplo. Supongamos que para una distribución, $p = 0,001$ y $k = 1000$. La media y la varianza de la distribución binómica que tiende hacia la de Poisson son: $\mu = kp = 1$ y $\sigma^2 = kp(1-p) = 1 - 0,001 = 0,999$ lo cual confirma lo que queda puntualizado.

Vale anotar que se conforman con la distribución de Poisson el número de colonias bacterianas en placas del mismo tamaño, o el número de plantas enfer-

mas en lotes de terreno de la misma área. Específicamente se dan a continuación datos de la supervivencia de las moscas domésticas en grupos de 100 tratadas por triplicado con 3 insecticidas.

TABLA 4.—SUPERVIVENCIA DE MOSCAS TRATADAS CON TRES INSECTICIDAS.



Replicaciones	Insecticidas		
	A	B	C
R ₁	15	15	12
R ₂	24	11	16
R ₃	18	19	20
\bar{x}	19	15	16
s^2	21	16	16

Se aprecia que para estos datos, las medias y las varianzas tienden a ser iguales.

e) Conversión de la distribución binómica en normal.—La distribución binómica tiende hacia la normal a medida que k aumenta y p disminuye. Por ejemplo, para $k = 100$ y $p = 0,1$, la aproximación es satisfactoria, una vez que la asimetría de la curva de la distribución binómica se reduce a un mínimo de tal manera que se identifica con la distribución normal. Pues:

$$p\{x\} = \binom{k}{x} p^x q^{k-x} \cong \frac{1}{\sqrt{2\pi k p q}} e^{-\frac{(x - kp)^2}{2kpq}}$$

Se percibe que cuando k es un valor grande, x se conforma con la distribución normal con parámetros: $\mu = kp$ y $\sigma^2 = kp(1-p)$. Así se establece que la función típica u se define mediante:

$$u = \frac{x - kp}{\sqrt{kp(1-p)}}$$

que tiene la propiedad de conformarse aproximadamente con la distribución normal. Si se dividen el numerador y el denominador por k resulta que

$$u = \frac{h - p}{\sqrt{p(1-p)/k}}$$

de donde se deduce que $h = x/k$ se halla distribuido normalmente con la media p y la varianza $p(1-p)/k$.

3.—Transformaciones.

a) Introducción.—Uno de los métodos más útiles es el análisis de varianzas que rinde resultados válidos cuando se

$$\frac{1}{C} (\nu_1 \ln s_1^2 - \sum \nu_i \ln s_i^2) \quad \text{donde}$$

lo efectúa con datos que se conforman con la distribución normal.

Los datos experimentales que se obtienen se desvían, a menudo, de la distribución normal, razón por la que se vuelve imprescindible aplicar transformaciones que, sin alterar la variación característica de los datos, haga posible la realización correcta del análisis estadístico. El objetivo que se persigue es el de lograr la homogenización de las varianzas.

Se entiende claramente que lo que

interesa es establecer si las varianzas de las muestras, s_i^2 tomadas independientemente son estimaciones de la varianza, σ^2 de la población.

Justamente, si el número de muestras es k , es evidente que a cada una corresponden $(k-1) = \nu_i$ grados de libertad. Para determinar si en realidad las

varianzas s_i^2 de las muestras son estimaciones de σ^2 , se parte de la hipótesis de comparación:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma_3^2 = \dots = \sigma_k^2$$

A base de esta hipótesis que afirma que al ser las varianzas iguales, de hecho las muestras corresponden a la misma población, la estimación s^2 de la población es:

$$s^2 = \frac{1}{\nu} \sum \nu_i s_i^2$$

donde $\nu = \sum \nu_i$. En vista de que la esperanza matemática de s_i^2 es la varianza de la población σ^2 , o sea que:

$$E(s_i^2) = \sigma^2$$

se ha establecido^a que la expresión

$$C = 1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum \frac{1}{\nu_i} - \frac{1}{\nu} \right)$$

se conforma con la distribución χ^2 , chi-cuadrado, con $(k-1)$ grados de libertad. La prueba chi-cuadrado^b sirve para establecer si las varianzas s_i^2 son estimaciones de σ^2 lo que en el caso de confirmar la hipótesis de comparación, significa que las muestras tomadas independientemente corresponden a la misma población.

La aplicación de una transformación a un limitado número de observaciones es difícil porque no es fácil decidir

(a) M. S. Bartlett, Proc. Roy. Soc., A., **160**, 268 (1937).

(b) Luis A. Romo S., Métodos de Experimentación Científica, Edit. Casals, Barcelona (1964), p. 159 - 160.

acerca de las características de las mismas.

Una prueba preliminar consiste en agrupar los datos para determinar si las medias son independientes de las correspondientes varianzas. Se realiza esta prueba con el fin de determinar si se aplica el teorema de la tendencia central que afirma, en términos generales, que "a medida que aumenta el tamaño de la muestra, la distribución de los promedios de las muestras con el mismo número de datos tomados de la misma población, tienden hacia la distribución normal bajo la condición de que la varianza de la población sea finita". En caso de que la prueba sea negativa, se debe aplicar una transformación como la condición previa imprescindible para realizar el análisis estadístico de los datos experimentales.

Si consideramos que $u = f(x)$ donde x es la variable aleatoria, la función de distribución acumulativa se define mediante la ecuación:

$$P\{x\} = f(x)$$

y por lo tanto:

$$dP\{x\} = P\{x\} dx = \phi(f(x)) df(x)$$

y que

$$P\{x\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-[f(x)]^2/2} f'(x)$$

lo cual indica que mientras x se conforma con la distribución asimétrica, la función $f(x)$ se conforma con la distribución normal.

Se aprecia que, en principio, siempre es posible transformar los valores de x en unos que correspondan a la distribución normal, una vez que existe la función.

$$f(x) = \frac{g(x) - g(\mu)}{\sigma}$$

En esta ecuación, $g(x)$ no incluye ningún parámetro desconocido y tiene la propiedad de sujetarse a la distribución normal caracterizada por la media $g(\mu)$ y la varianza σ^2 .

b) Formas de las transformaciones.— Entre las transformaciones que deben utilizarse para convertir los valores de la variable aleatoria x en datos que se sujetan a la distribución normal, se tienen las siguientes:

1) Las transformaciones $g(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = \sqrt{x + \alpha}$ se aplican cuando la variable aleatoria x se conforma con la distribución Poisson.

La transformación $g(x) = \sqrt{x}$ tiene la singular ventaja de que no contiene parámetros que deben ser estimados a partir de la muestra y que la distribución resultante se caracteriza mediante dos parámetros: la media y la varianza de la variable transformada.

En cambio, la transformación $g(x) = \sqrt{x + \alpha}$ incluye en la distribución el parámetro adicional que debe ser evaluado o introducido a priori arbitrariamente.

Se aplica la primera forma cuando el número de observaciones que se subordinan a la distribución de Poisson por grupo es igual a $k > 10$. En el otro caso, cuando $k < 10$, se aplica la segunda forma, fijando el valor de $\alpha = 0,5$.

Para aplicar estas transformaciones se deben hacer cálculos preliminares con los datos experimentales obtenidos con el

fin de establecer si $\bar{x} \approx \sigma^2$, tal como se indica mediante los datos de la Tabla 4.

Los datos que se consignan en la Tabla 5 representan la transformación de los datos de la Tabla 4, de Poisson, en normales.

TABLA 5.—TRANSFORMACION DE DATOS QUE SE CONFORMAN CON LA DISTRIBUCION DE POISSON EN NORMALES.

Replicaciones	Insecticidas		
	A	B	C
R ₁	3,87	3,87	3,46
R ₂	4,90	3,32	4,00
R ₃	4,27	4,36	4,47
\bar{x}	4,37	3,85	3,98
s ²	0,27	0,27	0,26

Se aprecia que mediante esta transformación se logra homogenizar las varianzas y establecer que las medias de los tres grupos sean independientes de las varianzas.

2) Transformación de datos que se conforman con la distribución binómica.— Cuando se expresan los datos experimentales como frecuencias, partiendo de la relación entre $\mu = p$ y $\sigma^2 = p(1-p)/k$, para la frecuencia $h = x/k$ se puede determinar la función $y = g(k)$ de tal modo que la variable transformada y sea independiente de P.

La función de transformación es:

$$y = 2 \arcsen \sqrt{h}$$

La varianza de la distribución es $\sigma^2 = 1/k$; pues, si h concuerda con la distribución normal con media P y varianza $\sigma^2 = p(1-p)/k$, resulta que $y = \arcsen \sqrt{h}$ se conforma también con la distribución normal con la media $\eta = 2 \arcsen \sqrt{p}$ y la varianza $\sigma^2 = 1/k$.

En cambio, cuando los datos experimentales que se conforman con la distribución binómica se expresan en porcentajes, la transformación apropiada es la angular que viene dada por

$$\theta = \arcsen \sqrt{\%}$$

El análisis de varianza o de regresión se efectúa con los valores de θ que se encuentran tabulados (a).

A continuación, nos remitimos a los datos obtenidos en experimentos por triplicado para determinar el porcentaje de germinación de semillas de cuatro variedades de una hortaliza.

TABLA 6.—PORCENTAJES DE SEMILLAS NO GERMINADAS DE CUATRO VARIETADES DE UNA HORTALIZA.

Replicaciones	Variedades			
	A	B	C	D
I	13	18	17	13
II	8	12	22	18
III	9	15	24	12
\bar{x}	10,0	15,0	21,0	14,3
s ²	7,0	9,0	13,0	10,3

Por las razones que quedan puntualizadas, para realizar el análisis de varianza, estos datos deben ser transformados para operar con los correspondientes valores de θ .

TABLA 7.—VALORES DE θ DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA TABLA 6.

Variedades de una hortaliza				
	A	B	C	D
	21,1	25,1	24,4	21,1
	16,4	20,3	27,3	25,1
	17,5	22,8	29,3	20,3
\bar{x}	18,3	22,7	27,0	22,2
s ²	6,04	5,76	6,07	6,04

a) R. A. Fisher y F. Yates, Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Oliver & Boyd Ltda., Edinburgh (1954).

3) Transformación logarítmica.—Existen problemas de investigación en los que un análisis preliminar de los datos tabulados indica que las medias son proporcionales a las varianzas. Cuando esto sucede, la teoría enseña que los datos corresponden a una distribución asimétrica con desvío hacia la izquierda.

La ecuación de la transformación es:

$$g(x) = \log(x)$$

que indica que los logaritmos de la variable aleatoria, se conforman con la distribución normal.

Se ilustra la aplicación de la transformación logarítmica mediante los datos obtenidos en un experimento para determinar el número de moscas en grupos de 10 c/u que se paralizan por el efecto de un insecticida sistémico después de 30, 60 y 90 segundos del tratamiento.

TABLA 8.—EFECTOS DE UN INSECTICIDA SISTEMICO SOBRE LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA PRODUCIR PARALISIS EN MOSCAS.

Replicaciones	Tiempos Transcurridos		
	30 seg.	60 seg.	90 seg.
1	2	5	6
2	5	3	6
3	2	2	9
4	3	6	3
	$\bar{x} = 3$	4	6
	$s^2 = 2,0$	3,3	6,0

Para realizar con estos datos el análisis de varianza con el fin de determinar si en realidad las cuentas obtenidas de las moscas paralizadas en los tres tiempos de observación son diferentes, se realiza la transformación logarítmica, tal como se muestra en la tabla 9.

TABLA 9.—TRANSFORMACION LOGARITMICA DE LOS DATOS DE LA TABLA 8.

Replicaciones	Tiempos Transcurridos		
	30 seg.	60 seg.	90 seg.
1	0,301	0,700	0,778
2	0,700	0,477	0,778
3	0,301	0,301	0,954
4	0,477	0,778	0,477
	$\bar{x} = 0,445$	0,564	0,747
	$s^2 = 0,035$	0,034	0,039

Tal como queda demostrado mediante esta transformación, se logra homogeneizar las varianzas sin menguar la variación de las frecuencias observadas que se manifiestan en las medias de las observaciones transformadas.

La Urgencia de una Renovación.

Aparte de las observaciones que quedan puntualizadas, se debe reconocer que el abuso de los métodos estadísticos por el desconocimiento de la teoría de las probabilidades, se patentiza en los modos que se utilizan para analizar erróneamente los datos de experimentos que se han realizado sin sujeción a un plan de investigación.

La teoría del planeamiento de experimentos científicos que ha alcanzado un alto grado de perfeccionamiento es desconocida en los países atrasados. Al respecto, cuán interesante sería que esta materia sea acogida y cultivada por los matemáticos.

En las instituciones de educación superior de algunos países latinoamericanos se enseña la Estadística a niveles que corresponden a la secundaria en los países desarrollados y en otras, simplemente se ignora que esta ciencia ha evolucionado enormemente desde su iniciación en los siglos XVIII y XIX.

El autor de esta contribución guarda la firme convicción de que el cultivo de la ciencia en los países subdesarrollados no podrá progresar jamás, mientras no se elimine el facilismo en todos los que-

haceres y el temor que existe por la incorporación, en los planes de estudios, de cursos de ciencias matemáticas y físicas a niveles acordes con la exigencia del mundo moderno. A menudo, se ignora que un objetivo fundamental del quehacer científico es el de alcanzar, a base de un limitado número de experiencias, generalizaciones que permitan resolver problemas y adquirir una más amplia y correcta interpretación del Universo.

Para corregir las gravísimas deficiencias de la enseñanza de la Estadística en las instituciones de educación superior, el prerrequisito indispensable e insusti-

tuible debe ser un curso de la teoría de las probabilidades. Con este soporte teórico, la Estadística podrá ser la herramienta útil para el análisis correcto de los errores que vician los resultados de los experimentos, y la teoría del planeamiento de experimentos científicos, la base para la racional ejecución de la investigación.

Para terminar cabe referirnos a un pronunciamiento del Profesor R. A. Fisher^a que afirma que sin el concurso franco de las Matemáticas es imposible entender el alcance de los métodos estadísticos.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

- a. Anotaciones del autor acerca del curso sobre la Filosofía de la Investigación Científica dictado por el Profesor R. A. Fisher, University of Cambridge (1955).

DOUGLAS
MOYA
ALVAREZ



**UNA NUEVA INTERPRETACION
AL PRINCIPIO DE LA
MINIMA ACCION**

DOUGLAS
MOYA
ALVAREZ



UNA NUEVA INTERPRETACION
AL PRINCIPIO DE LA
MINIMA ACCION

DOUGLAS
MOYA
ALVAREZ

UNA NUEVA INTERPRETACION AL PRINCIPIO DE LA MINIMA ACCION

1. — INTRODUCCION.

En la historia de la Ciencia abundan los intentos de hacer coincidir las leyes de la naturaleza con la estructura de la teología. Varios de éstos, basados en el principio de mínimo, tenían interés para los matemáticos. El más célebre de éstos fue formulado por Maupertuis, y fue expuesto como una doctrina científica que demostraba la existencia de Dios. Esta perspectiva avivó la curiosidad de las brillantes inteligencias de Euler y Bernoulli, siendo defendida por ellos. En el desarrollo ulterior de la Física Lagrange, primero, y luego Hamilton extendieron los resultados de Euler para sustentar el desarrollo de la mecánica teórica desde un principio variacional, despreciando cualquier otra interpretación que se salga de los márgenes de la formulación. El Principio de mínima acción, se redujo así, en tan solo un formulismo matemático sin ningún contenido físico nuevo, con igual importancia y significado que el formular las leyes de la naturaleza con ecuaciones diferenciales o ecuaciones integrales.

Sin embargo, lo curioso, es que todas las teorías físicas del mundo atómico que no cumplen con el principio de mínima acción son incorrectas de principio. Esto ya lo había observado el físico norteamericano y premio Nobel Feynman. Así pues, algo oculto como significación existe tras el mencionado principio, el cual no puede ser solamente una forma alternativa de exponer las leyes de la naturaleza, pues éste, al contrario que la formulación en ecuaciones diferenciales o integrales, los restringe poderosamente.

El presente trabajo pretende demostrar que la Física necesita hacer una afirmación filosófica sobre el carácter del universo, colocándola en el campo del materialismo científico a través de un principio fundamental. Tal afirmación es que el mundo es objetivo, y su existencia y desarrollo se da independientemente de la voluntad, la imaginación y la conciencia de quien lo conoce, afirmación que se expresa como el principio de mínima acción.

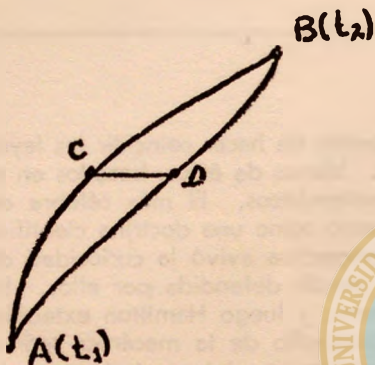
2. — QUE ES EL PRINCIPIO DE MINIMA ACCION.

Supongamos la existencia de un sistema aislado formado por N partículas. En un instante fijo de tiempo las partículas ocupan una posición, la misma que evolucionará en la medida que el tiempo transcurre. Del mismo modo voy a inventar un espacio tal que, un punto de él sea representativo de la configuración del sistema en consideración. ¿Cómo lograrlo? Esto es fácil, pues basta

con afirmar que un punto de aquel espacio está determinado por el conjunto de las coordenadas de todas las partículas en el espacio real, esto quiere decir, por $3N$ coordenadas, ya que en el espacio real le corresponden tres coordenadas a cada partícula. Como las coordenadas de cada partícula cambian en el tiempo, el punto representativo del sistema en el espacio de configuración variará de posición, describiendo una trayectoria continua entre dos instantes fijos de tiempo, digamos t_1 y t_2 , tales que a cada uno le corresponde una configuración dada del sistema, y correspondientemente, un punto representativo.

Entre estos dos puntos representativos va a existir un conjunto infinito de curvas que los empalmen, todas ellas posibles, pero tan solo una será la trayectoria real del sistema, y las otras serán simples hipótesis que solo pueden tener lugar en el pensamiento, más no en el mundo objetivo.

¿Cómo distinguir la trayectoria real de una hipotética?



Para ello voy a suponer conocida la trayectoria real, como por ejemplo, la curva ACB de la FIG. 1. La curva ADB supondré hipotética, separada una distancia infinitesimal de la curva real. Sea entonces la integral de líneas.

$$S = \int_{t_1}^{t_2} f dt \quad (1)$$

FIG. 1.—Trayectorias del espacio de configuración.

Siendo f alguna función de las características dinámicas del sistema, que habrá que definir cuidadosamente. El sistema evoluciona de modo que su punto representativo se desplaza desde A hasta cualquier punto correspondiente al intervalo $t_1 \leq t \leq t_2$, que lo llamaremos C. En el instante t el punto representativo se desplaza desde C a D, desde una trayectoria real a una trayectoria imaginaria, y luego sobre la trayectoria imaginaria se va a desplazar hasta t_2 . La integral de línea (1) se toma ahora sobre la trayectoria ADB dando un resultado S' . Podemos afirmar que,

$$S' = S + \delta S \quad (2)$$

donde δS corresponde a la variación de la acción entre la trayectoria real y la trayectoria imaginaria para los límites fijos t_1 y t_2 . Pero las leyes del mundo son objetivas, es decir, existen independientemente de nuestro pensamiento y de las impresiones y creencias que tengamos de ellas, lo que significa negar la posibilidad que el punto representativo estando en C se "salte" a una trayectoria imaginaria muy próxima, pues de lo contrario, esto implicaría que las cosas comenzarían a evolucionar según nuestros mitos y creencias y no de acuerdo con la realidad. Por lo tanto, el argumento anterior concluimos que es condición necesaria y suficiente para una trayectoria real que se cumpla la condición

$$\delta S = 0 \quad (3)$$

Supongamos que cada curva que empalma los puntos A y B queda fijada al definir los valores del juego de parámetros $\alpha, \beta, \gamma \dots$. Esto significa que si

$$S = S(\alpha, \beta, \gamma \dots) \quad (4)$$

de la condición (3) concluimos:

$$\delta S = \frac{\partial S}{\partial \alpha} \delta \alpha + \frac{\partial S}{\partial \beta} \delta \beta + \dots = 0 \quad (5)$$

que se cumplen para todos los valores posibles de $\alpha, \beta \dots$ y de $\delta \alpha, \delta \beta, \delta \gamma \dots$ por lo tanto (5) representará una combinación lineal trivial, y:

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha} = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial \beta} = 0 \quad \frac{\partial S}{\partial \gamma} = 0 \dots \quad (6)$$

Que no es sino la afirmación de que todas las trayectorias posibles del punto representativo en el espacio de configuración, la trayectoria real es la que hace extrema la integral (1). Esta conclusión que se conoce como el Principio de Mínima Acción es muy general e independiente de como definamos la función f , y se basa en la afirmación de la objetividad materialista del mundo, pues usando este argumento es como llevo a (3) y a (6) en una forma lógica y natural.

3. — SIGNIFICADO FISICO DEL SUB-INTEGRADO DE LA ACCION.

La definición de la función f está vinculada con el tipo de fenómeno en particular a ser descrito. Es fácil demostrar que f tiene dimensiones de energía y se acostumbra llamar el Lagrangiano del Sistema. Es por todos conocido que la Mecánica Clásica es el límite tanto de la teoría de la relatividad para pequeñas velocidades y para la métrica de espacios euclídeos, como de las teorías cuánticas para cuando suponemos que la constante de acción es cero. Por lo tanto, la usaremos como modelo de exposición.

En Mecánica Clásica, un sistema está totalmente determinado cuando conocemos la posición y la velocidad de las partículas en un instante determinado, así podemos predecir su condición futura. Por lo tanto, f deberá ser una función de la posición, y de la velocidad de las partículas, así como del instante de tiempo en que efectuamos su medición simultánea.

Hagamos, por tradición, $f = L(X_i, \dot{X}_i, t)$ y (1) se escribirá como

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(X_i, \dot{X}_i, t) dt \quad (7)$$

de la ecuación (3):

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L(X_i, \dot{X}_i, t) dt = 0$$

que nos lleva a concluir la expresión:

$$\delta S = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_i} \delta X_i \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \frac{\partial L}{\partial X_i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_i} \right\} \delta X_i dt = 0 \quad (8)$$

todas las curvas pasan por los puntos A y B; por lo que

$$\delta X_i(t_1) = \delta X_i(t_2) = 0$$

y puesto que δX_i va a ser, en general para $t_1 < t < t_2$, distinto de cero. De (8) deberá cumplirse necesariamente que,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_i} - \frac{\partial L}{\partial X_i} = 0 \quad (9)$$

ecuación a la que se denomina de Euler-Lagrange, y señala la condición que L debe cumplir para que (1) se haga extrema. Consideremos un sistema de referencia inercial, en el cual el espacio y el tiempo sean, lógicamente, homogéneos e isotrópicos. En este tipo de sistema, un cuerpo libre y en reposo permanecerá siempre en reposo. Es lo que se conoce como el principio de relatividad de Galileo, pues en tales sistemas las leyes de la mecánica serán totalmente equivalentes.

La homogeneidad del espacio y el tiempo de un sistema inercial significa que la Lagrangiana de una partícula que se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme no puede contener explícitamente sus coordenadas de posición X_i ni el tiempo t ; es decir L será sólo función de la velocidad \vec{v} . Puesto que el espacio es isotrópico, la Lagrangiana no puede depender tampoco de la dirección del vector \vec{v} ; por lo tanto será función sólo de su valor absoluto, es decir, de su cuadrado.

$$L = L(v^2) \quad (10)$$

Consideremos un sistema de referencia K' que se mueve con la velocidad infinitesimal $\vec{\epsilon}$ con respecto a K por lo tanto la velocidad de una partícula libre referida al sistema K' será

$$\vec{v}' = \vec{v} + \vec{\epsilon}$$

Pero como K y K' son físicamente equivalentes las lagrangianas de la partícula aislada se relacionarán por:

$$L' = L + \frac{d}{dt} g(X_i, t) \quad (11)$$

siendo g una función derivable arbitraria de las coordenadas y el tiempo. Observemos que la ecuación de Lagrange no tiene por qué variar,

$$S' = \int_{t_1}^{t_2} L' dt = \int_{t_1}^{t_2} L dt + g [X_1(t_2), t_2] - g [X_1(t_1), t_1]$$

los últimos términos son constantes, y cualquier variación de la acción conlleva a

$$\delta S' = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0$$

De la ecuación (10) puede decirse:

$$L(v'^2) = L(v^2 + 2\vec{v} \cdot \vec{\epsilon}) \quad (12)$$

en donde se ha despreciado ϵ^2 por pequeña. Desarrollando (12) por series de potencias, despreciando las diferenciales de ϵ de orden superior:

$$L(v'^2) = L(v^2) + 2\vec{v} \cdot \vec{\epsilon} \frac{\partial L}{\partial v^2} \quad (13)$$

Para que $L(v'^2)$ y $L(v^2)$ sean físicamente equivalentes el último término de la derecha de (13) debe ser, de acuerdo con (11), una derivada total con respecto al tiempo. Esto exige que $\frac{\partial L}{\partial v^2}$ sea independiente de la velocidad, con lo cual

$$L = a v^2$$

A la magnitud a se la llama $\frac{1}{2} m$, siendo m la masa de la partícula. Así la Lagrangiana de una partícula libre se la escribe

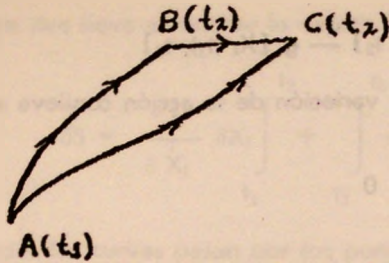
$$L = \frac{1}{2} m v^2 \quad (14)$$

que no es sino la energía cinética de la partícula. Como la ecuación de Lagrange no se modifica al multiplicar al Lagrangiano por una constante, el hacer $a = \frac{1}{2} m$ equivale a definir las unidades mecánicas en el que se expresarán las magnitudes físicas de interés. En general, para cuando existe presente una energía potencial de interacción V , el Lagrangiano se escribe como

$$L = T - V \quad (14')$$

4.— INTERACCION SOBRE UN SISTEMA AISLADO.

Consideremos a nuestra partícula libre (o un sistema aislado, que es lo mismo), que se mueve entre dos instantes de tiempo fijos t_1 y t_2 , pero de tal forma que cuando $t = t_2$ interactuó con el sistema, quitándole de su trayectoria inicial a otra infinitesimalmente próxima, como señala la figura 2.



¿Qué magnitud de qué variable física fue necesario dar al sistema para que desde $t = t_2$ en lo sucesivo comience a evolucionar si como desde un comienzo se hubiese movido sobre la segunda curva?

La ecuación (8) nos indica:

FIG. 2.—Interacción sobre un sistema aislado en el instante $t = t_2$.

$$\delta S = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_1} \delta X_1 \Big|_{t_1}^{t_2} + \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \frac{\partial L}{\partial X} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_1} \right\} \delta X_1 dt$$

El segundo término de la derecha del segundo miembro de la ecuación debe ser cero, pues corresponde a la evolución del sistema libre en cualquiera de las dos trayectorias reales AB o AC. Se ve claramente que cuando interactuó con el sistema intercambió acción en la magnitud.

$$\delta S = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_1} \delta X_1 \Big|_{t = t_2}, \delta X_1(t_1) = 0 \quad (15)$$

¿Qué significa todo esto? Que la acción es una magnitud que se conserva entre dos instantes de tiempos fijos para un sistema aislado, por lo cual para la evolución temporal del sistema entre esos dos instantes de tiempo el punto representativo evoluciona por aquella curva por la cual la acción sea la disponible por el sistema para ese lapso de tiempo. Y para cuando el sistema deja de ser aislado en un instante dado, en ese momento el sistema gana o pierde una magnitud dada por (15), es decir intercambia acción, de allí la razón lógica de la palabra "interacción" de los sistemas.

Se puede ver de (14) que $\frac{\partial L}{\partial \dot{X}_1} = m \dot{X}_1 = p$ por lo tanto de (15)

$$p = \frac{\partial S}{\partial X_1} \quad (16)$$

es el impulso intercambiado en el momento de la interacción, y es así como se lo define.

5.— LA ECUACION DE HAMILTON-JACOBI.

Hay una cuestión de interés adicional. La ecuación (9), por ejemplo viene del hecho de que S es constante para una trayectoria limitada por dos instantes de tiempo fijos; pero qué sucede cuando considero a los intervalos de tiempo varia-

bles y a los instantes de tiempo que fijan los extremos de una trayectoria variables. ¿Cómo varía la acción? Para contestar esta pregunta, definamos la función Hamiltoniana del Sistema

$$H = H(X_i, p_i, t) \quad (17)$$

que es otra función de estado dinámico, pero dependiendo del impulso y no de la velocidad como lo hacía el Lagrangiano. Su definición precisa viene dada desde el siguiente procedimiento:

Sea $L = L(X_i, \dot{X}_i, t)$ y derivando con respecto al tiempo.

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial X_i} \dot{X}_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_i} \ddot{X}_i + \frac{\partial L}{\partial t}$$

de la ecuación de Lagrange $\frac{\partial L}{\partial X_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_i} = p_i$

$$\frac{dL}{dt} = p_i \ddot{X}_i + \frac{\partial L}{\partial t}$$

y finalmente,

$$\frac{\partial L}{\partial t} = \frac{d}{dt} (L - p_i \dot{X}_i)$$

Se define al Hamiltoniano por $H = p_i \dot{X}_i - L$ (18)

de modo que se cumplirá de la relación anterior

$$\frac{dH}{dt} = - \frac{\partial L}{\partial t} \quad (19)$$

Y se ve que cuando el Lagrangiano no es función del tiempo, es decir para cuando el tiempo es homogéneo, $\frac{dH}{dt} = 0$ y H se conserva en el tiempo. Para ese caso,

$$H = p_i \dot{X}_i - L = T + V = \text{const.} \quad (20)$$

El Hamiltoniano coincide con la energía total del sistema.

Para trayectorias de límites variables, es obvio que la acción deba ser una función de la trayectoria a seguirse y del tiempo. Como la trayectoria del punto representativo depende de las coordenadas X_i de las partículas, en general

$$S = S(X_1, t) \quad (21)$$

Por lo tanto,

$$\frac{dS}{dt} = \frac{\partial S}{\partial X_1} \dot{X}_1 + \frac{\partial S}{\partial t} \quad (21')$$

$$\text{Pero } S = \int_{t_1}^{t_2} L dt = \int L \frac{dS}{dt} \quad (22)$$

considerando (16) y (22) en (21')

$$L = p_1 \dot{X}_1 + \frac{\partial S}{\partial t} \quad (23)$$

y recordando (18) $\frac{\partial S}{\partial t} + p_1 \dot{X}_1 - L = 0$

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H = 0$$

Puesto que $H = H(X_1, p_1, t)$ y por (16)

$$H(X_1, \frac{\partial S}{\partial X_1}, t) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0 \quad (23')$$

ecuación a la que se denomina de Hamilton-Jacobi, nos indica la variación de la acción en el tiempo, y es una versión segunda para formular un problema mecánico. Nótese que es una ecuación diferencial parcial de primer orden para la acción. Una vez resuelta se puede conocer el Hamiltoniano y de allí calcular las magnitudes físicas de interés a través de las ecuaciones canónicas de Hamilton. Para encontrarlas obsérvese que de

$$p_1 \dot{X}_1 - L(X_1, \dot{X}_1, t) = H(X_1, p_1, t)$$

$$\frac{\partial X}{\partial X_1} dX_j + \frac{\partial H}{\partial p_1} dp_j + \frac{\partial H}{\partial t} dt = \dot{X}_j dp_j + p_j d\dot{X}_j - \frac{\partial L}{\partial X_1} dX_j - \frac{\partial L}{\partial X_1} d\dot{X}_j - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

Como $p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_1}$ y $p_1 \frac{\partial L}{\partial \dot{X}_1}$; Entonces,

$$\frac{\partial H}{\partial X_i} dX_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt = \dot{X}_j dp_i + p_i \dot{dX}_j - p_j \dot{dX}_i - p_i \dot{dX}_j + \dots$$

$$-\frac{\partial L}{\partial t} dt = \dot{X}_j dp_i - p_j \dot{dX}_j - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

$$\text{entonces } \frac{\partial H}{\partial X_i} = -p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} = X_i \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (24)$$

que son las ecuaciones buscadas.

6.—PRINCIPIO DE MINIMA ACCION DE MAUPERTUIS.

Consideramos que existe un campo de fuerzas sobre un sistema de partículas, por lo tanto habrá un intercambio de cantidad de movimiento dado por:

$$p_i = \frac{\partial S}{\partial X_i}$$

de la última expresión podemos decir que,

$$S = \int_{X_0}^{X_2} p_i dX_i$$

siendo X_0 e X_1 dos puntos representativos del espacio de configuración que los consideramos fijos, y queremos encontrar cuál es la trayectoria del punto representativo del sistema de partículas para que enlace los dos puntos dados. Así pues, si bien los puntos X_0 e X_1 son fijos, el estado y la configuración del sistema de partículas y el campo de fuerzas en conjunto pueden variar en el tiempo. Un punto P de la trayectoria en el instante t se transforma en un punto P' de la nueva trayectoria en el instante $t + \Delta t$ como indica la Figura adjunta para dos puntos representativos q_1 y q_2 con la correspondencia

$$q_1 + q_1' = q_2 + \Delta q_2$$

$$q_1' = q_1 + \delta q_1 + q_1 \Delta t$$

Puesto que los puntos en el extremo de la trayectoria permanecen fijos para ellos $\Delta q_1 = 0$

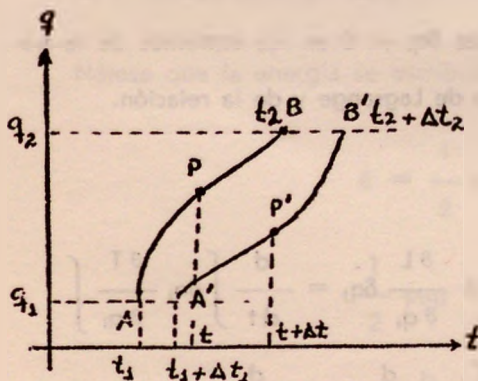


FIG. 3.—Ilustración de la variación Δ .

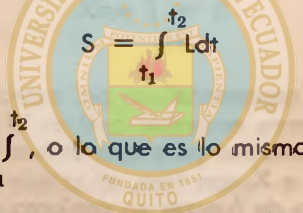
La variación Δ de una función $f = f(q_i, \dot{q}_i, t)$ está dado por:

$$\begin{aligned} \Delta f &= \frac{\partial f}{\partial q_i} \Delta q_i + \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \Delta \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t} \Delta t \\ &= \frac{\partial f}{\partial q_i} \left[\delta q_i + \dot{q}_i \Delta t \right] + \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \left[\delta \dot{q}_i + \ddot{q}_i \Delta t \right] + \frac{\partial f}{\partial t} \Delta t \\ &= \frac{\partial f}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i + \left\{ \frac{\partial f}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial \dot{q}_i} \ddot{q}_i + \frac{\partial f}{\partial t} \right\} \Delta t \\ \Delta f &= \delta f + \frac{df}{dt} \Delta t \end{aligned} \quad (26)$$

es decir hay una identidad de operadores.

$$\Delta \equiv \delta + \Delta t \frac{d}{dt} \quad (27)$$

Consideraremos la variación Δ de la función de Hamilton



$$\begin{aligned} S &= \int_{t_1}^{t_2} L dt \\ \Delta S &= \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt + L \Delta t \int_{t_1}^{t_2}, \text{ o lo que es lo mismo} \\ \Delta S &= \int_{t_1}^{t_2} \left\{ \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i dt + L \Delta t \right\} \end{aligned}$$

En este caso $\delta \int_{t_1}^{t_2} L dt$ no se anula pues $\delta q_i \neq 0$ en los extremos de la trayectoria. De las ecuaciones de movimiento de Lagrange y de la relación.

$$\delta q_i = \frac{d}{dt} \delta q_i$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i &= \frac{d}{dt} \int \delta q_i \frac{\partial T}{\partial q_i} \\ &= \frac{d}{dt} (p_i \delta q_i) = \frac{d}{dt} \int p_i (\Delta q_i - \dot{q}_i \Delta t) = \frac{d}{dt} (p_i \Delta q_i) - \frac{d}{dt} (p_i \dot{q}_i \Delta t) \end{aligned}$$

Así pues,

$$\Delta S = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} (p_1 A q_1) - \frac{d}{dt} (p_2 q_2 \Delta t) dt + L \Delta t \int_{t_1}^{t_2}$$

$$\Delta S = p_1 \Delta q_1 \int_{t_1}^{t_2} - p_2 q_2 \Delta t \int_{t_1}^{t_2} + L \Delta t \int_{t_1}^{t_2}$$

$$\Delta S = - H \Delta t \int_{t_1}^{t_2} \quad (28)$$

Si restringimos nuestro estudio a sistemas para los cuales, $\partial H / \partial t = 0$ y a variaciones para las cuales H permanece constante, entonces:

$$H \Delta t \int_{t_1}^{t_2} = \Delta \int_{t_1}^{t_2} H dt$$

$$\Delta S = - \Delta \int_{t_1}^{t_2} H dt$$

$$\Delta S = - \Delta \int_{t_1}^{t_2} (p_1 q_1 - L) dt$$

$$\Delta S = \Delta \int_{t_1}^{t_2} L dt - \Delta \int_{t_1}^{t_2} p_1 q_1 dt$$

ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Por lo tanto $\Delta \int_{t_1}^{t_2} p_1 q_1 dt = 0 \quad (29)$

Se lo conoce como principio de mínima acción de Maupertuis.

Nótese que la energía se escribirá como $E = \frac{1}{2} p_1 q_1 + U$

$$E = \frac{1}{2} p_1 q_1 + V, \text{ Luego}$$

$$\frac{1}{2} p_1 q_1 = E - V = T$$

y

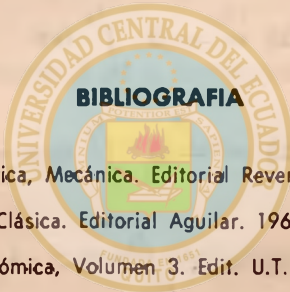
$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} T dt = 0$$

y si no actúa ninguna fuerza externa sobre el sistema llegamos a que $T = \text{cons.}$ y se cumplirá

$$\Delta \int_{t_1}^{t_2} dt = 0$$
$$\Delta (t_2 - t_1) = 0 \quad (30)$$

lo cual expresa que entre todas las trayectorias posibles entre dos puntos, compatibles con la conservación de la energía, el sistema sigue aquella por la cual el tiempo de tránsito es extremal. Aquí hay un punto común entre la mecánica y la óptica geométrica que denomina a (30) como el principio de Fermat, y nos sugiere que la Mecánica Clásica corresponde a la óptica geométrica límite de un movimiento ondulatorio.

El principio de mínima acción de Maupertuis no es sino una conclusión lógica del principio de Hamilton, y no una formulación independiente de la afirmación sobre el carácter objetivo del mundo. Cualquier otro principio variacional de la Física tendrá este carácter.



LANDAU y LIFSHITZ, Física Teórica, Mecánica. Editorial Reverté S.A. 1965.

HERBERT GOLDSTEIN. Mecánica Clásica. Editorial Aguilar. 1966.

BECHERT y GERTHSEN. Física Atómica, Volumen 3. Edit. U.T.E.H.A. México, 1962.

SOMMERFELD, Lectures on Teoretical Physics (Vols. I, II y III). Academic Prsse, New York, 1952.

FEYMAN/LEICHTON/SANDS. The Feyman Lectures on Physics, Volumen 2. Fondo Educativo Interamericano, S.A., 1971.

L. ELSGOLTZ, Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Variacional. Edit. MIR. Moscú. 1969.

MELIO
SAENZ



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

ASPECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

MELIO
SAENZ

ASPECTOS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Si consideramos a la transferencia de tecnología como un sistema, los mecanismos de funcionamiento son comunes en el caso de las energías renovables, de las fuentes no renovables, de los problemas industriales, de salud, etc. Las diferencias que aparecen como evidentes son el resultado de las características particulares de cada problema; pero en el fondo la estructura y las relaciones internas se mantienen.

Las ideas que exponemos a continuación han sido concebidas bajo la óptica del Ecuador, país subdesarrollado y dependiente cuyas estructuras evolucionan según las contradicciones propias al sistema capitalista.

En el marco internacional, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de las sociedades tanto en la Ciencia como en la Tecnología ha sido impresionante. En primer lugar se ha efectuado un cambio cualitativo en la comprensión de los fenómenos naturales; en segundo lugar, la adquisición de conocimientos se ha acelerado, permitiendo la realización de cambios fundamentales en las estructuras socio-económicas. La penetración de la Ciencia y de la Tecnología es notoria en las diversas formas de actividad humana:

- a nivel de organizaciones;
- a nivel del Estado;
- a nivel del individuo,

planteando problemas de orden metodológico, de orden ideológico y de orden técnico. En el conjunto de países capitalistas, la represión ha sido la metodología comúnmente utilizada pues, basada en una economía de "libre empresa", cuyo objetivo es el de perfeccionar los mecanismos de acumulación; las sociedades occidentales han tenido que actuar en la vía de defensa y refuerzo de sus estructuras a fin de perennizar el modo de producción correspondiente.

En los países subdesarrollados, las tres categorías de problemas nos han conducido a una situación de expectativa en un contexto en el cual la división internacional del trabajo nos asigna tareas de segunda importancia pero necesarias para el funcionamiento del sistema. También tres son los factores ante los cuales se ha desarrollado nuestra expectativa:

- Frente a los países industrializados;
- Frente a la tradición de las clases dominantes; y,
- Frente a la actitud de las masas populares.

Los tres factores influenciarán decisivamente, tanto individualmente como en conjunto, sobre cualquier intención de cambio o progreso de la sociedad.

El advenimiento de la Revolución Científica y Técnica ha determinado la realización de cambios cualitativos y

cuantitativos en la relación de fuerzas entre los factores enunciados. Como manifestaciones fundamentales de estos cambios señalemos un incremento notable del sector humano dedicado a la investigación en todas las ramas del saber: Al revisar la historia universal, constatamos que el 90 % aproximadamente de investigadores y científicos son contemporáneos. El perfeccionamiento de los medios de comunicación ha facilitado el intercambio de conocimientos con lo que los plazos entre su adquisición y la puesta en práctica se han reducido de manera apreciable. A nivel conceptual, la arcaica división de las ciencias en ciencias puras y ciencias aplicadas pierde su estructura formal, con lo cual la clasificación se puede realizar teniendo en cuenta únicamente la profundidad del análisis. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto aparecer cierto grupo de filósofos occidentales que tratan de plantear este problema de división de la ciencia como fundamental con el único fin de desviar la atención de los hombres de ciencia.

Es así como, en un plazo relativamente reducido, la vida cambia en los

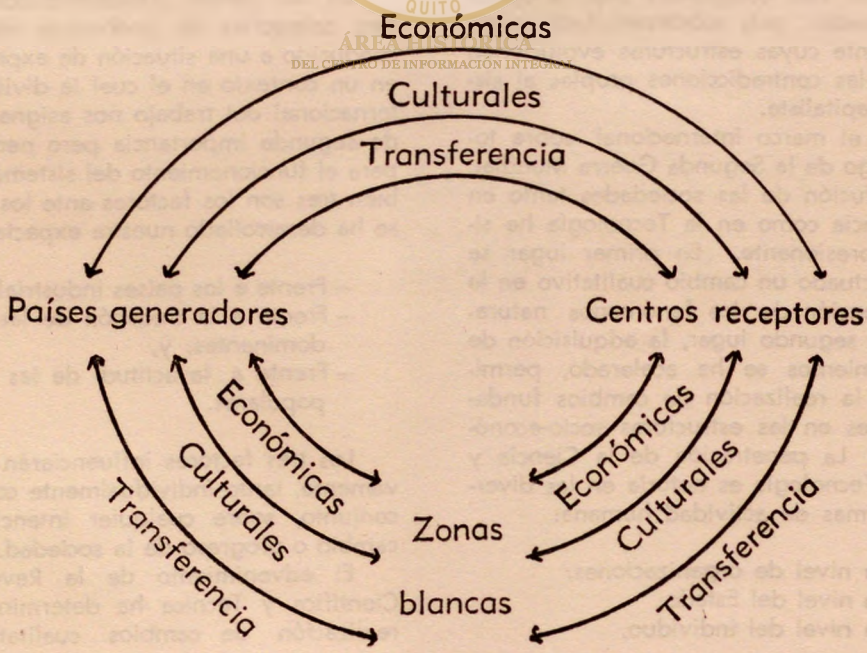
países industrializados, mientras que las condiciones infrahumanas de más de la mitad de la población de los nuestros, se conservan y se agravan. Al tornarse dramática la situación, nuestros países han emprendido por dos vías:

- 1) la ampliación del frente científico-técnico propio;
- 2) la eliminación progresiva de las "zonas blancas", en las cuales ningún proceso de adquisición, generación o adaptación de conocimientos se realiza.

La transferencia de tecnología adquiere, de esta manera, una importancia particular. Ejecutada por intermedio de un sistema a tres componentes:

- países generadores.
- países receptores;
- zonas blancas,

el fenómeno conocido como "transferencia de tecnología" es desvirtuado de la naturaleza intrínseca del concepto. Ilustremos la morfología del sistema mediante el gráfico de la figura siguiente:



en el cual los arcos y flechas indican las relaciones entre los componentes.

Analicemos brevemente las relaciones entre las partes constitutivas del sistema. Las relaciones económicas son de 3 tipos:

- financieras;
- de producción; y,
- comerciales.

En ocasión común, estas relaciones permiten que el aparato económico de los países receptores y de las zonas blancas funcione según los intereses de los países industrializados, imponiendo condiciones de profunda desigualdad.

En las relaciones culturales tenemos que considerar dos aspectos:

1) **La formación de cuadros:** que persigue la educación de los grupos que actuarán a nivel de decisión, concepción y ejecución, según el pensamiento de las metrópolis.

2) **La cultura popular:** en este campo, los propósitos de los países industrializados son claros y definidos: se trata de unificar los valores culturales de todos los países.

La cultura evidentemente es producida a nivel industrial, difundida por medio de una industria de los medios de comunicación y se aspira a que sea recibida por "hombres" industriales".

El tercer tipo de relaciones corresponde a las llamadas de "transferencia de tecnología". En estas relaciones tenemos que distinguir la transmisión de conocimientos y la transmisión de técnica. En la primera, los mecanismos de regulación actúan de manera a aumentar la dependencia de los países que los reciben; en la segunda, la realidad nos muestra que de lo que se trata es de planificar la obsolescencia de la infraestructura productiva de nuestras sociedades.

Las relaciones económicas están caracterizadas por un intercambio desigual en el que los países subdesarrollados ex-

portan materias primas a bajos precios e importan productos elaborados a precios exorbitantes.

Las relaciones culturales son fundamentalmente basadas en programas de penetración cultural e ideológica con los cuales se quiere suplantar los valores propios por modos y formas de comportamiento foráneas. El control de los medios de comunicación y la manipulación de la información son los agentes privilegiados del proceso.

Habíamos hablado anteriormente de las expectativas creadas por el contexto internacional en nuestros países. Los países industrializados, a través de las transnacionales buscan la estructuración óptima para conseguir sus propósitos de dominación. La concepción de diseños modulares para la generalidad de bienes de equipamiento ha dado lugar a la distribución de la producción en varios países: así un equipo que funciona en Latinoamérica tiene un elemento fabricado en Europa, otro en Extremo Oriente, y a lo mejor un tercio fabricado en uno de nuestros países. El fenómeno es más notorio en los años que han seguido al desencadenamiento de la llamada "crisis del petróleo". Los coeficientes de ponderación de cada uno de los factores que intervienen en la formación de los costos han sufrido modificaciones acentuadas por la política de los productores. Como consecuencia de la situación hemos constatado el desplazamiento de las grandes industrias, que consumen ingentes cantidades de energía, desde los países industrializados hacia los países en donde los costos de la energía son menores. Un ejemplo claro es el de las nuevas implantaciones siderúrgicas en los países del Tercer Mundo.

Por otro lado, la estructura educativa de nuestros países no ha sido planificada de acuerdo a nuestras necesidades. Los patrones responden a los requerimientos impuestos por la división internacional del trabajo en la cual se trata de monopolizar las actividades creativas en los centros tradicionales y las labores rutinarias llevarlas a los lugares donde

el mercado de mano de obra está ya desequilibrado.

La década crítica de la Universidad Latinoamericana corresponde exactamente al afán de las juventudes por recuperar las posiciones de dignidad y responsabilidad que les toca en la historia, expresiones reprimidas con violencia ejercida por elementos exteriores y grupos internos a las mismas Universidades.

A nivel de país, las intervenciones directas en la vida política no son extrañas.

En cuanto se refiere a la actitud de las clases dominantes, dos tendencias son claramente identificables: la una, modernizante, que busca ponerse a tono con las condiciones internacionales, y la otra conservadora que quiere únicamente mantener sus privilegios.

Definido así el marco conceptual, no podemos sino afirmar que la transferencia de tecnología no tiene otro objetivo que el desarrollo económico y por ende el desarrollo social; pero interpretado bajo las normas de comportamiento de las transnacionales, el proceso genera contradicciones: en el campo de la educación, la imposición de sistemas educativos foráneos provoca desequilibrios profundos en la personalidad de los jóvenes, refuerza las corrientes migratorias y se desarrollan estructuras de consumo que agravan la dependencia externa.

"Hay que reconocer en primer lugar lo astuto de haber aclimatado e impuesto la expresión "transferencia" (de tecnología). Esta expresión proviene de una imagen dinámica; sugiere que hay movimiento, que "funciona", que una realidad se construye sin obstáculo, de un punto alto hacia un punto bajo, del "Norte" hacia el "Sur", por ejemplo" (1).

La distorsión aparece desde la aparente natural movilidad de las técnicas que no se diferenciarían de otro tipo de mercancías, imagen que conviene a los propósitos de dominación de las transnacionales.

En la realidad, las técnicas son mercancías particularmente diferenciadas,

pues si bien para adquirir una técnica es necesario pagar por ella, para hacerla operacional se requiere de un "saber hacer", cuyo flujo es regulado por las conveniencias de los detentadores del conocimiento. Además, la puesta en marcha de una industria, de una instalación demanda la existencia de productos intermedios que si bien podrían ser producidos en etapas posteriores, aseguran por un tiempo a la matriz un flujo de exportación que no existiría en otro caso.

"Todo sucede como si las técnicas vendidas no serán cedidas sino que continúan en poder del vendedor; todo ocurre como si el comprador (país en vía de desarrollo), pagaría, no por adquirir, poseer y dominar, sino por ser integrado, encaminado en una red en la cual no puede gozar de las ventajas sin comprarlas sistemáticamente. El mercado de las técnicas es en este sentido un mercado de fantasmas en el que la aparente libertad contractual de las partes esconde una relación de profunda desigualdad y una empresa de dominación" (ej.). Y hablábamos de la inconveniente estructura educativa. El sistema de educación de nuestros países no obedece a la realidad nacional y los recursos humanos formados en él no son suficientes ni cualitativa ni cuantitativamente para afrontar los problemas propios. Estas deficiencias, unidas al retraso tecnológico, deceleran el proceso de transmisión de las técnicas y de los conocimientos, con lo que las transnacionales han visto asignarse una responsabilidad preponderante en el desarrollo de nuestros países. En términos de nuestra realidad, el desarrollo que nos imponen tiene dos aspectos fundamentales: el uno es la acción directa sobre el aparato productivo y el mercado interno y el otro de carácter ideológico impregnado por el desarrollo de la teoría neoclásica. Esta complicidad entre la praxis y la ideología permite disfrazar un proceso de cuasi completa inmovilidad para mostrarlo como el correspondiente a la transferencia de tecnología.

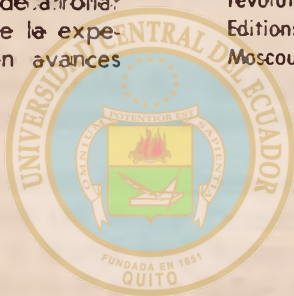
Las tecnologías importadas por nuestro país no responden a nuestras necesidades de consumo, a la dimensión de nuestros mercados internos, a la disponibilidad de recursos naturales ni al nivel de desarrollo industrial.

Ante esta realidad es imperativo tomar conciencia de nuestro retraso en el movimiento dialéctico que va de la capacitación de nuestros recursos humanos a la producción de bienes. Las multinacionales, desde su puesto de avanzada científico-técnica están aún en capacidad de asimilar la situación y encauzarla hacia sus propósitos de opresión y dependencia. La única respuesta válida a estas pretensiones tiene que generarse de manera endógena, obedeciendo a nuestra realidad, respetando nuestra personalidad y reforzando nuestros valores culturales y sociales. Es necesario desarrollar la capacidad nacional para que la experiencia endógena repercuta en avances

cualitativos y cuantitativos de los procesos cognositivos generados en nuestros países.

BIBLIOGRAFIA

- 1.—JUDET, P.; PERRIN, J.
Problématique économique
Transfert de technologie et développement
Librairies techniques Paris, 1977.
- 2.—KOURGANGFF, V.
La recherche Scientifique
Presses Universitaires de France
Paris, 1961.
- 3.—TOURTCHEKNO, V.
La revolution scientifique et technique et la
revolution dans l'enseignement.
Editions du Progrés
Moscou — 1975.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

RONNIE
MUÑOZ
MARTINEAUX

NOVENTA Y OCHO AÑOS DE "ANALES"

Resulta una afortunada coincidencia el hecho que la revista "ANALES" cumpla un nuevo aniversario en el presente mes de marzo, en que se cumplen 155 años de la Fundación Republicana de la Universidad Central.

En efecto, la primera edición de "ANALES" vio la luz pública en marzo de 1883, esto, hace exactamente noventa y ocho años.

Se trata de la publicación universitaria más antigua del país fundada durante el rectorado del doctor Camilo Ponce Ortiz y Cevallos, siendo su primer editor el doctor José Espinoza Pólit, Primer Regente de la Imprenta Universitaria el señor Rafael María Bermeo y Bibliotecario el doctor Carlos Casares.

REA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

La publicación de "ANALES" se resolvió dándole el carácter de "Periódico Oficial de la Universidad, destinado al fomento de las Ciencias y las Letras del Ecuador".

La revista ha cruzado por diversos avatares propios de toda publicación a la que no han sido ajenas razones de orden económico y las clausuras que ha debido soportar el Alma Máter.

No obstante algunos momentáneos silencios, el vigoroso espíritu universitario, la denodada lucha de los diversos estamentos, el renovado sentido científico y académico le han dado una fisonomía y un fondo de sobria dignidad en el análisis y discusión de la problemática que importan a la cultura nacional.

En tres años más se cumplirá el primer centenario de la aparición de esta meritísima revista. Será una vez más ocasión propicia para

exaltar su material, su alto contenido humanístico y científico y, a quienes durante años han bregado por su publicación y siempre promisorio nivel.

Hecho digno de destacar, es también el que en ella han colaborado personalidades del pensamiento y de la ciencia tanto del Ecuador, como de América Latina. Ello, ha constituido un honor para la Universidad que en muchas ocasiones ha sido asilo de los perseguidos políticos de algunos países del continente, al igual que lo fueran en el pasado Montalvo y otros próceres ecuatorianos.

Toda la vida administrativa y académica. el quehacer científico de este alto Instituto de Educación Superior, está contenido en estos 98 años a lo largo de sus páginas, al igual que su índice analítico en el cual labora un equipo de funcionarios especializados que realizan una noble labor bibliográfica, bajo la dirección de la Lic. Matilde Altamirano y del Director de la Biblioteca General Lic. Alonso Altamirano.

En cuanto al índice analítico indiscutible guía científica y cultural, abarca la publicación completa de "ANALEs", esto es, de 1883 hasta nuestros días.

Plausibles son sin duda los esfuerzos de la universidad ecuatoriana por dar continuidad a esta revista que beneficia tanto a la juventud estudiosa como al investigador en general.

Conforme el Reglamento del Alma Mater, corresponde a su Vicerrector la dirección de "ANALEs". En la actualidad —y desde hace algunos años— es conducida por el profesor Edmundo Ribadeneira, distinguido escritor y educador universitario.

Saludamos en esta ocasión a la revista "ANALEs", a sus conductores y colaboradores, en este mes en que se cumple un Aniversario más de la fundación de la más ilustre y excelsa Casa de Estudios Superiores del Ecuador.

Contenido:

UNIVERSIDAD Y CULTURA	5
EL PENSAMIENTO SOCIAL LATINOAMERICANO.—Agustín Cueva.	7
¿Y AHORA QUE...?—Jorge W. Cevallos Salas	19
DEL POSITIVISMO AL REFORMISMO POLITICO EN EL ECUADOR.—Daniel Granda Arciniega	47
LA FORMACION SOCIO-ECONOMICA ACTUAL Y LA FUNCION DE LA SUPERESTRUCTURA JURIDICA EN EL ECUADOR.—Ervin Basantes Pasquel	67
EL DESCONOCIMIENTO DE LA HISTORICIDAD DE AMERICA.—Arturo Andrés Roig	85
CONSIDERACIONES SOBRE LAS CONDICIONES FISICAS DEL HOMBRE CREATIVO.—Paul Engel	99
PARASITOSIS Y ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS DE RIVET.—Celfin Astudillo Espinosa	113
EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE LA ARQUEOLOGIA DEL ECUADOR A PARTIR DE GONZALEZ SUAREZ.—Angel N. Bedoya Maruri	123
USO Y ABUSO DE LA ESTADISTICA.—Luis A. Romo Saltos ...	139
<small>DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL</small> UNA NUEVA INTERPRETACION AL PRINCIPIO DE LA MINIMA ACCION.—Douglas Moya Alvarez	153
ASPECTOS DE LA TRANSFERENCIA.—Melio Sáenz	167
NOVENTA Y OCHO AÑOS DE "ANALES".—Ronnie Muñoz Martineaux	175



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

Esta edición que consta de 2.500 ejemplares, se terminó de imprimir el día 11 de febrero de 1981, siendo Rector de la Universidad Central el Sr. Ing. Carlos Oquendo y Jefe de Talleres de la Editorial Universitaria el señor César Viteri Herrera.



ÁREA HISTÓRICA
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL

IMPRESO EN EL ECUADOR
Editorial Universitaria. - Quito